

深圳亚联发展科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-030

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)司红娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	722,455,374.87	947,582,496.65	947,582,496.65	-23.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,600,959.44	18,199,939.45	18,199,939.45	-273.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,377,346.19	13,381,692.33	13,381,692.33	-364.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,519,674.01	48,663,286.13	48,663,286.13	-170.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0804	0.0463	0.0463	-273.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0804	0.0463	0.0463	-273.65%
加权平均净资产收益率	-4.48%	2.04%	2.04%	-6.52%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,869,900,450.26	3,071,760,281.22	3,071,760,281.22	-6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	689,125,483.72	720,601,521.00	720,601,521.00	-4.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

近两年来，随着深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）业务规模的扩大，布放 POS 机的金额有所上升，根据上海即富经营业务的实际变化，为更可靠、真实地反映业务的经营情况，自 2019 年 1 月 1 日起，布放 POS 机折旧费用由“管理费用”调整至“营业成本”核算，同时按会计准则要求对以前年度布放的 POS 机折旧费用进行追溯调整。变更会计政策后，第三方支付业务的营业成本核算内容更符合可靠性、相关性原则。

本次变更后，公司将布放 POS 机的折旧费用按照相关性原则计入上海即富的营业成本核算内容中。该项会计政策变更，仅影响利润表中的营业成本和管理费用，对净利润、所有者权益均无影响。

上述会计政策变更已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于 2019 年 09 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。

上述变更对公司 2019 年 1-3 月合并财务报表的影响如下：

单位：元

利润表项目	调整前 2019 年 1-3 月金额	调整金额	调整后 2019 年 1-3 月金额
营业成本	652,100,983.36	35,103,537.65	687,204,521.01
管理费用	140,262,563.15	-35,103,537.65	105,159,025.50

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	159,853.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,641,494.02	收到上海市长宁区财政局拨付的企业扶持资金 1,030.60 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,309,251.48	
减：所得税影响额	2,577,297.30	
少数股东权益影响额（税后）	4,138,412.43	
合计	3,776,386.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	78,000,000	质押	56,360,000
黄喜胜	境内自然人	7.30%	28,692,110	21,519,082		
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806	0	质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	4.78%	18,805,224	0		
叶春华	境内自然人	2.68%	10,536,900	0		

刘伟	境内自然人	2.07%	8,138,416	0	
胡兰	境内自然人	1.13%	4,445,171	0	
李春辉	境内自然人	0.92%	3,605,921	0	
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256	0	
屠爱容	境内自然人	0.76%	3,006,923	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
键桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806		
王雁铭	18,805,224	人民币普通股	18,805,224		
叶春华	10,536,900	人民币普通股	10,536,900		
刘伟	8,138,416	人民币普通股	8,138,416		
黄喜胜	7,173,028	人民币普通股	7,173,028		
胡兰	4,445,171	人民币普通股	4,445,171		
李春辉	3,605,921	人民币普通股	3,605,921		
陈南京	3,594,256	人民币普通股	3,594,256		
屠爱容	3,006,923	人民币普通股	3,006,923		
国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划	2,993,661	人民币普通股	2,993,661		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托·恒升 318 号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）持有公司股份，刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐。乾德精一与本信托计划、刘伟构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份 142,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,996,416 股，实际合计持有 8,138,416 股。公司股东叶春华除通过普通证券账户持有公司股份 6,086,900 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,450,000 股，实际合计持有 10,536,900 股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 312,500 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股，实际合计持有 4,445,171 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目的说明

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	8,786,887.10	36,371,909.98	-75.84%	主要系本期大额应收票据到期承兑所致。
预付款项	196,328,016.85	144,376,055.19	35.98%	主要系本期为项目执行备货采购预付款增加所致。
应付票据	962,290.00	4,745,475.00	-79.72%	主要系本期归还了较多的票据所致。
应交税费	26,622,644.67	49,973,793.48	-46.73%	主要系本期缴纳上年末计提的所得税所致。
未分配利润	66,815,070.00	98,416,029.45	-32.11%	主要系本期受疫情影响导致经营亏损所致。

(二) 利润表项目的说明

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,617,368.84	2,741,481.85	-41.00%	主要系本期受疫情影响收入减少导致营业税金及附加较去年同期减少所致。
销售费用	9,642,030.37	47,147,675.87	-79.55%	主要系本期受疫情影响导致销售费用较去年同期减少所致。
投资收益	-2,560,357.92	2,334,660.65	-209.67%	主要系本期公司合营企业深圳盈华小额贷款有限公司较去年同期净利润下降公司对应确认投资收益减少所致。
其他收益	12,124,121.39	2,290,270.52	429.38%	主要系本期上海即富收到专项扶持资金较去年同期增长所致。
资产处置收益	159,854.37	4,578,715.26	-96.51%	主要系上年同期上海即富处置了项目上使用的POS机较本期较多所致。
营业外收入	522,138.29	1,334.18	39035.52%	主要系本期收到与日常经营无关的政府补助款项较多所致。
营业外支出	2,314,017.14	103,629.17	2132.98%	主要系本期捐赠支出较去年同期增长所致。
所得税费用	4,190,027.18	14,626,123.80	-71.35%	主要系本期公司受疫情影响盈利下降导致所得税费用减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-31,600,959.44	18,199,939.45	-273.63%	主要系公司主要收入来源的控股子公司受疫情影响收单服务费收入下降较大；同时，上海即富为应对疫情进行结算价的调整导致毛利率下降，以上原因导致公司本期归属于母公司股东的净利润较去年同期下降。

(三) 现金流量表项目的说明

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
---------	------	--------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-34,519,674.01	48,663,286.13	-170.94%	主要系本期受疫情影响，公司控股子公司上海即富线下收单业务毛利率下降导致经营性现金流量净额较去年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-37,391,275.90	-147,214,843.41	74.60%	主要系去年同期较本期布放了较多POS机所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,488,993.54	7,774,813.61	-324.94%	主要系去年同期较本期归还了较多应付票据款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股子公司的全资子公司对外投资事项的进展

公司于2019年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡 EZY NET PTE LTD 30% 股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海即富的全资子公司 SINGAPORE JFPAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.（以下简称“新加坡即富”）以 5,603,852 新加坡元收购 EZY NET PTE LTD（以下简称“EZY”）30% 的股份，2019年9月20日新加坡即富与 EZY、SIM CHIN HWA、YOHANNESHARTANTO、GENESIS BUSINESS HOLDINGS PTE.LTD. 共同签署了《关于 EZY NET PTE LTD 49,000 股普通股的股份买卖协议》。截至本报告期末，EZY 已在新加坡会计与企业管理局（ACRA）完成相关变更登记手续，新加坡即富已成为 EZY 的 30,000 股已缴足股款的普通股的在册持有人。

具体内容详见公司于2019年9月21日、2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡 EZY NET PTE LTD 30% 股份暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）、《关于控股子公司的全资子公司收购股份的进展公告》（公告编号：2020-015）等相关公告。

2、关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的事项

公司于2020年3月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的议案》。同意公司与杭州玉露网络科技有限公司（有限合伙）、莆田比耐信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州煦风网络科技有限公司发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司（以下简称“亚联数科”），亚联数科的注册资本拟定为人民币 10,000 万元，其中公司投资人民币 4,000 万元，占注册资本的 40%。亚联数科已于 2020 年 4 月 21 日完成相关工商登记手续，并取得由杭州市西湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2020年3月26日、2020年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的公告》（公告编号：2020-014）、《关于对外投资进展暨亚联数科（杭州）信息科技有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-023）等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司控股子公司上海即富与涛石股权投资管理（上海）股份有限公司等相关方共同发起申请新加坡数码批发银行牌照（以下简称“DWB 牌照”），以开展批发数码银行业务或新加坡金融管理局批准的其它业务。其中上海即富拟出资 2,000 万新元，占全部出资额的 20%。DWB 牌照的申请需新加坡金融管理局审批，客观上存在不被批准的可能性，后续实施存在不确定性。	2020 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网(网址为： http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司参与申请新加坡数码批发银行牌照的公告》。
报告期内，公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及其普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司收到陕西省西安市中级人民法院送达的《应诉通知书》及《民事起诉状》，陕西省西安市中级人民法院已受理吉林九台农村商业银行股份有限公司与深圳精一投资管理有限公司、嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）营业信托纠纷一案。截至本报告期末，该诉讼案件尚未开庭审理。	2020 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网(网址为： http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-4,000	至	-2,800
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,753.65		
业绩变动的原因说明	公司的主要收入来源上海即富受到疫情影响导致线下收单业务量下滑，营业收入较去年同期下降，同时为应对疫情，上海即富进行了结算价的调整，导致毛利率较去年同期下降，以上原因导致一季度公司整体业绩出现下滑，二季度疫情影响有所缓解，预计盈利能力仍不能完全恢复。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳亚联发展科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	415,905,437.04	592,412,890.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,786,887.10	36,371,909.98
应收账款	411,768,562.69	434,245,292.85
应收款项融资		
预付款项	196,328,016.85	144,376,055.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,078,396.96	104,760,677.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,150,897.62	156,553,169.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,649,780.98	69,895,072.83
流动资产合计	1,360,667,979.24	1,538,615,067.22
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,654,460.69	110,805,978.48
其他权益工具投资	85,984,421.80	86,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	338,800,119.55	383,295,668.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,195,613.52	41,919,454.15
开发支出		
商誉	862,630,898.94	862,630,898.94
长期待摊费用	14,181,433.80	15,165,467.39
递延所得税资产	25,906,964.05	26,449,187.74
其他非流动资产	6,878,558.67	6,878,558.67
非流动资产合计	1,509,232,471.02	1,533,145,214.00
资产总计	2,869,900,450.26	3,071,760,281.22
流动负债：		
短期借款	273,062,000.00	332,573,509.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	962,290.00	4,745,475.00
应付账款	669,940,633.86	698,735,877.80
预收款项	202,317,247.24	190,617,508.88
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,866,986.10	58,473,218.59
应交税费	26,622,644.67	49,973,793.48
其他应付款	437,114,316.18	484,283,277.00
其中：应付利息	1,625,008.28	1,813,889.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,656,886,118.05	1,819,402,660.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	353,000,000.00	353,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,435,861.00	5,692,274.90
递延所得税负债	3,318,621.24	2,948,445.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,238,509.80	363,124,748.38
负债合计	2,020,124,627.85	2,182,527,408.90
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,134,459.60	191,134,459.60
减：库存股		

其他综合收益	-2,117,429.29	-2,242,351.46
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
一般风险准备		
未分配利润	66,815,070.00	98,416,029.45
归属于母公司所有者权益合计	689,125,483.72	720,601,521.00
少数股东权益	160,650,338.69	168,631,351.32
所有者权益合计	849,775,822.41	889,232,872.32
负债和所有者权益总计	2,869,900,450.26	3,071,760,281.22

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,452,593.06	168,885,195.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	682,000.00	2,030,000.00
应收账款	192,344,149.22	216,383,704.37
应收款项融资		
预付款项	38,397,965.72	31,578,911.79
其他应收款	204,164,859.29	199,232,530.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,417,079.91	37,292,545.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,458,647.20	655,402,887.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,300,286,814.72	1,300,541,886.11
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,617,839.36	50,546,435.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,158,821.63	4,125,708.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,497,521.94	1,663,913.22
递延所得税资产	10,390,151.23	10,924,362.20
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00
非流动资产合计	1,369,106,148.88	1,371,957,306.01
资产总计	1,978,564,796.08	2,027,360,193.78
流动负债：		
短期借款	242,570,000.00	261,905,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,530,703.35	220,753,826.02
预收款项	71,564,073.04	60,857,902.80
合同负债		
应付职工薪酬	1,150,694.53	1,162,399.73
应交税费	1,923,275.88	3,374,636.92
其他应付款	522,732,620.75	521,215,004.95
其中：应付利息	6,885,151.00	5,701,930.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,033,471,367.55	1,069,268,770.42
非流动负债：		
长期借款	325,500,000.00	325,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,500,000.00	325,500,000.00
负债合计	1,358,971,367.55	1,394,768,770.42
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92
减：库存股		
其他综合收益	-120,000.00	-120,000.00
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
未分配利润	-61,264,567.80	-48,266,572.97
所有者权益合计	619,593,428.53	632,591,423.36
负债和所有者权益总计	1,978,564,796.08	2,027,360,193.78

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	722,455,374.87	950,916,813.00

其中：营业收入	722,455,374.87	947,582,496.65
利息收入		3,334,316.35
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,300,283.40	879,539,151.87
其中：营业成本	635,081,745.43	687,204,521.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,617,368.84	2,741,481.85
销售费用	9,642,030.37	47,147,675.87
管理费用	91,470,675.16	105,159,025.50
研发费用	21,381,021.98	25,932,452.20
财务费用	11,107,441.62	11,353,995.44
其中：利息费用	11,535,273.17	14,416,696.36
利息收入	1,986,234.65	2,667,235.65
加：其他收益	12,124,121.39	2,290,270.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,560,357.92	2,334,660.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,560,078.12	2,334,497.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,142,941.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,957,525.45

资产处置收益(损失以“-”号填列)	159,854.37	4,578,715.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-34,978,348.71	83,538,833.01
加: 营业外收入	522,138.29	1,334.18
减: 营业外支出	2,314,017.14	103,629.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-36,770,227.56	83,436,538.02
减: 所得税费用	4,190,027.18	14,626,123.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,960,254.74	68,810,414.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,960,254.74	68,810,414.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-31,600,959.44	18,199,939.45
2.少数股东损益	-9,359,295.30	50,610,474.77
六、其他综合收益的税后净额	124,922.17	-1,812,841.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	124,922.17	-1,812,841.50
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	124,922.17	-1,812,841.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		-481,774.88
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	124,922.17	-1,331,066.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,835,332.57	66,997,572.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,476,037.28	16,387,097.95
归属于少数股东的综合收益总额	-9,359,295.29	50,610,474.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0804	0.0463
（二）稀释每股收益	-0.0804	0.0463

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,475,919.47	29,107,111.03
减：营业成本	21,886,711.54	28,294,245.65
税金及附加	77,003.99	61,594.61
销售费用	1,312,626.77	542,289.43
管理费用	4,914,892.99	10,924,579.00
研发费用	2,717,199.18	3,123,040.56
财务费用	8,757,018.56	8,961,415.21
其中：利息费用	8,494,295.17	9,933,706.85
利息收入	885,788.62	1,130,281.49
加：其他收益	400,000.00	1,334,999.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-255,071.39	3,531,413.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,071.39	3,531,413.64

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,549,706.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,537,465.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,494,898.48	-19,471,105.70
加：营业外收入	57,458.08	0.06
减：营业外支出	189.88	184.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,437,630.28	-19,471,290.17
减：所得税费用	560,364.55	-368,381.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,997,994.83	-19,102,908.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,997,994.83	-19,102,908.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	844,472,734.13	973,022,651.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,776,024.86	618,856.75

收到其他与经营活动有关的现金	59,751,479.64	478,892,490.78
经营活动现金流入小计	915,000,238.63	1,452,533,999.31
购买商品、接受劳务支付的现金	724,884,290.48	786,296,178.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,237,859.82	127,478,879.52
支付的各项税费	36,221,968.03	69,409,610.22
支付其他与经营活动有关的现金	87,175,794.31	420,686,045.11
经营活动现金流出小计	949,519,912.64	1,403,870,713.18
经营活动产生的现金流量净额	-34,519,674.01	48,663,286.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,110,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,766.72	
投资活动现金流入小计	4,766.72	7,110,002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,109,430.47	102,009,652.91
投资支付的现金	28,286,612.15	52,425,352.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-110,159.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,396,042.62	154,324,845.41
投资活动产生的现金流量净额	-37,391,275.90	-147,214,843.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	29,160,000.00	74,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,997,706.81	282,624,232.00
筹资活动现金流入小计	318,157,706.81	357,224,232.00
偿还债务支付的现金	68,370,000.00	40,127,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,056,305.84	11,448,373.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	259,220,394.51	297,874,044.55
筹资活动现金流出小计	335,646,700.35	349,449,418.39
筹资活动产生的现金流量净额	-17,488,993.54	7,774,813.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,408.04	-153,454.96
五、现金及现金等价物净增加额	-89,167,535.41	-90,930,198.63
加：期初现金及现金等价物余额	164,572,411.97	233,804,576.93
六、期末现金及现金等价物余额	75,404,876.56	142,874,378.30

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,266,506.66	86,841,658.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,251,043.60	135,196,836.75
经营活动现金流入小计	185,517,550.26	222,038,495.43
购买商品、接受劳务支付的现金	59,848,157.13	82,759,194.35
支付给职工以及为职工支付的现金	4,606,644.96	6,778,058.61
支付的各项税费	661,971.73	893,340.19
支付其他与经营活动有关的现金	126,195,874.38	104,971,352.98
经营活动现金流出小计	191,312,648.20	195,401,946.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,795,097.94	26,636,549.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		46,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		46,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	69,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	236,759,624.31	213,709,832.00
筹资活动现金流入小计	261,759,624.31	283,309,832.00
偿还债务支付的现金	46,995,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,311,074.59	10,213,186.82
支付其他与筹资活动有关的现金	216,760,394.51	242,430,100.00
筹资活动现金流出小计	271,066,469.10	287,643,286.82
筹资活动产生的现金流量净额	-9,306,844.79	-4,333,454.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,101,942.73	-24,196,905.52
加：期初现金及现金等价物余额	22,004,211.59	76,493,099.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,902,268.86	52,296,194.46

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	592,412,890.01	592,412,890.01	
应收票据	36,371,909.98	36,371,909.98	
应收账款	434,245,292.85	434,245,292.85	
预付款项	144,376,055.19	144,376,055.19	
其他应收款	104,760,677.33	104,760,677.33	
存货	156,553,169.03	156,553,169.03	
其他流动资产	69,895,072.83	69,895,072.83	
流动资产合计	1,538,615,067.22	1,538,615,067.22	
非流动资产：			
长期股权投资	110,805,978.48	110,805,978.48	
其他权益工具投资	86,000,000.00	86,000,000.00	
固定资产	383,295,668.63	383,295,668.63	
无形资产	41,919,454.15	41,919,454.15	
商誉	862,630,898.94	862,630,898.94	
长期待摊费用	15,165,467.39	15,165,467.39	
递延所得税资产	26,449,187.74	26,449,187.74	
其他非流动资产	6,878,558.67	6,878,558.67	
非流动资产合计	1,533,145,214.00	1,533,145,214.00	
资产总计	3,071,760,281.22	3,071,760,281.22	
流动负债：			
短期借款	332,573,509.77	332,573,509.77	
应付票据	4,745,475.00	4,745,475.00	
应付账款	698,735,877.80	698,735,877.80	
预收款项	190,617,508.88		-190,617,508.88
合同负债		190,617,508.88	190,617,508.88
应付职工薪酬	58,473,218.59	58,473,218.59	
应交税费	49,973,793.48	49,973,793.48	

其他应付款	484,283,277.00	484,283,277.00	
其中：应付利息	1,813,889.54	1,813,889.54	
流动负债合计	1,819,402,660.52	1,819,402,660.52	
非流动负债：			
长期借款	353,000,000.00	353,000,000.00	
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56	
递延收益	5,692,274.90	5,692,274.90	
递延所得税负债	2,948,445.92	2,948,445.92	
非流动负债合计	363,124,748.38	363,124,748.38	
负债合计	2,182,527,408.90	2,182,527,408.90	
所有者权益：			
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	
资本公积	191,134,459.60	191,134,459.60	
其他综合收益	-2,242,351.46	-2,242,351.46	
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41	
未分配利润	98,416,029.45	98,416,029.45	
归属于母公司所有者权益合计	720,601,521.00	720,601,521.00	
少数股东权益	168,631,351.32	168,631,351.32	
所有者权益合计	889,232,872.32	889,232,872.32	
负债和所有者权益总计	3,071,760,281.22	3,071,760,281.22	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	168,885,195.78	168,885,195.78	
应收票据	2,030,000.00	2,030,000.00	
应收账款	216,383,704.37	216,383,704.37	
预付款项	31,578,911.79	31,578,911.79	
其他应收款	199,232,530.15	199,232,530.15	
存货	37,292,545.68	37,292,545.68	
流动资产合计	655,402,887.77	655,402,887.77	
非流动资产：			

长期股权投资	1,300,541,886.11	1,300,541,886.11	
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
固定资产	50,546,435.96	50,546,435.96	
无形资产	4,125,708.52	4,125,708.52	
长期待摊费用	1,663,913.22	1,663,913.22	
递延所得税资产	10,924,362.20	10,924,362.20	
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00	
非流动资产合计	1,371,957,306.01	1,371,957,306.01	
资产总计	2,027,360,193.78	2,027,360,193.78	
流动负债：			
短期借款	261,905,000.00	261,905,000.00	
应付账款	220,753,826.02	220,753,826.02	
预收款项	60,857,902.80		-60,857,902.80
合同负债		60,857,902.80	60,857,902.80
应付职工薪酬	1,162,399.73	1,162,399.73	
应交税费	3,374,636.92	3,374,636.92	
其他应付款	521,215,004.95	521,215,004.95	
其中：应付利息	5,701,930.42	5,701,930.42	
流动负债合计	1,069,268,770.42	1,069,268,770.42	
非流动负债：			
长期借款	325,500,000.00	325,500,000.00	
非流动负债合计	325,500,000.00	325,500,000.00	
负债合计	1,394,768,770.42	1,394,768,770.42	
所有者权益：			
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92	
其他综合收益	-120,000.00	-120,000.00	
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41	
未分配利润	-48,266,572.97	-48,266,572.97	
所有者权益合计	632,591,423.36	632,591,423.36	
负债和所有者权益总计	2,027,360,193.78	2,027,360,193.78	

调整情况说明

无。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳亚联发展科技股份有限公司

法定代表人：王永彬

2020 年 4 月 28 日