

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2020 年第一季度报告

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。

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人何志涛及会计机构负责人(会计主管人员)金玉花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

特别提示：由于本报告期内受到疫情影响，公司 2019 年度审计工作尚未完成，本报告期初财务数据在审计完成后将可能受到影响。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,520,031,274.01	3,963,049,379.33	-36.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-140,505,844.11	31,005,616.44	-553.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-73,645,741.13	-182,928,364.48	59.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,478,446.00	-181,639,971.78	169.08%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-6.63%	0.59%	-7.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	9,417,192,599.30	9,306,203,072.58	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,075,119,206.83	2,193,032,783.55	-5.38%

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）	-610,136.77	
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）	1,126,678.87	
委托他人投资或管理资产的损益	914,434.74	委托理财收益、债券利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-70,222,572.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,033,391.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	377,839.05	

减：所得税影响额	52,638.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,427,100.18	
合计	-66,860,102.98	--

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		146,065	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
何志涛	境内自然人	23.53%	512,355,987	384,266,990	质押	511,538,712
					冻结	512,355,987
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	境外法人	7.84%	170,660,955			
深圳中植产投并购投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	66,766,977		质押	62,951,525
高雁峰	境内自然人	1.53%	33,407,409			
陈理	境内自然人	1.53%	33,392,863	29,934,647	质押	30,870,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托・粤中 3 号集合资金信托计划	其他	1.52%	33,000,000			
钱佳苗	境内自然人	0.89%	19,304,000			
香港中央结算	境外法人	0.53%	11,554,224			

有限公司						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	11,476,300			
滕学军	境内自然人	0.50%	10,902,724			
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	
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	170,660,955	人民币普通股		人民币普通股	170,660,955	
何志涛	128,088,997	人民币普通股		人民币普通股	128,088,997	
深圳中植产投并购投资合伙企业（有限合伙）	66,766,977	人民币普通股		人民币普通股	66,766,977	
高雁峰	33,407,409	人民币普通股		人民币普通股	33,407,409	
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	33,000,000	人民币普通股		人民币普通股	33,000,000	
钱佳苗	19,304,000	人民币普通股		人民币普通股	19,304,000	
香港中央结算有限公司	11,554,224	人民币普通股		人民币普通股	11,554,224	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,476,300	人民币普通股		人民币普通股	11,476,300	
滕学军	10,902,724	人民币普通股		人民币普通股	10,902,724	
深圳平安汇通投资—包商银行—中融国际信托—中融—融翼晟财 1 号集合资金信托计划	10,844,265	人民币普通股		人民币普通股	10,844,265	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，何志涛是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无					

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

资产负债表分析（单位：元）

本期预收款项变化幅度-100.00%，系新收入准则重分类所致；

本期应付职工薪酬变化幅度-43.43%，系报告期内人员数量减少，相应人工费用减少；

本期应付股利变化幅度-90.36%，系本期支付少数股东股利影响；

本期其他流动负债变化幅度66.34%，系应付退货款按新收入准则重分类；

利润表分析（单位：元）

本期营业收入变化幅度-36.41%，主要为电商收入较上年同期下降；

本期营业总成本变化幅度-38.33%，主要为电商收入较上年同期下降导致的成本下降；

本期管理费用变化幅度-39.84%，主要是职工薪酬和中介费较上年同期下降；

本期其他收益变化幅度4,431.98%，主要由于进项税加计扣除补助所致；

本期投资收益变化幅度-102.09%，主要是股票处置收益较上年同期减少；

本期公允价值变动损益变化幅度-145.54%，主要是所持有的雷蛇股票公允价值变动影响；

本期资产减值损失变化幅度-114.25%，主要是列报科目变化，本年资产损失列报为信用减值损失和资产减值损失，上年同期全部为资产减值损失；

本期所得税费用变化幅度-85.07%，主要是本年度利润减少导致相应所得税费用减少；

本期营业外支出变化幅度 65.57%，主要由于绝对金额较小，本年度未发生较大变化；

本期营业利润变化幅度-346.41%，主要是本年度股票公允价值变动所致；

本期净利润变化幅度-448.22%，主要是本年度股票公允价值变动所致；

现金流量表分析（单位：元）

本期经营活动产生的现金流量净额变化幅度169.08%，主要为本期销售回款增加、成本支出较少所致；

本期投资活动产生的现金流量净额变化幅度320.12%，主要为本期购买理财产品净额、支付保证金及对外投资较上期减少所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额变化幅度251.77%，主要为本期取得银行借款及子公司发行新股所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

受到新冠疫情全球蔓延的影响，公司主要子公司Newegg, Inc审计程序无法顺利执行，原定于2020年4月29日披露的经审计2019年年度报告延期至2020年6月24日前进行披露，详细情况请查阅巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>，《关于延期披露2019年年度报告的公告》（公告编号2020-012）。目前公司正在积极关注海外疫情防治情况，并要求Newegg相关人员及时将企业经营及企业所在地政策变化情况向公司进行反馈，待疫情形势缓解后尽早协助审计机构完成剩余年审工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
延期披露 2019 年度经审计年度报告	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-012）

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

公司首次公开发行以及资产重组时所作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面以及其他承诺长期有效，目前正在执行中，除以上长期承诺事项外无其他超期未履行承诺事项。

四、证券投资情况☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	无	GUARDIAN HEALTH SCIENCES, INC.	32,671,287.84	公允价值计量	3,336,444.95		-31,544,862.36				7,085,103.89	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	Razer	雷蛇	484,590,000.00	公允价值计量	291,793,112.78	-70,222,572.38					225,057,918.10	交易性金融资产	自有资金
合计			517,261,287.84	--	295,129,557.73	-70,222,572.38	-31,544,862.36	0.00	0.00	0.00	232,143,021.99	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 02 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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：杭州联络互动信息科技股份有限公司

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	1,259,060,779.59	988,607,649.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	328,808,344.10	466,240,341.78
衍生金融资产		
应收票据	5,875,900.00	6,496,500.00
应收账款	2,026,455,567.25	2,021,286,644.00
应收款项融资		
预付款项	277,079,330.01	234,339,167.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	964,488,881.72	1,001,280,092.44
其中：应收利息	6,740,293.81	4,886,048.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	802,715,745.98	820,040,802.38
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	220,302,238.23	209,243,661.88
流动资产合计	5,884,786,786.88	5,747,534,858.88
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	94,780,726.28	108,670,130.97
其他权益工具投资	305,944,403.89	298,166,444.95
其他非流动金融资产	65,795,040.47	64,783,752.01
投资性房地产	839,986,104.65	857,326,499.00
固定资产	651,817,577.52	657,204,012.92
在建工程	235,101,069.83	234,031,913.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,900,756.10	219,176,515.42
开发支出	50,775,889.00	46,775,621.00
商誉	843,183,734.78	843,183,734.78
长期待摊费用	53,569,390.61	55,045,002.43
递延所得税资产	41,225,709.29	41,059,166.45
其他非流动资产	135,325,410.00	133,245,420.00
非流动资产合计	3,532,405,812.42	3,558,668,213.70
资产总计	9,417,192,599.30	9,306,203,072.58
流动负债：		
短期借款	1,746,815,057.74	1,617,885,851.49
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	243,000,000.00	265,000,000.00
应付账款	1,695,931,022.22	1,468,070,342.78
预收款项		244,493,518.92
合同负债	230,042,336.98	
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	87,805,462.69	155,221,721.60
应交税费	123,343,224.57	133,404,068.93
其他应付款	782,018,555.92	821,465,671.37
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	2,989,144.61	31,012,375.23
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	664,329,210.99	622,702,399.30
其他流动负债	80,599,565.07	48,456,151.23
流动负债合计	5,653,884,436.18	5,376,699,725.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	472,726,382.00	515,000,415.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	124,620.00	158,244.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	510,553,881.21	539,313,214.83
递延收益	2,902,843.00	2,972,701.00
递延所得税负债	55,963,921.70	56,959,748.30
其他非流动负债	18,921,342.16	16,946,024.15
非流动负债合计	1,061,192,990.07	1,131,350,347.28
负债合计	6,715,077,426.25	6,508,050,072.90
所有者权益：		
股本	2,177,149,675.00	2,177,149,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,037,477,444.19	3,014,909,893.16
减：库存股		
其他综合收益	49,218,221.28	49,193,504.92

专项储备		
盈余公积	26,687,004.08	26,687,004.08
一般风险准备		
未分配利润	-3,215,413,137.72	-3,074,907,293.61
归属于母公司所有者权益合计	2,075,119,206.83	2,193,032,783.55
少数股东权益	626,995,966.22	605,120,216.13
所有者权益合计	2,702,115,173.05	2,798,152,999.68
负债和所有者权益总计	9,417,192,599.30	9,306,203,072.58

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：何志涛

会计机构负责人：金玉花

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	15,289,540.52	53,500,031.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,830,334.67	96,869,070.15
应收款项融资		
预付款项	54,657,723.69	53,755,073.46
其他应收款	2,106,963,410.68	2,251,401,706.37
其中：应收利息	78,165,802.11	77,329,400.63
应收股利		
存货	560,922.43	863,560.71
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	76,483,109.28	77,164,874.08
流动资产合计	2,352,785,041.27	2,533,554,316.42
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	5,996,340,946.11	5,998,978,942.35
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	749,366,745.05	806,816,799.31
固定资产	163,576,238.24	113,122,199.49
在建工程	229,912,833.05	228,592,053.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,775,499.48	21,916,865.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,200,000.00	1,440,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	7,217,172,261.93	7,225,866,859.31
资产总计	9,569,957,303.20	9,759,421,175.73
流动负债：		
短期借款	1,398,073,834.13	1,398,182,342.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,000,000.00	73,000,000.00
应付账款	27,610,352.41	31,227,391.16
预收款项		1,506,298.55
合同负债	578,260.65	
应付职工薪酬	1,457,555.79	4,041,068.52
应交税费	1,660,123.76	3,703,388.65
其他应付款	1,206,894,201.07	1,304,584,042.06
其中：应付利息	18,261,434.63	18,023,841.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,263,613.77	159,281,764.22
其他流动负债	1,563,111.16	1,131,809.89
流动负债合计	2,870,101,052.74	2,976,658,105.52

非流动负债：		
长期借款	457,412,500.00	499,490,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,139,039.21	2,107,879.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	352,719,992.41	360,028,028.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,320,000.00	9,320,000.00
非流动负债合计	821,591,531.62	870,945,907.93
负债合计	3,691,692,584.36	3,847,604,013.45
所有者权益：		
股本	2,177,149,675.00	2,177,149,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,131,801,364.28	5,131,801,364.28
减：库存股		
其他综合收益	-23,400,000.00	-23,400,000.00
专项储备		
盈余公积	50,057,555.53	50,057,555.53
未分配利润	-1,457,343,875.97	-1,423,791,432.53
所有者权益合计	5,878,264,718.84	5,911,817,162.28
负债和所有者权益总计	9,569,957,303.20	9,759,421,175.73

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	2,520,031,274.01	3,963,049,379.33
其中：营业收入	2,520,031,274.01	3,963,049,379.33
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,574,464,676.26	4,174,548,149.86
其中：营业成本	2,066,913,317.39	3,457,500,643.22
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	5,981,162.34	3,995,040.54
销售费用	315,828,276.67	428,009,777.31
管理费用	119,370,756.93	198,406,537.53
研发费用	26,520,500.90	34,589,509.62
财务费用	39,850,662.03	52,046,641.64
其中：利息费用	34,639,588.29	47,642,112.12
利息收入	3,039,493.77	1,960,206.87
加：其他收益	6,376,495.87	140,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,692,908.72	128,823,612.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,985,182.52	-3,373,323.44
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）	-70,222,572.38	154,201,416.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,599,472.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,598,311.40	-11,219,042.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,291.77	11,234.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-148,974,840.52	60,459,149.87
加：营业外收入	5,573,791.69	6,666,457.81
减：营业外支出	1,904,944.83	1,150,547.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-145,305,993.66	65,975,060.05
减：所得税费用	3,471,839.53	23,250,044.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,777,833.19	42,725,015.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,822,341.68	42,493,748.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,508.49	231,266.55
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-140,505,844.11	31,005,616.44
2.少数股东损益	-8,271,989.08	11,719,398.77
六、其他综合收益的税后净额	1,083,313.90	-27,814,771.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,716.36	-24,130,667.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,842,727.01	
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	2,842,727.01	
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	-2,818,010.65	-24,130,667.67
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	-2,818,010.65	-24,130,667.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,058,597.54	-3,684,103.98
七、综合收益总额	-147,694,519.29	14,910,243.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-140,481,127.75	6,874,948.77
归属于少数股东的综合收益总额	-7,213,391.54	8,035,294.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：何志涛

会计机构负责人：金玉花

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	11,229,049.75	512,985,233.92
减：营业成本	7,750,515.83	508,117,009.57
税金及附加	1,647,611.57	158,426.13
销售费用	4,203,690.31	7,445,537.84
管理费用	7,159,154.07	33,188,810.92
研发费用	241,067.85	1,359,594.02
财务费用	15,967,033.32	12,680,583.96
其中：利息费用	27,377,932.66	28,638,187.24
利息收入	10,887,846.72	20,185,114.29
加：其他收益	50,000.00	3,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,637,996.24	-3,689,731.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,637,996.24	-3,689,731.77
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）	-5,082,018.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		848,734.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,039.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,410,038.09	-52,836,765.01
加：营业外收入		443.00
减：营业外支出	142,405.35	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,552,443.44	-52,836,322.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,552,443.44	-52,836,322.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,552,443.44	-52,836,322.01
（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	-33,552,443.44	-52,836,322.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	2,737,814,702.51	4,259,068,266.40
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	25,510.00	532,890.06
收到其他与经营活动有关的现金	289,937,339.05	549,996,559.38
经营活动现金流入小计	3,027,777,551.56	4,809,597,715.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,467,558.88	3,610,399,440.29
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	241,134,061.97	249,885,217.80
支付的各项税费	159,337,675.13	127,502,642.19
支付其他与经营活动有关的现金	786,359,809.58	1,003,450,387.34
经营活动现金流出小计	2,902,299,105.56	4,991,237,687.62
经营活动产生的现金流量净额	125,478,446.00	-181,639,971.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,789,500.00	120,080,000.00
取得投资收益收到的现金	914,434.74	10,215,431.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667,406.54	10,006.33
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	103,371,341.28	230,305,437.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,665,045.94	51,253,734.06
投资支付的现金	20,000,000.00	200,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	15,260,693.16	406,367.90
投资活动现金流出小计	55,925,739.10	251,860,101.96
投资活动产生的现金流量净额	47,445,602.18	-21,554,664.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,301,198.31	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,301,198.31	
取得借款收到的现金	301,160,000.00	720,330,071.58
收到其他与筹资活动有关的现金		34,294,517.72
筹资活动现金流入小计	352,461,198.31	754,624,589.30
偿还债务支付的现金	187,529,782.33	741,939,547.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,554,621.28	44,226,234.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,023,230.62	115,658.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,121.56	37,600,616.67
筹资活动现金流出小计	247,524,525.17	823,766,399.41
筹资活动产生的现金流量净额	104,936,673.14	-69,141,810.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,741,425.31	-4,833,105.61
五、现金及现金等价物净增加额	294,602,146.63	-277,169,551.74
加：期初现金及现金等价物余额	741,559,805.92	956,969,187.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,161,952.55	679,799,636.04

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	8,605,432.81	587,074,395.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,666,381.24	331,250,661.38
经营活动现金流入小计	311,271,814.05	918,325,056.71
购买商品、接受劳务支付的现金	30,000,000.00	637,302,873.24
支付给职工以及为职工支付的现金	9,444,101.73	13,476,241.83
支付的各项税费	3,689,092.48	460,839.14
支付其他与经营活动有关的现金	230,572,826.51	417,164,455.31
经营活动现金流出小计	273,706,020.72	1,068,404,409.52
经营活动产生的现金流量净额	37,565,793.33	-150,079,352.81
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		1,600.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,001,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,710,933.53	26,921,901.97
投资支付的现金		
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		406,367.90
投资活动现金流出小计	5,710,933.53	27,328,269.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,710,933.53	72,673,330.13
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	150,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,077,500.00	371,727,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,266,998.03	25,881,500.63
支付其他与筹资活动有关的现金	427,500.00	15,600,616.67
筹资活动现金流出小计	189,771,998.03	413,209,617.30
筹资活动产生的现金流量净额	-39,771,998.03	-63,209,617.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,442.70
五、现金及现金等价物净增加额	-7,917,138.23	-140,618,082.68
加：期初现金及现金等价物余额	9,911,240.84	233,177,293.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,994,102.61	92,559,210.44

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	988,607,649.04		
交易性金融资产	466,240,341.78		
应收票据	6,496,500.00		
应收账款	2,021,286,644.00		
预付款项	234,339,167.36		
其他应收款	1,001,280,092.44		
其中：应收利息	4,886,048.96		
存货	820,040,802.38		
其他流动资产	209,243,661.88	242,811,405.88	33,567,744.00

流动资产合计	5,747,534,858.88		
非流动资产：			
长期股权投资	108,670,130.97		
其他权益工具投资	298,166,444.95		
其他非流动金融资产	64,783,752.01		
投资性房地产	857,326,499.00		
固定资产	657,204,012.92		
在建工程	234,031,913.77		
无形资产	219,176,515.42		
开发支出	46,775,621.00		
商誉	843,183,734.78		
长期待摊费用	55,045,002.43		
递延所得税资产	41,059,166.45		
其他非流动资产	133,245,420.00		
非流动资产合计	3,558,668,213.70		
资产总计	9,306,203,072.58		
流动负债：			
短期借款	1,617,885,851.49		
应付票据	265,000,000.00		
应付账款	1,468,070,342.78		
预收款项	244,493,518.92	0.00	-244,493,518.92
合同负债		244,493,518.92	244,493,518.92
应付职工薪酬	155,221,721.60		
应交税费	133,404,068.93		
其他应付款	821,465,671.37		
其中：应付利息	0.00		
应付股利	31,012,375.23		
一年内到期的非流动 负债	622,702,399.30		
其他流动负债	48,456,151.23	82,023,895.23	33,567,744.00
流动负债合计	5,376,699,725.62		
非流动负债：			
长期借款	515,000,415.00		
长期应付款	158,244.00		

预计负债	539,313,214.83		
递延收益	2,972,701.00		
递延所得税负债	56,959,748.30		
其他非流动负债	16,946,024.15		
非流动负债合计	1,131,350,347.28		
负债合计	6,508,050,072.90		
所有者权益：			
股本	2,177,149,675.00		
资本公积	3,014,909,893.16		
其他综合收益	49,193,504.92		
盈余公积	26,687,004.08		
未分配利润	-3,074,907,293.61		
归属于母公司所有者权益合计	2,193,032,783.55		
少数股东权益	605,120,216.13		
所有者权益合计	2,798,152,999.68		
负债和所有者权益总计	9,306,203,072.58		

调整情况说明

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	53,500,031.65		
应收账款	96,869,070.15		
预付款项	53,755,073.46		
其他应收款	2,251,401,706.37		
其中：应收利息	77,329,400.63		
存货	863,560.71		
其他流动资产	77,164,874.08		
流动资产合计	2,533,554,316.42		
非流动资产：			
长期股权投资	5,998,978,942.35		
其他权益工具投资	5,000,000.00		
投资性房地产	806,816,799.31		
固定资产	113,122,199.49		

在建工程	228,592,053.13		
无形资产	21,916,865.03		
长期待摊费用	1,440,000.00		
其他非流动资产	50,000,000.00		
非流动资产合计	7,225,866,859.31		
资产总计	9,759,421,175.73		
流动负债：			
短期借款	1,398,182,342.47		
应付票据	73,000,000.00		
应付账款	31,227,391.16		
预收款项	1,506,298.55	0.00	-1,506,298.55
合同负债		1,506,298.55	1,506,298.55
应付职工薪酬	4,041,068.52		
应交税费	3,703,388.65		
其他应付款	1,304,584,042.06		
其中：应付利息	18,023,841.21		
一年内到期的非流动 负债	159,281,764.22		
其他流动负债	1,131,809.89		
流动负债合计	2,976,658,105.52		
非流动负债：			
长期借款	499,490,000.00		
长期应付款	2,107,879.18		
预计负债	360,028,028.75		
其他非流动负债	9,320,000.00		
非流动负债合计	870,945,907.93		
负债合计	3,847,604,013.45		
所有者权益：			
股本	2,177,149,675.00		
资本公积	5,131,801,364.28		
其他综合收益	-23,400,000.00		
盈余公积	50,057,555.53		
未分配利润	-1,423,791,432.53		
所有者权益合计	5,911,817,162.28		

负债和所有者权益总计	9,759,421,175.73		
------------	------------------	--	--

调整情况说明

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长：何志涛

2020 年 4 月 29 日