

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示..... 3

第二节 公司基本情况..... 4

第三节 重要事项..... 7

第四节 财务报表..... 9

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

风险提示：鉴于公司 2018 年度经审计的净利润为负值，如果公司 2019 年度公司继续亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司 2019 年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

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）	12,468,777,575.77	13,989,142,419.92	-10.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,037,095,266.92	-668,712,491.03	-354.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,125,447,562.39	-1,618,505,981.73	-93.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,077,293.68	-399,933,656.19	74.23%
基本每股收益（元/股）	-1.39	-0.31	-348.39%
稀释每股收益（元/股）	-1.39	-0.31	-348.39%
加权平均净资产收益率	-81.49%	-10.63%	-70.86%
	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）	9,306,203,072.58	13,991,920,835.83	-33.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,193,032,783.55	5,218,269,625.90	-57.97%

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		138,225	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	8.49%	184,880,055			

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	5.00%	108,857,469		质押	105,042,017
陈理	境内自然人	1.83%	39,912,863	39,902,147	质押	39,870,000
高雁峰	境内自然人	1.75%	37,993,033			
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			
郭静波	境内自然人	1.08%	23,488,413		质押	21,142,500
钱佳苗	境内自然人	0.89%	19,304,000			
车宏伟	境内自然人	0.74%	16,121,889			
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	0.58%	12,690,500			
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	184,880,055			人民币普通股	184,880,055	
何志涛	128,088,997			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）	108,857,469			人民币普通股	108,857,469	
高雁峰	37,993,033			人民币普通股	37,993,033	
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	33,000,000	
郭静波	23,488,413			人民币普通股	23,488,413	
钱佳苗	19,304,000			人民币普通股	19,304,000	
#车宏伟	16,121,889			人民币普通股	16,121,889	
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	12,690,500			人民币普通股	12,690,500	

香港中央结算有限公司	11,498,515	人民币普通股	11,498,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，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）	高雁峰持有公司 37,993,033 股股份，其中 4,585,600 通过投资者信用证券账户持有。车宏伟通过投资者信用证券账户持有公司 16,121,889 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

1、资产负债表分析（单位：元）

本年度应收账款变化幅度-36.18%，主要为传媒及金融板块业务回款增加所致；
本年度存货变化幅度-50.49%，系报告期内电商板块存货储备量减少；
本年度长期股权投资变化幅度-71.77%，主要为对被投资公司计提减值影响；
本年度在建工程变化幅度55.65%，主要系本年度基建项目持续投入；
本年度商誉变化幅度-65.54%，主要系本期对商誉计提减值影响；
本年度其他非流动资产变化幅度313.81%，主要为本期预付对外投资款；
本年度应付账款变化幅度-33.07%，主要为电商采购量减少导致应付账款相应减少；
本年度应付职工薪酬变化幅度34.81%，主要为年末公司子公司计提的员工奖励；
本年度应交税费变化幅度33.85%，主要报告期内电商平台征收消费税所致；
本年度其他应付款变化幅度-38.89%，系报告期内主要为会找房归还资方款项；
本年度一年内到期的非流动负债变化幅度124.59%，主要为一年内到期的长期借款增加影响；
本年度长期借款变化幅度-49.94%，主要为本期将一年内到期的借款重分类为一年内到期的非流动负债；
本年度预计负债变化幅度104.16%，主要为预计担保损失；
本年度其他综合收益变化幅度231.11%，主要为其他权益工具公允价值变动及执行新准则影响；

2、利润表分析（单位：元）

本年度其他收益变化幅度137.95%，主要为本年享受进项税加计扣除使其它收益较上年增加；
本年度投资收益变化幅度-84.34%，主要为股票处置收益较上年减少；
本年度资产处置收益变化幅度25,736.56%，主要为本年度子公司处置房屋建筑物取得收益；
本年度营业外收入变化幅度4,391.85%，主要为本年计提对投资公司股东的盈利补偿；
本年度所得税费用变化幅度126.45%，主要为递延所得税变化所致；
本年度归属于母公司股东的净利润变化幅度-354.17%，主要是受计提资产减值影响；

3、现金流量表分析（单位：元）

本年度经营活动产生的现金流量净额变化幅度74.23%，主要为本期较上年采购支出减少；
本年度投资活动产生的现金流量净额变化幅度51.84%，主要为对外投资较上期减少及处置固定资产取得现金所致；

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、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。

五、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。

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	988,607,649.04	1,013,441,477.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,240,341.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,496,500.00	7,104,520.00
应收账款	2,021,286,644.00	3,167,386,290.57
应收款项融资		
预付款项	234,339,167.36	339,437,455.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,001,280,092.44	1,144,767,077.51
其中：应收利息	4,886,048.96	10,618,546.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	820,040,802.38	1,656,433,239.68
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	209,243,661.88	284,404,668.03
流动资产合计	5,747,534,858.88	7,612,974,728.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,294,001,313.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,670,130.97	384,972,352.48
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	834,058,756.67
固定资产	657,204,012.92	863,478,201.63
在建工程	234,031,913.77	150,360,507.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,176,515.42	242,722,456.01
开发支出	46,775,621.00	33,109,587.00
商誉	843,183,734.78	2,446,739,826.50
长期待摊费用	55,045,002.43	64,927,274.98
递延所得税资产	41,059,166.45	32,375,831.13
其他非流动资产	133,245,420.00	32,200,000.00
非流动资产合计	3,558,668,213.70	6,378,946,107.51
资产总计	9,306,203,072.58	13,991,920,835.83
流动负债：		
短期借款	1,617,885,851.49	2,054,404,154.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,000,000.00	226,850,000.00
应付账款	1,468,070,342.78	2,193,360,158.10

预收款项	244,493,518.92	304,082,998.28
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	155,221,721.60	115,139,991.32
应交税费	133,404,068.93	99,665,930.07
其他应付款	821,465,671.37	1,344,158,019.98
其中：应付利息	0.00	4,394,054.31
应付股利	31,012,375.23	31,128,033.38
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	622,702,399.30	277,265,639.00
其他流动负债	48,456,151.23	40,452,515.88
流动负债合计	5,376,699,725.62	6,655,379,406.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	515,000,415.00	1,028,763,803.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,244.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	539,313,214.83	264,156,475.54
递延收益	2,972,701.00	3,187,779.00
递延所得税负债	56,959,748.30	73,350,657.84
其他非流动负债	16,946,024.15	17,523,632.52
非流动负债合计	1,131,350,347.28	1,386,982,347.90
负债合计	6,508,050,072.90	8,042,361,754.53
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	3,014,909,893.16	3,016,619,011.36
减：库存股		
其他综合收益	49,193,504.92	-37,521,990.01
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	-3,074,907,293.61	35,335,925.47
归属于母公司所有者权益合计	2,193,032,783.55	5,218,269,625.90
少数股东权益	605,120,216.13	731,289,455.40
所有者权益合计	2,798,152,999.68	5,949,559,081.30
负债和所有者权益总计	9,306,203,072.58	13,991,920,835.83

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	53,500,031.65	260,499,329.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,869,070.15	64,976,177.21
应收款项融资		
预付款项	53,755,073.46	91,409,689.94
其他应收款	2,251,401,706.37	2,116,802,005.48
其中：应收利息	77,329,400.63	68,243,804.19
应收股利		50,000,000.00
存货	863,560.71	61,690,531.20
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	77,164,874.08	80,182,046.82
流动资产合计	2,533,554,316.42	2,675,559,779.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,998,978,942.35	6,034,988,748.40
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	806,816,799.31	772,147,552.73
固定资产	113,122,199.49	173,280,294.92
在建工程	228,592,053.13	144,576,742.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,916,865.03	24,773,123.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,000.00	36,849,453.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,000,000.00	
非流动资产合计	7,225,866,859.31	7,201,615,915.34
资产总计	9,759,421,175.73	9,877,175,695.09
流动负债：		
短期借款	1,398,182,342.47	1,290,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,000,000.00	226,850,000.00

应付账款	31,227,391.16	19,957,530.23
预收款项	1,506,298.55	811,886.89
合同负债		
应付职工薪酬	4,041,068.52	5,393,169.31
应交税费	3,703,388.65	584,080.46
其他应付款	1,304,584,042.06	768,942,581.08
其中：应付利息	18,023,841.21	9,152,013.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,281,764.22	173,960,000.00
其他流动负债	1,131,809.89	894,744.82
流动负债合计	2,976,658,105.52	2,487,393,992.79
非流动负债：		
长期借款	499,490,000.00	561,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,107,879.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债	360,028,028.75	63,646,900.00
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	870,945,907.93	634,766,900.00
负债合计	3,847,604,013.45	3,122,160,892.79
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	5,130,878,851.66
减：库存股		
其他综合收益	-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	-1,423,791,432.53	-603,071,279.89
所有者权益合计	5,911,817,162.28	6,755,014,802.30
负债和所有者权益总计	9,759,421,175.73	9,877,175,695.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	12,468,777,575.77	13,989,142,419.92
其中：营业收入	12,468,777,575.77	13,989,142,419.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,177,513,675.55	14,692,298,441.23
其中：营业成本	10,503,152,719.65	11,932,227,970.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,226,764.20	25,744,976.36
销售费用	1,631,430,061.40	1,724,480,078.78
管理费用	706,128,394.45	633,173,357.54
研发费用	136,974,243.32	190,420,878.00
财务费用	171,601,492.53	186,251,180.38
其中：利息费用	156,334,202.30	179,788,678.14
利息收入	11,035,367.89	7,457,534.67
加：其他收益	8,112,890.68	3,409,559.00
投资收益（损失以“－”号填列）	165,999,069.69	1,060,033,157.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,936,381.54	104,206,164.41
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）	-300,438,635.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-753,809,037.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,849,858,394.52	-1,469,337,714.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,937,472.53	-580,957.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,289,792,734.51	-1,109,631,976.67
加：营业外收入	159,253,859.78	3,545,393.54
减：营业外支出	5,043,349.27	8,025,138.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,135,582,224.00	-1,114,111,721.42
减：所得税费用	36,099,494.03	-136,489,824.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,171,681,718.03	-977,621,897.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,171,913,078.67	-975,717,115.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,360.64	-1,904,782.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,037,095,266.92	-668,712,491.03
2.少数股东损益	-134,586,451.11	-308,909,406.26
六、其他综合收益的税后净额	-29,089,293.34	-1,407,481,459.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,058,973.42	-1,411,182,157.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,986,523.10	
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	-37,986,523.10	
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	10,927,549.68	-1,411,182,157.47
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,462,914,791.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	10,927,549.68	51,732,634.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,030,319.92	3,700,697.62
七、综合收益总额	-3,200,771,011.37	-2,385,103,357.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,064,154,240.34	-2,079,894,648.50
归属于少数股东的综合收益总额	-136,616,771.03	-305,208,708.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.39	-0.31
(二) 稀释每股收益	-1.39	-0.31

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	110,921,358.86	257,500,636.39
减：营业成本	125,398,444.73	254,871,167.31
税金及附加	6,820,656.21	6,980,959.57
销售费用	32,418,870.64	56,297,718.25
管理费用	61,337,485.98	89,925,588.69
研发费用	3,777,049.64	32,397,877.35
财务费用	62,208,261.73	47,909,189.49
其中：利息费用	114,997,403.71	148,538,637.52
利息收入	62,088,798.02	107,585,519.80
加：其他收益	2,422,683.07	850,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,995,379.61	110,481,546.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,691,296.61
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）	-748,403,947.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,577,931.86	-363,356,555.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,743.11	75,006.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-968,672,728.64	-482,831,567.03
加：营业外收入	134,552,576.00	
减：营业外支出		344,373.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-834,120,152.64	-483,175,940.56

减：所得税费用		10,690,906.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-834,120,152.64	-493,866,847.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-834,120,152.64	-493,866,847.05
（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	-10,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00	
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	-10,000,000.00	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-844,120,152.64	-493,866,847.05

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	2019 年度	2018 年度
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	15,623,936,642.81	18,832,897,813.96
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	1,286,461.81	5,306,792.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,375,166.70	3,252,110,469.11
经营活动现金流入小计	17,147,598,271.32	22,090,315,075.96
购买商品、接受劳务支付的现金	12,647,293,079.30	16,648,634,320.54
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	898,981,144.54	873,305,301.23
支付的各项税费	506,512,728.41	295,989,838.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,197,888,612.75	4,672,319,272.33
经营活动现金流出小计	17,250,675,565.00	22,490,248,732.15
经营活动产生的现金流量净额	-103,077,293.68	-399,933,656.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,237,708,578.53	2,068,113,793.16
取得投资收益收到的现金	20,311,359.42	24,864,376.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,330,384.02	985,252.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,457,778.38
收到其他与投资活动有关的现金	104,553,045.72	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,628,903,367.69	2,113,421,200.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,669,434.09	152,782,634.77
投资支付的现金	812,650,967.27	1,277,574,964.75
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		111,495,567.36
支付其他与投资活动有关的现金	406,367.90	134,798,832.31
投资活动现金流出小计	965,726,769.26	1,676,651,999.19
投资活动产生的现金流量净额	663,176,598.43	436,769,201.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	2,635,830.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	2,635,830.08
取得借款收到的现金	2,943,538,529.71	3,351,881,829.99
收到其他与筹资活动有关的现金	81,684,600.00	627,000,000.00

筹资活动现金流入小计	3,027,623,129.71	3,981,517,660.07
偿还债务支付的现金	3,563,712,171.38	4,438,445,434.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,042,751.20	173,288,912.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,658.15	583,842.31
支付其他与筹资活动有关的现金	84,223,362.51	314,045,138.31
筹资活动现金流出小计	3,806,978,285.09	4,925,779,485.59
筹资活动产生的现金流量净额	-779,355,155.38	-944,261,825.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,846,468.77	9,591,328.58
五、现金及现金等价物净增加额	-215,409,381.86	-897,834,951.57
加：期初现金及现金等价物余额	956,969,187.78	1,854,804,139.35
六、期末现金及现金等价物余额	741,559,805.92	956,969,187.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,145,606,073.49	2,500,078,656.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,001,614.15	3,372,099,800.61
经营活动现金流入小计	3,824,607,687.64	5,872,178,456.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,162,311.74	2,285,097,046.04
支付给职工以及为职工支付的现金	43,510,236.88	65,486,842.55
支付的各项税费	4,657,233.00	9,464,876.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,654,116,413.19	2,682,619,756.47
经营活动现金流出小计	3,977,446,194.81	5,042,668,521.09
经营活动产生的现金流量净额	-152,838,507.17	829,509,935.70

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		580,010,000.00
取得投资收益收到的现金		4,834,209.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,016,050.96	368,167.30
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	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	102,016,050.96	595,212,376.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,485,590.05	96,214,420.47
投资支付的现金		373,877,377.00
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	406,367.90	100,850,000.00
投资活动现金流出小计	69,891,957.95	570,941,797.47
投资活动产生的现金流量净额	32,124,093.01	24,270,579.41
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	1,900,000,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,948,000,000.00	2,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,871,979,027.75	3,368,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,952,441.76	142,938,530.36
支付其他与筹资活动有关的现金	75,624,745.99	11,278,340.62
筹资活动现金流出小计	2,050,556,215.50	3,522,526,870.98
筹资活动产生的现金流量净额	-102,556,215.50	-1,072,526,870.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,577.38	7,396.04
五、现金及现金等价物净增加额	-223,266,052.28	-218,738,959.83
加：期初现金及现金等价物余额	233,177,293.12	451,916,252.95

六、期末现金及现金等价物余额	9,911,240.84	233,177,293.12
----------------	--------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,013,441,477.45	1,013,441,477.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		662,380,584.71	662,380,584.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,104,520.00	7,104,520.00	
应收账款	3,167,386,290.57	3,167,386,290.57	
应收款项融资			
预付款项	339,437,455.08	339,437,455.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,144,767,077.51	1,144,767,077.51	
其中：应收利息	10,618,546.96	10,618,546.96	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,656,433,239.68	1,656,433,239.68	
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	284,404,668.03	284,404,668.03	

流动资产合计	7,612,974,728.32	8,275,355,313.03	662,380,584.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,294,001,313.68	0.00	-1,294,001,313.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	384,972,352.48	384,972,352.48	
其他权益工具投资		334,965,302.32	334,965,302.32
其他非流动金融资产		362,660,067.00	362,660,067.00
投资性房地产	834,058,756.67	834,058,756.67	
固定资产	863,478,201.63	863,478,201.63	
在建工程	150,360,507.43	150,360,507.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	242,722,456.01	242,722,456.01	
开发支出	33,109,587.00	33,109,587.00	
商誉	2,446,739,826.50	2,446,739,826.50	
长期待摊费用	64,927,274.98	64,927,274.98	
递延所得税资产	32,375,831.13	32,375,831.13	
其他非流动资产	32,200,000.00	32,200,000.00	
非流动资产合计	6,378,946,107.51	5,782,570,163.15	-596,375,944.36
资产总计	13,991,920,835.83	14,057,925,476.18	66,004,640.35
流动负债：			
短期借款	2,054,404,154.00	2,054,404,154.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	226,850,000.00	226,850,000.00	

应付账款	2,193,360,158.10	2,193,360,158.10	
预收款项	304,082,998.28	304,082,998.28	
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	115,139,991.32	115,139,991.32	
应交税费	99,665,930.07	99,665,930.07	
其他应付款	1,344,158,019.98	1,344,158,019.98	
其中：应付利息	4,394,054.31	4,394,054.31	
应付股利	31,128,033.38	31,128,033.38	
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	277,265,639.00	277,265,639.00	
其他流动负债	40,452,515.88	40,452,515.88	
流动负债合计	6,655,379,406.63	6,655,379,406.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,028,763,803.00	1,028,763,803.00	
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	264,156,475.54	264,156,475.54	
递延收益	3,187,779.00	3,187,779.00	
递延所得税负债	73,350,657.84	73,350,657.84	
其他非流动负债	17,523,632.52	17,523,632.52	
非流动负债合计	1,386,982,347.90	1,386,982,347.90	
负债合计	8,042,361,754.53	8,042,361,754.53	

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	3,016,619,011.36	3,016,471,821.01	-147,190.35
减：库存股			
其他综合收益	-37,521,990.01	76,252,478.34	113,774,468.35
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	35,335,925.47	-37,812,026.69	-73,147,952.16
归属于母公司所有者权益合计	5,218,269,625.90	5,258,748,951.74	40,479,325.84
少数股东权益	731,289,455.40	756,814,769.91	25,525,314.51
所有者权益合计	5,949,559,081.30	6,015,563,721.65	66,004,640.35
负债和所有者权益总计	13,991,920,835.83	14,057,925,476.18	66,004,640.35

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	260,499,329.10	260,499,329.10	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,976,177.21	64,976,177.21	
应收款项融资			
预付款项	91,409,689.94	91,409,689.94	
其他应收款	2,116,802,005.48	2,116,802,005.48	
其中：应收利息	68,243,804.19	68,243,804.19	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	

存货	61,690,531.20	61,690,531.20	
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	80,182,046.82	80,182,046.82	
流动资产合计	2,675,559,779.75	2,675,559,779.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,034,988,748.40	6,034,988,748.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	772,147,552.73	772,147,552.73	
固定资产	173,280,294.92	173,280,294.92	
在建工程	144,576,742.43	144,576,742.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,773,123.09	24,773,123.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,849,453.77	36,849,453.77	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,201,615,915.34	7,201,615,915.34	
资产总计	9,877,175,695.09	9,877,175,695.09	
流动负债：			
短期借款	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据	226,850,000.00	226,850,000.00	
应付账款	19,957,530.23	19,957,530.23	
预收款项	811,886.89	811,886.89	
合同负债			
应付职工薪酬	5,393,169.31	5,393,169.31	
应交税费	584,080.46	584,080.46	
其他应付款	768,942,581.08	768,942,581.08	
其中：应付利息	9,152,013.70	9,152,013.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	173,960,000.00	173,960,000.00	
其他流动负债	894,744.82	894,744.82	
流动负债合计	2,487,393,992.79	2,487,393,992.79	
非流动负债：			
长期借款	561,800,000.00	561,800,000.00	
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	63,646,900.00	63,646,900.00	
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	634,766,900.00	634,766,900.00	
负债合计	3,122,160,892.79	3,122,160,892.79	
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	5,130,878,851.66	5,130,878,851.66	
减：库存股			
其他综合收益		-13,400,000.00	-13,400,000.00
专项储备			
盈余公积	50,057,555.53	50,057,555.53	
未分配利润	-603,071,279.89	-589,671,279.89	13,400,000.00
所有者权益合计	6,755,014,802.30	6,755,014,802.30	
负债和所有者权益总计	9,877,175,695.09	9,877,175,695.09	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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