



广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-038

2019 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。

公司负责人郑毅、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘超雄声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	975,998,662.36	912,183,459.67	7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,820,749.95	25,040,883.99	-12.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,361,681.96	21,081,405.60	1.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,743,966.63	7,210,663.90	1,616.12%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.08%	1.02%
	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）	2,204,562,489.50	2,154,116,231.36	2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,050,321,997.08	1,028,594,118.80	2.11%

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）	-74,716.95	
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）	691,414.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,574.11	
减：所得税影响额	138,892.25	
少数股东权益影响额（税后）	-3,837.30	
合计	459,067.99	--

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	28,534	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
深圳市一号仓佳速网络有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900	0	质押	135,225,900
上银基金－浦发银行－上银基金财富 43 号资产管理计划	其他	10.15%	64,388,960	64,388,960		
李佳宇	境内自然人	4.98%	31,574,549	21,200,346	冻结	31,574,549
周建禄	境内自然人	3.78%	23,990,078	0		
甄勇	境内自然人	2.18%	13,812,579	5,264,324	质押	13,438,800
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.58%	10,008,452	0		
陈忠伟	境内自然人	1.43%	9,080,740	7,738,540	质押	5,000,000
许尚龙	境内自然人	1.10%	7,000,000	0		
吴限香	境内自然人	0.98%	6,204,700	0		
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356	5,416,276		
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			
深圳市一号仓佳速网络有限公司	135,225,900	人民币普通股	135,225,900			
周建禄	23,990,078	人民币普通股	23,990,078			
李佳宇	10,374,203	人民币普通股	10,374,203			
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	10,008,452	人民币普通股	10,008,452			
甄勇	8,548,255	人民币普通股	8,548,255			
许尚龙	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
吴限香	6,204,700	人民币普通股	6,204,700			

罗淑薇	4,999,470	人民币普通股	4,999,470
罗映红	4,848,800	人民币普通股	4,848,800
罗齐薇	3,776,035	人民币普通股	3,776,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、财务状况分析

单位：元

序号	项 目	期末余额	期初余额	变动额	变动率
1	货币资金	442,804,071.29	252,860,442.89	189,943,628.40	75.12%
2	预付款项	291,003,638.58	422,141,015.21	-131,137,376.63	-31.06%
3	长期待摊费用	138,452.01	42,334.64	96,117.37	227.04%
4	应付票据及应付账款	260,569,974.65	175,366,516.67	85,203,457.98	48.59%
5	应付职工薪酬	6,357,874.27	14,748,855.98	-8,390,981.71	-56.89%
6	应交税费	19,090,605.21	55,707,679.67	-36,617,074.46	-65.73%
7	长期应付款	4,737,500.00	12,281,250.00	-7,543,750.00	-61.42%
8	递延所得税负债	1,135,797.30	841,758.98	294,038.32	34.93%

- 1、货币资金期末较期初增加75.12%，主要是本期营运周转效率提升，应收账款回收加快所致。
- 2、预付账款期末较期初减少31.06%，主要是期初为满足元旦假期广告投放需求，媒体资源采购较多，本期内所采购媒体资源已逐渐消耗，同时公司加强资金流动性管理，对预付款项采购有所控制，因此预付账款减少。
- 3、长期待摊费用期末较期初增加227.04%，主要是本期新增办公室装修费待摊。
- 4、应付票据及应付账款期末较期初增加48.59%，主要是为加强资金管理，本期增加应付票据形式支付业务款项。
- 5、应付职工薪酬期末较期初减少56.89%，主要是计提的员工工资奖金等在本期已发放，导致期末比期初减少。
- 6、应交税费期末较期初减少65.73%，主要是本期进项税额较多，导致应交增值税减少。
- 7、长期应付款期末较期初减少61.42%，主要是本期偿还非金融机构融资借款金额所致。
- 8、递延所得税负债期末较期初增加34.93%，主要是本期无形资产摊销形成递延所得税负债。

二、经营成果分析

单位：元

序号	项 目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率
1	税金及附加	398,849.37	1,477,177.90	-1,078,328.53	-73.00%
2	销售费用	5,215,623.11	11,401,494.86	-6,185,871.75	-54.25%
3	财务费用	12,908,084.58	6,076,097.15	6,831,987.43	112.44%
4	资产减值损失	-1,169,033.91	383,840.24	-1,552,874.15	-404.56%
5	投资收益	72,809.82	4,081,554.97	-4,008,745.15	-98.22%
6	营业外支出	135,349.85	41,158.00	94,191.85	228.85%
7	所得税费用	5,604,372.60	2,985,171.71	2,619,200.89	87.74%

- 1、税金及附加本期较上年同期减少73.00%，主要是本期进项税额较多，导致应交增值税减少，从而导致税金及附加减少。
- 2、销售费用本期较上年同期减少54.25%，主要是上年同期处于业务扩张期，而本期逐渐趋于稳定上升期，公司加强费用投入管控及优化，销售费用投入有所下降。
- 3、财务费用本期较上年同期增加112.44%，主要是去年业务扩张期，公司借款余额增加，本期平均借款余额与去年同期

末相比明显增加，所以本期财务费用较去年同期增加。

4、资产减值损失本期较上年同期减少404.56%，主要是本期应收账款回款较上年同期明显增加，相应计提减值准备减少致资产减值损失减少。

5、投资收益本期较上年同期减少98.22%，主要是因上年同期处置一笔股权投资，本期无处置股权投资产生投资收益。

6、营业外支出本期较上年同期增加228.85%，主要是本期固定资产处理所致。

7、所得税费用本期较上年同期增加87.74%，主要是上年同期产生利润子公司享有更多所得税税收优惠。

三、现金流量状况分析

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率
1、经营活动产生的现金流量净额	123,743,966.63	7,210,663.90	116,533,302.73	1616.12%
经营活动现金流入小计	1,121,271,604.82	1,187,438,176.71	-66,166,571.89	-5.57%
经营活动现金流出小计	997,527,638.19	1,180,227,512.81	-182,699,874.62	-15.48%
2、投资活动产生的现金流量净额	-3,868,750.28	-5,342,326.98	1,473,576.70	27.58%
投资活动现金流入小计	48,255.00	5,904,344.91	-5,856,089.91	-99.18%
投资活动现金流出小计	3,917,005.28	11,246,671.89	-7,329,666.61	-65.17%
3、筹资活动产生的现金流量净额	-30,305,368.12	14,861,053.28	-45,166,421.40	-303.92%
筹资活动现金流入小计	116,360,000.00	40,000,000.00	76,360,000.00	190.90%
筹资活动现金流出小计	146,665,368.12	25,138,946.72	121,526,421.40	483.42%
4、现金及现金等价物净增加额	89,563,488.59	16,602,812.03	72,960,676.56	439.45%

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1616.12%，主要是公司加强资金管理，加快资金周转所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加27.58%，主要是上期有处置股权投资，本年同期无处置股权投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少303.92%，主要是公司本期偿还借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加439.45%，主要是本期营运周转效率提升，应收账款回款加快所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入975,998,662.36元，归属于上市公司股东的净利润为21,820,749.95元。2019年伊始，公司积极调整经营策略，优化业务结构，以应对互联网营销行业的变化趋势和日益激烈的竞争环境。公司凭借优质的服务能力和专业的营销技术受到众多头部媒体及新老客户的信赖与支持，在报告期内延续了OPPO、vivo、小米、三星等手机厂商核心代理资质，稳守手机厂商商业化领域的龙头地位。同时，公司奋力进军信息流广告、短视频等内容营销领域，取得了巨量引擎广告代理资质。众多知名媒体合作方的支持，为公司拓展客户奠定了强有力的资源支持，本季度公司新拓展了小红书、屈臣氏、闲徕互娱、星河互动、新氧医美、快狗打车等优质客户。

除此之外，公司前期搭建布局的产品技术团队及大数据分析团队也初见成效，目前产品技术团队已开发出具有自主知识产权的投放媒体模拟平台、智能创意平台、智能代理系统等多个业务智能平台，并已全面投入使用。大数据分析团队专注于行业信息及广告投放数据的深度研究，为快速、精准、高效的营销服务提供更加专业的技术支持与投放建议。

在机遇与挑战并存的时代浪潮中，公司将紧跟行业发展步伐，坚持深耕互联网营销领域，增强经营管理能力，提高业务发展水平，优化产业结构调整，从而提升整体盈利能力，实现公司持续、稳定、多元化发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	2019年1-3月		2018年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大供应商	808,505,102.92	90.33%	599,332,751.25	71.14%

报告期内，前五大供应商变动两家，本报告期公司和去年同期的主要供应商都持续保持良好的合作关系，只是排名先后有所变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2019年1-3月		2018年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大客户	242,561,920.47	24.85%	168,278,134.51	18.45%

报告期内，前五大客户变动四家，均为原有交易客户，由于客户广告投放集中度变化导致在交易总量排名较上年同期有所变化。前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响，公司不存在依赖单一客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

公司重要事项进展情况及影响和解决方案如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易相关事项	2019年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
使用自有资金购买结构性存款产品	2019年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	442,804,071.29	252,860,442.89
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	931,845,835.90	952,067,146.61
其中：应收票据		
应收账款	931,845,835.90	952,067,146.61
预付款项	291,003,638.58	422,141,015.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,629,063.34	67,124,947.22
其中：应收利息	1,025,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	45,774,090.62	35,389,121.42

流动资产合计	1,780,056,699.73	1,729,582,673.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		51,298,106.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,060,400.76	20,987,590.94
其他权益工具投资	50,809,086.72	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,365,023.16	11,614,069.00
固定资产	6,874,628.38	5,908,724.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,937,385.96	7,842,966.52
开发支出		
商誉	303,628,046.38	303,628,046.38
长期待摊费用	138,452.01	42,334.64
递延所得税资产	23,692,766.40	23,211,719.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,505,789.77	424,533,558.01
资产总计	2,204,562,489.50	2,154,116,231.36
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	255,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	260,569,974.65	175,366,516.67

预收款项	125,367,425.19	121,353,091.10
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	6,357,874.27	14,748,855.98
应交税费	19,090,605.21	55,707,679.67
其他应付款	438,855,756.31	453,472,128.32
其中：应付利息	831,568.70	12,436,568.39
应付股利	7,720,000.00	7,720,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,175,000.00	30,175,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,416,635.63	1,105,823,271.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,737,500.00	12,281,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,135,797.30	841,758.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,873,297.30	13,123,008.98
负债合计	1,141,289,932.93	1,118,946,280.72
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		
其他综合收益	-9,485,744.68	-9,062,036.01
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
一般风险准备		
未分配利润	-828,080,917.63	-850,232,504.58
归属于母公司所有者权益合计	1,050,321,997.08	1,028,594,118.80
少数股东权益	12,950,559.49	6,575,831.84
所有者权益合计	1,063,272,556.57	1,035,169,950.64
负债和所有者权益总计	2,204,562,489.50	2,154,116,231.36

法定代表人：郑毅

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	153,839,282.60	48,979,830.85
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	6,052,052.35	3,212,010.83
其他应收款	582,657,422.23	561,788,170.24
其中：应收利息	1,025,000.00	
应收股利		
存货		
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	4,579,398.32	5,992,228.59
流动资产合计	747,128,155.50	619,972,240.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,006,761.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,512,465.24	882,607,355.74
其他权益工具投资	13,006,761.07	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,365,023.16	11,614,069.00
固定资产	3,116,505.06	3,202,224.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	922,525.83	993,554.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,181.82	
递延所得税资产	5,557,855.45	5,541,909.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,599,317.63	916,965,873.37
资产总计	1,663,727,473.13	1,536,938,113.88
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	100,440,160.38	789,216.98

预收款项	185,970.00	185,970.00
合同负债		
应付职工薪酬	75,760.82	2,838,793.58
应交税费	334,120.20	379,767.78
其他应付款	427,119,442.87	411,454,536.69
其中：应付利息	259,501.00	
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	678,155,454.27	545,648,285.03
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	678,155,454.27	545,648,285.03
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
未分配利润	-902,316,640.53	-896,598,830.54
所有者权益合计	985,572,018.86	991,289,828.85
负债和所有者权益总计	1,663,727,473.13	1,536,938,113.88

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	975,998,662.36	912,183,459.67
其中：营业收入	975,998,662.36	912,183,459.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,865,744.92	888,466,105.29
其中：营业成本	895,076,009.06	842,714,436.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	398,849.37	1,477,177.90
销售费用	5,215,623.11	11,401,494.86
管理费用	20,812,892.51	17,324,157.87
研发费用	9,623,320.20	9,088,901.26
财务费用	12,908,084.58	6,076,097.15
其中：利息费用	12,470,722.40	6,086,033.35
利息收入	1,392,768.06	196,803.10
资产减值损失	-1,169,033.91	383,840.24
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	72,809.82	4,081,554.97
其中：对联营企业和合营企业的投资	72,809.82	110,644.27

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,205,727.26	27,798,909.35
加：营业外收入	729,472.79	978,144.33
减：营业外支出	135,349.85	41,158.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,799,850.20	28,735,895.68
减：所得税费用	5,604,372.60	2,985,171.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,195,477.60	25,750,723.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,195,477.60	25,750,723.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,820,749.95	25,040,883.99
2.少数股东损益	6,374,727.65	709,839.98
六、其他综合收益的税后净额	-423,708.67	147,554.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-423,708.67	147,554.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-415,667.00	
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	-415,667.00	
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	-8,041.67	147,554.96
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		165,418.50

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	-8,041.67	-17,863.54
9.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	27,771,768.93	25,898,278.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,397,041.28	25,188,438.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,374,727.65	709,839.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：郑毅

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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	518,583.70	428,035.20
减：营业成本	273,097.40	236,116.65
税金及附加	77,937.62	83,468.66
销售费用		
管理费用	5,176,112.47	5,413,353.29
研发费用		
财务费用	583,211.38	737,042.07
其中：利息费用	7,822,545.86	843,114.59
利息收入	7,296,230.73	113,501.24
资产减值损失	47,090.76	-12,018.02
信用减值损失		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	-94,890.50	110,644.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,733,756.43	-5,919,283.18
加：营业外收入		38,706.99
减：营业外支出		35,108.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,733,756.43	-5,915,684.19
减：所得税费用	-15,946.44	3,004.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,717,809.99	-5,918,688.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,717,809.99	-5,918,688.70
（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.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	-5,717,809.99	-5,918,688.70
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	1,094,718,245.33	939,876,127.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	691,414.00	280,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,861,945.49	247,282,049.43
经营活动现金流入小计	1,121,271,604.82	1,187,438,176.71
购买商品、接受劳务支付的现金	895,325,247.65	1,005,763,256.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	24,040,484.74	26,480,704.17
支付的各项税费	14,945,785.44	19,988,434.25
支付其他与经营活动有关的现金	63,216,120.36	127,995,118.32
经营活动现金流出小计	997,527,638.19	1,180,227,512.81
经营活动产生的现金流量净额	123,743,966.63	7,210,663.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,717,500.00
取得投资收益收到的现金		102,844.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,255.00	84,000.00
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		
投资活动现金流入小计	48,255.00	5,904,344.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,917,005.28	11,246,671.89
投资支付的现金		

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		
投资活动现金流出小计	3,917,005.28	11,246,671.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,868,750.28	-5,342,326.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,360,000.00	
筹资活动现金流入小计	116,360,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,242,727.96	4,738,946.72
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	122,422,640.16	
筹资活动现金流出小计	146,665,368.12	25,138,946.72
筹资活动产生的现金流量净额	-30,305,368.12	14,861,053.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,359.64	-126,578.17
五、现金及现金等价物净增加额	89,563,488.59	16,602,812.03
加：期初现金及现金等价物余额	221,936,218.54	230,605,653.51
六、期末现金及现金等价物余额	311,499,707.13	247,208,465.54

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,177,510.76	155,947,970.76
经营活动现金流入小计	236,177,510.76	155,947,970.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,042,529.47	2,787,568.88
支付的各项税费	1,038,978.54	76,075.44
支付其他与经营活动有关的现金	126,620,091.89	123,630,017.18
经营活动现金流出小计	130,701,599.90	126,493,661.50
经营活动产生的现金流量净额	105,475,910.86	29,454,309.26
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		102,844.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,000.00
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		
投资活动现金流入小计		186,844.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,537,081.98	48,797.00
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		
投资活动现金流出小计	2,537,081.98	48,797.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,081.98	138,047.91
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,221,259.73	786,443.76
支付其他与筹资活动有关的现金	114,858,117.40	
筹资活动现金流出小计	118,079,377.13	786,443.76
筹资活动产生的现金流量净额	-98,079,377.13	19,213,556.24
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	4,859,451.75	48,805,913.41
加：期初现金及现金等价物余额	28,979,830.85	25,833,037.73
六、期末现金及现金等价物余额	33,839,282.60	74,638,951.14

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,860,442.89	252,860,442.89	
应收票据及应收账款	952,067,146.61	952,067,146.61	
应收账款	952,067,146.61	952,067,146.61	
预付款项	422,141,015.21	422,141,015.21	
其他应收款	67,124,947.22	67,124,947.22	
其他流动资产	35,389,121.42	35,389,121.42	
流动资产合计	1,729,582,673.35	1,729,582,673.35	
非流动资产：			
可供出售金融资产	51,298,106.72	不适用	-51,298,106.72
长期股权投资	20,987,590.94	20,987,590.94	
其他权益工具投资	不适用	51,298,106.72	51,298,106.72
投资性房地产	11,614,069.00	11,614,069.00	
固定资产	5,908,724.20	5,908,724.20	

无形资产	7,842,966.52	7,842,966.52	
商誉	303,628,046.38	303,628,046.38	
长期待摊费用	42,334.64	42,334.64	
递延所得税资产	23,211,719.61	23,211,719.61	
非流动资产合计	424,533,558.01	424,533,558.01	
资产总计	2,154,116,231.36	2,154,116,231.36	
流动负债：			
短期借款	255,000,000.00	255,000,000.00	
应付票据及应付账款	175,366,516.67	175,366,516.67	
预收款项	121,353,091.10	121,353,091.10	
应付职工薪酬	14,748,855.98	14,748,855.98	
应交税费	55,707,679.67	55,707,679.67	
其他应付款	453,472,128.32	453,472,128.32	
其中：应付利息	12,436,568.39	12,436,568.39	
应付股利	7,720,000.00	7,720,000.00	
一年内到期的非流动 负债	30,175,000.00	30,175,000.00	
流动负债合计	1,105,823,271.74	1,105,823,271.74	
非流动负债：			
长期应付款	12,281,250.00	12,281,250.00	
递延所得税负债	841,758.98	841,758.98	
非流动负债合计	13,123,008.98	13,123,008.98	
负债合计	1,118,946,280.72	1,118,946,280.72	
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
其他综合收益	-9,062,036.01	-9,062,036.01	
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-850,232,504.58	-850,232,504.58	
归属于母公司所有者权益 合计	1,028,594,118.80	1,028,594,118.80	
少数股东权益	6,575,831.84	6,575,831.84	
所有者权益合计	1,035,169,950.64	1,035,169,950.64	
负债和所有者权益总计	2,154,116,231.36	2,154,116,231.36	

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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,979,830.85	48,979,830.85	
预付款项	3,212,010.83	3,212,010.83	
其他应收款	561,788,170.24	561,788,170.24	
其他流动资产	5,992,228.59	5,992,228.59	
流动资产合计	619,972,240.51	619,972,240.51	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,006,761.07	不适用	-13,006,761.07
长期股权投资	882,607,355.74	882,607,355.74	
其他权益工具投资	不适用	13,006,761.07	13,006,761.07
投资性房地产	11,614,069.00	11,614,069.00	
固定资产	3,202,224.06	3,202,224.06	
无形资产	993,554.49	993,554.49	
递延所得税资产	5,541,909.01	5,541,909.01	
非流动资产合计	916,965,873.37	916,965,873.37	
资产总计	1,536,938,113.88	1,536,938,113.88	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付票据及应付账款	789,216.98	789,216.98	
预收款项	185,970.00	185,970.00	
应付职工薪酬	2,838,793.58	2,838,793.58	
应交税费	379,767.78	379,767.78	
其他应付款	411,454,536.69	411,454,536.69	
流动负债合计	545,648,285.03	545,648,285.03	
非流动负债：			
负债合计	545,648,285.03	545,648,285.03	
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-896,598,830.54	-896,598,830.54	

所有者权益合计	991,289,828.85	991,289,828.85	
负债和所有者权益总计	1,536,938,113.88	1,536,938,113.88	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、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。