



**广东天龙油墨集团股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-057**

**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。

公司负责人冯毅、主管会计工作负责人丁云林及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明：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）	2,539,962,450.08	1,587,428,880.66	60.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,414,722.26	21,812,072.63	30.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,143,931.28	18,425,822.29	-23.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,108,454.51	-33,515,147.67	-1.77%
基本每股收益（元/股）	0.0391	0.0300	30.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0391	0.0300	30.33%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.19%	0.42%
	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）	3,050,687,508.71	2,753,289,356.18	10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,106,782,903.47	1,073,253,708.67	3.12%

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）	442.21	
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）	13,442,897.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,935,803.73	
减：所得税影响额	3,029,931.00	
少数股东权益影响额（税后）	78,421.86	
合计	14,270,790.98	--

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	28,195	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
冯毅	境内自然人	22.79%	170,724,933	128,043,700	质押	42,680,000
程宇	境内自然人	8.77%	65,668,453	0		
常州长平资本管理有限公司	境内非国有法人	5.72%	42,875,990	0	质押	28,605,922
冯华	境内自然人	2.70%	20,225,000	0		
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	17,561,155	0		
上海进承投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	17,150,000	0	质押	17,150,000
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	14,291,997	0		
冯军	境内自然人	1.89%	14,150,000	0		
王娜	境内自然人	0.93%	7,000,000	7,000,000		
束盈	境内自然人	0.53%	4,003,707	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			
程宇	65,668,453	人民币普通股	65,668,453			
常州长平资本管理有限公司	42,875,990	人民币普通股	42,875,990			
冯毅	42,681,233	人民币普通股	42,681,233			
冯华	20,225,000	人民币普通股	20,225,000			
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	17,561,155	人民币普通股	17,561,155			
上海进承投资管理中心（有限合伙）	17,150,000	人民币普通股	17,150,000			

芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	14,291,997	人民币普通股	14,291,997
冯军	14,150,000	人民币普通股	14,150,000
束盈	4,003,707	人民币普通股	4,003,707
金克馨	3,720,705	人民币普通股	3,720,705
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。程宇及其配偶分别持有芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）10%和 90%的出资份额，程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）构成关联关系，是一致行动人。常州京江永晖投资中心（有限合伙）合伙人常州京江资本管理有限公司、常州京澜资本管理有限公司与常州长平资本管理有限公司均为中植资本全资子公司，为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冯毅	128,043,700	0	0	128,043,700	高管锁定	在职期间每年解锁 25%
冯华	20,225,000	20,225,000	0	0	高管锁定	卸任董事六个月届满时解除限售
陈铁平	1,731,445	1,731,445	0	0	高管锁定	卸任董事六个月届满时解除限售
股权激励股	22,575,000	0	0	22,575,000	股权激励限售	依据激励对象考核指标的达标情况于 2020 年至 2023 年期间分批解除限售或由公司回购注销
合计	172,575,145	21,956,445	0	150,618,700	--	--

## 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

1. 应收账款较年初数增加25.75%，主要系公司下属子公司业务规模扩大，客户欠款增加所致；
2. 其他非流动资产较年初数增加145.15%，主要系公司下属子公司预付工程及设备款增加所致；
3. 应付账款较年初增加33.87%，主要系公司下属新媒体子公司的媒体授信额度增加所致；
4. 预收账款较年初增加55.76%，主要系公司下属新媒体子公司向客户预收广告投放款增加所致；
5. 长期借款较年初减少25.23%，主要系公司长期借款到期归还减少所致；
6. 2020年第一季度营业收入较上年同期增加60%，主要系公司下属子公司业务规模扩大，销售收入增长所致；
7. 2020年第一季度营业成本较上年同期增加66.26%，主要系公司下属子公司业务规模扩大，销售增长带来销售成本增长所致；
8. 2020年第一季度税金及附加较上年同期减少36.9%，主要系公司下属子公司享受国家增值税加计抵减政策导致税金及附加减少以及部分子公司收入降低等原因所致；
9. 2020年第一季度研发费用较上年同期增加29.47%，主要系公司下属子公司研发项目经费投入增加所致；
10. 2020年第一季度财务费用较上年同期减少34.55%，主要系公司外币汇兑收益减少及长期借款减少而导致利息费用减少；
11. 2020年第一季度其他收益较上年同期增加9,983,399.98 元,主要系公司下属子公司享受国家增值税加计抵减确认的其他收益增加所致；
12. 2020年第一季度信用资产减值损失较上年同期增加3,531,476.60 元，主要系本期应收账款增加，公司执行新金融工具准则，根据预期信用损失计提信用减值准备所致；
13. 2020年第一季度资产减值损失较上年同期减少627,881.40元，主要系公司下属子公司存货跌价准备转回所致；
14. 2020年第一季度资产处置损益较上年同期增加13,085.96元,主要系上年同期存在处置非流动资产资产处置亏损的情形所致；
15. 2020年第一季度营业外收入较上年同期增加2,884,420.77元，主要系公司收到广州橙果原股东根据股权转让诉讼结果支付的部分应退回相关款项；
16. 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润较上年同期增长30.27%，主要系公司下属新媒体子公司盈利增加所致；
17. 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,925,112.83元，主要系本期投资支付的现金减少所致；
18. 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,361,945.65元，主要系本期支付大股东借款利息较少及本期新成立控股子公司取得注册资本所致。

### 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，以巨量引擎和腾讯为核心的信息流媒体广告业务保持快速增长的趋势，短视频信息流业务大幅提升，网络服务、游戏、在线教育等行业客户投放量增加，是一季度业绩增长的主要动因。公司在报告期内加大短视频业务投入，实现互动型数字营销转变，有效提升视频制作素材的质量并实现量产。此外，公司尝试搭建直播场景，筹备试水直播带货业务，挖掘现有广告客户的直播属性，将市场的变量转化成公司业绩的增量。同时，公司积极组建团队布局媒体海外代理业务。

油墨化工和林产化工板块受到新冠疫情的影响，报告期内订单有所滑落，销售收入有所下降，公司将依托现有的品牌优

势、技术优势和规模优势等，积极调整经营策略以适应新的经济形势和市场需求，在夯实现有市场的同时，开拓新的产品和业务，实现新的突破。

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

序号	供应商名称	采购额（元）（含税）	占报告期采购总额比例
1	第一名	912,476,372.60	36.08%
2	第二名	845,316,488.40	33.42%
3	第三名	357,609,719.60	14.14%
4	第四名	111,960,691.60	4.43%
5	第五名	10,957,176.69	0.43%
合计	--	<b>2,238,320,448.89</b>	<b>88.50%</b>

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）（不含税）	占报告期销售总额比例
1	第一名	180,105,099.55	7.09%
2	第二名	123,268,391.32	4.85%
3	第三名	93,382,566.04	3.68%
4	第四名	91,920,686.64	3.62%
5	第五名	75,378,611.04	2.97%
合计	--	<b>564,055,354.59</b>	<b>22.21%</b>

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

由于宏观环境及新媒体业务行业生态的变化，新媒体业务面临不能适应信息技术产业发展的风险、行业监管和产业政策变化风险等，精细化工行业面临原材料和产品市场价格大幅波动风险等，具体如下：

(1) 宏观经济波动风险

公司互联网营销业务，客户数量众多，遍布于各个行业和领域，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将有可能影响整个互联网营销行业的发展，进而影响公司的业务和经营。

(2) 不能适应信息技术产业发展的风险

互联网营销行业依托于信息技术平台和工具，其发展与信息技术产业的发展密切相关。信息技术产业尤其是互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大。若公司未来如果不能把握相关产业的发展趋势，及时进行技术、业务等创新，则可能对公司成长性造成影响。

(3) 行业监管和产业政策变化的风险

互联网营销行业属于新兴行业，对于互联网营销行业，国家出台了《产业结构调整指导目录》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。但目前我们互联网营销行业政策监管程度较低，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响互联网营销行业的运营和发展。

(4) 互联网营销上游媒体渠道政策重大变化的风险

由于公司互联网营销利润主要来自于对互联网媒体的采购价差及媒体返点，若媒体调整渠道政策、降低返点比例、减少对服务商的支持力度，将有可能导致该业务毛利率降低，从而影响公司新媒体板块业绩。

(5) 市场竞争风险

互联网营销行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期扩大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。

(6) 应收账款风险

基于互联网营销业务的业务特征，公司对于大型客户，一般会给予一定信用期，由此形成了大额的半年以内的应收账款。通常而言，广告投放量大、应收账款占比余额较高的均为国内外知名客户，这部分客户自身有着良好的内部控制，会按期付款，发生坏账的可能性较小。但若不能及时回收，将对公司的现金流产生不利影响。

(7) 化工业务市场波动风险

公司林产化工和油墨化工业务原材料成本占比高，产品价格弹性大，原材料和产品价格波动直接影响该板块的利润。因而对化工板块来说，市场波动风险较大。

### 三、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

广东天龙油墨集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金的并购事项首次于2019年11月27日在巨潮资讯网披露。2019年12月10日，公司董事会审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-131）等公告。2020年3月31日，公司就以上并购事项召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过并披露了交易报告书（草案）等相关议案。2020年4月21日，公司就深圳证券交易所发出的问询函进行了回复并披露交易报告书（草案）修订稿等。2020年4月22日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述并购事项。以上相关公告均可于巨潮资讯网查阅。就本次并购事项，公司已于2020年4月24日向证监会提交了申请，公司后续将根据事情进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份及支付现金	2019年11月27日	巨潮资讯网《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

方式购买北京睿道网络科技有限公司 100% 股权并募集配套资金		金事项的停牌公告》(2019-124)
	2019 年 12 月 11 日	巨潮资讯网《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》(2019-131) 等
	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案) 等
	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所<关于对广东天龙油墨集团股份有限公司的重组问询函>回复的公告》(2020-035)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)(修订稿)
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-040)

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：广东天龙油墨集团股份有限公司

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	147,897,830.17	174,642,128.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	863,018.80	
应收票据	49,292,420.64	47,804,385.87
应收账款	1,981,815,259.69	1,575,998,639.27
应收款项融资	17,049,248.64	19,928,368.59
预付款项	150,500,659.25	170,311,691.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,440,505.43	170,590,714.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,535,928.54	212,189,645.54
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	12,460,461.51	15,218,965.37
流动资产合计	2,689,855,332.67	2,386,684,538.39
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,166,961.64	2,269,702.18
固定资产	194,569,469.55	200,992,687.02
在建工程	44,705.13	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,308,591.18	59,838,630.17
开发支出		
商誉	85,075,385.18	85,075,385.18
长期待摊费用	2,091,412.41	2,024,074.54
递延所得税资产	17,014,732.15	16,175,532.46
其他非流动资产	560,918.80	228,806.24
非流动资产合计	360,832,176.04	366,604,817.79
资产总计	3,050,687,508.71	2,753,289,356.18
流动负债：		
短期借款	331,070,000.00	309,423,144.80
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		
应付账款	615,278,002.96	459,607,378.60
预收款项	249,616,260.68	160,252,390.98
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	50,294,911.20	58,763,589.86
应交税费	26,534,997.06	26,871,734.32
其他应付款	541,001,004.36	531,011,544.31
其中：应付利息		
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	32,079,333.32	36,167,666.69
其他流动负债		
流动负债合计	1,845,874,509.58	1,582,097,449.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,188,000.04	18,976,000.00
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	606,474.00	606,474.00
递延收益	10,439,271.44	10,791,556.20
递延所得税负债	377,176.03	381,003.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,610,921.51	30,755,033.67
负债合计	1,871,485,431.09	1,612,852,483.23
所有者权益：		
股本	749,001,950.00	749,001,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,766,160.57	1,218,484,530.36
减：库存股	42,215,250.00	42,215,250.00

其他综合收益	18,310.00	
专项储备	12,611,531.00	11,796,998.67
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		
未分配利润	-845,613,455.46	-874,028,177.72
归属于母公司所有者权益合计	1,106,782,903.47	1,073,253,708.67
少数股东权益	72,419,174.15	67,183,164.28
所有者权益合计	1,179,202,077.62	1,140,436,872.95
负债和所有者权益总计	3,050,687,508.71	2,753,289,356.18

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：丁云林

会计机构负责人：邬六生

## 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	5,753,784.23	8,005,647.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	669,963.02	673,887.79
其他应收款	177,682,869.69	185,894,248.35
其中：应收利息		
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	1,083,490.19	980,501.09
流动资产合计	185,190,107.13	195,554,284.61
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	1,381,463,796.61	1,372,916,187.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,533,796.70	1,580,849.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,025,652.95	1,216,911.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,384,023,246.26	1,375,713,948.40
资产总计	1,569,213,353.39	1,571,268,233.01
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,872,485.91	3,740,350.44
应交税费	116,897.80	181,639.60
其他应付款	503,274,861.91	495,241,823.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,679,333.32	35,767,666.69
其他流动负债		

流动负债合计	637,943,578.94	634,931,480.62
非流动负债：		
长期借款	4,788,000.04	9,576,000.00
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	3,460,416.37	3,529,166.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,248,416.41	13,105,166.38
负债合计	646,191,995.35	648,036,647.00
所有者权益：		
股本	749,001,950.00	749,001,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,177,985.02	1,176,896,354.81
减：库存股	42,215,250.00	42,215,250.00
其他综合收益		
专项储备	2,479,439.61	2,479,439.61
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
未分配利润	-977,636,423.95	-973,144,565.77
所有者权益合计	923,021,358.04	923,231,586.01
负债和所有者权益总计	1,569,213,353.39	1,571,268,233.01

### 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	2,539,962,450.08	1,587,428,880.66
其中：营业收入	2,539,962,450.08	1,587,428,880.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,518,198,163.61	1,559,486,972.19
其中：营业成本	2,422,470,384.26	1,456,994,640.68
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	1,518,891.21	2,407,210.94
销售费用	39,420,338.09	44,769,593.81
管理费用	42,511,308.34	40,342,252.25
研发费用	5,009,232.75	3,869,067.00
财务费用	7,268,008.96	11,104,207.51
其中：利息费用	7,723,983.19	9,776,371.74
利息收入	364,699.43	292,811.74
加：其他收益	13,442,897.90	3,459,497.92
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,088,516.91	-557,040.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	228,100.43	-399,780.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102.56	-13,188.52

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,346,665.33	30,431,396.59
加：营业外收入	4,044,423.45	1,160,002.68
减：营业外支出	108,074.95	107,832.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,283,013.83	31,483,566.34
减：所得税费用	6,532,281.70	7,961,641.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,750,732.13	23,521,924.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,750,732.13	23,521,924.58
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	28,414,722.26	21,812,072.63
2.少数股东损益	336,009.87	1,709,851.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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	18,310.00	
6.外币财务报表折算差额		
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	28,750,732.13	23,521,924.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,414,722.26	21,812,072.63
归属于少数股东的综合收益总额	336,009.87	1,709,851.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0391	0.0300
（二）稀释每股收益	0.0391	0.0300

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：冯毅

主管会计工作负责人：丁云林

会计机构负责人：邬六生

#### 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	433,045.01	433,045.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,127.40	9,572.50
销售费用		
管理费用	4,926,850.24	4,620,233.21
研发费用		
财务费用	4,049,518.21	4,807,062.59
其中：利息费用	5,521,243.78	6,763,941.39
利息收入	1,478,292.17	1,981,601.33
加：其他收益	68,750.01	68,750.01
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-15,157.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,414.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,491,858.33	-9,047,488.28
加：营业外收入	4,000,000.15	763,986.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,491,858.18	-8,283,502.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,491,858.18	-8,283,502.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,491,858.18	-8,283,502.25
（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	-4,491,858.18	-8,283,502.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.006	-0.011
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.011

## 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	2,376,895,978.24	1,563,373,920.55
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	2,984,821.74	9,773,738.21
收到其他与经营活动有关的现金	46,583,622.73	34,874,052.54
经营活动现金流入小计	2,426,464,422.71	1,608,021,711.30

购买商品、接受劳务支付的现金	2,353,665,862.13	1,480,636,655.70
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	62,377,115.29	86,868,735.08
支付的各项税费	20,591,818.79	26,671,411.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,938,081.01	47,360,057.00
经营活动现金流出小计	2,460,572,877.22	1,641,536,858.97
经营活动产生的现金流量净额	-34,108,454.51	-33,515,147.67
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	813,945.64	445,811.76
投资支付的现金		32,137,955.51
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	844,708.80	
投资活动现金流出小计	1,658,654.44	32,583,767.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,658,654.44	-32,583,767.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	65,190,125.60	152,379,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,090,125.60	152,379,000.00
偿还债务支付的现金	52,409,138.53	136,212,944.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,800,719.44	16,647,733.05
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		
筹资活动现金流出小计	60,209,857.97	152,860,678.02
筹资活动产生的现金流量净额	9,880,267.63	-481,678.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149,346.23	-239,707.55
五、现金及现金等价物净增加额	-25,737,495.09	-66,820,300.51
加：期初现金及现金等价物余额	165,710,302.46	215,106,910.25
六、期末现金及现金等价物余额	139,972,807.37	148,286,609.74

## 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	455,492.89	569,426.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,204,230.31	146,212,549.85
经营活动现金流入小计	73,659,723.20	146,781,976.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500.00	13,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,455,769.80	3,765,732.62
支付的各项税费	19,801.44	20,441.40
支付其他与经营活动有关的现金	55,848,431.31	140,966,006.60
经营活动现金流出小计	58,327,502.55	144,765,180.62
经营活动产生的现金流量净额	15,332,220.65	2,016,796.19
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		36,600,000.00

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		36,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,955.00
投资支付的现金		32,137,955.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,100,000.00	32,236,910.51
投资活动产生的现金流量净额	-5,100,000.00	4,363,089.49
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,876,333.33	78,876,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,607,750.47	13,128,587.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,484,083.80	92,004,920.59
筹资活动产生的现金流量净额	-12,484,083.80	7,995,079.41
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	-2,251,863.15	14,374,965.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,005,647.38	13,981,412.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,753,784.23	28,356,377.90

## 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

## 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。