



华数传媒控股股份有限公司

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。

公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：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
营业收入（元）	840,170,370.75	811,974,812.50	3.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,527,926.90	228,269,336.16	-37.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,159,799.06	134,587,567.38	-23.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,089,639.07	152,019,251.23	-155.97%
基本每股收益（元/股）	0.1001	0.1593	-37.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1001	0.1593	-37.16%
加权平均净资产收益率	1.30%	2.12%	-0.82%
	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）	15,548,271,594.56	15,723,607,680.41	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,146,207,811.09	11,002,679,884.19	1.30%

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）	384,305.50	
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）	5,841,689.78	
委托他人投资或管理资产的损益	37,509,465.34	
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	-1,935,404.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,422.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,614,792.87	
减：所得税影响额	5,458,143.30	

合计	40,368,127.84	--
----	---------------	----

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。

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,614,792.87	进项税加计扣除

## 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	48,294	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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.00%	286,671,000			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	2.71%	38,776,970			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165			
#方晓文	境内自然人	1.02%	14,659,875			
全国社保基金六零四组合	其他	0.80%	11,407,953			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	0.70%	10,041,694			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.47%	6,686,976			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	6,330,900			
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			
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902			

杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	人民币普通股	286,671,000
东方星空创业投资有限公司	38,776,970	人民币普通股	38,776,970
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165
#方晓文	14,659,875	人民币普通股	14,659,875
全国社保基金六零四组合	11,407,953	人民币普通股	11,407,953
浙江省发展资产经营有限公司	10,041,694	人民币普通股	10,041,694
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	6,686,976	人民币普通股	6,686,976
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	6,330,900	人民币普通股	6,330,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 14,659,875 股股份。		

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

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	9,590,687.62	6,605,449.72	45.19%	主要系本期预付的商品采购款增加所致
存货	76,420,571.93	55,874,303.41	36.77%	主要系本年度受疫情影响，存货增加所致
应付票据	41,876,549.04	31,780,759.47	31.77%	主要系部分应付款项以票据形式体现所致
应付职工薪酬	155,319,512.53	294,566,406.25	-47.27%	主要系支付员工年终奖致余额减少所致
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-48,993,220.28	-31,078,950.44	-57.64%	主要系本期确认的存款利息收入增加所致
利息收入	49,671,697.94	32,729,421.36	51.76%	主要系本期确认的存款利息收入增加所致
投资收益	59,098,147.88	15,032,546.39	293.13%	主要系本期出售部分贵广网络股票所致
公允价值变动收益	-44,163,764.82	103,638,119.10	-142.61%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动所致
资产处置收益	830,625.33	-31,416.27	2,743.93%	主要系本期办公楼拆迁等补偿款所致
营业外收入	1,601,747.12	540,548.81	196.32%	主要系本期应付账款核销所致
营业外支出	1,636,644.80	356,989.34	358.46%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	992,972.01	27,280,404.59	-96.36%	主要系本期递延所得税费用减少所致
净利润	143,527,926.90	228,269,336.16	-37.12%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动所致
归属于母公司所有者的净利润	143,527,926.90	228,269,336.16	-37.12%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量金额	-85,089,639.07	152,019,251.23	-155.97%	主要系本期支付互联网电视分成较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,065,372.21	-504,113,840.81	-252.31%	主要系本期购买定期存款及理财产品金额变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,000.00	0.00	100.00%	主要系本公司非全资子公司丝路华数公司注册资本到资所致
现金及现金等价物净增加额	-1,859,955,011.28	-352,094,589.58	-428.25%	主要系本期购买定期存款及理财产品金额变动所致

#### 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

公司因正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权事项，公司股票（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）自2019年10月21日上午开市起停牌。

2019年10月30日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了相关公告并复牌。复牌后，公司及有关各方积极推进本次交易各项工作，不断商讨、论证和完善具体重组方案，并按规定及时披露重组进展公告。

2020年4月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本报告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了相关公告。

关于本次交易后续尚需履行公司股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务。本次重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险，上市公司将采取加快实现公司战略发展规划，积极提升核心竞争力，规范内部控制，完善公司治理等措施，增强公司持续回报能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数及宁波华数股权事项，经公司十届九次董事会审议通过，已与本报告同日披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。本次交易后续尚需履行公司股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务。	2019年10月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-039）
	2019年10月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-040）
	2019年10月31日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》、《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-048）
	2019年11月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-051）
	2019年12月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-053）
	2020年01月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2020-005）
	2020年02月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2020-008）
	2020年03月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2020-010）
	2020年04月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2020-020）
	2020年04月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》

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、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	600996	贵广网络	93,247,665	公允价值计量	214,469,629.5	-4,276,704.78	87,708,944.79	0	70,953,609.32	42,228,360.32	141,580,615.68	交易性金融资产	自有资金
合计			93,247,665	--	214,469,629.5	-4,276,704.78	87,708,944.79	0	70,953,609.32	42,228,360.32	141,580,615.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------



银行理财产品	募集资金	326,770	325,470	0
银行理财产品	自有资金	94,900	79,900	0
合计		421,670	405,370	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月09日	实地调研	机构	主要讨论公司如何应对有线电视行业用户的流失、重大资产重组进展情况等
2020年02月04日	电话沟通	机构	主要讨论一省一网以及国网整合情况、公司OTT业务情况、公司与西瓜视频关于华数鲜时光的合作情况等
2020年02月05日	电话沟通	机构	主要讨论公司智慧校园业务情况、公司未来利润增长点等
2020年02月06日	电话沟通	机构	主要讨论公司在线教育情况、公司与西瓜视频关于华数鲜时光的合作情况等
2020年02月07日	电话沟通	机构	主要讨论公司大屏端春节期间数据情况、疫情对公司带来的机遇与挑战等
2020年02月08日	电话沟通	机构	主要讨论公司收购股东资产计划和外延发展计划、国网整合情况、公司未来业绩增长点等
2020年02月13日	电话沟通	机构	主要讨论公司在线教育业务情况、疫情期间大屏端数据情况、疫情对公司的影响等

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

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	4,549,516,890.49	5,336,701,158.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,010,915.68	275,899,929.50
衍生金融资产		
应收票据	51,023,293.80	52,994,469.12
应收账款	863,131,983.56	710,873,638.61
应收款项融资		
预付款项	9,590,687.62	6,605,449.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,666,496.51	45,431,743.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,420,571.93	55,874,303.41
合同资产		
持有待售资产	132,413,688.25	132,413,688.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,555,242,165.46	2,979,934,585.30
流动资产合计	9,477,016,693.30	9,596,728,965.97
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	24,930,331.01	25,826,141.35
长期股权投资	691,478,997.45	693,081,577.89
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	3,059,084,470.04	3,048,240,229.23
在建工程	705,645,742.29	743,968,991.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	364,880,890.98	375,133,088.05
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	946,202,541.16	964,583,088.03
递延所得税资产	11,879,570.59	11,879,570.59
其他非流动资产	2,986,329.81	
非流动资产合计	6,071,254,901.26	6,126,878,714.44
资产总计	15,548,271,594.56	15,723,607,680.41
流动负债：		
短期借款		
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	41,876,549.04	31,780,759.47
应付账款	1,142,556,605.88	1,316,520,907.97
预收款项	1,355,432,984.29	1,355,460,491.70
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	155,319,512.53	294,566,406.25
应交税费	31,349,492.36	15,910,064.02
其他应付款	279,826,002.36	270,608,898.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,006,361,146.46	3,284,847,527.46
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		
长期应付职工薪酬	4,240,432.00	4,240,432.00
预计负债		
递延收益	1,370,997,655.09	1,401,534,345.63
递延所得税负债	19,264,549.92	30,305,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,394,502,637.01	1,436,080,268.76
负债合计	4,400,863,783.47	4,720,927,796.22
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,259,368,102.83	6,259,368,102.83
减：库存股		

其他综合收益	2,935,779.16	2,935,779.16
专项储备		
盈余公积	289,721,301.81	289,721,301.81
一般风险准备		
未分配利润	3,052,252,845.51	2,908,724,918.61
归属于母公司所有者权益合计	11,146,207,811.09	11,002,679,884.19
少数股东权益	1,200,000.00	
所有者权益合计	11,147,407,811.09	11,002,679,884.19
负债和所有者权益总计	15,548,271,594.56	15,723,607,680.41

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 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	919,390,330.82	1,619,175,472.46
交易性金融资产	141,580,615.68	214,469,629.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	315,011,995.14	1,356,159,081.91
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	1,020,279,011.43	210,748,113.24
流动资产合计	2,396,261,953.07	3,400,552,297.11
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	8,427,953,805.56	7,428,985,591.74
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		
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	2,296,990.58	132,952.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,430,250,796.14	7,429,118,544.58
资产总计	10,826,512,749.21	10,829,670,841.69
流动负债：		
短期借款		
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	10,765,192.92	18,870,880.47
应交税费	15,778,693.00	6,973,838.58
其他应付款	13,764,753.97	8,076,942.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	40,308,639.89	33,921,661.35
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	19,264,549.92	30,305,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,264,549.92	30,305,491.13
负债合计	59,573,189.81	64,227,152.48
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38
减：库存股		
其他综合收益	144,267.59	144,267.59
专项储备		
盈余公积	215,735,486.51	215,735,486.51
未分配利润	935,836,806.92	934,340,936.73
所有者权益合计	10,766,939,559.40	10,765,443,689.21
负债和所有者权益总计	10,826,512,749.21	10,829,670,841.69



## 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	840,170,370.75	811,974,812.50
其中：营业收入	840,170,370.75	811,974,812.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,212,065.20	679,168,383.22
其中：营业成本	551,096,423.00	503,516,550.59
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	2,434,491.46	2,683,563.30
销售费用	112,275,409.37	109,642,801.13
管理费用	73,945,270.03	70,564,658.23
研发费用	29,453,691.62	23,839,760.41
财务费用	-48,993,220.28	-31,078,950.44
其中：利息费用		
利息收入	49,671,697.94	32,729,421.36
加：其他收益	9,456,482.65	5,153,366.75
投资收益（损失以“-”号填列）	59,098,147.88	15,032,546.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,602,580.44	2,027,042.79
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	-44,163,764.82	103,638,119.10

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-624,000.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,232,863.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	830,625.33	-31,416.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	144,555,796.59	255,366,181.28
加: 营业外收入	1,601,747.12	540,548.81
减: 营业外支出	1,636,644.80	356,989.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	144,520,898.91	255,549,740.75
减: 所得税费用	992,972.01	27,280,404.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	143,527,926.90	228,269,336.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	143,527,926.90	228,269,336.16
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	143,527,926.90	228,269,336.16
2.少数股东损益		
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		
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	143,527,926.90	228,269,336.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,527,926.90	228,269,336.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1001	0.1593
（二）稀释每股收益	0.1001	0.1593

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,783.50	127,130.53
销售费用		
管理费用	12,628,494.25	8,533,057.73
研发费用		
财务费用	-7,928,055.13	-16,459,709.56
其中：利息费用		
利息收入	7,929,663.63	16,460,405.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	51,207,409.75	5,150,431.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,031,786.18	270,178.30
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）	-44,163,764.82	103,638,119.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	2,338,422.31	116,588,071.44
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,338,422.31	116,588,071.44

减：所得税费用	842,552.12	26,909,529.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,495,870.19	89,678,541.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,495,870.19	89,678,541.66
（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	1,495,870.19	89,678,541.66
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	725,639,899.35	729,627,299.70
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		183,054.70
收到其他与经营活动有关的现金	28,019,688.79	23,705,932.67
经营活动现金流入小计	753,659,588.14	753,516,287.07
购买商品、接受劳务支付的现金	422,726,918.02	188,326,762.98
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	356,181,539.91	315,687,643.73
支付的各项税费	19,736,132.97	14,834,821.05
支付其他与经营活动有关的现金	40,104,636.31	82,647,808.08
经营活动现金流出小计	838,749,227.21	601,497,035.84
经营活动产生的现金流量净额	-85,089,639.07	152,019,251.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	70,953,609.32	343,299.05
取得投资收益收到的现金	10,401,672.03	15,895,918.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,388.54	189,057.31
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	1,262,449,829.34	2,047,317,040.15
投资活动现金流入小计	1,343,834,499.23	2,063,745,314.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,463,165.44	264,789,122.92
投资支付的现金		18,000,000.00
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	2,869,436,706.00	2,285,070,032.66
投资活动现金流出小计	3,119,899,871.44	2,567,859,155.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,065,372.21	-504,113,840.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	
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		
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	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,000.00	
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	-1,859,955,011.28	-352,094,589.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21

六、期末现金及现金等价物余额	2,219,270,897.15	2,108,080,659.63
----------------	------------------	------------------



## 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	4,797,832.31	2,269,150.44
经营活动现金流入小计	4,797,832.31	2,269,150.44
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	14,463,494.82	9,793,386.20
支付的各项税费	3,701,603.58	1,362,513.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,709,847.03	160,347.51
经营活动现金流出小计	22,874,945.43	11,316,247.49
经营活动产生的现金流量净额	-18,077,113.12	-9,047,097.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,953,609.32	
取得投资收益收到的现金	503,595.92	8,942,249.31
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	1,091,143,916.77	926,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,162,601,122.01	934,942,249.31
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	1,000,000,000.00	18,000,000.00
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	1,361,470,000.00	960,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,361,470,000.00	978,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,868,877.99	-43,057,750.69
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,216,945,991.11	-52,104,847.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,047,104.86	245,620,524.97
六、期末现金及现金等价物余额	302,101,113.75	193,515,677.23

## 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。