

# 搜于特集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：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）                   | 5,211,546,901.11  | 2,588,563,317.88  | 101.33%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 157,893,887.56    | 142,031,885.54    | 11.17%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 145,850,330.62    | 133,789,362.03    | 9.01%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -334,969,183.07   | -142,878,465.78   | -134.44%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05              | 0.05              | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05              | 0.05              | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.78%             | 2.74%             | 0.04%        |
|                           | 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）                    | 11,068,588,218.99 | 10,330,588,185.58 | 7.14%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,768,271,488.70  | 5,606,106,687.67  | 2.89%        |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,478,800.00  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 16,040,991.81 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,052,661.89 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,219,823.53  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 203,749.45    |    |
| 合计  | 12,043,556.94 | -- |

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   |             | 27,460 |               | 报告期末表决权恢复的<br>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<br>件的股份数量          | 质押或冻结情况 |    |             |
|   |             |        |               |                           | 股份状态    | 数量 |             |
| 马鸿  | 境内自然人       | 43.43% | 1,356,920,788 | 1,087,136,439             | 质押      |    | 791,200,000 |
| 广东兴原投资<br>有限公司  | 境内非国有法<br>人 | 19.22% | 600,522,764   | 0                         | 质押      |    | 110,850,000 |
| 秦川  | 境内自然人       | 3.35%  | 104,761,914   | 0                         | 质押      |    | 104,761,914 |
| 马少贤   | 境内自然人       | 2.16%  | 67,392,000    | 50,544,000                |         |    |             |
| 广东粤科资本<br>投资有限公司  | 国有法人        | 1.27%  | 39,682,538    |                           |         |    |             |
| 前海开源基金<br>—浦发银行—<br>云南国际信托<br>—云信智兴<br>2016-242 号单<br>—资金信托 | 其他          | 1.27%  | 39,682,538    |                           |         |    |             |
| 中铁宝盈资产<br>—浦发银行—<br>中铁宝盈—宝<br>鑫 77 号特定客<br>户资产管理计<br>划      | 其他          | 1.27%  | 39,525,190    |                           |         |    |             |
| 九泰基金—浦<br>发银行—九泰<br>基金—恒胜新<br>动力分级 1 号<br>资产管理计划            | 其他          | 1.24%  | 38,887,160    |                           |         |    |             |
| 全国社保基金<br>—零一组合   | 其他          | 1.19%  | 37,245,240    |                           |         |    |             |
| 全国社保基金  | 其他          | 1.03%  | 32,095,238    |                           |         |    |             |

| 五零二组合                                    |  |        |             |  |  |
|--|--|--------|-------------|--|--|
| 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          |  |  |
| 广东兴原投资有限公司                               | 600,522,764  | 人民币普通股 | 600,522,764 |  |  |
| 马鸿                                       | 269,784,349  | 人民币普通股 | 269,784,349 |  |  |
| 秦川                                       | 104,761,914  | 人民币普通股 | 104,761,914 |  |  |
| 广东粤科资本投资有限公司                             | 39,682,538   | 人民币普通股 | 39,682,538  |  |  |
| 前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016-242 号单一资金信托 | 39,682,538   | 人民币普通股 | 39,682,538  |  |  |
| 中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划       | 39,525,190   | 人民币普通股 | 39,525,190  |  |  |
| 九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划         | 38,887,160   | 人民币普通股 | 38,887,160  |  |  |
| 全国社保基金—零一组合                              | 37,245,240   | 人民币普通股 | 37,245,240  |  |  |
| 全国社保基金五零二组合                              | 32,095,238   | 人民币普通股 | 32,095,238  |  |  |
| 红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 1 号资产管理计划           | 30,158,730   | 人民币普通股 | 30,158,730  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 |        |             |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）              | 持股 5% 以上股东广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份 121,532,764 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、资产负债表项目

(1) 报告期末货币资金比上年期末增长48.97%，主要原因是：收到的银行理财产品到期本金增加所致。

(2) 报告期末应收票据比上年期末增长48.40%，主要原因是：收到银行承兑汇票增加所致。

(3) 报告期末预付账款比上年期末增长32.49%，主要原因是：供应链管理业务快速增长，预付的采购款增加所致。

(4) 报告期末其他应收款比上年期末增长62.97%，主要原因是：应收保证金、押金及租金增加所致。

(5) 报告期末其他流动资产比上年期末减少35.94%，主要原因是：购买理财产品减少所致。

(6) 报告期末无形资产比上年期末增长79.50%，主要原因是：购置的土地使用权增加所致。

(7) 报告期末应付账款比上年期末减少50.60%，主要原因是：支付已到期的货款所致。

(8) 报告期末应付职工薪酬比上年期末减少33.28%，主要原因是：报告期内发放去年年终奖所致。

(9) 报告期末应付利息比上年期末增长58.81%，主要原因是：公司债券应付利息尚未到支付期，计提的债券利息增加所致。

(10) 报告期末其他应付款比上年期末减少32.47%，主要原因是：应付的客户保证金及股权收购款减少所致。

(11) 报告期末长期借款比上年期末增加10,000万元，主要原因是：长期贷款增加所致。

#### 2、利润表项目：

(1) 报告期内营业总收入较上年同期增长101.39%，营业成本增长118.09%，归属于母公司的净利润增长11.17%的主要原因如下：

①报告期内为进一步巩固提升供应链管理业务的市场占有率，通过促销让利给客户，提升客户粘度、提高市场影响力，公司以较优惠的价格销售给客户，促使报告期内供应链管理业务得到快速增长，从上年同期的19.29亿元增长到42.45亿元，带动公司营业收入的快速增长。但以较优惠的价格进行销售也使得供应链毛利率有所下降，从上年同期的8.77%下降到报告期

的4.35%。

②报告期内供应链管理业务收入占营业总收入的比例不断提升，上年同期为74.48%，报告期内增长到81.37%。虽然供应链管理业务收入不断增长，销售占比也进一步提升，但由于供应链管理业务毛利率较低，上年同期毛利率为8.77%，报告期为4.35%，使得净利润的增长远低于营业收入的增长。

③报告期内为夯实服饰品牌运营基础，减轻加盟商的压力，鼓励终端店铺去库存，报告期内公司服饰销售业务下滑。报告期内实现收入3.85亿元，较上年同期下降8.01%，影响了净利润的增长。

(2) 报告期内财务费用较上年同期增长76.62%，主要原因是：应付公司银行借款利息增加所致。

(3) 报告期内资产减值损失较上年同期减少150.50%，主要原因是：计提的坏账准备减少所致。

(4) 报告期内其他收益较上年同期增加147.88万元，主要原因是：报告期内收到的政府补助增加所致。

(5) 报告期内营业外收入较上年同期减少45.99%，主要原因是：报告期内收到的政府补助减少所致。

(6) 报告期内营业外支出较上年同期增长2160.77%，主要原因是：报告期内捐赠支出、违约补偿支出增加所致。

### 3、现金流量表项目：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长111.26%，主要原因是：本期销售收入增长，收到的现金增加。

(2) 报告期内收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加129.64%，主要原因是：商业保理收到的利息与手续费增加。

(3) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.86%，主要原因是：本期收到客户保证金减少。

(4) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长118.05%，主要原因是：随本期销售收入增长，支付的采购款增加。

(5) 报告期内客户贷款及垫款净增加额较上年同期减少64.29%，主要原因是：支付的商业保理款净额减少所致。

(6) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长36.79%，主要原因是：

支付的职工工资、福利费增长所致。

(7) 报告期内支付的各项税费较上年同期增长44.09%，主要原因是：本期销售收入增加，相应支付的各项税费增加。

(8) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少134.44%，主要原因是：本期支付的采购款、税费及工资增加所致。

(9) 报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增长56.11%，主要原因是：收到的理财产品利息较上年同期增加。

(10) 报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2884.44万元，主要原因是：报告期内支付的土地出让保证金增加。

(11) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长195.02%，主要原因是：报告期内购置土地使用权支出增加。

(12) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加412.22%，主要原因是：报告期内收回银行理财本金较上期增加。

(13) 报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少95.08%，主要原因是：收到的股权投资较上年同期减少。

(14) 报告期内发行债券收到的现金较上年同期增加9900万元，主要原因是：本期发行中期票据。

(15) 报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长324.30%，主要原因是：本期银行借款增加。

(16) 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长1354.35%，主要原因是：偿还到期的银行借款增加。

(17) 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长530.68%，主要原因是：偿还银行借款利息增加。

(18) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.71%，主要原因是：报告期内银行借款增加较去年同期增加。

## 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

## 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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|------|

|                    |                 |  |   |                  |   |                     |
|--------------------|-----------------|--|---|------------------|---|---------------------|
| 股改承诺               |                 |  |   |                  |   |                     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                 |  |   |                  |   |                     |
| 资产重组时所作承诺          |                 |  |   |                  |   |                     |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 马鸿先生            |  | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010 年 01 月 16 日 | 任职期间及离职后六个月内。                                 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
|                    | 马少贤女士           |  | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010 年 01 月 16 日 | 任职期间及离职后六个月内。                                 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
|                    | 马鸿先生、广东兴原投资有限公司 |  | 避免与本公司同业竞争。   | 2010 年 01 月 16 日 | 马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
|                    | 马鸿先生            |  | 若在公司仓库租赁合同的履行期间，租赁物业因有权第三方主张权利或被有权                      | 2010 年 01 月 20 日 | 在公司仓库租赁合同的履行期间。                               | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 |

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                       |   |  | 部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |   |  |   |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |   |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |   |  |  |  |

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

|                                   |                             |   |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                       | 至 | 15.00%    |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 36,104.82                   | 至 | 41,520.54 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 36,104.82                   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司供应链管理业务稳健快速增长，促使公司业绩有所增长。 |   |           |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值 | 计入权益的累计公允价值 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|--------|-------------|----------|----------|--------|------|------|
|      |        |        |             |          |          |        |      |      |

|    |                |          |          |                  |                  |              |                |                   |
|----|----------------|----------|----------|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
|    |                | 变动<br>损益 | 价值变<br>动 |                  |                  |              |                |                   |
| 其他 | 885,000,000.00 |          |          | 1,105,000,000.00 | 1,125,000,000.00 | 8,916,059.59 | 865,000,000.00 | 自有资金<br>及募集<br>资金 |
| 合计 | 885,000,000.00 | 0.00     | 0.00     | 1,105,000,000.00 | 1,125,000,000.00 | 8,916,059.59 | 865,000,000.00 | --                |

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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   |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年01月11日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://rs.p5w.net/c/002503.shtml">http://rs.p5w.net/c/002503.shtml</a> |
| 2018年01月17日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://rs.p5w.net/c/002503.shtml">http://rs.p5w.net/c/002503.shtml</a> |
| 2018年01月24日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://rs.p5w.net/c/002503.shtml">http://rs.p5w.net/c/002503.shtml</a> |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,051,451,464.56 | 705,816,733.29   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 865,000,000.00   | 885,000,000.00   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 87,778,280.70    | 59,150,602.00    |
| 应收账款                   | 1,395,713,090.02 | 1,634,509,570.65 |
| 预付款项                   | 3,024,406,717.52 | 2,282,692,716.49 |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 83,912,957.87    | 51,488,657.05    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,118,730,679.13 | 1,901,733,085.71 |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 737,691,388.53   | 1,151,636,671.06 |
| 流动资产合计                 | 9,364,684,578.33 | 8,672,028,036.25 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 137,396,032.22   | 137,396,032.22   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 468,365,586.09    | 465,655,212.99    |
| 投资性房地产                 | 19,122,330.32     | 19,495,791.86     |
| 固定资产                   | 672,209,462.60    | 677,741,581.96    |
| 在建工程                   | 199,161,719.99    | 184,613,501.38    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 71,769,339.59     | 39,981,877.89     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 59,018,251.13     | 53,553,595.41     |
| 递延所得税资产                | 76,860,918.72     | 80,122,555.62     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,703,903,640.66  | 1,658,560,149.33  |
| 资产总计                   | 11,068,588,218.99 | 10,330,588,185.58 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,388,711,434.68  | 1,131,797,800.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   | 907,853,046.30    | 748,624,241.42    |
| 应付账款                   | 146,323,549.17    | 296,172,124.63    |
| 预收款项                   | 1,081,017,416.37  | 861,334,999.77    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 16,961,321.37     | 25,420,150.19     |
| 应交税费                   | 109,206,546.58    | 116,807,277.69    |
| 应付利息                   | 33,882,407.12     | 21,334,681.18     |
| 应付股利                   | 14,210,000.00     | 14,210,000.00     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 306,443,698.76   | 453,794,428.64   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 349,399,900.00   | 349,027,600.00   |
| 其他流动负债      | 31,142.88        |                  |
| 流动负债合计      | 4,354,040,463.23 | 4,018,523,303.52 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 100,000,000.00   |                  |
| 应付债券        | 440,525,000.00   | 341,525,000.00   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 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     | 540,525,000.00   | 341,525,000.00   |
| 负债合计        | 4,894,565,463.23 | 4,360,048,303.52 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 3,124,191,896.00 | 3,124,191,896.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 886,915,023.79   | 882,644,110.32   |
| 减：库存股       | 113,833,751.25   | 113,833,751.25   |
| 其他综合收益      | -1,074,386.69    | -1,074,386.69    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 153,644,691.64   | 153,644,691.64   |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润         | 1,718,428,015.21  | 1,560,534,127.65  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,768,271,488.70  | 5,606,106,687.67  |
| 少数股东权益        | 405,751,267.06    | 364,433,194.39    |
| 所有者权益合计       | 6,174,022,755.76  | 5,970,539,882.06  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,068,588,218.99 | 10,330,588,185.58 |

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 698,277,874.49   | 346,522,651.88   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 615,000,000.00   | 674,000,000.00   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 213,475,577.13   | 209,055,577.13   |
| 应收账款                   | 783,118,141.32   | 686,820,606.54   |
| 预付款项                   | 363,839,584.56   | 205,980,244.70   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 267,787,627.73   | 180,967,691.42   |
| 存货                     | 1,235,126,120.97 | 1,251,271,012.10 |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 378,945,311.06   | 827,082,228.58   |
| 流动资产合计                 | 4,555,570,237.26 | 4,381,700,012.35 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 122,396,032.22   | 122,396,032.22   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,860,365,586.09 | 1,756,355,212.99 |
| 投资性房地产                 | 19,122,330.32    | 19,495,791.86    |
| 固定资产                   | 664,307,492.59   | 669,711,542.52   |
| 在建工程                   | 199,161,719.99   | 184,613,501.38   |
| 工程物资                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 38,468,745.79    | 38,731,961.14    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 37,866,997.59    | 34,660,324.87    |
| 递延所得税资产                | 39,181,075.60    | 38,667,750.07    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,980,869,980.19 | 2,864,632,117.05 |
| 资产总计                   | 7,536,440,217.45 | 7,246,332,129.40 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 889,990,000.00   | 764,990,000.00   |
| 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                   | 436,405,169.68   | 336,067,272.07   |
| 应付账款                   | 43,670,348.45    | 138,529,282.14   |
| 预收款项                   | 40,527,320.92    | 43,770,092.91    |
| 应付职工薪酬                 | 9,423,497.34     | 14,369,543.19    |
| 应交税费                   | 34,015,003.29    | 23,340,390.20    |
| 应付利息                   | 32,647,612.50    | 20,781,675.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 145,296,455.54   | 156,756,663.16   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 349,399,900.00   | 349,027,600.00   |
| 其他流动负债                 | 31,142.88        |                  |
| 流动负债合计                 | 1,981,406,450.60 | 1,847,632,518.67 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 440,525,000.00   | 341,525,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 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    | 440,525,000.00   | 341,525,000.00   |
| 负债合计       | 2,421,931,450.60 | 2,189,157,518.67 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 3,124,191,896.00 | 3,124,191,896.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,001,074,229.92 | 996,803,316.45   |
| 减：库存股      | 113,833,751.25   | 113,833,751.25   |
| 其他综合收益     | -1,074,386.69    | -1,074,386.69    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 153,644,691.64   | 153,644,691.64   |
| 未分配利润      | 950,506,087.23   | 897,442,844.58   |
| 所有者权益合计    | 5,114,508,766.85 | 5,057,174,610.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,536,440,217.45 | 7,246,332,129.40 |

### 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  | 5,216,712,114.40 | 2,590,290,979.75 |
| 其中：营业收入  | 5,211,546,901.11 | 2,588,563,317.88 |
| 利息收入     | 5,165,213.29     | 1,727,661.87     |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 4,976,753,775.12 | 2,371,459,365.21 |
| 其中：营业成本  | 4,832,154,561.55 | 2,215,641,759.23 |
| 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                  | 8,069,578.21   | 7,109,560.95   |
| 销售费用                   | 76,397,946.96  | 83,292,656.18  |
| 管理费用                   | 45,774,604.65  | 38,797,212.18  |
| 财务费用                   | 21,617,996.46  | 12,240,155.50  |
| 资产减值损失                 | -7,260,912.71  | 14,378,021.17  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 18,751,364.91  | 17,389,132.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,710,373.10   | 6,545,119.58   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 其他收益                   | 1,478,800.00   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 260,188,504.19 | 236,220,747.07 |
| 加：营业外收入                | 205,172.88     | 379,872.27     |
| 减：营业外支出                | 2,257,834.77   | 99,870.19      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 258,135,842.30 | 236,500,749.15 |
| 减：所得税费用                | 68,923,882.07  | 63,994,125.47  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 189,211,960.23 | 172,506,623.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,211,960.23 | 172,506,623.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 157,893,887.56 | 142,031,885.54 |
| 少数股东损益                 | 31,318,072.67  | 30,474,738.14  |
| 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）以后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净          |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 负债或净资产的变动                          |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.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                           | 189,211,960.23 | 172,506,623.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 157,893,887.56 | 142,031,885.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 31,318,072.67  | 30,474,738.14  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.05           | 0.05           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.05           | 0.05           |

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

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。

#### 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 | 441,620,172.43 | 449,093,063.49 |
| 减：营业成本 | 288,373,205.70 | 284,692,340.80 |
| 税金及附加  | 1,729,135.50   | 2,784,823.06   |
| 销售费用   | 36,640,755.01  | 57,949,873.41  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 34,143,457.94 | 34,894,866.53 |
| 财务费用                               | 21,186,988.29 | 12,985,505.88 |
| 资产减值损失                             | 2,502,980.81  | 8,910,151.26  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 14,495,715.13 | 13,566,672.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 2,710,373.10  | 3,460,321.64  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |               |               |
| 其他收益                               |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 71,539,364.31 | 60,442,175.36 |
| 加：营业外收入                            | 0.13          | 41,757.15     |
| 减：营业外支出                            | 600.00        | 390.03        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 71,538,764.44 | 60,483,542.48 |
| 减：所得税费用                            | 18,475,521.79 | 14,329,221.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 53,063,242.65 | 46,154,320.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 53,063,242.65 | 46,154,320.54 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价                      |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 值变动损益                   |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 53,063,242.65 | 46,154,320.54 |
| 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               | 5,896,316,103.72 | 2,790,959,167.75 |
| 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               | 2,102,333.00     | 915,500.00       |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 8,796,638.36     | 17,545,564.14    |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,907,215,075.08 | 2,809,420,231.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 5,990,289,536.87 | 2,747,193,982.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 2,500,000.00     | 7,000,000.00     |
| 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               |                  |                  |
| 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           | 65,251,987.62    | 47,701,315.01    |
| 支付的各项税费                   | 126,145,535.63   | 87,544,121.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,997,198.03    | 62,859,278.93    |
| 经营活动现金流出小计                | 6,242,184,258.15 | 2,952,298,697.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -334,969,183.07  | -142,878,465.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,420,561,260.27 | 3,170,140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,997,885.00    | 10,888,272.62    |
| 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                | 3,437,559,145.27 | 3,181,028,272.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 95,477,904.33    | 32,363,739.50    |
| 投资支付的现金                   | 3,093,759,011.27 | 3,218,960,000.00 |
| 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            | 28,844,428.70    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,218,081,344.30 | 3,251,323,739.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 219,477,800.97   | -70,295,466.88   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,000,000.00    | 203,171,400.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 10,000,000.00    | 87,100,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 650,021,841.73   | 153,200,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 99,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 759,021,841.73   | 356,371,400.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 290,870,000.00   | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,874,350.94    | 2,358,445.57     |
| 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         | 305,744,350.94   | 22,358,445.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 453,277,490.79   | 334,012,954.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,030,871.76     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 341,816,980.45   | 120,839,021.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 693,487,233.29   | 807,829,091.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,035,304,213.74 | 928,668,113.63 |

## 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            | 410,410,903.48   | 335,720,460.70   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 898,997.30       | 3,012,058.58     |
| 经营活动现金流入小计                | 411,309,900.78   | 338,732,519.28   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 464,232,964.32   | 288,691,985.26   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 34,691,686.94    | 31,379,967.47    |
| 支付的各项税费                   | 21,926,168.21    | 24,915,925.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,057,227.79    | 130,123,871.56   |
| 经营活动现金流出小计                | 546,908,047.26   | 475,111,750.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -135,598,146.48  | -136,379,230.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,226,101,260.27 | 2,675,350,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,492,462.55    | 10,106,351.17    |
| 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                | 2,238,593,722.82 | 2,685,456,351.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,595,450.61    | 30,871,227.05    |
| 投资支付的现金                   | 1,825,501,260.27 | 2,810,100,000.00 |
| 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     | 82,100,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计         | 1,965,196,710.88 | 2,840,971,227.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 273,397,011.94   | -155,514,875.88  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  | 114,071,400.00   |
| 取得借款收到的现金          | 305,870,000.00   | 113,200,000.00   |
| 发行债券收到的现金          | 99,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 404,870,000.00   | 227,271,400.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 180,870,000.00   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 10,043,642.85    | 2,087,295.57     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 190,913,642.85   | 2,087,295.57     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 213,956,357.15   | 225,184,104.43   |
| 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     | 351,755,222.61   | -66,710,002.23   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 346,522,651.88   | 513,995,604.64   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 698,277,874.49   | 447,285,602.41   |

## 二、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。