

搜于特 SouYute

搜于特集团股份有限公司

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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(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）	1,343,707,089.10	3,192,854,551.76	-57.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,032,773.02	106,805,762.90	-169.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,255,135.76	85,487,198.43	-188.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-311,236,685.44	10,435,334.69	-3,082.53%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率	-1.37%	2.01%	-3.38%
	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）	12,555,502,123.53	11,315,619,900.81	10.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,504,825,014.09	5,443,468,847.98	1.13%

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）	2,458,420.89	
委托他人投资或管理资产的损益	12,567.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,063.04	
减：所得税影响额	581,740.06	
少数股东权益影响额（税后）	533,822.65	
合计	1,222,362.74	--

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	200,776	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
马鸿	境内自然人	29.42%	909,701,616	870,721,428	质押	599,987,000
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	8.06%	249,250,540		质押	124,625,270
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	6.97%	215,660,389		质押	88,450,000
秦川	境内自然人	3.39%	104,761,914		质押	104,761,914
嘉兴煜宣投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	62,281,425			
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	其他	0.93%	28,728,730			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,269,679			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	0.57%	17,619,140			
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	0.39%	11,952,052			
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	0.29%	8,839,638			
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			
广州高新区投资集团有限公司	249,250,540	人民币普通股	249,250,540			
广东兴原投资有限公司	215,660,389	人民币普通股	215,660,389			
秦川	104,761,914	人民币普通股	104,761,914			
嘉兴煜宣投资合伙企业（有限合伙）	62,281,425	人民币普通股	62,281,425			
马鸿	38,980,188	人民币普通股	38,980,188			
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	28,728,730	人民币普通股	28,728,730			
香港中央结算有限公司	19,269,679	人民币普通股	19,269,679			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	17,619,140	人民币普通股	17,619,140			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式	11,952,052	人民币普通股	11,952,052			

指数证券投资基金			
广东粤科资本投资有限公司	8,839,638	人民币普通股	8,839,638
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，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：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要变动原因
货币资金	1,958,045,709.61	1,306,412,085.27	49.88%	本期收到发行可转债资金所致。
应收票据	234,486.80	154,486.80	51.78%	本期收到票据增加所致。
预付款项	1,586,611,319.95	1,198,604,273.41	32.37%	预付采购款增加所致。
短期借款	1,792,464,236.50	1,292,277,021.34	38.71%	公司短期银行借款增加所致。
应付账款	302,804,130.34	432,818,219.92	-30.04%	支付已到期的采购款所致。
预收款项	733,728,171.37	354,670,546.82	106.88%	预收客户货款尚未发货所致。
应付职工薪酬	11,627,539.61	17,319,305.79	-32.86%	报告期内发放去年年终奖所致。
应交税费	18,090,997.68	32,522,071.21	-44.37%	一季度收入利润下降应交增值税和企业所得税下降所致。
其他流动负债	56,996.36	1,523.81	3640.38%	待转销项税增加所致。
应付债券	754,586,532.10	99,591,203.78	657.68%	本期发行可转债增加所致。
长期应付款	20,309,999.94	36,975,246.88	-45.07%	本期偿还到期长期应付款所致。

2、利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	比上年同期增减	主要变动原因
营业收入	1,343,707,089.10	3,192,854,551.76	-57.92%	报告期内，受疫情的影响，公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓、物流受阻；同时品牌服饰业务复工复产延缓、客流减少等原因导致营业收入下降所致。
营业成本	1,292,138,497.42	2,911,276,528.64	-55.62%	随营业收入减少所致。
税金及附加	1,965,462.93	5,245,907.47	-62.53%	随营业收入减少应交的流转税减少所致。
研发费用	6,508,091.67	11,314,494.59	-42.48%	报告期发生的研发材料、人员工资减少所致。
财务费用	42,531,167.68	31,380,371.86	35.53%	银行借款利息增加所致。
其他收益	2,458,420.89	17,267,411.84	-85.76%	收到政府补贴减少所致。
投资收益	-413,099.88	10,197,017.69	-104.05%	理财收益及处置子公司收益减少所致。
营业外收入	79,264.73	163,096.40	-51.40%	保证金收入减少所致。
营业外支出	212,327.77	109,553.67	93.81%	对外捐款增加所致。
所得税费用	-16,614,983.34	31,891,351.31	-152.10%	本期净利润减少所致。

3、现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	比上年同期增减	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,008,038,552.40	3,432,952,717.70	-41.51%	本期销售收入减少，收到的现金减少所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	1,323,000.00	-100.00%	收到保理业务利息收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	239,679,985.98	30,860,545.26	676.66%	收到的保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	39,053,629.44	64,200,035.16	-39.17%	本期支付给职工的资金工资减少所致。
支付的各项税费	27,053,615.69	47,367,990.89	-42.89%	本期营业收入减少相应各项税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	72,663,781.77	386,754,732.75	-81.21%	本期开具银行汇票支付保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-311,236,685.44	10,435,334.69	-3082.53%	本期销售收入减少，收到的现金减少所致。
收回投资收到的现金	20,700,000.00	672,310,000.00	-96.92%	本期银行理财产品到期收回的本金减少所致。
取得投资收益收到的现金	13,321.66	3,817,286.96	-99.65%	本期收到银行理财产品投资收益减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,455,255.27	-100.00%	本期没有发生转让子公司股权业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,722,318.27	146,568,605.63	-84.50%	本期购买土地使用权支付现金减少所致。
投资支付的现金	91,600,000.00	332,310,000.00	-72.44%	本期购买银行理财产品本金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-93,608,996.61	199,703,936.60	-146.87%	本期银行理财产品到期收回的金额减少所致。
取得借款收到的现金	1,747,900,740.26	422,831,357.64	313.38%	公司发行可转债及银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	67,082,762.83			收到筹资保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	75,011,670.04	23,006,857.61	226.04%	支付筹资保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,363,556.35	-295,037,864.11	516.68%	公司发行可转债及银行贷款增加所致。

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

1、公开发行可转换公司债券事项

2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等发行可转债相关议案，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），扣除发行费用后，将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目和股份回购项目。详见2019年5月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》。

2019年6月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案。为保障本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）调整为不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集

资金将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目。详见2019年6月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2019-057：公司关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的公告》等相关公告。

2019年12月20日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第205次工作会议审核通过。详见2019年12月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2019-108：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号），核准公司向社会公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，期限6年。详见2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2020-005：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2020年3月18日，公司完成了本次可转换公司债券的发行工作，向社会公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020-030：公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。详见2020年4月9日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2、投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司事项

2020年2月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币投资设立东莞市搜于特医疗用品有限公司（以下简称“医疗用品公司”）。详见2020年2月12日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2020-004：公司关于投资设立全资子公司的公告》。2020年2月13日，医疗用品公司取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年12月19日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。2020年1月13日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2020年01月15日	《2020-001：公司关于完成工商变更登记的公告》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年3月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司向金融机构申请累计不超过70,000万元人民币贷款（期限不超过2年）提供担保，并对其到期偿付承	2020年03月07日	《2020-015：公司2020年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

担连带责任。		
2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号）。2020年3月18日，公司完成了本次可转换公司债券的发行工作，向社会公开发行了8,000,000张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元。2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作。	2020年04月08日	《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年2月13日，公司投资20,000万元人民币设立了全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，并于2020年4月9日披露了医疗用品公司最近的生产进展情况。	2020年04月09日	《2020-038：公司关于全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司生产进展的公告》，巨潮资讯网（http://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

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

公司报告期不存在证券投资。

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	自有资金	2,070	0	0
合计		2,070	0	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、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。

九、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06日	实地调研	机构	详见深交所互动易搜于特主页投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002503
2020年01月07日	实地调研	机构	详见深交所互动易搜于特主页投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002503

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,958,045,709.61	1,306,412,085.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,475,620.00	42,475,620.00
衍生金融资产		
应收票据	234,486.80	154,486.80
应收账款	2,501,761,299.80	2,575,001,007.86
应收款项融资		
预付款项	1,586,611,319.95	1,198,604,273.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,222,215.34	80,021,703.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,355,956,798.89	3,190,831,362.64
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	354,937,165.69	314,342,230.80
流动资产合计	9,871,244,616.08	8,707,842,770.77
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	1,178,656,353.92	1,108,182,021.40
其他权益工具投资	98,861,948.01	98,861,948.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,134,638.00	16,508,099.54
固定资产	861,430,105.23	870,249,140.01
在建工程	3,688,268.00	3,688,268.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,459,320.22	238,881,359.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,755,342.01	94,570,954.73
递延所得税资产	197,947,384.06	176,511,190.86
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00
非流动资产合计	2,684,257,507.45	2,607,777,130.04
资产总计	12,555,502,123.53	11,315,619,900.81
流动负债：		
短期借款	1,792,464,236.50	1,292,277,021.34
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	1,781,584,294.41	1,975,469,329.52
应付账款	302,804,130.34	432,818,219.92
预收款项	733,728,171.37	354,670,546.82
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	11,627,539.61	17,319,305.79
应交税费	18,090,997.68	32,522,071.21
其他应付款	174,241,516.30	175,487,130.48
其中：应付利息	3,213,914.05	9,047,792.38
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00
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	254,817,173.03	249,260,319.40
其他流动负债	56,996.36	1,523.81
流动负债合计	5,069,415,055.60	4,529,825,468.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	880,000,000.00	880,000,000.00
应付债券	754,586,532.10	99,591,203.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,309,999.94	36,975,246.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,997,518.20	3,589,305.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,658,894,050.24	1,020,155,756.40
负债合计	6,728,309,105.84	5,549,981,224.69
所有者权益：		
股本	3,092,505,396.00	3,092,505,396.00
其他权益工具	135,388,939.13	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	821,427,714.13	821,427,714.13
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45
其他综合收益	-53,399,155.34	-53,399,155.34

专项储备		
盈余公积	172,488,402.24	172,488,402.24
一般风险准备		
未分配利润	1,452,647,770.38	1,526,680,543.40
归属于母公司所有者权益合计	5,504,825,014.09	5,443,468,847.98
少数股东权益	322,368,003.60	322,169,828.14
所有者权益合计	5,827,193,017.69	5,765,638,676.12
负债和所有者权益总计	12,555,502,123.53	11,315,619,900.81

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

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	1,467,260,296.31	204,280,308.57
交易性金融资产	42,475,620.00	42,475,620.00
衍生金融资产		
应收票据	234,486.80	154,486.80
应收账款	1,334,425,713.16	1,344,193,443.59
应收款项融资		
预付款项	916,414,448.20	768,781,416.26
其他应收款	347,861,493.23	327,504,106.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,650,173,773.36	1,667,563,758.99
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	59,760,953.87	66,556,127.54
流动资产合计	5,818,606,784.93	4,421,509,268.59
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	2,807,537,980.69	2,774,737,980.69
其他权益工具投资	89,961,948.01	89,961,948.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,134,638.00	16,508,099.54
固定资产	849,024,314.37	861,791,829.00
在建工程	3,002,230.27	3,002,230.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,521,527.81	36,741,744.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,606,006.95	39,049,598.17
递延所得税资产	82,729,764.96	80,632,186.18
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00
非流动资产合计	3,918,842,559.06	3,902,749,764.71
资产总计	9,737,449,343.99	8,324,259,033.30
流动负债：		
短期借款	1,641,017,474.61	1,169,217,474.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	570,554,826.75	469,677,537.89
应付账款	227,149,376.01	318,824,102.14
预收款项	358,904,754.65	282,703,935.93
合同负债		
应付职工薪酬	5,487,765.04	8,798,283.15
应交税费	1,690,080.76	2,248,930.43
其他应付款	491,245,078.39	394,266,908.74
其中：应付利息	3,213,914.05	8,666,339.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	254,817,173.03	249,260,319.40
其他流动负债	56,996.36	1,523.81
流动负债合计	3,550,923,525.60	2,894,999,016.10

非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	754,586,532.10	99,591,203.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,309,999.94	36,975,246.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,156,060.28	2,285,678.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,577,052,592.32	938,852,129.14
负债合计	5,127,976,117.92	3,833,851,145.24
所有者权益：		
股本	3,092,505,396.00	3,092,505,396.00
其他权益工具	135,388,939.13	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,024,488.06	935,024,488.06
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45
其他综合收益	-42,149,155.34	-42,149,155.34
专项储备		
盈余公积	172,488,402.24	172,488,402.24
未分配利润	432,449,208.43	448,772,809.55
所有者权益合计	4,609,473,226.07	4,490,407,888.06
负债和所有者权益总计	9,737,449,343.99	8,324,259,033.30

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	1,349,033,665.39	3,198,834,352.46
其中：营业收入	1,343,707,089.10	3,192,854,551.76
利息收入	5,326,576.29	5,979,800.70

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,093,949.57	3,065,702,791.65
其中：营业成本	1,292,138,497.42	2,911,276,528.64
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	1,965,462.93	5,245,907.47
销售费用	50,739,804.57	67,403,480.90
管理费用	32,210,925.30	39,082,008.19
研发费用	6,508,091.67	11,314,494.59
财务费用	42,531,167.68	31,380,371.86
其中：利息费用	43,907,085.28	30,277,316.37
利息收入	4,843,852.96	312,412.24
加：其他收益	2,458,420.89	17,267,411.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-413,099.88	10,197,017.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,005.76	-344,029.84
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）	-15,301,554.69	-15,270,437.45
资产减值损失（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）	-90,316,517.86	145,325,552.89
加：营业外收入	79,264.73	163,096.40
减：营业外支出	212,327.77	109,553.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,449,580.90	145,379,095.62
减：所得税费用	-16,614,983.34	31,891,351.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,834,597.56	113,487,744.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,834,597.56	113,487,744.31
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	-74,032,773.02	106,805,762.90
2.少数股东损益	198,175.46	6,681,981.41
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	-73,834,597.56	113,487,744.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,032,773.02	106,805,762.90
归属于少数股东的综合收益总额	198,175.46	6,681,981.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03

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：马鸿

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

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	565,316,555.11	725,079,922.74
减：营业成本	490,512,583.64	571,815,268.92
税金及附加	613,004.74	1,146,273.60
销售费用	21,358,121.30	29,642,839.92
管理费用	25,039,228.76	30,353,583.92
研发费用	3,132,593.49	9,563,101.49
财务费用	34,892,937.57	23,125,828.84
其中：利息费用	33,981,639.62	23,553,628.03
利息收入	357,286.41	624,695.08
加：其他收益	14,628.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,939,474.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-344,029.84
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）	-8,639,696.55	-6,107,958.26
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）	-18,856,982.94	55,264,542.69
加：营业外收入	877.95	0.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-18,856,104.99	55,264,542.88
减：所得税费用	-2,532,503.87	9,462,507.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,323,601.12	45,802,035.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,323,601.12	45,802,035.11
（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	-16,323,601.12	45,802,035.11
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	2,008,038,552.40	3,432,952,717.70
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		1,323,000.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	239,679,985.98	30,860,545.26
经营活动现金流入小计	2,247,718,538.38	3,465,136,262.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,432,005,778.52	2,966,528,169.47

客户贷款及垫款净增加额	-11,821,581.60	-10,150,000.00
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		
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	39,053,629.44	64,200,035.16
支付的各项税费	27,053,615.69	47,367,990.89
支付其他与经营活动有关的现金	72,663,781.77	386,754,732.75
经营活动现金流出小计	2,558,955,223.82	3,454,700,928.27
经营活动产生的现金流量净额	-311,236,685.44	10,435,334.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,700,000.00	672,310,000.00
取得投资收益收到的现金	13,321.66	3,817,286.96
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		2,455,255.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,713,321.66	678,582,542.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,722,318.27	146,568,605.63
投资支付的现金	91,600,000.00	332,310,000.00
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		
投资活动现金流出小计	114,322,318.27	478,878,605.63
投资活动产生的现金流量净额	-93,608,996.61	199,703,936.60
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	1,747,900,740.26	422,831,357.64

收到其他与筹资活动有关的现金	67,082,762.83	
筹资活动现金流入小计	1,814,983,503.09	422,831,357.64
偿还债务支付的现金	469,094,518.86	657,262,859.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,513,757.84	37,599,504.17
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	75,011,670.04	23,006,857.61
筹资活动现金流出小计	585,619,946.74	717,869,221.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,363,556.35	-295,037,864.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,726.22	3,399,191.30
五、现金及现金等价物净增加额	824,503,148.08	-81,499,401.52
加：期初现金及现金等价物余额	589,962,294.44	823,341,384.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,465,442.52	741,841,982.90

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	716,379,987.37	726,169,633.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,914.41	792,140.14
经营活动现金流入小计	716,751,901.78	726,961,773.61
购买商品、接受劳务支付的现金	674,240,799.92	764,042,443.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,893,749.19	31,265,237.12
支付的各项税费	3,865,963.42	9,368,910.60
支付其他与经营活动有关的现金	37,892,273.15	27,819,840.92
经营活动现金流出小计	736,892,785.68	832,496,432.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,140,883.90	-105,534,658.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		346,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,450,798.05
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		2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,701,154.16	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,701,154.16	366,000,798.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,016,813.33	23,897,167.48
投资支付的现金	32,800,000.00	427,320,000.00
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	42,210,000.00	
投资活动现金流出小计	79,026,813.33	451,217,167.48
投资活动产生的现金流量净额	-62,325,659.17	-85,216,369.43
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	1,653,837,735.85	341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,098,845.44	169,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,813,936,581.29	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,308,333.34	460,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,541,677.11	31,085,192.21
支付其他与筹资活动有关的现金	61,050,000.00	23,006,857.61
筹资活动现金流出小计	502,900,010.45	514,962,049.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,036,570.84	-4,962,049.82
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	1,228,570,027.77	-195,713,077.98
加：期初现金及现金等价物余额	77,833,135.08	474,589,811.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,306,403,162.85	278,876,733.27

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,306,412,085.27	1,306,412,085.27	
交易性金融资产	42,475,620.00	42,475,620.00	
应收票据	154,486.80	154,486.80	
应收账款	2,575,001,007.86	2,575,001,007.86	
预付款项	1,198,604,273.41	1,198,604,273.41	
其他应收款	80,021,703.99	80,021,703.99	
存货	3,190,831,362.64	3,190,831,362.64	
其他流动资产	314,342,230.80	314,342,230.80	
流动资产合计	8,707,842,770.77	8,707,842,770.77	
非流动资产：			
长期股权投资	1,108,182,021.40	1,108,182,021.40	
其他权益工具投资	98,861,948.01	98,861,948.01	
投资性房地产	16,508,099.54	16,508,099.54	
固定资产	870,249,140.01	870,249,140.01	
在建工程	3,688,268.00	3,688,268.00	
无形资产	238,881,359.49	238,881,359.49	
长期待摊费用	94,570,954.73	94,570,954.73	
递延所得税资产	176,511,190.86	176,511,190.86	
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00	
非流动资产合计	2,607,777,130.04	2,607,777,130.04	
资产总计	11,315,619,900.81	11,315,619,900.81	
流动负债：			
短期借款	1,292,277,021.34	1,292,277,021.34	
应付票据	1,975,469,329.52	1,975,469,329.52	
应付账款	432,818,219.92	432,818,219.92	
预收款项	354,670,546.82	354,670,546.82	
应付职工薪酬	17,319,305.79	17,319,305.79	
应交税费	32,522,071.21	32,522,071.21	
其他应付款	175,487,130.48	175,487,130.48	
其中：应付利息	9,047,792.38	9,047,792.38	
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00	
一年内到期的非流动	249,260,319.40	249,260,319.40	

负债			
其他流动负债	1,523.81	1,523.81	
流动负债合计	4,529,825,468.29	4,529,825,468.29	
非流动负债：			
长期借款	880,000,000.00	880,000,000.00	
应付债券	99,591,203.78	99,591,203.78	
长期应付款	36,975,246.88	36,975,246.88	
递延所得税负债	3,589,305.74	3,589,305.74	
非流动负债合计	1,020,155,756.40	1,020,155,756.40	
负债合计	5,549,981,224.69	5,549,981,224.69	
所有者权益：			
股本	3,092,505,396.00	3,092,505,396.00	
资本公积	821,427,714.13	821,427,714.13	
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45	
其他综合收益	-53,399,155.34	-53,399,155.34	
盈余公积	172,488,402.24	172,488,402.24	
未分配利润	1,526,680,543.40	1,526,680,543.40	
归属于母公司所有者权益合计	5,443,468,847.98	5,443,468,847.98	
少数股东权益	322,169,828.14	322,169,828.14	
所有者权益合计	5,765,638,676.12	5,765,638,676.12	
负债和所有者权益总计	11,315,619,900.81	11,315,619,900.81	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	204,280,308.57	204,280,308.57	
交易性金融资产	42,475,620.00	42,475,620.00	
应收票据	154,486.80	154,486.80	
应收账款	1,344,193,443.59	1,344,193,443.59	
预付款项	768,781,416.26	768,781,416.26	
其他应收款	327,504,106.84	327,504,106.84	
存货	1,667,563,758.99	1,667,563,758.99	

其他流动资产	66,556,127.54	66,556,127.54	
流动资产合计	4,421,509,268.59	4,421,509,268.59	
非流动资产：			
长期股权投资	2,774,737,980.69	2,774,737,980.69	
其他权益工具投资	89,961,948.01	89,961,948.01	
投资性房地产	16,508,099.54	16,508,099.54	
固定资产	861,791,829.00	861,791,829.00	
在建工程	3,002,230.27	3,002,230.27	
无形资产	36,741,744.85	36,741,744.85	
长期待摊费用	39,049,598.17	39,049,598.17	
递延所得税资产	80,632,186.18	80,632,186.18	
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00	
非流动资产合计	3,902,749,764.71	3,902,749,764.71	
资产总计	8,324,259,033.30	8,324,259,033.30	
流动负债：			
短期借款	1,169,217,474.61	1,169,217,474.61	
应付票据	469,677,537.89	469,677,537.89	
应付账款	318,824,102.14	318,824,102.14	
预收款项	282,703,935.93	282,703,935.93	
应付职工薪酬	8,798,283.15	8,798,283.15	
应交税费	2,248,930.43	2,248,930.40	
其他应付款	394,266,908.74	394,266,908.74	
其中：应付利息	8,666,339.35	8,666,339.35	
一年内到期的非流动 负债	249,260,319.40	249,260,319.40	
其他流动负债	1,523.81	1,523.81	
流动负债合计	2,894,999,016.10	2,894,999,016.10	
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付债券	99,591,203.78	99,591,203.78	
长期应付款	36,975,246.88	36,975,246.88	
递延所得税负债	2,285,678.48	2,285,678.48	
非流动负债合计	938,852,129.14	938,852,129.14	
负债合计	3,833,851,145.24	3,833,851,145.24	

所有者权益：			
股本	3,092,505,396.00	3,092,505,396.00	
资本公积	935,024,488.06	935,024,488.06	
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45	
其他综合收益	-42,149,155.34	-42,149,155.34	
盈余公积	172,488,402.24	172,488,402.24	
未分配利润	448,772,809.55	448,772,809.55	
所有者权益合计	4,490,407,888.06	4,490,407,888.06	
负债和所有者权益总计	8,324,259,033.30	8,324,259,033.30	

调整情况说明

无。

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。