

# 周大生

## CHOW TAI SENG

周大生珠宝股份有限公司

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。

公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	677,640,238.92	1,097,425,280.14	1,097,425,280.14	-38.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,560,022.20	193,936,714.53	193,936,714.53	-48.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,851,117.98	184,622,675.83	184,622,675.83	-51.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,151,310.03	-328,730,975.10	-328,730,975.10	79.57%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.41	0.27	-48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.41	0.27	-48.15%
加权平均净资产收益率	2.11%	4.80%	4.80%	下降 2.69 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,775,179,914.49	5,922,031,695.89	5,922,031,695.89	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,818,617,662.51	4,710,267,379.60	4,710,267,379.60	2.30%

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）	3,491.38	
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）	9,083,672.54	
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	6,824,056.05	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,263,536.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,450,368.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,502,584.65	
减：所得税影响额	3,518,068.49	
合计	11,708,904.22	--

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	25,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市周氏投资有限公司	境内非国有法人	55.55%	406,012,500	406,012,500	质押	158,490,000
北极光投资有限公司	境外法人	7.76%	56,753,051	0		
深圳市金大元投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	52,555,428	52,555,428		
深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	13,592,400	13,592,400		
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	其他	1.06%	7,741,765	0		
招商银行股份有限公司—安信价值回报三年持有期混合型证券投资	其他	1.00%	7,313,445	0		

资基金						
周大生珠宝股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.00%	7,272,650	0		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	0.93%	6,822,732	0		
全国社保基金五零三组合	其他	0.68%	4,999,688	0		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.65%	4,722,000	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			
北极光投资有限公司	56,753,051	人民币普通股	56,753,051			
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	7,741,765	人民币普通股	7,741,765			
招商银行股份有限公司—安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	7,313,445	人民币普通股	7,313,445			
周大生珠宝股份有限公司—第一期员工持股计划	7,272,650	人民币普通股	7,272,650			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	6,822,732	人民币普通股	6,822,732			
全国社保基金五零三组合	4,999,688	人民币普通股	4,999,688			
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,722,000	人民币普通股	4,722,000			
香港中央结算有限公司	3,573,266	人民币普通股	3,573,266			
全国社保基金一零一组合	3,350,072	人民币普通股	3,350,072			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,094,020	人民币普通股	3,094,020			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资 100% 的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元 80% 的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元 20% 的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士					

	之子。除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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、报告期主要经营情况：

报告期，公司所在的珠宝首饰行业受新冠疫情影响明显，疫情防控使得公司门店销售、市场发展、供应链等主要经营活动相应停滞或延后，面对突如其来的严峻外部形势，公司管理层积极应对、快速响应，带领全体员工协力做好疫情防控及复工复产工作。一季度公司累计实现营业收入6.78亿元，较同期下降38.25%，其中线下业务受新冠疫情影响下滑较为明显，报告期公司更加重视直播电商等数字化营销新业态，互联网销售1-3月份实现营业收入1.92亿元，较上年同期增长104.32%，线上业务快速增长。

##### 2、报告期门店变动情况：

受新冠疫情及市场环境变化因素影响，报告期公司市场拓展及开店筹备工作节奏有所放缓，报告期末终端门店数量4002家，较报告期初减少9家，1-3月累计新增门店49家，新增门店数量较上年同期下降60.48%，主要由于报告期部分新开店计划受新冠疫情防控影响延后所致。公司对终端门店更加强调运营门店质量，着力培育“优胜劣汰”的良性营运生态，1-3月累计撤减门店58家，撤店率为1.43%，较上年同期撤店率略有上升。

单位：家

项目	2020年1-3月				同期（2019年1-3月）			
	增加	减少	净增减	期末数量	增加	减少	净增减	期末数量
加盟店	47	45	2	3735	119	31	88	3161
自营店	2	13	-11	267	5	11	-6	296
门店合计	49	58	-9	4002	124	42	82	3457

##### 3、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	873,624,397.65	1,293,500,947.27	-32.46%	主要由于报告期受新冠疫情影响营业收入下降以及报告期购买委托理财产品所致。
应收账款	108,622,869.95	74,366,357.07	46.06%	主要由于受新冠疫情影响，公司自营业务部分联营专柜所在商场销售结算延迟，在报告期末尚未完成货款结算所致。
预付账款	17,174,360.48	26,023,132.80	-34.00%	主要由于上年度末预付春节档期广告宣传费在本报告期内完成结算所致。
其他流动资产	427,700,989.37	149,793,771.87	185.53%	主要由于报告期购买理财

				产品增加所致。
交易性金融负债	226,237,710.14	151,128,720.73	49.70%	报告期增加黄金租赁业务额度所致。
应付票据	5,560,813.07	35,544,597.89	-84.36%	主要为向钻石采购供应商开具银行承兑汇票报告期内到期兑付所致。
应付账款	166,527,647.37	323,266,546.00	-48.49%	主要为报告期内采购规模下降，应付钻石采购、检测机构费用应付款项随之减少所致。
预收账款	67,257,784.41	114,529,616.14	-41.27%	主要由于执行新收入准则，将未交付商品订单预收款项调整至合同负债核算所致。
合同负债	10,715,061.90	-		公司自2020年1月1日起施行新收入准则，在2020年1月1日将预收商品订单款项调整至“合同负债”。
应付职工薪酬	16,477,596.97	68,576,875.28	-75.97%	主要由于上年度末预提年终奖在报告期内发放所致。
其他流动负债	1,392,957.99	-		公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将预收的商品订单款项调整至“合同负债”，对应的“待转销项税”重分类为“其他流动负债”。
<b>利润表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	677,640,238.92	1,097,425,280.14	-38.25%	报告期公司所在珠宝首饰行业受新冠疫情影响较为明显，营业收入下降幅度较大。
营业成本	383,902,526.04	687,485,664.77	-44.16%	主要由于报告期营业收入同比下降所致。
研发费用	3,356,458.93	2,276,274.51	47.45%	主要由于报告期支付设计费用同比增加所致。
财务费用	-3,288,085.89	-1,862,976.20	-76.50%	主要由于报告期银行存款利息收入同比增加所致。
信用减值损失	-2,391,708.18	750,760.52	-418.57%	受新冠疫情影响，报告期计提的应收账款预期信用减值损失同比增加。
资产减值损失	4,356,534.39	-22,603,866.09	119.27%	报告期依据存货可变现净值、账面成本变化情况进

				行存货减值测试，黄金类存货可变现净值随着报告期金价上涨而上升，部分素金类存货计提存货跌价准备转回所致。
其他收益	11,150,464.65	37,636,497.51	-70.37%	主要由于报告期公司采购规模减少，自境外钻石采购形成的增值税返还同比下降所致。
投资收益	1,183,667.83	-545,579.11	316.96%	主要由于上年同期黄金租赁业务到期归还形成的投资损失所致。
公允价值变动损益	-5,564,439.54	3,838,608.92	-244.96%	主要由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的交易性金融负债公允价值变动所致。
营业外收入	1,528,035.50	830,144.91	84.07%	主要由于报告期违约金收入同比增加所致。
营业外支出	5,207,263.10	10,528.95	49356.62%	报告期为应对新冠疫情，履行社会责任，公司捐助发起成立周大生天使公益基金。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	667,594,595.66	1,138,917,645.59	-41.38%	公司所在珠宝首饰行业受新冠疫情影响较为明显，报告期营业收入下降所致。
收到的税费返还	1,799,157.62	30,438,004.65	-94.09%	报告期自境外采购钻石同比下降使得报关环节即征即退增值同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	479,366,920.76	1,183,763,918.14	-59.50%	报告期公司经营业务受新冠疫情影响明显，采购规模同比下降所致。
发放贷款和垫款净增加额	1,420,000.00	29,126,823.60	-95.12%	受新冠疫情影响，报告期新增贷款需求减少所致。
收回投资收到的现金	300,000,000.00	770,000,000.00	-61.04%	由于去年同期赎回投资理财产品较多所致。
取得投资收益收到的现金	1,592,739.73	4,217,191.78	-62.23%	主要由于报告期委托理财产品投资收益较上年同期下降所致。
购建固定资产、无形资产	27,184,540.35	53,145,174.49	-48.85%	本报告期主要为公司深圳

产和其他长期资产支付的现金				慧峰廷珠宝产业厂区建设工程投入，变动幅度较大主要由于上年同期支付深圳慧峰廷珠宝产业厂区建设工程、水贝壹号办研发中心、深圳营销服务中心以及总部公场地装修工程建设投入所致。
吸收投资收到的现金		27,390,640.00	-100.00%	公司上年同期实施了第一期限限制性股票预留部分股权激励计划，收到激励对象缴纳的出资款项所致。
取得借款收到的现金		150,000,000.00	-100.00%	上年同期收到银行流动资金借款所致。
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	-100.00%	上年同期归还银行流动资金借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,926.67	6,781,636.22	-81.89%	主要由于报告支付银行借款利息较上年同期减少所致。

## 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

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及其全资子公司宝通天下与天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）及普通合伙人杨涛签订了《关于天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，交易总金额为人民币403,580,000元。通过交易，公司及宝通天下持有风创新能100%财产份额和所有权益，并间接持有恒信玺利实业股份有限公司16.6%的股份。目前已完成该出资份额转让的工商变更登记及付款等手续。	2018年09月20日	《第三届董事会第三次会议决议公告》、《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》等相关公告详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018年10月17日	《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》等相关公告详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年03月07日	《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》等相关公告详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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	60,000	10,000	0
合计		60,000	10,000	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 15 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2020 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 06 日	实地调研	机构	2020 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	机构	2020 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 17 日	电话沟通	机构	2020 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	机构	2020 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 03 日	电话沟通	机构	2020 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	机构	2020 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	机构	2020 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	2020 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

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	873,624,397.65	1,293,500,947.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,165,869.18	1,144,452.83
应收账款	108,622,869.95	74,366,357.07
应收款项融资		
预付款项	17,174,360.48	26,023,132.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,058,115.94	19,684,390.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,552,758,161.45	2,597,114,738.73
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	427,700,989.37	149,793,771.87
流动资产合计	4,003,104,764.02	4,161,627,790.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	267,178,432.93	265,193,927.97

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	475,095.88	794,012.70
其他权益工具投资	454,227,774.33	454,251,825.84
其他非流动金融资产	304,146,883.67	297,322,827.62
投资性房地产		
固定资产	31,273,904.25	32,455,580.16
在建工程	188,058,573.35	171,186,209.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	430,643,428.19	435,160,470.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,034,112.67	66,518,152.43
递延所得税资产	32,357,956.95	29,669,769.84
其他非流动资产	7,678,988.25	7,851,128.25
非流动资产合计	1,772,075,150.47	1,760,403,905.22
资产总计	5,775,179,914.49	5,922,031,695.89
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	226,237,710.14	151,128,720.73
衍生金融负债		
应付票据	5,560,813.07	35,544,597.89
应付账款	166,527,647.37	323,266,546.00
预收款项	67,257,784.41	114,529,616.14
合同负债	10,715,061.90	
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	16,477,596.97	68,576,875.28
应交税费	95,561,091.36	143,324,866.36
其他应付款	334,710,589.91	316,187,598.44
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	1,392,957.99	
流动负债合计	924,441,253.12	1,152,558,820.84
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		
预计负债	139,356.80	
递延收益	11,272,960.00	11,272,960.00
递延所得税负债	16,528,418.50	14,822,404.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,940,735.30	26,095,364.50
负债合计	952,381,988.42	1,178,654,185.34
所有者权益：		
股本	730,905,188.00	730,905,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,656,693,899.85	1,650,245,992.08
减：库存股	99,537,657.50	99,537,657.50
其他综合收益	22,308,713.90	20,819,007.12

专项储备		
盈余公积	369,632,648.55	369,647,383.94
一般风险准备		
未分配利润	2,138,614,869.71	2,038,187,465.96
归属于母公司所有者权益合计	4,818,617,662.51	4,710,267,379.60
少数股东权益	4,180,263.56	33,110,130.95
所有者权益合计	4,822,797,926.07	4,743,377,510.55
负债和所有者权益总计	5,775,179,914.49	5,922,031,695.89

法定代表人：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

## 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	539,969,879.81	944,958,285.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,165,869.18	1,144,452.83
应收账款	106,121,421.24	98,256,220.33
应收款项融资		
预付款项	11,208,034.18	22,150,490.27
其他应收款	15,508,975.27	14,139,593.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,524,191,086.71	2,552,167,019.63
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	394,685,516.55	116,304,527.99
流动资产合计	3,592,850,782.94	3,749,120,590.17
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	964,355,146.72	937,803,922.33
其他权益工具投资	5,332,934.95	5,356,986.46
其他非流动金融资产	304,146,883.67	297,322,827.62
投资性房地产		
固定资产	24,193,649.48	24,857,134.26
在建工程	188,058,573.35	171,186,209.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	418,131,160.56	422,229,238.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,014,342.37	57,145,938.48
递延所得税资产	26,102,832.84	23,872,837.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,980,335,523.94	1,939,775,095.04
资产总计	5,573,186,306.88	5,688,895,685.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	226,237,710.14	151,128,720.73
衍生金融负债		
应付票据	5,560,813.07	35,544,597.89
应付账款	188,824,282.64	344,517,833.01
预收款项	333,025,700.69	327,593,558.79
合同负债	9,903,724.28	
应付职工薪酬	10,008,546.02	55,037,025.05
应交税费	61,210,138.27	106,644,909.10
其他应付款	369,008,380.95	351,853,465.77
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	1,287,484.10	
流动负债合计	1,205,066,780.16	1,372,320,110.34

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	41,591.89	
递延收益	270,000.00	270,000.00
递延所得税负债	5,442,250.42	3,736,236.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,753,842.31	4,006,236.41
负债合计	1,210,820,622.47	1,376,326,346.75
所有者权益：		
股本	730,905,188.00	730,905,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,658,362,334.54	1,652,818,127.13
减：库存股	99,537,657.50	99,537,657.50
其他综合收益	-875,298.79	-857,260.16
专项储备		
盈余公积	369,378,583.30	369,378,629.73
未分配利润	1,704,132,534.86	1,659,862,311.26
所有者权益合计	4,362,365,684.41	4,312,569,338.46
负债和所有者权益总计	5,573,186,306.88	5,688,895,685.21

### 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	677,640,238.92	1,097,425,280.14
其中：营业收入	677,640,238.92	1,097,425,280.14
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,795,723.55	864,774,978.84
其中：营业成本	383,902,526.04	687,485,664.77
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	11,703,879.90	12,610,797.19
销售费用	134,958,081.05	136,458,697.17
管理费用	22,162,863.52	27,806,521.40
研发费用	3,356,458.93	2,276,274.51
财务费用	-3,288,085.89	-1,862,976.20
其中：利息费用	1,479,393.95	6,640,359.27
利息收入	5,263,139.09	2,813,630.92
加：其他收益	11,150,464.65	37,636,497.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,183,667.83	-545,579.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,916.82	-381,017.63
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）	-5,564,439.54	3,838,608.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,391,708.18	750,760.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,356,534.39	-22,603,866.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,491.38	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,582,525.90	251,726,723.05
加：营业外收入	1,528,035.50	830,144.91
减：营业外支出	5,207,263.10	10,528.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,903,298.30	252,546,339.01
减：所得税费用	29,576,111.96	58,609,668.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,327,186.34	193,936,670.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,327,186.34	193,936,670.07
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	100,560,022.20	193,936,714.53
2.少数股东损益	-232,835.86	-44.46
六、其他综合收益的税后净额	-18,038.63	28,624,565.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,038.63	27,355,248.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,038.63	27,355,248.66
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	-18,038.63	27,355,248.66
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		1,269,316.95
七、综合收益总额	100,309,147.71	222,561,235.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,541,983.57	221,291,963.19
归属于少数股东的综合收益总额	-232,835.86	1,269,272.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.27
（二）稀释每股收益	0.14	0.27

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：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

#### 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	530,976,417.41	941,121,986.62
减：营业成本	367,508,174.54	682,780,004.44
税金及附加	1,078,536.10	3,970,354.41
销售费用	80,115,776.86	85,628,682.82
管理费用	21,442,813.52	27,195,813.19
研发费用	3,356,458.93	2,276,274.51
财务费用	-2,374,538.66	4,780,343.26
其中：利息费用	1,479,393.95	6,640,359.27
利息收入	3,925,863.16	1,994,145.61
加：其他收益	4,341,386.98	4,532,871.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,183,667.83	-780,833.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,916.82	-381,017.63
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）	-5,564,439.54	3,838,608.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,302,297.62	791,363.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,374,150.81	-22,603,996.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,491.38	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,885,155.96	120,268,528.21
加：营业外收入	1,523,195.91	690,714.95
减：营业外支出	5,207,254.04	10,528.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,201,097.83	120,948,714.21
减：所得税费用	14,930,456.37	30,398,758.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,270,641.46	90,549,955.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,270,641.46	90,549,955.28
（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	-18,038.63	9,117,575.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,038.63	9,117,575.51
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	-18,038.63	9,117,575.51
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	44,252,602.83	99,667,530.79
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	667,594,595.66	1,138,917,645.59
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	4,795,057.70	6,795,408.26
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	1,799,157.62	30,438,004.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,545,273.69	15,699,823.52
经营活动现金流入小计	689,734,084.67	1,191,850,882.02
购买商品、接受劳务支付的现金	479,366,920.76	1,183,763,918.14

客户贷款及垫款净增加额	1,420,000.00	29,126,823.60
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	111,664,449.59	108,900,481.32
支付的各项税费	105,058,692.28	118,240,287.97
支付其他与经营活动有关的现金	59,375,332.07	80,550,346.09
经营活动现金流出小计	756,885,394.70	1,520,581,857.12
经营活动产生的现金流量净额	-67,151,310.03	-328,730,975.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,592,739.73	4,217,191.78
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	301,592,739.73	774,217,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,184,540.35	53,145,174.49
投资支付的现金	626,261,926.00	550,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	653,446,466.35	603,145,174.49
投资活动产生的现金流量净额	-351,853,726.62	171,072,017.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,390,640.00
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		150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		177,390,640.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,926.67	6,781,636.22
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	1,227,926.67	306,781,636.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227,926.67	-129,390,996.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,413.70	-191,875.52
五、现金及现金等价物净增加额	-419,876,549.62	-287,241,829.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,500,947.27	1,085,539,750.60
六、期末现金及现金等价物余额	873,624,397.65	798,297,921.05

## 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	614,384,699.63	1,000,837,205.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,936,839.99	11,442,205.41
经营活动现金流入小计	624,321,539.62	1,012,279,411.33
购买商品、接受劳务支付的现金	481,379,144.18	1,185,643,230.92
支付给职工以及为职工支付的现金	79,921,350.95	74,420,533.32
支付的各项税费	62,466,316.84	78,314,146.15
支付其他与经营活动有关的现金	53,080,084.87	83,415,655.30
经营活动现金流出小计	676,846,896.84	1,421,793,565.69
经营活动产生的现金流量净额	-52,525,357.22	-409,514,154.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,592,739.73	3,967,821.92
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	301,592,739.73	713,967,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,565,935.72	50,766,900.53
投资支付的现金	626,261,926.00	430,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	652,827,861.72	480,766,900.53
投资活动产生的现金流量净额	-351,235,121.99	233,200,921.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,390,640.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		177,390,640.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,926.67	6,781,636.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,227,926.67	306,781,636.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227,926.67	-129,390,996.22
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	-404,988,405.88	-305,704,229.19
加：期初现金及现金等价物余额	944,958,285.69	736,783,219.74
六、期末现金及现金等价物余额	539,969,879.81	431,078,990.55

## 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	1,293,500,947.27	1,293,500,947.27	
应收票据	1,144,452.83	1,144,452.83	
应收账款	74,366,357.07	74,366,357.07	
预付款项	26,023,132.80	26,023,132.80	
其他应收款	19,684,390.10	19,684,390.10	
存货	2,597,114,738.73	2,597,114,738.73	
其他流动资产	149,793,771.87	150,189,284.97	395,513.10
流动资产合计	4,161,627,790.67	4,162,023,303.77	395,513.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款	265,193,927.97	265,193,927.97	
长期股权投资	794,012.70	794,012.70	
其他权益工具投资	454,251,825.84	454,251,825.84	
其他非流动金融资产	297,322,827.62	297,322,827.62	
固定资产	32,455,580.16	32,455,580.16	
在建工程	171,186,209.97	171,186,209.97	
无形资产	435,160,470.44	435,160,470.44	
长期待摊费用	66,518,152.43	66,518,152.43	
递延所得税资产	29,669,769.84	29,718,887.78	49,117.94
其他非流动资产	7,851,128.25	7,851,128.25	
非流动资产合计	1,760,403,905.22	1,760,453,023.16	49,117.94
资产总计	5,922,031,695.89	5,922,476,326.93	444,631.04
流动负债：			
交易性金融负债	151,128,720.73	151,128,720.73	
应付票据	35,544,597.89	35,544,597.89	
应付账款	323,266,546.00	323,266,546.00	
预收款项	114,529,616.14	97,129,292.90	-17,400,323.24
合同负债		15,398,516.14	15,398,516.14
应付职工薪酬	68,576,875.28	68,576,875.28	
应交税费	143,324,866.36	143,324,866.36	
其他应付款	316,187,598.44	316,187,598.44	
其他流动负债		2,001,807.10	2,001,807.10
流动负债合计	1,152,558,820.84	1,152,558,820.84	

非流动负债：			
预计负债		591,984.88	591,984.88
递延收益	11,272,960.00	11,272,960.00	
递延所得税负债	14,822,404.50	14,822,404.50	
非流动负债合计	26,095,364.50	26,687,349.38	591,984.88
负债合计	1,178,654,185.34	1,179,246,170.22	591,984.88
所有者权益：			
股本	730,905,188.00	730,905,188.00	
资本公积	1,650,245,992.08	1,650,245,992.08	
减：库存股	99,537,657.50	99,537,657.50	
其他综合收益	20,819,007.12	20,819,007.12	
盈余公积	369,647,383.94	369,632,648.55	-14,735.39
未分配利润	2,038,187,465.96	2,038,054,847.51	-132,618.45
归属于母公司所有者权益合计	4,710,267,379.60	4,710,120,025.76	-147,353.84
少数股东权益	33,110,130.95	33,110,130.95	
所有者权益合计	4,743,377,510.55	4,743,230,156.71	-147,353.84
负债和所有者权益总计	5,922,031,695.89	5,922,476,326.93	444,631.04

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则，根据新收入准则及相关衔接规定，将2019年12月31日“预收账款”中的已收商品订单款项，反映为已收取对价而应向客户转让商品的义务，在2020年1月1日将预收的商品订单款项调整至“合同负债”，对应的“待转销项税”重分类为“其他流动负债”。在资产负债表日估计未来销售退回情况，对互联网业务按照预期销售退回情况将退回金额确认为预计负债并调整期初留存收益，按预期将退回商品的账面价值扣除预计发生成本后的余额，按其流动性计入“其他流动资产”。

## 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	944,958,285.69	944,958,285.69	
应收票据	1,144,452.83	1,144,452.83	
应收账款	98,256,220.33	98,256,220.33	
预付款项	22,150,490.27	22,150,490.27	
其他应收款	14,139,593.43	14,139,593.43	
存货	2,552,167,019.63	2,552,167,019.63	
其他流动资产	116,304,527.99	116,305,213.83	685.84
流动资产合计	3,749,120,590.17	3,749,121,276.01	685.84

非流动资产：			
长期股权投资	937,803,922.33	937,803,922.33	
其他权益工具投资	5,356,986.46	5,356,986.46	
其他非流动金融资产	297,322,827.62	297,322,827.62	
固定资产	24,857,134.26	24,857,134.26	
在建工程	171,186,209.97	171,186,209.97	
无形资产	422,229,238.22	422,229,238.22	
长期待摊费用	57,145,938.48	57,145,938.48	
递延所得税资产	23,872,837.70	23,872,992.46	154.76
非流动资产合计	1,939,775,095.04	1,939,775,249.80	154.76
资产总计	5,688,895,685.21	5,688,896,525.81	840.60
流动负债：			
交易性金融负债	151,128,720.73	151,128,720.73	
应付票据	35,544,597.89	35,544,597.89	
应付账款	344,517,833.01	344,517,833.01	
预收款项	327,593,558.79	314,138,334.08	-13,455,224.71
合同负债		11,907,278.50	11,907,278.50
应付职工薪酬	55,037,025.05	55,037,025.05	
应交税费	106,644,909.10	106,644,909.10	
其他应付款	351,853,465.77	351,853,465.77	
其他流动负债		1,547,946.21	1,547,946.21
流动负债合计	1,372,320,110.34	1,372,320,110.34	
非流动负债：			
预计负债		1,304.89	1,304.89
递延收益	270,000.00	270,000.00	
递延所得税负债	3,736,236.41	3,736,236.41	
非流动负债合计	4,006,236.41	4,007,541.30	1,304.89
负债合计	1,376,326,346.75	1,376,327,651.64	1,304.89
所有者权益：			
股本	730,905,188.00	730,905,188.00	
资本公积	1,652,818,127.13	1,652,818,127.13	
减：库存股	99,537,657.50	99,537,657.50	
其他综合收益	-857,260.16	-857,260.16	
盈余公积	369,378,629.73	369,378,583.30	-46.43

未分配利润	1,659,862,311.26	1,659,861,893.40	-417.86
所有者权益合计	4,312,569,338.46	4,312,568,874.17	-464.29
负债和所有者权益总计	5,688,895,685.21	5,688,896,525.81	840.60

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则，根据新收入准则及相关衔接规定，将2019年12月31日“预收账款”中的已收商品订单款项，反映为已收取对价而应向客户转让商品的义务，在2020年1月1日将预收的商品订单款项调整至“合同负债”，对应的“待转销项税”重分类为“其他流动负债”。在资产负债表日估计未来销售退回情况，对互联网业务按照预期销售退回情况将退回金额确认为预计负债并调整期初留存收益，按预期将退回商品的账面价值扣除预计发生成本后的余额，按其流动性计入“其他流动资产”。

## 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。