

华致酒行连锁管理股份有限公司

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。

公司负责人彭宇清、主管会计工作负责人梁芳斌及会计机构负责人(会计主管人员)王倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,294,864,150.76	1,126,381,584.74	14.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,778,416.99	88,680,620.08	10.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,414,443.04	75,387,220.56	29.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-265,094,495.54	-2,782,339.64	-9,427.75%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	3.82%	4.46%	-0.64%
	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）	4,058,689,223.17	4,138,472,440.33	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,604,716,261.74	2,507,611,114.43	3.87%

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）	-4,057.03	
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）	105,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,974.00	
减：所得税影响额	158,346.62	
少数股东权益影响额（税后）	38,396.40	
合计	363,973.95	--

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	18,757	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
云南融睿高新技术投资管理有限公司	境内非国有法人	47.80%	199,237,500	199,237,500		
西藏融睿投资有限公司	境内非国有法人	14.52%	60,522,480	60,522,480		
华泽集团有限公司	境内非国有法人	7.64%	31,840,020	31,840,020		
杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.74%	15,598,800			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	2.26%	9,417,630			
张儒平	境内自然人	1.30%	5,400,000	5,400,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	4,317,556			
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	其他	0.85%	3,550,499			
马蓓章	境内自然人	0.48%	2,000,000			
辛苗	境内自然人	0.38%	1,600,000			
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			
杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	15,598,800	人民币普通股	15,598,800			

中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	9,417,630	人民币普通股	9,417,630
香港中央结算有限公司	4,317,556	人民币普通股	4,317,556
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	3,550,499	人民币普通股	3,550,499
马蓓章	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
辛苗	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	1,385,480	人民币普通股	1,385,480
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢 1 号私募证券投资基金	937,260	人民币普通股	937,260
刘圣慧	900,000	人民币普通股	900,000
广发控股(香港)有限公司-客户资金	815,980	人民币普通股	815,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人吴向东控制的公司，西藏融睿全资子公司为杭州长潘有限合伙人。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	15,598,800	15,598,800	0	0	首发前限售	已解除
彭宇清	90,000	22,500	0	67,500	高管锁定	2020 年 12 月 31 日
李伟	90,000	22,500	0	67,500	高管锁定	2020 年 12 月 31 日
黄飞	21,240	5,310	0	15,930	高管锁定	2020 年 12 月 31 日

						日
杨强	18,000	4,500	0	13,500	高管锁定	2020 年 12 月 31 日
梁芳斌	18,000	4,500	0	13,500	高管锁定	2020 年 12 月 31 日
张静	18,720	4,680	0	14,040	高管锁定	2020 年 12 月 31 日
合计	15,854,760	15,662,790	0	191,970	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1. 应收票据报告期末余额588.68万元，较年初增长248.79%，主要是由于报告期内收到客户银行承兑汇票的金额增加所致。
2. 应收账款报告期末余额11,090.44万元，较年初增长77.29%，主要是由于大型KA卖场期末未结算的应收账款金额增加所致。
3. 预付款项报告期末余额113,468.72万元，较年初增长55.73%，主要是由于报告期内预付茅台等产品采购款增加所致。
4. 固定资产报告期末余额4,357.44万元，较年初增长369.57%，主要是由于实施募投项目产品研发中心的房产所致。
5. 长期待摊费用报告期末余额3,036.19万元，较年初增长48.17%，主要是由于报告期内华致酒库装修费用增加所致。
6. 预收款项报告期末余额8,607.57万元，较年初下降72.20%，主要是由于客户年初预付款已及时发货所致。
7. 其他应付款报告期末余额20,172.44万元，较年初增长37.05%，主要是由于报告期内电商平台代收待付第三方款项增加所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期内，财务费用312.14万元，较上年同期下降54.30%，主要是由于汇兑损益金额下降所致。
2. 报告期内，其他收益10.58万元，较上年同期下降99.32%，主要是由于政府补助金额下降所致。
3. 报告期内，信用减值损失和资产减值损失-710.11万元，较上年同期下降892.31%，主要是由于计提应收款项坏账损失金额增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-26,509.45万元，较上年同期下降9427.75%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加额所致。
2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-3,494.39万元，较上年同期下降4607.58%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-714.20万元，较上年同期下降-100.79%，主要是由于吸收投资收到的现金减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度，公司整体运营受到新冠肺炎疫情影响较小，主营业务正常开展。实现营业收入1,294,864,150.76元，较上年同期增长14.96%，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,778,416.99元，同比增长10.26%。主要原因系：1. 公司上市之后品牌力凸显，连锁门店以及终端网点的数量与单店销售额均有大幅提升；2. 春节旺季产品备货计划与营销策略得当，销售收入大幅增长；3. 电商业务华致优选自上线以来，运营能力和效果显著提升，已成为新的业绩增长点；4. 钓鱼台精品（铁盖）酒等新品上市，市场表现良好，对销售和利润均有较大贡献。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		97,195.07				本季度投入募集资金总额		2,934.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		67,312.10				已累计投入募集资金总额		22,581.68			
累计变更用途的募集资金总额		67,312.10				已累计投入募集资金总额		22,581.68			
累计变更用途的募集资金总额比例		69.25%				已累计投入募集资金总额		22,581.68			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
营销网络建设项目	是	52,883.5	52,883.5	1,154.98	2581.54	4.88%	不适用	0	0	不适用	是
信息化营销系统建设项目	是	8,328.2	8,328.2	82.25	1,214.53	14.58%	2020年02月19日	0	0	是	否
产品研发中心建设项目	是	12,764.76	12,764.76	1,697.05	3777.93	29.60%	2020年02月19日	0	0	是	否
补充营运资金	否	15,000	15,000	0	15,007.68	100%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	88,976.46	88,976.46	2,934.28	22,581.68	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
公司无超募资金投资项目											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	88,976.46	88,976.46	2,934.28	22,581.68	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止“营销网络建设项目”，并将剩余资金用于补充流动资金。公司结合前期项目开发建设、所在及相关行业发展趋势及当下疫情发展及管控等情形分析，营销网络建设项目面临如下影响因素：</p> <p>1.伴随居民消费持续升级、消费新群体不断涌现、消费习惯日益多元化，酒类企业不断完善原有产品结构体系，精准定位消费者需求，集中资源打造名优单品品牌。酒类流通企业则充分利用酒类电子商务快速发展趋势，通过自建电商平台、借助第三方平台等方式，加快“互联网+”与传统销售模式的深入融合发展。公司推出“华致优选”微信小程序，提速布局线上线下联动的新零售模式，整合并深挖现有市场零售类客户资源，实现门店数量稳健增长、单店质量品效提升。</p> <p>此外，随着互联网、移动互联网的不断发展，尤其是 5G 时代的到来，酒类流通企业品牌推广的方式也在不断更新，与制作招牌装饰等相比，各类新媒体广告投放形式具有覆盖面更广、传播迅速等特点，亦能满足精准投放等要求，且成本相对较低。</p> <p>2.随着物流行业的不断发展，物流公司集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源，有效的提升运输组织效率，优化了物流市场格局，物流公司能够提供更贴近市场需求的物流产品。目前，顺丰等快递物流综合服务商不仅可提供高效、规范、安全、送货上门等服务，更借助现代信息技术的快速发展和应用，从客户需求出发，将服务延伸至前端仓储管理等方面，能够提供仓配一体的一站式综合解决方案，满足用户及时、便捷地进行跟踪查询的需求，同时还推出了保价、代收货款等增值服务。随着快递行业服务质量不断提升，第三方物流服务已经能够满足公司对仓储以及物流服务的要求，降低了公司自建仓储物流体系的必要性。</p> <p>3.2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情自武汉爆发，并迅速向全国蔓延。受此影响，公司终端门店装修及配套仓储物流的建设可能存在一定障碍，营销网络建设项目进度或受到直接影响。</p> <p>综上，公司经审慎论证，终止营销网络建设项目。</p>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》，根据公司前期准备阶段的调研情况及实际发展需要，公司将产品研发中心建设项目项目的实施地点由迪庆等地变更为北京。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》，根据公司前期准备阶段的调研情况及实际发展需要；实施主体由公司变更为公司及全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司（以下简称“陈香商务”），并以 6,000 万元募集资金对陈香商务进行增资，用于产品研发中心建设项目的实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2020 年 2 月 18 日公司第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见。截至 2020 年 4 月 1 日，公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息全部转出，用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 2 月 18 日公司第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见。截至 2020 年 4 月 1 日，公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息全部转出，用于永久性补充流动资金，并办理完成了相关专户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

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	1,047,560,581.16	1,355,963,860.08
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	5,886,760.00	1,687,770.00
应收账款	110,904,437.63	62,556,771.24
应收款项融资		
预付款项	1,134,687,206.05	728,634,122.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,207,891.17	74,323,565.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,443,086,642.25	1,669,894,822.66
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	105,954,132.78	122,299,339.41
流动资产合计	3,900,287,651.04	4,015,360,251.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	43,574,428.47	9,279,602.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,162,313.64	4,404,910.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,361,894.39	20,491,328.63
递延所得税资产	40,302,935.63	48,936,346.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,401,572.13	123,112,188.78
资产总计	4,058,689,223.17	4,138,472,440.33
流动负债：		
短期借款	594,000,000.00	594,000,000.00
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	360,636,203.20	362,706,203.20
应付账款	50,358,638.30	62,870,326.34
预收款项	86,075,701.74	309,638,718.36
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	62,044,152.50	57,640,477.85
应交税费	36,752,355.54	37,589,137.19
其他应付款	201,724,434.62	147,185,561.74
其中：应付利息	779,491.67	754,600.00
应付股利	2,659,200.96	2,659,200.96
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	10,266,044.41	8,536,321.29
流动负债合计	1,401,857,530.31	1,580,166,745.97
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		
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		
负债合计	1,401,857,530.31	1,580,166,745.97
所有者权益：		
股本	416,798,400.00	416,798,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,214,871.48	857,214,871.48
减：库存股		
其他综合收益	-3,028,196.62	-2,354,926.94
专项储备		
盈余公积	107,069,889.99	107,069,889.99
一般风险准备		
未分配利润	1,226,661,296.89	1,128,882,879.90
归属于母公司所有者权益合计	2,604,716,261.74	2,507,611,114.43
少数股东权益	52,115,431.12	50,694,579.93
所有者权益合计	2,656,831,692.86	2,558,305,694.36
负债和所有者权益总计	4,058,689,223.17	4,138,472,440.33

法定代表人：彭宇清

主管会计工作负责人：梁芳斌

会计机构负责人：王倩

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	588,502,893.33	955,541,798.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	1,247,770.00
应收账款	800,729,458.15	532,769,977.16
应收款项融资		
预付款项	603,373,685.19	402,660,081.45
其他应收款	242,987,964.81	210,933,308.92
其中：应收利息		

应收股利	14,478,785.43	14,478,785.43
存货	391,094,809.25	436,952,193.21
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	9,228,247.29	5,485,371.58
流动资产合计	2,636,167,058.02	2,545,590,500.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	69,490,630.58	68,532,789.15
长期股权投资	331,700,000.88	331,700,000.88
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	2,429,928.43	2,558,490.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,852,419.09	4,070,716.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,053,308.96	7,697,865.67
递延所得税资产	11,603,812.60	10,958,373.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,130,100.54	425,518,236.47
资产总计	3,064,297,158.56	2,971,108,737.18
流动负债：		
短期借款	594,000,000.00	594,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,116,203.20	100,186,203.20
应付账款	23,549,414.94	27,896,704.94
预收款项	59,910,572.56	33,783,743.95
合同负债		
应付职工薪酬	20,070,460.74	18,453,550.86
应交税费	6,937,344.04	14,451,154.49
其他应付款	23,804,351.84	25,848,590.77
其中：应付利息	779,491.67	754,600.00
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	10,266,044.41	8,536,321.29
流动负债合计	836,654,391.73	823,156,269.50
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	836,654,391.73	823,156,269.50
所有者权益：		
股本	416,798,400.00	416,798,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,418,160.42	860,418,160.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,069,889.99	107,069,889.99
未分配利润	843,356,316.42	763,666,017.27
所有者权益合计	2,227,642,766.83	2,147,952,467.68
负债和所有者权益总计	3,064,297,158.56	2,971,108,737.18

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	1,294,864,150.76	1,126,381,584.74
其中：营业收入	1,294,864,150.76	1,126,381,584.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,167,108,869.40	1,020,579,369.27
其中：营业成本	1,042,609,376.46	910,484,119.26
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	2,399,298.86	2,338,115.55
销售费用	97,974,193.42	84,599,751.61
管理费用	21,004,570.26	16,326,986.92
研发费用		
财务费用	3,121,430.40	6,830,395.93
其中：利息费用	7,342,381.99	7,700,309.47
利息收入	3,263,698.91	2,391,797.32
加：其他收益	105,800.00	15,453,078.43
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,695,993.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,405,075.80	896,243.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,057.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,755,955.30	122,151,537.19
加：营业外收入	938,605.40	368,722.33
减：营业外支出	479,631.40	163,125.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,214,929.30	122,357,134.37
减：所得税费用	22,015,661.11	28,456,060.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,199,268.19	93,901,073.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,199,268.19	93,901,073.69
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	97,778,416.99	88,680,620.08
2.少数股东损益	1,420,851.20	5,220,453.61
六、其他综合收益的税后净额	-673,269.68	598,576.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-673,269.68	598,576.96
（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	-673,269.68	598,576.96
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	-673,269.68	598,576.96
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	98,525,998.51	94,499,650.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,105,147.31	89,279,197.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,420,851.20	5,220,453.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.23	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：彭宇清

主管会计工作负责人：梁芳斌

会计机构负责人：王倩

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	309,171,925.34	419,332,963.40
减：营业成本	293,800,476.50	365,463,446.24
税金及附加	336,014.82	444,036.80
销售费用	8,405,258.07	21,571,004.77

管理费用	5,840,549.86	5,881,363.51
研发费用		
财务费用	286,412.88	4,395,746.93
其中：利息费用	7,087,151.25	7,790,185.45
利息收入	5,509,905.15	4,779,126.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	80,777,005.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-560,061.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,398,439.55	2,295,467.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,321,717.75	23,872,833.12
加：营业外收入	1,002,137.54	121,196.22
减：营业外支出	82,612.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,241,243.22	23,994,029.34
减：所得税费用	-449,055.93	6,881,599.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,690,299.15	17,112,429.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,690,299.15	17,112,429.36
（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	79,690,299.15	17,112,429.36
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	1,244,718,115.81	1,219,172,900.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,059,656.60	94,964,843.25
经营活动现金流入小计	1,251,777,772.41	1,314,137,743.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,137,513.61	1,208,693,519.18
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	47,075,355.03	46,760,846.39
支付的各项税费	43,485,299.52	17,979,925.96
支付其他与经营活动有关的现金	56,174,099.79	43,485,791.37
经营活动现金流出小计	1,516,872,267.95	1,316,920,082.90
经营活动产生的现金流量净额	-265,094,495.54	-2,782,339.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,943,869.83	742,289.43
投资支付的现金		
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	34,943,869.83	742,289.43
投资活动产生的现金流量净额	-34,943,869.83	-742,289.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		904,935,105.41
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		75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		979,935,105.41
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,142,009.58	7,210,185.44
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		12,969,381.14
筹资活动现金流出小计	7,142,009.58	70,179,566.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,142,009.58	909,755,538.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,920.80	-673,489.15
五、现金及现金等价物净增加额	-307,782,295.75	905,557,420.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,477,953.35	274,318,725.19
六、期末现金及现金等价物余额	956,695,657.60	1,179,876,145.80

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	185,644,743.43	482,148,720.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,200,410.11	35,105,629.59
经营活动现金流入小计	189,845,153.54	517,254,350.22
购买商品、接受劳务支付的现金	474,031,872.55	585,274,551.83
支付给职工以及为职工支付的现金	7,019,036.84	11,941,966.64
支付的各项税费	17,898,894.57	493,032.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,870,420.73	18,173,447.28
经营活动现金流出小计	507,820,224.69	615,882,998.68
经营活动产生的现金流量净额	-317,975,071.15	-98,628,648.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	125,052,320.00	130,746,911.64
投资活动现金流入小计	125,052,320.00	130,746,911.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,432,894.33	75,483.40
投资支付的现金		
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	150,000,000.00	23,889,000.00
投资活动现金流出小计	166,432,894.33	23,964,483.40
投资活动产生的现金流量净额	-41,380,574.33	106,782,428.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		904,935,105.41
取得借款收到的现金		75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,014,935,105.41
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,062,259.58	7,210,185.44
支付其他与筹资活动有关的现金		47,969,381.14
筹资活动现金流出小计	7,062,259.58	105,179,566.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,062,259.58	909,755,538.83
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	-366,417,905.06	917,909,318.61
加：期初现金及现金等价物余额	916,578,090.87	107,017,277.83
六、期末现金及现金等价物余额	550,160,185.81	1,024,926,596.44

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。