



御家汇股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-026

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。

公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)余琼声明：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）	517,047,706.20	385,757,058.82	34.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,680,029.12	454,389.97	489.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,082,155.19	-4,884,728.04	142.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,973,547.00	-95,150,125.60	-23.99%
基本每股收益（元/股）	0.0065	0.0011	490.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	0.0011	490.91%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.03%	0.19%
	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）	1,862,867,275.27	1,842,886,947.56	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,223,438,804.71	1,218,270,036.90	0.42%

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）	-84,888.68	
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）	235,704.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,481,593.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-973,176.10	
减：所得税影响额	61,081.61	
少数股东权益影响额（税后）	277.35	
合计	597,873.93	--

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		21,356	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
湖南御家投资管理有限公司	境内非国有法人	23.33%	95,904,214	95,904,214	质押	3,000,000
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.83%	44,523,000	44,523,000		
戴跃锋	境内自然人	9.39%	38,586,611	38,586,611	质押	38,444,984
御家汇股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.83%	23,961,471	23,961,471		
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.16%	21,207,721	1,960,968		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.50%	14,387,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.68%	11,034,972	0		
刘海浪	境内自然人	2.15%	8,830,454	0		
深圳市红土生物创业投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	5,388,848	0		
黄建武	境内自然人	1.28%	5,256,700	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
长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)	19,246,753	人民币普通股	19,246,753
前海股权投资基金（有限合伙）	14,387,000	人民币普通股	14,387,000
深圳市创新投资集团有限公司	11,034,972	人民币普通股	11,034,972
刘海浪	8,830,454	人民币普通股	8,830,454
深圳市红土生物创业投资有限公司	5,388,848	人民币普通股	5,388,848
黄建武	5,256,700	人民币普通股	5,256,700
长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,341,442	人民币普通股	3,341,442
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,999,925	人民币普通股	2,999,925
长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,952,184	人民币普通股	1,952,184
张继红	2,354,564	人民币普通股	2,354,564
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）为一致行动关系，戴跃锋先生持有御家投资 97%（戴跃锋先生配偶覃瑶莹女士持有御家投资 3%的股权）的股权，戴跃锋先生持有汀汀咨询 30%的财产份额，御家投资持有汀汀咨询 70%的财产份额；</p> <p>2、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有深圳市红土生物创业投资有限公司（以下简称“红土创投”）36%的股权，为一致行动关系；</p> <p>3、深创投是前海投资的有限合伙人，并持有前海投资普通合伙人前海方舟资产管理有限公司 20%的股权；</p> <p>4、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东黄建武除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,256,700 股，实际合计持有 5,256,700 股。</p>		

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
湖南御家投资管理有限公司	95,904,214	0	0	95,904,214	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	44,523,000	0	0	44,523,000	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
戴跃锋	38,586,611	0	0	38,586,611	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
御家汇股份有限公司回购专用证券账户	23,961,471	0	0	23,961,471	为维护公司价值及股东权益所必需而回购的股份，在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后解锁	2020 年 8 月 20 日
戴开波	2,602,847	0	0	2,602,847	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日；
长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)	1,960,968	0	0	1,960,968	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	469,969	0	0	469,969	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
王歧钊	376,064	0	0	376,064	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
陈喆	168,000	0	0	168,000	股权激励限售股	股权激励限售股，自激励对象获授限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月分批解除限售
黄晨泽	144,000	0	0	144,000	股权激励限售股	股权激励限售股，自激励对象获授限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月分批解除限售
其他限售股东	2,855,081	0	0	2,855,081	1、IPO 限售 2、朱珊、吴小瑾等 421 名自然人持有的股权激励限	1、IPO 限售股，解除限售日期为 2021 年 2 月 8 日； 2、股权激励限售

					售股。	股，自激励对象 获授限制性股票 上市之日起 12 个 月、24 个月、36 个月和 48 个月 分批解除限售
合计	211,552,225	0	0	211,552,225	--	--

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

截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

科目名称	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	734,161.83	-	100.00%	主要系本期发生客户以承兑汇票的形式支付货款
预付款项	192,642,265.88	74,376,198.01	159.01%	主要系本期预付货款、营销类费用增加
其他流动资产	29,950,829.10	43,809,787.69	-31.63%	主要系本期预缴的税费减少
短期借款	230,915,663.01	151,857,200.00	52.06%	主要系本期增加流动性银行贷款
应付票据	28,219,912.32	116,403,368.61	-75.76%	主要系本期支付到期应付票据所致
预收款项	14,758,173.97	5,915,668.11	149.48%	主要系本期预收货款增加
少数股东权益	-3,440,770.88	-2,400,042.42	-43.36%	主要系少数股东所属公司损益变动所致

年初至报告期末，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

科目名称	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	变动原因
营业收入	517,047,706.20	385,757,058.82	34.03%	主要系收入的增加
营业成本	256,646,555.71	190,176,166.31	34.95%	主要系收入增加相应成本增加
研发费用	7,695,843.34	12,069,554.37	-36.24%	主要系疫情影响，工厂研发测试减少所致
财务费用	3,757,981.60	1,665,092.54	125.69%	主要系贷款利息增加
其他收益	235,704.61	2,000,000.00	-88.21%	主要系本期收到的与经营相关政府补助减少
投资收益	436,151.57	4,825,849.31	-90.96%	主要系本期理财收益减少
公允价值变动收益	1,033,801.39	-	100.00%	主要系本期理财产品业务科目重分类所致
信用减值损失	-2,026,353.68	-	-100.00%	主要系本期坏账准备的变动所致
资产减值损失	-2,991,754.87	77,527.06	-3958.98%	主要系本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-84,888.68	-160,035.92	46.96%	主要系本期处置固定资产减少所致
营业外收入	221,983.94	654,852.31	-66.10%	主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	1,195,160.03	376.95	316960.63%	主要系本期发生对外捐赠
所得税费用	-1,265,491.80	-382,482.16	-230.86%	主要系本期部分子公司亏损所致

年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

科目名称	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-28,996,111.71	-67,012,883.39	56.73%	主要系理财产品变动所致

筹资活动产生的现金流量净额	74,596,249.13	-1,948,854.63	3927.70%	主要系本期增加流动性贷款所致
---------------	---------------	---------------	----------	----------------

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

报告期内，公司实现营业收入51,704.77万元，同比增长34.03%；归属于上市公司股东的净利润268.00万元，同比增加489.81%。主要情况如下：

报告期内，受新冠疫情的影响，公司产品销售物流配送端存在一定延后，短期内对公司经营造成一定影响，但公司围绕“多品牌、全渠道、多品类”发展战略及年度经营计划，积极组织复工复产，扎实有序地推进各项工作的开展。一方面，公司持续推进自有品牌的建设和升级，“小迷糊”品牌全面升级，并推出全新IP形象MIHOO与消费者进行情感链接，受到年轻用户喜爱，实现业绩增长。另一方面，公司积极拥抱新媒体、新营销，通过短视频植入、网红直播等方式加强品牌推广，打造销售爆款，在一季度网络促销节日实现销售额快速增长。薇风品牌在天猫38女神节活动、云集38超级爆款活动销售同比增长分别达42%、62%；KIKO品牌Q1推出新品PP哑光雾面口红，整体销售超出预期，38女神节品牌整体销售额同比增长46.6%。本报告期，公司为了适应外部环境变化，持续加大对市场和渠道的投入力度，盈利状况受到一定影响，但整体经营发展趋势向好。

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

报告期内，面对严峻的疫情防控形势，公司围绕发展战略及年度经营规划，有序开展各项工作，总体生产经营情况稳定，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

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

1、市场竞争的风险

目前化妆品行业新兴品牌数目众多，各品牌对细分品类的挖掘程度逐渐深化，传统品牌与新兴品牌形成了激烈的竞争态势。外资品牌开始重视中国市场，其市场策略逐渐适应中国新生代主流化妆品消费群体的消费选择习惯，使得行业内品牌面临内外冲击压力，若公司不能及时调整经营及营销策略并保持核心竞争优势，不能在保持产品质量的同时不断推出适应消费

者需求的新型产品，将会对公司的经营业绩及未来发展产生不利影响。

2、供应链管理风险

因护肤品和电子商务行业的特殊性，本公司产品的仓储与配送必须满足终端需求的及时性和多样性，提升消费者购物体验，因此公司必须保持一定的存货库存量。同时，公司产品、产品种类较多，仓库分布于多个区域，这对自身供应链管理提出了较高要求。此外，护肤品的有效期管理更为严格，临近有效期的化妆品不能对外销售，而是应该在履行相关程序后销毁。虽然公司建立了严格的管理制度，但若供应链管理不善或者未能有效执行管理制度，导致存货临期、毁损、丢失等情况发生，将给公司经营活动带来不利影响。

3、存货增长风险

受公司不断丰富产品品类、拓展业务模式、以线上销售为主等因素的影响，伴随着公司销售规模的扩大，安全库存的增加，公司的期末存货余额有所增加，对公司的存货管理水平提出了更高的要求。若未来公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，将给公司经营活动带来不利影响。

4、募投项目组织实施和效果无法达到预期的风险

公司首次公开发行股票所募集资金主要用于研发与质量管理检测中心建设项目、信息化与移动互联网商城升级改造项目、品牌建设与推广项目和补充流动资金。由于本次募集资金投资的多个项目将同时实施，对公司项目组织和管理水平提出较高要求，如果公司在项目实施、客户定位、市场推广等方面未能实现预定的计划，相关募集资金投资项目的实施进度可能面临无法达到预期的风险。本次募集资金投资项目有助于公司整体实力的进一步提升，间接产生经济效益，但若其投入效果不及预期，未能带来新增收入与利润的贡献，将会对公司业绩产生不利影响。

面对上述风险，公司将坚定推进“多品牌、多品类、全渠道”发展战略，坚持围绕以产品品质为核心，加大研发投入，提高产品品质、提升品牌影响力；加速线上线下全渠道融合、完善渠道体系布局；优化市场营销方式，整合市场资源，提升营销性价比；同时，通过不断完善公司治理制度、强化募集资金管理、强化投资者回报机制等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩。

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

（一）部分募投项目延期

公司募投项目之一“信息化与移动互联网商城升级改造项目”，因受化妆品行业处于快速变化、品牌竞争激烈的发展阶段的影响，考虑到公司的业务发展变化对信息化与移动互联网商城升级改造有持续的建设及迭代更新优化需求，公司在资金的利用上相对谨慎，并将信息化与移动互联网商城升级改造项目达到预计可使用状态日期延期到2022年2月4日。本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。具体内容详见公司于2020年1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予

公司于2020年3月19日召开了第二届董事会2020年第二次临时会议和第二届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定预留部分股票期权与限制性股票授予日为2020年3月19日，并同意向440名激励对象授予股票期权128.9060万份，行权价格为9.12元/股；向440名激励对象授予限制性股票128.9060万股，授予价格为4.56元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，具体内容详见公司于2019年3月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分募投项目延期	2020年01月20日	《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年股票期权与限制性股票激励计划	2020年03月21日	《关于向激励对象授予预留部分股票期

预留授予		权与限制性股票的公告》(公告编号: 2020-018), 详见巨潮资讯网 (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

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		78,248.01					本季度投入募集资金总额		3,101.07			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		62,580.53			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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												
1、研发与质量管理检测中心建设项目	否	10,731	10,731	136.24	5,051.76	47.08%	2020年08月04日			不适用	否	
2、信息化与移动互联网商城升级改造项目	否	8,540	8,540	350.2	4,030.97	47.20%	2022年02月04日			不适用	否	
3、品牌建设与推广项目	否	38,977.01	38,977.01	2,614.63	33,275.44	85.37%	2021年02月04日			不适用	否	
4、补充流动资金	否	20,000	20,000		20,222.36	101.11%	2019年02月04日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	78,248.01	78,248.01	3,101.07	62,580.53	--	--	0	0	--	--	

			01		53						
超募资金投向											
0											
合计	--	78,248.01	78,248.01	3,101.07	62,580.53	--	--	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）	<p>1、研发与质量管理检测中心建设项目受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等多重因素的影响，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎，项目延期。</p> <p>2、信息化与移动互联网商城升级改造项目受化妆品行业处于快速变化、品牌竞争激烈的发展阶段的影响，考虑到公司的业务发展变化对信息化与移动互联网商城升级改造有持续的建设及迭代更新优化需求，公司在资金的利用上相对谨慎，项目延期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,610,000.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 22,610,000.00 元，本次置换已经公司 2018 年第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。本期无置换情况。</p>										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 183,252,017.64 元，其中：募集资金专户的余额为 20,252,017.64 元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金购买理财产品余额 163,000,000.00 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金项目投入金额超出承诺投资金额的部分为补充流动资金账户产生的利息收入及理财收益。										

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

编制单位：御家汇股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	258,713,924.94	361,841,862.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,033,801.39	135,867,569.26
衍生金融资产		
应收票据	734,161.83	
应收账款	150,138,089.62	117,758,868.41
应收款项融资		
预付款项	192,642,265.88	74,376,198.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,389,003.47	18,315,525.72
其中：应收利息	493,579.05	300,005.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	695,278,225.05	737,952,705.60
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	29,950,829.10	43,809,787.69
流动资产合计	1,507,880,301.28	1,489,922,517.54
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	129,402,744.43	129,402,744.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,712,885.33	108,125,142.04
在建工程	5,200,797.99	4,022,323.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,734,058.11	73,760,479.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,807,581.13	13,325,848.05
递延所得税资产	29,128,907.00	24,327,891.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,986,973.99	352,964,430.02
资产总计	1,862,867,275.27	1,842,886,947.56
流动负债：		
短期借款	230,915,663.01	151,857,200.00
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	28,219,912.32	116,403,368.61
应付账款	209,334,526.17	206,325,850.86
预收款项	14,758,173.97	5,915,668.11
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	27,480,828.74	27,474,781.93
应交税费	12,788,060.91	14,250,205.08
其他应付款	90,535,009.94	74,727,779.38
其中：应付利息	858,971.31	516,265.96
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	4,646,923.64	4,584,864.60
其他流动负债		
流动负债合计	618,679,098.70	601,539,718.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,790,649.44	23,975,913.25
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	517,282.51	404,984.33
递延收益	882,210.79	1,096,336.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,190,142.74	25,477,234.51
负债合计	642,869,241.44	627,016,953.08
所有者权益：		
股本	411,120,808.00	411,120,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,847,401.98	629,847,401.98
减：库存股	228,019,844.65	228,019,844.65

其他综合收益	12,574,688.62	10,085,949.93
专项储备		
盈余公积	18,138,558.30	18,138,558.30
一般风险准备		
未分配利润	379,777,192.46	377,097,163.34
归属于母公司所有者权益合计	1,223,438,804.71	1,218,270,036.90
少数股东权益	-3,440,770.88	-2,400,042.42
所有者权益合计	1,219,998,033.83	1,215,869,994.48
负债和所有者权益总计	1,862,867,275.27	1,842,886,947.56

法定代表人：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

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	92,328,007.01	153,391,534.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	678,891.80	948,617.14
应收款项融资		
预付款项	1,399,675.92	292,747.97
其他应收款	556,256,515.74	385,013,356.42
其中：应收利息	565,058.22	300,005.14
应收股利		
存货	32,537.35	32,537.35
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	2,454,025.53	2,388,000.53
流动资产合计	653,149,653.35	542,066,794.37
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	341,645,824.00	339,145,824.00
其他权益工具投资	76,279,000.00	76,279,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,725.02	13,435.56
在建工程	499,659.28	499,659.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	801,940.49	237,853.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	935,749.60	959,950.02
递延所得税资产	379,544.56	217.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,553,442.95	417,135,938.98
资产总计	1,073,703,096.30	959,202,733.35
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,706.08	403,235.65
预收款项	41,671.39	
合同负债		
应付职工薪酬	973,956.25	614,957.02
应交税费	292,916.09	933,071.68
其他应付款	86,352,817.17	30,412,184.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	137,855,066.98	32,363,449.23
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	137,855,066.98	32,363,449.23
所有者权益：		
股本	411,120,808.00	411,120,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,225,769.42	631,225,769.42
减：库存股	228,019,844.65	228,019,844.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,138,558.30	18,138,558.30
未分配利润	103,382,738.25	94,373,993.05
所有者权益合计	935,848,029.32	926,839,284.12
负债和所有者权益总计	1,073,703,096.30	959,202,733.35

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	517,047,706.20	385,757,058.82
其中：营业收入	517,047,706.20	385,757,058.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,214,583.96	393,380,280.91
其中：营业成本	256,646,555.71	190,176,166.31
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	1,606,044.73	1,580,125.82
销售费用	219,340,318.88	169,177,305.80
管理费用	23,167,839.70	18,712,036.07
研发费用	7,695,843.34	12,069,554.37
财务费用	3,757,981.60	1,665,092.54
其中：利息费用	1,999,536.69	884,459.50
利息收入	372,389.98	359,578.85
加：其他收益	235,704.61	2,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	436,151.57	4,825,849.31
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）	1,033,801.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,026,353.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,991,754.87	77,527.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,888.68	-160,035.92

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,435,782.58	-879,881.64
加：营业外收入	221,983.94	654,852.31
减：营业外支出	1,195,160.03	376.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	462,606.49	-225,406.28
减：所得税费用	-1,265,491.80	-382,482.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,728,098.29	157,075.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,728,098.29	157,075.88
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	2,680,029.12	454,389.97
2.少数股东损益	-951,930.83	-297,314.09
六、其他综合收益的税后净额	2,493,155.76	-2,122,619.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,488,738.69	-2,120,848.54
（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	2,488,738.69	-2,120,848.54
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	2,488,738.69	-2,120,848.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,417.07	-1,771.40
七、综合收益总额	4,221,254.05	-1,965,544.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,168,767.81	-1,666,458.57
归属于少数股东的综合收益总额	-947,513.76	-299,085.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0065	0.0011
（二）稀释每股收益	0.0065	0.0011

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：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

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	2,589,287.80	6,253,974.52
减：营业成本	359,024.08	2,095,759.35
税金及附加	2,231.70	2,425.00
销售费用	284,474.76	1,414,601.79
管理费用	3,373,343.67	2,811,169.13
研发费用		
财务费用	107,246.92	136,434.43
其中：利息费用	289,388.89	342,159.36
利息收入	454,619.58	233,651.75
加：其他收益		2,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,146,727.88	1,631,972.60
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）		
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）	8,609,694.55	3,425,557.42
加：营业外收入	19,723.08	411,200.13
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,629,417.63	3,836,757.55
减：所得税费用	-379,327.57	480,668.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,008,745.20	3,356,088.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,008,745.20	3,356,088.71
（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	9,008,745.20	3,356,088.71
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	522,869,634.24	427,321,931.57
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	36,254,867.80	2,260,381.22
经营活动现金流入小计	559,124,502.04	429,582,312.79

购买商品、接受劳务支付的现金	441,791,951.89	329,130,592.57
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	58,806,609.96	49,252,825.26
支付的各项税费	16,189,158.03	18,448,053.02
支付其他与经营活动有关的现金	160,310,329.16	127,900,967.54
经营活动现金流出小计	677,098,049.04	524,732,438.39
经营活动产生的现金流量净额	-117,973,547.00	-95,150,125.60
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	1,303,720.83	4,662,134.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,096.33	708.00
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	135,000,000.00	528,000,000.00
投资活动现金流入小计	136,677,817.16	532,662,842.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,673,928.87	2,200,725.63
投资支付的现金		48,475,000.00
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	163,000,000.00	549,000,000.00
投资活动现金流出小计	165,673,928.87	599,675,725.63
投资活动产生的现金流量净额	-28,996,111.71	-67,012,883.39
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	108,405,063.01	6,733,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,405,063.01	6,733,500.00
偿还债务支付的现金	31,123,204.77	7,797,895.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,685,609.11	884,459.50
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	33,808,813.88	8,682,354.63
筹资活动产生的现金流量净额	74,596,249.13	-1,948,854.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,761,962.46	-3,320,350.91
五、现金及现金等价物净增加额	-69,611,447.12	-167,432,214.53
加：期初现金及现金等价物余额	272,422,258.74	443,109,283.41
六、期末现金及现金等价物余额	202,810,811.62	275,677,068.88

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	3,115,314.69	5,593,560.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,797.25	495,024,501.92
经营活动现金流入小计	3,420,111.94	500,618,061.92
购买商品、接受劳务支付的现金	879,401.46	2,276,055.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,429,245.92	1,047,288.40
支付的各项税费	736,437.34	1,563,018.32
支付其他与经营活动有关的现金	117,157,068.14	557,750,177.03
经营活动现金流出小计	120,202,152.86	562,636,539.50
经营活动产生的现金流量净额	-116,782,040.92	-62,018,477.58
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	10,146,727.88	1,239,589.04

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		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,146,727.88	151,239,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,111.73	235,849.06
投资支付的现金	2,500,000.00	48,475,000.00
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		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,147,111.73	178,710,849.06
投资活动产生的现金流量净额	6,999,616.15	-27,471,260.02
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,318,166.67	108,898.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,318,166.67	108,898.76
筹资活动产生的现金流量净额	48,681,833.33	-108,898.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,063.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,063,527.95	-89,598,636.36
加：期初现金及现金等价物余额	106,141,534.96	239,592,723.81
六、期末现金及现金等价物余额	45,078,007.01	149,994,087.45

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。