

# 三只松鼠股份有限公司

## 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。

公司负责人章燎源、主管会计工作负责人周庭及会计机构负责人(会计主管人员)吴明婧声明：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）	3,412,415,939.46	2,867,672,303.57	19.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,008,090.38	249,293,002.69	-24.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	184,746,407.15	246,730,789.79	-25.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,040,941,969.43	308,878,535.86	237.01%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.69	-31.88%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.69	-31.88%
加权平均净资产收益率	9.45%	20.16%	-10.71%
	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）	3,751,028,258.93	4,841,648,763.70	-22.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,083,296,199.29	1,895,288,108.91	9.92%

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）	48,186.15	
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）	1,337,979.04	
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	899,385.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,062,116.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,244.26	
减：所得税影响额	1,087,227.75	

合计	3,261,683.23	--
----	--------------	----

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	9,200	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
章燎源	境内自然人	39.97%	160,272,000	160,272,000		
NICE GROWTH LIMITED	境外法人	20.61%	82,656,000	82,656,000		
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED	境外法人	16.73%	67,104,000	67,104,000		
上海自友松鼠投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.34%	17,388,000	17,388,000		
GAO ZHENG CAPITAL LIMITED	境外法人	4.22%	16,920,000	16,920,000		
安徽松果投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	7,056,000	7,056,000		
安徽燎原投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	6,696,000	6,696,000		
全国社保基金一一一组合	其他	1.25%	5,005,719	0		
上海自友投资	境内非国有法人	0.48%	1,908,000	1,908,000		

管理有限公司	人					
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.45%	1,819,600	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			
全国社保基金一一一组合	5,005,719	人民币普通股	5,005,719			
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,819,600	人民币普通股	1,819,600			
基本养老保险基金一二零一组合	1,290,060	人民币普通股	1,290,060			
招商银行股份有限公司一东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,169,691	人民币普通股	1,169,691			
全国社保基金四一八组合	695,900	人民币普通股	695,900			
中国银行股份有限公司一大成优选混合型证券投资基金(LOF)	687,605	人民币普通股	687,605			
兴业银行股份有限公司一工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	676,663	人民币普通股	676,663			
王其新	668,551	人民币普通股	668,551			
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	557,270	人民币普通股	557,270			
中国工商银行股份有限公司一东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	514,887	人民币普通股	514,887			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有限公司控股股东、实际控制人，为安徽松果投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、控股股东、实际控制人；NICE GROWTH LIMITED 与 Gao Zheng Capital Limited 最终实际控制人相同；公司股东上海自友投资管理有限公司为公司及股东上海自友松鼠投资中心（有限合伙）的普通合伙人，实际控制人均为公司现任监事李丰。除上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无
--------------------------------	---

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

### 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

货币资金:较上期增加69%,主要系销售规模增长及销售回款所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:较上期变动较大,主要系购买理财产品所致

应收账款净额:较上期减少40%,主要系公司销售回款增加所致

其他应收款净额:较上期增加45%,主要系公司其他收入增长,门店数量增加,开店保证金增加所致

存货净额:较上期减少68%,主要系公司年货结束存货减少所致

其他流动资产:较上期减少65%,主要系下属公司进项留抵减少所致

其他非流动资产:较上期减少93%,主要系公司预付固资购置款减少所致

短期借款:较上期变动较大,主要系公司归还短期借款所致

应付票据:较上期变动较大,主要系公司开具银行承兑汇票所致

应付账款:较上期减少62%,主要系公司采购量下降所致

预收款项:较上期减少81%,主要系公司团购销售减少所致

应交税费:较上期增加323%,主要系公司规模增长,税金增加所致

其他应付款:较上期减少33%,主要系公司费用等其他应付款减少所致

一年内到期的非流动负债:较上期增加119%,主要系公司利息增加所致

预计负债:较上期减少58%,主要系公司诉讼结案核销预计负债所致

递延所得税负债:较上期变动较大,主要系公司内部交易实现损益所致

资本公积:较同期变动较大,主要系上市溢价发行股票所致

信用减值损失:较同期变动较大,主要系公司变更坏账计提方式所致

研发费用:较同期增加59%,主要系公司加大研发力度所致

税金及附加:较同期减少55%,主要系公司流转税金减少所致

管理费用:较同期增加30%,主要系公司固定费用增加所致

财务费用:较同期增加125%,主要系公司利息收入减少所致

资产减值损失:较同期增加30%,主要系公司受疫情影响存货减值增加所致

营业外收入:较同期增加145%,主要系公司罚款及赔偿收入增加所致

营业外支出:较同期增加535%,主要系公司对外捐赠支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额:较同期增加237%,主要系销售规模较大,回款增加,同时,支付税费减少所致

## 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

报告期内,公司持续推动产品升级、加强市场推广及全渠道并进策略,虽受到重大公共卫生事件新冠疫情的影响,但通过多种举措保障了经营业务的稳步提升,营收同比实现一定增长;同时受疫情影响,线下业务因客流不足导致营收大幅下降,线上业务因交通因素也产生了一定的影响。

本报告期,实现营业收入 341,241.59 万元,较上年同期增长19%;实现归属于上市公司股东的净利润18,800.81 万元,较上年同期下降24.58%。公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力(毛利率)未发生重大变化。

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

公司供应商群体数量较多,受到公司订单需求等因素的影响,各供应商供货种类和时间各不相同,因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化,但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化,故不会对公司未来的经营构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同,因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化,但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化,故不会对公司未来的经营构成重大影响。

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



重大公共卫生事件影响的风险：在新冠疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品销售、市场推广等各项工作造成了不同程度的影响。同时，疫情也导致部分供应商及客户无法如期复工，物流运输变的困难。世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行”，目前新冠疫情对整个社会的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚处于蔓延阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情将继续对公司的生产经营造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

### 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		54,476.24		本季度投入募集资金总额		2,725.03					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		53,454.41					
累计变更用途的募集资金总额		5,303.85		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例		9.74%		本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益					
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)	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. 全渠道营销网络建设项目	否	21,291.77	21,291.7	0	21,291.77	100.00%	2019年07	0	1,373.54	是	否

			7				月31日				
2. 供应链体系升级项目	否	4,799.08	4,799.08	0	4,799.08	100.00%	2019年07月31日	0	0	不适用	否
3. 物流及分装体系升级项目	是	28,385.39	28,385.39	2,725.03	27,363.56	96.40%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,476.24	54,476.24	2,725.03	53,454.41	--	--	0	1,373.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	54,476.24	54,476.24	2,725.03	53,454.41	--	--	0	1,373.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	物流及分装体系升级项目原计划达到预定可使用状态日期为2019年3月，由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近2年半，募集资金到账前公司不具有垫付全部募投项目的资金支付能力，故在募集资金到账前一定程度上延缓了该募投项目的实施进度。2019年10月29日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》，公司将该项目实施主体变更为由公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司共同实施。2020年4月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险。公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议批准，物流及分装体系升级项目原计划由本公司实施，实施地点为安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，发挥综合效能，公司拟将该项目实施主体变更为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）共同实施。实施地点增加：安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议批准，物流及分装体系升级项目变更子项目募集资金实施方式，未使用的 5,303.85 万元募集资金计划使用安排如下：（1）子项目“设备购置及安装调试”计划使用募集资金 1,000 万元；（2）新增子项目“房屋建设”，计划使用募集资金 4,303.85 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 491,723,900.00 元。
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	尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2020 年 3 月 31 日的募集资金专户活期存款余额人民币 1977.03 万元。
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

编制单位：三只松鼠股份有限公司

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	1,638,013,120.83	970,324,221.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,482,821.04	260,302,159.75
应收款项融资		
预付款项	53,662,398.52	74,405,203.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,428,769.88	41,085,322.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,430,306.12	2,479,644,849.99
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	89,581,220.98	259,604,983.61
流动资产合计	2,999,598,637.37	4,085,366,740.35
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	4,572,570.19	5,805,701.06
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	409,120,506.43	395,542,655.27
在建工程	174,530,640.43	163,428,213.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,026,878.35	116,373,749.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,833,950.64	42,612,010.50
递延所得税资产	13,016,594.43	14,148,553.87
其他非流动资产	1,328,481.09	18,371,139.87
非流动资产合计	751,429,621.56	756,282,023.35
资产总计	3,751,028,258.93	4,841,648,763.70
流动负债：		
短期借款		145,249,972.23
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	250,000,000.00	
应付账款	676,987,724.43	1,788,645,616.80
预收款项	43,548,290.85	232,753,177.23
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	66,303,613.47	79,136,794.89
应交税费	81,049,521.32	19,145,648.90
其他应付款	263,201,203.60	394,024,958.53
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	1,858,305.49	849,999.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,382,948,659.16	2,659,806,168.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	953,483.56	2,248,851.35
递延收益	33,829,916.92	34,200,722.92
递延所得税负债		104,912.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,783,400.48	286,554,486.28
负债合计	1,667,732,059.64	2,946,360,654.79
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,906,103.51	553,906,103.51
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,356,765.47	96,356,765.47
一般风险准备		
未分配利润	1,032,033,330.31	844,025,239.93
归属于母公司所有者权益合计	2,083,296,199.29	1,895,288,108.91
少数股东权益		
所有者权益合计	2,083,296,199.29	1,895,288,108.91
负债和所有者权益总计	3,751,028,258.93	4,841,648,763.70

法定代表人：章燎源

主管会计工作负责人：周庭

会计机构负责人：吴明婧

## 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	1,208,956,998.40	425,139,617.20
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	873,977,177.70	1,010,181,678.48
应收款项融资		
预付款项	76,038,070.89	50,756,165.27
其他应收款	1,359,845,573.57	1,141,245,566.50
其中：应收利息	186,605.89	
应收股利		
存货	283,457,429.25	145,506,465.34
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	23,116,053.69	49,540,868.61
流动资产合计	4,025,391,303.50	2,822,370,361.40
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	210,159,796.43	211,392,927.30
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	116,818,813.70	118,120,939.32
在建工程	319,469.03	319,469.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,351,556.33	22,218,405.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,071,851.19	3,659,281.48
递延所得税资产	6,153,760.44	7,172,598.53
其他非流动资产	1,328,481.09	1,573,303.13
非流动资产合计	355,203,728.21	364,456,924.12
资产总计	4,380,595,031.71	3,186,827,285.52
流动负债：		
短期借款		145,249,972.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,000,000.00	
应付账款	890,914,716.09	224,206,215.46
预收款项	15,958,250.62	165,923,004.42
合同负债		
应付职工薪酬	46,055,321.06	49,342,968.61
应交税费	62,124,560.31	8,596,159.09
其他应付款	1,153,665,876.40	777,015,541.89
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	249,972.23	
其他流动负债		



流动负债合计	2,418,968,696.71	1,370,333,861.70
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	953,483.56	2,248,851.35
递延收益	8,747,673.83	8,771,614.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,701,157.39	11,020,465.63
负债合计	2,428,669,854.10	1,381,354,327.33
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,906,103.51	553,906,103.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,356,765.47	96,356,765.47
未分配利润	900,662,308.63	754,210,089.21
所有者权益合计	1,951,925,177.61	1,805,472,958.19
负债和所有者权益总计	4,380,595,031.71	3,186,827,285.52

### 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	3,412,415,939.46	2,867,672,303.57
其中：营业收入	3,412,415,939.46	2,867,672,303.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,168,052,923.07	2,533,100,949.96
其中：营业成本	2,485,826,340.43	1,916,825,295.01
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	10,336,922.54	22,809,293.51
销售费用	609,149,596.75	551,397,376.05
管理费用	44,056,820.95	33,773,372.30
研发费用	17,917,599.70	11,299,369.81
财务费用	765,642.70	-3,003,756.72
其中：利息费用	2,171,909.74	749,999.99
利息收入	2,371,145.83	2,352,693.68
加：其他收益	1,337,979.04	1,195,965.63
投资收益（损失以“-”号填列）	925,706.69	1,029,743.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,130.87	75,576.74
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）	4,495,355.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,035,881.80	-763,260.99

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	48,186.15	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	250,134,362.15	336,033,801.65
加:营业外收入	3,714,427.23	1,516,373.58
减:营业外支出	1,652,311.21	260,401.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	252,196,478.17	337,289,773.70
减:所得税费用	64,188,387.79	87,996,771.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,008,090.38	249,293,002.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	188,008,090.38	249,293,002.69
2.少数股东损益		
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	188,008,090.38	249,293,002.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,008,090.38	249,293,002.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.69
（二）稀释每股收益	0.47	0.69

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：章燎源

主管会计工作负责人：周庭

会计机构负责人：吴明婧

#### 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	3,117,336,979.88	2,803,452,986.59
减：营业成本	2,332,142,481.74	1,920,736,077.83
税金及附加	7,842,154.14	20,419,763.27
销售费用	533,869,071.36	516,628,491.83
管理费用	37,950,110.52	30,120,034.58
研发费用	13,944,173.15	4,935,895.11
财务费用	-1,073,781.41	-4,078,617.45
其中：利息费用	402,403.72	
利息收入	1,989,283.55	2,141,372.84
加：其他收益	984,812.59	864,238.91
投资收益（损失以“—”	925,706.69	1,131,295.04

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,130.87	177,128.38
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）	2,636,433.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-576,513.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,186.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,257,909.75	316,110,361.75
加：营业外收入	1,505,724.93	1,388,006.40
减：营业外支出	1,635,558.00	241,857.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,128,076.68	317,256,510.51
减：所得税费用	50,675,857.26	80,166,525.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,452,219.42	237,089,985.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	146,452,219.42	237,089,985.32
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	3,882,471,497.49	3,388,081,953.04
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	4,969.55	
收到其他与经营活动有关的现金	17,673,949.34	13,817,131.47
经营活动现金流入小计	3,900,150,416.38	3,401,899,084.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,008,938,253.17	2,206,222,013.92
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	102,604,565.34	84,021,898.03
支付的各项税费	102,839,592.29	212,842,740.74
支付其他与经营活动有关的现金	644,826,036.15	589,933,895.96
经营活动现金流出小计	2,859,208,446.95	3,093,020,548.65
经营活动产生的现金流量净额	1,040,941,969.43	308,878,535.86
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	200,954,166.66
取得投资收益收到的现金	2,158,837.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,818.94	5,048.37
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	302,230,656.50	200,959,215.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,502,651.00	68,609,528.49
投资支付的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
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	529,502,651.00	468,609,528.49
投资活动产生的现金流量净额	-227,271,994.50	-267,650,313.46
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	865,797.83	
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	155,865,797.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-145,865,797.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,479.56
五、现金及现金等价物净增加额	667,804,177.10	41,203,742.84
加：期初现金及现金等价物余额	963,496,836.87	811,494,183.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,301,013.97	852,697,926.26



## 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	3,345,030,599.54	3,226,129,027.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	367,652,189.73	665,114,945.61
经营活动现金流入小计	3,712,682,789.27	3,891,243,973.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,751,513,688.97	2,205,285,097.03
支付给职工以及为职工支付的现金	62,921,169.30	61,006,238.95
支付的各项税费	88,150,850.55	194,181,112.59
支付其他与经营活动有关的现金	680,875,182.20	1,172,744,670.24
经营活动现金流出小计	2,583,460,891.02	3,633,217,118.81
经营活动产生的现金流量净额	1,129,221,898.25	258,026,854.49
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	200,954,166.66
取得投资收益收到的现金	2,158,837.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,504.43	411,022.89
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	302,225,341.99	201,365,189.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,040,430.60	4,014,404.78
投资支付的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
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	503,040,430.60	404,014,404.78
投资活动产生的现金流量净额	-200,815,088.61	-202,649,215.23
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,403.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,402,403.72	
筹资活动产生的现金流量净额	-145,402,403.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,479.56
五、现金及现金等价物净增加额	783,004,405.92	55,353,159.70
加：期初现金及现金等价物余额	419,240,485.62	590,976,468.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,202,244,891.54	646,329,628.26

## 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	970,324,221.07	970,324,221.07	
应收账款	260,302,159.75	260,302,159.75	
预付款项	74,405,203.41	74,405,203.41	
其他应收款	41,085,322.52	41,085,322.52	
存货	2,479,644,849.99	2,479,644,849.99	
其他流动资产	259,604,983.61	259,604,983.61	

流动资产合计	4,085,366,740.35	4,085,366,740.35	
非流动资产：			
长期股权投资	5,805,701.06	5,805,701.06	
固定资产	395,542,655.27	395,542,655.27	
在建工程	163,428,213.35	163,428,213.35	
无形资产	116,373,749.43	116,373,749.43	
长期待摊费用	42,612,010.50	42,612,010.50	
递延所得税资产	14,148,553.87	14,148,553.87	
其他非流动资产	18,371,139.87	18,371,139.87	
非流动资产合计	756,282,023.35	756,282,023.35	
资产总计	4,841,648,763.70	4,841,648,763.70	
流动负债：			
短期借款	145,249,972.23	145,249,972.23	
应付账款	1,788,645,616.80	1,788,645,616.80	
预收款项	232,753,177.23	232,753,177.23	
应付职工薪酬	79,136,794.89	79,136,794.89	
应交税费	19,145,648.90	19,145,648.90	
其他应付款	394,024,958.53	394,024,958.53	
一年内到期的非流动 负债	849,999.93	849,999.93	
流动负债合计	2,659,806,168.51	2,659,806,168.51	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
预计负债	2,248,851.35	2,248,851.35	
递延收益	34,200,722.92	34,200,722.92	
递延所得税负债	104,912.01	104,912.01	
非流动负债合计	286,554,486.28	286,554,486.28	
负债合计	2,946,360,654.79	2,946,360,654.79	
所有者权益：			
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	
资本公积	553,906,103.51	553,906,103.51	
盈余公积	96,356,765.47	96,356,765.47	
未分配利润	844,025,239.93	844,025,239.93	
归属于母公司所有者权益 合计	1,895,288,108.91	1,895,288,108.91	

所有者权益合计	1,895,288,108.91	1,895,288,108.91	
负债和所有者权益总计	4,841,648,763.70	4,841,648,763.70	

调整情况说明

无调整

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	425,139,617.20	425,139,617.20	
应收账款	1,010,181,678.48	1,010,181,678.48	
预付款项	50,756,165.27	50,756,165.27	
其他应收款	1,141,245,566.50	1,141,245,566.50	
存货	145,506,465.34	145,506,465.34	
其他流动资产	49,540,868.61	49,540,868.61	
流动资产合计	2,822,370,361.40	2,822,370,361.40	
非流动资产：			
长期股权投资	211,392,927.30	211,392,927.30	
固定资产	118,120,939.32	118,120,939.32	
在建工程	319,469.03	319,469.03	
无形资产	22,218,405.33	22,218,405.33	
长期待摊费用	3,659,281.48	3,659,281.48	
递延所得税资产	7,172,598.53	7,172,598.53	
其他非流动资产	1,573,303.13	1,573,303.13	
非流动资产合计	364,456,924.12	364,456,924.12	
资产总计	3,186,827,285.52	3,186,827,285.52	
流动负债：			
短期借款	145,249,972.23	145,249,972.23	
应付账款	224,206,215.46	224,206,215.46	
预收款项	165,923,004.42	165,923,004.42	
应付职工薪酬	49,342,968.61	49,342,968.61	
应交税费	8,596,159.09	8,596,159.09	
其他应付款	777,015,541.89	777,015,541.89	
流动负债合计	1,370,333,861.70	1,370,333,861.70	
非流动负债：			
预计负债	2,248,851.35	2,248,851.35	

递延收益	8,771,614.28	8,771,614.28	
非流动负债合计	11,020,465.63	11,020,465.63	
负债合计	1,381,354,327.33	1,381,354,327.33	
所有者权益：			
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	
资本公积	553,906,103.51	553,906,103.51	
盈余公积	96,356,765.47	96,356,765.47	
未分配利润	754,210,089.21	754,210,089.21	
所有者权益合计	1,805,472,958.19	1,805,472,958.19	
负债和所有者权益总计	3,186,827,285.52	3,186,827,285.52	

调整情况说明

无调整

## 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。