

Semir

浙江森马服饰股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人(会计主管人员)陈微微声明：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）	4,117,829,110.03	2,512,397,317.10	63.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,945,740.40	312,391,139.26	11.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	312,524,151.06	282,356,067.03	10.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,337,125.71	377,381,657.22	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	3.07%	3.05%	0.02%
	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）	16,273,961,302.54	16,567,714,771.82	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,484,496,509.06	11,145,833,906.22	3.04%

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）	56,467.77	非流动资产处置损益主要为处置固定资产损益
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）	230,795.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,378,593.85	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
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	6,370,549.00	衍生金融负债本期公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,513,782.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,488,557.01	理财产品收益
减：所得税影响额	9,617,156.07	

合计	34,421,589.34	--
----	---------------	----

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	21,745	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
邱光和	境内自然人	16.90%	456,343,000	342,257,250	质押	145,000,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	360,042,552	270,031,914	质押	138,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.45%	336,000,000	0		
邱艳芳	境内自然人	11.26%	304,000,000	0		
周平凡	境内自然人	9.26%	250,010,155	223,063,194		
戴智约	境内自然人	9.18%	247,957,448	0		
郑秋兰	境内自然人	4.44%	120,000,000	0		
邱光平	境内自然人	2.35%	63,558,600	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.13%	30,552,552	0		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	24,888,887	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	
森马集团有限公司	336,000,000			人民币普通股	336,000,000	
邱艳芳	304,000,000			人民币普通股	304,000,000	
戴智约	247,957,448			人民币普通股	247,957,448	
郑秋兰	120,000,000			人民币普通股	120,000,000	

邱光和	114,085,750	人民币普通股	114,085,750
邱坚强	90,010,638	人民币普通股	90,010,638
邱光平	63,558,600	人民币普通股	63,558,600
香港中央结算有限公司	30,552,552	人民币普通股	30,552,552
周平凡	26,946,961	人民币普通股	26,946,961
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	24,888,887	人民币普通股	24,888,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有限公司 100% 股权。2、前 10 名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，郑秋兰与邱光和为夫妻关系，邱光平与邱光和为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

项目	期末余额（或本期金额）（元）	期初余额（或上期金额）（元）	变动比率（%）	变动原因
其他应收款	432,990,885.23	220,580,210.77	96.30%	主要系支付的供应商秋冬装面辅料保证金增加所致。
可供出售金融资产		437,703,055.89		-主要系根据新金融工具准则调整所致。
其他权益工具投资	468,253,555.89			-主要系根据新金融工具准则调整所致。
衍生金融负债		6,552,495.50		-主要系汇率变动引起公允价值变动所致。
预收款项	226,569,148.84	165,507,911.91	36.89%	主要系本期预收加盟商夏装货款增加所致。
其他综合收益	-20,391,048.19	714,321.35		-主要系汇率变动引起外币报表折算差额变动所致。
营业收入	4,117,829,110.03	2,512,397,317.10	63.90%	主要系国内休闲及儿童服饰的销售增长以及本期合并KIDILIZ集团收入所致。
营业成本	2,401,332,627.61	1,530,219,619.67	56.93%	主要系营业收入增长，相应成本增长所致。
税金及附加	28,383,787.84	17,108,699.03	65.90%	主要系收入及利润增加，相应税费增加所致。
销售费用	970,633,854.37	438,718,046.38	121.24%	主要系本期合并KIDILIZ集团，而上期未纳入合并所致。
管理费用	177,801,356.32	73,140,675.23	143.10%	主要系本期合并KIDILIZ集团，而上期未纳入合并所致。
研发费用	65,188,533.87	49,034,571.84	32.94%	主要系本期合并KIDILIZ集团，而上期未纳入合并所致。
财务费用	-70,434,388.82	-47,636,413.15		-主要系本期到期银行存款利息增加所致。
资产减值损失	133,643,402.73	74,550,761.54	79.26%	主要系本期合并KIDILIZ集团，而上期未纳入合并所致。
公允价值变动收益	6,370,549.00			-主要系本期汇率变动引起公允价值变动所致。
营业外收入	3,484,452.05	283,533.34	1128.94%	主要系本期合并KIDILIZ集团，而上期未纳入合并所致。
营业外支出	1,914,201.64	1,222,943.50	56.52%	主要系本期捐赠支出增加所致。
少数股东损益	-2,526,073.35	-4,511,669.65		-主要系本期合资公司亏损减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	5,315,752,778.68	4,076,102,662.58	30.41%	主要系销售增长及本期合并KIDILIZ集团所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	4,146,186,274.94	2,880,181,977.46	43.96%	主要系本期支付的采购货款增加及本期合并KIDILIZ集团所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	543,523,990.37	291,034,674.98	86.76%	主要系本期引进人才支付薪酬费用增加以及本期合并KIDILIZ集团所致。
支付的各项税费	301,400,614.51	167,694,925.41	79.73%	主要系收入及利润增加,支付相应税费增加所致。
收回投资收到的现金	3,000,000.00	1,912,600.00	56.85%	主要系本期收回嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分投资款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,325,647,362.52	4,538,268,205.50	-48.75%	主要系本期赎回理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,842,308.11	180,901,292.26	-37.07%	主要系本期在建工程项目投入减少所致。
投资支付的现金	33,550,500.00			-主要系本期新增对JWU,LLC.的投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,310,146,508.37	4,790,860,000.00	-51.78%	主要系本期购买理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	2,500,000.00	4,000,000.00	-37.50%	主要系本期取得的短期借款减少所致。
偿还债务支付的现金	9,834,296.60			-主要系本期KIDILIZ集团偿还债务所致。

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

(一) 对外投资事项

1、公司子公司上海森马投资有限公司于 2018 年 6 月与共青城紫牛成长投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“共青城紫牛”）签署《合伙协议》，向共青城紫牛投资 20,000,000.00 元，获得其 6.667%的股份。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已支付股权转让款 14,000,000.00 元，股权转让工商变更正在办理中。

2、公司子公司上海森马投资有限公司于 2018 年 10 月与宁波梅山保税港区辰海君瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“辰海君瑞”）签署《合伙协议》，向辰海君瑞投资 20,000,000.00 元，获得其 66.67%的股份。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已支付股权转让款 20,000,000.00 元，股权转让工商变更正在办理中。

(二) 股东股权质押情况

公司股东邱坚强将其持有的本公司 40,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 36,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在

中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年 2 月 28 日起至 2020 年 2 月 27 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 12,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年 7 月 17 日起至 2020 年 2 月 27 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 5,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年 7 月 17 日起至 2019 年 11 月 20 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 45,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 11 日止。

截至本报告出具日，邱坚强持有公司股份数量为 360,042,552 股，占公司总股本的 13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为 138,000,000 股，占公司总股本的 5.11%，占其所持有股份的 38.33%。

公司股东邱光和将其持有的本公司 145,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 11 月 20 日止。

截至本报告出具日，邱光和持有公司股份数量为 456,343,000 股，占公司总股本的 16.90%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为 145,000,000 股，占公司总股本的 5.37%，占其所持有股份的 31.77%。

（三）资产托管计划的情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司投资的资产托管计划的金额为 100,000,000.00 元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行定期存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。其中金额为 50,000,000.00 元的资产托管计划于 2020 年 3 月 13 日到期，预计收到的本金及投资收益合计金额为 52,100,000.00 元；金额为 50,000,000.00 元的资产托管计划于 2020 年 3 月 21 日到期，预计收到的本金及投资收益合计金额为 52,250,000.00 元；截至本报告出具日，资产托管计划全部未到期。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承						

诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	森马集团有限公司		森马集团不再在境内外申请任何与"森马 SEMIR"品牌、"巴拉巴拉 balabala"品牌相关的商标或专利,亦不再申请与服饰业务相关的任何商标或专利。	2011年03月11日	截止到本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。
	森马集团有限公司;邱光和;周平凡;邱坚强;邱艳芳;戴智约		1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织(不含发行人,下同)目前没有从事与发行人相同或相似的业务;2、本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,与本承诺方(包括本承诺方控制的其他企业或经济组织)其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的,本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)同意发行人对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权;4、对于发行人在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务,而本承诺方(包括本承诺方控制的其他企业或经济组织)其时尚未从事的,本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)不从事与发行人相竞争的该等新业务;且若本承诺方获得的任何商业机会与发行人其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的,本公司将立即通知发行人,并优先将该商业机会给予发行人。	2011年03月11日	截至本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否按时履行	是				

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	2019-1
2019 年 01 月 22 日	实地调研	机构	2019-2
2019 年 02 月 15 日	实地调研	机构	2019-3
2019 年 02 月 28 日	实地调研	机构	2019-4

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,264,033,700.82	2,434,624,236.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,764,508,865.96	1,952,678,693.91
其中：应收票据		
应收账款	1,764,508,865.96	1,952,678,693.91
预付款项	275,017,371.95	202,759,350.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	432,990,885.23	220,580,210.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,076,206,155.55	4,417,493,448.49
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	2,090,485,061.66	2,012,718,128.25
流动资产合计	10,903,242,041.17	11,240,854,068.96
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		437,703,055.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,963,471.23	3,623,930.69
其他权益工具投资	468,253,555.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,085,202,290.25	1,095,469,769.57
固定资产	1,943,971,848.24	1,985,681,432.75
在建工程	273,853,588.22	253,822,669.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	777,399,575.67	786,682,875.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	224,642,670.11	230,261,500.04
递延所得税资产	481,032,056.55	413,278,978.88
其他非流动资产	113,400,205.21	120,336,489.85
非流动资产合计	5,370,719,261.37	5,326,860,702.86
资产总计	16,273,961,302.54	16,567,714,771.82
流动负债：		
短期借款	162,104,655.96	174,573,885.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		6,552,495.50
应付票据及应付账款	2,344,722,682.92	3,058,445,928.87
预收款项	226,569,148.84	165,507,911.91
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	245,697,564.76	332,994,092.86
应交税费	508,315,437.37	455,273,049.24
其他应付款	202,780,360.58	212,386,327.15
其中：应付利息		52,769.43
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,116,996.00	2,197,244.00
其他流动负债	411,227.72	2,304,898.74
流动负债合计	3,692,718,074.15	4,410,235,833.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	151,214,000.00	156,946,000.00
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	10,456,448.10	10,852,815.90
预计负债	763,135,855.27	655,322,470.70
递延收益	34,810,350.87	44,539,261.97
递延所得税负债	92,660,203.52	97,088,548.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,276,857.76	964,749,097.15
负债合计	4,744,994,931.91	5,374,984,930.68
所有者权益：		
股本	2,699,847,700.00	2,699,847,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,571,997,140.48	2,559,174,908.50
减：库存股	68,323,680.00	68,323,680.00
其他综合收益	-20,391,048.19	714,321.35
专项储备		
盈余公积	1,185,667,111.50	1,185,667,111.50
一般风险准备		
未分配利润	5,115,699,285.27	4,768,753,544.87
归属于母公司所有者权益合计	11,484,496,509.06	11,145,833,906.22
少数股东权益	44,469,861.57	46,895,934.92
所有者权益合计	11,528,966,370.63	11,192,729,841.14
负债和所有者权益总计	16,273,961,302.54	16,567,714,771.82

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：陈微微

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,011,549,778.21	2,070,614,882.27
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,097,770,992.19	4,324,595,643.96
其中：应收票据		
应收账款	4,097,770,992.19	4,324,595,643.96
预付款项	73,294,782.62	29,275,683.99
其他应收款	1,437,785,062.65	1,176,106,460.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,123,874,322.47	1,182,198,554.91
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	1,684,302,678.12	1,658,406,683.86
流动资产合计	10,428,577,616.26	10,441,197,909.12

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		113,722,133.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,175,657,646.64	2,131,157,646.64
其他权益工具投资	113,722,133.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,101,753,554.44	1,110,990,925.44
固定资产	664,528,803.60	671,258,847.33
在建工程	67,431,827.84	75,610,081.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,595,459.50	148,548,150.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,736,317.61	13,027,503.67
递延所得税资产	276,274,195.77	247,376,543.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,563,699,939.29	4,511,691,832.21
资产总计	14,992,277,555.55	14,952,889,741.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,659,180,940.86	2,349,041,325.08
预收款项	235,957,606.13	111,801,007.01
合同负债		
应付职工薪酬	45,390,032.35	94,464,973.69
应交税费	358,875,445.92	304,232,424.13
其他应付款	172,338,724.49	163,305,116.48

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	411,227.72	2,304,898.74
流动负债合计	2,472,153,977.47	3,025,149,745.13
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	546,646,148.48	440,211,254.40
递延收益	4,681,346.30	5,050,927.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,327,494.78	445,262,181.47
负债合计	3,023,481,472.25	3,470,411,926.60
所有者权益：		
股本	2,699,847,700.00	2,699,847,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,582,789,581.13	2,569,967,349.15
减：库存股	68,323,680.00	68,323,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,185,667,111.50	1,185,667,111.50
未分配利润	5,568,815,370.67	5,095,319,334.08
所有者权益合计	11,968,796,083.30	11,482,477,814.73
负债和所有者权益总计	14,992,277,555.55	14,952,889,741.33

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	4,117,829,110.03	2,512,397,317.10
其中：营业收入	4,117,829,110.03	2,512,397,317.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,706,549,173.92	2,135,135,960.54
其中：营业成本	2,401,332,627.61	1,530,219,619.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,383,787.84	17,108,699.03
销售费用	970,633,854.37	438,718,046.38
管理费用	177,801,356.32	73,140,675.23
研发费用	65,188,533.87	49,034,571.84
财务费用	-70,434,388.82	-47,636,413.15
其中：利息费用	803,363.11	255,079.15
利息收入	51,436,823.58	38,769,126.34
资产减值损失	133,643,402.73	74,550,761.54
信用减值损失		
加：其他收益	600,375.71	662,080.76
投资收益（损失以“-”号填列）	27,985,630.40	31,264,380.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,459.46	-302,100.37
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）	6,370,549.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,113.60	-15,871.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,232,377.62	409,171,946.74

加：营业外收入	3,484,452.05	283,533.34
减：营业外支出	1,914,201.64	1,222,943.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,802,628.03	408,232,536.58
减：所得税费用	103,382,960.98	100,353,066.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,419,667.05	307,879,469.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,419,667.05	307,879,469.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	346,945,740.40	312,391,139.26
2.少数股东损益	-2,526,073.35	-4,511,669.65
六、其他综合收益的税后净额	-21,105,369.54	-4,855,717.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,105,369.54	-4,855,717.23
（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	-21,105,369.54	-4,855,717.23
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,855,717.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-21,105,369.54	
9.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	323,314,297.51	303,023,752.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,840,370.86	307,535,422.03
归属于少数股东的综合收益总额	-2,526,073.35	-4,511,669.65
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.13	0.12
(二) 稀释每股收益	0.13	0.12

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：邱光和

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：陈微微

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	2,685,614,995.56	2,164,529,399.20
减：营业成本	1,818,900,546.06	1,635,280,600.90
税金及附加	16,057,092.18	12,151,496.45
销售费用	106,914,344.84	91,570,999.39
管理费用	64,018,661.53	38,221,276.30
研发费用	43,588,403.22	46,708,839.18
财务费用	-51,132,325.39	-43,607,355.57
其中：利息费用		
利息收入	50,903,973.78	38,761,552.93
资产减值损失	122,887,048.94	79,059,716.41
信用减值损失		
加：其他收益	369,580.77	569,580.77
投资收益（损失以“-”号填列）	28,323,142.62	21,722,164.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,113.60	-1,658.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	593,069,833.97	327,433,913.04
加：营业外收入	1,324,668.23	129,444.23
减：营业外支出	667,589.01	555,763.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,726,913.19	327,007,593.40
减：所得税费用	120,230,876.60	50,919,946.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	473,496,036.59	276,087,646.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	473,496,036.59	276,087,646.77
（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	0.00	-4,855,717.23

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	0.00	-4,855,717.23
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,855,717.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	473,496,036.59	271,231,929.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.10
(二) 稀释每股收益	0.18	0.10

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	5,315,752,778.68	4,076,102,662.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	97,460,766.39	100,266,182.16
经营活动现金流入小计	5,413,213,545.07	4,176,368,844.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,146,186,274.94	2,880,181,977.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	543,523,990.37	291,034,674.98
支付的各项税费	301,400,614.51	167,694,925.41
支付其他与经营活动有关的现金	455,439,790.96	460,075,609.67
经营活动现金流出小计	5,446,550,670.78	3,798,987,187.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,337,125.71	377,381,657.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	1,912,600.00
取得投资收益收到的现金	157,532.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,672.00	13,000.00
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	2,325,647,362.52	4,538,268,205.50
投资活动现金流入小计	2,329,709,567.36	4,540,193,805.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,842,308.11	180,901,292.26
投资支付的现金	33,550,500.00	
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	2,310,146,508.37	4,790,860,000.00
投资活动现金流出小计	2,457,539,316.48	4,971,761,292.26
投资活动产生的现金流量净额	-127,829,749.12	-431,567,486.76
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	100,000.00	710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	710,000.00
取得借款收到的现金	2,500,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,000.00	4,710,000.00
偿还债务支付的现金	9,834,296.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,582.59	255,079.15
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	1,748,160.00	403,862.40
筹资活动现金流出小计	12,124,039.19	658,941.55
筹资活动产生的现金流量净额	-9,524,039.19	4,051,058.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,421,811.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-176,112,725.62	-50,134,771.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,266,654,828.21	1,314,590,624.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,090,542,102.59	1,264,455,853.81

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	3,710,352,333.66	3,385,140,978.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,477,152.38	47,972,048.80
经营活动现金流入小计	3,785,829,486.04	3,433,113,027.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,123,673,657.94	2,709,036,807.79
支付给职工以及为职工支付的现金	171,889,610.55	144,662,755.10
支付的各项税费	224,933,829.08	106,948,285.09
支付其他与经营活动有关的现金	234,086,434.45	93,879,945.64
经营活动现金流出小计	3,754,583,532.02	3,054,527,793.62
经营活动产生的现金流量净额	31,245,954.02	378,585,233.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		94,600.00
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	196,050.00	130.00
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	2,223,275,462.76	4,447,398,431.62
投资活动现金流入小计	2,223,471,512.76	4,447,493,161.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,671,833.94	36,614,693.23
投资支付的现金	44,500,000.00	29,200,000.00
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	2,238,900,000.00	4,734,860,000.00
投资活动现金流出小计	2,312,071,833.94	4,800,674,693.23
投资活动产生的现金流量净额	-88,600,321.18	-353,181,531.61
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,748,160.00	403,862.40
筹资活动现金流出小计	1,748,160.00	403,862.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,160.00	-403,862.40
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	-59,102,527.16	24,999,839.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,885,415,705.20	1,130,334,615.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,313,178.04	1,155,334,455.65

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,434,624,236.89	2,434,624,236.89	

应收票据及应收账款	1,952,678,693.91	1,952,678,693.91	
应收账款	1,952,678,693.91	1,952,678,693.91	
预付款项	202,759,350.65	202,759,350.65	
其他应收款	220,580,210.77	220,580,210.77	
存货	4,417,493,448.49	4,417,493,448.49	
其他流动资产	2,012,718,128.25	2,012,718,128.25	
流动资产合计	11,240,854,068.96	11,240,854,068.96	
非流动资产：			
可供出售金融资产	437,703,055.89	不适用	-437,703,055.89
长期股权投资	3,623,930.69	3,623,930.69	
其他权益工具投资	不适用	437,703,055.89	437,703,055.89
投资性房地产	1,095,469,769.57	1,095,469,769.57	
固定资产	1,985,681,432.75	1,985,681,432.75	
在建工程	253,822,669.24	253,822,669.24	
无形资产	786,682,875.95	786,682,875.95	
长期待摊费用	230,261,500.04	230,261,500.04	
递延所得税资产	413,278,978.88	413,278,978.88	
其他非流动资产	120,336,489.85	120,336,489.85	
非流动资产合计	5,326,860,702.86	5,326,860,702.86	
资产总计	16,567,714,771.82	16,567,714,771.82	
流动负债：			
短期借款	174,573,885.26	174,573,885.26	
衍生金融负债	6,552,495.50	6,552,495.50	
应付票据及应付账款	3,058,445,928.87	3,058,445,928.87	
预收款项	165,507,911.91	165,507,911.91	
应付职工薪酬	332,994,092.86	332,994,092.86	
应交税费	455,273,049.24	455,273,049.24	
其他应付款	212,386,327.15	212,386,327.15	
其中：应付利息	52,769.43	52,769.43	
一年内到期的非流动负债	2,197,244.00	2,197,244.00	
其他流动负债	2,304,898.74	2,304,898.74	
流动负债合计	4,410,235,833.53	4,410,235,833.53	
非流动负债：			
长期借款	156,946,000.00	156,946,000.00	

长期应付职工薪酬	10,852,815.90	10,852,815.90	
预计负债	655,322,470.70	655,322,470.70	
递延收益	44,539,261.97	44,539,261.97	
递延所得税负债	97,088,548.58	97,088,548.58	
非流动负债合计	964,749,097.15	964,749,097.15	
负债合计	5,374,984,930.68	5,374,984,930.68	
所有者权益：			
股本	2,699,847,700.00	2,699,847,700.00	
资本公积	2,559,174,908.50	2,559,174,908.50	
减：库存股	68,323,680.00	68,323,680.00	
其他综合收益	714,321.35	714,321.35	
盈余公积	1,185,667,111.50	1,185,667,111.50	
未分配利润	4,768,753,544.87	4,768,753,544.87	
归属于母公司所有者权益合计	11,145,833,906.22	11,145,833,906.22	
少数股东权益	46,895,934.92	46,895,934.92	
所有者权益合计	11,192,729,841.14	11,192,729,841.14	
负债和所有者权益总计	16,567,714,771.82	16,567,714,771.82	

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,070,614,882.27	2,070,614,882.27	
应收票据及应收账款	4,324,595,643.96	4,324,595,643.96	
应收账款	4,324,595,643.96	4,324,595,643.96	
预付款项	29,275,683.99	29,275,683.99	
其他应收款	1,176,106,460.13	1,176,106,460.13	
存货	1,182,198,554.91	1,182,198,554.91	
其他流动资产	1,658,406,683.86	1,658,406,683.86	
流动资产合计	10,441,197,909.12	10,441,197,909.12	
非流动资产：			

可供出售金融资产	113,722,133.89	不适用	-113,722,133.89
长期股权投资	2,131,157,646.64	2,131,157,646.64	
其他权益工具投资	不适用	113,722,133.89	113,722,133.89
投资性房地产	1,110,990,925.44	1,110,990,925.44	
固定资产	671,258,847.33	671,258,847.33	
在建工程	75,610,081.58	75,610,081.58	
无形资产	148,548,150.54	148,548,150.54	
长期待摊费用	13,027,503.67	13,027,503.67	
递延所得税资产	247,376,543.12	247,376,543.12	
非流动资产合计	4,511,691,832.21	4,511,691,832.21	
资产总计	14,952,889,741.33	14,952,889,741.33	
流动负债：			
应付票据及应付账款	2,349,041,325.08	2,349,041,325.08	
预收款项	111,801,007.01	111,801,007.01	
应付职工薪酬	94,464,973.69	94,464,973.69	
应交税费	304,232,424.13	304,232,424.13	
其他应付款	163,305,116.48	163,305,116.48	
其他流动负债	2,304,898.74	2,304,898.74	
流动负债合计	3,025,149,745.13	3,025,149,745.13	
非流动负债：			
预计负债	440,211,254.40	440,211,254.40	
递延收益	5,050,927.07	5,050,927.07	
非流动负债合计	445,262,181.47	445,262,181.47	
负债合计	3,470,411,926.60	3,470,411,926.60	
所有者权益：			
股本	2,699,847,700.00	2,699,847,700.00	
资本公积	2,569,967,349.15	2,569,967,349.15	
减：库存股	68,323,680.00	68,323,680.00	
盈余公积	1,185,667,111.50	1,185,667,111.50	
未分配利润	5,095,319,334.08	5,095,319,334.08	
所有者权益合计	11,482,477,814.73	11,482,477,814.73	
负债和所有者权益总计	14,952,889,741.33	14,952,889,741.33	

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产

移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

2、首次执行新金融工具准则、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。