



希努尔男装股份有限公司

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。

公司负责人段冬东、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人(会计主管人员)成保明声明：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）	278,610,616.49	845,592,474.84	-67.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,134,346.72	1,880,987.97	-1,117.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,482,936.60	844,892.40	-2,524.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,401,532.48	-24,711,102.69	464.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0352	0.0035	-1,105.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0352	0.0035	-1,105.71%
加权平均净资产收益率	-0.83%	0.08%	-0.91%
	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）	3,738,413,445.64	3,751,250,255.63	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,295,895,545.59	2,314,334,208.41	-0.80%

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
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）	564,468.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,051,454.03	
减：所得税影响额	653,980.62	
少数股东权益影响额（税后）	613,351.99	
合计	1,348,589.88	--

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	15,158	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
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845	0	质押	346,103,845
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	6.68%	36,364,581	0	质押	26,558,171
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 37 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	4,709,715	0		
孟学	境内自然人	0.82%	4,455,262	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 79 号集合资金信托计划	其他	0.70%	3,791,868	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 85 号集合资金信托计划	其他	0.69%	3,726,536	0		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	3,670,300	0		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信盈 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	3,499,450	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 53 号集合资金信托计划	其他	0.58%	3,139,189	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 71 号集合资金信托计划	其他	0.56%	3,037,220	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			
广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845	人民币普通股	346,103,845			
广州君凯投资有限公司	36,364,581	人民币普通股	36,364,581			
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 37 号证券投资集合资金信托计划	4,709,715	人民币普通股	4,709,715			
孟学	4,455,262	人民币普通股	4,455,262			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 79 号集合资金信托计划	3,791,868	人民币普通股	3,791,868			

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 85 号集合资金信托计划	3,726,536	人民币普通股	3,726,536
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	3,670,300	人民币普通股	3,670,300
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信盈 6 号证券投资集合资金信托计划	3,499,450	人民币普通股	3,499,450
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 53 号集合资金信托计划	3,139,189	人民币普通股	3,139,189
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 71 号集合资金信托计划	3,037,220	人民币普通股	3,037,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业；2、除前述关联关系外，未知公司前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,910,930 股。		

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

报告期内，货币资金余额比年初减少42.10%，主要是受疫情影响经营现金流入减少所致。

报告期内，应收票据余额比年初减少80.06%，主要是商业承兑汇票到期和背书转让所致。

报告期内，应收款项融资余额比年初增长591.30%，主要是收到银行承兑汇票增加所致。

报告期内，预付款项余额比年初增长48.26%，主要是春节前预付服装及旅游服务采购款增加所致。

报告期内，递延所得税资产余额比年初增长48.80%，主要是信用减值损失与亏损计提递延所得税资产所致。

报告期内，短期借款余额比年初增长90.87%，主要是新增银行借款所致。

报告期内，预收款项余额比年初减少42.96%，主要是受疫情影响预收减少所致。

报告期内，应付职工薪酬余额比年初减少49.23%，主要是支付2019年度奖金所致。

报告期内，应交税费余额比年初减少63.34%，主要是支付2019年4季度税费所致。

报告期内，其他流动负债比年初减少100.00%，主要是已终止确认的商业承兑汇票已全部到期所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债余额比年初增长36.99%，主要是新增控股股东财务资助所致。

报告期内，营业收入比去年同期减少67.05%，营业成本比去年同期减少68.59%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少1,186.85%，主要是受疫情影响所致。

报告期内，税金及附加比去年同期减少32.47%，主要是本期营业收入减少所致。

报告期内，财务费用比去年同期增长197.63%，主要是利息支出增长所致。

报告期内，其他收益比去年同期增长55.88%，主要是本期收到补助增加所致。

报告期内，投资收益比去年同期减少100.00%，主要是本期无理财收益所致。

报告期内，信用减值损失比去年同期增长93.22%，主要是计提坏账准备减少所致。

报告期内，资产减值损失比去年同期增长125.05%，主要是本期已售库存商品计提坏账转销所致。

报告期内，资产处置收益比去年同期减少100.00%，主要是本期无资产处置收益所致。

报告期内，所得税费用比去年同期减少569.32%，主要是本期受疫情影响亏损导致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少464.13%，主要是本期受疫情影响经营活动现金流入减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长42.33%，主要是本期资产购置与工程支出减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长104.29%，主要是收到控股股东财务资助和银行借款所致。

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

1、关于非公开发行公司债券的事项

公司于2020年3月3日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券发行方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次非公开发行公司债券事项已经公司于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、关于继续调整优化营销网络的事项

2020年4月27日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，拟于2020年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

报告期内，公司及子公司山东希努尔男装有限公司已对外出租26家已购置的商铺（包括安丘、昌邑、大同、阜阳、鹤壁、淮安、济宁、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、张店、淄博、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部分商铺、望都部分商铺和和西安部分商铺），共确认收入180.21万元。

3、关于会计政策变更的事项

（1）新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，非上市企业自2021年1月1日起施行。

（2）新财务报表格式

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则和财务报表格式的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于以上文件规定的起始日开始执行。以上会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。以上事项已经公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行公司债券的事项	2020年03月04日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）和《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-002）。
	2020年03月20日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-004）。
关于继续调整优化营销网络的事项	2020年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于继续调整优化营销网络的公告》（公告编号：2020-014）。
关于会计政策变更的事项	2020年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

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	113,463,314.00	195,950,514.15
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	1,500,000.00	7,520,887.42
应收账款	448,064,266.12	444,405,036.70
应收款项融资	1,590,000.00	230,000.00
预付款项	265,748,323.10	179,240,418.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,453,217.44	54,742,904.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,128,720.08	226,221,026.89
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	14,687,812.57	15,637,746.70
流动资产合计	1,092,635,653.31	1,123,948,535.33
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	14,296,307.75	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,603,957,253.74	1,603,957,253.74
固定资产	247,721,176.98	250,800,425.37
在建工程	99,460,696.62	93,127,509.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	622,726,247.09	627,114,047.88
开发支出		
商誉	2,467,024.35	2,467,024.35
长期待摊费用	29,933,500.97	32,395,352.20
递延所得税资产	23,992,183.49	16,123,391.88
其他非流动资产	1,223,401.34	1,316,715.40
非流动资产合计	2,645,777,792.33	2,627,301,720.30
资产总计	3,738,413,445.64	3,751,250,255.63
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	55,009,929.76
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	15,419,354.45	19,107,403.41
应付账款	228,120,351.05	224,592,783.19
预收款项	100,335,605.82	175,898,273.29
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	8,524,362.97	16,789,609.70
应交税费	11,866,408.35	32,364,978.47
其他应付款	184,410,041.29	172,679,956.21
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	203,508,784.00	148,562,364.00
其他流动负债		4,668,019.38
流动负债合计	857,184,907.93	849,673,317.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	350,129,754.59	350,141,649.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,630,000.00	26,570,000.00
递延收益		
递延所得税负债	77,468,902.26	76,391,105.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,228,656.85	483,102,754.90
负债合计	1,342,413,564.78	1,332,776,072.31
所有者权益：		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,049,891,536.57	1,049,195,852.67
减：库存股		

其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39
专项储备		
盈余公积	91,830,385.35	91,830,385.35
一般风险准备		
未分配利润	593,187,512.28	612,321,859.00
归属于母公司所有者权益合计	2,295,895,545.59	2,314,334,208.41
少数股东权益	100,104,335.27	104,139,974.91
所有者权益合计	2,395,999,880.86	2,418,474,183.32
负债和所有者权益总计	3,738,413,445.64	3,751,250,255.63

法定代表人：段冬东

主管会计工作负责人：成保明

会计机构负责人：成保明

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	18,248,072.87	80,311,959.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,520,887.42
应收账款	172,057,644.36	165,054,219.79
应收款项融资	1,590,000.00	180,000.00
预付款项	18,838,882.25	12,661,037.71
其他应收款	711,148,184.40	495,672,971.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,383,813.55	28,482,894.65
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	5,404,851.31	3,533,946.36
流动资产合计	945,671,448.74	793,417,917.57
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	1,160,836,169.69	1,160,836,169.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	712,326,233.16	712,326,233.16
固定资产	526,852.37	560,310.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	386,326.95	397,231.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,528.92	336,173.91
递延所得税资产	3,119,523.65	2,376,417.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,877,508,634.74	1,876,832,535.25
资产总计	2,823,180,083.48	2,670,250,452.82
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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	99,251,880.35	105,029,483.91
预收款项	17,399,504.64	30,807,893.46
合同负债		
应付职工薪酬	651,105.93	2,388,308.73
应交税费	1,344,488.90	2,595,195.76
其他应付款	284,686,223.14	223,830,459.68
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	152,608,784.00	85,662,364.00
其他流动负债		4,668,019.38

流动负债合计	655,941,986.96	504,981,724.92
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	29,754.59	41,649.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,889,655.70	27,864,394.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,919,410.29	27,906,043.46
负债合计	684,861,397.25	532,887,768.38
所有者权益：		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,049,891,536.57	1,049,195,852.67
减：库存股		
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39
专项储备		
盈余公积	91,830,385.35	91,830,385.35
未分配利润	435,610,652.92	435,350,335.03
所有者权益合计	2,138,318,686.23	2,137,362,684.44
负债和所有者权益总计	2,823,180,083.48	2,670,250,452.82

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	278,610,616.49	845,592,474.84
其中：营业收入	278,610,616.49	845,592,474.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,077,358.02	832,667,908.98
其中：营业成本	237,183,933.28	755,241,792.70
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	2,816,929.14	4,171,492.06
销售费用	42,998,453.43	48,326,787.79
管理费用	15,646,243.43	20,750,951.36
研发费用		
财务费用	12,431,798.74	4,176,885.07
其中：利息费用	13,381,482.97	2,075,682.84
利息收入	116,692.97	85,983.95
加：其他收益	447,274.90	286,932.85
投资收益（损失以“-”号填列）		23,300.00
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）	-526,592.82	-7,766,841.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,769.33	-178,747.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		109,900.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,501,290.12	5,399,110.31
加：营业外收入	2,656,749.36	2,264,039.35
减：营业外支出	40,826.87	47,545.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,885,367.63	7,615,603.92
减：所得税费用	-6,715,381.27	1,430,871.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,169,986.36	6,184,732.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,169,986.36	6,184,732.09
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	-19,134,346.72	1,880,987.97
2.少数股东损益	-4,035,639.64	4,303,744.12
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	-23,169,986.36	6,184,732.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,134,346.72	1,880,987.97
归属于少数股东的综合收益总额	-4,035,639.64	4,303,744.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0352	0.0035
（二）稀释每股收益	-0.0352	0.0035

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：段冬东

主管会计工作负责人：成保明

会计机构负责人：成保明

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	153,161,500.13	227,113,544.60
减：营业成本	130,601,804.33	212,448,936.05
税金及附加	489,461.29	1,236,315.77
销售费用	17,678,816.49	8,911,366.57
管理费用	3,555,776.40	3,986,318.53
研发费用		
财务费用	1,071,212.24	2,996,391.64
其中：利息费用	2,015,183.90	1,260,377.28
利息收入	52,733.74	17,579.75
加：其他收益		
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（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）	-164,964.07	-2,288,456.80
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）	-400,534.69	-4,754,240.76
加：营业外收入	943,204.09	873.10
减：营业外支出	196.47	42,525.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,472.93	-4,795,893.64
减：所得税费用	282,155.04	-2,330,237.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,317.89	-2,465,656.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,317.89	-2,465,656.14
（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	260,317.89	-2,465,656.14
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	256,315,624.58	605,821,365.35
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	1,497,894.28	2,637,690.61
收到其他与经营活动有关的现金	261,108,057.19	85,964,920.35
经营活动现金流入小计	518,921,576.05	694,423,976.31

购买商品、接受劳务支付的现金	284,655,045.69	581,814,171.49
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	27,707,303.70	31,115,031.25
支付的各项税费	24,603,315.65	17,677,336.85
支付其他与经营活动有关的现金	321,357,443.49	88,528,539.41
经营活动现金流出小计	658,323,108.53	719,135,079.00
经营活动产生的现金流量净额	-139,401,532.48	-24,711,102.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,530,000.00	
取得投资收益收到的现金		23,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		554,052.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,690,015.02	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	116,692.97	81,001.26
投资活动现金流入小计	5,336,707.99	658,354.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,441,521.94	32,470,842.33
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	30,000,000.00	100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		23,753,889.76
投资活动现金流出小计	37,441,521.94	56,324,732.09
投资活动产生的现金流量净额	-32,104,813.95	-55,666,377.93
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	204,527,000.00	55,576,364.00
筹资活动现金流入小计	254,527,000.00	55,576,364.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,759,457.62	

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	136,671,546.30	6,330.00
筹资活动现金流出小计	161,431,003.92	10,006,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	93,095,996.08	45,570,034.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,583.66	-561,660.99
五、现金及现金等价物净增加额	-78,289,766.69	-35,369,107.61
加：期初现金及现金等价物余额	179,237,499.87	94,584,222.87
六、期末现金及现金等价物余额	100,947,733.18	59,215,115.26

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	124,409,798.12	97,650,252.11
收到的税费返还	1,494,954.79	1,511,171.56
收到其他与经营活动有关的现金	246,995,910.08	20,164,272.44
经营活动现金流入小计	372,900,662.99	119,325,696.11
购买商品、接受劳务支付的现金	124,369,201.57	89,570,029.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,416,901.44	2,974,050.31
支付的各项税费	1,187,546.77	4,390,725.54
支付其他与经营活动有关的现金	267,265,275.90	5,427,427.88
经营活动现金流出小计	396,238,925.68	102,362,233.02
经营活动产生的现金流量净额	-23,338,262.69	16,963,463.09
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	52,733.74	17,504.87
投资活动现金流入小计	52,733.74	17,504.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,500.00
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	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	222,363,537.77	80,619,196.16

投资活动现金流出小计	252,363,537.77	80,749,696.16
投资活动产生的现金流量净额	-252,310,804.03	-80,732,191.29
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	301,370,842.85	55,576,364.00
筹资活动现金流入小计	351,370,842.85	55,576,364.00
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	1,319,500.31	
支付其他与筹资活动有关的现金	136,586,746.30	6,330.00
筹资活动现金流出小计	137,906,246.61	6,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	213,464,596.24	55,570,034.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,583.66	-561,660.99
五、现金及现金等价物净增加额	-62,063,886.82	-8,760,355.19
加：期初现金及现金等价物余额	74,743,719.24	19,432,986.41
六、期末现金及现金等价物余额	12,679,832.42	10,672,631.22

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	195,950,514.15	195,950,514.15	
应收票据	7,520,887.42	2,852,868.04	
应收账款	444,405,036.70	444,405,036.70	
应收款项融资	230,000.00	230,000.00	
预付款项	179,240,418.48	192,310,326.07	
其他应收款	54,742,904.99	54,742,904.99	
存货	226,221,026.89	226,221,026.89	
其他流动资产	15,637,746.70	15,637,746.70	
流动资产合计	1,123,948,535.33	1,132,350,423.54	
非流动资产：			

投资性房地产	1,603,957,253.74	1,603,957,253.74	
固定资产	250,800,425.37	250,800,425.37	
在建工程	93,127,509.48	93,127,509.48	
无形资产	627,114,047.88	627,114,047.88	
商誉	2,467,024.35	2,467,024.35	
长期待摊费用	32,395,352.20	32,395,352.20	
递延所得税资产	16,123,391.88	16,123,391.88	
其他非流动资产	1,316,715.40	1,316,715.40	
非流动资产合计	2,627,301,720.30	2,627,301,720.30	
资产总计	3,751,250,255.63	3,759,652,143.84	
流动负债：			
短期借款	55,009,929.76	55,000,000.00	
应付票据	19,107,403.41	19,107,403.41	
应付账款	224,592,783.19	237,662,690.78	
预收款项	175,898,273.29	175,898,273.29	
应付职工薪酬	16,789,609.70	16,789,609.70	
应交税费	32,364,978.47	32,364,978.47	
其他应付款	172,679,956.21	172,689,885.97	
一年内到期的非流动负债	148,562,364.00	148,562,364.00	
其他流动负债	4,668,019.38		
流动负债合计	849,673,317.41	858,075,205.62	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付款	350,141,649.36	350,141,649.36	
预计负债	26,570,000.00	26,570,000.00	
递延所得税负债	76,391,105.54	76,391,105.54	
非流动负债合计	483,102,754.90	483,102,754.90	
负债合计	1,332,776,072.31	1,341,177,960.52	
所有者权益：			
股本	544,000,000.00	544,000,000.00	
资本公积	1,049,195,852.67	1,049,195,852.67	
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39	
盈余公积	91,830,385.35	91,732,513.98	
未分配利润	612,321,859.00	613,728,964.04	

归属于母公司所有者权益合计	2,314,334,208.41	2,315,643,442.08	
少数股东权益	104,139,974.91	102,830,741.24	
所有者权益合计	2,418,474,183.32	2,418,474,183.32	
负债和所有者权益总计	3,751,250,255.63	3,759,652,143.84	

调整情况说明

无。

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	80,311,959.69	80,311,959.69	
应收票据	7,520,887.42	2,852,868.04	
应收账款	165,054,219.79	165,054,219.79	
应收款项融资	180,000.00	180,000.00	
预付款项	12,661,037.71	12,661,037.71	
其他应收款	495,672,971.95	495,672,971.95	
存货	28,482,894.65	28,482,894.65	
其他流动资产	3,533,946.36	3,533,946.36	
流动资产合计	793,417,917.57	788,749,898.19	
非流动资产：			
长期股权投资	1,160,836,169.69	1,160,836,169.69	
投资性房地产	712,326,233.16	712,326,233.16	
固定资产	560,310.05	560,310.05	
无形资产	397,231.35	397,231.35	
长期待摊费用	336,173.91	336,173.91	
递延所得税资产	2,376,417.09	2,376,417.09	
非流动资产合计	1,876,832,535.25	1,876,832,535.25	
资产总计	2,670,250,452.82	2,665,582,433.44	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	105,029,483.91	105,029,483.91	
预收款项	30,807,893.46	30,807,893.46	
应付职工薪酬	2,388,308.73	2,388,308.73	
应交税费	2,595,195.76	2,595,195.76	
其他应付款	223,830,459.68	223,830,459.68	

一年内到期的非流动负债	85,662,364.00	85,662,364.00	
其他流动负债	4,668,019.38		
流动负债合计	504,981,724.92	500,313,705.54	
非流动负债：			
长期应付款	41,649.36	41,649.36	
递延所得税负债	27,864,394.10	27,864,394.10	
非流动负债合计	27,906,043.46	27,906,043.46	
负债合计	532,887,768.38	528,219,749.00	
所有者权益：			
股本	544,000,000.00	544,000,000.00	
资本公积	1,049,195,852.67	1,049,195,852.67	
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39	
盈余公积	91,830,385.35	91,732,513.98	
未分配利润	435,350,335.03	435,448,206.40	
所有者权益合计	2,137,362,684.44	2,137,362,684.44	
负债和所有者权益总计	2,670,250,452.82	2,665,582,433.44	

调整情况说明

无。

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。