

尚品宅配

广州尚品宅配家居股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人李连柱、主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人(会计主管人员)余丽坚声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	793,770,219.24	621,854,103.97	27.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,571,401.03	-60,512,140.96	-23.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,540,001.21	-59,910,979.53	-22.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-147,424,494.47	-161,810,012.07	-8.89%
基本每股收益（元/股）	-0.57	-0.75	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.57	-0.75	-24.00%
加权平均净资产收益率	-5.74%	-10.57%	4.83%
	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）	3,344,647,379.59	2,149,965,112.56	55.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,166,402,035.66	834,341,361.21	159.65%

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）	-399,611.11	
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）	157,485.78	
委托他人投资或管理资产的损益	607,380.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,861.53	
减：所得税影响额	15,793.77	
合计	-31,399.82	--

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、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

我国家具行业发展快速，总产值已近一万亿元，家具行业生产企业数量不断增加，市场集中度分散，行业竞争激烈。作为家具行业的新兴细分行业，定制家具因具有可满足消费者的个性化需求、空间利用率高、服务周全等优势，吸引了越来越多的消费群体，定制家具行业呈现出快速发展的趋势，这将导致定制家具行业内定制衣柜、定制橱柜等单品类定制家具企业向全屋家具定制拓展产品；同时，定制家具的快速发展也吸引了部分传统成品家具厂商向定制家具领域转型；此外，家装企业、地板企业等其他家居企业也因看好定制家具市场，纷纷涉足定制家具行业。

而在报告期内，多个定制家居企业相继上市，进一步加剧了定制家具行业的竞争，这将导致定制家具行业的市场竞争逐步由价格竞争转变为产品设计、生产效率与成本、定制服务、渠道建设、品牌营销等方面的综合竞争，使得定制家具企业在品牌营销等方面的投入加大，进而影响企业的盈利能力。

若公司不能在产品设计、生产效率与成本、定制服务、渠道建设、品牌营销等方面持续保持优势，定制家具行业的市场竞争加剧，将可能对公司的盈利水平造成不利影响。

2、经营业务季节性波动的风险

本公司所处的家具行业具有一定的季节性，主要与国内居民的房屋装饰装修的季节性密切相关。2014-2016年，公司定制家具及配套家居产品上半年实现的营业收入占当年家具产品主营业务收入的的比例分别为34.56%、38.16%和40.76%，公司年度营业收入结构存在上半年较低、下半年较高的特点，特别是第一季度经营业绩相对较差，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

三、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		32,375		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	
李连柱	境内自然人	24.00%	25,922,186	25,922,186			
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	11.25%	12,150,025	12,150,025			
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.25%	12,150,025	12,150,025			
周淑毅	境内自然人	9.00%	9,718,887	9,718,887			
彭劲雄	境内自然人	8.91%	9,622,325	9,622,325			
付建平	境内自然人	4.50%	4,859,186	4,859,186			
李钜波	境内自然人	4.50%	4,859,186	4,859,186			

吴璟	境内自然人	1.59%	1,718,180	1,718,180		
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	399,911	0		
交通银行股份有限公司一国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.19%	202,140	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			
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	399,911	人民币普通股	399,911			
交通银行股份有限公司一国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	202,140	人民币普通股	202,140			
民生通惠资产一民生银行一民生通惠聚汇三号资产管理产品	178,965	人民币普通股	178,965			
巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉净值线 2 号基金	162,247	人民币普通股	162,247			
百年人寿保险股份有限公司一汇利宝 52 号定向资产管理计划	151,954	人民币普通股	151,954			
龚伶俐	139,853	人民币普通股	139,853			
郑媛媛	125,950	人民币普通股	125,950			
广东尚伟投资管理有限责任公司一尚泰 1 号证券投资基金	125,381	人民币普通股	125,381			
黄怀宁	104,651	人民币普通股	104,651			
中国建设银行股份有限公司一国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）	102,158	人民币普通股	102,158			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东龚伶俐通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 139,853 股，实际合计持有 139,853 股；公司股东黄怀宁除通过普通证券账户持有 5,200 股，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,451 股，实际合计持有 104,651 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

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

资产负债表项目	期末余额 (单位:万元)	年初余额 (单位:万元)	增减额 (单位:万元)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	182,804.91	84,802.09	98,002.82	115.57%	较期初增加115.57%，报告期内公司首次发行股票上市，募集资金到位增幅较大。
应收账款	386.15	250.48	135.68	54.17%	较期初增加54.17%，主要受子公司圆方软件部分销售合同款项未到结算期影响所致。
预付款项	5,720.66	3,566.72	2,153.94	60.39%	预付账款比期初增加60.39%，主要是材料预付款增加及预付租金所导致的。
其他流动资产	21,780.88	447.29	21,333.59	4769.53%	较期初增加4769.53%，主要原因是本报告期自有资金购买理财产品增加所致。
在建工程	2,966.66	2,058.76	907.90	44.10%	在建工程比期初增加44.10%，主要是增加五厂立体仓库投入建设导致在建工程大幅度增长。
递延所得税资产	3,468.84	1,961.07	1,507.77	76.89%	较期初增加76.89%，主要是受季节性影响，第一季度为经营淡季亏损企业计提递延所得税资产增加所致；
应付账款	24,279.79	38,330.93	-14,051.14	-36.66%	应付账款比期初减少36.66%，主要是受季节性采购和加快结算周期所致。
应交税费	4,907.04	8,015.65	-3,108.61	-38.78%	较期初减少38.78%，主要是受季节性影响，第一季度为经营淡季计提的应交税金减少所致；
股本	10,800.00	8,100.00	2,700.00	33.33%	较期初增加33.33%，报告期内公司首次发行股票上市，注册资本到位增加2700万元股本。
资本公积	138,705.96	3,542.75	135,163.21	3815.21%	较期初增加3815.21%，报告期内公司首次发行股票上市，注册资本到位增加13,516.32万元资本公积。

利润表项目	本期发生额 (单位:万元)	上期发生额 (单位:万元)	增减额 (单位:万元)	变动比率 (%)	变动原因
税金及附加	900.14	547.68	352.46	64.35%	较上年同期增加64.35%，受销售额增长所致。同时根据财会【2016】22号文规定，本期将原在管理费用核算的税金调整至“税金及附加”核算。
财务费用	-18.00	43.94	-61.94	-140.95%	较上年同期减少140.95%，募集资金到位，银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	319.26	196.09	123.17	62.81%	较上年同期增加62.81%，主要受租赁押金账龄增加影响所致。
投资收益	60.74	43.17	17.56	40.68%	较上年同期增加40.68%，受自有资金购买理财产品增加所致。

营业外收入	43.95	112.36	-68.41	-60.88%	较上年同期减少60.88%，受政府补助收入减少所致。
营业外支出	106.25	180.66	-74.41	-41.19%	较上年同期减少41.19%，受处置固定资产损失减少所致。
所得税费用	-1,063.66	-1,628.69	565.02	-34.69%	较上年同期减少34.69%，受销售额增长利润总额减亏影响所致。

现金流量表项目	本期发生额 (单位:万元)	上期发生额 (单位:万元)	增减额 (单位:万元)	变动比率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	95,126.57	70,354.55	24,772.02	35.21%	较上年同期增加36.05%，受销售额增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,530.15	1,445.26	1,084.89	75.07%	较上年同期增加75.07%，受收取加盟保证金增加以及电商平台代收款项增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	51,099.69	38,245.49	12,854.20	33.61%	较上年同期增加33.61%，受销售额增长所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	19,096.82	14,687.27	4,409.55	30.02%	较上年同期增加30.02%，受期间费用增加、预付租金以及IPO费用增加所致。
取得投资收益所收到的现金	60.74	43.17	17.56	40.68%	较上年同期增加40.68%，受自有资金购买理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,346.68	10,071.03	-6,724.35	-66.77%	较上年同期减少66.77%，受佛山维尚五厂主体工程基本完成，基建投入减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	35,700.00	18,800.00	16,900.00	89.89%	较上年同期增加89.89%，主要原因是本报告期增加自有资金购买理财产品增加所致。
吸收投资收到的现金	137,330.30	0.00	137,330.30		新增较上年同期增加137,330.30万元，报告期内公司首次发行股票上市，收到募集资金影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	840.01	-840.01	-100.00%	较上年同期减少840.01万元，上年同期发放股利，而本报告期内无股利支付事项。

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79,377.02万元，同比增长27.65%；归属于上市公司股东净利润为-4,657.14万元，同比减亏23.04%。主要由于受季节性影响，第一季度为生产经营的淡季，经营业绩相对较差，但销售费用、管理费用等日常经营

费用仍正常支出，是第一季度亏损的主要原因。

报告期内公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比例为99.4%，同比增长27.31%。公司主营业务收入来源于定制家具及配套家居产品、软件及技术服务、O2O引流服务；其他业务占营业收入比例很小，主要是加盟商的加盟费收入。

报告期内，公司主营业务收入产品构成中以定制家具产品及配套家居产品为主，占营业收入比例为95.52%，同比增长26.04%，定制家具产品是公司主营业务收入的主要来源；软件及技术服务主营业务收入占营业收入的比例为2.09%，同比增长41.10%；O2O引流服务主营业务收入占营业收入比例为1.79%，同比增长60.99%。

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

序号	2017年第一季度			2016年第一季度		
	供应商	采购金额	占当期采购额比例	供应商	采购金额	占采购总额比例
1	第一名	19,397,652.40	6.22%	第一名	20,819,842.45	7.51%
2	第二名	15,612,584.27	5.00%	第二名	17,600,578.46	6.35%
3	第三名	12,876,902.46	4.13%	第三名	12,783,232.34	4.61%
4	第四名	12,164,190.70	3.90%	第四名	10,576,247.91	3.81%
5	第五名	12,055,961.06	3.88%	第五名	10,546,146.55	3.80%
合计	--	72,107,290.89	23.11%	--	72,326,047.71	26.08%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	2017年第一季度			2016年第一季度		
	客户	销售金额	占当期销售比例	客户	销售金额	占当期销售比例
1	第一名	14,210,390.20	1.79%	第一名	11,669,866.32	1.88%
2	第二名	9,303,278.56	1.17%	第二名	5,231,671.74	0.84%
3	第三名	5,585,266.57	0.70%	第三名	5,146,485.07	0.83%
4	第四名	4,738,073.53	0.60%	第四名	3,756,155.99	0.60%
5	第五名	4,537,601.67	0.57%	第五名	3,475,634.05	0.56%
合计	--	38,374,610.53	4.83%	--	29,279,813.17	4.71%

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，公司实现营业收入79,377.02万元，同比增长27.65%；归属于上市公司股东的净利润为-4,657.14万元，同比减亏23.04%。

报告期内，公司2017年度经营计划未发生重大变化，年度经营计划得到有效执行。

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

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		137,330.3					本季度投入募集资金总额			4,191.62	
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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			68,548.54	
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											
智能制造生产线建设项目	否	82,340.75	82,340.75	1,795.34	38,342.08	46.57%	2018年12月31日	-284.27	942.02	否	否
营销网络建设项目	否	23,131.1	23,131.1	195.28	5,331.14	23.05%	2018年12月31日	-18.77	2,849.58	否	否
互联网营销 O2O 推广平台项目	否	20,780.14	20,780.14	1,247.84	13,797.01	66.40%	2017年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
家居电商华南配套中心建设项目	否	11,078.31	11,078.31	953.16	11,078.31	100.00%	2016年12月31日	-291.54	504.72	否	否
承诺投资项目小计	--	137,330.3	137,330.3	4,191.62	68,548.54	--	--	-594.58	4,296.32	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	137,330.3	137,330.3	4,191.62	68,548.54	--	--	-594.58	4,296.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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	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>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截至 2017 年 3 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 68,548.54 万元，公司智能制造生产线建设项目已投入 38,342.08 万元、营销网络建设项目已投入 5,331.14 万元、互联网营销 O2O 推广平台项目已投入 13,797.01 万元、家居电商华南配套中心建设项目已投入 11,078.31 万元。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。</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	募集资金专户存储										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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：广州尚品宅配家居股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,828,049,126.51	848,020,916.30
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	3,861,545.77	2,504,781.41
预付款项	57,206,584.91	35,667,167.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,743,846.75	28,376,470.80
买入返售金融资产		
存货	261,805,273.10	296,771,664.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,808,832.27	4,472,889.12
流动资产合计	2,404,475,209.31	1,215,813,888.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	714,745,087.20	728,354,821.43
在建工程	29,666,591.85	20,587,566.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,289,006.50	79,796,947.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,624,502.74	73,346,612.61
递延所得税资产	34,688,360.07	19,610,669.45
其他非流动资产	15,158,621.92	12,454,606.19
非流动资产合计	940,172,170.28	934,151,223.82
资产总计	3,344,647,379.59	2,149,965,112.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	242,797,935.79	383,309,301.02
预收款项	792,394,631.99	769,506,828.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,898.49	45,660.43
应交税费	49,070,399.12	80,156,477.60

应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,513,811.87	82,162,567.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	105,000.00	105,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,177,933,677.26	1,315,285,834.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	311,666.67	337,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,666.67	337,916.67
负债合计	1,178,245,343.93	1,315,623,751.35
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,059,557.70	35,427,482.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,100,391.12	30,100,391.12
一般风险准备		
未分配利润	641,242,086.84	687,813,487.87
归属于母公司所有者权益合计	2,166,402,035.66	834,341,361.21
少数股东权益		
所有者权益合计	2,166,402,035.66	834,341,361.21
负债和所有者权益总计	3,344,647,379.59	2,149,965,112.56

法定代表人：李连柱

主管会计工作负责人：张启枝

会计机构负责人：余丽坚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,730,184,814.38	622,031,218.44
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		
应收账款	11,182.50	
预付款项	173,855,997.99	2,463,201.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,225,782.72	19,771,517.55
存货	79,487.18	79,811.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,082,287.72	
流动资产合计	2,000,439,552.49	644,345,748.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,137,891.95	60,137,891.95
投资性房地产		

固定资产	6,938,583.31	6,356,222.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	515,684.51	587,573.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,524,132.06	6,120,169.69
递延所得税资产	981,691.34	736,920.12
其他非流动资产	242,606.42	1,404,241.56
非流动资产合计	74,340,589.59	75,343,018.87
资产总计	2,074,780,142.08	719,688,767.41
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	516,244.50	29,842,635.66
预收款项	199,640,427.12	196,435,163.12
应付职工薪酬	38,160.65	45,660.43
应交税费	6,077,798.32	21,952,215.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,670,191.55	95,597,942.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,942,822.14	343,873,616.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	309,942,822.14	343,873,616.66
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,059,557.70	35,427,482.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,100,391.12	30,100,391.12
未分配利润	239,677,371.12	229,287,277.41
所有者权益合计	1,764,837,319.94	375,815,150.75
负债和所有者权益总计	2,074,780,142.08	719,688,767.41

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	793,770,219.24	621,854,103.97
其中：营业收入	793,770,219.24	621,854,103.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,962,651.30	698,401,819.76

其中：营业成本	442,741,702.91	346,654,162.62
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	9,001,404.28	5,476,806.37
销售费用	293,494,770.38	261,630,922.44
管理费用	102,712,146.58	82,239,593.47
财务费用	-179,962.77	439,440.94
资产减值损失	3,192,589.91	1,960,893.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	607,380.81	431,734.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,585,051.25	-76,115,981.63
加：营业外收入	439,509.59	1,123,606.85
其中：非流动资产处置利得	3,565.92	927.73
减：营业外支出	1,062,496.45	1,806,633.75
其中：非流动资产处置损失	403,177.03	903,160.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,208,038.11	-76,799,008.53
减：所得税费用	-10,636,637.08	-16,286,867.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,571,401.03	-60,512,140.96
归属于母公司所有者的净利润	-46,571,401.03	-60,512,140.96
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-46,571,401.03	-60,512,140.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,571,401.03	-60,512,140.96
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	-0.57	-0.75
(二)稀释每股收益	-0.57	-0.75

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：李连柱

主管会计工作负责人：张启枝

会计机构负责人：余丽坚

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	291,972,729.85	217,314,531.39
减：营业成本	212,327,460.39	155,916,653.70
税金及附加	1,727,536.30	1,160,445.95

销售费用	47,473,888.18	49,542,457.44
管理费用	16,628,298.05	15,826,290.40
财务费用	-756,614.23	-690.59
资产减值损失	979,084.86	107,639.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	91,479.44	68,383.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,684,555.74	-5,169,881.58
加：营业外收入	250,909.16	20,205.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,283.29	27,760.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,907,181.61	-5,177,436.55
减：所得税费用	3,517,087.90	-1,272,414.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,390,093.71	-3,905,021.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,390,093.71	-3,905,021.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.05
（二）稀释每股收益	0.13	-0.05

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	951,265,732.85	703,545,542.16
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		
收到的税费返还	170,523.62	145,163.12
收到其他与经营活动有关的现金	25,301,548.76	14,452,637.11
经营活动现金流入小计	976,737,805.23	718,143,342.39
购买商品、接受劳务支付的现金	510,996,858.56	382,454,868.89
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		
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	322,633,847.02	263,436,412.77
支付的各项税费	99,563,427.62	87,189,372.15
支付其他与经营活动有关的现金	190,968,166.50	146,872,700.65
经营活动现金流出小计	1,124,162,299.70	879,953,354.46
经营活动产生的现金流量净额	-147,424,494.47	-161,810,012.07
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	607,380.81	431,734.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,077.91	850.00
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	144,000,000.00	188,000,000.00
投资活动现金流入小计	144,616,458.72	188,432,584.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,466,754.04	100,710,277.66
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	357,000,000.00	188,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,466,754.04	288,710,277.66
投资活动产生的现金流量净额	-245,850,295.32	-100,277,693.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,373,303,000.00	
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		
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	1,373,303,000.00	
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		8,400,097.60

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		8,400,097.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,303,000.00	-8,400,097.60
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	980,028,210.21	-270,487,803.17
加：期初现金及现金等价物余额	846,215,814.16	500,044,199.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,244,024.37	229,556,396.38

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	353,926,632.53	239,913,628.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,160,873.67	145,882,120.84
经营活动现金流入小计	406,087,506.20	385,795,749.33
购买商品、接受劳务支付的现金	452,059,874.63	421,178,435.19
支付给职工以及为职工支付的现金	40,380,669.23	30,897,585.88
支付的各项税费	27,994,616.84	23,245,842.15
支付其他与经营活动有关的现金	68,950,815.99	39,299,710.91
经营活动现金流出小计	589,385,976.69	514,621,574.13
经营活动产生的现金流量净额	-183,298,470.49	-128,825,824.80
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	91,479.44	68,383.48
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	20,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,091,479.44	55,068,383.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,942,413.01	2,161,586.28
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	100,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,942,413.01	57,161,586.28
投资活动产生的现金流量净额	-81,850,933.57	-2,093,202.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,373,303,000.00	
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	1,373,303,000.00	
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		8,400,097.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		8,400,097.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,303,000.00	-8,400,097.60
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	1,108,153,595.94	-139,319,125.20
加：期初现金及现金等价物余额	622,031,218.44	247,092,325.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,730,184,814.38	107,773,200.45

二、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。