



# 周大生珠宝股份有限公司

## 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。

公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：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）	1,097,425,280.14	937,671,598.22	17.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,936,714.53	160,533,858.58	20.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,622,675.83	149,902,431.47	23.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-328,730,975.10	-81,212,828.83	-304.78%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.34	20.59%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.34	20.59%
加权平均净资产收益率	4.80%	4.64%	提高 0.16 个百分点
	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）	5,849,489,403.68	5,887,338,070.90	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,167,765,823.08	3,941,358,933.32	5.74%

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）	-5,528.95	
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）	7,198,492.86	报告期收到产业转型升级等政府补助款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	827,209.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,435,319.18	委托理财投资收益
减：所得税影响额	2,141,453.53	
合计	9,314,038.70	--

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		17,942	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
深圳市周氏投资有限公司	境内非国有法人	55.55%	270,675,000	270,675,000	质押	90,350,000
北极光投资有限公司	境外法人	12.47%	60,757,133	0		
深圳市金大元投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	35,036,952	35,036,952		
深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	9,061,600	9,061,600		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.29%	6,302,442	0		
周大生珠宝股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.22%	5,952,300	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.84%	4,084,181	0		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.64%	3,101,599	0		
太平人寿保险有限公司	其他	0.60%	2,921,330	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.59%	2,864,189	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
北极光投资有限公司	60,757,133	人民币普通股	60,757,133
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	6,302,442	人民币普通股	6,302,442
周大生珠宝股份有限公司—第一期员工持股计划	5,952,300	人民币普通股	5,952,300
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,084,181	人民币普通股	4,084,181
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,101,599	人民币普通股	3,101,599
太平人寿保险有限公司	2,921,330	人民币普通股	2,921,330
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,864,189	人民币普通股	2,864,189
全国社保基金一一四组合	2,707,031	人民币普通股	2,707,031
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	2,478,488	人民币普通股	2,478,488
全国社保基金一零一组合	2,392,999	人民币普通股	2,392,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资 100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元 80%的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元 20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

单位：元

资产负债表项目	报告期末	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	170,307,578.81	83,264,793.93	104.54%	主要由于公司自营业务联营专柜的春节期间销售在3月结算较为集中，部分商场在报告期末尚未完成货款结算，自营业务应收账款较年初增幅较大所致。
预付账款	14,309,707.52	22,414,145.96	-36.16%	主要由于上年度末预付春节档期广告宣传费在本报告期内完成结算所致。
可供出售的金融资产		702,377,882.00	-100.00%	报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
其他权益工具投资	733,132,290.79			报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
在建工程	75,904,898.00	51,108,537.46	48.52%	由于报告期公司深圳慧峰廷珠宝产业厂区项目以及水贝壹号办公场地装修工程建设投入增加所致。
长期待摊费用	46,044,581.94	18,420,289.36	149.97%	主要由于公司研发设计中心及深圳营销服务中心场地装修工程验收交付转入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	215,517.24	2,177,359.77	-90.10%	主要由于上一报告期预付的工程项目款转入长期待摊费用所致。
交易性金融负债	61,209,482.76	-		本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示
以公允价值计量且其		73,603,448.30	-100.00%	本期按新金融工具准则将

变动计入当期损益的金融负债				“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示。
应付职工薪酬	21,561,647.88	61,668,937.76	-65.04%	主要由于上年度末预提年终奖金在报告期内发放所致。
其他综合收益	23,065,806.59			公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报告期变化由于“其他权益工具投资”公允价值变动所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
管理费用	27,806,521.40	16,708,317.94	66.42%	主要由于报告期第一期股权激励股份支付分摊费用以及无形资产摊销费用增加所致。
财务费用	-1,862,976.20	-10,967,978.34	83.01%	主要由于报告期因银行借款较上年同期增加而支付的银行借款利息增加以及汇率变动使得汇兑损益增加所致。
资产减值损失	22,603,866.09	4,194,837.67	438.85%	主要由于随着终端市场及存货成本变化，报告期依据存货可变现净值预计变化情况按照存货减值会计准则进行存货减值测试对部分素金类存货计提存货跌价准备所致。
其他收益	37,636,497.51	23,011,667.24	63.55%	主要由于报告期公司钻石采购形成的增值税返还同比增加所致。
投资收益	-545,579.11	4,359,697.77	-112.51%	主要为上年同期购买委托理财产品到期赎回形成的投资收益较本报告期增加所致。
公允价值变动损益	3,838,608.92	-76,923.08	5090.19%	由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的公允价值变动所致。

营业外收入	830,144.91	1,301,605.58	-36.22%	主要由于报告期违约金收入等较上年同期减少所致。
营业外支出	10,528.95	222,720.93	-95.27%	主要由于上年同期因未决诉讼确认预计负债所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
收到的税费返还	30,438,004.65	13,531,667.24	124.94%	报告期自境外采购钻石增长使得报关环节即征即退增值同比增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,763,918.14	896,236,648.22	32.08%	主要由于深圳营销服务中心项目建设以及春季订货会备货需要，报告期支付原料采购及委外加工费用款项较上年同期增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	80,550,346.09	60,244,091.86	33.71%	主要由于随着业务增长报告期广告宣传、货品检测等销售费用同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-328,730,975.10	-81,212,828.83	-304.78%	主要由于报告期采购支出、发放贷款款项较上年同期增长所致。
收回投资收到的现金	770,000,000.00	350,000,000.00	120.00%	由于报告期赎回投资理财理财产品较去年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,145,174.49	322,472,316.87	-83.52%	主要由于上年同期支付企业总部建设用土地使用权款项所致。
吸收投资收到的现金	27,390,640.00	107,445,965.00	-74.51%	上年同期公司实施了第一期限限制性股票激励计划收到激励对象缴纳的出资款项所致。
取得借款收到的现金	150,000,000.00	250,000,000.00	-40.00%	报告期银行流动资金借款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	171,072,017.29	-268,642,508.65	163.68%	主要由于报告期委托理财到期赎回较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	300,000,000.00			报告期归还流动资金借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,781,636.22	890,230.15	661.78%	主要报告支付银行借款利息、黄金租赁利息较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-129,390,996.22	356,443,205.35	-136.30%	主要由于报告期归还银行流动资金借款所致。



## 二、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

截至2019年3月31日，公司门店总数为3457家，其中自营店296家，加盟店3161家。

其他报告期内重要事项详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年1月3日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的人数为113人，预留授予股份数量为1,923,500股，占授予前上市公司总股本的0.40%。	2019年01月04日	《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司于2019年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预留授予1,923,500股股份的登记手续，2019年1月31日预留授予的股份在深圳证券交易所上市。	2019年01月29日	《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留授予完成公告》等相关公告详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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、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 18 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2019 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2019 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 19 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2019 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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	798,297,921.05	1,085,675,306.42
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	170,307,578.81	83,264,793.93
其中：应收票据	3,419,223.19	300,000.00
应收账款	166,888,355.62	82,964,793.93
预付款项	14,309,707.52	22,414,145.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,344,878.81	16,589,341.11
其中：应收利息	529,335.75	1,730,231.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,827,950,158.01	2,589,001,614.08
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	446,367,774.68	631,165,542.65

流动资产合计	4,275,578,018.88	4,428,110,744.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	208,517,120.96	176,561,813.02
债权投资		
可供出售金融资产		702,377,882.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,784.39	802,802.02
其他权益工具投资	733,132,290.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,665,123.46	29,012,365.80
在建工程	75,904,898.00	51,108,537.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	449,104,806.77	453,440,222.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,044,581.94	18,420,289.36
递延所得税资产	30,905,261.25	25,326,055.28
其他非流动资产	215,517.24	2,177,359.77
非流动资产合计	1,573,911,384.80	1,459,227,326.75
资产总计	5,849,489,403.68	5,887,338,070.90
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	61,209,482.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		73,603,448.30
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	541,382,086.87	637,488,755.22

预收款项	122,643,628.17	124,637,540.24
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	21,561,647.88	61,668,937.76
应交税费	122,863,951.50	127,203,862.84
其他应付款	311,029,023.43	279,199,257.65
其中：应付利息	765,568.07	906,845.02
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,630,689,820.61	1,903,801,802.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	11,272,960.00	11,604,960.00
递延所得税负债	11,294,493.32	3,375,341.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,567,453.32	14,980,301.39
负债合计	1,653,257,273.93	1,918,782,103.40
所有者权益：		
股本	487,303,000.00	485,379,500.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,857,948,548.03	1,821,807,722.44
减：库存股	130,327,905.00	102,937,265.00
其他综合收益	23,065,806.59	
专项储备		
盈余公积	283,538,162.80	283,538,162.80
一般风险准备		
未分配利润	1,646,238,210.66	1,453,570,813.08
归属于母公司所有者权益合计	4,167,765,823.08	3,941,358,933.32
少数股东权益	28,466,306.67	27,197,034.18
所有者权益合计	4,196,232,129.75	3,968,555,967.50
负债和所有者权益总计	5,849,489,403.68	5,887,338,070.90

法定代表人：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

## 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	431,078,990.55	736,783,219.74
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	133,409,581.97	93,441,589.39
其中：应收票据	3,419,223.19	300,000.00
应收账款	129,990,358.78	93,141,589.39
预付款项	9,141,538.67	18,171,795.25
其他应收款	20,279,430.30	18,873,774.97
其中：应收利息	529,335.75	1,072,499.37
应收股利		
存货	2,756,551,044.10	2,516,789,619.45
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	353,800,670.30	596,417,220.43
流动资产合计	3,704,261,255.89	3,980,477,219.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		284,377,882.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	918,631,234.55	917,892,658.66
其他权益工具投资	289,123,029.94	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,320,833.23	25,338,512.01
在建工程	75,904,898.00	51,108,537.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	434,536,948.29	438,650,968.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,652,581.78	12,725,174.22
递延所得税资产	26,052,517.20	20,711,355.11
其他非流动资产		1,627,918.49
非流动资产合计	1,811,222,042.99	1,752,433,006.72
资产总计	5,515,483,298.88	5,732,910,225.95
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	61,209,482.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		73,603,448.30
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	571,744,994.61	670,520,877.94

预收款项	249,442,074.37	277,867,739.53
合同负债		
应付职工薪酬	12,863,463.57	48,667,262.34
应交税费	75,566,450.06	93,757,043.73
其他应付款	295,946,335.83	275,650,694.97
其中：应付利息	765,568.07	906,845.02
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	1,716,772,801.20	2,040,067,066.81
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	270,000.00	602,000.00
递延所得税负债	1,416,836.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,686,836.72	602,000.00
负债合计	1,718,459,637.92	2,040,669,066.81
所有者权益：		
股本	487,303,000.00	485,379,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,861,094,363.83	1,824,953,538.24
减：库存股	130,327,905.00	102,937,265.00
其他综合收益	3,558,860.95	
专项储备		



盈余公积	283,269,408.59	283,269,408.59
未分配利润	1,292,125,932.59	1,201,575,977.31
所有者权益合计	3,797,023,660.96	3,692,241,159.14
负债和所有者权益总计	5,515,483,298.88	5,732,910,225.95

### 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	1,097,425,280.14	937,671,598.22
其中：营业收入	1,097,425,280.14	937,671,598.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,628,084.41	752,713,730.74
其中：营业成本	687,485,664.77	610,244,241.72
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	12,610,797.19	9,990,066.14
销售费用	136,458,697.17	120,555,628.52
管理费用	27,806,521.40	16,708,317.94
研发费用	2,276,274.51	1,988,617.09
财务费用	-1,862,976.20	-10,967,978.34
其中：利息费用	6,640,359.27	1,136,184.57
利息收入	2,813,630.92	3,744,307.94
资产减值损失	22,603,866.09	4,194,837.67
信用减值损失	-750,760.52	
加：其他收益	37,636,497.51	23,011,667.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-545,579.11	4,359,697.77
其中：对联营企业和合营企业的投资	-381,017.63	

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）	3,838,608.92	-76,923.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,857.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,726,723.05	212,293,167.24
加：营业外收入	830,144.91	1,301,605.58
减：营业外支出	10,528.95	222,720.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,546,339.01	213,372,051.89
减：所得税费用	58,609,668.94	52,838,193.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,936,670.07	160,533,858.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,936,670.07	160,533,858.58
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	193,936,714.53	160,533,858.58
2.少数股东损益	-44.46	
六、其他综合收益的税后净额	28,624,565.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,355,248.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,355,248.66	
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	27,355,248.66	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,269,316.95	
七、综合收益总额	222,561,235.68	160,533,858.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,291,963.19	160,533,858.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,269,272.49	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.34
（二）稀释每股收益	0.41	0.34

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：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

#### 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	941,121,986.62	898,830,598.84
减：营业成本	682,780,004.44	617,551,293.47
税金及附加	3,970,354.41	8,327,573.67
销售费用	85,628,682.82	97,964,188.71
管理费用	27,195,813.19	14,892,601.05
研发费用	2,276,274.51	1,988,617.09
财务费用	4,780,343.26	-1,924,788.50
其中：利息费用	6,640,359.27	1,136,184.57
利息收入	1,994,145.61	3,118,687.36
资产减值损失	22,603,996.20	3,697,448.67
信用减值损失	-791,363.45	
加：其他收益	4,532,871.74	9,480,000.00
投资收益（损失以“-”号填	-780,833.69	4,359,697.77

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-381,017.63	
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）	3,838,608.92	-76,923.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,857.83
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	120,268,528.21	170,137,297.20
加：营业外收入	690,714.95	1,301,605.58
减：营业外支出	10,528.95	222,550.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	120,948,714.21	171,216,352.76
减：所得税费用	30,398,758.93	42,878,452.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,549,955.28	128,337,899.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	90,549,955.28	128,337,899.78
（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	9,117,575.51	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,117,575.51	
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	9,117,575.51	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	99,667,530.79	128,337,899.78
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	1,138,917,645.59	1,030,814,542.67
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	6,795,408.26	
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	30,438,004.65	13,531,667.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,699,823.52	19,456,608.80
经营活动现金流入小计	1,191,850,882.02	1,063,802,818.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,763,918.14	896,236,648.22
客户贷款及垫款净增加额	29,126,823.60	
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	108,900,481.32	92,327,372.62
支付的各项税费	118,240,287.97	96,207,534.84
支付其他与经营活动有关的现金	80,550,346.09	60,244,091.86
经营活动现金流出小计	1,520,581,857.12	1,145,015,647.54
经营活动产生的现金流量净额	-328,730,975.10	-81,212,828.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,217,191.78	3,829,808.22
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		
投资活动现金流入小计	774,217,191.78	353,829,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,145,174.49	322,472,316.87
投资支付的现金	550,000,000.00	300,000,000.00
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	603,145,174.49	622,472,316.87
投资活动产生的现金流量净额	171,072,017.29	-268,642,508.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,390,640.00	107,445,965.00
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	150,000,000.00	250,000,000.00
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	177,390,640.00	357,445,965.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,781,636.22	890,230.15
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		112,529.50
筹资活动现金流出小计	306,781,636.22	1,002,759.65
筹资活动产生的现金流量净额	-129,390,996.22	356,443,205.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,875.52	-865,426.77
五、现金及现金等价物净增加额	-287,241,829.55	5,722,441.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,539,750.60	1,189,507,475.30
六、期末现金及现金等价物余额	798,297,921.05	1,195,229,916.40

## 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	1,000,837,205.92	982,126,492.32
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	11,442,205.41	168,819,119.47
经营活动现金流入小计	1,012,279,411.33	1,150,945,611.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,643,230.92	1,028,028,531.76
支付给职工以及为职工支付的现金	74,420,533.32	76,749,530.31
支付的各项税费	78,314,146.15	79,079,178.04
支付其他与经营活动有关的现金	83,415,655.30	54,196,799.27
经营活动现金流出小计	1,421,793,565.69	1,238,054,039.38
经营活动产生的现金流量净额	-409,514,154.36	-87,108,427.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,967,821.92	3,829,808.22
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		
投资活动现金流入小计	713,967,821.92	353,829,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,766,900.53	321,505,600.70
投资支付的现金	430,000,000.00	300,700,000.00
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	480,766,900.53	622,205,600.70
投资活动产生的现金流量净额	233,200,921.39	-268,375,792.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,390,640.00	107,445,965.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
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	177,390,640.00	357,445,965.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,781,636.22	890,230.15
支付其他与筹资活动有关的现金		112,529.50
筹资活动现金流出小计	306,781,636.22	1,002,759.65
筹资活动产生的现金流量净额	-129,390,996.22	356,443,205.35
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	-305,704,229.19	958,985.28
加：期初现金及现金等价物余额	736,783,219.74	1,044,814,804.69
六、期末现金及现金等价物余额	431,078,990.55	1,045,773,789.97

## 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	1,085,675,306.42	1,085,675,306.42	
应收票据及应收账款	83,264,793.93	83,264,793.93	
其中：应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	82,964,793.93	82,964,793.93	
预付款项	22,414,145.96	22,414,145.96	
其他应收款	16,589,341.11	16,589,341.11	
其中：应收利息	1,730,231.56	1,730,231.56	
存货	2,589,001,614.08	2,589,001,614.08	
其他流动资产	631,165,542.65	631,165,542.65	
流动资产合计	4,428,110,744.15	4,428,110,744.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	176,561,813.02	176,561,813.02	
可供出售金融资产	702,377,882.00	不适用	-702,377,882.00

长期股权投资	802,802.02	802,802.02	
其他权益工具投资	不适用	702,377,882.00	702,377,882.00
固定资产	29,012,365.80	29,012,365.80	
在建工程	51,108,537.46	51,108,537.46	
无形资产	453,440,222.04	453,440,222.04	
长期待摊费用	18,420,289.36	18,420,289.36	
递延所得税资产	25,326,055.28	25,326,055.28	
其他非流动资产	2,177,359.77	2,177,359.77	
非流动资产合计	1,459,227,326.75	1,459,227,326.75	
资产总计	5,887,338,070.90	5,887,338,070.90	
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	73,603,448.30	73,603,448.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,603,448.30	不适用	-73,603,448.30
应付票据及应付账款	637,488,755.22	637,488,755.22	
预收款项	124,637,540.24	124,637,540.24	
应付职工薪酬	61,668,937.76	61,668,937.76	
应交税费	127,203,862.84	127,203,862.84	
其他应付款	279,199,257.65	279,199,257.65	
其中：应付利息	906,845.02	906,845.02	
流动负债合计	1,903,801,802.01	1,903,801,802.01	
非流动负债：			
递延收益	11,604,960.00	11,604,960.00	
递延所得税负债	3,375,341.39	3,375,341.39	
非流动负债合计	14,980,301.39	14,980,301.39	
负债合计	1,918,782,103.40	1,918,782,103.40	
所有者权益：			
股本	485,379,500.00	485,379,500.00	
资本公积	1,821,807,722.44	1,821,807,722.44	
减：库存股	102,937,265.00	102,937,265.00	
盈余公积	283,538,162.80	283,538,162.80	
未分配利润	1,453,570,813.08	1,453,570,813.08	
归属于母公司所有者权益	3,941,358,933.32	3,941,358,933.32	

合计			
少数股东权益	27,197,034.18	27,197,034.18	
所有者权益合计	3,968,555,967.50	3,968,555,967.50	
负债和所有者权益总计	5,887,338,070.90	5,887,338,070.90	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起，按新金融工具系列准则及相关要求进行会计报表披露，于2019年1月1日之后将持有的远致富海三号基金、恒信玺利公司等非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，将黄金租赁业务形成的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债项目列报，将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况进行减值计提。

## 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	736,783,219.74	736,783,219.74	
应收票据及应收账款	93,441,589.39	93,441,589.39	
其中：应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	93,141,589.39	93,141,589.39	
预付款项	18,171,795.25	18,171,795.25	
其他应收款	18,873,774.97	18,873,774.97	
其中：应收利息	1,072,499.37	1,072,499.37	
存货	2,516,789,619.45	2,516,789,619.45	
其他流动资产	596,417,220.43	596,417,220.43	
流动资产合计	3,980,477,219.23	3,980,477,219.23	
非流动资产：			
可供出售金融资产	284,377,882.00	不适用	-284,377,882.00
长期股权投资	917,892,658.66	917,892,658.66	
其他权益工具投资	不适用	284,377,882.00	284,377,882.00
固定资产	25,338,512.01	25,338,512.01	
在建工程	51,108,537.46	51,108,537.46	

无形资产	438,650,968.77	438,650,968.77	
长期待摊费用	12,725,174.22	12,725,174.22	
递延所得税资产	20,711,355.11	20,711,355.11	
其他非流动资产	1,627,918.49	1,627,918.49	
非流动资产合计	1,752,433,006.72	1,752,433,006.72	
资产总计	5,732,910,225.95	5,732,910,225.95	
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	73,603,448.30	73,603,448.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,603,448.30	不适用	-73,603,448.30
应付票据及应付账款	670,520,877.94	670,520,877.94	
预收款项	277,867,739.53	277,867,739.53	
应付职工薪酬	48,667,262.34	48,667,262.34	
应交税费	93,757,043.73	93,757,043.73	
其他应付款	275,650,694.97	275,650,694.97	
其中：应付利息	906,845.02	906,845.02	
流动负债合计	2,040,067,066.81	2,040,067,066.81	
非流动负债：			
递延收益	602,000.00	602,000.00	
非流动负债合计	602,000.00	602,000.00	
负债合计	2,040,669,066.81	2,040,669,066.81	
所有者权益：			
股本	485,379,500.00	485,379,500.00	
资本公积	1,824,953,538.24	1,824,953,538.24	
减：库存股	102,937,265.00	102,937,265.00	
盈余公积	283,269,408.59	283,269,408.59	
未分配利润	1,201,575,977.31	1,201,575,977.31	
所有者权益合计	3,692,241,159.14	3,692,241,159.14	
负债和所有者权益总计	5,732,910,225.95	5,732,910,225.95	

## 调整情况说明

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，自新金融工具实施日起将持有的远致富海三号基金及中美钻等非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由可供出售的金融资产调整至其他权益工具投资列报，将黄金租赁业务形成的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债项目列报，将应收账款减值计提方法

从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况进行减值计提。

## 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。