

# 帝欧家居股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：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）	1,159,559,855.36	793,355,440.84	46.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,702,442.06	50,534,392.24	49.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	71,866,615.50	48,645,143.09	47.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-418,282,695.21	-387,715,183.32	-7.88%
基本每股收益（元/股）	0.1968	0.1340	46.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1961	0.1324	48.11%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.38%	0.38%
	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）	9,077,695,484.86	8,966,193,186.21	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,339,742,766.88	4,257,546,807.84	1.93%

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）	-916,052.02	
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）	5,469,430.30	
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	-5,139.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,049.12	
减：所得税影响额	632,951.77	
少数股东权益影响额（税后）	-8,588.65	

合计	3,835,826.56	--
----	--------------	----

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	22,512	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
刘进	境内自然人	13.99%	54,394,507	40,795,880	质押	28,534,399
陈伟	境内自然人	13.57%	52,793,897	39,595,423	质押	16,050,000
吴志雄	境内自然人	13.57%	52,793,897	39,595,423	质押	22,560,000
鲍杰军	境内自然人	7.77%	30,206,351	26,344,763	质押	12,700,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.85%	18,862,207	0		
国海证券股份有限公司	国有法人	2.04%	7,940,454	0		
黄建起	境内自然人	1.41%	5,487,613	0		
上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金	其他	1.31%	5,090,400	0		
帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.18%	4,591,185	0		
国泰君安资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持	其他	0.93%	3,600,000	0		

有期混合型集合资产管理计划					
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		
香港中央结算有限公司	18,862,207	人民币普通股	18,862,207		
刘进	13,598,627	人民币普通股	13,598,627		
陈伟	13,198,474	人民币普通股	13,198,474		
吴志雄	13,198,474	人民币普通股	13,198,474		
国海证券股份有限公司	7,940,454	人民币普通股	7,940,454		
黄建起	5,487,613	人民币普通股	5,487,613		
上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金	5,090,400	人民币普通股	5,090,400		
帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划	4,591,185	人民币普通股	4,591,185		
鲍杰军	3,861,588	人民币普通股	3,861,588		
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	3,600,000	人民币普通股	3,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金所有股份均通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，合计股份 5,090,400 股。黄建起通过普通证券账户持有 4,987,613 股，通过中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 500,000 股，合计持有 5,487,613 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

##### (一) 合并资产负债表

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	497,371,428.26	843,338,416.75	-41.02%	主要系报告期内支付项目建设款、业务保证金等增加，现金净流出所致。
应收款项融资	10,606,143.49	15,943,956.12	-33.48%	主要系报告期应收银行承兑汇票到期所致。
预付款项	135,830,236.74	100,622,109.06	34.99%	主要系报告期预付货款所致。
其他应收款	497,931,873.86	216,901,831.30	129.57%	主要系报告期支付履约保证金所致。
在建工程	59,656,145.58	201,385,757.63	-70.38%	主要系报告期项目建设投入完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	895,281.37	2,878,018.48	-68.89%	主要系报告期装修费已按期逐步摊销所致。
应付职工薪酬	30,111,486.96	59,388,244.82	-49.30%	主要系发放2020年年终绩效奖所致。
应交税费	61,377,761.99	43,333,611.70	41.64%	主要系本报告期期末应交增值税和所得税增加所致。

##### (二) 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,159,559,855.36	793,355,440.84	46.16%	主要系报告期内公司整体战略稳步推进，销售收入增加。
营业成本	805,804,792.18	508,513,433.94	58.46%	主要系营业收入增长，营业成本同步增长。
税金及附加	10,424,052.62	7,063,202.23	47.58%	主要系营业收入增长，税金及附加同步增长。
管理费用	42,522,225.69	29,652,782.38	43.40%	主要系职工薪酬等费用增加所致。
研发费用	43,173,711.25	31,050,843.78	39.04%	主要系新产品研发支出增加所致。
财务费用	25,612,600.44	13,964,726.73	83.41%	主要系向银行借款增加，利息费用增加。
资产减值损失	-4,728,921.24	-2,160,188.39	-118.91%	主要系报告期计提存货跌价准备。

##### (三) 合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	183,562,122.18	370,469,946.67	-50.45%	主要系报告期内取得的银行融资净额比上年同期减少所致。

## 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) 发行可转换公司债券事项

- 1、公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等。
- 2、中国证监会于2020年12月2日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：203286)，中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
- 3、中国证监会于2020年12月10日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203286号)。公司会同中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年12月28日刊登巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《帝欧家居股份有限公司与华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
- 4、中国证监会于2021年1月14日出具的《关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司及相关中介机构根据告知函的要求进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 的《帝欧家居股份有限公司与华西证券股份有限公司关于<关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
- 5、2021年2月1日，中国证监会第十八届发审委2021年第17次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
- 6、中国证监会出具了《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号)，核准批复之日为 2021年2月9日。具体内容请详见公司于2021年2月23日披露在巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》。

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类	接待对象	谈论的主要	调研的基本情况索
------	------	------	-------	------	-------	----------



			型		内容及提供的资料	引
2021 年 02 月 25 日	佛山	实地调研	机构	长江证券、国海证券等机构	行业说明等。	具体详见公司于 2021 年 2 月 26 日披露在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表。
2021 年 03 月 31 日、4 月 1 日	成都、佛山	电话沟通	机构	申万宏源证券、方正证券等	公司业绩、行业说明等。	具体详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网的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：帝欧家居股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	497,371,428.26	843,338,416.75
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	413,640,409.58	351,691,568.07
应收账款	3,043,540,467.73	3,024,057,191.42
应收款项融资	10,606,143.49	15,943,956.12
预付款项	135,830,236.74	100,622,109.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	497,931,873.86	216,901,831.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	812,040,009.92	860,108,041.89
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	106,834,102.75	114,337,049.00
流动资产合计	5,517,794,672.33	5,527,000,163.61
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,544,439.09	79,549,578.57
投资性房地产	11,052,914.95	11,346,690.14
固定资产	1,857,399,364.00	1,628,585,014.94
在建工程	59,656,145.58	201,385,757.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,145,018.52	0.00
无形资产	770,499,353.43	775,210,793.50
开发支出	0.00	0.00
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	895,281.37	2,878,018.48
递延所得税资产	38,018,429.06	35,370,285.54
其他非流动资产	197,319,696.37	183,496,713.64
非流动资产合计	3,559,900,812.53	3,439,193,022.60
资产总计	9,077,695,484.86	8,966,193,186.21
流动负债：		
短期借款	1,499,533,931.45	1,262,065,956.49
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	1,271,603,287.51	1,544,645,646.46
应付账款	633,323,828.16	578,709,631.57
预收款项	0.00	0.00
合同负债	170,617,545.40	193,852,224.81
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	30,111,486.96	59,388,244.82
应交税费	61,377,761.99	43,333,611.70
其他应付款	342,878,160.10	304,972,926.07
其中：应付利息	2,114,024.86	2,272,896.03
应付股利	195,228.97	195,228.97
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	123,710,405.48	167,621,049.62
其他流动负债	27,816,946.44	26,224,209.25
流动负债合计	4,160,973,353.49	4,180,813,500.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	443,547,406.60	409,154,056.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,008,374.42	0.00
长期应付款	24,320,661.27	29,979,061.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,199,179.96	23,105,621.73
递延所得税负债	72,859,248.62	73,933,433.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,934,870.87	536,172,172.82
负债合计	4,747,908,224.36	4,716,985,673.61
所有者权益：		
股本	388,905,564.00	388,905,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,335,039,087.74	2,328,545,570.76
减：库存股	92,646,636.69	92,646,636.69

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,985,971.26	63,985,971.26
一般风险准备		
未分配利润	1,644,458,780.57	1,568,756,338.51
归属于母公司所有者权益合计	4,339,742,766.88	4,257,546,807.84
少数股东权益	-9,955,506.38	-8,339,295.24
所有者权益合计	4,329,787,260.50	4,249,207,512.60
负债和所有者权益总计	9,077,695,484.86	8,966,193,186.21

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,858,710.31	41,501,386.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,381,398.00	8,622,479.09
应收账款	104,101,561.88	89,066,060.69
应收款项融资		
预付款项	8,442,712.91	3,171,252.46
其他应收款	251,952,349.80	273,212,961.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,572,679.56	136,774,450.78
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	23,444,912.88	18,272,586.33
流动资产合计	603,754,325.34	570,621,177.64
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	2,392,660,597.17	2,384,175,541.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,040,000.00	77,040,000.00
投资性房地产	1,857,338.25	1,900,842.66
固定资产	118,201,547.06	120,945,124.09
在建工程	29,145,681.96	12,741,413.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,101,826.74	35,698,907.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,841.45	67,365.74
递延所得税资产	3,784,450.34	3,460,829.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,658,808,282.97	2,636,030,024.98
资产总计	3,262,562,608.31	3,206,651,202.62
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,333,753.85	29,976,708.00
应付账款	38,250,670.69	48,036,532.79
预收款项		
合同负债	17,317,270.48	17,483,455.04
应付职工薪酬	9,133,113.91	13,214,931.18
应交税费	2,801,827.12	875,425.87
其他应付款	94,221,900.76	84,271,731.39
其中：应付利息		
应付股利	195,228.97	195,228.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,251,245.16	2,272,849.16

流动负债合计	292,309,781.97	246,131,633.43
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	1,928,500.00	2,030,000.00
递延所得税负债	306,000.00	306,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,234,500.00	2,336,000.00
负债合计	294,544,281.97	248,467,633.43
所有者权益：		
股本	388,905,564.00	388,905,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,339,038,175.20	2,332,003,119.83
减：库存股	92,646,636.69	92,646,636.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,194,234.78	61,194,234.78
未分配利润	271,526,989.05	268,727,287.27
所有者权益合计	2,968,018,326.34	2,958,183,569.19
负债和所有者权益总计	3,262,562,608.31	3,206,651,202.62

### 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	1,159,559,855.36	793,355,440.84
其中：营业收入	1,159,559,855.36	793,355,440.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,533,379.65	727,352,533.68
其中：营业成本	805,804,792.18	508,513,433.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,424,052.62	7,063,202.23
销售费用	139,995,997.47	137,107,544.62
管理费用	42,522,225.69	29,652,782.38
研发费用	43,173,711.25	31,050,843.78
财务费用	25,612,600.44	13,964,726.73
其中：利息费用	17,831,550.67	15,331,440.02
利息收入	1,201,228.12	1,211,718.68
加：其他收益	11,422,630.30	11,404,943.17
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		
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）	-5,139.48	84,011.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,972,753.59	-15,217,750.52
资产减值损失（损失以“-”	-4,728,921.24	-2,160,188.39



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-5,944.79	1,998.86
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	83,736,346.91	60,115,921.38
加: 营业外收入	315,472.42	77,487.79
减: 营业外支出	1,313,628.77	5,385,276.68
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	82,738,190.56	54,808,132.49
减: 所得税费用	8,993,499.05	5,496,837.20
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	73,744,691.51	49,311,295.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	73,744,691.51	49,311,295.29
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.归属于母公司股东的净利润	75,702,442.06	50,534,392.24
2.少数股东损益	-1,957,750.55	-1,223,096.95
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	73,744,691.51	49,311,295.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,702,442.06	50,534,392.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,957,750.55	-1,223,096.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1968	0.1340
（二）稀释每股收益	0.1961	0.1324

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：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

#### 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	144,896,912.88	44,895,211.94
减：营业成本	99,994,999.72	27,309,997.91
税金及附加	1,063,538.13	513,217.49
销售费用	29,760,447.50	14,346,794.01
管理费用	11,107,160.81	7,625,074.69
研发费用	2,898,304.24	5,543,488.26
财务费用	536,653.78	-81,183.63
其中：利息费用	0.00	
利息收入	263,114.28	88,156.19
加：其他收益	6,417,300.00	6,779,945.55
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）	-945,864.37	1,843.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,953,332.26	-854,871.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,053,912.07	-4,435,259.00
加：营业外收入	15,860.98	400.00
减：营业外支出	182,955.01	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,886,818.04	-5,434,859.00
减：所得税费用	87,116.26	-154,651.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,799,701.78	-5,280,207.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,799,701.78	-5,280,207.92
（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	2,799,701.78	-5,280,207.92
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	1,256,858,250.30	529,112,268.80
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	5,953,200.00	4,105,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,348,396.92	25,187,755.41
经营活动现金流入小计	1,283,159,847.22	558,405,224.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,755,984.67	652,195,804.21
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	164,251,278.65	123,889,141.65
支付的各项税费	55,380,720.55	53,211,957.84
支付其他与经营活动有关的现金	455,054,558.56	116,823,503.83
经营活动现金流出小计	1,701,442,542.43	946,120,407.53
经营活动产生的现金流量净额	-418,282,695.21	-387,715,183.32
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	23,415.00	
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		

投资活动现金流入小计	23,415.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,792,941.15	97,373,857.45
投资支付的现金	200,000.00	
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	91,992,941.15	97,373,857.45
投资活动产生的现金流量净额	-91,969,526.15	-97,373,857.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	900,000.00
取得借款收到的现金	647,810,816.33	418,264,812.29
收到其他与筹资活动有关的现金	43,220,529.63	75,249,573.34
筹资活动现金流入小计	691,031,345.96	494,414,385.63
偿还债务支付的现金	477,971,625.34	110,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,242,778.12	13,444,438.96
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	11,254,820.32	
筹资活动现金流出小计	507,469,223.78	123,944,438.96
筹资活动产生的现金流量净额	183,562,122.18	370,469,946.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,026.27	29,717.63
五、现金及现金等价物净增加额	-326,421,072.91	-114,589,376.47
加：期初现金及现金等价物余额	548,847,350.03	277,579,521.22
六、期末现金及现金等价物余额	222,426,277.12	162,990,144.75

## 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	137,253,926.23	52,505,609.64
收到的税费返还	5,953,200.00	4,105,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,768,383.83	4,526,734.45
经营活动现金流入小计	144,975,510.06	61,137,544.09
购买商品、接受劳务支付的现金	102,516,331.16	48,825,762.37
支付给职工以及为职工支付的现金	35,203,647.56	22,999,818.86
支付的各项税费	8,040,559.31	7,556,886.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,189,538.69	12,104,319.44
经营活动现金流出小计	157,950,076.72	91,486,786.93
经营活动产生的现金流量净额	-12,974,566.66	-30,349,242.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,230,200.00
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	415.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,077,348.96	27,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,077,763.96	38,230,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,286,104.64	2,815,862.11
投资支付的现金	1,450,000.00	8,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,061,317.86	1,300,000.00

投资活动现金流出小计	26,797,422.50	12,965,862.11
投资活动产生的现金流量净额	3,280,341.46	25,264,337.89
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	29,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	29,200,000.00	0.00
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	499,977.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,045,552.28	
筹资活动现金流出小计	5,545,529.96	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,654,470.04	0.00
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	13,960,244.84	-5,084,904.95
加：期初现金及现金等价物余额	40,360,895.48	26,914,434.30
六、期末现金及现金等价物余额	54,321,140.32	21,829,529.35

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	843,338,416.75	843,338,416.75	
应收票据	351,691,568.07	351,691,568.07	
应收账款	3,024,057,191.42	3,024,057,191.42	
应收款项融资	15,943,956.12	15,943,956.12	



预付款项	100,622,109.06	97,701,363.10	-2,920,745.96
其他应收款	216,901,831.30	216,901,831.30	
存货	860,108,041.89	860,108,041.89	
其他流动资产	114,337,049.00	114,337,049.00	
流动资产合计	5,527,000,163.61	5,527,000,163.61	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	79,549,578.57	79,549,578.57	
投资性房地产	11,346,690.14	11,346,690.14	
固定资产	1,628,585,014.94	1,628,585,014.94	
在建工程	201,385,757.63	201,385,757.63	
使用权资产	0.00	26,177,911.49	26,177,911.49
无形资产	775,210,793.50	775,210,793.50	
开发支出	0.00		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16	
长期待摊费用	2,878,018.48	2,878,018.48	
递延所得税资产	35,370,285.54	35,370,285.54	
其他非流动资产	183,496,713.64	183,496,713.64	
非流动资产合计	3,439,193,022.60	3,439,193,022.60	
资产总计	8,966,193,186.21	8,966,193,186.21	
流动负债：			
短期借款	1,262,065,956.49	1,262,065,956.49	
应付票据	1,544,645,646.46	1,544,645,646.46	
应付账款	578,709,631.57	578,709,631.57	
预收款项	0.00		
合同负债	193,852,224.81	193,852,224.81	
应付职工薪酬	59,388,244.82	59,388,244.82	
应交税费	43,333,611.70	43,333,611.70	
其他应付款	304,972,926.07	304,972,926.07	
其中：应付利息	2,272,896.03	2,272,896.03	
应付股利	195,228.97	195,228.97	
一年内到期的非流动 负债	167,621,049.62	167,621,049.62	
其他流动负债	26,224,209.25	26,224,209.25	
流动负债合计	4,180,813,500.79	4,180,813,500.79	

非流动负债：			
长期借款	409,154,056.62	409,154,056.62	
租赁负债	0.00	23,257,165.53	23,257,165.53
长期应付款	29,979,061.26	29,979,061.26	
递延收益	23,105,621.73	23,105,621.73	
递延所得税负债	73,933,433.21	73,933,433.21	
非流动负债合计	536,172,172.82	536,172,172.82	
负债合计	4,716,985,673.61	4,716,985,673.61	
所有者权益：			
股本	388,905,564.00	388,905,564.00	
资本公积	2,328,545,570.76	2,328,545,570.76	
减：库存股	92,646,636.69	92,646,636.69	
盈余公积	63,985,971.26	63,985,971.26	
未分配利润	1,568,756,338.51	1,568,756,338.51	
归属于母公司所有者权益合计	4,257,546,807.84	4,257,546,807.84	
少数股东权益	-8,339,295.24	-8,339,295.24	
所有者权益合计	4,249,207,512.60	4,249,207,512.60	
负债和所有者权益总计	8,966,193,186.21	8,966,193,186.21	

## 调整情况说明

本公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产（元）		26,177,911.49	26,177,911.49
租赁负债（元）		23,257,165.53	23,257,165.53
预付款项	100,622,109.06	97,701,363.10	-2,920,745.96

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,501,386.88	41,501,386.88	
应收票据	8,622,479.09	8,622,479.09	
应收账款	89,066,060.69	89,066,060.69	
预付款项	3,171,252.46	3,171,252.46	

其他应收款	273,212,961.41	273,212,961.41	
存货	136,774,450.78	136,774,450.78	
其他流动资产	18,272,586.33	18,272,586.33	
流动资产合计	570,621,177.64	570,621,177.64	
非流动资产：			
长期股权投资	2,384,175,541.80	2,384,175,541.80	
其他非流动金融资产	77,040,000.00	77,040,000.00	
投资性房地产	1,900,842.66	1,900,842.66	
固定资产	120,945,124.09	120,945,124.09	
在建工程	12,741,413.00	12,741,413.00	
无形资产	35,698,907.94	35,698,907.94	
长期待摊费用	67,365.74	67,365.74	
递延所得税资产	3,460,829.75	3,460,829.75	
非流动资产合计	2,636,030,024.98	2,636,030,024.98	
资产总计	3,206,651,202.62	3,206,651,202.62	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	29,976,708.00	29,976,708.00	
应付账款	48,036,532.79	48,036,532.79	
合同负债	17,483,455.04	17,483,455.04	
应付职工薪酬	13,214,931.18	13,214,931.18	
应交税费	875,425.87	875,425.87	
其他应付款	84,271,731.39	84,271,731.39	
应付股利	195,228.97	195,228.97	
其他流动负债	2,272,849.16	2,272,849.16	
流动负债合计	246,131,633.43	246,131,633.43	
非流动负债：			
递延收益	2,030,000.00	2,030,000.00	
递延所得税负债	306,000.00	306,000.00	
非流动负债合计	2,336,000.00	2,336,000.00	
负债合计	248,467,633.43	248,467,633.43	
所有者权益：			
股本	388,905,564.00	388,905,564.00	
资本公积	2,332,003,119.83	2,332,003,119.83	

减：库存股	92,646,636.69	92,646,636.69	
盈余公积	61,194,234.78	61,194,234.78	
未分配利润	268,727,287.27	268,727,287.27	
所有者权益合计	2,958,183,569.19	2,958,183,569.19	
负债和所有者权益总计	3,206,651,202.62	3,206,651,202.62	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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。