

# 帝欧家居股份有限公司

## 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）	793,355,440.84	1,041,303,107.13	-23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,534,392.24	65,731,210.55	-23.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	48,645,143.09	63,997,169.66	-23.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-387,715,183.32	181,741,244.16	-313.33%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.38%	2.00%	-0.62%
	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）	7,311,819,409.13	7,002,181,558.97	4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,705,682,256.13	3,648,524,049.20	1.57%

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）	-3,193,854.58	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）	7,299,743.17	主要为公司在报告期内收到政府补助。
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	84,011.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,935.45	
减：所得税影响额	185,030.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,684.22	

合计	1,889,249.15	--
----	--------------	----

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	8,731	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	15.16%	58,361,707	43,771,280	质押	41,482,500
陈伟	境内自然人	14.71%	56,644,397	42,483,298	质押	30,212,500
吴志雄	境内自然人	14.71%	56,644,397	42,483,298	质押	34,650,000
鲍杰军	境内自然人	10.44%	40,202,134	32,965,750		
黄建起	境内自然人	4.72%	18,162,084	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	2.24%	8,620,985	0		
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.22%	8,564,578	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	7,044,033	0		
庞少机	境内自然人	1.41%	5,442,970	5,154,155		
陈细	境内自然人	1.30%	5,000,024	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	

黄建起	18,162,084	人民币普通股	18,162,084
刘进	14,590,427	人民币普通股	14,590,427
陈伟	14,161,099	人民币普通股	14,161,099
吴志雄	14,161,099	人民币普通股	14,161,099
交通银行-融通行业景气证券投资基金	8,620,985	人民币普通股	8,620,985
中国工商银行股份有限公司-融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	8,564,578	人民币普通股	8,564,578
鲍杰军	7,236,384	人民币普通股	7,236,384
香港中央结算有限公司	7,044,033	人民币普通股	7,044,033
陈细	5,000,024	人民币普通股	5,000,024
帝欧家居股份有限公司-第一期员工持股计划	4,685,185	人民币普通股	4,685,185
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；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）	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

##### (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	336,161,722.32	502,303,021.12	-33.08%	主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致收入和回款减少；而正常生产采购材料付款和其他费用及工程款项正常支付，现金净流出所致。
应收账款	2,618,154,269.46	2,345,889,106.06	11.61%	主要由于疫情影响导致收款延迟所致，但尚没有迹象表明结算政策发生变化。
应收款项融资	18,039,292.69	29,541,345.02	-38.94%	主要系报告期内银行承兑贴现所致。
预付款项	41,305,438.64	96,043,961.89	-56.99%	主要系成品采购入库增加所致。
其他非流动资产	197,901,044.37	42,507,909.82	365.56%	主要系公司购买房产、土地、机械设备款增加所致。
短期借款	929,543,656.93	453,036,066.07	105.18%	主要系本报告期增加借款所致。
应付职工薪酬	25,236,829.92	52,331,103.97	-51.77%	主要系本报告期支付2019年年终绩效奖金所致。
一年内到期的非流动负债	182,800,000.00	84,200,000.00	117.10%	主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。
长期借款	230,631,600.00	333,100,000.00	-30.76%	

##### (二) 合并利润表

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,063,202.23	10,426,437.50	-32.26%	主要系公司报告期内销售收入减少所致。
财务费用	13,964,726.73	8,211,843.94	70.06%	主要系公司银行借款增加所致。
其他收益	11,404,943.17	8,634,454.77	32.09%	主要系公司在报告期内收到政府补助增加所致。
信用减值损失	-15,217,750.52	3,093,713.58	-591.89%	主要系报告期受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收账款余额增加，计提的应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-2,160,188.39	-5,764,617.79	62.53%	主要系计提存货跌价准备减少所致。

营业外支出	5,385,276.68	844,514.67	537.68%	主要系报告期内对外捐款200万元，同时固定资产报废损失同比增加所致。
所得税费用	5,496,837.20	12,060,324.32	-54.42%	主要系报告期内利润总额同比减少所致。

注：母公司利润表中研发费用本期发生额为5,543,488.26元，上期发生额为3,393,069.88元，本期较去年同期增长63.38%，系母公司增加卫生洁具产品研发投入所致，主要为重庆卫浴基地投产前集中新产品研发试验定款。

### （三）合并现金流量表

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-387,715,183.32	181,741,244.16	-313.33%	主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致收入和回款减少；而正常生产采购材料付款和其他费用及工程款项正常支付，现金净流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,373,857.45	-210,530,276.84	53.75%	主要系本报告期减少理财产品的购买所致。
筹资活动产生的现金流量净额	370,469,946.67	55,705,585.61	565.05%	主要系报告期内银行融资贷款增加所致。

### （四）重要子公司变化情况

佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2020年1-3月实现营业收入73,118.28万元，与上年同期相比减少22.78%；实现净利润 5,950.83万元，与上年同期相比减少13.99%，扣除合并摊销费用影响551.80万元后，实现净利润为5,399.03万元。

## 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

### （一）公司2020年度限制性股票激励计划

公司于2020年2月9日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年度限制性股票激励计划	2020 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2020 年限制性股票激励计划》。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	50	50	0
合计		50	50	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 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：帝欧家居股份有限公司

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	336,161,722.32	502,303,021.12
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	201,852,721.24	189,412,000.59
应收账款	2,618,154,269.46	2,345,889,106.06
应收款项融资	18,039,292.69	29,541,345.02
预付款项	41,305,438.64	96,043,961.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,167,491.80	77,465,700.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	814,393,156.92	704,505,020.57
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	79,594,715.43	91,937,500.96
流动资产合计	4,205,668,808.50	4,037,097,657.18
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	77,497,373.29	77,413,362.19
投资性房地产	2,031,355.89	2,074,860.30
固定资产	1,424,943,287.57	1,453,235,398.89
在建工程	73,587,010.04	60,871,250.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	771,802,207.44	773,287,691.85
开发支出		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	4,540,994.37	4,755,673.96
递延所得税资产	32,477,157.50	29,567,584.02
其他非流动资产	197,901,044.37	42,507,909.82
非流动资产合计	3,106,150,600.63	2,965,083,901.79
资产总计	7,311,819,409.13	7,002,181,558.97
流动负债：		
短期借款	929,543,656.93	453,036,066.07
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	843,733,374.65	1,099,193,377.75
应付账款	799,586,901.23	732,912,741.53
预收款项		144,291,463.47
合同负债	145,871,038.40	
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	25,236,829.92	52,331,103.97
应交税费	30,293,549.89	33,248,536.21
其他应付款	320,739,647.50	323,626,097.90
其中：应付利息	1,707,624.88	1,367,865.03
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30
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	182,800,000.00	84,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,277,804,998.52	2,922,839,386.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,631,600.00	333,100,000.00
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		
预计负债		
递延收益	27,227,311.51	25,835,598.81
递延所得税负债	76,837,987.44	77,924,171.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,696,898.95	436,859,770.39
负债合计	3,612,501,897.47	3,359,699,157.29
所有者权益：		
股本	384,960,564.00	384,960,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,287,141,611.57	2,280,517,796.88
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,412,240.22	60,412,240.22
一般风险准备		
未分配利润	1,094,582,136.37	1,044,047,744.13
归属于母公司所有者权益合计	3,705,682,256.13	3,648,524,049.20
少数股东权益	-6,364,744.47	-6,041,647.52
所有者权益合计	3,699,317,511.66	3,642,482,401.68
负债和所有者权益总计	7,311,819,409.13	7,002,181,558.97

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,229,529.35	26,914,434.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,392,312.38	41,317,840.03
应收款项融资	400,000.00	30,000.00
预付款项	4,683,719.48	3,127,640.55
其他应收款	247,216,374.33	272,129,865.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,948,051.12	79,115,215.75
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	20,784,641.22	10,450,379.35
流动资产合计	424,654,627.88	433,085,375.88
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	2,358,022,082.73	2,355,646,819.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00
投资性房地产	2,031,355.89	2,074,860.30
固定资产	127,845,125.93	129,698,864.21
在建工程	3,033,353.05	3,175,814.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,122,886.58	35,285,904.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,938.61	269,462.90
递延所得税资产	5,038,236.65	4,883,585.57
其他非流动资产	72,750.00	78,050.00
非流动资产合计	2,606,384,729.44	2,606,113,361.65
资产总计	3,031,039,357.32	3,039,198,737.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,013,028.26	26,701,532.50
预收款项		32,957,674.14
合同负债	36,163,865.50	
应付职工薪酬	5,973,762.55	10,986,651.96
应交税费	2,860,818.46	445,934.02
其他应付款	85,347,135.45	85,668,304.58
其中：应付利息		
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30
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	147,358,610.22	156,760,097.20
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	2,334,500.01	2,436,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,334,500.01	2,436,000.00
负债合计	149,693,110.23	159,196,097.20
所有者权益：		
股本	384,960,564.00	384,960,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,290,599,160.63	2,283,975,345.95
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,620,503.74	57,620,503.74
未分配利润	269,580,314.75	274,860,522.67
所有者权益合计	2,881,346,247.09	2,880,002,640.33
负债和所有者权益总计	3,031,039,357.32	3,039,198,737.53

### 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	793,355,440.84	1,041,303,107.13
其中：营业收入	793,355,440.84	1,041,303,107.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,352,533.68	970,482,125.30
其中：营业成本	508,513,433.94	691,087,499.89
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	7,063,202.23	10,426,437.50
销售费用	137,107,544.62	181,714,138.46
管理费用	29,652,782.38	40,744,301.69
研发费用	31,050,843.78	38,297,903.82
财务费用	13,964,726.73	8,211,843.94
其中：利息费用	15,331,440.02	9,799,057.65
利息收入	1,211,718.68	1,985,036.38
加：其他收益	11,404,943.17	8,634,454.77
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）	84,011.10	-17,580.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,217,750.52	3,093,713.58
资产减值损失（损失以“-”	-2,160,188.39	-5,764,617.79

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,998.86	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	60,115,921.38	76,766,951.52
加: 营业外收入	77,487.79	652,995.22
减: 营业外支出	5,385,276.68	844,514.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	54,808,132.49	76,575,432.07
减: 所得税费用	5,496,837.20	12,060,324.32
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	49,311,295.29	64,515,107.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	49,311,295.29	64,515,107.75
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	50,534,392.24	65,731,210.55
2.少数股东损益	-1,223,096.95	-1,216,102.80
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	49,311,295.29	64,515,107.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,534,392.24	65,731,210.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,223,096.95	-1,216,102.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

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	44,895,211.94	71,163,535.57
减：营业成本	27,309,997.91	44,949,365.74
税金及附加	513,217.49	1,254,400.13
销售费用	14,346,794.01	18,190,560.03
管理费用	7,625,074.69	13,930,516.96
研发费用	5,543,488.26	3,393,069.88
财务费用	-81,183.63	-4,708,357.36
其中：利息费用		
利息收入	88,156.19	4,715,472.19
加：其他收益	6,779,945.55	6,508,998.00
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）	1,843.41	66,999.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-854,871.17	-1,120,567.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,435,259.00	-390,590.29
加：营业外收入	400.00	60.00
减：营业外支出	1,000,000.00	29,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,434,859.00	-419,630.29
减：所得税费用	-154,651.08	-579,638.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,280,207.92	160,007.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,280,207.92	160,007.88
（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	-5,280,207.92	160,007.88
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	529,112,268.80	1,345,022,760.39
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	4,105,200.00	6,366,498.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,187,755.41	19,377,550.27
经营活动现金流入小计	558,405,224.21	1,370,766,808.66
购买商品、接受劳务支付的现金	652,195,804.21	829,108,768.89
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		
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	123,889,141.65	108,143,982.12
支付的各项税费	53,211,957.84	83,476,376.83
支付其他与经营活动有关的现金	116,823,503.83	168,296,436.66
经营活动现金流出小计	946,120,407.53	1,189,025,564.50
经营活动产生的现金流量净额	-387,715,183.32	181,741,244.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,125,178.08
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		4,127,358.52

投资活动现金流入小计		55,252,536.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,373,857.45	95,782,813.44
投资支付的现金		170,000,000.00
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	97,373,857.45	265,782,813.44
投资活动产生的现金流量净额	-97,373,857.45	-210,530,276.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	418,264,812.29	153,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,249,573.34	800,000.00
筹资活动现金流入小计	494,414,385.63	153,800,000.00
偿还债务支付的现金	110,500,000.00	87,313,191.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,444,438.96	10,781,222.64
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	123,944,438.96	98,094,414.39
筹资活动产生的现金流量净额	370,469,946.67	55,705,585.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,717.63	-94,791.89
五、现金及现金等价物净增加额	-114,589,376.47	26,821,761.04
加：期初现金及现金等价物余额	277,579,521.22	320,506,151.40
六、期末现金及现金等价物余额	162,990,144.75	347,327,912.44

## 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	52,505,609.64	112,672,616.37
收到的税费返还	4,105,200.00	6,366,498.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,526,734.45	892,061.33
经营活动现金流入小计	61,137,544.09	119,931,175.70
购买商品、接受劳务支付的现金	48,825,762.37	60,254,224.65
支付给职工以及为职工支付的现金	22,999,818.86	22,963,012.60
支付的各项税费	7,556,886.26	8,071,884.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,104,319.44	16,141,536.43
经营活动现金流出小计	91,486,786.93	107,430,658.19
经营活动产生的现金流量净额	-30,349,242.84	12,500,517.51
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		
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	27,000,000.00	4,127,358.52
投资活动现金流入小计	38,230,200.00	4,127,358.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,815,862.11	7,802,024.19
投资支付的现金	8,850,000.00	900,000.00
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	1,300,000.00	

投资活动现金流出小计	12,965,862.11	8,702,024.19
投资活动产生的现金流量净额	25,264,337.89	-4,574,665.67
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-5,084,904.95	7,925,851.84
加：期初现金及现金等价物余额	26,914,434.30	96,005,422.57
六、期末现金及现金等价物余额	21,829,529.35	103,931,274.41

## 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	502,303,021.12	502,303,021.12	
应收票据	189,412,000.59	189,412,000.59	
应收账款	2,345,889,106.06	2,345,889,106.06	
应收款项融资	29,541,345.02	29,541,345.02	
预付款项	96,043,961.89	96,043,961.89	
其他应收款	77,465,700.97	77,465,700.97	

存货	704,505,020.57	704,505,020.57	
其他流动资产	91,937,500.96	91,937,500.96	
流动资产合计	4,037,097,657.18	4,037,097,657.18	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	77,413,362.19	77,413,362.19	
投资性房地产	2,074,860.30	2,074,860.30	
固定资产	1,453,235,398.89	1,453,235,398.89	
在建工程	60,871,250.60	60,871,250.60	
无形资产	773,287,691.85	773,287,691.85	
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16	
长期待摊费用	4,755,673.96	4,755,673.96	
递延所得税资产	29,567,584.02	29,567,584.02	
其他非流动资产	42,507,909.82	42,507,909.82	
非流动资产合计	2,965,083,901.79	2,965,083,901.79	
资产总计	7,002,181,558.97	7,002,181,558.97	
流动负债：			
短期借款	453,036,066.07	453,036,066.07	
应付票据	1,099,193,377.75	1,099,193,377.75	
应付账款	732,912,741.53	732,912,741.53	
预收款项	144,291,463.47		-144,291,463.47
合同负债		144,291,463.47	144,291,463.47
应付职工薪酬	52,331,103.97	52,331,103.97	
应交税费	33,248,536.21	33,248,536.21	
其他应付款	323,626,097.90	323,626,097.90	
其中：应付利息	1,367,865.03	1,367,865.03	
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30	
一年内到期的非流动 负债	84,200,000.00	84,200,000.00	
流动负债合计	2,922,839,386.90	2,922,839,386.90	
非流动负债：			
长期借款	333,100,000.00	333,100,000.00	
递延收益	25,835,598.81	25,835,598.81	
递延所得税负债	77,924,171.58	77,924,171.58	
非流动负债合计	436,859,770.39	436,859,770.39	



负债合计	3,359,699,157.29	3,359,699,157.29	
所有者权益：			
股本	384,960,564.00	384,960,564.00	
资本公积	2,280,517,796.88	2,280,517,796.88	
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03	
盈余公积	60,412,240.22	60,412,240.22	
未分配利润	1,044,047,744.13	1,044,047,744.13	
归属于母公司所有者权益合计	3,648,524,049.20	3,648,524,049.20	
少数股东权益	-6,041,647.52	-6,041,647.52	
所有者权益合计	3,642,482,401.68	3,642,482,401.68	
负债和所有者权益总计	7,002,181,558.97	7,002,181,558.97	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《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表的企业，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；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”，因执行新收入准则，本报告期将上年末的预收账款重分类至本报告期期初的合同负债，调整金额为144,291,463.47元。

## 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	26,914,434.30	26,914,434.30	
应收账款	41,317,840.03	41,317,840.03	
应收款项融资	30,000.00	30,000.00	
预付款项	3,127,640.55	3,127,640.55	
其他应收款	272,129,865.90	272,129,865.90	
存货	79,115,215.75	79,115,215.75	
其他流动资产	10,450,379.35	10,450,379.35	
流动资产合计	433,085,375.88	433,085,375.88	
非流动资产：			
长期股权投资	2,355,646,819.96	2,355,646,819.96	
其他非流动金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00	
投资性房地产	2,074,860.30	2,074,860.30	
固定资产	129,698,864.21	129,698,864.21	
在建工程	3,175,814.66	3,175,814.66	

无形资产	35,285,904.05	35,285,904.05	
长期待摊费用	269,462.90	269,462.90	
递延所得税资产	4,883,585.57	4,883,585.57	
其他非流动资产	78,050.00	78,050.00	
非流动资产合计	2,606,113,361.65	2,606,113,361.65	
资产总计	3,039,198,737.53	3,039,198,737.53	
流动负债：			
应付账款	26,701,532.50	26,701,532.50	
预收款项	32,957,674.14		-32,957,674.14
合同负债		32,957,674.14	32,957,674.14
应付职工薪酬	10,986,651.96	10,986,651.96	
应交税费	445,934.02	445,934.02	
其他应付款	85,668,304.58	85,668,304.58	
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30	
流动负债合计	156,760,097.20	156,760,097.20	
非流动负债：			
递延收益	2,436,000.00	2,436,000.00	
非流动负债合计	2,436,000.00	2,436,000.00	
负债合计	159,196,097.20	159,196,097.20	
所有者权益：			
股本	384,960,564.00	384,960,564.00	
资本公积	2,283,975,345.95	2,283,975,345.95	
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03	
盈余公积	57,620,503.74	57,620,503.74	
未分配利润	274,860,522.67	274,860,522.67	
所有者权益合计	2,880,002,640.33	2,880,002,640.33	
负债和所有者权益总计	3,039,198,737.53	3,039,198,737.53	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《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表的企业，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；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”，因执行新收入准则，本报告期将上年末的预收账款重分类至本报告期期初的合同负债，调整金额为32,957,674.14元。

## 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。