



RIFENG
日丰

广东日丰电缆股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-061

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。

公司负责人冯就景、主管会计工作负责人孟兆滨及会计机构负责人(会计主管人员)黄海威声明：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）	673,534,988.28	256,348,026.68	162.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,798,525.71	14,882,514.45	160.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,174,940.42	13,943,230.42	159.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,034,786.95	-6,377,271.02	1,045.24%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.09	144.44%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.09	144.44%
加权平均净资产收益率	3.70%	1.57%	2.13%
	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）	2,400,429,049.94	1,450,276,422.49	65.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,923,383.76	1,028,573,327.56	13.74%

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）	2,809,698.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	478,035.14	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,699.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	824,380.61	
少数股东权益影响额(税后)	-17,533.60	
合计	2,623,585.29	--

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	19,045	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

冯就景	境内自然人	60.48%	105,162,899	105,162,899	质押	49,100,000
李强	境内自然人	2.96%	5,147,794	5,147,794		
冯宇华	境内自然人	1.86%	3,234,000	3,234,000		
罗永文	境内自然人	1.79%	3,103,876	3,103,876		
王雪茜	境内自然人	1.72%	2,982,247	0		
孟兆滨	境内自然人	1.12%	1,952,698	1,952,698		
张海燕	境内自然人	1.06%	1,850,004	0		
尹建红	境内自然人	1.06%	1,790,000	0		
李泳娟	境内自然人	0.41%	716,279	716,279		
郭士尧	境内自然人	0.34%	596,899	596,899		

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
王雪茜	2,982,247	人民币普通股	2,982,247
张海燕	1,850,004	人民币普通股	1,850,004
尹建红	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
张志祥	382,500	人民币普通股	382,500
吴雁萍	355,900	人民币普通股	355,900
封华	288,500	人民币普通股	288,500
樊可阔	280,000	人民币普通股	280,000
秦雨胜	212,515	人民币普通股	212,515
倪多仙	204,200	人民币普通股	204,200
上海浦东发展银行股份有限公司 ——国泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基金	183,300	人民币普通股	183,300

上述股东关联关系或一致行动的说明
冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东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）
截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大无限售条件股东中，封华通过证券信用账户持有 288,500 股；秦雨胜通过证券信用账户持有 212,515 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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比率	变动主要原因
货币资金	491,367,820.88	60,616,086.35	430,751,734.53	710.62%	主要系公司可转债融资增加3.73亿所致
其他非流动资产		11,795,524.91	-11,795,524.91	-100%	已转固或转到在建工程核算
短期借款	502,785,825.98	98,861,993.05	403,923,832.48	408.57%	主要系天津有容并表及业务增长，公司增加银行借款所致
应付帐款	179,761,536.28	200,140,536.01	-20,378,999.73	-10.18%	主要系大宗商品价格普遍上涨，采购铜的账期缩短所致
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比率	变动主要原因
营业总收入	673,534,988.28	256,348,026.68	417,186,961.6	162.74%	主要系天津有容并表及业务增长，同时去年因受新冠疫情导致开工延迟所致
营业外支出	53,010.44	1,110,312.45	-1,057,302.01	-95.23%	主要系去年因疫情捐赠支出所致
归属于母公司所有者的净利润	38,798,525.71	14,852,828.21	23,945,697.50	161.22%	主要系天津有容并表及业务增长，同时去年因受新冠疫情导致开工延迟所致
经营活动产生的现金流量净额	-73,034,786.95	-6,377,271.02	-79,412,057.97	-1245.24%	主要系业务增长应收增加、存货增加及支付到期材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-152,154,628.71	-38,557,047.02	-113,597,581.69	294.62%	主要系公司募投建设投资增加所致

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、并购天津有容蒂康通讯技术有限公司

(1) 2021年1月11日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的议案》；2021年1月27日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过公司以自筹资金人民币17,500万元收购天津有容蒂康通讯技术有限公司（详见公司在深圳证券交易所网站披露的《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的公告》）。

2、公开发行可转换公司债券

(1) 2021年1月14日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东日丰电缆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]61号),核准批复之日为2021年1月11日。批复的主要内容如下:一、核准公司向社会公开发行面值总额38,000万元可转换公司债券,期限6年。二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理(详见公司2021年1月14日在深圳证券交易所网站披露的《广东日丰电缆股份有限公司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》)。

(2) 2021年3月18日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、以及《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监督协议的议案》。独立董事针对以上议案发表了独立董事意见(详见公司2021年3月18日在深圳证券交易所网站披露的相关公告)。

(3) 公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2021年3月22日,债券的简称“日丰转债”、债券代码为“128145”,初始转股价格为19.24元/股,债券募集资金总额为人民币38,000.00万元,发行数量为3,800,000张;债券每张面值为人民币100元;债券上市时间为2021年4月16日;债券存续的起止日期2021年3月22日至2027年3月21日;债券转股期的起止日期为2021年9月27日至2027年3月21日(详见公司在深圳证券交易所网站披露的关于公开发行可转换公司债券的相关公告)。

(4) 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆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]61号)核准,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币380,000,000.00元,发行费用总额为人民币8,826,415.09元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币371,173,584.91元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(华兴验字[2021]21003270032号)。2021年3月30日,公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行以及保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作(详见公司在深圳证券交易所网站披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的公告	2021年01月12日	2021-004
广东日丰电缆股份有限公司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	2021年01月14日	2021-008
第四届董事会第十四次会议决议公告	2021年03月18日	2021-015

公开发行可转换公司债券发行公告	2021 年 03 月 18 日	2021-021
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2021 年 03 月 30 日	2021-029

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

公司募集资金为公司2019年4月首次公开发行股票，募集资金总额45,257.04万元，募集资金净额37,120.00万元，募集资金已于2019年4月30日全部到账。截至2020年12月31日，公司首发募集资金整体使用进度约为73.69%。其中，高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目拟投入募集资金总额27,351.93万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月。截至2021年3月31日，该项目已累计投入募集资金29,195.88万元，募集资金使用进度为78.65%。补充流动资金项目拟投入募集资金总额10,000.00万元，截至2021年3月31日，已累计投入募集资金10,000.00万元，募集资金使用进度为100.00%。

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

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
银行理财产品	IPO 募集资金	8,000	8,000	0
合计		8,000	8,000	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

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

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：广东日丰电缆股份有限公司

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	491,367,820.88	60,616,086.35
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		
应收账款	825,764,803.82	476,257,423.18
应收款项融资	144,459,458.90	180,724,022.57
预付款项	7,204,813.40	12,221,772.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,554,612.67	28,106,958.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,786,119.15	216,967,232.46
合同资产		
持有待售资产		8,550,938.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,357,938.63	112,762,326.86
流动资产合计	1,953,495,567.45	1,096,206,760.94
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		
投资性房地产		
固定资产	171,769,467.67	159,006,926.90
在建工程	121,017,177.21	111,821,631.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,898,989.52	
无形资产	78,857,634.02	65,387,173.17
开发支出		
商誉	43,038,920.35	
长期待摊费用	883,023.29	
递延所得税资产	11,468,270.43	6,058,404.85
其他非流动资产		11,795,524.91
非流动资产合计	446,933,482.49	354,069,661.55
资产总计	2,400,429,049.94	1,450,276,422.49
流动负债：		
短期借款	502,785,825.98	98,861,993.05
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	68,538,038.79	25,774,037.58
应付账款	179,761,536.28	200,140,536.01
预收款项		
合同负债	400,303.01	18,784,487.15
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	23,568,721.88	22,467,705.40
应交税费	886,814.81	2,590,010.63
其他应付款	61,334,955.75	33,440,331.38
其中：应付利息	31,232.88	
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		
其他流动负债	52,039.39	2,754,197.71
流动负债合计	837,328,235.89	404,813,298.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,000,000.00	
应付债券	270,517,463.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,898,989.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,208,400.13	13,429,948.70
递延所得税负债	2,092,830.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,717,682.98	13,429,948.70
负债合计	1,227,045,918.87	418,243,247.61
所有者权益：		
股本	173,843,128.00	173,879,128.00
其他权益工具	100,800,746.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,634,459.73	381,991,959.73
减：库存股	24,252,745.00	24,747,745.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,792,358.99	63,792,358.99
一般风险准备		
未分配利润	472,105,435.13	433,657,625.84
归属于母公司所有者权益合计	1,169,923,383.76	1,028,573,327.56
少数股东权益	3,459,747.31	3,459,847.32
所有者权益合计	1,173,383,131.07	1,032,033,174.88
负债和所有者权益总计	2,400,429,049.94	1,450,276,422.49

法定代表人：冯就景

主管会计工作负责人：孟兆滨

会计机构负责人：黄海威

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	464,111,464.19	57,453,729.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	615,622,015.94	466,670,215.18
应收款项融资	138,188,665.72	178,683,410.61
预付款项	-35,234.22	10,154,760.69
其他应收款	59,841,392.81	38,934,246.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	211,045,964.46	214,620,860.38
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	85,185,279.39	110,743,472.91
流动资产合计	1,573,959,548.29	1,077,260,695.74
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	216,210,940.00	41,210,940.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,870,736.25	125,522,710.57
在建工程	112,645,884.13	109,830,635.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,802,797.71	
无形资产	49,385,138.80	49,808,335.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,752,350.92	3,752,350.92
其他非流动资产		11,795,524.91
非流动资产合计	507,667,847.81	341,920,497.12
资产总计	2,081,627,396.10	1,419,181,192.86
流动负债：		
短期借款	318,102,825.98	98,861,993.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,538,038.79	25,774,037.58
应付账款	110,188,065.30	204,669,481.08
预收款项		
合同负债	0.00	7,008,353.04
应付职工薪酬	9,276,789.00	13,537,361.00
应交税费	-515,065.76	511,301.61
其他应付款	56,842,019.45	32,480,766.81
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		
其他流动负债		464,543.62

流动负债合计	552,432,672.76	383,307,837.79
非流动负债：		
长期借款	84,000,000.00	
应付债券	270,517,463.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,802,797.71	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,000.00	362,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,645,261.04	362,500.00
负债合计	910,077,933.80	383,670,337.79
所有者权益：		
股本	173,843,128.00	173,879,128.00
其他权益工具	100,800,746.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,634,459.73	381,991,959.73
减：库存股	24,252,745.00	24,747,745.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,792,358.99	63,792,358.99
未分配利润	473,731,513.67	440,595,153.35
所有者权益合计	1,171,549,462.30	1,035,510,855.07
负债和所有者权益总计	2,081,627,396.10	1,419,181,192.86

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	673,534,988.28	256,348,026.68
其中：营业收入	673,534,988.28	256,348,026.68

利息收入	85,868.81	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,420,753.63	241,691,683.21
其中：营业成本	564,636,598.38	213,188,422.27
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	1,012,815.55	628,510.83
销售费用	17,929,905.67	6,570,602.04
管理费用	23,171,712.56	8,339,457.46
研发费用	21,084,940.10	11,652,353.36
财务费用	8,584,781.37	1,312,337.25
其中：利息费用	7,937,460.00	1,543,703.81
利息收入	85,868.81	46,539.19
加：其他收益	478,035.14	221,548.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	868,261.70	1,803,543.30
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）	1,313,198.35	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		0.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,809,698.07	-171,566.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,583,427.91	16,509,868.95
加: 营业外收入	195,709.53	384,812.98
减: 营业外支出	53,010.44	1,110,312.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,726,127.00	15,784,369.48
减: 所得税费用	4,278,317.70	931,541.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,447,809.30	14,852,828.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,447,809.30	14,852,828.21
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	38,798,525.71	14,882,514.45
2.少数股东损益	-350,716.41	-29,686.24
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	38,447,809.30	14,852,828.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,798,525.71	14,882,514.45
归属于少数股东的综合收益总额	-350,716.41	-29,686.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.09
（二）稀释每股收益	0.22	0.09

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：冯就景

主管会计工作负责人：孟兆滨

会计机构负责人：黄海威

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	504,189,823.06	251,501,598.98
减：营业成本	424,369,976.71	209,496,898.08
税金及附加	510,412.16	373,229.54
销售费用	11,119,140.04	6,469,009.51
管理费用	13,357,316.50	6,623,376.93
研发费用	14,745,667.28	11,652,353.36
财务费用	4,766,490.63	838,924.01
其中：利息费用	4,293,121.82	1,100,016.94
利息收入	85,255.17	44,478.32
加：其他收益	291,500.00	37,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,803,543.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00

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）		0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119,882.82	-171,566.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,360,698.62	17,717,284.46
加：营业外收入	169,376.40	373,380.78
减：营业外支出	53,010.44	1,110,212.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,477,064.58	16,980,452.79
减：所得税费用	3,340,704.26	931,541.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,136,360.32	16,048,911.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,136,360.32	16,048,911.52
（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		0.00
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	33,136,360.32	16,048,911.52
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	498,364,198.18	231,258,736.28
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	21,292,487.82	811,677.15
收到其他与经营活动有关的现金	123,264,099.83	2,891,519.59

经营活动现金流入小计	642,920,785.83	234,961,933.02
购买商品、接受劳务支付的现金	590,633,156.70	176,120,149.65
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	66,115,087.87	35,047,720.55
支付的各项税费	18,352,897.34	8,954,372.43
支付其他与经营活动有关的现金	40,854,430.87	21,216,961.41
经营活动现金流出小计	715,955,572.78	241,339,204.04
经营活动产生的现金流量净额	-73,034,786.95	-6,377,271.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	867,747.91	2,762,447.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,792,492.29	7,016.00
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	27,660,240.20	102,769,463.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,448,281.24	41,326,510.43
投资支付的现金	120,000,000.00	100,000,000.00
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	31,366,587.67	
投资活动现金流出小计	179,814,868.91	141,326,510.43
投资活动产生的现金流量净额	-152,154,628.71	-38,557,047.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		300,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	726,379,709.42	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	726,379,709.42	20,300,000.00
偿还债务支付的现金	125,425,548.61	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,403,123.44	1,540,370.47
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	715,094.02	
筹资活动现金流出小计	132,543,766.07	41,540,370.47
筹资活动产生的现金流量净额	593,835,943.35	-21,240,370.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,968.50	200,039.23
五、现金及现金等价物净增加额	368,442,559.19	-65,974,649.28
加：期初现金及现金等价物余额	58,011,895.47	121,196,261.10
六、期末现金及现金等价物余额	426,454,454.66	55,221,611.82

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	346,994,505.88	193,061,271.35
收到的税费返还	21,292,487.82	801,395.01
收到其他与经营活动有关的现金	70,312,199.37	2,798,902.98
经营活动现金流入小计	438,599,193.07	196,661,569.34
购买商品、接受劳务支付的现金	407,340,186.06	172,007,192.94
支付给职工以及为职工支付的现金	25,005,310.59	18,161,387.70
支付的各项税费	4,319,181.23	5,564,969.55
支付其他与经营活动有关的现金	63,702,337.32	18,311,801.00
经营活动现金流出小计	500,367,015.20	214,045,351.19
经营活动产生的现金流量净额	-61,767,822.13	-17,383,781.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	100,000,000.00

取得投资收益收到的现金	867,747.91	2,762,447.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,016.00
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	10,867,747.91	102,769,463.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,873,428.87	40,151,065.30
投资支付的现金	120,000,000.00	103,200,000.00
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	212,000.00	
投资活动现金流出小计	145,085,428.87	143,351,065.30
投资活动产生的现金流量净额	-134,217,680.96	-40,581,601.89
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	667,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,495,866.39
筹资活动现金流入小计	667,000,000.00	31,495,866.39
偿还债务支付的现金	59,675,548.61	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,746,601.39	1,096,683.60
支付其他与筹资活动有关的现金	695,000.00	
筹资活动现金流出小计	64,117,150.00	41,096,683.60
筹资活动产生的现金流量净额	602,882,850.00	-9,600,817.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,612.35	149,293.31
五、现金及现金等价物净增加额	406,657,734.56	-67,416,907.64
加：期初现金及现金等价物余额	54,849,538.75	117,418,127.10
六、期末现金及现金等价物余额	461,507,273.31	50,001,219.46

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	60,616,086.35	60,616,086.35	
应收账款	476,257,423.18	476,257,423.18	
应收款项融资	180,724,022.57	180,724,022.57	
预付款项	12,221,772.61	12,221,772.61	
其他应收款	28,106,958.15	28,106,958.15	
存货	216,967,232.46	216,967,232.46	
持有待售资产	8,550,938.76	8,550,938.76	
其他流动资产	112,762,326.86	112,762,326.86	
流动资产合计	1,096,206,760.94	1,096,206,760.94	
非流动资产：			
固定资产	159,006,926.90	159,006,926.90	
在建工程	111,821,631.72	111,821,631.72	
使用权资产		21,028,060.27	
无形资产	65,387,173.17	65,387,173.17	
递延所得税资产	6,058,404.85	6,058,404.85	
其他非流动资产	11,795,524.91	11,795,524.91	
非流动资产合计	354,069,661.55	375,097,721.82	
资产总计	1,450,276,422.49	1,471,304,482.76	
流动负债：			
短期借款	98,861,993.05	98,861,993.05	
应付票据	25,774,037.58	25,774,037.58	
应付账款	200,140,536.01	200,140,536.01	
合同负债	18,784,487.15	18,784,487.15	
应付职工薪酬	22,467,705.40	22,467,705.40	
应交税费	2,590,010.63	2,590,010.63	
其他应付款	33,440,331.38	33,440,331.38	
其他流动负债	2,754,197.71	2,754,197.71	
流动负债合计	404,813,298.91	404,813,298.91	
非流动负债：			

租赁负债		21,028,060.27	
递延收益	13,429,948.70	13,429,948.70	
非流动负债合计	13,429,948.70	34,458,008.97	
负债合计	418,243,247.61	439,271,307.88	
所有者权益：			
股本	173,879,128.00	173,879,128.00	
资本公积	381,991,959.73	381,991,959.73	
减：库存股	24,747,745.00	24,747,745.00	
盈余公积	63,792,358.99	63,792,358.99	
未分配利润	433,657,625.84	433,657,625.84	
归属于母公司所有者权益合计	1,028,573,327.56	1,028,573,327.56	
少数股东权益	3,459,847.32	3,459,847.32	
所有者权益合计	1,032,033,174.88	1,032,033,174.88	
负债和所有者权益总计	1,450,276,422.49	1,471,304,482.76	

调整情况说明

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	57,453,729.63	57,453,729.63	
应收账款	466,670,215.18	466,670,215.18	
应收款项融资	178,683,410.61	178,683,410.61	
预付款项	10,154,760.69	10,154,760.69	
其他应收款	38,934,246.34	38,934,246.34	
存货	214,620,860.38	214,620,860.38	
其他流动资产	110,743,472.91	110,743,472.91	
流动资产合计	1,077,260,695.74	1,077,260,695.74	
非流动资产：			
长期股权投资	41,210,940.00	41,210,940.00	
固定资产	125,522,710.57	125,522,710.57	
在建工程	109,830,635.30	109,830,635.30	
无形资产	49,808,335.42	49,808,335.42	
递延所得税资产	3,752,350.92	3,752,350.92	
其他非流动资产	11,795,524.91	11,795,524.91	

非流动资产合计	341,920,497.12	341,920,497.12	
资产总计	1,419,181,192.86	1,419,181,192.86	
流动负债：			
短期借款	98,861,993.05	98,861,993.05	
应付票据	25,774,037.58	25,774,037.58	
应付账款	204,669,481.08	204,669,481.08	
合同负债	7,008,353.04	7,008,353.04	
应付职工薪酬	13,537,361.00	13,537,361.00	
应交税费	511,301.61	511,301.61	
其他应付款	32,480,766.81	32,480,766.81	
其他流动负债	464,543.62	464,543.62	
流动负债合计	383,307,837.79	383,307,837.79	
非流动负债：			
递延收益	362,500.00	362,500.00	
非流动负债合计	362,500.00	362,500.00	
负债合计	383,670,337.79	383,670,337.79	
所有者权益：			
股本	173,879,128.00	173,879,128.00	
资本公积	381,991,959.73	381,991,959.73	
减：库存股	24,747,745.00	24,747,745.00	
盈余公积	63,792,358.99		
未分配利润	440,595,153.35		
所有者权益合计	1,035,510,855.07		
负债和所有者权益总计	1,419,181,192.86		

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

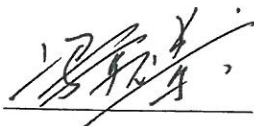
第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(此页无正文, 为《关于广东日丰电缆股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》之签章页)

法定代表人:



冯就景

广东日丰电缆股份有限公司



2021年4月26日