

Meters/bonwe

美特斯邦威

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

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。

公司负责人胡佳佳、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人员)曾焕滨声明：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）	797,378,045.85	920,798,329.37	-13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,468,967.54	-219,223,109.63	155.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-168,791,021.63	-236,515,317.20	28.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,820,763.05	-139,188,599.01	141.54%
基本每股收益（元/股）	0.048	-0.087	155.17%
稀释每股收益（元/股）	0.048	-0.087	155.17%
加权平均净资产收益率	9.79%	-11.36%	21.15%
	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）	5,759,569,001.71	5,298,525,219.41	8.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,307,301,384.90	1,180,257,567.74	10.76%

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）	-659,760.78	
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）	4,628,378.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,367,581.51	
处置子公司股权取得的投资收益	287,658,953.12	
合计	290,259,989.17	--

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	106,676	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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	46.49%	1,167,966,359	0	质押	615,631,905
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		

划						
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	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			
上海华服投资有限公司	1,167,966,359	人民币普通股	1,167,966,359			
胡佳佳	56,250,000	人民币普通股	56,250,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，控股股东上海华服投资有限公司持有本公司股份数为 1,167,966,359 股，其中通过信用证券账户持股数量为 57,087,463 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

1. 应付票据余额较期初上升 32.30%，主要是由于本报告期内向供应商开具的应付票据增加所致。
2. 预收款项余额较期初上升 33.13%，主要是由于本报告期内预收租金款较期初增加所致。
3. 应交税费余额较期初下降 46.63%，主要是由于本报告期末应交增值税余额较期初有所下降所致。
4. 其他综合收益余额较期初下降 357.14%，主要是由于本报告期内确认的联营企业华瑞银行应归属于公司的其他综合收益份额下降所致。

(二) 合并利润表项目

1. 税金及附加较去年同期增加 95.39%，主要是由于本报告期内缴纳的增值税相关附加税费较上年同期增加所致。
2. 财务费用较去年同期增加 75.43%，主要是由于本报告期内实行新租赁准则而确认的利息费用增加所致。
3. 投资收益较去年同期增加 3407.84%，主要是由于本报告期内公司出售全资子公司上海模共实业有限公司 100% 股权确认相关投资收益所致。
4. 信用减值损失较去年同期增加 3610.61%，主要是由于本报告期内应收账款预计损失金额增加所致。
5. 资产处置收益较去年同期下降 807.46%，主要是由于本报告期内资产处置损失较上年同期增加所致。
6. 其他收益较去年同期下降 70.30%，主要是由于本报告期内收到的政府补贴较上年同期减少所致。
7. 营业外收入较去年同期下降 38.59%，主要是由于本报告期内物品报废收入较上年同期减少所致。
8. 营业外支出较去年同期上升 402.36%，主要是由于本报告期内关店损失较上年同期增加所致。
9. 所得税费用较去年同期上升 37.25%，主要是由于本报告期内不再确认递延所得税资产所致。

(三) 合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 141.54%，主要是由于本报告期内经营支出较上年同期有所下降所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3937.92%，主要是由于本报告期内收到出售全资子公司上海模共实业有限公司 100% 股权的 90% 款项所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 411.46%，主要是由于本报告期内融资借款收到的现金较上年同期减少所致。

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

2021 年 3 月 9 日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于出售股权资产的议案》，本公司与子公司上海邦购信息科技有限公司（“邦购信息”）将共同持有的上海模共实业有限公司（“目标公司”）100% 股权转让给上海巴克斯酒业有

限公司（“巴克斯酒业”）。同日，本公司及子公司邦购信息与巴克斯酒业签订了《股权转让协议》，协议约定股权转让价格为人民币 4.48 亿元。截止本财务报表报出日，目标公司的股权转让登记、备案手续已完成，本公司已按约定收到巴克斯酒业支付的部分股权转让价款人民币 4.032 亿元。

2021 年 4 月 26 日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司 10.10% 的股份（以下简称“交易标的”）转让给上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”），凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字（2021）第 005 号《估值报告》，截至估值基准日 2020 年 12 月 31 日，交易标的的估值为 41,114.45 万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，本次股份转让价格确定为 1.4 元/股，股份转让价款合计为人民币 42,420 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易尚需本公司召开股东大会审议，尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产出售的提示性公告	2021 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn
重大资产重组预案	2021 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,000	--	0	-47,787	增长	89.54%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	-0.02	--	0	-0.19	增长	89.48%	--	100.00%
业绩预告的说明	公司调整渠道结构,加大力度拓展加盟店铺并关闭亏损店铺,预计1-6月经营业绩同比减亏;二季度公司仍将继续加大力度消化存量商品回笼资金,对主营业务毛利产生一定负面影响。							

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

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：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2021 年 03 月 29 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	217,038,008.68	181,348,156.26
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	837,059,941.47	877,643,965.44
应收款项融资		
预付款项	85,817,674.67	104,387,806.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	276,874,412.23	227,887,465.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,387,551,582.43	1,590,368,536.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,181,354.68	44,006,659.70
其他流动资产	99,816,869.26	100,277,909.43
流动资产合计	2,945,339,843.42	3,125,920,500.31
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	68,641,077.99	77,106,117.01
长期股权投资	637,612,241.03	628,571,250.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	263,554,031.85	265,220,160.75
固定资产	920,356,348.17	1,066,423,081.87
在建工程	626,893.23	700,810.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	803,837,009.09	0.00
无形资产	32,836,616.92	32,065,507.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,929,215.60	94,682,066.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41
非流动资产合计	2,814,229,158.29	2,172,604,719.10
资产总计	5,759,569,001.71	5,298,525,219.41
流动负债：		
短期借款	1,147,503,492.47	1,346,225,575.47
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	630,799,047.64	476,801,566.16
应付账款	1,017,773,141.35	1,162,857,117.79
预收款项	19,041,819.48	14,302,905.20
合同负债	59,793,219.00	61,175,604.39
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	88,958,445.47	116,933,297.65
应交税费	105,692,717.00	198,051,451.54
其他应付款	515,741,726.32	682,103,203.52
其中：应付利息		
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	59,637,219.85	59,816,929.95
流动负债合计	3,644,940,828.58	4,118,267,651.67
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	807,326,788.23	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	807,326,788.23	
负债合计	4,452,267,616.81	4,118,267,651.67
所有者权益：		
股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,889,009.52	161,473,544.98
减：库存股		

其他综合收益	-605,239.19	235,375.72
专项储备		
盈余公积	523,409,141.70	523,409,141.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,895,891,527.13	-2,017,360,494.67
归属于母公司所有者权益合计	1,307,301,384.90	1,180,257,567.74
少数股东权益		
所有者权益合计	1,307,301,384.90	1,180,257,567.74
负债和所有者权益总计	5,759,569,001.71	5,298,525,219.41

法定代表人：胡佳佳

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：曾焕滨

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	101,836,736.22	137,305,183.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	325,000,000.00	425,000,000.00
应收账款	2,766,373,618.64	2,994,783,633.15
应收款项融资		
预付款项	97,363,374.50	69,090,174.35
其他应收款	1,283,375,697.22	1,000,890,043.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	832,767,268.60	920,626,926.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,497,073.13	3,392,353.13
其他流动资产	27,765,990.74	19,958,381.49
流动资产合计	5,436,979,759.05	5,571,046,695.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	4,365,391.78	5,671,454.92
长期股权投资	1,149,900,151.85	1,346,452,460.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	993,324,111.88	1,001,384,787.05
固定资产	43,013,882.26	43,430,363.18
在建工程	573,104.42	653,701.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	177,440,080.71	
无形资产	24,396,861.78	16,283,207.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,176,459.96	36,822,606.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41
非流动资产合计	2,436,025,769.05	2,458,534,305.64
资产总计	7,873,005,528.10	8,029,581,001.43
流动负债：		
短期借款	1,015,503,492.47	1,309,225,575.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	671,505,575.46	464,957,285.16
应付账款	1,097,806,225.62	1,228,811,181.12
预收款项	5,215,903.04	6,752,895.20
合同负债	294,560,656.98	174,313,996.72
应付职工薪酬	49,970,028.28	70,528,743.91
应交税费	67,057,760.49	153,203,597.71
其他应付款	573,148,081.12	815,994,121.93
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	64,773,394.79	49,141,328.96

流动负债合计	3,839,541,118.25	4,272,928,726.18
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	176,396,676.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	176,396,676.86	
负债合计	4,015,937,795.11	4,272,928,726.18
所有者权益：		
股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,308,818.98	86,308,818.98
减：库存股		
其他综合收益	-605,239.19	235,375.72
专项储备		
盈余公积	420,734,370.35	420,734,370.35
未分配利润	838,129,782.85	736,873,710.20
所有者权益合计	3,857,067,732.99	3,756,652,275.25
负债和所有者权益总计	7,873,005,528.10	8,029,581,001.43

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	797,378,045.85	920,798,329.37
其中：营业收入	797,378,045.85	920,798,329.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	853,411,711.18	1,048,382,071.82
其中：营业成本	438,067,345.46	587,815,629.83
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	7,368,406.83	3,771,124.41
销售费用	330,930,375.29	382,296,932.30
管理费用	27,709,969.47	32,076,448.41
研发费用	18,721,202.29	24,971,078.09
财务费用	30,614,411.84	17,450,858.78
其中：利息费用	28,739,378.40	14,658,521.25
利息收入	156,448.28	308,096.51
加：其他收益	4,628,378.34	15,585,991.08
投资收益（损失以“-”号填 列）	297,540,558.93	8,482,150.81
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,881,605.81	8,482,150.81
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）	-36,292,433.14	-978,071.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-87,462,360.71	-116,562,965.08

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-659,760.78	-72,704.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,720,717.31	-221,129,341.38
加: 营业外收入	280,131.96	456,134.33
减: 营业外支出	1,647,713.47	327,993.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,353,135.80	-221,001,200.51
减: 所得税费用	-1,115,831.74	-1,778,090.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,468,967.54	-219,223,109.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	121,468,967.54	-219,223,109.63
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	121,468,967.54	-219,223,109.63
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-840,614.91	480,824.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-840,614.91	480,824.53
(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	-840,614.91	480,824.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-840,614.91	480,824.53
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	120,628,352.63	-218,742,285.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,628,352.63	-218,742,285.10
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	0.048	-0.087
（二）稀释每股收益	0.048	-0.087

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡佳佳

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：曾焕滨

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	494,487,750.44	760,965,071.64
减：营业成本	333,124,911.60	586,444,375.73
税金及附加	6,157,942.96	1,401,429.90
销售费用	139,297,691.06	128,145,505.99
管理费用	28,642,458.25	23,930,372.00
研发费用	11,796,339.84	16,106,424.60
财务费用	20,710,277.81	17,325,460.98
其中：利息费用	19,018,823.14	14,658,521.25
利息收入	84,273.09	208,644.65
加：其他收益	148,031.73	14,841,186.10
投资收益（损失以“—”号填列）	229,530,298.44	8,482,150.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,881,605.81	8,482,150.81

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）	-2,159,204.81	-8,886,216.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,656,260.90	-72,107,112.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,622.41	51,867.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,782,615.79	-70,006,621.81
加：营业外收入	46,172.46	147,425.48
减：营业外支出	572,715.60	25,419.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,256,072.65	-69,884,615.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,256,072.65	-69,884,615.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,256,072.65	-69,884,615.64
（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	-840,614.91	480,824.53
（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	-840,614.91	480,824.53

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-840,614.91	480,824.53
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	100,415,457.74	-69,403,791.11
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	908,673,877.04	1,102,037,779.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,974,635.59	26,722,770.86

经营活动现金流入小计	941,648,512.63	1,128,760,550.23
购买商品、接受劳务支付的现金	375,421,421.58	1,025,935,348.63
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	178,063,502.38	119,668,058.31
支付的各项税费	115,280,877.83	18,626,288.18
支付其他与经营活动有关的现金	215,061,947.79	103,719,454.12
经营活动现金流出小计	883,827,749.58	1,267,949,149.24
经营活动产生的现金流量净额	57,820,763.05	-139,188,599.01
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	3,350,333.31	152,877.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	403,022,151.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	406,372,484.86	152,877.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,752,624.74	8,793,481.11
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		
投资活动现金流出小计	74,752,624.74	8,793,481.11
投资活动产生的现金流量净额	331,619,860.12	-8,640,603.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	95,000,000.00	405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,722,083.00	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,028,687.75	11,496,571.61
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	196,803,509.61	50,043,266.52
筹资活动现金流出小计	507,554,280.36	357,539,838.13
筹资活动产生的现金流量净额	-412,554,280.36	132,460,161.87
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	-23,113,657.19	-15,369,041.00
加：期初现金及现金等价物余额	177,900,566.37	290,052,443.29
六、期末现金及现金等价物余额	154,786,909.18	274,683,402.29

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	994,591,571.42	1,438,788,443.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,591,192.96	14,937,651.91
经营活动现金流入小计	1,003,182,764.38	1,453,726,095.10
购买商品、接受劳务支付的现金	281,046,600.19	1,449,521,022.83
支付给职工以及为职工支付的现金	91,236,557.85	40,984,691.72
支付的各项税费	95,457,594.12	298,788.66
支付其他与经营活动有关的现金	493,079,496.68	74,904,280.40
经营活动现金流出小计	960,820,248.84	1,565,708,783.61
经营活动产生的现金流量净额	42,362,515.54	-111,982,688.51
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	162,685.84	82,772.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	399,168,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	399,330,685.84	82,772.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,760,057.05	5,943,948.36
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		
投资活动现金流出小计	30,760,057.05	5,943,948.36
投资活动产生的现金流量净额	368,570,628.79	-5,861,175.39
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		340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00
筹资活动现金流入小计		425,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,722,083.00	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,679,509.03	11,442,568.68
支付其他与筹资活动有关的现金	196,803,509.61	50,043,266.52
筹资活动现金流出小计	505,205,101.64	357,485,835.20
筹资活动产生的现金流量净额	-505,205,101.64	67,514,164.80
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	-94,271,957.31	-50,329,699.10
加：期初现金及现金等价物余额	133,857,594.03	194,183,346.84
六、期末现金及现金等价物余额	39,585,636.72	143,853,647.74

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	181,348,156.26	181,348,156.26	
应收账款	877,643,965.44	877,643,965.44	
预付款项	104,387,806.91	104,387,806.91	
其他应收款	227,887,465.89	227,887,465.89	
存货	1,590,368,536.68	1,590,368,536.68	
一年内到期的非流动资产	44,006,659.70	44,006,659.70	
其他流动资产	100,277,909.43	100,277,909.43	
流动资产合计	3,125,920,500.31	3,125,920,500.31	
非流动资产：			
长期应收款	77,106,117.01	77,106,117.01	
长期股权投资	628,571,250.13	628,571,250.13	
投资性房地产	265,220,160.75	265,220,160.75	
固定资产	1,066,423,081.87	1,066,423,081.87	
在建工程	700,810.76	700,810.76	
使用权资产	0.00	831,830,610.25	831,830,610.25
无形资产	32,065,507.22	32,065,507.22	
长期待摊费用	94,682,066.95	94,682,066.95	
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41	
非流动资产合计	2,172,604,719.10	3,004,435,329.35	831,830,610.25
资产总计	5,298,525,219.41	6,130,355,829.66	831,830,610.25
流动负债：			
短期借款	1,346,225,575.47	1,346,225,575.47	
应付票据	476,801,566.16	476,801,566.16	
应付账款	1,162,857,117.79	1,162,857,117.79	
预收款项	14,302,905.20	14,302,905.20	
合同负债	61,175,604.39	61,175,604.39	
应付职工薪酬	116,933,297.65	116,933,297.65	
应交税费	198,051,451.54	198,051,451.54	

其他应付款	682,103,203.52	682,103,203.52	
其他流动负债	59,816,929.95	59,816,929.95	
流动负债合计	4,118,267,651.67	4,118,267,651.67	
非流动负债：			
租赁负债	0.00	831,830,610.25	831,830,610.25
负债合计	4,118,267,651.67	4,950,098,261.92	831,830,610.25
所有者权益：			
股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00	
资本公积	161,473,544.98	161,473,544.98	
其他综合收益	235,375.72	235,375.72	
盈余公积	523,409,141.71	523,409,141.71	
未分配利润	-2,017,360,494.67	-2,017,360,494.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,180,257,567.74	1,180,257,567.74	
所有者权益合计	1,180,257,567.74	1,180,257,567.74	
负债和所有者权益总计	5,298,525,219.41	6,130,355,829.66	831,830,610.25

调整情况说明

- 1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
- 2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
- 3、对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；
- 4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。
- 5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

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	137,305,183.92	137,305,183.92	
应收票据	425,000,000.00	425,000,000.00	
应收账款	2,994,783,633.15	2,994,783,633.15	

预付款项	69,090,174.35	69,090,174.35	
其他应收款	1,000,890,043.13	1,000,890,043.13	
存货	920,626,926.62	920,626,926.62	
一年内到期的非流动资产	3,392,353.13	3,392,353.13	
其他流动资产	19,958,381.49	19,958,381.49	
流动资产合计	5,571,046,695.79	5,571,046,695.79	
非流动资产：			
长期应收款	5,671,454.92	5,671,454.92	
长期股权投资	1,346,452,460.95	1,346,452,460.95	
投资性房地产	1,001,384,787.05	1,001,384,787.05	
固定资产	43,430,363.18	43,430,363.18	
在建工程	653,701.60	653,701.60	
使用权资产		186,779,032.33	186,779,032.33
无形资产	16,283,207.01	16,283,207.01	
长期待摊费用	36,822,606.52	36,822,606.52	
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41	
非流动资产合计	2,458,534,305.64	2,645,313,337.97	186,779,032.33
资产总计	8,029,581,001.43	8,216,360,033.76	186,779,032.33
流动负债：			
短期借款	1,309,225,575.47	1,309,225,575.47	
应付票据	464,957,285.16	464,957,285.16	
应付账款	1,228,811,181.12	1,228,811,181.12	
预收款项	6,752,895.20	6,752,895.20	
合同负债	174,313,996.72	174,313,996.72	
应付职工薪酬	70,528,743.91	70,528,743.91	
应交税费	153,203,597.71	153,203,597.71	
其他应付款	815,994,121.93	815,994,121.93	
其他流动负债	49,141,328.96	49,141,328.96	
流动负债合计	4,272,928,726.18	4,272,928,726.18	
非流动负债：			
租赁负债		186,779,032.33	186,779,032.33
负债合计	4,272,928,726.18	4,459,707,758.51	186,779,032.33
所有者权益：			

股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00	
资本公积	86,308,818.98	86,308,818.98	
其他综合收益	235,375.72	235,375.72	
盈余公积	420,734,370.35	420,734,370.35	
未分配利润	736,873,710.20	736,873,710.20	
所有者权益合计	3,756,652,275.25	3,756,652,275.25	
负债和所有者权益总计	8,029,581,001.43	8,216,360,033.76	186,779,032.33

调整情况说明

母公司调整情况与集团合并调整相同。

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。