

广东新宝电器股份有限公司

2021 年第一季度报告全文

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。

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明：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）	3,209,827,140.08	1,956,096,883.64	64.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,197,574.55	124,411,924.66	36.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,412,043.89	136,180,562.83	26.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-141,016,930.90	102,430,557.96	-237.67%
基本每股收益（元/股）	0.2059	0.1552	32.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2059	0.1552	32.67%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.85%	-0.07%
	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）	11,914,927,558.10	12,494,765,158.20	-4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,207,837,526.68	6,037,561,883.88	2.82%

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）	-1,911,911.70	
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）	3,565,249.22	
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	1,608,210.13	受人民币兑美元汇率波动影响，2021 年一季度远期外汇合约投资收益 5,238.39 万元，公允价值变动损益-5,235.19 万元。其余为结构性存款投资收益及公允价值损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,522,214.73	
减：所得税影响额	8,921,113.44	
少数股东权益影响额（税后）	77,118.28	
合计	-2,214,469.34	--

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	17,385 ¹	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
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	41.75%	345,139,879	0	质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.23%	183,816,782	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	16,470,630	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	1.63%	13,458,663	0		
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.30%	10,721,552	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	10,273,341	0		
招商银行股份有限公司—华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.17%	9,682,984	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.07%	8,834,799	636,984		
全国社保基金一一七组合	其他	0.86%	7,099,525	0		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.85%	7,003,437	1,307,189		
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			
广东东菱凯琴集团有限公司	345,139,879	人民币普通股	345,139,879			
东菱电器集团有限公司	183,816,782	人民币普通股	183,816,782			

香港中央结算有限公司	16,470,630	人民币普通股	16,470,630
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	13,458,663	人民币普通股	13,458,663
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	10,721,552	人民币普通股	10,721,552
中央汇金资产管理有限责任公司	10,273,341	人民币普通股	10,273,341
招商银行股份有限公司—华夏新兴成长股票型证券投资基金	9,682,984	人民币普通股	9,682,984
全国社保基金一一七组合	7,099,525	人民币普通股	7,099,525
中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	6,020,376	人民币普通股	6,020,376
中国建设银行股份有限公司—华夏创新驱动混合型证券投资基金	5,858,059	人民币普通股	5,858,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100% 股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

注：1 截至 2021 年 3 月 31 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 16,396 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 17,385 户。

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

公司坚定小家电主业发展，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，持续通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，2021年一季度，公司销售实现了较快增长。

2021年第一季度，公司实现利润总额22,709.56万元，较2020年同期增长43.58%；实现归属于上市公司股东的净利润17,019.76万元，较2020年同期增长36.80%；基本每股收益为0.2059元，较2020年同期增长32.67%。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2021年第一季度总体销售实现较快增长。出口业务景气度较高，2021年第一季度国外营业收入对比去年同期增长71%；继续推进国内市场拓展，2021年第一季度国内营业收入对比去年同期增长46%，其中：公司在国内独家授权经营的海外品牌Morphy Richards（摩飞），2021年第一季度国内营业收入实现4.6亿元，对比2020年同期增长近40%。公司自主品牌Donlim（东菱），2021年第一季度国内营业收入实现0.54亿元，对比2020年同期下降23%左右。（2）前期人民币兑美元汇率的快速升值及大宗原材料价格的大幅上升，对公司产品的盈利水平造成一定的影响。由此公司近期也启动了调价安排，但调价效果的体现有一定的滞后性。

主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表：

单位：元

报表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动比率	变动原因说明
预付款项	104,278,048.60	71,104,071.13	46.66%	主要是预付货款和品牌推广费的增加。
应收利息	9,648,764.13	4,670,089.05	106.61%	主要是定期存款增加。
在建工程	464,695,554.34	356,017,500.83	30.53%	主要是本期在建工程投入的增加。
短期借款	187,843,319.62	98,564,713.56	90.58%	主要是本期补充流动资金借款增加。
应付职工薪酬	288,178,614.22	533,589,500.66	-45.99%	主要是本期已支付上年末计提的职工薪酬。
应付利息	607,647.03	1,350,520.83	-55.01%	主要是偿还到期借款利息，导致应付利息减少。
应付股利	30,400,000		100.00%	主要是控股子公司尚未支付的少数股东股利。
其他流动负债	19,820,863.30	28,585,088.35	-30.66%	主要是预收款项的税额部份减少。
递延所得税负债	9,447,285.56	17,287,145.18	-45.35%	主要是远期外汇合约计提的公允价值变动影响。
报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因说明
营业收入	3,209,827,140.08	1,956,096,883.64	64.09%	主要是本期销售增加。
营业成本	2,599,051,361.44	1,530,881,899.51	69.77%	主要是本期销售增加。
销售费用	107,479,181.05	68,410,651.34	57.11%	主要是销售人工成本和广告宣传费的增加。
管理费用	185,797,837.77	107,951,351.58	72.11%	主要是人工成本和劳务费的增加。
研发费用	83,107,580.49	55,654,285.06	49.33%	主要是研发投入及研发人工成本的增加。
财务费用	-2,288,522.69	-7,143,046.97	67.96%	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，导致汇兑损失增加。
利息收入	11,363,250.58	5,613,506.19	102.43%	主要是定期存款增加导致利息收入增加。

投资收益	53,401,502.88	-11,253,005.64	574.55%	主要是远期外汇合约到期的影响。
对联营企业和合营企业的投资收益	-646,493.71	-2,284,502.73	71.70%	主要是本期联营企业利润亏损减少。
公允价值变动收益	-52,439,786.46	2,015,864.14	-2701.36%	主要是远期外汇合约公允价值变动的的影响。
信用减值损失	9,140,626.63	-962,131.23	1050.04%	应收账款计提信用减值损失增加。
资产减值损失	-7,089,420.92	-13,776,887.85	-48.54%	存货计提资产减值损失减少。
资产处置收益	-93,492.45	-266,280.92	64.89%	主要是本期固定资产处置收益减少。
营业利润	225,391,757.64	165,302,844.11	36.35%	主要是销售增长。
营业外收入	3,942,240.59	2,108,483.67	86.97%	主要是营业外额外收入增加。
营业外支出	2,238,445.11	9,240,385.95	-75.78%	主要是上年同期疫情公司捐赠物质较多。
利润总额	227,095,553.12	158,170,941.83	43.58%	主要是销售增长。
所得税费用	46,001,419.94	28,969,866.7	58.79%	主要是利润增长导致所得税增加。
净利润	181,094,133.18	129,201,075.13	40.16%	主要是销售增长。
归属于母公司股东的净利润	170,197,574.55	124,411,924.66	36.80%	主要是销售增长。
少数股东损益	10,896,558.63	4,789,150.47	127.53%	主要是本期非全资子公司实现的利润总额增加。
外币财务报表折算差额	78,068.26	-146,489.54	153.29%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
基本每股收益	0.2059	0.1552	32.67%	主要是销售增长。
稀释每股收益	0.2059	0.1552	32.67%	主要是销售增长。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,708,692,680.87	2,241,715,767.65	65.44%	主要是销售增长。
收到的税费返还	203,200,397.62	88,059,739.13	130.75%	主要是收到出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	12,694,249.89	18,835,612.46	-32.61%	主要是收到的定期存款的利息收入减少。
经营活动现金流入小计	3,924,587,328.38	2,348,611,119.24	67.10%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,956,802,879.25	1,575,372,014.79	87.69%	主要是销售增长，原材料需求增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	785,503,467.30	438,225,491.13	79.25%	主要是销售增长，扩大生产规模，导致人员成本增加。
支付其他与经营活动有关的现金	216,723,887.04	142,514,081.03	52.07%	主要是劳务费及基建维修装修费增加。
经营活动现金流出小计	4,065,604,259.28	2,246,180,561.28	81.00%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
收回投资所收到的现金	63,486,374.08	30,000,000.00	111.62%	主要是到期收回理财产品增加。
取得投资收益收到的现金	53,535,730.81	318,617.09	16702.53%	主要是本期到期交割的远期外汇合约投资收益增加及理财产品投资收益增加。
投资活动现金流入小计	117,325,051.89	30,718,617.09	281.93%	主要是本期收回投资收到的现金增加及取得投资收益收到的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,521,994.78	109,728,211.81	141.98%	主要是本期基建投入和设备投入增加。
投资支付的现金	70,000,000.00	452,526,300.00	-84.53%	主要是本期购买的理财产品减少。

支付其他与投资活动有关的现金		9,287,120.00	-100.00%	主要是上期到期交割的远期外汇合约损失的影响。
投资活动现金流出小计	335,521,994.78	571,541,631.81	-41.30%	主要是本期投资支付的现金减少。
取得借款收到的现金	129,508,000.00	416,830,500.00	-68.93%	主要是本期补充流动资金的短期借款减少。
筹资活动现金流入小计	129,508,000.00	416,830,500.00	-68.93%	主要是本期取得借款收到的现金减少。
偿还债务支付的现金	42,500,000.00		100.00%	主要是偿还到期的短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,041,250.00	1,979,581.06	53.63%	主要是到期支付短期借款利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,000.00		100.00%	主要是支付2020年非公开发行股票相关费用。
筹资活动现金流出小计	47,201,250.00	1,979,581.06	2284.41%	主要是偿还债务支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	82,306,750.00	414,850,918.94	-80.16%	主要是取得借款收到的现金减少。
汇率变动对现金的影响	1,348,226.64	9,610,768.16	-85.97%	主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响。

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

1、公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第十次会议及2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”），当公司年度考核指标满足条件时，每年按公司新增净利润的一定比例提取业绩激励基金，奖励符合条件的激励对象。本激励计划从2019年度开始执行，实施年限暂定为3年，即2019年度-2021年度。具体内容详见公司分别于2019年8月28日及2019年9月17日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《激励基金管理办法》规定，2020年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司2021年4月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《激励基金管理办法》计提4,000万元激励基金，向129名符合规定条件的激励对象进行分配。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》。

公司2020年度经审计的公司2020年度财务报告尚需公司2020年年度股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，2020年度业绩激励基金方可实施分配。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》	2019年8月28日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》	2020年4月28日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》	2021年4月28日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2020年8月3日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。相关申请于2020年10月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会受理，并于2020年11月6日收到中国证监会出具

的《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2837号)。

公司已于2021年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币38.25元, 共计募集人民币965,999,733.75元。新增股份于2021年1月12日在深圳证券交易所上市, 限售期为6个月, 即自新增股份上市之日起6个月内不得转让。预计可流通时间为2021年7月11日(非交易日顺延)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》	2020年07月18日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》	2020年09月29日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2020年10月10日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2020年10月27日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020年11月7日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021年01月06日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2021)23号)文件, 公司顺利通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下: 企业名称: 广东新宝电器股份有限公司; 证书编号: GR202044012523; 发证日期: 2020年12月9日。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195号)等相关规定, 经认定的高新技术企业自颁发证书之日所在年度起三年内, 享受高新技术企业的相关税收优惠政策, 即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》	2021年01月19日	内容详见巨潮资讯网 (http://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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	无	粤财信托 顺德农商银行 2020 年第一期财产权信托	50,000,000.00	公允价值计量	50,041,095.89	45,154.61			12,963,030.09	523,343.99	37,123,220.41	交易性金融资产	自有资金
合计			50,000,000.00	--	50,041,095.89	45,154.61			12,963,030.09	523,343.99	37,123,220.41	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2020 年 05 月 20 日										

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	141,590.33	2021年01月01日	2021年03月31日	141,590.33		140,625.82	22.49%	5,238.39
合计				141,590.33	--	--	141,590.33		140,625.82	22.49%	5,238.39
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年04月28日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2020年05月20日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响,公司将及时根据市场变化调整策略。</p> <p>2、流动性风险:公司拟开展的衍生品投资业务性质简单,交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。</p> <p>3、履约风险:公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,无投机性操作,基本不存在履约风险。</p> <p>4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>1、远期外汇合约报告期内产生的投资收益为人民币 5,238.39 万元,公允价值变动损益为人民币-5,235.19 万元;</p> <p>2、公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。对远期外汇合约公允价值的分析依截止报告期末未到期签约金额*远期美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额确认公允价值变动损益。</p>							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>1、公司已建立了《衍生品投资管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,为外汇资产进行保值增值,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可控的。</p> <p>3、因此,我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务,衍生品投资累计</p>							

	未交割金额控制在 40,000 万美元（等值 30 亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用，并将此事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
--	--

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）公司2017年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为802,553,118.02元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为53,708,624.95元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为6,503.33元，IPO募投项目结项转入的募集资金金额为50,342,177.31元，募集资金余额为人民币189,514,363.20元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中103,000,000.00元用于办理了定期存款（结构性存款），86,514,363.20元存放于公司募集资金专户中。

（二）公司2020年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837号）的核准，广东新宝电器股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为15,983,000.00元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为2,473,138.40元，募集资金余额为人民币926,366,053.06元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中30,000,000.00元用于办理了定期存款（结构性存款），896,366,053.06元存放于公司募集资金专户中。

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	闲置自有资金/募集资金	19,300.00	17,300.00 ¹	0
信托理财产品	闲置自有资金	5,000.00	3,703.70 ²	0
合计		24,300.00	21,003.70	0

注：1 保本型结构性存款。

2 粤财信托 顺德农商银行 2020 年第一期财产权信托。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司海外订单情况、原材料价格波动对公司的影响、2020 年度业绩预告披露时间等，未提供书面文件。	/
2021 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2020 年度业绩预告披露时间、汇率波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。	/
2021 年 01 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2020 年度业绩预告披露时间，未提供书面文件。	/

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2020 年度业绩预告披露时间、原材料价格与汇率波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。	/
2021 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2020 年度业绩预告披露时间、2020 年第四季度海外订单情况等，未提供书面文件。	/
2021 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2020 年度业绩预告披露时间，未提供书面文件。	/
2021 年 01 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司近期经营情况，股价波动原因等，未提供书面文件。	/
2021 年 02 月 02 日	公司	电话沟通	其他	媒体	咨询公司对于汇率波动的应对措施、公司对 2021 年国内外市场的预判、2021 年第一季度海外订单情况等，未提供书面文件。	/
2021 年 03 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2020 年度业绩快报披露时间、2021 年第一季度海外订单情况等，未提供书面文件。	/
2021 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2021 年第一季度海外订单情况、公司海外订单调价计划以及调价幅度等，未提供书面文件。	/
2021 年 03 月 08 日	公司	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、上海禾其投资咨询有限公司、正心谷创新资本有限公司、上海银叶投资有限公司、风和亚洲基金公司、西部利得基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等 129 方接入电话会议	就公司 2020 年全年经营情况、Morphy Richards(摩飞)和 Donlim(东菱) 2020 年第四季度增速情况、原材料价格波动对公司业绩影响、公司对 2021 年出口业务的展望、公司与跨境电商的合作情况等问题进行了交流，未提供书面文件。	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)。
2021 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司 2021 年第一季度经营情况、公司 2021 年第一季度业绩预告披露时间等，未提供书面文件。	/
2021 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司订单调价情况及未来毛利率情况等，未提供书面文件。	/

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东新宝电器股份有限公司

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	3,964,482,152.50	4,285,277,842.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	272,441,858.17	317,844,674.72
衍生金融资产		
应收票据	18,613,115.54	21,038,949.76
应收账款	1,298,646,614.74	1,764,906,519.82
应收款项融资	136,537,168.12	138,773,003.60
预付款项	104,278,048.60	71,104,071.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,413,467.29	46,269,943.17
其中：应收利息	9,648,764.13	4,670,089.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,147,939,066.36	2,119,721,880.13
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	200,193,389.14	175,403,127.73
流动资产合计	8,188,544,880.46	8,940,340,012.49
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	98,198,798.28	98,845,291.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,261,089.42	15,472,681.88
固定资产	2,370,427,525.42	2,318,000,003.76
在建工程	464,695,554.34	356,017,500.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,871,801.71	
无形资产	515,376,104.96	519,116,270.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,548,214.56	43,101,105.70
递延所得税资产	71,554,374.91	74,281,538.93
其他非流动资产	109,449,214.04	129,590,752.48
非流动资产合计	3,726,382,677.64	3,554,425,145.71
资产总计	11,914,927,558.10	12,494,765,158.20
流动负债：		
短期借款	187,843,319.62	98,564,713.56
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	2,746,217,330.26	3,102,569,505.04
应付账款	1,300,538,146.05	1,592,720,841.52
预收款项		
合同负债	413,079,215.76	407,793,965.27
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	288,178,614.22	533,589,500.66
应交税费	91,893,231.26	105,099,616.82
其他应付款	311,852,125.60	256,623,501.09
其中：应付利息	607,647.03	1,350,520.83
应付股利	30,400,000.00	
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	19,820,863.30	28,585,088.35
流动负债合计	5,559,422,846.07	6,325,546,732.31
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	44,703,944.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,250,000.00	48,600,000.00
递延所得税负债	9,447,285.56	17,287,145.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,401,229.89	65,887,145.18
负债合计	5,660,824,075.96	6,391,433,877.49
所有者权益：		
股本	826,727,780.00	826,727,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,054,643,358.64	2,054,643,358.64
减：库存股		

其他综合收益	4,323,048.89	4,244,980.64
专项储备		
盈余公积	469,458,725.66	469,458,725.66
一般风险准备		
未分配利润	2,852,684,613.49	2,682,487,038.94
归属于母公司所有者权益合计	6,207,837,526.68	6,037,561,883.88
少数股东权益	46,265,955.46	65,769,396.83
所有者权益合计	6,254,103,482.14	6,103,331,280.71
负债和所有者权益总计	11,914,927,558.10	12,494,765,158.20

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

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	3,161,079,838.75	3,314,660,367.90
交易性金融资产	232,179,666.39	317,844,674.72
衍生金融资产		
应收票据	3,156,960.00	
应收账款	1,365,339,317.33	1,854,633,212.81
应收款项融资	63,626,793.96	61,896,078.11
预付款项	72,528,959.87	53,286,210.28
其他应收款	1,126,628,691.58	928,175,590.76
其中：应收利息	9,648,764.13	4,670,089.05
应收股利	136,880,000.00	23,801,779.60
存货	1,687,622,078.83	1,706,216,519.74
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	117,405,198.31	103,924,230.67
流动资产合计	7,829,567,505.02	8,340,636,884.99
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	633,589,529.84	634,236,023.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,243,304.75	68,141,443.40
固定资产	1,918,214,013.63	1,862,319,751.29
在建工程	35,127,778.21	18,049,186.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,295,954.84	
无形资产	234,465,290.90	236,539,577.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,389,897.41	31,705,953.49
递延所得税资产	16,483,473.58	21,819,725.84
其他非流动资产	101,725,132.87	116,925,408.19
非流动资产合计	3,070,534,376.03	2,989,737,069.53
资产总计	10,900,101,881.05	11,330,373,954.52
流动负债：		
短期借款	181,426,000.00	92,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,279,498,498.90	2,638,100,653.28
应付账款	1,204,061,737.82	1,446,737,035.90
预收款项		
合同负债	442,862,069.60	450,823,936.59
应付职工薪酬	248,103,976.88	443,430,992.34
应交税费	39,051,849.40	52,183,519.72
其他应付款	236,299,806.09	211,225,332.11
其中：应付利息	607,647.03	1,350,520.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	38,377,754.76	44,152,009.75

流动负债合计	4,869,681,693.45	5,579,153,479.69
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	36,798,601.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,250,000.00	48,600,000.00
递延所得税负债	9,381,737.61	17,287,145.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,430,339.47	65,887,145.18
负债合计	4,963,112,032.92	5,645,040,624.87
所有者权益：		
股本	826,727,780.00	826,727,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,005,616,803.60	2,005,616,803.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	472,049,558.73	472,049,558.73
未分配利润	2,632,595,705.80	2,380,939,187.32
所有者权益合计	5,936,989,848.13	5,685,333,329.65
负债和所有者权益总计	10,900,101,881.05	11,330,373,954.52

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	3,209,827,140.08	1,956,096,883.64
其中：营业收入	3,209,827,140.08	1,956,096,883.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,990,920,061.34	1,770,407,519.97
其中：营业成本	2,599,051,361.44	1,530,881,899.51 ¹
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	17,772,623.28	14,652,379.45
销售费用	107,479,181.05	68,410,651.34 ¹
管理费用	185,797,837.77	107,951,351.58
研发费用	83,107,580.49	55,654,285.06
财务费用	-2,288,522.69	-7,143,046.97
其中：利息费用	2,338,268.50	3,265,449.65
利息收入	11,363,250.58	5,613,506.19
加：其他收益	3,565,249.22	3,855,921.94
投资收益（损失以“-”号填列）	53,401,502.88	-11,253,005.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-646,493.71	-2,284,502.73
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）	-52,439,786.46	2,015,864.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,140,626.63	-962,131.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,089,420.92	-13,776,887.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,492.45	-266,280.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,391,757.64	165,302,844.11
加：营业外收入	3,942,240.59	2,108,483.67
减：营业外支出	2,238,445.11	9,240,385.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,095,553.12	158,170,941.83
减：所得税费用	46,001,419.94	28,969,866.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,094,133.18	129,201,075.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,094,133.18	129,201,075.13
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	170,197,574.55	124,411,924.66
2.少数股东损益	10,896,558.63	4,789,150.47
六、其他综合收益的税后净额	78,068.26	-146,489.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,068.26	-146,489.54
（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	78,068.26	-146,489.54
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	78,068.26	-146,489.54
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	181,172,201.44	129,054,585.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,275,642.81	124,265,435.12
归属于少数股东的综合收益总额	10,896,558.63	4,789,150.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2059	0.1552
（二）稀释每股收益	0.2059	0.1552

注：1 根据新收入准则，公司将 2020 年第一季度销售商品发生的原计入“销售费用”的运费报关费等相关支出 37,867,925.25 元，调整为合同履约成本，计入“营业成本”，“营业总成本”不变。

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：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

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	2,733,382,997.29	1,696,172,076.47
减：营业成本	2,308,612,883.47	1,371,414,093.40 ¹
税金及附加	13,040,240.55	11,375,594.46
销售费用	49,961,731.57	31,452,659.96 ¹
管理费用	157,897,982.71	90,510,477.26
研发费用	74,549,031.67	49,859,716.17
财务费用	-2,081,084.33	-5,960,482.72
其中：利息费用	2,298,376.20	3,265,449.65
利息收入	9,775,527.57	5,301,772.93
加：其他收益	3,238,696.82	1,517,183.03
投资收益（损失以“-”号填列）	190,281,502.88	-11,253,005.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-646,493.71	-2,284,502.73
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）	-52,701,978.24	1,499,503.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,507,379.56	-291,613.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,705,628.81	-6,495,276.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,429.80	-45,599.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,027,613.66	132,451,207.77
加：营业外收入	2,984,314.70	1,577,923.45
减：营业外支出	2,122,579.64	9,228,042.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,889,348.72	124,801,088.46
减：所得税费用	26,232,830.24	20,412,117.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,656,518.48	104,388,971.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	251,656,518.48	104,388,971.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

注：1 根据新收入准则，公司将 2020 年第一季度销售商品发生的原计入“销售费用”的运费报关费等相关支出 20,412,550.35 元，调整为合同履约成本，计入“营业成本”。

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	3,708,692,680.87	2,241,715,767.65
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	203,200,397.62	88,059,739.13

收到其他与经营活动有关的现金	12,694,249.89	18,835,612.46
经营活动现金流入小计	3,924,587,328.38	2,348,611,119.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,956,802,879.25	1,575,372,014.79
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	785,503,467.30	438,225,491.13
支付的各项税费	106,572,506.79	90,068,974.33
支付其他与经营活动有关的现金	216,725,405.94	142,514,081.03
经营活动现金流出小计	4,065,604,259.28	2,246,180,561.28
经营活动产生的现金流量净额	-141,016,930.90	102,430,557.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,486,374.08	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,535,730.81	318,617.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,947.00	400,000.00
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	117,325,051.89	30,718,617.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,521,994.78	109,728,211.81
投资支付的现金	70,000,000.00	452,526,300.00
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		9,287,120.00
投资活动现金流出小计	335,521,994.78	571,541,631.81
投资活动产生的现金流量净额	-218,196,942.89	-540,823,014.72
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	129,508,000.00	416,830,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,508,000.00	416,830,500.00

偿还债务支付的现金	42,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,041,250.00	1,979,581.06
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	1,660,000.00	
筹资活动现金流出小计	47,201,250.00	1,979,581.06
筹资活动产生的现金流量净额	82,306,750.00	414,850,918.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,348,226.64	9,610,768.16
五、现金及现金等价物净增加额	-275,558,897.15	-13,930,769.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,012,373,443.05	1,658,210,225.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,736,814,545.90	1,644,279,455.76

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	3,236,884,901.96	2,050,081,409.11
收到的税费返还	172,344,177.30	76,384,305.61
收到其他与经营活动有关的现金	40,846,414.02	263,454,119.23
经营活动现金流入小计	3,450,075,493.28	2,389,919,833.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,608,248,155.39	1,465,758,847.32
支付给职工以及为职工支付的现金	651,349,042.87	384,113,455.16
支付的各项税费	54,824,603.65	67,545,713.61
支付其他与经营活动有关的现金	276,310,952.51	420,422,191.82
经营活动现金流出小计	3,590,732,754.42	2,337,840,207.91
经营活动产生的现金流量净额	-140,657,261.14	52,079,626.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,486,374.08	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,805,703.41	318,617.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,947.00	
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	126,595,024.49	30,318,617.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,030,054.86	58,087,457.72
投资支付的现金	30,000,000.00	442,526,300.00

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		9,287,120.00
投资活动现金流出小计	175,030,054.86	509,900,877.72
投资活动产生的现金流量净额	-48,435,030.37	-479,582,260.63
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	129,508,000.00	416,830,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,508,000.00	416,830,500.00
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,041,250.00	1,979,581.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,000.00	
筹资活动现金流出小计	47,201,250.00	1,979,581.06
筹资活动产生的现金流量净额	82,306,750.00	414,850,918.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,397,307.61	7,821,766.86
五、现金及现金等价物净增加额	-105,388,233.90	-4,829,948.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,082,529,064.08	1,342,105,577.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,977,140,830.18	1,337,275,628.71

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	4,285,277,842.43	4,285,277,842.43	
交易性金融资产	317,844,674.72	317,844,674.72	
应收票据	21,038,949.76	21,038,949.76	
应收账款	1,764,906,519.82	1,764,906,519.82	
应收款项融资	138,773,003.60	138,773,003.60	
预付款项	71,104,071.13	71,104,071.13	

其他应收款	46,269,943.17	46,269,943.17	
其中：应收利息	4,670,089.05	4,670,089.05	
存货	2,119,721,880.13	2,119,721,880.13	
其他流动资产	175,403,127.73	175,403,127.73	
流动资产合计	8,940,340,012.49	8,940,340,012.49	
非流动资产：			
长期股权投资	98,845,291.99	98,845,291.99	
投资性房地产	15,472,681.88	15,472,681.88	
固定资产	2,318,000,003.76	2,318,000,003.76	
在建工程	356,017,500.83	356,017,500.83	
使用权资产		44,470,311.06	44,470,311.06
无形资产	519,116,270.14	519,116,270.14	
长期待摊费用	43,101,105.70	43,101,105.70	
递延所得税资产	74,281,538.93	74,281,538.93	
其他非流动资产	129,590,752.48	129,590,752.48	
非流动资产合计	3,554,425,145.71	3,598,895,456.77	44,470,311.06
资产总计	12,494,765,158.20	12,539,235,469.26	44,470,311.06
流动负债：			
短期借款	98,564,713.56	98,564,713.56	
应付票据	3,102,569,505.04	3,102,569,505.04	
应付账款	1,592,720,841.52	1,592,720,841.52	
合同负债	407,793,965.27	407,793,965.27	
应付职工薪酬	533,589,500.66	533,589,500.66	
应交税费	105,099,616.82	105,099,616.82	
其他应付款	256,623,501.09	256,623,501.09	
其中：应付利息	1,350,520.83	1,350,520.83	
一年内到期的非流动 负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债	28,585,088.35	28,585,088.35	
流动负债合计	6,325,546,732.31	6,325,546,732.31	
非流动负债：			
租赁负债		44,470,311.06	44,470,311.06
递延收益	48,600,000.00	48,600,000.00	
递延所得税负债	17,287,145.18	17,287,145.18	

非流动负债合计	65,887,145.18	110,357,456.24	44,470,311.06
负债合计	6,391,433,877.49	6,435,904,188.55	44,470,311.06
所有者权益：			
股本	826,727,780.00	826,727,780.00	
资本公积	2,054,643,358.64	2,054,643,358.64	
其他综合收益	4,244,980.64	4,244,980.64	
盈余公积	469,458,725.66	469,458,725.66	
未分配利润	2,682,487,038.94	2,682,487,038.94	
归属于母公司所有者权益合计	6,037,561,883.88	6,037,561,883.88	
少数股东权益	65,769,396.83	65,769,396.83	
所有者权益合计	6,103,331,280.71	6,103,331,280.71	
负债和所有者权益总计	12,494,765,158.20	12,539,235,469.26	44,470,311.06

调整情况说明

财政部于 2018 年 8 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会[2018]35 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。合并资产负债表“使用权资产”本期期初数增加 44,470,311.06 元，“租赁负债”本期期初数增加 44,470,311.06 元。

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	3,314,660,367.90	3,314,660,367.90	
交易性金融资产	317,844,674.72	317,844,674.72	
应收账款	1,854,633,212.81	1,854,633,212.81	
应收款项融资	61,896,078.11	61,896,078.11	
预付款项	53,286,210.28	53,286,210.28	
其他应收款	928,175,590.76	928,175,590.76	
其中：应收利息	4,670,089.05	4,670,089.05	
应收股利	23,801,779.60	23,801,779.60	
存货	1,706,216,519.74	1,706,216,519.74	
其他流动资产	103,924,230.67	103,924,230.67	
流动资产合计	8,340,636,884.99	8,340,636,884.99	

非流动资产：			
长期股权投资	634,236,023.55	634,236,023.55	
投资性房地产	68,141,443.40	68,141,443.40	
固定资产	1,862,319,751.29	1,862,319,751.29	
在建工程	18,049,186.28	18,049,186.28	
使用权资产		35,490,121.80	35,490,121.80
无形资产	236,539,577.49	236,539,577.49	
长期待摊费用	31,705,953.49	31,705,953.49	
递延所得税资产	21,819,725.84	21,819,725.84	
其他非流动资产	116,925,408.19	116,925,408.19	
非流动资产合计	2,989,737,069.53	3,025,227,191.33	35,490,121.80
资产总计	11,330,373,954.52	11,365,864,076.32	35,490,121.80
流动负债：			
短期借款	92,500,000.00	92,500,000.00	
应付票据	2,638,100,653.28	2,638,100,653.28	
应付账款	1,446,737,035.90	1,446,737,035.90	
合同负债	450,823,936.59	450,823,936.59	
应付职工薪酬	443,430,992.34	443,430,992.34	
应交税费	52,183,519.72	52,183,519.72	
其他应付款	211,225,332.11	211,225,332.11	
其中：应付利息	1,350,520.83	1,350,520.83	
一年内到期的非流动 负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债	44,152,009.75	44,152,009.75	
流动负债合计	5,579,153,479.69	5,579,153,479.69	
非流动负债：			
租赁负债		35,490,121.80	35,490,121.80
递延收益	48,600,000.00	48,600,000.00	
递延所得税负债	17,287,145.18	17,287,145.18	
非流动负债合计	65,887,145.18	101,377,266.98	35,490,121.80
负债合计	5,645,040,624.87	5,680,530,746.67	35,490,121.80
所有者权益：			
股本	826,727,780.00	826,727,780.00	
资本公积	2,005,616,803.60	2,005,616,803.60	

盈余公积	472,049,558.73	472,049,558.73	
未分配利润	2,380,939,187.32	2,380,939,187.32	
所有者权益合计	5,685,333,329.65	5,685,333,329.65	
负债和所有者权益总计	11,330,373,954.52	11,365,864,076.32	35,490,121.80

调整情况说明

财政部于 2018 年 8 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会[2018]35 号)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定,公司自 2021 年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,并根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。母公司资产负债表“使用权资产”本期期初数增加 35,490,121.80 元,“租赁负债”本期期初数增加 35,490,121.80 元。

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。