

公司代码：603326

公司简称：我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,003,049,769.31	1,979,872,974.36	1.17
归属于上市公司股东的净资产	1,135,938,946.44	1,119,890,920.21	1.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-269,867,529.61	-112,556,157.09	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	281,439,999.52	194,983,811.02	44.34
归属于上市公司股东的净利润	11,646,760.57	2,085,742.59	458.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-2,330,034.16	-5,927,445.72	-
加权平均净资产收益率(%)	1.03	0.22	增加 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0364	0.0066	451.52
稀释每股收益(元/股)	0.0364	0.0066	451.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,472,680.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期金额	说明
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	104,928.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,773.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-4,376,040.31	
合计	13,976,794.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	8,476					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
NINA YANTI MIAO	202,319,040	62.79		无		境外自然人
于范易	11,981,332	3.72		无		境内自然人

南京瑞起投资管理 有限公司	11,477,760	3.56		质押	11,477,760	境内非国有法人
南京开盛投资中心 (有限合伙)	8,041,748	2.5		质押	3,000,000	境内非国有法人
上海祥禾涌安股权 投资合伙企业(有 限合伙)	6,183,256	1.92		无		境内非国有法人
烟台埃维管业有限 公司	5,773,473	1.79		无		境内非国有法人
梁绍丽	4,552,200	1.41		无		境内自然人
张玉国	3,871,600	1.2		无		境内自然人
西藏埃维创业投资 有限公司	1,911,940	0.59		无		境内非国有法人
刘福娟	1,785,666	0.55		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
NINA YANTI MIAO	202,319,040	人民币普通股	202,319,040			
于范易	11,981,332	人民币普通股	11,981,332			
南京瑞起投资管理有限公司	11,477,760	人民币普通股	11,477,760			
南京开盛投资中心(有限合伙)	8,041,748	人民币普通股	8,041,748			
上海祥禾涌安股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,183,256	人民币普通股	6,183,256			
烟台埃维管业有限公司	5,773,473	人民币普通股	5,773,473			
梁绍丽	4,552,200	人民币普通股	4,552,200			
张玉国	3,871,600	人民币普通股	3,871,600			
西藏埃维创业投资有限公司	1,911,940	人民币普通股	1,911,940			
刘福娟	1,785,666	人民币普通股	1,785,666			
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东；汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心(有限合伙)的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻关系；于范易先生与刘福娟女士为夫妻关系，于范易先生为烟台埃维管业有限公司和西藏埃维创业投资有限公司的实际控制人；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动原因说明

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例
货币资金	124,708,269.50	308,751,081.52	-59.61%
应收票据	362,372,589.06	283,719,556.19	27.72%
预付款项	21,046,178.49	11,332,082.23	85.72%
其他应收款	123,429,269.99	37,465,341.44	229.45%
其他流动资产	66,654,482.48	42,813,619.12	55.69%
使用权资产	19,869,540.44		-
其他非流动资产	6,057,615.45	3,890,766.67	55.69%
短期借款	89,737,500.00	19,816,333.35	352.85%
应付账款	154,002,904.30	228,603,168.47	-32.63%
预收款项	64,629,646.99	83,507,686.51	-22.61%
应付职工薪酬	22,106,003.41	39,814,359.62	-44.48%
应交税费	12,056,612.71	37,279,931.29	-67.66%
应付利息	159,166.15	218,508.80	-27.16%
其他应付款	111,963,829.32	88,003,860.93	27.23%
长期借款	111,320,000.00	21,260,000.00	423.61%
租赁负债	18,009,307.37		-
长期应付款	2,500,000.00		-
其他非流动负债	50,863,286.88	109,295,109.77	-53.46%
库存股	36,885,747.50	8,076,347.50	356.71%

(1) 货币资金较期初减少59.61%，主要是受季节性因素影响，支付了2020年第四季度采购旺季的供应商货款及业务保证金增加综合所致；

(2) 应收票据较期初增加27.72%，主要是大宗客户回款使用票据方式致应收票据增加；

- (3) 预付款项较期初增加85.72%，主要是销售增加致材料采购款增加；
- (4) 其他应收款较期初增加229.45%，主要是支付业务保证金；
- (5) 其他流动资产较期初增加55.69%，主要是增值税留底税额及预交所得税增加；
- (6) 使用权资产为执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致；
- (7) 其他非流动资产较期初增加55.69%，主要是溧水全屋定制智能制造二期项目新增大型设备所致；
- (8) 短期借款较期初增加352.85%，主要是为公司经营补充流动资金；
- (9) 应付账款较期初减少32.63%，主要是本季度支付了2020年第四季度采购旺季的供应商货款；
- (10) 预收款项较期初减少22.61%，主要是受一季度淡季影响所致；
- (11) 应付职工薪酬较期初减少44.48%，主要是本报告期支付了2020年年终奖和销售业绩奖金等致应付职工薪酬余额减少；
- (12) 应交税费较期初减少67.66%，主要是本报告期支付了2020年增值税、企业所得税和营业税金及附加致应交税费余额减少；
- (13) 应付利息较期初减少27.16%，主要是本报告期支付了利息所致；
- (14) 其他应付款较期初增加27.23%，主要是2021年1月发行限制性股票所致；
- (15) 长期借款较期初增加423.61%，主要是增加溧水全屋定制智能制造二期项目贷款所致；
- (16) 租赁负债为执行新租赁准则后确认租赁负债以及应付融资租赁款调整至租赁负债列示所致；
- (17) 长期应付款为本报告期收到的专项应付款所致；
- (18) 其他非流动负债较期初减少53.46%，主要是本报告期支付了溧水全屋定制智能制造二期项目款所致；
- (19) 库存股较期初增加356.71%，主要是2021年1月发行限制性股票所致；

3.1.2 利润表项目变动原因说明

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例
营业收入	281,439,999.52	194,983,811.02	44.34%
营业成本	168,606,004.32	133,243,694.60	26.54%
营业税金及附加	2,855,199.65	2,012,914.30	41.84%
销售费用	75,332,045.13	46,635,985.94	61.53%
管理费用	19,098,533.53	12,765,074.61	49.62%

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例
研发费用	15,484,835.83	8,107,219.31	91.00%
财务费用	990,145.86	2,830,464.20	-65.02%
其他收益	18,472,680.11	9,468,985.80	95.09%
投资收益	104,936.57	959,922.14	-89.07%
信用减值损失	-4,790,737.08	1,986,228.80	-
营业外支出	304,815.39	55,674.60	447.49%
利润总额	12,616,358.39	1,717,845.53	634.43%
所得税费用	969,597.82	-367,897.06	-
净利润	11,646,760.57	2,085,742.59	458.40%

(1) 营业收入较上年同期增加44.34%，主要是加盟和直营渠道销售较快增长，大宗业务平稳增长所致；

(2) 营业成本较上年同期增加26.54%，主要是报告期毛利率提升致营业成本的增长率低于营业收入的增长率；

(3) 营业税金及附加较上年同期增加41.84%，主要是营业收入增加导致城建税、教育费附加等相关税金增加所致；

(4) 销售费用较上年同期增加61.53%，主要是随业绩增长销售人员绩效增加及广告宣传费的投入增加所致；

(5) 管理费用较上年同期增加49.62%，主要是2021年1月发行限制性股票及管理人员职工薪酬增加所致；

(6) 研发费用较上年同期增加91.00%，主要是公司加大对研发的投入；

(7) 财务费用较上年同期减少65.02%，主要是上年同期受疫情影响增加流动资金贷款产生的利息；

(8) 其他收益较上年同期增加95.09%，主要是报告期溧水产业扶持资金增加所致；

(9) 投资收益较上年同期减少89.07%，主要是报告期公司理财产品收益减少所致；

(10) 信用减值损失较上年同期增加677.70万元，主要是报告期计提大宗业务信用减值损失增加所致；

(11) 营业外支出较上年同期增加447.49%，主要是非经营性支出增加，上年比较基数小致变动比例较高；

(12) 利润总额较上年同期增加634.43%、净利润较上年同期增加458.40%，主要是一方面公司营业收入增加和毛利率增加致毛利总额增加，另一方面受销售费用、管理费用增加、财务费用减少，同时报告期内收到政府产业扶持资金增加等综合影响所致；

(13) 所得税费用较上年同期增加133.75万元，主要是营业收入增加致所得税费用增加；

3.1.3 现金流量表项目变动原因说明

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-269,867,529.61	-112,556,157.09	-
投资活动产生的现金流量净额	-86,111,191.35	-33,595,834.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	184,733,782.52	42,233,623.52	337.41%

(1) 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 15,731.14 万元，主要是支付 2020 年第四季度采购旺季的供应商货款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 5,251.54 万元，主要是理财产品收回的金额减少，同时溧水全屋定制智能制造二期项目支付项目款增加综合所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净入较上年同期增加 337.41%，主要是 2021 年 1 月新发行限制性股票、增加溧水项目贷款等综合所致；

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京我乐家居股份有限公司
法定代表人	NINA YANTI MIAO
日期	2021 年 4 月 20 日