



MightyForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

tesDOUX



深圳汇洁集团股份有限公司

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。

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：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）	670,878,878.03	418,382,625.60	60.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,388,946.45	17,508,514.93	530.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,833,783.02	18,878,629.55	481.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,123,047.34	65,906,496.46	86.81%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.05	460.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.04	575.00%
加权平均净资产收益率	5.41%	0.94%	4.47%
	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）	2,758,394,363.77	2,612,650,808.39	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,099,634,496.41	1,984,679,735.26	5.79%

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
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）	677,582.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,902.21	
减：所得税影响额	168,185.04	
少数股东权益影响额（税后）	29,135.96	
合计	555,163.43	--

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	15,682	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
吕兴平	境内自然人	33.66%	138,425,400	103,819,050		
林升智	境内自然人	32.38%	133,194,600	99,895,950	质押	41,860,000
朱莉	境内自然人	0.79%	3,249,056	0		
何松春	境内自然人	0.73%	2,990,000	2,242,500		
李婉贞	境内自然人	0.46%	1,900,000	1,900,000		
邹燕	境内自然人	0.30%	1,230,300	1,230,300		
朱潇文	境内自然人	0.29%	1,200,000	600,000		
连泽槟	境内自然人	0.28%	1,168,180	0		
林嘉茵	境内自然人	0.28%	1,166,200	0		
施林娣	境内自然人	0.26%	1,049,540	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			
吕兴平	34,606,350	人民币普通股	34,606,350			
林升智	33,298,650	人民币普通股	33,298,650			
朱莉	3,249,056	人民币普通股	3,249,056			
连泽槟	1,168,180	人民币普通股	1,168,180			
林嘉茵	1,166,200	人民币普通股	1,166,200			
施林娣	1,049,540	人民币普通股	1,049,540			
周猛	940,000	人民币普通股	940,000			
张洪斌	861,155	人民币普通股	861,155			
李平	843,582	人民币普通股	843,582			
熊玉莲	825,800	人民币普通股	825,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况	不适用					

况说明（如有）	
---------	--

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

1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明：

单位：元

资产负债表项目	期末金额	年初余额	变动比率	变动原因
其他流动资产	0.00	3,521,216.44	-100.00%	主要是报告期待抵扣进项税额减少
其他非流动金融资产	3,372,658.28	75,106.76	4390.49%	主要是报告期投资合伙企业金额增加
在建工程	0.00	11,865,449.31	-100.00%	主要是报告期江西曼妮芬工业园仓储中心转入固定资产所致
长期待摊费用	2,694,635.56	4,281,323.54	-37.06%	主要是报告期长期待摊费用摊销所致
预收款项	3,624,595.34	743,172.91	387.72%	主要是报告期预收房租增加
应交税费	58,194,039.75	34,462,075.19	68.86%	主要是报告期收入增长，应交税费增加
其他流动负债	839,366.79	1,368,006.99	-38.64%	主要是报告期预收货款中的待转销项税额减少

2.合并利润表项目重大变动情况及原因说明：

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业收入	670,878,878.03	418,382,625.60	60.35%	主要是去年同期新冠肺炎疫情影响较大，今年经营恢复，收入增长
营业成本	211,017,634.91	131,397,661.66	60.59%	主要是报告期收入增长，相应成本增长
税金及附加	7,898,650.00	4,236,066.72	86.46%	主要是报告期收入增长，相应税金及附加增长
管理费用	42,245,670.96	65,967,786.23	-35.96%	主要是报告期计提股份支付费用减少
研发费用	7,710,058.39	4,937,373.74	56.16%	主要是报告期研发投入增加
财务费用	-2,314,199.75	-1,219,316.76	-89.79%	主要是报告期银行存款增加，利息收入增加
其他收益	2,737,371.92	1,244,571.61	119.94%	主要是报告期政府补助增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,583,172.53	3,088,517.96	151.26%	主要是报告期信用减值增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,749,910.38	-4,533,480.82	181.24%	主要是报告期存货减值增加
营业外收入	543,875.18	408,691.85	33.08%	主要是报告期营业外收入增加

营业外支出	223,165.99	2,774,087.30	-91.96%	主要是去年同期援助武汉抗疫捐赠物资
所得税	39,384,364.26	8,825,562.51	346.25%	主要是报告期利润总额增加，相应所得税增加
净利润	121,535,902.28	18,080,679.64	572.19%	主要是报告期收入增长带来净利润增长
归属于母公司所有者的净利润	110,388,946.45	17,508,514.93	530.49%	主要是报告期收入增长带来归母净利润增长

3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明：

单位：元

现金流量项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	123,123,047.34	65,906,496.46	86.81%	主要是报告期收入增长，相应收到货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,683,659.81	-11,293,514.40	40.82%	主要是报告期购建长期资产支出减少
现金及现金等价物净增加额	116,560,186.07	54,602,115.11	113.47%	主要是报告期收入增长，相应经营活动产生的现金流量净额增加

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、2021年1月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于设立美国全资子公司的议案》，同意公司出资3000万美元在美国华盛顿州设立全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立美国华盛顿州全资子公司	2021年01月26日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立美国华盛顿州全资子公司的公告》、《第四届董事会第七次会议决议公告》（编号：2021-001、2021-002）

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

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额
2015年度	首次公开发行股票	66,124.09	60.79	65,610.62	0.00	0.00	0.00%	513.47

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015] 963号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)54,000,000股,募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币66,124.09万元。

公司2021年度1-3月实际使用募集资金60.79万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.26万元;累计已使用募集资金65,610.62万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为208.53万元。截至2021年3月31日,募集资金余额为722.00万元,存放于募集资金专户中。2021年度,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

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



Mofitform

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

tesDOUX

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：深圳汇洁集团股份有限公司

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	999,219,155.16	883,793,591.25
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	252,981,305.77	211,746,613.83
应收款项融资		
预付款项	22,894,136.91	27,440,840.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,363,345.92	29,205,406.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	643,338,740.48	671,635,895.53
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		3,521,216.44
流动资产合计	1,945,796,684.24	1,827,343,564.52
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	3,372,658.28	75,106.76
投资性房地产	78,034,568.59	81,502,058.71
固定资产	506,104,115.64	503,214,451.90
在建工程		11,865,449.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,527,459.82	
无形资产	90,176,781.16	91,285,260.49
开发支出		
商誉	15,544,983.90	15,544,983.90
长期待摊费用	2,694,635.56	4,281,323.54
递延所得税资产	72,119,910.21	77,461,809.26
其他非流动资产	22,566.37	76,800.00
非流动资产合计	812,597,679.53	785,307,243.87
资产总计	2,758,394,363.77	2,612,650,808.39
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	126,752,204.37	165,891,765.27
预收款项	3,624,595.34	743,172.91
合同负债	22,747,430.28	23,762,482.49
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	66,717,911.91	77,416,731.77
应交税费	58,194,039.75	34,462,075.19
其他应付款	171,929,474.22	174,998,491.39
其中：应付利息		
应付股利		280,000.00
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	18,441,789.87	
其他流动负债	839,366.79	1,368,006.99
流动负债合计	469,246,812.53	478,642,726.01
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	25,074,617.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,764,024.25	46,121,506.47
递延所得税负债	17,229,398.56	17,408,782.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,068,040.41	63,530,288.53
负债合计	557,314,852.94	542,173,014.54
所有者权益：		
股本	411,285,000.00	411,285,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,384,918.30	771,917,138.66
减：库存股	41,748,025.00	41,748,025.00

其他综合收益	93,823.40	-4,211.68
专项储备		
盈余公积	159,618,504.67	159,618,504.67
一般风险准备		
未分配利润	794,000,275.04	683,611,328.61
归属于母公司所有者权益合计	2,099,634,496.41	1,984,679,735.26
少数股东权益	101,445,014.42	85,798,058.59
所有者权益合计	2,201,079,510.83	2,070,477,793.85
负债和所有者权益总计	2,758,394,363.77	2,612,650,808.39

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

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	789,835,648.11	646,232,122.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,143,187.13	167,040,569.25
应收款项融资		
预付款项	16,432,179.91	20,804,487.84
其他应收款	16,741,309.16	27,609,145.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	325,269,226.71	426,183,136.69
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		247,832.23
流动资产合计	1,346,421,551.02	1,288,117,294.01
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	975,284,866.86	970,569,848.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,936,359.25	20,383,554.13
固定资产	44,636,433.62	45,647,071.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,244,917.90	
无形资产	3,493,567.05	4,050,442.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,026,112.63	2,705,929.98
递延所得税资产	25,563,322.26	31,147,671.23
其他非流动资产	22,566.37	
非流动资产合计	1,097,208,145.94	1,074,504,516.68
资产总计	2,443,629,696.96	2,362,621,810.69
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	108,113,395.12	169,233,924.20
预收款项	114,053.00	
合同负债	12,898,283.91	10,301,198.42
应付职工薪酬	28,033,124.53	34,771,524.63
应交税费	33,716,890.91	11,523,814.81
其他应付款	65,564,684.41	78,634,649.82
其中：应付利息		
应付股利		280,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,669,145.06	
其他流动负债		7,372.94

流动负债合计	262,109,576.94	304,472,484.82
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	10,832,964.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,216,241.16	42,515,563.01
递延所得税负债	1,945,442.87	1,227,169.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,994,648.31	43,742,732.90
负债合计	317,104,225.25	348,215,217.72
所有者权益：		
股本	411,285,000.00	411,285,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	781,384,918.30	776,917,138.66
减：库存股	41,748,025.00	41,748,025.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,618,504.67	159,618,504.67
未分配利润	815,985,073.74	708,333,974.64
所有者权益合计	2,126,525,471.71	2,014,406,592.97
负债和所有者权益总计	2,443,629,696.96	2,362,621,810.69

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	670,878,878.03	418,382,625.60
其中：营业收入	670,878,878.03	418,382,625.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,686,759.69	388,873,399.63
其中：营业成本	211,017,634.91	131,397,661.66
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	7,898,650.00	4,236,066.72
销售费用	232,128,945.18	183,553,828.04
管理费用	42,245,670.96	65,967,786.23
研发费用	7,710,058.39	4,937,373.74
财务费用	-2,314,199.75	-1,219,316.76
其中：利息费用	349,357.92	
利息收入	2,920,090.80	1,477,658.12
加：其他收益	2,737,371.92	1,244,571.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,150.00	
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）	-1,583,172.53	3,088,517.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,749,910.38	-4,533,480.82

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-37,197.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,599,557.35	29,271,637.60
加: 营业外收入	543,875.18	408,691.85
减: 营业外支出	223,165.99	2,774,087.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	160,920,266.54	26,906,242.15
减: 所得税费用	39,384,364.26	8,825,562.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,535,902.28	18,080,679.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	121,535,902.28	18,080,679.64
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	110,388,946.45	17,508,514.93
2.少数股东损益	11,146,955.83	572,164.71
六、其他综合收益的税后净额	98,035.07	33,514.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,035.07	33,514.10
(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	98,035.07	33,514.10
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	98,035.07	33,514.10
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	121,633,937.35	18,114,193.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,486,981.52	17,542,029.03
归属于少数股东的综合收益总额	11,146,955.83	572,164.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.05
（二）稀释每股收益	0.27	0.04

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

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	439,799,688.37	376,602,692.23
减：营业成本	212,280,783.05	209,819,623.19
税金及附加	3,432,716.06	3,088,620.51
销售费用	116,017,742.97	115,112,557.04
管理费用	10,134,036.50	18,470,931.77
研发费用	3,660,466.67	3,198,975.74
财务费用	-2,145,309.02	-923,045.57
其中：利息费用	133,061.51	
利息收入	2,391,373.31	1,054,492.15
加：其他收益	385,051.15	872,019.16
投资收益（损失以“-”号填列）	37,500,000.00	
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）	505,899.20	3,445,114.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,058,708.31	-1,244,899.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,751,494.18	30,907,263.15
加：营业外收入	389,418.45	347,469.18
减：营业外支出	69,943.75	1,184,278.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,070,968.88	30,070,453.83
减：所得税费用	23,419,869.78	7,543,724.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,651,099.10	22,526,729.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,651,099.10	22,526,729.64
（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		
（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	107,651,099.10	22,526,729.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.06
（二）稀释每股收益	0.27	0.06

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	679,959,963.97	487,718,636.72
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	44,074,887.08	16,891,662.65
经营活动现金流入小计	724,034,851.05	504,610,299.37

购买商品、接受劳务支付的现金	198,548,657.24	97,549,424.61
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	180,961,390.23	169,658,815.30
支付的各项税费	63,621,410.00	44,004,722.00
支付其他与经营活动有关的现金	157,780,346.24	127,490,841.00
经营活动现金流出小计	600,911,803.71	438,703,802.91
经营活动产生的现金流量净额	123,123,047.34	65,906,496.46
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	3,150.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,858.21	18,500.00
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	30,008.21	18,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,416,116.50	11,312,009.40
投资支付的现金	3,297,551.52	5.00
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	6,713,668.02	11,312,014.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,683,659.81	-11,293,514.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	

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	18,000,000.00	
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	13,500,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,474,272.30	
筹资活动现金流出小计	17,974,272.30	
筹资活动产生的现金流量净额	25,727.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,070.84	-10,866.95
五、现金及现金等价物净增加额	116,560,186.07	54,602,115.11
加：期初现金及现金等价物余额	882,497,389.17	708,064,923.12
六、期末现金及现金等价物余额	999,057,575.24	762,667,038.23

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	452,990,842.10	415,898,249.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,884,275.84	6,321,031.62
经营活动现金流入小计	473,875,117.94	422,219,281.36
购买商品、接受劳务支付的现金	177,761,058.90	126,443,634.07
支付给职工以及为职工支付的现金	71,979,265.34	78,937,531.78
支付的各项税费	29,757,409.53	29,353,241.38
支付其他与经营活动有关的现金	79,460,835.46	83,963,544.60
经营活动现金流出小计	358,958,569.23	318,697,951.83
经营活动产生的现金流量净额	114,916,548.71	103,521,329.53
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	37,500,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,858.21	
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	37,503,858.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,683.37	1,793,287.48
投资支付的现金	3,550,000.00	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,124,683.37	21,793,287.48
投资活动产生的现金流量净额	33,379,174.84	-21,793,287.48
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	3,557,575.56	
筹资活动现金流出小计	3,557,575.56	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,557,575.56	
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	144,738,147.99	81,728,042.05
加：期初现金及现金等价物余额	645,097,500.12	427,967,037.31
六、期末现金及现金等价物余额	789,835,648.11	509,695,079.36

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	883,793,591.25	883,793,591.25	
应收账款	211,746,613.83	211,746,613.83	
预付款项	27,440,840.71	24,722,423.88	-2,718,416.83
其他应收款	29,205,406.76	29,205,406.76	
存货	671,635,895.53	671,635,895.53	
其他流动资产	3,521,216.44	3,521,216.44	
流动资产合计	1,827,343,564.52	1,824,625,147.69	-2,718,416.83
非流动资产：			
其他非流动金融资产	75,106.76	75,106.76	
投资性房地产	81,502,058.71	81,502,058.71	
固定资产	503,214,451.90	503,214,451.90	
在建工程	11,865,449.31	11,865,449.31	
使用权资产		37,323,229.98	37,323,229.98
无形资产	91,285,260.49	91,285,260.49	
商誉	15,544,983.90	15,544,983.90	
长期待摊费用	4,281,323.54	4,281,323.54	
递延所得税资产	77,461,809.26	77,461,809.26	
其他非流动资产	76,800.00	76,800.00	
非流动资产合计	785,307,243.87	822,630,473.85	37,323,229.98
资产总计	2,612,650,808.39	2,647,255,621.54	34,604,813.15
流动负债：			
应付账款	165,891,765.27	165,591,765.27	-300,000.00
预收款项	743,172.91	743,172.91	
合同负债	23,762,482.49	23,762,482.49	
应付职工薪酬	77,416,731.77	77,416,731.77	
应交税费	34,462,075.19	34,462,075.19	
其他应付款	174,998,491.39	174,998,491.39	
应付股利	280,000.00	280,000.00	
一年内到期的非流动负债		17,226,656.56	17,226,656.56

其他流动负债	1,368,006.99	1,368,006.99	
流动负债合计	478,642,726.01	495,569,382.57	16,926,656.56
非流动负债：			
租赁负债		17,678,156.59	17,678,156.59
递延收益	46,121,506.47	46,121,506.47	
递延所得税负债	17,408,782.06	17,408,782.06	
非流动负债合计	63,530,288.53	81,208,445.12	17,678,156.59
负债合计	542,173,014.54	576,777,827.69	34,604,813.15
所有者权益：			
股本	411,285,000.00	411,285,000.00	
资本公积	771,917,138.66	771,917,138.66	
减：库存股	41,748,025.00	41,748,025.00	
其他综合收益	-4,211.68	-4,211.68	
盈余公积	159,618,504.67	159,618,504.67	
未分配利润	683,611,328.61	683,611,328.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,984,679,735.26	1,984,679,735.26	
少数股东权益	85,798,058.59	85,798,058.59	
所有者权益合计	2,070,477,793.85	2,070,477,793.85	
负债和所有者权益总计	2,612,650,808.39	2,647,255,621.54	34,604,813.15

调整情况说明

自 2021 年 1 月 1 日开始，执行新租赁准则，承租人对所有租赁（选择简化处理的除外）确认使用权资产和租赁负债，按照新准则要求进行会计报表列示。

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	646,232,122.28	646,232,122.28	
应收账款	167,040,569.25	167,040,569.25	
预付款项	20,804,487.84	18,371,095.95	-2,433,391.89
其他应收款	27,609,145.72	27,609,145.72	
存货	426,183,136.69	426,183,136.69	
其他流动资产	247,832.23	247,832.23	
流动资产合计	1,288,117,294.01	1,285,683,902.12	-2,433,391.89

非流动资产:			
长期股权投资	970,569,848.06	970,569,848.06	
投资性房地产	20,383,554.13	20,383,554.13	
固定资产	45,647,071.09	45,647,071.09	
使用权资产		29,062,365.36	29,062,365.36
无形资产	4,050,442.19	4,050,442.19	
长期待摊费用	2,705,929.98	2,705,929.98	
递延所得税资产	31,147,671.23	31,147,671.23	
非流动资产合计	1,074,504,516.68	1,103,566,882.04	29,062,365.36
资产总计	2,362,621,810.69	2,389,250,784.16	26,628,973.47
流动负债:			
应付账款	169,233,924.20	168,933,924.20	-300,000.00
合同负债	10,301,198.42	10,301,198.42	
应付职工薪酬	34,771,524.63	34,771,524.63	
应交税费	11,523,814.81	11,523,814.81	
其他应付款	78,634,649.82	78,634,649.82	
应付股利	280,000.00	280,000.00	
一年内到期的非流动 负债		12,797,438.62	12,797,438.62
其他流动负债	7,372.94	7,372.94	
流动负债合计	304,472,484.82	316,969,923.44	12,497,438.62
非流动负债:			
租赁负债		14,131,534.85	14,131,534.85
递延收益	42,515,563.01	42,515,563.01	
递延所得税负债	1,227,169.89	1,227,169.89	
非流动负债合计	43,742,732.90	57,874,267.75	14,131,534.85
负债合计	348,215,217.72	374,844,191.19	26,628,973.47
所有者权益:			
股本	411,285,000.00	411,285,000.00	
资本公积	776,917,138.66	776,917,138.66	
减: 库存股	41,748,025.00	41,748,025.00	
盈余公积	159,618,504.67	159,618,504.67	
未分配利润	708,333,974.64	708,333,974.64	
所有者权益合计	2,014,406,592.97	2,014,406,592.97	

负债和所有者权益总计	2,362,621,810.69	2,389,250,784.16	26,628,973.47
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

自 2021 年 1 月 1 日开始，执行新租赁准则，承租人对所有租赁（选择简化处理的除外）确认使用权资产和租赁负债，按照新准则要求进行会计报表列示。

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。