

深圳市爱施德股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄绍武	董事	工作原因	喻子达
吕廷杰	独立董事	工作原因	邓鹏

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,852,816,529.31	11,846,542,054.34	76.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,217,372.19	129,726,780.40	21.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,475,884.98	99,006,120.47	42.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	806,983,151.39	1,372,974,954.94	-41.22%
基本每股收益（元/股）	0.1269	0.1047	21.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1269	0.1047	21.20%
加权平均净资产收益率	2.86%	2.59%	0.27%
项目	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）	11,531,174,379.68	11,307,644,959.17	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,573,761,207.00	5,414,309,947.35	2.94%

说明：营业收入（元）取自第四节 财务报表 一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,239,281,806
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1269

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）	9,565,578.88	
委托他人投资或管理资产的损益	4,188,493.14	银行理财产品收益
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	7,771,327.40	投资收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,168.33	
减：所得税影响额	5,203,205.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,038,875.42	
合计	15,741,487.21	--

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	60,576	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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	39.50%	489,464,303		质押	198,130,000
周玲	境内自然人	5.12%	63,500,000			
戴诚	境内自然人	4.48%	55,500,000			
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000		质押	28,160,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000		质押	35,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	15,720,267			
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
李群力	境内自然人	0.56%	6,980,000			
招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,984,560			
管晓华	境内自然人	0.44%	5,500,000			
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			

深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	人民币普通股	489,464,303
周玲	63,500,000	人民币普通股	63,500,000
戴诚	55,500,000	人民币普通股	55,500,000
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000
香港中央结算有限公司	15,720,267	人民币普通股	15,720,267
李群力	6,980,000	人民币普通股	6,980,000
招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金	5,984,560	人民币普通股	5,984,560
管晓华	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。</p> <p>2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票 54,000,000 股，股东周玲通过信用账户持有公司股票 63,500,000 股，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 46,015,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 19,000,000 股，股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 11,000,000 股，股东管晓华通过信用账户持有公司股票 5,500,000 股。</p>		

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	2021/3/31	2021/1/1	增减变动幅度	原因
应收票据	41,400,000.00	117,127,656.76	-64.65%	系期初应收票据到期；
应收账款	1,596,481,991.24	1,117,432,820.56	42.87%	系销售规模扩大增加对大客户的赊销额度；
预付款项	864,345,022.62	1,201,420,579.81	-28.06%	系预付厂家款项已到货；
长期股权投资	40,147,295.70	1,161,458.88	3356.63%	系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司投资；
长期待摊费用	18,760,849.36	10,852,903.04	72.86%	系办公室及门店装修增加；
应付账款	1,662,344,888.51	1,287,151,383.68	29.15%	系额度厂家采购增加；
应付职工薪酬	50,251,065.60	111,007,272.32	-54.73%	系2020年度奖金已发放；
应交税费	397,036,142.70	238,329,356.11	66.59%	系销售规模扩大、净利润增加应交增值税、所得税等应交税金增加；
项目	2021年一季度	2020年一季度	增减变动幅度	原因
营业收入	20,817,992,026.45	11,803,012,140.05	76.38%	系公司持续构建能力，抓住市场机遇，扩大数字分销销售规模；
营业成本	20,238,188,517.56	11,398,700,384.14	77.55%	系收入增加，营业成本相应增加；
销售费用	225,838,131.67	110,116,700.12	105.09%	系销售规模扩大，人员、市场活动投入加大；上年同期受疫情影响，市场活动减少；
管理费用	76,930,972.97	53,695,934.39	43.27%	系上年同期受疫情影响，相关费用支出减少；信息系统建设相关费用增加；租金增加；
财务费用	34,294,180.44	78,734,930.54	-56.44%	系运营效率提升，资金周转加快，融资费用减少；本期汇兑损失减少；
其他收益	9,568,415.04	6,668,621.04	43.48%	系本期政府补贴增加；
投资收益	11,959,820.54	4,458,030.50	168.28%	系资金综合使用效益增加；
公允价值变动收益	48,000.00	28,914,847.67	-99.83%	系结构性存款减少导致收益降低；
信用减值损失	2,042,852.80	-9,422,902.40	-121.68%	系应收款项余额较上年同期末下降，减值损失减少；
项目	2021年一季度	2020年一季度	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	806,983,151.39	1,372,974,954.94	-41.22%	系受疫情影响，上年同期期末库存减少，购买商品、接受劳务支付的现金流出减少；
投资活动产生的现金流量净额	-90,389,704.50	54,619,518.27	-265.49%	系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司投资，上年同期收回子公司转让款；
筹资活动产生的现金流量净额	-519,619,694.45	-1,887,751,388.93	72.47%	系经营活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额相应增加；

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

2021年1月21日，为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）将分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司增资3,900万元和1,000万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有深圳爱优品电子商务有限公司51%的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。同时，公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展战略合作，充分发挥三方各自行业资源和技术优势，致力于为品牌商、零售商和消费者提供最优质的服务。为实现战略合作，三方共同签署《业务合作框架协议》，推动中国智能终端商品流通行业的数字化和新零售升级，构建线上线下融合的新零售服务网络，实现互利共赢的战略合作目标。

具体内容详见公司于2021年01月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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
境内外股票	HK08207	中新控股	604,985,485.57	公允价值计量	0.00		-378,177,049.90			0.00	0.00	其他权益	自有

												工具 投资	资金
合计		604,985,485.57	--	0.00	0.00	-378,177,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
证券投资审批董事会公告 披露日期	2015 年 12 月 11 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)	2018 年 05 月 21 日												

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

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	自有资金	190,900	45,400.9	0
合计		190,900	45,400.9	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

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	公司深圳总部 健兴科技大厦	实地调研	机构	平安基金, 南方基金、 富国基金、淡水泉等机 构	公司情况简要介绍 及交流互动, 未提供 资料。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录 表编号: 2021-001
2021年01月13日	网络电话会议	电话沟通	机构	泰康资产	公司情况简要介绍 及交流互动, 未提供 资料。	

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

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	4,358,190,678.76	4,096,188,603.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	564,008,959.09	514,070,959.09
衍生金融资产		
应收票据	41,400,000.00	117,127,656.76
应收账款	1,596,481,991.24	1,117,432,820.56
应收款项融资		
预付款项	864,345,022.62	1,210,560,566.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,868,188.96	201,774,628.29
其中：应收利息	426,613.11	3,047,527.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,177,836,746.34	2,236,679,032.07
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	90,487,491.86	98,183,042.53
流动资产合计	9,853,619,078.87	9,592,017,308.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款	662,596,795.39	833,624,138.29
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,147,295.70	1,161,458.88
其他权益工具投资	660,200,040.00	660,200,040.00
其他非流动金融资产	24,122,287.42	26,420,856.88
投资性房地产		
固定资产	14,447,056.13	14,214,959.24
在建工程		643,421.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,855,155.16	
无形资产	14,197,743.91	17,102,917.32
开发支出		
商誉	2,932,313.47	2,932,313.47
长期待摊费用	18,760,849.36	10,852,903.04
递延所得税资产	148,295,764.27	148,474,641.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,555,300.81	1,715,627,650.52
资产总计	11,531,174,379.68	11,307,644,959.17
流动负债：		
短期借款	2,310,272,309.33	2,757,878,950.00
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	335,000,000.00	335,000,000.00
应付账款	1,662,344,888.51	1,287,151,383.68
预收款项		
合同负债	569,701,019.55	678,777,470.78
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	50,251,065.60	111,007,272.32
应交税费	397,036,142.70	238,329,356.11
其他应付款	181,366,436.75	157,511,070.58
其中：应付利息	3,242,872.94	3,537,471.75
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	76,959,595.38	88,241,071.20
流动负债合计	5,582,931,457.82	5,653,896,574.67
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	84,649,774.85	
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	2,595,035.60	3,612,775.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,244,810.45	3,612,775.37
负债合计	5,670,176,268.27	5,657,509,350.04
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,622,032,019.51	1,622,032,019.51
减：库存股		

其他综合收益	-364,634,348.89	-366,868,236.35
专项储备		
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20
未分配利润	2,756,795,708.25	2,599,578,336.06
归属于母公司所有者权益合计	5,573,761,207.00	5,414,309,947.35
少数股东权益	287,236,904.41	235,825,661.78
所有者权益合计	5,860,998,111.41	5,650,135,609.13
负债和所有者权益总计	11,531,174,379.68	11,307,644,959.17

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

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	2,823,220,738.50	3,099,316,794.66
交易性金融资产	403,960,959.09	404,070,959.09
衍生金融资产		
应收票据	41,400,000.00	
应收账款	711,843,017.91	486,707,841.28
应收款项融资		
预付款项	6,115,007.86	5,597,532.22
其他应收款	2,116,335,201.09	2,249,677,490.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	536,195,403.06	443,913,026.04
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	1,030,795.60	1,189,763.61
流动资产合计	6,640,101,123.11	6,690,473,406.99
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	1,920,288,858.39	1,863,688,858.39
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	7,998,526.74	8,133,128.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,364,394.75	
无形资产	10,059,386.56	10,930,550.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	721,028.04	894,872.90
递延所得税资产	58,026,929.56	51,849,127.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,019,459,124.04	1,935,496,537.87
资产总计	8,659,560,247.15	8,625,969,944.86
流动负债：		
短期借款	801,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,000,000.00	1,310,000,000.00
应付账款	1,687,291,909.88	1,223,971,645.49
预收款项		
合同负债	304,898,106.97	402,201,933.21
应付职工薪酬	23,506,214.84	51,811,848.15
应交税费	92,168,809.59	90,838,157.44
其他应付款	536,103,852.43	431,137,476.28
其中：应付利息	2,703,691.67	2,658,055.56
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	39,636,753.91	52,286,251.32

流动负债合计	4,084,605,647.62	4,262,247,311.89
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	20,439,613.76	
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		1,017,739.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,439,613.76	1,017,739.77
负债合计	4,105,045,261.38	4,263,265,051.66
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93
未分配利润	1,300,915,772.04	1,109,105,679.47
所有者权益合计	4,554,514,985.77	4,362,704,893.20
负债和所有者权益总计	8,659,560,247.15	8,625,969,944.86

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	20,852,816,529.31	11,846,542,054.34
其中：营业收入	20,817,992,026.45	11,803,012,140.05

利息收入	34,824,502.86	43,529,914.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,605,765,166.49	11,666,328,593.97
其中：营业成本	20,238,188,517.56	11,398,700,384.14
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	27,911,882.05	22,410,233.03
销售费用	225,838,131.67	110,116,700.12
管理费用	76,930,972.97	53,695,934.39
研发费用	2,601,481.80	2,670,411.75
财务费用	34,294,180.44	78,734,930.54
其中：利息费用	28,119,814.76	51,796,558.65
利息收入	4,671,910.69	3,952,817.12
加：其他收益	9,568,415.04	6,668,621.04
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,959,820.54	4,458,030.50
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）	48,000.00	28,914,847.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,042,852.80	-9,422,902.40
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,820,824.59	-19,393,351.83

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	254,849,626.61	191,438,705.35
加: 营业外收入	944,848.90	3,457,013.30
减: 营业外支出	486,533.77	1,246,788.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	255,307,941.74	193,648,930.25
减: 所得税费用	60,271,263.86	49,917,752.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	195,036,677.88	143,731,177.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	195,036,677.88	143,731,177.47
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	157,217,372.19	129,726,780.40
2.少数股东损益	37,819,305.69	14,004,397.07
六、其他综合收益的税后净额	2,306,434.41	-4,746,638.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,233,887.46	-4,949,089.07
(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	2,233,887.46	-4,949,089.07
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	2,233,887.46	-4,949,089.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,546.95	202,450.80
七、综合收益总额	197,343,112.29	138,984,539.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,451,259.65	124,777,691.33
归属于少数股东的综合收益总额	37,891,852.64	14,206,847.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1269	0.1047
（二）稀释每股收益	0.1269	0.1047

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：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

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	9,283,147,331.58	7,818,758,955.84
减：营业成本	9,144,080,617.75	7,661,619,604.95
税金及附加	9,040,912.73	12,420,241.43
销售费用	79,745,655.37	65,960,390.04
管理费用	29,076,489.29	21,164,366.93
研发费用		
财务费用	15,018,381.97	40,194,290.56
其中：利息费用	15,115,019.29	20,100,125.61
利息收入	-2,404,278.37	3,829,299.72
加：其他收益	451,877.41	540,631.07
投资收益（损失以“—”号填列）	211,959,820.54	4,458,030.50
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）		28,914,847.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,452,846.33	-6,476,795.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,284,413.96	-20,028,494.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,859,712.13	24,808,281.60
加：营业外收入	232,345.89	777,243.50
减：营业外支出	11,934.59	1,001,222.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,080,123.43	24,584,302.39
减：所得税费用	-2,729,969.13	6,146,075.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,810,092.56	18,438,226.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,810,092.56	18,438,226.80
（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	191,810,092.56	18,438,226.80
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	22,884,478,926.31	12,954,974,007.37
客户存款和同业存放款项净增加额	716,950,682.05	987,901,708.33
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	39,534,887.23	46,141,709.15
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	186,576,230.11	17,250,036.89

经营活动现金流入小计	23,827,540,725.70	14,006,267,461.74
购买商品、接受劳务支付的现金	21,885,374,071.51	11,424,185,107.28
客户贷款及垫款净增加额	538,106,824.60	920,367,804.98
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	187,974,379.93	118,675,187.89
支付的各项税费	120,568,118.40	63,193,081.30
支付其他与经营活动有关的现金	288,534,179.87	106,871,325.35
经营活动现金流出小计	23,020,557,574.31	12,633,292,506.80
经营活动产生的现金流量净额	806,983,151.39	1,372,974,954.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,672,298,569.46	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,188,493.14	786,249.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,676,487,062.60	2,055,886,249.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,876,767.10	1,266,731.41
投资支付的现金	5,759,000,000.00	2,000,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,766,876,767.10	2,001,266,731.41
投资活动产生的现金流量净额	-90,389,704.50	54,619,518.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,519,390.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	13,519,390.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,681,625,370.00	2,872,180,066.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,147,861,040.28	443,819,588.40
筹资活动现金流入小计	2,843,005,800.28	3,315,999,654.40
偿还债务支付的现金	2,131,000,000.00	1,550,488,145.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,414,413.58	52,512,898.33
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	1,203,211,081.15	3,600,750,000.00
筹资活动现金流出小计	3,362,625,494.73	5,203,751,043.33
筹资活动产生的现金流量净额	-519,619,694.45	-1,887,751,388.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,906,955.03	5,000,975.17
五、现金及现金等价物净增加额	198,880,707.47	-455,155,940.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,398,959,769.10	2,662,039,876.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,597,840,476.57	2,206,883,935.49

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	10,070,609,488.98	8,565,517,951.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	523,816,920.39	687,651,721.60
经营活动现金流入小计	10,594,426,409.37	9,253,169,673.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,670,013,867.93	6,000,722,093.46
支付给职工以及为职工支付的现金	85,677,395.84	75,298,898.25
支付的各项税费	14,970,956.49	11,377,546.73
支付其他与经营活动有关的现金	161,555,317.04	69,543,901.94
经营活动现金流出小计	10,932,217,537.30	6,156,942,440.38
经营活动产生的现金流量净额	-337,791,127.93	3,096,227,232.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,672,298,569.46	2,000,000,000.00

取得投资收益收到的现金	4,188,493.14	786,249.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,676,487,062.60	2,000,786,249.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,236.79	163,716.80
投资支付的现金	5,709,000,000.00	2,000,000,000.00
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	5,709,512,236.79	2,000,163,716.80
投资活动产生的现金流量净额	-33,025,174.19	622,532.88
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	1,388,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,139,849,710.99	405,261,797.33
筹资活动现金流入小计	2,527,849,710.99	625,261,797.33
偿还债务支付的现金	1,287,000,000.00	688,370,569.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,115,019.29	20,745,114.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,082,000,000.00	3,592,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,384,115,019.29	4,301,115,683.84
筹资活动产生的现金流量净额	143,734,691.70	-3,675,853,886.51
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	-227,081,610.42	-579,004,120.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,619,058,550.44	2,078,633,783.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,391,976,940.02	1,499,629,662.88

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	4,096,188,603.02	4,096,188,603.02	
交易性金融资产	514,070,959.09	514,070,959.09	
应收票据	117,127,656.76	117,127,656.76	
应收账款	1,117,432,820.56	1,117,432,820.56	
预付款项	1,210,560,566.33	1,201,420,579.81	-9,139,986.52
其他应收款	201,774,628.29	201,774,628.29	
其中：应收利息	3,047,527.31	3,047,527.31	
存货	2,236,679,032.07	2,236,679,032.07	
其他流动资产	98,183,042.53	98,183,042.53	
流动资产合计	9,592,017,308.65	9,582,877,322.13	-9,139,986.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款	833,624,138.29	833,624,138.29	
长期股权投资	1,161,458.88	1,161,458.88	
其他权益工具投资	660,200,040.00	660,200,040.00	
其他非流动金融资产	26,420,856.88	26,420,856.88	
固定资产	14,214,959.24	14,214,959.24	
在建工程	643,421.50	643,421.50	
使用权资产		101,412,780.28	101,412,780.28
无形资产	17,102,917.32	17,102,917.32	
商誉	2,932,313.47	2,932,313.47	
长期待摊费用	10,852,903.04	10,852,903.04	
递延所得税资产	148,474,641.90	148,474,641.90	
非流动资产合计	1,715,627,650.52	1,817,040,430.80	101,412,780.28
资产总计	11,307,644,959.17	11,399,917,752.93	92,272,793.76
流动负债：			
短期借款	2,757,878,950.00	2,757,878,950.00	
应付票据	335,000,000.00	335,000,000.00	
应付账款	1,287,151,383.68	1,287,151,383.68	
合同负债	678,777,470.78	678,777,470.78	

应付职工薪酬	111,007,272.32	111,007,272.32	
应交税费	238,329,356.11	238,329,356.11	
其他应付款	157,511,070.58	157,511,070.58	
其中：应付利息	3,537,471.75	3,537,471.75	
其他流动负债	88,241,071.20	88,241,071.20	
流动负债合计	5,653,896,574.67	5,653,896,574.67	
非流动负债：			
租赁负债		92,272,793.76	92,272,793.76
递延所得税负债	3,612,775.37	3,612,775.37	
非流动负债合计	3,612,775.37	95,885,569.13	92,272,793.76
负债合计	5,657,509,350.04	5,749,782,143.80	92,272,793.76
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
资本公积	1,622,032,019.51	1,622,032,019.51	
其他综合收益	-366,868,236.35		
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93	
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20	
未分配利润	2,599,578,336.06	2,599,578,336.06	
归属于母公司所有者权益合计	5,414,309,947.35	5,414,309,947.35	
少数股东权益	235,825,661.78	235,825,661.78	
所有者权益合计	5,650,135,609.13	5,650,135,609.13	
负债和所有者权益总计	11,307,644,959.17	11,399,917,752.93	92,272,793.76

调整情况说明：根据财政部 2018 年颁布的租赁准则相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了 2021 年年初合并财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

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	3,099,316,794.66	3,099,316,794.66	
交易性金融资产	404,070,959.09	404,070,959.09	
应收账款	486,707,841.28	486,707,841.28	
预付款项	5,597,532.22	2,247,652.72	-3,349,879.50
其他应收款	2,249,677,490.09	2,249,677,490.09	
存货	443,913,026.04	443,913,026.04	

其他流动资产	1,189,763.61	1,189,763.61	
流动资产合计	6,690,473,406.99	6,687,123,527.49	-3,349,879.50
非流动资产：			
长期股权投资	1,863,688,858.39	1,863,688,858.39	
固定资产	8,133,128.31	8,133,128.31	
使用权资产		24,453,612.25	24,453,612.25
无形资产	10,930,550.78	10,930,550.78	
长期待摊费用	894,872.90	894,872.90	
递延所得税资产	51,849,127.49	51,849,127.49	
非流动资产合计	1,935,496,537.87	1,959,950,150.12	24,453,612.25
资产总计	8,625,969,944.86	8,647,073,677.61	21,103,732.75
流动负债：			
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00	
应付票据	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00	
应付账款	1,223,971,645.49	1,223,971,645.49	
合同负债	402,201,933.21	402,201,933.21	
应付职工薪酬	51,811,848.15	51,811,848.15	
应交税费	90,838,157.44	90,838,157.44	
其他应付款	431,137,476.28	431,137,476.28	
其中：应付利息	2,658,055.56	2,658,055.56	
其他流动负债	52,286,251.32	52,286,251.32	
流动负债合计	4,262,247,311.89	4,262,247,311.89	
非流动负债：			
租赁负债		21,103,732.75	21,103,732.75
递延所得税负债	1,017,739.77	1,017,739.77	
非流动负债合计	1,017,739.77	22,121,472.52	21,103,732.75
负债合计	4,263,265,051.66	4,284,368,784.41	21,103,732.75
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80	
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93	
未分配利润	1,109,105,679.47	1,109,105,679.47	
所有者权益合计	4,362,704,893.20	4,362,704,893.20	
负债和所有者权益总计	8,625,969,944.86	8,647,073,677.61	21,103,732.75

调整情况说明：根据财政部 2018 年颁布的租赁准则相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了 2021 年年初母公司财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

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。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2021年04月27日