

公司代码：601233

公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司

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 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江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	50,388,437,816.00	46,988,695,414.93	7.24
归属于上市公司股东的净资产	28,557,787,368.03	25,672,490,546.42	11.24
	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	-3,724,228,023.17	-4,164,196,113.70	-10.57
	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	11,133,046,817.16	7,694,146,525.87	44.70
归属于上市公司股东的净利润	1,717,043,844.27	428,518,050.76	300.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,732,762,900.02	422,992,341.15	309.64
加权平均净资产收益率(%)	6.29	2.23	增加4.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.23	230.43
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.21	261.90

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	-20,790,576.01	
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	5,594,326.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-4,518,629.39	
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	-3,034,530.90	
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）	49,885.45	
所得税影响额	6,980,468.50	
合计	-15,719,055.75	

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

单位：股

股东总数（户）			58,573			
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	
桐昆控股集团有限公司	464,908,884	20.32	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
嘉兴盛隆投资股份有限公司	225,207,402	9.84	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
陈士良	106,647,464	4.66	0	无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	92,532,754	4.05	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	85,257,057	3.73	0	无		境外法人
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	33,492,976	1.46	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	28,584,462	1.25	0	无		境内非国有法人
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	24,999,957	1.09	0	无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	24,243,603	1.06	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,231,760	1.06	0	无		国有法人
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			
桐昆控股集团有限公司	464,908,884	人民币普通股	464,908,884			
嘉兴盛隆投资股份有限公司	225,207,402	人民币普通股	225,207,402			
陈士良	106,647,464	人民币普通股	106,647,464			

上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	92,532,754	人民币普通股	92,532,754
香港中央结算有限公司	85,257,057	人民币普通股	85,257,057
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	33,492,976	人民币普通股	33,492,976
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	28,584,462	人民币普通股	28,584,462
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	24,999,957	人民币普通股	24,999,957
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	24,243,603	人民币普通股	24,243,603
中央汇金资产管理有限责任公司	24,231,760	人民币普通股	24,231,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有桐昆控股集团有限公司 66.7% 的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表主要变动项目	期末余额	年初余额	增减	比率%	变动原因说明
应收账款	325,482,014.98	165,987,823.37	159,494,191.61	96.09	主要系本期信用证项下应收款增加所致
应收款项融资	649,260,063.95	273,878,942.91	375,381,121.04	137.06	主要系本期收到票据增加所致
预付款项	581,222,825.38	313,245,589.61	267,977,235.77	85.55	主要系本期预付原料款增加所致
存货	4,747,698,292.70	2,864,952,157.93	1,882,746,134.77	65.72	主要系期末库存商品增加所致
其他流动资产	300,914,524.31	193,440,252.00	107,474,272.31	55.56	主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致
短期借款	10,116,496,968.61	7,637,098,608.47	2,479,398,360.14	32.47	主要系本期短期借款增加所致
交易性金融负债		4,398,000.00	-4,398,000.00	-100.00	主要系期末不再持有期货合约所致
应付票据	2,178,800,000.00	3,530,050,000.00	-1,351,250,000.00	-38.28	主要系期末应付票据减少所致
预收款项	714,355.95	1,326,547.70	-612,191.75	-46.15	主要系期末预收房屋租赁费减少所致
合同负债	223,255,395.47	425,073,129.34	-201,817,733.87	-47.48	主要系期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	75,652,086.32	166,872,570.37	-91,220,484.05	-54.66	主要系上期末计提的奖金本期已经发放所致

2021 年第一季度报告

其他流动负债	311,632,062.72	658,255,688.21	-346,623,625.49	-52.66	主要系期末持有超短期融资券减少所致
长期借款	5,042,562,395.83	3,608,304,496.87	1,434,257,898.96	39.75	主要系期末持有的长期借款增加所致
应付债券		1,176,290,425.97	-1,176,290,425.97	-100.00	主要系本期 23 亿可转债到期转股所致
其他权益工具		166,159,765.28	-166,159,765.28	-100.00	主要系本期 23 亿可转债到期转股所致
其他综合收益	3,788,618.17	5,665,130.22	-1,876,512.05	-33.12	主要系本期全资子公司恒隆国际及孙公司鹏裕贸易外币报表折算差额减少所致
利润表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率%	变动原因说明
一、营业总收入	11,133,046,817.16	7,694,146,525.87	3,438,900,291.29	44.70	主要系本期销售数量增加所致
其中：营业收入	11,133,046,817.16	7,694,146,525.87	3,438,900,291.29	44.70	主要系本期销售数量增加所致
二、营业总成本	10,025,974,681.56	7,573,077,086.89	2,452,897,594.67	32.39	主要系本期销售数量增加所致
其中：营业成本	9,398,064,548.15	7,085,507,832.51	2,312,556,715.64	32.64	主要系本期销售数量增加所致
销售费用	21,769,237.84	36,142,985.44	-14,373,747.60	-39.77	主要系本期根据新收入准则，运费调整至营业成本所致
研发费用	299,364,670.59	153,251,596.10	146,113,074.49	95.34	主要系本期公司加大研发投入所致
财务费用	81,348,347.62	122,585,017.15	-41,236,669.53	-33.64	主要系本期计提可转债利息减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	860,861,633.83	363,573,886.41	497,287,747.42	136.78	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,778,263.22	320,271,603.96	549,506,659.26	171.58	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,398,000.00	-36,591,130.00	40,989,130.00	112.02	主要系去年同期持有的期货合约浮动亏损所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,930,104.03	-45,317.80	-4,884,786.23	-10,778.96	主要系本期计提坏账准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,764,855.45	-78,191.80	-20,686,663.65	-26,456.31	主要系长期资产处置亏损增加所致
减：营业外支出	10,033,972.23	1,050,567.39	8,983,404.84	855.10	主要系本期对外捐赠增加所致
减：所得税费用	231,214,805.94	32,922,287.90	198,292,518.04	602.30	主要系本期应纳税所得额增加所致
现金流量表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,724,228,023.17	-4,164,196,113.70	439,968,090.53	10.57	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,422,261,670.93	6,482,113,695.89	-3,059,852,024.96	-47.20	主要系本期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致

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	桐昆集团股份有限公司
法定代表人	陈士良
日期	2021 年 4 月 27 日