

MEIDA 美大

浙江美大实业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-017

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。

公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：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）	368,511,627.15	111,923,796.89	229.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,529,212.14	20,318,466.58	394.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,972,732.99	19,790,839.10	405.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,254,258.63	-113,867,893.50	116.91%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
加权平均净资产收益率	5.74%	1.33%	4.41%
	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）	2,143,929,761.15	2,178,534,859.65	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,798,564,830.14	1,703,713,858.62	5.57%

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）	7,957.39	
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）	490,964.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,345.15	
减：所得税影响额	15,787.77	
合计	556,479.15	--

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	61,270	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
夏志生	境内自然人	21.89%	141,401,500	112,426,125		
夏鼎	境内自然人	20.99%	135,616,000	0	质押	58,980,000
夏兰	境内自然人	10.22%	66,000,000	49,500,000		
王培飞	境内自然人	5.55%	35,860,026	29,895,019		
钟传良	境内自然人	3.77%	24,385,508	18,289,131		
徐建龙	境内自然人	3.74%	24,182,204	18,136,653		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.02%	19,511,599	0		
黄红	境内自然人	1.10%	7,106,122	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,717,920	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.69%	4,438,480	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			
夏鼎	135,616,000	人民币普通股	135,616,000			
夏志生	28,975,375	人民币普通股	28,975,375			
香港中央结算有限公司	19,511,599	人民币普通股	19,511,599			
夏兰	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
黄红	7,106,122	人民币普通股	7,106,122			
钟传良	6,096,377	人民币普通股	6,096,377			
徐建龙	6,045,551	人民币普通股	6,045,551			
王培飞	5,965,007	人民币普通股	5,965,007			

中央汇金资产管理有限责任公司	5,717,920	人民币普通股	5,717,920
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,438,480	人民币普通股	4,438,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏志生、夏鼎、夏兰存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；王培飞、钟传良、徐建龙之间不存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

单位：人民币元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
合同资产	789,945.87	1,422,476.74	-44.47%	主要系收回部分应收的工程质保金。
使用权资产	2,865,916.38		100.00%	主要系执行新租赁准则影响
合同负债	84,363,552.05	142,761,359.85	-40.91%	主要系上期末销售返利在本期已兑现。
应付职工薪酬	10,923,981.00	34,618,793.00	-68.44%	主要系上期末计提的工资、奖励在本期已发放。
应交税费	37,770,933.03	64,516,382.48	-41.46%	主要系上期末计提的应交税金在本期已缴纳。
租赁负债	2,865,916.38		100.00%	主要系执行新租赁准则影响
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	368,511,627.15	111,923,796.89	229.25%	主要系公司发挥行业优势，精耕主业，多渠道发力，持续创新优化产品性能与结构，营业收入稳步提升。同时，去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司经营业绩基数较低。
营业成本	180,174,679.71	59,854,083.94	201.02%	主要系本期收入增加，成本相应增加。
税金及附加	2,449,443.02	342,036.72	616.13%	主要系本期应交增值税增加，从而税金及附加相应增加。
销售费用	45,516,379.58	14,511,754.65	213.65%	主要系本期广告宣传投入增加所致。
管理费用	16,464,671.71	12,239,717.94	34.52%	主要系本期职工薪酬、福利费、咨询费等同比有所增加。
研发费用	13,200,730.63	5,537,224.01	138.40%	主要系本期研发投入增加，同时去年同期受疫情影响研发项目未能完全实时开展所致。
其他收益	3,565,954.89	1,586,140.56	124.82%	主要系本期收到返还嵌入式软件产品增值税退税所致。
信用减值损失	-130,066.82	-1,129,056.72	-88.48%	主要系本期收回应收账款，相应计提的减值损失减少所致。
资产处置收益	26,627.37	39,236.40	-32.14%	主要系本期处置固定资产收益减少所致。

营业外收入	73,795.15	0.52	14191275.00%	主要系本期收到运输公司赔款所致。
营业外支出	19,119.98	1,000,500.00	-98.09%	主要系去年同期疫情捐款所致。
利润总额	117,687,688.82	23,568,078.27	399.35%	主要系本期销量增加所致。
所得税费用	17,158,476.68	3,249,611.69	428.02%	主要系本期销量增加，相应利润增加，随之所得税费用增加。
净利润	100,529,212.14	20,318,466.58	394.77%	主要系本期销量增加，相应净利润增加所致。
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,254,258.63	-113,867,893.50	116.91%	主要系本期销售产品收到的现金增加所致。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙	同业竞争承诺	不从事与美大实业有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与美大	2012 年 02 月 01 日	长期	严格履行承诺

			实业相竞争的业务；不向业务与美大实业相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本公司（本人）违反上述承诺，美大实业有权要求本公司对美大实业因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归美大实业所有。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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
信托理财产品	自有资金	50,000	50,000	0
合计		50,000	50,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中融国际信托有限公司	非银行金融机构、信托公司	集合资金信托	15,000	自有资金	2020年11月23日	2021年05月10日	矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目	预期年化收益率	7.10%	490.19	0			是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告编号2020-028
中融国际	非银行金	集合资金信托	15,000	自有资金	2020年11	2021年08	矿产能源、	预期年化	7.30%	819	0			是	是	巨潮资讯

信托有限公司	融机构、信托公司				月 23 日	月 23 日	民生工程等行业的优质企业及项目	收益率								网 www. cninfo .com.cn 公告 编号 2020- 028
中融国际信托有限公司	非银行金融机构、信托公司	集合资金信托	20,000	自有资金	2020 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 23 日	矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目	预期年化收益率	7.50%	1,500	0		是	是		巨潮资讯网 www. cninfo .com.cn 公告 编号 2020- 028
合计			50,000	--	--	--	--	--	--	2,809.19	0	--	--	--	--	--

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	电话沟通	电话沟通	机构	富兰克林邓普顿投资	公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》

					情况等	
2021 年 01 月 25 日	电话沟通	电话沟通	机构	睿远基金、安信证券	公司主要产品、经营情况、市场情况等	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 27 日	电话沟通	电话沟通	机构	富兰克林邓普顿投资	公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况、未来展望等	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 28 日	电话沟通	电话沟通	机构	中银证券、方正证券、圆信永丰、新华基金、华商基金、招商基金等 16 家机构	公司经营情况、市场情况等	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、华安基金、兴业全球、摩根华鑫	公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况、未来展望等	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 08 日	电话沟通	电话沟通	机构	博时基金	公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况等	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江美大实业股份有限公司

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	491,002,880.71	509,970,827.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,538,943.88	4,405,728.43
应收账款	21,707,134.57	24,567,448.27
应收款项融资	2,700,000.00	3,600,000.00
预付款项	14,635,911.98	14,705,397.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	346,060.43	382,856.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,354,242.81	78,025,543.56
合同资产	789,945.87	1,422,476.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,552.19	78,169.50
流动资产合计	1,118,159,672.44	1,137,158,448.13
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	54,813,938.61	61,494,221.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	661,706,202.12	674,529,894.85
在建工程	121,723,886.95	120,273,137.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,865,916.38	
无形资产	167,719,866.73	169,024,613.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,233,450.60	1,240,759.05
递延所得税资产	15,706,827.32	14,813,784.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,025,770,088.71	1,041,376,411.52
资产总计	2,143,929,761.15	2,178,534,859.65
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	9,830,000.00	13,780,000.00
应付账款	135,430,987.98	150,309,017.14
预收款项		
合同负债	84,363,552.05	142,761,359.85
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	10,923,981.00	34,618,793.00
应交税费	37,770,933.03	64,516,382.48
其他应付款	27,762,799.14	28,992,409.00
其中：应付利息		
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	10,602,423.87	13,560,637.62
流动负债合计	316,684,677.07	448,538,599.09
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	2,865,916.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,814,337.56	26,282,401.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,680,253.94	26,282,401.94
负债合计	345,364,931.01	474,821,001.03
所有者权益：		
股本	646,051,647.00	646,051,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,916,962.66	104,916,962.66
减：库存股		

其他综合收益	-61,783,152.18	-56,104,911.56
专项储备		
盈余公积	246,553,410.51	246,553,410.51
一般风险准备		
未分配利润	862,825,962.15	762,296,750.01
归属于母公司所有者权益合计	1,798,564,830.14	1,703,713,858.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,798,564,830.14	1,703,713,858.62
负债和所有者权益总计	2,143,929,761.15	2,178,534,859.65

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

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	315,960,725.36	279,867,273.04
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,538,943.88	4,405,728.43
应收账款		
应收款项融资	2,700,000.00	3,600,000.00
预付款项	14,393,146.45	14,480,397.59
其他应收款	199,770.18	241,300.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,413,778.55	63,758,213.32
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		
流动资产合计	909,206,364.42	866,352,912.38
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	76,729,694.94	76,729,694.94
其他权益工具投资	54,813,938.61	61,494,221.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	649,027,105.19	661,458,134.89
在建工程	121,723,886.95	120,273,137.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,865,916.38	
无形资产	164,162,266.32	165,437,525.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	846,676.18	987,788.89
递延所得税资产	14,880,051.56	13,878,009.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,049,536.13	1,100,258,512.25
资产总计	1,994,255,900.55	1,966,611,424.63
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	9,830,000.00	13,780,000.00
应付账款	120,318,502.86	133,612,790.14
预收款项		
合同负债	2,806,445.36	60,807,448.66
应付职工薪酬	7,867,162.00	20,207,436.60
应交税费	32,040,336.41	60,034,617.66
其他应付款	60,565,540.00	754,190.00
其中：应付利息		
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		2,906,629.16

流动负债合计	233,427,986.63	292,103,112.22
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	2,865,916.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,814,337.56	26,282,401.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,680,253.94	26,282,401.94
负债合计	262,108,240.57	318,385,514.16
所有者权益：		
股本	646,051,647.00	646,051,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,317,056.34	117,317,056.34
减：库存股		
其他综合收益	-61,783,152.18	-56,104,911.56
专项储备		
盈余公积	244,037,622.97	244,037,622.97
未分配利润	786,524,485.85	696,924,495.72
所有者权益合计	1,732,147,659.98	1,648,225,910.47
负债和所有者权益总计	1,994,255,900.55	1,966,611,424.63

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	368,511,627.15	111,923,796.89
其中：营业收入	368,511,627.15	111,923,796.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,341,128.94	87,851,539.38
其中：营业成本	180,174,679.71	59,854,083.94
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	2,449,443.02	342,036.72
销售费用	45,516,379.58	14,511,754.65
管理费用	16,464,671.71	12,239,717.94
研发费用	13,200,730.63	5,537,224.01
财务费用	-3,464,775.71	-4,633,277.88
其中：利息费用		
利息收入	3,500,426.15	4,649,092.52
加：其他收益	3,565,954.89	1,586,140.56
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	-130,066.82	-1,129,056.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,627.37	39,236.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,633,013.65	24,568,577.75
加: 营业外收入	73,795.15	0.52
减: 营业外支出	19,119.98	1,000,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,687,688.82	23,568,078.27
减: 所得税费用	17,158,476.68	3,249,611.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,529,212.14	20,318,466.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,529,212.14	20,318,466.58
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	100,529,212.14	20,318,466.58
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,678,240.62	-1,288,456.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,678,240.62	-1,288,456.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,678,240.62	-1,288,456.12
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	-5,678,240.62	-1,288,456.12
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		
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	94,850,971.52	19,030,010.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,850,971.52	19,030,010.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	0.16	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

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	312,157,876.60	85,267,502.31
减：营业成本	151,713,603.46	47,281,419.11
税金及附加	1,826,123.42	104,675.62
销售费用	36,589,426.85	8,044,983.66
管理费用	12,302,911.70	9,165,943.01
研发费用	11,951,286.85	4,849,908.23
财务费用	-3,143,821.28	-4,458,787.91
其中：利息费用		
利息收入	3,156,717.41	4,466,250.53
加：其他收益	3,565,954.89	1,351,202.86
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	47,806.02	-3,714.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,627.37	39,236.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,558,733.88	21,666,085.24
加：营业外收入	26,221.40	0.52
减：营业外支出	18,669.98	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,566,285.30	20,666,085.76
减：所得税费用	14,966,295.17	2,748,464.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,599,990.13	17,917,621.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,599,990.13	17,917,621.54
（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	-5,678,240.62	-1,288,456.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,678,240.62	-1,288,456.12
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	-5,678,240.62	-1,288,456.12
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	83,921,749.51	16,629,165.42
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	421,193,026.08	83,566,204.63
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	3,074,990.51	
收到其他与经营活动有关的现金	5,700,148.03	3,478,667.94

经营活动现金流入小计	429,968,164.62	87,044,872.57
购买商品、接受劳务支付的现金	207,002,037.85	89,951,933.38
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	45,727,016.07	36,398,504.47
支付的各项税费	69,753,945.27	59,506,396.71
支付其他与经营活动有关的现金	88,230,906.80	15,055,931.51
经营活动现金流出小计	410,713,905.99	200,912,766.07
经营活动产生的现金流量净额	19,254,258.63	-113,867,893.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	77,000.00
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	50,500.00	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,482,705.23	34,260,816.74
投资支付的现金		
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	37,482,705.23	34,260,816.74
投资活动产生的现金流量净额	-37,432,205.23	-34,183,816.74
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-18,177,946.60	-148,051,710.24
加：期初现金及现金等价物余额	507,214,827.31	793,577,127.08
六、期末现金及现金等价物余额	489,036,880.71	645,525,416.84

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	338,665,083.99	92,524,121.24
收到的税费返还	3,074,990.51	
收到其他与经营活动有关的现金	63,411,826.48	62,890,888.25
经营活动现金流入小计	405,151,900.98	155,415,009.49
购买商品、接受劳务支付的现金	157,276,815.79	75,776,168.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,904,398.56	23,568,267.54
支付的各项税费	62,775,438.60	54,748,988.86
支付其他与经营活动有关的现金	82,044,224.22	71,026,897.64
经营活动现金流出小计	331,000,877.17	225,120,322.89
经营活动产生的现金流量净额	74,151,023.81	-69,705,313.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	77,000.00
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	50,500.00	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,318,071.49	34,260,816.74
投资支付的现金		10,000,000.00
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	37,318,071.49	44,260,816.74
投资活动产生的现金流量净额	-37,267,571.49	-44,183,816.74
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	36,883,452.32	-113,889,130.14
加：期初现金及现金等价物余额	277,111,273.04	606,795,380.12
六、期末现金及现金等价物余额	313,994,725.36	492,906,249.98

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	509,970,827.31	509,970,827.31	
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
应收票据	4,405,728.43	4,405,728.43	
应收账款	24,567,448.27	24,567,448.27	
应收款项融资	3,600,000.00	3,600,000.00	
预付款项	14,705,397.59	14,705,397.59	
其他应收款	382,856.73	382,856.73	
存货	78,025,543.56	78,025,543.56	
合同资产	1,422,476.74	1,422,476.74	
其他流动资产	78,169.50	78,169.50	
流动资产合计	1,137,158,448.13	1,137,158,448.13	
非流动资产：			
其他权益工具投资	61,494,221.69	61,494,221.69	
固定资产	674,529,894.85	674,529,894.85	
在建工程	120,273,137.61	120,273,137.61	
使用权资产		3,293,952.58	3,293,952.58
无形资产	169,024,613.47	169,024,613.47	
长期待摊费用	1,240,759.05	1,240,759.05	
递延所得税资产	14,813,784.85	14,813,784.85	
非流动资产合计	1,041,376,411.52	1,044,670,364.10	3,293,952.58
资产总计	2,178,534,859.65	2,181,828,812.23	3,293,952.58
流动负债：			
应付票据	13,780,000.00	13,780,000.00	
应付账款	150,309,017.14	150,309,017.14	
合同负债	142,761,359.85	142,761,359.85	
应付职工薪酬	34,618,793.00	34,618,793.00	
应交税费	64,516,382.48	64,516,382.48	
其他应付款	28,992,409.00	28,992,409.00	
其他流动负债	13,560,637.62	13,560,637.62	

流动负债合计	448,538,599.09	448,538,599.09	
非流动负债：			
租赁负债		3,293,952.58	3,293,952.58
递延收益	26,282,401.94	26,282,401.94	
非流动负债合计	26,282,401.94	29,576,354.52	3,293,952.58
负债合计	474,821,001.03	478,114,953.61	3,293,952.58
所有者权益：			
股本	646,051,647.00	646,051,647.00	
资本公积	104,916,962.66	104,916,962.66	
其他综合收益	-56,104,911.56	-56,104,911.56	
盈余公积	246,553,410.51	246,553,410.51	
未分配利润	762,296,750.01	762,296,750.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,703,713,858.62	1,703,713,858.62	
所有者权益合计	1,703,713,858.62	1,703,713,858.62	
负债和所有者权益总计	2,178,534,859.65	2,181,828,812.23	3,293,952.58

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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	279,867,273.04	279,867,273.04	
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
应收票据	4,405,728.43	4,405,728.43	
应收款项融资	3,600,000.00	3,600,000.00	
预付款项	14,480,397.59	14,480,397.59	
其他应收款	241,300.00	241,300.00	
存货	63,758,213.32	63,758,213.32	
流动资产合计	866,352,912.38	866,352,912.38	
非流动资产：			
长期股权投资	76,729,694.94	76,729,694.94	
其他权益工具投资	61,494,221.69	61,494,221.69	

固定资产	661,458,134.89	661,458,134.89	
在建工程	120,273,137.61	120,273,137.61	
使用权资产		3,293,952.58	3,293,952.58
无形资产	165,437,525.13	165,437,525.13	
长期待摊费用	987,788.89	987,788.89	
递延所得税资产	13,878,009.10	13,878,009.10	
非流动资产合计	1,100,258,512.25	1,103,552,464.83	3,293,952.58
资产总计	1,966,611,424.63	1,969,905,377.21	3,293,952.58
流动负债：			
应付票据	13,780,000.00	13,780,000.00	
应付账款	133,612,790.14	133,612,790.14	
合同负债	60,807,448.66	60,807,448.66	
应付职工薪酬	20,207,436.60	20,207,436.60	
应交税费	60,034,617.66	60,034,617.66	
其他应付款	754,190.00	754,190.00	
其他流动负债	2,906,629.16	2,906,629.16	
流动负债合计	292,103,112.22	292,103,112.22	
非流动负债：			
租赁负债		3,293,952.58	3,293,952.58
递延收益	26,282,401.94	26,282,401.94	
非流动负债合计	26,282,401.94	29,576,354.52	3,293,952.58
负债合计	318,385,514.16	321,679,466.74	3,293,952.58
所有者权益：			
股本	646,051,647.00	646,051,647.00	
资本公积	117,317,056.34	117,317,056.34	
其他综合收益	-56,104,911.56	-56,104,911.56	
盈余公积	244,037,622.97	244,037,622.97	
未分配利润	696,924,495.72	696,924,495.72	
所有者权益合计	1,648,225,910.47	1,648,225,910.47	
负债和所有者权益总计	1,966,611,424.63	1,969,905,377.21	3,293,952.58

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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。

浙江美大实业股份有限公司

法定代表人：夏志生

二〇二一年四月十六日