



山东仙坛股份有限公司

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。

公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主管人员)谭茂竹声明：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） | 601,200,919.09 | 685,679,674.31 | -12.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,183,141.61 | 162,388,178.36 | -61.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,595,681.68 | 144,906,829.78 | -71.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,836,867.82 | 159,948,620.18 | -64.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.35 | -68.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.35 | -68.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 4.81% | -3.44% |
| | 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） | 5,574,917,299.21 | 5,462,381,123.85 | 2.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,555,816,486.00 | 4,493,633,344.39 | 1.38% |

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） | -2,771,922.15 | |
| 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） | 479,562.51 | |
| 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 | 23,374,933.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,454.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 394,659.22 | |
| 合计 | 20,587,459.93 | -- |

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 | 37,563 | 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 |
| 王寿纯 | 境内自然人 | 23.37% | 134,100,000 | 100,575,000 | 质押 | 35,692,000 |
| 曲立荣 | 境内自然人 | 21.34% | 122,400,000 | 0 | 质押 | 21,000,000 |
| 北京益安资本管理有限公司—益安富家私募证券投资基金 | 其他 | 3.85% | 22,105,263 | 22,105,263 | | |
| 烟台君平投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.67% | 21,052,631 | 21,052,631 | | |
| 蔡玉璞 | 境内自然人 | 2.57% | 14,736,842 | 14,736,842 | | |
| 唐静 | 境内自然人 | 1.84% | 10,580,815 | 10,526,315 | | |
| 张小东 | 境内自然人 | 1.83% | 10,526,315 | 10,526,315 | | |
| 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.83% | 10,526,315 | 10,526,315 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.31% | 7,500,026 | 0 | | |
| 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 7,368,400 | 7,368,400 | | |
| 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 | | | |
| 曲立荣 | 122,400,000 | 人民币普通股 | 122,400,000 | | | |
| 王寿纯 | 33,525,000 | 人民币普通股 | 33,525,000 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 7,500,026 | 人民币普通股 | 7,500,026 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 李平 | 4,179,900 | 人民币普通股 | 4,179,900 |
| 朱成杰 | 3,056,159 | 人民币普通股 | 3,056,159 |
| 申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司 | 2,523,025 | 人民币普通股 | 2,523,025 |
| 姬大庆 | 1,741,026 | 人民币普通股 | 1,741,026 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,407,656 | 人民币普通股 | 1,407,656 |
| 王锦彬 | 1,303,300 | 人民币普通股 | 1,303,300 |
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 1,247,520 | 人民币普通股 | 1,247,520 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇，存在关联关系。未知其他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

1、合并资产负债表项目（1-3月）

（1）货币资金期末余额较年初余额减少61.14%，交易性金融资产期末余额较年初余额增加30.41%，为本期利用闲置资金购买的理财类产品增加所致。

（2）预付款项期末余额较年初余额增加535.08%，为本期预付的工程款增加所致。

（3）其他应收款期末余额较年初余额增加71.42%，为本期支付的往来款增加所致。

（4）在建工程期末余额较年初余额增加34.03%，为本期工程项目投入增加所致。

（5）长期待摊费用期末余额较年初余额减少100.00%，使用权资产期末余额较年初余额增加100.00%，租赁负债期末余额较年初余额增加100.00%，为本期执行新租赁准则所致。

（6）其他非流动资产期末余额较年初余额减少56.06%，为本期设备和工程款结转在建工程所致。

（7）合同负债期末余额较年初余额减少43.63%，其他流动负债期末余额较年初余额减少41.22%，为本期将公司前期部分预收客户款项确认收入，相应的合同负债转入收入，相应的其他流动负债包含的税金转入应交税金所致。

2、合并利润表项目（1-3月）

（1）销售费用较上年度同期减少52.22%，为本期执行新收入准则，将销售费用中运费重分类至主营业务成本所致。

（2）管理费用较上年度同期增加45.93%，为本期公司管理、行政等人员的费用同比增加所致。

（3）研发费用较上年度同期减少49.91%，为本期研发支出减少所致。

（4）财务费用较上年度同期减少192.86%，为本期利息收入同比增加所致。

（5）投资收益较上年度同期减少35.30%，为本期理财产品产生的收益同比减少所致。

（6）公允价值变动收益较上年度同期增加577.11%，为本期以公允价计量的交易性金融资产价值变动同比增加所致。

（7）资产减值损失较上年度同期增加295.27%，为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。

（8）营业外收入较上年度同期增加87.84%，为本期公司考核情况产生的营业外收入同比增加所致。

（9）营业外支出较上年度同期增加999.62%，为本期报废固定资产的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目（1-3月）

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少64.47%，为本期随收入的减少销售回款同比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加99.43%，为本期理财投资支出减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加47.32%，为本期偿还银行借款支出减少所致。

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

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

1、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00元，发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。

本公司本次募集资金的承诺投资总额为82,648.75万元。2016年9月26日，山东和信会计师事务所出具和信专字（2016）第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金13,398.90万元，截至2020年12月31日，募集资金的实际投资总额为60,185.00万元，募集

资金尚未使用的金额为28,826.00万元，其中募集资金为22,463.75万元，专户存储累计利息扣除手续费为6,362.25万元。

根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“补充流动资金”项目剩余的募集资金8,971.69万元及利息永久补充流动资金，用于公司相关生产经营活动。截止2021年3月22日，公司已将该募集资金8,971.69万元、专户存储累计利息扣除手续费3,896.97万元，合计12,868.66万元划入基本账户，用于永久性补充流动资金。

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币387.67万元。截至2021年03月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为15,810.51万元，其中募集资金为13,104.39万元，专户存储累计利息扣除手续费为2,706.12万元。

2、公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2138号）核准，向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）109,999,974股，每股面值1.00元，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元，公司实际募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第000062号《验资报告》。

2020年度本公司募集资金的承诺投资总额为103,052.38万元。2020年12月7日，和信会计师事务所出具和信专字（2020）第000062号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司拟置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金15,720.75万元，截至2020年12月31日，公司尚未完成募集资金置换，除此之外，募集资金的实际投资总额为763.80万元，募集资金尚未使用的金额为102,432.05万元，其中募集资金为102,288.58万元，专户存储累计利息扣除手续费为63.47万元，未支付的发行费用为80.00万元。

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币18,566.23万元。截至2021年03月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为84,077.62万元，其中募集资金为83,722.35万元，专户存储累计利息扣除手续费为355.27万元。

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 |
|------|-----------|---------|-------|----------|
|------|-----------|---------|-------|----------|

| | | | | |
|--------|--------|---------|---------|---|
| 券商理财产品 | 闲置募集资金 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 55,000 | 189,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 1,000 | 35,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 13,000 | 35,999 | 0 |
| 合计 | | 110,000 | 300,999 | 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

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：山东仙坛股份有限公司

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 | 457,639,482.93 | 1,177,549,730.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,039,363,166.66 | 2,330,549,362.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 40,673,659.37 | 50,070,734.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 36,916,635.95 | 5,812,908.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,885,880.79 | 6,350,273.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 382,488,174.48 | 361,381,264.76 |
| 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 | 30,081,836.95 | 32,011,326.52 |
| 流动资产合计 | 3,998,348,837.13 | 3,963,725,599.80 |
| 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 | 59,599,140.84 | 59,703,820.43 |
| 其他权益工具投资 | 8,471,672.24 | 8,471,672.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,202,184.99 | 2,254,621.39 |
| 固定资产 | 904,988,448.83 | 896,091,087.56 |
| 在建工程 | 343,405,135.73 | 256,218,220.94 |
| 生产性生物资产 | 70,484,003.95 | 68,826,533.33 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 31,844,593.31 | |
| 无形资产 | 124,665,048.97 | 130,960,583.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 5,791,870.91 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 30,908,233.22 | 70,337,114.25 |
| 非流动资产合计 | 1,576,568,462.08 | 1,498,655,524.05 |
| 资产总计 | 5,574,917,299.21 | 5,462,381,123.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 265,304,887.50 | 230,255,536.11 |
| 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 | 181,890,180.25 | 181,564,258.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,148,179.00 | 9,132,327.62 |
| 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 | 84,189,596.56 | 93,080,602.88 |
| 应交税费 | 2,192,328.44 | 2,348,858.23 |
| 其他应付款 | 297,294,725.19 | 286,537,301.15 |
| 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 | 443,607.46 | 754,691.64 |
| 流动负债合计 | 836,463,504.40 | 803,673,575.86 |
| 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 | 22,053,431.77 | |
| 长期应付款 | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,036,591.13 | 8,864,867.61 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 37,700,022.90 | 15,474,867.61 |
| 负债合计 | 874,163,527.30 | 819,148,443.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 573,692,485.00 | 573,692,485.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,825,923,977.11 | 1,825,923,977.11 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 1,471,672.24 | 1,471,672.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 202,488,545.40 | 202,488,545.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,952,239,806.25 | 1,890,056,664.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,555,816,486.00 | 4,493,633,344.39 |
| 少数股东权益 | 144,937,285.91 | 149,599,335.99 |
| 所有者权益合计 | 4,700,753,771.91 | 4,643,232,680.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,574,917,299.21 | 5,462,381,123.85 |

法定代表人：王寿纯

主管会计工作负责人：许士卫

会计机构负责人：谭茂竹

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 | 269,897,415.17 | 1,146,868,341.38 |
| 交易性金融资产 | 707,395,982.87 | 575,606,651.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 871,198,808.31 | 409,313,040.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 20,572,283.64 | 5,091,637.28 |
| 其他应收款 | 699,644,514.20 | 745,391,875.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 266,749,686.98 | 259,443,735.53 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,835,458,691.17 | 3,141,715,281.17 |
| 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 | 852,799,140.84 | 479,503,820.43 |
| 其他权益工具投资 | 8,471,672.24 | 8,471,672.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,202,184.99 | 2,254,621.39 |
| 固定资产 | 700,738,507.38 | 688,727,152.98 |
| 在建工程 | 2,590,364.10 | 39,123,248.01 |
| 生产性生物资产 | 58,594,708.30 | 56,802,277.11 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,151,594.13 | |
| 无形资产 | 73,130,261.05 | 73,579,386.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 4,150,542.66 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 2,584,001.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,712,262,434.91 | 1,352,612,721.67 |
| 资产总计 | 4,547,721,126.08 | 4,494,328,002.84 |
| 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 | 238,236,912.16 | 247,545,635.88 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 35,698,404.79 | 44,001,391.74 |
| 应付职工薪酬 | 22,033,339.39 | 23,774,091.97 |
| 应交税费 | 1,547,600.72 | 1,802,959.41 |
| 其他应付款 | 300,640,665.03 | 291,725,470.80 |
| 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 | | 3,414.03 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 598,156,922.09 | 608,852,963.83 |
| 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 | 5,210,431.54 | |
| 长期应付款 | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,681,602.00 | 2,861,164.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,502,033.54 | 9,471,164.51 |
| 负债合计 | 612,658,955.63 | 618,324,128.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 573,692,485.00 | 573,692,485.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,818,479,411.99 | 1,818,479,411.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,471,672.24 | 1,471,672.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 202,488,545.40 | 202,488,545.40 |
| 未分配利润 | 1,338,930,055.82 | 1,279,871,759.87 |
| 所有者权益合计 | 3,935,062,170.45 | 3,876,003,874.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,547,721,126.08 | 4,494,328,002.84 |

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 | 601,200,919.09 | 685,679,674.31 |
| 其中：营业收入 | 601,200,919.09 | 685,679,674.31 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 551,335,031.81 | 543,659,507.68 |
| 其中：营业成本 | 543,540,461.21 | 531,031,007.14 |
| 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 | 2,297,647.87 | 2,021,541.89 |
| 销售费用 | 1,721,852.23 | 3,603,969.68 |
| 管理费用 | 15,188,400.39 | 10,407,760.71 |
| 研发费用 | 297,497.65 | 593,956.59 |
| 财务费用 | -11,710,827.54 | -3,998,728.33 |
| 其中：利息费用 | 2,140,101.40 | 3,155,404.46 |
| 利息收入 | 13,894,623.96 | 7,195,652.07 |
| 加：其他收益 | 479,562.51 | 485,977.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,456,449.29 | 23,888,943.54 |
| 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） | 7,813,804.32 | -1,637,751.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 321,173.96 | 320,176.62 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,503,409.27 | -633,338.73 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | 3,816.57 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 71,433,468.09 | 164,447,991.10 |
| 加: 营业外收入 | 13,184.23 | 7,018.98 |
| 减: 营业外支出 | 2,885,560.79 | 262,415.14 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 68,561,091.53 | 164,192,594.94 |
| 减: 所得税费用 | | -409,437.76 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 68,561,091.53 | 164,602,032.70 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 68,561,091.53 | 164,602,032.70 |
| 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 | 62,183,141.61 | 162,388,178.36 |
| 2.少数股东损益 | 6,377,949.92 | 2,213,854.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 68,561,091.53 | 164,602,032.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,183,141.61 | 162,388,178.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,377,949.92 | 2,213,854.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.35 |

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：王寿纯

主管会计工作负责人：许士卫

会计机构负责人：谭茂竹

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 | 610,708,718.34 | 577,082,761.49 |
| 减：营业成本 | 536,068,406.16 | 533,340,611.88 |
| 税金及附加 | 1,596,113.29 | 1,561,713.14 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,724,076.99 | 5,904,965.50 |
| 研发费用 | 293,846.15 | 455,796.56 |
| 财务费用 | -8,502,835.05 | -4,789,751.14 |
| 其中：利息费用 | | 25,972.22 |
| 利息收入 | 8,515,160.36 | 4,829,419.83 |
| 加：其他收益 | 479,562.51 | 258,446.34 |
| 投资收益（损失以“—” | 7,851,119.60 | 3,935,770.61 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 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） | 1,789,331.31 | -147,599.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,820,430.35 | 21,547,073.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 3,816.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,828,693.87 | 66,206,933.08 |
| 加：营业外收入 | 1,524.23 | 6,556.98 |
| 减：营业外支出 | 2,771,922.15 | 131,908.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,058,295.95 | 66,081,581.35 |
| 减：所得税费用 | | -36,899.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,058,295.95 | 66,118,481.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,058,295.95 | 66,118,481.19 |
| （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 | 59,058,295.95 | 66,118,481.19 |
| 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 | 659,730,055.47 | 755,888,617.95 |
| 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 | 18,782,697.95 | 27,674,279.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,512,753.42 | 783,562,897.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,454,728.82 | 550,313,787.81 |
| 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 | 87,644,503.38 | 61,385,282.24 |
| 支付的各项税费 | 2,500,035.68 | 1,966,757.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,076,617.72 | 9,948,450.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,675,885.60 | 623,614,277.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,836,867.82 | 159,948,620.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 399,000,000.00 | 2,318,249,880.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,561,128.88 | 23,888,943.54 |
| 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 | 414,561,128.88 | 2,342,138,823.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,177,494.03 | 133,780,305.66 |
| 投资支付的现金 | 1,100,000,000.00 | 2,608,798,225.19 |
| 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 | 1,213,177,494.03 | 2,742,578,530.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798,616,365.15 | -400,439,707.31 |
| 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 | 35,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 126,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,930,750.01 | 3,155,404.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,130,750.01 | 129,155,404.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,869,249.99 | 14,844,595.54 |
| 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 | -719,910,247.34 | -225,646,491.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,177,549,730.27 | 621,629,733.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,639,482.93 | 395,983,242.00 |

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 | 116,264,490.79 | 884,815,262.85 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,668,586.95 | 64,721,251.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,933,077.74 | 949,536,513.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,388,720.52 | 542,262,811.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,008,735.07 | 16,017,011.66 |
| 支付的各项税费 | 1,896,652.31 | 1,579,334.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,580,101.86 | 2,238,972.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,874,209.76 | 562,098,130.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353,941,132.02 | 387,438,383.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 883,730,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,955,799.19 | 3,935,770.61 |
| 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 | 107,955,799.19 | 887,665,770.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,585,593.38 | 36,020,684.55 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 1,318,445,183.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 373,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 630,985,593.38 | 1,354,465,868.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,029,794.19 | -466,800,097.44 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 |
| 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 | | 25,972.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 25,972.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,974,027.78 |
| 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 | -876,970,926.21 | -59,387,686.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,146,868,341.38 | 442,874,968.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,897,415.17 | 383,487,282.14 |

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 | 1,177,549,730.27 | 1,177,549,730.27 | |
| 交易性金融资产 | 2,330,549,362.34 | 2,330,549,362.34 | |
| 应收账款 | 50,070,734.41 | 50,070,734.41 | |
| 预付款项 | 5,812,908.39 | 5,812,908.39 | |

| | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应收款 | 6,350,273.11 | 6,350,273.11 | |
| 存货 | 361,381,264.76 | 361,381,264.76 | |
| 其他流动资产 | 32,011,326.52 | 32,011,326.52 | |
| 流动资产合计 | 3,963,725,599.80 | 3,963,725,599.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 59,703,820.43 | 59,703,820.43 | |
| 其他权益工具投资 | 8,471,672.24 | 8,471,672.24 | |
| 投资性房地产 | 2,254,621.39 | 2,254,621.39 | |
| 固定资产 | 896,091,087.56 | 896,091,087.56 | |
| 在建工程 | 256,218,220.94 | 256,218,220.94 | |
| 生产性生物资产 | 68,826,533.33 | 68,826,533.33 | |
| 使用权资产 | | 27,845,302.68 | 27,845,302.68 |
| 无形资产 | 130,960,583.00 | 130,960,583.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,791,870.91 | | -5,791,870.91 |
| 其他非流动资产 | 70,337,114.25 | 70,337,114.25 | |
| 非流动资产合计 | 1,498,655,524.05 | 1,520,708,955.82 | 22,053,431.77 |
| 资产总计 | 5,462,381,123.85 | 5,484,434,555.62 | 22,053,431.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 230,255,536.11 | 230,255,536.11 | |
| 应付账款 | 181,564,258.23 | 181,564,258.23 | |
| 合同负债 | 9,132,327.62 | 9,132,327.62 | |
| 应付职工薪酬 | 93,080,602.88 | 93,080,602.88 | |
| 应交税费 | 2,348,858.23 | 2,348,858.23 | |
| 其他应付款 | 286,537,301.15 | 286,537,301.15 | |
| 其他流动负债 | 754,691.64 | 754,691.64 | |
| 流动负债合计 | 803,673,575.86 | 803,673,575.86 | |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 22,053,431.77 | 22,053,431.77 |
| 长期应付款 | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 | |
| 递延收益 | 8,864,867.61 | 8,864,867.61 | |
| 非流动负债合计 | 15,474,867.61 | 37,528,299.38 | 22,053,431.77 |
| 负债合计 | 819,148,443.47 | 841,201,875.24 | 22,053,431.77 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 573,692,485.00 | 573,692,485.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 1,825,923,977.11 | 1,825,923,977.11 | |
| 其他综合收益 | 1,471,672.24 | 1,471,672.24 | |
| 盈余公积 | 202,488,545.40 | 202,488,545.40 | |
| 未分配利润 | 1,890,056,664.64 | 1,890,056,664.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,493,633,344.39 | 4,493,633,344.39 | |
| 少数股东权益 | 149,599,335.99 | 149,599,335.99 | |
| 所有者权益合计 | 4,643,232,680.38 | 4,643,232,680.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,462,381,123.85 | 5,484,434,555.62 | 22,053,431.77 |

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),将与租赁业务相关的资产项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

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 | 1,146,868,341.38 | 1,146,868,341.38 | |
| 交易性金融资产 | 575,606,651.56 | 575,606,651.56 | |
| 应收账款 | 409,313,040.02 | 409,313,040.02 | |
| 预付款项 | 5,091,637.28 | 5,091,637.28 | |
| 其他应收款 | 745,391,875.40 | 745,391,875.40 | |
| 存货 | 259,443,735.53 | 259,443,735.53 | |
| 流动资产合计 | 3,141,715,281.17 | 3,141,715,281.17 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 479,503,820.43 | 479,503,820.43 | |
| 其他权益工具投资 | 8,471,672.24 | 8,471,672.24 | |
| 投资性房地产 | 2,254,621.39 | 2,254,621.39 | |
| 固定资产 | 688,727,152.98 | 688,727,152.98 | |
| 在建工程 | 39,123,248.01 | 39,123,248.01 | |
| 生产性生物资产 | 56,802,277.11 | 56,802,277.11 | |
| 使用权资产 | | 9,360,974.20 | 9,360,974.20 |
| 无形资产 | 73,579,386.85 | 73,579,386.85 | |
| 长期待摊费用 | 4,150,542.66 | | -4,150,542.66 |
| 非流动资产合计 | 1,352,612,721.67 | 1,357,823,153.21 | 5,210,431.54 |
| 资产总计 | 4,494,328,002.84 | 4,499,538,434.38 | 5,210,431.54 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 247,545,635.88 | 247,545,635.88 | |
| 合同负债 | 44,001,391.74 | 44,001,391.74 | |
| 应付职工薪酬 | 23,774,091.97 | 23,774,091.97 | |
| 应交税费 | 1,802,959.41 | 1,802,959.41 | |
| 其他应付款 | 291,725,470.80 | 291,725,470.80 | |
| 其他流动负债 | 3,414.03 | 3,414.03 | |
| 流动负债合计 | 608,852,963.83 | 608,852,963.83 | |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 5,210,431.54 | 5,210,431.54 |
| 长期应付款 | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 | |
| 递延收益 | 2,861,164.51 | 2,861,164.51 | |
| 非流动负债合计 | 9,471,164.51 | 14,681,596.05 | 5,210,431.54 |
| 负债合计 | 618,324,128.34 | 623,534,559.88 | 5,210,431.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 573,692,485.00 | 573,692,485.00 | |
| 资本公积 | 1,818,479,411.99 | 1,818,479,411.99 | |
| 其他综合收益 | 1,471,672.24 | 1,471,672.24 | |
| 盈余公积 | 202,488,545.40 | 202,488,545.40 | |
| 未分配利润 | 1,279,871,759.87 | 1,279,871,759.87 | |
| 所有者权益合计 | 3,876,003,874.50 | 3,876,003,874.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,494,328,002.84 | 4,499,538,434.38 | 5,210,431.54 |

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），将与租赁业务相关的资产项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

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。

山东仙坛股份有限公司

董事长：王寿纯

2021 年 4 月 23 日