

山东南山智尚科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人赵亮、主管会计工作负责人赵亮及会计机构负责人(会计主管人员)栾海燕声明：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）	297,776,602.26	277,516,633.77	7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,016,369.92	20,790,297.90	15.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,852,859.58	20,287,940.91	17.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,702,230.98	-53,106,900.24	-29.37%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.97%	-0.41%
	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）	2,281,588,519.03	2,429,939,371.22	-6.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,559,082,268.51	1,529,669,283.94	1.92%

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）	2,945.91	非流动资产处置损益
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）	56,468.10	各类政府补助、奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,218.26	
减：所得税影响额	56,064.78	
少数股东权益影响额（税后）	57.15	
合计	163,510.34	--

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	35,431	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
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000	243,000,000		
烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	13,500,000		
烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	13,500,000		
郑锦强	境内自然人	0.15%	542,087	0		
王宁	境内自然人	0.12%	436,500	0		
石磊	境内自然人	0.10%	342,155	0		
吴江新	境内自然人	0.08%	301,300	0		
韩春燕	境内自然人	0.07%	262,000	0		
辛明伟	境内自然人	0.07%	258,100	0		
UBS AG	境外法人	0.07%	255,160	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			
郑锦强	542,087					
王宁	436,500					
石磊	342,155					
吴江新	301,300					
韩春燕	262,000					
辛明伟	258,100					
UBS AG	255,160					
邓兴文	250,000					
上海欧盛化工有限公司	242,900					
王建群	225,500					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴江新持股总数为 301300 股，其中普通账户持股 176300 股，信用账户持股 125000 股；					

	辛明伟持股总数为 258100 股，其中普通账户持股 0 股，信用账户持股 258100 股。
--	---

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年一季度资产负债表数据变动情况

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动	主要变动原因分析
应收款项融资	9,501,875.36	45,016,926.72	-78.89%	将持有的银行承兑汇票背书转让支付货款所致
预付款项	25,453,563.96	7,565,974.52	236.42%	预付材料款增加
在建工程	6,852,257.43	797,211.57	759.53%	服装智能制造升级项目投入
使用权资产	2,404,470.06		100.00%	执行新租赁准则，租入资产在使用权资产列示
其他非流动资产	3,525,000.00	1,434,810.50	145.68%	预付设备及软件款增加
短期借款	190,225,500.00	290,346,912.50	-34.48%	归还银行借款
合同负债	52,619,348.56	88,103,610.55	-40.28%	预收合同款在本期实现销售
应交税费	4,589,819.60	27,635,863.75	-83.39%	应缴纳的增值税及附加税减少
其他流动负债	5,502,598.74	9,849,165.91	-44.13%	预收合同款在本期实现销售，待转销项税相应减少
租赁负债	2,552,656.06		100.00%	执行新租赁准则，租入资产确认负债
其他综合收益	2,507,133.11	-2,889,481.54	286.77%	外币报表折算差额增加

2、2021年一季度利润表主要财务数据变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	主要变动原因分析
税金及附加	582,604.69	3,501,337.31	-83.36%	应缴纳的增值税减少，对应计提的附加税减少
销售费用	33,821,164.06	23,636,465.06	43.09%	内贸收入增加，相应的销售费用增加
研发费用	11,165,870.20	7,539,574.91	48.10%	研发投入增加
财务费用	1,335,283.78	3,939,782.00	-66.11%	利息支出减少，利息收入增加
其他收益	56,468.10	630,557.87	-91.04%	收到的政府补助减少
信用减值损失	-2,083,649.33	2,513,273.77	-182.91%	应收账款计提坏账准备增加
资产减值损失	160,523.24	1,850,675.02	-91.33%	存货跌价准备转回减少
资产处置收益	12,194.12		100.00%	非流动资产处置利得增加
营业外收入	160,248.26	456,727.07	-64.91%	无法支付的往来款项减少
营业外支出	9,278.21	95,197.83	-90.25%	对外捐赠减少
所得税费用	5,949,697.22	3,874,015.71	53.58%	计提递延所得税费用增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

面对世界疫情的新形势、行业竞争的白热化以及其他不利因素，公司为提升产品市场占有率和运营管理效率，根据疫情形势快速调整完善了公司内部激励考核体系，进一步优化现有考核方案，充分调动公司管理层和业务骨干的积极性，不断提

高公司业绩，创造核心价值。

报告期内，公司实现营业收入 29,777.66 万元，较上年同期增长 7.30%，实现归属于上市公司股东净利润 2,401.64 万元，较上年同期增长 15.52%。业绩上涨主要原因系报告期内国内市场营业收入占比显著提升，尤其是国内职业装、进口面料替代业务订单履行和订单承接趋于向好，销量同比有所增长。

报告期内，受疫情反复的影响，使得公司业绩承压，但公司在积极响应国家应对疫情的政策，安置员工就地过年，保证员工稳定的同时，加强市场开拓力度，丰富产品结构，加大研发力度，具体措施如下：

1、重点布局国内市场，加大内贸订单承揽力度，提升国内市场份额，在外贸业务严峻的形势下，通过内贸的增长来保证公司业绩；

2、优化丰富产品结构，在继续做精做强男装面料的同时，积极开发推广女装产品以及休闲户外产品，继续增强公司市场竞争力；

3、加大技术创新力度，开发功能性、特色类产品，实现市场的差异化竞争；

4、明确公司高端品牌的市场定位，把握疫情的契机，加速推进进口替代。

2021 年第一季度，公司围绕既定的发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作，努力提升研发实力和产品竞争力，保持公司主营业务持续稳健的发展，并取得了不错的业绩，表现出了稳步增长的态势，下步公司将持续利用公司全产业链优势、研发优势、品牌基础等综合亮点，加强运营能力，加快推进企业的信息化、智能化建设，提升企业人均效率，快速实现面料进口替代和未来国际高端时尚服装定制领军企业的目标。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大供应商采购额占总采购额比例较上年同期增加 25.61%，是因为上年同期受疫情影响，公司延迟复工复产，采购量减少。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户销售额占总收入比例较上年同期增加 9.51%，是因为上年同期受疫情影响，部分订单延迟交货，销售收入减少。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		39,907.65		本季度投入募集资金总额		530					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		530					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
精纺毛料生产线智能升级项目	否	34,556.65	34,556.65	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
服装智能制造升级项目	否	4,500	4,500	530	530	11.78%		0	0	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	851	851	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,907.65	39,907.65	530	530	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%				不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	39,907.65	39,907.65	530	530	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 39503.79 万元（含存款利息等），其中：未到期的理财产品余额 33850 万元，存放于募集资金专户余额为 5653.79 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

七、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。

八、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情况。

九、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：山东南山智尚科技股份有限公司

2021 年 04 月 27 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	817,464,677.11	1,007,918,600.19
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	462,220.56	462,220.56
应收账款	243,605,232.20	198,109,328.73
应收款项融资	9,501,875.36	45,016,926.72
预付款项	25,453,563.96	7,565,974.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,629,946.51	34,856,549.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	542,690,739.86	531,325,990.58
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	8,104,444.73	9,159,873.65
流动资产合计	1,686,912,700.29	1,834,415,464.53
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		
投资性房地产	9,970,685.33	10,061,573.36
固定资产	395,011,677.77	405,815,450.34
在建工程	6,852,257.43	797,211.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,404,470.06	
无形资产	149,958,658.74	151,266,492.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,953,069.41	26,148,368.50
其他非流动资产	3,525,000.00	1,434,810.50
非流动资产合计	594,675,818.74	595,523,906.69
资产总计	2,281,588,519.03	2,429,939,371.22
流动负债：		
短期借款	190,225,500.00	290,346,912.50
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	89,799,173.76	90,157,521.75
应付账款	169,368,327.23	170,425,700.37
预收款项		
合同负债	52,619,348.56	88,103,610.55
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	132,182,922.38	143,489,313.93
应交税费	4,589,819.60	27,635,863.75
其他应付款	11,345,056.90	14,952,240.61
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	3,864,630.98	3,061,577.44
其他流动负债	5,502,598.74	9,849,165.91
流动负债合计	659,497,378.15	838,021,906.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,029,027.78	25,029,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,552,656.06	
长期应付款	28,710,669.91	30,431,060.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	855,632.49	870,989.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,147,986.24	56,331,077.91
负债合计	716,645,364.39	894,352,984.72
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,735,227.85	844,735,227.85
减：库存股		

其他综合收益	2,507,133.11	-2,889,481.54
专项储备		
盈余公积	25,125,780.73	25,125,780.73
一般风险准备		
未分配利润	326,714,126.82	302,697,756.90
归属于母公司所有者权益合计	1,559,082,268.51	1,529,669,283.94
少数股东权益	5,860,886.13	5,917,102.56
所有者权益合计	1,564,943,154.64	1,535,586,386.50
负债和所有者权益总计	2,281,588,519.03	2,429,939,371.22

法定代表人：赵亮

主管会计工作负责人：赵亮

会计机构负责人：栾海燕

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	541,048,446.62	717,605,521.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	462,220.56	
应收账款	225,913,891.32	184,920,790.40
应收款项融资	9,353,233.20	45,016,926.72
预付款项	58,081,672.75	51,239,909.36
其他应收款	43,511,021.43	29,810,070.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	462,086,671.69	438,690,287.98
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	4,063,524.30	1,380,657.56
流动资产合计	1,344,520,681.87	1,468,664,164.22
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	613,800,254.98	613,800,254.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,641,195.06	118,267,346.80
固定资产	244,085,885.73	249,646,220.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,516,918.81	150,765,655.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,988,402.33	41,243,855.51
其他非流动资产	3,320,000.00	1,245,000.00
非流动资产合计	1,169,352,656.91	1,174,968,333.62
资产总计	2,513,873,338.78	2,643,632,497.84
流动负债：		
短期借款	190,225,500.00	290,346,912.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,453,201.55	89,807,521.75
应付账款	495,138,995.44	572,830,872.39
预收款项		
合同负债	30,802,624.15	67,097,509.38
应付职工薪酬	63,302,184.06	68,323,131.29
应交税费	5,634,742.01	19,773,285.85
其他应付款	98,499,332.27	16,296,296.55
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	3,864,630.98	3,061,577.44
其他流动负债	4,517,919.54	7,719,182.50

流动负债合计	990,439,130.00	1,135,256,289.65
非流动负债：		
长期借款	25,029,027.78	25,029,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,710,669.91	30,431,060.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,945.24	70,342.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,808,642.93	55,530,431.09
负债合计	1,044,247,772.93	1,190,786,720.74
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,967,339.26	841,967,339.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,125,780.73	25,125,780.73
未分配利润	242,532,445.86	225,752,657.11
所有者权益合计	1,469,625,565.85	1,452,845,777.10
负债和所有者权益总计	2,513,873,338.78	2,643,632,497.84

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	297,776,602.26	277,516,633.77
其中：营业收入	297,776,602.26	277,516,633.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,163,257.73	258,025,184.72
其中：营业成本	204,768,228.88	202,828,620.92
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	582,604.69	3,501,337.31
销售费用	33,821,164.06	23,636,465.06
管理费用	14,490,106.12	16,579,404.52
研发费用	11,165,870.20	7,539,574.91
财务费用	1,335,283.78	3,939,782.00
其中：利息费用	2,596,382.97	4,580,092.39
利息收入	2,230,772.96	737,487.22
加：其他收益	56,468.10	630,557.87
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）	-2,083,649.33	2,513,273.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	160,523.24	1,850,675.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,194.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,758,880.66	24,485,955.71
加：营业外收入	160,248.26	456,727.07
减：营业外支出	9,278.21	95,197.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,909,850.71	24,847,484.95
减：所得税费用	5,949,697.22	3,874,015.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,960,153.49	20,973,469.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,960,153.49	20,973,469.24
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	24,016,369.92	20,790,297.90
2.少数股东损益	-56,216.43	183,171.34
六、其他综合收益的税后净额	5,396,614.65	-99,674.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,396,614.65	-99,674.33
（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	5,396,614.65	-99,674.33
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	5,396,614.65	-99,674.33
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	29,356,768.14	20,873,794.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,412,984.57	20,690,623.57
归属于少数股东的综合收益总额	-56,216.43	183,171.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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：赵亮

主管会计工作负责人：赵亮

会计机构负责人：栾海燕

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	274,223,539.84	234,644,639.00
减：营业成本	229,208,149.72	197,870,239.04
税金及附加	210,677.25	2,138,819.83
销售费用	5,934,540.20	6,875,341.94
管理费用	5,023,087.51	7,039,482.75
研发费用	11,093,554.42	7,380,176.44
财务费用	2,105,382.38	5,244,002.26
其中：利息费用	2,695,011.37	4,580,092.39
利息收入	1,983,729.43	320,470.46
加：其他收益	25,115.66	379,901.82
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）	-2,667,208.05	1,515,065.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	210,290.67	977,915.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151,492.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,367,839.26	10,969,459.35
加：营业外收入	156,740.18	27.22
减：营业外支出	4,740.43	380.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,519,839.01	10,969,105.61
减：所得税费用	1,740,050.26	1,645,365.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,779,788.75	9,323,739.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,779,788.75	9,323,739.76
（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	16,779,788.75	9,323,739.76
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	284,177,597.42	276,958,086.87
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	7,000,871.91	10,813,237.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,808,636.16	4,306,626.26
经营活动现金流入小计	294,987,105.49	292,077,951.02

购买商品、接受劳务支付的现金	217,905,333.65	210,085,501.15
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	80,367,886.18	74,129,622.90
支付的各项税费	47,089,850.71	36,502,706.05
支付其他与经营活动有关的现金	18,326,265.93	24,467,021.16
经营活动现金流出小计	363,689,336.47	345,184,851.26
经营活动产生的现金流量净额	-68,702,230.98	-53,106,900.24
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	1,200,000.00	
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	1,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,559,905.00	6,281,100.00
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	7,559,905.00	6,281,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,359,905.00	-6,281,100.00
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	90,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,633,096.33	5,241,984.17

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	8,277,893.67	
筹资活动现金流出小计	201,910,990.00	315,241,984.17
筹资活动产生的现金流量净额	-111,910,990.00	-125,241,984.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,819.03	-655,137.14
五、现金及现金等价物净增加额	-186,926,306.95	-185,285,121.55
加：期初现金及现金等价物余额	965,820,396.17	409,598,731.13
六、期末现金及现金等价物余额	778,894,089.22	224,313,609.58

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	311,536,958.97	283,965,164.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,648,209.32	11,660,129.74
经营活动现金流入小计	314,185,168.29	295,625,294.24
购买商品、接受劳务支付的现金	326,779,083.18	263,216,367.42
支付给职工以及为职工支付的现金	42,534,056.92	32,676,506.03
支付的各项税费	17,306,322.23	22,575,535.52
支付其他与经营活动有关的现金	194,289.98	22,804,459.31
经营活动现金流出小计	386,813,752.31	341,272,868.28
经营活动产生的现金流量净额	-72,628,584.02	-45,647,574.04
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	1,200,000.00	
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	1,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,249,394.00	5,300,000.00
投资支付的现金		
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	2,249,394.00	5,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,049,394.00	-5,300,000.00
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	90,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,291,662.51	5,241,984.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,291,662.51	315,241,984.17
筹资活动产生的现金流量净额	-102,291,662.51	-125,241,984.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.88	518,895.06
五、现金及现金等价物净增加额	-175,969,646.41	-175,670,663.15
加：期初现金及现金等价物余额	678,447,506.14	284,113,769.05
六、期末现金及现金等价物余额	502,477,859.73	108,443,105.90

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	1,007,918,600.19	1,007,918,600.19	
应收票据	462,220.56	462,220.56	
应收账款	198,109,328.73	198,109,328.73	
应收款项融资	45,016,926.72	45,016,926.72	
预付款项	7,565,974.52	7,565,974.52	
其他应收款	34,856,549.58	34,856,549.58	
存货	531,325,990.58	531,325,990.58	
其他流动资产	9,159,873.65	9,159,873.65	

流动资产合计	1,834,415,464.53	1,834,415,464.53	
非流动资产：			
投资性房地产	10,061,573.36	10,061,573.36	
固定资产	405,815,450.34	405,815,450.34	
在建工程	797,211.57	797,211.57	
使用权资产		2,369,161.64	2,369,161.64
无形资产	151,266,492.42	151,266,492.42	
递延所得税资产	26,148,368.50	26,148,368.50	
其他非流动资产	1,434,810.50	1,434,810.50	
非流动资产合计	595,523,906.69	597,893,068.33	2,369,161.64
资产总计	2,429,939,371.22	2,432,308,532.86	2,369,161.64
流动负债：			
短期借款	290,346,912.50	290,346,912.50	
应付票据	90,157,521.75	90,157,521.75	
应付账款	170,425,700.37	170,425,700.37	
合同负债	88,103,610.55	88,103,610.55	
应付职工薪酬	143,489,313.93	143,489,313.93	
应交税费	27,635,863.75	27,635,863.75	
其他应付款	14,952,240.61	14,952,240.61	
一年内到期的非流动 负债	3,061,577.44	3,061,577.44	
其他流动负债	9,849,165.91	9,849,165.91	
流动负债合计	838,021,906.81	838,021,906.81	
非流动负债：			
长期借款	25,029,027.78	25,029,027.78	
租赁负债		2,369,161.64	2,369,161.64
长期应付款	30,431,060.82	30,431,060.82	
递延收益	870,989.31	870,989.31	
非流动负债合计	56,331,077.91	58,700,239.55	2,369,161.64
负债合计	894,352,984.72	896,722,146.36	2,369,161.64
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	
资本公积	844,735,227.85	844,735,227.85	
其他综合收益	-2,889,481.54	-2,889,481.54	

盈余公积	25,125,780.73	25,125,780.73	
未分配利润	302,697,756.90	302,697,756.90	
归属于母公司所有者权益合计	1,529,669,283.94	1,529,669,283.94	
少数股东权益	5,917,102.56	5,917,102.56	
所有者权益合计	1,535,586,386.50	1,535,586,386.50	
负债和所有者权益总计	2,429,939,371.22	2,432,308,532.86	2,369,161.64

调整情况说明

2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部通知规定对相应会计政策进行变更，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均确认使用权资产和租赁负债。

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	717,605,521.66	717,605,521.66	
应收账款	184,920,790.40	184,920,790.40	
应收款项融资	45,016,926.72	45,016,926.72	
预付款项	51,239,909.36	51,239,909.36	
其他应收款	29,810,070.54	29,810,070.54	
存货	438,690,287.98	438,690,287.98	
其他流动资产	1,380,657.56	1,380,657.56	
流动资产合计	1,468,664,164.22	1,468,664,164.22	
非流动资产：			
长期股权投资	613,800,254.98	613,800,254.98	
投资性房地产	118,267,346.80	118,267,346.80	
固定资产	249,646,220.96	249,646,220.96	
无形资产	150,765,655.37	150,765,655.37	
递延所得税资产	41,243,855.51	41,243,855.51	
其他非流动资产	1,245,000.00	1,245,000.00	
非流动资产合计	1,174,968,333.62	1,174,968,333.62	
资产总计	2,643,632,497.84	2,643,632,497.84	
流动负债：			
短期借款	290,346,912.50	290,346,912.50	

应付票据	89,807,521.75	89,807,521.75	
应付账款	572,830,872.39	572,830,872.39	
合同负债	67,097,509.38	67,097,509.38	
应付职工薪酬	68,323,131.29	68,323,131.29	
应交税费	19,773,285.85	19,773,285.85	
其他应付款	16,296,296.55	16,296,296.55	
一年内到期的非流动负债	3,061,577.44	3,061,577.44	
其他流动负债	7,719,182.50	7,719,182.50	
流动负债合计	1,135,256,289.65	1,135,256,289.65	
非流动负债：			
长期借款	25,029,027.78	25,029,027.78	
长期应付款	30,431,060.82	30,431,060.82	
递延收益	70,342.49	70,342.49	
非流动负债合计	55,530,431.09	55,530,431.09	
负债合计	1,190,786,720.74	1,190,786,720.74	
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	
资本公积	841,967,339.26	841,967,339.26	
盈余公积	25,125,780.73	25,125,780.73	
未分配利润	225,752,657.11	225,752,657.11	
所有者权益合计	1,452,845,777.10	1,452,845,777.10	
负债和所有者权益总计	2,643,632,497.84	2,643,632,497.84	

调整情况说明

2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部通知规定对相应会计政策进行变更，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均确认使用权资产和租赁负债。

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。