

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

# 江苏舜天股份有限公司

JIANGSUSAINITYCORP.,LTD.

**600287**

## 2021 年第一季度报告

二零二一年四月

## 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

## 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 公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人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、公司基本情况

### 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	5,258,573,090.92	5,976,579,987.94	-12.01
归属于上市公司股东的净资产	2,429,357,635.89	2,625,370,207.60	-7.47
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-240,570,463.55	-392,728,141.19	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,053,947,642.50	801,728,765.74	31.46
归属于上市公司股东的净利润	-4,709,339.10	66,878,240.12	-107.04
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	20,160,168.55	18,704,694.20	7.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	6.67	减少 6.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0108	0.1531	-107.04
稀释每股收益(元/股)	-0.0107	0.1531	-106.99

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
非流动资产处置损益	-23,369.44
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	629,605.39
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	-33,781,296.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,628.48
少数股东权益影响额(税后)	-67,425.01

所得税影响额	8,272,349.34
合计	-24,869,507.65

## 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）		26,905				
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	
江苏舜天国际集团有限公司	218,278,355	49.24	0	无		国有法人
林川	3,367,197	0.76	0	无		境内自然人
陈子晖	2,738,900	0.62	0	无		境内自然人
程秀花	2,660,000	0.60	0	无		境内自然人
钟斌	2,239,900	0.51	0	无		境内自然人
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,205,772	0.50	0	无		国有法人
范梅博	2,042,776	0.46	0	无		境内自然人
孙政	1,650,000	0.37	0	无		境内自然人
中国外运江苏有限公司	1,570,937	0.35	0	无		国有法人
元达信资本—工商银行—元达信腾飞1号资产管理计划	1,489,957	0.34	0	无		境内非国有法人
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			
江苏舜天国际集团有限公司	218,278,355	人民币普通股	218,278,355			
林川	3,367,197	人民币普通股	3,367,197			
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900			
程秀花	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
钟斌	2,239,900	人民币普通股	2,239,900			
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,205,772	人民币普通股	2,205,772			
范梅博	2,042,776	人民币普通股	2,042,776			
孙政	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
中国外运江苏有限公司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937			
元达信资本—工商银行—元达信腾飞1号资产管理计划	1,489,957	人民币普通股	1,489,957			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东江苏舜天国际集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					

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

序号	项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)
1	其他应收款	30,229,571.66	45,627,428.20	-33.75
2	其他流动资产	45,539,951.34	26,360,185.63	72.76
3	短期借款	107,795,026.98	182,000,141.65	-40.77
4	应付账款	194,367,363.07	283,658,302.25	-31.48
5	应付职工薪酬	18,736,755.45	49,579,249.71	-62.21
6	其他应付款	79,091,661.91	59,870,461.72	32.10

单位：元

序号	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例 (%)
7	营业收入	1,053,947,642.50	801,728,765.74	31.46
8	财务费用	-8,159,731.32	-729,043.36	不适用
9	投资收益	-125,338.44	37,609,287.81	-100.33
10	公允价值变动收益	-33,880,664.01	25,774,744.66	-231.45
11	归属于上市公司股东的净利润	-4,709,339.10	66,878,240.12	-107.04
12	经营活动产生的现金流量	-240,570,463.55	-392,728,141.19	不适用
13	投资活动产生的现金流量	1,973,563.41	230,699,124.17	-99.14
14	筹资活动产生的现金流量	-56,171,423.52	152,917,591.16	-136.73

1、其他应收款较年初减少 33.75%，是因为报告期末应收出口退税金额较年初有所减少；

2、其他流动资产较年初增长 72.06%，主要是因为报告期末待抵扣税金较年初有所增长；

3、短期借款较年初减少 40.77%，是因为报告期内归还了到期的金融机构贷款；

4、应付账款较年初减少 31.48%，主要是因为报告期内公司依据合同支付了到期的进口业务采购款；

5、应付职工薪酬较年初减少了 62.21%，主要原因为报告期内公司发放了 2020 年末预提的绩效薪酬；

6、其他应付款较年初增加 32.10%，主要是因为报告期内公司实施了股权激励计划授予员工限制性股票，在授予日根据回购义务确认了金融负债；

7、营业收入较上年同期增加 31.46%，主要是因为报告期内疫情缓解，进口海产品业务较上年同期有所增长；

8、财务费用较上年同期减少 744 万元，主要是因为报告期内的汇兑收益较高；

9、投资收益较上年同期减少 3,773 万元，主要是因为上年同期公司出售部分华安证券股票，确认了金融资产处置收益；

10、公允价值变动收益较上年同期减少 5,966 万元，主要是因为上年同期报告期末持有的华安证券股价较年初股价有大幅度增长，产生了较高的浮盈；

11、归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 107.04%，主要是因为报告期内，公司持有华安证券股票的价格下跌，该事项对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-2,528 万元，而上年同期公司持有及处置华安证券股票对归属于上市公司股东的净利润影响金额合计为 4,813 万元；

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.52 亿元，主要是因为报告期内业务规模较上年同期有所增长；

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.14%，主要是因为上年同期公司出售部分华安证券股票，收回了投资款；

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,909 万元，主要是因为今年通过金融机构借款减少。

### 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

公司于 2020 年 12 月 29 日第九届董事会第十九次会议审议通过了 2020 年限制性股票激励计划及相关事项的议案。2021 年 1 月 13 日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于江苏舜天股份有限公司实施限制性股票



股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4号）。2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了2020年限制性股票激励计划及相关事项的议案，同日第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。2021年3月3日，授予工作完成。

上述事项详见临2020-025第九届董事会第十九次会议决议公告、临2021-002关于2020年限制性股票激励计划获江苏省政府国有资产监督管理委员会批复的公告、临2021-007 2021年第一次临时股东大会决议公告、2021-009第九届董事会第二十二次会议决议公告、临2021-017关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告。

### 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	江苏舜天股份有限公司
法定代表人	高松
日期	2021年4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,020,507,475.64	1,341,740,713.72
交易性金融资产	159,543,392.68	193,426,393.17
应收票据	572,330,065.45	605,251,001.52
应收账款	214,646,365.44	246,109,197.58
应收款项融资	20,632,568.86	25,765,021.85
预付款项	1,244,627,318.22	1,341,353,130.64
其他应收款	30,229,571.66	45,627,428.20
其中: 应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
存货	561,734,649.04	506,213,173.43
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	45,539,951.34	26,360,185.63
<b>流动资产合计</b>	<b>3,869,791,358.33</b>	<b>4,331,846,245.74</b>
<b>非流动资产:</b>		
其他债权投资		
长期股权投资	6,609,133.84	6,925,214.16
其他权益工具投资	985,661,971.03	1,242,294,835.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,790,644.10	61,231,604.07
固定资产	282,882,244.55	286,867,002.54
在建工程	843,415.73	392,252.39
使用权资产	4,370,103.81	
无形资产	40,377,048.82	40,779,555.64
商誉		
长期待摊费用	2,424,860.95	2,472,604.56
递延所得税资产	4,822,309.76	3,770,673.70
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,388,781,732.59</b>	<b>1,644,733,742.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,258,573,090.92</b>	<b>5,976,579,987.94</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	107,795,026.98	182,000,141.65
向中央银行借款		
拆入资金		
应付票据	1,531,370,373.51	1,720,049,959.55
应付账款	194,367,363.07	283,658,302.25
预收款项		
合同负债	365,866,760.98	432,469,766.23
应付职工薪酬	18,736,755.45	49,579,249.71
应交税费	109,377,363.32	131,605,842.83
其他应付款	79,091,661.91	59,870,461.72
其中：应付利息		
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,321,887.15	29,916,410.26
<b>流动负债合计</b>	<b>2,426,927,192.37</b>	<b>2,889,150,134.20</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
租赁负债	4,855,538.01	
预计负债		
递延收益	180,869.57	186,086.96
递延所得税负债	173,945,712.38	246,587,284.08
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>178,982,119.96</b>	<b>246,773,371.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,605,909,312.33</b>	<b>3,135,923,505.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	443,282,774.00	436,796,074.00
资本公积	209,982,786.43	196,061,019.43
减：库存股	19,524,967.00	
其他综合收益	478,260,491.39	670,447,224.00
盈余公积	212,517,688.80	212,517,688.80
未分配利润	1,104,838,862.27	1,109,548,201.37
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,429,357,635.89</b>	<b>2,625,370,207.60</b>
少数股东权益	223,306,142.70	215,286,275.10
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,652,663,778.59</b>	<b>2,840,656,482.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,258,573,090.92</b>	<b>5,976,579,987.94</b>

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	713,383,176.48	986,458,421.35
交易性金融资产	146,990,761.36	180,848,437.96
衍生金融资产		
应收票据	567,343,438.05	602,154,516.76
应收账款	121,295,996.19	94,032,929.12
应收款项融资	17,444,916.86	23,204,972.85
预付款项	1,065,224,964.98	1,194,291,072.44
其他应收款	110,605,072.50	113,121,117.97
其中: 应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
存货	442,632,884.81	377,932,866.68
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	30,751,632.61	22,362,451.19
<b>流动资产合计</b>	<b>3,215,672,843.84</b>	<b>3,594,406,786.32</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	372,974,417.34	372,974,417.34
其他权益工具投资	985,661,971.03	1,242,294,835.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,903,557.75	12,013,153.09
固定资产	117,753,543.38	118,817,796.10
在建工程		
使用权资产		
无形资产	130,231.16	213,876.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,488,423,720.66</b>	<b>1,746,314,077.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,704,096,564.50</b>	<b>5,340,720,864.19</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	99,795,026.98	173,436,688.87
应付票据	1,530,200,373.51	1,720,049,959.55
应付账款	103,033,983.33	162,474,254.63
预收款项		
合同负债	182,447,233.43	256,386,756.84
应付职工薪酬	14,348,657.66	32,395,687.79
应交税费	94,836,315.30	92,841,008.47
其他应付款	235,216,727.09	174,273,195.76
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	18,574,821.23	28,163,573.35
<b>流动负债合计</b>	<b>2,278,453,138.53</b>	<b>2,640,021,125.26</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	173,920,909.78	246,587,284.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,920,909.78	246,587,284.08
<b>负债合计</b>	<b>2,452,374,048.31</b>	<b>2,886,608,409.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	443,282,774.00	436,796,074.00
资本公积	236,752,386.78	222,830,619.78
减：库存股	19,524,967.00	-
其他综合收益	476,132,571.49	668,607,219.57
专项储备		
盈余公积	212,517,688.80	212,517,688.80
未分配利润	902,562,062.12	913,360,852.70
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,251,722,516.19</b>	<b>2,454,112,454.85</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,704,096,564.50</b>	<b>5,340,720,864.19</b>

公司负责人：高松 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,053,947,642.50	801,728,765.74
其中：营业收入	1,053,947,642.50	801,728,765.74
二、营业总成本	1,021,549,642.17	780,188,695.94
其中：营业成本	960,354,524.69	714,246,196.23
税金及附加	2,417,369.34	2,197,395.64
销售费用	45,327,120.91	47,486,282.86
管理费用	21,610,358.55	16,987,864.57
财务费用	-8,159,731.32	-729,043.36
其中：利息费用	2,362,860.89	3,506,871.64
利息收入	3,494,527.97	1,906,533.06
加：其他收益	329,358.61	647,760.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-125,338.44	37,609,287.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,080.32	-451,479.42
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,880,664.01	25,774,744.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,138,224.13	4,546,513.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	84,314.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,535.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,943,895.15	90,115,841.14
加：营业外收入	316,536.78	183,700.34
减：营业外支出	29,030.96	19,071.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,231,400.97	90,280,470.15
减：所得税费用	1,920,872.47	23,089,665.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,310,528.50	67,190,804.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,310,528.50	67,190,804.87
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（净亏损以“-”号填列）	-4,709,339.10	66,878,240.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,019,867.60	312,564.75
六、其他综合收益的税后净额	-192,186,732.62	15,006,067.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,186,732.62	15,006,067.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-192,474,648.08	13,579,763.07
（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	-192,474,648.08	13,579,763.07
2.将重分类进损益的其他综合收益	287,915.46	1,426,304.80
（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	287,915.46	1,426,304.80
（7）其他		
（二）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	-188,876,204.12	82,196,872.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,896,071.72	81,884,307.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,019,867.60	312,564.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0108	0.1531
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0107	0.1531

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	747,769,566.41	409,039,527.40
减：营业成本	707,721,094.70	367,322,138.04
税金及附加	736,949.06	619,042.78
销售费用	12,718,533.57	4,482,461.40
管理费用	11,125,291.05	7,174,096.78
财务费用	-2,918,399.24	892,158.70
其中：利息费用	2,274,098.54	3,157,008.69
利息收入	3,371,545.72	1,916,955.93
加：其他收益	148,709.81	105,766.85
投资收益（损失以“-”号填列）	154,230.56	37,670,110.61
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		
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）	-33,855,340.12	26,434,051.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	796,207.02	2,395,540.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,370,095.46	95,155,099.79
加：营业外收入	450.00	
减：营业外支出	2,484.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,372,130.07	95,155,099.79
减：所得税费用	-3,573,339.49	22,729,021.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,798,790.58	72,426,077.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,798,790.58	72,426,077.87
（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	-192,474,648.08	13,579,763.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-192,474,648.08	13,579,763.07
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	-192,474,648.08	13,579,763.07
（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	-203,273,438.66	86,005,840.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,157,811,153.11	1,038,071,306.73
收到的税费返还	33,424,822.30	36,308,428.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,117,195.03	4,042,330.22
经营活动现金流入小计	1,198,353,170.44	1,078,422,065.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,337,589.39	1,314,363,169.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	90,049,242.51	98,320,303.57
支付的各项税费	38,111,411.83	39,830,743.35
支付其他与经营活动有关的现金	21,425,390.26	18,635,990.04
经营活动现金流出小计	1,438,923,633.99	1,471,150,206.84
经营活动产生的现金流量净额	-240,570,463.55	-392,728,141.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,940,397.43	231,496,014.67
取得投资收益收到的现金	91,374.28	137,139.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,200.00	13,393.20
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	3,068,971.71	231,646,547.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,514.95	805,926.07
投资支付的现金	86,893.35	141,497.61
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	1,095,408.30	947,423.68
投资活动产生的现金流量净额	1,973,563.41	230,699,124.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,524,967.00	
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	22,509,349.15	214,284,013.27
收到其他与筹资活动有关的现金		171,862.98
筹资活动现金流入小计	42,034,316.15	214,455,876.25
偿还债务支付的现金	96,714,463.82	58,269,286.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,491,275.85	3,268,998.28
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	98,205,739.67	61,538,285.09
筹资活动产生的现金流量净额	-56,171,423.52	152,917,591.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,562,790.19	3,320,738.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-293,205,533.47	-5,790,687.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,131,091.49	620,644,521.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	747,925,558.02	614,853,834.28

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人



### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	763,476,930.53	596,681,521.94
收到的税费返还	8,323,779.76	12,351,226.63
收到其他与经营活动有关的现金	52,182,419.79	30,869,162.70
经营活动现金流入小计	823,983,130.08	639,901,911.27
购买商品、接受劳务支付的现金	964,744,912.83	922,733,298.20
支付给职工及为职工支付的现金	27,082,550.76	29,491,059.25
支付的各项税费	3,048,986.71	14,478,762.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,007,263.83	8,344,241.98
经营活动现金流出小计	1,015,883,714.13	975,047,361.44
经营活动产生的现金流量净额	-191,900,584.05	-335,145,450.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,940,397.43	227,593,375.57
取得投资收益收到的现金	54,862.96	100,267.93
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	2,995,260.39	227,693,643.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,093.01	74,617.59
投资支付的现金	86,893.35	131,763.65
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	271,986.36	206,381.24
投资活动产生的现金流量净额	2,723,274.03	227,487,262.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,524,967.00	
取得借款收到的现金	22,509,349.15	194,756,510.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,034,316.15	194,756,510.39
偿还债务支付的现金	96,151,011.04	37,856,867.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,402,513.50	2,917,745.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,553,524.54	40,774,613.17
筹资活动产生的现金流量净额	-55,519,208.39	153,981,897.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	463,732.76	-25,964.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-244,232,785.65	46,297,745.07
加：期初现金及现金等价物余额	687,899,585.98	342,829,680.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	443,666,800.33	389,127,425.67

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

## 4.2 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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,341,740,713.72	1,341,740,713.72	
交易性金融资产	193,426,393.17	193,426,393.17	
应收票据	605,251,001.52	605,251,001.52	
应收账款	246,109,197.58	246,109,197.58	
应收款项融资	25,765,021.85	25,765,021.85	
预付款项	1,341,353,130.64	1,341,353,130.64	
其他应收款	45,627,428.20	45,627,428.20	
其中: 应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	506,213,173.43	506,213,173.43	
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	26,360,185.63	26,360,185.63	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,331,846,245.74</b>	<b>4,331,846,245.74</b>	
<b>非流动资产:</b>			
其他债权投资			
长期股权投资	6,925,214.16	6,925,214.16	
其他权益工具投资	1,242,294,835.14	1,242,294,835.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,231,604.07	61,231,604.07	
固定资产	286,867,002.54	286,867,002.54	
在建工程	392,252.39	392,252.39	
使用权资产		4,810,167.55	4,810,167.55
无形资产	40,779,555.64	40,779,555.64	
商誉			
长期待摊费用	2,472,604.56	2,472,604.56	
递延所得税资产	3,770,673.70	3,770,673.70	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,644,733,742.20</b>	<b>1,649,543,909.75</b>	<b>4,810,167.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,976,579,987.94</b>	<b>5,981,390,155.49</b>	<b>4,810,167.55</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	182,000,141.65	182,000,141.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
应付票据	1,720,049,959.55	1,720,049,959.55	

应付账款	283,658,302.25	283,658,302.25	
预收款项			
合同负债	432,469,766.23	432,469,766.23	
应付职工薪酬	49,579,249.71	49,579,249.71	
应交税费	131,605,842.83	131,605,842.83	
其他应付款	59,870,461.72	59,870,461.72	
其中：应付利息			
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,916,410.26	29,916,410.26	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,889,150,134.20</b>	<b>2,889,150,134.20</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
租赁负债		4,810,167.55	4,810,167.55
预计负债			
递延收益	186,086.96	186,086.96	
递延所得税负债	246,587,284.08	246,587,284.08	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>246,773,371.04</b>	<b>251,583,538.59</b>	<b>4,810,167.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,135,923,505.24</b>	<b>3,140,733,672.79</b>	<b>4,810,167.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
资本公积	196,061,019.43	196,061,019.43	
减：库存股			
其他综合收益	670,447,224.00	670,447,224.00	
盈余公积	212,517,688.80	212,517,688.80	
未分配利润	1,109,548,201.37	1,109,548,201.37	
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,625,370,207.60</b>	<b>2,625,370,207.60</b>	
少数股东权益	215,286,275.10	215,286,275.10	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,840,656,482.70</b>	<b>2,840,656,482.70</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,976,579,987.94</b>	<b>5,981,390,155.49</b>	<b>4,810,167.55</b>

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号），根据相关规定本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出如下调整，确认了相应的使用权资产和租赁负债：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	0	4,810,167.55	4,810,167.55
租赁负债	0	4,810,167.55	4,810,167.55

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	986,458,421.35	986,458,421.35	
交易性金融资产	180,848,437.96	180,848,437.96	
衍生金融资产			
应收票据	602,154,516.76	602,154,516.76	
应收账款	94,032,929.12	94,032,929.12	
应收款项融资	23,204,972.85	23,204,972.85	
预付款项	1,194,291,072.44	1,194,291,072.44	
其他应收款	113,121,117.97	113,121,117.97	
其中：应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	377,932,866.68	377,932,866.68	
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	22,362,451.19	22,362,451.19	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,594,406,786.32</b>	<b>3,594,406,786.32</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	372,974,417.34	372,974,417.34	
其他权益工具投资	1,242,294,835.14	1,242,294,835.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,013,153.09	12,013,153.09	
固定资产	118,817,796.10	118,817,796.10	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	213,876.20	213,876.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,746,314,077.87</b>	<b>1,746,314,077.87</b>	
<b>资产总计</b>	<b>5,340,720,864.19</b>	<b>5,340,720,864.19</b>	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	173,436,688.87	173,436,688.87	
应付票据	1,720,049,959.55	1,720,049,959.55	
应付账款	162,474,254.63	162,474,254.63	
预收款项			
合同负债	256,386,756.84	256,386,756.84	
应付职工薪酬	32,395,687.79	32,395,687.79	
应交税费	92,841,008.47	92,841,008.47	
其他应付款	174,273,195.76	174,273,195.76	
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	28,163,573.35	28,163,573.35	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,640,021,125.26</b>	<b>2,640,021,125.26</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	246,587,284.08	246,587,284.08	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>246,587,284.08</b>	<b>246,587,284.08</b>	
<b>负债合计</b>	<b>2,886,608,409.34</b>	<b>2,886,608,409.34</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
资本公积	222,830,619.78	222,830,619.78	
减：库存股			
其他综合收益	668,607,219.57	668,607,219.57	
专项储备			
盈余公积	212,517,688.80	212,517,688.80	
未分配利润	913,360,852.70	913,360,852.70	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,454,112,454.85</b>	<b>2,454,112,454.85</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,340,720,864.19</b>	<b>5,340,720,864.19</b>	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用