



# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 2021年第一季度报告

2021年4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。

公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：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）	744,632,572.66	618,136,228.57	20.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,589,614.12	27,783,693.59	-130.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,273,149.45	18,269,459.00	71.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,331,037.68	52,346,975.87	22.89%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140.00%
加权平均净资产收益率	-0.47%	1.56%	-2.03%
	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）	3,111,557,113.29	3,019,126,677.85	3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,796,676,246.98	1,840,552,968.28	-2.38%

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）	2,186,591.91	
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）	1,648,237.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,776,296.96	
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	-59,889,180.59	主要系公司财务投资项目蓝特光学上年 IPO 上市，一季度股价大幅下跌，公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,038.91	
对外融资取得的利息收入	1,220,705.58	
减：所得税影响额	-13,243,003.04	

少数股东权益影响额（税后）	147,457.20	
合计	-39,862,763.57	--

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	34,793	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
周国建	境内自然人	19.67%	113,644,600	85,233,450	质押	41,000,000
凯喜雅控股有限公司	境内非国有法人	16.01%	92,490,071	0		
徐鸿	境内自然人	4.05%	23,400,000	17,550,000		
浙江晟欣实业发展有限 公司	境内非国有法人	2.69%	15,512,408	0		
浙江嘉欣丝绸股份有限 公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.56%	14,763,904	0		
冯建萍	境内自然人	1.42%	8,217,950	6,163,462		
韩朔	境内自然人	0.99%	5,723,437	4,292,578		
褚利强	境内自然人	0.85%	4,900,000	0		
朱建勇	境内自然人	0.53%	3,066,390	2,299,792		
顾群	境内自然人	0.44%	2,551,000	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			
凯喜雅控股有限公司	92,490,071	人民币普通股	92,490,071			
周国建	28,411,150	人民币普通股	28,411,150			

浙江晟欣实业发展有限公司	15,512,408	人民币普通股	15,512,408
浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户	14,763,904	人民币普通股	14,763,904
徐鸿	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
褚利强	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
顾群	2,551,000	人民币普通股	2,551,000
方志红	2,531,000	人民币普通股	2,531,000
金铨	2,530,000	人民币普通股	2,530,000
杨杏庆	2,480,700	人民币普通股	2,480,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74% 的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；除此之外，公司未知其他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情况说明（如有）	不适用。		

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

##### （一）资产负债表项目

1. 报告期末交易性金融资产比年初增加 139,676,819.41 元，增长 37.04%，主要系本期将暂时闲置资金购买理财产品所致；
2. 报告期末应收款项融资比年初减少 4,238,419.06 元，下降 91.38%，系未到期应收票据比年初减少；
3. 报告期末其他流动资产比年初减少 141,905,698.62 元，下降 54.29%，主要系子公司浙江嘉欣融资租赁有限公司业务规模比年初下降所致；
4. 报告期末其他非流动资产比年初增加 2,088,843.03 元，增长 36.29%，主要系预付设备款所致；
5. 报告期末短期借款比年初增加 219,047,793.21 元，增长 33.33%，系流动资金借款增加所致；
6. 报告期末交易性金融负债比年初增加 130,600.00 元，增长 100.00%，系外汇资金交易业务公允价值变动所致；
7. 报告期末应付票据比年初减少 3,476,486.12 元，下降 47.62%，系未到期应付票据比年初减少；
8. 报告期末应付职工薪酬比年初减少 17,829,433.42 元，下降 64.92%，主要系发放年终奖所致；
9. 报告期末库存股比年初增加 35,288,997.50 元，增长 67.57%，系回购股票拟用于股权激励或员工持股计划所致。

##### （二）利润表项目

1. 本报告期销售费用同比减少 21,189,655.87 元，下降 52.02%，主要系职工薪酬、佣金等费用同比减少所致；
2. 本报告期财务费用同比增加 8,417,170.59 元，增长 197.59%，主要系汇兑净损失同比增加所致；
3. 本报告期其他收益同比增加 410,629.40 元，增长 36.87%，主要系计入“其他收益”的政府补助同比增加所致；
4. 本报告期公允价值变动收益同比减少 59,643,118.01 元，下降 4,628.30%，主要系公司投资的浙江蓝特光学股份有限公司在本报告期股价下跌，公允价值变动所致；
5. 本报告期信用减值损失同比减少 5,079,005.89 元，下降 305.62%，系计提坏账准备所致；
6. 本报告期资产减值损失同比减少 399,103.52 元，下降 42.58%，系计提的存货跌价准备；
7. 本报告期资产处置收益同比减少 3,028,057.74 元，下降 58.07%，主要系拆迁收益同比减少所致；
8. 本报告期营业外收入同比减少 1,660,244.83 元，下降 88.83%，主要系计入“营业外收入”的政府补助同比减少所致；
9. 本报告期营业外支出同比减少 968,654.57 元，下降 95.91%，主要系去年同期为抗击“新冠肺炎疫情”捐款所致；

10. 本报告期所得税费用同比减少 11,901,506.67 元, 下降 114.83%, 系利润同比下降所致。

### (三) 现金流量表项目

1. 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 11,984,061.81 元, 增长 22.89%, 主要系子公司浙江嘉欣融资租赁有限公司业务规模下降收回款项较多所致;
2. 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 18,245,514.34 元, 增长 6.73%, 主要系本期存定期存款支出金额同比有所减少所致;
3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 51,417,006.62 元, 增长 43.14%, 主要系借款净额同比有所增加所致。

## 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

公司于 2019 年 6 月 20 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份, 用于股权激励或员工持股计划, 回购资金总额不少于(含) 5,000 万元人民币, 不超过(含) 10,000 万元人民币, 回购价格不超过(含) 人民币 7.5 元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2019 年 6 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号: 2019-030)。2019 年 7 月 1 日, 公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《回购报告书》(公告编号: 2019-032)。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购 8,953,904 股的基础上, 继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 用于股权激励或员工持股计划, 回购资金总额不少于(含) 5,000 万元人民币, 不超过(含) 10,000 万元人民币, 回购价格不超过(含) 人民币 8.5 元/股。实施期限为自公司董事会审议通过继续回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2020 年 6 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续回购公司股份的公告》(公告编号: 2020-035)。2020 年 6 月 24 日, 公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《继续回购报告书》(公告编号: 2020-041)。

报告期内, 公司继续通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 5,490,000 股, 约占公司总股本的 0.95%, 最高成交价为 6.556 元/股, 最低成交价为 6.187 元/股, 成交总金额为 35,285,466 元(不含交易费用)。

截至 2021 年 3 月 31 日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 14,763,904 股, 约占公司总股本的 2.56%, 最高成交价为 6.556 元/股, 最低成交价为 5.197 元/股, 成交总金额为 87,507,735 元(不含交易费用)。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688127	蓝特光学	45,000,000.00	公允价值计量	163,674,880.00	-61,179,280.00	0.00	0.00	0.00	-61,179,280.00	102,495,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	3,541,501.97	公允价值计量	9,175,040.00	962,560.00	0.00	0.00	0.00	962,560.00	10,137,600.00	交易性金融资产	自有资金
合计			48,541,501.97	--	172,849,920.00	-60,216,720.00	0.00	0.00	0.00	-60,216,720.00	112,633,200.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	外汇资金交易业务	6,571.3	2021年01月05日	2021年05月06日							0
合计				6,571.3	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年03月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。控制措施：公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。控制措施：公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。</p> <p>3. 回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。控制措施：公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4. 法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。控制措施：公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				2021年1-3月，公司开展的外汇资金交易业务在本报告期交割前公允价值变动收益和交割收益共计89.65万元。公司对外汇资金交易业务的公允价值参考报告期末相关银行的报价，未设置参数。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化。									

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇资金交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为公司开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
--------------------------	--

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入的资金为人民币396,002,955.15元。报告期内，公司实际使用募集资金70.06万元。截至2021年3月31日，募投项目累计投入（含置换前期投入）募集资金13,197.12万元，累计取得理财产品收益和利息收入扣减手续费后的净额为3,039.04万元，用暂时闲置的募集资金购买保本型短期理财产品和结构性存款的余额为15,850万元，剩余13,592.21万元存放于公司开立的募集资金专项账户中。

公司于2021年1月15日和2021年2月1日分别召开第八届董事会第五次会议和2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》和《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模，将募集资金用于新建“服装仓储物流中心”及新零售营销推广投入等；对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，项目投入金额由12,212万元调整为9,212万元，减少的3,000万元募集资金用于建设新设募投项目“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。

## 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
银行理财产品	募集资金	8,800	7,000	0
银行理财产品	自有资金	7,150	7,150	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
信托理财产品	自有资金	22,650	22,650	0
合计		41,600	39,800	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

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14日	公司会议室	实地调研	机构	常州投资集团 李元杰	公司的经营情况、金蚕网的运营情况、盈利模式、超丝科技仿生丝的研发情况等。	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html</a> , 编号: 2021001, 《2021年01月14日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：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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	622,007,767.96	541,003,164.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	516,766,117.20	377,089,297.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,074,405.37	320,749,843.30
应收款项融资	400,000.00	4,638,419.06
预付款项	108,232,717.62	125,198,494.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,487,270.63	20,051,211.36
其中：应收利息		
应收股利		128,249.68
买入返售金融资产		
存货	523,458,158.82	478,055,791.05
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	119,458,098.21	261,363,796.83
流动资产合计	2,236,884,535.81	2,128,150,017.77
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	109,430,630.03	116,909,770.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,980,316.00	82,980,316.00
投资性房地产	236,269,748.85	239,408,344.83
固定资产	339,574,055.60	352,147,319.75
在建工程	31,165,184.84	25,622,825.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,293.68	
无形资产	41,598,628.26	42,860,844.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,422,200.82	3,989,310.75
递延所得税资产	22,349,678.94	21,301,930.26
其他非流动资产	7,844,840.46	5,755,997.43
非流动资产合计	874,672,577.48	890,976,660.08
资产总计	3,111,557,113.29	3,019,126,677.85
流动负债：		
短期借款	876,175,944.16	657,128,150.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	130,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	3,823,513.88	7,300,000.00
应付账款	214,623,994.00	265,320,781.48
预收款项	1,202,301.28	8,283,323.89
合同负债	36,721,862.52	22,029,186.76
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	9,635,991.03	27,465,424.45
应交税费	20,698,686.95	21,724,468.70
其他应付款	34,469,819.21	32,084,410.57
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	3,338,336.16	3,690,809.96
流动负债合计	1,200,821,049.19	1,045,026,556.76
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	37,293.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,002,579.32	1,002,579.32
预计负债		
递延收益	4,651,772.11	4,733,560.18
递延所得税负债	37,347,956.18	51,855,425.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,039,601.29	57,591,565.01
负债合计	1,243,860,650.48	1,102,618,121.77
所有者权益：		
股本	577,673,641.00	577,673,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,361,779.05	645,362,874.45
减：库存股	87,516,502.97	52,227,505.47

其他综合收益	-1,263,290.77	-1,266,276.49
专项储备		
盈余公积	148,449,159.64	148,449,159.64
一般风险准备		
未分配利润	513,971,461.03	522,561,075.15
归属于母公司所有者权益合计	1,796,676,246.98	1,840,552,968.28
少数股东权益	71,020,215.83	75,955,587.80
所有者权益合计	1,867,696,462.81	1,916,508,556.08
负债和所有者权益总计	3,111,557,113.29	3,019,126,677.85

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 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	527,005,600.67	459,321,339.85
交易性金融资产	514,266,117.20	377,089,297.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	239,552,659.58	250,792,672.70
应收款项融资	400,000.00	4,638,419.06
预付款项	38,933,562.72	15,766,486.57
其他应收款	130,340,495.91	164,116,070.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	142,356,280.71	131,990,843.82
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	9,895,751.66	10,202,340.65
流动资产合计	1,602,750,468.45	1,413,917,470.44
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	656,222,229.12	651,670,873.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,283,716.00	82,283,716.00
投资性房地产	151,218,166.21	152,905,387.45
固定资产	204,002,842.31	213,043,352.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,832,922.79	24,794,094.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,166.66	91,666.67
递延所得税资产	10,389,742.60	9,435,724.32
其他非流动资产	2,108,678.09	1,818,722.43
非流动资产合计	1,130,137,463.78	1,136,043,537.69
资产总计	2,732,887,932.23	2,549,961,008.13
流动负债：		
短期借款	832,044,946.94	523,739,387.06
交易性金融负债	130,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	3,823,513.88	7,400,000.00
应付账款	111,527,025.31	164,446,647.46
预收款项	16,864,218.09	6,935,725.04
合同负债	16,445,189.99	12,265,381.76
应付职工薪酬	121,673.78	8,922,818.73
应交税费	8,312,288.76	11,650,793.04
其他应付款	54,122,034.09	63,775,294.35
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	931,308.89	2,256,430.65
流动负债合计	1,044,322,799.73	801,392,478.09
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,002,579.32	1,002,579.32
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,452,517.11	36,695,462.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,455,096.43	37,698,041.97
负债合计	1,066,777,896.16	839,090,520.06
所有者权益：		
股本	577,673,641.00	577,673,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,966,728.09	661,966,728.09
减：库存股	87,516,502.97	52,227,505.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,449,159.64	148,449,159.64
未分配利润	365,537,010.31	375,008,464.81
所有者权益合计	1,666,110,036.07	1,710,870,488.07
负债和所有者权益总计	2,732,887,932.23	2,549,961,008.13

### 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	744,632,572.66	618,136,228.57

其中：营业收入	744,632,572.66	618,136,228.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,948,518.65	587,722,736.59
其中：营业成本	615,929,306.09	502,624,571.77
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	3,022,445.16	3,034,010.47
销售费用	19,540,362.93	40,730,018.80
管理费用	34,829,465.05	34,272,022.98
研发费用	14,469,654.48	11,321,998.22
财务费用	4,157,284.94	-4,259,885.65
其中：利息费用	5,965,802.24	10,054,500.88
利息收入	3,753,487.02	7,885,055.19
加：其他收益	1,524,271.06	1,113,641.66
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,015,959.09	2,466,813.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-802,937.87	-586,913.69
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）	-60,931,780.59	-1,288,662.58
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,417,125.40	1,661,880.49

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,336,469.74	-937,366.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,186,591.91	5,214,649.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,274,499.66	38,644,448.00
加: 营业外收入	208,840.35	1,869,085.18
减: 营业外支出	41,301.44	1,009,956.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,106,960.75	39,503,577.17
减: 所得税费用	-1,537,213.19	10,364,293.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,569,747.56	29,139,283.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,569,747.56	29,139,283.69
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	-8,589,614.12	27,783,693.59
2.少数股东损益	3,019,866.56	1,355,590.10
六、其他综合收益的税后净额	3,151.79	41,021.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,985.72	40,152.76
(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	2,985.72	40,152.76
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	2,985.72	40,152.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	166.07	868.52
七、综合收益总额	-5,566,595.77	29,180,304.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,586,628.40	27,823,846.35
归属于少数股东的综合收益总额	3,020,032.63	1,356,458.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

#### 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	354,650,438.35	353,056,549.98
减：营业成本	294,467,161.01	289,745,098.57
税金及附加	1,761,121.70	1,688,532.34
销售费用	7,771,744.76	26,973,422.95
管理费用	19,143,418.28	17,318,103.39
研发费用	2,614,435.83	2,806,281.54
财务费用	3,534,829.77	-300,298.74
其中：利息费用	5,797,434.34	9,928,959.58
利息收入	3,758,746.87	4,937,680.49
加：其他收益	833,623.77	428,278.63
投资收益（损失以“-”号填	18,675,012.68	20,606,266.88

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,115.72	402,540.17
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）	-60,931,780.59	-1,288,662.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,622,491.74	2,935,565.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-686,954.58	-407,701.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,363,134.98	5,212,110.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,011,728.48	42,311,266.58
加：营业外收入	137,967.00	142,943.42
减：营业外支出	40,216.44	1,000,500.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,913,977.92	41,453,709.99
减：所得税费用	-8,442,523.42	5,965,863.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,471,454.50	35,487,846.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,471,454.50	35,487,846.12
（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	-9,471,454.50	35,487,846.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.06

## 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	753,479,578.58	682,532,799.19
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	37,772,698.70	46,852,365.00
收到其他与经营活动有关的现金	111,671,804.15	31,946,552.02
经营活动现金流入小计	902,924,081.43	761,331,716.21
购买商品、接受劳务支付的现金	671,651,516.57	540,434,498.32
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	91,788,315.44	88,668,940.07
支付的各项税费	28,262,280.13	22,638,773.42
支付其他与经营活动有关的现金	46,890,931.61	57,242,528.53
经营活动现金流出小计	838,593,043.75	708,984,740.34
经营活动产生的现金流量净额	64,331,037.68	52,346,975.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,291,184.00	342,570,000.00
取得投资收益收到的现金	5,663,439.39	12,775,706.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,000.39	40,038,110.00
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	7,305,392.04	
投资活动现金流入小计	185,421,015.82	395,383,816.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,149,216.10	27,121,669.04
投资支付的现金	428,098,680.70	639,334,543.00
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	438,247,896.80	666,456,212.04

投资活动产生的现金流量净额	-252,826,880.98	-271,072,395.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	471,783,373.21	402,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	471,783,373.21	402,200,000.00
偿还债务支付的现金	252,854,813.33	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,023,382.15	15,840,611.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,270,000.00	6,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,288,997.50	10,160,215.23
筹资活动现金流出小计	301,167,192.98	283,000,826.39
筹资活动产生的现金流量净额	170,616,180.23	119,199,173.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,155.26	6,758.08
五、现金及现金等价物净增加额	-17,876,507.81	-99,519,487.76
加：期初现金及现金等价物余额	541,002,293.86	511,279,346.35
六、期末现金及现金等价物余额	523,125,786.05	411,759,858.59

## 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	452,485,214.52	532,271,913.64
收到的税费返还	29,044,484.64	41,808,443.42
收到其他与经营活动有关的现金	66,069,643.33	179,579,458.13
经营活动现金流入小计	547,599,342.49	753,659,815.19
购买商品、接受劳务支付的现金	472,756,594.24	392,939,086.66
支付给职工以及为职工支付的现金	26,523,281.93	29,154,525.44
支付的各项税费	14,408,824.39	10,637,305.91
支付其他与经营活动有关的现金	48,641,460.83	76,977,648.41

经营活动现金流出小计	562,330,161.39	509,708,566.42
经营活动产生的现金流量净额	-14,730,818.90	243,951,248.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	249,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,487,016.51	25,057,764.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
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	145,487,016.51	274,085,764.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,495.89	6,268,350.90
投资支付的现金	425,598,680.70	654,059,694.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	429,172,176.59	660,328,044.96
投资活动产生的现金流量净额	-283,685,160.08	-386,242,280.41
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	452,783,373.21	352,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	452,783,373.21	352,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,477,813.33	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,797,434.34	9,695,599.10
支付其他与筹资活动有关的现金	35,288,997.50	10,160,215.23
筹资活动现金流出小计	185,564,245.17	276,855,814.33
筹资活动产生的现金流量净额	267,219,128.04	75,144,185.67
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	-31,196,850.94	-67,146,845.97
加：期初现金及现金等价物余额	459,320,469.70	404,971,627.87
六、期末现金及现金等价物余额	428,123,618.76	337,824,781.90

## 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	541,003,164.01	541,003,164.01	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	377,089,297.79	377,089,297.79	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	320,749,843.30	320,749,843.30	0.00
应收款项融资	4,638,419.06	4,638,419.06	0.00
预付款项	125,198,494.37	125,198,494.37	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	20,051,211.36	20,051,211.36	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利	128,249.68	128,249.68	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	478,055,791.05	478,055,791.05	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	261,363,796.83	261,363,796.83	0.00
流动资产合计	2,128,150,017.77	2,128,150,017.77	0.00
非流动资产：			

发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	116,909,770.85	116,909,770.85	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	82,980,316.00	82,980,316.00	0.00
投资性房地产	239,408,344.83	239,408,344.83	0.00
固定资产	352,147,319.75	352,147,319.75	0.00
在建工程	25,622,825.85	25,622,825.85	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		59,711.44	59,711.44
无形资产	42,860,844.36	42,860,844.36	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	3,989,310.75	3,989,310.75	0.00
递延所得税资产	21,301,930.26	21,301,930.26	0.00
其他非流动资产	5,755,997.43	5,755,997.43	0.00
非流动资产合计	890,976,660.08	890,976,660.08	0.00
资产总计	3,019,126,677.85	3,019,126,677.85	0.00
流动负债：			
短期借款	657,128,150.95	657,128,150.95	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00
应付账款	265,320,781.48	265,320,781.48	0.00
预收款项	8,283,323.89	8,283,323.89	0.00
合同负债	22,029,186.76	22,029,186.76	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00

代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	27,465,424.45	27,465,424.45	0.00
应交税费	21,724,468.70	21,724,468.70	0.00
其他应付款	32,084,410.57	32,084,410.57	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债	3,690,809.96	3,690,809.96	0.00
流动负债合计	1,045,026,556.76	1,045,026,556.76	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		59,711.44	59,711.44
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	1,002,579.32	1,002,579.32	0.00
预计负债			0.00
递延收益	4,733,560.18	4,733,560.18	0.00
递延所得税负债	51,855,425.51	51,855,425.51	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	57,591,565.01	57,591,565.01	0.00
负债合计	1,102,618,121.77	1,102,618,121.77	0.00
所有者权益：			
股本	577,673,641.00	577,673,641.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	645,362,874.45	645,362,874.45	0.00

减：库存股	52,227,505.47	52,227,505.47	0.00
其他综合收益	-1,266,276.49	-1,266,276.49	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	148,449,159.64	148,449,159.64	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	522,561,075.15	522,561,075.15	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,840,552,968.28	1,840,552,968.28	0.00
少数股东权益	75,955,587.80	75,955,587.80	0.00
所有者权益合计	1,916,508,556.08	1,916,508,556.08	0.00
负债和所有者权益总计	3,019,126,677.85	3,019,126,677.85	0.00

#### 调整情况说明

公司从2021年1月1日起执行新租赁准则，追溯调整资产负债表期初数。调增“使用权资产”59,711.44元，调增“租赁负债”59,711.44元。

#### 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	459,321,339.85	459,321,339.85	0.00
交易性金融资产	377,089,297.79	377,089,297.79	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	250,792,672.70	250,792,672.70	0.00
应收款项融资	4,638,419.06	4,638,419.06	0.00
预付款项	15,766,486.57	15,766,486.57	0.00
其他应收款	164,116,070.00	164,116,070.00	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	131,990,843.82	131,990,843.82	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	10,202,340.65	10,202,340.65	0.00
流动资产合计	1,413,917,470.44	1,413,917,470.44	0.00

非流动资产：			
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	651,670,873.40	651,670,873.40	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	82,283,716.00	82,283,716.00	0.00
投资性房地产	152,905,387.45	152,905,387.45	0.00
固定资产	213,043,352.88	213,043,352.88	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	24,794,094.54	24,794,094.54	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	91,666.67	91,666.67	0.00
递延所得税资产	9,435,724.32	9,435,724.32	0.00
其他非流动资产	1,818,722.43	1,818,722.43	0.00
非流动资产合计	1,136,043,537.69	1,136,043,537.69	0.00
资产总计	2,549,961,008.13	2,549,961,008.13	0.00
流动负债：			
短期借款	523,739,387.06	523,739,387.06	0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00
应付账款	164,446,647.46	164,446,647.46	0.00
预收款项	6,935,725.04	6,935,725.04	0.00
合同负债	12,265,381.76	12,265,381.76	0.00
应付职工薪酬	8,922,818.73	8,922,818.73	0.00
应交税费	11,650,793.04	11,650,793.04	0.00
其他应付款	63,775,294.35	63,775,294.35	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00

持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	2,256,430.65	2,256,430.65	0.00
流动负债合计	801,392,478.09	801,392,478.09	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	1,002,579.32	1,002,579.32	0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	36,695,462.65	36,695,462.65	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	37,698,041.97	37,698,041.97	0.00
负债合计	839,090,520.06	839,090,520.06	0.00
所有者权益：			
股本	577,673,641.00	577,673,641.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	661,966,728.09	661,966,728.09	0.00
减：库存股	52,227,505.47	52,227,505.47	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	148,449,159.64	148,449,159.64	0.00
未分配利润	375,008,464.81	375,008,464.81	0.00
所有者权益合计	1,710,870,488.07	1,710,870,488.07	0.00
负债和所有者权益总计	2,549,961,008.13	2,549,961,008.13	0.00

调整情况说明

母公司无调整事项。

## 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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

2021年4月29日