



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-021

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。

公司负责人潘国正、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人(会计主管人员)孙树龙声明：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） | 211,194,893.03 | 145,449,610.19 | 45.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,864,422.71 | -4,315,360.30 | 10.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,246,050.02 | -5,455,704.71 | -14.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,304,106.58 | 33,228,365.78 | -275.46% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0046 | -0.0052 | 11.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0046 | -0.0052 | 11.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.41% | -0.47% | 0.06% |
| | 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） | 1,241,884,152.12 | 1,252,696,039.80 | -0.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 934,814,376.09 | 942,281,033.90 | -0.79% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,295,978.16 | |
| 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 | 762,791.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,424.49 | |
| 减：所得税影响额 | 523,106.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,610.95 | |
| 合计 | 2,381,627.31 | -- |

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 | 74,277 | 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 |
| 上海国骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.55% | 146,030,800 | | 质押 | 123,190,000 |
| 东旭集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.56% | 29,583,181 | | 质押 | 8,450,000 |
| 王伟波 | 境内自然人 | 0.50% | 4,143,200 | | | |
| 潘苗良 | 境内自然人 | 0.37% | 3,059,769 | | | |
| 唐和虎 | 境内自然人 | 0.32% | 2,636,400 | | | |
| 王震雷 | 境内自然人 | 0.30% | 2,500,000 | | | |
| 高玉魁 | 境内自然人 | 0.26% | 2,139,800 | | | |
| 刘伟 | 境内自然人 | 0.22% | 1,800,000 | | | |
| 丁小飞 | 境内自然人 | 0.21% | 1,756,800 | | | |
| 陈海军 | 境内自然人 | 0.19% | 1,550,000 | | | |
| 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 | | | |
| 上海国骏投资有限公司 | 146,030,800 | 人民币普通股 | 146,030,800 | | | |
| 东旭集团有限公司 | 29,583,181 | 人民币普通股 | 29,583,181 | | | |
| 王伟波 | 4,143,200 | 人民币普通股 | 4,143,200 | | | |
| 潘苗良 | 3,059,769 | 人民币普通股 | 3,059,769 | | | |
| 唐和虎 | 2,636,400 | 人民币普通股 | 2,636,400 | | | |
| 王震雷 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | |
| 高玉魁 | 2,139,800 | 人民币普通股 | 2,139,800 | | | |
| 刘伟 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | |
| 丁小飞 | 1,756,800 | 人民币普通股 | 1,756,800 | | | |
| 陈海军 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100.00% 的股权，故此两家股东 | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有 22,840,800 股, 东旭集团有限公司通过信用证券账户持有 21,133,181 股, 王伟波通过信用证券账户持有 800,000 股, 陈海军通过信用证券账户持有 1,000,000 股。 |

注: 公司股东东旭集团有限公司所持有的公司 845 万股股份被司法冻结及轮候冻结, 详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号: 2020-008)。

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、资产负债表项目变动情况说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|------------|----------------------|
| 预付款项 | 57,151,270.79 | 22,291,654.58 | 156.38% | 主要系报告期预付货款增加 |
| 其他应收款 | 7,262,243.03 | 10,433,140.33 | -30.39% | 主要系报告期收回代垫款项 |
| 其他流动资产 | 8,164,341.88 | 15,377,118.80 | -46.91% | 主要系报告期防疫专项储备物资合同执行完毕 |
| 使用权资产 | 2,554,669.82 | - | 10,000.00% | 主要系报告期会计政策变更 |
| 其他非流动资产 | 6,115,243.20 | 10,484,191.20 | -41.67% | 主要系报告期固定资产转固 |
| 合同负债 | 5,471,126.65 | 4,196,434.65 | 30.38% | 主要系报告期收到客户合同款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,840,263.33 | 24,165,168.22 | -55.14% | 主要系上年末计提的年终奖在本报告期发放 |
| 应交税费 | 3,114,327.48 | 10,155,179.88 | -69.33% | 主要系上年计提的各项税费在本报告期缴纳 |
| 租赁负债 | 2,579,489.55 | - | 10,000.00% | 主要系报告期会计政策变更 |
| 递延所得税负债 | 271,450.17 | 158,800.68 | 70.94% | 主要系报告期金融工具公允价值变动损益增加 |

2、利润表项目变动情况说明：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| 营业收入 | 211,194,893.03 | 145,449,610.19 | 45.20% | 主要系报告期疫情得到控制，公司面料及成衣销售增加 |
| 营业成本 | 172,902,985.32 | 107,795,194.96 | 60.40% | 主要系报告期营业收入增加，营业成本相应增加 |
| 研发费用 | 8,391,545.00 | 12,000,134.31 | -30.07% | 主要系报告期部分研发项目处于初始阶段，研发费用较少 |
| 财务费用 | 973,694.85 | 538,147.64 | 80.93% | 主要系报告期汇率变动 |
| 其他收益 | 2,240,908.71 | 1,480,604.10 | 51.35% | 主要系报告期确认政府补助增加 |
| 投资收益 | 1,027,242.35 | -2,301,676.36 | 144.63% | 主要系报告期联营企业投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 750,996.59 | - | 10,000.00% | 主要系报告期结构性存款投资公允价值变动 |
| 信用减值损失 | 1,311,266.85 | 5,648,736.59 | -76.79% | 主要系报告期货款回收及时 |
| 所得税费用 | 1,761,281.11 | 1,277,519.29 | 37.87% | 主要系报告期境外公司业绩较好，相应企业所得税增加 |

3、现金流量表项目变动情况说明：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,304,106.58 | 33,228,365.78 | -275.46% | 主要系报告期公司原材料采购及各项税费支付较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,355,986.03 | -14,037,071.18 | -73.51% | 主要系报告期结构性存款投资增加 |

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

公司于2021年3月3日注册成立孙公司江苏嘉麟杰服饰有限公司，企业注册资本1,000万元。公司其他重要事项已以临时报告的形式披露，详见下表。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 股东减持公司股份 | 2021 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-001 |
| | 2021 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-004 |
| | 2021 年 02 月 08 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-005 |
| 全资子公司通过高新技术企业认定 | 2021 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-003 |
| 全资子公司资产抵押 | 2021 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-006 |
| 修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 | 2021 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-007 |
| | 2021 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-012 |
| 公司及其子公司拟与关联方发生关联交易 | 2021 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2021-009 |

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

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 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 上海农商银行 | 无 | 否 | 货币掉期 | 0.00 | 2021 年 02 月 02 日 | 2021 年 08 月 | 0.00 | 1,292.00 | 0.00 | | 1,292.00 | 1.38% | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------|------|------------------------|------------------------|------|---------------|------|--|---------------|--------|------|
| | | | | | 日 | 02 日 | | | | | | | |
| 上海农商 银行 | 无 | 否 | 货币掉 期 | 0.00 | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 08 月 06 日 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | | 969.00 | 1.04% | 0.00 |
| 上海农商 银行 | 无 | 否 | 卖出美 元看涨 期权 | 0.00 | 2021 年 03 月 03 日 | 2021 年 12 月 02 日 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | | 673.00 | 0.72% | 0.00 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 美元双 货币存 款 | 0.00 | 2021 年 01 月 08 日 | 2021 年 04 月 12 日 | 0.00 | 974.77 | 0.00 | | 974.77 | 1.04% | 0.00 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 选择性 远期结 汇 | 0.00 | 2021 年 02 月 03 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 0.00 | 648.11 | 0.00 | | 648.11 | 0.69% | 0.00 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 选择性 远期结 汇 | 0.00 | 2021 年 02 月 05 日 | 2021 年 08 月 09 日 | 0.00 | 648.25 | 0.00 | | 648.25 | 0.69% | 0.00 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 选择性 远期结 汇 | 0.00 | 2021 年 02 月 09 日 | 2021 年 11 月 18 日 | 0.00 | 648.04 | 0.00 | | 648.04 | 0.69% | 0.00 |
| 南京银行 | 无 | 否 | 卖出美 元看涨 期权 | 0.00 | 2021 年 03 月 28 日 | 2021 年 04 月 06 日 | 0.00 | 1,308.0 0 | 0.00 | | 1,308.0 0 | 1.40% | 0.00 |
| 南京银行 | 无 | 否 | 远期结 汇 | 0.00 | 2021 年 03 月 26 日 | 2022 年 03 月 29 日 | 0.00 | 1,314.4 0 | 0.00 | | 1,314.4 0 | 1.41% | 0.00 |
| 光大银行 | 无 | 否 | 远期结 汇 | 0.00 | 2021 年 01 月 05 日 | 2022 年 12 月 28 日 | 0.00 | 1,973.4 0 | 0.00 | | 1,973.4 0 | 2.11% | 0.00 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 人民币 对外汇 期权组 合 | 0.00 | 2021 年 03 月 03 日 | 2021 年 09 月 03 日 | 0.00 | 974.41 | 0.00 | | 974.41 | 1.04% | 0.00 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 人民币 对外汇 期权组 合 | 0.00 | 2021 年 03 月 04 日 | 2021 年 12 月 03 日 | 0.00 | 972.91 | 0.00 | | 972.91 | 1.04% | 0.00 |
| 合计 | | | | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 12,396. 29 | 0.00 | | 12,396. 29 | 13.25% | 0.00 |
| 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） | 2020 年 08 月 31 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 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>开展外汇衍生品交易的风险分析：1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。4、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收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。6、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>风险控制措施：1、公司制定了《外汇相关业务内部管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，以控制交易风险。2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</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 | 无 |
| 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 | 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未发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>基于公司及子公司日常生产经营以出口为主，涉及大量外币业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，董事会制定了切实有效的内控措施，控制交易风险。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过 5,000.00 万美元（或等值外币）。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，</p> |

| | |
|--|--------------------|
| | 同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 |
|--|--------------------|

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 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,000.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 合计 | | 7,000.00 | 6,700.00 | 0.00 |

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：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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 | 230,697,199.12 | 278,967,887.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 91,880,267.82 | 71,058,671.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 960,032.33 | 1,255,782.10 |
| 应收账款 | 159,170,608.58 | 188,079,260.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 57,151,270.79 | 22,291,654.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,262,243.03 | 10,433,140.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,319,880.09 | 2,319,880.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 209,591,349.74 | 183,913,470.31 |
| 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 | 8,164,341.88 | 15,377,118.80 |
| 流动资产合计 | 764,877,313.29 | 771,376,986.13 |
| 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 | 182,776,280.24 | 182,084,371.27 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 267,357,853.05 | 269,620,190.25 |
| 在建工程 | 783,476.35 | 707,547.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,554,669.82 | |
| 无形资产 | 10,145,802.16 | 10,326,555.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,772,802.19 | 4,366,089.43 |
| 递延所得税资产 | 3,500,711.82 | 3,730,109.25 |
| 其他非流动资产 | 6,115,243.20 | 10,484,191.20 |
| 非流动资产合计 | 477,006,838.83 | 481,319,053.67 |
| 资产总计 | 1,241,884,152.12 | 1,252,696,039.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 102,550,265.58 | 82,895,515.30 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 168,600.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,300,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 84,438,615.80 | 98,024,016.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,471,126.65 | 4,196,434.65 |
| 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 | 10,840,263.33 | 24,165,168.22 |
| 应交税费 | 3,114,327.48 | 10,155,179.88 |
| 其他应付款 | 5,080,100.79 | 4,201,632.42 |
| 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 | 448,593.60 | 448,593.60 |
| 其他流动负债 | 41,479.58 | 33,587.72 |
| 流动负债合计 | 262,453,372.81 | 269,120,128.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 19,981,213.60 | 19,614,688.80 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,579,489.55 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 414,000.00 | 403,000.00 |
| 递延收益 | 16,177,776.35 | 16,550,399.91 |
| 递延所得税负债 | 271,450.17 | 158,800.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,423,929.67 | 36,726,889.39 |
| 负债合计 | 301,877,302.48 | 305,847,017.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 832,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,965,785.45 | 1,965,785.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -41,513,903.13 | -37,911,668.03 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,001,953.79 | 48,001,953.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 94,360,539.98 | 98,224,962.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 934,814,376.09 | 942,281,033.90 |
| 少数股东权益 | 5,192,473.55 | 4,567,987.92 |
| 所有者权益合计 | 940,006,849.64 | 946,849,021.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,241,884,152.12 | 1,252,696,039.80 |

法定代表人：潘国正

主管会计工作负责人：潘国正

会计机构负责人：孙树龙

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 | 1,706,810.07 | 1,874,156.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 261,569.07 | 602,050.20 |
| 其他应收款 | 74,830,874.36 | 78,335,043.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 2,815,004.26 | 2,771,282.48 |
| 流动资产合计 | 79,614,257.76 | 83,582,533.22 |
| 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 | 909,396,768.86 | 909,396,768.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,215,455.78 | 2,355,287.93 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 911,612,224.64 | 911,752,056.79 |
| 资产总计 | 991,226,482.40 | 995,334,590.01 |
| 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 | 526.85 | 526.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 466,490.00 | 1,746,798.52 |
| 应交税费 | 24,870.16 | 56,247.21 |
| 其他应付款 | 902.00 | 632.00 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 492,789.01 | 1,804,204.58 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,413,609.54 | 12,610,385.95 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,413,609.54 | 12,610,385.95 |
| 负债合计 | 12,906,398.55 | 14,414,590.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 832,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,073,463.00 | 3,073,463.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,001,953.79 | 48,001,953.79 |
| 未分配利润 | 95,244,667.06 | 97,844,582.69 |
| 所有者权益合计 | 978,320,083.85 | 980,919,999.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 991,226,482.40 | 995,334,590.01 |

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 | 211,194,893.03 | 145,449,610.19 |
| 其中：营业收入 | 211,194,893.03 | 145,449,610.19 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 217,617,976.40 | 152,414,974.08 |
| 其中：营业成本 | 172,902,985.32 | 107,795,194.96 |
| 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 | 279,963.19 | 446,204.42 |
| 销售费用 | 17,417,656.27 | 13,869,544.82 |
| 管理费用 | 17,652,131.77 | 17,765,747.93 |
| 研发费用 | 8,391,545.00 | 12,000,134.31 |
| 财务费用 | 973,694.85 | 538,147.64 |
| 其中：利息费用 | 536,458.71 | 458,977.64 |
| 利息收入 | 75,299.15 | 79,335.08 |
| 加：其他收益 | 2,240,908.71 | 1,480,604.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,027,242.35 | -2,301,676.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,015,447.83 | -2,301,676.36 |
| 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） | 750,996.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,311,266.85 | 5,648,736.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -4,080.49 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,092,668.87 | -2,141,780.05 |
| 加：营业外收入 | 232,800.21 | 61,020.00 |
| 减：营业外支出 | 348,224.70 | 101,923.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,208,093.36 | -2,182,683.05 |
| 减：所得税费用 | 1,761,281.11 | 1,277,519.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,969,374.47 | -3,460,202.34 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,969,374.47 | -3,460,202.34 |
| 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 | -3,864,422.71 | -4,315,360.30 |
| 2.少数股东损益 | 895,048.24 | 855,157.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,872,797.71 | 3,058,508.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,602,235.10 | 2,902,158.03 |
| (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 | -3,602,235.10 | 2,902,158.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -323,538.86 | 3,507,206.16 |
| 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 | -3,278,696.24 | -605,048.13 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -270,562.61 | 156,350.02 |
| 七、综合收益总额 | -6,842,172.18 | -401,694.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,466,657.81 | -1,413,202.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 624,485.63 | 1,011,507.98 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0046 | -0.0052 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0046 | -0.0052 |

法定代表人：潘国正

主管会计工作负责人：潘国正

会计机构负责人：孙树龙

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 | 0.00 | 3,159,794.51 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 3,055,439.06 |
| 税金及附加 | 1,176.00 | 4,912.10 |
| 销售费用 | 194,590.34 | 660,544.45 |
| 管理费用 | 1,714,801.64 | 2,746,270.23 |
| 研发费用 | 19,055.77 | 390,162.77 |
| 财务费用 | -111.23 | 647,995.14 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,950.02 | 6,938.03 |
| 加：其他收益 | 225,345.71 | 352,466.10 |
| 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） | -795,748.82 | 781,370.73 |
| 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） | -2,499,915.63 | -3,211,692.41 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,599,915.63 | -3,311,692.41 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,599,915.63 | -3,311,692.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,599,915.63 | -3,311,692.41 |
| （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 | -2,599,915.63 | -3,311,692.41 |
| 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 | 301,543,688.75 | 259,281,571.79 |
| 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 | 10,130,999.20 | 19,245,122.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,628,308.38 | 2,917,531.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,302,996.33 | 281,444,225.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,305,853.66 | 165,028,541.03 |
| 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 | 58,620,177.37 | 54,627,902.73 |
| 支付的各项税费 | 11,630,897.37 | 7,512,175.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,050,174.51 | 21,047,240.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,607,102.91 | 248,215,859.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,304,106.58 | 33,228,365.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,000.00 | |
| 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 | 15,103,794.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,773,480.55 | 14,037,071.18 |
| 投资支付的现金 | 34,686,300.00 | |
| 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 | 39,459,780.55 | 14,037,071.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,355,986.03 | -14,037,071.18 |
| 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 | 47,446,000.00 | 27,923,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,446,000.00 | 27,923,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,286,110.00 | 2,126,453.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 671,152.88 | 516,422.08 |
| 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 | 556,576.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,513,839.35 | 2,642,875.48 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,932,160.65 | 25,280,124.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249,831.52 | 1,401,978.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,977,763.48 | 45,873,397.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,281,835.80 | 59,519,835.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,304,072.32 | 105,393,233.58 |

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 | | 81,738,421.46 |
| 收到的税费返还 | | 7,243,206.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,062.86 | 37,654.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,062.86 | 89,019,282.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,600,213.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,153,483.03 | 2,671,646.55 |
| 支付的各项税费 | 198.16 | 479,250.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,166,000.11 | 2,248,126.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,319,681.30 | 6,999,237.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,156,618.44 | 82,020,045.00 |
| 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 | 92,000.00 | |
| 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 | 2,890,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,982,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 225,000.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
| 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 | | 62,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 63,825,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,982,000.00 | -63,825,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | | 21,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -21,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,792.01 | 165,507.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,826.43 | -2,639,447.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,872,530.84 | 6,431,747.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,702,704.41 | 3,792,300.26 |

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 | 278,967,887.96 | | |
| 交易性金融资产 | 71,058,671.23 | | |
| 应收票据 | 1,255,782.10 | | |
| 应收账款 | 188,079,260.82 | | |
| 预付款项 | 22,291,654.58 | | |
| 其他应收款 | 10,433,140.33 | | |
| 应收股利 | 2,319,880.09 | | |
| 存货 | 183,913,470.31 | | |
| 其他流动资产 | 15,377,118.80 | | |
| 流动资产合计 | 771,376,986.13 | | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 长期股权投资 | 182,084,371.27 | | |
| 固定资产 | 269,620,190.25 | | |
| 在建工程 | 707,547.15 | | |
| 使用权资产 | | 3,065,603.78 | 3,065,603.78 |
| 无形资产 | 10,326,555.12 | | |
| 长期待摊费用 | 4,366,089.43 | | |
| 递延所得税资产 | 3,730,109.25 | | |
| 其他非流动资产 | 10,484,191.20 | | |
| 非流动资产合计 | 481,319,053.67 | | |
| 资产总计 | 1,252,696,039.80 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 82,895,515.30 | | |
| 应付票据 | 45,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 98,024,016.80 | | |
| 合同负债 | 4,196,434.65 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,165,168.22 | | |
| 应交税费 | 10,155,179.88 | | |
| 其他应付款 | 4,201,632.42 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 448,593.60 | | |
| 其他流动负债 | 33,587.72 | | |
| 流动负债合计 | 269,120,128.59 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 19,614,688.80 | | |
| 租赁负债 | | 3,065,603.78 | 3,065,603.78 |
| 预计负债 | 403,000.00 | | |
| 递延收益 | 16,550,399.91 | | |
| 递延所得税负债 | 158,800.68 | | |
| 非流动负债合计 | 36,726,889.39 | | |
| 负债合计 | 305,847,017.98 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 832,000,000.00 | | |
| 资本公积 | 1,965,785.45 | | |
| 其他综合收益 | -37,911,668.03 | | |
| 盈余公积 | 48,001,953.79 | | |

| | | | |
|---------------|------------------|--|--|
| 未分配利润 | 98,224,962.69 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 942,281,033.90 | | |
| 少数股东权益 | 4,567,987.92 | | |
| 所有者权益合计 | 946,849,021.82 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,252,696,039.80 | | |

调整情况说明

财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(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。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,在首次执行日,执行新租赁准则的影响如下:

| 报表项目 | 按照原租赁准则 | 按照新租赁准则 | 影响金额(2021年1月1日) |
|-------|---------|--------------|-----------------|
| 非流动资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,065,603.78 | 3,065,603.78 |
| 非流动负债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,065,603.78 | 3,065,603.78 |

母公司资产负债表

无调整

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。