



# 南极电商股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人张玉祥及会计机构负责人(会计主管人员)施逸伟声明：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）	671,763,131.78	824,328,152.30	-18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,496,795.47	122,050,417.60	5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,544,556.76	118,975,641.84	-12.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-369,792,836.93	91,167,763.93	-505.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.61%	3.21%	-0.60%
	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）	5,534,479,486.98	5,484,815,012.19	0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,994,025,385.38	4,858,727,120.86	2.78%

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）	-5,516.28	
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）	17,940,227.97	
委托他人投资或管理资产的损益	10,984,238.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,750.07	
减：所得税影响额	4,001,461.34	
合计	24,952,238.71	--

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、经营情况

南极电商以电商渠道为主，用品牌授权和产业链服务力争打造世界级消费品巨头。



在本报告期内，公司持续围绕流量、效率、价值链、数据赋能、组织、文化、分享和风控等八个方面提升公司的业务能力和管理能力，继续夯实公司竞争优势。

### (一) 消费端概况

1.报告期内，公司主要品牌南极人以家庭为场景，向阿里、京东、社交电商、唯品会等各电商渠道上的消费者提供高性价比、穿透消费层级和消费周期的有个性的基础款产品。公司在各电商渠道可统计的 GMV (“Gross Merchandise Volume” 的缩写) 达 57.29 亿元，同比增长 11.13%。其中南极人品牌 GMV 为 52.24 亿元，同比增长 15.53%。

南极人品牌是以电商渠道为主的、领先的消费品品牌。

2.公司及时顺应电商渠道流量规则，继续推行大店策略，即使受疫情影响，仍然取得了较好的成绩。

南极人品牌在各电商平台的部分核心大店GMV情况(单位:万元)

店铺名称	主营类目	2019年 一季度	2020年 一季度	同比增长率
南极人官方旗舰店	女士内衣/男士内衣/家居服	18,701.94	14,271.93	-23.69%
南极人杜尚专卖店	床上用品	3,118.79	13,991.30	348.61%
南极人悠选专卖店	床上用品	11,660.46	11,274.75	-3.31%
南极人家纺京东自营旗舰店	床上用品	-	8,731.26	-
南极人微奥专卖店	床上用品	220.24	6,406.72	2808.96%
南极人家纺旗舰店	床上用品	7,353.77	6,317.43	-14.09%
南极人明淘专卖店	女士内衣/男士内衣/家居服	1,881.43	5,579.74	196.57%
南极人针纺京东自营旗舰店	女士内衣/男士内衣/家居服	-	5,508.14	-
南极人维米专卖店	床上用品	9,307.94	5,392.29	-42.07%
南极人欧驰专卖店	男装	453.26	5,100.40	1025.28%
南极人羽慕专卖店	床上用品	-	5,090.42	-
南极人恩盛专卖店	男装	2,407.81	4,493.83	86.64%
南极人居家日用旗舰店	居家日用	2,172.12	4,490.95	106.75%
南极人美体保暖特卖旗舰店	女士内衣/男士内衣/家居服	185.93	4,443.34	2289.80%
南极人京东自营旗舰店	女士内衣/男士内衣/家居服	-	4,288.93	-

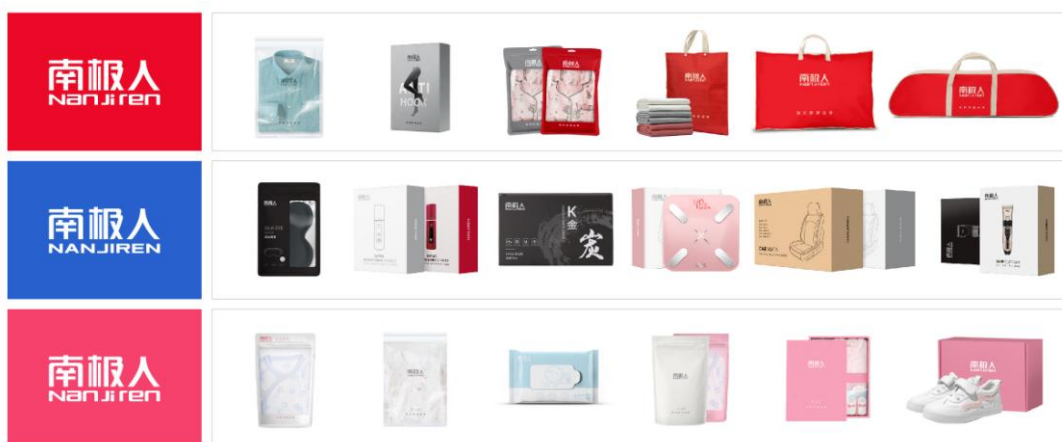
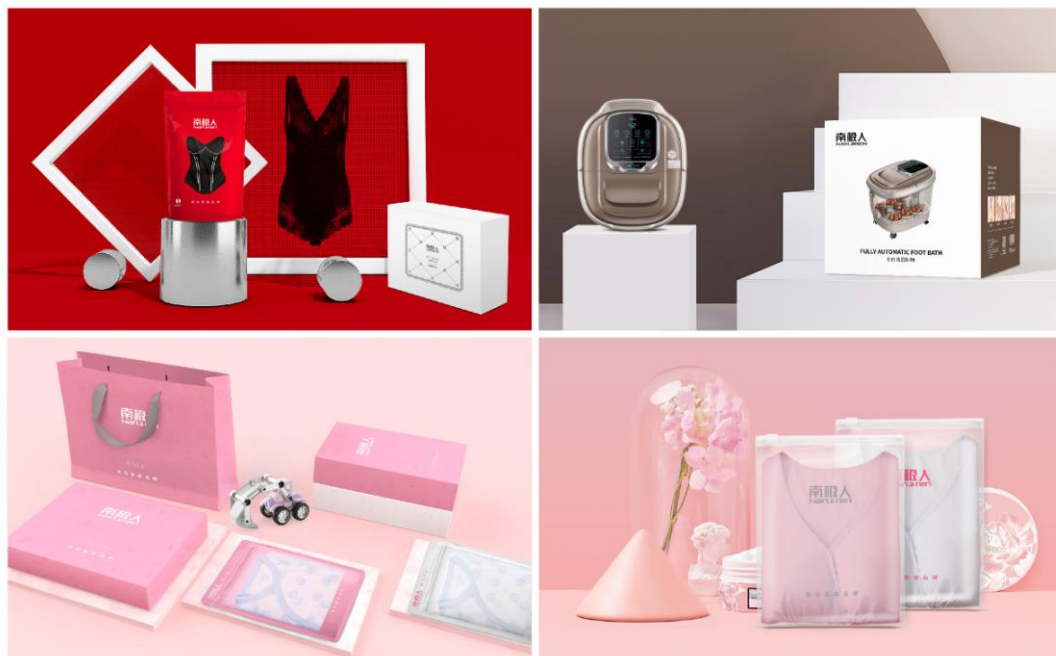
南极人品牌爆款的能力+丰富的供应链+快速反应，迅速地形成了店铺的规模效应。

### (二) 公司的品牌管理

#### 品牌图库共享服务

公司持续重视品牌形象的升级与推广。截止报告期末，公司已经建立了丰富的产品包装和物流包装

的图库供合作伙伴使用，包含大纺织类图库 43 款包装图片、健康生活类图库 79 款包装图片、大母婴类图库 20 款包装图片，同时审核了客户提供的纺织服饰类 778 款包装图片。在满足合作伙伴个性化需求的同时又符合公司品牌形象的统一性。



### （三）公司品牌分析

公司的主要品牌包括南极人、卡帝乐鳄鱼、精典泰迪。

**1.南极人品牌**的定位是大众的家庭生活方式品牌，南极人力争成为以电商渠道为主的、世界级的消费品品牌。2020 年第一季度南极人品牌 GMV 达 52.24 亿元，同比增长 15.53%，已经成为电商消费品领导品牌之一。

**2.卡帝乐鳄鱼品牌**的定位是年轻人喜欢的国际潮流品牌，为消费者提供国际化的时尚度和品质以及可接受的价格，力争成为细分领域的影响力品牌。2020 年第一季度卡帝乐鳄鱼品牌 GMV 达 4.52 亿元，同比减少 19.51%。

**3.精典泰迪品牌**的定位是国际品牌，专注于母婴和品牌联名业务，力争成为国际品牌合作的典范。2020 年第一季度精典泰迪品牌 GMV 达 0.33 亿元，同比减少 4.84%。

### （四）渠道分析

2020 年第一季度公司授权的店铺在各电商平台实现 GMV57.29 亿元，具体细分如下：

- 1.在阿里渠道实现的 GMV 为 35.70 亿元，同比减少 0.90%，占比 62.31%；
- 2.在京东渠道实现的 GMV 为 9.33 亿元，同比增长 11.05%，占比 16.29%；
- 3.在主要社交电商渠道实现的 GMV 为 8.41 亿元，同比增长 62.85%，占比 14.68%；
- 4.在唯品会渠道实现的 GMV 为 2.82 亿元，同比增长 68.08%，占比 4.93%；
- 5.在其他渠道实现的 GMV 为 1.03 亿元，同比增长 261.99%，占比 1.79%。

### （五）时间互联经营分析

#### 1.流量平台方面

报告期内公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）不断巩固原有主流媒体的合作优势，凭借持续优质的客户服务和行业口碑，2020 年依然为 VIVO（维沃移动通信有限公司）电商金融行业的核心代理商，小米广告效果类核心代理商，应用宝商业化核心代理商；并且成为了 OPPO（广东欢太科技有限公司）网服核心代理商，开始为 OPPO 代理投放流量。

#### 2.流量客户方面

严格筛选客户资质，在保证资金安全的情况下提高资金使用效率，降低经营风险；同时，报告期内新拓展客户 203 家，在维系原有电商、网服、金融、教育工具等行业 APP（Application 的缩写，一般指“手机软件”）客户的同时拓展 H5<sup>1</sup>类型客户，丰富客户类别，获取新的业绩增长点。

#### 3.创新业务方面

<sup>1</sup> HTML5 的简称，HTML5 是 HTML 的第 5 个版本，HTML 的全称是“HyperText Markup Language”，即“超文本链接标示语言”

公司结合市场趋势和公司的流量以及供应链等业务优势，继续拓展网络红人广告业务、网络直播和线下零售业务。公司在小红书、抖音等平台上拓展更多的网络红人广告客户，也在快手等短视频直播平台布局相关自有品牌直播或为其他品牌直播的业务。

#### （六）公司经营业绩情况

报告期内，虽然受疫情影响，但公司还是保持了净利润的增长，具体如下：

南极电商实现营业收入 67,176.31 万元，同比减少 18.51%；归属于上市公司股东的净利润 12,849.68 万元，同比增长 5.28%。

1) 公司本部<sup>2</sup>的营业收入为 15,256.60 万元，同比增长 10.15%；归属于上市公司股东的净利润为 9,692.93 万元，同比增长 5.77%；

2) 时间互联的营业收入为 51,953.00 万元，同比减少 24.27%；归属于上市公司股东的净利润为 2,900.29 万元，同比增长 0.45%。

报告期内，公司主营的品牌授权及综合服务业务收入合计为 13,719.78 万元，同比增长 12.85%；其中品牌综合服务业务收入为 12,039.71 万元，同比增长 11.21%；经销商品牌授权业务收入 1,680.06 万元，同比增长 26.12%。

### 三、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	18,411	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
张玉祥	境内自然人	24.94%	612,159,216	459,119,412	质押	70,560,000
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	4.94%	121,185,966			
朱雪莲	境内自然人	2.75%	67,606,947			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	67,105,570			
中国工商银行—汇添富成长焦点	其他	2.47%	60,541,965			

<sup>2</sup>公司本部指上市公司除北京时间互联网络科技有限公司以外的实体

混合型证券投资基金						
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	56,339,130			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	2.06%	50,528,400			
全国社保基金四一六组合	其他	1.86%	45,557,659			
全国社保基金四一八组合	其他	1.80%	44,297,074			
刘睿	境内自然人	1.57%	38,515,223	28,886,417	质押	31,260,000
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			
吴江新民实业投资有限公司	121,185,966	人民币普通股	121,185,966			
朱雪莲	67,606,947	人民币普通股	67,606,947			
香港中央结算有限公司	67,105,570	人民币普通股	67,105,570			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	60,541,965	人民币普通股	60,541,965			
上海丰南投资中心（有限合伙）	56,339,130	人民币普通股	56,339,130			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	50,528,400	人民币普通股	50,528,400			
全国社保基金四一六组合	45,557,659	人民币普通股	45,557,659			
全国社保基金四一八组合	44,297,074	人民币普通股	44,297,074			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	33,324,370	人民币普通股	33,324,370			
全国社保基金五零二组合	32,487,439	人民币普通股	32,487,439			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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.报告期末货币资金186,029.91万元, 相比年初增加45.24%, 主要是因为公司部分理财产品到期赎回所致。

2.报告期末交易性金融资产58,021.21万元, 相比年初减少61.06%, 主要是因为公司部分理财产品到期赎回所致。

3.报告期末应收账款112,457.84万元, 相比年初增加42.41% (其中, 公司本部不含保理业务的应收账款相比年初减少0.96%), 主要是因为公司保理业务本期新增放款所致。

4.报告期末递延所得税资产1,418.46万元, 相比年初增加73.70%, 主要是因为本期计提的应收账款坏账增加而导致税务暂时性差异增加所致。

5.报告期末应付职工薪酬1,507.57万元, 相比年初减少59.65%, 主要是因为上年末计提的年终奖于本期发放所致。

6.报告期末应交税费1,561.96万元, 相比年初减少80.37%, 主要是因为上年末计提的所得税费用于本期支付所致。

#### (二) 利润表项目

1.报告期内销售费用2,212.68万元, 相比去年同期增加42.13%, 主要是因为公司业务人员的人力成本增加所致。

2.报告期内研发费用1,303.97万元, 相比去年同期增加31.67%, 主要是因为公司研发投入增加所致。

3.报告期内财务费用-697.26万元, 相比去年同期减少693.47%, 主要是因为本期公司新增购买了大额存单而产生的利息收入增加所致。

4.报告期内投资收益1,098.42万元, 相比去年同期增加336.53%, 主要是因为本期公司理财资金平均余额增加所致。

5.报告期内营业外收入1,478.43万元, 相比去年同期增加1019.96%, 主要是因为公司获取的政府补助收入增加所致。

6.报告期内所得税费用646.00万元, 相比去年同期减少42.43%, 主要是因为公司进行了有效的税收筹划所致。

### （三）现金流量表项目

1.报告期末经营活动产生的现金流量净额-36,979.28万元，相比去年同期减少505.62%，主要是由于本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2.报告期末投资活动产生的现金流量净额-8,135.34万元，去年同期金额为-53,517.71万元，主要是由于本期公司收回投资收到现金增加所致。

3.报告期末筹资活动产生的现金流量净额2,054.35万元，相比去年同期减少56.12%，主要是因为本期公司债务融资减少所致。

## 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、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	149,000	58,021.21	0
合计		149,000	58,021.21	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

## 六、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。

## 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。

## 九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月05日	电话沟通	机构	2020年2月6日于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年2月5日投资者关系活动记录表》
2020年02月21日	电话沟通	机构	2020年2月22日于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年2月21日投资者关系活动记录表》
2020年03月03日	电话沟通	机构	2020年3月4日于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年3月3日投资者关系活动记录表》
2020年03月05日	电话沟通	机构	2020年3月6日于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年3月5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：南极电商股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,860,299,134.21	1,280,832,033.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,212,099.32	1,490,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	65,341,772.00	73,506,158.00
应收账款	1,124,578,385.71	789,704,130.20
应收款项融资		
预付款项	265,682,704.30	229,302,915.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,210,664.58	88,075,286.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,329,081.07	5,471,862.14
合同资产	17,902,434.72	
持有待售资产	15,441,091.08	15,441,091.08
一年内到期的非流动资产	2,753,806.49	3,746,477.30
其他流动资产	15,962,769.64	34,661,870.64
流动资产合计	4,054,713,943.12	4,010,741,825.28
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	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,433,661.90	6,718,909.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	562,243,448.64	560,149,124.79
开发支出		
商誉	889,770,009.82	889,770,009.82
长期待摊费用	7,033,811.27	7,282,365.40
递延所得税资产	14,184,612.23	8,165,984.67
其他非流动资产		1,886,792.26
非流动资产合计	1,479,765,543.86	1,474,073,186.91
资产总计	5,534,479,486.98	5,484,815,012.19
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	100,105,694.45
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	66,731,034.22	68,733,776.67
预收款项		200,876,035.12
合同负债	188,507,618.79	
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	15,075,654.57	37,358,795.19
应交税费	15,619,623.23	79,574,047.11
其他应付款	126,998,424.95	119,528,535.68
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	5,722,177.34	19,911,007.11
流动负债合计	538,654,533.10	626,087,891.33
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		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	538,654,533.10	626,087,891.33
所有者权益：		
股本	417,326,994.00	417,326,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,737,840.27	1,478,936,371.22
减：库存股	151,686,242.28	151,686,242.28

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,524,680.29	173,524,680.29
一般风险准备		
未分配利润	3,069,122,113.10	2,940,625,317.63
归属于母公司所有者权益合计	4,994,025,385.38	4,858,727,120.86
少数股东权益	1,799,568.50	
所有者权益合计	4,995,824,953.88	4,858,727,120.86
负债和所有者权益总计	5,534,479,486.98	5,484,815,012.19

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：张玉祥

会计机构负责人：施逸伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	470,134,398.15	334,150,344.34
交易性金融资产	230,000,000.00	430,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,300,000.00	1,300,000.00
应收账款	41,551,056.65	40,798,467.85
应收款项融资		
预付款项	3,487,884.21	2,533,156.10
其他应收款	69,331,762.85	4,890,795.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	123,207.72	393,510.05
合同资产		
持有待售资产	15,441,091.08	15,441,091.08
一年内到期的非流动资产	2,753,806.49	3,746,477.30
其他流动资产	6,212,977.69	4,489,761.21
流动资产合计	840,336,184.84	837,743,603.82
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	3,931,179,305.14	3,925,133,859.28
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	6,983.82	9,634.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,767.56	92,051.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,173,821.88	1,797,291.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,934,449,878.40	3,927,032,837.39
资产总计	4,774,786,063.24	4,764,776,441.21
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	16,488,223.87	19,632,474.86
预收款项		35,996,985.18
合同负债	9,657,843.43	
应付职工薪酬	74,775.11	6,757,485.83
应交税费	3,316,458.85	138,349.75
其他应付款	130,640,668.10	99,998,963.78
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	160,177,969.36	162,524,259.40
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	160,177,969.36	162,524,259.40
所有者权益：		
股本	2,454,870,403.00	2,454,870,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,871,764,817.28	1,864,963,348.24
减：库存股	151,686,242.28	151,686,242.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,349,402.48	92,349,402.48
未分配利润	347,309,713.40	341,755,270.37
所有者权益合计	4,614,608,093.88	4,602,252,181.81
负债和所有者权益总计	4,774,786,063.24	4,764,776,441.21

### 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	671,763,131.78	824,328,152.30
其中：营业收入	671,763,131.78	824,328,152.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,916,165.72	696,084,385.27
其中：营业成本	483,468,158.97	647,216,937.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,075,891.02	1,209,490.03
销售费用	22,126,774.28	15,568,477.68
管理费用	27,178,271.07	23,064,838.55
研发费用	13,039,685.80	9,903,395.47
财务费用	-6,972,615.42	-878,753.46
其中：利息费用	1,431,683.55	1,335,741.63
利息收入	8,388,904.58	2,322,863.60
加：其他收益	3,397,227.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,984,238.29	2,516,248.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		248,037.33
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）	-25,844,270.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,192,348.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,384,161.52	131,952,363.95
加：营业外收入	14,784,327.50	1,320,071.00
减：营业外支出	212,093.71	403.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,956,395.31	133,272,031.78
减：所得税费用	6,460,031.34	11,221,728.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,496,363.97	122,050,303.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,496,363.97	122,050,303.16
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.归属于母公司所有者的净利润	128,496,795.47	122,050,417.60
2.少数股东损益	-431.50	-114.44
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	128,496,363.97	122,050,303.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,496,795.47	122,050,417.60
归属于少数股东的综合收益总额	-431.50	-114.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：张玉祥

会计机构负责人：施逸伟

#### 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	21,835,523.24	42,214,973.49
减：营业成本	5,471,138.40	6,014,855.28
税金及附加	88,162.84	9,272.14
销售费用	6,415,766.02	2,673,963.93
管理费用	4,668,355.67	2,531,852.01
研发费用		2,357,445.74
财务费用	-2,447,810.70	-2,877,324.97
其中：利息费用		
利息收入	2,433,763.86	2,895,601.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,322,667.36	196,515.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		248,037.33
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）	-3,550,097.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,836,766.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,412,480.98	24,864,658.74
加：营业外收入	200,013.05	211,225.75
减：营业外支出	206,570.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,405,924.03	25,075,884.49
减：所得税费用	1,851,481.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,554,443.03	25,075,884.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,554,443.03	25,075,884.49
（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	5,554,443.03	25,075,884.49
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	639,787,970.29	652,539,511.93
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	31,890,134.71	21,882,142.36
经营活动现金流入小计	671,678,105.00	674,421,654.29

购买商品、接受劳务支付的现金	842,222,086.48	405,536,542.27
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	65,636,543.41	44,707,579.27
支付的各项税费	84,522,677.02	68,181,562.74
支付其他与经营活动有关的现金	49,089,635.02	64,828,206.08
经营活动现金流出小计	1,041,470,941.93	583,253,890.36
经营活动产生的现金流量净额	-369,792,836.93	91,167,763.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,491,850,828.92	808,990,000.00
取得投资收益收到的现金	11,243,290.52	3,139,589.04
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	6,631,643.76	
投资活动现金流入小计	1,509,725,763.20	812,129,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,747.00	207,217.00
投资支付的现金	1,590,496,423.03	1,347,099,444.45
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	1,591,079,170.03	1,347,306,661.45
投资活动产生的现金流量净额	-81,353,406.83	-535,177,072.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	



取得借款收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,800,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,256,458.34	1,231,300.00
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		1,950,203.96
筹资活动现金流出小计	51,256,458.34	3,181,503.96
筹资活动产生的现金流量净额	20,543,541.66	46,818,496.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,803.03	-69,753.21
五、现金及现金等价物净增加额	-430,532,899.07	-397,260,565.65
加：期初现金及现金等价物余额	787,632,033.28	1,189,754,162.14
六、期末现金及现金等价物余额	357,099,134.21	792,493,596.49

## 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	34,572,736.47	59,008,433.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,140,672.92	24,770,070.16
经营活动现金流入小计	51,713,409.39	83,778,503.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,760,513.92	13,948,642.12
支付给职工以及为职工支付的现金	13,896,230.08	4,814,490.36
支付的各项税费	626,632.88	593,819.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,314,600.35	18,029,004.62
经营活动现金流出小计	50,597,977.23	37,385,956.73
经营活动产生的现金流量净额	1,115,432.16	46,392,546.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,566,505.21	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,122,027.40	181,917.81

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	31,351,643.85	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	466,040,176.46	135,181,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	530,000,000.00	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	631,200,000.00	490,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-165,159,823.54	-354,818,082.19
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		1,950,203.96
筹资活动现金流出小计		1,950,203.96
筹资活动产生的现金流量净额		-1,950,203.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,445.19	-20,500.70
五、现金及现金等价物净增加额	-164,015,946.19	-310,396,239.97
加：期初现金及现金等价物余额	204,150,344.34	546,501,650.58
六、期末现金及现金等价物余额	40,134,398.15	236,105,410.61

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,280,832,033.28	1,280,832,033.28	
交易性金融资产	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00	
应收票据	73,506,158.00	73,506,158.00	
应收账款	789,704,130.20	789,704,130.20	
预付款项	229,302,915.74	229,302,915.74	
其他应收款	88,075,286.90	88,075,286.90	
存货	5,471,862.14	5,471,862.14	
合同资产		16,288,812.64	-16,288,812.64
持有待售资产	15,441,091.08	15,441,091.08	
一年内到期的非流动资产	3,746,477.30	3,746,477.30	
其他流动资产	34,661,870.64	18,373,058.00	16,288,812.64
流动资产合计	4,010,741,825.28	4,010,741,825.28	
非流动资产：			
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
固定资产	6,718,909.97	6,718,909.97	
无形资产	560,149,124.79	560,149,124.79	
商誉	889,770,009.82	889,770,009.82	
长期待摊费用	7,282,365.40	7,282,365.40	
递延所得税资产	8,165,984.67	8,165,984.67	
其他非流动资产	1,886,792.26	1,886,792.26	
非流动资产合计	1,474,073,186.91	1,474,073,186.91	
资产总计	5,484,815,012.19	5,484,815,012.19	
流动负债：			
短期借款	100,105,694.45	100,105,694.45	
应付账款	68,733,776.67	68,733,776.67	
预收款项	200,876,035.12		200,876,035.12
合同负债		214,674,864.89	-214,674,864.89
应付职工薪酬	37,358,795.19	37,358,795.19	
应交税费	79,574,047.11	79,574,047.11	
其他应付款	119,528,535.68	119,528,535.68	
其他流动负债	19,911,007.11	6,112,177.34	13,798,829.77

流动负债合计	626,087,891.33	626,087,891.33	
非流动负债：			
负债合计	626,087,891.33	626,087,891.33	
所有者权益：			
股本	417,326,994.00	417,326,994.00	
资本公积	1,478,936,371.22	1,478,936,371.22	
减：库存股	151,686,242.28	151,686,242.28	
盈余公积	173,524,680.29	173,524,680.29	
未分配利润	2,940,625,317.63	2,940,625,317.63	
归属于母公司所有者权益合计	4,858,727,120.86	4,858,727,120.86	
所有者权益合计	4,858,727,120.86	4,858,727,120.86	
负债和所有者权益总计	5,484,815,012.19	5,484,815,012.19	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	334,150,344.34	334,150,344.34	
交易性金融资产	430,000,000.00	430,000,000.00	
应收票据	1,300,000.00	1,300,000.00	
应收账款	40,798,467.85	40,798,467.85	
预付款项	2,533,156.10	2,533,156.10	
其他应收款	4,890,795.89	4,890,795.89	
存货	393,510.05	393,510.05	
持有待售资产	15,441,091.08	15,441,091.08	
一年内到期的非流动资产	3,746,477.30	3,746,477.30	
其他流动资产	4,489,761.21	4,489,761.21	
流动资产合计	837,743,603.82	837,743,603.82	
非流动资产：			
长期股权投资	3,925,133,859.28	3,925,133,859.28	
固定资产	9,634.53	9,634.53	
无形资产	92,051.85	92,051.85	
递延所得税资产	1,797,291.73	1,797,291.73	

非流动资产合计	3,927,032,837.39	3,927,032,837.39	
资产总计	4,764,776,441.21	4,764,776,441.21	
流动负债：			
应付账款	19,632,474.86	19,632,474.86	
预收款项	35,996,985.18		35,996,985.18
合同负债		35,996,985.18	-35,996,985.18
应付职工薪酬	6,757,485.83	6,757,485.83	
应交税费	138,349.75	138,349.75	
其他应付款	99,998,963.78	99,998,963.78	
流动负债合计	162,524,259.40	162,524,259.40	
非流动负债：			
负债合计	162,524,259.40	162,524,259.40	
所有者权益：			
股本	2,454,870,403.00	2,454,870,403.00	
资本公积	1,864,963,348.24	1,864,963,348.24	
减：库存股	151,686,242.28	151,686,242.28	
盈余公积	92,349,402.48	92,349,402.48	
未分配利润	341,755,270.37	341,755,270.37	
所有者权益合计	4,602,252,181.81	4,602,252,181.81	
负债和所有者权益总计	4,764,776,441.21	4,764,776,441.21	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2020 年 4 月 29 日