



浙江棒杰控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-025

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。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：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） | 121,509,121.84 | 100,369,670.14 | 21.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,078,445.00 | 12,397,231.63 | 13.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,706,705.46 | 11,361,669.16 | 20.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,716,416.74 | 38,684,237.78 | -15.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 1.79% | 0.05% |
| | 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） | 1,000,520,393.32 | 1,019,266,372.73 | -1.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 773,729,841.60 | 758,833,594.70 | 1.96% |

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） | -6,255.95 | |
| 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） | 263,350.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 63,563.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 54,302.01 | |
| 减：所得税影响额 | 3,221.02 | |
| 合计 | 371,739.54 | -- |

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 | 17,374 | 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 |
| 陶建伟 | 境内自然人 | 21.17% | 97,237,969 | 72,928,477 | 质押 | 50,000,000 |
| 陶建锋 | 境内自然人 | 8.81% | 40,446,678 | 0 | | |
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.23% | 33,220,932 | 0 | | |
| 金韞之 | 境内自然人 | 7.06% | 32,412,656 | 0 | | |
| 陶士青 | 境内自然人 | 4.31% | 19,796,400 | 0 | | |
| 洛克化学（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 4,188,280 | 0 | | |
| 李强 | 境内自然人 | 0.77% | 3,524,082 | 0 | | |
| 上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 11 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 3,492,999 | 0 | | |
| 黄美瑜 | 境内自然人 | 0.65% | 2,977,000 | 0 | | |
| 王斌 | 境内自然人 | 0.64% | 2,947,100 | 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 | | | |
| 陶建锋 | 40,446,678 | 人民币普通股 | 40,446,678 | | | |
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 33,220,932 | 人民币普通股 | 33,220,932 | | | |
| 金韞之 | 32,412,656 | 人民币普通股 | 32,412,656 | | | |
| 陶建伟 | 24,309,492 | 人民币普通股 | 24,309,492 | | | |
| 陶士青 | 4,949,100 | 人民币普通股 | 4,949,100 | | | |
| 洛克化学（深圳）有限公司 | 4,188,280 | 人民币普通股 | 4,188,280 | | | |
| 李强 | 3,524,082 | 人民币普通股 | 3,524,082 | | | |
| 上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 11 号私募证券投资基金 | 3,492,999 | 人民币普通股 | 3,492,999 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 黄美瑜 | 2,977,000 | 人民币普通股 | 2,977,000 |
| 王斌 | 2,947,100 | 人民币普通股 | 2,947,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陶建伟、陶士青和金韞之属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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） | 前 10 名股东中，股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有 2,270,932 股，通过信用证券帐户持有 30,950,000 股，共计持有 33,220,932 股；股东上海迎水投资管理有限公司—迎水绿洲 11 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 3,492,999 股，共计持有 3,492,999 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

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

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 其他应收款 | 2,581,083.62 | 3,729,328.00 | -30.79% | 主要是本期应收出口退税款较年初减少。 |
| 预收款项 | 8,357,900.27 | 2,740,084.13 | 205.02% | 主要是本期预收的租金较年初增加。 |
| 应付职工薪酬 | 10,694,925.32 | 20,940,620.26 | -48.93% | 主要是本期支付应付工资及年终奖等引起期末余额较年初数减少。 |
| 合同负债 | 3,530,070.82 | 2,583,249.25 | 36.65% | 主要是本期预收的货款较年初增加。 |
| 其他流动负债 | 127,583.36 | 89,644.17 | 42.32% | 主要是本期待转销项税额较年初增加。 |
| 税金及附加 | 1,544,749.23 | 2,430,598.61 | -36.45% | 主要是本期确认的城建税、教育费附加等较上年同期减少。 |
| 研发费用 | 3,956,209.75 | 2,952,224.94 | 34.01% | 主要是本期研发领用原料以及折旧、电费等费用较上期增加。 |
| 财务费用 | -302,377.19 | 39,034.78 | -874.64% | 主要是本期利息支出较上年同期减少。 |
| 其他收益 | 317,652.52 | 160,378.37 | 98.06% | 主要是本期确认的技改贴息较上年同期增加。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 654,466.65 | 1,044,030.18 | -37.31% | 主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益比上年同期减少。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,235,629.19 | 2,616,754.07 | -52.78% | 主要是本期应收账款转回的信用减值损失较上年同期减少。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,473.51 | 1,198,630.35 | -100.37% | 主要是本期处置固定资产的资产处置收益较上年同期减少。 |
| 营业外收入 | 64,638.36 | 4,478.90 | 1343.17% | 主要是本期无需支付的货款较上年同期增加。 |
| 营业外支出 | 7,330.32 | 90,510.45 | -91.90% | 主要是本期非流动性资产报废损失较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | 4,592,371.01 | 2,135,686.91 | 115.03% | 主要是本期子公司棒杰针织利润总额增加引起企业所得税增加。 |
| 筹资活动产生的现金 | -622,500.00 | -1,058,114.29 | 41.17% | 主要是本期支付的贷款利息支 |

| | | | | |
|------|--|--|--|-----------------------------|
| 流量净额 | | | | 出较去年同期减少，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。 |
|------|--|--|--|-----------------------------|

二、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

2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第10号）。公司于2020年9月30日对重组问询函进行了回复并对《预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。

2020年12月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换方案调整的议案》及《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2020年12月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第15号）。鉴于重组问询函涉及内容较多，相关事项尚需进一步补充和完善，截至本公告日，公司正积极组织相关各方对重组问询函所涉及的问题进行逐项落实核查，公司将尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于2020年10月9日、2020年10月31日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日、2021年4月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074、2020-083、2020-085、2020-092、2021-008、2021-010、2021-012）。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|--|
| 重大资产置换暨关联交易事项 | 2020年09月02日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。 |
| | 2020年10月09日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-072）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》及《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074）等相关公告。 |
| | 2020年10月31日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-083）。 |
| | 2020年12月01日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-085）。 |

| | | |
|--|------------------|---|
| | 2020 年 12 月 17 日 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。 |
| | 2020 年 12 月 31 日 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:2020-092)。 |
| | 2021 年 02 月 03 日 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:2021-008)。 |
| | 2021 年 03 月 02 日 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:2021-010)。 |
| | 2021 年 04 月 01 日 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:2021-012)。 |

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 | 关联关 | 是否关 | 衍生品 | 衍生品 | 起始日 | 终止日 | 期初投 | 报告期 | 报告期 | 计提减 | 期末投 | 期末投 | 报告期 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 投资操作方名称 | 系 | 联交易 | 投资类型 | 投资初始投资金额 | 期 | 期 | 资金额 | 内购入金额 | 内售出金额 | 值准备金额（如有） | 资金额 | 资金额占公司报告期末净资产比例 | 实际损益金额 |
|--|---|-----|------|---|-------------|-------------|-----|---------|-------|-----------|---------|-----------------|--------|
| 银行 | 无 | 否 | 远期 | 2,532.1 | 2021年02月04日 | 2021年05月10日 | 0 | 2,532.1 | 0 | | 2,532.1 | 3.27% | 0 |
| 合计 | | | | 2,532.1 | -- | -- | 0 | 2,532.1 | 0 | | 2,532.1 | 3.27% | 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01月12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>远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。</p> <p>2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。</p> <p>3、法律风险：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>4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>针对上述风险，公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>2、资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。</p> <p>3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。</p> <p>4、公司慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。</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 | 根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。 |
| 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 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范因汇率大幅波动给公司业绩造成不利的影响，有利于稳定利润水平。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立了外汇套期保值业务内部控制制度及风险控制措施。该事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。开展外汇套期保值业务存在汇率及利率波动风险和内部控制风险等风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。 |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，公司配股募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户（账号：8110801012501576735）将不再使用，公司对上述募集资金专项账户进行注销。截止本次募集资金专项账户注销前，公司累计使用募集资金人民币共计141,080,019.09元，公司已按照相关规定将注销时结算的活期利息0.14元转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。公司及全资子公司浙江姍娥针织有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中信银行股份有限公司义乌分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于2021年4月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2021-013）。

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

公司报告期不存在委托理财。

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：浙江棒杰控股集团股份有限公司

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 | 172,719,528.15 | 173,643,250.30 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 59,407,133.28 | 83,059,676.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,539,059.82 | 8,485,393.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,581,083.62 | 3,729,328.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 66,857,702.91 | 69,576,426.54 |
| 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 | 20,715,968.41 | 19,405,314.99 |
| 流动资产合计 | 332,820,476.19 | 357,899,389.10 |
| 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 | 91,629,388.78 | 92,729,922.13 |
| 其他权益工具投资 | 94,084,689.97 | 92,994,287.44 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 97,193,778.64 | 81,143,206.63 |
| 固定资产 | 209,197,928.25 | 229,467,264.66 |
| 在建工程 | 119,191,630.84 | 107,473,696.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 41,477,760.01 | 42,824,567.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,791,399.64 | 2,172,931.54 |
| 递延所得税资产 | 3,447,932.97 | 3,690,412.83 |
| 其他非流动资产 | 9,685,408.03 | 8,870,694.44 |
| 非流动资产合计 | 667,699,917.13 | 661,366,983.63 |
| 资产总计 | 1,000,520,393.32 | 1,019,266,372.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,069,166.67 |
| 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 | 50,744,896.40 | 51,628,697.90 |
| 应付账款 | 66,160,800.37 | 93,852,455.47 |
| 预收款项 | 8,357,900.27 | 2,740,084.13 |
| 合同负债 | 3,530,070.82 | 2,583,249.26 |
| 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 | 10,694,925.32 | 20,940,620.26 |
| 应交税费 | 12,177,035.21 | 13,533,018.08 |
| 其他应付款 | 2,830,882.76 | 2,768,016.70 |
| 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 | 127,583.36 | 89,644.16 |
| 流动负债合计 | 214,624,094.51 | 248,204,952.63 |
| 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 | 3,787,296.79 | 4,050,647.30 |
| 递延所得税负债 | 6,794,850.14 | 6,522,249.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,582,146.93 | 10,572,896.81 |
| 负债合计 | 225,206,241.44 | 258,777,849.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 459,352,513.00 | 459,352,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,808,168.73 | 6,808,168.73 |
| 减：库存股 | 41,763,601.83 | 41,763,601.83 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 23,731,655.56 | 22,913,853.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,257,203.35 | 44,257,203.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 281,343,902.79 | 267,265,457.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 773,729,841.60 | 758,833,594.70 |
| 少数股东权益 | 1,584,310.28 | 1,654,928.59 |
| 所有者权益合计 | 775,314,151.88 | 760,488,523.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,000,520,393.32 | 1,019,266,372.73 |

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

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 | 58,817,330.19 | 43,977,208.82 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 137,604.25 | 12,310,541.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,289,199.18 | 95,596.75 |
| 其他应收款 | 2,000,600.00 | 2,197,676.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,298.52 | 823,446.03 |
| 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 | 2,317,212.77 | 1,653,136.10 |
| 流动资产合计 | 65,565,244.91 | 61,057,606.02 |
| 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 | 591,084,403.15 | 590,429,936.50 |
| 其他权益工具投资 | 22,266,959.64 | 21,829,182.99 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,152,947.27 | |
| 固定资产 | 72,725,307.95 | 90,565,530.85 |
| 在建工程 | 81,314,329.71 | 72,106,844.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,065,498.07 | 31,211,598.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 278,156.77 | 358,627.03 |
| 递延所得税资产 | 2,413,098.64 | 2,413,098.64 |
| 其他非流动资产 | 378,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 817,678,701.20 | 811,914,818.54 |
| 资产总计 | 883,243,946.11 | 872,972,424.56 |
| 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 | | 4,606,948.00 |
| 应付账款 | 36,387,422.15 | 50,057,256.52 |
| 预收款项 | 4,968,475.47 | 857,540.70 |
| 合同负债 | 2,005,052.38 | 294,837.26 |
| 应付职工薪酬 | 838,915.35 | 1,659,823.53 |
| 应交税费 | 1,971,225.53 | 1,324,860.48 |
| 其他应付款 | 112,837,758.62 | 88,694,758.62 |
| 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 | 26,925.04 | 26,925.04 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 159,035,774.54 | 147,522,950.15 |
| 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 | 3,787,296.79 | 4,050,647.30 |
| 递延所得税负债 | 1,364,608.61 | 1,255,164.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,151,905.40 | 5,305,811.75 |
| 负债合计 | 164,187,679.94 | 152,828,761.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 459,352,513.00 | 459,352,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,808,168.73 | 6,808,168.73 |
| 减：库存股 | 41,763,601.83 | 41,763,601.83 |
| 其他综合收益 | 7,440,931.03 | 7,112,598.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,598,675.02 | 44,598,675.02 |
| 未分配利润 | 242,619,580.22 | 244,035,309.20 |
| 所有者权益合计 | 719,056,266.17 | 720,143,662.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 883,243,946.11 | 872,972,424.56 |

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 | 121,509,121.84 | 100,369,670.14 |
| 其中：营业收入 | 121,509,121.84 | 100,369,670.14 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 105,169,507.03 | 90,770,513.02 |
| 其中：营业成本 | 86,720,798.24 | 73,282,848.32 |
| 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 | 1,544,749.23 | 2,430,598.61 |
| 销售费用 | 3,227,626.87 | 3,027,453.12 |
| 管理费用 | 10,022,500.13 | 9,038,353.25 |
| 研发费用 | 3,956,209.75 | 2,952,224.94 |
| 财务费用 | -302,377.19 | 39,034.78 |
| 其中：利息费用 | 533,030.91 | 1,057,489.49 |
| 利息收入 | 564,957.41 | 474,377.15 |
| 加：其他收益 | 317,652.52 | 160,378.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 654,466.65 | 1,044,030.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 654,466.65 | 1,044,030.18 |
| 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） | 1,235,629.19 | 2,616,754.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,473.51 | 1,198,630.35 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,542,889.66 | 14,618,950.09 |
| 加: 营业外收入 | 64,638.36 | 4,478.90 |
| 减: 营业外支出 | 7,330.32 | 90,510.45 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,600,197.70 | 14,532,918.54 |
| 减: 所得税费用 | 4,592,371.01 | 2,135,686.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,007,826.69 | 12,397,231.63 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,007,826.69 | 12,397,231.63 |
| 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 | 14,078,445.00 | 12,397,231.63 |
| 2.少数股东损益 | -70,618.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 817,801.90 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 817,801.90 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 817,801.90 | |
| 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 | 817,801.90 | |
| 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 | 14,825,628.59 | 12,397,231.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,896,246.90 | 12,397,231.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -70,618.31 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |

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：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

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 | 3,398,730.04 | 81,423,598.25 |
| 减：营业成本 | 2,773,589.79 | 57,607,774.65 |
| 税金及附加 | 919,013.00 | 2,170,584.94 |
| 销售费用 | 151,575.01 | 2,121,370.17 |
| 管理费用 | 2,342,425.66 | 6,472,032.57 |
| 研发费用 | 79,804.74 | 2,823,961.59 |
| 财务费用 | -179,735.54 | 334,331.01 |
| 其中：利息费用 | | 1,057,489.49 |
| 利息收入 | 258,276.67 | 283,389.32 |
| 加：其他收益 | 296,592.41 | 153,355.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 654,239.05 | 1,044,030.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 654,466.65 | 1,044,030.18 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 266,893.63 | 2,403,042.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 651,280.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,470,217.53 | 14,145,251.07 |
| 加：营业外收入 | 54,488.55 | 4,478.77 |
| 减：营业外支出 | | 6,054.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,415,728.98 | 14,143,675.58 |
| 减：所得税费用 | | 1,653,982.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,415,728.98 | 12,489,693.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,415,728.98 | 12,489,693.21 |
| （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 | 328,332.49 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 328,332.49 | |
| 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 | 328,332.49 | |
| 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 | -1,087,396.49 | 12,489,693.21 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.03 |

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 | 154,320,325.03 | 154,617,968.60 |
| 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 | 11,427,206.70 | 3,478,388.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,990,623.07 | 2,677,373.78 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 181,738,154.80 | 160,773,730.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,254,169.89 | 77,804,066.89 |
| 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 | 39,364,507.77 | 29,112,742.70 |
| 支付的各项税费 | 7,443,828.70 | 11,449,095.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,959,231.70 | 3,723,587.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,021,738.06 | 122,089,492.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,716,416.74 | 38,684,237.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,755,000.00 | |
| 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 | 8,400.00 | 1,260,000.00 |
| 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 | 1,763,400.00 | 1,260,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,582,527.10 | 22,626,701.05 |
| 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 | | 1,503,901.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,582,527.10 | 24,130,602.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,819,127.10 | -22,870,602.05 |
| 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 | | |
| 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 | 622,500.00 | 1,058,114.29 |
| 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 | 622,500.00 | 1,058,114.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622,500.00 | -1,058,114.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,782.89 | 481,178.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,373,572.53 | 15,236,699.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,716,911.47 | 134,559,049.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,090,484.00 | 149,795,749.48 |

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 | 10,284,898.45 | 131,981,499.92 |
| 收到的税费返还 | 1,705,595.82 | 1,677,451.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,915,000.57 | 1,600,674.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,905,494.84 | 135,259,626.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,496,859.28 | 62,182,422.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,331,590.19 | 25,909,569.73 |
| 支付的各项税费 | 500,883.43 | 9,314,861.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,273,588.33 | 2,518,181.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,602,921.23 | 99,925,035.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,302,573.61 | 35,334,591.41 |
| 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 | | 1,260,000.00 |
| 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 | | 1,260,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,296,547.00 | 11,522,974.05 |
| 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 | | 1,503,901.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,296,547.00 | 13,026,875.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,296,547.00 | -11,766,875.05 |
| 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 | 27,197,249.18 | 39,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,197,249.18 | 39,000,000.00 |
| 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 | | 1,058,114.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | 3,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,700,000.00 | 4,158,114.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,497,249.18 | 34,841,885.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,206.42 | 408,215.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,447,069.37 | 58,817,817.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,370,260.82 | 19,613,109.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,817,330.19 | 78,430,927.05 |

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司不存在需要追溯调整的承租业务，故不需调整期初余额。

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2021年4月27日