

# 南极电商股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

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。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人沈佳茗及会计机构负责人(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）	812,747,718.93	671,763,131.78	20.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,002,435.49	128,496,795.47	4.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,119,192.71	103,544,556.76	23.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-283,791,601.71	-369,792,836.93	23.00%
基本每股收益（元/股）	0.0561	0.0527	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0561	0.0527	6.45%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.61%	-0.12%
	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）	5,742,629,673.13	6,506,344,387.41	-11.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,150,386,847.44	5,781,923,255.07	-10.92%

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）	-48,329.96	
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）	4,459,513.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-297,781.03	
委托他人投资或管理资产的损益	2,143,342.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,349.76	
减：所得税影响额	571,851.63	
合计	5,883,242.78	--

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

公司是以电商渠道为主，基于品牌授权业务，整合供应链上、中、下游资源，向产业链提供高效率的产业服务，向消费者提供高性价比的产品。

公司的使命是帮助中国优质供应链持续成功，为中国家庭提供高性价比的产品和服务。公司的产品覆盖家庭消费的多元场景，通过精准匹配消费人群，向当下主流电商渠道的用户提供穿透消费层级和消费周期的高性价比产品，打造“穷人买得起，富人看得起”的消费品巨头。

报告期内，公司实现营业收入81,274.77万元，同比增长20.99%；归属于上市公司股东的净利润13,400.24万元，同比增长4.28%。

1) 公司本部的营业收入为15,318.02万元（已抵消对时间互联产生的收入78.96万元），同比增长0.62%；公司主营的品牌授权及综合服务业务收入合计为13,740.12万元，同比增长0.15%；归属于上市公司股东的净利润为10,489.92万元（已抵消对时间互联产生的利润-253.56万元），同比增长5.43%。

2) 时间互联的营业收入为65,956.75万元，同比增长26.95%；归属于上市公司股东的净利润为2,910.32万元，同比增长0.35%。

### 1、报告期内，公司在主要电商渠道可统计的GMV达91.24亿元，同比增长59.25%。具体情况如下：

#### ①按渠道分析

在阿里渠道实现的GMV为45.92亿元，同比增加28.64%，占比50.33%；

在京东渠道实现的GMV为14.84亿元，同比增加58.97%，占比16.26%；

在拼多多渠道实现的GMV为25.75亿元，同比增加206.27%，占比28.22%；

在唯品会渠道实现的GMV为4.73亿元，同比增加67.46%，占比5.18%。

#### ②按主要品牌分析

南极人品牌GMV达82.88亿元，同比增长58.68%。

卡帝乐鳄鱼品牌GMV达7.10亿元，同比增长57.19%。

精典泰迪品牌GMV达7,000万元，同比增长110.33%。

### 2、时间互联业务

时间互联的主营业务是移动互联网营销业务，即移动端的数字营销业务，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。

时间互联实现应用商店、短视频广告媒体、主流新媒体等全类型媒体覆盖，继续保持在应用商店细分

领域的头部优势，近年来，短视频平台迅速发展，用户量和流量快速集聚，诞生出多种形态的传播方式，越来越受到广告主的关注。短视频平台除具备社交属性外，还通过丰富的内容和创意，为商品和消费者打造丰富的互动方式，正逐渐取代图文形式成为内容营销最重要的战场。

时间互联通过准确的战略布局及稳健的内部组织架构能力，快速与头部短视频营销媒体合作，重点加大短视频营销业务布局，依托丰富的客户资源、媒体合作资源，围绕短视频及直播电商等平台，以创意、设计和内容为核心，自主孵化和签约红人联袂打造KOL矩阵、供应链和媒体整合平台，主要通过广告和内容电商等方式实现商业变现。

时间互联紧跟粉丝经济行业发展趋势，把握市场趋势和热点，致力于探索互联网营销以外的商业模式，释放红人的经济价值，时间互联与抖音、小红书、快手等多个主流新媒体传播平台的众多知名自媒体有着多维度的深度合作，实现了跨平台自媒体推广，为网红、直播、短视频的布局与发展实现更体系化、高效性、集中式的运作与管理。时间互联通过不断的丰富媒体资源，各类型媒体服务经验也在不断增强。

### 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	155,445	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	31,110,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.92%	120,662,447			
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	101,537,366			
南极电商股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.80%	93,298,318			
朱雪莲	境内自然人	2.75%	67,606,947			
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	56,339,130			
刘睿	境内自然人	1.24%	30,513,223	22,884,917	质押	21,300,000
广发基金管理有	其他	0.55%	13,525,419			

限公司—社保基金四二零组合						
蒋学明	境内自然人	0.53%	13,005,470		质押	12,000,000
西藏鸿商资本投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	9,150,021			
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			
张玉祥	153,039,804	人民币普通股	153,039,804			
香港中央结算有限公司	120,662,447	人民币普通股	120,662,447			
吴江新民实业投资有限公司	101,537,366	人民币普通股	101,537,366			
南极电商股份有限公司回购专用证券账户	93,298,318	人民币普通股	93,298,318			
朱雪莲	67,606,947	人民币普通股	67,606,947			
上海丰南投资中心（有限合伙）	56,339,130	人民币普通股	56,339,130			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	13,525,419	人民币普通股	13,525,419			
蒋学明	13,005,470	人民币普通股	13,005,470			
西藏鸿商资本投资有限公司	9,150,021	人民币普通股	9,150,021			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	8,392,864	人民币普通股	8,392,864			
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）	蒋学明通过普通证券账户持有本公司股票 12,000,000 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,005,470 股，合计持有本公司股票 13,005,470 股。 西藏鸿商资本投资有限公司通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,150,021 股，合计持有本公司股票 9,150,021 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

#### (一) 资产负债表项目

1. 报告期末货币资金197,860.51万元,相比年初减少33.46%,主要是因为报告期内用自有资金进行了股票回购所致。
2. 报告期末交易性金融资产40,000.00万元,相比年初减少20.00%,主要是因为报告期理财产品到期赎回所致。
3. 报告期末应收账款126,529.57万元,相比年初增加12.25%,主要是因为主要是因为公司保理业务本期新增放款所致。
4. 报告期末预付款项34,802.03万元,相比年初增加40.60%,主要是因为子公司时间互联预付的媒体充值款增加所致。
5. 报告期末应付账款6,342.06万元,相比年初减少57.79%,主要是因为子公司时间互联支付了媒体的信用金所致。
6. 报告期末库存股88,968.26万元,相比年初增加626.22%,主要是因为报告期进行了股票回购所致。

#### (二) 利润表项目

1. 报告期内营业收入81,274.77万元,相比去年同期增加20.99%,主要是因为子公司时间互联业务规模增长所致。
2. 报告期内营业成本62,221.34万元,相比去年同期增加28.70%,主要是因为收入增长对应成本同步上涨所致。
3. 报告期内财务费用-1,605.20万元,相比去年同期减少130.21%,主要是因为报告期大额定存的规模高于上年同期,对应产生的利息收入较多所致。
4. 报告期内投资收益179.71万元,相比去年同期减少83.64%,主要是因为报告期到期的理财产品金额较上年同期少,对应产生的理财收益下降所致。
5. 报告期内信用减值损失267.46万元,相比去年同期减少110.35%,主要是因为报告期公司加强了对应收账款的催收,进而导致信用减值损失下降所致。
6. 报告期内营业外收入61.48万元,相比去年同期减少95.84%,主要是因为去年突发疫情,政府补助提前发放所致。

7.报告期内所得税费用1,393.83万元,相比去年同期增加115.76%,主要是因为部分子公司税前利润增长,对应所得税费用增长所致。

### （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-28,379.16万元,相比去年同期增加23.26%,主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2. 报告期末投资活动产生的现金流量净额49,745.22万元,相比去年同期增加711.47%,主要是因为本期净购买的大额定存及理财产品的金额较上年减少所致。

3. 报告期末筹资活动产生的现金流量净额-82,397.08万元,相比去年同期减少4,110.85%,主要是因为本期股份回购支付的现金增加所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、公司于2021年1月5日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于5亿元、不超过7亿元人民币，回购价格不超过15元/股（含15元/股），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。详见《回购报告书》（公告编号：2021-006）。

截至2021年1月25日，公司通过股票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72,492,381股，占公司总股本的2.95%，购买的最高成交价为10.62元/股，购买的最低成交价为8.93元/股，支付总金额为699,852,143.92元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。公司本次股份回购股份方案实施完毕。

2、公司于2021年1月27日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于3亿元、不超过5亿元人民币，回购价格不超过15元/股（含15元/股），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。详见《回购报告书》（公告编号：2021-016）。

截至2021年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量7,110,700股，占公司目前总股本0.29%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为9.00元/股，成



交金额67,160,337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

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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	50,000	40,000	0
合计		50,000	40,000	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05日	公司	电话沟通	机构	机构	以电话会议的形式解读公司近期情况	2021年1月6日于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2021年1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

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	1,978,605,057.58	2,973,538,706.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	57,271,050.00	55,448,736.82
应收账款	1,265,295,659.66	1,127,253,924.20
应收款项融资		
预付款项	348,020,326.60	247,524,355.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,051,571.93	60,844,560.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,320,430.22	3,006,893.95
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		
其他流动资产	37,011,914.30	38,391,955.00
流动资产合计	4,173,017,101.37	5,021,450,223.18
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	5,463,137.93	5,760,918.96
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	7,093,368.27	7,348,142.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,542,527.25	
无形资产	559,818,849.42	559,896,009.09
开发支出		
商誉	889,770,009.82	889,770,009.82
长期待摊费用	4,094,885.92	2,963,573.65
递延所得税资产	14,151,441.84	13,132,435.66
其他非流动资产	4,578,351.31	5,923,075.01
非流动资产合计	1,569,612,571.76	1,484,894,164.23
资产总计	5,742,629,673.13	6,506,344,387.41
流动负债：		
短期借款		50,066,458.32
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	63,420,642.61	150,266,543.57
预收款项		
合同负债	199,424,792.56	219,289,452.69
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	17,409,178.98	24,936,738.52
应交税费	45,083,391.87	94,425,192.67
其他应付款	158,624,826.93	156,132,041.95
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	21,337,678.34	
其他流动负债	26,493,370.89	29,309,891.42
流动负债合计	531,793,882.18	724,426,319.14
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	61,815,565.01	
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	61,815,565.01	
负债合计	593,609,447.19	724,426,319.14
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	1,488,901,514.12	1,487,266,969.08
减：库存股	889,682,557.28	122,509,169.12
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	201,573,970.82	201,573,970.82
一般风险准备		
未分配利润	3,932,266,925.78	3,798,264,490.29
归属于母公司所有者权益合计	5,150,386,847.44	5,781,923,255.07
少数股东权益	-1,366,621.50	-5,186.80
所有者权益合计	5,149,020,225.94	5,781,918,068.27
负债和所有者权益总计	5,742,629,673.13	6,506,344,387.41

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：施逸伟

## 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	465,738,644.83	657,169,107.68
交易性金融资产	300,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	5,257,686.82
应收账款	39,587,037.54	46,753,668.91
应收款项融资		
预付款项	8,746,484.19	1,648,808.98
其他应收款	457,430,682.88	456,846,076.47
其中：应收利息		
应收股利	450,000,000.00	450,000,000.00
存货	385,449.74	309,416.54
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		
其他流动资产	6,454,994.68	5,010,718.98
流动资产合计	1,296,284,384.94	1,388,436,575.46
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	3,962,753,056.06	3,962,602,867.18
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	246,741.63	12,395.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,289,112.43	
无形资产	80,630.40	82,914.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,225,603.40	2,185,092.43
其他非流动资产	2,408,540.25	2,309,777.68
非流动资产合计	3,989,003,684.17	3,967,193,047.54
资产总计	5,285,288,069.11	5,355,629,623.00
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	13,737,296.16	39,117,141.75
预收款项		
合同负债	2,266,694.44	2,915,104.48
应付职工薪酬	2,000,000.00	2,240,000.00
应交税费	98,382.82	10,055,835.06
其他应付款	1,195,083,329.91	488,057,189.64
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	4,505,202.30	
其他流动负债	136,001.67	474,906.27
流动负债合计	1,217,826,907.30	542,860,177.20

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	16,665,475.79	
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	16,665,475.79	
负债合计	1,234,492,383.09	542,860,177.20
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	1,874,581,299.56	1,873,293,946.10
减：库存股	889,682,557.28	122,509,169.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,880,488.39	139,880,488.39
未分配利润	471,146,052.35	467,233,777.43
所有者权益合计	4,050,795,686.02	4,812,769,445.80
负债和所有者权益总计	5,285,288,069.11	5,355,629,623.00

### 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	812,747,718.93	671,763,131.78
其中：营业收入	812,747,718.93	671,763,131.78
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,767,849.27	539,916,165.72
其中：营业成本	622,213,385.36	483,468,158.97
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	854,889.29	1,075,891.02
销售费用	28,683,740.16	22,126,774.28
管理费用	28,631,045.63	27,178,271.07
研发费用	10,436,756.33	13,039,685.80
财务费用	-16,051,967.50	-6,972,615.42
其中：利息费用	1,146,632.31	1,431,683.55
利息收入	17,251,725.68	8,388,904.58
加：其他收益	4,179,513.57	3,397,227.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,797,137.64	10,984,238.29
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-297,781.03	
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）	2,674,581.37	-25,844,270.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	93.44	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,631,195.68	120,384,161.52
加：营业外收入	614,822.60	14,784,327.50
减：营业外支出	136,472.84	212,093.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,109,545.44	134,956,395.31
减：所得税费用	13,938,291.67	6,460,031.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,171,253.77	128,496,363.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,171,253.77	128,496,363.97
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	134,002,435.49	128,496,795.47
2.少数股东损益	-831,181.72	-431.50
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	133,171,253.77	128,496,363.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,002,435.49	128,496,795.47
归属于少数股东的综合收益总额	-831,181.72	-431.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0561	0.0527
（二）稀释每股收益	0.0561	0.0527

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：沈佳茗

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	20,240,712.43	21,835,523.24
减：营业成本	6,438,796.02	5,471,138.40
税金及附加	4,427.74	88,162.84
销售费用	6,716,348.78	6,415,766.02
管理费用	7,379,018.15	4,668,355.67
研发费用		
财务费用	-4,454,514.81	-2,447,810.70
其中：利息费用	255,777.74	
利息收入	4,713,424.26	2,433,763.86
加：其他收益	584,119.92	
投资收益（损失以“－”号填列）	-297,760.07	3,322,667.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,781.03	
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）	677,339.67	-3,550,097.39
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）	5,120,336.07	7,412,480.98
加：营业外收入	120,103.48	200,013.05
减：营业外支出		206,570.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,240,439.55	7,405,924.03
减：所得税费用	1,328,164.63	1,851,481.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,912,274.92	5,554,443.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,912,274.92	5,554,443.03
（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	3,912,274.92	5,554,443.03
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	1,019,633,072.40	639,787,970.29
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	70,425,004.83	31,890,134.71
经营活动现金流入小计	1,090,058,077.23	671,678,105.00

购买商品、接受劳务支付的现金	1,117,780,583.44	842,222,086.48
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	66,812,420.92	65,636,543.41
支付的各项税费	70,198,865.66	84,522,677.02
支付其他与经营活动有关的现金	119,057,808.92	49,089,635.02
经营活动现金流出小计	1,373,849,678.94	1,041,470,941.93
经营活动产生的现金流量净额	-283,791,601.71	-369,792,836.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	1,491,850,828.92
取得投资收益收到的现金	2,270,618.76	11,243,290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,098,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	13,334,636.24	6,631,643.76
投资活动现金流入小计	727,704,955.00	1,509,725,763.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,740.05	582,747.00
投资支付的现金	230,000,000.00	1,590,496,423.03
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	230,252,740.05	1,591,079,170.03
投资活动产生的现金流量净额	497,452,214.95	-81,353,406.83
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
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
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,041.67	1,256,458.34
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	773,819,727.32	
筹资活动现金流出小计	823,970,768.99	51,256,458.34
筹资活动产生的现金流量净额	-823,970,768.99	20,543,541.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,805.13	69,803.03
五、现金及现金等价物净增加额	-610,280,350.62	-430,532,899.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,798,901.34	787,632,033.28
六、期末现金及现金等价物余额	572,518,550.72	357,099,134.21

## 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	63,368,043.94	34,572,736.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,697,331.20	17,140,672.92
经营活动现金流入小计	67,065,375.14	51,713,409.39
购买商品、接受劳务支付的现金	39,175,423.16	19,760,513.92
支付给职工以及为职工支付的现金	14,435,866.02	13,896,230.08
支付的各项税费	9,409,134.67	626,632.88
支付其他与经营活动有关的现金	33,473,712.05	16,314,600.35
经营活动现金流出小计	96,494,135.90	50,597,977.23
经营活动产生的现金流量净额	-29,428,760.76	1,115,432.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,420.96	431,566,505.21
取得投资收益收到的现金		3,122,027.40

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	4,487,933.75	31,351,643.85
投资活动现金流入小计	204,488,354.71	466,040,176.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,358.65	
投资支付的现金	100,000,000.00	530,000,000.00
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	2,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,112,358.65	631,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	104,375,996.06	-165,159,823.54
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	1,222,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,222,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,288,496,107.98	
筹资活动现金流出小计	1,288,496,107.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-66,496,107.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,176.95	28,445.19
五、现金及现金等价物净增加额	8,463,304.27	-164,015,946.19
加：期初现金及现金等价物余额	25,576,744.66	204,150,344.34
六、期末现金及现金等价物余额	34,040,048.93	40,134,398.15

## 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	2,973,538,706.01	2,973,538,706.01	
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
应收票据	55,448,736.82	55,448,736.82	
应收账款	1,127,253,924.20	1,127,253,924.20	
预付款项	247,524,355.52	247,524,355.52	
其他应收款	60,844,560.60	60,844,560.60	
存货	3,006,893.95	3,006,893.95	
持有待售资产	15,441,091.08	15,441,091.08	
其他流动资产	38,391,955.00	36,925,364.16	-1,466,590.84
流动资产合计	5,021,450,223.18	5,019,983,632.34	-1,466,590.84
非流动资产：			
长期股权投资	5,760,918.96	5,760,918.96	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
固定资产	7,348,142.04	7,348,142.04	
使用权资产		90,202,073.13	90,202,073.13
无形资产	559,896,009.09	559,896,009.09	
商誉	889,770,009.82	889,770,009.82	
长期待摊费用	2,963,573.65	2,963,573.65	
递延所得税资产	13,132,435.66	13,132,435.66	
其他非流动资产	5,923,075.01	5,923,075.01	
非流动资产合计	1,484,894,164.23	1,575,096,237.36	90,202,073.13
资产总计	6,506,344,387.41	6,595,079,869.70	88,735,482.29
流动负债：			
短期借款	50,066,458.32	50,066,458.32	
应付账款	150,266,543.57	150,551,888.50	285,344.93
合同负债	219,289,452.69	219,289,452.69	
应付职工薪酬	24,936,738.52	24,936,738.52	
应交税费	94,425,192.67	94,425,192.67	
其他应付款	156,132,041.95	156,132,041.95	
一年内到期的非流动		21,089,985.55	21,089,985.55

负债			
其他流动负债	29,309,891.42	29,309,891.42	
流动负债合计	724,426,319.14	745,801,649.62	21,375,330.48
非流动负债：			
租赁负债		67,360,151.81	67,360,151.81
非流动负债合计		67,360,151.81	67,360,151.81
负债合计	724,426,319.14	813,161,801.43	88,735,482.29
所有者权益：			
股本	417,326,994.00	417,326,994.00	
资本公积	1,487,266,969.08	1,487,266,969.08	
减：库存股	122,509,169.12	122,509,169.12	
盈余公积	201,573,970.82	201,573,970.82	
未分配利润	3,798,264,490.29	3,798,264,490.29	
归属于母公司所有者权益合计	5,781,923,255.07	5,781,923,255.07	
少数股东权益	-5,186.80	-5,186.80	
所有者权益合计	5,781,918,068.27	5,781,918,068.27	
负债和所有者权益总计	6,506,344,387.41	6,595,079,869.70	88,735,482.29

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

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	657,169,107.68	657,169,107.68	
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
应收票据	5,257,686.82	5,257,686.82	
应收账款	46,753,668.91	46,753,668.91	
预付款项	1,648,808.98	1,648,808.98	
其他应收款	456,846,076.47	456,846,076.47	
应收股利	450,000,000.00	450,000,000.00	
存货	309,416.54	309,416.54	
持有待售资产	15,441,091.08	15,441,091.08	
其他流动资产	5,010,718.98	5,010,718.98	

流动资产合计	1,388,436,575.46	1,388,436,575.46	
非流动资产：			
长期股权投资	3,962,602,867.18	3,962,602,867.18	
固定资产	12,395.56	12,395.56	
使用权资产		22,517,330.45	22,517,330.45
无形资产	82,914.69	82,914.69	
递延所得税资产	2,185,092.43	2,185,092.43	
其他非流动资产	2,309,777.68	2,309,777.68	
非流动资产合计	3,967,193,047.54	3,989,710,377.99	22,517,330.45
资产总计	5,355,629,623.00	5,378,146,953.45	22,517,330.45
流动负债：			
应付账款	39,117,141.75	39,217,837.74	100,695.99
合同负债	2,915,104.48	2,915,104.48	
应付职工薪酬	2,240,000.00	2,240,000.00	
应交税费	10,055,835.06	10,055,835.06	
其他应付款	488,057,189.64	488,057,189.64	
一年内到期的非流动 负债		4,505,202.30	4,505,202.30
其他流动负债	474,906.27	474,906.27	
流动负债合计	542,860,177.20	547,466,075.49	4,605,898.29
非流动负债：			
租赁负债		17,911,432.16	17,911,432.16
非流动负债合计		17,911,432.16	17,911,432.16
负债合计	542,860,177.20	565,377,507.65	22,517,330.45
所有者权益：			
股本	2,454,870,403.00	2,454,870,403.00	
资本公积	1,873,293,946.10	1,873,293,946.10	
减：库存股	122,509,169.12	122,509,169.12	
盈余公积	139,880,488.39	139,880,488.39	
未分配利润	467,233,777.43	467,233,777.43	
所有者权益合计	4,812,769,445.80	4,812,769,445.80	
负债和所有者权益总计	5,355,629,623.00	5,378,146,953.45	22,517,330.45

调整情况说明

## 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。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2021 年 4 月 27 日