

公司代码：603787

公司简称：新日股份

江苏新日电动车股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）李港保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,049,595,941.00	3,230,288,958.36	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产	1,058,716,517.20	1,040,210,122.51	1.78%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	188,277,664.54	-51,736,294.89	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	942,475,819.24	383,408,739.77	145.81%
归属于上市公司股东的净利润	18,847,276.06	-23,389,758.88	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,871,473.14	-25,836,681.06	-
加权平均净资产收益率(%)	1.80	-2.46	增加 4.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.11	-
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,624.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,075,499.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,344,261.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,446.21	
所得税影响额	-1,434,886.72	
合计	6,975,802.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	12,106					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张崇舜	92,820,100	45.5	0	质押	29,019,000	境内自然人
陈玉英	19,890,000	9.75	0	无	0	境内自然人
永州舜德企业管理有限公司	18,399,900	9.02	0	质押	6,800,000	境内非国有法人
赵学忠	17,929,200	8.79	0	无	0	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	5,149,618	2.52	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	3,196,632	1.57	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	1,715,080	0.84	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	918,062	0.45	0	无	0	其他
郑茗元	811,800	0.40	0	无	0	境内自然人
卢强	771,300	0.38	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
张崇舜	92,820,100		人民币普通股	92,820,100		
陈玉英	19,890,000		人民币普通股	19,890,000		
永州舜德企业管理有限公司	18,399,900		人民币普通股	18,399,900		
赵学忠	17,929,200		人民币普通股	17,929,200		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	5,149,618		人民币普通股	5,149,618		
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	3,196,632		人民币普通股	3,196,632		
中国工商银行股份有限公司—中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	1,715,080		人民币普通股	1,715,080		
中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	918,062		人民币普通股	918,062		
郑茗元	811,800		人民币普通股	811,800		
卢强	771,300		人民币普通股	771,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张崇舜为永州舜德企业管理有限公司控股股东；2、张崇舜与陈玉英系夫妻关系；3、除上述外，公司未知其他关联关系或一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	增减额	变动比例	变动主要原因
应收款项融资	51,531,209.73	11,944,171.55	39,587,038.18	331.43%	注1
预付款项	33,738,317.21	77,352,427.00	-43,614,109.79	-56.38%	注2
其他流动资产	64,420,347.81	34,478,862.41	29,941,485.40	86.84%	注3
在建工程	131,960,685.67	97,405,923.24	34,554,762.43	35.48%	注4
长期待摊费用	1,423,818.89	681,185.28	742,633.61	109.02%	注5
其他非流动资产	16,292,538.64	35,975,210.82	-19,682,672.18	-54.71%	注6
应付票据	957,276,952.21	1,390,761,251.29	-433,484,299.08	-31.17%	注7
应付账款	620,435,233.12	397,028,333.97	223,406,899.15	56.27%	注8
其他流动负债	10,739,633.36	5,776,508.82	4,963,124.54	85.92%	注9
预计负债	766,358.06	1,275,231.44	-508,873.38	-39.90%	注10
递延所得税负债	1,148,143.52	4,561,937.26	-3,413,793.74	-74.83%	注11
合同负债	151,746,856.75	110,658,040.58	41,088,816.17	37.13%	注12
营业收入	942,475,819.24	383,408,739.77	559,067,079.47	145.81%	注13
营业成本	815,127,700.74	349,833,968.85	465,293,731.89	133.00%	注14
税金及附加	3,064,516.47	1,689,076.34	1,375,440.13	81.43%	注15
销售费用	67,179,324.50	31,599,510.17	35,579,814.33	112.60%	注16
管理费用	28,929,743.14	21,562,155.92	7,367,587.22	34.17%	注17
财务费用	-8,978,254.07	-4,553,486.24	-4,424,767.83	97.17%	注18
投资收益	470,851.94	130,529.56	340,322.38	260.72%	注19
经营活动产生的现金流量净额	188,277,664.54	-51,736,294.89	240,013,959.43	-463.92%	注20
投资活动产生的现金流量净额	-56,347,077.69	-29,787,653.15	-26,559,424.54	89.16%	注21

注1、主要系公司购销规模增加，未背书票据存量同比增加所致。

注2、主要系前期预付货款本期已到货，预付货款相应减少所致。

注3、主要系本期预付一年以内的待摊费用增加所致。

注4、主要系本期新日大厦、智能化工厂、浙江新日厂房增加投入所致。

注5、主要系本期增加一年以上待摊费用所致。

注6、主要系本期预付天能投资款转出所致。

注7、主要系本期应付票据到期解付所致。

注8、主要系本期购销规模增加，从而采购金额相应增加，导致应付未到期的款项增加。

注9、主要系本期实施新收入会计准则，预收货款对应税金增加所致。

注10、主要系未决诉讼案件本期已结案所致。

注11、主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

注12、主要系本期实施新收入会计准则，预收货款增加所致。

注13、主要系报告期内产品销量大幅上升，使得销售收入同比有所增长。

注14、主要系报告期内公司产品收入增加所致。

注15、主要系报告期内增值税增加导致附加税增加。

注16、主要系本期销售规模增加，市场费用相应增加所致。

注17、主要系本期产销规模增加，管理成本相应增加所致。

注18、主要系报告期内存款结算利息同比增加所致。

注19、主要系本期新增权益性工具的应收股利所致。

注20、主要系本期销售规模大幅增长所致。

注21、主要系本期新日大厦、智能化工厂、浙江新日厂房增加投入所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏新日电动车股份有限公司
法定代表人	张崇舜
日期	2021年4月22日