

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

**山东玉龙黄金股份有限公司**  
**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 公司负责人赖郁尘、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）雷学锋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	3,580,387,309.48	3,712,030,779.15	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	2,293,742,161.48	2,184,513,192.34	5.00
	年初至报告期末	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	3,322,540.36	31,001,761.18	-89.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,481,536,341.85	1,340,935,954.18	85.06
归属于上市公司股东的净利润	104,805,953.63	21,067,949.16	397.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,103,951.94	21,067,949.16	408.37
加权平均净资产收益率(%)	4.69	1.01	增加 3.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.0269	397.40
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.0269	397.40

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

### 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)	17,420
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	
海南厚皓科技有限公司	203,621,858	26.00	0	无	0	境内非国有法人
济南高新控股集团有限公司	187,920,000	24.00	0	无	0	国有法人
刘向东	18,966,200	2.42	0	无	0	境内自然人
周东	17,202,619	2.20	0	无	0	境内自然人
高建岳	13,877,508	1.77	0	无	0	境内自然人
周国金	10,969,000	1.40	0	无	0	境内自然人
范永明	10,153,300	1.30	0	无	0	境内自然人
章琍	9,210,000	1.18	0	无	0	境内自然人
周祖根	8,294,160	1.06	0	无	0	境内自然人
朱秀芬	7,100,000	0.91	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			
海南厚皓科技有限公司	203,621,858	人民币普通股	203,621,858			
济南高新控股集团有限公司	187,920,000	人民币普通股	187,920,000			
刘向东	18,966,200	人民币普通股	18,966,200			
周东	17,202,619	人民币普通股	17,202,619			
高建岳	13,877,508	人民币普通股	13,877,508			
周国金	10,969,000	人民币普通股	10,969,000			
范永明	10,153,300	人民币普通股	10,153,300			
章琍	9,210,000	人民币普通股	9,210,000			
周祖根	8,294,160	人民币普通股	8,294,160			
朱秀芬	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、海南厚皓科技有限公司（以下简称“厚皓科技”）为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除厚皓科技外，未知上述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》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

##### (一) 资产负债表变动项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比例 (%)	注释
交易性金融资产	3,972,802.27		3,972,802.27	不适用	注1
应收票据	281,368,539.30	516,928,050.04	-235,559,510.74	-45.57	注2
应收账款	247,571,313.43	480,833,294.30	-233,261,980.87	-48.51	注3
应收款项融资		800,000.00	-800,000.00	-100.00	注4
预付款项	1,584,655,528.49	986,506,592.52	598,148,935.97	60.63	注5
其他应收款	26,616,829.76	14,453,304.31	12,163,525.45	84.16	注6
存货	321,858,955.26	581,785,288.59	-259,926,333.33	-44.68	注7
其他流动资产	8,841,459.16	18,595,952.02	-9,754,492.86	-52.45	注8
递延所得税资产	1,880,937.30	2,924,622.76	-1,043,685.46	-35.69	注9
应付账款	66,174,820.02	115,835,929.69	-49,661,109.67	-42.87	注10
其他应付款	2,790,542.87	6,165,256.92	-3,374,714.05	-54.74	注11
应付利息	37,583.33	239,043.18	-201,459.85	-84.28	注12
应付职工薪酬	1,373,982.40	4,819,757.76	-3,445,775.36	-71.49	注13
应交税费	2,521,273.21	16,447,876.78	-13,926,603.57	-84.67	注14
其他流动负债	281,368,539.30	556,807,789.48	-275,439,250.18	-49.47	注15
其他综合收益	-292,306.87		-292,306.87	不适用	注16
未分配利润	473,847,652.92	364,326,376.91	109,521,276.01	30.06	注17

注 1:交易性金融资产报告期期末余额为 3,972,802.27 元,变动金额为 3,972,802.27 元,其原因系本期持有期货合约所致;

注2:应收票据报告期期末余额为281,368,539.30元,比上年末减少45.57%,其原因系票据到期所致;

注 3:应收账款报告期期末余额为 247,571,313.43 元,比上年末减少 48.51%,其原因系上年末应收账款收回增加所致;

注 4:应收款项融资报告期期末余额为 0.00 元,比上年末减少 100.00%,其原因系上年末持有应收票据已背书转让所致;

注 5:预付款项报告期期末余额为 1,584,655,528.49 元,比上年末增加 60.63%,其原因系公司根据合同约定预付给供应商的预付款增加所致;

注 6:其他应收款报告期期末余额为 26,616,829.76 元,比上年末增加 84.16%,其原因系公司按照合同约定支付的履约保证金增加所致;

注 7:存货报告期期末余额为 321,858,955.26 元,比上年末减少 44.68%,其原因系本期经营性库存减少所致;

注 8:其他流动资产报告期期末余额为 8,841,459.16 元,比上年末减少 52.45%,其原因系未来可抵扣增值税留抵税额减少所致;

注 9:递延所得税资产报告期期末余额为 1,880,937.30 元,比上年末减少 35.69%,其原因系本期应收账款减少,根据预期信用损失法计提的坏账准备减少所致;

注 10:应付账款报告期期末余额为 66,174,820.02 元,比上年末减少 42.87%,其原因系报告期内支付供应商款项所致;

注 11:其他应付款报告期期末余额为 2,790,542.87 元,比上年末减少 54.74%,其原因系公司根据合同约定退还保证金所致;

注 12:应付利息报告期期末余额为 37,583.33 元,比上年末减少 84.28%,其原因系本期应付利息按合同约定在报告期内完成支付;

注 13:应付职工薪酬报告期期末余额为 1,373,982.40 元,比上年末减少 71.49%,其原因系上年末计提的年终奖金在本期发放所致;

注 14:应交税费报告期期末余额为 2,521,273.21 元,比上年末减少 84.67%,其原因系本期上缴上年末应交而未交的税金所致;

注 15:其他流动负债报告期期末余额为 281,368,539.30 元,比上年末减少 49.47%,其原因系票据已到期所致;

注 16:其他综合收益报告期期末余额为-292,306.87 元,变动金额为-292,306.87 元,其原因系本期外币报表折算差额变动所致;

注 17:未分配利润报告期期末余额为 473,847,652.92 元,比上年末增加 30.06%,其原因系本期大宗商品市场价格回升,净利润规模增加所致。

## (二) 利润表变动项目

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比例 (%)	注释
营业收入	2,481,536,341.85	1,340,935,954.18	1,140,600,387.67	85.06	注 1
营业成本	2,320,931,916.48	1,313,112,941.62	1,007,818,974.86	76.75	注 2
税金及附加	1,503,346.49	231,109.92	1,272,236.57	550.49	注 3
销售费用	41,703,780.09	1,565,574.93	40,138,205.16	2,563.80	注 4
管理费用	9,580,145.08	4,611,850.65	4,968,294.43	107.73	注 5
财务费用	4,715,632.29	-701,745.62	5,417,377.91	不适用	注 6
投资收益	-1,485,814.65	426.81	-1,486,241.46	-348,220.86	注 7
公允价值变动收益	-1,420,200.00	63,360.00	-1,483,560.00	-2,341.48	注 8
信用减值损失	3,239,993.88	-1,567,973.66	4,807,967.54	不适用	注 9
资产减值损失	1,330,808.61		1,330,808.61	不适用	注 10
所得税费用	2,034,194.80	-455,913.33	2,490,108.13	不适用	注 11

注 1:营业收入本期金额为 2,481,536,341.85 元,比上年同期增加 85.06%,其原因系本期业务规模增加所致;

注 2:营业成本本期金额为 2,320,931,916.48 元,比上年同期增加 76.75%,其原因系本期业务规模增加所致;

注 3:税金及附加本期金额为 1,503,346.49 元,比上年同期增加 550.49%,其原因系本期业务规模增加所致;

注 4:销售费用本期金额为 41,703,780.09 元,比上年同期增加 2,563.80%,其原因系本期业务规模增加所致;

注 5:管理费用本期金额为 9,580,145.08 元,比上年同期增加 107.73%,其原因系本期业务规模增加,工资等费用增加所致;

注 6:财务费用本期金额为 4,715,632.29 元,变动金额为 5,417,377.91 元,其原因系本期利息支出较上期增加所致;

注 7:投资收益本期金额为-1,485,814.65 元,比上年同期减少 348,220.86%,其原因系本期期货合约平仓所致;

注 8:公允价值变动收益本期金额为-1,420,200.00 元,比上年同期减少 2,341.48%,其原因系本期持有期货合约产生的公允价值变动所致;

注 9:信用减值损失本期金额为 3,239,993.88 元,变动金额为 4,807,967.54 元,其原因系本期按照会计准则规定冲回上期计提的应收账款坏账准备所致;

注 10:资产减值损失本期金额为 1,330,808.61 元,变动金额为 1,330,808.61 元,其原因系本期按照会计准则规定冲回上期计提的存货跌价准备所致;

注 11:所得税费用本期金额为 2,034,194.80 元,变动金额为 2,490,108.13 元,其原因系本期销售规模增加导致计提的税金增加所致。

### (三) 现金流量表变动项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	3,322,540.36	31,001,761.18	-27,679,220.82	-89.28	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-7,420,439.04	4,350,000.00	-11,770,439.04	-270.58	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-1,520,824.97		-1,520,824.97	不适用	注 3

注 1:经营活动产生的现金流量净额本期金额为 3,322,540.36 元,比上年同期减少 89.28%,其原因系公司基于大宗商品贸易的业务模式,根据合同约定支付供应商的货款增加所致;

注 2:投资活动产生的现金流量净额本期金额为-7,420,439.04 元,比上年同期减少 270.58%,其原因系本期购入期货合约所致;

注 3:筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-1,520,824.97 元,变动金额为-1,520,824.97 元,其原因系本期支付借款利息所致。

### 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

2021年4月23日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易事项拟终止的公告》(公告编号:2021-023),公司结合近期国际经济形势等外部宏观环境的变化对本次交易进行审慎、充分论证,为保护上市公司及股东的利益,公司拟与交易相关方商议终止本次重大资产重组交易。

上述终止事项,仍需公司与交易相关方在进一步洽谈协商的基础上达成最终一致,并需交易相关方履行内部审议程序并最终签订终止协议,交易相关方最终完成内部审议程序以及所需时间具有不确定性。同时,上述终止事项最终需经公司董事会履行相应审批手续。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大增加，主要系大宗商品市场价格上涨，公司抓住了大宗商品市场回升的机遇所致。

公司名称	山东玉龙黄金股份有限公司
法定代表人	赖郁尘
日期	2021 年 4 月 29 日