

公司代码：603196

公司简称：日播时尚

日播时尚集团股份有限公司
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 公司负责人王卫东、主管会计工作负责人张云菊及会计机构负责人（会计主管人员）吕晶晶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	1,071,325,734.31	1,092,262,187.75	-1.92
归属于上市公司 股东的净资产	827,100,127.09	825,911,928.83	0.14
	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	38,522,156.54	15,427,546.21	149.70
	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	220,080,864.24	162,170,773.86	35.71
归属于上市公司 股东的净利润	15,547,936.15	-16,459,510.82	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	15,152,984.36	-16,977,955.39	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	1.87	-1.80	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0648	-0.0686	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0648	-0.0686	不适用

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	-10,334.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	112,408.69	
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	169,863.20	
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	212,202.89	

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）		-1,597.70
所得税影响额		-87,590.49
合计		394,951.79

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）				16,621		
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	
上海日播投资控股有限公司	126,515,000	52.71	0	质押	91,700,000	境内非国有法人
王卫东	29,070,000	12.11	0	无		境内自然人
曲江亭	15,930,000	6.64	0	无		境内自然人
日播时尚集团股份有限公司回购专用证券账户	2,804,100	1.17	0	无		其他
王光坤	2,197,300	0.92	0	无		境内自然人
林亮	1,400,000	0.58	0	无		境内自然人
赵红武	994,300	0.41	0	无		境内自然人
赵荣	945,700	0.39	0	无		境内自然人
袁喜保	705,600	0.29	0	无		境内自然人
李俊	550,000	0.23	0	无		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			
上海日播投资控股有限公司	126,515,000	人民币普通股	126,515,000			
王卫东	29,070,000	人民币普通股	29,070,000			
曲江亭	15,930,000	人民币普通股	15,930,000			
日播时尚集团股份有限公司回购专用证券账户	2,804,100	人民币普通股	2,804,100			
王光坤	2,197,300	人民币普通股	2,197,300			
林亮	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
赵红武	994,300	人民币普通股	994,300			
赵荣	945,700	人民币普通股	945,700			
袁喜保	705,600	人民币普通股	705,600			
李俊	550,000	人民币普通股	550,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	王卫东与曲江亭为夫妻关系；王卫东、曲江亭、林亮均为上海日播投资控股有限公司的股东兼董事。
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

(1) 资产负债表项目变动情况及原因(单位:人民币元)

主要会计项目	本报告期末	上年度末	变动额	变动比例(%)	说明
预付账款	31,442,552.52	18,383,871.16	13,058,681.36	71.03	季节性差异,支付21秋冬备量定金
使用权资产	36,665,779.13	-	36,665,779.13	100.00	执行新租赁准则
应付票据	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00	新增信用证贴现
合同负债	13,624,947.92	9,845,132.61	3,779,815.31	38.39	预收账款增加
应付账款	62,761,333.09	125,450,894.88	-62,689,561.79	-49.97	季节性生产付款增加
应付职工薪酬	1,030,012.18	10,016,003.48	-8,985,991.30	-89.72	发放效益工资
一年内到期的非流动负债	21,772,463.55	-	21,772,463.55	100.00	执行新租赁准则
租赁负债	14,351,003.15	-	14,351,003.15	100.00	执行新租赁准则

(2) 利润表项目变动情况及原因(单位:人民币元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	220,080,864.24	162,170,773.86	57,910,090.38	35.71	销售增长

2021 年第一季度报告

税金及附加	1,533,664.50	939,067.09	594,597.41	63.32	销售增长, 税费增加
财务费用	661,349.80	-473,317.49	1,134,667.29	不适用	信用证贴现利息
信用减值损失	784,613.35	374,550.66	410,062.69	109.48	应收账款回款及时
其他收益	282,271.89	787,926.51	-505,654.62	-64.18	政府补助减少
投资收益	479,898.24	840,527.47	-360,629.23	-42.91	理财收益减少
资产处置收益	34,989.49	7,695.46	27,294.03	354.68	资产处置增加
营业外收入	218,342.70	96,011.56	122,331.14	127.41	商场违约赔偿
营业外支出	51,464.10	1,002,532.56	-951,068.46	-94.87	同期有疫情捐赠
所得税费用	5,200,679.73	-3,316,773.01	8,517,452.74	不适用	当期利润增加, 所得税增加

(3) 现金流量表项目变动情况及原因 (单位: 人民币元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	271,497,505.98	170,260,870.04	101,236,635.94	59.46	销售提升, 回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,340,652.57	2,466,127.64	874,524.93	35.46	增值税留底退回
购买商品、接受劳务支付的现金	115,082,929.06	54,729,268.71	60,353,660.35	110.28	同期疫情影响货款支付少
支付给职工以及为职工支付的现金	59,033,665.26	45,376,108.85	13,657,556.41	30.10	支付效益工资
支付的各项税费	16,083,506.96	25,717,769.98	-9,634,263.02	-37.46	时间性差异
支付其他与经营活动有关的现金	46,115,900.73	31,476,303.94	14,639,596.79	46.51	宣传推广增加
收回投资收到的现金	180,630,000.00	124,000,000.00	56,630,000.00	45.67	理财频次增加
取得投资收益所收到的现金	479,898.24	840,527.47	-360,629.23	-42.91	理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	23,300.00	-22,650.00	-97.21	处置资产收益减少
取得借款收到的现金	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00	借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,923.95	114,065.92	-58,141.97	-50.97	主要是汇率变动影响

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	日播时尚集团股份有限公司
法定代表人	王卫东
日期	2021 年 4 月 22 日