证券代码:003032　　证券简称:传智教育　　公告编号:2021-044

江苏传智播客教育科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD.

（沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室）

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。

公司负责人黎活明、主管会计工作负责人曲晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)武晋雅声明：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）	138,925,240.62	148,002,414.02	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,489,154.60	-2,349,425.53	---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,259,331.19	-12,744,387.99	---
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,863,343.39	-96,894,675.14	---
基本每股收益（元/股）	0.017	-0.007	---
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	---
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.30%	0.92%
	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）	1,718,969,096.18	1,111,014,093.26	54.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,149,884,527.66	850,341,606.24	35.23%

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）	5,934,562.80	---
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）	1,669,742.27	---
委托他人投资或管理资产的损益	3,910,377.83	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,275.03	---
减：所得税影响额	1,745,912.08	---
合计	9,758,485.79	---

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	16,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	---

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
黎活明	境内自然人	22.44%	90,291,627	90,291,627	---	---
陈翊	境内自然人	16.64%	66,978,330	66,978,330	---	---
天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.99%	24,109,787	24,109,787	---	---
上海创赛投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.40%	21,730,182	21,730,182	---	---
北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	18,104,355	18,104,355	---	---
宁波梅山保税港区君度珊瑚投权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	16,294,399	16,294,399	---	---
方立勋	境内自然人	3.29%	13,228,924	13,228,924	---	---
苏州雅特力新创业投资管理有限公司-苏州宜华创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	11,590,487	11,590,487	---	---
天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	10,610,139	10,610,139	---	---
天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	9,670,800	9,670,800	---	---

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
招商银行股份有限公司-张德卓远裕合型证券投资基金	2,396,302	人民币普通股	2,396,302
中国工商银行股份有限公司-张娜远见回报混合型证券投资基金	2,023,403	人民币普通股	2,023,403
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,006,566	人民币普通股	1,006,566
招商银行股份有限公司-张娜娜远回报灵活配置混合型证券投资基金	999,678	人民币普通股	999,678
建信养老金稳增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	735,706	人民币普通股	735,706
赵菁芹	719,300	人民币普通股	719,300
中国银行股份有限公司-国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	686,116	人民币普通股	686,116
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	529,462	人民币普通股	529,462
范祖康	464,845	人民币普通股	464,845
中国人寿保险股份有限公司-国寿盛世传家终身寿险	405,600	人民币普通股	405,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黎活明、陈翊为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。 2、黎活明为天津田长、天津乐邦的执行事务合伙人，陈翊为天津田长有限合伙人，两人通过天津田长、天津乐邦合计间接持有公司股数3,467,214股。 3、未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动比例	说明
货币资金	1,101,592,413.29	836,951,843.67	31.62%	主要系首次公开发行股份募集资金增加所致
应收账款	8,662,899.20	3,912,764.64	121.40%	主要系收合同履行进度，传智专修学院17级学员学费转入所致
合同资产	43,486,211.30	5,431,206.76	700.67%	主要系传智专修学院18级学员应收学费转入所致
其他流动资产	755,905.96	7,818,643.55	-90.33%	首次公开发行股票后将权益性工具相关发行费用冲减资本公积所致
长期应收款	22,898,708.96	13,654,378.44	67.70%	执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁，确认应收融资租赁款所致
使用权资产	349,242,100.30	---	---	执行新租赁准则
其他非流动资产	106,785,917.69	152,422,448.52	-30.60%	主要系传智专修学院18级学员应收学费转出所致
应付账款	3,375,679.40	22,970,210.70	-85.30%	执行新租赁准则
应交税费	964,670.43	4,037,767.28	-76.11%	主要系缴纳上年度所得税所致
一年内到期的非流动负债	54,602,218.20	---	---	执行新租赁准则
租赁负债	280,113,284.98	---	---	执行新租赁准则
股本	402,447,500.00	362,202,750.00	11.11%	主要系首次公开发行股份所致
资本公积	275,982,561.83	23,183,545.12	1090.42%	主要系首次公开发行股份所致

（二）利润表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	说明
营业成本	79,603,677.31	98,163,250.48	-18.91%	公司积极应对疫情，强化管理，优化人员结构，职工薪酬降低所致
税金及附加	106,110.96	34,140.82	210.90%	主要系印花税较上年同期增加所致
销售费用	21,616,833.20	29,764,136.13	-27.37%	主要系宣传推广费下降所致
财务费用	3,374,738.71	-267,604.18	---	执行新租赁准则，利息支出增加所致
其他收益	303,419.10	---	---	当期个税返还收益增加所致
信用减值损失/资产减值损失	-449,067.54	-211,967.77	111.87%	主要系传智专修学院业务计提应收备金增加所致
资产处置收益	5,934,562.80	---	---	执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁，终止确认使用权资产所致
营业外收入	1,693,631.28	5,153,569.80	-67.14%	本期收到的政府补助金额较上期减少所致
营业外支出	34,164.01	190,232.71	-82.04%	主要系本期非流动资产报废损失降低所致
所得税费用	396,449.76	-4,037,189.07	---	主要系本称补弓然产生的递延所得税降低所致

（三）现金流量表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	7,863,343.39	-96,894,675.14	---	主要系疫情趋于常态化，春节后学员报名意愿提升所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,588,387.26	645,717.32	---	主要系购买银行3000万大额存单所致
筹资活动产生的现金流量净额	285,365,613.49	---	---	主要系执行新租赁准则及首次公开发行募集资金所致

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。2021年1月7日，公司收到首次公开发行股票募集资金310,730,585.00元（已扣除保荐及承销费用尾款（含税）29,740,000.00元）；同日德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、杭州银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2021年1月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

2021年1月28日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税)，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年1月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021年1-3月，公司实际使用募集资金18,679,447.50元，均为支付发行费用；购买七天通知存款70,000,000.00元，收到银行存款利息扣除手续费后的净额为396,947.18元。截至2021年3月31日，募集资金账户余额为222,448,084.68元，存放于募集资金专户中。

2021年度，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放使用情况，不存在违规情形。

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	71,000	10,000	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0
合计		84,000	10,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期实际损益情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行	银行	结构性存款	40,000	自有资金	2021年01月06日	2021年03月30日	结构性存款	基础利息收益+浮动收益	3.00%	272.88	217.45	收回	0	是	是	---
杭州银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2021年01月08日	2021年02月19日	结构性存款	基础利息收益+浮动收益	3.10%	35.67	35.89	收回	0	是	是	---
招商银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2021年01月08日	2021年03月09日	结构性存款	基础利息收益+浮动收益	3.01%	49.48	27.12	收回	0	是	是	---
工商银行	银行	结构性存款	13,000	募集资金	2021年02月04日	2021年03月12日	结构性存款	基础利息收益+浮动收益	2.10%	28.42	28.42	收回	0	是	是	---
合计			73,000	---	---	---	---	---	---	386.45	308.88	---	0	---	---	---

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25日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产、天弘基金、建信养老、星石投资	一、基本情况:培训课程包括IT和泛IT培训;品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、船丁鱼、传智汇、院校帮;短训线下有19个直营分校,目前为止已出版111本教材,覆盖1904所学校;就业率90%,口碑推荐率70%。二、业务亮点:有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低、转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现:2017-2019复合增长率15%;2019年营业收入9.21亿,毛利50%左右,净利润1.8亿。	公司于2021年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年1月25日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年01月28日	---	其他	机构	交银施罗德、华安基金、嘉实基金、安信基金、建信基金、招商理财子公司、永赢基金、银华基金、银河基金、鹏华基金	一、基本情况:培训课程包括IT和泛IT培训;品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、船丁鱼、传智汇、院校帮;短训线下有19个直营分校,目前为止已出版111本教材,覆盖1904所学校;就业率90%,口碑推荐率70%。二、业务亮点:有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低、转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现:2017-2019复合增长率15%;2019年营业收入9.21亿,毛利50%左右,净利润1.8亿。	公司于2021年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年1月28日投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）
2021年02月01日	线下校区参观	实地调研	机构	创金和信、宝盈基金、景顺基金、惠邦资管、金鹰基金、嘉实基金、鹏华基金、前海联合、瑞天投资	一、基本情况:培训课程包括IT和泛IT培训;品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、船丁鱼、传智汇、院校帮;短训线下有19个直营分校,目前为止已出版111本教材,覆盖1904所学校;就业率90%,口碑推荐率70%。二、业务亮点:有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低、转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现:2017-2019复合增长率15%;2019年营业收入9.21亿,毛利50%左右,净利润1.8亿。	公司于2021年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年2月11日投资者关系活动记录表（一）》（编号:2021-003）
2021年02月01日	---	电话沟通	机构	中银国际、长盛基金、橙德投资、新华养老、尚雅投资、沛柘投资、融通基金、人保资管、前海开源、鹏扬基金、名禹基金、泽沛投资、浪水泉	一、基本情况:培训课程包括IT和泛IT培训;品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、船丁鱼、传智汇、院校帮;短训线下有19个直营分校,目前为止已出版111本教材,覆盖1904所学校;就业率90%,口碑推荐率70%。二、业务亮点:有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低、转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现:2017-2019复合增长率15%;2019年营业收入9.21亿,毛利50%左右,净利润1.8亿。	公司于2021年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年2月11日投资者关系活动记录表（二）》（编号:2021-004）
2021年02月04日	---	电话沟通	机构	天风证券	一、基本情况介绍:IT从大的结构上可以分为学历教育和非学历教育,非学历教育分为IT专业人才培训和泛IT人才培训IT专业人才和泛IT应用人才用一个词来概括,叫做数字化人才。数字化专业类人才培养指的就是公司现在的主营业务,公司主要收入都是来自非学历数字化的专业人才培养。数字化应用人才领域未来空间非常大,越来越多的非IT专业人员学习IT来提高生产效率,已经成为未来社会大的趋势。二、问答环节:1.教研分享:传智教育特别重视教研;研发由研究院负责,教的部分主要工作就是怎么教好学生.2.学员分布:大部分是专本科学生,3开分校:策略是重点城市扩点。4、主要培训课程未来的需求和稳定度:Java技术是企业的主流技术,前端技术是通用型技术,大数据技术是朝阳技术。	公司于2021年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年2月4日投资者关系活动记录表》（编号：2021-005）
2021年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、人保养老、泰康资产、国寿养老、嘉实基金、博时基金等	一、基本情况:培训课程包括IT和泛IT培训;品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、船丁鱼、传智汇、院校帮;短训线下有19个直营分校,目前为止已出版111本教材,覆盖1904所学校;就业率90%,口碑推荐率70%。二、业务亮点:有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低、转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现:2017-2019复合增长率15%;2019年营业收入9.21亿,毛利50%左右,净利润1.8亿。四、课程机制:课程研发有标准流程,包括研发、转化为课程、录制视频、全国推广等几个模块。	公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年2月26日投资者关系活动记录表》（编号：2021-006）
2021年03月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、星石资本、JDQ资本等	一、基本情况:培训课程包括IT和泛IT培训;品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、船丁鱼、传智汇、院校帮;短训线下有19个直营分校,目前为止已出版111本教材,覆盖1904所学校;就业率90%,口碑推荐率70%。二、业务亮点:有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低、转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现:2017-2019复合增长率15%;2019年营业收入9.21亿,毛利50%左右,净利润1.8亿。四、募集资金的用途:主要还是围绕募投项目来投入,五、获客渠道:主要是口碑,除了口碑还有营销及其他渠道。	公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年3月2日投资者关系活动记录表》（编号：2021-007）

江苏传智播客教育科技股份有限公司

公司法定代表人：黎活明

2021年4月27日

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2021-034

山东金麒麟股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人孙鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏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	2,630,561,625.92	2,611,297,356.92	0.74
归属于上市公司股东的净资产	2,153,212,126.49	2,168,616,456.31	-0.71
	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	36,004,192.82	117,932,316.88	-69.47
	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	305,424,976.23	342,291,972.91	-10.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,568,729.76	25,152,396.80	-193.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,006,523.64	33,801,446.93	-55.60
加权平均净资产收益率（%）	-1.09	1.16	减少2.25个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.12	-200.00
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.12	-200.00

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	-130,376.22	
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	2,288,399.98	
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	74,308.18	
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	-54,989,047.26	
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	436,978.56	
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）		
所得税影响额	13,724,483.36	
合计	-38,575,253.40	

本报告期非经常性损益金额主要是受公司期货合约浮动盈亏损失较大影响所致，该业务对公司利润造成的是一次性短期影响，不会对公司的正常经营造成影响。

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）	15,849

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	
山东金麒麟投资管理有限公司	90,672,757	44.52	0	无	0	境内非国有法人
孙思义	19,300,062	9.48	0	无	0	境内自然人
华陵金风投资管理有限公司	7,012,698	3.44	0	无	0	境内非国有法人
国盛华兴投资有限公司	6,300,000	3.09	0	无	0	境内非国有法人
山东金麒麟股份有限公司回购专用证券账户	6,060,920	2.98	0	无	0	其他
山东鑫沐投资有限公司	4,691,400	2.30	0	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	4,324,100	2.12	0	无	0	境内非国有法人
孙燕杰	1,821,353	0.89	0	无	0	境内自然人
王春雨	1,568,153	0.77	0	无	0	境内自然人
杨光	1,248,411	0.61	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
山东金麒麟投资管理有限公司	90,672,757	人民币普通股	90,672,757
孙思义	19,300,062	人民币普通股	19,300,062
华陵金风投资管理有限公司	7,012,698	人民币普通股	7,012,698
国盛华兴投资有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
山东金麒麟股份有限公司回购专用证券账户	6,060,920	人民币普通股	6,060,920
山东鑫沐投资有限公司	4,691,400	人民币普通股	4,691,400
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	4,324,100	人民币普通股	4,324,100
孙燕杰	1,821,353	人民币普通股	1,821,353
王春雨	1,568,153	人民币普通股	1,568,153
杨光	1,248,411	人民币普通股	1,248,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山东金麒麟投资管理有限公司和华陵金风投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系外，其他股东之间不存在关联关系。		
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

项目名称	报告期末	报告期初	增减(%)	情况说明
衍生金融资产	41,581,129.42	70,579,913.49	-41.09	主要系本期期货及远期合约价值浮动盈余减少所致
预付款项	4,584,406.47	8,294,174.93	-44.73	主要系前期预付的客户代理请关费用在本期开票所致。
其他流动资产	170,981,043.92	11,092,450.18	1,441.42	主要系本期银行理财产品增加所致。
递延所得税资产	23,391,963.07	8,888,627.28	163.17	主要系本期期货合约价值浮动盈余减少产生的可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	60,000,000.00	0.00	100.00	主要系本期向银行借款增加所致
衍生金融负债	313,101.99	781,307.11	-59.93	主要系本期远期外汇合约浮动亏损减少所致
其他流动负债	8,267,750.16	11,846,226.91	-30.21	主要系本期已贴现但尚未到期应收票据减少所致

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减(%)	情况说明
销售费用	12,740,127.14	25,717,680.53	-50.46	主要系本报告期新收入准则，原记入销售费用的运输费改为合同履约成本计入营业成本，记入销售费用的返利费改为可变对价冲减营业收入所致
财务费用	-7,224,534.45	1,920,367.66	-476.21	主要系本报告期汇率变动所致
其他收益	2,288,399.98	1,731,669.18	32.16	主要系本报告期公司收到的计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益	-2,380,300.13	2,154,144.85	-210.50	主要系本报告期公司期货及远期外汇合约等投资收益减少所致
公允价值变动收益	-52,514,438.95	-19,015,325.69	-176.17	主要系本报告期公司期货及远期外汇合约等投资产生的公允价值变动收益减少所致
营业外收入	907,871.19	4,214,931.17	-78.46	主要系本报告期收到的与经营业务无关政府补助减少所致
营业外支出	601,268.85	1,218,832.44	-50.67	主要系本报告期对外捐赠减少所致
所得税费用	-12,521,562.25	3,235,196.89	-487.04	主要系本报告期营业利润减少所致
经营活动产生现金流量净额	36,004,192.82	117,932,316.88	-69.47	主要系本报告期应收账款回款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	57,066,327.79	-34,506,291.90	264.96	主要系本报告期偿还贷款减少及支付回购款减少所致
汇率变动对现金的影响额	14,641,859.25	2,577,680.14	468.02	主要系本报告期汇率波动所致

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

公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-083），核准公司向社会公开发行面值总额46,344.49万元可转换公司债券，期限6年，批复自核准发行之日起12个月内有效。

目前，公司正处于发行前的准备阶段，公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，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

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会下降。

作为出口型制造企业，公司营业收入及利润受汇率变化和原材料持续高位运行影响，预计会对公司未来一段时间营业收入及净利润产生一定的影响。

公司名称	山东金麒麟股份有限公司
法定代表人	孙鹏
日期	2021年4月27日

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2021-037

山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：合格的理财产品发行主体。

●委托理财金额：不超过人民币1.40亿元，可循环滚动使用。

●委托理财产品名称：严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。

●委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

●履行的审议程序：第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费