

公司代码：603809

公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平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、公司基本情况

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	3,468,738,282.79	3,284,779,663.54	5.60
归属于上市公司股东的净资产	1,815,216,202.38	1,740,098,076.45	4.32
	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	62,867,280.82	91,617,992.94	-31.38
	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	365,918,569.00	215,528,764.43	69.78
归属于上市公司股东的净利润	66,308,028.96	39,870,804.09	66.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	62,917,634.37	36,748,027.37	71.21
加权平均净资产收益率(%)	3.74	2.48	增加 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3065	0.1907	60.72
稀释每股收益(元/股)	0.2965	0.1907	55.48

由于公司实施 2020 年限制性股票激励计划，报告期内摊销股权激励费用 838.60 万元，如剔除该费用的影响，则公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,469.40 万元，同比增加 87.34%。

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	571,453.87	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	1,937,019.50	

项目	本期金额	说明
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,522,536.69	泸州市高新投资集团有限公司资金占用费
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	19,721.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,786.76	
少数股东权益影响额（税后）	-66,995.87	
所得税影响额	-610,127.73	
合计	3,390,394.59	

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

单位：股

股东总数（户）		8,287				
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	
向朝东	39,200,000	18.12		无	0	境内自然人
徐应超	14,896,000	6.89		无	0	境内自然人
向星星	14,602,000	6.75		无	0	境内自然人
杜庭强	10,295,300	4.76		无	0	境内自然人
向朝明	7,840,000	3.62		无	0	境内自然人
应一城	7,189,612	3.32		无	0	境内自然人
张勇	6,219,320	2.87	250,000	无	0	境内自然人
杨燕	6,214,100	2.87	150,000	无	0	境内自然人
贾登海	3,920,000	1.81		无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	3,809,347	1.76		无	0	其他
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			
向朝东	39,200,000	人民币普通股	39,200,000			
徐应超	14,896,000	人民币普通股	14,896,000			
向星星	14,602,000	人民币普通股	14,602,000			
杜庭强	10,295,300	人民币普通股	10,295,300			
向朝明	7,840,000	人民币普通股	7,840,000			
应一城	7,189,612	人民币普通股	7,189,612			

贾登海	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
全国社保基金四一三组合	3,809,347	人民币普通股	3,809,347
胡关金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
吴勇	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	备注
货币资金	134,389,198.43	282,671,170.36	-52.46%	主要系支付了青竹机械收购款所致
应收款项融资	115,943,356.86	79,835,450.22	45.23%	主要系销售收入增加，票据收款增加所致
应收利息	1,613,888.89			主要系新增应收泸州市高新投资集团有限公司借款利息所致
其他应收款	21,447,321.32	11,491,471.96	86.64%	主要系增加了项目合作款所致
其他流动资产	168,246,226.50	18,230,380.50	822.89%	主要系向泸州市高新投资集团有限公司借出款所致
合同负债	1,504,593.14	910,000.00	65.34%	主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	15,388,710.77	33,052,606.33	-53.44%	主要系发放上年度年终奖所致
应交税费	34,243,293.77	25,435,665.99	34.63%	主要系合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	633,407.05	1,563,099.71	-59.48%	主要系归还部分一年内到期的长期借款所致
递延收益	105,638,797.77	43,715,324.22	141.65%	主要系收到项目产业扶持资金 6,330 万元所致，公司

				将按照协议约定的项目经营时间在剩余年限进行分摊。
--	--	--	--	--------------------------

3.1.2 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	备注
营业收入	365,918,569.00	215,528,764.43	69.78%	主要系合并范围增加以及收入规模增长所致
营业成本	220,056,063.79	142,136,862.07	54.82%	主要系合并范围增加以及收入规模增长所致
税金及附加	3,341,579.32	1,762,324.79	89.61%	主要系合并范围增加以及收入规模增长，增值税附加税金增加所致
销售费用	8,274,013.29	4,131,265.87	100.28%	主要系合并范围增加以及收入规模增长相应运费和仓储费增加所致
管理费用	27,658,960.44	12,205,449.22	126.61%	主要系合并范围增加以及新增股权激励费用所致
研发费用	19,640,853.02	8,282,903.30	137.13%	主要系合并范围增加以及增加研发项目投入费用所致
财务费用	6,456,780.22	1,778,473.98	263.05%	主要系利息费用增加所致
其他收益	1,837,019.50	1,375,671.67	33.54%	主要系计入其他收益的政府补助增加所致
信用减值损失	-2,105,501.05	831,398.33	-353.25%	主要系应收款项余额增加，计提的减值损失增加所致
资产处置收益	572,698.71			主要系处置固定资产所致
营业外收入	116,826.99	28,199.06	314.29%	主要系收到的与日常经营活动无直接关系的政府补助增加所致
所得税	12,403,368.39	7,470,085.51	66.04%	主要系净利润增加所致

3.1.3 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	62,867,280.82	91,617,992.94	-31.38%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-330,683,470.56	-38,974,507.10	-748.46%	主要系向泸州市高新投资集团有限公司借出款以及取得子公司支付现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	125,557,320.29	-11,818,773.20	1162.35%	主要系取得借款收到的现金增加所致

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

公司全资子公司泸州豪能传动技术有限公司于 2021 年 3 月 24 日收到泸州高新技术产业开发区管理委员会拨付的产业扶持资金人民币 63,300,000.00 元。详见公司于 2021 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2021-004）。

本项资金属于《汽车同步器系统智能生产基地项目》产业扶持基金，不限制具体用途，属于与收益相关的政府补助。根据 2018 年 6 月公司与泸州市高新区管委会协议约定，公司在泸州市高新区投资建设汽车同步器系统智能生产基地，详见公司于 2018 年 6 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2018-037），因协议要求该项目经营期限不低于 10 年（2018 年 6 月至 2028 年 6 月），故按照会计准则规定，该项补助自收到之日起在 10 年期限的剩余年限（共 86 个月）内分摊结转其他收益。

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	成都豪能科技股份有限公司
法定代表人	向朝东
日期	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	134,389,198.43	282,671,170.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	210,492,695.02	206,199,387.64
应收账款	371,773,837.92	336,352,851.14
应收款项融资	115,943,356.86	79,835,450.22
预付款项	13,001,858.17	14,293,806.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,061,210.21	11,491,471.96
其中: 应收利息	1,613,888.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,655,236.14	401,578,141.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,246,226.50	18,230,380.50
流动资产合计	1,472,563,619.25	1,350,652,659.08
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		
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,235,860.61	1,249,042.73
固定资产	1,103,529,137.47	1,132,518,336.91
在建工程	432,752,957.77	380,012,840.60

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,770,400.41	
无形资产	89,906,124.50	90,755,785.60
开发支出		
商誉	206,788,170.23	203,179,912.69
长期待摊费用	1,366,211.99	1,843,416.44
递延所得税资产	24,336,283.22	24,512,152.65
其他非流动资产	128,369,517.34	99,935,516.84
非流动资产合计	1,996,174,663.54	1,934,127,004.46
资产总计	3,468,738,282.79	3,284,779,663.54
流动负债：		
短期借款	438,920,635.70	348,986,307.63
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	80,585,607.94	93,789,495.60
应付账款	272,036,835.08	236,695,438.77
预收款项		
合同负债	1,504,593.14	910,000.00
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	15,388,710.77	33,052,606.33
应交税费	34,243,293.77	25,435,665.99
其他应付款	249,671,819.97	326,768,501.41
其中：应付利息	83,022.55	
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	633,407.05	1,563,099.71
其他流动负债	13,349,432.81	18,276,273.79
流动负债合计	1,106,334,336.23	1,085,477,389.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,113,888.89	121,113,888.89
应付债券		
其中：优先股		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债	6,830,934.40	
长期应付款	79,720,000.00	79,720,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,638,797.77	43,715,324.22
递延所得税负债	40,734,434.84	43,658,453.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,038,055.90	288,207,667.10
负债合计	1,479,372,392.13	1,373,685,056.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,348,200.00	216,348,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,112,658.68	527,726,659.68
减：库存股	67,730,250.00	67,730,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,841,361.37	81,841,361.37
一般风险准备		
未分配利润	1,048,644,232.33	981,912,105.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,815,216,202.38	1,740,098,076.45
少数股东权益	174,149,688.28	170,996,530.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,989,365,890.66	1,911,094,607.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,468,738,282.79	3,284,779,663.54

公司负责人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,168,533.94	192,563,906.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收票据	174,097,296.24	131,920,217.02
应收账款	149,424,196.90	142,561,251.85
应收款项融资		
预付款项	99,197,971.43	4,078,532.98
其他应收款	396,901,987.45	351,719,891.55
其中：应收利息	1,613,888.89	
应收股利		
存货	65,094,843.26	56,674,837.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	1,119,248.01
流动资产合计	1,095,884,829.22	880,637,885.65
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	497,111,405.00	497,111,405.00
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,846,003.36	155,733,640.67
在建工程	40,709,837.03	42,351,828.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,355,858.09	9,463,987.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,806,455.87	1,806,455.87
其他非流动资产	26,005,057.62	15,434,310.39
非流动资产合计	733,954,616.97	722,021,627.48
资产总计	1,829,839,446.19	1,602,659,513.13
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,103,662.82	30,413,457.25
应付账款	79,585,783.95	67,988,921.83
预收款项		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合同负债	670,095.83	386,911.83
应付职工薪酬	2,739,395.98	7,424,485.60
应交税费	4,349,357.29	1,960,739.65
其他应付款	242,414,024.77	242,462,934.44
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		
其他流动负债	7,057,910.28	1,259,014.54
流动负债合计	529,920,230.92	351,896,465.14
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,189,753.43	1,337,751.86
递延所得税负债	4,251,981.90	4,251,981.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,441,735.33	46,589,733.76
负债合计	595,361,966.25	398,486,198.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,348,200.00	216,348,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,348,796.25	526,962,797.25
减：库存股	67,730,250.00	67,730,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,841,361.37	81,841,361.37
未分配利润	468,669,372.32	446,751,205.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,477,479.94	1,204,173,314.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,829,839,446.19	1,602,659,513.13

公司负责人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	365,918,569.00	215,528,764.43
其中：营业收入	365,918,569.00	215,528,764.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,428,250.08	170,297,279.23
其中：营业成本	220,056,063.79	142,136,862.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,341,579.32	1,762,324.79
销售费用	8,274,013.29	4,131,265.87
管理费用	27,658,960.44	12,205,449.22
研发费用	19,640,853.02	8,282,903.30
财务费用	6,456,780.22	1,778,473.98
其中：利息费用	6,791,993.48	3,385,248.26
利息收入	612,147.81	1,006,395.77
加：其他收益	1,837,019.50	1,375,671.67
投资收益（损失以“-”号填列）	1,542,258.06	2,086,632.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-653,883.48
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）	-2,105,501.05	831,398.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	830,701.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	572,698.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,167,495.38	49,525,187.51
加：营业外收入	116,826.99	28,199.06
减：营业外支出	1,285.07	

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,283,037.30	49,553,386.57
减：所得税费用	12,403,368.39	7,470,085.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,879,668.91	42,083,301.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,879,668.91	42,083,301.06
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（净亏损以“-”号填列）	66,308,028.96	39,870,804.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,571,639.95	2,212,496.97
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	70,879,668.91	42,083,301.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	66,308,028.96	39,870,804.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	4,571,639.95	2,212,496.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.3065	0.1907
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.2965	0.1907

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	126,878,295.93	65,259,823.81
减：营业成本	82,523,668.88	44,675,112.03
税金及附加	840,768.75	648,445.46
销售费用	1,800,678.62	1,399,573.97
管理费用	13,681,187.24	3,653,313.56
研发费用	4,055,728.79	1,158,200.82
财务费用	-151,165.76	-1,045,906.47
其中：利息费用	1,377,166.67	
利息收入	1,139,140.80	1,161,872.02
加：其他收益	231,094.82	115,855.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,522,536.69	2,086,632.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-653,883.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-825,859.07	-1,053,794.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	730,699.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,785,901.50	15,919,778.17
加：营业外收入	176.99	1.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,786,078.49	15,919,779.17
减：所得税费用	3,867,911.78	2,387,335.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,918,166.71	13,532,444.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,918,166.71	13,532,444.15
（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		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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		
(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	21,918,166.71	13,532,444.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	303,250,010.88	225,032,401.48
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	1,588,153.46	2,022,664.98
收到其他与经营活动有关的现金	69,072,012.85	4,770,189.95
经营活动现金流入小计	373,910,177.19	231,825,256.41
购买商品、接受劳务支付的现金	207,194,790.76	92,186,253.40
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		

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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		
支付给职工及为职工支付的现金	66,643,739.33	36,238,418.63
支付的各项税费	18,850,430.60	5,712,417.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,353,935.68	6,070,173.64
经营活动现金流出小计	311,042,896.37	140,207,263.47
经营活动产生的现金流量净额	62,867,280.82	91,617,992.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,721.37	2,904,946.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,108.02	
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	-1,602,652.59	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,779,176.80	102,904,946.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,282,647.36	101,879,453.84
投资支付的现金		
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	66,180,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	197,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	340,462,647.36	141,879,453.84
投资活动产生的现金流量净额	-330,683,470.56	-38,974,507.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	254,224,229.89	177,867,923.55
收到其他与筹资活动有关的现金	7,661,080.65	2,222,644.52
筹资活动现金流入小计	261,885,310.54	180,090,568.07
偿还债务支付的现金	156,050,454.05	177,857,626.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,211,561.47	4,488,350.37
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	-25,934,025.27	9,563,364.25
筹资活动现金流出小计	136,327,990.25	191,909,341.27
筹资活动产生的现金流量净额	125,557,320.29	-11,818,773.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的	102,120.83	-788,366.46

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,156,748.62	40,036,346.18
加：期初现金及现金等价物余额	250,061,665.42	118,942,159.62
六、期末现金及现金等价物余额	107,904,916.80	158,978,505.80

公司负责人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	80,556,887.95	203,734,765.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,299,874.33	1,547,330.77
经营活动现金流入小计	81,856,762.28	205,282,096.65
购买商品、接受劳务支付的现金	175,623,131.20	157,743,283.47
支付给职工及为职工支付的现金	14,135,834.30	10,669,754.70
支付的各项税费	4,673,492.92	3,788,340.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,564,689.35	1,032,132.69
经营活动现金流出小计	197,997,147.77	173,233,510.95
经营活动产生的现金流量净额	-116,140,385.49	32,048,585.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,904,946.74
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	126,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	126,000,000.00	102,904,946.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,007,832.93	18,417,617.94
投资支付的现金		
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	319,850,308.54	85,152,011.13
投资活动现金流出小计	338,858,141.47	103,569,629.07
投资活动产生的现金流量净额	-212,858,141.47	-664,682.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
取得借款收到的现金	199,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,058,428.06	
筹资活动现金流入小计	205,058,428.06	
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	1,377,166.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,865,180.52
筹资活动现金流出小计	1,377,166.67	6,865,180.52
筹资活动产生的现金流量净额	203,681,261.39	-6,865,180.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,679.34	-52,811.34
五、现金及现金等价物净增加额	-125,336,944.91	24,465,911.51
加：期初现金及现金等价物余额	181,794,482.35	109,767,588.89
六、期末现金及现金等价物余额	56,457,537.44	134,233,500.40

公司负责人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

4.2 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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	282,671,170.36	282,671,170.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	206,199,387.64	206,199,387.64	
应收账款	336,352,851.14	336,352,851.14	
应收款项融资	79,835,450.22	79,835,450.22	
预付款项	14,293,806.08	14,293,806.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,491,471.96	11,491,471.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	401,578,141.18	401,578,141.18	
合同资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,230,380.50	18,230,380.50	
流动资产合计	1,350,652,659.08	1,350,652,659.08	
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			
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,249,042.73	1,249,042.73	
固定资产	1,132,518,336.91	1,132,518,336.91	
在建工程	380,012,840.60	380,012,840.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,177,382.70	7,177,382.70
无形资产	90,755,785.60	90,755,785.60	
开发支出			
商誉	203,179,912.69	203,179,912.69	
长期待摊费用	1,843,416.44	1,843,416.44	
递延所得税资产	24,512,152.65	24,512,152.65	
其他非流动资产	99,935,516.84	99,935,516.84	
非流动资产合计	1,934,127,004.46	1,941,304,387.16	7,177,382.70
资产总计	3,284,779,663.54	3,291,957,046.24	7,177,382.70
流动负债：			
短期借款	348,986,307.63	348,986,307.63	
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	93,789,495.60	93,789,495.60	
应付账款	236,695,438.77	236,695,438.77	
预收款项			
合同负债	910,000.00	910,000.00	
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	33,052,606.33	33,052,606.33	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应交税费	25,435,665.99	25,435,665.99	
其他应付款	326,768,501.41	326,768,501.41	
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	1,563,099.71	1,563,099.71	
其他流动负债	18,276,273.79	18,276,273.79	
流动负债合计	1,085,477,389.23	1,085,477,389.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	121,113,888.89	121,113,888.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,309,269.87	8,309,269.87
长期应付款	79,720,000.00	79,720,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,715,324.22	43,715,324.22	
递延所得税负债	43,658,453.99	43,658,453.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,207,667.10	296,516,936.97	8,309,269.87
负债合计	1,373,685,056.33	1,381,994,326.20	8,309,269.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	216,348,200.00	216,348,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	527,726,659.68	527,726,659.68	
减：库存股	67,730,250.00	67,730,250.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,841,361.37	81,841,361.37	
一般风险准备			
未分配利润	981,912,105.40	981,132,518.11	-779,587.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,740,098,076.45	1,739,318,489.16	-779,587.29
少数股东权益	170,996,530.76	170,644,230.88	-352,299.88
所有者权益（或股东权益） 合计	1,911,094,607.21	1,909,962,720.04	-1,131,887.17

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,284,779,663.54	3,291,957,046.24	7,177,382.70

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额。2020 年度的比较财务报表未重列。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	192,563,906.91	192,563,906.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	131,920,217.02	131,920,217.02	
应收账款	142,561,251.85	142,561,251.85	
应收款项融资			
预付款项	4,078,532.98	4,078,532.98	
其他应收款	351,719,891.55	351,719,891.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,674,837.33	56,674,837.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,119,248.01	1,119,248.01	
流动资产合计	880,637,885.65	880,637,885.65	
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	497,111,405.00	497,111,405.00	
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,733,640.67	155,733,640.67	
在建工程	42,351,828.08	42,351,828.08	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,463,987.47	9,463,987.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,806,455.87	1,806,455.87	
其他非流动资产	15,434,310.39	15,434,310.39	
非流动资产合计	722,021,627.48	722,021,627.48	
资产总计	1,602,659,513.13	1,602,659,513.13	
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	30,413,457.25	30,413,457.25	
应付账款	67,988,921.83	67,988,921.83	
预收款项			
合同负债	386,911.83	386,911.83	
应付职工薪酬	7,424,485.60	7,424,485.60	
应交税费	1,960,739.65	1,960,739.65	
其他应付款	242,462,934.44	242,462,934.44	
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			
其他流动负债	1,259,014.54	1,259,014.54	
流动负债合计	351,896,465.14	351,896,465.14	
非流动负债：			
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,337,751.86	1,337,751.86	
递延所得税负债	4,251,981.90	4,251,981.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,589,733.76	46,589,733.76	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债合计	398,486,198.90	398,486,198.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	216,348,200.00	216,348,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	526,962,797.25	526,962,797.25	
减：库存股	67,730,250.00	67,730,250.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,841,361.37	81,841,361.37	
未分配利润	446,751,205.61	446,751,205.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,173,314.23	1,204,173,314.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,602,659,513.13	1,602,659,513.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司无调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用