



广东格林精密部件股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 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。

公司负责人吴宝玉、主管会计工作负责人白国昌及会计机构负责人(会计主管人员)赵佰谦声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	313,947,439.51	171,966,359.39	82.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,305,582.12	12,078,717.95	159.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,465,159.78	10,674,950.02	194.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,077,497.88	201,968,317.42	-22.23%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	2.64%	1.37%	1.27%
项目	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）	1,694,141,032.12	1,813,200,920.32	-6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,200,257,262.61	1,168,951,680.49	2.68%

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）	-277,919.15	
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）	286,706.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,659.96	
减：所得税影响额	-29,294.87	
合计	-159,577.66	--

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	13	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	40.07%	124,213,228	124,213,228		
丰骏投资有限公司	境外法人	29.61%	91,805,225	91,805,225		
乐清市超然投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.65%	17,512,887	17,512,887		
HQH VENTURES LIMITED	境外法人	4.85%	15,026,005	15,026,005		
西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业	境内非国有法人	3.98%	12,329,701	12,329,701		
乐清康尔乐股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.24%	10,036,842	10,036,842		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.06%	9,473,684	9,473,684		
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	8,842,105	8,842,105		
惠州红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	6,947,369	6,947,369		
惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	6,722,912	6,722,912		
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			
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>惠州惠丰宝间接持有丰骏投资 100% 的股权；惠州君强普通合伙人及执行事务合伙人吴宝玉同时系惠州惠丰宝普通合伙人及执行事务合伙人；惠州惠丰宝有限合伙人赵加成与乐清超然普通合伙人及执行事务合伙人赵佰根系父子关系；深创投系东莞红土创投的第一大股东、系惠州红土创投的并列第一大股东，且东莞红土创投、惠州红土创投的私募基金管理人东莞红土创业投资管理有限公司、惠州红土投资管理有限公司均系深创投的全资子公司。除上述股东之间的关联关系外，本公司的其他股东之间不存在关联关系。</p> <p>报告期内公司未公开发行，公司前 10 名均为限售股东。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1、合并资产负债表项目重大变动情况				
报表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	重大变动说明
货币资金	521,157,251.82	398,512,961.09	30.78%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
应收账款	320,743,437.77	558,307,128.16	-42.55%	主要系应收账款回款所致
其他应收款	12,724,562.85	19,280,556.52	-34.00%	主要系收到出口退税款所致
在建工程	4,702,347.61	2,970,456.44	58.30%	主要系设备投入增加所致
使用权资产	7,876,926.03		100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
应付账款	214,054,661.70	310,436,389.13	-31.05%	主要系支付应付账款所致
应交税费	1,876,795.33	10,843,233.39	-82.69%	主要系已缴纳所得税所致
租赁负债	3,929,431.84		100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
2、合并利润表项目重大变动情况				
报表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	重大变动说明
营业收入	313,947,439.51	171,966,359.39	82.56%	主要系本报告期订单增加所致
营业成本	238,418,835.46	132,205,296.17	80.34%	主要随营业收入增加而增加
销售费用	5,998,538.18	2,456,291.65	144.21%	主要系上年同期受疫情影响，销售费用支出减少，本报告期工作恢复正常销售费用增加所致
财务费用	45,114.80	-3,366,772.41	101.34%	主要系汇兑损益变动所致
其他收益	330,846.62	1,442,519.74	-77.06%	主要系政府补助减少所致
投资收益		7,000.00	-100.00%	主要系上年同期有理财收益，本报告期内未发生理财业务所致
信用减值损失	13,637,518.76	10,011,043.92	36.22%	主要系本报告期应收账款减少，信用减值冲回所致
资产减值损失	-7,825,875.65	-3,777,193.11	107.19%	主要系本报告期计提资产减值损失增加所致
资产处置收益	-251,776.13		100.00%	主要系本报告期发生资产处置收益增加所致
营业外收入	15,907.97	403,119.90	-96.05%	主要系上年同期收到赔偿款，本报告期未发生相关业务所致
营业外支出	283,850.99	204,784.71	38.61%	主要系本报告期支付赔偿款所致
所得税费用	3,116,660.00	1,502,611.30	107.42%	主要系本报告期利润增加所致
3、合并现金流量表项目重大变动情况				
报表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	重大变动说明

销售商品、提供劳务收到的现金	569,339,376.82	436,636,071.72	30.39%	主要系本报告期销售货款收回较上年同期增加所致
收到的税费返还	18,363,976.04	4,567,807.09	302.03%	主要系本报告期收到出口退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	50,957,300.88	29,081,881.52	75.22%	主要系本报告期收回票据保证金增加所致
取得投资收益收到的现金		7,000.00	-100.00%	主要系本报告期未发生理财产品所致
购买商品、接受劳务支付的现金	298,951,253.42	156,770,771.16	90.69%	主要系本报告期支付材料采购款较上年同期增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	117,105,656.70	77,561,371.76	50.98%	主要系本报告期支付职工薪较上年同期增加所致
支付的各项税费	21,345,521.07	6,422,236.25	232.37%	主要系本报告期支付的税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	44,180,724.67	27,563,063.74	60.29%	主要系本报告期支付票据保证金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,750,871.87	28,959,876.39	-62.88%	主要系本报告期购置固定资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期未发生理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金		154,020.07	-100.00%	主要系本报告期未发生筹资活动业务所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司2021年第一季度实现营业收入313,947,439.51元，较上年同期增长82.56%；归属于上市公司股东的净利润31,305,582.12元，比上年同期增加159.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,465,159.78元，比上年同期增加194.76%；

公司净利润较上年同期大幅增长主要系营业收入大幅增长所致，营业收入较上年同期大幅增长主要系智能家居精密结构件、平板精密结构件和智能手机精密结构件营业收入大幅增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、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

### 七、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。

### 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东格林精密部件股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	521,157,251.82	398,512,961.09
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	39,034,403.80	41,181,029.30
应收账款	320,743,437.77	558,307,128.16
应收款项融资		
预付款项	5,394,161.03	4,958,173.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,724,562.85	19,280,556.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,773,337.48	230,260,538.41
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	42,320,668.36	47,106,107.52
流动资产合计	1,188,147,823.11	1,299,606,494.23
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,174,802.19	467,695,149.59
在建工程	4,702,347.61	2,970,456.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,876,926.03	
无形资产	18,849,471.07	18,931,392.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,914,698.67	9,662,565.46
递延所得税资产	9,255,670.64	11,115,569.21
其他非流动资产	3,219,292.80	3,219,292.80
非流动资产合计	505,993,209.01	513,594,426.09
资产总计	1,694,141,032.12	1,813,200,920.32
流动负债：		
短期借款		
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	141,126,284.42	182,300,857.15
应付账款	214,054,661.70	310,436,389.13
预收款项		
合同负债	43,933,308.27	35,416,167.74
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	39,402,402.16	44,953,557.62
应交税费	1,876,795.33	10,843,233.39
其他应付款	3,719,374.79	4,482,748.48
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	12,024,883.53	10,447,716.60
其他流动负债	31,770,248.20	43,139,508.87
流动负债合计	487,907,958.40	642,020,178.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,929,431.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,046,379.27	2,229,060.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,975,811.11	2,229,060.85
负债合计	493,883,769.51	644,249,239.83
所有者权益：		
股本	310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,389,622.40	343,389,622.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,997,778.70	75,997,778.70
一般风险准备		
未分配利润	470,869,861.51	439,564,279.39
归属于母公司所有者权益合计	1,200,257,262.61	1,168,951,680.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,200,257,262.61	1,168,951,680.49
负债和所有者权益总计	1,694,141,032.12	1,813,200,920.32

法定代表人：吴宝玉

主管会计工作负责人：白国昌

会计机构负责人：赵佰谦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	479,058,884.51	397,216,106.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,034,403.80	41,181,029.30
应收账款	320,762,858.50	559,324,622.35
应收款项融资		
预付款项	5,391,200.49	4,953,030.98
其他应收款	12,257,221.96	18,678,997.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	246,026,854.64	228,960,121.19
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	42,320,668.36	47,106,107.52
流动资产合计	1,144,852,092.26	1,297,420,014.79
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	48,852,400.00	10,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	449,393,681.00	463,620,930.87
在建工程	4,702,347.61	2,970,456.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,876,926.03	
无形资产	18,849,471.07	18,931,392.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,914,698.67	9,662,565.46
递延所得税资产	8,521,880.35	10,394,853.99
其他非流动资产	3,219,292.80	3,219,292.80
非流动资产合计	550,330,697.53	518,799,492.15
资产总计	1,695,182,789.79	1,816,219,506.94
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	141,126,284.42	182,300,857.15
应付账款	231,967,265.75	333,958,794.97
预收款项		
合同负债	43,933,308.27	35,416,167.74
应付职工薪酬	31,638,940.05	35,704,444.13
应交税费	1,345,849.43	8,485,817.81
其他应付款	3,719,374.79	4,482,748.48
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	12,024,883.53	10,447,716.60
其他流动负债	31,770,248.20	43,139,508.87

流动负债合计	497,526,154.44	653,936,055.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,929,431.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,046,379.27	2,229,060.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,975,811.11	2,229,060.85
负债合计	503,501,965.55	656,165,116.60
所有者权益：		
股本	310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,389,622.40	343,389,622.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,997,778.70	75,997,778.70
未分配利润	462,293,423.14	430,666,989.24
所有者权益合计	1,191,680,824.24	1,160,054,390.34
负债和所有者权益总计	1,695,182,789.79	1,816,219,506.94

法定代表人：吴宝玉

主管会计工作负责人：白国昌

会计机构负责人：赵佰谦

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	313,947,439.51	171,966,359.39

其中：营业收入	313,947,439.51	171,966,359.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,147,967.97	166,266,735.88
其中：营业成本	238,418,835.46	132,205,296.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,952,524.15	3,141,824.15
销售费用	5,998,538.18	2,456,291.65
管理费用	13,560,114.35	11,827,266.27
研发费用	24,172,841.03	20,002,830.05
财务费用	45,114.80	-3,366,772.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	330,846.62	1,442,519.74
投资收益（损失以“-”号填列）		7,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	13,637,518.76	10,011,043.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,825,875.65	-3,777,193.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251,776.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,690,185.14	13,382,994.06
加：营业外收入	15,907.97	403,119.90
减：营业外支出	283,850.99	204,784.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,422,242.12	13,581,329.25

减：所得税费用	3,116,660.00	1,502,611.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,305,582.12	12,078,717.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,305,582.12	12,078,717.95
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	31,305,582.12	12,078,717.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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		
5.其他		
（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		
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	31,305,582.12	12,078,717.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,305,582.12	12,078,717.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴宝玉

主管会计工作负责人：白国昌

会计机构负责人：赵佰谦

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	314,070,556.60	172,602,450.94
减：营业成本	239,041,544.00	133,145,380.23
税金及附加	2,600,754.42	2,881,548.67
销售费用	5,987,812.40	2,447,494.48
管理费用	13,390,473.13	11,728,774.57
研发费用	23,861,518.70	19,879,297.73
财务费用	51,035.21	-3,364,429.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	330,059.68	1,411,434.49
投资收益（损失以“-”号填列）		7,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	13,661,904.64	10,035,628.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,825,875.65	-3,777,193.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251,776.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,051,731.28	13,561,254.44
加：营业外收入	10,244.25	403,119.90
减：营业外支出	267,760.43	142,787.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,794,215.10	13,821,587.25
减：所得税费用	3,167,781.20	1,480,721.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,626,433.90	12,340,865.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,626,433.90	12,340,865.91
（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		

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		
5.其他		
(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	31,626,433.90	12,340,865.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	569,339,376.82	436,636,071.72
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	18,363,976.04	4,567,807.09
收到其他与经营活动有关的现金	50,957,300.88	29,081,881.52
经营活动现金流入小计	638,660,653.74	470,285,760.33

购买商品、接受劳务支付的现金	298,951,253.42	156,770,771.16
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		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,105,656.70	77,561,371.76
支付的各项税费	21,345,521.07	6,422,236.25
支付其他与经营活动有关的现金	44,180,724.67	27,563,063.74
经营活动现金流出小计	481,583,155.86	268,317,442.91
经营活动产生的现金流量净额	157,077,497.88	201,968,317.42
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		7,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,976.00	
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		
投资活动现金流入小计	17,976.00	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,750,871.87	28,959,876.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,750,871.87	88,959,876.39
投资活动产生的现金流量净额	-10,732,895.87	-88,952,876.39
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		154,020.07
筹资活动现金流入小计		154,020.07
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	242,091.74	
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	4,089,342.63	3,907,915.24
筹资活动现金流出小计	4,331,434.37	3,907,915.24
筹资活动产生的现金流量净额	-4,331,434.37	-3,753,895.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,508.43	2,834,402.37
五、现金及现金等价物净增加额	141,674,659.21	112,095,948.23
加：期初现金及现金等价物余额	343,565,635.90	237,770,447.77
六、期末现金及现金等价物余额	485,240,295.11	349,866,396.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	568,782,627.17	433,481,040.45
收到的税费返还	18,363,976.04	4,567,807.09
收到其他与经营活动有关的现金	50,810,787.90	29,544,452.96
经营活动现金流入小计	637,957,391.11	467,593,300.50
购买商品、接受劳务支付的现金	327,644,627.15	171,724,108.06
支付给职工以及为职工支付的现金	94,937,096.52	62,963,011.37
支付的各项税费	16,360,911.20	5,304,586.70
支付其他与经营活动有关的现金	43,921,511.28	26,964,552.61
经营活动现金流出小计	482,864,146.15	266,956,258.74
经营活动产生的现金流量净额	155,093,244.96	200,637,041.76
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		7,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,576.00	
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		
投资活动现金流入小计	11,576.00	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,704,707.87	24,745,927.07
投资支付的现金	38,852,400.00	

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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,557,107.87	84,745,927.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,545,531.87	-84,738,927.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		154,020.07
筹资活动现金流入小计		154,020.07
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	242,091.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,089,342.63	3,907,915.24
筹资活动现金流出小计	4,331,434.37	3,907,915.24
筹资活动产生的现金流量净额	-4,331,434.37	-3,753,895.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-343,131.83	2,834,402.37
五、现金及现金等价物净增加额	100,873,146.89	114,978,621.89
加：期初现金及现金等价物余额	342,268,780.91	232,262,612.86
六、期末现金及现金等价物余额	443,141,927.80	347,241,234.75

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	398,512,961.09	398,512,961.09	
应收票据	41,181,029.30	41,181,029.30	
应收账款	558,307,128.16	558,307,128.16	
预付款项	4,958,173.23	4,958,173.23	
其他应收款	19,280,556.52	19,280,556.52	
存货	230,260,538.41	230,260,538.41	

其他流动资产	47,106,107.52	47,106,107.52	
流动资产合计	1,299,606,494.23	1,299,606,494.23	
非流动资产：			
固定资产	467,695,149.59	467,695,149.59	
在建工程	2,970,456.44	2,970,456.44	
使用权资产		9,353,849.66	9,353,849.66
无形资产	18,931,392.59	18,931,392.59	
长期待摊费用	9,662,565.46	9,662,565.46	
递延所得税资产	11,115,569.21	11,115,569.21	
其他非流动资产	3,219,292.80	3,219,292.80	
非流动资产合计	513,594,426.09	522,948,275.75	9,353,849.66
资产总计	1,813,200,920.32	1,822,554,769.98	9,353,849.66
流动负债：			
应付票据	182,300,857.15	182,300,857.15	
应付账款	310,436,389.13	310,436,389.13	
合同负债	35,416,167.74	35,416,167.74	
应付职工薪酬	44,953,557.62	44,953,557.62	
应交税费	10,843,233.39	10,843,233.39	
其他应付款	4,482,748.48	4,482,748.48	
一年内到期的非流动负债	10,447,716.60	14,729,452.66	4,281,736.06
其他流动负债	43,139,508.87	43,139,508.87	
流动负债合计	642,020,178.98	646,301,915.04	4,281,736.06
非流动负债：			
租赁负债		5,072,113.60	5,072,113.60
递延收益	2,229,060.85	2,229,060.85	
非流动负债合计	2,229,060.85	7,301,174.45	5,072,113.60
负债合计	644,249,239.83	653,603,089.49	9,353,849.66
所有者权益：			
股本	310,000,000.00	310,000,000.00	
资本公积	343,389,622.40	343,389,622.40	
盈余公积	75,997,778.70	75,997,778.70	
未分配利润	439,564,279.39	439,564,279.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,168,951,680.49	1,168,951,680.49	
所有者权益合计	1,168,951,680.49	1,168,951,680.49	

负债和所有者权益总计	1,813,200,920.32	1,822,554,769.98	9,353,849.66
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	397,216,106.10	397,216,106.10	
应收票据	41,181,029.30	41,181,029.30	
应收账款	559,324,622.35	559,324,622.35	
预付款项	4,953,030.98	4,953,030.98	
其他应收款	18,678,997.35	18,678,997.35	
存货	228,960,121.19	228,960,121.19	
其他流动资产	47,106,107.52	47,106,107.52	
流动资产合计	1,297,420,014.79	1,297,420,014.79	
非流动资产：			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	463,620,930.87	463,620,930.87	
在建工程	2,970,456.44	2,970,456.44	
使用权资产		9,353,849.66	9,353,849.66
无形资产	18,931,392.59	18,931,392.59	
长期待摊费用	9,662,565.46	9,662,565.46	
递延所得税资产	10,394,853.99	10,394,853.99	
其他非流动资产	3,219,292.80	3,219,292.80	
非流动资产合计	518,799,492.15	528,153,341.81	9,353,849.66
资产总计	1,816,219,506.94	1,825,573,356.60	9,353,849.66
流动负债：			
应付票据	182,300,857.15	182,300,857.15	
应付账款	333,958,794.97	333,958,794.97	
合同负债	35,416,167.74	35,416,167.74	
应付职工薪酬	35,704,444.13	35,704,444.13	
应交税费	8,485,817.81	8,485,817.81	
其他应付款	4,482,748.48	4,482,748.48	
一年内到期的非流动负债	10,447,716.60	14,729,452.66	4,281,736.06
其他流动负债	43,139,508.87	43,139,508.87	

流动负债合计	653,936,055.75	658,217,791.81	4,281,736.06
非流动负债：			
租赁负债		5,072,113.60	5,072,113.60
递延收益	2,229,060.85	2,229,060.85	
非流动负债合计	2,229,060.85	7,301,174.45	5,072,113.60
负债合计	656,165,116.60	665,518,966.26	9,353,849.66
所有者权益：			
股本	310,000,000.00	310,000,000.00	
资本公积	343,389,622.40	343,389,622.40	
盈余公积	75,997,778.70	75,997,778.70	
未分配利润	430,666,989.24	430,666,989.24	
所有者权益合计	1,160,054,390.34	1,160,054,390.34	
负债和所有者权益总计	1,816,219,506.94	1,825,573,356.60	9,353,849.66

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

根据新旧准则转换的衔接规定，自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。