



久吾高科

JIUWU HI-TECH

证券代码：300631

江苏久吾高科技股份有限公司

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。

公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主管人员)晋欣蕾声明：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）	75,546,621.76	68,309,501.83	10.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,638,128.99	7,667,214.06	-13.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,846,939.53	2,144,403.47	126.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,458,611.96	2,932,442.98	802.27%
基本每股收益（元/股）	0.0616	0.0739	-16.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0614	0.0723	-15.08%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.10%	-0.29%
	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）	1,348,300,588.33	1,407,181,784.90	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,113,676.38	820,617,690.61	0.91%

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
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）	1,271,474.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,132.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	895,075.34	
减：所得税影响额	319,508.97	
少数股东权益影响额（税后）	18,719.06	
合计	1,791,189.46	--

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	11,136	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
上海德汇集团有限公司	境内非国有法人	29.46%	32,000,000	0		
南京工业大学资产经营有限公司	国有法人	6.91%	7,504,000	0		
邢卫红	境内自然人	2.46%	2,670,438	0		
#陈秀玲	境内自然人	1.38%	1,500,000	0		
#范益群	境内自然人	1.33%	1,441,538	0		
彭建文	境内自然人	0.85%	921,600	0		
#隋英鹏	境内自然人	0.83%	900,667	0		
罗平	境内自然人	0.50%	538,700	0		
王肖虎	境内自然人	0.48%	520,000	390,000		
周邢	境内自然人	0.48%	516,400	15,000		
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			
上海德汇集团有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
南京工业大学资产经营有限公司	7,504,000	人民币普通股	7,504,000			
邢卫红	2,670,438	人民币普通股	2,670,438			
#陈秀玲	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
#范益群	1,441,538	人民币普通股	1,441,538			
彭建文	921,600	人民币普通股	921,600			
#隋英鹏	900,667	人民币普通股	900,667			
罗平	538,700	人民币普通股	538,700			
周邢	501,400	人民币普通股	501,400			
陆春雷	414,920	人民币普通股	414,920			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈秀玲与股东隋英鹏为夫妻关系且为一致行动人；股东范益群与股东罗平为夫妻关系且为一致行动人；股东邢卫红与股东周邢为姐弟关系，除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东陈秀玲通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,500,000 股，合计持有 1,500,000 股。</p> <p>股东范益群除通过普通证券账户持有 1,268,938 股外，还通过投资者信用证券账户持有 172,600 股，合计持有 1,441,538 股。</p> <p>股东隋英鹏通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 900,667 股，合计持有 900,667 股。</p>					

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

- 1、货币资金较上年度末减少33.23%，主要系本期购买理财产品转入交易性金融资产所致。
- 2、预付款项较上年度末增加104.26%，主要系本期预付采购款增加。
- 3、在建工程较上年度末较减少39.74%，主要系本期设备工程转固所致。
- 4、其他非流动资产较上年度末增加40.54%，主要系本期预付非流动资产增加所致。
- 5、短期借款较上年度末减少90.21%，主要系本期归还银行借款所致。
- 6、销售费用较去年同期增加34.94%，主要系去年同期由于疫情影响销售费用减少所致。
- 7、其他收益较去年同期减少80.61%，主要系本期政府补助减少所致。
- 8、信用减值损失较去年同期减少92.35%，主要系本期老款回收和应收账款加强管理所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加802.27%，主要系本期销售回款增加所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少197.34%，主要系上期收到可转债募集资金所致。

### 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

报告期内，公司实现营业收入7,554.66万元，比去年同期增长10.59%；归属于母公司所有者的净利润663.81万元，比去年同期下降13.42%。2021年一季度，公司按照年初制定经营计划，稳步推进各项工作，营业收入较上期有所增长。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比有所下降，主要系去年同期公司收到政府补助较多、受疫情影响销售费用较低等因素所致。本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额较上期下降373.16万元，扣除非经常性损益影响后，公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长126.03%。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，2021年度经营计划未发生重大调整，2021年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入7,554.66万元，比去年同期增长10.59%；归属于母公司所有者的净利润663.81万元，比去年同期下降13.42%。

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

单位：万元

募集资金总额		24,558.17				本季度投入募集资金总额		78.25			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		1,648.05			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能过滤膜元件及装置产业化项目	否	24,558.17	24,558.17	78.25	1,648.05	6.71%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,558.17	24,558.17	78.25	1,648.05	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	24,558.17	24,558.17	78.25	1,648.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高性能过滤膜元件及装置产业化项目：考虑募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”建设地点变更至化工园区，因此，公司决定调整本项目实施进度。目前，公司正在积极寻找合适的建设地点，待相关条件具备时，公司将及时履行变更募投项目实施地点的工作。公司于2021年4月11日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”募集资金投资进度调整为：实际募集资金净额24,558.17万元于2022年12月前投入完毕。独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见。										
项目可行性发生	无										

重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司 2017 年度首次公开发行股票募集资金投资项目陶瓷滤膜生产线建设项目原计划建设地点位于南京市浦口区园思路 9 号公司厂区内, 根据第六届董事会第十一次会议决议, 项目地点变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的独立意见和审核意见, 保荐机构出具了无异议的核查意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以 2017 年度首次公开发行股票募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见, 保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见, 会计师出具了专项鉴证报告。 2、公司召开的第七届董事会第八次、第七届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金 1,427.36 万元置换预先已投入的自筹资金, 独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见, 保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见, 会计师出具了专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司董事会召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证本次可转换公司债券募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额不超过人民币 10,000.00 万元, 截至报告期末已使用 5,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 3 月 31 日, 尚未使用的可转换债券募集资金余额合计 233,654,664.06 元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收入扣除银行手续费的净额), 其中存放于募集资金专户的余额计 8,654,664.06 元; 经公司股东大会、董事会批准, 使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品 17,000.00 万元; 暂时补充流动资金 5,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：江苏久吾高科技股份有限公司

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	105,211,289.86	157,579,306.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,530,684.93	131,209,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,722,145.09	1,999,536.20
应收账款	219,374,482.25	247,091,223.61
应收款项融资	65,532,897.75	66,444,402.68
预付款项	34,195,770.26	16,741,651.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,210,874.54	7,667,898.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,740,813.47	153,180,333.34
合同资产	193,520,708.23	231,584,833.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,068,568.42	15,850,058.60
流动资产合计	967,108,234.80	1,029,348,244.29
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	37,683,141.63	38,316,331.86
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	3,750,000.00	3,750,000.00
投资性房地产	4,824,314.79	4,890,072.66
固定资产	244,285,414.68	237,933,055.91
在建工程	4,988,058.08	8,277,308.27
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,686,861.53	51,041,679.68
开发支出		
商誉	12,398,548.83	12,398,548.83
长期待摊费用	1,097,065.91	1,240,312.55
递延所得税资产	13,559,406.08	12,620,380.85
其他非流动资产	1,919,542.00	1,365,850.00
非流动资产合计	381,192,353.53	377,833,540.61
资产总计	1,348,300,588.33	1,407,181,784.90
流动负债：		
短期借款	2,200,000.00	22,461,700.00
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	35,187,832.88	46,139,478.54
应付账款	120,050,414.91	151,679,241.16
预收款项		
合同负债	38,653,605.71	36,765,644.54
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		5,425,000.00
应交税费	9,992,366.26	13,925,110.51
其他应付款	10,014,259.24	10,383,627.86
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		
其他流动负债	6,062,679.97	6,432,536.67
流动负债合计	222,161,158.97	293,212,339.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	201,308,327.11	200,040,868.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,000.00	340,000.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,521,604.60	37,882,802.58
递延所得税负债	5,882,148.09	6,173,287.03
其他非流动负债	19,787,115.30	19,787,115.30
非流动负债合计	269,839,195.10	264,224,073.04
负债合计	492,000,354.07	557,436,412.32
所有者权益：		
股本	108,625,070.00	108,624,902.00
其他权益工具	1,562,457.34	1,562,551.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,908,075.03	233,050,291.86
减：库存股	7,404,480.00	7,404,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,635,538.95	45,635,538.95
一般风险准备		
未分配利润	445,787,015.06	439,148,886.07
归属于母公司所有者权益合计	828,113,676.38	820,617,690.61
少数股东权益	28,186,557.88	29,127,681.97
所有者权益合计	856,300,234.26	849,745,372.58
负债和所有者权益总计	1,348,300,588.33	1,407,181,784.90

法定代表人：党建兵

主管会计工作负责人：范克银

会计机构负责人：晋欣蕾

**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	99,952,983.35	149,397,115.17
交易性金融资产	170,530,684.93	131,209,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,722,145.09	1,999,536.20
应收账款	216,888,952.83	243,586,518.16
应收款项融资	65,532,897.75	66,444,402.68
预付款项	30,063,700.31	13,932,692.27
其他应收款	7,097,896.05	6,830,700.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,705,428.73	139,384,929.87
合同资产	184,321,314.10	221,064,780.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,068,568.42	15,850,058.60

流动资产合计	928,884,571.56	989,699,734.26
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	56,620,839.83	57,254,030.06
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	3,750,000.00	3,750,000.00
投资性房地产	4,824,314.79	4,890,072.66
固定资产	241,356,916.11	234,976,916.42
在建工程	4,988,058.08	8,277,308.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,491,354.29	50,937,043.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,097,065.91	1,240,312.55
递延所得税资产	13,321,217.63	12,352,330.14
其他非流动资产	1,919,542.00	1,365,850.00
非流动资产合计	384,369,308.64	381,043,863.78
资产总计	1,313,253,880.20	1,370,743,598.04
流动负债：		
短期借款		10,011,700.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,187,832.88	46,139,478.54
应付账款	148,042,613.93	193,933,124.31
预收款项		
合同负债	37,095,508.67	35,836,914.13
应付职工薪酬		4,500,000.00
应交税费	6,020,498.32	6,998,578.19
其他应付款	9,927,436.12	10,241,899.82
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	5,941,617.04	6,360,133.37
流动负债合计	242,215,506.96	314,021,828.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	201,308,327.11	200,040,868.13
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,000.00	340,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,521,604.60	37,882,802.58
递延所得税负债	5,882,148.09	6,173,287.03
其他非流动负债	19,787,115.30	19,787,115.30
非流动负债合计	269,839,195.10	264,224,073.04
负债合计	512,054,702.06	578,245,901.40
所有者权益：		
股本	108,625,070.00	108,624,902.00
其他权益工具	1,562,457.34	1,562,551.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,738,973.08	233,881,189.91
减：库存股	7,404,480.00	7,404,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,635,538.95	45,635,538.95
未分配利润	418,041,618.77	410,197,994.05
所有者权益合计	801,199,178.14	792,497,696.64
负债和所有者权益总计	1,313,253,880.20	1,370,743,598.04

### 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	75,546,621.76	68,309,501.83
其中：营业收入	75,546,621.76	68,309,501.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,339,636.29	68,892,446.27
其中：营业成本	46,700,708.10	45,685,964.92
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	1,198,979.52	795,022.03
销售费用	9,846,032.33	7,296,630.09

管理费用	8,964,686.76	8,717,025.49
研发费用	6,425,786.76	5,562,906.43
财务费用	2,203,442.82	834,897.31
其中：利息费用	2,784,217.84	1,917,923.62
利息收入	531,592.67	793,416.05
加：其他收益	1,282,511.40	6,612,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	43,256.13	52,892.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,564.87	-108,302.46
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）	530,684.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,639,265.80	1,892,042.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	797,978.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,500,681.73	7,974,939.74
加：营业外收入	1,800.00	148,791.02
减：营业外支出	38,932.13	264,316.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,463,549.60	7,859,413.96
减：所得税费用	766,544.70	933,679.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,697,004.90	6,925,734.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,697,004.90	6,925,734.33
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	6,638,128.99	7,667,214.06
2.少数股东损益	-941,124.09	-741,479.73
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	5,697,004.90	6,925,734.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,638,128.99	7,667,214.06
归属于少数股东的综合收益总额	-941,124.09	-741,479.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0616	0.0739
(二) 稀释每股收益	0.0614	0.0723

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：党建兵

主管会计工作负责人：范克银

会计机构负责人：晋欣蕾

#### 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	74,211,257.87	65,953,185.42
减：营业成本	47,876,007.76	44,808,031.02
税金及附加	1,191,204.07	792,697.85
销售费用	7,577,433.07	5,748,046.23
管理费用	7,098,568.80	7,570,178.21

研发费用	5,602,260.93	5,208,758.81
财务费用	2,092,336.33	851,159.04
其中：利息费用	2,650,619.69	1,914,604.12
利息收入	504,495.89	771,413.82
加：其他收益	1,237,567.69	6,612,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-268,799.82	52,892.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633,190.23	-108,302.46
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）	530,684.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,599,692.36	1,875,099.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	738,469.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,611,061.75	9,515,256.10
加：营业外收入	1,800.00	148,791.02
减：营业外支出	38,932.13	264,316.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,573,929.62	9,399,730.32
减：所得税费用	730,304.90	929,672.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,843,624.72	8,470,057.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,843,624.72	8,470,057.39
（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	7,843,624.72	8,470,057.39
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	158,560,577.01	101,609,962.16
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	87,099.47	297,259.02

收到其他与经营活动有关的现金	10,988,472.31	5,878,110.89
经营活动现金流入小计	169,636,148.79	107,785,332.07
购买商品、接受劳务支付的现金	92,875,606.56	63,788,570.11
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	21,400,568.59	15,765,293.23
支付的各项税费	10,163,475.61	18,201,666.66
支付其他与经营活动有关的现金	18,737,886.07	7,097,359.09
经营活动现金流出小计	143,177,536.83	104,852,889.09
经营活动产生的现金流量净额	26,458,611.96	2,932,442.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,573,390.41	170,866.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	8,000.00
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	161,603,390.41	60,178,866.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,246,474.42	13,439,482.62
投资支付的现金	200,000,000.00	90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	208,246,474.42	103,439,482.62
投资活动产生的现金流量净额	-46,643,084.01	-43,260,616.46
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		254,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		254,250,000.00
偿还债务支付的现金	20,250,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,155,120.37	2,230,019.44
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		29,590.10
筹资活动现金流出小计	21,405,120.37	232,259,609.54
筹资活动产生的现金流量净额	-21,405,120.37	21,990,390.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,586.09	250,748.36
五、现金及现金等价物净增加额	-41,573,006.33	-18,087,034.66
加：期初现金及现金等价物余额	130,176,886.10	338,455,508.72
六、期末现金及现金等价物余额	88,603,879.77	320,368,474.06

## 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	152,352,894.53	97,651,926.85
收到的税费返还	83,363.67	297,259.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,675,472.57	5,685,298.66
经营活动现金流入小计	163,111,730.77	103,634,484.53
购买商品、接受劳务支付的现金	103,544,297.28	65,044,906.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17,906,235.88	13,944,897.20
支付的各项税费	8,192,973.43	17,962,033.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,372,565.53	5,060,824.15
经营活动现金流出小计	144,016,072.12	102,012,661.72
经营活动产生的现金流量净额	19,095,658.65	1,621,822.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,573,390.41	170,866.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	8,000.00
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	161,603,390.41	60,178,866.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,021,974.42	13,439,482.62
投资支付的现金	200,000,000.00	90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	208,021,974.42	103,439,482.62
投资活动产生的现金流量净额	-46,418,584.01	-43,260,616.46
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		247,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		247,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,522.22	2,171,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		29,590.10
筹资活动现金流出小计	11,021,522.22	232,200,965.10
筹资活动产生的现金流量净额	-11,021,522.22	14,799,034.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,586.09	250,748.36
五、现金及现金等价物净增加额	-38,327,861.49	-26,589,010.39
加：期初现金及现金等价物余额	122,451,134.75	331,266,592.00
六、期末现金及现金等价物余额	84,123,273.26	304,677,581.61

## 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

### 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

## 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。



江苏久吾高科技股份有限公司

法定代表人：