



广东正业科技股份有限公司

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。

公司负责人徐地华、主管会计工作负责人谭君艳及会计机构负责人(会计主管人员)罗东声明：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）	411,912,502.39	290,506,376.75	41.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,595,748.73	21,972,556.05	485.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	27,906,656.18	16,831,039.00	65.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,441,588.04	-7,878,318.57	334.08%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.06	466.67%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.06	466.67%
加权平均净资产收益率	18.90%	2.31%	16.59%
	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）	2,047,736,066.87	2,200,141,210.06	-6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	743,225,888.65	616,034,757.07	20.65%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.344

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）	50,036,512.40	
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）	3,713,376.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,015.11	
处置投资性房地产损益	64,540,528.76	
减：所得税影响额	17,777,464.97	

少数股东权益影响额（税后）	49,875.62	
合计	100,689,092.55	--

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	26,674	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
东莞市正业实业投资有限公司	境内非国有法人	42.94%	160,519,974	0	质押	159,277,917
					冻结	159,277,917
黄春芳	境内自然人	0.53%	1,980,000	0		
詹荣波	境内自然人	0.44%	1,653,100	0		
郭建惠	境内自然人	0.44%	1,651,500	0		
李资澎	境内自然人	0.30%	1,119,200	0		
徐平静	境内自然人	0.28%	1,055,000	0		
蔡伟灵	境内自然人	0.28%	1,045,300	0		
王敏	境内自然人	0.27%	991,000	0		
彭丽君	境内自然人	0.24%	894,200	0		
王强	境内自然人	0.24%	884,100	0		
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			
东莞市正业实业投资有限公司	160,519,974	人民币普通股	160,519,974			
黄春芳	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
詹荣波	1,653,100	人民币普通股	1,653,100			
郭建惠	1,651,500	人民币普通股	1,651,500			

李资澎	1,119,200	人民币普通股	1,119,200
徐平静	1,055,000	人民币普通股	1,055,000
蔡伟灵	1,045,300	人民币普通股	1,045,300
王敏	991,000	人民币普通股	991,000
彭丽君	894,200	人民币普通股	894,200
王强	884,100	人民币普通股	884,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大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股东情况说明（如有）	公司股东东莞市正业实业投资有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,242,057 股；股东李资澎通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,119,200 股；股东蔡伟灵通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 927,400 股；股东彭丽君通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 894,200 股；股东王强通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 54,000 股。		

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：人民币元

项目	2021年3月31/ 2021年1-3月	比年初余额/上年 同期增减比例	变动原因
货币资金	101,240,615.34	-38.72%	主要是本期偿还银行借款所致
应收款项融资	13,293,075.58	40.09%	主要是本期银行承兑票据结算增加所致
投资性房地产	-	-100.00%	主要是本期处置投资性房地产所致
其他非流动资产	4,209,736.68	94.64%	主要是本期预付长期资产款增加所致
预收款项	-	-100.00%	主要是本期结转预收售房款所致
长期应付款	4,584,334.65	-49.39%	主要是本期支付融资租赁款所致
营业收入	411,912,502.39	41.79%	主要是本期锂电检测自动化收入增加及处置投资性房地产计入其他业务收入增加所致
销售费用	31,282,270.62	48.47%	主要是本期销售人员工资、运费增加所致
财务费用	3,705,314.22	-44.52%	主要是本期利息费用减少所致
其他收益	5,109,118.09	-46.29%	主要是本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	4,707,272.29	239.18%	主要是本期计提应收账款、其他应收款坏账准备影响所致
资产减值损失	4,253,902.13	1855.87%	主要是本期计提存货跌价准备影响所致
资产处置收益	50,036,512.40	519159.42%	主要是本期处置固定资产等所致
营业外收入	1,029,087.80	4798.78%	主要是本期收到业绩补偿款增加所致
营业外支出	803,072.69	611.31%	主要是本期支付违约金及赔款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	18,441,588.04	334.08%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	8,084,722.81	212.28%	主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-108,314,732.33	-1267.71%	主要是本期取得借款所收到现金较上期减少所致

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，公司聚焦“工业检测智能装备”发展战略，坚持“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“PCB、锂电、平板显示”等业务领域，实现营业收入41,191.25万元，同比增长41.79%；同时，公司通过技术创新，持续推进降本增效管理措施，降低运营成本，努力提高发展质量，实现归属于上市公司股东的净利润12,859.57万元，同比增长485.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,790.67万元，同比增长65.80%。

本报告期，公司锂电检测自动化业务实现营业收入16,850.92万元，同比增长182.99%；截止2021年3月31日，锂电检测

自动化业务在手订单32,040.68万元，同比增长159.93%。

非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为10,068.91万元，主要系公司于2020年12月出售部分房产，该部分房产于2021年1月完成过户登记手续，产生处置损益对净利润的影响金额为9,740万元。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2020年12月出售部分房产，具体详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于出售部分房产的进展公告》（公告编号：2020-117）。该部分房产于2021年1月完成过户登记手续，产生处置损益对净利润的影响金额为9,740万元。

2、2021年4月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）100%股权转让给上海荣谏投资管理合伙企业（有限合伙）、朱琦宇，具体详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-023）。上述议案并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年4月26日，公司就涉及本次交易的股权完成工商变更登记手续。本次交易完成后，公司不再持有炫硕智造股权，炫硕智造不再纳入公司合并报表范围。本次出售资产预计对公司2021年度净利润的影响金额约-26万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于拟出售部分房产的事项	2020 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-110
关于出售部分房产的进展	2020 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-117
关于出售部分房产已完成过户登记	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-006
关于拟转让全资子公司股权的事项	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-023
关于转让全资子公司股权已完成过户登记	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-047

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	赵玉涛	业绩承诺及补偿安排	第 8 条业绩承诺、业绩补偿 8.1 业绩承诺期本次交易的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。8.2 业绩承诺人本次交易的业绩承诺人为赵玉涛、贺明立、华英豪及炫硕投资。8.3 业绩承诺数额业绩承诺人对甲方承诺标的公司在业绩承诺期实现利润情况如下: (1) 炫硕光电 2016 年考核净利润不低于 3,600 万元; (2) 炫硕光电 2017 年考核净利润不低于 4,680 万元; (3) 炫硕光电 2018 年考核净利润不低于 6,084 万元。上述“考核净利润”系以炫硕光电合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算依据, 并根据该年度末应收款项净额(应收账款及长期应收款合计扣除与正业科技及其控股公司往来的应收款项和计提的坏账准备, 下同)占营业收入(扣除该年度与正业科技及其控股公司交易产生的营业收入, 下同)的比例进行相应调整。其中, 炫硕光电 2016 年末、2017 年末、2018 年末应收款项净额占相应年度营业收入的预定比例分别为 60%、50%、40%。具体调整公式如下: (1) 如 2016 年-2018	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	因标的公司炫硕智造 2018 年业绩未达标, 根据《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的约定, 补偿义务人赵玉涛应当向正业科技退回其持有的正

			<p>年任一年度末应收款项净额占该年度营业收入的比例均不超过上述相应预定比例，则无需根据该应收款项净额对考核净利润进行调整；（2）如 2016 年-2018 年任一年度末应收款项净额占该年度营业收入的比例超过前述预定比例，则该年度考核净利润=该年度扣除非经常性损益后净利润- 该年度营业收入净利率（该年度扣除非经常性损益后净利润/营业收入（含与正业科技及其控股公司交易产生的营业收入））×【（该年度扣除与正业科技及其控股公司往来的应收款项和计提的坏账准备后的应收款项净额-该年度营业收入（扣除该年度与正业科技及其控股公司交易产生的营业收入）×应收预定百分比】；</p> <p>8.4 业绩补偿措施本次交易完成后，甲方应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后的 4 个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议第 8.3 条项下的各项业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审计报告，以核实标的公司在业绩承诺期内业绩实现情况。业绩承诺人承诺，如果标的公司业绩承诺期内未能达到本协议第 8.3 条的承诺考核净利润的，应当向甲方进行补偿，各年的补偿金额按照如下方式计算：2016 年应补偿金额=（2016 年承诺的考核净利润-2016 年实际实现的考核净利润）÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价×1.5；2017 年应补偿金额=【（2016 年承诺的考核净利润-2016 年实际实现的考核净利润）×1.5×调整系数+（2017 年承诺的考核净利润-2017 年实际实现的考核净利润）×0.8】÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额；2018 年应补偿金额=【（2016 年承诺的考核净利润-2016 年实际实现的考核净利润）×1.5×调整系数+（2017 年承诺的考核净利润-2017 年实际实现的考核净利润）×0.8 +（2018 年承诺的考核净利润-2018 年实际实现的考核净利润）×0.7】÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额；当 2016 年实际实现的考核净利润等于或高于承诺的考核净利润时，上述 2017 年、2018 年应补偿金额计算中的调整系数取值为 2/3，否则取值为 1；具体补偿措施以各方另行签署的《盈利预测补偿协议》为准。</p>			<p>业科技股份 4,884,956 股及支付 补偿金、退 回分红款 合计 6,335,246.0 9 元。截止 目前，补偿 义务人赵 玉涛仍欠 2,529,016.8 2 元补偿款 尚未支付。</p>
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时	否					

履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因标的公司炫硕智造 2018 年业绩未达标，根据《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的约定，补偿义务人赵玉涛应当向正业科技退回其持有的正业科技股份 4,884,956 股及支付补偿金、退回分红款合计 6,335,246.09 元。截止目前，补偿义务人赵玉涛仍欠 2,529,016.82 元补偿款尚未支付。公司已于 2021 年 2 月 3 日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请同时申请财产保全，请求赵玉涛、炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）向公司支付欠款、利息合计人民币 2,718,978.52 元，深圳国际仲裁员于 2021 年 3 月 19 日正式受理立案，目前暂未开庭审理。

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用 时间	发生原因	期初数	报告 期新 增占 用金 额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告 期偿 还总 金额	期末数	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	截至 季报 披露 日余 额	预计 偿还 方式	预计偿 还金额	预计 偿还 时间 （月 份）
徐地华、 徐国凤	2019年	2019 年度，公司实际控制人徐地华、徐国凤因资金紧张通过芜湖小牛信息科技有限公司、芜湖小牛电子商务有限公司、杭州古稻科技有限公司、广州资库贸易有限公司、民惠贸易（广州）有限公司等单	3,376.02	0	5.48%	0	3,376.02	5.48%	0	现金 清偿	3,376.02	2021 年4月

	位以预付采购款的形式占用公司资金，合计转出资金 11,790.15 万元（累计发生资金占用金额 11,790.15 万元，合计收回现金 9,120.15 万元），收回商业承兑汇票 706.02 万元（未能按期兑付）。截至本报告期末，仍有 3,376.02 万元资金未归还公司，形成关联方占用上市公司资金。										
合计		3,376.02	0	5.48%	0	3,376.02	5.48%	0	--	3,376.02	--
相关决策程序	无										
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2019 年度，公司实际控制人徐地华、徐国凤因资金紧张通过芜湖小牛信息科技有限公司、芜湖小牛电子商务有限公司、杭州古稻科技有限公司、广州资库贸易有限公司、民惠贸易（广州）有限公司等单位以预付采购款的形式占用公司资金，合计转出资金 11,790.15 万元（累计发生资金占用金额 11,790.15 万元，合计收回现金 9,120.15 万元），收回商业承兑汇票 706.02 万元（未能按期兑付）。截至本报告期末，仍有 3,376.02 万元资金未归还公司，形成关联方占用上市公司资金。公司高度重视上述资金占用事项，实际控制人徐地华、徐国凤已于 2021 年 4 月 26 日向公司归还全部占用资金 3,376.02 万元，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失，保护了公司的利益。与此同时，公司将积极采取以下措施进行整改，杜绝类似事项的发生：1、进一步加强内控管理，优化内部控制相关制度，同时加强付款流程管理和审核力度，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险，提高规范运作水平；2、继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。</p>										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用										
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日										
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于广东正业科技股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况的专项说明》										

九、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02月02日	广东正业科技股份有限公司智能制造中心	实地调研	机构	高盛汇金（深圳）投资有限公司 司琳；深圳天天红基金管理有限公司 肖火云；前海年丰基金管理有限公司（深圳）有限公司 樊浩勃；深圳前海创享赢投资管理有限公司 屈云新；中科招商投资管理集团股份有限公司 龙姝娴；北京中教创联投资管理有限公司 黄杪达；深圳海富凌资本管理有限公司 陈凌；上海国鸣投资管理有限公司 颜青山；江苏高科技投资有限公司 张旭翔；申万宏源证券 谢兰婷	1、参观正业科技智能制造中心； 2、介绍正业科技整体情况；3、互动交流。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）广东正业科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-001）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东正业科技股份有限公司

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	101,240,615.34	165,221,128.89
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	90,224,150.30	109,372,076.13
应收账款	681,670,382.14	686,332,248.51
应收款项融资	13,293,075.58	9,488,945.80
预付款项	44,267,423.42	49,866,847.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,087,496.14	22,911,481.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,097,124.82	308,653,721.55
合同资产	48,635,171.79	48,568,133.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	826,008.82	826,008.82
其他流动资产	27,943,058.73	33,419,770.67
流动资产合计	1,339,284,507.08	1,434,660,363.13
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	2,265,997.00	2,189,268.50
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		39,711,164.82
固定资产	254,262,567.96	276,229,871.33
在建工程	195,909,849.51	194,712,367.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,793,353.24	
无形资产	67,217,044.57	70,870,910.96
开发支出		
商誉	118,952,722.59	118,952,722.59
长期待摊费用	15,162,676.15	19,281,242.83
递延所得税资产	33,677,612.09	41,370,493.12
其他非流动资产	4,209,736.68	2,162,805.46
非流动资产合计	708,451,559.79	765,480,846.93
资产总计	2,047,736,066.87	2,200,141,210.06
流动负债：		
短期借款	227,590,817.47	291,080,267.47
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	135,241,767.65	104,516,660.34
应付账款	480,501,136.34	523,627,948.48
预收款项		173,712,943.73
合同负债	103,315,414.91	101,801,555.58
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	19,787,040.72	25,966,619.81
应交税费	13,219,475.99	13,445,057.21
其他应付款	88,663,578.74	99,942,400.03
其中：应付利息		
应付股利	1,052,000.00	1,052,000.00
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	26,314,437.98	32,659,824.93
其他流动负债	92,426,531.96	108,978,096.81
流动负债合计	1,187,060,201.76	1,475,731,374.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,545,695.83	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,040,098.13	
长期应付款	4,584,334.65	9,058,369.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,175,661.42	3,446,194.93
递延收益	23,614,192.34	24,331,025.08
递延所得税负债	2,181,444.24	2,181,444.24
其他非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00
非流动负债合计	105,141,426.61	95,017,034.16
负债合计	1,292,201,628.37	1,570,748,408.55
所有者权益：		
股本	373,845,506.00	373,845,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,161,155,437.95	1,159,598,031.46
减：库存股	61,386,612.75	61,386,612.75
其他综合收益	-646,150.05	-597,060.04

专项储备		
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24
一般风险准备		
未分配利润	-763,551,488.74	-889,234,303.84
归属于母公司所有者权益合计	743,225,888.65	616,034,757.07
少数股东权益	12,308,549.85	13,358,044.44
所有者权益合计	755,534,438.50	629,392,801.51
负债和所有者权益总计	2,047,736,066.87	2,200,141,210.06

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	47,479,751.68	87,244,362.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,817,484.15	25,901,928.70
应收账款	261,193,580.60	245,833,008.16
应收款项融资	10,538,190.08	2,869,825.91
预付款项	9,344,679.93	9,191,844.02
其他应收款	91,809,734.24	86,808,457.71
其中：应收利息		
应收股利	4,208,000.00	4,208,000.00
存货	153,014,440.48	160,256,213.43
合同资产	22,230,659.12	16,655,672.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	826,008.82	826,008.82
其他流动资产	4,393,504.29	12,649,168.68
流动资产合计	617,648,033.39	648,236,489.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,265,997.00	2,189,268.50

长期股权投资	766,989,201.41	760,989,201.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		39,711,164.82
固定资产	178,537,482.84	197,861,435.49
在建工程	176,634,464.86	176,441,129.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,939,291.31	
无形资产	43,157,323.51	46,543,074.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,364,054.71	2,263,590.32
递延所得税资产	22,821,875.17	29,999,568.66
其他非流动资产	693,754.48	553,605.46
非流动资产合计	1,203,403,445.29	1,256,552,039.10
资产总计	1,821,051,478.68	1,904,788,529.00
流动负债：		
短期借款	157,493,457.42	203,793,457.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,942,532.92	87,381,314.55
应付账款	281,955,950.67	290,029,031.84
预收款项		165,000,000.00
合同负债	70,037,985.10	90,848,744.14
应付职工薪酬	7,681,536.72	9,013,116.50
应交税费	9,647,305.28	1,481,018.05
其他应付款	94,165,078.79	115,093,232.74
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	26,314,437.98	32,659,824.93
其他流动负债	19,202,204.74	32,089,959.85
流动负债合计	784,440,489.62	1,027,389,700.02

非流动负债：		
长期借款	25,545,695.83	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,160,975.69	
长期应付款	4,584,334.65	9,058,369.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,511,870.23	21,820,500.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,802,876.40	57,878,870.16
负债合计	846,243,366.02	1,085,268,570.18
所有者权益：		
股本	373,845,506.00	373,845,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,158,828,926.66	1,157,331,991.66
减：库存股	61,386,612.75	61,386,612.75
其他综合收益	325,941.33	325,941.33
专项储备		
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24
未分配利润	-530,614,844.82	-684,406,063.66
所有者权益合计	974,808,112.66	819,519,958.82
负债和所有者权益总计	1,821,051,478.68	1,904,788,529.00

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	411,912,502.39	290,506,376.75
其中：营业收入	411,912,502.39	290,506,376.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,751,976.38	271,778,967.96
其中：营业成本	240,086,310.23	192,632,696.87
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	1,201,251.25	1,116,136.25
销售费用	31,282,270.62	21,069,846.09
管理费用	29,358,569.08	28,455,347.88
研发费用	27,118,260.98	21,826,611.43
财务费用	3,705,314.22	6,678,329.44
其中：利息费用	4,639,723.18	8,713,181.93
利息收入	331,368.68	2,277,856.53
加：其他收益	5,109,118.09	9,512,842.02
投资收益（损失以“-”号填列）	415,342.38	
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）	4,707,272.29	-3,382,196.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,253,902.13	-242,267.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,036,512.40	9,636.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,682,673.30	24,625,423.52
加：营业外收入	1,029,087.80	21,007.04
减：营业外支出	803,072.69	112,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,908,688.41	24,533,530.56
减：所得税费用	16,362,434.27	3,218,294.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,546,254.14	21,315,235.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,546,254.14	21,315,235.88
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	128,595,748.73	21,972,556.05
2.少数股东损益	-1,049,494.59	-657,320.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,621,419.97	1,023,037.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,621,419.97	1,023,037.00
（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	-1,621,419.97	1,023,037.00
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	-1,621,419.97	1,023,037.00
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	125,924,834.17	22,338,272.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,974,328.76	22,995,593.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,049,494.59	-657,320.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.06
（二）稀释每股收益	0.34	0.06

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：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	330,894,290.67	158,204,219.48
减：营业成本	182,159,370.70	103,796,959.66
税金及附加	817,452.35	340,744.13
销售费用	13,641,986.70	7,247,720.73
管理费用	14,540,083.92	17,778,989.25
研发费用	12,104,217.57	6,617,873.56
财务费用	3,011,065.53	4,727,920.38
其中：利息费用	3,737,219.60	6,390,363.19
利息收入	842.69	1,773,153.84
加：其他收益	2,180,252.93	3,057,839.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,000.00	

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）	31,396,799.63	-3,662,836.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,870,930.17	-242,267.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,004,046.55	3,362.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,325,282.84	16,850,109.91
加：营业外收入	1,000,002.97	5.96
减：营业外支出	198,105.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,127,180.11	16,850,115.87
减：所得税费用	15,177,693.49	1,902,063.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,949,486.62	14,948,052.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,949,486.62	14,948,052.22
（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	153,949,486.62	14,948,052.22
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	234,279,390.39	299,350,274.09
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	2,155,254.89	4,336,691.53
收到其他与经营活动有关的现金	26,276,928.11	30,968,188.41
经营活动现金流入小计	262,711,573.39	334,655,154.03
购买商品、接受劳务支付的现金	113,398,540.34	186,632,408.67
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	71,083,510.32	58,677,199.34
支付的各项税费	16,567,246.24	15,157,532.12
支付其他与经营活动有关的现金	43,220,688.45	82,066,332.47
经营活动现金流出小计	244,269,985.35	342,533,472.60
经营活动产生的现金流量净额	18,441,588.04	-7,878,318.57
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,676,066.37	609,620.56
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,676,066.37	609,620.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,912,892.85	7,809,962.64
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	34,678,450.71	
投资活动现金流出小计	37,591,343.56	7,809,962.64

投资活动产生的现金流量净额	8,084,722.81	-7,200,342.08
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	13,000,000.00	90,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,160,278.04
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	112,460,278.04
偿还债务支付的现金	79,701,719.58	87,356,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,724,802.51	4,699,096.74
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	38,888,210.24	28,324,313.37
筹资活动现金流出小计	121,314,732.33	120,379,710.11
筹资活动产生的现金流量净额	-108,314,732.33	-7,919,432.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,448.32	-15,898.83
五、现金及现金等价物净增加额	-81,712,973.16	-23,013,991.55
加：期初现金及现金等价物余额	125,417,661.54	121,210,985.21
六、期末现金及现金等价物余额	43,704,688.38	98,196,993.66

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	130,804,141.85	151,309,537.06
收到的税费返还	444,456.56	729,895.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,986,792.97	27,331,257.64
经营活动现金流入小计	135,235,391.38	179,370,689.78
购买商品、接受劳务支付的现金	53,639,191.35	102,401,938.47
支付给职工以及为职工支付的现金	30,405,308.37	20,497,692.03
支付的各项税费	6,020,389.32	608,311.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,843,452.22	31,195,221.84

经营活动现金流出小计	108,908,341.26	154,703,163.94
经营活动产生的现金流量净额	26,327,050.12	24,667,525.84
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,066,066.37	593,500.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,066,066.37	593,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,452.33	4,664,268.00
投资支付的现金		90,000.00
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	34,678,450.71	
投资活动现金流出小计	35,536,903.04	4,754,268.00
投资活动产生的现金流量净额	9,529,163.33	-4,160,768.00
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	13,000,000.00	88,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,172,379.63	15,929,740.55
筹资活动现金流入小计	24,172,379.63	104,229,740.55
偿还债务支付的现金	63,800,000.00	81,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,410,981.67	4,343,477.60
支付其他与筹资活动有关的现金	47,084,183.33	30,406,447.69
筹资活动现金流出小计	113,295,165.00	116,389,925.29
筹资活动产生的现金流量净额	-89,122,785.37	-12,160,184.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,266,571.92	8,346,573.10
加：期初现金及现金等价物余额	62,472,222.39	36,517,931.71
六、期末现金及现金等价物余额	9,205,650.47	44,864,504.81

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	165,221,128.89	165,221,128.89	
应收票据	109,372,076.13	109,372,076.13	
应收账款	686,332,248.51	686,332,248.51	
应收款项融资	9,488,945.80	9,488,945.80	
预付款项	49,866,847.41	49,866,847.41	
其他应收款	22,911,481.76	22,911,481.76	
存货	308,653,721.55	308,653,721.55	
合同资产	48,568,133.59	48,568,133.59	
一年内到期的非流动资产	826,008.82	826,008.82	
其他流动资产	33,419,770.67	33,419,770.67	
流动资产合计	1,434,660,363.13	1,434,660,363.13	
非流动资产：			
长期应收款	2,189,268.50	2,189,268.50	
投资性房地产	39,711,164.82	39,711,164.82	
固定资产	276,229,871.33	276,229,871.33	
在建工程	194,712,367.32	194,712,367.32	
使用权资产		11,237,635.61	11,237,635.61
无形资产	70,870,910.96	70,870,910.96	
商誉	118,952,722.59	118,952,722.59	
长期待摊费用	19,281,242.83	19,281,242.83	
递延所得税资产	41,370,493.12	41,370,493.12	
其他非流动资产	2,162,805.46	2,162,805.46	
非流动资产合计	765,480,846.93	776,718,482.54	11,237,635.61
资产总计	2,200,141,210.06	2,211,378,845.67	11,237,635.61
流动负债：			

短期借款	291,080,267.47	291,080,267.47	
应付票据	104,516,660.34	104,516,660.34	
应付账款	523,627,948.48	523,627,948.48	
预收款项	173,712,943.73	173,712,943.73	
合同负债	101,801,555.58	101,801,555.58	
应付职工薪酬	25,966,619.81	25,966,619.81	
应交税费	13,445,057.21	13,445,057.21	
其他应付款	99,942,400.03	99,942,400.03	
应付股利	1,052,000.00	1,052,000.00	
一年内到期的非流动负债	32,659,824.93	32,659,824.93	
其他流动负债	108,978,096.81	108,978,096.81	
流动负债合计	1,475,731,374.39	1,475,731,374.39	
非流动负债：			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
租赁负债		11,395,903.39	11,395,903.39
长期应付款	9,058,369.91	9,058,369.91	
预计负债	3,446,194.93	3,446,194.93	
递延收益	24,331,025.08	24,331,025.08	
递延所得税负债	2,181,444.24	2,181,444.24	
其他非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00	
非流动负债合计	95,017,034.16	106,412,937.55	11,395,903.39
负债合计	1,570,748,408.55	1,582,144,311.94	11,395,903.39
所有者权益：			
股本	373,845,506.00	373,845,506.00	
资本公积	1,159,598,031.46	1,159,598,031.46	
减：库存股	61,386,612.75	61,386,612.75	
其他综合收益	-597,060.04	-597,060.04	
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24	
未分配利润	-889,234,303.84	-889,392,571.62	-158,267.78
归属于母公司所有者权益合计	616,034,757.07	615,876,489.29	-158,267.78
少数股东权益	13,358,044.44	13,358,044.44	
所有者权益合计	629,392,801.51	629,234,533.73	-158,267.78
负债和所有者权益总计	2,200,141,210.06	2,211,378,845.67	11,237,635.61

调整情况说明

本公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新

租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。本公司作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

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	87,244,362.35	87,244,362.35	
应收票据	25,901,928.70	25,901,928.70	
应收账款	245,833,008.16	245,833,008.16	
应收款项融资	2,869,825.91	2,869,825.91	
预付款项	9,191,844.02	9,191,844.02	
其他应收款	86,808,457.71	86,808,457.71	
应收股利	4,208,000.00	4,208,000.00	
存货	160,256,213.43	160,256,213.43	
合同资产	16,655,672.12	16,655,672.12	
一年内到期的非流动资产	826,008.82	826,008.82	
其他流动资产	12,649,168.68	12,649,168.68	
流动资产合计	648,236,489.90	648,236,489.90	
非流动资产:			
长期应收款	2,189,268.50	2,189,268.50	
长期股权投资	760,989,201.41	760,989,201.41	
投资性房地产	39,711,164.82	39,711,164.82	
固定资产	197,861,435.49	197,861,435.49	
在建工程	176,441,129.73	176,441,129.73	
使用权资产		11,237,635.61	11,237,635.61
无形资产	46,543,074.71	46,543,074.71	
长期待摊费用	2,263,590.32	2,263,590.32	
递延所得税资产	29,999,568.66	29,999,568.66	
其他非流动资产	553,605.46	553,605.46	
非流动资产合计	1,256,552,039.10	1,267,789,674.71	11,237,635.61
资产总计	1,904,788,529.00	1,916,026,164.61	11,237,635.61
流动负债:			

短期借款	203,793,457.42	203,793,457.42	
应付票据	87,381,314.55	87,381,314.55	
应付账款	290,029,031.84	290,029,031.84	
预收款项	165,000,000.00	165,000,000.00	
合同负债	90,848,744.14	90,848,744.14	
应付职工薪酬	9,013,116.50	9,013,116.50	
应交税费	1,481,018.05	1,481,018.05	
其他应付款	115,093,232.74	115,093,232.74	
一年内到期的非流动负债	32,659,824.93	32,659,824.93	
其他流动负债	32,089,959.85	32,089,959.85	
流动负债合计	1,027,389,700.02	1,027,389,700.02	
非流动负债：			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
租赁负债		11,395,903.39	11,395,903.39
长期应付款	9,058,369.91	9,058,369.91	
递延收益	21,820,500.25	21,820,500.25	
非流动负债合计	57,878,870.16	69,274,773.55	11,395,903.39
负债合计	1,085,268,570.18	1,096,664,473.57	11,395,903.39
所有者权益：			
股本	373,845,506.00	373,845,506.00	
资本公积	1,157,331,991.66	1,157,331,991.66	
减：库存股	61,386,612.75	61,386,612.75	
其他综合收益	325,941.33	325,941.33	
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24	
未分配利润	-684,406,063.66	-684,564,331.44	-158,267.78
所有者权益合计	819,519,958.82	819,361,691.04	-158,267.78
负债和所有者权益总计	1,904,788,529.00	1,916,026,164.61	11,237,635.61

调整情况说明

本公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。本公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。

广东正业科技股份有限公司

法定代表人：徐地华

2021年4月28日