



天奇自动化工程股份有限公司

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。

公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：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）	726,154,951.44	536,768,794.52	35.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,287,460.11	-6,107,344.59	759.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,655,695.19	-14,217,650.15	357.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,374,062.04	-79,318,403.36	138.29%
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.02	650.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.02	650.00%
加权平均净资产收益率	1.91%	-0.30%	2.21%
	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）	6,021,398,337.83	5,921,892,908.06	1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,747,172.17	1,932,061,290.66	2.11%

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）	3,976,132.91	
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）	5,169,222.71	
债务重组损益	203,831.69	
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	-85,840.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,179,331.00	
减：所得税影响额	1,291,741.64	
少数股东权益影响额（税后）	3,160,509.04	

合计	3,631,764.92	--
----	--------------	----

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	39,532	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
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	0	质押	30,932,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.46%	42,465,172	0	质押	42,465,172
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	0	质押	5,000,000
无锡威孚高科技集团股份有限 公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000	0	冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	0	质押	900,000
深圳镕盛投资管理有限公司— 镕盛 9 号私募证券投资基金	其他	1.07%	3,950,000	0		
云南国际信托有限公司—云南 信托—招信智赢 19 号集合资金 信托计划	其他	1.01%	3,753,547	0		
程永峰	境内自然人	0.86%	3,197,055	0		
王继丽	境内自然人	0.72%	2,678,400	0		
姜晓宝	境内自然人	0.69%	2,571,611	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			
黄伟兴	62,389,317	人民币普通股	62,389,317			
无锡天奇投资控股有限公司	42,465,172	人民币普通股	42,465,172			
白开军	11,479,690	人民币普通股	11,479,690			

无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股	4,710,000
杨雷	4,619,877	人民币普通股	4,619,877
深圳镨盛投资管理有限公司—镨盛 9 号私募证券投资基金	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划	3,753,547	人民币普通股	3,753,547
程永峰	3,197,055	人民币普通股	3,197,055
王继丽	2,678,400	人民币普通股	2,678,400
姜晓宝	2,571,611	人民币普通股	2,571,611
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
交易性金融资产	11,733,331.50	166,968,887.06	-92.97%	主要系报告期内银行结构性存款到期所致
持有待售资产	15,190,527.68	21,884,546.18	-30.59%	主要系报告期内持有待售资产出售所致
合同负债	351,363,150.88	188,816,665.61	86.09%	主要系报告期内母公司预收项目款增加所致
应付职工薪酬	15,723,308.67	68,449,631.12	-77.03%	主要系上年末计提的年终工资本期支付所致
长期借款	255,000,000.00	115,000,000.00	121.74%	主要系报告期内新增并购贷款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	分析
营业收入	726,154,951.44	536,768,794.52	35.28%	主要系上年同期受疫情影响收入下降及本期合并范围增加江西金泰阁所致
税金及附加	6,872,431.01	5,015,642.81	37.02%	报告期内营收增加联动税金及附加增加所致
研发费用	34,407,229.15	16,496,555.35	108.57%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	21,347,498.15	15,798,437.39	35.12%	主要系并购贷款规模增加联动利息支出增加及汇兑损失增加所致
其他收益	5,194,184.43	7,895,131.21	-34.21%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	-234,522.37	-1,325,661.63	-82.31%	主要系上期联营企业亏损所致
资产处置收益	3,976,132.91	-47,591.01	-8454.80%	主要系报告期内天奇公寓楼处置确认收益所致
营业外收入	278,768.56	452,414.26	-38.38%	主要系报告期内索赔收入及债务重组利得减少所致
所得税费用	7,655,456.11	1,716,928.40	345.88%	主要系报告期内盈利增加导致所得税费用增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	分析
销售商品、提供劳务收到的现金	903,319,462.20	540,095,694.21	67.25%	主要系营收增加、预收项目款增加所致
收到的税费返还	11,082,233.73	17,507,634.26	-36.70%	主要系报告期内出口减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	716,568,649.39	458,892,469.84	56.15%	主要系报告期内支付供应商款项增加所致
支付的各项税费	37,967,176.56	22,879,746.73	65.94%	主要系报告期内因出口减少使需缴纳的增值税及附加税增加所致
收回投资收到的现金	8,000,000.00	0.00	不适用	主要系报告期内收回宁波东楷投资款所致
取得投资收益收到的现金	5,495,775.25	0.00	不适用	主要系本期银行结构性存款到期收回，一次性结算收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	45,000,000.00	233.33%	主要系银行结构性存款到期收回所致
购建固定资产、无形资产和	15,785,879.75	8,446,008.39	86.90%	主要系报告期内天奇精工新建厂房投入所致

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	4,672,300.00	206,725,000.00	-97.74%	主要系上期支付金泰阁投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	22,714,917.11	-100.00%	主要系上期支付广州欧瑞德股权转让款所致
取得借款收到的现金	457,359,424.81	263,329,690.93	73.68%	主要系报告期内公司收到银行并购贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	-	不适用	主要系收广州华胜投资欧瑞德5%的股权转让款所致
偿还债务支付的现金	430,770,335.27	225,440,570.61	91.08%	主要系报告期内偿还借款所致

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

报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：

1、同意控股子公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司以合计47.23万元的对价受让无锡市天欧汽车零部件科技有限公司65%的股权，即欧瑞德以45.51万元对价受让万高（上海）汽车科技有限公司持有的天欧零部件51%股权，以1.72万元对价受让自然人王成持有的天欧零部件14%股权，并履行后续出资义务。截至本报告期末，工商变更已经完成。欧瑞德持有天欧零部件100%股权，天欧零部件纳入公司合并报表范围。欧瑞德已实缴89.23万元。

2、同意参股公司无锡优奇智能科技有限公司增加注册资本2,000万元，公司与深圳市优必选科技股份有限公司按持股比例同步向优奇智能增资。公司持有优奇智能49%股权，公司对优奇智能增加认缴注册资本490万元。截至本报告期末，工商变更手续已经完成，本次增资不造成公司合并报表范围的变更。公司对优奇智能已实缴注册资本490万元。

3、为了完善汽车后市场产业链布局，拓展延伸汽车延保服务相关业务，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司按照合计1230万元的对价以股权受让及增资的方式取得万高（上海）汽车科技有限公司14.5%股权。截至目前，交易正在进行中，本次交易对公司合并报表范围不造成影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2021 年日常经营关联交易预计的事项	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网：《关于 2021 年日常经营关联交易预计的公告》 2021-002
关于控股子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司开展期货套期保值业务的事项	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网：《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》 2021-007
关于参股公司江苏天安智联科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网：《关于参股公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》 2021-008

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

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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
天奇自动化工程股份有限公司	华晨宝马汽车有限公司	铁西 Lydia 项目链板输送线	3,971.67 万元	正常履行中	本期确认收入 844.42 万元； 累计确认收入 1877.43 万元	按照合同约定回款
		大东 H56 项目链板输送线	5,710.17 万元	正常履行中	本期确认收入 1309.31 万元； 累计确认收入 2846.75 万元	按照合同约定回款
天奇自动化工程股份有限公司	南京长安汽车有限公司	溧水工厂置换升级建设项目（一期）总装车间输送线	5,068.00 万元	因业主方调整项目方案，项目进程缓慢	尚未确认收入	
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	宝钢湛江钢铁有限公司	湛江三高炉系统原料工程胶带输送机（二）项目	4,513.00 万元	已履行完成	本期确认收入 508.88 万元， 累计确认收入 3,993.80 万元	按照合同约定回款

		湛江三高炉系统原料工程胶带输送机(三)项目	3,858.00 万元	已履行完成	本期确认收入 435.02 万元, 累计确认收入 3414.15 万元	按照合同约定回款
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	中冶赛迪工程技术有限公司	日照钢铁有限公司 3×3000 高炉总包项目	5,070.00 万元	正常履行中	本期确认收入 1629.77 万元, 累计确认收入 2330.38 万元	按照合同约定回款
江苏天奇重工股份有限公司	江阴远景投资有限公司	大型风电铸件产品	2021 年采购总金额不少于 21,000 万元	正常履行中	本期确认收入 3683.15 万元, 累计确认收入 3683.15 万元	按照合同约定回款
天奇自动化工程股份有限公司	广汽丰田汽车有限公司	GTMC5#主搬送设备导入项目	5,855.0186 万元	正常履行中	本期确认收入 11.72 万元, 累计确认收入 11.72 万元	按照合同约定回款
江苏天奇重工股份有限公司	Nordex Energy GmbH	各类风电铸件产品(含机加工及涂装)	2021 年采购总金额不低于 7,380 万元	正常履行中	本期确认收入 1220.76 万元, 累计确认收入 1220.76 万元	按照合同约定回款
天奇自动化工程股份有限公司	一汽解放汽车有限公司	J7 智能装配线项目-机械自动化部分(二次)采购	14,981.50 万元	正常履行中	本期确认收入 869.58 万元, 累计确认收入 869.58 万元	按照合同约定回款
江苏天奇重工股份有限公司	GENERAL ELECTRIC COMPANY	风电铸件产品	-	正常履行中	本期确认收入 10422.18 万元, 累计确认收入 10422.18 万元	按照合同约定回款
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	中冶赛迪上海工程技术有限公司	中天精品钢原料场 EP 项目	6,411.28 万元	正常履行中	本期确认收入 114.53 万元, 累计确认收入 114.53 万元	按照合同约定回款
		中天精品钢煤场工程 EP 项目	2,661.55 万元	正常履行中	本期确认收入 176.89 万元, 累计确认收入 176.89 万元	按照合同约定回款
	中冶赛迪装备有限公司	中天项目炼铁 EPC CT20-110	2,351.08 万元	正常履行中	本期确认收入 211.65 万元, 累计确认收入 211.65 万元	按照合同约定回款
天奇自动化工程股份有限公司	江苏通用科技股份有限公司	全钢三厂半制品立库及胎胚自动物流项目	8,600.00 万元	正常履行中	尚未确认收入	
天奇自动化工程股份有限公司	重庆理想汽车有限公司常州分公司	X01 总装主线	16,385.00 万元	正常履行中	尚未确认收入	
天奇自动化工程股份有限公司	光束汽车有限公司	光束总装车间非标输送设备(主线及辅线)项目	5,650.00 万元	正常履行中	尚未确认收入	

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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：天奇自动化工程股份有限公司

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	1,092,464,273.28	855,958,112.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,733,331.50	166,968,887.06
衍生金融资产		
应收票据	83,146,979.57	102,776,520.07
应收账款	1,003,917,132.18	1,066,372,261.85
应收款项融资	144,385,163.95	123,162,689.44
预付款项	156,099,839.29	121,378,061.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,751,429.79	154,121,245.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	967,729,853.40	877,538,740.51
合同资产	596,579,257.81	606,739,899.26
持有待售资产	15,190,527.68	21,884,546.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,971,594.84	35,848,837.20
流动资产合计	4,244,969,383.29	4,132,749,800.70
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	91,228,698.81	95,893,790.94
其他权益工具投资	26,518,036.00	26,518,036.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,245,387.26	9,413,288.11
固定资产	724,932,257.18	735,683,603.41
在建工程	62,005,610.95	53,188,550.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	329,426,782.69	337,524,305.66
开发支出	45,100,945.53	45,866,960.55
商誉	421,862,905.22	421,862,905.22
长期待摊费用	8,655,256.24	7,067,229.24
递延所得税资产	40,050,274.66	40,767,576.23
其他非流动资产	17,402,800.00	15,356,861.63
非流动资产合计	1,776,428,954.54	1,789,143,107.36
资产总计	6,021,398,337.83	5,921,892,908.06
流动负债：		
短期借款	1,560,255,078.89	1,516,444,907.47
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	602,078,330.08	682,833,254.38
应付账款	820,695,676.97	983,418,357.24
预收款项		
合同负债	351,363,150.88	188,816,665.61
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	15,723,308.67	68,449,631.12
应交税费	27,161,566.76	29,962,558.89
其他应付款	60,927,769.65	65,098,977.40
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	73,229,643.54	67,231,347.98
其他流动负债	37,874,993.39	28,317,685.17
流动负债合计	3,549,309,518.83	3,630,573,385.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,840,744.24	43,605,942.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,076,600.73	48,056,673.62
递延所得税负债	1,047,185.74	1,047,185.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,964,530.71	207,709,802.17
负债合计	3,895,274,049.54	3,838,283,187.43
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,823,928.11	661,823,928.11
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	3,100,715.32	2,702,293.94
盈余公积	98,437,817.10	98,437,817.10
一般风险准备		
未分配利润	838,835,277.64	798,547,817.51
归属于母公司所有者权益合计	1,972,747,172.17	1,932,061,290.66
少数股东权益	153,377,116.12	151,548,429.97
所有者权益合计	2,126,124,288.29	2,083,609,720.63
负债和所有者权益总计	6,021,398,337.83	5,921,892,908.06

法定代表人：黄斌

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	751,985,503.02	400,298,195.41
交易性金融资产	11,733,331.50	166,808,887.06
衍生金融资产		
应收票据	12,478,409.40	15,417,052.22
应收账款	318,957,839.50	340,692,340.60
应收款项融资	30,079,119.46	48,257,005.69
预付款项	21,960,308.00	16,545,766.62
其他应收款	477,424,915.94	485,766,772.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,074,963.81	2,161,426.96
合同资产	394,413,498.75	402,084,703.49
持有待售资产	15,190,527.68	21,884,546.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		42,257.96
流动资产合计	2,037,298,417.06	1,899,958,954.86
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	2,248,884,453.86	2,248,884,453.86
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,703,350.01	97,181,981.10
在建工程	3,412,286.34	1,152,824.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,143,213.39	100,798,310.71
开发支出	45,100,945.53	45,866,960.55
商誉		
长期待摊费用	855,519.18	925,604.85
递延所得税资产	16,120,621.87	16,120,621.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,525,220,390.18	2,530,930,757.65
资产总计	4,562,518,807.24	4,430,889,712.51
流动负债：		
短期借款	1,064,788,528.00	989,076,886.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	266,747,600.00	374,305,735.00
应付账款	324,873,490.46	416,301,919.59
预收款项		
合同负债	171,615,216.00	82,031,087.62
应付职工薪酬	4,050,122.00	31,629,984.44
应交税费	14,788,964.39	9,712,943.68
其他应付款	344,000,288.49	308,074,611.64
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	46,400,000.00	40,401,704.44
其他流动负债	13,387,544.09	13,456,462.23

流动负债合计	2,250,651,753.43	2,264,991,335.15
非流动负债：		
长期借款	255,000,000.00	115,000,000.00
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	1,825,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,825,000.00	117,000,000.00
负债合计	2,507,476,753.43	2,381,991,335.15
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,632,481.37	934,632,481.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	496,342.77	213,850.38
盈余公积	98,437,817.10	98,437,817.10
未分配利润	650,925,978.57	645,064,794.51
所有者权益合计	2,055,042,053.81	2,048,898,377.36
负债和所有者权益总计	4,562,518,807.24	4,430,889,712.51

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	726,154,951.44	536,768,794.52
其中：营业收入	726,154,951.44	536,768,794.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,673,276.67	541,641,569.54
其中：营业成本	545,307,082.79	439,966,485.26
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	6,872,431.01	5,015,642.81
销售费用	16,684,026.87	16,238,487.40
管理费用	55,055,008.70	48,125,961.33
研发费用	34,407,229.15	16,496,555.35
财务费用	21,347,498.15	15,798,437.39
其中：利息费用	18,195,666.69	15,829,073.68
利息收入	1,795,003.45	1,955,174.96
加：其他收益	5,194,184.43	7,895,131.21
投资收益（损失以“-”号填 列）	-234,522.37	-1,325,661.63
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）	-85,840.71	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,365,051.53	-5,688,974.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-214,751.29	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,976,132.91	-47,591.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,751,826.21	-4,039,871.16
加: 营业外收入	278,768.56	452,414.26
减: 营业外支出	1,254,267.87	1,051,141.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,776,326.90	-4,638,598.58
减: 所得税费用	7,655,456.11	1,716,928.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,120,870.79	-6,355,526.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,120,870.79	-6,355,526.98
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	40,287,460.11	-6,107,344.59
2.少数股东损益	1,833,410.68	-248,182.39
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	42,120,870.79	-6,355,526.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,287,460.11	-6,107,344.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,833,410.68	-248,182.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.02
（二）稀释每股收益	0.11	-0.02

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：黄斌

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	152,221,881.79	164,846,147.66
减：营业成本	108,675,101.60	130,421,931.05
税金及附加	1,546,480.15	757,550.88
销售费用	1,958,674.10	2,983,068.57
管理费用	11,706,248.93	15,240,650.34
研发费用	10,602,227.95	6,085,038.80
财务费用	13,747,796.15	8,325,654.48
其中：利息费用	10,556,024.86	9,732,577.45
利息收入	246,380.63	947,482.32
加：其他收益	817,700.00	2,925,110.48
投资收益（损失以“－”号填列）		5,928,926.95
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）	-2,804,846.51	-3,750,189.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,987,025.22	-9,004.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,985,231.62	6,127,097.02
加：营业外收入		9,004.57
减：营业外支出	26,300.00	517,686.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,958,931.62	5,618,415.27
减：所得税费用	97,747.56	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,861,184.06	5,618,415.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,861,184.06	5,618,415.27
（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	5,861,184.06	5,618,415.27
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	903,319,462.20	540,095,694.21
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	11,082,233.73	17,507,634.26
收到其他与经营活动有关的现金	60,761,386.50	56,507,748.23

经营活动现金流入小计	975,163,082.43	614,111,076.70
购买商品、接受劳务支付的现金	716,568,649.39	458,892,469.84
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	110,843,828.19	99,791,202.90
支付的各项税费	37,967,176.56	22,879,746.73
支付其他与经营活动有关的现金	79,409,366.25	111,866,060.59
经营活动现金流出小计	944,789,020.39	693,429,480.06
经营活动产生的现金流量净额	30,374,062.04	-79,318,403.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,495,775.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,711,832.86	
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	150,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	184,207,608.11	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,785,879.75	8,446,008.39
投资支付的现金	4,672,300.00	206,725,000.00
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		22,714,917.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,458,179.75	237,885,925.50
投资活动产生的现金流量净额	163,749,428.36	-192,885,925.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
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	457,359,424.81	263,329,690.93
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流入小计	458,059,424.81	263,529,690.93
偿还债务支付的现金	430,770,335.27	225,440,570.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,769,226.18	15,782,377.44
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	5,265,017.36	
筹资活动现金流出小计	451,804,578.81	241,222,948.05
筹资活动产生的现金流量净额	6,254,846.00	22,306,742.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-982,289.77	
五、现金及现金等价物净增加额	199,396,046.63	-249,897,585.98
加：期初现金及现金等价物余额	504,294,510.30	630,790,352.43
六、期末现金及现金等价物余额	703,690,556.93	380,892,766.45

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	292,899,783.87	187,610,960.14
收到的税费返还	1,432,768.30	6,640,585.08
收到其他与经营活动有关的现金	166,004,844.38	234,999,231.17
经营活动现金流入小计	460,337,396.55	429,250,776.39
购买商品、接受劳务支付的现金	177,362,784.01	157,401,320.81
支付给职工以及为职工支付的现金	37,159,164.24	41,143,600.19
支付的各项税费	7,536,657.07	3,184,411.51
支付其他与经营活动有关的现金	121,077,793.19	262,661,650.15
经营活动现金流出小计	343,136,398.51	464,390,982.66
经营活动产生的现金流量净额	117,200,998.04	-35,140,206.27
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	5,485,205.48	4,349,816.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,554,370.86	
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	150,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	176,039,576.34	49,349,816.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,161.51	316,186.34
投资支付的现金		201,500,000.00
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	341,161.51	201,816,186.34
投资活动产生的现金流量净额	175,698,414.83	-152,466,370.31
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	413,638,280.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,638,280.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	368,129,232.00	187,768,850.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,618,572.47	11,162,076.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	379,747,804.47	198,930,927.29
筹资活动产生的现金流量净额	33,890,475.53	-13,930,927.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,012,026.56	
五、现金及现金等价物净增加额	325,777,861.84	-201,537,503.87
加：期初现金及现金等价物余额	228,704,060.51	454,650,221.70
六、期末现金及现金等价物余额	554,481,922.35	253,112,717.83

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

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。