

公司代码：603095

公司简称：越剑智能

# 浙江越剑智能装备股份有限公司

## 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 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人吴国灿及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕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	2,884,501,116.20	2,687,211,892.91	7.34
归属于上市公司股东的净资产	1,994,279,635.80	1,942,512,124.53	2.66
	年初至报告期末	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	50,893,072.53	30,469,203.54	67.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	312,779,036.97	178,847,200.80	74.89
归属于上市公司股东的净利润	51,767,511.27	33,728,918.30	53.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,343,287.50	29,256,471.40	61.82
加权平均净资产收益率(%)	2.63	3.21	减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3922	0.3407	15.12
稀释每股收益(元/股)	0.3922	0.3407	15.12

注：1、公司的营业收入较上年同期增加了 13,393.18 万元，上升了 74.89%，主要系随着国内疫情逐步得到控制，行业景气度回升，公司在手订单趋于正常，第一季度实现收入与 2020 年第一季度受疫情影响相比有较为明显的提升。2、公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加了 1,803.86 万元、1,808.68 万元，主要系营业收入增加，盈利能力逐步向好所致。3、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 2,042.39 万元，主要系因营业收入增加，经营活动产生的现金流量向好所致。

## 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	-2,303.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	27,000.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	957,388.54	
委托他人投资或管理资产的损益	4,369,729.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,577.43	
所得税影响额	-784,012.80	
合计	4,424,223.77	

## 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）		14,163				
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	
浙江越剑控股有限公司	46,178,550	34.98	46,178,550	无	0	境内非国有法人
孙剑华	31,036,500	23.51	31,036,500	无	0	境内自然人
孙文娟	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
孙建萍	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙）	2,410,000	1.83	2,410,000	无	0	境内非国有法人
马红光	2,243,000	1.70	2,243,000	无	0	境内自然人
王伟良	1,975,050	1.50	1,975,050	无	0	境内自然人
韩明海	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
王君垚	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
单生良	1,692,900	1.28	1,692,900	无	0	境内自然人
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			
孙春燕	338,000	人民币普通股	338,000			
严毅	327,900	人民币普通股	327,900			
广东省中山食品进出口有限公司	289,500	人民币普通股	289,500			
程孚	282,800	人民币普通股	282,800			

张晓洁	233,800	人民币普通股	233,800
刘智勇	227,400	人民币普通股	227,400
毛子江	220,000	人民币普通股	220,000
郭春梅	197,300	人民币普通股	197,300
刘海菊	147,000	人民币普通股	147,000
何华雄	143,100	人民币普通股	143,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。 2、无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。		
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

(1) 资产负债表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	变动幅度	情况说明
货币资金	637,644,848.06	398,365,300.38	60.07%	主要系理财产品赎回所致
预付款项	9,792,785.12	4,288,926.23	128.33%	主要系营业收入增长，本期预付购货款增加所致
其他应收款	2,610,454.31	1,739,713.99	50.05%	主要系开竣工履约保证金增加所致
长期待摊费用	1,175,343.92	871,266.70	34.90%	主要系购买排污使用权所致
其他非流动资产	26,253,000.00	1,941,486.00	1252.21%	主要系预付设备款款项增加所致
短期借款	52,061,263.88	40,045,749.99	30.00%	主要系增加短期贷款所致
应付职工薪酬	7,242,272.57	16,023,547.20	-54.80%	主要系上年末计提 2020 年年年终奖所致

## 2021 年第一季度报告

应交税费	16,951,180.83	8956146.21	89.27%	主要系随着营业收入上升,增值税、企业所得税等相关税费相应增加所致
其他应付款	40,646,503.32	26,240,257.58	54.90%	主要系收入增长,导致暂收款增加所致
预计负债	479,759.38	721,236.79	-33.48%	主要系产品质量保证金减少所致
其他流动负债	24,186,508.68	16,595,198.88	45.74%	主要系待转销项税额增加所致
长期应付款	85,800,000.00	-	不适用	主要系收到部分拆迁补偿款所致

## (2) 利润表项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	312,779,036.97	178,847,200.80	74.89%	主要系本报告期销售形势较好,而上年同期受疫情影响销售收入下降所致
营业成本	239,288,450.19	135,436,784.67	76.68%	主要系本报告期主营业务收入增加,变动成本同比增加所致
税金及附加	1,171,114.23	417,890.31	180.24%	主要系营业收入增加,相关附加税费相应增加所致
销售费用	4,850,642.55	2,886,997.48	68.02%	主要系本报告期销售收入增加,销售人员薪酬等相关费用相应增加所致
管理费用	4,707,603.26	3,351,820.72	40.45%	主要系管理人员薪资水平及社会保险费增加所致
研发费用	10,427,048.14	5,489,487.07	89.95%	主要系上年同期受疫情影响研发投入较少,本期研发活动正常开展
财务费用	-1,609,217.34	-2,660,554.83	不适用	主要系存款利息收入减少所致
投资收益	4,798,446.33	2,269,081.87	111.47%	主要系投资理财产品收益增加所致
信用减值损失	-65,350.56	1,063,434.38	不适用	主要系本期坏账准备计提增加所致
营业外收入	175,000	10,000	1650.00%	主要系拆迁场地回填补助款所致
营业外支出	318,577.43	2,341.78	13504.07%	主要系公益性捐款等支出所致

## (3) 现金流量表项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	50,893,072.53	30,469,203.54	67.03%	主要系营业收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	180,367,079.17	-77,107,546.37	不适用	主要系本报告期理财产品赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,376,305.60	-284,550.67	不适用	主要系本报告期短期借款增加所致

### 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

#### 1、公司土地房屋拆迁事项

根据绍兴市柯桥区域城中村改造和拆迁工作领导小组工作任务书（绍柯拆任[2016]40号）、绍兴市柯桥区人民政府[2015]58号《关于杭绍台高速公路柯桥段征迁工作有关问题的专题会议纪要》等文件，公司位于浙江省绍兴市的阳嘉龙地块、勤俭地块、建丰地块、灵芝地块、羊山村地块及相应房屋列入政府拆迁计划。公司已完成了勤俭地块、灵芝地块、羊山村地块的拆迁事项；建丰地块及相应房屋现已空置。

阳嘉龙地块系公司生产经营主要场所，目前生产经营情况正常，承接公司产能的公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司厂房已于2020年末实施竣工验收。截止目前，公司已完成部分车间的搬迁工作，后续公司将根据排产计划陆续开展其他车间的搬迁工作。在公司所搬迁的新厂区正式投产前，公司可以继续在原场地正常生产经营，相关部门不会因拆迁安排影响公司的正常生产经营。公司已制定了有效的应对措施，保证搬迁期间客户订单的正常生产。

### 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	浙江越剑智能装备股份有限公司
法定代表人	孙剑华
日期	2021年4月26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:浙江越剑智能装备股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	637,644,848.06	398,365,300.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	727,680,000.00	925,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,344,029.09	103,685,400.64
应收款项融资	348,620,584.86	286,055,412.67
预付款项	9,792,785.12	4,288,926.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,610,454.31	1,739,713.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,276,301.15	269,373,218.65
合同资产		
持有待售资产	6,727,448.09	6,727,448.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,329,119.83	9,565,956.87
流动资产合计	2,147,025,570.51	2,005,001,377.52
<b>非流动资产:</b>		
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	66,451,095.34	66,879,812.47
其他权益工具投资	61,426,142.95	50,926,142.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,994,545.59	175,352,642.30
在建工程	294,961,960.95	274,808,880.03



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	514,899.97	
无形资产	109,204,386.26	109,838,684.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,175,343.92	871,266.70
递延所得税资产	1,494,170.71	1,591,600.74
其他非流动资产	26,253,000.00	1,941,486.00
非流动资产合计	737,475,545.69	682,210,515.39
资产总计	2,884,501,116.20	2,687,211,892.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,061,263.88	40,045,749.99
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	202,500,000.00	209,330,000.00
应付账款	221,214,162.97	228,467,752.74
预收款项		
合同负债	224,621,406.01	181,675,786.99
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	7,242,272.57	16,023,547.20
应交税费	16,951,180.83	8,956,146.21
其他应付款	40,646,503.32	26,240,257.58
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	10,013,291.67	11,986,150.91
其他流动负债	24,186,508.68	16,595,198.88
流动负债合计	799,436,589.93	739,320,590.50
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付款	85,800,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	479,759.38	721,236.79
递延收益	1,528,100.00	1,680,910.00
递延所得税负债	2,977,031.09	2,977,031.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,784,890.47	5,379,177.88
负债合计	890,221,480.40	744,699,768.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,588,844.62	1,281,588,844.62
减：库存股		
其他综合收益	16,869,842.86	16,869,842.86
专项储备		
盈余公积	49,863,996.75	49,863,996.75
一般风险准备		
未分配利润	513,956,951.57	462,189,440.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,994,279,635.80	1,942,512,124.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,994,279,635.80	1,942,512,124.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,884,501,116.20	2,687,211,892.91

公司负责人：孙剑华

主管会计工作负责人：吴国灿

会计机构负责人：邱代燕

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	615,602,207.56	380,416,773.52
交易性金融资产	708,500,000.00	907,890,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,345,298.14	101,500,104.53

应收款项融资	348,040,584.86	286,055,412.67
预付款项	9,321,908.76	4,283,964.36
其他应收款	2,565,890.91	1,433,512.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	258,589,077.46	254,871,421.94
合同资产		
持有待售资产	6,727,448.09	6,727,448.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,156,623.62
流动资产合计	2,066,692,415.78	1,944,335,261.72
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,967,721.73	216,396,438.86
其他权益工具投资	61,426,142.95	50,926,142.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,650,815.31	63,752,918.77
在建工程	290,970,640.85	272,044,433.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	514,899.97	
无形资产	78,482,056.87	78,941,132.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	815,064.76	871,266.70
递延所得税资产	1,461,589.51	1,507,965.52
其他非流动资产	22,594,000.00	1,141,486.00
非流动资产合计	786,882,931.95	685,581,784.33
资产总计	2,853,575,347.73	2,629,917,046.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,061,263.88	40,045,749.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,500,000.00	190,200,000.00
应付账款	208,225,773.16	208,180,273.93
预收款项		
合同负债	221,311,167.21	181,495,367.22
应付职工薪酬	6,519,528.38	15,148,927.99

应交税费	16,169,446.53	8,186,711.32
其他应付款	40,228,188.53	26,235,126.41
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	10,013,291.67	10,013,291.67
其他流动负债	23,925,332.00	16,595,097.87
流动负债合计	780,953,991.36	696,100,546.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,800,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	479,743.77	721,236.79
递延收益	1,528,100.00	1,680,910.00
递延所得税负债	2,977,031.09	2,977,031.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,784,874.86	5,379,177.88
负债合计	871,738,866.22	701,479,724.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,846,479.24	1,281,846,479.24
减：库存股		
其他综合收益	16,869,842.86	16,869,842.86
专项储备		
盈余公积	49,863,996.75	49,863,996.75
未分配利润	501,256,162.66	447,857,002.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,981,836,481.51	1,928,437,321.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,853,575,347.73	2,629,917,046.05

公司负责人：孙剑华

主管会计工作负责人：吴国灿

会计机构负责人：邱代燕

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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	312,779,036.97	178,847,200.80
其中：营业收入	312,779,036.97	178,847,200.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,835,641.03	144,922,425.42
其中：营业成本	239,288,450.19	135,436,784.67
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	1,171,114.23	417,890.31
销售费用	4,850,642.55	2,886,997.48
管理费用	4,707,603.26	3,351,820.72
研发费用	10,427,048.14	5,489,487.07
财务费用	-1,609,217.34	-2,660,554.83
其中：利息费用	669,208.29	162,423.57
利息收入	2,228,288.92	2,792,882.27
加：其他收益	984,388.54	1,873,890.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,798,446.33	2,269,081.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-428,717.13	
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）		516,937.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,350.56	1,063,434.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37,576.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,303.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,696,153.08	39,648,118.80
加：营业外收入	175,000.00	10,000.00
减：营业外支出	318,577.43	2,341.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,552,575.65	39,655,777.02
减：所得税费用	7,785,064.38	5,926,858.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,767,511.27	33,728,918.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,767,511.27	33,728,918.30
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）	51,767,511.27	33,728,918.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		-15,549,855.43
（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		-15,549,855.43
（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		-15,549,855.43
（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	51,767,511.27	18,179,062.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	51,767,511.27	18,179,062.87
（二）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(元/股)	0.39	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34

公司负责人：孙剑华

主管会计工作负责人：吴国灿

会计机构负责人：邱代燕

## 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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	324,446,294.74	177,660,343.11
减：营业成本	249,733,563.71	133,781,897.20
税金及附加	982,549.53	299,586.67
销售费用	4,800,336.83	2,845,444.14
管理费用	4,235,828.78	3,036,350.95
研发费用	10,427,048.14	5,489,487.07
财务费用	-1,548,517.00	-2,596,177.35
其中：利息费用	669,208.29	162,423.57
利息收入	2,156,048.37	2,792,882.27
加：其他收益	837,665.56	1,849,890.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,711,030.59	2,112,758.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-428,717.13	
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）		516,937.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,129.63	1,051,295.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,303.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,276,747.53	40,334,635.80
加：营业外收入	175,000.00	10,000.00
减：营业外支出	318,577.43	2,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,133,170.10	40,342,335.80
减：所得税费用	7,734,010.36	5,918,904.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,399,159.74	34,423,431.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,399,159.74	34,423,431.24
（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		-15,549,855.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,549,855.43
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		-15,549,855.43

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	53,399,159.74	18,873,575.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.40	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35

公司负责人：孙剑华

主管会计工作负责人：吴国灿

会计机构负责人：邱代燕

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,889,869.67	155,159,223.48
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	8,800.00	3,758,827.76
收到其他与经营活动有关的现金	25,255,839.34	18,677,069.64
经营活动现金流入小计	281,154,509.01	177,595,120.88
购买商品、接受劳务支付的现金	174,251,008.81	102,000,795.06
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		



支付给职工及为职工支付的现金	28,169,394.30	21,036,143.04
支付的各项税费	11,703,153.85	12,599,648.29
支付其他与经营活动有关的现金	16,137,879.52	11,489,330.95
经营活动现金流出小计	230,261,436.48	147,125,917.34
经营活动产生的现金流量净额	50,893,072.53	30,469,203.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,331,756,267.12	449,330,000.00
取得投资收益收到的现金	5,227,985.38	2,269,081.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,822,000.00	2,000.00
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		13,616,255.00
投资活动现金流入小计	1,422,806,252.50	465,217,336.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,759,173.33	35,804,883.24
投资支付的现金	1,144,680,000.00	506,520,000.00
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	1,242,439,173.33	542,324,883.24
投资活动产生的现金流量净额	180,367,079.17	-77,107,546.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	50,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,970,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,694.40	238,324.26
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		46,226.41
筹资活动现金流出小计	40,623,694.40	10,284,550.67
筹资活动产生的现金流量净额	9,376,305.60	-284,550.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	30,090.38	-9,305.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	240,666,547.68	-46,932,198.54
加：期初现金及现金等价物余额	396,978,300.38	303,529,595.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	637,644,848.06	256,597,397.03

公司负责人：孙剑华

主管会计工作负责人：吴国灿

会计机构负责人：邱代燕

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,126,645.62	152,520,080.01
收到的税费返还		3,746,906.77
收到其他与经营活动有关的现金	31,667,122.45	19,384,334.00
经营活动现金流入小计	297,793,768.07	175,651,320.78
购买商品、接受劳务支付的现金	177,427,743.97	100,792,444.35
支付给职工及为职工支付的现金	26,279,378.14	19,526,498.36
支付的各项税费	10,958,817.48	12,431,145.05
支付其他与经营活动有关的现金	15,808,861.74	11,414,991.68
经营活动现金流出小计	230,474,801.33	144,165,079.44
经营活动产生的现金流量净额	67,318,966.74	31,486,241.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,302,446,267.12	444,330,000.00
取得投资收益收到的现金	5,140,569.64	2,112,758.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,866,697.77	2,000.00
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		13,616,255.00
投资活动现金流入小计	1,393,453,534.53	460,061,013.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,075,805.64	25,913,905.45
投资支付的现金	1,165,500,000.00	511,230,000.00
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	1,235,575,805.64	537,143,905.45
投资活动产生的现金流量净额	157,877,728.89	-77,082,891.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,694.40	196,299.96

支付其他与筹资活动有关的现金		46,226.41
筹资活动现金流出小计	38,653,694.40	10,242,526.37
筹资活动产生的现金流量净额	11,346,305.60	-242,526.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,432.81	-12,939.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	236,572,434.04	-45,852,115.76
加：期初现金及现金等价物余额	379,029,773.52	294,163,422.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	615,602,207.56	248,311,306.42

公司负责人：孙剑华

主管会计工作负责人：吴国灿

会计机构负责人：邱代燕

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	398,365,300.38	398,365,300.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	925,200,000.00	925,200,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	103,685,400.64	103,685,400.64	
应收款项融资	286,055,412.67	286,055,412.67	
预付款项	4,288,926.23	4,288,926.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,739,713.99	1,739,713.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,373,218.65	269,373,218.65	
合同资产			
持有待售资产	6,727,448.09	6,727,448.09	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,565,956.87	9,454,981.91	-110,974.96
流动资产合计	2,005,001,377.52	2,004,890,402.56	-110,974.96
<b>非流动资产：</b>			
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	66,879,812.47	66,879,812.47	
其他权益工具投资	50,926,142.95	50,926,142.95	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	175,352,642.30	175,352,642.30	
在建工程	274,808,880.03	274,808,880.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		110,974.96	110,974.96
无形资产	109,838,684.20	109,838,684.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	871,266.70	871,266.70	
递延所得税资产	1,591,600.74	1,591,600.74	
其他非流动资产	1,941,486.00	1,941,486.00	
非流动资产合计	682,210,515.39	682,321,490.35	110,974.96
资产总计	2,687,211,892.91	2,687,211,892.91	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,045,749.99	40,045,749.99	
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	209,330,000.00	209,330,000.00	
应付账款	228,467,752.74	228,467,752.74	
预收款项			
合同负债	181,675,786.99	181,675,786.99	
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	16,023,547.20	16,023,547.20	
应交税费	8,956,146.21	8,956,146.21	
其他应付款	26,240,257.58	26,240,257.58	
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	11,986,150.91	11,986,150.91	
其他流动负债	16,595,198.88	16,595,198.88	

流动负债合计	739,320,590.50	739,320,590.50	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	721,236.79	721,236.79	
递延收益	1,680,910.00	1,680,910.00	
递延所得税负债	2,977,031.09	2,977,031.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,379,177.88	5,379,177.88	
负债合计	744,699,768.38	744,699,768.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,281,588,844.62	1,281,588,844.62	
减：库存股			
其他综合收益	16,869,842.86	16,869,842.86	
专项储备			
盈余公积	49,863,996.75	49,863,996.75	
一般风险准备			
未分配利润	462,189,440.30	462,189,440.30	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,942,512,124.53	1,942,512,124.53	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,942,512,124.53	1,942,512,124.53	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,687,211,892.91	2,687,211,892.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	380,416,773.52	380,416,773.52	
交易性金融资产	907,890,000.00	907,890,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,500,104.53	101,500,104.53	
应收款项融资	286,055,412.67	286,055,412.67	
预付款项	4,283,964.36	4,283,964.36	
其他应收款	1,433,512.99	1,433,512.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	254,871,421.94	254,871,421.94	
合同资产			
持有待售资产	6,727,448.09	6,727,448.09	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,156,623.62	1,045,648.66	-110,974.96
流动资产合计	1,944,335,261.72	1,944,224,286.76	-110,974.96
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	216,396,438.86	216,396,438.86	
其他权益工具投资	50,926,142.95	50,926,142.95	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	63,752,918.77	63,752,918.77	
在建工程	272,044,433.13	272,044,433.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		110,974.96	110,974.96
无形资产	78,941,132.40	78,941,132.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	871,266.70	871,266.70	
递延所得税资产	1,507,965.52	1,507,965.52	
其他非流动资产	1,141,486.00	1,141,486.00	
非流动资产合计	685,581,784.33	685,692,759.29	110,974.96
资产总计	2,629,917,046.05	2,629,917,046.05	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,045,749.99	40,045,749.99	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	190,200,000.00	190,200,000.00	
应付账款	208,180,273.93	208,180,273.93	
预收款项			
合同负债	181,495,367.22	181,495,367.22	
应付职工薪酬	15,148,927.99	15,148,927.99	
应交税费	8,186,711.32	8,186,711.32	
其他应付款	26,235,126.41	26,235,126.41	
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	10,013,291.67	10,013,291.67	
其他流动负债	16,595,097.87	16,595,097.87	
流动负债合计	696,100,546.40	696,100,546.40	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	721,236.79	721,236.79	
递延收益	1,680,910.00	1,680,910.00	
递延所得税负债	2,977,031.09	2,977,031.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,379,177.88	5,379,177.88	
负债合计	701,479,724.28	701,479,724.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,281,846,479.24	1,281,846,479.24	
减：库存股			
其他综合收益	16,869,842.86	16,869,842.86	
专项储备			
盈余公积	49,863,996.75	49,863,996.75	
未分配利润	447,857,002.92	447,857,002.92	
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,437,321.77	1,928,437,321.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,629,917,046.05	2,629,917,046.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

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