



天津捷强动力装备股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-018

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报告的董事会会议。

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）	6,179,752.62	1,391,947.95	343.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,287,085.46	-5,646,257.99	175.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,052,985.01	-5,797,923.13	169.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,261,036.44	69,007,220.67	93.11%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.10	156.95%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.10	156.95%
加权平均净资产收益率	0.30%	-1.69%	1.99%
	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）	1,430,636,082.95	1,458,508,446.33	-1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,367,938,079.37	1,363,710,801.61	0.31%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	76,795,963
--------------------	------------

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）	0.0558

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）	-1,050.04	
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）	282,695.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,830.52	
减：所得税影响额	41,437.53	
少数股东权益影响额（税后）	276.77	
合计	234,100.45	--

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		18,844	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
潘峰	境内自然人	25.41%	19,515,000	19,515,000		
毛建强	境内自然人	11.97%	9,195,000	9,195,000		
天津戎科科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.22%	4,006,500	4,006,500		
苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.17%	3,971,963	3,971,963		
乔顺昌	境内自然人	4.77%	3,665,620	3,665,620		
姚骅	境内自然人	4.16%	3,192,500	3,192,500		
马雪峰	境内自然人	3.75%	2,877,500	2,877,500		
资桂娥	境内自然人	3.73%	2,867,500	2,867,500		
钟王军	境内自然人	2.24%	1,722,500	1,722,500		
天津壹合科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	1,620,000	1,620,000		
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	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	541,870			人民币普通股	541,870	
#张宏喜	162,100			人民币普通股	162,100	
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅庆瑞投资集合资金信托计划	99,100			人民币普通股	99,100	
#张凤欧	63,300			人民币普通股	63,300	
张生红	62,273			人民币普通股	62,273	
法国兴业银行	58,900			人民币普通股	58,900	
张春明	54,500			人民币普通股	54,500	
吕伟坚	50,200			人民币普通股	50,200	

袁明亮	42,300	人民币普通股	42,300
廖懿	42,000	人民币普通股	42,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘峰、钟王军系夫妻关系； 2、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系； 3、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科的合伙人，其中潘峰认缴比例为 1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为 98%，马雪峰认缴比例为 1%； 4、上述前十名无限售条件股东中，“上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金”和“中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅庆瑞投资集合资金信托计划”的私募基金管理人均为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）； 5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，张宏喜通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 162,100 股，实际合计持有 162,100 股； 张凤欧通过普通证券账户持有 2,100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 61,200 股，实际合计持有 63,300 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

(一) 合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

项 目	2021年3月31日（元）	2020年12月31日（元）	较上年年末变动比例	变动原因说明
应收票据	2,300,000.00	0.00	100.00%	系本期收回上年末货款导致
应收账款	83,204,313.52	248,808,040.30	-66.56%	系上年末应收账款在本期收回导致
存货	28,210,308.65	19,446,265.77	45.07%	系本期订单投产,在产品增加导致
其他流动资产	8,016,555.84	2,532,758.60	216.51%	系本期待认证进项税增加导致
在建工程	1,524,894.77	890,259.95	71.29%	系本期在建项目持续投入增加导致
使用权资产	6,950,599.44		100.00%	系本期执行新租赁准则导致
商誉	48,184,507.56	17,887,662.25	169.37%	系本期收购子公司北京弘进久安生物科技有限公司51%股权产生的商誉增加导致
长期待摊费用	3,548,537.68	1,497,499.38	136.96%	系本期因租赁房屋发生的装修费用增加导致
应付票据	-	6,543,355.78	-100.00%	系上年末应付票据本期到期解付导致
应付账款	5,842,476.91	10,201,397.19	-42.73%	系本期支付供应商款项导致
应付职工薪酬	2,865,319.77	8,897,796.11	-67.80%	系上年末年终奖励本期支付导致
应交税费	441,198.77	7,006,465.86	-93.70%	系本期支付上年末应交税费导致
其他应付款	29,860,000.26	49,778,867.02	-40.01%	系本期支付上年末往来款项导致
其他流动负债	-	160,901.83	-100.00%	系上年末待转销项税减少导致
租赁负债	6,950,599.44		100.00%	系本期执行新租赁准则导致

(二) 合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	较上年同期变动比例	变动原因说明
营业收入	6,179,752.62	1,391,947.95	343.96%	系本期产品销售增加导致
营业成本	2,996,497.94	872,664.90	243.37%	系本期销售成本增加导致
税金及附加	14,026.24	43,524.21	-67.77%	系本期城市建设维护税、教育费附加等减少导致
销售费用	1,305,120.21	653,604.03	99.68%	系本期销售人员增加、员工薪酬增长、无形资产摊销和固定资产折旧增加导致
管理费用	6,756,073.28	3,630,325.81	86.10%	系本期管理人员增加、员工薪酬增长、无形资产摊销和固定资产折旧增加导致
研发费用	7,284,803.05	4,564,562.50	59.59%	系本期研发人员增加、员工薪酬增

				长、无形资产摊销和固定资产增加和研发投入增加导致
财务费用	-3,744,147.85	-113,323.57	3203.94%	系本期利用闲置募集资金进行现金管理产生收益导致
其他收益	282,695.31	202,000.00	39.95%	系本期收到的政府补助增加导致
投资收益（损失以“-”表示）	2,842,640.71	-126,418.79	2348.59%	系本期利用闲置募集资金进行现金管理产生收益导致
信用减值损失（损失以“-”表示）	10,189,032.47	2,632,680.59	287.02%	系上年年末应收账款在本期收回导致
营业外收入	190.00	201,230.01	-99.91%	系本期收到的与生产经营不直接相关的补助减少导致
营业外支出	7,070.56	224,800.43	-96.85%	系本期固定资产报废损失减少导致
所得税费用	1,273,993.06	163,548.32	678.97%	系本期确认递延所得税费用增加导致

(三) 合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	较上年同期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	133,261,036.44	69,007,220.67	93.11%	系本期收回上年末的应收账款的现金增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-357,349,491.25	-13,771,374.07	-2494.90%	系本期利用闲置募集资金进行现金管理投资增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	-244,426.14	-367,911.59	-33.56%	系本期购买少数股东股权导致

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，公司持续加强市场拓展，加大新产品研发力度，实现营业收入6,179,752.62元，同比上升343.96%，归属于发行人普通股股东的净利润为4,287,085.46元，同比上升175.93%，其中主要为研发收入和训练器材等其他产品销售收入。

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

2021年一季度，公司经营层贯彻董事会制定的战略目标，聚焦军事需求、公共安全与环境保护等核化生安全领域，重点加强新一代核化生安全的装备研发和服务提供，着力扩大公司其他军品业务，形成新的利润增长点。主要如下：

1、深耕核化生安全领域，拓展生物检测、监测板块业务

公司于2021年一季度完成收购北京三安新特生物科技有限公司（现已更名为“北京弘进久安生物科技有限公司”，简称“弘进久安”）51%股权，弘进久安主营生物安全领域的检测、监测产品的研发、生产和销售，产品主要包括针对可用于生物战或生物恐怖威胁的细菌、毒素等目标物进行快速检测与监测的免疫检测与核酸检测试剂及配套监测、采样、检测设备，属于国家国防生物安全领域生物侦察装备的配套供应商。其主营业务和公司主营业务能够形成互补并产生良好的协同效应，使公司在平战一体的核化生安全装备全产业链的战略布局进一步完善，增强公司的核心竞争力。

2、优化公司经营体制，完善激励约束机制

为实现可持续发展，公司有序开展研发、生产、营销、决算预算、内审计划、在建工程等各项工作，全面提升研发和生产能力、改善生产环境、扩大生产能力等，以提升综合竞争力。同时，持续改善和优化研发流程、生产经营流程、服务与管理流程，持续加强公司管理文化建设，形成高效、统一、系统的经营管理体系。公司坚持“引领、融合、简单、奉献”的核心价值观，持续加强企业文化建设，继续加大人才引进力度，全面提升人才培养能力。通过总结和表彰，年度人才引进和培训计划的制定和实施，进一步完善了绩效考核相关制度，在企业内部建立有效、实用的激励和约束机制。

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

1、收购弘进久安面临的风险

报告期内，公司收购弘进久安 51%股权事项，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性，具体风险因素如下：

（1）技术研发及市场拓展不及预期的风险

弘进久安成立的时间不长，产品研发集中于生物安全监测检测及相关产品，为保持行业地位和竞争优势，未来能够持续获取业务订单，将持续加大技术研发和产业化能力的建设，致力于拓展军品、民品市场。但是，如果弘进久安生产能力建设的持续投入时间较长，研制某些新产品的研发周期过长，或者研制的新产品未获得军用和民用市场的认可，则可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。

（2）公司与弘进久安融合管控的风险

本次交易完成后弘进久安将成为公司的控股子公司，为发挥本次交易的协同效应，公司与弘进久安将在企业文化、管理团队、业务拓展、市场资源、财务统筹等方面进行进一步的融合。如果公司无法顺利实现和弘进久安的业务协同、制度管控并建立和执行有效的管理机制，将可能面临整合及管控失效，整合效果能否达到预期存在一定的不确定性，可能会给公司带来整合风险。

针对上述风险，弘进久安设置了专门的研发部门，建立了现代化生物学实验室，针对军工行业客户需求、生物传感与检测行业新技术等多个方面进行持续研究，形成较为稳定的研发团队。同时，公司将根据上市公司的规范要求，协助其建立有效的控制机制，强化在业务、经营等各方面的管理与控制。公司也将采取一系列措施对弘进久安进行整合与管控，保证公司对重大事项的决策和控制权，以确保弘进久安未来经营管理的良好运行、各项风险的有效控制及经营目标的顺利达成。

2、宏观环境变化的风险

公司行业的特殊性决定其受到国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素的影响较大。目前，公司及弘进久安产品主要运用于核化生安全领域，但若未来国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化，可能会导致国家削减国防开支，或调整装备计划，将对公司的生产经营带来不利影响。

针对上述风险，公司将加强技术创新、产品更新，提升装备技术水平的同时，积极拓展公共安全和环境保护等市场的核化生安全装备的研发、销售，以形成新的利润增长点，应对和适用宏观环境的变化。

3、业务经营季节性风险

公司主要产品最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用户每年采购计划的影响，军方单位的军品采购存在订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡等特点，导致公司营业收入在同一年度内的不同月份之间波动较大，生产经营存在季节性。

由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般年初正式下达采购订单，订单交付相对集中于下半年，因此公司报告期内营业收入集中在下半年实现。公司存在上半年收入明显较低的风险。

4、净资产收益率被摊薄的风险

本次公开发行股票募集资金将大幅增加公司的净资产，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，在短期内难以全部产生效益。同时，募集资金项目建成后，固定资产和研发投入等有较大幅度的增加，这将产生一定的固定资产折旧和研发费用。虽然公司具有良好的成长性，对募集资金投资项目也进行了认真的研究及严格的可行性论证，认为募投项目将取得较好的经济效益，但公司净利润的增长速度仍可能在短期内低于净资产的增长速度，因此公司存在净资产收益率在短期内被摊薄的风险。

针对上述风险，公司将尽快推进本次发行募集资金投资项目的实施，进一步增强公司生产及研发能力，丰富公司产品线，使公司形成全面的技术和服务能力，从而实现公司长期的发展目标。

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。

公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品进展具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计/实际年 化收益率	实际收益 金额 (万元)	资金 来源
中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第 155 期 C 款	保本浮动收益型	10,000.00	2020-9-16	2020-12-15	3.3%	81.37	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第 155 期 G款	保本浮动收益型	15,000.00	2020-9-16	2021-3-15	3.55%	262.602740	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	25,000.00	2020-9-21	2021-3-19	3.50%	429.109589	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司天津分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA201950D）	保本浮动收益型	15,000.00	2020-11-25	2021-5-27	0.80%至3.62%	未到期	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第215期B款	保本浮动收益型	10,000.00	2020-12-17	2021-3-17	3.110%	76.675068	闲置募集资金
中国民生银行	聚赢股票-挂钩沪深	保本浮动	10,000.00	2021-3-5	2021-6-4	0.70%至3.34%	未到期	闲置自有

股份有限公司天津分行	300指数结构性存款（定制款）	收益型						资金
中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第 065期J款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-3-18	2021-9-14	1.30%至3.55%	未到期	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第 067期B款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-3-22	2021-6-21	1.05%至3.40%	未到期	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复兴路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	12,500.00	2021-3-29	2021-9-30	1.55%至4.85%	未到期	闲置募集资金
交通银行股份有限公司天津复兴路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	12,500.00	2021-3-29	2021-9-30	1.55%至4.85%	未到期	闲置募集资金

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立控股子公司（天津戎创空勤装备有限公司）并完成工商设立登记	2021年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-001）
完成收购北京三安新特生物科技有限公司（现已更名为“北京弘进久安生物科技有限公司”）51%股权	2021年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟收购北京三安新特生物科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-004）
	2021年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟收购北京三安新特生物科技有限公司51%股权的补充说明公告》（公告编号：2021-005）
	2021年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-006）
	2021年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购北京三安新特生物科技有限公司51%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）
	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购北京三安新特生物科技有限公司51%股权完成的公告》（公告编号：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

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		92,700.42					本季度投入募集资金总额		3,924.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		28,498.82			
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												
军用清洗消毒设备生产建设项目	否	22,924.6	22,924.6	3,357.43	14,988.27	65.38%	2021年12月31日			否	否	
新型防化装备及应急救援设备产业化项目	否	24,966.07	24,966.07		2,174.67	8.71%	2022年12月31日			否	否	
防化装备维修保障与应急救援试验基地项目	否	3,178.87	3,178.87		423.72	13.33%	2022年12月31日			否	否	
研发中心建设项目	否	9,960.47	9,960.47	206.93	5,007.32	50.27%	2021年12月31日			否	否	
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	359.71	5,904.84	65.61%				不适用	否	
承诺投资项目小计	--	70,030.01	70,030.01	3,924.07	28,498.82	--	--			--	--	
超募资金投向												
永久补充流动资金					6,700.00					不适用		
超募资金投向小计	--				6,700.00	--	--			--	--	
合计	--	70,030.01	70,030.01	3,924.07	35,198.82	--	--	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)	截至报告期末,公司募投项目不存在未达到计划进度的情况,且由于募投项目未全部完成,尚未实现收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末,公司募投项目可行性未发生重大变化。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票,募集资金总额为101,946.69万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额											

	<p>92,700.42 万元，其中超募资金总额为人民币 22,670.41 万元。2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 11 月 9 日公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 6,700.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。</p> <p>截至报告期末，公司暂未使用用于永久补充流动资金的超募资金 6,700.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 64,201.60 万元，其中公司将暂时闲置募集资金 60,000.00 万元进行现金管理，分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户 15,000.00 万元、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 0302066529000022088 账户 20,000.00 万元、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户 25,000.00 万元；其余 5,415.05 万元（包括闲置募集资金理财收益、活期存款利息收入 1,213.52 万元）存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。</p>
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：天津捷强动力装备股份有限公司

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	515,192,082.30	488,412,831.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,118,356.17	400,724,931.51
衍生金融资产		
应收票据	2,300,000.00	
应收账款	83,204,313.52	248,808,040.30
应收款项融资		
预付款项	10,281,293.04	9,696,813.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,143,843.58	6,038,582.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,210,308.65	19,446,265.77
合同资产	58,900.00	58,900.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,016,555.84	2,532,758.60
流动资产合计	1,103,525,653.10	1,175,719,123.91
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	9,459,067.57	9,402,629.60
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	205,842,033.79	202,365,879.95
在建工程	1,524,894.77	890,259.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,950,599.44	
无形资产	48,464,405.84	47,994,038.48
开发支出		
商誉	48,184,507.56	17,887,662.25
长期待摊费用	3,548,537.68	1,497,499.38
递延所得税资产	3,136,383.20	2,751,352.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,110,429.85	282,789,322.42
资产总计	1,430,636,082.95	1,458,508,446.33
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		6,543,355.78
应付账款	5,842,476.91	10,201,397.19
预收款项		
合同负债	7,585,124.55	6,703,465.03
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	2,865,319.77	8,897,796.11
应交税费	441,198.77	7,006,465.86
其他应付款	29,860,000.26	49,778,867.02
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		160,901.83
流动负债合计	46,594,120.26	89,292,248.82
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	6,950,599.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,212,037.73	5,212,037.73
递延所得税负债	108,739.73	108,739.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,271,376.90	5,320,777.46
负债合计	58,865,497.16	94,613,026.28
所有者权益：		
股本	76,795,963.00	76,795,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,882,714.78	1,004,882,714.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,101,120.56	27,101,120.56
一般风险准备		
未分配利润	259,158,281.03	254,931,003.27
归属于母公司所有者权益合计	1,367,938,079.37	1,363,710,801.61
少数股东权益	3,832,506.42	184,618.44
所有者权益合计	1,371,770,585.79	1,363,895,420.05
负债和所有者权益总计	1,430,636,082.95	1,458,508,446.33

法定代表人：潘峰

主管会计工作负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友

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	512,269,395.35	485,753,750.19
交易性金融资产	450,118,356.17	400,724,931.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,981,604.41	216,796,898.09
应收款项融资		
预付款项	9,425,182.01	9,386,742.79
其他应收款	27,758,490.27	23,166,478.71

其中：应收利息	25,666.66	
应收股利		
存货	25,910,303.88	18,992,897.20
合同资产	58,900.00	58,900.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,491,765.26	2,492,919.41
流动资产合计	1,084,013,997.35	1,157,373,517.90
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	68,161,515.94	31,505,077.97
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	201,675,767.35	202,280,227.91
在建工程	1,524,894.77	890,259.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,950,599.44	
无形资产	48,451,101.98	47,979,761.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,968,104.64	1,497,499.38
递延所得税资产	451,399.30	1,973,811.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,183,383.42	286,126,638.37
资产总计	1,413,197,380.77	1,443,500,156.27
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		6,543,355.78
应付账款	4,918,006.16	9,487,408.72
预收款项		
合同负债	7,087,596.85	6,703,465.03
应付职工薪酬	2,391,365.18	8,559,609.86
应交税费	107,817.91	5,800,454.15
其他应付款	29,710,932.08	49,780,291.72
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		160,901.83
流动负债合计	44,215,718.18	87,035,487.09
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	6,950,599.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,212,037.73	5,212,037.73
递延所得税负债	108,739.73	108,739.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,271,376.90	5,320,777.46
负债合计	56,487,095.08	92,356,264.55
所有者权益：		
股本	76,795,963.00	76,795,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,336,723.15	1,003,336,723.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,101,120.56	27,101,120.56
未分配利润	249,476,478.98	243,910,085.01
所有者权益合计	1,356,710,285.69	1,351,143,891.72
负债和所有者权益总计	1,413,197,380.77	1,443,500,156.27

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	6,179,752.62	1,391,947.95
其中：营业收入	6,179,752.62	1,391,947.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,612,372.87	9,651,357.88
其中：营业成本	2,996,497.94	872,664.90
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	14,026.24	43,524.21
销售费用	1,305,120.21	653,604.03
管理费用	6,756,073.28	3,630,325.81
研发费用	7,284,803.05	4,564,562.50
财务费用	-3,744,147.85	-113,323.57
其中：利息费用	31,129.29	145,889.48
利息收入	3,747,833.36	274,774.62
加：其他收益	282,695.31	202,000.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,842,640.71	-126,418.79
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-464,308.87	48,509.62
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）	10,189,032.47	2,632,680.59
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,881,748.24	-5,551,148.13
加：营业外收入	190.00	201,230.01
减：营业外支出	7,070.56	224,800.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	4,874,867.68	-5,574,718.55
减：所得税费用	1,273,993.06	163,548.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,600,874.62	-5,738,266.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,600,874.62	-5,738,266.87

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	4,287,085.46	-5,646,257.99
2. 少数股东损益	-686,210.84	-92,008.88
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	3,600,874.62	-5,738,266.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,287,085.46	-5,646,257.99
归属于少数股东的综合收益总额	-686,210.84	-92,008.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.10
（二）稀释每股收益	0.06	-0.10

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：潘峰

主管会计工作负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友

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	5,186,600.39	321,413.43
减：营业成本	2,509,213.93	81,277.77
税金及附加	6,801.90	40,074.23
销售费用	1,304,299.11	625,104.18
管理费用	5,670,667.20	3,321,835.15
研发费用	5,672,392.20	4,492,851.64
财务费用	-3,769,603.65	-112,446.92
其中：利息费用	4,591.70	145,889.48
利息收入	3,748,517.18	273,103.09
加：其他收益	281,940.92	202,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,842,640.71	-126,418.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,308.87	48,509.62
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）	10,178,174.60	2,034,345.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,095,585.93	-6,017,355.83
加：营业外收入	190.00	201,230.01
减：营业外支出	6,969.28	224,405.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,088,806.65	-6,040,531.79
减：所得税费用	1,522,412.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,393.97	-6,040,531.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,393.97	-6,040,531.79
（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	5,566,393.97	-6,040,531.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.10
（二）稀释每股收益	0.07	-0.10

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	181,273,792.66	120,493,375.34
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	8,845.42	
收到其他与经营活动有关的现金	5,755,774.73	1,618,460.52
经营活动现金流入小计	187,038,412.81	122,111,835.86
购买商品、接受劳务支付的现金	20,797,432.87	29,384,804.34
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	18,515,635.53	10,903,151.40
支付的各项税费	6,247,141.22	8,990,317.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,217,166.75	3,826,341.68
经营活动现金流出小计	53,777,376.37	53,104,615.19
经营活动产生的现金流量净额	133,261,036.44	69,007,220.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,392,778.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	253,392,778.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,742,269.33	13,771,374.07
投资支付的现金	550,000,000.00	
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	35,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	610,742,269.33	13,771,374.07
投资活动产生的现金流量净额	-357,349,491.25	-13,771,374.07
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		
筹资活动现金流入小计		
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		367,911.59
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	244,426.14	
筹资活动现金流出小计	244,426.14	367,911.59
筹资活动产生的现金流量净额	-244,426.14	-367,911.59
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	-224,332,880.95	54,867,935.01
加：期初现金及现金等价物余额	489,524,963.25	128,620,291.95
六、期末现金及现金等价物余额	265,192,082.30	183,488,226.96

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	180,449,073.66	109,141,611.34
收到的税费返还	8,045.77	
收到其他与经营活动有关的现金	5,579,666.45	1,608,778.50
经营活动现金流入小计	186,036,785.88	110,750,389.84
购买商品、接受劳务支付的现金	18,448,140.65	18,786,391.63
支付给职工以及为职工支付的现金	16,564,149.13	10,497,304.29
支付的各项税费	5,299,747.73	7,393,702.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,585,309.96	5,736,241.55
经营活动现金流出小计	50,897,347.47	42,413,640.25
经营活动产生的现金流量净额	135,139,438.41	68,336,749.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,392,778.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	253,392,778.08	
购建固定资产、无形资产和其他	25,416,571.33	13,771,374.07

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	550,000,000.00	
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	575,416,571.33	13,771,374.07
投资活动产生的现金流量净额	-322,023,793.25	-13,771,374.07
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		
筹资活动现金流入小计		
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		367,911.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		367,911.59
筹资活动产生的现金流量净额		-367,911.59
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	-186,884,354.84	54,197,463.93
加：期初现金及现金等价物余额	485,753,750.19	126,354,481.69
六、期末现金及现金等价物余额	298,869,395.35	180,551,945.62

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	488,412,831.78	488,412,831.78	
交易性金融资产	400,724,931.51	400,724,931.51	
应收账款	248,808,040.30	248,808,040.30	
预付款项	9,696,813.18	9,696,813.18	
其他应收款	6,038,582.77	6,038,582.77	
存货	19,446,265.77	19,446,265.77	
合同资产	58,900.00	58,900.00	
其他流动资产	2,532,758.60	2,532,758.60	

流动资产合计	1,175,719,123.91	1,175,719,123.91	
非流动资产：			
长期股权投资	9,402,629.60	9,402,629.60	
固定资产	202,365,879.95	202,365,879.95	
在建工程	890,259.95	890,259.95	
使用权资产		6,950,599.44	6,950,599.44
无形资产	47,994,038.48	47,994,038.48	
商誉	17,887,662.25	17,887,662.25	
长期待摊费用	1,497,499.38	1,497,499.38	
递延所得税资产	2,751,352.81	2,751,352.81	
非流动资产合计	282,789,322.42	282,789,322.42	
资产总计	1,458,508,446.33	1,458,508,446.33	
流动负债：			
应付票据	6,543,355.78	6,543,355.78	
应付账款	10,201,397.19	10,201,397.19	
合同负债	6,703,465.03	6,703,465.03	
应付职工薪酬	8,897,796.11	8,897,796.11	
应交税费	7,006,465.86	7,006,465.86	
其他应付款	49,778,867.02	49,778,867.02	
其他流动负债	160,901.83	160,901.83	
流动负债合计	89,292,248.82	89,292,248.82	
非流动负债：			
租赁负债		6,950,599.44	6,950,599.44
递延收益	5,212,037.73	5,212,037.73	
递延所得税负债	108,739.73	108,739.73	
非流动负债合计	5,320,777.46	5,320,777.46	
负债合计	94,613,026.28	94,613,026.28	
所有者权益：			
股本	76,795,963.00	76,795,963.00	
资本公积	1,004,882,714.78	1,004,882,714.78	
盈余公积	27,101,120.56	27,101,120.56	
未分配利润	254,931,003.27	254,931,003.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,363,710,801.61	1,363,710,801.61	
少数股东权益	184,618.44	184,618.44	
所有者权益合计	1,363,895,420.05	1,363,895,420.05	
负债和所有者权益总计	1,458,508,446.33	1,458,508,446.33	

调整情况说明

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初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	485,753,750.19	485,753,750.19	
交易性金融资产	400,724,931.51	400,724,931.51	
应收账款	216,796,898.09	216,796,898.09	
预付款项	9,386,742.79	9,386,742.79	
其他应收款	23,166,478.71	23,166,478.71	
存货	18,992,897.20	18,992,897.20	
合同资产	58,900.00	58,900.00	
其他流动资产	2,492,919.41	2,492,919.41	
流动资产合计	1,157,373,517.90	1,157,373,517.90	
非流动资产：			
长期股权投资	31,505,077.97	31,505,077.97	
固定资产	202,280,227.91	202,280,227.91	
在建工程	890,259.95	890,259.95	
使用权资产		6,950,599.44	6,950,599.44
无形资产	47,979,761.18	47,979,761.18	
长期待摊费用	1,497,499.38	1,497,499.38	
递延所得税资产	1,973,811.98	1,973,811.98	
非流动资产合计	286,126,638.37	286,126,638.37	
资产总计	1,443,500,156.27	1,443,500,156.27	
流动负债：			
应付票据	6,543,355.78	6,543,355.78	
应付账款	9,487,408.72	9,487,408.72	
合同负债	6,703,465.03	6,703,465.03	
应付职工薪酬	8,559,609.86	8,559,609.86	
应交税费	5,800,454.15	5,800,454.15	
其他应付款	49,780,291.72	49,780,291.72	
其他流动负债	160,901.83	160,901.83	
流动负债合计	87,035,487.09	87,035,487.09	
非流动负债：			
租赁负债		6,950,599.44	6,950,599.44
递延收益	5,212,037.73	5,212,037.73	
递延所得税负债	108,739.73	108,739.73	
非流动负债合计	5,320,777.46	5,320,777.46	
负债合计	92,356,264.55	92,356,264.55	
所有者权益：			
股本	76,795,963.00	76,795,963.00	
资本公积	1,003,336,723.15	1,003,336,723.15	
盈余公积	27,101,120.56	27,101,120.56	
未分配利润	243,910,085.01	243,910,085.01	
所有者权益合计	1,351,143,891.72	1,351,143,891.72	
负债和所有者权益总计	1,443,500,156.27	1,443,500,156.27	

调整情况说明

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初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

根据首次执行《企业会计准则第21号-租赁》的累积影响数，调整首次执行本准则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。

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。

天津捷强动力装备股份有限公司

法定代表人签署：潘峰

2021 年 4 月 16 日