



深圳市翔丰华科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-19

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。

公司负责人周鹏伟、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人(会计主管人员)陈应福声明：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）	156,019,189.09	55,915,963.66	179.02%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,107,150.54	3,616,743.29	455.95%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	17,454,128.78	2,841,444.35	514.27%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	24,820,502.59	-47,339,324.30	152.43%
基本每股收益（元/股）	0.2011	0.0482	317.22%
稀释每股收益（元/股）	0.2011	0.0482	317.22%
加权平均净资产收益率	1.95%	0.75%	1.20%
	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）	1,610,877,365.11	1,556,347,490.74	3.50%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,043,825,307.38	1,023,718,156.84	1.96%

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
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）	1,763,977.26	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,396,013.24	闲置募集资金的理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	92,437.69	收回已单独计提减值准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,166.00	罚没收入
减：所得税影响额	613,572.43	
合计	2,653,021.76	--

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		14,400	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
周鹏伟	境内自然人	15.62%	15,620,814	15,620,814		
北京启迪汇德创业投资有限公司	境内非国有法人	8.21%	8,207,981	8,207,981		
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.99%	7,987,392	7,987,392		
钟英浩	境内自然人	6.44%	6,439,669	6,439,669		
深圳市点石投资管理有限公司—深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.42%	6,418,458	6,418,458		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	5,000,000	5,000,000		
众诚致远（深圳）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	2,699,913	2,699,913		
雷萍	境内自然人	2.56%	2,564,994	2,564,994		
北京启明智博投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000		

嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	2,399,979	2,399,979		
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			
上海南土资产管理有限公司—东方赢家沃土二号私募证券投资基金	146,400	人民币普通股	146,400			
裴天续	142,946	人民币普通股	142,946			
周静	136,853	人民币普通股	136,853			
陈家夫	131,590	人民币普通股	131,590			
施建国	130,100	人民币普通股	130,100			
陈颖权	130,000	人民币普通股	130,000			
王哲银	110,600	人民币普通股	110,600			
姜明	110,000	人民币普通股	110,000			
陈丽珍	106,000	人民币普通股	106,000			
康雪红	105,800	人民币普通股	105,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周鹏伟、钟英浩保持一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

### 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周鹏伟	15,620,814	0	0	15,620,814	实际控制人锁定承诺	2023年9月17日
北京启迪汇德创业投资有限公司	8,207,981	0	0	8,207,981	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)	7,987,392	0	0	7,987,392	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
钟英浩	6,439,669	0	0	6,439,669	实际控制人锁定承诺	2023年9月17日
深圳市点石投资管理有限公司—深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙)	6,418,458	0	0	6,418,458	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
前海股权投资基金(有限合伙)	5,000,000	0	0	5,000,000	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
众诚致远(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙)	2,699,913	0	0	2,699,913	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
雷萍	2,564,994	0	0	2,564,994	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
北京启明智博投资中心(有限合伙)	2,500,000	0	0	2,500,000	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)	2,399,979	0	0	2,399,979	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日
其余16家首次公开发行前限售股股东	15,160,800	0	0	15,160,800	首次公开发行锁定承诺	2021年9月17日

首次公开发行 网下配售限售	1,252,394	1,252,394	0	0	首次公开发 行网下配售	2021年3月 18日
合计	76,252,394	1,252,394	0	75,000,000	--	--

### 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

合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因				
				单位：元
项目	2021年1月31日	2020年12月31日	增减情况	变动原因
货币资金	145,490,718.67	222,994,769.31	-34.76%	主要原因是用募集资金购买结构性存款所致
交易性金融资产	221,252,030.55	130,299,253.42	69.80%	主要原因是用募集资金购买结构性存款所致
其他应收款	930,494.71	2,692,879.92	-65.45%	主要原因是收到出口应退税款所致
预付账款	2,245,819.52	7,747,728.22	-71.01%	主要原因是供应商的预付款减少所致
其他流动资产	1,879,538.72	9,901,148.71	-81.02%	主要原因是待抵扣进项税减少所致
使用权资产	15,102,598.01			主要原因是 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致
其他非流动资产	35,903,296.71	16,571,131.12	116.66%	主要原因是购置固定资产增加所致
合同负债	34,542.40	76,789.43	-55.02%	主要原因是客户预付款项减少所致
其他应付款	717,628.05	380,477.64	88.61%	主要原因是应付报销款增加所致。
租赁负债	15,197,917.79			主要原因是 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致
合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因				

单位：元				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减情况	变动原因
营业收入	156,019,189.09	55,915,963.66	179.02%	主要是新能源汽车行业景气度加速攀升带动公司产品销量同比大幅增加，同时去年一季度受疫情影响基数较低所致
营业成本	113,738,335.71	42,079,011.22	170.30%	主要是随营业收入增加所致。
营业税金及附加	349,424.89	266,813.49	30.96%	主要是土地使用税增加所致
销售费用	8,571,224.79	1,763,303.99	386.09%	主要是随着营业收入增长而导致销售业务费及运费增加所致
管理费用	5,962,195.21	3,192,146.86	86.78%	主要是人员工资增加所致
研发支出	6,778,172.31	3,596,733.71	88.45%	主要是研发项目活动增加所致
信用减值损失	1,473,596.29	478,349.74	208.06%	主要是公司加大催款力度，账龄较长的应收账款的回收增加，冲回已提的坏账准备所致
公允价值变动收益	952,777.13			主要原为是未到期结构性存款的利息收入
投资收益	443,236.11			主要是未到期结构性存款的利息收入
其他收益	1,763,977.26	902,831.90	95.38%	主要是本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因				
单位：元				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减情况	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	24,820,502.59	- 47,339,324.30	-152.43%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	- 118,421,541.14	- 5,159,733.90	2,195.11%	主要是利用闲置募集资金购买结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	- 6,491,724.24	48,440,605.41	-113.40%	主要是报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	- 100,047,604.05	- 3,926,257.93	2448.17%	主要是利用闲置募集资金购买结构性存款所致

## 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

1、新能源行业景气度加速攀升，带动公司营业收入大幅增长。同时，去年一季度受疫情影响，营业收入基数较低。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2021年一季度国内动力电池产量、销量和装机量分别为 32.8G（同比增长 296.5%）、23.9G（同比增长 201%）和 23.2G（同比增长 308.7%），呈现快速增长趋势。

2、公司持续发挥一体化产线的优势，产品成本进一步降低，负极材料盈利能力稳步提升。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	61,078,398.23	22,862,174.72
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	65.66%	65.64%

报告期内，公司前五供应商合计采购金额 6,107.84 万元，同比增长 167.16%，主要是随着营业收入的增长采购额增加。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	145,223,794.43	54,317,112.89
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	93.08%	97.14%

报告期内，公司前五大客户合计销售金额 14,522.38 万元，同比增长 167.36%，主要是营业收入同比大幅增长。

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

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	32,350.16	本季度投入募集资金总	4,689.09
--------	-----------	------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0					额					
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		9,828.77			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					额					
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												
3万吨高端石墨负极材料生产基地建设项目	否	50,000	32,350.16	4,689.09	9,828.77	30.38%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	50,000	32,350.16	4,689.09	9,828.77	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	50,000	32,350.16	4,689.09	9,828.77	--	--	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)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	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	公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：XFHD-2020-08）。截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 22,708.51 万元，其中：进行现金管理尚未到期的余额为 22,000 万元，尚未使用的募集资金 708.51 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：1、项目正在建设中，未达到使用状态

## 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：深圳市翔丰华科技股份有限公司

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	145,490,718.67	222,994,769.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,252,030.55	130,299,253.42
衍生金融资产		
应收票据	167,009,862.25	156,258,221.00
应收账款	347,102,930.17	354,580,070.77
应收款项融资		
预付款项	2,245,819.52	7,747,728.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	930,494.71	2,692,879.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,591,624.80	173,878,277.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,879,538.72	9,901,148.71
流动资产合计	1,062,503,019.39	1,058,352,348.51
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		
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,031,866.05	280,120,767.87
在建工程	144,163,200.46	123,541,634.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,102,598.01	
无形资产	58,706,895.41	59,073,138.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,257.40	84,158.40
递延所得税资产	14,392,231.68	14,604,312.44
其他非流动资产	35,903,296.71	16,571,131.12
非流动资产合计	548,374,345.72	497,995,142.23
资产总计	1,610,877,365.11	1,556,347,490.74
流动负债：		
短期借款	129,703,916.56	112,301,854.08
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	197,518,760.72	152,981,103.01
应付账款	166,601,946.31	207,424,781.62
预收款项		
合同负债	34,542.40	76,789.43
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	4,191,295.18	3,833,186.53
应交税费	8,194,730.62	10,850,278.90
其他应付款	717,628.05	380,477.64
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	1,508,713.70	1,567,697.43
流动负债合计	508,471,533.54	489,416,168.64
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	15,197,917.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,382,606.40	43,213,165.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,580,524.19	43,213,165.26
负债合计	567,052,057.73	532,629,333.90
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,395,005.94	672,395,005.94
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	4,864,182.14	4,864,182.14
一般风险准备		
未分配利润	266,566,119.30	246,458,968.76
归属于母公司所有者权益合计	1,043,825,307.38	1,023,718,156.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,043,825,307.38	1,023,718,156.84
负债和所有者权益总计	1,610,877,365.11	1,556,347,490.74

法定代表人：周鹏伟  
陈应福

主管会计工作负责人：叶文国

会计机构负责人：

## 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	49,472,346.71	187,242,449.84
交易性金融资产	191,098,630.55	80,154,155.64
衍生金融资产		
应收票据	78,653,749.79	98,099,791.74
应收账款	32,535,404.90	31,719,436.52
应收款项融资		
预付款项	385,315,102.18	362,693,584.99
其他应收款	134,118,872.23	107,223,714.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,277,063.47	
流动资产合计	872,471,169.83	867,133,133.07
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,056,053.39	4,875,680.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	957,463.90	
无形资产	167,528.59	173,239.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,256,015.57	5,213,482.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,437,061.45	114,262,403.62
资产总计	988,908,231.28	981,395,536.69
流动负债：		
短期借款	114,680,329.90	87,263,284.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,000,000.00	74,500,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	510,347.84	878,876.08
应交税费	55,035.14	210,729.25
其他应付款	23,000.00	15,460.04
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	1,508,713.70	1,557,714.80

流动负债合计	171,777,426.58	164,426,064.25
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	963,814.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,163,814.92	1,200,000.00
负债合计	173,941,241.50	165,626,064.25
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,395,005.94	672,395,005.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,864,182.14	4,864,182.14
未分配利润	37,707,801.70	38,510,284.36
所有者权益合计	814,966,989.78	815,769,472.44
负债和所有者权益总计	988,908,231.28	981,395,536.69

### 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	156,019,189.09	55,915,963.66
其中：营业收入	156,019,189.09	55,915,963.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,666,539.55	52,121,442.88
其中：营业成本	113,738,335.71	42,079,011.22
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	349,424.89	266,813.49
销售费用	8,571,224.79	1,763,303.99
管理费用	5,962,195.21	3,192,146.86
研发费用	6,778,172.31	3,596,733.71
财务费用	1,267,186.64	1,223,433.61
其中：利息费用	1,350,566.66	1,035,353.72
利息收入	251,477.63	1,974.16
加：其他收益	1,763,977.26	902,831.90
投资收益（损失以“－”号填列）	443,236.11	
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）	952,777.13	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,473,596.29	-478,349.74
资产减值损失（损失以	53,696.03	

“-”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)	24,039,932.36	4,219,002.94
加:营业外收入	19,166.00	35,784.00
减:营业外支出	5,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,054,098.36	4,254,786.94
减:所得税费用	3,946,947.82	638,043.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,107,150.54	3,616,743.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,107,150.54	3,616,743.29
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	20,107,150.54	3,616,743.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	20,107,150.54	3,616,743.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,107,150.54	3,616,743.29
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	0.2011	0.0482
（二）稀释每股收益	0.2011	0.0482

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：周鹏伟  
陈应福

主管会计工作负责人：叶文国

会计机构负责人：

#### 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	30,307,785.00	36,705,286.33
减：营业成本	32,126,064.99	37,119,854.50
税金及附加	21,467.20	
销售费用	214,715.90	65,415.94
管理费用	1,354,835.43	756,680.49
研发费用	1,057,666.74	559,794.77

财务费用	977,868.03	869,059.76
其中：利息费用	1,091,016.67	791,878.76
利息收入	134,468.62	4,811.68
加：其他收益	2,318.40	2,273.04
投资收益（损失以“－”号填列）	177,436.03	
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）	944,474.91	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-170,130.69	-41,627.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-864,181.34	-370,667.80
加：营业外收入	19,166.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-845,015.34	-370,667.80
减：所得税费用	-42,532.68	22,222.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-802,482.66	-392,889.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-802,482.66	-392,889.80
（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	-802,482.66	-392,889.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0080	-0.0052
(二)稀释每股收益	-0.0080	-0.0052

## 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	126,914,259.97	64,437,050.59
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	5,118,449.05	
收到其他与经营活动有关的现金	2,444,637.50	273,064.03
经营活动现金流入小计	134,477,346.52	64,710,114.62
购买商品、接受劳务支付的现金	86,613,468.08	93,174,137.64
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	9,957,642.94	8,327,084.16
支付的各项税费	4,455,196.36	8,059,125.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,630,536.55	2,489,091.65
经营活动现金流出小计	109,656,843.93	112,049,438.92
经营活动产生的现金流量净额	24,820,502.59	-47,339,324.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	281,748.08	
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	40,188,082.19	
投资活动现金流入小计	90,469,830.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,891,371.41	5,159,733.90
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	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	208,891,371.41	5,159,733.90
投资活动产生的现金流量净额	-118,421,541.14	-5,159,733.90
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	76,500,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,655,973.78	98,862,171.52
筹资活动现金流入小计	119,155,973.78	128,862,171.52
偿还债务支付的现金	59,150,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,298,504.18	1,100,162.50
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	65,199,193.84	47,321,403.61
筹资活动现金流出小计	125,647,698.02	80,421,566.11
筹资活动产生的现金流量净额	-6,491,724.24	48,440,605.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,158.74	132,194.86

五、现金及现金等价物净增加额	-100,047,604.05	-3,926,257.93
加：期初现金及现金等价物余额	164,952,323.19	18,186,134.52
六、期末现金及现金等价物余额	64,904,719.14	14,259,876.59

## 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	10,605,187.85	10,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,148,028.06	23,558,025.15
经营活动现金流入小计	56,753,215.91	33,558,025.15
购买商品、接受劳务支付的现金	19,480,475.00	14,720,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,216.47	668,309.46
支付的各项税费	183,003.72	819,456.62
支付其他与经营活动有关的现金	88,077,725.00	23,957,538.80
经营活动现金流出小计	109,285,420.19	40,165,304.88
经营活动产生的现金流量净额	-52,532,204.28	-6,607,279.73
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		
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	40,188,082.19	
投资活动现金流入小计	40,188,082.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,752,010.21	

投资支付的现金		
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	151,752,010.21	
投资活动产生的现金流量净额	-111,563,928.02	
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	76,500,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,662,507.28	5,576,140.20
筹资活动现金流入小计	91,162,507.28	25,576,140.20
偿还债务支付的现金	49,150,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,970.85	795,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	51,223,970.85	25,795,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	39,938,536.43	-219,522.30
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	-124,157,595.87	-6,826,802.03
加：期初现金及现金等价物余额	156,079,916.01	9,443,325.11
六、期末现金及现金等价物余额	31,922,320.14	2,616,523.08

## 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。

董事长：周鹏伟  
深圳市翔丰华科技股份有限公司  
2021年4月21日