



江阴电工合金股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-025

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。

公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人(会计主管人员)刘云声明：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）	440,282,582.11	240,852,669.59	82.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,500,110.05	15,003,903.56	176.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,333,588.52	14,236,329.98	190.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,891,525.50	31,060,818.84	-231.65%
基本每股收益（元/股）	0.200	0.072	177.78%
稀释每股收益（元/股）	0.200	0.072	177.78%
加权平均净资产收益率	4.52%	1.80%	2.72%
	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）	1,347,328,050.77	1,279,618,193.23	5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	939,891,502.70	897,843,728.13	4.68%

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）	0.1247

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）	-220,343.68	
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）	4,449.36	
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	424,280.42	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,671.75	
减：所得税影响额	-149.74	
少数股东权益影响额（税后）	342.56	
合计	166,521.53	--

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	16,250	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
成都市金康盛企业管理有限公司	境内非国有法人	36.25%	75,400,000	56,550,000		
陈力皎	境内自然人	31.25%	65,000,000	48,750,000	质押	37,140,000
天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	15,600,000	11,700,000		
顾建华	境内自然人	0.42%	883,500			
张惠芬	境内自然人	0.33%	680,000			
彭安乐	境内自然人	0.28%	590,000			
吴文琴	境内自然人	0.24%	498,400			
陈艳	境内自然人	0.23%	471,500			
蔡圣轩	境内自然人	0.22%	460,000			
缪敏	境内自然人	0.20%	405,862			
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			

成都市金康盛企业管理有限公司	18,850,000	人民币普通股	18,850,000
陈力皎	16,250,000	人民币普通股	16,250,000
天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
顾建华	883,500	人民币普通股	883,500
张惠芬	680,000	人民币普通股	680,000
彭安乐	590,000	人民币普通股	590,000
吴文琴	498,400	人民币普通股	498,400
陈艳	471,500	人民币普通股	471,500
蔡圣轩	460,000	人民币普通股	460,000
#缪敏	405,862	人民币普通股	405,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈力皎、冯岳军夫妇合计持有成都市金康盛企业管理有限公司 100% 股权，陈力皎女士是天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，因此股东陈力皎、成都市金康盛企业管理有限公司、天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴文琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 498,400 股，实际合计持有 498,400 股；公司股东蔡圣轩除通过普通证券账户持有 40,000 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,000 股，实际合计持有 460,000 股；公司股东缪敏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 405,862 股，实际合计持有 405,862 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

2021年第一季度主要财务报表项目的重大变动情况及原因说明				
资产负债表项目	期末余额	期初余额	(±) %	变动原因
交易性金融资产	34,200,000.00	-		报告期末理财资金未赎回
衍生金融资产	9,379,060.00	13,815,960.00	-32.11%	报告期末铜期货公允价值变动减少
应收款项融资	41,670,327.62	29,700,397.23	40.30%	主要系期末持有的银行承兑汇票增加
预付款项	6,222,752.43	14,868,046.07	-58.15%	主要系预付货款减少
其他流动资产	745,324.03	2,163,104.58	-65.54%	主要系期末可抵扣的增值税减少
使用权资产	3,187,786.20	-		执行新租赁准则所致
其他非流动资产	3,169,679.38	952,595.88	232.74%	主要系购买生产设备预付款增加
应付账款	14,781,197.41	26,853,325.07	-44.96%	主要系经营性应付采购款减少
应付职工薪酬	4,136,445.98	11,283,005.85	-63.34%	主要系年终奖发放
其他应付款	17,757,830.65	1,669,455.16	963.69%	主要系购买房屋尾款未支付
租赁负债	2,354,819.26	-		执行新租赁准则所致
利润表项目	本期金额	去年同期金额	(±) %	变动原因
营业收入	440,282,582.11	240,852,669.59	82.80%	主要系去年同期受疫情影响
营业成本	365,702,559.03	211,605,669.23	72.82%	主要系去年同期受疫情影响
管理费用	10,237,245.58	7,208,795.12	42.01%	主要系中介服务费和办公费用增加
研发费用	7,676,553.19	4,635,440.24	65.61%	主要系报告期内增加了研发投入
财务费用	1,671,939.76	3,842,997.07	-56.49%	主要系银行贷款利率降低
信用减值损失	2,830,708.78	8,201,106.05	-65.48%	主要系部分应收账款重分类至合同资产
资产减值损失	-4,274,191.46	-		主要系存货跌价和合同资产减值增加
营业利润	50,324,382.68	19,361,372.68	159.92%	主要系去年同期受疫情影响，同时报告期内高毛利的产品销量增加
所得税费用	8,540,835.29	4,250,165.15	100.95%	主要系利润增长导致所得税费用增加
净利润	41,493,983.48	14,942,285.88	177.70%	主要系去年同期受疫情影响，同时报告期内高毛利的产品销量增加
其他综合收益的税后净额	547,664.52	-31,757,082.88	101.72%	主要系期货收益增加
综合收益总额	42,041,648.00	-16,814,797.00	350.03%	主要系本期利润增长、以及期货收益增加

现金流量表项目	本期金额	去年同期金额	(±) %	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	498,301,573.66	329,721,034.20	51.13%	主要系本期销售规模扩大、销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	500,063,145.95	266,980,793.07	87.30%	主要系本期销售规模扩大、原材料采购款增加
经营活动产生的现金流量净额	-40,891,525.50	31,060,818.84	-231.65%	主要系本期销售规模扩大、原材料采购款增加
收回投资收到的现金	672,300,000.00	398,250,000.00	68.81%	主要系现金管理累计金额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,154,712.37	1,551,824.90	296.61%	主要系购买的生产设备增加
投资支付的现金	706,500,000.00	480,250,000.00	47.11%	主要系现金管理累计金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-39,476,718.07	-83,176,237.81	-52.54%	主要系现金管理资金赎回增加
取得借款收到的现金	105,000,000.00	80,000,000.00	31.25%	主要系销售规模扩大导致银行贷款增加
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	121,000,000.00	-33.88%	主要系销售规模扩大减少了银行还款
筹资活动产生的现金流量净额	22,314,658.60	-43,069,385.34	151.81%	主要系销售规模扩大导致银行贷款增加，同时减少了银行还款

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，公司实现营业收入44,028.26万元，比去年同期增长82.80%；实现归属于上市公司股东的净利润4,150.01万元，比去年同期增长176.60%，主要影响因素如下：

1、随着我国对新冠肺炎疫情的有效控制，公司下游各行业市场需求延续总体较好势头，公司各业务领域生产经营情况良好，产能利用率提升，整体收入稳步增长；

2、公司持续加大研发投入，研发新技术、新产品，努力提升市场竞争力：1) 在电气化铁路接触网系列产品领域，当前国家铁路建设规划在保持较大投资基础上逐步向更高时速铁路建设迈进，公司是目前国内仅有能够满足全时速要求的四家供应商之一，市场占有率有望进一步提高；2) 在铜母线细分领域，公司进一步扩大新型铜母线及深加工零部件产能，提升高附加值、高技术含量的铜合金系列产品的业务规模，持续优化产品结构，提高持续盈利能力。

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

中标时间	客户类别	产品类别	中标金额（万元）
2021年 第一季度	各大铁路局以及中铁建、中铁电气化局等铁路系统单位	电气化铁路接触网系列	22,971.37

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

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其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

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

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03月30日	公司会议室、“约调研” (https://www.yuediaoyan.com)	其他	其他	通过“约调研” (https://www.yuediaoyan.com)参与的投资 者	公司 2020 年度网上 业绩说明会	互动易平台：投资者 关系活动记录表（编 号：2021-01）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江阴电工合金股份有限公司

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	186,330,836.32	205,784,422.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,200,000.00	
衍生金融资产	9,379,060.00	13,815,960.00
应收票据	36,729,364.39	48,014,878.67
应收账款	406,110,818.57	410,663,174.02
应收款项融资	41,670,327.62	29,700,397.23
预付款项	6,222,752.43	14,868,046.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,878,960.70	4,299,547.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,260,258.43	258,990,116.01
合同资产	53,310,435.48	58,912,221.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	745,324.03	2,163,104.58
流动资产合计	1,094,838,137.97	1,047,211,867.95
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,766,106.08	174,215,586.57
在建工程	14,149,641.34	14,161,515.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,187,786.20	
无形资产	22,882,404.99	22,892,992.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,565,940.69	12,394,675.74
递延所得税资产	7,768,354.12	7,788,959.67
其他非流动资产	3,169,679.38	952,595.88
非流动资产合计	252,489,912.80	232,406,325.28
资产总计	1,347,328,050.77	1,279,618,193.23
流动负债：		
短期借款	312,208,598.61	288,414,359.52
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	29,925,791.33	30,098,760.87
应付账款	14,781,197.41	26,853,325.07
预收款项		120,000.00
合同负债	10,563,658.55	9,265,620.32
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	4,136,445.98	11,283,005.85
应交税费	11,145,912.11	9,270,821.77
其他应付款	17,757,830.65	1,669,455.16
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		235,587.21
流动负债合计	400,519,434.64	377,210,935.77
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	2,354,819.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,678,655.41	2,673,764.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,033,474.67	2,673,764.00
负债合计	405,552,909.31	379,884,699.77
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,590,942.66	316,590,942.66
减：库存股		

其他综合收益	10,394,383.35	9,846,718.83
专项储备		
盈余公积	25,783,403.93	25,783,403.93
一般风险准备		
未分配利润	379,122,772.76	337,622,662.71
归属于母公司所有者权益合计	939,891,502.70	897,843,728.13
少数股东权益	1,883,638.76	1,889,765.33
所有者权益合计	941,775,141.46	899,733,493.46
负债和所有者权益总计	1,347,328,050.77	1,279,618,193.23

法定代表人：冯岳军

主管会计工作负责人：沈国祥

会计机构负责人：刘云

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	112,093,813.39	147,104,579.51
交易性金融资产	27,500,000.00	
衍生金融资产	3,787,160.00	7,802,260.00
应收票据	16,691,988.32	19,198,065.82
应收账款	160,014,151.00	184,014,130.35
应收款项融资	12,374,208.49	10,718,584.50
预付款项	28,033,285.28	4,190,293.88
其他应收款	34,571,136.20	3,662,425.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,551,385.10	102,102,818.09
合同资产	53,310,435.48	58,912,221.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,347.40	732,494.69
流动资产合计	561,933,910.66	538,437,873.59
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	269,734,250.93	269,734,250.93
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	79,507,834.16	60,600,810.47
在建工程	11,637,677.77	11,636,471.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,346,703.50	12,418,546.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,866,160.87	2,100,133.74
递延所得税资产	4,137,544.97	3,976,813.07
其他非流动资产	654,810.00	308,140.00
非流动资产合计	379,884,982.20	360,775,165.24
资产总计	941,818,892.86	899,213,038.83
流动负债：		
短期借款	135,142,270.83	130,101,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,417,200.68	31,083,142.53
应付账款	6,508,720.57	10,426,017.28
预收款项		
合同负债	8,957,339.34	8,541,033.13
应付职工薪酬	1,457,534.02	4,360,452.42
应交税费	4,636,761.65	1,664,717.49
其他应付款	61,789,411.75	45,797,005.44
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		141,390.88

流动负债合计	248,909,238.84	232,115,509.17
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,280,680.41	1,170,339.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,280,680.41	1,170,339.00
负债合计	250,189,919.25	233,285,848.17
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,781,230.37	321,781,230.37
减：库存股		
其他综合收益	7,257,189.00	6,631,921.00
专项储备		
盈余公积	25,783,403.93	25,783,403.93
未分配利润	128,807,150.31	103,730,635.36
所有者权益合计	691,628,973.61	665,927,190.66
负债和所有者权益总计	941,818,892.86	899,213,038.83

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	440,282,582.11	240,852,669.59
其中：营业收入	440,282,582.11	240,852,669.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,003,103.09	230,812,049.15
其中：营业成本	365,702,559.03	211,605,669.23
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	761,377.48	653,377.94
销售费用	2,953,428.05	2,865,769.55
管理费用	10,237,245.58	7,208,795.12
研发费用	7,676,553.19	4,635,440.24
财务费用	1,671,939.76	3,842,997.07
其中：利息费用	2,512,680.30	3,088,692.14
利息收入	151,297.61	276,659.04
加：其他收益	11,934.58	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	439,320.36	852,284.61
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）	2,830,708.78	8,201,106.05
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,274,191.46	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	37,131.40	17,361.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,324,382.68	19,361,372.68
加: 营业外收入		7,480.00
减: 营业外支出	289,563.91	176,401.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,034,818.77	19,192,451.03
减: 所得税费用	8,540,835.29	4,250,165.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,493,983.48	14,942,285.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,493,983.48	14,942,285.88
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	41,500,110.05	15,003,903.56
2.少数股东损益	-6,126.57	-61,617.68
六、其他综合收益的税后净额	547,664.52	-31,757,082.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	547,664.52	-31,757,082.88
(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	547,664.52	-31,757,082.88
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	308,918.00	-32,861,467.50
6.外币财务报表折算差额	238,746.52	1,104,384.62
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	42,041,648.00	-16,814,797.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,047,774.57	-16,753,179.32
归属于少数股东的综合收益总额	-6,126.57	-61,617.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.200	0.072
（二）稀释每股收益	0.200	0.072

法定代表人：冯岳军

主管会计工作负责人：沈国祥

会计机构负责人：刘云

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	140,778,253.78	41,509,065.81
减：营业成本	99,221,352.13	34,115,998.42
税金及附加	153,152.34	255,983.04
销售费用	1,692,158.45	879,310.10
管理费用	3,705,516.94	2,712,433.67
研发费用	5,805,707.19	2,975,066.32
财务费用	786,040.77	1,489,392.22
其中：利息费用	847,395.81	1,328,500.24
利息收入	124,847.29	246,187.84
加：其他收益	11,485.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	272,416.23	674,241.80
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）	2,797,551.12	7,655,216.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,125,726.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,213.60	17,361.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,507,266.04	7,427,701.99
加：营业外收入		7,200.00
减：营业外支出	2,831.78	151,401.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,504,434.26	7,283,500.34
减：所得税费用	3,427,919.31	1,148,282.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,076,514.95	6,135,217.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,076,514.95	6,135,217.85
（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	625,268.00	-26,463,480.00
（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	625,268.00	-26,463,480.00
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	625,268.00	-26,463,480.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	25,701,782.95	-20,328,262.15
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	498,301,573.66	329,721,034.20
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	1,496,589.47	1,099,579.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,178,999.46	1,877,769.63
经营活动现金流入小计	500,977,162.59	332,698,383.00

购买商品、接受劳务支付的现金	500,063,145.95	266,980,793.07
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	21,875,195.71	17,803,231.28
支付的各项税费	8,604,920.60	9,482,615.12
支付其他与经营活动有关的现金	11,325,425.83	7,370,924.69
经营活动现金流出小计	541,868,688.09	301,637,564.16
经营活动产生的现金流量净额	-40,891,525.50	31,060,818.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,300,000.00	398,250,000.00
取得投资收益收到的现金	426,994.30	375,587.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	673,177,994.30	398,625,587.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,154,712.37	1,551,824.90
投资支付的现金	706,500,000.00	480,250,000.00
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	712,654,712.37	481,801,824.90
投资活动产生的现金流量净额	-39,476,718.07	-83,176,237.81
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	105,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,685,341.40	2,069,385.34
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		
筹资活动现金流出小计	82,685,341.40	123,069,385.34
筹资活动产生的现金流量净额	22,314,658.60	-43,069,385.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,870.77	-112,488.98
五、现金及现金等价物净增加额	-58,409,455.74	-95,297,293.29
加：期初现金及现金等价物余额	179,949,698.69	215,094,635.72
六、期末现金及现金等价物余额	121,540,242.95	119,797,342.43

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	188,427,140.46	124,989,270.43
收到的税费返还	54,434.92	55,614.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,490.73	1,602,916.63
经营活动现金流入小计	189,634,066.11	126,647,801.74
购买商品、接受劳务支付的现金	159,862,813.79	101,324,508.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7,005,086.82	5,614,979.69
支付的各项税费	1,688,939.75	4,431,846.54
支付其他与经营活动有关的现金	41,647,585.66	3,842,989.25
经营活动现金流出小计	210,204,426.02	115,214,323.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,570,359.91	11,433,478.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	368,500,000.00	180,500,000.00
取得投资收益收到的现金	282,615.33	196,358.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,000.00	
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		14,410,000.00
投资活动现金流入小计	369,015,615.33	195,106,358.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,522,631.49	409,282.99
投资支付的现金	396,000,000.00	228,500,000.00
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	400,522,631.49	228,909,282.99
投资活动产生的现金流量净额	-31,507,016.16	-33,802,924.52
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	55,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,475.17	1,446,610.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,901,475.17	122,446,610.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,098,524.83	-72,446,610.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,028.73	-232,429.84
五、现金及现金等价物净增加额	-47,966,822.51	-95,048,486.60
加：期初现金及现金等价物余额	124,770,042.53	177,251,510.69
六、期末现金及现金等价物余额	76,803,220.02	82,203,024.09

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	205,784,422.39	205,784,422.39	
衍生金融资产	13,815,960.00	13,815,960.00	
应收票据	48,014,878.67	48,014,878.67	
应收账款	410,663,174.02	410,663,174.02	
应收款项融资	29,700,397.23	29,700,397.23	
预付款项	14,868,046.07	14,868,046.07	
其他应收款	4,299,547.98	4,299,547.98	
存货	258,990,116.01	258,990,116.01	
合同资产	58,912,221.00	58,912,221.00	
其他流动资产	2,163,104.58	2,163,104.58	
流动资产合计	1,047,211,867.95	1,047,211,867.95	
非流动资产：			
固定资产	174,215,586.57	174,215,586.57	
在建工程	14,161,515.27	14,161,515.27	
使用权资产		3,595,089.30	3,595,089.30
无形资产	22,892,992.15	22,892,992.15	
长期待摊费用	12,394,675.74	12,394,675.74	
递延所得税资产	7,788,959.67	7,788,959.67	
其他非流动资产	952,595.88	952,595.88	
非流动资产合计	232,406,325.28	236,001,414.58	3,595,089.30
资产总计	1,279,618,193.23	1,283,213,282.53	3,595,089.30
流动负债：			
短期借款	288,414,359.52	288,414,359.52	
应付票据	30,098,760.87	30,098,760.87	
应付账款	26,853,325.07	26,853,325.07	
预收款项	120,000.00	120,000.00	
合同负债	9,265,620.32	9,265,620.32	
应付职工薪酬	11,283,005.85	11,283,005.85	
应交税费	9,270,821.77	9,270,821.77	
其他应付款	1,669,455.16	1,669,455.16	

其他流动负债	235,587.21	235,587.21	
流动负债合计	377,210,935.77	377,210,935.77	
非流动负债：			
租赁负债		3,595,089.30	3,595,089.30
递延所得税负债	2,673,764.00	2,673,764.00	
非流动负债合计	2,673,764.00	6,268,853.30	3,595,089.30
负债合计	379,884,699.77	383,479,789.07	3,595,089.30
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
资本公积	316,590,942.66	316,590,942.66	
其他综合收益	9,846,718.83	9,846,718.83	
盈余公积	25,783,403.93	25,783,403.93	
未分配利润	337,622,662.71	337,622,662.71	
归属于母公司所有者权益合计	897,843,728.13	897,843,728.13	
少数股东权益	1,889,765.33	1,889,765.33	
所有者权益合计	899,733,493.46	899,733,493.46	
负债和所有者权益总计	1,279,618,193.23	1,283,213,282.53	3,595,089.30

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即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，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
使用权资产	-		3,595,089.30	3,595,089.30	3,595,089.30
资产合计	1,279,618,193.23		3,595,089.30	3,595,089.30	1,283,213,282.53
租赁负债	-		3,595,089.30	3,595,089.30	3,595,089.30
负债合计	379,884,699.77		3,595,089.30	3,595,089.30	383,479,789.07

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

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	147,104,579.51	147,104,579.51	
衍生金融资产	7,802,260.00	7,802,260.00	
应收票据	19,198,065.82	19,198,065.82	
应收账款	184,014,130.35	184,014,130.35	
应收款项融资	10,718,584.50	10,718,584.50	
预付款项	4,190,293.88	4,190,293.88	
其他应收款	3,662,425.75	3,662,425.75	
存货	102,102,818.09	102,102,818.09	
合同资产	58,912,221.00	58,912,221.00	
其他流动资产	732,494.69	732,494.69	
流动资产合计	538,437,873.59	538,437,873.59	
非流动资产：			
长期股权投资	269,734,250.93	269,734,250.93	
固定资产	60,600,810.47	60,600,810.47	
在建工程	11,636,471.03	11,636,471.03	
无形资产	12,418,546.00	12,418,546.00	
长期待摊费用	2,100,133.74	2,100,133.74	
递延所得税资产	3,976,813.07	3,976,813.07	
其他非流动资产	308,140.00	308,140.00	
非流动资产合计	360,775,165.24	360,775,165.24	
资产总计	899,213,038.83	899,213,038.83	
流动负债：			
短期借款	130,101,750.00	130,101,750.00	
应付票据	31,083,142.53	31,083,142.53	
应付账款	10,426,017.28	10,426,017.28	
合同负债	8,541,033.13	8,541,033.13	
应付职工薪酬	4,360,452.42	4,360,452.42	
应交税费	1,664,717.49	1,664,717.49	
其他应付款	45,797,005.44	45,797,005.44	
其他流动负债	141,390.88	141,390.88	

流动负债合计	232,115,509.17	232,115,509.17	
非流动负债：			
递延所得税负债	1,170,339.00	1,170,339.00	
非流动负债合计	1,170,339.00	1,170,339.00	
负债合计	233,285,848.17	233,285,848.17	
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
资本公积	321,781,230.37	321,781,230.37	
其他综合收益	6,631,921.00	6,631,921.00	
盈余公积	25,783,403.93	25,783,403.93	
未分配利润	103,730,635.36	103,730,635.36	
所有者权益合计	665,927,190.66	665,927,190.66	
负债和所有者权益总计	899,213,038.83	899,213,038.83	

调整情况说明

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。

江阴电工合金股份有限公司

法定代表人：冯岳军

二〇二一年四月二十四日