



# 2021年第一季度报告全文

四川天邑康和通信股份有限公司 · 股票代码：300504

电话：028-88208089

邮箱：[tykh@tianyisc.com](mailto:tykh@tianyisc.com)

地址：四川省成都市大邑县雪山大道一段 198 号

## 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。

公司负责人李世宏、主管会计工作负责人刘雄及会计机构负责人(会计主管人员)廖敏江声明：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）	549,825,690.75	459,977,595.75	19.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,336,785.18	38,951,320.88	26.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	46,819,008.24	37,294,782.77	25.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-205,862,261.53	-92,985,371.71	-121.39%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.13%	0.48%
	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）	2,568,521,707.85	2,544,072,661.86	0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,917,443,578.01	1,868,094,197.91	2.64%

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）	-660,245.48	
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）	590,161.46	
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	2,545,115.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,717.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	487,671.23	
减：所得税影响额	328,208.24	

合计	2,517,776.94	--
----	--------------	----

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	26,110	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
四川天邑集团有限公司	境内非国有法人	31.33%	83,775,060	0		
李世宏	境内自然人	10.46%	27,974,700	20,981,025		
李俊画	境内自然人	9.40%	25,125,120	18,843,840		
李俊霞	境内自然人	9.40%	25,125,120	18,843,840		
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.05%	5,486,000	0		
成都天盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	1,553,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	1,300,084	0		
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	1,253,900	0		
李汉永	境内自然人	0.24%	640,700	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指	其他	0.24%	635,600	0		

数证券投资基金						
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			
四川天邑集团有限公司	83,775,060	人民币普通股	83,775,060			
李世宏	6,993,675	人民币普通股	6,993,675			
李俊画	6,281,280	人民币普通股	6,281,280			
李俊霞	6,281,280	人民币普通股	6,281,280			
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	5,486,000	人民币普通股	5,486,000			
成都天盛投资合伙企业（有限合伙）	1,553,900	人民币普通股	1,553,900			
香港中央结算有限公司	1,300,084	人民币普通股	1,300,084			
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	1,253,900	人民币普通股	1,253,900			
李汉永	640,700	人民币普通股	640,700			
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	635,600	人民币普通股	635,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

四川天邑集团有限公司	83,775,060	83,775,060	0	0	-	-
李世宏	27,974,700	27,974,700	0	20,981,025	董事锁定	董事锁定股， 每年度第一个 交易日解锁持 股总数的 25%
李俊画	25,125,120	25,125,120	0	18,843,840	董事锁定	董事锁定股， 每年度第一个 交易日解锁持 股总数的 25%
李俊霞	25,125,120	25,125,120	0	18,843,840	董事锁定	董事锁定股， 每年度第一个 交易日解锁持 股总数的 25%
合计	162,000,000	162,000,000	0	58,668,705	--	--

## 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

1、货币资金期末数为42,959.45万元，较期初下降40.09%，主要是公司增加材料采购，将闲置自有资金用于理财以及发放上年年终奖金和绩效等原因所致。

2、应收票据期末数为4,149.97万元，较期初减少了53.72%，主要是公司将结存的应收票据到期承兑或背书转让给了下游采购供应商。

3、预付款项期末数为5,841.86万元，较年初增长了278.88%，主要是当期预付采购材料款增加所致。

4、应付职工薪酬期末数为3,844.62万元,较年初下降了46.79%，主要是本期发放计提上年的年终奖金和绩效所致。

5、销售费用本期数为2,588.12万元，较去年同期增长68.82%，主要原因是去年同期受疫情期间，公司生产、物流发货均受到限制，销售运输费用较少。本期疫情缓解，发货量相比去年同期大幅增加，相应的销售运输费用、销售人员费用及售后服务费用相应增加所致。

6、管理费用本期数为1,523.41万元，较去年同期增长49.24%，主要为（1）为更加有效激励，将管理人员以年终绩效方式为主逐步调整为月度绩效和年终绩效结合，以及一季度产销规模较去年同期增加，相关费用相应增加；（2）2020年年报于一季度结束，相关的中介费用计入了一季度等原因导致管理费用较去年同期增加所致。

7、其他收益本期数为755.68万元，较去年同期增长583.09%，主要原因是本期软件产品增值税即征即退政策收到的退税款项所致。

8、购买商品、接受劳务支付的现金本期数为53,068.88万元，较去年同期增长31.60%，主要系在手订单充足，增加原材料备货所致。

9、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为2,214.95万元，较去年同期增长52.84%，主要是本期发放计提上年的年终奖金和绩效所致。

10、经营活动产生的现金流量净额本期数为-20,586.23万元，较去年同期(-9,298.54万元)下降121.39%，主要系在手订单充足，增加原材料备货所致。

### 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

本报告期相较于上年同期受疫情的影响较小。报告期内，随着国内疫情的缓解，公司客户需求上升，公司在手订单充足，实现营业收入549,825,690.75元，较上年同期增加19.53%，实现归属上市公司股东的净利润49,336,785.18元，较上年同期

增加26.66%。

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

公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初拟定的年度计划稳步推进。公司研究院根据产品研发规划，在持续推动原产品的技术改进的同时，加强新产品研发；随着疫情的缓解，客户需求逐渐回升，公司抓市场机遇，积极进行市场拓展；加强供应链建设，防范供应链风险。

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、客户集中于国内通信运营商的风险

公司立足于光通信产业和移动通信产业，客户主要为国内通信运营商，虽然报告期内来源于国内通信运营商的收入结构占比调整取得了一些成绩，但是对中国电信的收入仍较为集中，而且来源于非运营商的收入占比未明显增长，存在收入集中度较高的风险。由于运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了通信设备制造行业的需求量，营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响，在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。如果公司未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式、产品需求等重大变化，也未能提高来源于非运营商的收入占比，公司的业绩将受到不利的影响。为此，公司将继续加强国内通信运营商客户尤其是移动、联通市场拓展，多渠道、多方式进行非运营商客户的市场拓展，组建国内线上营销团队，拓展线上营销，以降低客户集中于国内通信运营商的风险。

### 2、发行人参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险

通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标模式，运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和条件。如果未来运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式，而公司又未能及时作出调整以应对相关变化，出现未中标或者中标率下降的情形，则不排除公司在未来期间的经营业绩不能保持持续增长，或者出现大幅下滑，甚至可能出现当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。为此，公司将继续围绕国内国际两个市场，加大运营商非集采产品、非运营商市场和产品的开拓力度，优化公司市场和产品结构，加强公司投标管理，以应对公司



参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。

### 3、技术研发及新产品开发风险

公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。但由于电信行业需求更新换代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，公司能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品和提升综合方案解决能力，将直接影响本公司的持续竞争力与经营业绩。因此，公司将依托高素质的研发团队和灵活的新产品研发机制，持续进行研发投入，加强团队建设，坚持技术和产品创新，提升自主创新能力，力争发展一批具备自主知识产权的产品，提升公司核心竞争能力。

### 4、产品价格下降或波动的风险

通信设备制造行业属于充分竞争的行业，随着技术进步和生产成本的下降，主要产品价格呈下降趋势，若未来原材料等成本未与产品售价同步下降，而公司亦未能通过技术和产品创新、以及优化管理等方式降低其他成本，减少产品价格下降或波动带来的不利影响，则公司业绩可能受到不利影响。公司已充分意识到产品价格下降或波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司一直通过加强公司内部管理，持续通过技术和产品创新，优化供应链，推进智能制造等降本增效措施，降低产品价格下降或波动带来的风险。

### 5、原材料采购构成及价格波动风险

公司实行“宽产品线”战略，产品种类较多，不同期间产品结构存在变化，不同期间公司原材料采购构成亦存在变化，使得公司面临一定的供应链管理风险。报告期内，公司直接原材料占主营业务成本的比例超过70%，直接原材料的相关变化对公司经营有显著影响，受疫情、中美贸易摩擦的双重影响，公司包括芯片在内的主要原材料存在价格上涨、供应不及时的影响。公司未来将继续加强应急管理，完善供应链风险应对机制，加大国产化物资采购份额，拓宽采购渠道，确保货源稳定；借助数字化、信息化、网络化，做好市场行情分析，精确预判未来供需关系和采购周期，提前规划，做好物资采购与储备工作；采用新技术、新材料替代受疫情影响供应紧缺物资，规避风险，确保公司的物资供应能满足订单需求，降低原材料采购构成及价格波动风险。

### 6、存货余额较大的风险

公司主营业务模式会导致公司存货（特别是发出商品）规模较大。报告期内，公司存货余额较高、周转率较低，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力和跌价损失，将给公司带来不利影响。公司以销定产，一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。

### 7、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款净值511,511,643.42元，占当期期末总资产的比例为19.91%。随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司内部制定了较为严格的销售管理制度和应收账款管理制度，在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。

### 8、产品质量控制风险

以客户满意为中心，质量就是企业的生命。通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着公司经营规模的持续扩大，如果产品出现质量问题，将影响公司在客户心目中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司一直以来严格按照ISO质量标准要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施，同步导入ERP、PLM、MES等IT系统进行过程全生命周期的管控和质量追溯，有力保障公司产品质量，持续提升顾客满意度。

### 9、募集资金投资项目未顺利实施的风险

为更有利于公司募集资金投资项目的实施，符合公司整体规划和合理布局，更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，公司变更募集资金投资项目的实施地点并调整建设完成时间。但是募投项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、市场环境、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素发生重大变化而影响项目的经济效益。公司在募投项目建设过程中会充分评估行业情况、市场竞争格局、产品前景等因素，对募投项目建设综合考虑和科学决策，以保证募集资金的合理、有效使用。

**10、公司快速发展引发的管理风险**

随着公司的迅速发展，公司产品多元化、业务多元化的整体战略发展规划的逐步推进，公司的组织结构和管理体系也将日趋复杂，如果公司管理层不能及时提升管理水平，公司的经营也将可能受到不利的影 响。公司将会继续推进和完善管理体系，不断引入先进的管理理念，加强管理能力培训，持续人才引进，以适应公司的快速发展。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

**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		87,308.71				本季度投入募集资金总额		1,082.71			
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		37,924.21			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项 目	否	31,686	31,686	823.09	11,917.65	37.61%	2022年03月31日			不适用	否
通信网络物理连	否	11,917	11,917	14.44	1,405.11	11.79%	2022			不适	否

接与保护设备扩 产生产线技术改造 项目			17		14		年 03 月 31 日			用	
移动通信网络优 化系统设备扩产 生产线技术改造 项目	否	3,980	3,980		270.61	6.80%	2022 年 03 月 31 日			不适用	否
研发中心技术改 造项目	否	7,253	7,253	239.87	3,651.85	50.35%	2022 年 03 月 31 日			不适用	否
营销服务网络扩 建项目	否	4,717	4,717	5.31	668.82	14.18%	2022 年 03 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000		20,010.14	100.05%				是	否
承诺投资项目小 计	--	79,553	79,553	1,082.71	37,924.21	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	79,553	79,553	1,082.71	37,924.21	--	--	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）	<p>2019 年 4 月 10 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为更有利原募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司将募集资金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息产业园（大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）。</p> <p>2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。</p> <p>2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。</p>										
项目可行性发生	不适用										

重大变化的情况说明	
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2019年4月10日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为更有利原募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司将募集资金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息产业园（大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）。</p> <p>2020年1月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。</p>
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	<p>适用</p> <p>为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p>

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	除经批准使用部分闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金及现金管理投资收益存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

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：四川天邑康和通信股份有限公司

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	429,594,497.74	717,074,946.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	521,866,896.27	401,736,328.77
衍生金融资产		
应收票据	41,499,698.31	89,679,382.32
应收账款	511,511,643.42	397,809,387.46
应收款项融资		
预付款项	58,418,603.86	15,418,930.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,063,458.82	6,098,940.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	740,033,600.05	643,041,156.82
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	11,325,672.56	19,442,965.30
流动资产合计	2,320,314,071.03	2,290,302,038.18
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	149,152,082.03	155,954,130.70
在建工程	11,190,450.01	8,738,774.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,271,412.79	61,130,421.25
开发支出		
商誉	13,401,556.26	13,401,556.26
长期待摊费用	94,908.51	108,107.06
递延所得税资产	9,761,093.80	8,613,674.02
其他非流动资产	4,336,133.42	5,823,959.42
非流动资产合计	248,207,636.82	253,770,623.68
资产总计	2,568,521,707.85	2,544,072,661.86
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	105,465,910.00	93,539,114.00
应付账款	480,176,790.16	487,865,989.49
预收款项		
合同负债	14,605,083.29	6,869,442.82
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	38,446,210.11	72,250,283.52
应交税费	1,162,309.99	1,334,780.30
其他应付款	7,019,323.26	11,077,935.49
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	1,898,660.83	888,726.49
流动负债合计	648,774,287.64	673,826,272.11
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,845,307.76	1,891,742.52
递延所得税负债	458,534.44	260,449.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,303,842.20	2,152,191.84
负债合计	651,078,129.84	675,978,463.95
所有者权益：		
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备	3,378,698.32	3,366,103.40
盈余公积	96,848,791.64	96,848,791.64
一般风险准备		
未分配利润	790,149,708.28	740,812,923.10
归属于母公司所有者权益合计	1,917,443,578.01	1,868,094,197.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,917,443,578.01	1,868,094,197.91
负债和所有者权益总计	2,568,521,707.85	2,544,072,661.86

法定代表人：李世宏

主管会计工作负责人：刘雄

会计机构负责人：廖敏江

## 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	419,305,356.01	644,030,729.45
交易性金融资产	521,866,896.27	401,736,328.77
衍生金融资产		
应收票据	38,286,698.31	89,679,382.32
应收账款	507,578,736.56	390,782,496.13
应收款项融资		
预付款项	58,223,721.99	15,219,102.71
其他应收款	5,663,509.49	5,926,807.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	736,893,241.95	642,462,642.06
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	11,325,672.56	19,300,043.35
流动资产合计	2,299,143,833.14	2,209,137,531.84
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	82,036,535.93	82,036,535.93
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	148,955,239.72	155,593,910.49
在建工程	11,190,450.01	8,738,774.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,271,412.79	61,130,421.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,761,093.80	8,589,392.65
其他非流动资产	4,336,133.42	5,823,959.42
非流动资产合计	316,550,865.67	321,912,994.71
资产总计	2,615,694,698.81	2,531,050,526.55
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	105,465,910.00	93,539,114.00
应付账款	482,545,508.99	501,000,252.24
预收款项		
合同负债	13,812,895.92	4,582,351.52
应付职工薪酬	37,145,803.78	68,985,393.43
应交税费	1,343,474.72	666,352.11
其他应付款	71,581,958.81	11,048,436.87
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	1,795,676.47	596,538.44
流动负债合计	713,691,228.69	680,418,438.61

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	1,845,307.76	1,891,742.52
递延所得税负债	458,534.44	260,449.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,303,842.20	2,152,191.84
负债合计	715,995,070.89	682,570,630.45
所有者权益：		
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,848,791.64	96,848,791.64
未分配利润	775,784,456.51	724,564,724.69
所有者权益合计	1,899,699,627.92	1,848,479,896.10
负债和所有者权益总计	2,615,694,698.81	2,531,050,526.55

### 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	549,825,690.75	459,977,595.75
其中：营业收入	549,825,690.75	459,977,595.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,777,087.43	408,494,239.64
其中：营业成本	421,568,272.77	361,475,552.39
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	3,166,141.95	3,428,073.17
销售费用	25,881,179.77	15,330,368.86
管理费用	15,234,139.73	10,207,474.11
研发费用	25,865,454.18	21,210,136.90
财务费用	-938,100.97	-3,157,365.79
其中：利息费用		
利息收入	1,422,143.00	4,220,961.09
加：其他收益	7,556,843.09	1,106,276.98
投资收益（损失以“-”号填列）	487,671.23	2,657,430.13
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）	2,545,115.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,053,404.53	-7,986,705.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,436,470.44	-332,710.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,148,358.12	46,927,646.68
加：营业外收入	13,042.62	25,527.88
减：营业外支出	790,005.58	1,836,595.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,371,395.16	45,116,578.91
减：所得税费用	9,034,609.98	6,165,258.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,336,785.18	38,951,320.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,336,785.18	38,951,320.88
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	49,336,785.18	38,951,320.88
2.少数股东损益		
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	49,336,785.18	38,951,320.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,336,785.18	38,951,320.88
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	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15

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：李世宏

主管会计工作负责人：刘雄

会计机构负责人：廖敏江

#### 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	548,133,844.63	457,173,616.23
减：营业成本	421,960,442.90	359,026,208.29
税金及附加	3,105,029.92	3,405,919.55
销售费用	25,340,353.56	14,522,477.45
管理费用	14,524,242.87	9,727,716.70
研发费用	22,947,804.26	22,664,970.72
财务费用	-930,967.41	-3,098,043.72
其中：利息费用		
利息收入	1,387,046.82	4,188,415.63
加：其他收益	7,301,474.52	1,046,276.98
投资收益（损失以“－”号填列）	487,671.23	2,657,430.13

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）	2,545,115.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,053,404.53	-7,986,705.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,436,470.44	-332,710.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,031,324.76	46,308,657.81
加：营业外收入	13,022.62	4,231.65
减：营业外支出	790,005.58	1,836,595.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,254,341.80	44,476,294.38
减：所得税费用	9,034,609.98	6,135,012.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,219,731.82	38,341,281.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,219,731.82	38,341,281.96
（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	51,219,731.82	38,341,281.96
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	523,598,676.62	406,222,654.23
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	7,364,211.12	725,165.81
收到其他与经营活动有关的现金	41,907,128.77	67,566,819.85
经营活动现金流入小计	572,870,016.51	474,514,639.89
购买商品、接受劳务支付的现金	530,688,758.31	403,244,968.57
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	95,321,446.45	65,890,354.27
支付的各项税费	22,149,485.68	14,491,619.29
支付其他与经营活动有关的现金	130,572,587.60	83,873,069.47
经营活动现金流出小计	778,732,278.04	567,500,011.60
经营活动产生的现金流量净额	-205,862,261.53	-92,985,371.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	273,000,000.00
取得投资收益收到的现金	487,671.23	2,657,430.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,000.00	
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	61,013,671.23	275,657,430.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,592,558.30	23,932,685.44
投资支付的现金	178,810,000.00	253,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	188,402,558.30	276,932,685.44
投资活动产生的现金流量净额	-127,388,887.07	-1,275,255.31
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,699.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-333,153,449.31	-94,260,627.02
加：期初现金及现金等价物余额	692,101,401.08	576,604,767.65
六、期末现金及现金等价物余额	358,947,951.77	482,344,140.63

## 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	518,892,879.09	403,902,220.25
收到的税费返还	6,966,681.63	725,165.81
收到其他与经营活动有关的现金	106,873,069.06	67,212,560.79
经营活动现金流入小计	632,732,629.78	471,839,946.85
购买商品、接受劳务支付的现金	534,762,434.85	402,922,996.41
支付给职工以及为职工支付的现金	90,311,125.10	60,712,530.30
支付的各项税费	20,883,892.46	13,542,754.55
支付其他与经营活动有关的现金	129,882,363.39	29,679,218.82
经营活动现金流出小计	775,839,815.80	506,857,500.08
经营活动产生的现金流量净额	-143,107,186.02	-35,017,553.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	273,000,000.00
取得投资收益收到的现金	487,671.23	2,657,430.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,000.00	
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	61,013,671.23	275,657,430.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,592,558.30	23,928,685.44
投资支付的现金	178,810,000.00	253,000,000.00
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	188,402,558.30	276,928,685.44
投资活动产生的现金流量净额	-127,388,887.07	-1,271,255.31
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,699.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-270,398,373.80	-36,288,808.54
加：期初现金及现金等价物余额	619,057,183.84	498,577,075.06
六、期末现金及现金等价物余额	348,658,810.04	462,288,266.52

## 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。