



天阳宏业科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人欧阳建平、主管会计工作负责人张庆勋及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：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） | 392,195,626.04 | 212,340,417.51 | 84.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,823,791.16 | -21,838,856.89 | 154.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,507,905.69 | -22,139,099.30 | 133.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -279,559,717.46 | -214,457,515.50 | -30.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.13 | 138.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.13 | 138.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | -2.34% | 2.87% |
| | 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） | 2,589,500,782.15 | 2,724,304,249.44 | -4.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,219,059,579.52 | 2,207,239,321.60 | 0.54% |

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） | 470,658.08 | |
| 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 | 4,026,742.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 251,128.15 | |
| 减：所得税影响额 | 432,639.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3.43 | |
| 合计 | 4,315,885.47 | -- |

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 | 33,168 | 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 |
| 欧阳建平 | 境内自然人 | 21.79% | 48,947,697 | 0 | | 0 |
| 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.85% | 33,361,176 | 0 | | 0 |
| 李青 | 境内自然人 | 9.16% | 20,574,859 | 0 | | 0 |
| 北京时间投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.66% | 14,959,677 | 0 | | 0 |
| 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.56% | 8,000,000 | 0 | | 0 |
| 陶卫琴 | 境内自然人 | 2.22% | 4,980,000 | 0 | | 0 |
| 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.87% | 4,193,549 | 0 | | 0 |
| 华元金控资本管理（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 3,923,278 | 0 | | 0 |
| 光大资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 3,810,482 | 0 | | 0 |
| 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.56% | 3,510,626 | 0 | | 0 |
| 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 | | | |
| 江伟朋 | 525,000 | 人民币普通股 | 525,000 | | | |
| 俞小燕 | 189,300 | 人民币普通股 | 189,300 | | | |
| 徐韩伟 | 158,600 | 人民币普通股 | 158,600 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 154,932 | 人民币普通股 | 154,932 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| 金美好 | 149,200 | 人民币普通股 | 149,200 |
| 方雯 | 120,028 | 人民币普通股 | 120,028 |
| 马达 | 118,300 | 人民币普通股 | 118,300 |
| 赵演才 | 115,000 | 人民币普通股 | 115,000 |
| 常蕴 | 107,994 | 人民币普通股 | 107,994 |
| 张香华 | 104,700 | 人民币普通股 | 104,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、上述股东北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 14.85% 股份）为公司实际控制人欧阳建平（持有天阳科技 21.79%）控制的企业。</p> <p>2、上述股东北京时间投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 6.66% 股份）和珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 1.87% 股份）受同一实际控制人控制。</p> <p>3、上述前 10 名无限售条件股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>公司股东江伟朋通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用担保证券账户持有 525,000 股，合计持有 525,000 股。公司股东金美好通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用担保证券账户持有 149,200 股，合计持有 149,200 股。公司股东马达通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用担保证券账户持有 118,300 股，合计持有 118,300 股。公司股东常蕴 通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用担保证券账户持有 107,994 股，合计持有 107,994 股。公司股东张香华通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用担保证券账户持有 104,700 股，合计持有 104,700 股。</p> | | |

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 |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------------|
| 欧阳建平 | 48,947,697 | 0 | 0 | 48,947,697 | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日 |
| 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙） | 33,361,176 | 0 | 0 | 33,361,176 | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日 |
| 李青 | 20,574,859 | 0 | 0 | 20,574,859 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 北京时间投资合伙企业（有限合伙） | 14,959,677 | 0 | 0 | 14,959,677 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 陶卫琴 | 4,980,000 | 0 | 0 | 4,980,000 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,193,549 | 0 | 0 | 4,193,549 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 华元金控资本管理（上海）有限公司 | 3,923,278 | 0 | 0 | 3,923,278 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 光大资本投资有限公司 | 3,810,482 | 0 | 0 | 3,810,482 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） | 3,510,626 | 0 | 0 | 3,510,626 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 其他首发前限售股 | 22,220,686 | 0 | 0 | 22,220,686 | 首发前限售股 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 首发网下配售股东 | 2,896,757 | 2,896,757 | 0 | 0 | 首发网下配售限售股 | 2021 年 2 月 25 日 |
| 合计 | 171,378,787 | 2,896,757 | 0 | 168,482,030 | -- | -- |

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

| 资产负债表项目： | | | 单位：元 | |
|-------------|----------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 科目： | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 635,043,921.55 | 1,013,322,382.09 | -37.33% | 主要系报告期内支付日常成本费用及偿还借款所致。 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 144,000,000.00 | -79.17% | 主要系期末理财产品到期赎回所致。 |
| 其他应收款 | 26,002,854.15 | 15,701,064.99 | 65.61% | 主要系报告期已支付备用金借款及项目投标保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 8,340,565.23 | 5,888,205.03 | 41.65% | 主要系期末待抵扣进项税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 55,782,414.95 | 11,451,668.30 | 387.11% | 主要系报告期内对北京和顺恒通科技有限公司投资所致。 |
| 使用权资产 | 11,384,598.78 | - | 100.00% | 主要系2021年执行新租赁准则，把相关租赁确认为使用权资产。 |
| 无形资产 | 395,876.95 | 24,962.00 | 1485.92% | 主要系报告期内新增办公软件所致。 |
| 短期借款 | 112,900,000.00 | 252,900,000.00 | -55.36% | 系报告期内偿还贷款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 20,279,767.23 | -100.00% | 系报告期内偿还保理借款所致。 |
| 长期应付款 | - | 7,172,615.08 | -100.00% | 系报告期内偿还保理借款所致。 |
| 租赁负债 | 11,149,886.37 | - | 100.00% | 主要系2021年执行新租赁准则，把相关租赁确认为租赁负债。 |
| 其他综合收益 | 1,386.63 | 4,919.87 | -71.82% | 主要系公司全资子公司北京卡洛其外币财务报表折算差额变动影响所致。 |
| 利润表项目： | | | 单位：元 | |
| 科目： | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 392,195,626.04 | 212,340,417.51 | 84.70% | 主要系报告期内公司业务规模扩大，项目订单同比增长，营业收入增加所致。 |
| 营业成本 | 274,582,731.91 | 176,288,266.31 | 55.76% | 主要系报告期内随着业务规模扩大，员工人数增加，项目成本费用增加所致。 |
| 税金及附加 | 2,982,363.36 | 1,368,677.03 | 117.90% | 主要系报告期内营业收入大幅增长，相应的税金及附加增多所致。 |
| 销售费用 | 20,710,162.75 | 12,148,419.14 | 70.48% | 主要系报告期内销售人员费用及奖金增加所致。 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 管理费用 | 17,682,901.84 | 12,927,156.62 | 36.79% | 主要系报告期内人员费用增加以及本期对使用权资产计提折旧增加所致。 |
| 研发费用 | 53,123,522.26 | 24,365,633.89 | 118.03% | 主要系报告期内公司为提高银行业IT解决方案实施效率，增强市场核心竞争力，持续加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 808,752.36 | 2,662,337.46 | -69.62% | 主要系报告期内存款利息增多、贷款利息减少所致。 |
| 其他收益 | 721,786.23 | 415,801.07 | 73.59% | 主要系报告期内收到的个税手续费返还增多所致。 |
| 投资收益 | 4,152,888.90 | -17,171.99 | 24284.09% | 主要系报告期内结构性存款产生的收益大幅增涨所致。 |
| 信用减值损失 | -13,172,371.36 | -7,986,308.38 | 64.94% | 主要系报告期内对应收账款计提的坏账准备增多所致。 |
| 资产减值损失 | -782,535.65 | 867,925.45 | 190.16% | 主要系报告期内对合同资产计提的坏账准备增多所致。 |
| 所得税费用 | 1,466,590.10 | -2,012,356.96 | 172.88% | 主要系报告期内应纳税利润总额增多所致。 |
| 现金流量表项目： | | | 单位：元 | |
| 科目： | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,559,717.46 | -214,457,515.50 | -30.36% | 主要系公司业务持续增长，员工人数增加，公司为职工支付的现金等经营性现金流出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,898,505.06 | 108,220.00 | 65413.31% | 主要系报告期内上期购买理财产品到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,627,459.71 | 54,903,008.06 | -408.96% | 主要系报告期内偿还银行借款及保理借款所致。 |

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

报告期内，公司实现营业收入 39,219.56 万元，较上年同期增长84.70%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1,182.38 万元，较上年同期增长154.14%。公司经营业绩取得快速增长的主要原因是：1、银行业对金融科技的重视程度越来越高，数字化转型的速度在加快，基础架构的分布式转型在加速，在银行IT转型驱动下，需求旺盛、投入持续增长；公司产品线紧密围绕银行的关键业务领域和关键科技领域，契合银行IT发展的大方向；2、公司大型银行客户比重较高，大型银行客户具有价值高、规模大、增速快的特点，公司与大型银行客户的合作关系持续稳定，从而获得了更多的项目机会；3、相比去年同期受突发疫情的影响，本报告期业务正常有序开展，公司2021年第一季度在手订单同比增长110.12%，相应项目交付产值也大幅增加。

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，公司前五名供应商合计采购额1,001.98万元，占报告期采购总额比例70.90%，去年同期，公司前五名供应商合计采购额832.29万元，占报告期采购总额比例86.69%。公司以自主开发与服务业务为主，对外采购属临时性、补充性业务，占比较低。公司根据项目实施周期、项目人员缺口以及临时项目需要，按就近、性价比高等原则选择优质供应商，公司前五名供应商随着公司业务发展和项目执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响。

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司实施限制性股票激励计划

公司于2021年2月2日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法<的议案》》。

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划；同意公司向292名激励对象授予2880万股限制性股票，并预留720万股限制性股票，合计权益3600万股。并为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本次事项于2021年2月22日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

相关公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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 | | 112,917.57 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 18,538.51 | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 62,373.73 | |
| 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 | | | 62,373.73 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 新一代银行业 IT 解决方案建设项目 | 否 | 20,976.53 | 20,976.53 | 2,332.04 | 4,953.24 | 23.61% | 2022 年 08 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 产业链金融综合服务平台升级项目 | 否 | 6,161.02 | 6,161.02 | 808.4 | 1,261.22 | 20.47% | 2022 年 08 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级项目 | 否 | 1,930.87 | 1,930.87 | 203.58 | 309.56 | 16.03% | 2022 年 08 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 否 | 33,000 | 33,000 | | 33,000 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 62,068.42 | 62,068.42 | 3,344.02 | 39,524.02 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 暂时闲置超募资金 | 否 | 50,849.15 | | | | | | | | | |
| 暂时补充流动资金 | | | 35,849.15 | 9,457.4 | 9,457.4 | | | | | | |
| 归还银行贷款(如 | -- | | 2,000 | | 2,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 有) | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | | 13,000 | 5,737.09 | 11,392.31 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 50,849.15 | 50,849.15 | 15,194.49 | 22,849.71 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 112,917.57 | 112,917.57 | 18,538.51 | 62,373.73 | -- | -- | 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 | <p>适用</p> <p>超募资金 50,849.15 万元，根据 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 13,000.00 万元用于永久性补充流动资金，2,000.00 万元用于偿还银行贷款。截止 2021 年 3 月 31 日，用于补充流动资金累计 11,392.31 万元，用于偿还银行贷款累计 2,000.00 万元。于 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元），用于与主营业务相关的生产经营，截止 2021 年 3 月 31 日，用于暂时补充流动资金 9,457.40 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 | <p>适用</p> <p>公司于 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元），用于与主营业务相关的生产经营，截止 2021 年 3 月 31 日，用于暂时补充流动资金 9,457.40 万元。</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 | 根据 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，公司购买 18,000.00 万元银行理财产品以及 6,400.00 万元银行通知存款。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 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

| 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 02 月 24 日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券：孙业亮；先锋基金：孙欣炎、左远明 | 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表 | 巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2021-01） (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年 03 月 16 日 | 北京 | 其他 | 机构 | 银河证券 王子路、宁修齐；国嘉资本 王景雷；大合投资 李森；长城资管 秦晋一 | 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表 | 巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2021-02） (http://www.cninfo.com.cn) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天阳宏业科技股份有限公司

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 | 635,043,921.55 | 1,013,322,382.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,166,369,384.67 | 911,693,673.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,785,515.03 | 15,848,470.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,002,854.15 | 15,701,064.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 223,843,930.44 | 216,847,776.91 |
| 合同资产 | 152,350,157.65 | 124,585,955.53 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,340,565.23 | 5,888,205.03 |
| 流动资产合计 | 2,254,736,328.72 | 2,447,887,528.12 |
| 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 | 55,782,414.95 | 11,451,668.30 |
| 其他权益工具投资 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 106,423,618.95 | 105,093,189.47 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,384,598.78 | |
| 无形资产 | 395,876.95 | 24,962.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 123,454,402.70 | 123,454,402.70 |
| 长期待摊费用 | 2,774,656.97 | 3,105,521.12 |
| 递延所得税资产 | 12,548,884.13 | 11,286,977.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 334,764,453.43 | 276,416,721.32 |
| 资产总计 | 2,589,500,782.15 | 2,724,304,249.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 112,900,000.00 | 252,900,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 16,251,259.69 | 15,457,516.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,186,140.62 | 8,220,312.41 |
| 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 | 99,382,573.11 | 98,238,961.16 |
| 应交税费 | 108,739,811.09 | 95,837,191.60 |
| 其他应付款 | 9,338,895.42 | 12,400,505.99 |
| 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 | | 20,279,767.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 352,798,679.93 | 503,334,254.85 |
| 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 | 11,149,886.37 | |
| 长期应付款 | | 7,172,615.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,149,886.37 | 7,172,615.08 |
| 负债合计 | 363,948,566.30 | 510,506,869.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 224,682,030.00 | 224,682,030.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,531,738,857.74 | 1,531,738,857.74 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 1,386.63 | 4,919.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,086,829.11 | 34,086,829.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 428,550,476.04 | 416,726,684.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,219,059,579.52 | 2,207,239,321.60 |
| 少数股东权益 | 6,492,636.33 | 6,558,057.91 |
| 所有者权益合计 | 2,225,552,215.85 | 2,213,797,379.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,589,500,782.15 | 2,724,304,249.44 |

法定代表人：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：陈艳萍

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 | 580,144,241.21 | 936,930,163.36 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,105,722,426.73 | 845,785,294.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,415,365.98 | 15,417,057.27 |
| 其他应收款 | 97,305,074.60 | 79,107,640.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 201,317,912.38 | 192,635,857.16 |
| 合同资产 | 147,285,620.85 | 120,144,899.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,174,190,641.75 | 2,334,020,912.57 |
| 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 | 430,140,273.95 | 385,809,527.30 |
| 其他权益工具投资 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 103,527,382.09 | 102,030,869.89 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,384,598.78 | |
| 无形资产 | 395,876.95 | 24,962.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,774,656.97 | 3,057,163.70 |
| 递延所得税资产 | 8,369,936.64 | 7,055,713.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 578,592,725.38 | 519,978,236.46 |
| 资产总计 | 2,752,783,367.13 | 2,853,999,149.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 233,460,199.86 | 190,290,113.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,047,142.10 | 4,693,518.05 |
| 应付职工薪酬 | 86,480,577.47 | 89,159,559.70 |
| 应交税费 | 85,902,440.55 | 72,786,315.03 |
| 其他应付款 | 106,287,352.70 | 113,457,050.89 |
| 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 | | 20,279,767.23 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 615,177,712.68 | 730,666,324.13 |
| 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 | 11,149,886.37 | |
| 长期应付款 | | 7,172,615.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,149,886.37 | 7,172,615.08 |
| 负债合计 | 626,327,599.05 | 737,838,939.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 224,682,030.00 | 224,682,030.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,550,609,888.79 | 1,550,609,888.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,086,829.11 | 34,086,829.11 |
| 未分配利润 | 317,077,020.18 | 306,781,461.92 |
| 所有者权益合计 | 2,126,455,768.08 | 2,116,160,209.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,752,783,367.13 | 2,853,999,149.03 |

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 | 392,195,626.04 | 212,340,417.51 |
| 其中：营业收入 | 392,195,626.04 | 212,340,417.51 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 369,890,434.48 | 229,760,490.45 |
| 其中：营业成本 | 274,582,731.91 | 176,288,266.31 |
| 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 | 2,982,363.36 | 1,368,677.03 |
| 销售费用 | 20,710,162.75 | 12,148,419.14 |
| 管理费用 | 17,682,901.84 | 12,927,156.62 |
| 研发费用 | 53,123,522.26 | 24,365,633.89 |
| 财务费用 | 808,752.36 | 2,662,337.46 |
| 其中：利息费用 | 2,175,077.40 | 2,671,861.11 |
| 利息收入 | 1,555,785.81 | 70,428.16 |
| 加：其他收益 | 721,786.23 | 415,801.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 4,152,888.90 | -17,171.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 126,146.65 | -17,171.99 |
| 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） | -13,172,371.36 | -7,986,308.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -782,535.65 | 867,925.45 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 16,340.21 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,224,959.68 | -24,123,486.58 |
| 加: 营业外收入 | | 560.00 |
| 减: 营业外支出 | | 50,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,224,959.68 | -24,172,926.58 |
| 减: 所得税费用 | 1,466,590.10 | -2,012,356.96 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,758,369.58 | -22,160,569.62 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,758,369.58 | -22,160,569.62 |
| 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 | 11,823,791.16 | -21,838,856.89 |
| 2.少数股东损益 | -65,421.58 | -321,712.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,533.24 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,533.24 | |
| (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 | -3,533.24 | |
| 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 | -3,533.24 | |
| 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 | 11,754,836.34 | -22,160,569.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,820,257.92 | -21,838,856.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -65,421.58 | -321,712.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.13 |

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：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：陈艳萍

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 | 382,399,139.51 | 199,117,273.90 |
| 减：营业成本 | 288,573,376.15 | 170,939,811.76 |
| 税金及附加 | 2,536,776.86 | 1,179,388.56 |
| 销售费用 | 18,729,923.39 | 11,009,851.71 |
| 管理费用 | 13,643,430.56 | 9,774,511.45 |
| 研发费用 | 36,794,426.07 | 21,459,390.77 |
| 财务费用 | 1,012,032.77 | 2,665,925.06 |
| 其中：利息费用 | 2,076,327.40 | 2,671,861.11 |
| 利息收入 | 1,237,935.16 | 51,108.43 |
| 加：其他收益 | 641,740.23 | 120,080.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,152,888.90 | -17,171.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,146.65 | -17,171.99 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -13,852,757.74 | -8,179,323.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -749,720.85 | 965,331.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,301,324.25 | -25,022,688.00 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,301,324.25 | -25,072,688.00 |
| 减：所得税费用 | 1,005,765.99 | -2,196,959.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,295,558.26 | -22,875,728.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,295,558.26 | -22,875,728.55 |
| （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 | 10,295,558.26 | -22,875,728.55 |
| 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 | 118,626,175.73 | 71,571,353.77 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,672,183.32 | 4,067,094.10 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 126,298,359.05 | 75,638,447.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,044,677.96 | 22,468,233.65 |
| 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 | 327,435,727.02 | 216,730,815.94 |
| 支付的各项税费 | 16,338,047.52 | 9,728,272.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,039,624.01 | 41,168,641.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,858,076.51 | 290,095,963.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,559,717.46 | -214,457,515.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,147,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,026,742.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 108,220.00 |
| 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 | 1,151,026,742.25 | 108,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,923,637.19 | |
| 投资支付的现金 | 1,077,204,600.00 | |
| 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 | 1,080,128,237.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,898,505.06 | 108,220.00 |
| 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 | | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 136,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,175,077.40 | 5,096,991.94 |
| 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 | 27,452,382.31 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,627,459.71 | 81,096,991.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,627,459.71 | 54,903,008.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,795.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -378,290,467.74 | -159,446,287.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 943,939,261.55 | 181,997,670.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,648,793.81 | 22,551,383.36 |

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 | 102,423,681.63 | 69,014,313.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,467,935.10 | 25,758,706.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,891,616.73 | 94,773,020.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,070,302.96 | 19,536,631.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,136,499.77 | 195,868,586.20 |
| 支付的各项税费 | 12,471,465.42 | 7,641,483.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,381,073.28 | 68,489,015.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,059,341.43 | 291,535,716.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,167,724.70 | -196,762,696.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,147,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 4,026,742.25 | |
| 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 | 1,151,026,742.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,923,637.19 | |
| 投资支付的现金 | 1,077,204,600.00 | |
| 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 | 1,080,128,237.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,898,505.06 | |
| 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 | | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 136,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,076,327.40 | 5,096,991.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,452,382.31 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,528,709.71 | 81,096,991.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,528,709.71 | 54,903,008.06 |
| 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 | -356,797,929.35 | -141,859,688.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 930,033,653.00 | 158,256,430.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,235,723.65 | 16,396,742.72 |

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 | 1,013,322,382.09 | 1,013,322,382.09 | |
| 交易性金融资产 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | |
| 应收账款 | 911,693,673.27 | 911,693,673.27 | |
| 预付款项 | 15,848,470.30 | 15,219,697.73 | -628,772.57 |
| 其他应收款 | 15,701,064.99 | 15,701,064.99 | |
| 存货 | 216,847,776.91 | 216,847,776.91 | |
| 合同资产 | 124,585,955.53 | 124,585,955.53 | |
| 其他流动资产 | 5,888,205.03 | 5,888,205.03 | |
| 流动资产合计 | 2,447,887,528.12 | 2,447,258,755.55 | -628,772.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 11,451,668.30 | 11,451,668.30 | |
| 其他权益工具投资 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 固定资产 | 105,093,189.47 | 105,093,189.47 | |
| 使用权资产 | | 12,169,919.45 | 12,169,919.45 |
| 无形资产 | 24,962.00 | 24,962.00 | |
| 商誉 | 123,454,402.70 | 123,454,402.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,105,521.12 | 3,105,521.12 | |
| 递延所得税资产 | 11,286,977.73 | 11,286,977.73 | |
| 非流动资产合计 | 276,416,721.32 | 288,586,640.77 | 12,169,919.45 |
| 资产总计 | 2,724,304,249.44 | 2,735,845,396.32 | 11,541,146.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 252,900,000.00 | 252,900,000.00 | |
| 应付账款 | 15,457,516.46 | 15,457,516.46 | |
| 合同负债 | 8,220,312.41 | 8,220,312.41 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付职工薪酬 | 98,238,961.16 | 98,238,961.16 | |
| 应交税费 | 95,837,191.60 | 95,837,191.60 | |
| 其他应付款 | 12,400,505.99 | 12,400,505.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,279,767.23 | 20,279,767.23 | |
| 流动负债合计 | 503,334,254.85 | 503,334,254.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 11,541,146.88 | 11,541,146.88 |
| 长期应付款 | 7,172,615.08 | 7,172,615.08 | |
| 非流动负债合计 | 7,172,615.08 | 18,713,761.96 | 11,541,146.88 |
| 负债合计 | 510,506,869.93 | 522,048,016.81 | 11,541,146.88 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 224,682,030.00 | 224,682,030.00 | |
| 资本公积 | 1,531,738,857.74 | 1,531,738,857.74 | |
| 其他综合收益 | 4,919.87 | 4,919.87 | |
| 盈余公积 | 34,086,829.11 | 34,086,829.11 | |
| 未分配利润 | 416,726,684.88 | 416,726,684.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,207,239,321.60 | 2,207,239,321.60 | |
| 少数股东权益 | 6,558,057.91 | 6,558,057.91 | |
| 所有者权益合计 | 2,213,797,379.51 | 2,213,797,379.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,724,304,249.44 | 2,735,845,396.32 | 11,541,146.88 |

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。

首次执行新租赁准则后,2021年1月1日,公司合并报表中,预付款项减少628,772.57元,使用权资产增加12,169,919.45元,租赁负债增加11,541,146.88元。

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 | 936,930,163.36 | 936,930,163.36 | |
| 交易性金融资产 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | |
| 应收账款 | 845,785,294.16 | 845,785,294.16 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项 | 15,417,057.27 | 14,788,284.70 | -628,772.57 |
| 其他应收款 | 79,107,640.69 | 79,107,640.69 | |
| 存货 | 192,635,857.16 | 192,635,857.16 | |
| 合同资产 | 120,144,899.93 | 120,144,899.93 | |
| 流动资产合计 | 2,334,020,912.57 | 2,333,392,140.00 | -628,772.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 385,809,527.30 | 385,809,527.30 | |
| 其他权益工具投资 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 固定资产 | 102,030,869.89 | 102,030,869.89 | |
| 使用权资产 | | 12,169,919.45 | 12,169,919.45 |
| 无形资产 | 24,962.00 | 24,962.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,057,163.70 | 3,057,163.70 | |
| 递延所得税资产 | 7,055,713.57 | 7,055,713.57 | |
| 非流动资产合计 | 519,978,236.46 | 532,148,155.91 | 12,169,919.45 |
| 资产总计 | 2,853,999,149.03 | 2,865,540,295.91 | 11,541,146.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 应付账款 | 190,290,113.23 | 190,290,113.23 | |
| 合同负债 | 4,693,518.05 | 4,693,518.05 | |
| 应付职工薪酬 | 89,159,559.70 | 89,159,559.70 | |
| 应交税费 | 72,786,315.03 | 72,786,315.03 | |
| 其他应付款 | 113,457,050.89 | 113,457,050.89 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 20,279,767.23 | 20,279,767.23 | |
| 流动负债合计 | 730,666,324.13 | 730,666,324.13 | |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 11,541,146.88 | 11,541,146.88 |
| 长期应付款 | 7,172,615.08 | 7,172,615.08 | |
| 非流动负债合计 | 7,172,615.08 | 18,713,761.96 | 11,541,146.88 |
| 负债合计 | 737,838,939.21 | 749,380,086.09 | 11,541,146.88 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 224,682,030.00 | 224,682,030.00 | |
| 资本公积 | 1,550,609,888.79 | 1,550,609,888.79 | |
| 盈余公积 | 34,086,829.11 | 34,086,829.11 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 未分配利润 | 306,781,461.92 | 306,781,461.92 | |
| 所有者权益合计 | 2,116,160,209.82 | 2,116,160,209.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,853,999,149.03 | 2,865,540,295.91 | 11,541,146.88 |

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。

首次执行新租赁准则后,2021年1月1日,母公司报表中,预付款项减少628,772.57元,使用权资产增加12,169,919.45元,租赁负债增加11,541,146.88元。

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。