



**同益股份**  
TONGYI INDUSTRY

**深圳市同益实业股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-039**

**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。

公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人郑金莹及会计机构负责人(会计主管人员)郑金莹声明：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）                   | 572,031,440.05   | 511,504,058.47 | 11.83%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,562,582.63    | 9,585,627.65   | 10.19%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,831,164.07     | 9,758,541.43   | -9.50%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -136,219,788.69  | -25,828,290.47 | 427.41%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0697           | 0.0632         | 10.28%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0697           | 0.0632         | 10.28%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.26%            | 2.09%          | 0.17%        |
|                           | 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）                    | 1,181,904,171.65 | 848,009,926.73 | 39.37%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 459,938,209.26   | 461,266,690.85 | -0.29%       |

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                   |
|---|--------------|----------------------|
| 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）   | 1,969,982.39 | 主要系收到政府补助            |
| 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 | 13,458.18    | 主要系投资理财产品收益          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 329,640.03   | 主要系收到深圳市宝安区工商业联合会互保金 |
| 减：所得税影响额  | 564,362.04   |                      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 17,300.00    |                      |
| 合计  | 1,731,418.56 | --                   |

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                      | 16,817      | 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         |
| 华青翠                              | 境内自然人       | 25.70%                | 38,966,758 | 29,225,068   | 质押      | 17,197,650 |
| 邵羽南                              | 境内自然人       | 23.89%                | 36,211,265 | 27,158,449   | 质押      | 21,189,018 |
| 华青春                              | 境内自然人       | 5.33%                 | 8,082,369  | 6,061,777    | -       | -          |
| 马远                               | 境内自然人       | 2.96%                 | 4,490,155  | 3,367,616    | 质押      | 2,688,993  |
| 华青柏                              | 境内自然人       | 2.63%                 | 3,980,155  | 0            | 质押      | 2,138,216  |
| 陈佐兴                              | 境内自然人       | 2.59%                 | 3,929,689  | 3,282,892    | -       | -          |
| 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 101 号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等    | 1.87%                 | 2,842,000  | 0            | -       | -          |
| 吴书勇                              | 境内自然人       | 1.67%                 | 2,526,555  | 2,526,416    | -       | -          |
| 邵秋影                              | 境内自然人       | 1.55%                 | 2,357,156  | 0            | -       | -          |
| 张威威                              | 境内自然人       | 0.23%                 | 351,100    | 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         |              |         |            |
| 华青翠                              | 9,741,690   | 人民币普通股                | 9,741,690  |              |         |            |
| 邵羽南                              | 9,052,816   | 人民币普通股                | 9,052,816  |              |         |            |
| 华青柏                              | 3,980,155   | 人民币普通股                | 3,980,155  |              |         |            |
| 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 101 号私募证券投资基金 | 2,842,000   | 人民币普通股                | 2,842,000  |              |         |            |
| 邵秋影                              | 2,357,156   | 人民币普通股                | 2,357,156  |              |         |            |

|                            |  |        |           |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 华青春                        | 2,020,592  | 人民币普通股 | 2,020,592 |
| 马远                         | 1,122,539  | 人民币普通股 | 1,122,539 |
| 陈佐兴                        | 646,797  | 人民币普通股 | 646,797   |
| 张威威                        | 351,100  | 人民币普通股 | 351,100   |
| 李磊壮                        | 160,000  | 人民币普通股 | 160,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系。 |        |           |
| 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   |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|---|
| 华青翠  | 29,225,068 | 0        | 0        | 29,225,068 | 高管锁定股 | 在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%   |
| 邵羽南  | 27,397,021 | 238,572  | 0        | 27,158,449 | 高管锁定股 | 在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%   |
| 华青春  | 6,735,238  | 673,461  | 0        | 6,061,777  | 高管锁定股 | 在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%   |
| 陈佐兴  | 3,929,017  | 646,125  | 0        | 3,282,892  | 高管锁定股 | 在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%   |
| 马远   | 3,367,616  | 0        | 0        | 3,367,616  | 高管锁定股 | 在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%   |
| 吴书勇  | 3,367,616  | 841,200  | 0        | 2,526,416  | 高管锁定股 | 在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%   |
| 张亚玲  | 121,561    | 30,390   | 0        | 91,171     | 高管锁定股 | 张亚玲女士于 2019 年 10 月 25 日离职。在原定任期内和任期届满后 6 个月内，每年解锁数量不超过其持股数量的 25%，离职后半年内不得 |

|    |            |           |   |            |    |       |
|----|------------|-----------|---|------------|----|-------|
|    |            |           |   |            |    | 减持股份。 |
| 合计 | 74,143,137 | 2,429,748 | 0 | 71,713,389 | -- | --    |

### 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) 资产负债表项目

| 报表项目    | 期末余额           | 年初余额           | 变动比率     | 变动原因                         |
|---------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 货币资金    | 136,854,221.10 | 79,910,491.39  | 71.26%   | 详见现金流项目；                     |
| 应收款项融资  | 39,366,526.95  | 4,918,541.46   | 700.37%  | 主要系本期末持有未到期的银行承兑汇票增加所致；      |
| 存货      | 100,240,596.40 | 58,661,466.26  | 70.88%   | 主要系本期子公司生产原材料及产成品增加所致；       |
| 固定资产    | 24,709,161.38  | 14,606,921.81  | 69.16%   | 主要系公司投入部分机械设备完成验收所致；         |
| 在建工程    | 16,114,993.65  | 7,876,134.47   | 104.61%  | 主要系期末机械设备未完成安装及调试所致；         |
| 使用权资产   | 81,535,343.55  | -              | -        | 主要系本期适用新租赁准则所致；              |
| 长期待摊费用  | 14,096,433.55  | 4,251,798.13   | 231.54%  | 主要系本期子公司装修工程费投入所致；           |
| 其他非流动资产 | 7,812,671.98   | 14,895,144.64  | -47.55%  | 主要系本期部分机械设备预付款转为在建工程及固定资产所致； |
| 短期借款    | 402,509,294.66 | 185,967,638.34 | 116.44%  | 主要系本期新增银行贷款所致；               |
| 应付票据    | -              | 5,000,000.00   | -100.00% | 主要系本期支付供应商承兑汇票到期兑付所致；        |
| 其他应付款   | 19,639,281.81  | 3,676,506.74   | 434.18%  | 主要系计提已审批但未支付 2020 年度现金分红款所致； |
| 其他流动负债  | 719,523.25     | 2,395,223.27   | -69.96%  | 主要系本期待转销项税减少所致；              |
| 租赁负债    | 82,317,900.70  | -              | -        | 主要系本期适用新租赁准则所致。              |

##### (2) 利润表项目

| 报表项目     | 本期金额          | 上期金额         | 变动比率      | 变动原因                    |
|----------|---------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 管理费用     | 12,944,552.79 | 8,729,535.53 | 48.28%    | 主要系增加人员储备导致职工薪酬增加所致；    |
| 财务费用     | 2,805,574.76  | 1,863,152.07 | 50.58%    | 主要系短期借款增加所致；            |
| 其他收益     | 1,969,982.39  | 108,303.57   | 1718.95%  | 主要系收到政府补助所致；            |
| 公允价值变动损益 | -             | 164,434.82   | -100.00%  | 主要系本期末已赎回交易性金融资产所致；     |
| 投资收益     | 693,677.68    | 300,000.00   | 131.23%   | 主要系联营企业本期盈利增加所致；        |
| 信用减值损失   | -1,139,157.39 | -663,797.39  | 71.61%    | 主要系应收账款增加所致；            |
| 资产减值损失   | -271,005.08   | 105,083.73   | -357.89%  | 主要系存货跌价增加所致；            |
| 营业外收入    | 329,640.03    | 1,894.22     | 17302.42% | 主要系收到深圳市宝安区工商业联合会互保金所致； |
| 营业外支出    | -             | 504,270.32   | -100.00%  | 主要系本期无发生营业外支出所致；        |

|       |              |              |        |            |
|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 所得税费用 | 3,448,609.45 | 2,555,495.15 | 34.95% | 主要系利润增长所致。 |
|-------|--------------|--------------|--------|------------|

## (3)现金流量表项目

| 报表项目           | 本期金额            | 上期金额           | 变动比率      | 变动原因                                       |
|----------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额  | -136,219,788.69 | -25,828,290.47 | 427.41%   | 主要系公司电子材料业务规模增长较快，且行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -19,846,741.56  | 12,403,025.38  | -260.02%  | 主要系本期购置固定资产及在建工程所致；                        |
| 筹资活动所产生的现金流量净额 | 214,676,550.65  | -2,449,372.61  | -8864.55% | 主要系本期增加银行贷款所致。                             |

## 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 57,203.14 万元，同比增长 11.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,056.26 万元，同比增长 10.19%。

作为中高端化工及电子材料供应链一体化解决方案商，公司以提高材料的使用效率、降低供应链端综合成本、保障供给安全为出发点，通过专业的工艺技术服务及柔性供应能力，满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求，从而实现产品销售。

化工材料业务方面，2021 年一季度，随着国内疫情防控形势持续向好，市场供需快速回升，公司聚焦并深挖大客户需求，全力保障重点项目实施，销售收入较上年同期增长 42.40%；

电子材料业务方面，2020 年第四季度的战略备货已于 2021 年一季度完成部分销售；同时，随着公司与客户合作关系的稳固，客户粘性逐步增强，前期投入效果已逐步显现，业务红利得到逐步释放，电子材料毛利率较上年同期增长了 3.34 个百分点。

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，公司前五大供应商采购金额 27,385.13 万元，占采购总额的比例为 49.48%。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额24,936.75万元，占销售总额的比例为43.59%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

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，公司根据2021年经营计划积极推进落实各项工作，持续深耕手机及移动终端、消费电子、智能家电、新能源、汽车、显示面板、5G、芯片等细分市场，努力提升中高端工程塑料及电子材料销售规模；积极推动向特定对象发行股份之募投项目实施，其中，“特种工程塑料挤出成型项目”（板棒材项目）已进入试生产阶段，2021年第一季度月产能超过500吨，实现营业收入1,574.71万元。同时，公司聚焦技术服务能力的持续提升，全面把握行业动态、为客户提供更完善的解决方案，不断延伸业务的深度与广度；在管理方面进行持续优化，不断提高组织运营效率。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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、市场需求波动风险

公司下游细分市场（例如手机及移动终端、智能家电、汽车市场等）如果产生需求波动或市场竞争加剧，将会对公司业绩增长产生一定影响。

针对上述风险，公司将一方面立足主业，通过加大研发力度、提升柔性供应链等服务来增加客户粘性；另一方面通过深耕细分市场、拓展产业链上下游，增强聚集规模来提升公司市场竞争力。

### 2、原材料采购风险

公司供应商大多为全球知名企业，且集中度相对较高，如供应商不能足量、及时供货，按期排产，或者提高产品价格，抑或发生不利于国际贸易的政策变动等，将会影响货运周期、采购成本，对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将一方面积极进入其他新材料领域，加大国际一线供应商开拓力度；另一方面大力开发国产替代材料，在国内拓展储备供应商，以此保证材料供应的充足性。

### 3、本次向特定对象发行股份项目相关风险

#### （1）募集资金投资项目实施风险

本次再融资募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、行业发展趋势以及公司战略等因素做出的。募集资金投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是项目的成功实施有赖于市场环境、资金、技术、管理等各种内外外部因素的配合。若出现市场环境偏离预期、管理不当、生产经验不足、市场环境变化以及项目实施过程中其他不可预见因素，可能造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。

针对上述风险，基于公司在中高端工程塑料领域多年经营经验，已掌握实施募集资金投资项目产品的生产工艺、配方等技术，已组建实施募投项目的团队，并开拓了部分销售市场，公司具备实施募投项目的的能力，将按计划推进募投项目实施。

#### （2）募投项目新增折旧摊销导致业绩下滑或亏损的风险

由于本次募集资金投资项目投资规模较大，且主要为资本性支出，项目建成后将产生较高金额的非流动资产，并产生较高的折旧摊销费用，形成公司利润下滑或亏损的风险。

针对上述风险，公司将进一步加大市场开拓力度，确保募投项目实现预定销售收入与利润，从而抵消募投项目新增折旧摊销费用对公司利润的影响。

#### （3）本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险

随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产均将大幅增长，由于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，募集资金产生预期收益也需要一定的时间，在此期间内公司净利润的增长不能与净资产增长保持同步，这将导致在可预见短期内净资产收益率较以前年度下降的风险。

针对上述风险，公司将进一步加大市场开拓力度，确保募投项目实现预定销售收入与利润，提升公司整体盈利能力。

#### 4、财务风险

##### (1) 坏账风险

随着公司业务增长，应收账款随之增加，公司主要客户虽然拥有良好的商业信誉，但如果主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。

针对上述风险，公司持续完善客户授信政策，严格执行应收账款管理制度和风险管理制度，对应收账款实行全流程规范化管理，加快货款回笼，同时通过加大信用保险等管控措施进一步降低应收账款风险。此外，公司将结合大数据系统，建立客户风险监测预警机制，全方位管控应收账款风险。

##### (2) 汇率风险

公司的外汇交易主要基于实际跨境外币业务需求。鉴于国际金融环境及人民币汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，对公司经营业绩或报表带来一定的影响。

针对上述风险，为规避、防范汇率及利率波动风险，更好地管理公司的外币头寸，提升竞争力，公司将通过对外币头寸实行集中管理、自然对冲，尽可能的在事前规避外汇风险。同时，公司也将加强对国际金融市场汇率、利率研究分析，跟踪并关注国际市场环境变化，合理预计、运用汇率走势，灵活使用国际贸易结算方式、规避汇率波动带来的风险，及时预警并采取应对风险防范措施。

#### 5、国际贸易风险

国际疫情形势仍严峻，并深刻影响着国际政治格局、世界经济秩序和全球治理体系，未来的发展仍然面临较为复杂的局面，将对上游供应商及下游客户的业务造成一定程度的影响。

针对上述风险，面对复杂多变的全球贸易环境，公司将建立全面风险管控体系，密切监控和研究宏观经济、行业发展趋势以及市场竞争格局情况，前瞻性规划和调整战略方向、业务布局、工作重点等，最大程度降低外部市场环境变化对公司业务和未来发展的影响。

#### 6、新冠肺炎疫情对生产经营的影响风险

尽管新型冠状病毒疫情暂时未对公司经营状况造成重大影响，但当前国内外疫情控制仍存在较大不确定性，若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能得到有效控制，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将积极调整经营策略，降低公司运营成本，提升运营效率；大力开发国产替代材料，在国内拓展储备供应商，以此保证材料供应的充足性，应对疫情影响。

### 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

#### 1、向特定对象发行A股股份事项：

(1) 公司于2021年2月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，调整向特定对象发行A股股份之募集资金总额由不超过68,239.89万元为不超过65,239.89万元（含本数）。

(2) 公司于2021年3月5日收到中国证监会对公司向特定对象发行A股股票注册批复，有效期12个月。

具体内容详见公司于2021年2月3日、3月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、公司于2021年2月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，公司与副总经理董平海先生、深圳同创富海科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创富海”）共同投资设立合资公司“深圳市同益云商科技有限公司”（以下简称“同益云商”）。同益云商注册资本为500万元人民币，其中公司出资400万元，持股80%；同创富海出资60万元，持股12%；董平海先生出资40万元，持股8%；董平海先生通过直接和间接方式共持有同益云商15.5%股份。同益云商已于2021年3月2日完成工商注册。具体内容详见公司于2021年2月3日、3月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

3、公司分别于2021年2月2日、2021年2月19日召开的第三届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、向子公司提供担保的议案》、《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司向

各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元（或等值外币）；同意公司为下属子公司银行授信提供担保，额度不超过人民币12亿元（或等值外币）；同意公司及子公司向银行申请票据池业务总额度人民币10亿元（含等值其他币种）。具体内容详见公司于2021年2月3日、2月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

4、控股股东邵羽南先生将其质押于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、安信证券股份有限公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务。具体内容详见公司于2021年2月20日、2021年3月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

5、公司于2020年8月17日披露了《关于控股股东、董事减持股份预披露公告》，控股股东、实际控制人邵羽南先生计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过2,174,415股（占公司总股本的1.43%），截至2021年3月8日，其减持计划期限已届满，实际减持股份数量2.9万股。具体内容详见公司于2021年3月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

6、为进一步拓展公司在汽车领域业务发展，公司与其他合作方于2021年2月1日共同出资设立深圳市同益伟创科技有限公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资560万元人民币。该公司经营范围：光电元器件、车载显示屏显示系统、车身动力气动器件，存储半导体、4G/5G通信模块的研发与销售；显示主控芯片、摄像头芯片、显示驱动芯片、电源芯片、高精度定位导航惯导集成模块、线束连接器、新能源汽车电池管理系统模块、电流传感器、汽车车灯等产品的研发与销售；以及相应的汽车领域系统方案的开发、电子类器件的开发，电子电器设备通信设备、化工材料、医疗工控机械设备及电子元件的软件开发及销售等。

7、鉴于发展规划调整，经千链（深圳）化工供应链服务有限公司全体股东协商一致，同意注销千链（深圳）化工供应链服务有限公司。该公司已于2021年1月25日完成工商注销程序。

| 重要事项概述                           | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|----------------------------------|------------------|---|
| 向特定对象发行 A 股股份事项                  | 2021 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告》等公告（2021-001/002/003/004/005/006/007/008/009） |
|                                  | 2021 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（2021-017）                                 |
| 与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易事项            | 2021 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》（2021-010）                                    |
|                                  | 2021 年 03 月 03 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于与关联方共同投资设立控股公司完成工商注册登记的公告》（2021-016）                                 |
| 向银行申请综合授信额度、向子公司提供担保额度、开展票据池业务事项 | 2021 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于拟向银行申请综合授信额度、向子公司提供担保的公告（2021-011）》、《关于开展票据池业务的公告》（2021-012）         |
|                                  | 2021 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-014）   |
| 控股股东股份质押展期                       | 2021 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（2021-015）   |
|                                  | 2021 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（2021-018）   |
| 控股股东股份减持计划期限届满                   | 2021 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满的公告》（2021-019）                                   |

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02月04日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 华西证券 王秀钢、余凌菲 | 公司商业模式及产业链价值、业务发展情况、未来发展规划、向特定对象发行股份项目实施情况等。 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021年2月4日投资者关系活动记录表》 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同益实业股份有限公司

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        | 136,854,221.10  | 79,910,491.39    |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 15,923,480.08   | 14,456,582.58    |
| 应收账款        | 539,626,038.30  | 447,386,311.20   |
| 应收款项融资      | 39,366,526.95   | 4,918,541.46     |
| 预付款项        | 95,935,442.82   | 99,884,197.17    |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 11,620,996.42   | 5,270,349.83     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 100,240,596.40  | 58,661,466.26    |
| 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      | 22,643,299.37   | 21,443,318.60    |
| 流动资产合计      | 962,210,601.44  | 731,931,258.49   |
| 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    | 52,787,199.94    | 52,106,980.44  |
| 其他权益工具投资  | 9,075,620.85     | 9,081,458.78   |
| 其他非流动金融资产 |                  |                |
| 投资性房地产    |                  |                |
| 固定资产      | 24,709,161.38    | 14,606,921.81  |
| 在建工程      | 16,114,993.65    | 7,876,134.47   |
| 生产性生物资产   |                  |                |
| 油气资产      |                  |                |
| 使用权资产     | 81,535,343.55    |                |
| 无形资产      | 6,265,590.66     | 6,679,066.05   |
| 开发支出      |                  |                |
| 商誉        |                  |                |
| 长期待摊费用    | 14,096,433.55    | 4,251,798.13   |
| 递延所得税资产   | 7,296,554.65     | 6,581,163.92   |
| 其他非流动资产   | 7,812,671.98     | 14,895,144.64  |
| 非流动资产合计   | 219,693,570.21   | 116,078,668.24 |
| 资产总计      | 1,181,904,171.65 | 848,009,926.73 |
| 流动负债：     |                  |                |
| 短期借款      | 402,509,294.66   | 185,967,638.34 |
| 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      |                  | 5,000,000.00   |
| 应付账款      | 171,866,792.07   | 144,667,964.46 |
| 预收款项      | 39,204.28        | 39,204.28      |
| 合同负债      | 13,883,009.77    | 18,485,930.59  |
| 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      | 7,256,962.64   | 6,756,996.19   |
| 应交税费        | 5,803,302.39   | 5,357,048.99   |
| 其他应付款       | 19,639,281.81  | 3,676,506.74   |
| 其中：应付利息     | 799,335.85     | 433,523.89     |
| 应付股利        | 12,127,904.88  |                |
| 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      | 719,523.25     | 2,395,223.27   |
| 流动负债合计      | 621,717,370.87 | 372,346,512.86 |
| 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        | 82,317,900.70  |                |
| 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     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 82,317,900.70  |                |
| 负债合计        | 704,035,271.57 | 372,346,512.86 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 151,598,811.00 | 151,598,811.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 113,513,283.36 | 113,513,283.36 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他综合收益        | -591,579.73      | -828,420.39    |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 14,747,672.53    | 14,466,333.31  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 180,670,022.10   | 182,516,683.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 459,938,209.26   | 461,266,690.85 |
| 少数股东权益        | 17,930,690.82    | 14,396,723.02  |
| 所有者权益合计       | 477,868,900.08   | 475,663,413.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,181,904,171.65 | 848,009,926.73 |

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：郑金莹

会计机构负责人：郑金莹

## 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        | 58,259,113.56   | 42,628,877.43    |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 25,699,116.09   | 14,456,582.58    |
| 应收账款        | 191,866,248.92  | 202,858,520.83   |
| 应收款项融资      | 15,615,320.08   | 4,730,038.75     |
| 预付款项        | 109,425,576.88  | 48,955,633.63    |
| 其他应收款       | 153,787,361.04  | 53,885,411.43    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 39,927,118.82   | 31,245,276.10    |
| 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      | 14,333,571.87   | 15,443,926.22    |
| 流动资产合计      | 608,913,427.26  | 414,204,266.97   |
| 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      | 218,441,113.51 | 214,500,894.01 |
| 其他权益工具投资    | 9,075,620.85   | 9,081,458.78   |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 17,139,080.99  | 9,517,520.25   |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       | 25,495,163.92  |                |
| 无形资产        | 6,265,590.66   | 6,679,066.05   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 5,255,910.89   | 3,955,304.12   |
| 递延所得税资产     | 3,511,596.07   | 3,619,729.64   |
| 其他非流动资产     | 1,943,403.98   | 10,093,498.04  |
| 非流动资产合计     | 287,127,480.87 | 257,447,470.89 |
| 资产总计        | 896,040,908.13 | 671,651,737.86 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 354,817,517.89 | 160,976,020.34 |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                | 5,000,000.00   |
| 应付账款        | 90,731,480.28  | 127,031,014.23 |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 62,392,245.31  | 27,659,994.04  |
| 应付职工薪酬      | 4,107,284.96   | 3,869,736.57   |
| 应交税费        |                | 164,512.79     |
| 其他应付款       | 35,837,000.42  | 19,793,272.30  |
| 其中：应付利息     | 722,755.62     | 382,973.59     |
| 应付股利        | 12,127,904.88  |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 8,110,991.89   | 3,595,799.23   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 555,996,520.75 | 348,090,349.50 |
| 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       | 25,801,890.38  |                |
| 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    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 25,801,890.38  |                |
| 负债合计       | 581,798,411.13 | 348,090,349.50 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 151,598,811.00 | 151,598,811.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 113,547,143.12 | 113,547,143.12 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     | -677,770.33    | -673,391.70    |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 14,747,672.53  | 14,466,333.31  |
| 未分配利润      | 35,026,640.68  | 44,622,492.63  |
| 所有者权益合计    | 314,242,497.00 | 323,561,388.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 896,040,908.13 | 671,651,737.86 |

### 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 | 572,031,440.05 | 511,504,058.47 |
| 其中：营业收入 | 572,031,440.05 | 511,504,058.47 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 557,209,417.80 | 498,658,233.46 |
| 其中：营业成本                 | 525,858,098.86 | 475,218,005.43 |
| 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<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 653,386.57     | 682,017.55     |
| 销售费用                    | 12,072,539.36  | 9,808,150.60   |
| 管理费用                    | 12,944,552.79  | 8,729,535.53   |
| 研发费用                    | 2,875,265.46   | 2,357,372.28   |
| 财务费用                    | 2,805,574.76   | 1,863,152.07   |
| 其中：利息费用                 | 3,038,990.51   | 1,629,896.49   |
| 利息收入                    | 74,385.83      | 131,453.44     |
| 加：其他收益                  | 1,969,982.39   | 108,303.57     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 693,677.68     | 300,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | 680,219.50     | 300,000.00     |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                | 164,434.82     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -1,139,157.39  | -663,797.39    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -271,005.08    | 105,083.73     |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 16,075,519.85 | 12,859,849.74 |
| 加: 营业外收入              | 329,640.03    | 1,894.22      |
| 减: 营业外支出              |               | 504,270.32    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 16,405,159.88 | 12,357,473.64 |
| 减: 所得税费用              | 3,448,609.45  | 2,555,495.15  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 12,956,550.43 | 9,801,978.49  |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,806,550.43 | 9,801,978.49  |
| 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        | 10,562,582.63 | 9,585,627.65  |
| 2.少数股东损益              | 2,393,967.80  | 216,350.84    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 241,219.29    | 506,688.75    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 241,219.29    | 506,688.75    |
| (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    | 241,219.29    | 506,688.75    |
| 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        | 241,219.29    | 506,688.75    |
| 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            | 13,197,769.72 | 10,308,667.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 10,803,801.92 | 10,092,316.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,393,967.80  | 216,350.84    |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0697        | 0.0632        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0697        | 0.0632        |

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：邵羽南

主管会计工作负责人：郑金莹

会计机构负责人：郑金莹

#### 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             | 213,115,223.53 | 415,707,120.19 |
| 减：营业成本             | 189,064,586.48 | 395,137,605.63 |
| 税金及附加              | 246,064.44     | 421,031.42     |
| 销售费用               | 6,124,793.27   | 5,936,614.41   |
| 管理费用               | 8,648,425.46   | 5,893,754.42   |
| 研发费用               | 4,069,505.35   | 3,413,176.30   |
| 财务费用               | 3,822,738.02   | 3,155,364.27   |
| 其中：利息费用            | 2,748,482.42   | 1,364,322.36   |
| 利息收入               | 55,363.04      | 93,341.10      |
| 加：其他收益             | 1,896,156.75   | 84,765.74      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 693,677.68     | 300,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 680,219.50     | 300,000.00     |

|                               |              |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 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）           |              | 164,434.82    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 442,513.53   | -1,109,907.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -309,390.35  | -546,926.65   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 3,862,068.12 | 641,939.83    |
| 加：营业外收入                       | 200,718.90   | 0.26          |
| 减：营业外支出                       |              | 500,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 4,062,787.02 | 141,940.09    |
| 减：所得税费用                       | 1,249,394.87 | 4,651.41      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 2,813,392.15 | 137,288.68    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 2,813,392.15 | 137,288.68    |
| （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             | 2,813,392.15 | 137,288.68 |
| 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  | 420,001,805.37 | 594,330,330.28 |
| 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  | 4,733,014.29   | 12,016,543.64  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 424,734,819.66  | 606,346,873.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 513,638,252.17  | 602,279,791.64 |
| 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           | 21,891,518.64   | 12,332,325.53  |
| 支付的各项税费                   | 7,016,365.63    | 10,550,162.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,408,471.91   | 7,012,884.70   |
| 经营活动现金流出小计                | 560,954,608.35  | 632,175,164.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -136,219,788.69 | -25,828,290.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00   | 69,440,233.33  |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,458.18       | 164,434.82     |
| 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                | 10,013,458.18   | 69,604,668.15  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,860,199.74   | 1,201,642.77   |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00   | 56,000,000.00  |
| 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                | 29,860,199.74   | 57,201,642.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,846,741.56  | 12,403,025.38  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,140,000.00    |                |
| 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           | 241,524,935.58 | 20,160,172.44  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 242,664,935.58 | 20,160,172.44  |
| 偿还债务支付的现金           | 25,410,949.75  | 20,994,123.94  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,370,433.14   | 1,238,498.75   |
| 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      | 207,002.04     | 376,922.36     |
| 筹资活动现金流出小计          | 27,988,384.93  | 22,609,545.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 214,676,550.65 | -2,449,372.61  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,501,630.89   | 822,313.00     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 60,111,651.29  | -15,052,324.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 68,963,801.47  | 125,858,049.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 129,075,452.76 | 110,805,724.88 |

## 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  | 233,570,831.22  | 323,301,384.67 |
| 收到的税费返还         |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 29,984,956.94   | 8,814,077.10   |
| 经营活动现金流入小计      | 263,555,788.16  | 332,115,461.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 308,485,936.34  | 339,078,617.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,768,532.42    | 6,945,356.84   |
| 支付的各项税费         | 1,502,346.03    | 2,832,323.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 113,676,090.26  | 5,420,003.07   |
| 经营活动现金流出小计      | 433,432,905.05  | 354,276,300.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -169,877,116.89 | -22,160,838.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |                |
| 收回投资收到的现金       | 10,000,000.00   | 69,440,233.33  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 13,458.18      | 4,164,434.82  |
| 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                | 10,013,458.18  | 73,604,668.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,494.70      | 1,201,642.77  |
| 投资支付的现金                   | 13,260,000.00  | 56,900,000.00 |
| 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                | 13,281,494.70  | 58,101,642.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,268,036.52  | 15,503,025.38 |
| 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                 | 216,813,369.31 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流入小计                | 216,813,369.31 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 23,101,699.10  | 8,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,154,584.99   | 963,658.98    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 160,393.69     | 245,994.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 25,416,677.78  | 9,209,652.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 191,396,691.53 | 790,347.02    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -68,311.25     |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 18,183,226.87  | -5,867,466.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 34,586,930.55  | 59,319,033.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 52,770,157.42  | 53,451,567.25 |

## 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     | 79,910,491.39    | 79,910,491.39    |               |
| 应收票据     | 14,456,582.58    | 14,456,582.58    |               |
| 应收账款     | 447,386,311.20   | 447,386,311.20   |               |
| 应收款项融资   | 4,918,541.46     | 4,918,541.46     |               |
| 预付款项     | 99,884,197.17    | 99,884,197.17    |               |
| 其他应收款    | 5,270,349.83     | 5,270,349.83     |               |
| 存货       | 58,661,466.26    | 58,661,466.26    |               |
| 其他流动资产   | 21,443,318.60    | 21,443,318.60    |               |
| 流动资产合计   | 731,931,258.49   | 731,931,258.49   |               |
| 非流动资产：   |                  |                  |               |
| 长期股权投资   | 52,106,980.44    | 52,106,980.44    |               |
| 其他权益工具投资 | 9,081,458.78     | 9,081,458.78     |               |
| 固定资产     | 14,606,921.81    | 14,606,921.81    |               |
| 在建工程     | 7,876,134.47     | 7,876,134.47     |               |
| 使用权资产    |                  | 85,921,690.00    | 85,921,690.00 |
| 无形资产     | 6,679,066.05     | 6,679,066.05     |               |
| 长期待摊费用   | 4,251,798.13     | 4,251,798.13     |               |
| 递延所得税资产  | 6,581,163.92     | 6,581,163.92     |               |
| 其他非流动资产  | 14,895,144.64    | 14,895,144.64    |               |
| 非流动资产合计  | 116,078,668.24   | 202,000,358.24   |               |
| 资产总计     | 848,009,926.73   | 933,931,616.73   |               |
| 流动负债：    |                  |                  |               |
| 短期借款     | 185,967,638.34   | 185,967,638.34   |               |
| 应付票据     | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |               |
| 应付账款     | 144,667,964.46   | 144,667,964.46   |               |
| 预收款项     | 39,204.28        | 39,204.28        |               |
| 合同负债     | 18,485,930.59    | 18,485,930.59    |               |
| 应付职工薪酬   | 6,756,996.19     | 6,756,996.19     |               |
| 应交税费     | 5,357,048.99     | 5,357,048.99     |               |

|               |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他应付款         | 3,676,506.74   | 3,676,506.74   |               |
| 其中：应付利息       | 433,523.89     | 433,523.89     |               |
| 其他流动负债        | 2,395,223.27   | 2,395,223.27   |               |
| 流动负债合计        | 372,346,512.86 | 372,346,512.86 |               |
| 非流动负债：        |                |                |               |
| 租赁负债          |                | 85,921,690.00  | 85,921,690.00 |
| 非流动负债合计       |                | 85,921,690.00  |               |
| 负债合计          | 372,346,512.86 | 458,268,202.86 |               |
| 所有者权益：        |                |                |               |
| 股本            | 151,598,811.00 | 151,598,811.00 |               |
| 资本公积          | 113,513,283.36 | 113,513,283.36 |               |
| 其他综合收益        | -828,420.39    | -828,420.39    |               |
| 盈余公积          | 14,466,333.31  | 14,466,333.31  |               |
| 未分配利润         | 182,516,683.57 | 182,516,683.57 |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 461,266,690.85 | 461,266,690.85 |               |
| 少数股东权益        | 14,396,723.02  | 14,396,723.02  |               |
| 所有者权益合计       | 475,663,413.87 | 475,663,413.87 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 848,009,926.73 | 933,931,616.73 |               |

## 调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁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。

## 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   | 42,628,877.43  | 42,628,877.43  |     |
| 应收票据   | 14,456,582.58  | 14,456,582.58  |     |
| 应收账款   | 202,858,520.83 | 202,858,520.83 |     |
| 应收款项融资 | 4,730,038.75   | 4,730,038.75   |     |
| 预付款项   | 48,955,633.63  | 48,955,633.63  |     |
| 其他应收款  | 53,885,411.43  | 53,885,411.43  |     |
| 存货     | 31,245,276.10  | 31,245,276.10  |     |

|          |                |                |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 其他流动资产   | 15,443,926.22  | 15,443,926.22  |               |
| 流动资产合计   | 414,204,266.97 | 414,204,266.97 |               |
| 非流动资产：   |                |                |               |
| 长期股权投资   | 214,500,894.01 | 214,500,894.01 |               |
| 其他权益工具投资 | 9,081,458.78   | 9,081,458.78   |               |
| 固定资产     | 9,517,520.25   | 9,517,520.25   |               |
| 使用权资产    |                | 27,446,664.00  | 27,446,664.00 |
| 无形资产     | 6,679,066.05   | 6,679,066.05   |               |
| 长期待摊费用   | 3,955,304.12   | 3,955,304.12   |               |
| 递延所得税资产  | 3,619,729.64   | 3,619,729.64   |               |
| 其他非流动资产  | 10,093,498.04  | 10,093,498.04  |               |
| 非流动资产合计  | 257,447,470.89 | 284,894,134.89 |               |
| 资产总计     | 671,651,737.86 | 699,098,401.86 |               |
| 流动负债：    |                |                |               |
| 短期借款     | 160,976,020.34 | 160,976,020.34 |               |
| 应付票据     | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |               |
| 应付账款     | 127,031,014.23 | 127,031,014.23 |               |
| 合同负债     | 27,659,994.04  | 27,659,994.04  |               |
| 应付职工薪酬   | 3,869,736.57   | 3,869,736.57   |               |
| 应交税费     | 164,512.79     | 164,512.79     |               |
| 其他应付款    | 19,793,272.30  | 19,793,272.30  |               |
| 其中：应付利息  | 382,973.59     | 382,973.59     |               |
| 其他流动负债   | 3,595,799.23   | 3,595,799.23   |               |
| 流动负债合计   | 348,090,349.50 | 348,090,349.50 |               |
| 非流动负债：   |                |                |               |
| 租赁负债     |                | 27,446,664.00  | 27,446,664.00 |
| 非流动负债合计  |                | 27,446,664.00  |               |
| 负债合计     | 348,090,349.50 | 375,537,013.50 |               |
| 所有者权益：   |                |                |               |
| 股本       | 151,598,811.00 | 151,598,811.00 |               |
| 资本公积     | 113,547,143.12 | 113,547,143.12 |               |
| 其他综合收益   | -673,391.70    | -673,391.70    |               |
| 盈余公积     | 14,466,333.31  | 14,466,333.31  |               |
| 未分配利润    | 44,622,492.63  | 44,622,492.63  |               |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益合计    | 323,561,388.36 | 323,561,388.36 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 671,651,737.86 | 699,098,401.86 |  |

#### 调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁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。

## 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。