



北京双杰电气股份有限公司

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。

公司负责人赵志宏、主管会计工作负责人栾元杰及会计机构负责人(会计主管人员)栾元杰声明：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）	211,660,773.28	176,283,896.77	20.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,390,723.99	-5,309,448.37	163.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,934,701.36	-7,126,993.33	127.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,843,984.08	-182,732,862.70	78.20%
基本每股收益（元/股）	0.0054	-0.0091	159.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0054	-0.0091	159.34%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.63%	0.95%
	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）	3,269,547,189.37	2,648,561,863.57	23.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,325,940.73	856,083,777.20	71.87%

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）	1,588,001.62	
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）	922,307.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,154.34	
减：所得税影响额	545,669.56	
少数股东权益影响额（税后）	574,770.87	
合计	1,456,022.63	--

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	34,021	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
赵志宏	境内自然人	11.71%	84,908,324	63,681,243	质押	67,697,221
袁学恩	境内自然人	8.93%	64,799,059	48,599,294	质押	15,625,000
阮晋	境内自然人	4.75%	34,445,604	34,418,604		
赵志兴	境内自然人	3.99%	28,922,287	21,691,715	质押	13,470,000
赵志浩	境内自然人	3.99%	28,922,287	21,691,715	质押	15,810,000
沈阳港汇贸易有限公司	境内非国有法人	3.43%	24,906,976	24,906,976	质押	24,906,976
新疆鑫嘉隆投资控股有限公司	境内非国有法人	3.21%	23,255,813	23,255,813		
陆金学	境内自然人	2.76%	20,048,284	15,036,213		
盘锦龙强实业有限公司	境内非国有法人	2.40%	17,441,860	17,441,860	质押	17,441,860
许专	境内自然人	2.09%	15,157,853	11,368,390	质押	10,643,642
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			
赵志宏	21,227,081	人民币普通股	21,227,081			
袁学恩	16,199,765	人民币普通股	16,199,765			
赵志兴	7,230,572	人民币普通股	7,230,572			
赵志浩	7,230,572	人民币普通股	7,230,572			
北京双杰电气股份有限公司—第二期员工持股计划	6,078,834	人民币普通股	6,078,834			
胡立成	5,476,900	人民币普通股	5,476,900			
陆金学	5,012,071	人民币普通股	5,012,071			
李永发	4,498,200	人民币普通股	4,498,200			
许专	3,789,463	人民币普通股	3,789,463			
周宜平	3,388,924	人民币普通股	3,388,924			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵志兴、赵志浩与赵志宏是兄弟关系，为赵志宏的一致行动人，三人共计持有公司 19.69% 的股份。2、股东袁学恩先生与周宜平女士系夫妻关系。					

前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中：“李永发”通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票 4,498,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有 4,498,200 股。
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表

- 1、本期末货币资金较2020年末增加163.98%，主要由于本期非公开发行股票募集资金到账所致。
- 2、本期末在建工程较2020年末增加35.04%，主要由于子公司双杰合肥增加在建工程投资增加。
- 5、本期末长期应付款较2020年末增加41.6%，主要由于子公司双杰合肥收到建设资金垫付款所致。

（二）利润表

1、2021年一季度销售费用较上年同期增加59.06%，2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间延迟导致销售费用减少，而本期业务回归正常所致。

2、2021年一季度财务费用较上年同期减少71.49%，主要因为借款较去年同期减少，利息支出金额减少，以及募集资金到账利息收入增加所致。

3、2021年一季度信用减值损失较上年同期减少276.07%，主要因为本期应收账款回收较好。

由于上述原因影响，导致本期归母净利润较上年同期增加163.86%。

（三）现金流量表

1、2021年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.20%，一是由于本期销售回款较上年同期增加；二是去年同期公司支付供应商的货款较多。

2、2021年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.02%，主要由于本期子公司双杰合肥支付在建工程进度款较上年同期增加。

3、2021年一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加859.51%，主要由于本期非公开发行股票募集资金到账所致。

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

2020年度，受疫情影响，公司第一季度业务受阻，营业收入下滑。本报告期内，公司业务正常开展，回款较上期增加，整体业务发展较好。

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 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

（一）非公开发行股票事项

2020年2月，公司启动2020年度非公开发行A股股票事项；2020年7月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020年10月12日，中国证监会下发《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2500号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年2月22日，本次非公开发行股票完成股份预登记，并于2021年3月1日上市。本次非公开发行股票发行价格为4.30元/股，共发行139,534,883股，募集资金599,999,996.90元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为585,999,936.96元。

（二）股份回购及员工持股计划

根据2019年通过的股份回购方案，公司于2020年1月23日首次实施股份回购，于2020年12月25日实施完毕。本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量607.8834万股，约占公司总股本的1.04%，最高成交价为4.30元/股，最低成交价为3.77元/股，成交总额2,500.64万元（不含交易费用），符合既定方案。详见公司于2020年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

2021年3月30日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户所持有的6,078,834股股票已于2021年3月26日非交易过户至“北京双杰电气股份有限公司—第二期员工持股计划”证券专用账户。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2021年3月26日起12个月为锁定期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《向特定对象发行股票上市公告书》	2021年02月26日	巨潮资讯网
关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告	2021年03月31日	巨潮资讯网

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		58,599.99				本季度投入募集资金总额		3,282.23			
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		30,175.48			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
智能电网高端装备研发制造项目	否	80,107.21	48,599.99	3,282.23	30,175.48	62.09%	2022年01月31日			否	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	0	0	0.00%	2022年01月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,107.21	58,599.99	3,282.23	30,175.48	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	90,107.21	58,599.99	3,282.23	30,175.48	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2021年3月9日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华核字(2021)第010303 号鉴证报告,经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换预先投入的自 筹资金 28,065.18 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
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

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：北京双杰电气股份有限公司

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	751,122,837.30	284,541,312.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,680,671.29	
衍生金融资产		
应收票据	18,638,768.24	22,083,180.51
应收账款	772,960,196.22	851,262,580.62
应收款项融资	38,715,052.15	40,420,818.59
预付款项	16,321,049.41	6,966,597.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,611,245.07	64,925,641.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,690,110.63	294,518,288.44
合同资产	14,715,512.54	15,261,755.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,657,089.23	49,956,769.65
流动资产合计	2,093,112,532.08	1,629,936,945.05
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	7,500,000.00	7,500,000.00
长期股权投资	6,127,137.47	5,648,972.97
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	394,356,955.34	399,886,822.97
在建工程	432,991,069.96	320,650,065.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,151,859.22	
无形资产	184,278,788.66	187,042,963.72
开发支出	24,619,172.57	20,819,547.32
商誉	31,660,944.40	31,660,944.40
长期待摊费用	1,627,779.85	1,350,333.97
递延所得税资产	26,920,629.43	28,139,121.12
其他非流动资产	48,200,320.39	15,926,146.19
非流动资产合计	1,176,434,657.29	1,018,624,918.52
资产总计	3,269,547,189.37	2,648,561,863.57
流动负债：		
短期借款	199,729,573.65	210,729,573.65
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	252,725,098.55	248,899,201.72
应付账款	504,105,173.68	608,825,846.62
预收款项	2,802,161.07	2,802,161.07
合同负债	59,424,158.40	47,864,308.55
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	13,891,070.49	14,351,386.06
应交税费	7,015,337.83	10,664,150.07
其他应付款	122,111,287.66	144,812,513.97
其中：应付利息	212,727.77	306,038.46
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	113,976,878.31	113,592,086.36
其他流动负债	10,247,637.48	8,589,715.54
流动负债合计	1,286,028,377.12	1,411,130,943.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,826,936.00	97,085,006.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,684,142.30	
长期应付款	484,037,000.00	341,837,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,941,266.45	49,078,632.52
递延所得税负债	6,297,942.38	6,410,427.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,787,287.13	494,411,067.01
负债合计	1,913,815,664.25	1,905,542,010.62
所有者权益：		
股本	725,255,525.00	585,720,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,887,106.46	315,652,038.23
减：库存股		25,006,449.71

其他综合收益		
专项储备	107,285.14	32,246.54
盈余公积	48,344,204.89	48,344,204.89
一般风险准备		
未分配利润	-65,268,180.76	-68,658,904.75
归属于母公司所有者权益合计	1,471,325,940.73	856,083,777.20
少数股东权益	-115,594,415.61	-113,063,924.25
所有者权益合计	1,355,731,525.12	743,019,852.95
负债和所有者权益总计	3,269,547,189.37	2,648,561,863.57

法定代表人：赵志宏

主管会计工作负责人：栾元杰

会计机构负责人：栾元杰

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	447,781,890.05	191,340,224.11
交易性金融资产	50,680,671.29	
衍生金融资产		
应收票据	16,708,186.64	36,222,598.91
应收账款	646,791,895.34	717,473,897.93
应收款项融资	36,358,817.63	39,423,948.65
预付款项	7,449,991.69	5,893,732.28
其他应收款	262,105,973.66	243,121,818.66
其中：应收利息	20,305,818.84	19,941,051.73
应收股利		
存货	133,923,553.98	140,169,898.75
合同资产	8,853,075.83	7,449,293.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,229.93	463,713.66
流动资产合计	1,610,758,286.04	1,381,559,126.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	740,624,082.99	254,624,572.24
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	125,225,949.73	127,736,328.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,601,417.94	
无形资产	66,536,737.14	68,567,827.14
开发支出	19,143,153.12	15,995,496.05
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,975,398.61	23,316,132.43
其他非流动资产	3,077,531.00	3,159,636.50
非流动资产合计	981,184,270.53	495,399,993.22
资产总计	2,591,942,556.57	1,876,959,120.13
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	279,994,709.87	289,996,851.65
应付账款	688,767,945.26	702,197,179.70
预收款项		
合同负债	15,265,155.94	16,640,259.90
应付职工薪酬	5,664,142.65	6,026,279.03
应交税费	1,041,608.49	6,234,698.59
其他应付款	288,768,166.99	141,886,788.62
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	82,514,427.95	78,295,227.97
其他流动负债	1,984,470.27	2,163,233.79

流动负债合计	1,414,000,627.42	1,293,440,519.25
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	56,974,737.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,681,084.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,931,034.44	5,034,482.72
递延所得税负债	3,458,368.52	3,450,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,070,487.90	65,459,220.43
负债合计	1,458,071,115.32	1,358,899,739.68
所有者权益：		
股本	725,255,525.00	585,720,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,530,024.38	301,294,956.15
减：库存股		25,006,449.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,344,204.89	48,344,204.89
未分配利润	-388,258,313.02	-392,293,972.88
所有者权益合计	1,133,871,441.25	518,059,380.45
负债和所有者权益总计	2,591,942,556.57	1,876,959,120.13

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	211,660,773.28	176,283,896.77
其中：营业收入	211,660,773.28	176,283,896.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,753,680.14	191,296,435.30
其中：营业成本	168,698,953.88	138,459,947.25
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	1,515,425.78	886,786.66
销售费用	19,487,934.02	12,252,178.11
管理费用	20,573,452.12	23,877,262.59
研发费用	7,489,731.25	8,846,760.42
财务费用	1,988,183.09	6,973,500.27
其中：利息费用	4,316,770.57	6,345,076.46
利息收入	1,754,992.14	442,002.97
加：其他收益	1,036,189.96	1,801,344.54
投资收益（损失以“-”号填 列）	478,164.50	-56,177.70
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	478,164.50	-133,054.87
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）	55,790.10	29,539.45
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	9,024,361.43	2,399,650.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,012,199.38	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,513,798.51	-10,838,181.78
加: 营业外收入	851,509.56	515,852.31
减: 营业外支出	62,278.17	20,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,303,029.90	-10,342,329.47
减: 所得税费用	3,442,797.27	238,465.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	860,232.63	-10,580,795.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	860,232.63	-10,580,795.15
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	3,390,723.99	-5,309,448.37
2.少数股东损益	-2,530,491.36	-5,271,346.78
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	860,232.63	-10,580,795.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,390,723.99	-5,309,448.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,530,491.36	-5,271,346.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0054	-0.0091
（二）稀释每股收益	0.0054	-0.0091

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：赵志宏

主管会计工作负责人：栾元杰

会计机构负责人：栾元杰

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	135,362,907.30	130,892,834.99
减：营业成本	117,288,694.39	115,784,133.01
税金及附加	325,017.33	387,322.79
销售费用	11,372,390.63	8,269,385.17
管理费用	6,113,764.51	7,531,610.85
研发费用	2,055,508.94	4,380,733.74
财务费用	287,626.87	3,877,602.43
其中：利息费用	2,241,050.24	4,399,136.38
利息收入	1,975,149.73	414,718.54
加：其他收益	643,758.15	1,470,981.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-426.21	33,501.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-426.21	30.00

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）	55,790.10	29,539.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,578,150.79	3,643,032.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,247.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,122,930.18	-4,160,898.14
加：营业外收入	11,719.79	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,134,649.97	-4,160,898.14
减：所得税费用	3,098,990.11	-69,712.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,035,659.86	-4,091,185.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,035,659.86	-4,091,185.48
（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	4,035,659.86	-4,091,185.48
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	263,669,448.11	212,285,045.19
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	683,036.20	77,912.77
收到其他与经营活动有关的现金	33,547,827.98	15,094,619.44

经营活动现金流入小计	297,900,312.29	227,457,577.40
购买商品、接受劳务支付的现金	200,812,815.59	325,330,350.67
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	40,058,243.28	34,323,285.70
支付的各项税费	12,384,070.94	5,943,446.00
支付其他与经营活动有关的现金	84,489,166.56	44,593,357.73
经营活动现金流出小计	337,744,296.37	410,190,440.10
经营活动产生的现金流量净额	-39,843,984.08	-182,732,862.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		29,078,900.76
投资活动现金流入小计		29,078,900.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,273,995.34	71,520,289.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	60,853,303.95
投资活动现金流出小计	227,273,995.34	132,373,593.90
投资活动产生的现金流量净额	-227,273,995.34	-103,294,693.14
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	30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	757,164,004.68	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计	787,164,004.68	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,038,870.73	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,726,178.02	6,098,390.72
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	6,296,672.16	29,686,082.78
筹资活动现金流出小计	75,061,720.91	90,784,473.50
筹资活动产生的现金流量净额	712,102,283.77	74,215,526.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,298.59	129,882.70
五、现金及现金等价物净增加额	445,036,602.94	-211,682,146.64
加：期初现金及现金等价物余额	209,576,040.66	434,468,562.01
六、期末现金及现金等价物余额	654,612,643.60	222,786,415.37

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	186,769,102.39	132,611,097.03
收到的税费返还	639,571.27	
收到其他与经营活动有关的现金	241,550,438.38	207,840,560.97
经营活动现金流入小计	428,959,112.04	340,451,658.00
购买商品、接受劳务支付的现金	109,709,654.60	262,421,395.23
支付给职工以及为职工支付的现金	17,679,785.24	16,784,229.27
支付的各项税费	7,877,489.17	3,542,062.37
支付其他与经营活动有关的现金	111,149,445.94	59,006,126.78
经营活动现金流出小计	246,416,374.95	341,753,813.65
经营活动产生的现金流量净额	182,542,737.09	-1,302,155.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,100,000.00	10,035,479.45
投资活动现金流入小计	20,100,000.00	10,035,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,694,697.00	840,384.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	555,758,741.98	47,503,303.95
投资活动现金流出小计	558,453,438.98	48,343,688.11
投资活动产生的现金流量净额	-538,353,438.98	-38,308,208.66
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	614,964,004.68	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	614,964,004.68	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,755,537.73	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,240,825.24	4,151,366.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,462,264.13	16,986,082.78
筹资活动现金流出小计	24,458,627.10	26,137,449.42
筹资活动产生的现金流量净额	590,505,377.58	-6,137,449.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,298.59	129,882.70
五、现金及现金等价物净增加额	234,746,974.28	-45,617,931.03
加：期初现金及现金等价物余额	133,276,929.89	165,940,828.99
六、期末现金及现金等价物余额	368,023,904.17	120,322,897.96

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	284,541,312.70	284,541,312.70	
应收票据	22,083,180.51	22,083,180.51	
应收账款	851,262,580.62	851,262,580.62	
应收款项融资	40,420,818.59	40,420,818.59	
预付款项	6,966,597.03	6,966,597.03	
其他应收款	64,925,641.57	64,925,641.57	
存货	294,518,288.44	294,518,288.44	
合同资产	15,261,755.94	15,261,755.94	
其他流动资产	49,956,769.65	49,956,769.65	
流动资产合计	1,629,936,945.05	1,629,936,945.05	
非流动资产：			
长期应收款	7,500,000.00	7,500,000.00	
长期股权投资	5,648,972.97	5,648,972.97	
固定资产	399,886,822.97	399,886,822.97	
在建工程	320,650,065.86	320,650,065.86	
使用权资产		18,679,403.08	18,679,403.08
无形资产	187,042,963.72	187,042,963.72	
开发支出	20,819,547.32	20,819,547.32	
商誉	31,660,944.40	31,660,944.40	
长期待摊费用	1,350,333.97	1,350,333.97	
递延所得税资产	28,139,121.12	28,139,121.12	
其他非流动资产	15,926,146.19	15,926,146.19	
非流动资产合计	1,018,624,918.52	1,037,304,321.60	18,679,403.08
资产总计	2,648,561,863.57	2,667,241,266.65	18,679,403.08
流动负债：			
短期借款	210,729,573.65	210,729,573.65	
应付票据	248,899,201.72	248,899,201.72	
应付账款	608,825,846.62	608,825,846.62	
预收款项	2,802,161.07	2,802,161.07	

合同负债	47,864,308.55	47,864,308.55	
应付职工薪酬	14,351,386.06	14,351,386.06	
应交税费	10,664,150.07	10,664,150.07	
其他应付款	144,812,513.97	144,812,513.97	
其中：应付利息	306,038.46	306,038.46	
一年内到期的非流动负债	113,592,086.36	113,592,086.36	
其他流动负债	8,589,715.54	8,589,715.54	
流动负债合计	1,411,130,943.61	1,411,130,943.61	
非流动负债：			
长期借款	97,085,006.71	97,085,006.71	
租赁负债		18,679,403.08	18,679,403.08
长期应付款	341,837,000.00	341,837,000.00	
递延收益	49,078,632.52	49,078,632.52	
递延所得税负债	6,410,427.78	6,410,427.78	
非流动负债合计	494,411,067.01	513,090,470.09	18,679,403.08
负债合计	1,905,542,010.62	1,924,221,413.70	18,679,403.08
所有者权益：			
股本	585,720,642.00	585,720,642.00	
资本公积	315,652,038.23	315,652,038.23	
减：库存股	25,006,449.71	25,006,449.71	
专项储备	32,246.54	32,246.54	
盈余公积	48,344,204.89	48,344,204.89	
未分配利润	-68,658,904.75	-68,658,904.75	
归属于母公司所有者权益合计	856,083,777.20	856,083,777.20	
少数股东权益	-113,063,924.25	-113,063,924.25	
所有者权益合计	743,019,852.95	743,019,852.95	
负债和所有者权益总计	2,648,561,863.57	2,667,241,266.65	18,679,403.08

调整情况说明

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	191,340,224.11	191,340,224.11	

应收票据	36,222,598.91	36,222,598.91	
应收账款	717,473,897.93	717,473,897.93	
应收款项融资	39,423,948.65	39,423,948.65	
预付款项	5,893,732.28	5,893,732.28	
其他应收款	243,121,818.66	243,121,818.66	
其中：应收利息	19,941,051.73	19,941,051.73	
存货	140,169,898.75	140,169,898.75	
合同资产	7,449,293.96	7,449,293.96	
其他流动资产	463,713.66	463,713.66	
流动资产合计	1,381,559,126.91	1,381,559,126.91	
非流动资产：			
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期股权投资	254,624,572.24	254,624,572.24	
固定资产	127,736,328.86	127,736,328.86	
使用权资产		2,601,417.94	2,601,417.94
无形资产	68,567,827.14	68,567,827.14	
开发支出	15,995,496.05	15,995,496.05	
递延所得税资产	23,316,132.43	23,316,132.43	
其他非流动资产	3,159,636.50	3,159,636.50	
非流动资产合计	495,399,993.22	498,001,411.16	2,601,417.94
资产总计	1,876,959,120.13	1,879,560,538.07	2,601,417.94
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	289,996,851.65	289,996,851.65	
应付账款	702,197,179.70	702,197,179.70	
合同负债	16,640,259.90	16,640,259.90	
应付职工薪酬	6,026,279.03	6,026,279.03	
应交税费	6,234,698.59	6,234,698.59	
其他应付款	141,886,788.62	141,886,788.62	
一年内到期的非流动 负债	78,295,227.97	78,295,227.97	
其他流动负债	2,163,233.79	2,163,233.79	
流动负债合计	1,293,440,519.25	1,293,440,519.25	
非流动负债：			

长期借款	56,974,737.71	56,974,737.71	
租赁负债		2,601,417.94	2,601,417.94
递延收益	5,034,482.72	5,034,482.72	
递延所得税负债	3,450,000.00	3,450,000.00	
非流动负债合计	65,459,220.43	68,060,638.37	2,601,417.94
负债合计	1,358,899,739.68	1,361,501,157.62	2,601,417.94
所有者权益：			
股本	585,720,642.00	585,720,642.00	
资本公积	301,294,956.15	301,294,956.15	
减：库存股	25,006,449.71	25,006,449.71	
盈余公积	48,344,204.89	48,344,204.89	
未分配利润	-392,293,972.88	-392,293,972.88	
所有者权益合计	518,059,380.45	518,059,380.45	
负债和所有者权益总计	1,876,959,120.13	1,879,560,538.07	2,601,417.94

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京双杰电气股份有限公司

法定代表人：

2021 年 4 月 27 日