



天津赛象科技股份有限公司

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。

公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人焦君涵及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	217,121,599.29	42,452,038.45	411.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,755,845.89	-10,675,454.80	55.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,631,053.06	-13,438,073.42	58.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,711,045.47	20,892,031.36	-337.94%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-0.88%	0.45%
	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）	1,573,203,015.24	1,588,894,464.61	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,102,091,227.78	1,106,847,073.67	-0.43%

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）	122,950.53	本期处置固定资产收益
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）	77,016.47	本期收到的政府补助
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	568,980.18	理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,885.38	
减：所得税影响额	217,902.52	
少数股东权益影响额（税后）	32,722.87	
合计	875,207.17	--

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	57,859	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0		
张建浩	境内自然人	4.68%	27,550,000	0		
#程洁	境内自然人	0.52%	3,046,400	0		
周新勇	境内自然人	0.39%	2,290,500	0		
沙华茹	境内自然人	0.34%	2,000,000	0		
#张秀	境内自然人	0.23%	1,380,965	0		
#袁东红	境内自然人	0.22%	1,290,000	0		
#陈建亮	境内自然人	0.20%	1,200,000	0		
#张庆生	境内自然人	0.20%	1,149,600	0		
郁纪芳	境内自然人	0.17%	1,014,800	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			
天津赛象创业投资有限责任公司	189,230,000	人民币普通股	189,230,000			
张建浩	27,550,000	人民币普通股	27,550,000			
#程洁	3,046,400	人民币普通股	3,046,400			
周新勇	2,290,500	人民币普通股	2,290,500			
沙华茹	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
#张秀	1,380,965	人民币普通股	1,380,965			
#袁东红	1,290,000	人民币普通股	1,290,000			
#陈建亮	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
#张庆生	1,149,600	人民币普通股	1,149,600			

郁纪芳	1,014,800	人民币普通股	1,014,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东，张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东程洁除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,046,400 股，实际合计持有 3,046,400 股。</p> <p>公司股东张秀除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,380,965 股，实际合计持有 1,380,965 股。</p> <p>公司股东袁东红除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,290,000 股，实际合计持有 1,290,000 股。</p> <p>公司股东陈建亮除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。</p> <p>公司股东张庆生除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,149,600 股，实际合计持有 1,149,600 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收账款	225,195,911.16	130,839,415.17	72.12%	本期确认收入增加所致
合同资产	51,263,626.79	31,432,041.55	63.09%	主要是由于一年期应收账款增加所致
其他应收款	8,383,168.86	5,689,850.94	47.34%	本期业务借款 增加所致
其他流动资产	12,538,926.42	23,027,550.90	-45.55%	主要是由于本期待抵扣增值税减少所致
使用权资产	2,745,655.38	0	100.00%	主要由于执行新的会计准则所致
长期待摊费用	329,345.26	560,144.64	-41.20%	本期待摊销费用终止确认所致
应付职工薪酬	0	10,812,704.11	-100.00%	上期待支付职工薪酬本期发放
应交税费	6,110,992.36	3,425,023.14	78.42%	主要是由于本期收入增加应缴纳税费同趋势增加
租赁负债	2,739,622.24	0	100.00%	主要由于执行新的会计准则所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
利息收入	206,917.81	406,481.51	-49.10%	主要是由于本期金融板块利息收入减少所致
营业成本	187,269,285.09	30,420,676.37	515.60%	本期确认收入增加，成本同趋势增长
营业税金及附加	663,292.78	1,022,759.83	-35.15%	主要是由于本期应缴纳的附税减少所致
销售费用	10,378,182.70	5,639,793.46	84.02%	主要是由于本期售后费用增加所致
研发费用	13,858,773.04	9,188,281.89	50.83%	本期加大研发投入所致
其他收益	3,772,048.95	2,364,899.22	59.50%	主要是由于本期收到增值税即征即退退税款所致
投资收益（损失以“-”号填列）	568,980.18	1,180,602.06	-51.81%	主要是由于本期理财收益减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	1,691,960.03	-100.00%	主要是由于本期未到期投资减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,767.66	0	100.00%	主要是由于资产减值增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,950.53	0	100.00%	主要是由于本期处置固定资产收入增加
营业外收入	356,885.38	26,226.61	1260.78%	主要是由于本期罚没收入增加所致
所得税费用	-112,413.19	-979,586.21	88.52%	主要是由于本期应纳税所得额上升所致

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-49,711,045.47	20,892,031.36	-337.94%	主要由于本期销售商品提供劳务收回的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	40,095,838.78	-89,648,925.57	144.73%	本期购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,383.45	-510,224.85	104.78%	本期保函及票据的保证金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,229,916.76	-777,190.86	258.25%	由于汇率变动影响所致

二、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

具体内容详见以下表格。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年1月19日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更天津赛象科技股份有限公司签字注册会计师的函》，大华作为公司2020年度审计机构，原委派张媛媛、江先敏为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师张媛媛工作调整，经大华安排，指派刘升文、江先敏为签字注册会计师负责公司2020年度财务报表审计工作。	2021年01月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2021-002）。
公司于2021年3月12日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该担保事项已提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2021-010、2021-011）
	2021年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2021-015）

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	无	无	237,000,000.00	公允价值计量	237,994,894.06	0.00	0.00	168,000,000.00	207,464,620.09	775,897.99	198,530,273.97	交易性金融资产	自有资金
合计			237,000,000.00	--	237,994,894.06	0.00	0.00	168,000,000.00	207,464,620.09	775,897.99	198,530,273.97	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年04月11日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年03月13日												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
天津赛象科技股份有限公司	天津保税区投资有限公司；Airbus	空客 A320 飞机大部件运输工装	59,390.45 万元	正常执行	本期确认销售收入人民币 428.18	根据合同约定回款

	S.A.S	夹具			万元，累计确认销售收入人民币 23,307.25 万元	
天津赛象科技股份有限公司	贵州轮胎股份有限公司及贵州轮胎孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司	全钢载重子午线轮胎一次法成型机产品	21,300 万元	正常执行	本期确认销售收入人民币 8,954.63 万元，累计确认销售收入人民币 15,844.05 万元	根据合同约定回款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	28,900	19,800	0
合计		28,900	19,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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：天津赛象科技股份有限公司

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	265,041,612.51	273,201,979.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,530,273.97	237,994,894.06
衍生金融资产		
应收票据	197,784,634.10	184,985,150.41
应收账款	225,195,911.16	130,839,415.17
应收款项融资		
预付款项	7,859,540.35	6,444,657.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,383,168.86	5,689,850.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,039,044.52	357,289,266.33
合同资产	51,263,626.79	31,432,041.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,538,926.42	23,027,550.90
流动资产合计	1,236,636,738.68	1,250,904,806.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款	10,000,000.00	10,000,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,288,248.19	53,275,958.66
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,059,378.88	24,059,378.88
投资性房地产		
固定资产	186,824,913.99	190,145,834.70
在建工程	764,601.77	866,371.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,745,655.38	
无形资产	29,520,746.87	29,683,124.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,345.26	560,144.64
递延所得税资产	29,955,357.82	29,320,816.96
其他非流动资产	78,028.40	78,028.40
非流动资产合计	336,566,276.56	337,989,658.14
资产总计	1,573,203,015.24	1,588,894,464.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,630,466.89	112,945,994.76
应付账款	147,008,936.96	138,289,214.33
预收款项		
合同负债	77,596,150.05	101,576,517.89
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		10,812,704.11
应交税费	6,110,992.36	3,425,023.14
其他应付款	21,005,060.32	19,069,253.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,633,633.72	10,536,976.18
流动负债合计	384,985,240.30	396,655,683.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,739,622.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,600,000.00	4,600,000.00
递延所得税负债	507,568.49	591,382.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,847,190.73	5,191,382.06
负债合计	392,832,431.03	401,847,065.68
所有者权益：		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,574,892.85	424,574,892.85
减：库存股		

其他综合收益	32,274.00	32,274.00
专项储备		
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31
一般风险准备		
未分配利润	17,987,721.62	22,743,567.51
归属于母公司所有者权益合计	1,102,091,227.78	1,106,847,073.67
少数股东权益	78,279,356.43	80,200,325.26
所有者权益合计	1,180,370,584.21	1,187,047,398.93
负债和所有者权益总计	1,573,203,015.24	1,588,894,464.61

法定代表人：张晓辰

主管会计工作负责人：焦君涵

会计机构负责人：运乃云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,392,007.91	199,453,691.11
交易性金融资产	10,000,000.00	100,255,606.39
衍生金融资产		
应收票据	188,583,019.22	182,996,003.17
应收账款	215,137,144.90	117,647,685.65
应收款项融资		
预付款项	5,315,942.54	4,898,578.59
其他应收款	10,010,323.10	3,083,450.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	245,731,837.26	334,246,108.31
合同资产	47,917,720.37	28,086,135.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,362.36	10,211,638.19
流动资产合计	966,619,357.66	980,878,896.54
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	361,678,623.64	361,678,623.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	180,057,867.68	183,074,746.47
在建工程	764,601.77	866,371.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,535.87	
无形资产	29,455,243.20	29,614,478.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,447.12	297,653.75
递延所得税资产	35,629,443.28	34,994,902.42
其他非流动资产	78,028.40	78,028.40
非流动资产合计	630,494,790.96	633,104,804.86
资产总计	1,597,114,148.62	1,613,983,701.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,633,897.01	109,576,729.53
应付账款	124,315,416.76	132,040,452.20
预收款项		
合同负债	68,902,429.15	87,670,876.39
应付职工薪酬		9,802,627.90
应交税费	5,669,666.61	871,333.99
其他应付款	6,570,938.45	6,548,143.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,676,879.21	8,729,242.79

流动负债合计	334,769,227.19	355,239,406.01
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	92,562.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,600,000.00	4,600,000.00
递延所得税负债	375,000.00	413,340.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,067,562.99	5,013,340.96
负债合计	339,836,790.18	360,252,746.97
所有者权益：		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,776,949.06	447,776,949.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31
未分配利润	150,004,070.07	146,457,666.06
所有者权益合计	1,257,277,358.44	1,253,730,954.43
负债和所有者权益总计	1,597,114,148.62	1,613,983,701.40

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	217,328,517.10	42,858,519.96
其中：营业收入	217,121,599.29	42,452,038.45

利息收入	206,917.81	406,481.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,708,337.60	55,671,358.66
其中：营业成本	187,269,285.09	30,420,676.37
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	663,292.78	1,022,759.83
销售费用	10,378,182.70	5,639,793.46
管理费用	14,020,484.41	11,300,599.96
研发费用	13,858,104.28	9,188,281.89
财务费用	-1,481,680.42	-1,900,752.85
其中：利息费用	727.08	393,643.90
利息收入	398,996.19	780,080.40
加：其他收益	3,772,048.95	2,364,899.22
投资收益（损失以“-”号填列）	568,980.18	1,180,602.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		156,517.55
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）		1,691,960.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,186,504.79	-4,453,398.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,767.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,950.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,146,113.29	-12,028,776.33
加：营业外收入	356,885.38	26,226.61
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,789,227.91	-12,002,549.72
减：所得税费用	-112,413.19	-979,586.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,676,814.72	-11,022,963.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,676,814.72	-11,022,963.51
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	-4,755,845.89	-10,675,454.80
2.少数股东损益	-1,920,968.83	-347,508.71
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	-6,676,814.72	-11,022,963.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,755,845.89	-10,675,454.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,920,968.83	-347,508.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

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：张晓辰

主管会计工作负责人：焦君涵

会计机构负责人：运乃云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	199,630,070.64	32,348,233.44
减：营业成本	172,121,874.26	23,625,626.92
税金及附加	665,567.26	1,011,569.49
销售费用	3,870,784.02	3,271,505.78
管理费用	9,686,761.84	7,482,573.90
研发费用	11,853,196.74	6,804,665.85
财务费用	-1,618,960.80	-1,724,126.57
其中：利息费用	727.08	390,260.00
利息收入	382,727.07	760,281.27
加：其他收益	3,695,032.48	2,348,763.80
投资收益（损失以“-”号填列）	535,528.13	474,047.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		156,517.55
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）		1,691,960.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,186,504.79	-5,168,230.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,767.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,051,135.48	-8,777,041.61
加：营业外收入	329,478.86	16,991.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,380,614.34	-8,760,050.00
减：所得税费用	-165,789.67	-775,234.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,546,404.01	-7,984,815.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,546,404.01	-7,984,815.40
（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	3,546,404.01	-7,984,815.40
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	96,709,334.63	164,966,127.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,167,497.13	3,191,081.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,935,063.11	1,636,419.47
经营活动现金流入小计	105,811,894.87	169,793,628.30

购买商品、接受劳务支付的现金	90,538,848.18	88,651,085.77
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	43,183,902.56	38,372,607.47
支付的各项税费	2,832,674.27	9,531,827.17
支付其他与经营活动有关的现金	18,967,515.33	12,346,076.53
经营活动现金流出小计	155,522,940.34	148,901,596.94
经营活动产生的现金流量净额	-49,711,045.47	20,892,031.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,262,839.27	281,940,434.26
取得投资收益收到的现金	1,042,925.38	2,125,791.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,650.00	
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	208,481,414.65	284,066,225.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,575.87	110,070.93
投资支付的现金	168,000,000.00	373,605,080.00
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	168,385,575.87	373,715,150.93
投资活动产生的现金流量净额	40,095,838.78	-89,648,925.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,110.53	10,241,239.96
筹资活动现金流入小计	25,110.53	10,241,239.96
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727.08	390,260.00
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		10,361,204.81
筹资活动现金流出小计	727.08	10,751,464.81
筹资活动产生的现金流量净额	24,383.45	-510,224.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,229,916.76	-777,190.86
五、现金及现金等价物净增加额	-8,360,906.48	-70,044,309.92
加：期初现金及现金等价物余额	273,110,773.85	188,711,723.56
六、期末现金及现金等价物余额	264,749,867.37	118,667,413.64

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	79,758,885.09	139,330,644.47
收到的税费返还	7,161,227.23	3,191,081.54
收到其他与经营活动有关的现金	855,763.36	1,109,658.01
经营活动现金流入小计	87,775,875.68	143,631,384.02
购买商品、接受劳务支付的现金	79,048,972.27	74,064,469.27
支付给职工以及为职工支付的现金	34,208,417.52	29,642,305.43
支付的各项税费	1,250,726.59	8,398,337.97
支付其他与经营活动有关的现金	21,188,735.11	19,242,924.59
经营活动现金流出小计	135,696,851.49	131,348,037.26
经营活动产生的现金流量净额	-47,920,975.81	12,283,346.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,255,606.39	98,899,975.35
取得投资收益收到的现金	535,528.13	474,047.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
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	140,791,134.52	99,374,022.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,653.32	88,896.93
投资支付的现金	50,000,000.00	197,605,080.00
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	50,361,653.32	197,693,976.93
投资活动产生的现金流量净额	90,429,481.20	-98,319,954.42
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	25,110.53	10,241,239.96
筹资活动现金流入小计	25,110.53	10,241,239.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727.08	390,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,361,204.81
筹资活动现金流出小计	727.08	10,751,464.81
筹资活动产生的现金流量净额	24,383.45	-510,224.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,204,831.14	-785,956.53
五、现金及现金等价物净增加额	43,737,719.98	-87,332,789.04
加：期初现金及现金等价物余额	199,405,580.58	170,075,160.96
六、期末现金及现金等价物余额	243,143,300.56	82,742,371.92

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	273,201,979.88	273,201,979.88	
交易性金融资产	237,994,894.06	237,994,894.06	
应收票据	184,985,150.41	184,985,150.41	
应收账款	130,839,415.17	130,839,415.17	
预付款项	6,444,657.23	6,444,657.23	
其他应收款	5,689,850.94	5,689,850.94	
存货	357,289,266.33	357,289,266.33	

合同资产	31,432,041.55	31,432,041.55	
其他流动资产	23,027,550.90	23,027,550.90	
流动资产合计	1,250,904,806.47	1,250,904,806.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应收款	53,275,958.66	53,275,958.66	
其他非流动金融资产	24,059,378.88	24,059,378.88	
固定资产	190,145,834.70	190,145,834.70	
在建工程	866,371.69	866,371.69	
使用权资产		2,890,743.34	2,890,743.34
无形资产	29,683,124.21	29,683,124.21	
长期待摊费用	560,144.64	560,144.64	
递延所得税资产	29,320,816.96	29,320,816.96	
其他非流动资产	78,028.40	78,028.40	
非流动资产合计	337,989,658.14	340,880,401.48	2,890,743.34
资产总计	1,588,894,464.61	1,591,785,207.95	2,890,743.34
流动负债：			
应付票据	112,945,994.76	112,945,994.76	
应付账款	138,289,214.33	138,289,214.33	
合同负债	101,576,517.89	101,576,517.89	
应付职工薪酬	10,812,704.11	10,812,704.11	
应交税费	3,425,023.14	3,425,023.14	
其他应付款	19,069,253.21	19,069,253.21	
其他流动负债	10,536,976.18	10,536,976.18	
流动负债合计	396,655,683.62	396,655,683.62	
非流动负债：			
租赁负债		2,890,743.34	2,890,743.34
递延收益	4,600,000.00	4,600,000.00	
递延所得税负债	591,382.06	591,382.06	
非流动负债合计	5,191,382.06	8,082,125.40	2,890,743.34
负债合计	401,847,065.68	404,737,809.02	2,890,743.34
所有者权益：			
股本	588,615,750.00	588,615,750.00	
资本公积	424,574,892.85	424,574,892.85	

其他综合收益	32,274.00	32,274.00	
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31	
未分配利润	22,743,567.51	22,743,567.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,106,847,073.67	1,106,847,073.67	
少数股东权益	80,200,325.26	80,200,325.26	
所有者权益合计	1,187,047,398.93	1,187,047,398.93	
负债和所有者权益总计	1,588,894,464.61	1,591,785,207.95	2,890,743.34

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	199,453,691.11	199,453,691.11	
交易性金融资产	100,255,606.39	100,255,606.39	
应收票据	182,996,003.17	182,996,003.17	
应收账款	117,647,685.65	117,647,685.65	
预付款项	4,898,578.59	4,898,578.59	
其他应收款	3,083,450.00	3,083,450.00	
存货	334,246,108.31	334,246,108.31	
合同资产	28,086,135.13	28,086,135.13	
其他流动资产	10,211,638.19	10,211,638.19	
流动资产合计	980,878,896.54	980,878,896.54	
非流动资产：			
长期股权投资	361,678,623.64	361,678,623.64	
其他非流动金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00	
固定资产	183,074,746.47	183,074,746.47	
在建工程	866,371.69	866,371.69	
使用权资产		109,886.35	109,886.35
无形资产	29,614,478.49	29,614,478.49	
长期待摊费用	297,653.75	297,653.75	
递延所得税资产	34,994,902.42	34,994,902.42	
其他非流动资产	78,028.40	78,028.40	
非流动资产合计	633,104,804.86	633,214,691.21	109,886.35
资产总计	1,613,983,701.40	1,614,093,587.75	109,886.35

流动负债：			
应付票据	109,576,729.53	109,576,729.53	
应付账款	132,040,452.20	132,040,452.20	
合同负债	87,670,876.39	87,670,876.39	
应付职工薪酬	9,802,627.90	9,802,627.90	
应交税费	871,333.99	871,333.99	
其他应付款	6,548,143.21	6,548,143.21	
其他流动负债	8,729,242.79	8,729,242.79	
流动负债合计	355,239,406.01	355,239,406.01	
非流动负债：			
租赁负债		109,886.35	109,886.35
递延收益	4,600,000.00	4,600,000.00	
递延所得税负债	413,340.96	413,340.96	
非流动负债合计	5,013,340.96	5,123,227.31	109,886.35
负债合计	360,252,746.97	360,362,633.32	109,886.35
所有者权益：			
股本	588,615,750.00	588,615,750.00	
资本公积	447,776,949.06	447,776,949.06	
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31	
未分配利润	146,457,666.06	146,457,666.06	
所有者权益合计	1,253,730,954.43	1,253,730,954.43	
负债和所有者权益总计	1,613,983,701.40	1,614,093,587.75	109,886.35

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。

天津赛象科技股份有限公司

2021 年 4 月 28 日