

青岛征和工业股份有限公司

2021 年第一季度报告

CHOHO 征和

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。

公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人孙安庆及会计机构负责人(会计主管人员)于为宁声明：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）	259,078,569.51	164,739,239.14	57.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,735,992.80	16,891,333.91	10.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,192,777.17	15,193,325.79	13.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,457,005.81	-10,474,583.07	-114.40%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
加权平均净资产收益率	2.42%	4.35%	-1.93%
	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）	1,157,277,157.23	717,538,362.52	61.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,782,996.90	488,966,036.05	88.11%

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
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）	69,039.40	处置固定资产
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）	1,922,328.96	研发投入奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,820.56	公益捐赠等
减：所得税影响额	272,332.17	
合计	1,543,215.63	--

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	15,224	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000		
张振	境内自然人	0.43%	350,000	0		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
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			
张振	350,000	人民币普通股	350,000			
王飞	343,403	人民币普通股	343,403			

林侦	116,600	人民币普通股	116,600
盛国峰	109,069	人民币普通股	109,069
段婷	104,200	人民币普通股	104,200
徐秀娟	100,000	人民币普通股	100,000
黄玉泉	98,786	人民币普通股	98,786
邹蓓拉	79,500	人民币普通股	79,500
凌仕江	79,000	人民币普通股	79,000
郭爱霞	78,700	人民币普通股	78,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>魁峰机械、金硕投资、金果投资分别持有公司总股本的 56.77%、10.40%、1.59%。魁峰机械、金硕投资和金果投资的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。</p> <p>金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐，直接持有公司总股本的 0.43%。</p> <p>达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理，其分别持有公司总股本的 1.32%、1.28%、1.07%。</p> <p>公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，股东林侦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公司股份 116,600 股；股东盛国峰通过中国银河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份 109,069 股；股东段婷通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 103,300 股，通过其普通证券账户持有公司股份 900 股；股东凌仕江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公司股份 79,000 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

一、资产及负债表项目的重大变化情况及原因的说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减变动	变动原因
货币资金	369,870,535.53	59,498,767.76	521.64%	主要是报告期内募集资金增加所致
交易性金融资产	63,000,000.00			主要是报告期内新增理财产品所致
应收款项融资	6,462,315.66	38,652,264.37	-83.28%	主要是银行承兑汇票减少所致
预付款项	16,136,233.47	9,782,254.83	64.95%	主要是预付原材料采购货款增加所致
其他流动资产	6,042,580.17	2,685,137.34	125.04%	主要是因增值税期末留抵增加所致
在建工程	46,463,089.29	32,829,084.89	41.53%	主要是为扩大产能,新工厂建设及设备投入增加所致
其他非流动资产	46,921,912.71	28,248,572.59	66.10%	主要是设备预付款增加所致
应付账款	117,119,559.36	82,693,509.09	41.63%	主要是购入材料未支付货款增加所致
应付职工薪酬	13,485,988.02	32,457,372.69	-58.45%	主要是上年末计提年度绩效所致
应交税费	812,454.42	3,194,505.13	-74.57%	主要因增值税及附加税减少所致
其他应付款	4,686,132.26	2,954,612.61	58.60%	主要是因未支付的费用及保证金增加所致
实收资本(或股本)	81,750,000.00	61,300,000.00	33.36%	主要是股本增加所致
资本公积	452,245,436.38	60,695,436.38	645.11%	主要是新增募集资金所致
其他综合收益	344,249.91	263,281.86	30.75%	主要是外币报表折算差额所致

二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明

项目	本报告期(元)	上期发生额(元)	增减变动	变动原因
营业收入	259,078,569.51	164,739,239.14	57.27%	主要因销售额增加所致
营业成本	208,898,717.68	124,274,406.33	68.09%	主要是因销售增加同时材料成本增加所致
税金及附加	736,936.57	1,061,473.91	-30.57%	主要是报告期内缴纳增值税减少导致附加税减少
销售费用	5,758,565.13	4,348,321.28	32.43%	主要是因去年因为疫情原因,差旅费用较少,本期销售业务量增加导致销售人员及相关费用增加。
管理费用	14,857,179.58	8,162,235.70	82.02%	主要是报告期内举办上市仪式导致上市费用及外部咨询费用增加
研发费用	10,570,374.62	7,587,130.68	39.32%	主要是报告期加大研发投入所致
财务费用	1,301,111.94	20,189.69	6344.44%	主要因人民币升值,产生汇兑损失所致

三、现金流量表项目的重大变化情况及原因的说明

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,457,005.81	-10,474,583.07	-114.40%	主要因订单需求旺盛,材料采购增加及材料价格上涨因素导致
投资活动产生的	-85,965,945.29	-12,550,661.36	-584.95%	主要因产能需要新增设备采购及购买银行理财产品所

现金流量净额				致
筹资活动产生的现金流量净额	419,226,524.32	-15,582,750.10	2790.32%	主要因收到募集资金所致

二、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

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

公司报告期不存在证券投资。

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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，征和工业首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,045万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.28元/股，募集资金总额为人民币47,607.60万元，扣除发行费用人民币6,407.60万元后，本次发行募集资金净额为人民币41,200.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月6日出具了信会师报字[2021]第ZA10005号《青岛征和工业股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并于2021年1月19日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2021年1月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订募集资金三方监

管协议的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，同意公司使用募集资金8,799.84万元置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用，使用部分暂时闲置募集资金不超过16,800.00万元人民币（含本数）进行现金管理，使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年3月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为27,443.55万元（含息），其中包括尚未到期的银行保本型理财产品14,424.78万元。

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

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	3,906.76	3,906.76	0
银行理财产品	募集资金	14424.78	14424.78	0
合计		18331.54	18331.54	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：青岛征和工业股份有限公司

2021 年 04 月 26 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	369,870,535.53	59,498,767.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,039,896.39	142,423,679.37
应收款项融资	6,462,315.66	38,652,264.37
预付款项	16,136,233.47	9,893,366.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,307,991.22	12,350,399.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,083,821.70	147,076,090.95
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	6,042,580.17	2,685,137.34
流动资产合计	815,943,374.14	412,579,705.52
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,695,573.66	211,232,512.52
在建工程	46,463,089.29	32,829,084.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,124,127.19	
无形资产	27,134,770.16	27,400,125.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,994,310.08	5,248,361.41
其他非流动资产	46,921,912.71	28,248,572.59
非流动资产合计	341,333,783.09	304,958,657.00
资产总计	1,157,277,157.23	717,538,362.52
流动负债：		
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50
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	117,119,559.36	82,693,509.09
预收款项		
合同负债	31,573,803.00	41,453,638.56
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	13,485,988.02	32,457,372.69
应交税费	812,454.42	3,194,505.13
其他应付款	4,686,132.26	2,954,612.61
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	1,021,849.91	
其他流动负债	2,540,599.80	2,764,293.43
流动负债合计	186,260,324.27	180,537,869.01
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	1,957,595.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,667,874.80	2,667,874.80
递延收益	29,917,225.68	30,500,330.85
递延所得税负债	16,691,140.25	14,866,251.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,233,836.06	48,034,457.46
负债合计	237,494,160.33	228,572,326.47
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	61,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	60,695,436.38
减：库存股		

其他综合收益	344,249.91	263,281.86
专项储备		
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48
一般风险准备		
未分配利润	365,350,168.13	346,614,175.33
归属于母公司所有者权益合计	919,782,996.90	488,966,036.05
少数股东权益		
所有者权益合计	919,782,996.90	488,966,036.05
负债和所有者权益总计	1,157,277,157.23	717,538,362.52

法定代表人：金玉谟

主管会计工作负责人：孙安庆

会计机构负责人：于为宁

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	310,299,561.80	18,431,285.09
交易性金融资产	63,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,739,680.40	84,689,325.59
应收款项融资	4,591,747.09	29,387,092.15
预付款项	11,923,017.89	4,765,622.27
其他应收款	7,403,835.02	9,665,018.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,765,572.17	71,333,317.83
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	5,096,834.04	2,300,840.78
流动资产合计	594,820,248.41	220,572,502.67
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	16,217,530.73	16,217,530.73
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	147,915,808.58	149,083,465.96
在建工程	45,547,517.33	32,409,600.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	342,704.84	
无形资产	22,748,567.11	22,982,601.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,146,759.37	4,205,889.82
其他非流动资产	46,912,162.71	28,244,772.59
非流动资产合计	283,831,050.67	253,143,861.37
资产总计	878,651,299.08	473,716,364.04
流动负债：		
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,633,935.33	52,997,870.64
预收款项		
合同负债	56,976,175.73	76,479,195.57
应付职工薪酬	7,669,314.74	21,105,964.60
应交税费	389,710.47	2,558,065.62
其他应付款	3,128,887.68	1,497,785.26
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	193,747.00	
其他流动负债	6,855,672.65	8,990,950.06

流动负债合计	165,867,381.10	178,649,769.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,628,908.78	2,628,908.78
递延收益	29,667,225.68	30,250,330.85
递延所得税负债	11,311,968.37	10,417,165.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,608,102.83	43,296,404.63
负债合计	209,475,483.93	221,946,173.88
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	61,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,196,765.26	60,646,765.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48
未分配利润	115,135,907.41	109,730,282.42
所有者权益合计	669,175,815.15	251,770,190.16
负债和所有者权益总计	878,651,299.08	473,716,364.04

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	259,078,569.51	164,739,239.14
其中：营业收入	259,078,569.51	164,739,239.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,122,885.52	145,453,757.59
其中：营业成本	208,898,717.68	124,274,406.33
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	736,936.57	1,061,473.91
销售费用	5,758,565.13	4,348,321.28
管理费用	14,857,179.58	8,162,235.70
研发费用	10,570,374.62	7,587,130.68
财务费用	1,301,111.94	20,189.69
其中：利息费用	279,766.29	575,770.83
利息收入	298,504.26	67,872.77
加：其他收益	1,971,899.42	1,998,195.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,115,070.17	-1,385,145.23
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	69,039.40	-823.32
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,111,692.98	19,897,708.02
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	175,820.56	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,935,872.42	19,897,708.02
减: 所得税费用	3,199,879.62	3,006,374.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,735,992.80	16,891,333.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,735,992.80	16,891,333.91
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	18,735,992.80	16,891,333.91
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	80,968.05	-255,762.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,968.05	-255,762.00
(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	80,968.05	-255,762.00
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	80,968.05	-255,762.00
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	18,816,960.85	16,635,571.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,816,960.85	16,635,571.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.28
（二）稀释每股收益	0.25	0.28

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：18,735,992.80 元，上期被合并方实现的净利润为：16,891,333.91 元。

法定代表人：金玉谟

主管会计工作负责人：孙安庆

会计机构负责人：于为宁

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	150,393,370.70	94,784,444.73
减：营业成本	126,716,598.24	76,234,582.65
税金及附加	346,821.77	525,297.54
销售费用	3,619,531.62	2,733,556.42
管理费用	11,098,222.12	5,072,741.76
研发费用	6,656,388.99	5,013,918.96
财务费用	679,674.46	271,758.84
其中：利息费用	257,181.55	575,770.83
利息收入	280,454.45	32,160.88
加：其他收益	1,907,885.69	1,699,855.18

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,217,930.31	-1,770,266.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	69,039.40	-823.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,470,988.90	4,861,353.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	111,430.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,359,558.81	4,861,353.95
减：所得税费用	953,933.82	729,203.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,405,624.99	4,132,150.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,405,624.99	4,132,150.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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	226,791,954.84	140,790,565.14
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	9,997,768.40	5,640,909.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,440,922.66	2,941,167.81
经营活动现金流入小计	239,230,645.90	149,372,642.00
购买商品、接受劳务支付的现金	172,819,397.58	113,593,834.01
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	57,477,054.77	32,988,154.22
支付的各项税费	9,705,216.77	5,553,259.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,685,982.59	7,711,977.10
经营活动现金流出小计	261,687,651.71	159,847,225.07
经营活动产生的现金流量净额	-22,457,005.81	-10,474,583.07
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	98,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	98,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,063,945.29	12,550,661.36
投资支付的现金	63,000,000.00	
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	86,063,945.29	12,550,661.36
投资活动产生的现金流量净额	-85,965,945.29	-12,550,661.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	436,453,358.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	456,453,358.49	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,097.22	582,750.10
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	16,971,736.95	
筹资活动现金流出小计	37,226,834.17	15,582,750.10
筹资活动产生的现金流量净额	419,226,524.32	-15,582,750.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,805.45	372,144.94
五、现金及现金等价物净增加额	310,371,767.77	-38,235,849.59
加：期初现金及现金等价物余额	59,498,767.76	86,276,496.28
六、期末现金及现金等价物余额	369,870,535.53	48,040,646.69

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	149,405,959.17	76,413,893.89
收到的税费返还	3,146,142.36	1,541,864.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,106,996.80	2,286,253.85
经营活动现金流入小计	154,659,098.33	80,242,011.85
购买商品、接受劳务支付的现金	140,574,287.58	60,443,549.11
支付给职工以及为职工支付的现金	34,634,544.08	19,387,343.10
支付的各项税费	6,258,241.98	1,978,142.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,750,437.68	4,667,870.96
经营活动现金流出小计	196,217,511.32	86,476,905.25
经营活动产生的现金流量净额	-41,558,412.99	-6,234,893.40
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	98,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,660,640.63	12,494,635.36
投资支付的现金	63,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	85,660,640.63	12,494,635.36
投资活动产生的现金流量净额	-85,562,640.63	-12,494,635.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	436,453,358.49	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	456,453,358.49	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,097.22	575,770.83
支付其他与筹资活动有关的现金	16,971,736.95	
筹资活动现金流出小计	37,226,834.17	15,575,770.83
筹资活动产生的现金流量净额	419,226,524.32	-15,575,770.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,193.99	180,659.51
五、现金及现金等价物净增加额	291,868,276.71	-34,124,640.08
加：期初现金及现金等价物余额	18,431,285.09	55,105,565.33
六、期末现金及现金等价物余额	310,299,561.80	20,980,925.25

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	59,498,767.76	59,498,767.76	
应收账款	142,423,679.37	142,423,679.37	
应收款项融资	38,652,264.37	38,652,264.37	
预付款项	9,893,366.05	9,782,254.83	-111,111.22

其他应收款	12,350,399.68	12,350,399.68	
存货	147,076,090.95	147,076,090.95	
其他流动资产	2,685,137.34	2,685,137.34	
流动资产合计	412,579,705.52	412,468,594.30	-111,111.22
非流动资产：			
固定资产	211,232,512.52	211,232,512.52	
在建工程	32,829,084.89	32,829,084.89	
使用权资产		3,392,387.40	3,392,387.40
无形资产	27,400,125.59	27,400,125.59	
递延所得税资产	5,248,361.41	5,248,361.41	
其他非流动资产	28,248,572.59	28,248,572.59	
非流动资产合计	304,958,657.00	308,351,044.40	3,392,387.40
资产总计	717,538,362.52	720,819,638.70	3,281,276.18
流动负债：			
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50	
应付账款	82,693,509.09	82,693,509.09	
合同负债	41,453,638.56	41,453,638.56	
应付职工薪酬	32,457,372.69	32,457,372.69	
应交税费	3,194,505.13	3,194,505.13	
其他应付款	2,954,612.61	2,954,612.61	
一年内到期的非流动 负债		1,123,966.67	1,123,966.67
其他流动负债	2,764,293.43	2,764,293.43	
流动负债合计	180,537,869.01	181,661,835.68	1,123,966.67
非流动负债：			
租赁负债		2,157,309.51	2,157,309.51
预计负债	2,667,874.80	2,667,874.80	
递延收益	30,500,330.85	30,500,330.85	
递延所得税负债	14,866,251.81	14,866,251.81	
非流动负债合计	48,034,457.46	50,191,766.97	2,157,309.51
负债合计	228,572,326.47	231,853,602.65	3,281,276.18
所有者权益：			
股本	61,300,000.00	61,300,000.00	
资本公积	60,695,436.38	60,695,436.38	

其他综合收益	263,281.86	263,281.86	
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48	
未分配利润	346,614,175.33	346,614,175.33	
归属于母公司所有者权益合计	488,966,036.05	488,966,036.05	
所有者权益合计	488,966,036.05	488,966,036.05	
负债和所有者权益总计	717,538,362.52	720,819,638.70	3,281,276.18

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

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	18,431,285.09	18,431,285.09	
应收账款	84,689,325.59	84,689,325.59	
应收款项融资	29,387,092.15	29,387,092.15	
预付款项	4,765,622.27	4,765,622.27	
其他应收款	9,665,018.96	9,665,018.96	
存货	71,333,317.83	71,333,317.83	
其他流动资产	2,300,840.78	2,300,840.78	
流动资产合计	220,572,502.67	220,572,502.67	
非流动资产：			
长期股权投资	16,217,530.73	16,217,530.73	
固定资产	149,083,465.96	149,083,465.96	
在建工程	32,409,600.39	32,409,600.39	
使用权资产		391,662.67	391,662.67
无形资产	22,982,601.88	22,982,601.88	
递延所得税资产	4,205,889.82	4,205,889.82	
其他非流动资产	28,244,772.59	28,244,772.59	
非流动资产合计	253,143,861.37	253,535,524.04	391,662.67
资产总计	473,716,364.04	474,108,026.71	391,662.67
流动负债：			
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50	

应付账款	52,997,870.64	52,997,870.64	
合同负债	76,479,195.57	76,479,195.57	
应付职工薪酬	21,105,964.60	21,105,964.60	
应交税费	2,558,065.62	2,558,065.62	
其他应付款	1,497,785.26	1,497,785.26	
一年内到期的非流动 负债		200,000.00	200,000.00
其他流动负债	8,990,950.06	8,990,950.06	
流动负债合计	178,649,769.25	178,849,769.25	200,000.00
非流动负债：			
租赁负债		191,662.67	191,662.67
预计负债	2,628,908.78	2,628,908.78	
递延收益	30,250,330.85	30,250,330.85	
递延所得税负债	10,417,165.00	10,417,165.00	
非流动负债合计	43,296,404.63	43,488,067.30	191,662.67
负债合计	221,946,173.88	222,337,836.55	391,662.67
所有者权益：			
股本	61,300,000.00	61,300,000.00	
资本公积	60,646,765.26	60,646,765.26	
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48	
未分配利润	109,730,282.42	109,730,282.42	
所有者权益合计	251,770,190.16	251,770,190.16	
负债和所有者权益总计	473,716,364.04	474,108,026.71	391,662.67

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(以下无正文)

青岛征和工业股份有限公司

二零二一年四月二十六日