

浙江永太科技股份有限公司

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。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：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）	852,666,360.33	507,591,429.39	67.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,900,990.99	59,196,933.52	23.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,127,554.14	-10,874,116.96	892.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,914,551.68	21,001,861.33	151.95%
基本每股收益（元/股）	0.083	0.067	23.88%
稀释每股收益（元/股）	0.083	0.067	23.88%
加权平均净资产收益率	2.17%	1.86%	增加 0.31 个百分点
	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）	8,013,482,020.72	7,745,391,227.14	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,389,578,472.20	3,346,175,453.74	2.20%

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）	435,891.09	
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）	7,415,834.73	
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	-23,011,288.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,363.76	
减：所得税影响额	-2,013,338.03	
少数股东权益影响额（税后）	142,702.46	
合计	-13,226,563.15	--

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	81,497	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
王莺妹	境内自然人	17.78%	155,850,400	116,887,800	质押	115,947,100
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000	83,550,000	质押	74,845,099
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	1.79%	15,659,270	0		
金莺	境内自然人	1.49%	13,072,526	0		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	12,525,039	0		
曾鸿斌	境内自然人	0.96%	8,393,850	0		
郑小菊	境内自然人	0.75%	6,595,687	0		
深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯日升私募证券投资基金	其他	0.68%	5,930,000	0		
安洪刚	境内自然人	0.67%	5,837,200	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			
王莺妹	38,962,600	人民币普通股	38,962,600			
何人宝	27,850,000	人民币普通股	27,850,000			
中国医化产业发展集团有限公司	15,659,270	人民币普通股	15,659,270			
金莺	13,072,526	人民币普通股	13,072,526			
浙江永太控股有限公司	12,887,500	人民币普通股	12,887,500			

香港中央结算有限公司	12,525,039	人民币普通股	12,525,039
曾鸿斌	8,393,850	人民币普通股	8,393,850
郑小菊	6,595,687	人民币普通股	6,595,687
深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯日升私募证券投资基金	5,930,000	人民币普通股	5,930,000
安洪刚	5,837,200	人民币普通股	5,837,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司本期前十大股东中，浙江永太控股有限公司通过投资者信用账户持有 10,950,000 股，金莺通过投资者信用账户持有 5,506,100 股，郑小菊通过投资者信用账户持有 6,535,869 股，安洪刚通过投资者信用账户持有 5,837,200 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

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

整体业绩变动说明：

2020年一季度公司的生产经营受新冠疫情影响较大，本报告期公司做好生产经营和疫情防控的各项安排，春节期间照常生产，公司生产经营情况和销售订单情况良好，基本消除了新冠疫情的影响。同时，受益于下游行业需求旺盛，公司锂电池材料六氟磷酸锂等产品的订单饱满，量价齐升。因此，本报告期，公司营业收入较上年同期大幅增长，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,612.76万元，相对上年的亏损1,087.41万元增长892.04%。

公司主营业务利润大幅增长，但由于本报告期内非经常性损益亏损1,322.66万元，较上年同期盈利7,007.11万元减少较多，主要系公司持有的富祥药业股价在本报告期内和上年的波动方向不同所致。因此，2021年一季度公司归属于上市公司股东的净利润7,290.10万元，同比增长23.15%。

（一）资产负债表

- 1、预付款项较上期末增长34.17%，系报告期内预付原料款增加所致；
- 2、其他非流动资产较上期末增长64.73%，系报告期内预付工程款增加所致；
- 3、交易性金融负债较上期末增长107.63%，系报告期内远期结售汇汇率变化所致；
- 4、应付职工薪酬较上期末下降46.69%，系报告期内支付上年职工年终奖所致；
- 5、其他流动负债较上期末增长44.72%，系报告期内待转销项税增加所致；
- 6、长期应付款较上期末增长34.26%，系报告期内长期融资租赁增加所致。

（二）利润表

- 1、营业收入本期较上年同期增长67.98%，系报告期内春节未放假正常生产，上年同期受疫情影响生产复工延期所致；
- 2、营业成本本期较上年同期增长46.56%，系报告期内营业收入增长相应营业成本增长所致；
- 3、研发费用本期较上年同期增长107.27%，系报告期内研发投入正常，上年同期受疫情影响生产复工延期研发投入减少所致；
- 4、财务费用本期较上年同期增长59.47%，系报告期内贷款额增加导致利息费用增加，存款余额下降导致利息收入减少所致；
- 5、投资收益本期较上年同期增长158.64%，系报告期内参股公司一季度净利润增长所致；
- 6、公允价值变动收益本期较上年同期下降131.93%，系报告期内富祥药业股票股价下跌所致；
- 7、信用减值损失较上年同期下降90.19%，系报告期内贷款回笼较多，应收账款坏账计提减少所致；
- 8、资产减值损失本期较上年同期下降100%，系报告期内未发生存货跌价所致；
- 9、资产处置收益本期较上年同期下降84.13%，系报告期内固定资产处置减少所致；
- 10、营业外收入本期较上年同期下降36.52%，系报告期内上年同期上海浓辉收到信用补贴所致；
- 11、营业外支出本期较上年同期下降82.39%，系报告期内上年同期江苏子公司职工清算费用支出所致；
- 12、所得税费用本期较上年同期下降57.83%，系报告期内上年同期递延所得税费用增加所致；
- 13、少数股东损益本期较上年同期增长372.9%，系报告期内永太高新盈利所致。

（三）现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长151.95%，系报告期内贷款回笼较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长243.58%，系报告期内内蒙古永太一期工程投入增长所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长126.17%，系报告期内银行贷款增幅增长所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
永太科技诉美赛达按照公司增资金额办理工商变更登记手续；美赛达以现金方式向公司回购所持有美赛达的股份。	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（2018-013）

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
境内外股票	300497	富祥药业	28,156,385.62	公允价值计量	161,759,154.70	-23,011,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,747,866.40	交易性金融资产	自有资金
合计			28,156,385.62	--	161,759,154.70	-23,011,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,747,866.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010 年 11 月 27 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	外汇合约	10,240.2	2020年09月17日	2022年01月06日	4,688.92	5,551.28	6,604.62		3,635.58	1.07%	16.79
商业银行	无	否	外汇合约	30,703	2020年12月03日	2022年01月05日	27,411.6	3,291.4	10,264.3		20,438.7	6.03%	66.56
商业银行	无	否	外汇合约	120.27	2020年09月15日	2022年02月26日	72.26	48.01			120.27	0.03%	
合计				41,063.47	--	--	32,172.78	8,890.69	16,868.92	0	24,194.55	7.13%	83.35
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月16日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年05月08日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				本公司对衍生品投资建立了严格的风险控制制度，包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录，管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司通过加强内部控制，有效落实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务风险可控。									

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

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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：浙江永太科技股份有限公司

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	532,193,379.15	554,203,175.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,388,475.21	176,107,893.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	582,129,094.00	715,388,078.19
应收款项融资	67,401,152.18	52,409,869.13
预付款项	205,460,460.99	153,139,255.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,002,964.63	95,138,267.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	975,717,383.65	790,916,681.07
合同资产		
持有待售资产	7,175,534.15	7,707,155.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,765,754.46	176,759,603.14
流动资产合计	2,770,234,198.42	2,721,769,978.71
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	168,263,974.48	165,951,474.48
其他权益工具投资	76,386,563.25	73,386,563.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,943,072.03	27,312,104.52
固定资产	2,116,230,092.25	2,136,288,942.05
在建工程	1,243,656,095.66	1,081,436,085.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	462,678,134.12	464,758,001.54
开发支出	122,040,255.46	116,281,104.25
商誉	659,665,872.32	659,665,872.32
长期待摊费用	13,802,733.16	15,174,473.74
递延所得税资产	112,601,915.84	112,088,714.33
其他非流动资产	282,138,899.40	171,277,912.65
非流动资产合计	5,284,407,607.97	5,023,621,248.43
资产总计	8,054,641,806.39	7,745,391,227.14
流动负债：		
短期借款	1,473,660,949.39	1,413,132,306.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,918,484.90	923,984.08
衍生金融负债		
应付票据	617,077,620.12	538,422,092.00
应付账款	663,764,524.92	644,634,966.98
预收款项		
合同负债	55,081,238.40	50,380,051.87
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	27,479,658.24	51,548,789.44
应交税费	54,465,599.17	52,752,168.45
其他应付款	53,473,873.67	68,752,850.18
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	373,325,784.19	295,006,505.64
其他流动负债	3,490,814.81	2,412,187.19
流动负债合计	3,323,738,547.81	3,117,965,902.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	771,064,182.73	795,245,934.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	195,554,558.21	145,648,562.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,170,000.00	1,170,000.00
递延收益	160,635,789.40	165,745,036.93
递延所得税负债	42,920,724.63	45,973,952.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,171,345,254.97	1,153,783,486.82
负债合计	4,495,083,802.78	4,271,749,389.42
所有者权益：		
股本	876,566,295.00	876,566,295.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	874,385,899.47	874,385,899.47
减：库存股		

其他综合收益	72,351,893.67	71,982,822.87
专项储备	461,219.80	
盈余公积	189,360,838.98	189,360,838.98
一般风险准备		
未分配利润	1,406,780,588.41	1,333,879,597.42
归属于母公司所有者权益合计	3,419,906,735.33	3,346,175,453.74
少数股东权益	139,651,268.28	127,466,383.98
所有者权益合计	3,559,558,003.61	3,473,641,837.72
负债和所有者权益总计	8,054,641,806.39	7,745,391,227.14

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

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	188,916,946.97	198,745,191.86
交易性金融资产	139,490,408.27	163,209,826.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	212,026,061.83	261,426,902.11
应收款项融资	14,482,208.42	15,562,632.65
预付款项	61,137,416.19	47,145,209.25
其他应收款	1,220,049,739.72	986,908,168.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	386,997,638.01	345,918,652.58
合同资产		
持有待售资产	7,175,534.15	7,707,155.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,587,791.29	11,955,494.56
流动资产合计	2,243,863,744.85	2,038,579,232.70
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	2,396,723,049.03	2,563,575,581.79
其他权益工具投资	76,386,563.25	73,386,563.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,416,362.04	61,125,270.14
固定资产	645,435,841.91	659,445,717.39
在建工程	48,692,286.33	37,280,247.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,449,679.04	30,594,070.43
开发支出	3,217,420.26	3,040,974.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,336,238.72	72,316,973.66
其他非流动资产	377,024,101.01	366,995,271.01
非流动资产合计	3,708,681,541.59	3,867,760,669.68
资产总计	5,952,545,286.44	5,906,339,902.38
流动负债：		
短期借款	1,255,024,427.06	1,213,995,784.43
交易性金融负债	1,013,065.29	498,664.47
衍生金融负债		
应付票据	332,400,029.65	305,361,505.63
应付账款	155,009,089.18	132,628,872.78
预收款项		
合同负债	4,818,849.76	7,902,435.69
应付职工薪酬	11,060,317.08	25,647,841.94
应交税费	14,605,427.18	10,476,407.34
其他应付款	169,253,361.90	215,268,144.20
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	279,603,709.76	218,475,394.98
其他流动负债	370,413.60	468,354.46

流动负债合计	2,223,158,690.46	2,130,723,405.92
非流动负债：		
长期借款	230,702,807.73	291,277,941.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,521,263.56	87,267,652.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,086,192.19	36,290,327.48
递延所得税负债	23,382,489.24	26,940,401.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,692,752.72	441,776,323.72
负债合计	2,576,851,443.18	2,572,499,729.64
所有者权益：		
股本	876,566,295.00	876,566,295.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,979,345.22	872,979,345.22
减：库存股		
其他综合收益	70,683,625.56	70,683,625.56
专项储备		
盈余公积	186,552,811.58	186,552,811.58
未分配利润	1,368,911,765.90	1,327,058,095.38
所有者权益合计	3,375,693,843.26	3,333,840,172.74
负债和所有者权益总计	5,952,545,286.44	5,906,339,902.38

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	852,666,360.33	507,591,429.39
其中：营业收入	852,666,360.33	507,591,429.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	753,229,674.69	533,417,615.09
其中：营业成本	567,024,136.71	386,901,010.25
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	6,432,119.34	6,351,183.47
销售费用	18,255,630.90	18,041,211.08
管理费用	103,000,341.69	89,842,868.09
研发费用	30,522,329.15	14,725,856.35
财务费用	27,995,116.90	17,555,485.85
其中：利息费用	26,954,042.52	23,495,434.38
利息收入	1,036,155.38	4,978,345.89
加：其他收益	7,037,837.52	7,293,607.39
投资收益（损失以“-”号填列）	12,446,947.75	4,812,465.35
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）	-24,233,818.83	75,902,995.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,240,884.05	22,854,028.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,291,182.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	492,751.09	3,103,948.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,421,287.22	92,432,042.34
加：营业外收入	662,840.74	1,044,201.78
减：营业外支出	279,339.77	1,586,154.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,804,788.19	91,890,089.98

减：所得税费用	15,275,873.33	36,221,215.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,528,914.86	55,668,874.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,528,914.86	55,668,874.86
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	72,900,990.99	59,196,933.52
2.少数股东损益	9,627,923.87	-3,528,058.66
六、其他综合收益的税后净额	369,070.80	885,637.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	369,070.80	885,637.94
（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	369,070.80	885,637.94
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	369,070.80	885,637.94
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	82,897,985.66	56,554,512.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,270,061.79	60,082,571.46
归属于少数股东的综合收益总额	9,627,923.87	-3,528,058.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.083	0.067
（二）稀释每股收益	0.083	0.067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

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	312,187,718.50	134,699,801.31
减：营业成本	233,101,379.54	96,427,999.86
税金及附加	2,236,340.20	3,765,447.09
销售费用	2,152,841.82	2,614,418.80
管理费用	40,588,578.02	35,388,941.64
研发费用	11,204,577.86	6,798,916.39
财务费用	21,846,508.44	14,662,810.40
其中：利息费用	22,406,645.43	19,487,584.59
利息收入	2,778,845.10	6,205,979.88
加：其他收益	4,171,448.82	3,260,161.84
投资收益（损失以“-”号填列）	52,343,570.00	4,772,224.15
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）	-24,233,818.83	75,902,995.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,000,764.34	-16,312,006.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,291,182.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	466,849.25	3,273,427.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,806,306.20	50,229,252.89
加：营业外收入	24,260.00	341,269.16
减：营业外支出	137,926.97	39,624.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,692,639.23	50,530,897.73
减：所得税费用	2,838,968.71	17,103,336.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,853,670.52	33,427,561.29
（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	41,853,670.52	33,427,561.29
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	803,529,970.78	636,075,630.51
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	47,165,140.35	14,147,728.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,490,162.48	23,061,074.61

经营活动现金流入小计	876,185,273.61	673,284,433.59
购买商品、接受劳务支付的现金	600,046,012.98	477,130,731.94
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	105,927,260.29	65,335,395.48
支付的各项税费	26,364,935.92	26,097,097.83
支付其他与经营活动有关的现金	90,932,512.74	83,719,347.01
经营活动现金流出小计	823,270,721.93	652,282,572.26
经营活动产生的现金流量净额	52,914,551.68	21,001,861.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	88,108,360.12
取得投资收益收到的现金	4,696,994.55	40,241.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,548.59	3,273,427.63
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	45,495,543.14	91,422,028.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,778,819.57	175,985,643.21
投资支付的现金	34,000,000.00	4,000,000.00
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	349,778,819.57	179,985,643.21
投资活动产生的现金流量净额	-304,283,276.43	-88,563,614.26
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	619,947,731.02	607,284,537.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,450,871.61	
筹资活动现金流入小计	635,398,602.63	607,284,537.00
偿还债务支付的现金	448,893,054.02	514,238,526.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,628,255.45	24,567,100.35
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		
筹资活动现金流出小计	480,521,309.47	538,805,627.17
筹资活动产生的现金流量净额	154,877,293.16	68,478,909.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,709,013.94	2,436,926.14
五、现金及现金等价物净增加额	-94,782,417.65	3,354,083.04
加：期初现金及现金等价物余额	284,817,665.42	377,110,255.33
六、期末现金及现金等价物余额	190,035,247.77	380,464,338.37

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	359,680,447.76	236,636,598.94
收到的税费返还	9,631,604.79	1,659,538.41
收到其他与经营活动有关的现金	231,528,025.88	44,806,036.15
经营活动现金流入小计	600,840,078.43	283,102,173.50
购买商品、接受劳务支付的现金	177,483,570.05	107,134,730.92
支付给职工以及为职工支付的现金	49,334,896.85	31,048,388.03
支付的各项税费	2,593,919.46	10,507,338.54
支付其他与经营活动有关的现金	390,740,806.43	204,317,743.73
经营活动现金流出小计	620,153,192.79	353,008,201.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,313,114.36	-69,906,027.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,308,360.12
取得投资收益收到的现金	44,687,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,548.59	3,273,427.63

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	45,486,048.59	76,581,787.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,214,685.99	31,287,870.04
投资支付的现金	834,967.24	46,060,028.38
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	38,049,653.23	77,347,898.42
投资活动产生的现金流量净额	7,436,395.36	-766,110.67
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	433,078,100.00	477,284,537.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,078,100.00	477,284,537.00
偿还债务支付的现金	415,223,980.71	484,579,723.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,540,872.67	20,903,739.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	439,764,853.38	505,483,463.59
筹资活动产生的现金流量净额	-6,686,753.38	-28,198,926.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-779,300.62	1,397,629.13
五、现金及现金等价物净增加额	-19,342,773.00	-97,473,435.85
加：期初现金及现金等价物余额	102,853,183.89	225,526,286.80
六、期末现金及现金等价物余额	83,510,410.89	128,052,850.95

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

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。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2021 年 4 月 29 日