



上海新时达电气股份有限公司

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。

公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：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）	895,410,021.92	635,539,216.13	40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,448,430.26	-15,182,780.07	274.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,473,076.24	-25,831,905.57	171.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,863,442.03	-38,345,460.50	58.63%
基本每股收益（元/股）	0.0426	-0.0245	273.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0426	-0.0245	273.88%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.57%	1.54%
	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）	6,020,788,688.93	6,064,217,864.43	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,705,356,631.79	2,709,325,640.37	-0.15%

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）	-12,110.71	
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）	9,018,100.95	
委托他人投资或管理资产的损益	1,136,438.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,417.09	
减：所得税影响额	1,502,335.30	
少数股东权益影响额（税后）	817,156.36	
合计	7,975,354.02	--

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	35,888	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
纪德法	境内自然人	17.88%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160	0		
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939	26,904,704		
袁忠民	境内自然人	4.49%	27,827,926	0		
朱强华	境内自然人	4.19%	25,978,953	0		
曾逸	境内自然人	2.59%	16,043,974	0		
王春祥	境内自然人	1.98%	12,277,519	9,208,139		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 130 号私募证券投资基金	其他	1.96%	12,145,924	0		
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479	6,101,609		
王悦	境内自然人	0.97%	6,000,000	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			
刘丽萍	39,221,160	人民币普通股	39,221,160			
袁忠民	27,827,926	人民币普通股	27,827,926			
纪德法	27,728,951	人民币普通股	27,728,951			
朱强华	25,978,953	人民币普通股	25,978,953			
曾逸	16,043,974	人民币普通股	16,043,974			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 130 号私募证券投资基金	12,145,924	人民币普通股	12,145,924			
纪翌	8,968,235	人民币普通股	8,968,235			
王悦	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动	5,530,350	人民币普通股	5,530,350			

灵活配置混合型证券投资基金			
张为菊	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系，第 3 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；第 6 大股东曾逸与前 10 名无限售条件股东的第 10 大股东张为菊为配偶关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东王悦通过信用证券账户持股 6,000,000 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 6,000,000 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

单位：元

项目	期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	4,593,280.55	144,957,380.02	-96.83%	主要系结构性存款期末变动所致
预付款项	166,440,847.70	66,102,048.80	151.79%	主要系报告期内公司预付采购增加所致
其他流动资产	41,297,566.63	143,808,769.21	-71.28%	主要系理财产品到期所致
短期借款	1,020,000,000.00	770,000,000.00	32.47%	主要系银行借款增加所致
应付票据	388,930,978.25	54,614,288.51	612.14%	主要系采购增加从而开具汇票金额增加所致
合同负债	174,303,476.20	130,624,418.64	33.44%	主要系报告期内公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	62,312,479.22	103,635,747.22	-39.87%	主要系报告期内支付上年预提年终奖所致
其他应付款	68,810,019.50	111,302,549.28	-38.18%	主要系代购业务支付的时间差异影响所致
其他流动负债	2,067,175.45	5,127,981.45	-59.69%	主要系待转销项税额期末差异所致
应付债券	378,787,076.10	813,910,420.39	-53.46%	主要系可转债回售所致
其他权益工具	77,175,640.27	167,898,675.92	-54.03%	主要系可转债回售所致
其他综合收益	3,482,746.68	731,263.15	376.26%	主要系汇率变动所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	895,410,021.92	635,539,216.13	40.89%	公司聚焦以客户为中心，带来业务增长且同比报告期存在疫情因素影响
营业成本	718,420,217.12	517,127,586.02	38.93%	业务增长同比成本增长
税金及附加	1,781,504.56	78,761.75	2161.89%	可比报告期增值税缴纳差异
其他收益	18,233,121.86	13,656,062.81	33.52%	主要系政府补助期间差异所致
投资收益	5,461,254.34	3,695,140.97	47.80%	权益法核算长期股权投资收益增加所致
公允价值变动收益	486,245.10	0	—	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	2,554,486.38	-1,519,463.25	-268.12%	主要系公司继续强化回款管理
资产减值损失	19,500.00	-262,979.77	-107.42%	主要系存货跌价准备测算计提差异所致
营业外支出	110,483.36	225,562.21	-51.02%	主要系报告期内公司捐赠支出减少所致
所得税费用	18,080,708.61	10,643,941.51	69.87%	主要系总体利润增长带来的税金增加
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,863,442.03	-38,345,460.50	58.63%	主要系业务增长带来的收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	198,896,455.71	-489,525,064.01	140.63%	主要系结构性存款期末变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-216,625,918.99	46,612,593.75	-564.74%	主要系可转债回收面值影响

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

1、公司于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开了2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

根据《募集说明书》中约定，“时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”回售申报期已于2021年2月26日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“时达转债”（债券代码：128018）本次合计回售4,751,962张，回售金额为477,249,047.25元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月5日。本次“时达转债”回售未对公司现金流、资产状况和股本情况产生重大影响。

2、公司于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司上海晓奥机械设备有限公司以及新时达机器人（江苏）有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

3、公司于2021年4月22日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，为了进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益进行结合，公司根据相关法律法规拟定了《上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更公司募集资金用途并永久补充流动资金事项	2021年01月21日	具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）。
	2021年02月09日	具体内容详见公司于2021年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2021年第一次债券持有人会议决议公告》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-013、临2021-014）。
	2021年03月04日	具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于时达转债回售结果的公告》（公告编号：临2021-020）。

关于注销子公司事项	2021 年 01 月 21 日	具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号: 临 2021-008)。
关于股权激励事项	2021 年 04 月 23 日	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年11月10日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过7.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2020年11月11日和2020年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2020-086）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2020-087）、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2020-089）、《回购股份报告书》（公告编号：临2020-090）。

2020年11月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，具体内容详见公司于2020年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2020-091）。

截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为4,608,179股，占公司总股本0.74%，最高成交价为人民币6.62元/股，最低成交价为人民币5.08元/股，成交总金额为人民币2,772.0541万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

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	601777	*ST 力帆	4,289,377.30	公允价值计量	4,107,035.45	486,245.10					4,593,280.55	交易性金融资产	债务重组
合计			4,289,377.30	--	4,107,035.45	486,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,280.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

注：力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”）重整案第二次债权人会议于 2020 年 11 月 25 日召开。本次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》。重庆市第五中级人民法院于 2020 年 11 月 30 日裁定批准《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划》。根据该重整计划，每家普通债权人 10 万元以下（含 10 万元）的债权部分，由力帆股份在本重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内依法以现金方式一次性清偿完毕；每家普通债权人超过 10 万元以上的债权部分以转增股票抵偿，每 100 元普通债权分得约 6.26174076 股力帆 A 股股票（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”），股票的抵债价格为 15.97 元/股，该部分债权的清偿比例为 100%。根据此重整计划，本公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司获得 831,976 股力帆股份普通股，本公司子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司获得 36,319 股力帆股份普通股；转股日期为 2020 年 12 月 29 日，转股价格为转股日力帆股份收盘价格 4.94 元/股。

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

公司于 2021 年 1 月 20 日和 2021 年 2 月 8 日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议、2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募

投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

上述募集资金永久补充流动资金后，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，同时公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划及结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整，可以有效降低业务风险和投资风险、降低公司财务费用，提高募集资金使用效率、优化资源配置，有利于公司抓住新的发展机遇，促进公司健康长远发展，公司将根据发展规划和实际经营需要，以股东利益最大化原则使用流动资金，为股东创造更大的价值。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金符合关于上市公司募集资金使用的相关法律法规规定，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

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	闲置募集资金	13,000	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	10,000	0	0
合计		23,000	0	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

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 05 日	思义路工厂会议室及机器人工厂	实地调研	机构	安信证券：朱梦天；浙商证券：姜守全、李博华	公司经营情况、业务情况、下游行业、生产模式等。	详见公司于 2021 年 2 月 7 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2021 年 03 月 05 日	机器人工厂会议室及展区	实地调研	机构	上海证监局、上海上市公司协会、上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、个人投资者：朱圣明、张宝良、王德明；海通证券：庄炜；国泰君安：邹华；申万宏源：黄华栋；兴证全球基金：郭贤珺；华安基金：张卓隽等	公司介绍、行业分析、投资者保护、股权激励、工业机器人行业、公司技术储备等。	详见公司于 2021 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的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：上海新时达电气股份有限公司

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	1,114,822,745.56	1,161,445,947.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,593,280.55	144,957,380.02
衍生金融资产		
应收票据	4,281,361.00	5,489,993.18
应收账款	913,224,970.45	847,922,822.70
应收款项融资	485,532,612.12	408,595,673.55
预付款项	166,440,847.70	66,102,048.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,183,501.08	126,051,376.71
其中：应收利息	4,141,780.81	6,855,035.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	838,889,196.45	803,435,677.34
合同资产	8,112,513.33	8,236,580.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,297,566.63	143,808,769.21
流动资产合计	3,666,378,594.87	3,716,046,269.92
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	1,509,639.22	1,576,222.55
长期股权投资	124,091,260.00	120,343,822.27
其他权益工具投资	9,130,400.00	9,130,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,199,755.15	26,375,526.52
固定资产	597,523,644.64	604,489,153.63
在建工程	179,166,793.55	171,110,211.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,872,491.75	
无形资产	238,255,981.29	243,397,535.90
开发支出		
商誉	1,137,927,769.68	1,137,927,769.68
长期待摊费用	5,222,943.26	6,284,830.94
递延所得税资产	20,984,336.16	21,460,853.61
其他非流动资产	6,525,079.36	6,075,267.98
非流动资产合计	2,354,410,094.06	2,348,171,594.51
资产总计	6,020,788,688.93	6,064,217,864.43
流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	770,000,000.00
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	388,930,978.25	54,614,288.51
应付账款	486,921,284.11	652,667,793.34
预收款项		
合同负债	174,303,476.20	130,624,418.64
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	62,312,479.22	103,635,747.22
应交税费	40,966,088.95	56,399,889.12
其他应付款	68,810,019.50	111,302,549.28
其中：应付利息	3,203,528.70	2,725,805.36
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	2,067,175.45	5,127,981.45
流动负债合计	2,244,311,501.68	1,884,372,667.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,280,309.28	
应付债券	378,787,076.10	813,910,420.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,671,600.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,361,574.81	63,355,774.81
递延所得税负债	10,853,226.95	11,531,102.31
其他非流动负债	14,171,542.10	14,171,542.10
非流动负债合计	500,125,330.06	902,968,839.61
负债合计	2,744,436,831.74	2,787,341,507.17
所有者权益：		
股本	620,406,688.00	620,209,106.00
其他权益工具	77,175,640.27	167,898,675.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,274,461,973.03	1,211,281,260.25
减：库存股	27,720,540.73	21,896,359.23

其他综合收益	3,482,746.68	731,263.15
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
一般风险准备		
未分配利润	671,309,793.46	644,861,363.20
归属于母公司所有者权益合计	2,705,356,631.79	2,709,325,640.37
少数股东权益	570,995,225.40	567,550,716.89
所有者权益合计	3,276,351,857.19	3,276,876,357.26
负债和所有者权益总计	6,020,788,688.93	6,064,217,864.43

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

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	740,229,663.24	869,856,417.82
交易性金融资产		130,625,068.49
衍生金融资产		
应收票据		1,375,821.02
应收账款	342,420,223.33	311,725,404.08
应收款项融资	167,106,833.67	23,744,226.07
预付款项	103,104,926.48	22,294,930.77
其他应收款	212,905,977.98	242,152,472.68
其中：应收利息	762,328.77	4,822,158.90
应收股利		
存货	76,643,844.76	71,373,158.37
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		354,395.99
流动资产合计	1,642,411,469.46	1,673,501,895.29
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	3,014,962,364.01	3,028,773,647.26
其他权益工具投资	2,230,400.00	2,230,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,199,755.15	26,375,526.52
固定资产	284,970,193.64	291,969,470.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,664,619.80	45,373,517.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,150,577.99	647,693.94
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89
其他非流动资产	510,000.00	609,400.00
非流动资产合计	3,381,108,980.48	3,401,400,725.62
资产总计	5,023,520,449.94	5,074,902,620.91
流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	770,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,000,000.00	
应付账款	163,739,682.35	177,250,667.89
预收款项		
合同负债	2,676,517.02	25,859,748.63
应付职工薪酬	20,312,273.18	33,670,585.61
应交税费	5,059,985.61	3,384,051.72
其他应付款	592,036,689.00	691,073,876.07
其中：应付利息	3,203,528.70	2,725,805.36
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	347,947.21	3,361,767.32

流动负债合计	2,144,173,094.37	1,704,600,697.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	378,787,076.10	813,910,420.39
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		
递延收益	20,897,520.58	20,897,520.58
递延所得税负债	2,148,945.05	2,242,705.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,833,541.73	837,050,646.29
负债合计	2,546,006,636.10	2,541,651,343.53
所有者权益：		
股本	620,406,688.00	620,209,106.00
其他权益工具	77,175,640.27	167,898,675.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,452,798,113.37	1,389,617,400.59
减：库存股	27,720,540.73	21,896,359.23
其他综合收益	1,767,094.04	1,767,094.04
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
未分配利润	266,846,487.81	289,415,028.98
所有者权益合计	2,477,513,813.84	2,533,251,277.38
负债和所有者权益总计	5,023,520,449.94	5,074,902,620.91

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	895,410,021.92	635,539,216.13
其中：营业收入	895,410,021.92	635,539,216.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,046,966.22	654,188,341.82
其中：营业成本	718,420,217.12	517,127,586.02
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	1,781,504.56	78,761.75
销售费用	38,189,314.00	36,675,575.41
管理费用	49,629,020.67	42,088,985.09
研发费用	49,250,669.31	41,134,275.96
财务费用	14,776,240.56	17,083,157.59
其中：利息费用	22,106,076.41	28,335,002.48
利息收入	8,146,361.86	11,535,426.88
加：其他收益	18,233,121.86	13,656,062.81
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,461,254.34	3,695,140.97
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）	486,245.10	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,554,486.38	-1,519,463.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	19,500.00	-262,979.77

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,117,663.38	-3,080,364.93
加: 营业外收入	250,789.74	199,831.76
减: 营业外支出	110,483.36	225,562.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,257,969.76	-3,106,095.38
减: 所得税费用	18,080,708.61	10,643,941.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,177,261.15	-13,750,036.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,177,261.15	-13,750,036.89
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	26,448,430.26	-15,182,780.07
2.少数股东损益	5,728,830.89	1,432,743.18
六、其他综合收益的税后净额	2,804,418.96	1,357,934.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,751,483.53	1,322,536.34
(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	2,751,483.53	1,322,536.34
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	2,751,483.53	1,322,536.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,935.43	35,397.74
七、综合收益总额	34,981,680.11	-12,392,102.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,199,913.79	-13,860,243.73
归属于少数股东的综合收益总额	5,781,766.32	1,468,140.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	-0.0245
（二）稀释每股收益	0.0426	-0.0245

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：纪翌

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

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	193,383,919.88	105,517,858.31
减：营业成本	159,177,307.15	84,939,338.96
税金及附加	1,253,902.67	553,867.00
销售费用	10,907,211.37	11,499,015.36
管理费用	17,818,308.27	12,892,035.98
研发费用	13,989,824.70	10,387,585.40
财务费用	17,448,838.29	19,652,875.06
其中：利息费用	22,078,177.90	24,324,043.44
利息收入	5,172,042.38	4,849,206.09
加：其他收益	6,978,824.89	1,041,861.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,474,090.48	1,698,830.87
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）		455,538.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-245,776.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,706,738.16	-31,456,405.54
加：营业外收入	55,532.72	48,630.10
减：营业外支出	11,096.00	208,000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,662,301.44	-31,615,775.45
减：所得税费用	-93,760.27	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,568,541.17	-31,615,775.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,568,541.17	-31,615,775.45
（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	-22,568,541.17	-31,615,775.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0364	-0.0510
（二）稀释每股收益	-0.0364	-0.0510

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	692,296,294.11	650,424,624.93
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	15,853,133.85	10,818,515.71
收到其他与经营活动有关的现金	45,936,266.81	35,014,692.27

经营活动现金流入小计	754,085,694.77	696,257,832.91
购买商品、接受劳务支付的现金	518,566,899.42	490,406,085.77
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	176,815,495.32	155,172,206.46
支付的各项税费	28,771,581.14	26,447,419.67
支付其他与经营活动有关的现金	45,795,160.92	62,577,581.51
经营活动现金流出小计	769,949,136.80	734,603,293.41
经营活动产生的现金流量净额	-15,863,442.03	-38,345,460.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	159,832,855.33
取得投资收益收到的现金	3,871,917.80	2,318,629.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	
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	233,872,467.80	162,151,484.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,966,011.09	36,676,548.66
投资支付的现金	10,001.00	615,000,000.00
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	34,976,012.09	651,676,548.66
投资活动产生的现金流量净额	198,896,455.71	-489,525,064.01
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	373,280,309.28	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		96,224,861.11
筹资活动现金流入小计	373,280,309.28	396,224,861.11
偿还债务支付的现金	575,196,200.00	340,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,647,222.25	8,712,267.36
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	6,062,806.02	
筹资活动现金流出小计	589,906,228.27	349,612,267.36
筹资活动产生的现金流量净额	-216,625,918.99	46,612,593.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,386.57	326,019.28
五、现金及现金等价物净增加额	-33,751,291.88	-480,931,911.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,637,982.10	1,048,648,680.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,886,690.22	567,716,769.28

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	213,130,738.11	174,425,586.42
收到的税费返还	7,063,719.38	679,309.75
收到其他与经营活动有关的现金	24,570,972.46	277,903,891.82
经营活动现金流入小计	244,765,429.95	453,008,787.99
购买商品、接受劳务支付的现金	129,595,936.19	106,201,822.35
支付给职工以及为职工支付的现金	47,574,837.96	44,423,484.41
支付的各项税费	7,058,902.38	1,272,671.25
支付其他与经营活动有关的现金	25,347,047.81	91,881,742.50
经营活动现金流出小计	209,576,724.34	243,779,720.51
经营活动产生的现金流量净额	35,188,705.61	209,229,067.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,733,000.00	129,832,855.33

取得投资收益收到的现金	2,208,356.16	2,243,835.62
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	141,941,356.16	132,076,690.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,200,100.80	1,430,579.53
投资支付的现金		194,000,000.00
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	6,200,100.80	195,530,579.53
投资活动产生的现金流量净额	135,741,255.36	-63,453,888.58
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	350,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		96,224,861.11
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	396,224,861.11
偿还债务支付的现金	575,196,200.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,647,222.25	8,839,727.08
支付其他与筹资活动有关的现金	66,712,806.02	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	650,556,228.27	478,839,727.08
筹资活动产生的现金流量净额	-300,556,228.27	-82,614,865.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-487.28	-233.87
五、现金及现金等价物净增加额	-129,626,754.58	63,160,079.06
加：期初现金及现金等价物余额	869,856,417.82	302,949,467.04
六、期末现金及现金等价物余额	740,229,663.24	366,109,546.10

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

期初租赁为短期租赁及低价值资产租赁。

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。

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2021年4月27日