



浙江田中精机股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人张玉龙、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管人员)陈弢声明：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） | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 | 129.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,891,363.08 | 1,610,369.29 | 700.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,671,479.84 | -2,181,401.13 | 497.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,293,370.66 | 25,615,877.41 | -36.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.01 | 900.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.01 | 900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.17% | 5.44% | 2.73% |
| | 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） | 522,581,847.76 | 567,713,788.47 | -7.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 169,245,654.46 | 146,280,871.87 | 15.70% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 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） | -102.56 | |
| 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） | 43,235.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,648,480.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,071.09 | |
| 减：所得税影响额 | 745,733.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67.46 | |
| 合计 | 4,219,883.24 | -- |

单位：元

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 | 13,230 | 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 |
| 竹田享司 | 境外自然人 | 15.28% | 19,833,342 | 14,875,006 | 质押 | 17,260,000 |
| 钱承林 | 境内自然人 | 13.27% | 17,219,327 | 13,319,391 | 质押 | 9,900,000 |
| 竹田周司 | 境外自然人 | 9.56% | 12,403,836 | 9,302,877 | 质押 | 6,650,000 |
| 张玉龙 | 境内自然人 | 7.78% | 10,100,000 | 7,575,000 | | |
| 蔷薇资本有限公司 | 境内非国有法人 | 7.60% | 9,867,526 | 0 | 质押 | 9,867,526 |
| 藤野康成 | 境外自然人 | 7.37% | 9,564,812 | 7,173,609 | 质押 | 5,450,000 |
| 林治洪 | 境内自然人 | 1.23% | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 龚伦勇 | 境内自然人 | 0.83% | 1,080,000 | 1,080,000 | 冻结 | 1,080,000 |
| 彭庆贵 | 境内自然人 | 0.37% | 484,660 | 0 | | |
| 惠洁 | 境内自然人 | 0.35% | 450,000 | 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 | | | |
| 蔷薇资本有限公司 | 9,867,526 | 人民币普通股 | 9,867,526 | | | |
| 竹田享司 | 4,958,336 | 人民币普通股 | 4,958,336 | | | |
| 钱承林 | 3,899,936 | 人民币普通股 | 3,899,936 | | | |
| 竹田周司 | 3,100,959 | 人民币普通股 | 3,100,959 | | | |
| 张玉龙 | 2,525,000 | 人民币普通股 | 2,525,000 | | | |
| 藤野康成 | 2,391,203 | 人民币普通股 | 2,391,203 | | | |
| 彭庆贵 | 484,660 | 人民币普通股 | 484,660 | | | |
| 惠洁 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | | | |
| 黄伟青 | 399,300 | 人民币普通股 | 399,300 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|---------|
| 姚天来 | 361,260 | 人民币普通股 | 361,260 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东惠洁除通过普通证券账户持有 40,000 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 410,000 股，实际合计持有 450,000 股。公司股东黄伟青除通过普通证券账户持有 1,300 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 398,000 股，实际合计持有 399,300 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

资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|--|
| 预付款项 | 2,433,313.53 | 814,575.69 | 198.72% | 主要系本报告期采购原材料支付的预付款较多。 |
| 其他应收款 | 2,930,805.25 | 6,674,903.92 | -56.09% | 主要系本报告期傲林实业作为担保人替债务人远洋翔瑞向公司履行剩余债务本金及利息的清偿义务。 |
| 应付票据 | 18,957,570.00 | 43,049,766.03 | -55.96% | 主要系前期开具的银行承兑汇票到期所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,552,120.83 | 29,153,231.24 | -36.36% | 主要系上年度计提的奖金本报告期发放所致。 |
| 应交税费 | 7,264,573.30 | 24,167,971.18 | -69.94% | 主要系上年度税金本报告期缴纳所致。 |

利润表项目大幅变动情况及原因说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原因 |
|------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| 营业总收入 | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 | 129.59% | 主要系本报告期订单验收确认收入增加所致。 |
| 营业成本 | 54,451,849.23 | 21,806,236.26 | 149.71% | 主要系本报告期收入增加，相应的结转成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 880,663.40 | 273,692.10 | 221.77% | 主要系本报告期收入增加，相应税金及附加增加所致。 |
| 管理费用 | 19,630,997.13 | 5,446,941.57 | 260.40% | 主要系本报告期计提股权激励费用所致。 |
| 财务费用 | 680,562.38 | 1,590,387.16 | -57.21% | 主要系本报告期归还部分银行借款，利息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 4,098,996.44 | 38,235.30 | 10620.45% | 主要系本报告期收到嵌入式软件退税所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”表示） | 6,737,747.33 | -2,990,746.42 | -325.29% | 主要系本报告期单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”表示） | -632,806.37 | | 100.00% | 主要系本报告期计提存货跌价准备所致。 |
| 营业外收入 | 287,043.68 | 4,377,205.82 | -93.44% | 主要系去年同期收到政府补助较多。 |
| 所得税费用 | 2,541,251.49 | 568,743.52 | 346.82% | 主要系本报告期利润总额增加，相应计提的所得税费用增加所致。 |

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原因 |
|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,293,370.66 | 25,615,877.41 | -36.39% | 主要系本报告期支付的上年延期缴纳税金较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800,201.85 | 99,116.04 | 5751.93% | 主要系本报告期傲林实业作为担保人替债务人远洋翔瑞向公司履行剩余债务本金及利息的清偿义务。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,719,460 | -20,000,000 | -46.40% | 主要系去年同期归还较多银行贷款。 |

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

报告期内，公司始终秉承以客户服务为中心，以市场为导向的理念，持续加大研发创新以提升市场份额和扩大销售规模，一季度公司营业收入同比增长129.59%，归属于上市公司股东的净利润同比增长700.52%。

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

公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。

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

1、公司第三届董事会第十九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于远洋翔瑞债务延期及关联方为远洋翔瑞延期债务提供担保暨关联交易的议案》，同意公司延期远洋翔瑞的债务至2020年04月30日。同日，公司与远洋翔瑞、傲林实业及公司股东竹田享司、竹田周司、钱承林、藤野康成签署《债务延期及担保协议》，协议约定傲林实业、竹田享司、竹田周司、钱承林、藤野康成为远洋翔瑞对公司负有的债务提供全额的无条件且不可撤销的连带责任保证担保。2021年1月，傲林实业已经替债务人远洋翔瑞向公司履行了全部债务本金及利息的清偿义务。

2、公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司60%的股权以人民币158万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有田中电气的股权。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 关于关联方完成还款的公告 | 2021 年 01 月 06 日 | 2021-002 |
| 关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告 | 2021 年 03 月 30 日 | 2021-012 |

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|-----------|--|------------------|------------------|--|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 龚伦勇;彭君;浙江田中精机股份有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意, 本次交易的业绩承诺及补偿期间(以下简称“业绩承诺期间”)为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。各方同意, 如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的, 各方将按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润 2.1 鉴于甲方在本次交易中, 以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础, 补偿义务人承诺, 在业绩承诺期间, 目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数(以下简称“承诺净利润”)。2.2 补偿义务人承诺, 根据资产评估机构出具的《资产评估报告》, 目标公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000 万 | 2016 年 09 月 26 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 综合远洋翔瑞 2018 年未实现承诺业绩的补偿金额及远洋翔瑞的期末减值额, 龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿 21,307.94 万元。截至本报告期末, 尚未履行。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（下同）。2.3 补偿义务人承诺，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致；除非法律、法规规定会计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得税率不因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利润的确定 3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。第四条补偿方式及原则 4.1 补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据第三条所述之《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款-已补偿金额 4.2 各方同意，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且乙方各方之间对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的 10 个工作日内，按照本协议第 4.1 款约定计算应补偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：标的资产期末减值额 > 业绩承诺期间内已补偿现金总额，则乙方应对甲方另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>式如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期间内已补偿现金总额</p> <p>第六条业绩奖励 6.1 各方同意：业绩承诺期间内，如远洋翔瑞在业绩承诺期间累计实现的实际净利润>承诺净利润之和*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层进行奖励。奖励金额如下：如（业绩承诺期间累计实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）－业绩承诺期间承诺净利润之和*110%）（以下简称“超额净利润”）小于等于 5000 万元，则奖励金额的计算公式为：超额净利润*55%*50%。如超额净利润超过 5000 万元，则超额净利润中 5000 万元及以下部分的奖励金额为 5000 万元*55%*50%，超出 5000 万元部分的奖励金额为（超额净利润－5000 万元）*55%*20%。上述奖励金额总额无论如何不得超过本次交易标的资产作价的 20%，在上述约定的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方董事会确定。</p> <p>第七条违约责任 7.1 补偿义务人承诺将按照本协议之约定履行其补偿义务。如补偿义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补偿义务人立即履行。各补偿义务人之间互相承担连带补偿责任。7.2 补偿义务人如未能按照约定日期支付的，每逾期一天应按照应支付补偿金额的万分之三向甲方支付逾期违约金。</p> <p>第八条不可抗力 8.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和避免的事件。8.2 遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的三十天内向其他方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。8.3 发生不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。</p> <p>第九条争议解决 9.1 本协议受中华人民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对交易各方均具有约束力。</p> <p>第十条协议的生效本协议自各方签署（非自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | 章)后成立,并自《股权收购协议》生效之日起而自动生效;若《股权收购协议》被解除或终止的,本协议相应同时解除或终止。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至本报告期末,业绩补偿义务人龚伦勇、彭君未向公司支付业绩补偿款。公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,于2020年09月22日在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理,于2020年10月28日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。截至披露日,公司尚未收到仲裁结果。公司将积极跟进案件进展情况,采取有效合法的措施维护公司利益,并且及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告。 | | | | | |

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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：浙江田中精机股份有限公司

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 | 127,344,964.68 | 134,136,526.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 110,424,713.97 | 127,645,973.46 |
| 应收款项融资 | 4,405,679.96 | 3,786,036.12 |
| 预付款项 | 2,433,313.53 | 814,575.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,930,805.25 | 6,674,903.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 133,469,827.35 | 152,160,634.42 |
| 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 | 383,680.13 | 299,008.62 |
| 流动资产合计 | 394,991,933.99 | 439,116,608.31 |
| 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 | 53,635,548.71 | 54,942,201.13 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,238,100.79 | 9,592,651.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 64,611,964.27 | 63,958,027.28 |
| 其他非流动资产 | 104,300.00 | 104,300.00 |
| 非流动资产合计 | 127,589,913.77 | 128,597,180.16 |
| 资产总计 | 522,581,847.76 | 567,713,788.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 73,027,528.55 | 72,116,313.34 |
| 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 | 18,957,570.00 | 43,049,766.03 |
| 应付账款 | 37,172,782.66 | 36,035,811.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 27,915,347.64 | 37,048,185.44 |
| 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 | 18,552,120.83 | 29,153,231.24 |
| 应交税费 | 7,264,573.30 | 24,167,971.18 |
| 其他应付款 | 111,253,669.87 | 110,542,658.75 |
| 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 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,038,491.91 | 3,085,345.85 |
| 流动负债合计 | 322,182,084.76 | 390,199,283.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 1,018,210.58 | 1,018,210.58 |
| 递延收益 | 2,077,450.92 | 2,115,686.22 |
| 递延所得税负债 | 2,039,842.37 | 2,039,842.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 30,135,503.87 | 30,173,739.17 |
| 负债合计 | 352,317,588.63 | 420,373,022.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 129,806,000.00 | 129,806,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 281,827,294.72 | 271,284,735.98 |
| 减：库存股 | 114,546,900.00 | 114,546,900.00 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 其他综合收益 | -451,486.09 | 17,653.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,828,517.56 | 13,828,517.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -141,217,771.73 | -154,109,134.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 169,245,654.46 | 146,280,871.87 |
| 少数股东权益 | 1,018,604.67 | 1,059,894.02 |
| 所有者权益合计 | 170,264,259.13 | 147,340,765.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 522,581,847.76 | 567,713,788.47 |

法定代表人：张玉龙

主管会计工作负责人：陈弢

会计机构负责人：陈弢

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 | 119,529,397.39 | 126,126,736.42 |
| 交易性金融资产 | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 108,069,322.76 | 123,461,139.12 |
| 应收款项融资 | 3,699,261.62 | 3,206,036.12 |
| 预付款项 | 2,089,725.96 | 468,713.96 |
| 其他应收款 | 5,745,138.29 | 11,030,252.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 129,336,719.66 | 148,313,904.95 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 382,068,514.80 | 426,205,732.43 |
| 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 | 8,015,967.05 | 8,015,967.05 |
| 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 | 53,151,404.45 | 54,445,478.95 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,236,843.01 | 9,591,016.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 64,610,458.49 | 63,942,853.82 |
| 其他非流动资产 | 104,300.00 | 104,300.00 |
| 非流动资产合计 | 135,118,973.00 | 136,099,616.42 |
| 资产总计 | 517,187,487.80 | 562,305,348.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 73,027,528.55 | 72,116,313.34 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,957,570.00 | 42,933,076.03 |
| 应付账款 | 36,214,573.88 | 35,769,469.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 27,834,555.36 | 36,911,672.75 |
| 应付职工薪酬 | 18,007,740.60 | 28,354,733.17 |
| 应交税费 | 6,763,654.72 | 23,132,596.28 |
| 其他应付款 | 110,849,127.49 | 110,412,787.34 |
| 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 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,028,006.59 | 3,067,617.25 |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计 | 319,682,757.19 | 387,698,265.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 1,018,210.58 | 1,018,210.58 |
| 递延收益 | 2,077,450.92 | 2,115,686.22 |
| 递延所得税负债 | 2,039,842.37 | 2,039,842.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 30,135,503.87 | 30,173,739.17 |
| 负债合计 | 349,818,261.06 | 417,872,004.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 129,806,000.00 | 129,806,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 283,504,974.88 | 272,962,416.14 |
| 减：库存股 | 114,546,900.00 | 114,546,900.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,828,517.56 | 13,828,517.56 |
| 未分配利润 | -145,223,365.70 | -157,616,689.45 |
| 所有者权益合计 | 167,369,226.74 | 144,433,344.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 517,187,487.80 | 562,305,348.85 |

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 | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 |
| 其中：营业收入 | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 83,233,574.97 | 37,695,244.65 |
| 其中：营业成本 | 54,451,849.23 | 21,806,236.26 |
| 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 | 880,663.40 | 273,692.10 |
| 销售费用 | 4,284,751.90 | 5,088,877.75 |
| 管理费用 | 19,630,997.13 | 5,446,941.57 |
| 研发费用 | 3,304,750.93 | 3,489,109.81 |
| 财务费用 | 680,562.38 | 1,590,387.16 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,098,996.44 | 38,235.30 |
| 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） | 6,737,747.33 | -2,990,746.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -632,806.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 59,090.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,110,364.48 | -2,199,098.89 |
| 加：营业外收入 | 287,043.68 | 4,377,205.82 |
| 减：营业外支出 | 6,082.94 | 16,296.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,391,325.22 | 2,161,810.04 |
| 减：所得税费用 | 2,541,251.49 | 568,743.52 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,850,073.73 | 1,593,066.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,850,073.73 | 1,593,066.52 |
| 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 | 12,891,363.08 | 1,610,369.29 |
| 2.少数股东损益 | -41,289.35 | -17,302.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| （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 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| 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 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| 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 | 12,380,934.50 | 1,467,714.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,422,223.85 | 1,485,017.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -41,289.35 | -17,302.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.01 |

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：张玉龙

主管会计工作负责人：陈弢

会计机构负责人：陈弢

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 | 83,341,406.24 | 35,768,588.07 |
| 减：营业成本 | 50,761,181.86 | 19,616,614.10 |
| 税金及附加 | 877,960.68 | 263,911.96 |
| 销售费用 | 3,769,575.54 | 4,249,431.76 |
| 管理费用 | 19,542,978.60 | 5,113,464.83 |
| 研发费用 | 3,304,750.93 | 3,349,303.24 |
| 财务费用 | 727,991.95 | 1,573,928.53 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,098,996.44 | 38,235.30 |
| 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） | 6,683,076.62 | -2,945,695.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -632,806.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 59,090.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,506,233.37 | -1,246,435.57 |
| 加：营业外收入 | 284,566.62 | 4,364,862.38 |
| 减：营业外支出 | 5,952.94 | 1,334.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,784,847.05 | 3,117,092.79 |
| 减：所得税费用 | 2,391,523.30 | 467,563.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,393,323.75 | 2,649,528.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,393,323.75 | 2,649,528.87 |
| （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 | 12,393,323.75 | 2,649,528.87 |
| 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 | 111,121,910.69 | 93,411,682.03 |
| 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 | 3,974,807.64 | 18,866.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,862,357.12 | 4,922,239.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,959,075.45 | 98,352,787.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,946,864.59 | 35,546,138.31 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 26,978,910.17 | 20,102,291.61 |
| 支付的各项税费 | 27,083,969.73 | 3,641,686.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,655,960.30 | 13,446,794.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,665,704.79 | 72,736,910.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,293,370.66 | 25,615,877.41 |
| 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 | | 99,116.04 |
| 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 | 6,007,458.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,007,458.48 | 99,116.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,256.63 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,256.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800,201.85 | 99,116.04 |
| 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 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,460.00 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,719,460.00 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,719,460.00 | -20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -384,232.09 | 43,684.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,989,880.42 | 5,758,678.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,935,372.77 | 51,887,859.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,925,253.19 | 57,646,537.74 |

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 | 105,686,893.75 | 86,432,927.57 |
| 收到的税费返还 | 3,974,215.17 | 18,866.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,061,817.70 | 4,426,635.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,722,926.62 | 90,878,429.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,814,910.48 | 29,635,563.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,672,590.10 | 18,856,557.97 |
| 支付的各项税费 | 26,933,313.28 | 3,520,622.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,709,358.78 | 13,769,684.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,130,172.64 | 65,782,427.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,592,753.98 | 25,096,002.04 |
| 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 | | 99,116.04 |
| 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 | 6,007,458.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,007,458.48 | 99,116.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,256.63 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,256.63 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800,201.85 | 99,116.04 |
| 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 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,600,000.00 | 53,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,460.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,719,460.00 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,119,460.00 | -20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,392.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,184,103.67 | 5,195,118.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,925,582.23 | 41,911,290.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,109,685.90 | 47,106,408.44 |

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。

浙江田中精机股份有限公司

法定代表人：张玉龙

2021 年 04 月 27 日