



苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 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。

公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人(会计主管人员)方友平声明：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）	176,160,142.29	104,187,028.15	69.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,335,311.71	15,546,783.85	-1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,456,450.92	11,254,652.71	10.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,207,186.62	41,653,513.82	-46.69%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.01%	3.84%	-1.83%
	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）	1,145,440,033.11	1,106,480,332.51	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,264,950.05	755,664,662.56	2.06%

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）	-7,651.80	
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）	2,293,300.77	
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	1,143,074.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,864.04	
减：所得税影响额	493,666.25	
少数股东权益影响额（税后）	332.07	
合计	2,878,860.79	--

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	13,577	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
陈晓敏	境内自然人	56.67%	56,665,080	56,665,080		
翁荣荣	境内自然人	5.37%	5,374,920	5,374,920		
苏州工业园区众全信 投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	5,146,500	5,146,500		
徐声波	境内自然人	3.00%	3,000,000	0	质押	1,320,000
林巨强	境内自然人	1.46%	1,456,100	0		
鲁存聪	境内自然人	1.20%	1,198,500	1,198,500		
麻国林	境内自然人	1.06%	1,057,500	1,057,500		
杨瑞义	境内自然人	1.06%	1,057,500	1,057,500		
厉彩凤	境内自然人	0.38%	375,000	0		
吴义章	境内自然人	0.31%	310,000	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			
徐声波	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
林巨强	1,456,100	人民币普通股	1,456,100			
厉彩凤	375,000	人民币普通股	375,000			
吴义章	310,000	人民币普通股	310,000			
陈田华	253,400	人民币普通股	253,400			
顾明华	181,000	人民币普通股	181,000			
叶晓峰	146,100	人民币普通股	146,100			
李丽	134,700	人民币普通股	134,700			

陆丽芳	100,376	人民币普通股	100,376
章薇	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，2018 年 9 月 29 日陈晓敏、翁荣荣签署了《一致行动人协议》；鲁存聪为陈晓敏之大姐夫；麻国林为陈晓敏之三姐夫；杨瑞义为陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%、8.00% 股份。除以上关联关系及一致行动关系外，未知其他股东是否有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）	股东叶晓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 146,100 股；股东章薇通过世纪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 100,000 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

资产负债表项目				
项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动主要原因
交易性金融资产	179,083,780.82	123,375,059.82	45.15%	主要系本期购买银行理财产品金额增加所致
应收票据	4,584,805.30	12,878,366.80	-64.40%	主要系期初票据背书转让的金额，本期已到期终止确认所致
预付款项	7,504,608.63	4,246,992.46	76.70%	主要系本期预付货款增加所致
在建工程	20,191,589.25	11,650,636.25	73.31%	主要系本期墨西哥瑞玛新增在安装设备所致
商誉	4,958,172.20	1,197,120.94	314.17%	主要系本期非同一控制下购买无锡惠虹电子有限公司68.97%股权所致
长期待摊费用	2,086,651.09	1,507,652.08	38.40%	主要系本期合并范围增加所致
短期借款	5,000,000.00	12,706,111.11	-60.65%	主要系期初应收票据贴现本期到期结转所致
合同负债	2,757,752.12	892,859.13	208.87%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	2,947,400.86	1,864,825.05	58.05%	主要系本期应交所得税及增值税增加所致
其他流动负债	210,337.72	100,305.60	109.70%	主要系本期预收货款增加相应待转销项税增加所致
长期借款	68,000,000.00	50,000,000.00	36.00%	主要系本期增加银行借款所致
少数股东权益	6,509,402.50	-129,544.15	-5,124.85%	主要系本期收购控股子公司无锡惠虹电子有限公司相应增加少数股东权益所致
利润表项目				
项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动主要原因
营业收入	176,160,142.29	104,187,028.15	69.08%	主要系本期项目及订单交付增长，同时去年同期受疫情影响销售额基数较低所致
营业成本	134,872,748.61	72,611,391.59	85.75%	主要系本期营业收入增长、原材料价格上涨，导致相应营业成本增加所致
销售费用	3,898,552.53	2,638,750.19	47.74%	主要系本期扩充销售队伍人员，人工成本增加所致
管理费用	14,748,652.28	9,845,331.51	49.80%	主要系本期增加管理骨干，人工成本及折旧摊销金额增加所致
研发费用	8,983,550.24	5,065,395.28	77.35%	主要系本期增加引入研发技术骨干，研发投入的人工成本及材料成本增加所致
投资收益	1,059,293.36	177,047.93	498.31%	主要系本期处置交易性金融资产理财产品所取得的投资收益金额增加所致
信用减值损失	1,530,323.68	2,597,379.88	-41.08%	主要系本期计提的应收账款坏账损失金额减少所致

营业外收入	2,258,988.29	5,031,772.31	-55.11%	主要系本期收到的政府补助金额减少所致
少数股东损益	-588,966.54	2,015,570.99	-129.22%	主要系新凯紧固系统本期成为全资子公司所致
归属于少数股东的综合收益总额	-568,469.25	2,298,309.93	-124.73%	主要系新凯紧固系统本期成为全资子公司所致
现金流量表项目				
项目名称	本年累计	上年同期	变动比率	变动主要原因
收到的税费返还	4,952,405.07	2,445,655.92	102.50%	主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,649,177.25	5,223,533.08	199.59%	主要系本期收到存款理财利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	150,393,070.07	84,230,137.71	78.55%	主要系本期销售金额增长，相应支付的购买材料成本增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	36,946,180.74	27,413,293.97	385.55%	主要系本期支付员工工资及奖金增加所致
支付的各项税费	2,639,474.65	7,609,175.53	-44.77%	主要系时间性差异，本期支付各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	22,207,186.62	41,653,513.82	-46.69%	主要系本期支付购买材料及人工成本增加所致
收回投资收到的现金	275,900,000.00	-	100.00%	主要系期初募集资金理财产品于本期到期收回所致
取得投资收益收到的现金	1,059,293.36	98,283.54	977.79%	主要系本期收到的募集资金理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,920,218.64	13,642,035.06	46.02%	主要系本期支付设备款增加所致
投资支付的现金	336,568,213.71	-	100.00%	主要系本期使用募集资金购买理财产品金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,525,788.99	-13,430,847.13	-492.11%	主要系本期支付设备款增加及使用募集资金购买理财产品金额增加所致
吸收投资收到的现金	1,051,145.15	450,721,698.02	-99.77%	主要系上年同期公司上市成功获得募集资金所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	-	100.00%	主要系本期收到银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,722.22	-	100.00%	主要系本期支付银行借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,567,698.02	-100.00%	主要系上年同期支付中介费用较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,330,422.93	442,154,000.00	-95.40%	主要系上年同期吸收投资金额较大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,390.18	1,058,482.99	-77.29%	主要系本期汇率变动减少所致

现金及现金等价物净增加额	-36,747,789.26	471,435,149.68	-107.79%	主要系本期投资活动支付的现金增加同时投资活动收到的现金减少所致
期初现金及现金等价物余额	332,231,207.16	112,143,084.65	196.26%	主要系2020年3月公司首次公开发行成功募集资金到账导致本期期末现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	295,483,417.90	583,578,234.33	-49.37%	主要系本期现金及现金等价物净增加额减少所致

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

报告期内，公司已按规定履行重要事项的信息披露义务，具体情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据经营发展及战略规划需要，公司全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司以自有资金出资设立苏州新凯工米网络科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，将致力于深耕紧固件行业系统化解决方案，打造工业领域优秀的供应链数字化服务平台。	2021 年 2 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《瑞玛工业关于全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司投资设立苏州新凯工米网络科技有限公司暨完成工商注册登记的公告》
公司以自有资金 1,750 万元收购昆山立讯射频科技有限公司持有的无锡惠虹电子有限公司 68.97% 股权，无锡惠虹电子有限公司成为公司控股子公司，并于 2021 年 3 月起正式纳入公司财务合并范围。	2021 年 2 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《瑞玛工业关于收购无锡惠虹电子有限公司 68.97% 股权的公告》
公司首次公开发行的 2,500 万股人民币普通股（A 股）股票自 2020 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，公司总股本增至 10,000 万股，其中，有限售条件股份数量为 7,500 万股，占公司总股本的 75.00%，无限售条件股份数量为 2,500 万股，占公司总股本的 25.00%。2021 年 3 月 8 日（星期一），徐声波、林巨强、厉彩凤持有的共计 4,387,500 股（占公司总股本的 4.39%）限售股份解除限售。	2021 年 3 月 4 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《瑞玛工业部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》

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

单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用后）	43,426.67				本年度投入募集资金总额	472.33				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	6,022.22				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

汽车、通信等精密金属部件建设项目	否	38,945.88	38,945.88	279.60	2,957.72	7.59%	2022年3月6日	183.66	-	否
研发技术中心建设项目	否	4,480.79	4,480.79	192.73	3,064.50	68.39%	2022年3月6日	-	-	否
合计	-	43,426.67	43,426.67	472.33	6,022.22	-	-	183.66	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司第一届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换；截至2020年3月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为2,305.07万元，其中：汽车、通信等精密金属部件建设项目1,700.99万元，研发技术中心建设项目604.08万元；2020年4月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金2,305.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0703号），公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020年4月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2021年3月24日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2021年3月25日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2021年3月31日，公司已使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金为32,720.03万元，其中1,720.03万元存放于募集资金专户中，31,000万元购买理									

	<p>理财产品尚未到期。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2020年3月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2020年3月26日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2021年3月26日，公司已将在第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计1,305.04万元。</p> <p>2021年3月8日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2021年3月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额总计31,000万元。</p> <p>2020年4月，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。截至2021年3月31日，公司累计使用872.92万元银行票据支付募集资金投资项目款项。</p>

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	闲置募集资金及闲置自有资金	33,000	31,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
合计		36,000	34,000	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：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

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	297,134,999.83	339,715,183.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,083,780.82	123,375,059.82
衍生金融资产		
应收票据	4,584,805.30	12,878,366.80
应收账款	206,342,975.83	221,200,088.23
应收款项融资	7,777,755.40	7,117,791.17
预付款项	7,504,608.63	4,246,992.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,616,526.04	1,268,509.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,134,918.10	119,073,967.01
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	9,426,544.94	11,066,774.55
流动资产合计	855,606,914.89	839,942,733.08
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	214,231,406.97	204,544,889.99
在建工程	20,191,589.25	11,650,636.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,166,701.19	36,255,592.34
开发支出		
商誉	4,958,172.20	1,197,120.94
长期待摊费用	2,086,651.09	1,507,652.08
递延所得税资产	4,312,490.74	4,221,085.50
其他非流动资产	7,886,106.78	7,160,622.33
非流动资产合计	289,833,118.22	266,537,599.43
资产总计	1,145,440,033.11	1,106,480,332.51
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	12,706,111.11
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	16,436,641.00	22,047,797.99
应付账款	164,894,272.07	163,432,828.90
预收款项		
合同负债	2,757,752.12	892,859.13
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	12,938,327.00	16,907,196.80
应交税费	2,947,400.86	1,864,825.05
其他应付款	71,081,324.00	62,992,249.26
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	12,086,944.44	10,050,166.67
其他流动负债	210,337.72	100,305.60
流动负债合计	288,352,999.21	290,994,340.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,000,000.00	50,000,000.00
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		
递延收益	2,869,821.19	2,967,604.26
递延所得税负债	8,442,860.16	6,983,269.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,312,681.35	59,950,873.59
负债合计	367,665,680.56	350,945,214.10
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	461,813,235.19	461,813,235.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,707,428.55	-1,972,404.33
专项储备		
盈余公积	27,161,216.77	27,161,216.77
一般风险准备		
未分配利润	183,997,926.64	168,662,614.93
归属于母公司所有者权益合计	771,264,950.05	755,664,662.56
少数股东权益	6,509,402.50	-129,544.15
所有者权益合计	777,774,352.55	755,535,118.41
负债和所有者权益总计	1,145,440,033.11	1,106,480,332.51

法定代表人：陈晓敏

主管会计工作负责人：方友平

会计机构负责人：方友平

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	279,642,615.43	312,016,697.77
交易性金融资产	170,083,780.82	123,375,059.82
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	110,000.00
应收账款	126,218,960.73	141,699,188.22
应收款项融资	3,805,546.23	259,585.82
预付款项	2,748,201.02	2,792,387.95
其他应收款	21,987,264.79	18,679,626.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,533,594.28	66,766,878.59
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	3,651,048.22	8,406,063.24
流动资产合计	683,771,011.52	674,105,488.31
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	308,271,948.23	285,065,472.89
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	120,518,930.38	119,247,952.29
在建工程	6,946,138.53	7,302,407.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,238,778.95	20,230,124.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,019,545.00	4,565,929.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,521,000.00	1,836,404.33
非流动资产合计	463,516,341.09	438,248,290.26
资产总计	1,147,287,352.61	1,112,353,778.57
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	16,436,641.00	22,304,297.99
应付账款	136,535,322.65	134,286,647.83
预收款项		
合同负债	2,501,334.19	733,403.63
应付职工薪酬	4,491,122.32	7,907,337.46
应交税费	353,886.61	423,049.73
其他应付款	72,031,464.79	61,957,818.17
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	12,086,944.44	10,050,166.67
其他流动负债	193,714.63	90,244.48
流动负债合计	244,630,430.63	237,752,965.96
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	50,000,000.00
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		
递延收益	2,689,468.40	2,754,972.71
递延所得税负债	6,937,802.48	5,452,124.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,627,270.88	58,207,097.53
负债合计	322,257,701.51	295,960,063.49
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,160,443.72	585,160,443.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,373,327.13	20,373,327.13
未分配利润	119,495,880.25	110,859,944.23
所有者权益合计	825,029,651.10	816,393,715.08
负债和所有者权益总计	1,147,287,352.61	1,112,353,778.57

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	176,160,142.29	104,187,028.15
其中：营业收入	176,160,142.29	104,187,028.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,025,784.01	89,580,326.23
其中：营业成本	134,872,748.61	72,611,391.59
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	736,157.10	936,549.12
销售费用	3,898,552.53	2,638,750.19
管理费用	14,748,652.28	9,845,331.51
研发费用	8,983,550.24	5,065,395.28
财务费用	-1,213,876.75	-1,517,091.46
其中：利息费用	751,388.88	
利息收入	2,247,488.81	179,271.45
加：其他收益	68,549.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,059,293.36	177,047.93
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）	83,780.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,530,323.68	2,597,379.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,455,770.22	-2,552,860.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,651.80	13,261.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,412,883.41	14,841,530.50
加：营业外收入	2,258,988.29	5,031,772.31
减：营业外支出	90,100.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,581,770.85	19,873,302.81
减：所得税费用	1,835,425.68	2,310,947.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,746,345.17	17,562,354.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,746,345.17	17,562,354.84
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	15,335,311.71	15,546,783.85
2.少数股东损益	-588,966.54	2,015,570.99
六、其他综合收益的税后净额	285,473.07	633,455.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,975.78	350,716.29
（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	264,975.78	350,716.29
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	264,975.78	350,716.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,497.29	282,738.94
七、综合收益总额	15,031,818.24	18,195,810.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,600,287.49	15,897,500.14
归属于少数股东的综合收益总额	-568,469.25	2,298,309.93

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21

法定代表人：陈晓敏

主管会计工作负责人：方友平

会计机构负责人：方友平

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	111,529,585.15	66,798,864.59
减：营业成本	90,255,015.69	47,719,864.74
税金及附加	403,304.67	707,363.30
销售费用	2,042,940.00	1,539,931.44
管理费用	7,513,138.85	5,005,397.04
研发费用	5,746,441.08	2,312,693.24
财务费用	-1,903,847.63	-1,653,909.78
其中：利息费用	707,499.99	
利息收入	2,230,041.59	153,953.13
加：其他收益	65,504.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,042,298.92	78,764.39
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）	83,780.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	242,421.86	1,417,035.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,668,694.60	-1,156,245.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-638.13	5,562.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,237,265.67	11,512,641.27
加：营业外收入	2,140,010.15	4,752,543.08
减：营业外支出	90,100.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,287,174.97	16,265,184.35
减：所得税费用	651,238.95	2,198,275.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,635,936.02	14,066,908.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,635,936.02	14,066,908.54
（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	8,635,936.02	14,066,908.54
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	198,039,980.19	158,015,835.90
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	4,952,405.07	2,445,655.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,649,177.25	5,223,533.08
经营活动现金流入小计	218,641,562.51	165,685,024.90
购买商品、接受劳务支付的现金	150,393,070.07	84,230,137.71
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	36,946,180.74	27,413,293.97
支付的各项税费	2,639,474.65	7,609,175.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,455,650.43	4,778,903.87
经营活动现金流出小计	196,434,375.89	124,031,511.08
经营活动产生的现金流量净额	22,207,186.62	41,653,513.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,059,293.36	98,283.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,350.00	34,140.00
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		78,764.39
投资活动现金流入小计	276,962,643.36	211,187.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,920,218.64	13,642,035.06
投资支付的现金	336,568,213.71	
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	356,488,432.35	13,642,035.06
投资活动产生的现金流量净额	-79,525,788.99	-13,430,847.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,051,145.15	450,721,698.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,051,145.15	

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	21,051,145.15	450,721,698.02
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	720,722.22	
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		8,567,698.02
筹资活动现金流出小计	720,722.22	8,567,698.02
筹资活动产生的现金流量净额	20,330,422.93	442,154,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,390.18	1,058,482.99
五、现金及现金等价物净增加额	-36,747,789.26	471,435,149.68
加：期初现金及现金等价物余额	332,231,207.16	112,143,084.65
六、期末现金及现金等价物余额	295,483,417.90	583,578,234.33

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	133,443,651.75	101,520,783.76
收到的税费返还	4,573,765.31	2,185,696.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,111,154.68	4,931,987.51
经营活动现金流入小计	150,128,571.74	108,638,468.07
购买商品、接受劳务支付的现金	102,109,743.99	60,493,071.84
支付给职工以及为职工支付的现金	19,035,880.07	14,191,538.48
支付的各项税费	884,843.45	4,366,161.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,139,318.66	5,050,418.36
经营活动现金流出小计	123,169,786.17	84,101,189.96
经营活动产生的现金流量净额	26,958,785.57	24,537,278.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,042,298.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,800.00
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		78,764.39

投资活动现金流入小计	263,042,298.92	92,564.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,985,437.79	8,883,166.85
投资支付的现金	323,456,475.34	
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	331,441,913.13	8,883,166.85
投资活动产生的现金流量净额	-68,399,614.21	-8,790,602.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,721,698.02
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	20,000,000.00	450,721,698.02
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	670,722.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	8,567,698.02
筹资活动现金流出小计	5,170,722.22	8,567,698.02
筹资活动产生的现金流量净额	14,829,277.78	442,154,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,862.60	1,051,365.73
五、现金及现金等价物净增加额	-26,541,688.26	458,952,041.38
加：期初现金及现金等价物余额	304,532,721.76	71,763,989.90
六、期末现金及现金等价物余额	277,991,033.50	530,716,031.28

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。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

法定代表人：陈晓敏

2021年4月26日