



**优德精密工业（昆山）股份有限公司**  
JOUDEE PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO., LTD.

**2021 年第一季度报告**

**公告编号：2021—019**



**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。

公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明：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）                   | 90,788,361.33  | 54,413,195.03  | 66.85%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,271,909.40  | -4,957,949.59  | 327.35%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,652,507.33  | -5,518,394.59  | 293.04%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -17,074,959.26 | 12,985,272.67  | -231.49%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0845         | -0.04          | 111.25%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0845         | -0.04          | 111.25%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.14%          | -9.78%         | 11.92%       |
|                           | 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）                    | 739,988,877.28 | 715,108,659.17 | 3.48%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 532,576,275.28 | 521,192,424.30 | 2.18%        |

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）   | 4,272.28    |    |
| 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）   | 711,078.32  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 574,748.01  |    |
| 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 | -600,361.85 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 45,372.91   |    |
| 减：所得税影响额  | 116,544.70  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -837.10     |    |
| 合计  | 619,402.07  | -- |

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                         | 16,333      | 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 |
| 曾正雄                                 | 境外自然人       | 33.09%                | 44,124,200 | 33,772,500   |         |    |
| United Creation Management Limited  | 境外法人        | 16.45%                | 21,937,000 |              |         |    |
| BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.   | 境外法人        | 7.02%                 | 9,363,400  |              |         |    |
| 东发精密工业有限公司                          | 境外法人        | 5.69%                 | 7,590,000  |              |         |    |
| FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED | 境外法人        | 4.35%                 | 5,805,000  |              |         |    |
| 昆山品宽商务咨询有限公司                        | 境内非国有法人     | 0.52%                 | 700,000    |              |         |    |
| 李文豪                                 | 境内自然人       | 0.38%                 | 502,000    |              |         |    |
| 昆山伟裕商务咨询有限公司                        | 境内非国有法人     | 0.33%                 | 440,000    |              |         |    |
| 昆山康舒坦特商务咨询有限公司                      | 境内非国有法人     | 0.33%                 | 440,000    |              |         |    |
| 岳成                                  | 境内自然人       | 0.28%                 | 379,900    |              |         |    |
| 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         |              |         |    |
| United Creation Management Limited  | 21,937,000  | 人民币普通股                |            |              |         |    |
| 曾正雄                                 | 10,351,700  | 人民币普通股                |            |              |         |    |
| BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.   | 9,363,400   | 人民币普通股                |            |              |         |    |
| 东发精密工业有限公司                          | 7,590,000   | 人民币普通股                |            |              |         |    |

|                                     |   |        |  |
|-------------------------------------|---|--------|--|
| FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED | 5,805,000   | 人民币普通股 |  |
| 昆山品宽商务咨询有限公司                        | 700,000   | 人民币普通股 |  |
| 李文豪                                 | 502,000   | 人民币普通股 |  |
| 昆山伟裕商务咨询有限公司                        | 440,000   | 人民币普通股 |  |
| 昆山康舒坦特商务咨询有限公司                      | 440,000   | 人民币普通股 |  |
| 岳成                                  | 379,900   | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 上述股东中，昆山伟裕之股东张智伟为杨淑妃的姐姐杨淑如的女儿的配偶，杨淑妃为公司控股股东、实际控制人曾正雄之配偶。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或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)          | 公司股东岳成除通过普通证券账户持有 8,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 371,900 股，实际合计持有 379,900 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

单位:万元人民币

| 科目名称        | 本报告期末    | 本报告期初    | 增减比例    | 变动原因                  |
|-------------|----------|----------|---------|-----------------------|
| 预付款项        | 878.95   | 113.24   | 676.17% | 主要原因系预付购买材料及电费增加所致。   |
| 在建工程        | 268.48   | 199.28   | 34.72%  | 主要原因系待安装机器设备增加所致。     |
| 使用权资产       | 1,226.31 |          |         | 主要原因系执行新的租赁准则所致。      |
| 长期待摊费用      | 150.71   | 67.34    | 123.82% | 主要原因系厂区维护费用增加所致。      |
| 合同负债        | 240.42   | 347.54   | -30.82% | 主要原因系预收客户款项减少所致。      |
| 应付职工薪酬      | 796.26   | 1,369.42 | -41.85% | 主要原因系当期发放上年度年终奖金所致。   |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.58     | 12.19    | -78.82% | 主要原因系融资租赁汽车长期应付款减少所致。 |
| 租赁负债        | 1,207.19 |          |         | 主要原因系执行新的租赁准则所致。      |

##### 利润表项目

单位:万元人民币

| 科目名称   | 本报告期     | 上年同期     | 增减比例     | 变动原因  |
|--------|----------|----------|----------|---|
| 营业收入   | 9,078.84 | 5,441.32 | 66.85%   | 主要原因系汽车市场复苏,公司订单及产能增加所致。                    |
| 营业成本   | 6,202.22 | 4,496.31 | 37.94%   | 主要原因系公司产能增加,相应成本增加所致。                       |
| 税金及附加  | 95.12    | 54.45    | 74.71%   | 主要原因系受关税税率影响进口增值税减少,从而实缴增值税增加,形成相关附加税的增长所致。 |
| 信用减值损失 | -2.80    | 86.43    | -103.24% | 主要原因系计提坏账减少所致。                              |
| 资产减值损失 | 2.41     | 6.44     | -62.65%  | 主要原因系计提存货跌价准备减少所致。                          |
| 其他收益   | 71.11    | 18.29    | 288.83%  | 主要原因系政府补助增加所致。                              |
| 资产处置收益 | 0.43     | -6.70    | -106.37% | 主要原因系长期资产处置收益增加所致。                          |
| 营业外收入  | 4.73     | 0.75     | 532.50%  | 主要原因系母公司收回代付附加税金所致。                         |
| 利润总额   | 1,311.40 | -485.91  | -369.88% | 主要原因系收入增长幅度大于成本损益增长所致。                      |
| 所得税费用  | 173.02   | 9.88     | 1650.56% | 主要原因系利润总额增加影响所致。                            |

##### 现金流量表项目

单位:万元人民币

| 科目内容             | 本报告期      | 上年同期      | 增减比例     | 变动原因                             |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -1,707.50 | 1,298.53  | -231.49% | 主要原因系购买商品、接受劳务支付的款项及支付的各项税费增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -1,257.68 | 497.33    | -352.89% | 主要原因系收回投资金额减少所致。                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 1,272.22  | -2,752.77 | -146.22% | 主要原因系银行借款增加所致。                   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.90    | -1.30     | 2284.30% | 主要原因系汇率波动影响所致。                   |

## 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

2021年第一季度，公司实现营业收入为9,078.84万元，较去年同期增长66.85%；实现营业利润1,306.86万元，同比增长368.63%；实现利润总额1311.40万元，较去年同期增长369.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1,127.19万元，较去年同期增长327.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,065.25万元，较去年同期增长293.04%。

报告期内，由于国内汽车市场从去年下半年开始稳步复苏，汽车新车型开发项目逐步启动，带来公司汽车模具零部件订单同比去年有所增长，同时随着公司新增生产设备的逐步到位，生产产能有所改善，推动了业务接单的速度与数量的增长，带来公司第一季度营业收入的增长。另外，自2020年3月起，公司主要原物料的进口关税取得了加征关税排除的核准，进口关税基本恢复到中美贸易战前的水平，本报告期主要原物料的进口关税较去年同期下降600%左右；政府补助较去年同期增长288%左右；同时去年第一季度因疫情等因素业绩亏损的低基数影响；因此，公司第一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大的增长。

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

报告期内前五大供应商采购金额为人民币5,031.92万元，占总采购额的比例为47.99%；去年同期前五大供应商采购金额为人民币3,570.73万元，占总采购额的比例为52.03%；此部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，此变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内前五大客户销售额为人民币2,031.52万元，占总营业收入比例为22.14%；去年同期前五大客户销售额为人民币1,236.78万元，占总营业收入比例为22.73%；此部分发生变化，主要是公司客户不同期间订单量和采购额规模会有所差异，此变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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

（一）境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险；

公司控股股东、实际控制人为中国台湾籍自然人。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。公司所处于的模具及模具零部件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

#### （二）原材料价格波动风险

公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢等。原材料成本分别占主营业务成本的60%以上，所占比重较高。如果公司生产所需的原材料价格、进口关税出现快速、大幅波动，将直接增加公司的成本管理难度，并最终影响公司的经营业绩的风险。

#### （三）供应商集中风险

公司从第一大供应商采购比重较高，约占公司原材料采购60%左右。若供应商因为自身经营、产品技术以及与本公司合作关系等原因，不能向公司持续供应合格产品，尽管公司能够找到替代供应商，但短期内转换供应商，将会对公司经营造成不利影响。

#### （四）行业政策风险

汽车模具是我国模具行业的重要组成部分，因此汽车行业的相关政策将对模具及模具零部件行业产生较大影响。公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例在80%以上，所占比例较高。如果汽车行业市场环境变化，鼓励汽车生产和消费政策可能发生调整，将影响整个汽车行业，进而将给公司生产经营带来一定的风险。

#### （五）税收优惠政策变动风险

2020年12月2日，公司通过了高新技术企业证书有效期满后的重新认定，证书编号为GR202032002843，证书有效期三年，2020年至2022年企业所得税税率为15%。

德系智能于2018年11月12日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201837100317，自2018年起享受高新技术企业15%的企业所得税税收优惠政策，有效期三年，于2020年度高新技术企业证书到期，2021年已启动高新技术企业证书有效期满后重新认定的申请工作。

如果相关政策发生变动，或高新技术企业申请后续不能顺利通过审核，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。

#### （六）汇率变动风险

公司存在境外采购和境外销售业务，境外采购金额占原材料采购总金额的比例达60%以上；公司境外销售收入占主营业务收入的8%-12%左右。2005年7月，我国实行改革后的人民币汇率政策后，汇率波动幅度增大，由于公司境外采购货款主要使用美元和日元进行结算，境外销售货款主要使用欧元和美元进行结算，因此汇率波动会影响原材料采购成本、产品销售价格及产生汇兑损益。

#### （七）市场竞争风险

虽然模具及模具零部件行业市场空间广阔，但是行业内部仍然受到国内新进入者和具有较强技术领先优势的外资企业带来的市场竞争压力。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量和精度，以增强产品市场竞争力，或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足，将会对公司生产经营产生不利影响。

#### （八）应收账款坏账损失风险

2020年末和2021年3月末，公司应收账款账面余额分别为15,592.92万元和16,291.12万元；2020年和2021年3月底应收账款周转率分别为2.11和0.58。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。尽管公司主要客户相对稳定，资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但是若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难，公司将面临一定的坏账风险。

#### （九）募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目涉及资源配置、建设实施、技术研发、市场拓展等多项内容，对项目组织及管理要求较高。公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性分析论证，但市场因素的不确定性、分析预测中可能出现的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素有可能导致出现资源不足或配置不合理、关键技术岗位人才短缺、研发成果达不到要求或者项目实施后市场前景不及预期等风险。募集资金投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用，也会在短期内对公司经营业绩带来不利影响。

### 三、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

### 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

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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

| 募集资金总额           |                | 21,820.15  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 586.79        |          |               |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额    |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               |           | 10,431.38     |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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           |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 精密模具零部件扩建项目      | 否              | 9,897.1    | 9,897.1    | 409.44   | 6,811.02      | 68.82%              | 2021年12月31日   | 159.07    | 2,853.06      | 否        | 否             |
| 自动化设备零部件扩建项目     | 否              | 4,541.3    | 4,541.3    | 164.93   | 2,795.99      | 61.57%              | 2021年12月31日   | 57.13     | 878.24        | 否        | 否             |
| 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 | 否              | 5,495.4    | 5,495.4    | 12.42    | 437.34        | 7.96%               | 2022年10月31日   | 7.77      | 40.58         | 否        | 否             |

|                                   |  |           |           |        |           |        |                     |        |          |     |    |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|----------|-----|----|
| 研发中心扩建项目                          | 否  | 1,886.35  | 1,886.35  |        | 387.03    | 20.52% | 2021年<br>12月31<br>日 |        |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                          | --   | 21,820.15 | 21,820.15 | 586.79 | 10,431.38 | --     | --                  | 223.97 | 3,771.88 | --  | -- |
| 超募资金投向                            |  |           |           |        |           |        |                     |        |          |     |    |
| 无                                 | 否  |           |           |        |           |        |                     |        |          |     |    |
| 合计                                | --   | 21,820.15 | 21,820.15 | 586.79 | 10,431.38 | --     | --                  | 223.97 | 3,771.88 | --  | -- |
| 未达到计划进度或<br>预计收益的情况和<br>原因（分具体项目） | <p>一、未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>1、2018 年度受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。</p> <p>2019 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目及研发中心扩建项目实施期限至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>2、2020 年度，考虑新冠疫情等因素影响，结合公司现有制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至 2022 年 10 月 31 日。</p> <p>2020 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计 2020 年 10 月完成建设；变更后：预计于 2022 年 10 月 31 日完成建设。</p> <p>二、未达到预计收益的情况和原因：</p> <p>1、精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目：2020 年上半年受新冠疫情影响，公司对精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目的投入进度放缓，募集项目尚未达到预定可使用状态，因此未能完成原预计收益。</p> <p>2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目：受疫情等因素影响，建设投入进度放缓，项目尚未达到预定可使用状态，因此未能完成原预计收益。</p> |           |           |        |           |        |                     |        |          |     |    |
| 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<br>实施地点变更情况              | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更前：拟将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后：昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017 年 6 月 21 日取得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180 号。</p> <p>信息披露：本公司已于 2017 年 5 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-018。</p>  |           |           |        |           |        |                     |        |          |     |    |
| 募集资金投资项目                          | 不适用  |           |           |        |           |        |                     |        |          |     |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 实施方式调整情况          |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 13,619,600.00 元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴证报告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元，用于置换先期投入项目资金。</p> <p>信息披露：本公司已于 2016 年 11 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>一、2016 年 11 月 18 日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2016-021）。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2016 年 11 月 28 日及 29 日划转 3,000 万元至自有资金账户。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 11 月 17 日。截至 2017 年 10 月 23 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于 2017 年 10 月 23 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-047。</p> <p>二、2017 年 10 月 24 日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2017 年 10 月 31 日划转 3,000 万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于 2017 年 10 月 24 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-053。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2018 年 10 月 23 日。截至 2018 年 10 月 23 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于 2018 年 10 月 23 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-045。</p> <p>三、2018 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2018 年 10 月 30 日至 11 月 1 日共划转 3,000 万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于 2018 年 10 月 30 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-051。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2019 年 10 月 28 日。截至 2019 年 10 月 24 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于 2019 年 10 月 24 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2019-056。</p> <p>四、2019 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2019 年 10 月划转 3,000 万元至自有资金账户。信息披露：本公</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>司已于 2019 年 10 月 24 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2019-053。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2020 年 10 月 23 日。截至 2020 年 10 月 22 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于 2020 年 10 月 22 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2020-059。</p> <p>五、2020 年 10 月 28 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2020 年 10 月划转 3,000 万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于 2020 年 10 月 29 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2020-066。</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       | 尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

## 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：优德精密工业（昆山）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        | 53,653,943.13   | 70,932,427.76    |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 125,131,977.71  | 115,636,383.56   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 3,920,365.79    | 4,195,740.63     |
| 应收账款        | 159,624,055.33  | 151,053,657.95   |
| 应收款项融资      | 56,490,653.88   | 51,155,840.86    |
| 预付款项        | 8,789,515.49    | 1,132,420.82     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 576,799.38      | 846,681.57       |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 79,207,463.15   | 76,049,631.99    |
| 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      |                 | 166,741.23       |
| 流动资产合计      | 487,394,773.86  | 471,169,526.37   |
| 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    | 11,339,880.86  | 11,541,262.61  |
| 固定资产      | 192,976,438.31 | 196,361,065.01 |
| 在建工程      | 2,684,760.12   | 1,992,785.55   |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     | 12,263,120.52  |                |
| 无形资产      | 27,439,755.28  | 27,796,137.09  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 1,507,142.61   | 673,384.25     |
| 递延所得税资产   | 1,414,532.62   | 1,891,907.84   |
| 其他非流动资产   | 2,968,473.10   | 3,682,590.45   |
| 非流动资产合计   | 252,594,103.42 | 243,939,132.80 |
| 资产总计      | 739,988,877.28 | 715,108,659.17 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 91,722,248.15  | 78,478,229.87  |
| 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      | 23,842,546.07  | 20,487,494.62  |
| 应付账款      | 56,101,986.96  | 62,215,737.06  |
| 预收款项      |                | 300,000.00     |
| 合同负债      | 2,404,161.98   | 3,475,421.56   |
| 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      | 7,962,625.05   | 13,694,190.75  |
| 应交税费        | 3,060,724.39   | 4,311,381.96   |
| 其他应付款       | 3,290,409.37   | 3,393,134.83   |
| 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 | 25,819.56      | 121,914.39     |
| 其他流动负债      | 154,318.61     | 392,275.27     |
| 流动负债合计      | 188,564,840.14 | 186,869,780.31 |
| 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        | 12,071,877.78  |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 1,886,842.31   | 2,229,677.55   |
| 递延所得税负债     | 358,450.86     | 386,745.11     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 14,317,170.95  | 2,616,422.66   |
| 负债合计        | 202,882,011.09 | 189,486,202.97 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 173,968,756.41 | 173,968,756.41 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 37,459,040.45  | 37,459,040.45  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 187,808,478.42 | 176,424,627.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 532,576,275.28 | 521,192,424.30 |
| 少数股东权益        | 4,530,590.91   | 4,430,031.90   |
| 所有者权益合计       | 537,106,866.19 | 525,622,456.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 739,988,877.28 | 715,108,659.17 |

法定代表人：曾正雄

主管会计工作负责人：袁家红

会计机构负责人：禹娟

## 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        | 52,989,071.96   | 65,370,417.04    |
| 交易性金融资产     | 125,131,977.71  | 115,636,383.56   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 3,853,165.79    | 4,195,740.63     |
| 应收账款        | 157,902,219.18  | 150,906,489.53   |
| 应收款项融资      | 56,490,653.88   | 51,155,840.86    |
| 预付款项        | 7,476,986.28    | 4,157,213.16     |
| 其他应收款       | 527,147.62      | 829,796.92       |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 69,586,615.26   | 65,958,238.46    |
| 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      |                 | 16,371.62        |
| 流动资产合计      | 473,957,837.68  | 458,226,491.78   |
| 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      | 15,740,000.00  | 15,740,000.00  |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 11,339,880.86  | 11,541,262.61  |
| 固定资产        | 186,944,475.44 | 190,226,898.56 |
| 在建工程        | 2,497,012.87   | 1,805,038.30   |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       | 7,868,606.55   |                |
| 无形资产        | 25,650,444.71  | 25,818,198.19  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,507,142.61   | 673,384.25     |
| 递延所得税资产     | 1,127,050.23   | 1,509,800.10   |
| 其他非流动资产     | 3,032,704.30   | 524,421.65     |
| 非流动资产合计     | 255,707,317.57 | 247,839,003.66 |
| 资产总计        | 729,665,155.25 | 706,065,495.44 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 91,722,248.15  | 78,478,229.87  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 23,842,546.07  | 20,487,494.62  |
| 应付账款        | 56,348,087.92  | 61,066,378.34  |
| 预收款项        |                | 300,000.00     |
| 合同负债        | 1,713,452.04   | 1,449,059.62   |
| 应付职工薪酬      | 7,757,289.67   | 13,452,244.91  |
| 应交税费        | 2,850,442.29   | 3,852,265.43   |
| 其他应付款       | 3,369,676.82   | 3,514,367.33   |
| 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 | 25,819.56      | 121,914.39     |
| 其他流动负债      | 154,318.61     | 128,848.22     |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 187,783,881.13 | 182,850,802.73 |
| 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       | 7,746,051.63   |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 1,886,842.31   | 2,229,677.55   |
| 递延所得税负债    | 90,054.28      | 90,054.28      |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 9,722,948.22   | 2,319,731.83   |
| 负债合计       | 197,506,829.35 | 185,170,534.56 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 173,968,756.41 | 173,968,756.41 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 37,459,040.45  | 37,459,040.45  |
| 未分配利润      | 187,390,529.04 | 176,127,164.02 |
| 所有者权益合计    | 532,158,325.90 | 520,894,960.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 729,665,155.25 | 706,065,495.44 |

### 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 | 90,788,361.33 | 54,413,195.03 |
| 其中：营业收入 | 90,788,361.33 | 54,413,195.03 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                    |               |               |
| 已赚保费                    |               |               |
| 手续费及佣金收入                |               |               |
| 二、营业总成本                 | 78,405,536.38 | 60,860,380.54 |
| 其中：营业成本                 | 62,022,176.07 | 44,963,100.41 |
| 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<br>净额       |               |               |
| 保单红利支出                  |               |               |
| 分保费用                    |               |               |
| 税金及附加                   | 951,242.41    | 544,462.35    |
| 销售费用                    | 4,424,183.94  | 4,768,929.48  |
| 管理费用                    | 6,978,289.70  | 6,283,219.15  |
| 研发费用                    | 3,774,159.76  | 3,245,365.33  |
| 财务费用                    | 981,951.90    | 1,055,303.82  |
| 其中：利息费用                 |               |               |
| 利息收入                    |               |               |
| 加：其他收益                  | 711,078.32    | 182,875.76    |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 574,748.01    | 537,644.10    |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |               |               |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | -600,361.85   |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -27,968.38    | 864,340.45    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 24,050.24     | 64,383.27     |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 4,272.28      | -67,030.05    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 13,068,643.57 | -4,864,971.98 |
| 加: 营业外收入              | 105,830.31    | 7,483.07      |
| 减: 营业外支出              | 60,457.40     | 1,625.64      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 13,114,016.48 | -4,859,114.55 |
| 减: 所得税费用              | 1,730,165.50  | 98,835.04     |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 11,383,850.98 | -4,957,949.59 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,383,850.98 | -4,957,949.59 |
| 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        | 11,271,909.40 | -4,957,949.59 |
| 2.少数股东损益              | 111,941.58    |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的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                |               |               |
| 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            | 11,383,850.98 | -4,957,949.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,271,909.40 | -4,957,949.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 111,941.58    |               |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0845        | -0.04         |
| （二）稀释每股收益           | 0.0845        | -0.04         |

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：曾正雄

主管会计工作负责人：袁家红

会计机构负责人：禹娟

#### 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             | 87,149,246.18 | 54,413,195.03 |
| 减：营业成本             | 59,678,991.40 | 44,963,100.41 |
| 税金及附加              | 922,553.75    | 544,462.35    |
| 销售费用               | 3,562,964.41  | 4,768,929.48  |
| 管理费用               | 6,384,103.34  | 6,283,219.15  |
| 研发费用               | 3,586,230.35  | 3,245,365.33  |
| 财务费用               | 972,682.70    | 1,055,303.82  |
| 其中：利息费用            | 487,853.31    | 631,283.31    |
| 利息收入               | 111,145.86    | 128,938.84    |
| 加：其他收益             | 711,078.32    | 182,875.76    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 574,748.01    | 537,644.10    |
| 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）           | -600,361.85   |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 24,050.24     | 864,340.45    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -27,968.38    | 64,383.27     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 635.41        | -67,030.05    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 12,723,901.98 | -4,864,971.98 |
| 加：营业外收入                       | 92,790.00     | 7,483.07      |
| 减：营业外支出                       | 1,925.35      | 1,625.64      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 12,814,766.63 | -4,859,114.55 |
| 减：所得税费用                       | 1,551,401.61  | 98,835.04     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 11,263,365.02 | -4,957,949.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 11,263,365.02 | -4,957,949.59 |
| （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             | 11,263,365.02 | -4,957,949.59 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.080         | -0.04         |
| （二）稀释每股收益            | 0.080         | -0.04         |

## 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  | 89,752,467.03 | 83,605,521.12 |
| 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         |               | 264,436.97    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,284,293.72  | 626,106.86    |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 91,036,760.75  | 84,496,064.95  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 65,939,140.16  | 40,686,634.87  |
| 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           | 28,452,751.55  | 22,452,852.22  |
| 支付的各项税费                   | 8,057,266.91   | 3,899,505.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,662,561.39   | 4,471,799.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 108,111,720.01 | 71,510,792.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -17,074,959.26 | 12,985,272.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 65,000,000.00  | 113,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 609,232.88     | 1,502,545.21   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,604.02      |                |
| 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                | 65,638,836.90  | 114,502,545.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,215,641.84   | 6,529,290.49   |
| 投资支付的现金                   | 75,000,000.00  | 103,000,000.00 |
| 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                | 78,215,641.84  | 109,529,290.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,576,804.94 | 4,973,254.72   |
| 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           | 38,946,945.69  | 25,195,885.53  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 38,946,945.69  | 25,195,885.53  |
| 偿还债务支付的现金           | 25,643,847.44  | 51,410,637.31  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 469,805.41     | 1,045,763.15   |
| 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      | 111,089.00     | 267,168.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 26,224,741.85  | 52,723,568.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 12,722,203.84  | -27,527,682.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -308,979.27    | -12,958.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -17,238,539.63 | -9,582,114.46  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 70,892,482.76  | 74,536,560.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 53,653,943.13  | 64,954,445.76  |

## 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  | 85,641,737.11  | 83,605,521.12  |
| 收到的税费返还         |                | 264,436.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,248,660.06   | 626,106.86     |
| 经营活动现金流入小计      | 86,890,397.17  | 84,496,064.95  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 61,615,539.54  | 40,686,634.87  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,394,407.06  | 22,452,852.22  |
| 支付的各项税费         | 7,130,562.80   | 3,899,505.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 4,787,758.75   | 4,471,799.22   |
| 经营活动现金流出小计      | 100,928,268.15 | 71,510,792.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -14,037,870.98 | 12,985,272.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 65,000,000.00  | 113,000,000.00 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 609,232.88     | 1,502,545.21   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00       |                |
| 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                | 65,613,732.88  | 114,502,545.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,331,209.84   | 6,529,290.49   |
| 投资支付的现金                   | 75,000,000.00  | 103,000,000.00 |
| 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                | 76,331,209.84  | 109,529,290.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,717,476.96 | 4,973,254.72   |
| 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                 | 38,946,945.69  | 25,195,885.53  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 38,946,945.69  | 25,195,885.53  |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,643,847.44  | 51,410,637.31  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 469,805.41     | 1,045,763.15   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 111,089.00     | 267,168.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 26,224,741.85  | 52,723,568.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 12,722,203.84  | -27,527,682.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -308,255.98    | -12,958.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -12,341,400.08 | -9,582,114.46  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 65,330,472.04  | 74,536,560.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 52,989,071.96  | 64,954,445.76  |

## 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    | 70,932,427.76    | 70,932,427.76    |               |
| 交易性金融资产 | 115,636,383.56   | 115,636,383.56   |               |
| 应收票据    | 4,195,740.63     | 4,195,740.63     |               |
| 应收账款    | 151,053,657.95   | 151,053,657.95   |               |
| 应收款项融资  | 51,155,840.86    | 51,155,840.86    |               |
| 预付款项    | 1,132,420.82     | 941,178.08       | -191,242.74   |
| 其他应收款   | 846,681.57       | 846,681.57       |               |
| 存货      | 76,049,631.99    | 76,049,631.99    |               |
| 其他流动资产  | 166,741.23       | 166,741.23       |               |
| 流动资产合计  | 471,169,526.37   | 470,228,348.29   | -191,242.74   |
| 非流动资产：  |                  |                  |               |
| 投资性房地产  | 11,541,262.61    | 11,541,262.61    |               |
| 固定资产    | 196,361,065.01   | 196,361,065.01   |               |
| 在建工程    | 1,992,785.55     | 1,992,785.55     |               |
| 使用权资产   |                  | 12,263,120.52    | 12,263,120.52 |
| 无形资产    | 27,796,137.09    | 27,796,137.09    |               |
| 长期待摊费用  | 673,384.25       | 673,384.25       |               |
| 递延所得税资产 | 1,891,907.84     | 1,891,907.84     |               |
| 其他非流动资产 | 3,682,590.45     | 3,682,590.45     |               |
| 非流动资产合计 | 243,939,132.80   | 256,202,253.32   |               |
| 资产总计    | 715,108,659.17   | 727,180,536.95   | 12,071,877.78 |
| 流动负债：   |                  |                  |               |
| 短期借款    | 78,478,229.87    | 78,478,229.87    |               |
| 应付票据    | 20,487,494.62    | 20,487,494.62    |               |
| 应付账款    | 62,215,737.06    | 62,215,737.06    |               |
| 预收款项    | 300,000.00       | 300,000.00       |               |
| 合同负债    | 3,475,421.56     | 3,475,421.56     |               |
| 应付职工薪酬  | 13,694,190.75    | 13,694,190.75    |               |
| 应交税费    | 4,311,381.96     | 4,311,381.96     |               |

|               |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他应付款         | 3,393,134.83   | 3,393,134.83   |               |
| 一年内到期的非流动负债   | 121,914.39     | 121,914.39     |               |
| 其他流动负债        | 392,275.27     | 392,275.27     |               |
| 流动负债合计        | 186,869,780.31 | 186,869,780.31 |               |
| 非流动负债：        |                |                |               |
| 租赁负债          |                | 12,071,877.78  | 12,071,877.78 |
| 递延收益          | 2,229,677.55   | 2,229,677.55   |               |
| 递延所得税负债       | 386,745.11     | 386,745.11     |               |
| 非流动负债合计       | 2,616,422.66   | 14,688,300.44  |               |
| 负债合计          | 189,486,202.97 | 201,558,080.75 | 12,071,877.78 |
| 所有者权益：        |                |                |               |
| 股本            | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |               |
| 资本公积          | 173,968,756.41 | 173,968,756.41 |               |
| 盈余公积          | 37,459,040.45  | 37,459,040.45  |               |
| 未分配利润         | 176,424,627.44 | 176,424,627.44 |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 521,192,424.30 | 521,192,424.30 |               |
| 少数股东权益        | 4,430,031.90   | 4,430,031.90   |               |
| 所有者权益合计       | 525,622,456.20 | 525,622,456.20 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 715,108,659.17 | 727,180,536.95 |               |

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

## 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    | 65,370,417.04  | 65,370,417.04  |             |
| 交易性金融资产 | 115,636,383.56 | 115,636,383.56 |             |
| 应收票据    | 4,195,740.63   | 4,195,740.63   |             |
| 应收账款    | 150,906,489.53 | 150,906,489.53 |             |
| 应收款项融资  | 51,155,840.86  | 51,155,840.86  |             |
| 预付款项    | 4,157,213.16   | 4,034,658.24   | -122,554.92 |
| 其他应收款   | 829,796.92     | 829,796.92     |             |

|                 |                |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 存货              | 65,958,238.46  | 65,958,238.46  |              |
| 其他流动资产          | 16,371.62      | 16,371.62      |              |
| 流动资产合计          | 458,226,491.78 | 457,103,936.86 | -122,554.92  |
| 非流动资产：          |                |                |              |
| 长期股权投资          | 15,740,000.00  | 15,740,000.00  |              |
| 投资性房地产          | 11,541,262.61  | 11,541,262.61  |              |
| 固定资产            | 190,226,898.56 | 190,226,898.56 |              |
| 在建工程            | 1,805,038.30   | 1,805,038.30   |              |
| 使用权资产           |                | 7,868,606.55   | 7,868,606.55 |
| 无形资产            | 25,818,198.19  | 25,818,198.19  |              |
| 长期待摊费用          | 673,384.25     | 673,384.25     |              |
| 递延所得税资产         | 1,509,800.10   | 1,509,800.10   |              |
| 其他非流动资产         | 524,421.65     | 524,421.65     |              |
| 非流动资产合计         | 247,839,003.66 | 255,707,610.21 |              |
| 资产总计            | 706,065,495.44 | 713,811,547.07 | 7,746,051.63 |
| 流动负债：           |                |                |              |
| 短期借款            | 78,478,229.87  | 78,478,229.87  |              |
| 应付票据            | 20,487,494.62  | 20,487,494.62  |              |
| 应付账款            | 61,066,378.34  | 61,066,378.34  |              |
| 预收款项            | 300,000.00     | 300,000.00     |              |
| 合同负债            | 1,449,059.62   | 1,449,059.62   |              |
| 应付职工薪酬          | 13,452,244.91  | 13,452,244.91  |              |
| 应交税费            | 3,852,265.43   | 3,852,265.43   |              |
| 其他应付款           | 3,514,367.33   | 3,514,367.33   |              |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 121,914.39     | 121,914.39     |              |
| 其他流动负债          | 128,848.22     | 128,848.22     |              |
| 流动负债合计          | 182,850,802.73 | 182,850,802.73 |              |
| 非流动负债：          |                |                |              |
| 租赁负债            |                | 7,746,051.63   | 7,746,051.63 |
| 递延收益            | 2,229,677.55   | 2,229,677.55   |              |
| 递延所得税负债         | 90,054.28      | 90,054.28      |              |
| 非流动负债合计         | 2,319,731.83   | 10,065,783.46  |              |
| 负债合计            | 185,170,534.56 | 192,916,586.19 | 7,746,051.63 |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |  |
| 资本公积       | 173,968,756.41 | 173,968,756.41 |  |
| 盈余公积       | 37,459,040.45  | 37,459,040.45  |  |
| 未分配利润      | 176,127,164.02 | 176,127,164.02 |  |
| 所有者权益合计    | 520,894,960.88 | 520,894,960.88 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 706,065,495.44 | 713,811,547.07 |  |

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

**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。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

法定代表人：曾正雄

二〇二一年四月二十六日