

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：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）	455,384,772.86	314,971,198.35	44.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,216,748.12	45,055,660.26	20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,128,039.51	36,384,821.23	59.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,248,346.28	180,430,483.81	-93.21%
基本每股收益（元/股）	0.0481	0.0400	20.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0481	0.0400	20.25%
加权平均净资产收益率	1.91%	1.76%	0.15%
	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）	3,885,196,652.67	3,877,803,108.87	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,877,496,641.89	2,809,330,761.08	2.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,594,194.14	
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	-5,803,420.31	主要为持有江苏有线股票公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,434.18	
减：所得税影响额	717,499.40	
合计	-3,911,291.39	--

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	44,428	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
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,420,401	0	质押	167,000,000
张红	境内自然人	8.74%	98,467,868	73,850,901	质押	37,230,000
江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.52%	39,677,533	0		
林超	境内自然人	2.48%	27,973,316	20,979,987	质押	24,893,316
张恕华	境内自然人	2.45%	27,541,430	0		
张桂英	境内自然人	2.02%	22,800,000	0		
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	其他	1.93%	21,794,870	0		
庞绍熙	境内自然人	1.64%	18,505,241	0		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,346,153	0		
张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	10,880,002	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			
银河电子集团投资有限公司	239,420,401	人民币普通股	239,420,401			
江苏银河电子股份有限公司—第	39,677,533	人民币普通股	39,677,533			

一期员工持股计划			
张恕华	27,541,430	人民币普通股	27,541,430
张红	24,616,967	人民币普通股	24,616,967
张桂英	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	21,794,870	人民币普通股	21,794,870
庞绍熙	18,505,241	人民币普通股	18,505,241
南方工业资产管理有限责任公司	16,346,153	人民币普通股	16,346,153
张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	10,880,002	人民币普通股	10,880,002
杨晓玲	9,807,691	人民币普通股	9,807,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和杨晓玲为夫妻关系，张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

(一) 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年末增减	重大变动说明
货币资金	244,964,236.58	413,755,287.59	-40.79%	子公司同智机电购买银行理财产品增加以及母公司归还银行贷款所致
短期借款	140,188,344.44	188,258,013.40	-25.53%	母公司归还部分银行借款所致
应付票据	193,120,454.44	126,034,521.32	53.23%	子公司福建骏鹏、银河数字及亿都智能销售规模扩大,相应的采购用票据支付增加所致
应付职工薪酬	36,309,304.64	58,045,356.05	-37.45%	母公司及子公司支付上年计提奖金所致
其他应付款	42,611,884.69	64,282,694.05	-33.71%	公司归还押金所致
递延收益	10,172,319.13	5,606,080.85	81.45%	子公司同智机电收到政府补助所致

(二) 利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	重大变动说明
营业收入	455,384,772.86	314,971,198.35	44.58%	子公司同智机电及福建骏鹏业务增加所致
销售费用	13,548,528.96	8,603,127.35	57.48%	子公司同智机电及福建骏鹏营业收入增加,相应销售人员薪酬及产品质量保证金增加所致
管理费用	48,292,997.99	25,756,789.12	87.50%	新增公司员工持股计划股份支付费用所致
研发费用	32,601,217.59	24,662,432.04	32.19%	子公司同智机电及福建骏鹏加大研发投入所致
财务费用	2,169,213.20	3,455,897.74	-37.23%	母公司归还部分银行借款所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,550,000.00	0	100%	母公司持有江苏有线股票公允价值变动损失所致
其他收益	3,657,789.76	8,344,042.21	-56.16%	母公司及子公司福建骏鹏收到计入当期损益的政府补助款减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,897,525.45	350,868.50	-1,495.83%	母公司及同智机电按预期信用损失计量损失准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,213,725.66	-423,469.02	不适用	子公司银河同智、银河数字存货跌价准备增加所致

(三) 现金流量中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	12,248,346.28	180,430,483.81	-93.21%	公司一季度现金货款回收减少,但经营活动现金支出同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-119,127,348.80	-227,909,537.91	不适用	公司购买银行理财与银行理财到期收回现金净流出额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,019,920.77	-38,630,341.26	不适用	母公司归还银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,945.87	15,241.46	43.99%	人民币对美元汇率波动所致

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600959	江苏有线	168,300,000.00	公允价值计量	148,950,000.00	-8,550,000.00	-27,900,000.00	0.00	0.00	-8,550,000.00	140,400,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			168,300,000.00	--	148,950,000.00	-8,550,000.00	-27,900,000.00	0.00	0.00	-8,550,000.00	140,400,000.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 09 月 26 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

## 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

2021年1-3月使用情况：

本报告期内，公司下属子公司同智机电智能机电设备及管理系统产业化项目投入募集资金3,698.08万元。

截至2021年3月31日，公司及下属子公司累计已使用募集资金148,038.85万元（含永久性补充流动资金），募集资金尚未使用的余额为8,797.12万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币3,000万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，存放于募集资金专户的余额为人民币1,797.12万元。

## 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	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	54,400	43,400	0
合计		57,400	46,400	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：江苏银河电子股份有限公司

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	244,964,236.58	413,755,287.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	604,401,000.00	540,952,000.00
衍生金融资产		
应收票据	251,023,638.04	229,712,516.81
应收账款	565,467,365.15	541,946,862.74
应收款项融资	47,521,106.36	52,289,936.32
预付款项	36,316,329.10	44,135,673.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,543,906.82	14,404,240.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	718,947,928.05	666,536,114.46
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	29,780,931.08	26,664,474.60
流动资产合计	2,511,966,441.18	2,530,397,107.04
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	764,121,983.20	759,836,893.20
在建工程	257,695,107.24	233,288,117.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,878,464.95	147,709,862.51
开发支出		
商誉	149,232,497.83	149,232,497.83
长期待摊费用	19,909,440.68	17,518,192.66
递延所得税资产	10,216,830.69	9,444,014.63
其他非流动资产	29,175,886.90	30,376,423.53
非流动资产合计	1,373,230,211.49	1,347,406,001.83
资产总计	3,885,196,652.67	3,877,803,108.87
流动负债：		
短期借款	140,188,344.44	188,258,013.40
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	193,120,454.44	126,034,521.32
应付账款	393,206,854.43	428,245,486.55
预收款项		
合同负债	40,374,279.65	39,103,665.19
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	36,309,304.64	58,045,356.05
应交税费	33,143,981.18	31,677,707.53
其他应付款	42,611,884.69	64,282,694.05
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		
其他流动负债	54,013,772.47	63,226,795.55
流动负债合计	932,968,875.94	998,874,239.64
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		
长期应付款	32,575,771.15	32,511,499.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,930,194.23	21,445,749.55
递延收益	10,172,319.13	5,606,080.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,678,284.51	59,563,330.33
负债合计	997,647,160.45	1,058,437,569.97
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,751,928,040.29	1,737,978,907.59
减：库存股		

其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	117,149,878.81	117,149,878.81
一般风险准备		
未分配利润	-123,244,441.73	-177,461,189.84
归属于母公司所有者权益合计	2,877,496,641.89	2,809,330,761.08
少数股东权益	10,052,850.33	10,034,777.82
所有者权益合计	2,887,549,492.22	2,819,365,538.90
负债和所有者权益总计	3,885,196,652.67	3,877,803,108.87

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 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	37,836,619.65	84,775,068.35
交易性金融资产	140,401,000.00	148,952,000.00
衍生金融资产		
应收票据	93,771,469.41	63,256,190.04
应收账款	160,383,345.93	160,850,063.58
应收款项融资	6,500,000.00	5,776,955.56
预付款项	50,849.12	48,327.12
其他应收款	15,399,468.09	25,656,010.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,588.18	
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	454,494,340.38	489,314,615.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,963,459,886.52	2,951,780,124.22
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	180,568,308.74	182,508,222.22
在建工程	21,981,510.16	21,490,944.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,413,183.57	70,088,671.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,235,422,888.99	3,225,867,962.47
资产总计	3,689,917,229.37	3,715,182,578.03
流动负债：		
短期借款	140,188,344.44	188,258,013.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,604,246.74	75,183,297.36
应付账款	106,042,359.81	95,865,704.01
预收款项		
合同负债	4,591,064.73	3,920,413.76
应付职工薪酬	3,461,736.65	5,537,460.42
应交税费	609,068.49	1,652,382.30
其他应付款	59,440,712.58	80,059,463.74
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		
其他流动负债	954,198.66	1,552,202.63

流动负债合计	429,891,732.10	452,028,937.62
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,535,409.65	3,823,487.47
递延收益	4,339,500.00	4,734,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,874,909.65	8,557,487.47
负债合计	437,766,641.75	460,586,425.09
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,897,718,586.05	1,883,769,453.35
减：库存股		
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	117,149,878.81	117,149,878.81
未分配利润	105,618,958.24	122,013,656.26
所有者权益合计	3,252,150,587.62	3,254,596,152.94
负债和所有者权益总计	3,689,917,229.37	3,715,182,578.03

### 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	455,384,772.86	314,971,198.35
其中：营业收入	455,384,772.86	314,971,198.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,213,254.57	270,606,585.80
其中：营业成本	279,373,832.56	205,583,288.66
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	3,227,464.27	2,545,050.89
销售费用	13,548,528.96	8,603,127.35
管理费用	48,292,997.99	25,756,789.12
研发费用	32,601,217.59	24,662,432.04
财务费用	2,169,213.20	3,455,897.74
其中：利息费用	2,807,088.89	3,655,138.96
利息收入	1,272,045.35	980,044.28
加：其他收益	3,657,789.76	8,344,042.21
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,746,579.69	2,199,594.26
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）	-8,550,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,897,525.45	350,868.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,213,725.66	-423,469.02



资产处置收益(损失以“-”号填列)		141,993.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,914,636.63	54,977,641.63
加: 营业外收入	15,434.18	14,812.09
减: 营业外支出		41,727.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,930,070.81	54,950,726.47
减: 所得税费用	13,695,250.18	9,888,083.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,234,820.63	45,062,642.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,234,820.63	45,062,642.53
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	54,216,748.12	45,055,660.26
2.少数股东损益	18,072.51	6,982.27
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	54,234,820.63	45,062,642.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,216,748.12	45,055,660.26
归属于少数股东的综合收益总额	18,072.51	6,982.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0481	0.0400
（二）稀释每股收益	0.0481	0.0400

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

#### 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	98,403,301.47	55,008,008.66
减：营业成本	96,886,616.81	52,313,592.24
税金及附加	546,420.87	592,614.40
销售费用	29,032.23	110,062.15
管理费用	5,695,695.22	3,534,274.59
研发费用	26,858.49	140,346.92
财务费用	1,814,148.61	3,415,493.12
其中：利息费用	1,950,251.81	3,655,138.96
利息收入	132,839.87	158,921.21
加：其他收益	421,331.92	2,574,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31,034.75	472,333.33
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）	-8,550,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,704,252.27	1,423,208.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,397,356.36	-588,032.60
加：营业外收入	2,658.34	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,394,698.02	-588,032.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,394,698.02	-588,032.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,394,698.02	-588,032.60
（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	-16,394,698.02	-588,032.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0145	-0.0005
（二）稀释每股收益	-0.0145	-0.0005

## 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	335,832,159.77	393,130,829.70
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	3,983,616.95	2,219,964.02
收到其他与经营活动有关的现金	33,039,921.57	72,049,118.21
经营活动现金流入小计	372,855,698.29	467,399,911.93

购买商品、接受劳务支付的现金	178,510,857.24	164,923,932.87
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	90,089,967.43	74,912,134.25
支付的各项税费	35,572,010.86	10,640,089.33
支付其他与经营活动有关的现金	56,434,516.48	36,493,271.67
经营活动现金流出小计	360,607,352.01	286,969,428.12
经营活动产生的现金流量净额	12,248,346.28	180,430,483.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,746,579.69	2,199,594.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		427,730.00
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	553,000,000.00	341,500,000.00
投资活动现金流入小计	555,747,579.69	344,127,324.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,874,928.49	34,501,006.60
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	625,000,000.00	537,535,855.57
投资活动现金流出小计	674,874,928.49	572,036,862.17
投资活动产生的现金流量净额	-119,127,348.80	-227,909,537.91
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	60,000,000.00	124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,019,920.77	3,630,341.26
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	110,019,920.77	162,630,341.26
筹资活动产生的现金流量净额	-50,019,920.77	-38,630,341.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,945.87	15,241.46
五、现金及现金等价物净增加额	-156,876,977.42	-86,094,153.90
加：期初现金及现金等价物余额	384,633,512.38	313,759,149.68
六、期末现金及现金等价物余额	227,756,534.96	227,664,995.78

## 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	51,317,100.54	59,156,960.47
收到的税费返还	46,304.52	336,472.31
收到其他与经营活动有关的现金	18,921,680.46	48,460,545.16
经营活动现金流入小计	70,285,085.52	107,953,977.94
购买商品、接受劳务支付的现金	32,391,783.49	70,704,867.59
支付给职工以及为职工支付的现金	3,135,972.80	3,098,816.06
支付的各项税费	1,608,597.47	816,900.33
支付其他与经营活动有关的现金	27,547,711.01	5,408,898.86
经营活动现金流出小计	64,684,064.77	80,029,482.84
经营活动产生的现金流量净额	5,601,020.75	27,924,495.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,034.75	472,333.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	56,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	165,000,000.00
投资活动现金流入小计	32,034.75	165,528,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,285.37	1,440,444.93
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,285.37	201,440,444.93
投资活动产生的现金流量净额	-42,250.62	-35,911,611.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,019,920.77	3,630,341.26
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	110,019,920.77	162,630,341.26
筹资活动产生的现金流量净额	-50,019,920.77	-38,630,341.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,801.97	-5,799.95
五、现金及现金等价物净增加额	-44,445,348.67	-46,623,257.71
加：期初现金及现金等价物余额	67,957,478.35	69,127,423.86
六、期末现金及现金等价物余额	23,512,129.68	22,504,166.15

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

## 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。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：张红

2021 年 4 月 19 日