



北京声迅电子股份有限公司

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。

公司负责人谭政、主管会计工作负责人王娜及会计机构负责人(会计主管人员)倪勇军声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	29,886,133.83	36,050,086.18	-17.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	871,309.91	14,169,345.71	-93.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,543.51	14,157,468.81	-97.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,559,505.08	-31,791,343.39	-27.58%
基本每股收益（元/股）	0.0106	0.2308	-95.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0106	0.2308	-95.41%
加权平均净资产收益率	0.12%	5.04%	-4.92%
	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）	833,180,418.06	892,565,832.84	-6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	700,851,245.65	699,979,935.74	0.12%

是 否

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）	-3,887.51	
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）	27,410.84	
委托他人投资或管理资产的损益	526,179.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,759.40	
减：所得税影响额	83,619.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,076.82	
合计	472,766.40	--

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	18,373	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
江苏天福投资有限公司	境内非国有法人	36.16%	29,590,000	29,590,000		
谭政	境内自然人	14.34%	11,735,400	11,735,400		
合畅投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	4,164,000	4,164,000		
聂蓉	境内自然人	4.65%	3,801,600	3,801,600		
刘孟然	境内自然人	4.19%	3,432,000	3,432,000		
谭天	境内自然人	1.61%	1,320,000	1,320,000		
刘建文	境内自然人	1.41%	1,155,000	1,155,000		
聂红	境内自然人	1.26%	1,029,600	1,029,600		
楚林	境内自然人	0.98%	798,000	798,000		
程锦钰	境内自然人	0.81%	660,000	660,000		
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			
黄嘉琨	160,012	人民币普通股	160,012			
#向克坚	130,000	人民币普通股	130,000			
胡敏	113,198	人民币普通股	113,198			
冯建荣	112,200	人民币普通股	112,200			
洪仲源	106,761	人民币普通股	106,761			
孙晓晔	85,143	人民币普通股	85,143			
深圳前海麒麟鑫鼎投资企业（有限合伙）	79,400	人民币普通股	79,400			
叶正茂	72,512	人民币普通股	72,512			

黄芳芳	71,028	人民币普通股	71,028
马洪章	68,600	人民币普通股	68,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中：（1）谭政与聂蓉为夫妻，谭天为谭政、聂蓉之子，谭政、谭天合计持有天福投资 100% 股权；（2）刘建文及其配偶持有合畅投资有限公司 100% 股权；（3）聂红系聂蓉之妹妹。除前述关联关系外，公司前 10 名股东中无其他关联关系。 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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情况说明（如有）	向克坚通过投资者信用账户持有公司股票 130,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

财务状况	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	期末数与期初数 变动幅度	变动原因
货币资金	164,997,710.95	308,713,994.36	-46.55%	报告期内为提供资金使用效率将部分资金用于购买银行理财产品、归还银行贷款，同时支付了部分供应商货款、发放年终奖、缴纳税金，导致期末货币资金较期初有所下降
交易性金融资产	95,084,096.52	16,531,261.35	475.18%	报告期内加大银行理财产品投资所致
短期借款	35,000,000.00	56,000,000.00	-37.50%	报告期内归还银行贷款所致
应付账款	67,280,689.14	93,312,570.56	-27.90%	报告期内支付供应商货款所致
应付职工薪酬	5,176,386.82	13,156,297.03	-60.65%	报告期内支付上年度年终奖所致
应交税费	1,896,966.11	9,454,695.81	-79.94%	报告期内缴纳上年 12 月增值税、预缴四季度企业所得税所致
经营成果	本报告期	上年同期	本报告期与上年同期 变动幅度	变动原因
营业收入	29,886,133.83	36,050,086.18	-17.10%	报告期内公司安防运营服务类收入与去年同期基本持平，完成竣工验收的安防系统解决方案类项目与去年同期相比有所下降
营业毛利	14,470,710.82	21,528,694.77	-32.78%	报告期内公司毛利率同比有所下降，主要是上年同期确认收入的安防系统解决方案类项目中自产品占比较高，去年同期毛利率较高
其他收益	1,589,126.20	9,765,240.39	-83.73%	主要为报告期内公司收到的增值税软件退税收入较上年同期减少 819.26 万元
利润总额	1,968,733.23	17,932,623.60	-89.02%	以上三项主要原因导致报告期内利润总额较上年同期减少 1,596.39 万元
现金流量	本报告期	上年同期	本报告期与上年同期 变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,559,505.08	-31,791,343.39	-27.58%	主要系公司上年度加大催款力度、部分客户及时回款，相应地导致报告期内公司收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 1,124 万元

投资活动产生的现金流量净额	-78,529,384.77	-10,763,095.45	-629.62%	报告期内加大银行理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-25,199,290.27	-21,444,411.80	-17.51%	报告期内公司支付部分 IPO 发行费用所致

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

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

序号	项目名称	是否已变更项目 (含部分变更)	拟投入募集资金	已投入募集资金	募集资金 投资进度
1	运营服务中心及营销网络建设项目	否	21,121.43	12,800.00	60.60%
2	研发中心升级建设项目	否	9,686.84	9,018.53	93.10%
3	补充流动资金	否	7,000.00	4,634.41	66.21%
合计		-	37,808.27	26,452.94	69.97%

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	募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	10,400	4,500	0
合计		15,400	9,500	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：北京声迅电子股份有限公司

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	164,997,710.95	308,713,994.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,084,096.52	16,531,261.35
衍生金融资产		
应收票据	26,914,230.00	24,986,770.00
应收账款	214,133,380.50	215,694,530.47
应收款项融资		
预付款项	2,867,872.49	1,465,779.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,839,591.23	5,180,722.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,888,897.88	13,864,263.76
合同资产	22,668,772.57	22,701,785.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,120,524.93	24,687,805.18
流动资产合计	574,515,077.07	633,826,913.26
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	17,922,025.38	17,399,502.20
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	5,661,064.38	6,111,047.47
在建工程	218,348,623.99	218,348,623.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,188,310.28	8,191,659.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	433,159.39	480,093.22
递延所得税资产	6,898,236.95	6,898,236.95
其他非流动资产	1,213,920.62	1,309,756.46
非流动资产合计	258,665,340.99	258,738,919.58
资产总计	833,180,418.06	892,565,832.84
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	56,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,010,000.00	1,010,000.00
应付账款	67,280,689.14	93,312,570.56
预收款项		
合同负债	4,382,446.58	1,907,513.63
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	5,176,386.82	13,156,297.03
应交税费	1,896,966.11	9,454,695.81
其他应付款	776,248.36	1,897,869.93
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		
流动负债合计	115,522,737.01	176,738,946.96
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,521,989.60	3,506,820.49
递延收益	27,649.59	26,902.76
递延所得税负债	4,689.20	4,689.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,554,328.39	3,538,412.45
负债合计	119,077,065.40	180,277,359.41
所有者权益：		
股本	81,840,000.00	81,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,672,886.18	364,672,886.18
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,539,522.25	35,539,522.25
一般风险准备		
未分配利润	218,798,837.22	217,927,527.31
归属于母公司所有者权益合计	700,851,245.65	699,979,935.74
少数股东权益	13,252,107.01	12,308,537.69
所有者权益合计	714,103,352.66	712,288,473.43
负债和所有者权益总计	833,180,418.06	892,565,832.84

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

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	144,990,754.28	292,518,481.80
交易性金融资产	95,084,096.52	16,531,261.35
衍生金融资产		
应收票据	26,914,230.00	24,986,770.00
应收账款	211,487,479.45	215,322,350.20
应收款项融资		
预付款项	1,658,316.56	612,874.22
其他应收款	25,142,320.95	22,472,958.98
其中：应收利息		
应收股利	8,800,000.00	8,800,000.00
存货	7,968,060.49	7,991,170.79
合同资产	22,668,772.57	22,701,785.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,349,606.93	22,077,397.36
流动资产合计	558,263,637.75	625,215,050.38
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	17,513,198.67	17,399,502.20
长期股权投资	104,450,000.00	104,450,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,474,712.06	3,717,419.82
在建工程	218,348,623.99	218,348,623.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,148,553.72	1,113,037.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,105.49	464,282.55
递延所得税资产	6,189,078.40	6,189,078.40
其他非流动资产	1,213,920.62	1,309,756.46
非流动资产合计	352,757,192.95	352,991,700.61
资产总计	911,020,830.70	978,206,750.99
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,010,000.00	17,010,000.00
应付账款	153,468,665.42	183,312,865.33
预收款项	-	
合同负债	4,097,115.56	1,915,699.91
应付职工薪酬	2,776,703.10	7,159,297.69
应交税费	1,090,284.38	5,139,904.57
其他应付款	31,946,738.13	41,999,827.66
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		
流动负债合计	229,389,506.59	296,537,595.16
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	3,401,989.60	3,386,820.49
递延收益	21,169.42	20,422.59
递延所得税负债	4,689.20	4,689.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,427,848.22	3,411,932.28
负债合计	232,817,354.81	299,949,527.44
所有者权益：		
股本	81,840,000.00	81,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,213,031.65	365,213,031.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,539,522.25	35,539,522.25
未分配利润	195,610,921.99	195,664,669.65
所有者权益合计	678,203,475.89	678,257,223.55
负债和所有者权益总计	911,020,830.70	978,206,750.99

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

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	29,886,133.83	36,050,086.18
其中：营业收入	29,886,133.83	36,050,086.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,946,957.33	27,978,119.49
其中：营业成本	15,415,423.01	14,521,391.41
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净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	107,694.56	363,703.38
销售费用	4,553,878.73	4,026,991.23
管理费用	5,165,030.82	4,260,780.34
研发费用	4,726,044.94	3,620,169.50
财务费用	-21,114.73	1,185,083.63
其中：利息费用	449,290.27	890,911.80
利息收入	524,942.13	235,060.54
加：其他收益	1,589,126.20	9,765,240.39
投资收益（损失以“-”号填列）	557,441.23	4,564.52
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）	52,835.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-167,220.82	90,026.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,737.54	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,969,620.74	17,931,797.69
加：营业外收入	3,000.00	1,200.00
减：营业外支出	3,887.51	374.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,968,733.23	17,932,623.60
减：所得税费用	153,854.00	2,854,090.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,814,879.23	15,078,532.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,814,879.23	15,078,532.91
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	871,309.91	14,169,345.71
2.少数股东损益	943,569.32	909,187.20
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	1,814,879.23	15,078,532.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	871,309.91	14,169,345.71
归属于少数股东的综合收益总额	943,569.32	909,187.20
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.01	0.23
(二) 稀释每股收益	0.01	0.23

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

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	24,162,031.09	28,744,065.57
减：营业成本	13,852,194.00	22,762,969.97
税金及附加	41,421.69	306,741.63
销售费用	3,595,255.22	2,357,171.05
管理费用	4,523,894.06	4,990,809.98
研发费用	4,362,596.95	3,073,393.41
财务费用	-39,768.67	1,023,017.39
其中：利息费用	449,290.27	741,138.88
利息收入	518,355.42	227,087.32
加：其他收益	1,556,955.96	9,749,530.90
投资收益（损失以“-”号填列）	461,748.08	
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）	52,835.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53,900.34	225,393.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,737.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,860.15	4,204,886.94
加：营业外收入		1,200.00
减：营业外支出	3,887.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,747.66	4,206,086.94
减：所得税费用		662,106.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,747.66	3,543,980.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,747.66	3,543,980.49
（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	-53,747.66	3,543,980.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

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	33,725,201.22	44,965,658.11
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	1,557,773.86	9,749,530.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,056,103.69	3,622,577.70
经营活动现金流入小计	37,339,078.77	58,337,766.71
购买商品、接受劳务支付的现金	34,644,995.56	30,424,033.00
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	26,953,812.28	23,619,526.47
支付的各项税费	8,588,297.42	30,116,891.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,711,478.59	5,968,658.90
经营活动现金流出小计	77,898,583.85	90,129,110.10
经营活动产生的现金流量净额	-40,559,505.08	-31,791,343.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	557,441.23	4,564.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,557,441.23	1,504,564.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,826.00	267,659.97
投资支付的现金	155,500,000.00	12,000,000.00
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	156,086,826.00	12,267,659.97

投资活动产生的现金流量净额	-78,529,384.77	-10,763,095.45
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,290.27	890,911.80
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	3,750,000.00	553,500.00
筹资活动现金流出小计	25,199,290.27	31,444,411.80
筹资活动产生的现金流量净额	-25,199,290.27	-21,444,411.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-144,288,180.12	-63,998,850.64
加：期初现金及现金等价物余额	293,623,768.52	100,325,083.36
六、期末现金及现金等价物余额	149,335,588.40	36,326,232.72

法定代表人：谭政

主管会计工作负责人：王娜

会计机构负责人：倪勇军

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	30,385,402.48	34,990,819.75
收到的税费返还	1,557,025.67	9,749,530.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,909,554.76	3,463,854.16
经营活动现金流入小计	33,851,982.91	48,204,204.81
购买商品、接受劳务支付的现金	44,413,830.60	36,873,931.45
支付给职工以及为职工支付的现金	14,830,580.49	13,905,928.32
支付的各项税费	4,616,979.25	22,303,113.57
支付其他与经营活动有关的现金	20,280,374.61	9,307,792.24
经营活动现金流出小计	84,141,764.95	82,390,765.58

经营活动产生的现金流量净额	-50,289,782.04	-34,186,560.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	461,748.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	56,961,748.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,300.00	267,659.97
投资支付的现金	135,000,000.00	
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	135,572,300.00	267,659.97
投资活动产生的现金流量净额	-78,610,551.92	-267,659.97
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,290.27	741,138.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	553,500.00
筹资活动现金流出小计	19,199,290.27	26,294,638.88
筹资活动产生的现金流量净额	-19,199,290.27	-16,294,638.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-148,099,624.23	-50,748,859.62
加：期初现金及现金等价物余额	277,428,255.96	70,556,107.74
六、期末现金及现金等价物余额	129,328,631.73	19,807,248.12

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

无调整事项

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。

北京声迅电子股份有限公司
董事长：谭政
二零二一年四月二十日