



HAILUN

海伦钢琴股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-018

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。

公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	129,555,430.95	69,426,819.75	86.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,237,996.53	2,153,705.25	514.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	12,954,876.03	1,427,961.64	807.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,868,953.86	-68,434,625.76	69.51%
基本每股收益（元/股）	0.0500	0.0100	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0500	0.0100	400.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.22%	1.10%
	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）	1,317,582,701.02	1,289,732,534.93	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,009,989,956.17	996,751,959.65	1.33%

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）	5,758.94	
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）	327,344.00	
委托他人投资或管理资产的损益	10,849.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	875.06	
减：所得税影响额	62,185.44	
少数股东权益影响额（税后）	-478.63	
合计	283,120.50	--

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	20,855	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
宁波北仑海伦投资有限公司	境内非国有法人	27.34%	69,316,800	0		
四季香港投资有限公司	境外法人	16.93%	42,931,400	0		
黄万鹏	境内自然人	1.15%	2,918,700	0		
郭丽红	境内自然人	0.54%	1,370,100	0		
刘勇	境内自然人	0.48%	1,210,500	0		
俞道庆	境内自然人	0.42%	1,061,123	0		
陈国良	境内自然人	0.39%	990,000	0		
邱为碧	境内自然人	0.39%	978,000	0		
陈淑新	境内自然人	0.38%	958,749	0		
狄萍	境内自然人	0.32%	818,000	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			
宁波北仑海伦投资有限公司	69,316,800	人民币普通股	69,316,800			
四季香港投资有限公司	42,931,400	人民币普通股	42,931,400			
黄万鹏	2,918,700	人民币普通股	2,918,700			
郭丽红	1,370,100	人民币普通股	1,370,100			
刘勇	1,210,500	人民币普通股	1,210,500			
俞道庆	1,061,123	人民币普通股	1,061,123			
陈国良	990,000	人民币普通股	990,000			
邱为碧	978,000	人民币普通股	978,000			
陈淑新	958,749	人民币普通股	958,749			
狄萍	818,000	人民币普通股	818,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股东，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄万鹏除通过普通证券账户持有 34,000 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,884,700 股，实际合计持有 2,918,700 股；公司股东刘勇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,210,500 股，实际合计持有 1,210,500 股。公司股东邱为碧除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 978,000 股，实际合计持有 978,000 股；公司股东陈淑新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 958,749 股，实际合计持有 958,749 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

报告期内，公司主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因详见下表：

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	原因说明
货币资金	83,874,544.35	100,926,180.82	-16.90%	主要系支付货款、支付募投项目工程款原因所致。
应收票据	14,345,352.25	11,527,069.75	24.45%	主要系客户应收票据支付额度增加所致。
应收账款	128,679,125.92	107,046,435.83	20.21%	主要系客户支付报告期内信用额度增加所致。
预付款项	62,366,190.19	51,881,229.97	20.21%	主要系对外预付采购货款所致。
短期借款	98,950,250.00	63,836,839.58	55.00%	主要系银行信用短期借款增加所致。
应付票据	42,561,000.00	51,779,434.00	-17.80%	主要系采购货款支付增加所致。
应付账款	70,127,215.33	84,502,748.61	-17.01%	主要系采购货款支付增加所致。
合同负债	15,207,192.91	8,709,458.00	74.61%	主要系预收订单合同货款增加所致。
应付职工薪酬	7,866,469.76	13,919,433.32	-43.49%	主要系上年工资及年终奖发放所致。
其他流动负债	1,578,129.11	749,426.68	110.58%	主要系预收订单合同货款预计增加税收所致。
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	原因说明
营业收入	129,555,430.95	69,426,819.75	86.61%	主要系国内疫情后市场回暖销量增加所致。
营业成本	95,705,061.58	50,580,317.18	89.21%	主要系销量增加所致。
财务费用	932,255.45	-734,046.47	227.00%	主要系短期贷款利息增加及存款利息减少所致。
投资收益	3,523,349.31	1,309,469.87	169.07%	主要系对外投资的教育培训业务收益增加所致。
信用减值损失	-1,329,851.77	-859,859.38	54.66%	主要系销售量增加导致信用期内信用额度增加所致。
资产处置收益	5,758.94	235,477.13	-97.55%	主要系资产处置减少所致。
营业外收入	876.30	126,874.00	-99.31%	主要系非经营性相关的政府补助减少所致。
营业外支出	1.24	32,311.92	-100.00%	主要系罚款减少所致。
所得税费用	1,385,782.44	246,203.19	462.86%	主要系利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	3,237,996.53	2,153,705.25	514.66%	主要系销售收入及教育投资收益增加所致。
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,868,953.86	-68,434,625.76	69.51%	主要系销售收入增加导致销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,864,516.55	-9,576,870.32	-222.28%	主要系募投项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,591,743.74	36,909,006.66	-6.28%	主要系归还银行信用短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,244.04	-384.70	-2042.98%	主要系外币汇率下降导致汇兑损失所致。

#### 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

## 一、业务回顾

本报告期内，公司主营业务类型未发生重大变化，仍以乐器和乐器零配件制造与销售为主。

在产品开发方面，公司拥有传统钢琴、数码钢琴、智能钢琴、吉他以及电爵士鼓等产品，报告期公司设有6项新产品研发项目；在销售渠道方面，公司在线下网点销售的基础上，继续积极推进线上电商平台同步运作，通过直播、旗舰店等方式加强线上运营，全面拓展销售渠道。本报告期，公司实现钢琴销售9,094台，同比增加5,394台，同比增长145.78%；在品牌宣传方面，公司为了全方位提升品牌形象，提高大众对公司品牌的认知度，公司广泛开展品牌推广活动，报告期内，公司积极参与各地春晚演出与音乐活动。

本报告期，随着国内新型冠状病毒疫情基本得到控制，销售市场得以恢复，公司钢琴销量大幅增长，营业收入为12,955.54万元，较上年同期增长86.61%；同时，国内艺术培训行业恢复正常，公司投资参股的培训机构利润增长，收到投资收益351.25万元，较上年同期增加221.40万元，同比增长170.50%。报告期内，公司归属于母公司所有的净利润为1,323.80万元，同比增加514.66%。

## 二、公司展望公司

在继续传统钢琴生产与销售业务的同时积极拓展其他类乐器的销售，如增设吉他、电爵士鼓等乐器销售；基于对现行市场的考量继续开拓智能钢琴教室项目，依托移动互联技术，利用媒体娱乐化教学手段，将钢琴智能化，提供智能钢琴产品的同时，构建增值教育服务，进一步吸引社会家庭文化消费注意力；开展维也纳EMP音乐启蒙项目，该项目将沿袭欧洲音乐启蒙教育思路，落地本地，推广科学的音乐教育，音乐启蒙教育项目市场或成为钢琴教育市场的新生力量。

### 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

公司客户以经销商为主，通过与其签订年度销售框架协议，确定当年总体合作情况，在此基础上，经销商根据具体业务需要以分散订单形式下单，订单分散且数量较多。

### 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，随着疫情基本稳定，公司经营销售情况恢复正常。为了契合新的市场需求，完善钢琴的结构设计以及优化音色手感，公司设立研发6款立式钢琴。报告期内，公司研发费用投入共计467.43万元，同比增加20.39%。

研发项目具体情况如下：

序号	项目	项目来源	项目进度
1	WS119立式琴	自立项目	研发阶段
2	WS122立式琴	自立项目	研发阶段
3	RK120立式琴	自立项目	研发阶段
4	RK126立式琴	自立项目	研发阶段
5	MK123立式琴	自立项目	研发阶段
6	MK126立式琴	自立项目	研发阶段

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

本报告期内，前五大供应商略有变化，公司不存在向单一供应商采购超过30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况，

前五大供应商采购额占总采购额的22.45%。

具体情况如下：

序号	供应商名称	销售收入	占总销售收入比
1	供应商1	4,194,955.75	5.78%
2	供应商2	4,043,088.50	5.57%
3	供应商3	2,653,378.07	3.65%
4	供应商4	2,953,949.11	4.07%
5	供应商5	2,450,714.00	3.38%
6	合计	16,296,085.43	22.45%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，前五大客户略有变化，公司不存在向单一客户销售超过30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况，前五大客户销售额占总营业收入的22.82%。

具体情况如下：

序号	客户名称	销售收入	占总销售收入比
1	客户1	7,415,066.37	5.72%
2	客户2	6,724,042.48	5.19%
3	客户3	6,427,197.50	4.96%
4	客户4	5,180,115.75	4.00%
5	客户5	3,826,400.00	2.95%
6	合计	29,572,822.10	22.82%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的公司未来发展规划运行，企业受疫情的影响逐步消除，向着正常的生产经营方向发展，着力积累内功，提升研发能力，增强核心竞争力。公司将继续丰富产品型号，提高产品品质，开发中高端系列钢琴。同时利用现代互联网平台增强品牌宣传力度，积极培育客户群体，持续推进智能钢琴及艺术教育培训项目，逐步建立海伦特色配套教学体系，包括教材、教具、师资培训等，助力企业产业链的延伸发展。

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

1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内外部相关信息的收集和分析。

2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费者的需求，具有更强的针对性和实用性。

3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好合作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。

4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管

理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。公司将通过和相关院校保持紧密联系，加强内部管理和培养机制，避免人才缺失。

6、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于2014年8月成立了“海伦艺术教育投资有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强步伐，增强持续盈利能力。该项目是基于当前钢琴发展趋势及艺术培训教育市场发展情况等因素考量，具有较为广阔的发展前景，但国内众多传统钢琴制造企业及其他潜在竞争对手将会逐渐参与市场竞争。当越来越多具有较强综合服务能力、对艺术培训教育行业理解较为深刻的竞争对手参与竞争时，若公司未及时采取有效应对措施，则有可能在未来激烈的市场竞争中处于不利地位，在中长期发展中出现增长乏力的情况，且该项目存在技术风险和市场不确定风险。公司需要积极推进智能钢琴及线上线下艺术培训教育项目的进程，抢占市场先机。

7、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品品质，提高配套能力，扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。

8、艺术教育投资项目风险。公司基于艺术教育项目的发展需要，投资参股了部分艺术教育培训项目，能够推进企业艺术教育项目的发展，拓展企业产业链的延伸，促进公司持续发展，增强可持续盈利能力。但投资参股项目的市场环境及盈利能力可能与预期发生差异，并可能导致部分项目发生投资减值的风险。公司会加强对投资项目的业务与财务监督工作，根据实际情况及时对投资项目进行适时的调整。

9、新冠疫情持续影响的风险。目前国内疫情影响已经基本消除，但海外新冠疫情尚未结束，公司也需要时刻警惕，密切关注疫情的发展情况，根据实际情况适时调整公司的发展规划，保障公司稳步发展。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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	52,111.17	本季度投入募集资金总额	1,398.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	13,415	已累计投入募集资金总额	52,101.34
累计变更用途的募集资金总额比例	25.74%		

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											
1.钢琴生产扩建项目	否	11,050	11,050		14,305.36	89.26%	2013年06月30日	375.46	10,429.93	否	否
2.钢琴击弦机制造项目	是	5,105	2,645		2,180.48	82.44%	2018年04月30日			否	否
3.钢琴制造工程技术中心项目	是	2,516	1,896		93.2	4.92%	2015年10月31日	101.65	1,493.08	不适用	否
4.智能钢琴及互配套系统研发与产业化项目	是	20,634.97	10,299.97		7,799.62	75.72%	2018年12月31日	6.74	160.91	否	否
5、年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套生产项目	否		10,335	1,398.62	10,812.33	104.62%	2021年06月30日			不适用	否
6、项目结余补充流动资金	否				4,536.14					不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,305.97	36,225.97	1,398.62	39,727.13	--	--	483.85	12,083.92	--	--
超募资金投向											
1.钢琴生产扩建项目			4,977							不适用	否
2.钢琴部件技改项目			2,582		1,452.4	56.25%	2014年12月31日	35.36	745.96	否	否
3.项目结余补充流动资金					2,851.81						
补充流动资金(如有)	--		8,070		8,070		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--		15,629	0	12,374.21	--	--	35.36	745.96	--	--
合计	--	39,305.97	51,854.97	1,398.62	52,101.34	--	--	519.21	12,829.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、钢琴扩建项目、钢琴击弦机项目及钢琴部件技改项目未实现预计收益的主要原因系：</p> <p>(1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入，作为人们学习音乐、娱乐、益智和健身的工具，传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求，传统钢琴的需求增长乏力；另外，市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷，公司销售收入未实现大幅增长。</p> <p>(2)项目完工后，公司折旧、人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。</p> <p>2、钢琴制造工程技术中心项目原预计于 2014 年 10 月 31 日完工，现于 2015 年 10 月 31 日完工，项目延期的主要原因系：随着传统产品与现代科技紧密结合的市场发展趋势，公司研发方向在原有的基础上向电声钢琴、智能钢琴等现代化领域延伸，导致该项目延期。</p> <p>3、钢琴部件技改项目原预计于 2014 年 6 月完工，现于 2014 年 12 月 31 日完工，项目延期的主要原因系：</p> <p>项目采购设备当中包含部分非标准设备，部分非标准设备在调试运行过程当中达不到预定要求，为达到实际使用要求，对部分设备的制造进行相关的改进，重新调试，设备制造商相应延迟了设备交货时间，导致该项目延迟。</p> <p>上述项目延期相关事宜已于 2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过。</p> <p>4、钢琴击弦机项目原计划于 2016 年 10 月 31 日完工，现于 2018 年 4 月 30 日完工，项目延期的主要原因系：</p> <p>由于项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备，该类设备研制生产需要较长时间，且部分设备在调试运行过程中未能顺利达到预定要求，需要进行相关改进及重新调试，致使设备供应商延迟了交货时间；同时，该项目工艺技术较为复杂，建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行创新改进，导致该项目未能按照预计时间完工。</p> <p>上述项目延期相关事宜已于 2016 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过。</p> <p>5、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目原预计于 2018 年 6 月完工，现于 2018 年 12 月 31 日完工，项目延期的主要原因系：前期由于受到基建工程和相关购置设备调试时间的影响，项目有所延迟，另外受外部环境、市场形势变化的影响，项目产能释放较预期有所放缓。</p> <p>上述项目延期相关事宜已于 2018 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议并经 2018 年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>6、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目未实现预计收益的主要原因系项目于 2018 年建成，处于新型产品市场推广阶段，产能未能完全释放。随着产能的逐步释放，市场推广及认可度的增强，效益会逐步实现。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1、经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金,已于 2012 年 7 月补充流动资金。</p> <p>2、经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议并经 2012 年 12 月 1 日公司第一次</p>										

	<p>临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；已于 2013 年 3 月从超募资金户划转到钢琴扩建项目募集资金专户。决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元，已于 2013 年 9 月从超募资金户划转到钢琴部件技改项目募集资金专户。上述两个项目已经有关部门审批（甬发改审批〔2013〕159 号、宁开政项〔2013〕117 号）。</p> <p>3、经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金,已于 2013 年 12 月补充流动资金。</p> <p>4、经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》，同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 171.54 万元在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>5、经 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,770.00 万元永久补充流动资金，使用钢琴部件技改项目的结余募集资金 1,217.79 万元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 88.19 万元在内的募集资金账户余额）永久补充流动资金,已于 2015 年 10 月补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房，面积 5,400 平方米；钢琴制造工程技术中心项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。 2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线，拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生产线。</p> <p>经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》，原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由 5,105 万元变更为 2,645 万元；钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）</p> <p>2、公司本着合理运用募投资金、提高资金运用效率的原则，经 2018 年 8 月 25 日公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议决议通过《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》，同意将“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）”投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元，其中使用非公开发行股票募集资金 10,299.97 万元，项目调整后结余募集资金 10,335.00 万元将另行开设募集资金专户存放，公司将积极筹划并科学审慎地选择新的募集资金投资项目，待可行性研究报告形成后提交董事会、股东大会审议。</p> <p>上述议案经 2018 年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、经 2019 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十二次会议（临时）以及第四届监事会第十一次会议（临时）审议并经 2019 年 1 月 31 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公</p>

	<p>开发行股票结余募集资金用途的议案》，用于年产钢琴 15,000.00 架和钢琴外壳 40,000.00 套生产项目，项目地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审（2012）5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金，已于 2012 年 7 月从钢琴扩建项目募集资金专户置换转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>1、钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额 16,027 万元(其中募集资金 11,050 万元,超募资金 4,977 万元),实际投资金额 14,305.36 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,721.64 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金投资项目用地的土地使用权及前期基础建设,以及公司结合实际情况及业务特点,发挥自身的技术优势和经验,充分考虑业务资源的共通性,合理配置资源,购买高效设备,节约了钢琴生产扩建项目中的设备投资。</p> <p>经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》，同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>2、钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额 2,582 万元,实际投资金额 1,452.40 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,129.60 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：</p> <p>（1）项目建设过程中，公司以自筹资金用于部分设备采购及支付相关人员工资等费用；</p> <p>（2）公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创新，购买高效设备，节约了部分设备投资；3）项目部分设备采购和工程合同部分款项尚未付出。</p> <p>2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意公司将钢琴部件技改项目结余募集资金 1217.79 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>3、钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额 1,896 万元,实际投资金额 93.20 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,802.80 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：</p> <p>（1）公司以自筹资金用于支付钢琴研发费用、智能钢琴及互联网配套系统的前期研发费用；</p> <p>（2）公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创新，购买高效设备，节约了部分设备投资。</p> <p>2016 年 1 月 12 日公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金及使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，同意公司将钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金 1896.69 万元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 93.89 万元在内的募集资</p>

	<p>金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>4、钢琴击弦机制造项目募集后承诺投资金额 2,645 万元, 实际投资金额 2,180.48 万元, 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-464.52 万元, 该项目募集资金使用出现结余主要系:</p> <p>(1) 募集资金到位前使用自有资金采购了部分设备以及项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬和费用;</p> <p>(2) 钢琴击弦机制造项目建设过程中, 公司从项目的实际情况出发, 本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。</p> <p>经 2018 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同意将钢琴击弦机制造项目结余募集资金 475.34 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>5、智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目募集后承诺投资金额 10,299.97 万元, 实际投资金额 7,799.62 万元, 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-2,500.35 万元, 该项目募集资金使用出现结余主要系:</p> <p>(1) 项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬以及对于涉及支付频率较高、需外汇支付的费用;</p> <p>(2) 闲置募集资金现金管理产生利息收入。经 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同意将智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目结余募集资金 4,058.69 万元(包括利息收入扣除银行手续费等的净额 1,800.69 万元在内的募集资金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日, 公司募集资金余额 16,612,418.83 元(其中超募资金余额 11,814,618.26 元, 根据公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过的《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》进行现金管理购买理财产品 1,500,000.00 元), 存放于募集资金专户, 占募集资金净额的 3.19%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出, 对超募资金公司将根据实际需要, 履行相应的审批手续后另作安排。
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：海伦钢琴股份有限公司

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	83,874,544.35	100,926,180.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,345,352.25	11,527,069.75
应收账款	128,679,125.92	107,046,435.83
应收款项融资		
预付款项	62,366,190.19	51,881,229.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,752,784.33	10,225,892.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,433,686.96	282,227,420.75
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	11,047,931.11	12,832,708.65
流动资产合计	586,499,615.11	576,666,938.33
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	324,436,896.20	316,446,596.20
其他权益工具投资	22,530,838.55	22,530,838.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,457,636.19	200,814,201.68
在建工程	115,750,994.53	105,144,036.87
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,374,337.76	58,810,382.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,252,532.66	5,226,617.19
递延所得税资产	4,279,850.02	4,092,923.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,083,085.91	713,065,596.60
资产总计	1,317,582,701.02	1,289,732,534.93
流动负债：		
短期借款	98,950,250.00	63,836,839.58
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	42,561,000.00	51,779,434.00
应付账款	70,127,215.33	84,502,748.61
预收款项		
合同负债	15,207,192.91	8,709,458.00
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	7,866,469.76	13,919,433.32
应交税费	5,782,110.05	6,828,028.70
其他应付款	50,403,448.65	47,494,532.11
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	1,578,129.11	749,426.68
流动负债合计	292,475,815.81	277,819,901.00
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		
递延收益	506,000.00	532,000.00
递延所得税负债	11,231,956.43	11,231,956.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,737,956.43	11,763,956.43
负债合计	304,213,772.24	289,583,857.43
所有者权益：		
股本	253,559,880.00	253,559,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,179,698.02	363,179,698.02
减：库存股	2,711,244.00	2,711,244.00
其他综合收益	8,363,235.73	8,363,235.73
专项储备		
盈余公积	43,203,371.24	42,553,204.87
一般风险准备		
未分配利润	344,395,015.18	331,807,185.03
归属于母公司所有者权益合计	1,009,989,956.17	996,751,959.65
少数股东权益	3,378,972.61	3,396,717.85
所有者权益合计	1,013,368,928.78	1,000,148,677.50
负债和所有者权益总计	1,317,582,701.02	1,289,732,534.93

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金江锋

会计机构负责人：王琼

## 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	80,193,954.12	96,627,960.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,345,352.25	11,527,069.75
应收账款	123,123,536.61	104,002,467.66
应收款项融资		
预付款项	74,762,363.94	72,684,642.22
其他应收款	2,754,746.01	4,653,187.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	232,835,812.77	231,729,061.38
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	3,549,140.09	5,158,097.62

流动资产合计	531,564,905.79	526,382,486.39
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	386,110,852.23	364,204,652.23
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	188,131,106.23	188,265,211.63
在建工程	39,968,202.71	39,655,248.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,386,057.16	20,525,428.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,751,042.50	1,604,759.35
递延所得税资产	2,143,905.15	1,950,389.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,491,165.98	616,205,690.05
资产总计	1,170,056,071.77	1,142,588,176.44
流动负债：		
短期借款	98,950,250.00	63,836,839.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,561,000.00	53,979,434.00
应付账款	63,354,259.80	70,595,454.88
预收款项		
合同负债	12,139,454.67	5,764,820.60
应付职工薪酬	3,756,385.97	8,227,886.59
应交税费	4,747,897.39	5,871,684.73
其他应付款	8,558,646.64	5,628,244.87
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	1,578,129.11	749,426.68
流动负债合计	235,646,023.58	214,653,791.93
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		
递延收益	506,000.00	532,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,000.00	532,000.00
负债合计	236,152,023.58	215,185,791.93
所有者权益：		
股本	253,559,880.00	253,559,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,522,377.35	362,522,377.35
减：库存股	2,711,244.00	2,711,244.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,670,107.88	40,019,941.51
未分配利润	279,862,926.96	274,011,429.65
所有者权益合计	933,904,048.19	927,402,384.51
负债和所有者权益总计	1,170,056,071.77	1,142,588,176.44

### 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	129,555,430.95	69,426,819.75
其中：营业收入	129,555,430.95	69,426,819.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,476,872.77	68,403,472.86
其中：营业成本	95,705,061.58	50,580,317.18
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	1,255,735.07	1,130,612.92
销售费用	5,212,612.36	5,550,048.00

管理费用	9,696,863.72	7,993,973.13
研发费用	4,674,344.59	3,882,568.10
财务费用	932,255.45	-734,046.47
其中：利息费用	666,587.31	378,317.09
利息收入	879,264.22	780,621.20
加：其他收益	327,344.00	525,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,523,349.31	1,309,469.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,329,851.77	-859,859.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,758.94	235,477.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,605,158.66	2,233,434.51
加：营业外收入	876.30	126,874.00
减：营业外支出	1.24	32,311.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,606,033.72	2,327,996.59
减：所得税费用	1,385,782.44	246,203.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,220,251.28	2,081,793.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,220,251.28	2,081,793.40
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	13,237,996.53	2,153,705.25
2.少数股东损益	-17,745.25	-71,911.85
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他	0.00	0.00

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		0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	13,220,251.28	2,081,793.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,237,996.53	2,153,705.25
归属于少数股东的综合收益总额	-17,745.25	-71,911.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0500	0.0100
(二) 稀释每股收益	0.0500	0.0100

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：陈海伦

主管会计工作负责人：金江锋

会计机构负责人：王琼

#### 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	127,495,498.18	66,499,375.81
减：营业成本	101,164,172.49	50,740,884.96
税金及附加	960,361.80	985,604.79
销售费用	5,115,387.50	5,497,475.96
管理费用	6,217,030.90	5,062,731.37

研发费用	4,674,344.59	3,882,568.10
财务费用	786,116.23	-746,352.93
其中：利息费用	586,406.26	378,317.09
利息收入	876,609.04	780,621.20
加：其他收益	226,000.00	525,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,849.31	10,969.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,190,796.01	-871,926.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,354.36	235,477.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,631,492.33	975,984.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	1.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,631,491.09	975,984.05
减：所得税费用	1,129,827.41	145,224.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,501,663.68	830,760.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,501,663.68	830,760.00
（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	6,501,663.68	830,760.00
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	120,687,380.71	41,750,700.37
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		

收到其他与经营活动有关的现金	581,214.00	1,784,867.64
经营活动现金流入小计	121,268,594.71	43,535,568.01
购买商品、接受劳务支付的现金	77,357,286.79	62,445,813.65
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	30,437,707.62	25,344,983.43
支付的各项税费	6,995,380.18	7,607,404.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,347,173.98	16,571,992.23
经营活动现金流出小计	142,137,548.57	111,970,193.77
经营活动产生的现金流量净额	-20,868,953.86	-68,434,625.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,000.00
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	0.00	3,149,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,386,716.55	4,111,743.32
投资支付的现金	5,477,800.00	8,614,127.00
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	30,864,516.55	12,725,870.32
投资活动产生的现金流量净额	-30,864,516.55	-9,576,870.32
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	64,878,150.00	39,264,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,878,150.00	39,264,350.00
偿还债务支付的现金	29,700,000.00	1,937,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,406.26	417,793.34
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	30,286,406.26	2,355,343.34
筹资活动产生的现金流量净额	34,591,743.74	36,909,006.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,244.04	-384.70
五、现金及现金等价物净增加额	-17,149,970.71	-41,102,874.12
加：期初现金及现金等价物余额	90,329,619.72	153,657,366.35
六、期末现金及现金等价物余额	73,179,649.01	112,554,492.23

## 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	117,755,353.95	39,632,887.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	460,000.00	1,225,000.00
经营活动现金流入小计	118,215,353.95	40,857,887.00
购买商品、接受劳务支付的现金	93,752,950.99	73,362,674.72
支付给职工以及为职工支付的现金	17,045,572.90	14,032,050.20
支付的各项税费	4,469,044.02	6,905,233.44
支付其他与经营活动有关的现金	24,847,981.96	13,556,254.70
经营活动现金流出小计	140,115,549.87	107,856,213.06
经营活动产生的现金流量净额	-21,900,195.92	-66,998,326.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,000.00
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	0.00	319,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,309,444.27	2,211,089.00
投资支付的现金	21,906,200.00	10,049,027.00
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	29,215,644.27	12,260,116.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,215,644.27	-11,941,116.00
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	64,878,150.00	39,264,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,878,150.00	39,264,350.00
偿还债务支付的现金	29,700,000.00	1,937,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,406.26	417,793.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,286,406.26	2,355,343.34
筹资活动产生的现金流量净额	34,591,743.74	36,909,006.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,244.04	-384.70
五、现金及现金等价物净增加额	-16,532,340.49	-42,030,820.10
加：期初现金及现金等价物余额	86,031,399.27	148,120,499.62
六、期末现金及现金等价物余额	69,499,058.78	106,089,679.52

## 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。