

东莞市达瑞电子股份有限公司

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。

公司负责人李清平、主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人(会计主管人员)黄淑梅声明：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）	291,365,761.16	159,762,689.21	82.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,728,823.56	35,399,465.61	54.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,022,224.14	34,254,467.73	60.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,831,896.68	73,750,922.39	2.82%
基本每股收益（元/股）	1.40	0.90	55.56%
稀释每股收益（元/股）	1.40	0.90	55.56%
加权平均净资产收益率	6.18%	5.17%	1.01%
	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）	1,115,724,840.22	1,102,304,097.82	1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,557,858.86	858,765,950.82	6.38%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0482

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）	-1,713,623.45	
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）	646,990.97	
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	838,967.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,565.70	

减：所得税影响额	51,170.12	
合计	-293,400.58	--

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	9	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
李清平	境内自然人	47.54%	18,616,500	18,616,500		
李东平	境内自然人	16.86%	6,601,513	6,601,513		
付学林	境内自然人	9.97%	3,904,226	3,904,226		
东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.94%	3,500,000	3,500,000		
李玉梅	境内自然人	4.13%	1,618,213	1,618,213		
张立华	境内自然人	3.88%	1,519,100	1,519,100		
东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	1,458,300	1,458,300		
东莞市晶鼎贰号咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	1,183,600	1,183,600		
高冬	境内自然人	1.94%	759,548	759,548		
合计		100.00%	39,161,000	39,161,000		
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		
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李清平，实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇，上述股东中李东平、李玉梅、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号咨					

	询管理合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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	期末余额	年初余额	期末同比期初增加	变化原因
应收票据	4,334,897.23	3,189,424.92	35.91%	原使用票据支付客户交易额增加
预付款项	4,363,417.07	2,194,883.56	98.80%	预付材料款增加
其他非流动资产	14,440,130.88	5,380,979.27	168.36%	本期预付工程及设备款增加
合同负债	7,526,665.07	1,218,563.39	517.67%	3C 智能装配自动化设备预收款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	本期同比上年增减	变化原因
营业收入	291,365,761.16	159,762,689.21	82.37%	主要系随着国内疫情影响逐步减弱、消费电子市场结构调整，以及公司大力开发客户带来的产品销售收入增加
营业成本	173,217,783.20	89,527,199.94	93.48%	主要系收入规模同比增加
税金及附加	2,030,937.39	1,024,626.18	98.21%	主要系收入增加
销售费用	13,113,667.74	9,561,857.20	37.15%	业务规模增加，人才引入
管理费用	16,812,664.43	10,724,446.73	56.77%	业务规模增加，人才引入
研发费用	19,420,802.41	8,910,957.84	117.94%	加大研发投入
财务费用	-828,331.95	-1,244,159.38	-33.42%	主要系汇率波动
信用减值损失	3,290,273.97	-58,856.59	-5690.32%	按账期收回应收款，冲回已计提坏账准备所致
资产减值损失	-5,824,796.82	-826,536.03	604.72%	存货跌价增加
资产处置收益	-1,711,344.38	-6,803.55	25053.70%	处置固定资产
营业利润	64,838,329.40	41,727,463.43	55.39%	收入增加幅度较大
利润总额	64,821,484.63	41,716,817.89	55.38%	营业利润增加
所得税费用	10,092,661.07	6,317,352.28	59.76%	营业利润增加
净利润	54,728,823.56	35,399,465.61	54.60%	收入增加幅度较大
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期同比上年增减	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-86,839,111.13	-254,642,271.90	-65.90%	本期理财同比上年减少

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

报告期内，在国内疫情影响逐步减弱及消费电子市场结构调整的背景下，公司持续专注于消费电子行业，围绕消费电子功能性器件、结构性器件、3C智能装配自动化设备三大业务产品，贯彻“老客户新产品，新客户老产品”的市场开拓理念，进一步深挖客户需求，拓展产品市场，公司业务拓展取得较为显著的成果：2021年一季度公司实现营业收入291,365,761.16元，较上年同期增长82.37%；实现归属于上市公司股东的净利润54,728,823.56元，较上年同期增长54.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,022,224.14元，较上年同期增加60.63%。

未来，公司将持续深耕消费电子行业，秉承客户至上、品质为先、长期主义的经营理念，致力于做一流的功能性器件、结构性器件和智能装配、电子材料的解决方案供应商；以拓展顶尖终端品牌客户、持续深挖现有客户为导向，通过全球布局、快速反应、研发创新、智能制造，以人才发展为核心，企业文化为基石，信息化为支撑，投资整合上下游产业链，全方位服务客户，提供客户满意的产品和服务，不断引领创新和服务，协助客户创造竞争力，实现客户、员工、股东价值共同成长。

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额为30,940,157.13元，占总采购额比例为20.30%，上年同期前五大采购额为13,592,895.48元，占总采购额比例为20.86%。报告期内，不存在重大依赖的单一供应商，前五大供应商变化属正常变化，对公司经营不存在重大影响。

报告期前五大供应商	本期采购额 (单位：元)	占同期采购额比重	上年同期前五大供应商	上年同期采购额 (单位：元)	占同期采购额比重
供应商1	7,968,260.04	5.23%	供应商1	3,987,527.47	6.12%
供应商2	6,486,750.62	4.26%	供应商2	2,999,086.44	4.60%
供应商3	5,861,901.96	3.85%	供应商3	2,936,837.38	4.51%
供应商4	5,655,382.17	3.71%	供应商4	2,031,732.60	3.12%
供应商5	4,967,862.34	3.26%	供应商5	1,637,711.59	2.51%

合计	30,940,157.13	20.30%	合计	13,592,895.48	20.86%
----	---------------	--------	----	---------------	--------

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金额为185,839,962.10元，占营业收入比例为63.78%，上年同期前五大销售额为112,916,493.83元，占营业收入比例为70.68%。报告期内，不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属正常变化，对公司经营不存在重大影响。

报告期前五大客户	本期销售额 (单位: 元)	占同期收入 比重	上年同期前五大客户	上年同期销售额 (单位: 元)	占同期收入 比重
客户1	94,500,779.70	32.43%	客户1	73,701,465.83	46.13%
客户2	31,121,146.24	10.68%	客户2	13,991,668.04	8.76%
客户3	26,299,044.02	9.03%	客户3	10,348,865.98	6.48%
客户4	19,006,201.14	6.52%	客户4	7,742,254.23	4.85%
客户5	14,912,791.00	5.12%	客户5	7,132,239.75	4.46%
合计	185,839,962.10	63.78%	合计	112,916,493.83	70.68%

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

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

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2020年11月5日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年3月21日获中国证券监督管理委员会证监许可（2021）896号文予以注册，2021年4月19日在深交所创业板上市。

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

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：东莞市达瑞电子股份有限公司

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	278,387,947.72	288,499,767.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		117,126.56
衍生金融资产		
应收票据	4,334,897.23	3,189,424.92
应收账款	233,438,759.41	294,624,710.94
应收款项融资		
预付款项	4,363,417.07	2,194,883.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,333,681.21	6,951,422.10
其中：应收利息	13,911.49	747,945.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,113,311.72	114,256,310.48
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	18,231,588.04	14,264,705.97
流动资产合计	694,203,602.40	724,098,351.58
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	88,048,418.85	97,378,943.26
在建工程	235,997,967.61	191,842,350.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,829,368.91	72,934,925.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,847,091.30	4,919,865.46
递延所得税资产	5,358,260.27	5,748,682.82
其他非流动资产	14,440,130.88	5,380,979.27
非流动资产合计	421,521,237.82	378,205,746.24
资产总计	1,115,724,840.22	1,102,304,097.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	48,733.35	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	138,024,171.15	175,437,309.86
预收款项		160,751.89
合同负债	7,526,665.07	1,218,563.39
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	34,796,798.00	44,427,407.24
应交税费	13,864,716.74	13,655,183.88
其他应付款	4,951,550.33	6,373,709.25
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	978,466.46	158,413.24
流动负债合计	200,191,101.10	241,431,338.75
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	1,975,880.26	2,089,239.27
递延所得税负债		17,568.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,975,880.26	2,106,808.25
负债合计	202,166,981.36	243,538,147.00
所有者权益：		
股本	39,161,000.00	39,161,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,742,949.74	141,742,949.74
减：库存股		

其他综合收益	30,971.42	-32,113.06
专项储备		
盈余公积	31,925,891.39	19,754,067.09
一般风险准备		
未分配利润	700,697,046.31	658,140,047.05
归属于母公司所有者权益合计	913,557,858.86	858,765,950.82
少数股东权益		
所有者权益合计	913,557,858.86	858,765,950.82
负债和所有者权益总计	1,115,724,840.22	1,102,304,097.82

法定代表人：李清平

主管会计工作负责人：张真红

会计机构负责人：黄淑梅

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	117,876,839.91	44,612,679.01
交易性金融资产		117,126.56
衍生金融资产		
应收票据	1,534,897.23	1,367,025.92
应收账款	138,962,851.42	165,657,479.95
应收款项融资		
预付款项	1,417,513.48	1,468,341.59
其他应收款	92,699,992.11	113,452,937.68
其中：应收利息	9,919.76	747,945.21
应收股利		
存货	76,370,310.15	73,258,849.48
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	16,179,264.37	13,434,917.15
流动资产合计	445,041,668.67	413,369,357.34
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	129,400,615.74	123,902,892.48
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	59,959,637.14	64,633,367.40
在建工程	233,666,444.00	191,428,866.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,703,633.96	67,766,975.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,940,145.34	4,066,466.19
递延所得税资产	2,456,947.04	3,248,838.92
其他非流动资产	12,351,580.49	4,353,519.35
非流动资产合计	508,479,003.71	459,400,926.16
资产总计	953,520,672.38	872,770,283.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	48,733.35	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,997,593.84	154,528,490.29
预收款项		103,136.04
合同负债		361,730.65
应付职工薪酬	12,977,437.51	20,838,820.48
应交税费	8,289,838.97	5,449,840.96
其他应付款	90,768,959.53	4,170,249.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		47,024.98

流动负债合计	228,082,563.20	185,499,292.57
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	1,480,211.77	1,565,451.09
递延所得税负债		17,568.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,480,211.77	1,583,020.07
负债合计	229,562,774.97	187,082,312.64
所有者权益：		
股本	39,161,000.00	39,161,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,992,889.73	142,992,889.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,580,500.00	19,580,500.00
未分配利润	522,223,507.68	483,953,581.13
所有者权益合计	723,957,897.41	685,687,970.86
负债和所有者权益总计	953,520,672.38	872,770,283.50

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	291,365,761.16	159,762,689.21
其中：营业收入	291,365,761.16	159,762,689.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,767,523.22	118,504,928.51
其中：营业成本	173,217,783.20	89,527,199.94
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	2,030,937.39	1,024,626.18
销售费用	13,113,667.74	9,561,857.20
管理费用	16,812,664.43	10,724,446.73
研发费用	19,420,802.41	8,910,957.84
财务费用	-828,331.95	-1,244,159.38
其中：利息费用	278.66	1,435.64
利息收入	420,041.14	250,016.08
加：其他收益	646,990.97	251,556.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,004,827.63	1,259,798.17
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）	-165,859.91	-149,455.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,290,273.97	-58,856.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,824,796.82	-826,536.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,711,344.38	-6,803.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,838,329.40	41,727,463.43
加：营业外收入	11,474.63	442.48
减：营业外支出	28,319.40	11,088.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,821,484.63	41,716,817.89

减：所得税费用	10,092,661.07	6,317,352.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,728,823.56	35,399,465.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,728,823.56	35,399,465.61
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	54,728,823.56	35,399,465.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	30,971.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,971.43	
（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	30,971.43	
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	30,971.43	
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	54,759,794.99	35,399,465.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,759,794.99	35,399,465.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.40	0.90
（二）稀释每股收益	1.40	0.90

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：李清平

主管会计工作负责人：张真红

会计机构负责人：黄淑梅

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	211,740,388.41	113,040,122.08
减：营业成本	130,417,958.20	63,816,885.22
税金及附加	440,608.50	241,771.35
销售费用	7,449,931.17	6,382,316.68
管理费用	13,259,703.91	8,697,952.03
研发费用	11,040,636.21	4,179,680.31
财务费用	-549,270.88	-1,024,801.22
其中：利息费用	278.66	1,435.64
利息收入	126,196.46	166,370.80
加：其他收益	161,585.81	103,046.63
投资收益（损失以“-”号填列）	352,772.84	53,259,798.17
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）	-165,859.91	-149,455.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,228,864.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,416,377.25	-601,259.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,711,344.38	-6,803.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,130,462.64	83,351,643.70
加：营业外收入		0.11
减：营业外支出	11,146.21	3,467.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,119,316.43	83,348,176.33
减：所得税费用	6,849,389.88	4,742,730.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,269,926.55	78,605,446.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	38,269,926.55	78,605,446.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.98	2.01
(二) 稀释每股收益	0.98	2.01

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	396,409,605.58	222,337,988.56
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	4,184,181.98	27,787,858.70
经营活动现金流入小计	400,593,787.56	250,125,847.26
购买商品、接受劳务支付的现金	206,620,692.18	95,018,141.70
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	78,344,653.25	42,850,578.36
支付的各项税费	25,432,795.68	24,326,113.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,363,749.77	14,180,091.64
经营活动现金流出小计	324,761,890.88	176,374,924.87
经营活动产生的现金流量净额	75,831,896.68	73,750,922.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	193,500,000.00
取得投资收益收到的现金	907,460.11	1,172,081.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,880.00	3,300.00
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		37,475.10
投资活动现金流入小计	101,007,340.11	194,712,856.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,846,451.24	5,855,128.17
投资支付的现金	100,000,000.00	443,500,000.00
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	187,846,451.24	449,355,128.17
投资活动产生的现金流量净额	-86,839,111.13	-254,642,271.90
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,395.12	1,117,771.93
五、现金及现金等价物净增加额	-10,111,819.33	-179,773,577.58
加：期初现金及现金等价物余额	288,499,767.05	343,385,489.12
六、期末现金及现金等价物余额	278,387,947.72	163,611,911.54

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	250,231,181.04	147,344,417.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,473,329.15	80,255,993.21
经营活动现金流入小计	375,704,510.19	227,600,411.10
购买商品、接受劳务支付的现金	159,898,504.02	65,050,905.21
支付给职工以及为职工支付的现金	28,314,577.52	17,901,260.02
支付的各项税费	8,309,537.42	13,909,019.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,840,711.99	12,278,792.66
经营活动现金流出小计	215,363,330.95	109,139,976.95
经营活动产生的现金流量净额	160,341,179.24	118,460,434.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	174,500,000.00
取得投资收益收到的现金	907,460.11	53,172,081.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,880.00	3,300.00
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	101,007,340.11	227,675,381.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,433,965.41	4,527,383.27
投资支付的现金	105,497,723.26	521,500,000.00
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	188,931,688.67	526,027,383.27
投资活动产生的现金流量净额	-87,924,348.56	-298,352,002.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	847,330.22	1,042,493.80
五、现金及现金等价物净增加额	73,264,160.90	-178,849,074.15
加：期初现金及现金等价物余额	44,612,679.01	288,761,166.11
六、期末现金及现金等价物余额	117,876,839.91	109,912,091.96

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

公司年初租赁属于短期租赁，根据新租赁准则的规定，公司选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，故不需要调整年初资产负债表科目。

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。

东莞市达瑞电子股份有限公司

2021年4月28日