



**深圳市同洲电子股份有限公司**

**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。

公司负责人刘用腾、主管会计工作负责人莫冰及会计机构负责人(会计主管人员)孙贺声明：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）	36,400,944.08	86,516,058.38	-57.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,046,998.72	-21,853,019.09	26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,279,850.53	-24,926,315.77	30.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,444,419.00	-48,597,787.61	88.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0215	-0.0293	26.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0215	-0.0293	26.62%
加权平均净资产收益率	-4.30%	-5.59%	1.29%
	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）	698,362,625.09	711,385,543.02	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	229,615,566.13	231,107,987.15	-0.65%

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
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）	5,637.95	
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）	1,547,006.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,792.30	
合计	1,232,851.81	--

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	46,978	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
袁明	境内自然人	16.50%	123,107,038	0	质押	123,107,000
					冻结	123,107,038
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	9.16%	68,308,000	0		
吴一萍	境内自然人	3.30%	24,598,518	0		
陈磊	境内自然人	3.17%	23,625,311	0		
杨孝镜	境内自然人	2.97%	22,181,438	0		
吴莉萍	境内自然人	1.63%	12,188,003	0		
迟常卉子	境内自然人	1.36%	10,136,300	0		
李超宇	境内自然人	0.90%	6,710,000	0		
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.84%	6,288,000	0		
孙震海	境内自然人	0.80%	5,962,762	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			
袁明	123,107,038	人民币普通股	123,107,038			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	68,308,000	人民币普通股	68,308,000			
吴一萍	24,598,518	人民币普通股	24,598,518			
陈磊	23,625,311	人民币普通股	23,625,311			
杨孝镜	22,181,438	人民币普通股	22,181,438			
吴莉萍	12,188,003	人民币普通股	12,188,003			
迟常卉子	10,136,300	人民币普通股	10,136,300			
李超宇	6,710,000	人民币普通股	6,710,000			

华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,288,000	人民币普通股	6,288,000
孙震海	5,962,762	人民币普通股	5,962,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品与华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红同为华夏人寿保险股份有限公司产品，为法定一致行动人；股东吴莉萍和吴一萍系姐妹关系，且在上市公司的相关股份权益变动活动过程中有一致行动情形而构成一致行动人。除上述情况外，公司无法判断其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们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）	无		

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）资产负债表项目

- （1）预付账款期末数较期初数增加45.77%，主要是预付供应商货款本期尚未完成采购入库所致。
- （2）应付票据期末数较期初数增加18.5%，主要是增加供应商商业票据付款所致
- （3）应付账款期末数较期初数减少25.74%。主要是增加了供应商的付款所致
- （3）应交税费期末数较期初数减少30.78%。主要是本期缴纳了上期税款所致

#### （二）利润表项目

- （1）营业收入本期发生额较上期发生额减少57.93%，主要原因是销售订单减少所致
- （2）营业成本本期发生额较上期发生额减少52.46%，主要是本期营业收入减少所致。
- （3）销售费用本期发生额较上期发生额减少29.94%，主要是本期营业收入减少所致。
- （4）财务费用本期发生额较上期发生额减少64.01%，主要是本期汇率变动所致

#### （三）现金流量表项目

- （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期净额减少88.79%，主要是采购商品付款较上期减少所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期净额减少92.98%，主要是本期购置固定资产付现减少所致。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期净额减少97.53%，主要是偿还银行借款较上期减少所致。

### 二、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

#### 1、立案调查事项

公司于2019年10月25日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深证调查通字[2019]345号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2021年3月8日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“中国证监会深圳监管局”）下发的《行政处罚事先告知书》（[2021]1号），详细情况详见公司于3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于收到行政处罚事先告知书的公告（公告编号：2021-022）》。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，中国证监会深圳监管局拟对公司及相关责任人员进行处罚，公司判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的信息披露违法行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.5.2条第（三）项至第（五）项及《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》中规定的重大违法强制退市情形，最终依据中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》结论为准。截至本公告披露日，公司尚未收到最终处罚决定。

#### 2、第一大股东无法取得联系事项

公司于2020年8月10日公告披露了无法与第一大股东袁明先生联系的事项，详见公司披露的《股票交易异常波动公告（公告编号：2020-049）》。截至本报告披露日，公司仍然无法与袁明先生取得有效联系。

#### 3、第一大股东股份被司法冻结事项

公司第一大股东袁明先生所持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自2020年5月25日起至2023年5月24日止。由于公司未能与第一大股东袁明先生取得联系，故无法知悉冻结原因。

#### 4、第一大股东股份转让事项

截至本报告披露日，公司第一大股东袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”），占其所持公司股票总数的比例为100%，占公司总股本745,959,694 股的比例为16.50%。2017年10月27日，袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》，根据《协议书》内容，袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。截至本报告公告日，袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成，存在不确定性，公司将持续跟进股份转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 5、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项

截至2020年12月31日，公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3,297.92万元。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。截至本报告披露日，公司管理层仍在积极的与对方沟通，督促对方尽快归还其非经营性占用的公司资金，后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。

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

### 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

公司报告期不存在委托理财。

## 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：深圳市同洲电子股份有限公司

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	61,734,688.28	67,721,461.82
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	48,445,259.40	47,683,643.43
应收账款	180,854,046.00	186,749,136.13
应收款项融资	1,707,269.35	1,707,500.00
预付款项	10,678,892.67	7,325,743.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,575,197.45	20,998,036.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,886,669.89	36,405,265.11
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	32,293,721.96	32,527,140.87
流动资产合计	393,175,745.00	401,117,926.93
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	10,851,364.96	10,851,364.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,477,158.27	79,477,158.27
投资性房地产	941,259.09	993,875.59
固定资产	188,189,920.66	192,624,950.27
在建工程	744,576.10	744,576.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,407,528.09	22,637,972.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,495,669.33	2,923,116.93
递延所得税资产	79,403.59	
其他非流动资产		14,601.80
非流动资产合计	305,186,880.09	310,267,616.09
资产总计	698,362,625.09	711,385,543.02
流动负债：		
短期借款	44,048,445.84	44,048,445.84
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	27,037,184.18	22,814,480.77
应付账款	45,824,289.17	61,709,191.63
预收款项		
合同负债	16,018,806.09	14,310,016.73
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	21,178,714.90	25,006,091.19
应交税费	7,941,824.52	11,473,342.29
其他应付款	245,335,861.18	239,200,069.06
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	46,369,402.85	46,476,887.49
流动负债合计	453,754,528.73	465,038,525.00
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	14,992,530.23	15,239,030.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,992,530.23	15,239,030.87
负债合计	468,747,058.96	480,277,555.87
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,930,136.57	918,930,136.57
减：库存股		

其他综合收益	15,877,885.10	17,032,703.61
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,530,683,288.87	-1,530,345,686.36
归属于母公司所有者权益合计	229,615,566.13	231,107,987.15
少数股东权益		
所有者权益合计	229,615,566.13	231,107,987.15
负债和所有者权益总计	698,362,625.09	711,385,543.02

法定代表人：刘用腾

主管会计工作负责人：莫冰

会计机构负责人：孙贺

## 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	50,314,254.74	54,870,934.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,820,000.00	28,115,410.15
应收账款	290,733,815.70	277,891,220.93
应收款项融资	1,507,269.35	1,507,500.00
预付款项	1,426,301.86	4,764,830.00
其他应收款	192,482,488.83	179,797,749.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,758.55	3,218,765.42
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	27,477,908.74	26,935,382.07
流动资产合计	588,867,797.77	577,101,791.89
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	345,800,639.29	345,800,639.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,477,158.27	79,477,158.27
投资性房地产	941,259.09	993,875.59
固定资产	92,362,571.17	94,806,185.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,720,449.37	6,831,175.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,548,390.32	1,880,543.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,850,467.51	529,789,577.31
资产总计	1,115,718,265.28	1,106,891,369.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,509.39	749,277.79
应付账款	274,680,438.69	267,342,106.62
预收款项		
合同负债	23,576,651.38	23,014,232.68
应付职工薪酬	17,917,600.06	21,349,302.29
应交税费	3,511,273.99	3,719,572.96
其他应付款	324,635,343.75	318,759,126.26
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	26,656,224.93	26,656,224.93

流动负债合计	671,064,042.19	661,589,843.53
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	10,688,837.00	10,906,193.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,688,837.00	10,906,193.00
负债合计	681,752,879.19	672,496,036.53
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,599,740.96	892,599,740.96
减：库存股		
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-1,289,625,188.20	-1,289,195,241.62
所有者权益合计	433,965,386.09	434,395,332.67
负债和所有者权益总计	1,115,718,265.28	1,106,891,369.20

### 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	36,400,944.08	86,516,058.38
其中：营业收入	36,400,944.08	86,516,058.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,410,719.39	106,428,128.05
其中：营业成本	32,214,858.90	67,760,028.91
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	445,787.30	480,223.49
销售费用	3,737,013.61	6,736,961.39
管理费用	11,402,812.82	21,595,564.00
研发费用	7,870,531.71	11,233,503.22
财务费用	-2,260,284.95	-1,378,152.97
其中：利息费用	622,365.22	718,556.31
利息收入	46,363.45	107,830.82
加：其他收益	1,547,006.16	3,061,925.40
投资收益（损失以“-”号填 列）		-445,086.75
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-445,086.75
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）	-270,075.22	-4,569,159.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		593.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,732,844.37	-21,863,797.29
加: 营业外收入	9,183.93	14,749.33
减: 营业外支出	323,338.28	3,971.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-16,046,998.72	-21,853,019.09
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,046,998.72	-21,853,019.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,046,998.72	-21,853,019.09
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	-16,046,998.72	-21,853,019.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		2,651,806.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,651,806.56
(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		2,651,806.56
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		2,651,806.56
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	-16,046,998.72	-19,201,212.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,046,998.72	-19,201,212.53
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	-0.0215	-0.0293
（二）稀释每股收益	-0.0215	-0.0293

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：刘用腾

主管会计工作负责人：莫冰

会计机构负责人：孙贺

#### 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	45,268,838.03	112,193,465.41
减：营业成本	43,358,123.55	96,537,476.23
税金及附加	700.15	16,392.24
销售费用	3,259,725.45	5,529,459.14
管理费用	9,035,430.95	17,783,680.47
研发费用	4,845,355.35	7,250,760.91
财务费用	-1,254,345.46	-1,021,497.81
其中：利息费用	42,683.31	429,884.98
利息收入	33,127.19	83,754.81
加：其他收益	1,509,750.25	2,998,021.31
投资收益（损失以“－”号填列）		-377,783.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-377,783.16

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）		-2,669,293.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		556.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,466,401.71	-13,951,305.45
加：营业外收入	6,150.93	6,886.33
减：营业外支出	323,337.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,783,588.34	-13,944,419.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,783,588.34	-13,944,419.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,783,588.34	-13,944,419.12
（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	-12,783,588.34	-13,944,419.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0171	-0.0187
（二）稀释每股收益	-0.0171	-0.0187

## 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	64,586,478.77	90,616,103.65
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	2,860,295.56	7,348,906.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,740,627.91	3,524,730.83

经营活动现金流入小计	77,187,402.24	101,489,740.71
购买商品、接受劳务支付的现金	30,054,698.40	80,151,000.25
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	20,235,054.25	32,528,350.95
支付的各项税费	5,307,147.11	8,350,841.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,034,921.48	29,057,335.92
经营活动现金流出小计	82,631,821.24	150,087,528.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,444,419.00	-48,597,787.61
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	6,950.00	56,642.04
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	6,950.00	56,642.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,145.35	700,412.60
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		
投资活动现金流出小计	52,145.35	700,412.60
投资活动产生的现金流量净额	-45,195.35	-643,770.56
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		51,659,776.42
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		52,659,776.42
偿还债务支付的现金		74,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,000.00	782,726.31
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		600,000.00
筹资活动现金流出小计	572,000.00	75,857,726.31
筹资活动产生的现金流量净额	-572,000.00	-23,197,949.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,873.87	-24,738.76
五、现金及现金等价物净增加额	-5,993,740.48	-72,464,246.82
加：期初现金及现金等价物余额	66,740,770.33	99,254,776.56
六、期末现金及现金等价物余额	60,747,029.85	26,790,529.74

## 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	51,295,626.83	114,659,997.02
收到的税费返还	2,859,756.52	7,348,906.23
收到其他与经营活动有关的现金	13,413,951.94	3,410,100.26
经营活动现金流入小计	67,569,335.29	125,419,003.51
购买商品、接受劳务支付的现金	26,730,436.13	56,965,873.76
支付给职工以及为职工支付的现金	11,456,587.11	21,513,067.60
支付的各项税费	2,180,041.29	6,639,553.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,790,044.33	25,259,609.24
经营活动现金流出小计	72,157,108.86	110,378,104.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,587,773.57	15,040,898.92
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	6,950.00	56,550.00
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	6,950.00	56,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,145.35	152,379.00
投资支付的现金		
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	52,145.35	152,379.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,195.35	-95,829.00
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		
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		74,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		429,884.98
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计		75,504,884.98
筹资活动产生的现金流量净额		-75,504,884.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,398.79	-96,582.39
五、现金及现金等价物净增加额	-4,566,570.13	-60,656,397.45
加：期初现金及现金等价物余额	53,893,166.44	78,883,735.50
六、期末现金及现金等价物余额	49,326,596.31	18,227,338.05

## 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

将于首次执行日后12个月内执行完毕的租赁，可作为短期租赁处理，即，以本准则第三十二条所述的短期租赁处理方式对此类租赁进行会计处理，并在包含首次执行日的年度报告期间披露的短期租赁费用中涵盖与此类租赁有关的费用。

## 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。