



上海古鳌电子科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号 2021-040

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。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：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）	28,053,543.20	38,372,696.96	-26.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,741,833.04	-8,080,185.91	-45.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,882,896.32	-13,291,881.38	10.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,744,866.78	-136,934,533.45	55.64%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-45.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-45.32%
加权平均净资产收益率	-1.87%	-1.38%	-0.49%
	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）	792,634,228.02	837,797,054.78	-5.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,495,685.27	622,410,494.82	-1.75%

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）	173,320.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,652.51	
减：所得税影响额	24,112.63	
少数股东权益影响额（税后）	491.67	
合计	141,063.28	--

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	7,652	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
陈崇军	境内自然人	28.38%	57,550,500	57,550,500	质押	12,400,000
张海斌	境内自然人	6.05%	12,275,000			
房乔平	境内自然人	2.81%	5,688,800			
秦映雪	境内自然人	2.67%	5,405,300			
沈美珠	境内自然人	2.06%	4,184,000			
周起舞	境内自然人	1.39%	2,827,480			
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	境内非国有法人	1.24%	2,510,000			
秦映月	境内自然人	1.23%	2,485,500			
王仁恩	境内自然人	1.12%	2,276,900			
郑上洁	境内自然人	0.91%	1,851,960			
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			
张海斌	12,275,000	人民币普通股	12,275,000			
房乔平	5,688,800	人民币普通股	5,688,800			
秦映雪	5,405,300	人民币普通股	5,405,300			
沈美珠	4,184,000	人民币普通股	4,184,000			
周起舞	2,827,480	人民币普通股	2,827,480			
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	2,510,000	人民币普通股	2,510,000			
秦映月	2,485,500	人民币普通股	2,485,500			
王仁恩	2,276,900	人民币普通股	2,276,900			
郑上洁	1,851,960	人民币普通股	1,851,960			

杨德旭	1,834,000	人民币普通股	1,834,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、张海斌通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 12,275,000 股； 2、房乔平通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,688,800 股； 3、秦映雪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 5,120,000 股； 4、沈美珠通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,184,000 股； 5、周起舞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,628,480 股； 6、深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,510,000 股； 7、秦映月通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,448,200 股； 8、杨德旭通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,834,000 股； 9、郑上洁通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,822,460 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

1、其他应收款期末余额1,342.42万元，较年初702.96万元增加639.47万元，增幅90.97%，主要由于报告期内因产品研发借出测试币导致。

2、其他流动资产期末余额136.99万元，较年初6.86万元增加130.13万元，增幅1896.82%，主要由于报告期公司留抵税额增加导致。

3、应付账款期末余额5,122.56万元，较年初8,193.24万元减少了3,070.67万元，降幅37.48%，主要由于报告期公司根据供应商账期支付供应商采购款项导致。

4、应交税金期末余额287.94万元，较年初916.40万元减少了628.46万元，降幅68.58%，主要由于报告期公司缴纳上年期末应缴未缴增值税及附加税导致。

5、合同负债期末余额1,414.39万元，较年初1,030.09万元增加了384.29万元，增幅37.31%，主要由于报告期上海钱育子公司预收合同款项增加导致。

6、营业成本当期1,565.37万元，较上年同期2,304.75万元减少了739.37万元，降幅32.08%，主要受报告期销售收入较上年同期同比下降导致。

7、财务费用当期-65.47万元，较上年同期-148.02万元增加了82.55万元，增幅55.77%，主要受汇率变动影响导致。

8、信用减值损失51.45万元，较上年同期90.30万元减少了38.85万元，降幅43.03%，主要受公司加大应收账款催收力度，应收账款规模较上年同期同比降低，计提坏账准备金减少。

9、资产减值损失63.83万元，较上年同期120.48万元减少了56.65万元，降幅47.02%，主要受当期公司按库龄计提存货跌价准备金减少导致。

10、投资收益当期9.34万元，较上年同期49.24万元减少了39.90万元，降幅81.03%，主要由于上年同期公司中信银行理财产品到期确认投资收益导致。

11、其他收益当期230.81万元，较上年同期564.76万元减少了333.95万元，降幅59.14%，主要由于政府补助项目上年同期项目验收确认其他收益导致。

12、报告期公司经营性现金净额-6,074.49万元，较去年同期-13,693.45万元，增加了7,618.97万元。增幅55.64%，主要受2019年公司销售规模上升，上年同期公司按照供应商账期支付的采购款项较多导致。

13、报告期公司投资活动产生的现金净额-15,001.20万元，较去年同期2,628.10万，减少了12,373.10万元，降幅670.80%，主要由于报告期公司购买收益凭证1.5亿元影响。

### 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

公司是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供领先的金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。产品及服务覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募、私募等专业金融机构，公司是工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商，是中信建投证券、长江证券、华泰证券、广发证券、南华期货、中粮期货、申银万国期货的软件供应商。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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其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

### 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：上海古鳌电子科技股份有限公司

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	283,951,366.25	344,951,990.65
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		
应收账款	134,079,240.51	129,930,521.92
应收款项融资		
预付款项	10,842,919.48	13,752,262.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,424,236.91	7,029,579.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,818,088.34	148,703,437.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,632.74	505,632.74
其他流动资产	1,369,874.54	68,602.90
流动资产合计	604,991,358.77	644,942,028.15
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	22,359,464.75	22,266,059.62
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	94,335,644.52	98,210,019.26
在建工程	5,802,579.58	5,713,098.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,647,946.84	42,545,048.06
开发支出		
商誉	9,553,083.35	9,553,083.35
长期待摊费用	2,886,456.62	3,555,858.60
递延所得税资产	10,998,633.59	10,812,659.21
其他非流动资产	59,060.00	199,200.00
非流动资产合计	187,642,869.25	192,855,026.63
资产总计	792,634,228.02	837,797,054.78
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		
衍生金融负债		
应付票据	13,941,000.00	14,041,000.00
应付账款	51,225,649.13	81,932,352.91
预收款项		
合同负债	14,143,852.98	10,300,906.30
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	6,212,032.53	6,916,186.70
应交税费	2,879,414.22	9,164,009.88
其他应付款	17,429,931.59	18,568,671.65
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	341,565.14	341,565.14
流动负债合计	106,173,445.59	141,264,692.58
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	49,886,548.00	49,808,653.00
递延收益	7,708,215.62	6,939,558.57
递延所得税负债	7,428,128.12	7,518,003.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,022,891.74	64,266,215.38
负债合计	171,196,337.33	205,530,907.96
所有者权益：		
股本	202,752,000.00	202,752,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,704,715.12	134,611,428.29
减：库存股	10,752,200.00	10,752,200.00
其他综合收益	718.76	718.76

专项储备		
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77
一般风险准备		
未分配利润	256,171,012.62	268,179,109.00
归属于母公司所有者权益合计	611,495,685.27	622,410,494.82
少数股东权益	9,942,205.42	9,855,652.00
所有者权益合计	621,437,890.69	632,266,146.82
负债和所有者权益总计	792,634,228.02	837,797,054.78

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 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	271,927,287.57	331,055,380.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,356,234.96	133,261,068.46
应收款项融资		
预付款项	1,522,415.16	1,764,535.95
其他应收款	12,748,293.02	6,606,649.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,495,905.18	59,113,216.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,632.74	505,632.74
其他流动资产		
流动资产合计	486,555,768.63	532,306,483.55
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	189,944,110.99	189,641,887.11
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	39,095,321.66	39,938,799.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,480,185.16	7,957,056.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	580,747.53	754,971.81
递延所得税资产	8,433,890.52	8,349,284.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,534,255.86	246,641,998.08
资产总计	732,090,024.49	778,948,481.63
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	13,941,000.00	14,041,000.00
应付账款	86,963,608.21	121,495,078.32
预收款项		
合同负债	4,754,352.71	4,393,048.39
应付职工薪酬	2,308,874.25	2,087,058.21
应交税费	2,640,713.18	8,177,204.92
其他应付款	15,180,443.50	16,691,816.35
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	334,794.95	334,794.95
流动负债合计	126,123,786.80	167,220,001.14

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	49,886,548.00	49,808,653.00
递延收益	4,152,782.10	3,212,782.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,039,330.10	53,021,435.10
负债合计	180,163,116.90	220,241,436.24
所有者权益：		
股本	202,752,000.00	202,752,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,704,715.11	134,536,429.73
减：库存股	10,752,200.00	10,752,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77
未分配利润	196,602,953.71	204,551,376.89
所有者权益合计	551,926,907.59	558,707,045.39
负债和所有者权益总计	732,090,024.49	778,948,481.63

### 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	28,053,543.20	38,372,696.96
其中：营业收入	28,053,543.20	38,372,696.96
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,189,617.08	50,694,597.40
其中：营业成本	15,653,708.47	23,047,457.52
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	277,662.75	338,744.71
销售费用	10,581,658.19	14,428,071.17
管理费用	6,081,087.52	5,747,878.15
研发费用	9,250,195.92	8,612,672.13
财务费用	-654,695.77	-1,480,226.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,308,120.88	5,647,634.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	93,405.13	492,397.36
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）	-514,508.21	-903,035.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-638,310.52	-1,204,779.37
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,887,366.60	-8,289,683.10
加：营业外收入	9,558.95	347.00
减：营业外支出	17,211.46	8,972.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,895,019.11	-8,298,308.41
减：所得税费用	-239,739.49	-218,122.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,655,279.62	-8,080,185.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,655,279.62	-8,080,185.91
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	-11,741,833.04	-8,080,185.91
2.少数股东损益	86,553.42	
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	-11,655,279.62	-8,080,185.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,741,833.04	-8,080,185.91
归属于少数股东的综合收益总额	86,553.42	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04

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：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

#### 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	25,313,774.06	38,385,188.45
减：营业成本	15,146,804.20	26,257,915.05
税金及附加	134,119.20	223,609.52
销售费用	10,075,742.25	14,261,002.42
管理费用	3,262,495.96	3,685,992.28
研发费用	7,081,087.51	7,902,185.03
财务费用	-660,271.00	-1,503,221.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,134,800.79	5,482,384.92
投资收益（损失以“－”号填列）	93,405.13	492,397.36
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）	-486,147.85	-860,532.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-276,899.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,984,145.99	-7,604,944.33
加：营业外收入	4,438.42	347.00
减：营业外支出	17,211.46	8,972.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,996,919.03	-7,613,569.64
减：所得税费用	-48,495.85	-128,230.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,948,423.18	-7,485,339.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,948,423.18	-7,485,339.16
（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	-7,948,423.18	-7,485,339.16
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	30,758,280.18	28,433,949.55
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	3,663,418.79	
收到其他与经营活动有关的现金	14,106,409.28	6,440,715.98
经营活动现金流入小计	48,528,108.25	34,874,665.53

购买商品、接受劳务支付的现金	50,005,369.39	125,909,820.53
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	21,497,306.51	19,472,722.75
支付的各项税费	8,621,905.57	5,974,986.83
支付其他与经营活动有关的现金	29,148,393.56	20,451,668.87
经营活动现金流出小计	109,272,975.03	171,809,198.98
经营活动产生的现金流量净额	-60,744,866.78	-136,934,533.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		427,560.91
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		30,427,560.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,997.97	146,577.72
投资支付的现金	150,000,000.00	4,000,000.00
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	150,011,997.97	4,146,577.72
投资活动产生的现金流量净额	-150,011,997.97	26,280,983.19
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	15,756.39	109,958.33
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	15,756.39	109,958.33
筹资活动产生的现金流量净额	-15,756.39	-109,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220,101.67	757,521.95
五、现金及现金等价物净增加额	-210,992,722.81	-110,005,986.64
加：期初现金及现金等价物余额	340,444,464.44	282,784,605.07
六、期末现金及现金等价物余额	129,451,741.63	172,778,618.43

## 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	25,779,504.58	28,377,183.36
收到的税费返还	3,663,418.79	
收到其他与经营活动有关的现金	13,564,770.23	3,661,019.57
经营活动现金流入小计	43,007,693.60	32,038,202.93
购买商品、接受劳务支付的现金	54,578,743.16	118,846,013.56
支付给职工以及为职工支付的现金	14,650,718.91	12,170,528.94
支付的各项税费	6,614,309.60	5,009,774.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,100,729.29	17,405,831.42
经营活动现金流出小计	101,944,500.96	153,432,148.37
经营活动产生的现金流量净额	-58,936,807.36	-121,393,945.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		427,560.91

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		30,427,560.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,577.72
投资支付的现金	150,000,000.00	4,000,000.00
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	150,000,000.00	4,146,577.72
投资活动产生的现金流量净额	-150,000,000.00	26,280,983.19
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	15,756.39	109,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,756.39	109,958.33
筹资活动产生的现金流量净额	-15,756.39	-109,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,627.90	784,262.47
五、现金及现金等价物净增加额	-209,120,191.65	-94,438,658.11
加：期初现金及现金等价物余额	326,547,854.60	262,209,600.48
六、期末现金及现金等价物余额	117,427,662.95	167,770,942.37

## 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。