



广州广哈通信股份有限公司

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。

公司负责人景广军、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员)谭维立声明：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） | 33,564,186.51 | 12,788,979.56 | 162.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,595,330.33 | -9,615,479.86 | 21.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,800,066.56 | -9,806,238.76 | 20.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,256,758.72 | 16,972,172.02 | -295.95% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0366 | -0.0463 | 20.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0366 | -0.0463 | 20.95% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.28% | -1.69% | 0.41% |
| | 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） | 770,260,036.33 | 780,094,422.53 | -1.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 591,382,201.11 | 598,977,531.44 | -1.27% |

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） | -8,373.21 | 主要系固定资产处置损益所致。 |
| 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） | 249,605.82 | 主要系收到高新技术企业申请认定补贴 20 万元、社会保险补贴 2.59 万元所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -366.46 | |
| 减：所得税影响额 | 36,129.92 | |
| 合计 | 204,736.23 | -- |

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 | 18,797 | 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 |
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 国有法人 | 53.01% | 110,079,895 | | | 0 |
| 广州联电集团有限公司 | 国有法人 | 8.91% | 18,504,837 | | | 0 |
| 广州市盛邦投资有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 6,946,560 | | | 0 |
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 1.06% | 2,200,012 | | | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 其他 | 0.67% | 1,389,200 | | | 0 |
| 雷立军 | 境内自然人 | 0.25% | 520,292 | | | 0 |
| 孙业全 | 境内自然人 | 0.18% | 368,640 | 276,480 | | 0 |
| 张荣伟 | 境内自然人 | 0.16% | 324,740 | | | 0 |
| 陈仁聪 | 境内自然人 | 0.16% | 322,100 | | | 0 |
| 谷小冬 | 境内自然人 | 0.15% | 312,800 | | | 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 | | | |
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 110,079,895 | 人民币普通股 | 110,079,895 | | | |
| 广州联电集团有限公司 | 18,504,837 | 人民币普通股 | 18,504,837 | | | |
| 广州市盛邦投资有限公司 | 6,946,560 | 人民币普通股 | 6,946,560 | | | |
| 广州无线电集团有限公司 | 2,200,012 | 人民币普通股 | 2,200,012 | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 1,389,200 | 人民币普通股 | 1,389,200 | | | |
| 雷立军 | 520,292 | 人民币普通股 | 520,292 | | | |
| 张荣伟 | 324,740 | 人民币普通股 | 324,740 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| 陈仁聪 | 322,100 | 人民币普通股 | 322,100 |
| 谷小冬 | 312,800 | 人民币普通股 | 312,800 |
| 赵贵甫 | 310,300 | 人民币普通股 | 310,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人，孙业全是公司董事及高级管理人员，属关联关系；除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东雷立军除通过普通证券账户持有 46,420 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 473,872 股，实际合计持有 520,292 股； 2.公司股东张荣伟通过普通证券账户持有 0 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 324,740 股，实际合计持有 324,740 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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|------------------|--|
| 孙业全 | 276,480 | 0 | 0 | 276,480 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 卢永宁 | 276,480 | 69,075 | 0 | 207,405 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 戴穗刚 | 241,920 | 60,450 | 0 | 181,470 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 陈晓莹 | 207,360 | 51,825 | 0 | 155,535 | 高管锁定股、任期届满前离任锁定股 | 就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 刘小青 | 103,680 | 22,500 | 0 | 81,180 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 谭维立 | 69,120 | 17,250 | 0 | 51,870 | 高管锁定股 | 每年首个交易日 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|-----------|--------------|------------------|
| | | | | | | 按 25%解除限售 |
| 陈振国 | 116,640 | 29,121 | 0 | 87,519 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 刘军朗 | 58,320 | 13,320 | 0 | 45,000 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 张聚明 | 87,480 | 21,750 | 0 | 65,730 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 王勇 | 93,870 | 7,425 | 0 | 86,445 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 柯国富 | 54,180 | 13,500 | 0 | 40,680 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 雷海波 | 38,880 | 9,000 | 0 | 29,880 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 合计 | 1,624,410 | 315,216 | 0 | 1,309,194 | -- | -- |

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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

| 项目 | 2021年3月31日 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| 应收票据 | 37,421,006.75 | 18,700,227.61 | 100.11% | 主要系报告期末未到期承兑的应收票据余额增加所致。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 900,000.00 | -100.00% | 主要系期初未到期的信用级别较高的银行承兑汇票已于本报告期内到期承兑所致。 |
| 无形资产 | 11,615,731.10 | 8,418,177.04 | 37.98% | 主要系报告期内购置的软件达到预定使用状态，结转至无形资产所致。 |
| 开发支出 | 930,939.75 | 0 | -- | 主要系报告期内可资本化的研发支出增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,876,969.69 | 17,106,919.34 | -71.49% | 主要系上年末计提的年终奖金已于本期支付，应付职工薪酬余额减少所致。 |
| 应交税费 | 1,609,309.13 | 7,538,066.08 | -78.65% | 主要系本期末应交增值税、企业所得税较期初减少所致。 |

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

| 项目 | 2021年1-3月 | 上年同期金额 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|---|
| 营业收入 | 33,564,186.51 | 12,788,979.56 | 162.45% | 主要系公司抓住国防信息化建设与电力调度通信建设项目需求增加的机遇，持续强化营销推广力度，积极组织生产、安装，提升运营效率，一季度营业收入同比上升所致。 |
| 营业成本 | 14,463,845.74 | 5,790,229.19 | 149.80% | 同“营业收入”变动原因。 |
| 研发费用 | 11,466,639.54 | 8,671,308.33 | 32.24% | 主要系报告期内研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -1,551,464.79 | -1,054,797.54 | -47.09% | 主要系报告期内利息收入同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | -253,511.92 | 4,329,055.85 | 105.86% | 主要系报告期内计提的应收款项坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -3,156,468.71 | -1,428,925.39 | 120.90% | 主要系报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致。 |

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

| 项目 | 2021年1-3月 | 上年同期金额 | 变动率 | 变动原因 |
|------------------|----------------|---------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,256,758.72 | 16,972,172.02 | -295.95% | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,828,165.21 | -854,674.99 | -230.91% | 主要系报告期内购建固定资产、无形资产的支出同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -109,958.33 | 100.00% | 主要系本报告期内无利息支出，上年同期有利息支出所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,516.96 | 216,508.18 | -43.87% | 主要系汇率变动引致的汇兑损益变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,963,406.97 | 16,224,046.88 | -321.67% | 主要系本表上述项目综合影响所致。 |

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

报告期内，公司实现营业收入3,356.42万元，较上年同期增长162.45%；归属于上市公司股东的净利润-759.53万元，较上年同期的-961.55万元减少亏损202.02万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-780.01万元，较上年同期的-980.62万元减少亏损200.61万元。

公司业绩变动的主要影响因素是：

1. 公司抓住国防信息化建设与电力调度通信建设项目需求增加的机遇，持续强化营销推广力度，积极组织生产、安装，提升运营效率，营业收入同比上升；

2. 报告期内公司依据会计政策计提的信用减值损失、资产减值损失总计同比增加631.01万元，销售、管理、研发等费用总计同比增加458.70万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 | 履行情况 |
|----|------|------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 客户一 | 销售商品 | 22,400.00 | 2019/12/27 | 该合同已确认收入46.43%，已收款70%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 2 | 客户二 | 销售商品 | 2,372.35 | 2017/3/15 | 该合同已100%确认收入，已收款88%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 3 | 客户二 | 销售商品 | 2,243.48 | 2019/6/30 2020/6/10 | 该合同已100%确认收入，已收款30%，合同履行情况未发生重大变化。 |

| 序号 | 客户名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 | 履行情况 |
|----|------|------|----------|-----------|------------------------------------|
| 4 | 客户二 | 销售商品 | 1,846.95 | 2018/3/1 | 该合同已100%确认收入，已收款80%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 5 | 客户二 | 销售商品 | 1,797.93 | 2021/1/3 | 该合同未确认收入，未收款，待发货，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 6 | 客户二 | 销售商品 | 1,587.00 | 2017/6/24 | 该合同已100%确认收入，已收款95%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 7 | 客户二 | 销售商品 | 1,473.74 | 2017/6/24 | 该合同已100%确认收入，已收款95%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 8 | 客户二 | 销售商品 | 1,355.11 | 2018/1/15 | 该合同已100%确认收入，已收款30%，合同履行情况未发生重大变化。 |

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

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占报告期采购总额比例 |
|----|-------|---------------|------------|
| 1 | 供应商一 | 7,026,382.34 | 15.82% |
| 2 | 供应商二 | 4,515,125.80 | 10.17% |
| 3 | 供应商三 | 2,330,039.04 | 5.25% |
| 4 | 供应商四 | 1,448,815.30 | 3.26% |
| 5 | 供应商五 | 1,254,000.00 | 2.82% |
| 合计 | | 16,574,362.48 | 37.32% |

公司前5大供应商总计采购金额1,657.44万元，占总采购额的37.32%，去年同期前5大供应商采购金额为834.92万元，占总采购额的49.69%。公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于销售订单需求导致采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占报告期销售收入比例 |
|----|------|---------------|------------|
| 1 | 客户二 | 14,208,672.83 | 42.33% |
| 2 | 客户三 | 2,023,350.47 | 6.03% |
| 3 | 客户四 | 1,601,460.18 | 4.77% |
| 4 | 客户五 | 1,163,751.34 | 3.47% |
| 5 | 客户六 | 1,114,499.71 | 3.32% |
| 合计 | | 20,111,734.53 | 59.92% |

公司前5大客户总计销售金额2,011.17万元，占公司总销售金额的59.92%，去年同期前5大客户销售金额733.24万元，占公司总销售金额的57.33%。公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户的性质和业务没有发生重大变化，不会对公司生产经营造成重大影响。

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，公司积极落实年度经营计划，主要开展了如下工作：

1. 市场营销方面，公司在深耕传统市场的基础上，积极开拓新业务与新市场。继续延伸GY81项目的推广；参与国网国调中心通信专业部分重点工作，配合各网省单位开展电力调度交换网替代PCM的远端放号项目计划申报；发展业态合作伙伴，为电网智能调度及铁路数调项目拓展更多的市场机会，在智能交互、调度联动、有无线铁路调度融合等方面进行了技术方案整合以及合作探索。

2. 产品研发方面，公司进一步加大产品研发力度。为改善产品性能，启动了电力调度IAD产品开发；结合用户对配网调度与智能语音两项融合的需求，实现灵活的调度策略配置、调度数据的关联处理和呈现等业务，进行了电力智能调控规划；校企合作进一步开展，依托“智能通信软件联合研究中心”的平台资源，启动技术合作开发。

3. 运营效率方面，公司优化组织架构，提升组织效率；推动人才团队建设，以远程或现场方式，对工程、销售、研发等人员进行培训，提升员工能力与效率；强化产品与服务质量管理，进一步提升客户满意度。

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) 行业竞争风险

公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。

针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过多媒体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合，以及各个营销服务网点建设的保障体系建立，进一步提升公司的核心竞争力。

(2) 人才竞争激烈

指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员依赖性加大，近年来，由于信息通信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。

面对激烈的人才竞争环境，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。

（3）行业及客户集中度较高的风险

公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。

针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他领域延伸和拓展公司的业务。

（4）新产品研发、试制的风险

公司产品研发包括战略技术平台研究，主要是通过对行业趋势的判断，对未来可能会使用到行业通信领域的技术进行研究，以提前熟悉和掌握相关技术，打造可支持产品快速迭代的公共平台。该研究包括了核心关键技术研究、产品研发平台构建等相关内容，为公司在相应的市场领域保持技术领先提供强有力的支撑。近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能引导客户需求的高品质产品，使公司业务规模保持了稳定增长态势。但公司的新产品、新技术投放市场并形成经济规模需要经受产品的稳定性和应用成熟度的考验，因此，公司在一定时间内存在业绩波动的风险。

针对新产品研发、试制的风险，公司将秉持自主创新的原则，聚焦客户的特殊要求，持续完善各项管控措施，加快推进新产品新技术产品化的进程。

除上述外，在军队改革不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防领域的业务存在不确定风险。

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

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 募集资金总额 | 26,710.62 | 本季度投入募集资金 | 216.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 总额 | |

| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | 已累计投入募集资金 | | | 12,581.48 | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | 总额 | | | | |
| 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.多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目 | 否 | 23,775.62 | 23,775.62 | 216.00 | 9,646.48 | 40.57% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.营销和技术服务网点建设项目 | 否 | 2,935 | 2,935 | 0 | 2,935 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,710.62 | 26,710.62 | 216.00 | 12,581.48 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 26,710.62 | 26,710.62 | 216.00 | 12,581.48 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因现阶段多媒体指挥调度产品项目的市场环境变化相比预期较慢,为更好地把握市场发展趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,公司在项目投资和扩充产能建设上,根据行业发展与公司业务规划稳步推进,以保障公司及股东的利益。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,对募集资金投资项目中的“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”的建设期时间进行了调整,将建设期延期至2021年12月31日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-055)。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2017年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入2,200.85万元,2018年4月25日完成置换,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-016)。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 时补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 16,227.79 万元均以活期存款方式存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

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：广州广哈通信股份有限公司

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 | 329,340,116.64 | 365,454,799.84 |
| 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 | 37,421,006.75 | 18,700,227.61 |
| 应收账款 | 120,460,248.80 | 150,031,122.06 |
| 应收款项融资 | | 900,000.00 |
| 预付款项 | 4,795,582.14 | 3,933,968.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,537,384.74 | 3,526,765.89 |
| 其中：应收利息 | 251,541.66 | 458,073.84 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 187,585,704.75 | 156,382,036.80 |
| 合同资产 | 643,126.59 | 626,447.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,500,405.73 | 2,079,815.32 |
| 流动资产合计 | 687,283,576.14 | 701,635,183.77 |
| 非流动资产： | | |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 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 | 551,972.55 | 572,991.75 |
| 固定资产 | 54,385,925.67 | 55,315,177.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,615,731.10 | 8,418,177.04 |
| 开发支出 | 930,939.75 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,529,095.16 | 1,578,713.32 |
| 递延所得税资产 | 13,063,874.40 | 11,786,857.13 |
| 其他非流动资产 | 898,921.56 | 787,322.02 |
| 非流动资产合计 | 82,976,460.19 | 78,459,238.76 |
| 资产总计 | 770,260,036.33 | 780,094,422.53 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 65,546,419.53 | 53,795,310.72 |
| 预收款项 | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 合同负债 | 78,183,968.60 | 73,832,473.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,876,969.69 | 17,106,919.34 |
| 应交税费 | 1,609,309.13 | 7,538,066.08 |
| 其他应付款 | 6,281,960.20 | 5,193,064.18 |
| 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 | 20,617,256.20 | 21,829,105.82 |
| 流动负债合计 | 177,155,883.35 | 179,394,939.22 |
| 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 | 1,699,111.59 | 1,699,111.59 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 22,840.28 | 22,840.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,721,951.87 | 1,721,951.87 |
| 负债合计 | 178,877,835.22 | 181,116,891.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 207,642,172.00 | 207,642,172.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 资本公积 | 192,398,461.25 | 192,398,461.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,041,262.96 | 27,041,262.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 164,300,304.90 | 171,895,635.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 591,382,201.11 | 598,977,531.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 591,382,201.11 | 598,977,531.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 770,260,036.33 | 780,094,422.53 |

法定代表人：景广军

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

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 | 256,482,354.60 | 276,623,265.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,297,211.52 | 1,212,914.01 |
| 应收账款 | 24,962,831.67 | 28,624,253.62 |
| 应收款项融资 | | 900,000.00 |
| 预付款项 | 4,070,365.22 | 3,604,223.24 |
| 其他应收款 | 42,597,084.62 | 41,784,149.22 |
| 其中：应收利息 | 251,541.66 | 458,073.84 |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 64,778,970.84 | 55,494,209.35 |
| 合同资产 | 610,834.66 | 626,447.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,496,919.47 | 2,076,329.06 |
| 流动资产合计 | 397,296,572.60 | 410,945,792.18 |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 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 | 115,614,368.04 | 115,614,368.04 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 536,911.25 | 557,930.45 |
| 固定资产 | 51,816,567.83 | 52,585,824.83 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,859,228.45 | 3,485,761.00 |
| 开发支出 | 930,939.75 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,365,446.02 | 1,346,364.18 |
| 递延所得税资产 | 6,795,850.45 | 6,212,277.27 |
| 其他非流动资产 | 870,681.11 | 726,254.22 |
| 非流动资产合计 | 184,789,992.90 | 180,528,779.99 |
| 资产总计 | 582,086,565.50 | 591,474,572.17 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 8,468,426.83 | 10,577,708.57 |
| 预收款项 | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 合同负债 | 19,496,767.75 | 13,925,454.22 |
| 应付职工薪酬 | 2,698,666.69 | 9,873,436.34 |
| 应交税费 | 1,031,924.13 | 3,861,506.98 |
| 其他应付款 | 4,701,111.63 | 3,569,614.99 |
| 其中：应付利息 | | |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 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 | 18,224,656.91 | 18,658,617.34 |
| 流动负债合计 | 54,661,553.94 | 60,566,338.44 |
| 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 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 22,840.28 | 22,840.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,072,840.28 | 1,072,840.28 |
| 负债合计 | 55,734,394.22 | 61,639,178.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 207,642,172.00 | 207,642,172.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 243,852,283.03 | 243,852,283.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,825,410.66 | 17,825,410.66 |
| 未分配利润 | 57,032,305.59 | 60,515,527.76 |
| 所有者权益合计 | 526,352,171.28 | 529,835,393.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 582,086,565.50 | 591,474,572.17 |

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 | 33,564,186.51 | 12,788,979.56 |
| 其中：营业收入 | 33,564,186.51 | 12,788,979.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 39,572,752.13 | 26,538,661.64 |
| 其中：营业成本 | 14,463,845.74 | 5,790,229.19 |
| 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 | 421,712.16 | 151,583.31 |
| 销售费用 | 9,216,836.34 | 8,240,687.44 |
| 管理费用 | 5,555,183.14 | 4,739,650.91 |
| 研发费用 | 11,466,639.54 | 8,671,308.33 |
| 财务费用 | -1,551,464.79 | -1,054,797.54 |
| 其中：利息费用 | | 109,958.33 |
| 利息收入 | 1,447,095.78 | 946,953.40 |
| 加：其他收益 | 329,075.34 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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） | -253,511.92 | 4,329,055.85 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,156,468.71 | -1,428,925.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,373.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,097,844.12 | -10,849,551.62 |
| 加：营业外收入 | 225,862.98 | 224,422.95 |
| 减：营业外支出 | 366.46 | 0.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,872,347.60 | -10,625,129.39 |
| 减：所得税费用 | -1,277,017.27 | -1,009,649.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,595,330.33 | -9,615,479.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,595,330.33 | -9,615,479.86 |
| 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 | -7,595,330.33 | -9,615,479.86 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (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 | -7,595,330.33 | -9,615,479.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,595,330.33 | -9,615,479.86 |
| 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 | -0.0366 | -0.0463 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0366 | -0.0463 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景广军

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

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 | 14,784,967.39 | 11,263,971.60 |
| 减：营业成本 | 5,466,901.03 | 5,199,784.79 |
| 税金及附加 | 349,962.10 | 108,977.51 |
| 销售费用 | 6,271,312.98 | 5,877,791.78 |
| 管理费用 | 3,351,200.31 | 2,706,909.33 |
| 研发费用 | 5,286,330.79 | 4,528,360.02 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -1,387,731.03 | -897,119.42 |
| 其中：利息费用 | | 109,958.33 |
| 利息收入 | 1,269,445.02 | 777,382.78 |
| 加：其他收益 | 329,075.34 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 868,631.77 | 472,108.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -737,356.65 | -399,054.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,092,658.33 | -6,187,678.18 |
| 加：营业外收入 | 25,862.98 | 105,912.69 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,066,795.35 | -6,081,765.49 |
| 减：所得税费用 | -583,573.18 | -871,730.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,483,222.17 | -5,210,035.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,483,222.17 | -5,210,035.16 |
| （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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | -3,483,222.17 | -5,210,035.16 |
| 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 | 51,575,967.85 | 70,299,367.12 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 466,647.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,397,663.08 | 6,832,483.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,440,278.64 | 77,131,850.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,292,720.50 | 25,057,085.52 |
| 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 | 34,471,837.87 | 23,600,388.18 |
| 支付的各项税费 | 7,356,502.15 | 4,021,388.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,575,976.84 | 7,480,815.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,697,037.36 | 60,159,678.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,256,758.72 | 16,972,172.02 |
| 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 | 150.00 | |
| 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 | 150.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,828,315.21 | 614,674.99 |
| 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 | | 240,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,828,315.21 | 854,674.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,828,165.21 | -854,674.99 |
| 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 | | 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 | | 109,958.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -109,958.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,516.96 | 216,508.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,963,406.97 | 16,224,046.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,677,578.55 | 315,143,167.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,714,171.58 | 331,367,214.12 |

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： | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,689,234.44 | 29,480,779.53 |
| 收到的税费返还 | 450,217.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,019,733.02 | 6,479,282.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,159,184.93 | 35,960,062.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,031,105.81 | 13,343,465.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,844,008.33 | 14,740,403.17 |
| 支付的各项税费 | 3,526,313.89 | 3,641,488.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,116,739.24 | 3,228,707.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,518,167.27 | 34,954,065.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,358,982.34 | 1,005,997.10 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,750,447.21 | 465,387.00 |
| 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 | | 240,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,750,447.21 | 705,387.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,750,447.21 | -705,387.00 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 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 | | 109,958.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -109,958.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,516.96 | 216,508.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,987,912.59 | 407,159.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,203,216.29 | 236,382,470.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,215,303.70 | 236,789,630.82 |

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。