

公司代码：688596

公司简称：正帆科技

上海正帆科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 YU DONG LEI、主管会计工作负责人虞健海及会计机构负责人（会计主管人员）刘小青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,941,797,224.17	2,826,014,927.27	4.10
归属于上市公司股东的净资产	1,706,710,099.93	1,704,790,258.84	0.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,483,336.84	-135,158,710.33	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,967,850.51	110,621,264.94	55.46
归属于上市公司股东的净利润	855,212.89	-6,734,441.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,259,785.69	-14,174,485.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.05	-1.01	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.04	不适用

研发投入占营业收入的比例 (%)	7.30	7.52	减少 0.22 个百分点
------------------	------	------	--------------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,641,670.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	595,765.14	
单独进行减值测试的应收款项、合		

同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,376.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-125,814.21	
合计	2,114,998.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,484					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
風帆控股有限公司	53,288,760	20.78	53,288,760	53,288,760	无	0	境外法人
宁波量子聚能投资中心（有限合伙）	14,883,513	5.80	14,883,513	14,883,513	无	0	境内非国有法人
周明崢	13,671,394	5.33	13,671,394	13,671,394	无	0	境内自然人
黄勇	13,671,394	5.33	13,671,394	13,671,394	无	0	境内自然人
苏州嘉赢友财投资中心（有限合伙）	9,796,797	3.82	9,796,797	9,796,797	无	0	境内非国有法人

上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	9,144,197	3.56	9,144,197	9,144,197	无	0	境内非国有法人
嘉兴同系恒奇投资合伙企业（有限合伙）	7,749,503	3.02	7,749,503	7,749,503	无	0	境内非国有法人
杭州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）	7,608,503	2.97	7,608,503	7,608,503	无	0	境内非国有法人
周力	7,060,360	2.75	7,060,360	7,060,360	无	0	境内自然人
宁波芯可智股权投资合伙企业（有限合伙）	4,923,798	1.92	4,923,798	4,923,798	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
颜有燕	1,007,067	人民币普通股	1,007,067				
张磊	528,833	人民币普通股	528,833				
中国工商银行股份有限公司—海富通中小盘混合型证券投资基金	451,406	人民币普通股	451,406				
中信证券股份有限公司	391,908	人民币普通股	391,908				
法国兴业银行	383,613	人民币普通股	383,613				
喻平	368,506	人民币普通股	368,506				
丁杰	320,217	人民币普通股	320,217				
王克强	288,424	人民币普通股	288,424				
忻雅萍	277,106	人民币普通股	277,106				
郭剑英	242,071	人民币普通股	242,071				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 苏州嘉赢友财投资中心（有限合伙）和杭州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人为苏州建赢友财投资管理有限公司。 2. 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东的情况						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	98,127,430.13	70,280,191.79	39.62	本期期末交易性金融资产较上年期末大幅增长，主要系公司本期购买结构性存款产品所致
应收票据	74,954,841.59	154,443,183.05	-51.47	本期期末应收票据较上年期末大幅减少，主要系公司背书转出的银行承兑汇票到期终止确认所致
应收款项融资	56,308,046.14	155,084,559.35	-63.69	本期期末应收款项融资较上年期末大幅减少，主要系公司本期更多使用银行承兑汇票支付供应商款项所致
预付款项	92,263,755.11	51,467,588.45	79.27	本期期末预付账款较上年期末大幅增加，主要系公司本期业务量大幅增加，公司备货量增加预付供应商款项增加所致
其他应收款	24,748,914.72	16,572,591.16	49.34	本期期末其他应收款较上年期末大幅增加，主要系公司本期对外投标项目增加，投标保证金支付金额增加所致
存货	860,972,238.25	638,849,877.45	34.77	本期期末存货较上年期末大幅增加，主要系公

				司本期业务量大幅增加，公司备货量增加所致
其他流动资产	53,611,851.15	35,523,034.83	50.92	本期期末其他流动资产较上年期末大幅增加，公司采购备货量增加，相应进项税抵扣金额增加，留底增值税增加所致
合同负债	740,387,885.57	536,990,121.80	37.88	本期期末合同负债较上年期末大幅增加，主要系公司本期业务量大幅增加，收到的客户合同预付款大幅增加所致
应付职工薪酬	11,706,593.23	37,307,239.43	-68.62	本期期末应付职工薪酬较上年期末大幅减少，主要是支付上年末计提年终奖金所致
应交税费	193,916.45	19,785,141.90	-99.02	本期期末应交税费较上年期末大幅减少，主要是进项税留底增加，应交增值税减少所致
其他应付款	6,316,587.51	9,796,308.57	-35.52	本期期末其他应付款较上年期末大幅减少，主要是支付子公司江苏正帆华东设备有限公司股权转让款所致
其他流动负债	5,351,144.74	14,748,581.28	-63.72	本期期末其他流动负债较上年期末大幅减少，只要是预收客户的款项对应的发票开具后，待转销项税额减少所致
其他综合收益	-138,239.73	-334,380.80	-58.66	本期期末其他综合收益较上年期末大幅减少，外币财务报表折算差额变动所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	171,967,850.51	110,621,264.94	55.46	去年同期因疫情影响，销售项目延迟，去年同期收入较少
营业成本	123,476,025.27	82,221,102.92	50.18	去年同期因疫情影响，销售项目延迟，去年同

				期收入较少，对应结转的营业成本较少
税金及附加	843,448.95	2,669,848.42	-68.41	因进项税留底增加，本期应交增值税减少，对应的税金及附加减少
销售费用	10,103,096.93	5,407,978.60	86.82	销售规模和业务量增加，相应销售费用中人员工资绩效，差旅费，咨询费等增加所致
财务费用	-3,227,098.05	2,776,825.15	-216.22	本期银行利息净支出减少所致
研发费用	12,553,975.08	8,320,934.46	50.87	研发项目数量和规模增加所致
其他收益	1,641,670.69	8,666,018.08	-81.06	去年同期收到一笔企业扶持资金补助，本年尚未收到所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,932,548.28	-623,608.11	不适用	本期应收账款坏账损失减少所致

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-38,483,336.84	-135,158,710.33	不适用	主要原因是去年同期因疫情影响，上游客户支付公司款项较少，本期销售收款较多
投资活动产生的现金流量净额	-38,026,251.85	-2,083,883.94	不适用	主要原因是本期增加购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,206,800.00	-687,529.80	不适用	主要原因是支付的银行保函保证金增加所致

3.2 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

(1) 2021年3月2日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》，同意向55名激励对象授予1,828.00万份股票期权，授予价格为20.10元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年3月3日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-014)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	上海正帆科技股份有限公司
法定代表人	YU DONG LEI
日期	2021 年 4 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海正帆科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	736,948,633.38	812,130,540.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,127,430.13	70,280,191.79
衍生金融资产		
应收票据	74,954,841.59	154,443,183.05
应收账款	311,208,562.87	329,628,447.80
应收款项融资	56,308,046.14	155,084,559.35
预付款项	92,263,755.11	51,467,588.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,748,914.72	16,572,591.16
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	860,972,238.25	638,849,877.45
合同资产	76,191,961.18	72,875,286.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,611,851.15	35,523,034.83
流动资产合计	2,385,336,234.52	2,336,855,300.68
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	77,446,869.40	77,446,869.40
投资性房地产		
固定资产	330,624,965.53	333,319,272.82
在建工程	22,784,577.38	18,462,514.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,122,245.23	
无形资产	34,301,245.60	34,321,373.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,833.93	1,115,742.54
递延所得税资产	21,062,864.94	20,660,448.10
其他非流动资产	3,786,387.64	3,833,406.69
非流动资产合计	556,460,989.65	489,159,626.59
资产总计	2,941,797,224.17	2,826,014,927.27
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	15,088,115.53	14,750,555.53
应付账款	371,588,229.54	469,162,274.99
预收款项		
合同负债	740,387,885.57	536,990,121.80
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	11,706,593.23	37,307,239.43
应交税费	37,582.12	19,785,141.90
其他应付款	6,316,587.51	9,796,308.57
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	12,472,055.96	
其他流动负债	5,351,144.74	14,748,581.28
流动负债合计	1,162,948,194.20	1,102,540,223.50
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	53,692,418.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,910,366.97	15,125,385.75
递延所得税负债	3,536,144.93	3,559,059.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,138,930.04	18,684,444.93
负债合计	1,235,087,124.24	1,121,224,668.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,500,000.00	256,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,848,715.19	1,082,848,715.19
减：库存股		
其他综合收益	-138,239.73	-334,380.80
专项储备	15,488,016.17	14,619,529.04
盈余公积	28,521,391.01	28,521,391.01
一般风险准备		
未分配利润	323,490,217.29	322,635,004.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,706,710,099.93	1,704,790,258.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合	1,706,710,099.93	1,704,790,258.84

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,941,797,224.17	2,826,014,927.27

公司负责人：YU DONG LEI 主管会计工作负责人：虞健海 会计机构负责人：刘小青

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海正帆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	714,446,267.41	780,069,385.85
交易性金融资产	98,127,430.13	70,280,191.79
衍生金融资产		
应收票据	68,517,355.33	120,650,559.53
应收账款	255,258,977.30	277,589,106.89
应收款项融资	50,150,496.29	146,889,913.82
预付款项	109,907,415.17	30,447,910.92
其他应收款	53,519,313.56	29,367,526.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	740,930,799.76	590,805,399.91
合同资产	73,184,381.91	69,913,069.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,404,286.37	28,453,503.09
流动资产合计	2,207,446,723.23	2,144,466,567.73
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	431,645,156.75	331,645,156.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,446,869.40	77,446,869.40
投资性房地产		
固定资产	184,346,883.44	185,921,480.63
在建工程	9,813,677.25	8,038,362.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,122,245.23	

无形资产	17,730,835.85	17,589,064.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	675,807.42	786,967.38
递延所得税资产	10,091,332.04	10,320,937.41
其他非流动资产	28,000.00	28,000.00
非流动资产合计	796,900,807.38	631,776,838.59
资产总计	3,004,347,530.61	2,776,243,406.32
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	26,230,705.52	20,232,288.96
应付账款	384,727,475.25	486,171,447.86
预收款项		
合同负债	713,253,763.26	512,800,919.19
应付职工薪酬	7,181,125.58	26,764,763.18
应交税费	930,227.22	9,314,806.45
其他应付款	152,532,447.88	67,882,023.92
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	12,472,055.96	
其他流动负债	5,218,631.78	14,664,350.10
流动负债合计	1,302,546,432.45	1,137,830,599.66
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	53,692,418.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,236,250.00	9,314,375.00
递延所得税负债	3,536,144.93	3,559,059.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,464,813.07	12,873,434.18
负债合计	1,369,011,245.52	1,150,704,033.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,500,000.00	256,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,481,222.69	1,108,481,222.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,691,057.76	4,333,785.70
盈余公积	26,768,271.83	26,768,271.83
未分配利润	238,895,732.81	229,456,092.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,635,336,285.09	1,625,539,372.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,004,347,530.61	2,776,243,406.32

公司负责人：YU DONG LEI 主管会计工作负责人：虞健海 会计机构负责人：刘小青

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海正帆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	171,967,850.51	110,621,264.94
其中：营业收入	171,967,850.51	110,621,264.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,407,681.87	125,856,871.32
其中：营业成本	123,476,025.27	82,221,102.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	843,448.95	2,669,848.42
销售费用	10,103,096.93	5,407,978.60
管理费用	29,658,233.69	24,460,181.77
研发费用	12,553,975.08	8,320,934.46
财务费用	-3,227,098.05	2,776,825.15
其中：利息费用		2,583,706.50
利息收入	4,071,186.29	219,052.28
加：其他收益	1,641,670.69	8,666,018.08

投资收益（损失以“-”号填列）	468,335.01	
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）	127,430.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,932,548.28	-623,608.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,086.07	-1,001,349.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,649,066.68	-8,194,545.53
加：营业外收入	3,770.08	58,546.98
减：营业外支出	393.12	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,652,443.64	-8,145,998.55
减：所得税费用	797,230.75	-1,411,557.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	855,212.89	-6,734,441.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	855,212.89	-6,734,441.33
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（净亏损以“-”号填列）	855,212.89	-6,734,441.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	196,141.07	407,298.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,141.07	407,298.00
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	196,141.07	407,298.00
（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	196,141.07	407,298.00
(7) 其他		
(二) 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	1,051,353.96	-6,327,143.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,051,353.96	-6,327,143.33
(二) 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(元/股)	0.003	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.04

司负责人：YU DONG LEI 主管会计工作负责人：虞健海 会计机构负责人：刘小青

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海正帆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	137,820,921.68	85,387,673.64
减：营业成本	95,259,162.21	63,209,275.02
税金及附加	253,560.25	2,236,649.60
销售费用	7,158,541.15	2,837,691.39
管理费用	21,542,516.75	20,728,578.97
研发费用	8,492,924.31	5,744,013.94
财务费用	-3,094,511.18	2,377,564.53
其中：利息费用		2,523,531.50
利息收入	4,049,202.05	166,487.11
加：其他收益	241,567.04	8,462,356.50
投资收益（损失以“-”号填列）	468,335.01	
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		
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）	127,430.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,823,604.08	-1,444,048.95

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-644,761.48	-539,019.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,224,902.97	-5,266,811.91
加:营业外收入	1,429.21	146.98
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,226,332.18	-5,266,664.93
减:所得税费用	786,691.63	-1,330,453.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,439,640.55	-3,936,211.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,439,640.55	-3,936,211.28
(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		
(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	9,439,640.55	-3,936,211.28
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: YU DONG LEI 主管会计工作负责人: 虞健海 会计机构负责人: 刘小青

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位: 上海正帆科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	303,951,845.37	115,906,419.96
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	236,364.21	8,515,274.42
经营活动现金流入小计	304,188,209.58	124,421,694.38
购买商品、接受劳务支付的现金	199,053,664.31	164,393,379.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	69,458,942.65	54,512,894.83
支付的各项税费	37,582,376.78	26,890,542.46
支付其他与经营活动有关的现金	36,576,562.68	13,783,588.13
经营活动现金流出小计	342,671,546.42	259,580,404.71
经营活动产生的现金流量净额	-38,483,336.84	-135,158,710.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	748,526.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
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	1,042,552.59	219,052.28
投资活动现金流入小计	71,791,079.39	219,402.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,817,331.24	2,303,286.22
投资支付的现金	98,000,000.00	
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	109,817,331.24	2,303,286.22

投资活动产生的现金流量净额	-38,026,251.85	-2,083,883.94
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		75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,919,076.42
筹资活动现金流入小计		76,919,076.42
偿还债务支付的现金		73,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,472,606.22
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	1,206,800.00	1,884,000.00
筹资活动现金流出小计	1,206,800.00	77,606,606.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,206,800.00	-687,529.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,844.56	120,020.45
五、现金及现金等价物净增加额	-77,671,544.13	-137,810,103.62
加：期初现金及现金等价物余额	791,345,335.16	239,134,848.62
六、期末现金及现金等价物余额	713,673,791.03	101,324,745.00

公司负责人：YU DONG LEI 主管会计工作负责人：虞健海 会计机构负责人：刘小青

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海正帆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	281,434,004.32	97,763,055.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,425,973.05	27,656,614.72
经营活动现金流入小计	356,859,977.37	125,419,670.51
购买商品、接受劳务支付的现金	176,430,764.93	166,071,112.47
支付给职工及为职工支付的现金	57,638,278.77	42,644,959.09
支付的各项税费	27,509,916.65	21,724,920.93
支付其他与经营活动有关的现金	30,731,701.67	7,707,843.17
经营活动现金流出小计	292,310,662.02	238,148,835.66
经营活动产生的现金流量净额	64,549,315.35	-112,729,165.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	748,526.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
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	1,016,428.01	166,487.11
投资活动现金流入小计	71,764,954.81	166,837.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,220,648.36	984,876.22
投资支付的现金	199,206,800.00	1,884,000.00
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	204,427,448.36	2,868,876.22
投资活动产生的现金流量净额	-132,662,493.55	-2,702,039.11
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,626,076.42
筹资活动现金流入小计		73,626,076.42
偿还债务支付的现金		73,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,420,406.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		75,670,406.22
筹资活动产生的现金流量净额		-2,044,329.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	422.50	52,203.34
五、现金及现金等价物净增加额	-68,112,755.70	-117,423,330.72
加：期初现金及现金等价物余额	759,284,180.76	161,294,475.21
六、期末现金及现金等价物余额	691,171,425.06	43,871,144.49

公司负责人：YU DONG LEI 主管会计工作负责人：虞健海 会计机构负责人：刘小青

4.2 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	812,130,540.25	812,130,540.25	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	70,280,191.79	70,280,191.79	
衍生金融资产			
应收票据	154,443,183.05	154,443,183.05	
应收账款	329,628,447.80	329,628,447.80	
应收款项融资	155,084,559.35	155,084,559.35	
预付款项	51,467,588.45	51,467,588.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,572,591.16	16,572,591.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	638,849,877.45	638,849,877.45	
合同资产	72,875,286.55	72,875,286.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,523,034.83	35,523,034.83	
流动资产合计	2,336,855,300.68	2,336,855,300.68	
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	77,446,869.40	77,446,869.40	
投资性房地产			
固定资产	333,319,272.82	333,319,272.82	
在建工程	18,462,514.04	18,462,514.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,387,935.12	7,387,935.12
无形资产	34,321,373.00	34,321,373.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,115,742.54	1,115,742.54	
递延所得税资产	20,660,448.10	20,660,448.10	
其他非流动资产	3,833,406.69	3,833,406.69	
非流动资产合计	489,159,626.59	496,547,561.71	7,387,935.12
资产总计	2,826,014,927.27	2,833,402,862.39	7,387,935.12
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	14,750,555.53	14,750,555.53	
应付账款	469,162,274.99	469,162,274.99	
预收款项			
合同负债	536,990,121.80	536,990,121.80	
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	37,307,239.43	37,307,239.43	
应交税费	19,785,141.90	19,785,141.90	
其他应付款	9,796,308.57	9,796,308.57	
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		1,996,790.96	1,996,790.96
其他流动负债	14,748,581.28	14,748,581.28	
流动负债合计	1,102,540,223.50	1,104,537,014.46	1,996,790.96
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		5,391,144.16	5,391,144.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,125,385.75	15,125,385.75	
递延所得税负债	3,559,059.18	3,559,059.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,684,444.93	24,075,589.09	5,391,144.16
负债合计	1,121,224,668.43	1,128,612,603.55	7,387,935.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	256,500,000.00	256,500,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,082,848,715.19	1,082,848,715.19	
减：库存股			
其他综合收益	-334,380.80	-334,380.80	
专项储备	14,619,529.04	14,619,529.04	
盈余公积	28,521,391.01	28,521,391.01	
一般风险准备			
未分配利润	322,635,004.40	322,635,004.40	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,704,790,258.84	1,704,790,258.84	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,704,790,258.84	1,704,790,258.84	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,826,014,927.27	2,833,402,862.39	7,387,935.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	780,069,385.85	780,069,385.85	
交易性金融资产	70,280,191.79	70,280,191.79	
衍生金融资产			
应收票据	120,650,559.53	120,650,559.53	
应收账款	277,589,106.89	277,589,106.89	
应收款项融资	146,889,913.82	146,889,913.82	
预付款项	30,447,910.92	30,447,910.92	
其他应收款	29,367,526.15	29,367,526.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	590,805,399.91	590,805,399.91	
合同资产	69,913,069.78	69,913,069.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,453,503.09	28,453,503.09	

流动资产合计	2,144,466,567.73	2,144,466,567.73	
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	331,645,156.75	331,645,156.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	77,446,869.40	77,446,869.40	
投资性房地产			
固定资产	185,921,480.63	185,921,480.63	
在建工程	8,038,362.05	8,038,362.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,387,935.12	7,387,935.12
无形资产	17,589,064.97	17,589,064.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	786,967.38	786,967.38	
递延所得税资产	10,320,937.41	10,320,937.41	
其他非流动资产	28,000.00	28,000.00	
非流动资产合计	631,776,838.59	639,164,773.71	7,387,935.12
资产总计	2,776,243,406.32	2,783,631,341.44	7,387,935.12
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	20,232,288.96	20,232,288.96	
应付账款	486,171,447.86	486,171,447.86	
预收款项			
合同负债	512,800,919.19	512,800,919.19	
应付职工薪酬	26,764,763.18	26,764,763.18	
应交税费	9,314,806.45	9,314,806.45	
其他应付款	67,882,023.92	67,882,023.92	
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		1,996,790.96	1,996,790.96
其他流动负债	14,664,350.10	14,664,350.10	
流动负债合计	1,137,830,599.66	1,139,827,390.62	1,996,790.96
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		5,391,144.16	5,391,144.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,314,375.00	9,314,375.00	
递延所得税负债	3,559,059.18	3,559,059.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,873,434.18	18,264,578.34	5,391,144.16
负债合计	1,150,704,033.84	1,158,091,968.96	7,387,935.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	256,500,000.00	256,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,108,481,222.69	1,108,481,222.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,333,785.70	4,333,785.70	
盈余公积	26,768,271.83	26,768,271.83	
未分配利润	229,456,092.26	229,456,092.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,539,372.48	1,625,539,372.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,776,243,406.32	2,783,631,341.44	7,387,935.12

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用