

# 广东高乐股份有限公司

## 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、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：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）	87,575,220.02	116,068,051.73	-24.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,149,342.76	-12,095,929.64	50.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,184,484.68	-13,090,443.29	38.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,339,441.94	-22,597,479.96	-176.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0192	-0.0128	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0192	-0.0128	50.00%
加权平均净资产收益率	-2.41%	-1.27%	1.14%
	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）	1,115,368,562.66	1,161,521,676.61	-3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,849,203.52	763,769,568.85	-2.35%

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）	-98,585.88	处置固定资产损失
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）	163,573.17	递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,872.20	
少数股东权益影响额（税后）	23,973.17	
合计	35,141.92	--

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	42,869	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
兴昌塑胶五金厂有限公司	境外法人	19.76%	187,132,600	0		
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	13.20%	125,056,099	0	质押	125,056,096
杨广城	境外自然人	13.09%	123,948,948	92,961,711		
王彦成	境内自然人	0.88%	8,299,808	0		
李盈	境内自然人	0.86%	8,184,100	0		
普宁市园林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,400,000	0		
普宁市新南华实业投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	6,104,000	0		
陈文丹	境内自然人	0.50%	4,721,698	0		
张子和	境内自然人	0.38%	3,625,916	0		
王建潮	境内自然人	0.37%	3,463,700	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			
兴昌塑胶五金厂有限公司	187,132,600	人民币普通股	187,132,600			
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	125,056,099	人民币普通股	125,056,099			
杨广城	30,987,237	人民币普通股	30,987,237			
王彦成	8,299,808	人民币普通股	8,299,808			
李盈	8,184,100	人民币普通股	8,184,100			
普宁市园林文化用品有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
普宁市新南华实业投资有限公司	6,104,000	人民币普通股	6,104,000			
陈文丹	4,721,698	人民币普通股	4,721,698			
张子和	3,625,916	人民币普通股	3,625,916			

王建潮	3,463,700	人民币普通股	3,463,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林文化用品有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。股东陈文丹女士为公司实际控制人杨旭恩先生的配偶，股东张子和为公司控股子公司异度信息的股东和法定代表人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述十大股东中王彦成将其所持有的公司股份 8,299,808 股，存入中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。		

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因
货币资金	21,027,797.53	45,719,644.79	-54.01%	主要是本期货款回笼增加及支付采购款减少所致。
应交税费	1,182,997.13	3,782,066.39	-68.72%	主要是本期净利润减少，应交所得税相应减少所致。
其他综合收益	-51,292.30	-280,269.73	-81.70%	主要是本期外币财务报表折算差额所致。
利润表项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比例	原因
营业收入	87,575,220.02	116,068,051.73	-24.55%	主要是本期教育信息化服务销售收入减少所致。
营业成本	68,526,038.13	93,349,656.71	-26.59%	主要是销售收入影响成本同比例减少所致。
净利润	-20,467,353.10	-13,451,337.55	52.16%	主要是本期销售收入减少，利润下降影响所致
现金流量表	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	17,339,441.94	-22,597,479.96	-176.73%	主要是本期支付购买商品款减少，以及支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,494.17	-6,574,290.39	-73.77%	主要是本期收到的与投资活动有关的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,297,180.01	14,369,509.64	-380.44%	主要是本期未向银行借款所致。

#### 二、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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
异度信息 2019 年度业绩承诺未完成，按照协议约定，异度信息原股东(以下简称“业绩补偿义务人”)需向公司进行现金补偿人民币 183,351,707.08 元，并且在公司披露 2019 年年度报告后十个工作日内支付上述业绩补偿款，公司经向异度信息原股东催收，但到期未收到业绩补偿义务人的相关款项，业绩补偿义务人未能如期履行业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，公司向广东省揭阳市中级人民法院提起民事诉讼，广东省揭阳市中级人民法院已就本	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2020 年 9 月 4 日公司披露的《关于公司提起诉讼的公告》公告编号：2020-036)

案正式立案。为保证将来判决和业绩补偿的有效执行，切实维护公司及全体股东的利益，公司向揭阳中院提交了《财产保全申请书》，申请对业绩补偿义务人及相关方采取财产保全措施。公司已收到揭阳中院出具的《民事裁定书》（2020）粤 52 民初 291 号和《财产保全情况告知书》（2020）粤 52 执保 30 号。		
---	--	--

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨广城、新鸿辉实业	流通限制及自愿锁定的承诺	1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。	2010 年 01 月 12 日	长期	严格履行中
	控股股东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及	关于避免同业竞争的承诺	本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为	2008 年 03 月 29 日	长期	严格履行中

	其亲属控制的其他企业：新鸿辉实业、新南华实业、园林文化、Lucky Trading Limited、香港高乐国际		股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 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

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：广东高乐股份有限公司

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	21,027,797.53	45,719,644.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,000,000.00	10,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,776,312.28	302,739,267.86
应收款项融资		
预付款项	31,199,990.15	20,881,895.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,546,258.96	2,171,878.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,313,124.99	102,624,463.18
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	13,881,996.01	16,733,671.05
流动资产合计	468,745,479.92	501,670,821.04
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	594,627,740.01	606,351,336.41
在建工程	3,660,733.73	1,808,986.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,240,338.87	45,493,903.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,752,870.88	2,697,516.25
递延所得税资产	253,343.22	262,974.86
其他非流动资产	1,088,056.03	3,236,138.01
非流动资产合计	646,623,082.74	659,850,855.57
资产总计	1,115,368,562.66	1,161,521,676.61
流动负债：		
短期借款	85,500,000.00	122,800,000.00
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	84,011,522.66	73,379,306.04
预收款项		
合同负债	34,913,260.30	32,807,150.11
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	10,446,054.26	9,821,394.17
应交税费	1,182,997.13	3,782,066.39
其他应付款	4,757,756.58	3,961,205.15
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	48,625,524.24	48,412,632.91
其他流动负债	1,993,895.90	2,068,556.03
流动负债合计	271,431,011.07	297,032,310.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
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	1,554,474.93	1,554,474.93
递延收益	12,818,043.08	13,131,481.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,372,518.01	62,685,956.56
负债合计	333,803,529.08	359,718,267.36
所有者权益：		
股本	947,200,000.00	947,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,906,544.22	9,906,544.22
减：库存股		
其他综合收益	-51,292.30	-280,269.73

专项储备		
盈余公积	64,963,419.45	64,963,419.45
一般风险准备		
未分配利润	-276,169,467.85	-258,020,125.09
归属于母公司所有者权益合计	745,849,203.52	763,769,568.85
少数股东权益	35,715,830.06	38,033,840.40
所有者权益合计	781,565,033.58	801,803,409.25
负债和所有者权益总计	1,115,368,562.66	1,161,521,676.61

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：沈梅

## 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	12,800,516.67	18,880,015.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,909,966.54	165,012,380.46
应收款项融资		
预付款项	6,524,166.38	4,422,660.13
其他应收款	1,563,880.29	1,079,420.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,698,718.15	63,357,906.67
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	1,616,443.29	1,730,670.12
流动资产合计	246,113,691.32	254,483,053.32
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	555,986,101.51	555,886,101.51
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	519,432,382.28	528,235,112.18
在建工程	3,660,733.73	1,808,986.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,689,735.21	31,882,748.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,740,333.95	2,682,766.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,509,286.68	1,120,495,715.53
资产总计	1,359,622,978.00	1,374,978,768.85
流动负债：		
短期借款	85,500,000.00	118,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,622,527.55	55,977,743.55
预收款项		
合同负债	5,985,638.81	5,437,039.05
应付职工薪酬	4,013,862.57	3,278,139.16
应交税费	96,846.49	384,324.65
其他应付款	42,457,850.16	16,709,880.60
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	48,625,524.24	48,412,632.91
其他流动负债	304,603.05	315,724.85
流动负债合计	252,606,852.87	249,315,484.77

非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
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	11,751,511.03	11,915,084.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,751,511.03	59,915,084.20
负债合计	312,358,363.90	309,230,568.97
所有者权益：		
股本	947,200,000.00	947,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,875,605.07	9,875,605.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,963,419.45	64,963,419.45
未分配利润	25,225,589.58	43,709,175.36
所有者权益合计	1,047,264,614.10	1,065,748,199.88
负债和所有者权益总计	1,359,622,978.00	1,374,978,768.85

### 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	87,575,220.02	116,068,051.73
其中：营业收入	87,575,220.02	116,068,051.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,391,710.31	131,755,275.23
其中：营业成本	68,526,038.13	93,349,656.71
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	242,155.06	191,537.72
销售费用	11,946,644.44	14,851,279.69
管理费用	13,635,961.94	13,926,905.80
研发费用	8,577,189.80	7,257,003.00
财务费用	2,463,720.94	2,178,892.31
其中：利息费用	3,217,456.60	3,146,135.79
利息收入	90,590.61	62,372.54
加：其他收益	345,192.44	4,185,091.88
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）		
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）	-1,887,495.45	-898,543.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-98,585.88	



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,457,379.18	-12,400,674.71
加：营业外收入	253.80	
减：营业外支出	5,856.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,462,981.38	-12,400,674.71
减：所得税费用	1,004,371.72	1,050,662.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,467,353.10	-13,451,337.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,467,353.10	-13,451,337.55
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	-18,149,342.76	-12,095,929.64
2.少数股东损益	-2,318,010.34	-1,355,407.91
六、其他综合收益的税后净额	228,977.43	1,165,498.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	228,977.43	1,165,498.27
（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	228,977.43	1,165,498.27
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	228,977.43	1,165,498.27
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	-20,238,375.67	-12,285,839.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,920,365.33	-10,930,431.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,318,010.34	-1,355,407.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0192	-0.0128
（二）稀释每股收益	-0.0192	-0.0128

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：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：沈梅

#### 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	55,144,178.40	62,737,498.01
减：营业成本	47,023,753.06	50,861,479.98
税金及附加	95,930.85	169,635.35
销售费用	6,084,612.29	10,163,163.34
管理费用	11,542,737.49	11,907,600.01
研发费用	3,608,717.32	3,378,260.81
财务费用	2,499,863.32	2,089,605.99
其中：利息费用	3,181,496.60	3,011,031.84
利息收入	12,269.13	17,889.51
加：其他收益	173,260.97	213,573.17
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）	-2,944,810.82	-1,863,140.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,482,985.78	-17,481,814.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	600.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,483,585.78	-17,481,814.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,483,585.78	-17,481,814.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,483,585.78	-17,481,814.96
（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	-18,483,585.78	-17,481,814.96
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	122,356,150.60	102,463,620.15
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		3,548,821.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,358.13	6,575,831.11
经营活动现金流入小计	123,529,508.73	112,588,272.41

购买商品、接受劳务支付的现金	65,848,776.03	81,704,575.14
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	20,639,741.69	22,747,470.88
支付的各项税费	5,458,285.67	12,446,378.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,243,263.40	18,287,327.47
经营活动现金流出小计	106,190,066.79	135,185,752.37
经营活动产生的现金流量净额	17,339,441.94	-22,597,479.96
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	345,000.00	
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	37,900,000.00	
投资活动现金流入小计	38,245,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,869,494.17	6,574,290.39
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	34,100,000.00	
投资活动现金流出小计	39,969,494.17	6,574,290.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,494.17	-6,574,290.39
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		55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,300,000.00	36,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,997,180.01	4,212,490.36
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		168,000.00
筹资活动现金流出小计	40,297,180.01	40,630,490.36
筹资活动产生的现金流量净额	-40,297,180.01	14,369,509.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,615.02	-82,316.03
五、现金及现金等价物净增加额	-24,691,847.26	-14,884,576.74
加：期初现金及现金等价物余额	45,719,644.79	48,677,736.48
六、期末现金及现金等价物余额	21,027,797.53	33,793,159.74

## 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	73,720,487.82	85,143,813.91
收到的税费返还		1,322,231.95
收到其他与经营活动有关的现金	27,158,643.10	136,821.58
经营活动现金流入小计	100,879,130.92	86,602,867.44
购买商品、接受劳务支付的现金	38,572,079.87	62,202,943.98
支付给职工以及为职工支付的现金	12,026,961.57	14,028,283.79
支付的各项税费	685,208.40	405,364.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,893,369.63	19,187,329.09
经营活动现金流出小计	65,177,619.47	95,823,921.61
经营活动产生的现金流量净额	35,701,511.45	-9,221,054.17
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	5,440,494.17	6,151,847.21
投资支付的现金	100,000.00	2,000,000.00
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	5,540,494.17	8,151,847.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,540,494.17	-8,151,847.21
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,300,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,961,220.01	4,077,386.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,261,220.01	37,577,386.41
筹资活动产生的现金流量净额	-36,261,220.01	12,422,613.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,704.34	-66,598.95
五、现金及现金等价物净增加额	-6,079,498.39	-5,016,886.74
加：期初现金及现金等价物余额	18,880,015.06	30,536,956.43
六、期末现金及现金等价物余额	12,800,516.67	25,520,069.69

## 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。

广东高乐股份有限公司

董事长：杨旭恩

二〇二一年四月二十九日