



北京浩丰创源科技股份有限公司

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。

公司负责人李继宏、主管会计工作负责人李继宏及会计机构负责人(会计主管人员)申畅声明：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）	155,405,837.65	76,907,538.63	102.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,750,051.90	6,231,866.15	-71.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,411,562.96	3,953,678.48	-135.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,000,923.61	-43,725,972.53	-229.33%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0169	-71.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	0.0169	-71.60%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.77%	-0.56%
	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）	1,358,046,317.45	1,463,390,990.30	-7.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	835,201,962.26	833,451,910.36	0.21%

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）	-8,123.58	
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）	16,953.85	
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	3,713,834.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	256,430.33	
减：所得税影响额	817,164.85	
少数股东权益影响额（税后）	360.09	
合计	3,161,614.86	--

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	42,419	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
孙成文	境内自然人	20.32%	74,716,000	0		
李建民	境内自然人	1.78%	6,554,211	0		
张淑清	境内自然人	1.40%	5,135,500	0		
张召辉	境内自然人	1.00%	3,677,711	0		
李惠波	境内自然人	0.86%	3,148,525	0		
福建新世基贸易有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,350,000	0		
李晓焕	境内自然人	0.34%	1,250,178	0		
周志强	境内自然人	0.27%	1,005,500	0		
四川上丰投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	950,100	0		
袁淑兰	境内自然人	0.25%	935,400	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			
孙成文	74,716,000	人民币普通股	74,716,000			
李建民	6,554,211	人民币普通股	6,554,211			
张淑清	5,135,500	人民币普通股	5,135,500			
张召辉	3,677,711	人民币普通股	3,677,711			
李惠波	3,148,525	人民币普通股	3,148,525			
福建新世基贸易有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			

李晓焕	1,250,178	人民币普通股	1,250,178
周志强	1,005,500	人民币普通股	1,005,500
四川上丰投资有限公司	950,100	人民币普通股	950,100
袁淑兰	935,400	人民币普通股	935,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，张淑清持有公司股份 5,135,500 股，其中，通过信用账户持股 5,135,000 股，通过普通账户持股 500 股； 福建新世基贸易有限公司持有公司股份 1,350,000 股，其中，通过信用账户持股 1,350,000 股，通过普通账户持股 0 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

一、资产负债表项目：

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 01、货币资金较上年末余额减少43.61%， | 主要系支付货款增加所致； |
| 02、应收票据较上年末余额增加100.00%， | 主要系票据收款增加所致； |
| 03、预付款项较上年末余额增加226.23%， | 主要系支付采购货款增加所致； |
| 04、其他流动资产较上年末余额减少54.05%， | 主要系上年末已支付但尚未认购成功的理财产品在本期认购成功所致； |
| 05、无形资产较上年末余额减少51.01%， | 主要系处置控股子公司股权后不再享有其土地使用权所致； |
| 06、其他非流动资产较上年末余额减少100.00%， | 主要系处置控股子公司股权后其预付的工程款项不再纳入资产负债表中所致； |
| 07、应付票据较上年末余额减少83.28%， | 主要系票据到期承兑所致； |
| 08、应付账款较上年末余额减少38.07%， | 主要系支付货款增加所致； |
| 09、其他流动负债较上年末余额增加3,434.85%， | 主要系收到的票据背书增加所致； |
| 10、少数股东权益较上年末余额减少100.00%， | 主要系处置控股子公司股权所致； |

二、现金流量表科目：

- 01、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少229.33%，主要系支付货款较上年同期增加所致；
- 02、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.96%，主要系投资活动现金流入降幅小于投资活动现金流出降幅所致；
- 03、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系本报告期末收到控股子公司少数股东的投资款所致。

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

2021年第一季度，公司本报告期营业总收入为15,540.58万元，较上年同期增加102.07%，利润总额为203.45万元，较上年同期下降70.77%，归属于上市公司股东的净利润为175.01万元，较上年同期下降71.92%。

报告期内，公司主营业务收入继续保持平稳增长，但归属于上市公司股东的净利润下降，主要系市场竞争加剧，公司营业成本增加，导致毛利率下降。

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2021年3月1日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意公司全资子公司北京浩丰品视科技有限公司(以下简称“浩丰品视”)向南京银柏信息工程有限公司(以下简称“南京银柏”)转让其持有的南京浩丰世俊科技有限公司51.25%的股权(对应标的1640万元人民币出资额,其中实缴958.4万元人民币)。截至2021年4月15日,浩丰品视已收到南京银柏支付的全部股权转让款共计人民币958.4万元,本次股权转让事项已完成。

2、公司于2021年3月18日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2021〕030008号)(以下简称“审核问询函”),要求公司就审核问询函所涉问题做出书面说明。收到审核问询函后,公司高度重视,立即会同各中介机构组织相关人员针对审核问询函的相关问题进行了认真研究和讨论。由于审核问询函相关问题涉及的工作量较大,为保证信息披露的真实、准确、完整,根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》,公司已于2021年4月19日向深圳证券交易所申请延期回复,预计延期时间不超过一个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股子公司股权转让的进展公告》	2021年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021—040
《关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告》	2021年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021—042

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：北京浩丰创源科技股份有限公司

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	111,747,683.27	198,183,501.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,462,526.29	391,081,496.33
衍生金融资产		
应收票据	43,855,272.75	
应收账款	73,846,300.85	83,299,937.97
应收款项融资		
预付款项	106,999,561.73	32,798,864.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,823,041.57	2,957,434.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,387,428.69	486,710,666.45
合同资产	13,964,579.46	13,941,448.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,821,313.54	30,082,292.56
流动资产合计	1,169,907,708.15	1,239,055,643.63
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	28,128,191.56	27,408,456.49
固定资产	123,629,179.76	126,074,494.14
在建工程	1,501,252.37	2,101,918.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,563,633.55	23,605,763.18
开发支出		
商誉	19,698,038.68	19,698,038.68
长期待摊费用	203,135.91	204,413.49
递延所得税资产	3,415,177.47	2,841,886.83
其他非流动资产		22,400,375.86
非流动资产合计	188,138,609.30	224,335,346.67
资产总计	1,358,046,317.45	1,463,390,990.30
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	2,410,000.00	14,410,000.00
应付账款	99,392,437.06	160,503,093.48
预收款项		
合同负债	369,527,002.12	422,235,846.27
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	988,987.59	761,911.15
应交税费	2,597,146.51	3,805,977.77
其他应付款	324,590.34	546,030.78
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	47,204,250.76	1,335,396.11
流动负债合计	522,444,414.38	603,598,255.56
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		
递延所得税负债	399,940.81	221,045.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,940.81	221,045.14
负债合计	522,844,355.19	603,819,300.70
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,637,220.32	800,637,220.32
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67
一般风险准备		
未分配利润	-356,800,529.73	-358,550,581.63
归属于母公司所有者权益合计	835,201,962.26	833,451,910.36
少数股东权益		26,119,779.24
所有者权益合计	835,201,962.26	859,571,689.60
负债和所有者权益总计	1,358,046,317.45	1,463,390,990.30

法定代表人：李继宏

主管会计工作负责人：李继宏

会计机构负责人：申畅

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	13,365,552.40	94,351,903.61
交易性金融资产	85,289,132.60	131,162,350.42
衍生金融资产		
应收票据	43,855,272.75	
应收账款	38,404,943.39	44,599,484.89
应收款项融资		
预付款项	98,480,524.08	22,845,235.29
其他应收款	1,763,902.92	2,495,541.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	439,824,036.81	485,157,390.61
合同资产	13,479,325.46	13,532,253.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,694,752.55	22,621,051.09
流动资产合计	746,157,442.96	816,765,210.46
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	491,848,480.52	491,848,480.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,052,640.79	4,076,468.20
固定资产	23,919,013.11	24,316,519.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,892,708.06	10,233,229.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,715,005.21	1,209,196.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,427,847.69	531,683,895.19
资产总计	1,277,585,290.65	1,348,449,105.65
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		12,000,000.00
应付账款	94,144,373.89	151,568,403.23
预收款项		
合同负债	354,703,036.18	403,420,247.42
应付职工薪酬		
应交税费	612,875.92	445,521.43
其他应付款	52,763.39	176,521.58
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	47,200,389.25	1,335,396.11

流动负债合计	496,713,438.63	568,946,089.77
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		
递延所得税负债	72,283.15	40,587.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,283.15	40,587.61
负债合计	496,785,721.78	568,986,677.38
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,429,870.48	797,429,870.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67
未分配利润	-407,995,573.28	-409,332,713.88
所有者权益合计	780,799,568.87	779,462,428.27
负债和所有者权益总计	1,277,585,290.65	1,348,449,105.65

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	155,405,837.65	76,907,538.63
其中：营业收入	155,405,837.65	76,907,538.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,891,565.84	73,172,450.86
其中：营业成本	131,988,046.48	50,888,203.53
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	349,963.34	191,478.60
销售费用	6,098,680.77	5,765,125.84
管理费用	11,438,580.41	9,979,266.86
研发费用	6,434,587.69	6,965,444.88
财务费用	-418,292.85	-617,068.85
其中：利息费用		
利息收入	443,956.30	303,974.12
加：其他收益	699,342.92	1,335,664.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,312,841.14	2,997,803.31
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）	645,501.40	-121,717.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,079,989.26	-993,217.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,434.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,148.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,042,533.86	6,961,767.59
加：营业外收入	44.63	0.13
减：营业外支出	8,123.58	418.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,034,454.91	6,961,349.37
减：所得税费用	327,650.18	765,939.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,706,804.73	6,195,410.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,706,804.73	6,195,410.04
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	1,750,051.90	6,231,866.15
2.少数股东损益	-43,247.17	-36,456.11
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	1,706,804.73	6,195,410.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,750,051.90	6,231,866.15
归属于少数股东的综合收益总额	-43,247.17	-36,456.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.0169
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0169

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：李继宏

主管会计工作负责人：李继宏

会计机构负责人：申畅

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	137,691,510.23	52,557,528.20
减：营业成本	125,616,254.80	43,379,337.95
税金及附加	272,881.83	89,846.95
销售费用	2,723,702.90	2,656,881.69
管理费用	5,691,905.93	4,674,252.12
研发费用	1,803,463.95	1,879,391.41
财务费用	-91,578.93	-49,068.42
其中：利息费用		
利息收入	96,409.64	53,161.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,111,544.04	623,811.27
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）	126,782.18	17,223.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,980,961.00	-946,523.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,273.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,148.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	889,971.82	-370,454.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	889,971.82	-370,854.70
减：所得税费用	-447,168.78	-199,943.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,337,140.60	-170,911.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,337,140.60	-170,911.38
（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	1,337,140.60	-170,911.38
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	76,369,702.44	38,365,759.42
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	580,758.61	1,185,168.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,406,682.61	2,240,921.41
经营活动现金流入小计	79,357,143.66	41,791,849.63

购买商品、接受劳务支付的现金	192,634,699.13	54,640,875.63
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	20,130,593.20	20,247,688.13
支付的各项税费	3,479,131.57	3,546,548.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,113,643.37	7,082,710.19
经营活动现金流出小计	223,358,067.27	85,517,822.16
经营活动产生的现金流量净额	-144,000,923.61	-43,725,972.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,800,000.00	476,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,099,188.00	3,166,728.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,900.00	189,891.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,103,647.71	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	317,153,735.71	479,656,619.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,725.00	6,862,626.95
投资支付的现金	255,600,000.00	449,000,000.00
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	52,849.04	
投资活动现金流出小计	256,011,574.04	455,862,626.95
投资活动产生的现金流量净额	61,142,161.67	23,793,992.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,880,000.00
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		5,880,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		5,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,891.72	321,222.25
五、现金及现金等价物净增加额	-82,873,653.66	-13,730,757.43
加：期初现金及现金等价物余额	187,572,075.47	148,110,345.33
六、期末现金及现金等价物余额	104,698,421.81	134,379,587.90

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	58,730,684.74	26,398,470.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,049.88	1,409,451.86
经营活动现金流入小计	60,275,734.62	27,807,922.22
购买商品、接受劳务支付的现金	186,525,968.28	49,666,143.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7,528,410.90	8,430,270.09
支付的各项税费	944,075.10	1,347,368.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,749,054.55	4,491,641.87
经营活动现金流出小计	198,747,508.83	63,935,424.02
经营活动产生的现金流量净额	-138,471,774.21	-36,127,501.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,000,000.00	120,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,111,544.04	653,397.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189,891.12
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	135,111,544.04	121,143,288.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,107.00	

投资支付的现金	74,000,000.00	105,600,000.00
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	52,849.04	
投资活动现金流出小计	74,063,956.04	105,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	61,047,588.00	15,543,288.52
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,424,186.21	-20,584,213.28
加：期初现金及现金等价物余额	86,152,478.16	57,751,417.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,728,291.95	37,167,204.35

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

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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。

第五节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2021年第一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（不适用）；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：公司证券部

北京浩丰创源科技股份有限公司

法定代表人：李继宏

董事会批准报送日期：2021年4月28日