

公司代码：600817

公司简称：宏盛科技

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 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	5
四、	附录	7

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 公司负责人戴领梅、主管会计工作负责人马书恒及会计机构负责人（会计主管人员）马书恒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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,269,622,406.92	4,288,342,013.25	4,288,342,013.25	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	1,853,435,880.23	1,752,183,156.50	1,752,183,156.50	5.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-229,881,091.61	-16,895,047.40	9,404,770.23	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	866,280,903.40	556,215,426.23	19,879,215.06	55.75
归属于上市公司股东的净利润	93,754,989.86	72,328,195.58	687,579.12	29.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,265,663.93	62,240,721.12	681,547.44	30.57
加权平均净资产收益率(%)	5.20	4.83	0.66	增加 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1795	0.1465	0.0043	22.53
稀释每股收益(元/股)	0.1795	0.1465	0.0043	22.53

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	-3,889.18	
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	11,784,232.26	
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	42,435.85	

项目	本期金额	说明
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	4,315,120.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	894,198.96	
少数股东权益影响额（税后）	-1,268,038.75	
所得税影响额	-3,274,733.42	
合计	12,489,325.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）		6,308				
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州宇通集团有限公司	294,756,351	56.44	294,756,351	无		境内非国有法人
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	7.97		无		境内非国有法人
拉萨德宇新创实业有限公司	38,072,695	7.29	38,072,695	无		境内非国有法人
张金成	9,650,009	1.85		无		境内自然人
石智（泉州）基金管理有限公司—石智追求真理私募证券投资基金	9,134,952	1.75	6,660,323	无		未知
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	8,924,284	1.71	6,660,323	无		未知
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	1.00	5,231,008	冻结	5,231,016	境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	0.77		无		未知
石智（泉州）基金管理有限公司—石智感恩 1 号私募证券投资基金	3,283,774	0.63	951,474	无		未知
石智（泉州）基金管理有限公司—石智同心 3 号私募证券投资基金	2,888,449	0.55	1,902,949	无		未知
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			
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968			
张金成	9,650,009	人民币普通股	9,650,009			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	人民币普通股	4,015,548			
石智（泉州）基金管理有限公司—石智追求真理私募证券投资基金	2,474,629	人民币普通股	2,474,629			

石智（泉州）基金管理有限公司—石智感恩 1 号私募证券投资基金	2,332,300	人民币普通股	2,332,300
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,263,961	人民币普通股	2,263,961
邱海勇	1,915,295	人民币普通股	1,915,295
纪正祥	1,550,702	人民币普通股	1,550,702
石智（泉州）基金管理有限公司—石智同心 2 号私募证券投资基金	1,497,600	人民币普通股	1,497,600
彭玉华	1,380,100	人民币普通股	1,380,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒、德宇新创为控股股东宇通集团子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	527,000,000.00	277,000,000.00	90.25	理财增加
应收款项融资	35,170,770.12	57,163,812.66	-38.47	已背书未终止确认的应收票据减少
预付款项	21,080,881.61	13,926,306.87	51.37	材料预付款增加
其他流动资产	21,710,134.33	16,127,332.09	34.62	待抵扣进项税增加
在建工程	1,679,016.55	3,550,957.56	-52.72	部分在建工程转为固定资产
合同负债	53,351,920.58	91,906,035.08	-41.95	预收款项确认收入
其他流动负债	32,099,515.21	51,719,918.55	-37.94	已背书未终止确认应收票据减少
其他应付款	267,098,613.76	163,756,031.30	63.11	实施限制性股票激励计划

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动比例 (%)	情况说明
营业总收入	866,280,903.40	556,215,426.23	55.75	环卫及工程机械销售收入增加
营业成本	612,022,058.46	371,917,040.31	64.56	收入增加，成本同步增加
税金及附加	8,168,777.74	6,077,531.77	34.41	收入增加，税金相应增加
销售费用	72,773,164.81	35,012,722.97	107.85	上期因疫情影响，销售费用较少；本期收入增长，销售费用增加
管理费用	27,529,221.81	16,421,227.07	67.64	本期收入增长，管理费用增加 计提限制性股票激励费用
财务费用	-6,077,122.17	585,289.83	-1,138.31	存款利息增加

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动比例 (%)	情况说明
其他收益	11,784,232.26	6,926,433.33	70.13	财政补贴增加
信用减值损失	-1,303,775.20	974,102.42	-233.84	收入增加, 应收款项同步增加, 计提减值对应增加
资产减值损失	921,655.74	-1,290,505.47		计提资产减值损失减少
资产处置收益	-3,889.18	-9,186.37		固定资产处置损失减少
所得税费用	16,663,109.30	12,031,862.13	38.49	利润总额增加影响

现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-229,881,091.61	-16,895,047.40		应收账款分期增加及应付款项到期支付; 年终奖励发放额度同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-169,131,346.37	170,288,935.23	-199.32	理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	163,065,507.90	-763,918.00		实施限制性股票激励

3.2 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

公司第十届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关的议案。2021年2月25日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

截至本报告披露日，公司2021年限制性股票相关登记工作已完成，共向74名激励对象授予1,709万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《2021年限制性股票激励计划授予结果的公告》。

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

因公司2020年实施重大资产重组，公司合并报表范围发生变化，2021年半年度净利润与2020年半年度报告披露的2020年半年度净利润相比预计将发生重大变动。

公司名称	郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	戴领梅
日期	2021年4月26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:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

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	1,293,152,052.89	1,619,140,659.34
交易性金融资产	527,000,000.00	277,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	476,445,310.82	461,043,215.13
应收款项融资	35,170,770.12	57,163,812.66
预付款项	21,080,881.61	13,926,306.87
其他应收款	31,395,693.16	33,697,459.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,515,584.64	293,146,020.85
合同资产	268,105,634.06	213,375,398.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	171,501,205.48	147,122,578.63
其他流动资产	21,710,134.33	16,127,332.09
流动资产合计	3,115,077,267.11	3,131,742,784.11
非流动资产:		
债权投资	180,000,000.00	180,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	57,782,376.83	44,565,572.49
长期股权投资	2,492,664.19	2,450,228.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,821,475.00	88,100,691.17
固定资产	470,783,287.42	483,832,774.54
在建工程	1,679,016.55	3,550,957.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,927,345.38	138,823,382.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,820,646.78	2,880,387.42
递延所得税资产	97,381,971.85	96,695,382.76
其他非流动资产	108,856,355.81	115,699,852.56
非流动资产合计	1,154,545,139.81	1,156,599,229.14
资产总计	4,269,622,406.92	4,288,342,013.25
流动负债:		
短期借款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
交易性金融负债		
应付票据	676,975,457.69	718,256,066.68
应付账款	612,552,553.38	728,188,168.86
预收款项		
合同负债	53,351,920.58	91,906,035.08
应付职工薪酬	187,971,270.11	239,179,083.72
应交税费	65,105,297.75	52,094,542.52
其他应付款	267,098,613.76	163,756,031.30
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	17,265,872.91	17,265,872.91
其他流动负债	32,099,515.21	51,719,918.55
流动负债合计	1,912,420,501.39	2,062,365,719.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,705,491.14	51,944,583.24
长期应付职工薪酬	29,327,994.49	30,898,142.33
预计负债	140,297,490.20	130,118,067.65
递延收益	39,118,778.22	39,922,813.95
递延所得税负债	96,729,603.85	102,681,388.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,179,357.90	355,564,995.39
负债合计	2,264,599,859.29	2,417,930,715.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	522,283,371.00	522,283,371.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,684,756.24	834,011,066.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	26,090,577.27	24,266,533.40
盈余公积	253,620,318.26	253,620,318.26
未分配利润	211,756,857.46	118,001,867.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,853,435,880.23	1,752,183,156.50
少数股东权益	151,586,667.40	118,228,141.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,005,022,547.63	1,870,411,298.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,269,622,406.92	4,288,342,013.25

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

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	314,456,954.24	391,775,607.08
交易性金融资产	120,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	87,389.97	332,829.05
其他应收款	73,282,444.66	5,395.33
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,345,990.16	817,395.35
流动资产合计	509,172,779.03	392,931,226.81
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	1,392,749,726.23	1,392,749,726.23
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		13,628.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,392,749,726.23	1,392,763,354.74
资产总计	1,901,922,505.26	1,785,694,581.55
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	356.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	588,886.04	1,367,177.37
应交税费		93,128.60
其他应付款	139,868,414.77	30,316,475.34
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		
流动负债合计	140,457,656.81	31,776,781.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	140,457,656.81	31,776,781.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	522,283,371.00	522,283,371.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,527,669,131.55	1,526,538,063.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-296,719,099.00	-303,135,079.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,761,464,848.45	1,753,917,800.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,901,922,505.26	1,785,694,581.55

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

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	866,280,903.40	556,215,426.23
其中：营业收入	866,280,903.40	556,215,426.23
二、营业总成本	752,564,173.76	473,175,188.80
其中：营业成本	612,022,058.46	371,917,040.31
税金及附加	8,168,777.74	6,077,531.77
销售费用	72,773,164.81	35,012,722.97
管理费用	27,529,221.81	16,421,227.07
研发费用	38,148,073.11	43,161,376.85
财务费用	-6,077,122.17	585,289.83
其中：利息费用		385,440.00
利息收入	5,834,531.99	2,757,414.07
加：其他收益	11,784,232.26	6,926,433.33
投资收益（损失以“-”号填列）	4,357,556.06	4,785,494.73
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,303,775.20	974,102.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	921,655.74	-1,290,505.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,889.18	-9,186.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,472,509.32	94,426,576.07
加：营业外收入	1,496,663.29	752,630.75
减：营业外支出	602,464.33	36,417.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,366,708.28	95,142,789.16
减：所得税费用	16,663,109.30	12,031,862.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,703,598.98	83,110,927.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,703,598.98	83,110,927.03
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）	93,754,989.86	72,328,195.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,948,609.12	10,782,731.45
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(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		
(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	113,703,598.98	83,110,927.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,754,989.86	72,328,195.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,948,609.12	10,782,731.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1795	0.1465
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1795	0.1465

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 元，上期被合并方实现的净利润为：81,854,809.75 元。

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

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	2,606,396.17	
减：营业成本		
税金及附加	1,139,873.80	
销售费用		
管理费用	3,693,146.76	776,445.92
研发费用		
财务费用	-1,638,147.20	-145,989.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,004,457.32	
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		
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）		
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）	6,415,980.13	-630,456.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,415,980.13	-630,456.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,415,980.13	-630,456.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,415,980.13	-630,456.47
（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	6,415,980.13	-630,456.47
七、每股收益：		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

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	773,791,577.35	651,630,780.63
收到的税费返还	33,694.71	639,732.25
收到其他与经营活动有关的现金	36,255,761.53	34,351,139.93
经营活动现金流入小计	810,081,033.59	686,621,652.81
购买商品、接受劳务支付的现金	688,780,626.95	465,693,741.22
支付给职工及为职工支付的现金	185,455,969.54	134,974,522.04
支付的各项税费	46,017,945.51	49,925,796.96
支付其他与经营活动有关的现金	119,707,583.20	52,922,639.99
经营活动现金流出小计	1,039,962,125.20	703,516,700.21
经营活动产生的现金流量净额	-229,881,091.61	-16,895,047.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,027,290,126.03	1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,179,229.79	55,072,624.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,680.00
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		940,000.00
投资活动现金流入小计	1,031,469,355.82	1,126,036,304.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,600,702.19	15,747,369.18
投资支付的现金	1,192,000,000.00	940,000,000.00
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	1,200,600,702.19	955,747,369.18
投资活动产生的现金流量净额	-169,131,346.37	170,288,935.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,604,600.00	
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	168,604,600.00	
偿还债务支付的现金	300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		763,918.00
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	5,239,092.10	
筹资活动现金流出小计	5,539,092.10	763,918.00
筹资活动产生的现金流量净额	163,065,507.90	-763,918.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,648.34	19,834.67
五、现金及现金等价物净增加额	-235,959,578.42	152,649,804.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,515,226,539.56	1,141,465,819.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,266,961.14	1,294,115,624.16

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

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		
收到的税费返还		11,599.62
收到其他与经营活动有关的现金	971,006.20	2,148,062.45
经营活动现金流入小计	971,006.20	2,159,662.07
购买商品、接受劳务支付的现金	51,721.87	
支付给职工及为职工支付的现金	3,468,250.88	897,833.71
支付的各项税费	1,139,873.80	102,713.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,663,386.73	203,257.24
经营活动现金流出小计	34,323,233.28	1,203,804.48
经营活动产生的现金流量净额	-33,352,227.08	955,857.59
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		
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	190,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-190,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	118,604,600.00	
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	118,604,600.00	
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		
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	118,604,600.00	
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	-104,747,627.08	955,857.59
加：期初现金及现金等价物余额	391,775,607.08	22,070,084.73
六、期末现金及现金等价物余额	287,027,980.00	23,025,942.32

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

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

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