



山东雅博科技股份有限公司

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。

公司负责人唐继勇、主管会计工作负责人唐继勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐继勇声明：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）	25,877,407.21	50,947,890.48	-49.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,861,673.92	-4,028,569.85	-70.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,116,319.93	-2,559,821.24	-178.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,349,057.17	-3,054,519.17	144.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0092	-0.0054	-70.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	-0.0054	-70.37%
加权平均净资产收益率	-13.34%	-5.34%	-8.00%
	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）	1,415,609,724.49	1,409,443,493.03	0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	47,967,747.12	54,905,667.14	-12.64%

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
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）	427,649.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,003.06	
合计	254,646.01	--

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	16,242	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
拉萨瑞鸿投资管理有限公司	境内非国有法人	44.68%	333,179,376	333,179,376	质押	333,109,913
季奎余	境内自然人	9.82%	73,257,700	0	质押	5,000,000
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.79%	50,636,985	50,636,985		
拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	39,149,295	39,149,295	质押	37,000,000
瑞都有限公司	境外法人	3.94%	29,398,400	0		
韦永忠	境内自然人	2.16%	16,103,423	0		
顾萍	境内自然人	1.05%	7,863,590	0		
陆永	境内自然人	0.85%	6,352,400	0	质押	5,000,000
倪受勇	境内自然人	0.64%	4,778,211	0		
张书丽	境内自然人	0.57%	4,273,120	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			
季奎余	73,257,700	人民币普通股	73,257,700			
瑞都有限公司	29,398,400	人民币普通股	29,398,400			
韦永忠	16,103,423	人民币普通股	16,103,423			
顾萍	7,863,590	人民币普通股	7,863,590			
陆永	6,352,400	人民币普通股	6,352,400			
倪受勇	4,778,211	人民币普通股	4,778,211			
张书丽	4,273,120	人民币普通股	4,273,120			
景旻	3,812,854	人民币普通股	3,812,854			
秦张明	3,527,700	人民币普通股	3,527,700			

陈海杰	3,169,800	人民币普通股	3,169,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆永、瑞鸿投资和纳贤投资存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	主要变动原因
合同资产	9,312,890.96	23,554,672.48	-60.46%	主要系本报告期内已完工未结算项目转应收账款所致。
在建工程	510,400.00	2,295,449.50	-77.76%	主要系本报告期内装修工程完工结转所致。
使用权资产	7,473,479.75		100.00%	主要系本报告期内公司根据新租赁准则，确认办公区租赁事项为使用权资产所致。
长期待摊费用	2,354,058.27	564,430.53	317.07%	主要系本报告期内装修工程完工结转所致。
应付职工薪酬	3,083,945.88	8,068,051.95	-61.78%	主要系本报告期内公司逐步解决欠薪事项所致。
租赁负债	8,034,044.28		100.00%	主要系本报告期内公司根据新租赁准则，确认办公区租赁中尚未支付的租赁付款额为租赁负债所致。
利润表	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	主要变动原因
营业收入	25,877,407.21	50,947,890.48	-49.21%	主要是本报告期内新承接项目的完工进度受春节假期及疫情影响所致。
营业成本	19,273,517.75	48,023,016.91	-59.87%	主要是本报告期内营业成本随营业收入减少同比降低所致。
税金及附加	89,153.46	7,235.31	1132.20%	主要是本报告期内新承接项目预缴增值税金所致。
管理费用	8,368,761.62	3,130,021.68	167.37%	主要是本报告期内公司全面恢复主营业务开展并加速人才引进、配套设施设备所致。
研发费用	742,591.56	552,980.90	34.29%	主要是本报告期内扩招了技术人员所致。
财务费用	2,778,420.04	140,512.79	1877.34%	主要是本报告期内利息计提增加所致。
信用减值损失	-967,017.14	0.00	-100.00%	主要系本报告期内新增及收回应收账款后，调整相应坏账准备所致。
资产减值损失	750,375.75	0.00	100.00%	主要系本报告期内已完工未结算

				项目转应收账款，冲回相应合同资产减值损失所致。
其他收益	427,649.07	0.00	100.00%	主要系本报告期内收到企业研发补助所致。
营业外支出	181,580.10	1,475,439.16	-87.69%	主要系本报告期内前期欠税影响已消除，无需计提欠税滞纳金所致。
<b>现金流量表</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>变动比率</b>	<b>主要变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,349,057.18	-3,054,519.17	144.17%	主要系本报告期内回款情况较上期好转所致。
投资活动产生的现金流量净额	-309,000.00		-100.00%	主要系本报告期内为支持业务开展购买固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,713,443.49	-373,413.94	-358.86%	主要系本报告期内加快偿还借款所致。

## 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

2020年6月18日，公司收到债权人江苏福斯特新能源科技有限公司的《通知书》，江苏福斯特新能源科技有限公司向枣庄市中级人民法院申请对公司进行重整。公司于2021年4月26日收到山东省枣庄市中级人民法院送达的（2021）鲁04破申3号《民事裁定书》，裁定公司进入重整程序。重整期间公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，最大程度保障公司债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，加强公司持续经营能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年6月18日，公司收到债权人江苏福斯特新能源科技有限公司的《通知书》，江苏福斯特以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向枣庄市中级人民法院申请对公司进行重整。	2020年06月20日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-041）
公司于2021年4月26日收到山东省枣庄市中级人民法院送达的（2021）鲁04破申3号《民事裁定书》，裁定公司进入重整程序。	2021年04月27日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）

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

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。

## 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

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大幅度变动的警示及原因说明

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：山东雅博科技股份有限公司

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	4,172,164.00	5,627,805.02
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	5,500,000.00	5,500,000.00
应收账款	988,004,481.95	980,601,878.81
应收款项融资		
预付款项	76,899,626.34	70,946,798.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,398,001.88	163,430,420.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,178,408.84	1,352,403.16
合同资产	9,312,890.96	23,554,672.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,879,884.91	78,267,597.74
流动资产合计	1,328,345,458.88	1,329,281,575.70
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	30,120,506.96	30,120,506.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,951,200.70	14,111,067.84
在建工程	510,400.00	2,295,449.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,473,479.75	
无形资产	32,854,619.93	33,070,462.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,354,058.27	564,430.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,264,265.61	80,161,917.33
资产总计	1,415,609,724.49	1,409,443,493.03
流动负债：		
短期借款	497,288,298.62	498,962,153.61
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	255,961,815.83	258,654,469.04
预收款项		
合同负债	5,211,342.44	4,913,411.06
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	3,083,945.88	8,068,051.95
应交税费	7,875,652.72	6,569,083.74
其他应付款	327,845,462.59	314,799,281.08
其中：应付利息	152,259,847.72	149,679,847.72
应付股利	18,964,629.30	18,964,629.30
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	204,753.02	391,911.10
流动负债合计	1,097,471,271.10	1,092,358,361.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,100,000.00	153,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,034,044.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,768,192.09	103,768,192.09
递延收益		
递延所得税负债	4,769,611.11	4,821,689.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,671,847.48	261,689,881.33
负债合计	1,367,143,118.58	1,354,048,242.91
所有者权益：		
股本	120,171,310.00	120,171,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,608,374.60	90,608,374.60
减：库存股		

其他综合收益	11,498,492.54	11,549,035.81
专项储备	190,975.31	216,678.14
盈余公积	69,865,907.66	69,865,907.66
一般风险准备		
未分配利润	-244,367,312.99	-237,505,639.07
归属于母公司所有者权益合计	47,967,747.12	54,905,667.14
少数股东权益	498,858.79	489,582.98
所有者权益合计	48,466,605.91	55,395,250.12
负债和所有者权益总计	1,415,609,724.49	1,409,443,493.03

法定代表人：唐继勇

主管会计工作负责人：唐继勇

会计机构负责人：唐继勇

## 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	2,114.62	1,919.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,099,300.00	247,500.00
其他应收款	298,957,133.00	299,332,708.17
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	2,643,324.47	2,609,745.96
流动资产合计	302,701,872.09	302,191,873.50
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	3,497,793,900.00	3,497,793,900.00
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	377,461.00	391,539.55
在建工程	510,400.00	2,295,449.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,473,479.75	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,293,087.02	496,099.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,508,448,327.77	3,500,976,988.58
资产总计	3,811,150,199.86	3,803,168,862.08
流动负债：		
短期借款	462,000,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,865,092.35	6,594,981.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	81,698.29	910,171.41
应交税费	1,740.74	36,245.97
其他应付款	200,018,862.44	192,981,001.29
其中：应付利息	123,272,305.38	120,692,305.38
应付股利	18,964,629.30	18,964,629.30
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	667,967,393.82	662,522,400.17
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	8,034,044.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,768,192.09	103,768,192.09
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	111,802,236.37	103,768,192.09
负债合计	779,769,630.19	766,290,592.26
所有者权益：		
股本	745,729,656.00	745,729,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,616,161,465.97	2,616,161,465.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,747,073.37	35,747,073.37
未分配利润	-366,257,625.67	-360,759,925.52
所有者权益合计	3,031,380,569.67	3,036,878,269.82
负债和所有者权益总计	3,811,150,199.86	3,803,168,862.08

### 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	25,877,407.21	50,947,890.48
其中：营业收入	25,877,407.21	50,947,890.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,759,059.47	53,566,747.65
其中：营业成本	19,273,517.75	48,023,016.91
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	89,153.46	7,235.31
销售费用	1,506,615.04	1,712,980.06
管理费用	8,368,761.62	3,130,021.68
研发费用	742,591.56	552,980.90
财务费用	2,778,420.04	140,512.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	427,649.07	
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）	-967,017.14	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	750,375.75	



资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,670,644.58	-2,618,857.17
加: 营业外收入	8,577.04	6,690.55
减: 营业外支出	181,580.10	1,475,439.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,843,647.64	-4,087,605.78
减: 所得税费用	8,750.47	-52,078.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,852,398.11	-4,035,527.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,852,398.11	-4,035,527.65
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	-6,861,673.92	-4,028,569.85
2.少数股东损益	9,275.81	-6,957.80
六、其他综合收益的税后净额	-50,543.27	-55,552.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,543.27	-55,552.09
(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	-50,543.27	-55,552.09
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	-50,543.27	-55,552.09
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	-6,902,941.38	-4,091,079.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,912,217.19	-4,084,121.94
归属于少数股东的综合收益总额	9,275.81	-6,957.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0092	-0.0054
（二）稀释每股收益	-0.0092	-0.0054

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：唐继勇

主管会计工作负责人：唐继勇

会计机构负责人：唐继勇

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	790.02	
管理费用	2,819,396.32	1,113,073.48
研发费用		
财务费用	2,677,675.31	395.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		
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）	-5,497,861.65	-1,113,468.71
加：营业外收入	161.50	
减：营业外支出		5.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,497,700.15	-1,113,473.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,497,700.15	-1,113,473.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,497,700.15	-1,113,473.97
（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	-5,497,700.15	-1,113,473.97
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	37,901,866.97	35,630,873.33
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		185,324.97
收到其他与经营活动有关的现金	18,287,000.39	1,746,387.24

经营活动现金流入小计	56,188,867.36	37,562,585.54
购买商品、接受劳务支付的现金	26,785,256.93	28,765,784.64
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	9,417,114.83	1,688,189.43
支付的各项税费	1,004,048.11	277,752.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,633,390.32	9,885,377.65
经营活动现金流出小计	54,839,810.19	40,617,104.71
经营活动产生的现金流量净额	1,349,057.17	-3,054,519.17
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	309,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	309,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-309,000.00	
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	1,673,854.99	271,066.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,588.50	102,347.87
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	1,713,443.49	373,413.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,713,443.49	-373,413.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326.59	12,920.97
五、现金及现金等价物净增加额	-673,712.91	-3,415,012.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,604.58	5,798,527.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,891.67	2,383,515.22

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	900.04	18,004.77
经营活动现金流入小计	900.04	18,004.77
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	706.35	11,600.00
经营活动现金流出小计	706.35	11,600.00
经营活动产生的现金流量净额	193.69	6,404.77
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	193.69	6,404.77
加：期初现金及现金等价物余额	58.95	58.95
六、期末现金及现金等价物余额	252.64	6,463.72

## 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。