



东北电气发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司实际控制人	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司，公司关联方
北京海鸿源	指	北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东
东北电气、公司、本公司	指	东北电气发展股份有限公司
阜封母线	指	阜新封闭母线有限责任公司，公司全资子公司
逸唐酒店	指	海南逸唐飞行酒店管理有限公司，公司子公司

目 录

第一节 重要提示	4
第二节 公司基本情况	5
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	11

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。

公司负责人祝捷、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,828,244.46	13,500,704.16	9.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,970,061.29	-3,802,341.31	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（元）	-2,970,061.29	-3,802,341.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,430,407.71	-1,886,868.96	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0034	-0.0043	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	-0.0043	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-	-	-
	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）	151,925,670.72	157,525,808.79	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-190,053,227.78	-187,420,368.40	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	50,169	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.44%	257,097,899	0		

北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850	0	质押	81,494,850
金雷	境内自然人	0.73%	6,390,010	0		
赵睿	境内自然人	0.71%	6,195,810	0		
黄涛	境内自然人	0.58%	5,042,609	0		
傅连军	境内自然人	0.57%	4,974,489	0		
缪灏楠	境内自然人	0.51%	4,428,812	0		
张平	境内自然人	0.46%	4,059,671	0		
徐莉蓉	境内自然人	0.46%	4,025,000	0		
高艳	境内自然人	0.44%	3,858,400	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			
香港中央结算(代理人)有限公司	257,097,899	境外上市外资股	257,097,899			
北京海鸿源投资管理有限公司	81,494,850	人民币普通股	81,494,850			
金雷	6,390,010	人民币普通股	6,390,010			
赵睿	6,195,810	人民币普通股	6,195,810			
黄涛	5,042,609	人民币普通股	5,042,609			
傅连军	4,974,489	人民币普通股	4,974,489			
缪灏楠	4,428,812	人民币普通股	4,428,812			
张平	4,059,671	人民币普通股	4,059,671			
徐莉蓉	4,025,000	人民币普通股	4,025,000			
高艳	3,858,400	人民币普通股	3,858,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内，前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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

单位：人民币元

资产负债表变动的情况及原因

项 目	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	说 明
货币资金	8,501,940.16	12,912,725.07	-34.16%	业务回款较慢所致
应收票据	1,076,000.01	-	100.00%	新增银行承兑汇票所致
预付款项	564,262.04	997,454.96	-43.43%	已付款项结转成本所致
其他流动资产	862,369.86	1,958,726.08	-55.97%	增值税进项税重分类所致

利润表变动的情况及原因

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	说 明
营业成本	9,822,341.24	6,315,713.64	55.52%	子公司阜封母线业务增加所致
销售费用	4,082,759.79	7,609,760.83	-46.35%	子公司逸唐酒店业务减少所致
营业外收入	10,261.08	558,121.41	-98.16%	子公司逸唐酒店本期无解约赔偿金收入所致

现金流量表变动的情况及原因

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	说 明
收取利息、手续费及佣金的现金	-	225,643.84	-100.00%	本期无相关现金支出
支付利息、手续费及佣金的现金	-	3,084.05	-100.00%	本期无相关现金支出
支付的各项税费	301,648.22	526,219.92	-42.68%	子公司逸唐酒店收入降低税费支出减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,834,450.38	8,784,109.92	34.73%	其他经营支出增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,000.00	-	100.00%	子公司阜封母线收南厂区处置款项
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,936.16	-100.00%	本期无相关现金支出
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	139,703.88	-100.00%	本期无相关现金支出

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

(一) 公司A股股票被继续实施退市风险警示情况

公司已于 2021 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体披露《2020 年年度报告》及《关于公司 A 股股票交易继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-022）。

因公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元、归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条的有关规定，深圳证券交易所对公司 A 股股票交易继续实施退市风险警示（*ST）。

因公司 2018 年、2019 年、2020 年连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值，且 2020 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条的有关规定，深圳证券交易所对公司 A 股股票交易实施其他风险警示（ST）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.2 条的有关规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形，叠加处理后，公司 A 股股票简称仍为“*ST”、股票代码仍为“000585”、股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

（二）公司间接控股股东海航集团和控股股东北京海鸿源先后被法院裁定受理重整申请事项

2021年1月29日，公司收到间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）发来的通知函，债权人海南银行股份有限公司以海航集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向海南省高级人民法院（以下简称“法院”）申请对海航集团进行重整。

2021年2月10日，公司收到间接控股股东海航集团通知，海航集团已于2021年2月10日收到法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航集团的重整申请。

2021年3月15日，公司收到控股股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）通知，北京海鸿源已于2021年3月15日收到法院《民事裁定书》，法院已裁定受理北京海鸿源重整申请。

上述事项详见公司于以下时间在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2021年1月30日《关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-002）、2021年2月10日《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》（公告编号：2021-006）和2021年3月15日《关于法院裁定受理公司控股股东重整的公告》（公告编号：2021-011）。

（三）抚顺电瓷制造有限公司申请追加东北电气为被执行人案

本案已于2021年1月25日在海南省一中院开庭审理，2021年2月2日海南省一中院签发（2019）琼96民初381号民事判决书，海南省一中院认为：原告申请追加东北电气公司为（2015）抚中执字第00140号执行案的被执行人缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。原告抚顺电瓷制造有限公司已于上诉期内向海南省高级人民法院提起上诉。目前，本案尚在审理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 A 股股票被继续实施退市风险警示情况，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“（一）公司 A 股股票被继续实施退市风险警示情况”。	2021 年 03 月 29 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-30/1209478843.PDF
公司间接控股股东海航集团和控股股东北京海鸿源先后被法院裁定受理重整申请事项，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“（二）公司间接控股股东海航集团和控股股东北京海鸿源先后被法院裁定受理重整申请事项”。	2021 年 1 月 30 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-30/1209218413.PDF
	2021 年 2 月 10 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-30/1209218413.PDF
	2021 年 3 月 15 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-10/1209270433.PDF

抚顺电瓷制造有限公司申请追加东北电气为被执行人案，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(三)抚顺电瓷制造有限公司申请追加东北电气为被执行人案”。	2021 年 2 月 7 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-08/1209256088.PDF
	2021 年 3 月 1 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-02/1209317557.PDF

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

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：东北电气发展股份有限公司

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	8,501,940.16	12,912,725.07
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	1,076,000.01	
应收账款	37,683,802.27	32,293,932.13
应收款项融资		
预付款项	564,262.04	997,454.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,919,548.35	19,230,044.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,657,883.36	16,710,311.95
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	862,369.86	1,958,726.08
流动资产合计	81,265,806.05	84,103,195.09
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	44,131,925.08	44,911,967.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,515,663.13	16,432,367.74
无形资产	12,012,276.46	12,078,277.99
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	70,659,864.67	73,422,613.70
资产总计	151,925,670.72	157,525,808.79
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		
应付账款	18,875,802.74	21,344,941.14
预收款项		
合同负债	7,124,371.82	6,624,272.90
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	4,260,908.72	4,753,756.28
应交税费	4,775,451.99	4,744,439.95
其他应付款	174,013,390.06	181,225,923.07
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	10,177,709.12	10,953,560.25
其他流动负债		
流动负债合计	219,227,634.45	229,646,893.59
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	10,989,072.77	11,582,700.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,099,690.00	72,099,690.00
递延收益	37,478,986.17	29,425,846.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,567,748.94	113,108,237.18
负债合计	339,795,383.39	342,755,130.77
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88
减：库存股		
其他综合收益	-257,846,506.82	-258,031,515.00

专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,998,161,183.24	-1,995,343,315.68
归属于母公司所有者权益合计	-190,053,227.78	-187,420,368.40
少数股东权益	2,183,515.11	2,191,046.42
所有者权益合计	-187,869,712.67	-185,229,321.98
负债和所有者权益总计	151,925,670.72	157,525,808.79

法定代表人：祝捷

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

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	6.24	1,683.02
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		
其他应收款	250,539,729.00	251,656,394.15
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	581,337.61	581,337.61
流动资产合计	251,121,072.85	252,239,414.78
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	56,436,473.03	56,436,473.03
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	21,964.57	22,737.04
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	56,458,437.60	56,459,210.07
资产总计	307,579,510.45	308,698,624.85
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债	581,743.59	581,743.59
应付职工薪酬	1,893,045.65	1,860,964.74
应交税费	182,138.56	219,991.85
其他应付款	135,911,933.39	158,816,321.38
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	138,568,861.19	161,479,021.56

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	72,099,690.00	72,099,690.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,099,690.00	72,099,690.00
负债合计	210,668,551.19	233,578,711.56
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,769,700.23	996,869,700.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利润	-1,904,815,865.37	-1,903,706,911.34
所有者权益合计	96,910,959.26	75,119,913.29
负债和所有者权益总计	307,579,510.45	308,698,624.85

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	14,828,244.46	13,500,704.16
其中：营业收入	14,828,244.46	13,500,704.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,224,544.27	18,367,052.48
其中：营业成本	9,822,341.24	6,315,713.64
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	159,063.41	198,388.57
销售费用	4,082,759.79	7,609,760.83
管理费用	3,892,416.06	3,926,190.93
研发费用		
财务费用	267,963.77	316,998.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	408,491.73	479,049.62
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,987,808.08	-4,387,298.70
加：营业外收入	10,261.08	558,121.41
减：营业外支出	45.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,977,592.60	-3,829,177.29
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,977,592.60	-3,829,177.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,977,592.60	-3,829,177.29
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	-2,970,061.29	-3,802,341.31
2.少数股东损益	-7,531.31	-26,835.98
六、其他综合收益的税后净额	185,008.18	169,458.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,008.18	169,458.45
（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	185,008.18	169,458.45
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	185,008.18	169,458.45
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	-2,792,584.42	-3,659,718.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,792,584.42	-3,632,882.86
归属于少数股东的综合收益总额		-26,835.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0034	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0034	-0.0043

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：祝捷

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

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		0.00
销售费用		
管理费用	1,108,035.57	892,820.21
研发费用		
财务费用	880.60	1,451.65
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）	-1,108,916.17	-894,271.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	37.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,108,954.03	-894,271.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,108,954.03	-894,271.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,108,954.03	-894,271.86
（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	-1,108,954.03	-894,271.86
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	15,008,278.61	15,613,257.43
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		225,643.84
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	3,037,530.88	3,264,262.57
经营活动现金流入小计	18,045,809.49	19,103,163.84

购买商品、接受劳务支付的现金	8,332,109.29	7,425,135.01
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		3,084.05
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,008,009.31	4,251,483.90
支付的各项税费	301,648.22	526,219.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,834,450.38	8,784,109.92
经营活动现金流出小计	25,476,217.20	20,990,032.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,430,407.71	-1,886,868.96
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	2,000,000.00	
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		6,936.16
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	6,936.16
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	6,936.16
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,703.88
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		139,703.88
筹资活动产生的现金流量净额		-139,703.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,232.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,426,175.26	-2,019,636.68
加：期初现金及现金等价物余额	8,535,909.71	135,274,303.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,109,734.45	133,254,667.04

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	1,508,503.08	1,016,518.76
经营活动现金流入小计	1,508,503.08	1,016,518.76
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	1,174,468.40	895,731.60
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	335,711.46	120,062.50
经营活动现金流出小计	1,510,179.86	1,015,794.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,676.78	724.66
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	-1,676.78	724.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,683.02	893.51
六、期末现金及现金等价物余额	6.24	1,618.17

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。