

华讯方舟股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人代燕及会计机构负责人(会计主管人员)代燕声明：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）	9,571,494.10	6,595,524.27	45.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,674,326.29	-40,548,492.43	-10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-42,256,436.56	-42,244,896.11	-0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,953,006.48	13,680,946.59	-150.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0590	-0.0535	-10.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0590	-0.0535	-10.28%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
	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）	921,746,179.39	983,425,413.89	-6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,551,867,461.47	-1,507,294,127.88	-2.96%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,417,889.73	
合计	-2,417,889.73	--

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	766,199,362	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
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.46%	225,695,802	566,250	冻结	225,695,802
					质押	225,695,802
中国恒天集团有限公司	国有法人	14.94%	114,483,017	0		
吴光胜	境内自然人	0.93%	7,113,248	3,937,836	冻结	5,250,448
					质押	5,000,000
王松涛	境内自然人	0.66%	5,069,700			
金宏	境内自然人	0.65%	5,011,603			
周德发	境内自然人	0.59%	4,550,223			
刘小赛	境内自然人	0.50%	3,805,000			
刘付业兴	境内自然人	0.40%	3,053,289			
钟建伦	境内自然人	0.35%	2,693,200			
宋佳璇	境内自然人	0.32%	2,428,731			
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			
华讯方舟科技有限公司	225,129,552	人民币普通股	225,129,552			
中国恒天集团有限公司	114,483,017	人民币普通股	114,483,017			
王松涛	5,069,700	人民币普通股	5,069,700			
金宏	5,011,603	人民币普通股	5,011,603			
周德发	4,550,223	人民币普通股	4,550,223			
刘小赛	3,805,000	人民币普通股	3,805,000			
吴光胜	3,175,412	人民币普通股	3,175,412			
刘付业兴	3,053,289	人民币普通股	3,053,289			
钟建伦	2,693,200	人民币普通股	2,693,200			
宋佳璇	2,428,731	人民币普通股	2,428,731			

上述股东关联关系或一致行动的说明	华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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）	不适用

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

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

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
朗奇通讯科技有限公司	无关联关系	49,813.71	-33.05%	保证担保	本担保书生效之日起直至主合同项下约定的合同义务履行期限届满之日后三年止	25,295.71	-16.78%	控股股东华讯科技及其子公司华讯投资清偿担保债务。控股股东华讯科技承诺如导致公司可能承担赔偿责任,优先以对公司的财务资助余额进行抵扣,或者以现金、资产等方式足额偿还给	25,295.71	(1) 2020年5月29日,公司已收到天浩投资有限公司发来的告知函:“本公司就贵公司为朗奇通讯科技有限公司向我公司提供担保一事,我公司豁免贵司的担保责任,承诺不再追究贵

								上市公司造成的 损失。		公司的担保责任。同时，我公司将在 7 日内撤回（2019）深国仲涉外受 7319 号仲裁一案中对贵公司的仲裁申请。”
华讯方舟科技有限公司	第一大控股股东	5,000	-3.32%	保证担保	《借款合同》债务履行期限届满之日起两年	5,000	-3.32%	协议解除	5,000	2021 年 3 月华讯科技、公司等已与叶瑞林达成调解协议，广东省河源市中级人民法院作出（2020）粤 16 民初 186 号《民事调解书》予以确认。根据前述《民事调解书》，各方确认公司签订的保证合同《担保书》对公

										司不发生效力,公司依法不承担担保责任或赔偿责任等法律责任,原告叶瑞林承诺不以任何方式追究公司在本案中的任何法律责任。
华讯方舟科技有限公司	第一大控股股东	92,023.49	-61.05%	保证担保	合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止	92,023.49	-61.05%	调解解除	92,023.49	(1) 根据天津市第三中级人民法院《民事裁定书》(2020)津 03 民初 688 号之一,已裁定准许民生金融租赁股份有限公司(以下简称"民生金租")撤回对公司的起诉;(2) 华讯科技等已

										的支付，公司不列入相关担保方的范畴。
华讯方舟科技有限公司	第一大控股股东	41,000	-27.20%	抵押担保	合同生效之日起至主合同债权诉讼时效届满之日止	49,208.67	-32.65%	协议解除	49,208.67	2021年4月19日，本担保提供担保方公司子公司河北华讯装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）与债权人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）签署了《〈抵押合同〉解除协议》：双方同意自2021年4月19日起，解除双方签署的财达合字2019-1111号《抵押合同》，不

										再履行。财达证券不再追究《抵押合同》约定的河北装备的担保责任和义务。另外,法院已受理财达证券撤回对公司诉讼的申请。
合计		187,837.2	-124.62%	--	--	171,527.87	-113.80%	--	--	--

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：华讯方舟股份有限公司

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	26,098,520.89	28,624,223.97
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	124,116.00	2,406,200.00
应收账款	279,087,958.66	328,592,467.80
应收款项融资		
预付款项	99,483,032.96	104,913,584.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,578,203.82	63,233,015.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,220,249.99	35,634,323.84
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	89,714,905.25	82,789,732.10
流动资产合计	591,306,987.57	646,193,547.23
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	59,501,700.14	61,540,868.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,223,437.08	1,248,130.54
固定资产	136,606,653.24	139,719,624.69
在建工程	75,929,911.74	75,929,911.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,793,831.16	43,315,890.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,464,953.73	8,520,151.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,918,704.73	6,957,289.59
非流动资产合计	330,439,191.82	337,231,866.66
资产总计	921,746,179.39	983,425,413.89
流动负债：		
短期借款	993,455,173.55	1,028,735,874.69
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		4,514,620.95
应付账款	123,754,912.53	126,979,484.30
预收款项		
合同负债	53,434,142.75	54,452,395.00
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	27,466,190.27	28,663,999.77
应交税费	4,225,336.09	5,610,714.36
其他应付款	873,191,960.41	843,096,428.68
其中：应付利息		66,527,558.77
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		
流动负债合计	2,075,527,715.60	2,092,053,517.75
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	180,000.00	180,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	372,246,749.22	372,246,749.22
递延收益	2,864,949.74	2,535,330.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,291,698.96	374,962,079.39
负债合计	2,450,819,414.56	2,467,015,597.14
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,940,015.18	1,113,940,015.18
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-3,378,662,802.40	-3,334,089,468.81
归属于母公司所有者权益合计	-1,551,867,461.47	-1,507,294,127.88
少数股东权益	22,794,226.30	23,703,944.63
所有者权益合计	-1,529,073,235.17	-1,483,590,183.25
负债和所有者权益总计	921,746,179.39	983,425,413.89

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

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	1,959,457.40	1,961,003.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,554,822.79	12,784,265.29
应收款项融资		
预付款项	1,460,245.00	467,767.93
其他应收款	240,844,457.99	235,439,465.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	274,126.72	274,126.72
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	330,763.14	309,984.13
流动资产合计	257,423,873.04	251,236,613.28
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	954,621,936.13	956,762,098.22
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	1,574,738.15	1,672,045.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	497,917.26	518,407.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	184,164.24	249,109.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	956,878,755.78	959,201,661.14
资产总计	1,214,302,628.82	1,210,438,274.42
流动负债：		
短期借款	79,997,741.86	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,983,037.88	35,983,037.88
预收款项		
合同负债	118,000.00	118,000.00
应付职工薪酬	8,566,069.42	9,570,012.42
应交税费	46,002.11	89,281.97
其他应付款	1,383,750,362.49	1,368,968,562.84
其中：应付利息	2,063,983.33	909,000.00
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	1,508,461,213.76	1,494,728,895.11
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	262,046,183.00	262,046,183.00
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	262,046,183.00	262,046,183.00
负债合计	1,770,507,396.76	1,756,775,078.11
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	912,765,860.14	912,765,860.14
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-2,181,825,953.83	-2,171,957,989.58
所有者权益合计	-556,204,767.94	-546,336,803.69
负债和所有者权益总计	1,214,302,628.82	1,210,438,274.42

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	9,571,494.10	6,595,524.27
其中：营业收入	9,571,494.10	6,595,524.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,078,107.31	54,384,224.86
其中：营业成本	3,638,473.99	8,549,648.56
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	503,299.95	565,217.95
销售费用	2,688,090.06	5,790,447.78
管理费用	13,035,277.97	16,965,235.10
研发费用	3,250,488.09	1,364,904.85
财务费用	23,962,477.25	21,148,770.62
其中：利息费用	23,929,118.58	21,170,891.41
利息收入	17,131.03	33,751.97
加：其他收益	3,230,556.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,140,160.95	-1,438,382.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,140,162.09	-1,438,382.91
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）	-6,670,589.43	145,207.76
资产减值损失（损失以“-”	-25,288.79	5,440,523.22

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-54,058.70	32,718.52
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-43,166,154.88	-43,608,634.00
加: 营业外收入	38,881.59	2,560,064.70
减: 营业外支出	2,456,771.32	484,527.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-45,584,044.61	-41,533,096.30
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-45,584,044.61	-41,533,096.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-45,584,044.61	-41,533,096.30
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	-44,674,326.29	-40,548,492.43
2.少数股东损益	-909,718.32	-984,603.87
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	-45,584,044.61	-41,533,096.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,674,326.29	-40,548,492.43
归属于少数股东的综合收益总额	-909,718.32	-984,603.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0590	-0.0535
（二）稀释每股收益	-0.0590	-0.0535

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：吴光胜

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

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	88,053.10
减：营业成本	0.00	75,442.48
税金及附加		30.30
销售费用		721,358.61
管理费用	2,950,081.99	4,215,063.15
研发费用	69,566.67	255,648.83
财务费用	4,492,397.66	5,908,076.42
其中：利息费用	4,481,076.79	5,908,444.45
利息收入	1,713.83	2,107.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”	-2,140,162.09	-1,438,333.91

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,140,162.09	-1,438,333.91
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）	-229,442.50	918,544.02
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）	-9,881,650.91	-11,607,356.58
加：营业外收入	13,686.66	7,095.00
减：营业外支出		477,371.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,867,964.25	-12,077,632.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,867,964.25	-12,077,632.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,867,964.25	-12,077,632.58
（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	-9,867,964.25	-12,077,632.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0130	-0.0159
(二) 稀释每股收益	-0.0130	-0.0159

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	8,393,759.37	133,178,259.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,710,206.59	3,643,491.63
经营活动现金流入小计	13,103,965.96	136,821,750.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,695,414.54	94,776,921.51
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	6,690,966.12	13,846,540.95
支付的各项税费	1,824,493.08	409,329.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,846,098.70	14,108,011.97
经营活动现金流出小计	20,056,972.44	123,140,804.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,953,006.48	13,680,946.59
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	491,001.00	97,405.26
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	491,001.00	97,405.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,000.00	817,424.50
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	1,211,000.00	817,424.50
投资活动产生的现金流量净额	-719,999.00	-720,019.24
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	5,600,000.00	63,959,516.89
筹资活动现金流入小计	5,600,000.00	63,959,516.89
偿还债务支付的现金	2,258.14	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,764,114.11
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	1,000,000.00	79,874,547.48
筹资活动现金流出小计	1,002,258.14	94,438,661.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,597,741.86	-30,479,144.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,055.31	0.05
五、现金及现金等价物净增加额	-3,221,318.93	-17,518,217.30
加：期初现金及现金等价物余额	7,422,299.85	23,381,126.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,200,980.92	5,862,909.32

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		13,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,525.99	22,802.81
经营活动现金流入小计	24,525.99	13,022,802.81
购买商品、接受劳务支付的现金	129,987.00	3,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	275,487.65	3,150,925.02
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	922,742.31	2,647,638.51
经营活动现金流出小计	1,328,216.96	8,798,563.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,303,690.97	4,224,239.28
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		50,000.00
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		50,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,000.00
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	6,555,950.00	10,326,000.00
筹资活动现金流入小计	6,555,950.00	10,326,000.00
偿还债务支付的现金	2,258.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,617,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金	5,251,000.00	12,618,434.00
筹资活动现金流出小计	5,253,258.14	15,236,211.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,302,691.86	-4,910,211.78
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	-999.11	-735,972.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,736.24	751,035.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,737.13	15,063.28

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。