

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2022-039

## 北京安达维尔科技股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	61,289,581.61	77,658,313.32	77,658,313.32	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,529,218.12	-1,395,756.62	-1,395,756.62	-797.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,873,190.92	-1,495,439.19	-1,495,439.19	-827.70%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,150,039.93	-13,330,653.98	-13,330,653.98	-411.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0493	-0.0055	-0.0055	-796.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0493	-0.0055	-0.0055	-796.36%
加权平均净资产收益率	-1.28%	-0.13%	-0.13%	-1.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	
总资产（元）	1,202,955,997.99	1,359,096,288.98	1,359,096,288.98	-11.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,004,765,078.45	1,050,069,387.84	1,050,069,387.84	-4.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答，明确“为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。”

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	159,700.67	
计入当期损益的政府补助（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）	1,463,354.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,399.24	
减：所得税影响额	236,683.19	
合计	1,343,972.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 一、主要资产负债项目变动原因分析

资产负债表科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减(%)	重大变动说明
货币资金	154,176,797.18	249,186,947.83	-38.13%	主要系本期销售回款及银行借款减少所致
应收票据	16,318,115.00	34,208,740.00	-52.30%	主要系本期应收票据集中到期
应收款项融资	14,816,389.02	5,421,863.00	173.27%	主要系本期收到航信票导致
其他流动资产	546,281.97	955,152.57	-42.81%	主要系本期留抵税额减少
长期待摊费用	1,568,004.90	691,117.91	126.88%	主要系本期天津公司厂房装修费用增加
其他非流动资产	2,717,566.00	1,017,185.00	167.17%	主要系本期预付长期资产款项增加
应付职工薪酬	12,878,348.77	22,927,094.99	-43.83%	主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2021年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少
应交税费	5,043,386.82	18,821,841.93	-73.20%	主要系本期末应缴的税费少于2021年末应缴数
其他应付款	188,015.53	1,572,769.67	-88.05%	主要系报销未付款项减少

## 二、主要利润表项目变动原因分析

利润表科目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本报告期比上期增减(%)	重大变动说明
营业成本	28,959,913.93	41,619,209.43	-30.42%	主要系本期销售收入减少所致
税金及附加	232,023.99	389,310.33	-40.40%	主要系本期销售收入减少所致
销售费用	5,164,902.30	7,451,696.76	-30.69%	主要系本期受疫情影响导致销售费用减少
财务费用	586,392.52	1,199,093.10	-51.10%	主要系本期银行借款利息费用减少所致
利息费用	738,558.89	1,854,747.61	-60.18%	主要系本期银行借款利息费用减少所致
利息收入	305,115.43	700,796.71	-56.46%	主要系本期存款产生的利息收入减少所致
其他收益	1,463,354.56	8,333,941.66	-82.44%	主要系本期收到的政府补助同比减少

投资收益（损失以“－”号填列）	-137,249.46	-100.00%	主要系根据权益法核算联营企业当期损益所致	
对联营企业和合营企业的投资收益	-137,249.46	-100.00%	主要系根据权益法核算联营企业当期损益所致	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-678.70	100.00%	主要系交易性金融资产公允价值变动损益	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	591,994.83	1,942,310.68	-69.52%	主要系本期冲回上年计提的坏账准备减少
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-342,040.60	52,298.55	-754.02%	主要系本期计提的存货跌价准备同比增加
资产处置收益（损失以“－”号填列）	190,896.26	77,633.34	145.89%	主要系本期处置废旧固定资产，取得资产处置收益较上期增多
营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,056,632.64	-3,300,738.27	-356.16%	主要系本期销售收入减少，收到的政府补助同比减少，股份支付费用增加
营业外支出	75,462.90	38,834.49	94.32%	主要系本期固定资产报废较上年同期增多
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,130,227.47	-3,337,030.98	-353.40%	主要系本期销售收入减少，收到的政府补助同比减少，股份支付费用增加
所得税费用	-2,601,009.35	-1,941,274.36	-33.98%	主要系本期销售收入减少，利润亏损
净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,529,218.12	-1,395,756.62	-797.66%	主要系本期销售收入减少，收到的政府补助同比减少，股份支付费用增加
基本每股收益	-0.0493	-0.0055	-796.36%	本期归属于上市公司股东的净利润下降
稀释每股收益	-0.0493	-0.0055	-796.36%	本期归属于上市公司股东的净利润下降

## 三、主要现金流量表项目变动原因分析

现金流量表科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	本报告期比上期增减（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	74,071,381.61	148,022,571.48	-49.96%	主要系本期销售回款同比减少所致
收到的税费返还	317,481.12	8,262,438.26	-96.16%	主要系本期收到的退税款同比减少所致
经营活动现金流入小计	79,522,074.19	160,656,901.34	-50.50%	主要系本期销售回款同比减少所致
支付的各项税费	15,614,197.89	30,404,328.82	-48.64%	主要系本期支付的税款同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-68,150,039.93	-13,330,653.98	-411.23%	主要系本期销售回款同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	243,000.00	-45.27%	主要系本期资产处置现金流减少
投资活动现金流入小计	133,000.00	243,000.00	-45.27%	主要系本期资产处置现金流减少
取得借款收到的现金		24,100,000.00	-100.00%	主要系本期收到的银行借款同比减少
筹资活动现金流入小计		24,100,000.00	-100.00%	主要系本期收到的银行借款同比减少
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	65,000,000.00	-69.23%	主要系本期偿还的银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,750.00	1,699,393.75	-60.65%	主要系本期利息费用同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	2,234,957.37	1,597,580.00	39.90%	主要系本期偿还租赁负债本金和利息较上年同期增加
筹资活动现金流出小计	22,903,707.37	68,296,973.75	-66.46%	主要系本期偿还的银行借款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-22,903,707.37	-44,196,973.75	48.18%	主要系本期收到的银行借款同比减少，偿还的银行借款同比减少
现金及现金等价物净增加额	-95,010,150.65	-62,511,777.82	-51.99%	主要系： 1、本期销售回款同比减少；2、本期收到的银行借款同比减少；3、偿还的银行借款同比减少
期末现金及现金等价物余额	154,176,797.18	237,591,449.56	-35.11%	主要系： 1、本期销售回款同比减少；2、本期收到的银行借款同比减少；3、偿还的银行借款同比减少

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,284	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	质押、标记或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
赵子安	境内自然人	35.36%	89,817,478	67,363,108		
北京安达维尔管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.07%	17,966,494	0		
雷录年	境内自然人	3.42%	8,698,146	0		
常都喜	境内自然人	3.06%	7,781,230	0		
刘浩东	境内自然人	2.07%	5,260,046	0		
乔少杰	境内自然人	1.97%	5,008,680	3,756,510		
孙艳玲	境内自然人	0.71%	1,800,000	1,350,000		
梅志光	境内自然人	0.52%	1,326,600	0		
李小会	境内自然人	0.39%	992,700	0		
楚敏	境内自然人	0.34%	859,350	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			
赵子安	22,454,370	人民币普通股	22,454,370			
北京安达维尔管理咨询有限公司	17,966,494	人民币普通股	17,966,494			
雷录年	8,698,146	人民币普通股	8,698,146			
常都喜	7,781,230	人民币普通股	7,781,230			
刘浩东	5,260,046	人民币普通股	5,260,046			
梅志光	1,326,600	人民币普通股	1,326,600			
乔少杰	1,252,170	人民币普通股	1,252,170			
李小会	992,700	人民币普通股	992,700			
楚敏	859,350	人民币普通股	859,350			
彭飞跃	707,600	人民币普通股	707,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台（北京安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生持股比例 29.37%，李小会女士持股比例为 1.08%）					

## (二)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

**(三)限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象（含高管熊涛）	334,500	0	0	334,500	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁或注销
赵子安	67,363,108	0	0	67,363,108	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
乔少杰	3,756,510	0	0	3,756,510	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
孙艳玲	1,350,000	0	0	1,350,000	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
熊涛	166,500	37,500	0	129,000	股权激励限售股 67,500 股，高管锁定股 61,500 股	根据股权激励计划解锁或注销；按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
合计	72,970,618	37,500	0	72,933,118	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于董事会换届选举的公告	2022/1/5	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2022-003
关于监事会换届选举的公告	2022/1/5	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2022-004
关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其相关文件修订说明的公告	2022/1/11	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2022-008

关于独立董事取得上市公司独立董事资格证书的公告	2022/1/14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-010
关于董事会完成换届选举及部分董事届满离任的公告	2022/1/21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-012
关于监事会完成换届选举的公告	2022/1/21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-013
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告	2022/1/21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-014
关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告	2022/1/24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-017
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告	2022/1/24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-018
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	2022/1/24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-019
监事会关于2021年限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见	2022/1/24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-020
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	2022/1/24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-021
2021年度业绩预告	2022/1/24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-022
关于持股5%以上股东股份减持计划到期的公告	2022/3/15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2022-023

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位: 北京安达维尔科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位: 元



项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	154,176,797.18	249,186,947.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,568.94	25,247.64
衍生金融资产		
应收票据	16,318,115.00	34,208,740.00
应收账款	538,173,397.54	533,027,702.49
应收款项融资	14,816,389.02	5,421,863.00
预付款项	17,456,170.84	13,449,704.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,220,876.54	8,975,600.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,972,485.87	250,390,278.61
合同资产	10,937,783.98	11,273,405.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	546,281.97	955,152.57
流动资产合计	1,036,642,866.88	1,106,914,643.29
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	120,768,517.67	122,138,907.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,842,258.71	11,648,506.85
无形资产	10,741,214.73	10,980,719.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,568,004.90	691,117.91
递延所得税资产	20,675,569.10	17,635,635.73
其他非流动资产	2,717,566.00	1,017,185.00
非流动资产合计	166,313,131.11	164,112,072.21
资产总计	1,202,955,997.99	1,271,026,715.50
流动负债：		
短期借款	61,868,784.91	81,799,617.62
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	3,295,160.00	3,295,160.00
应付账款	81,709,479.62	94,668,584.41
预收款项	93,298.54	
合同负债	19,729,440.26	18,484,545.92
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	12,878,348.77	22,927,094.99
应交税费	5,043,386.82	18,821,841.93

其他应付款	188,015.53	1,572,769.67
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	4,498,810.62	5,678,652.21
其他流动负债	1,496,516.28	1,507,137.15
流动负债合计	190,801,241.35	248,755,403.90
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	3,353,819.55	3,716,128.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,322,430.44	1,958,474.74
递延收益	1,713,428.20	1,742,379.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,389,678.19	7,416,982.37
负债合计	198,190,919.54	256,172,386.27
所有者权益：		
股本	254,029,250.00	254,029,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,175,747.89	457,735,780.55
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,713,465.42	41,713,465.42
一般风险准备		
未分配利润	248,846,615.14	261,375,833.26
归属于母公司所有者权益合计	1,004,765,078.45	1,014,854,329.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,004,765,078.45	1,014,854,329.23
负债和所有者权益总计	1,202,955,997.99	1,271,026,715.50

法定代表人：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：刘丽中

## 2、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	61,289,581.61	77,658,313.32
其中：营业收入	61,289,581.61	77,658,313.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,249,740.60	91,227,986.36
其中：营业成本	28,959,913.93	41,619,209.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	232,023.99	389,310.33
销售费用	5,164,902.30	7,451,696.76
管理费用	29,151,343.79	25,871,694.82

研发费用	14,155,164.07	14,696,981.93
财务费用	586,392.52	1,199,093.10
其中：利息费用	738,558.89	1,854,747.61
利息收入	305,115.43	700,796.71
加：其他收益	1,463,354.56	8,333,941.66
投资收益（损失以“-”号填列）		-137,249.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-137,249.46
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）	-678.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	591,994.83	1,942,310.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-342,040.60	52,298.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	190,896.26	77,633.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,056,632.64	-3,300,738.27
加：营业外收入	1,868.07	2,541.78
减：营业外支出	75,462.90	38,834.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,130,227.47	-3,337,030.98
减：所得税费用	-2,601,009.35	-1,941,274.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,529,218.12	-1,395,756.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,529,218.12	-1,395,756.62
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.归属于母公司所有者的净利润	-12,529,218.12	-1,395,756.62
2.少数股东损益		
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	-12,529,218.12	-1,395,756.62
归属于母公司所有者的综合收益	-12,529,218.12	-1,395,756.62

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0493	-0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0493	-0.0055

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：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：刘丽中

### 3、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	74,071,381.61	148,022,571.48
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	317,481.12	8,262,438.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,133,211.46	4,371,891.60
经营活动现金流入小计	79,522,074.19	160,656,901.34
购买商品、接受劳务支付的现金	64,630,229.11	73,426,106.32
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	55,020,512.29	52,646,709.41
支付的各项税费	15,614,197.89	30,404,328.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,407,174.83	17,510,410.77
经营活动现金流出小计	147,672,114.12	173,987,555.32
经营活动产生的现金流量净额	-68,150,039.93	-13,330,653.98
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	133,000.00	243,000.00
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		
投资活动现金流入小计	133,000.00	243,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,089,403.35	5,227,150.09
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	4,089,403.35	5,227,150.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,956,403.35	-4,984,150.09
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		24,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		24,100,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,750.00	1,699,393.75
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	2,234,957.37	1,597,580.00
筹资活动现金流出小计	22,903,707.37	68,296,973.75
筹资活动产生的现金流量净额	-22,903,707.37	-44,196,973.75
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	-95,010,150.65	-62,511,777.82
加：期初现金及现金等价物余额	249,186,947.83	300,103,227.38
六、期末现金及现金等价物余额	154,176,797.18	237,591,449.56

## (二)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。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会