



**宝鼎科技股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020 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。

公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：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）	52,746,560.04	65,973,924.46	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,337,656.57	14,858,712.58	-91.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,435.97	4,621,296.19	-99.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,842,008.75	-10,203,465.78	81.95%
基本每股收益（元/股）	0.0044	0.09	-95.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	0.09	-95.11%
加权平均净资产收益率	0.20%	2.42%	-2.22%
	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）	727,201,083.82	727,487,399.34	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,898,983.27	662,561,326.70	0.20%

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）	648,377.49	
委托他人投资或管理资产的损益	766,007.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,164.04	
合计	1,301,220.60	--

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	32,603	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
山东招金集团有限公司	国有法人	37.90%	116,062,100	0		
朱丽霞	境内自然人	24.12%	73,875,000	55,406,250		
朱宝松	境内自然人	8.48%	25,976,056	19,482,042		
宝鼎科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.78%	5,447,409	5,447,409		
赵宏钊	境内自然人	0.44%	1,346,700	0		
钱玉英	境内自然人	0.42%	1,275,014	784,929		
赵连未	境内自然人	0.38%	1,159,943	0		
东莞市东新实业有限公司	境内非国有法人	0.21%	628,900	0		
刘晓仪	境内自然人	0.20%	619,800	0		
祁锡明	境内自然人	0.15%	454,400	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			
山东招金集团有限公司	116,062,100	人民币普通股	116,062,100			
朱丽霞	18,468,750	人民币普通股	18,468,750			
朱宝松	6,494,014	人民币普通股	6,494,014			
赵宏钊	1,346,700	人民币普通股	1,346,700			
钱玉英	490,085	人民币普通股	490,085			
赵连未	1,159,943	人民币普通股	1,159,943			
东莞市东新实业有限公司	628,900	人民币普通股	628,900			
刘晓仪	619,800	人民币普通股	519,800			
祁锡明	454,400	人民币普通股	454,400			
王永胜	450,000	人民币普通股	450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					

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

#### 一、合并资产负债表项目

- 1、报告期末，预付款项比期初增加211.96%，主要原因系订购设备及材料采购预付所致；
- 2、报告期末，在建工程比期初增加100.00%，主要原因系购入安装设备所致；
- 3、报告期末，应付职工薪酬比期初减少58.67%，主要原因系支付上年奖金所致。

#### 二、合并利润表项目

- 1、报告期内，营业收入比上年同期减少20.05%，主要原因系今年春节以来的新冠肺炎疫情导致的公司及客户复工复产延迟，部分产品延期交货；
- 2、报告期内，财务费用比上年同期增加115.91%，主要原因系上年同期收到上海复榆的借款利息；
- 3、报告期内，投资收益比上年同期减少82.97%，主要原因系上年上海复榆归还借款导致的计提坏账准备冲回并计入投资收益；
- 4、报告期内，资产减值损失比上年同期增加341.16%，主要原因系计提应收账款坏账准备所致；
- 5、报告期内，营业利润及净利润比上年同期下降91.00%，主要原因系：1) 营业收入同比下降20.05%；2) 投资收益比上年同期减少82.97%；
- 6、报告期内，营业外收入比上年同期增加17705.76%，主要原因系取得与其他收益无关的政府补助增加；
- 7、报告期内，营业外支出比上年同期增加80.00%，主要原因系公益性捐赠支出增加所致。

#### 三、合并现金流量表项目

- 1、报告期内，收到的税费返还比上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期收到出口退税及军品退税；
- 2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加524.19%，主要原因系收到政府补助所致；
- 3、报告期内，支付的各项税费比上年同期减少61.09%，主要原因系本年缴纳增值税的减少导致缴纳的附加税减少所致；
- 4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加81.95%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少37.23%所致；
- 5、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加100.00%，主要原因系理财产品到期收回所致；
- 6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要原因系上年收到上海复榆归还借款所致；
- 7、报告期内，投资活动现金流入比上年同期增加47.69%，主要原因系收回投资收到的现金大于上年收到其他与投资活动有关的现金所致；
- 8、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加3929.17%，主要原因增加购建新设备所致；
- 9、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加100.00%，主要原因系购买银行理财产品所致；

10、报告期内，投资活动现金流出比上年同期增加271786.31%，主要原因系购买银行理财产品所致；

11、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少91.23%，主要原因系上年同期收到上海复榆归还借款所致；

12、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期归还银行贷款、本期无银行贷款所致；

13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期归还银行贷款及利息所致。

## 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

2019年9月18日，公司控股股东及实际控制人朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团签署《股份转让协议》，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563,500股（占公司总股本的29.90%）协议转让给招金集团，并于2019年11月20日在中国登记结算公司深圳分公司办理完过户登记手续，招金集团成为公司第一大股东。

2019年11月29日，公司披露《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》，招金集团继续以要约方式收购公司24,498,600股股份（占公司总股本的8.00%），本次要约收购股份于2020年1月6日办理完过户登记手续。收购人招金集团共直接持有公司股份数量为116,062,100股，占公司总股本的37.90%，成为公司第一大股东及控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东招金集团有限公司 要约收购结果	2020年01月07日	《关于招金集团要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告》（公告编号：2020-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-94.08%	至	-92.11%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300.00	至	400.00
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,069.08		
业绩变动的的原因说明	1) 上年同期上海复榆新材料科技有限公司借款计提的坏账准备冲回导致的投资收益增加（影响数计 950.10 万元）；2) 上年同期转让亿昇（天津）科技有限公司 34% 股权导致的投资收益增加（影响数 2,960.34 万元）；3) 受春节期间国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及客户复工复产推迟，部分产品交货期延迟，导致的一季度收入与上年同期相比减少 20.05%。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
合计		7,500	7,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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、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：宝鼎科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,934,095.29	18,983,218.15
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		
应收账款	84,505,384.87	90,754,438.93
应收款项融资	26,568,046.78	25,119,164.88
预付款项	7,966,312.03	2,553,625.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	251,775.28	252,609.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,487,220.78	119,636,031.52
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	75,000,000.00	80,001,529.30
流动资产合计	344,712,835.03	337,300,618.42
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	100,429,827.43	99,057,727.25
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	243,995,305.79	252,844,096.60
在建工程	209,304.97	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,556,780.91	32,795,424.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,297,029.69	5,489,532.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,488,248.79	390,186,780.92
资产总计	727,201,083.82	727,487,399.34
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	27,267,570.74	25,589,573.80
预收款项	16,961,247.49	14,264,521.74
合同负债		
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	3,534,041.86	8,550,307.23
应交税费	1,672,969.75	1,963,356.94
其他应付款	3,318,855.98	3,355,710.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	52,754,685.82	53,723,470.21
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,448,147.58	11,096,525.07
递延所得税负债	99,267.15	106,077.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,547,414.73	11,202,602.43
负债合计	63,302,100.55	64,926,072.64
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,743,574.98	408,743,574.98
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	-77,366,992.70	-78,704,649.27
归属于母公司所有者权益合计	663,898,983.27	662,561,326.70
少数股东权益		
所有者权益合计	663,898,983.27	662,561,326.70
负债和所有者权益总计	727,201,083.82	727,487,399.34

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,342,699.73	18,596,666.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,474,211.90	90,754,438.93
应收款项融资	26,568,046.78	25,119,164.88
预付款项	7,944,897.25	2,526,947.25
其他应收款	205,479.92	211,024.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,659,710.52	108,521,744.76
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	75,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	333,195,046.10	325,729,986.17
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	106,164,552.05	104,792,451.87
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	241,026,345.48	249,778,272.68
在建工程	209,304.97	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,556,780.91	32,795,424.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,993,874.59	5,186,439.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,950,858.00	392,552,588.38
资产总计	718,145,904.10	718,282,574.55
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	27,842,264.38	27,725,323.15
预收款项	16,949,552.08	14,264,521.74
合同负债		
应付职工薪酬	2,011,719.59	6,587,104.42
应交税费	1,311,096.04	1,679,211.19
其他应付款	3,252,318.06	3,298,121.36
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	51,366,950.15	53,554,281.86
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	10,448,147.58	11,096,525.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,448,147.58	11,096,525.07
负债合计	61,815,097.73	64,650,806.93
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,030,003.69	412,030,003.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
未分配利润	-88,221,598.31	-90,920,637.06
所有者权益合计	656,330,806.37	653,631,767.62
负债和所有者权益总计	718,145,904.10	718,282,574.55

### 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	52,746,560.04	65,973,924.46
其中：营业收入	52,746,560.04	65,973,924.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,531,671.86	63,737,544.58
其中：营业成本	46,335,956.86	53,939,298.46
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	238,001.03	239,359.26
销售费用	684,745.32	831,930.30
管理费用	5,090,217.26	6,283,807.16
研发费用	2,171,615.22	2,513,128.36
财务费用	11,136.17	-69,978.96
其中：利息费用		86,568.34
利息收入	29,736.66	390,439.17
加：其他收益	648,377.49	785,085.41
投资收益（损失以“-”号填列）	2,138,107.33	12,552,468.24
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）	635,140.32	-263,364.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-258,200.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,378,313.28	15,310,569.00
加：营业外收入	235,036.00	1,320.00
减：营业外支出	90,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,523,349.28	15,261,889.00
减：所得税费用	185,692.71	403,176.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,337,656.57	14,858,712.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,337,656.57	14,858,712.58
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	1,337,656.57	14,858,712.58
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	1,337,656.57	14,858,712.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,337,656.57	14,858,712.58
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	0.0044	0.09
（二）稀释每股收益	0.0044	0.09

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：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

## 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	53,456,349.00	65,812,834.63
减：营业成本	46,235,862.49	53,053,782.57
税金及附加	173,514.95	152,441.45
销售费用	678,715.32	825,900.30
管理费用	4,545,254.91	5,648,372.53
研发费用	2,171,615.22	2,513,128.36
财务费用	11,561.18	-69,458.25
其中：利息费用		-85,766.63
利息收入	24,717.63	389,637.46
加：其他收益	648,377.49	785,085.41
投资收益（损失以“-”号填列）	2,138,107.33	12,552,468.24
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）	635,387.72	-320,155.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-315,129.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,746,567.53	16,706,065.98
加：营业外收入	235,036.00	1,320.00
减：营业外支出	90,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,891,603.53	16,657,385.98
减：所得税费用	192,564.78	209,207.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,699,038.75	16,448,178.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,699,038.75	16,448,178.86
（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	2,699,038.75	16,448,178.86
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	31,881,705.51	35,503,301.30
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		613,822.96
收到其他与经营活动有关的现金	260,397.64	41,717.81
经营活动现金流入小计	32,142,103.15	36,158,842.07

购买商品、接受劳务支付的现金	15,691,226.57	24,996,044.95
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	13,282,791.51	11,998,156.61
支付的各项税费	2,077,158.45	5,338,364.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,932,935.37	4,029,741.52
经营活动现金流出小计	33,984,111.90	46,362,307.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,008.75	-10,203,465.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,766,007.15	
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	162,620.80	
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		54,794,788.11
投资活动现金流入小计	80,928,627.95	54,794,788.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,128,166.20	28,000.00
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	76,128,166.20	28,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,800,461.75	54,766,788.11
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		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,750.00

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		
筹资活动现金流出小计		45,371,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,371,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,575.86	-58,801.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,950,877.14	-867,228.68
加：期初现金及现金等价物余额	18,983,218.15	30,154,555.55
六、期末现金及现金等价物余额	21,934,095.29	29,287,326.87

## 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	31,881,705.51	33,266,169.80
收到的税费返还		613,822.96
收到其他与经营活动有关的现金	259,753.63	40,916.10
经营活动现金流入小计	32,141,459.14	33,920,908.86
购买商品、接受劳务支付的现金	19,604,007.49	25,875,015.86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,007,394.50	8,816,465.76
支付的各项税费	1,564,405.04	4,605,329.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,929,776.37	4,027,328.52
经营活动现金流出小计	34,105,583.40	43,324,139.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,964,124.26	-9,403,230.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,766,007.15	
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	79,892.80	
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		54,794,788.11
投资活动现金流入小计	80,845,899.95	54,794,788.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,128,166.20	
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	76,128,166.20	
投资活动产生的现金流量净额	4,717,733.75	54,794,788.11
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		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,371,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,371,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,575.86	-58,801.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,746,033.63	-38,993.31
加：期初现金及现金等价物余额	18,596,666.10	29,171,597.44
六、期末现金及现金等价物余额	21,342,699.73	29,132,604.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,983,218.15	18,983,218.15	
应收账款	90,754,438.93	90,754,438.93	
应收款项融资	25,119,164.88	25,119,164.88	
预付款项	2,553,625.97	2,553,625.97	
其他应收款	252,609.67	252,609.67	
存货	119,636,031.52	119,636,031.52	
其他流动资产	80,001,529.30	80,001,529.30	
流动资产合计	337,300,618.42	337,300,618.42	
非流动资产：			
长期股权投资	99,057,727.25	99,057,727.25	

固定资产	252,844,096.60	252,844,096.60	
无形资产	32,795,424.46	32,795,424.46	
递延所得税资产	5,489,532.61	5,489,532.61	
非流动资产合计	390,186,780.92	390,186,780.92	
资产总计	727,487,399.34	727,487,399.34	
流动负债：			
应付账款	25,589,573.80	25,589,573.80	
预收款项	14,264,521.74	14,264,521.74	
应付职工薪酬	8,550,307.23	8,550,307.23	
应交税费	1,963,356.94	1,963,356.94	
其他应付款	3,355,710.50	3,355,710.50	
流动负债合计	53,723,470.21	53,723,470.21	
非流动负债：			
递延收益	11,096,525.07	11,096,525.07	
递延所得税负债	106,077.36		
非流动负债合计	11,202,602.43	11,202,602.43	
负债合计	64,926,072.64	64,926,072.64	
所有者权益：			
股本	306,232,338.00	306,232,338.00	
资本公积	408,743,574.98	408,743,574.98	
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99	
未分配利润	-78,704,649.27	-78,704,649.27	
归属于母公司所有者权益合计	662,561,326.70	662,561,326.70	
所有者权益合计	662,561,326.70	662,561,326.70	
负债和所有者权益总计	727,487,399.34	727,487,399.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,596,666.10	18,596,666.10	
应收账款	90,754,438.93	90,754,438.93	
应收款项融资	25,119,164.88	25,119,164.88	
预付款项	2,526,947.25	2,526,947.25	

其他应收款	211,024.25	211,024.25	
存货	108,521,744.76	108,521,744.76	
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
流动资产合计	325,729,986.17	325,729,986.17	
非流动资产:			
长期股权投资	104,792,451.87	104,792,451.87	
固定资产	249,778,272.68	249,778,272.68	
无形资产	32,795,424.46	32,795,424.46	
递延所得税资产	5,186,439.37	5,186,439.37	
非流动资产合计	392,552,588.38	392,552,588.38	
资产总计	718,282,574.55	718,282,574.55	
流动负债:			
应付账款	27,725,323.15	27,725,323.15	
预收款项	14,264,521.74	14,264,521.74	
应付职工薪酬	6,587,104.42	6,587,104.42	
应交税费	1,679,211.19	1,679,211.19	
其他应付款	3,298,121.36	3,298,121.36	
流动负债合计	53,554,281.86	53,554,281.86	
非流动负债:			
递延收益	11,096,525.07	11,096,525.07	
非流动负债合计	11,096,525.07	11,096,525.07	
负债合计	64,650,806.93	64,650,806.93	
所有者权益:			
股本	306,232,338.00	306,232,338.00	
资本公积	412,030,003.69	412,030,003.69	
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99	
未分配利润	-90,920,637.06	-90,920,637.06	
所有者权益合计	653,631,767.62	653,631,767.62	
负债和所有者权益总计	718,282,574.55	718,282,574.55	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

（朱宝松）

2020 年 4 月 28 日