



# 宁波圣莱达电器股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 08 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。

公司负责人张海洋、主管会计工作负责人蔡柳雪及会计机构负责人(会计主管人员)水依和声明：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）	1,895,672.08	14,827,506.58	-87.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,477,076.30	-7,121,041.09	-9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,477,076.30	-7,262,462.01	-10.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,219,258.58	-10,344,074.48	327.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0405	-0.0445	-9.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0405	-0.0445	-9.03%
加权平均净资产收益率	-4.00%	-2.44%	-1.56%
	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）	246,728,243.94	240,567,939.90	2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	172,789,161.91	169,123,920.01	2.17%

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	7,827	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
宁波金阳光电热科技有限公司	境内非国有法人	18.13%	29,000,000	0	质押	26,146,303
深圳市洲际通商	境内非国有法人	15.63%	25,000,000	0		

投资有限公司						
西藏晟新创资产管理 有限公司	境内非国有法人	14.90%	23,843,294	0		
新时代信托股份 有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000			
融通资本—招商 银行—华润信托 —华润信托 润 金 76 号集合资金 信托计划	其他	2.50%	4,004,560	0		
刘寿莲	境内自然人	2.49%	3,990,500	0		
高仕控股集团有 限公司	境内非国有法人	1.39%	2,222,200	0		
陈飞	境内自然人	1.05%	1,675,500	0		
杨三彩	境内自然人	1.04%	1,665,032	0		
张家碧	境外自然人	0.87%	1,393,996	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			
宁波金阳光电热科技有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
深圳市洲际通商投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
西藏晟新创资产管理有限公司	23,843,294	人民币普通股	23,843,294			
新时代信托股份有限公司	7,952,000	人民币普通股	7,952,000			
融通资本—招商银行—华润信托— 华润信托 润金 76 号集合资金信 托计划	4,004,560	人民币普通股	4,004,560			
刘寿莲	3,990,500	人民币普通股	3,990,500			
高仕控股集团有限公司	2,222,200	人民币普通股	2,222,200			
陈飞	1,675,500	人民币普通股	1,675,500			
杨三彩	1,665,032	人民币普通股	1,665,032			
张家碧	1,393,996	人民币普通股	1,393,996			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东高仕控股集团有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,222,200 股，实际合计持有 2,222,200 股；公司股东陈飞通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,675,500 股，实际合计持有 1,675,500 股。					

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

项目	本报告期	年初数	同比增减	变动原因
货币资金	62,336,232.60	109,881,628.20	-43%	
预付款项	50,785,882.26	26,308,865.35	93%	主要系与内蒙古态和共生公司贸易合作款2000万
其他应收款	49,765,465.63	35,161,465.35	42%	
长期股权投资	3,221,095.00	221,095.00	1357%	主要系增加舟山金丰瑞300万投资
应付职工薪酬	746,790.22	1,393,563.80	-46%	主要系小家电业务剥离,母公司及相关业务子公司人员减少
<b>损益表</b>				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	1,895,672.08	14,827,506.58	-87%	主要系小家电业务全面剥离,新的业务还未有所进展
税金及附加	3,023.65	106,002.59	-97%	主要系小家电业务全面剥离,相关税费减少
销售费用	84,342.93	333,272.37	-75%	主要系小家电业务全面剥离,相关费用减少
管理费用	4,709,234.83	7,747,949.14	-39%	主要系小家电业务全面剥离,支付员工工资减少
财务费用	-74,596.02	272,889.37	-127%	主要系上年同期有短期借款利息,本期无
<b>现金流量表</b>				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-44,219,258.58	-10,344,074.48	327%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,368,700.00	-2,098.99	160391%	主要系增加舟山金丰瑞300万投资。
筹资活动产生的现金流量净额		-10,901,409.99	-100%	主要系上年有借款2000万,本年无。
五、现金及现金等价物净增加额	-47,545,395.60	-10,561,307.31	350%	

## 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

1、公司因信息披露违法违规被投资者索赔，自2018年6月8日至目前共收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的109位投资者的民事起诉状、应诉通知书等材料，诉讼赔偿请求合计45,461,834.36元。具体情况为：收到撤诉裁定的案件共70件，索赔金额合计35,353,443.45元；收到一审判决书共34件，索赔金额合计8,562,598.32元，一审未判决案件5起，索赔金额合计1,545,792.59元。

2、2020年1月，公司出资2000万元与内蒙古态和共生农牧业发展有限公司签署合作贸易协议，合作开展肉牛养殖产业链贸易业务。

3、2019年11月1日，未履行董事会股东大会决议程序，公司全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司与星美国际影院有限公司签署《经营权托管协议》，托管29家影院；公司依据星美国际付款通知书进行资金支付7192.31万元，截至本披露日余额为7052.94万元，公司督促星美国际尽快归还该部分占用资金；

4、2020年1月，公司注册成立孙公司宁波琉璃光年影院管理有限公司。注册资本：1000万元，住所：宁波市江北区长兴路199号10幢A236，经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；会议及展览服务；广告设计、制作、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；室内装饰装修；日用品零售；母婴用品零售；机械设备租赁；文具用品批发；电子元器件批发；日用百货批发；计算机软硬件及辅助设备批发；（以上不含投资咨询）（电影放映另设分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电影放映；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；各类工程建设活动；道路货物运输；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
星美国国际影院有限公司		代付款项	5,022.64	2,079.67	49.37	7,052.94	现金清偿	7,052.94	2020年5月份
合计			5,022.64	2,079.67	49.37	7,052.94	--	7,052.94	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	42.22%								
相关决策程序	无相关决策程序								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	未履行正常审批决策程序，公司之全资子公司北京金阳光与星美国国际于2019年11月1日签订了《星美影院经营权托管之协议书》，公司依据星美国国际的《付款通知书》进行了上述资金支付行为。董事长总经理为该事项责任人。拟定采取的措施：公司将督促星美国国际积极筹措资金，尽快归还占用资金的问题，以消除对公司的不良影响。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	星美国国际承诺自2020年4月29日起1个月内通过现金偿还占用资金，并按照年化8%回报率返还占用期间产生的利息。目前尚在承诺期内，公司董事会将持续关注此事的发展，督促星美国国际尽快偿还所占资金。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月30日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》								

## 九、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：宁波圣莱达电器股份有限公司

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	62,336,232.60	109,881,628.20
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	952,624.85	1,685,363.70
应收账款	56,394,798.31	46,293,047.89
应收款项融资		
预付款项	50,785,882.26	26,308,865.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,203,990.28	40,182,013.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,458,460.07	1,891,946.13
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	2,088,248.38	2,227,564.33
流动资产合计	233,220,236.75	228,470,428.90
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	3,221,095.00	221,095.00
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,451,254.06	10,875,922.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,493.87	124,329.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	726,164.26	876,163.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,508,007.19	12,097,511.00
资产总计	246,728,243.94	240,567,939.90
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	14,162,907.70	14,283,660.17
预收款项	172,532.00	1,630,345.68
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	746,790.22	1,393,563.80
应交税费	-138,887.35	847,760.79
其他应付款	14,949,313.15	10,733,710.79
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	29,892,655.72	28,889,041.23
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	44,504,565.49	44,504,565.49
递延收益	105,349.77	120,399.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,609,915.26	44,624,965.27
负债合计	74,502,570.98	73,514,006.50
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,154,291.21	223,154,291.21
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	11,251,633.21	11,251,633.21
一般风险准备		
未分配利润	-221,616,762.51	-225,282,004.41
归属于母公司所有者权益合计	172,789,161.91	169,123,920.01
少数股东权益	-563,488.95	-2,069,986.61
所有者权益合计	172,225,672.96	167,053,933.40
负债和所有者权益总计	246,728,243.94	240,567,939.90

法定代表人：张海洋

主管会计工作负责人：蔡柳雪

会计机构负责人：水依和

## 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	60,419,172.28	68,300,029.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	902,624.85	935,363.70
应收账款	9,228,639.20	9,278,639.20
应收款项融资		
预付款项	6,373,224.97	6,373,224.97
其他应收款	214,990,673.83	208,196,468.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		1,758,809.26
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		59,931.05
流动资产合计	291,914,335.13	294,902,466.55
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	23,519,000.00	23,519,000.00
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	102,758.44	104,444.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,632.19	82,380.02
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	23,693,390.63	23,705,824.07
资产总计	315,607,725.76	318,608,290.62
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	784,027.73	1,536,868.87
预收款项	1,485,813.68	1,485,813.68
合同负债		
应付职工薪酬	451,830.01	987,997.97
应交税费	-585.78	217,749.09
其他应付款	9,162,821.03	9,178,821.03
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	11,883,906.67	13,407,250.64

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	45,461,834.36	44,504,565.49
递延收益	105,349.77	120,399.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,567,184.13	44,624,965.27
负债合计	57,451,090.80	58,032,215.91
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,728,041.96	9,728,041.96
未分配利润	-133,525,698.21	-131,106,258.46
所有者权益合计	258,156,634.96	260,576,074.71
负债和所有者权益总计	315,607,725.76	318,608,290.62

### 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	1,895,672.08	14,827,506.58
其中：营业收入	1,895,672.08	14,827,506.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,521,167.67	22,429,278.74
其中：营业成本	2,799,162.28	13,776,700.09
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	3,023.65	106,002.59
销售费用	84,342.93	333,272.37
管理费用	4,709,234.83	7,747,949.14
研发费用		192,465.18
财务费用	-74,596.02	272,889.37
其中：利息费用		86,140.76
利息收入		-30,355.78
加：其他收益	15,050.01	15,050.01
投资收益（损失以“-”号填列）		396,986.29
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）	1,884.33	30,355.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,608,561.25	-7,159,380.08
加：营业外收入	13,640.33	
减：营业外支出	957,305.19	232,313.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,552,226.11	-7,391,693.97
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,552,226.11	-7,391,693.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,552,226.11	-7,391,693.97
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	-6,477,076.30	-7,121,041.09
2.少数股东损益	-75,149.81	-270,652.88
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	-6,552,226.11	-7,391,693.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,477,076.30	-7,121,041.09
归属于少数股东的综合收益总额	-75,149.81	-270,652.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0405	-0.0445
（二）稀释每股收益	-0.0405	-0.0445

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：张海洋

主管会计工作负责人：蔡柳雪

会计机构负责人：水依和

#### 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	1,850,633.32	8,006,102.22
减：营业成本	1,758,809.26	7,363,342.41
税金及附加	3,023.65	58,890.33
销售费用	34,190.01	333,272.37
管理费用	1,622,261.04	4,588,935.02
研发费用		192,465.18
财务费用	-76,697.41	272,629.07
其中：利息费用		
利息收入		80,805.06
加：其他收益	15,050.01	15,050.01
投资收益（损失以“-”号填列）		396,986.29
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）	-1,884.33	-30,355.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,474,018.89	-4,361,040.08
加：营业外收入	11,884.33	
减：营业外支出	957,305.19	231,287.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,419,439.75	-4,592,327.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,419,439.75	-4,592,327.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,419,439.75	-4,592,327.50
（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	-2,419,439.75	-4,592,327.50
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	3,825,056.99	17,775,739.10
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	486.13	1,149,872.68
收到其他与经营活动有关的现金	47,048,865.55	107,931.94
经营活动现金流入小计	50,874,408.67	19,033,543.72
购买商品、接受劳务支付的现金	20,725,301.18	13,495,178.51

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	2,807,902.80	8,182,807.90
支付的各项税费	844,950.85	2,096,320.62
支付其他与经营活动有关的现金	70,715,512.42	5,603,311.17
经营活动现金流出小计	95,093,667.25	29,377,618.20
经营活动产生的现金流量净额	-44,219,258.58	-10,344,074.48
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	368,700.00	2,098.99
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,368,700.00	2,098.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,368,700.00	-2,098.99
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		
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		
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	42,562.98	-215,133.84
五、现金及现金等价物净增加额	-47,545,395.60	-10,561,307.31
加：期初现金及现金等价物余额	109,881,628.20	148,966,742.79
六、期末现金及现金等价物余额	62,336,232.60	138,405,435.48

## 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	3,414,163.79	11,863,389.04
收到的税费返还		1,149,872.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,106,442.90	96,754.04
经营活动现金流入小计	10,520,606.69	13,110,015.76
购买商品、接受劳务支付的现金	446,219.58	14,947,664.49
支付给职工以及为职工支付的现金	1,193,253.31	4,314,837.10
支付的各项税费	207,978.29	1,005,293.01
支付其他与经营活动有关的现金	16,596,575.68	5,186,453.16
经营活动现金流出小计	18,444,026.86	25,454,247.76
经营活动产生的现金流量净额	-7,923,420.17	-12,344,232.00
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	42,562.98	-215,133.84
五、现金及现金等价物净增加额	-7,880,857.19	-12,559,365.84
加：期初现金及现金等价物余额	68,300,029.47	143,160,899.63
六、期末现金及现金等价物余额	60,419,172.28	130,601,533.79

## 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

## 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。