



T H U N D E R O B O T

2020 第一季度报告
NEEQ : 872190

青岛雷神科技股份有限公司
Qingdao Thunderobot Technology Co.,Ltd.

目 录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	6
四、	财务报告.....	7

释义

释义项目	指	释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
雷神科技、公司	指	青岛雷神科技股份有限公司
海尔集团	指	海尔集团公司，系公司实际控制人
苏州海新	指	苏州海新信息科技有限公司，系公司控股股东
人单合一	指	“人”即员工，“单”是用户价值。“人单合一”是把员工和用户结合在一起，让员工在为用户创造价值的同时实现自身价值。
游戏外设	指	游戏玩家使用的外部设备，按照功能的不同，包括机械键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、支架和电竞座椅等。
机械键盘	指	一种键盘类型，每一颗按键都有单独开关来控制闭合；依照微动开关的分类，可分为茶轴、青轴、白轴、黑轴以及红轴等。
电子竞技、电竞	指	Electronic Sports，是指电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，电子竞技运动是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。

一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周兆林、主管会计工作负责人胡小艺及会计机构负责人（会计主管人员）张梅荣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	青岛雷神科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2020 年第一度财务报表原件；
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	3. 青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
	4. 青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	青岛雷神科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Thunderobot Technology Co.,Ltd.
证券简称	雷神科技
证券代码	872190
挂牌时间	2017年9月20日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	周兆林
董事会秘书或信息披露负责人	宋波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91370212096712335Y
注册资本（元）	50,000,001
注册地址	青岛市崂山区海尔路1号
电话	0532-80991100
联系地址及邮政编码	青岛市崂山区松岭路169号青岛国际创新园A座14楼（266101）
主办券商	海通证券

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	1,141,371,734.43	1,011,655,200.50	12.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	339,398,211.21	322,255,881.87	5.32%
资产负债率%（母公司）	49.59%	35.53%	-
资产负债率%（合并）	70.06%	67.90%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	633,462,178.07	277,732,457.43	128.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,168,317.85	3,573,724.90	352.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,079,902.55	3,572,738.51	294.09%
经营活动产生的现金流量净额	-75,421,676.84	50,840,190.70	-248.35%

基本每股收益（元/股）	0.3234	0.0715	352.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.89%	1.74%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.26%	1.74%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入及利润较同期增加，主要是由于游戏和电竞行业的快速发展，公司专注于为游戏玩家提供专业的游戏硬件及服务，使得主营业务收入增长，同时，其他业务电脑配件销售收入增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较同期大幅降低，主要是由于本期采购原材料增加所致。

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	2,479,989.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499.14
非经常性损益合计	2,480,488.59
所得税影响数	392,073.29
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,088,415.30

（四）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,198,200	19.7925%	5,698,029	9,896,229	19.7925%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股	有限售股份总数	17,012,910	80.2075%	23,090,862	40,103,772	80.2075%
	其中：控股股东、实际控制	7,594,500	35.8043%	10,307,675	17,902,175	35.8043%

份	人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		21,211,110	-	28,788,891	50,000,001	-
普通股股东人数		56				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏州海新信息科技有限公司	7,594,500	10,307,675	17,902,175	35.8043%	17,902,175	0
2	青岛蓝创达信息科技有限公司	4,198,200	5,649,029	9,847,229	19.6945%	0	9,847,229
3	天津麟玺创业投资管理有限公司-天津麟玺创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,674,700	3,630,251	6,304,951	12.6099%	6,304,951	0
4	国科瑞祺物联网创业投资有限公司	1,230,300	1,669,831	2,900,131	5.8003%	2,900,131	0
5	苏州紫辉天马创业投资企业(有限合伙)	1,017,600	1,381,143	2,398,743	4.7975%	2,398,743	0
6	广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	943,500	1,280,571	2,224,071	4.4481%	2,224,071	0
7	海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	666,666	904,836	1,571,502	3.1430%	1,571,502	0
8	青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	522,133	708,668	1,230,801	2.4616%	1,230,801	0
9	嘉兴长天雷神三号投资管理合伙企业(有限合伙)	509,100	690,979	1,200,079	2.4002%	1,200,079	0
10	青岛海立方舟创业投资中心(有限合伙)	471,700	640,217	1,111,917	2.2238%	1,111,917	0
合计		19,828,399	26,863,200	46,691,599	93.38%	36,844,370	9,847,229
前十名股东间相互关系说明： 控股股东苏州海新信息科技有限公司，股东广州合赢投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人青岛							

日日顺创智投资管理有限公司，股东青岛海立方舟创业投资中心（有限合伙）的普通合伙人青岛海立方舟股权投资管理有限公司、有限合伙人青岛海尔创业投资有限责任公司，股东青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人海尔智家股份有限公司及青岛海尔创业投资有限责任公司，均为实际控制人海尔集团控制的企业，具有关联关系。

股东苏州紫辉天马创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人苏州紫辉乾麟投资管理有限公司，是上海紫辉创业投资有限公司的全资子公司，股东嘉兴长天雷神三号投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海紫辉创业投资有限公司，具有关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）报告期内（1-3月）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2019-045
其他重大关联交易事项	否			
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
员工激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2019-046
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

□适用 √不适用

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 1 月 7 日	-	-	13.572553
合计	-	-	13.572553

2. 董事会审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

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	337,754,471.64	382,851,309.05
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	169,878,991.24	139,913,819.81
应收账款	113,100,394.76	41,176,055.81
应收款项融资		
预付款项	61,556,682.86	35,025,549.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,316,030.08	1,219,481.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,795,890.72	359,789,661.79
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	6,599,926.69	17,691,499.13
流动资产合计	1,107,002,387.99	977,667,376.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	811,749.62	467,356.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,454,619.91	26,752,748.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,998.54	142,496.34
递延所得税资产	7,045,978.37	6,625,222.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,369,346.44	33,987,823.56
资产总计	1,141,371,734.43	1,011,655,200.50
流动负债：		
短期借款	152,889,938.08	118,957,966.83
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	464,084,074.77	375,632,189.55
预收款项	59,664,899.33	72,579,117.10
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	734,006.11	5,888,001.51
应交税费	17,540,072.36	13,534,689.99
其他应付款	86,644,941.87	94,309,532.19
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	15,718,531.00	3,709,326.63
流动负债合计	797,276,463.52	684,610,823.80
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	2,337,572.02	2,337,572.02
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	2,337,572.02	2,337,572.02
负债合计	799,614,035.54	686,948,395.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,000,001.00	21,211,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,920,806.52	223,709,697.52
减：库存股		
其他综合收益	3,312,696.18	2,338,684.69
专项储备		
盈余公积	7,184,115.01	7,184,115.01
一般风险准备		
未分配利润	83,980,592.50	67,812,274.65
归属于母公司所有者权益合计	339,398,211.21	322,255,881.87
少数股东权益	2,359,487.68	2,450,922.81
所有者权益合计	341,757,698.89	324,706,804.68
负债和所有者权益总计	1,141,371,734.43	1,011,655,200.50

法定代表人：周兆林

主管会计工作负责人：胡小艺

会计机构负责人：张梅荣

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	69,492,988.89	118,730,259.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,653,098.24	75,895,479.81
应收账款	109,387,397.34	61,052,444.06
应收款项融资		
预付款项	23,519,280.50	2,898,600.00
其他应收款	50,120,735.72	51,412,787.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,476,432.46	32,807,612.35
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	1,717,524.53	4,740,063.57
流动资产合计	446,367,457.68	347,537,246.21
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	163,152,415.15	107,765,715.15
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	453,652.80	467,356.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,454,619.91	26,752,748.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,391,843.69	3,971,087.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,452,531.55	138,956,907.69
资产总计	640,819,989.23	486,494,153.90

流动负债：		
短期借款	89,899,638.08	56,512,166.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,560,246.84	20,182,731.35
预收款项	51,979,498.23	23,809,284.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	387,061.00	3,524,211.06
应交税费	2,725,821.25	1,422,861.75
其他应付款	71,443,006.31	63,961,187.63
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	14,699,777.37	2,362,099.82
流动负债合计	316,695,049.08	171,774,543.41
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	1,063,659.95	1,063,659.95
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	1,063,659.95	1,063,659.95
负债合计	317,758,709.03	172,838,203.36
所有者权益：		
股本	50,000,001.00	21,211,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,073,900.94	225,862,791.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,184,115.01	7,184,115.01
一般风险准备		

未分配利润	68,803,263.25	59,397,933.59
所有者权益合计	323,061,280.20	313,655,950.54
负债和所有者权益合计	640,819,989.23	486,494,153.90

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业总收入	633,462,178.07	277,732,457.43
其中：营业收入	633,462,178.07	277,732,457.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,691,454.73	274,363,108.36
其中：营业成本	577,497,552.38	249,144,517.81
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	568,459.99	1,668,234.18
销售费用	18,440,382.56	8,858,045.09
管理费用	6,064,117.25	6,514,591.27
研发费用	7,161,206.46	9,788,311.75
财务费用	2,959,736.09	-1,610,591.74
其中：利息费用	1,467,596.09	851,061.16
利息收入	151,770.32	97,209.49
加：其他收益	2,479,989.45	
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）		
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）	-3,933,474.61	1,423,922.04
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）	19,317,238.18	4,793,271.11

加：营业外收入	500.96	3,945.55
减：营业外支出	1.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,317,737.32	4,797,216.66
减：所得税费用	3,318,854.61	1,223,491.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,998,882.71	3,573,724.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,998,882.71	3,573,724.90
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-169,435.14	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,168,317.85	3,573,724.90
六、其他综合收益的税后净额	974,011.49	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	974,011.49	
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	974,011.49	
（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	974,011.49	
（二）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	16,972,894.20	3,573,724.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,142,329.34	3,573,724.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-169,435.14	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3234	0.0715
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3234	0.0715

法定代表人：周兆林

主管会计工作负责人：胡小艺

会计机构负责人：张梅荣

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	372,545,627.05	278,141,934.85
减：营业成本	333,147,507.33	252,536,702.07
税金及附加	433,659.20	1,533,647.25
销售费用	15,161,906.69	3,215,641.70
管理费用	3,922,662.50	3,813,995.73
研发费用	8,154,762.30	8,843,529.78
财务费用	930,234.33	1,328,868.44
其中：利息费用	952,709.54	727,952.20
利息收入	2,469.64	50,508.73
加：其他收益	2,279,989.45	
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）	-2,805,039.80	1,423,922.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,269,844.35	8,293,471.92
加：营业外收入	500.91	0.37
减：营业外支出	1.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,270,343.44	8,293,472.29
减：所得税费用	865,013.78	1,030,432.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,405,329.66	7,263,039.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,405,329.66	7,263,039.75
（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	9,405,329.66	7,263,039.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	625,714,760.55	342,747,410.06
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	2,279,989.45	500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,685.63	163,878.83
经营活动现金流入小计	636,384,435.63	343,411,288.89
购买商品、接受劳务支付的现金	655,976,207.24	246,883,846.86
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	8,609,736.07	6,095,944.85
支付的各项税费	673,832.69	10,826,554.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,546,336.47	28,764,751.69
经营活动现金流出小计	711,806,112.47	292,571,098.19
经营活动产生的现金流量净额	-75,421,676.84	50,840,190.70
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	1,164,142.00	
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	1,164,142.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,142.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,499,980.00
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	72,930,000.00	72,292,528.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,930,000.00	96,792,508.75
偿还债务支付的现金	30,632,528.75	88,035,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,066,871.39	1,299,376.07
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	40,699,400.14	89,334,526.07
筹资活动产生的现金流量净额	32,230,599.86	7,457,982.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-741,618.43	-588,271.72
五、现金及现金等价物净增加额	-45,096,837.41	57,709,901.66
加：期初现金及现金等价物余额	342,541,676.72	195,049,447.94
六、期末现金及现金等价物余额	297,444,839.31	252,759,349.60

法定代表人：周兆林

主管会计工作负责人：胡小艺

会计机构负责人：张梅荣

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	311,321,515.55	345,260,586.58
收到的税费返还	2,279,989.45	500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,101,570.55	50,509.10
经营活动现金流入小计	316,703,075.55	345,811,095.68
购买商品、接受劳务支付的现金	304,584,344.32	247,001,002.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6,051,671.12	3,670,842.34
支付的各项税费	182,536.08	9,701,680.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,355,060.16	28,684,560.09
经营活动现金流出小计	343,173,611.68	289,058,084.92
经营活动产生的现金流量净额	-26,470,536.13	56,753,010.76
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	55,386,700.00	10,698,000.00
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	55,386,700.00	10,698,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,386,700.00	-10,698,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,499,980.00
取得借款收到的现金	72,930,000.00	72,292,528.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,930,000.00	96,792,508.75
偿还债务支付的现金	30,632,528.75	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,677,505.65	1,160,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,310,034.40	79,160,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,619,965.60	17,631,808.75
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	-49,237,270.53	63,686,819.51

加：期初现金及现金等价物余额	108,723,867.09	99,211,682.18
六、期末现金及现金等价物余额	59,486,596.56	162,898,501.69