



凯添燃气

NEEQ : 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯添燃气	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
凯添能源、能源公司	指	宁夏凯添能源开发有限公司
报告期、本期、本年度	指	2020年1月1日至2020年3月31日
报告期初	指	2020年1月1日
报告期末	指	2020年3月31日
三会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
信永中和会计师事务所、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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

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。

公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖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	公司董事会办公室
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）签名并盖章的财务报表；
	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.与会董事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件》；
	4.与会监事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议文件》。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Kai Tian Gas Development Company Limited
证券简称	凯添燃气
证券代码	831010
挂牌时间	2014年8月21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	龚晓科
董事会秘书或信息披露负责人	赵小红
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	9164010067042980X6
注册资本(元)	182,500,000
注册地址	宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号
电话	0951-7829701
联系地址及邮政编码	宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号; 邮编: 750200
主办券商	申万宏源

(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	620,978,037.71	619,870,677.23	0.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	343,783,593.94	332,794,240.57	3.20%
资产负债率%(母公司)	8.77%	9.10%	-
资产负债率%(合并)	44.64%	46.31%	-

	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	90,603,132.50	106,704,816.41	-17.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,803,651.72	10,749,315.63	0.50%
归属于挂牌公司股	10,673,984.56	10,669,583.29	0.04%

东的扣除非经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	2,962,788.77	-17,246,448.93	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
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）	3.19%	4.35%	-
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）	3.16%	4.32%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

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	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,765.55
非经常性损益合计	205,234.45
所得税影响数	75,567.29
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	129,667.16

（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	92,512,625	50.69%	0	92,512,625	50.69%
	其中：控股股东、实际控制人	1,385,000	0.81%	0	1,385,000	0.81%
	董事、监事、高管	96,125	0.05%	0	96,125	0.05%
	核心员工	5,000	0.00%	0	5,000	0.00%

有限 售条 件股 份	有限售股份总数	89,987,375	49.31%	0	89,987,375	49.31%
	其中：控股股东、实际控制人	49,215,000	28.95%	0	49,215,000	28.95%
	董事、监事、高管	27,687,375	15.17%	0	27,687,375	15.17%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		182,500,000	-	0	182,500,000	-
普通股股东人数		70				

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	龚晓科	50,600,000	0	50,600,000	27.73%	49,215,000	1,385,000
2	凯添能源装备有限公司	45,015,500	0	45,015,500	24.67%	0	45,015,500
3	穆云飞	26,450,000	0	26,450,000	14.49%	26,437,500	12,500
4	叶津灼	13,272,500	-500,000	12,772,500	7.00%	0	12,772,500
5	王中琴	8,750,000	0	8,750,000	4.79%	8,750,000	0
6	穆晓郎	6,325,500	0	6,325,500	3.47%	3,750,000	2,575,500
7	西藏互金壹号创业投资中心（有限合伙）	5,580,000	0	5,580,000	3.06%	0	5,580,000
8	西藏元宝壹号创业投资中心（有限合伙）	3,962,000	0	3,962,000	2.17%	0	3,962,000
9	苏州裕元筑成投资中心（有限合伙）	3,609,000	0	3,609,000	1.98%	0	3,609,000
10	兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙）	2,990,000	0	2,990,000	1.64%	0	2,990,000
合计		166,554,500	-500,000	166,054,500	91.00%	88,152,500	77,902,000
前十名股东间相互关系说明： 1. 龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权； 2. 穆云飞与王中琴系夫妻配偶关系，与穆晓郎系兄弟关系。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。							

（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	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2017-012
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-045
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
员工激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
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	2019-002
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	-

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

<p>1、公司第二届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过为宁夏凯添能源开发有限公司提供担保的相关议案，具体内容详见公司于2017年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为关联方宁夏凯添能源开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-012）。</p> <p>2、公司于2020年4月10日召开的第三届董事会第三次会议，审议表决通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，并于4月13日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。</p> <p>3、已披露的承诺事项履行情况</p> <p>（1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>（2）公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有限公司出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。</p> <p>（3）公司股东王中琴、穆晓郎在以息烽汇川能源开发有限公司100%股权认购公司股份时，承诺息烽汇川2019年、2020年、2021年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于400、500、600万。若盈利补偿期间息烽汇川实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则须就不足部分以现金方式向收购方进行补偿。</p> <p>4、公司于2019年3月6日召开的第二届董事会第十七次会议，审议表决通过了《关于在农业银行</p>
--

贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的议案》，2019 年公司根据资金需求办理了此项抵押贷款，资产抵押情况已披露于公司《2019 年度报告》上，公告编号：2020-046。

（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

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	86,105,899.92	125,508,807.90
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	60,484,340.05	61,494,082.46
应收款项融资	7,100,000.00	2,182,800.00
预付款项	14,485,242.94	19,810,777.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,008,836.56	6,711,136.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,131,643.46	38,595,073.89
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	6,354,868.42	7,163,648.82
流动资产合计	221,670,831.35	261,466,326.97
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	20,940,118.95	21,491,124.60
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	186,725,014.77	189,629,613.92
在建工程	163,297,716.02	118,875,014.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,781,169.54	22,904,455.56
开发支出		
商誉	1,476,815.23	1,476,815.23
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	4,086,371.85	4,027,326.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,307,206.36	358,404,350.26
资产总计	620,978,037.71	619,870,677.23
流动负债：		
短期借款	30,500,000.00	27,500,000.00
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	30,005,558.37	28,658,950.55
预收款项	69,846,276.69	74,193,310.43
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	828,140.96	3,179,003.08
应交税费	5,365,747.48	8,831,573.04
其他应付款	9,629,852.31	11,231,649.01
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	10,998,000.00	10,998,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	157,173,575.81	164,592,486.11
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	6,414,551.80	8,874,872.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,500,000.00	113,500,000.00
递延所得税负债	106,316.16	109,077.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,020,867.96	122,483,950.55
负债合计	277,194,443.77	287,076,436.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	182,500,000.00	182,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,360,000.00	19,360,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,090,267.22	904,565.57
盈余公积	21,806,503.35	21,806,503.35
一般风险准备		
未分配利润	119,026,823.37	108,223,171.65
归属于母公司所有者权益合计	343,783,593.94	332,794,240.57
少数股东权益		
所有者权益合计	343,783,593.94	332,794,240.57
负债和所有者权益总计	620,978,037.71	619,870,677.23

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

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	1,568,371.07	3,609,425.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,824,492.44	13,298,880.19
应收款项融资		
预付款项	349,390.00	259,980.00
其他应收款	115,856,151.24	116,229,429.21

其中：应收利息		
应收股利	85,000,000.00	85,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	29,926,138.67	29,237,364.23
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	4,824,032.46	5,394,175.33
流动资产合计	166,348,575.88	168,029,254.86
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	150,326,985.28	149,526,985.28
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	22,402,684.22	22,837,324.14
在建工程	261,629.79	261,629.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,762,565.69	1,773,401.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,307,060.10	1,297,967.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,060,925.08	175,697,307.41
资产总计	342,409,500.96	343,726,562.27
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	7,732,306.33	7,792,607.94
预收款项	22,028,467.32	22,277,379.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	161,503.62	255,209.00
应交税费	17,679.69	582,943.10
其他应付款	83,101.63	380,453.29
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	30,023,058.59	31,288,592.65
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	30,023,058.59	31,288,592.65
所有者权益：		
股本	182,500,000.00	182,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,926,985.28	37,926,985.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	700,384.38	700,384.38
盈余公积	17,433,390.09	17,433,390.09
一般风险准备		
未分配利润	73,825,682.62	73,877,209.87
所有者权益合计	312,386,442.37	312,437,969.62
负债和所有者权益合计	342,409,500.96	343,726,562.27

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	90,603,132.50	106,704,816.41
其中：营业收入	90,603,132.50	106,704,816.41
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,475,424.93	93,644,609.78
其中：营业成本	69,187,558.68	87,994,646.83
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	513,963.86	374,705.42
销售费用	2,520,848.33	1,262,619.23
管理费用	4,605,046.66	3,368,568.85
研发费用	317,209.65	168,637.19
财务费用	330,797.75	475,432.26
其中：利息费用	365,296.53	432,628.07
利息收入	-81,748.44	-29,085.05
加：其他收益		10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-575,390.46	19,561.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-575,390.46	
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）	102,348.24	-228,519.74
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）	12,654,665.35	12,861,248.53
加：营业外收入	407,781.23	64,519.22

减：营业外支出	202,546.78	393.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,859,899.80	12,925,374.12
减：所得税费用	2,056,248.08	2,176,058.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,803,651.72	10,749,315.63
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：	10,803,651.72	10,749,315.63
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	10,803,651.72	10,749,315.63
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	10,803,651.72	10,749,315.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,803,651.72	10,749,315.63
(二) 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（元/股）	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

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	1,358,512.71	1,633,939.01
减：营业成本	632,520.09	1,430,640.24
税金及附加	85,595.47	67,562.16
销售费用		14,595.00
管理费用	850,790.89	607,574.43
研发费用	317,209.65	168,637.19
财务费用	-892.06	-2,488.86
其中：利息费用		
利息收入	-2,002.06	-3,044.86
加：其他收益		10,000.00
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)	166,431.03	260,513.10
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)	-360,280.30	-382,068.05
加:营业外收入	300,040.00	
减:营业外支出	380.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-60,620.30	-382,068.05
减:所得税费用	-9,093.05	-57,310.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,527.25	-324,757.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,527.25	-324,757.84
(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	-51,527.25	-324,757.84
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	90,670,841.94	113,574,927.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	532,247.23	1,170,067.97
经营活动现金流入小计	91,203,089.17	114,744,995.49
购买商品、接受劳务支付的现金	69,605,752.10	97,917,531.76
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	6,592,126.95	4,374,200.53

的现金		
支付的各项税费	7,059,665.65	4,963,488.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,982,755.70	24,736,223.81
经营活动现金流出小计	88,240,300.40	131,991,444.42
经营活动产生的现金流量净额	2,962,788.77	-17,246,448.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,019,561.64
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	5,000.00	
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	5,000.00	3,019,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,258,334.25	21,025,840.59
投资支付的现金		10,000,000.00
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	42,258,334.25	31,025,840.59
投资活动产生的现金流量净额	-42,253,334.25	-28,006,278.95
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	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	-
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	362,862.50	

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	2,749,500.00	2,749,500.00
筹资活动现金流出小计	3,112,362.50	2,749,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,362.50	-2,749,500.00
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	-39,402,907.98	-48,002,227.88
加：期初现金及现金等价物余额	125,508,807.90	54,356,207.97
六、期末现金及现金等价物余额	86,105,899.92	6,353,980.09

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

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	908,654.49	38,117,887.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	450,309.11	10,411.04
经营活动现金流入小计	1,358,963.60	38,128,298.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,932.95	1,559,397.86
支付给职工以及为职工支付的现金	768,904.14	482,254.34
支付的各项税费	165,546.51	1,429,415.80
支付其他与经营活动有关的现金	937,634.83	42,335,768.30
经营活动现金流出小计	3,400,018.43	45,806,836.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,041,054.83	-7,678,538.14
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		
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	-	-
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,041,054.83	-7,678,538.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,609,425.90	9,167,278.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,568,371.07	1,488,740.70