



圣泉水务

NEEQ : 872578

巴中圣泉水务股份有限公司

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	指	释义
公司、圣泉水务、股份公司	指	巴中圣泉水务股份有限公司
有限公司	指	圣泉水务前身，巴中圣泉水务有限公司
兴圣天然气	指	巴中市兴圣天然气有限责任公司
重大资产重组	指	公司采取发行股份的方式购买控股股东巴中市国有资产经营管理有限责任公司持有的巴中市兴圣天然气有限责任公司 100%股权事项。
市国资委	指	巴中市国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
市国资经营公司	指	巴中市国有资产经营管理有限责任公司，系公司控股股东
圣兴企管	指	巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
泉旺企管	指	巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
水发企管	指	巴中市巴州区水发企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
务达企管	指	巴中市巴州区务达企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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）》
股东大会	指	巴中圣泉水务股份有限公司股东大会
董事会	指	巴中圣泉水务股份有限公司董事会
监事会	指	巴中圣泉水务股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程或章程	指	《巴中圣泉水务股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人代昌军、主管会计工作负责人程军及会计机构负责人（会计主管人员）陈皓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. 巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	巴中圣泉水务股份有限公司
英文名称及缩写	BaZhong ShengQuan ShuiWu co., Ltd
证券简称	圣泉水务
证券代码	872578
挂牌时间	2018年1月30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	代昌军
董事会秘书或信息披露负责人	李岩洲
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	91511900210601648J
注册资本（元）	186,228,438
注册地址	四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号
电话	0827-5019413
联系地址及邮政编码	636000
主办券商	开源证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	

（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	892,742,334.50	498,065,666.17	79.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	353,590,685.00	126,890,691.93	178.66%
资产负债率%（母公司）	55.82%	78.56%	-
资产负债率%（合并）	60.39%	74.52%	-

	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	129,926,008.02	35,275,135.60	268.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,112,038.86	15,260.98	26,844.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	4,190,091.81	435,989.80	861.05%

经营活动产生的现金流量净额	-6,465,836.70	-11,762,071.93	-45.03%
基本每股收益（元/股）	0.02210	0.0002	10,950.00%
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）	1.1148%	0.0122%	-
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）	1.1358%	0.3476%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

2020年1月3日公司召开股东会批准同意收购兴圣天然气100%的股权，本次季度报表将兴圣燃气纳入合并报表，故2020年第一季度各项财务指标较2019年第一季度和2019年末具有差异。2020年第一季度兴圣天然气实现营业收入9052.78万元，利润总额386.61万元，净利润327.87万元。截止2020年3月31日，兴圣天然气净资产22591.24万元，总资产35563.62万元。

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

（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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	80,544,600	100.00%	105,683,838	186,228,438	100%
	其中：控股股东、实际控制人	70,497,800	87.53%	105,683,838	176,181,638	94.61%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	80,544,600	-	105,683,838	186,228,438	-
	普通股股东人数	5				

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	巴中市国有资产经营管理有限责任公司	70,497,800	105,683,838	176,181,638	94.61%	176,181,638	0
2	巴中市巴州区水发企业管理咨询中心（有限合伙）	2,754,900	0	2,754,900	1.48%	2,754,900	0
3	巴中市巴州区务达企业管理咨询中心（有限合伙）	2,468,800	0	2,468,800	1.32%	2,468,800	0
4	巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心（有限合伙）	2,466,000	0	2,466,000	1.32%	2,466,000	0
5	巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心（有限合伙）	2,357,100	0	2,357,100	1.27%	2,357,100	0
合计		80,544,600	105,683,838	186,228,438	100%	186,228,438	0
前十名股东间相互关系说明：巴中市国资经营管理有限责任公司直接持有圣泉水务 176, 181, 638 股，占公司总股本的 94.61%，是公司的控股股东；圣兴企管、泉旺企管、水发企管、务达企管为巴中圣泉水务股份有限公司员工持股平台，共占公司总股本的 5.39%。							

（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	否	不适用	不适用	
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	关于预计2020年度日常关联交易的公告（公告编号：2020-017）
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2018-034；2019-020。
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	是	已事前及时履行	是	2019年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-002）
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	已事前及时履行	是	2017年12月7日开始，正在履行
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	公告编号：2018-027；2018-037；2019-019。
被调查处罚的事项	是	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

2020年1月3日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组》《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉》等议案。公司于2020年1月20日取得全国中小企业股份转让系统《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函【2019】199号），并在2020年2月14日完成全国中小企业股份转让系统新增股份登记。

（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. 董事会在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	63,602,456.90	14,695,009.01
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	105,163,504.62	32,923,770.61
应收款项融资		
预付款项	14,999,526.06	5,868,693.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,513,337.67	7,026,928.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,125,910.54	18,802,219.10
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	11,087,267.28	141,974.97
流动资产合计	241,492,003.07	79,458,595.81
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	5,769,163.13	
其他权益工具投资	3,189,100.00	3,189,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,391,826.23	4,552,923.65

固定资产	415,451,139.87	271,088,223.01
在建工程	83,424,965.06	50,097,881.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,664,392.58	24,974,430.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,881,048.93	1,110,367.52
递延所得税资产	8,736,763.25	3,787,432.59
其他非流动资产	67,741,932.38	59,806,710.98
非流动资产合计	651,250,331.43	418,607,070.36
资产总计	892,742,334.50	498,065,666.17
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	
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	65,262,244.37	58,485,946.45
预收款项	61,821,457.06	42,765,398.34
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	6,206,618.55	4,674,865.30
应交税费	14,955,278.75	8,091,475.09
其他应付款	34,909,477.44	18,135,450.84
其中：应付利息	2,471,250.01	2,358,516.67
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	40,637,500.00	39,550,000.00
其他流动负债	3,119,870.10	2,827,577.76
流动负债合计	264,912,446.27	174,530,713.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	238,619,637.11	161,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,536,502.18	34,536,502.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	734,368.14	
递延所得税负债	348,695.80	357,758.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,239,203.23	196,644,260.46
负债合计	539,151,649.50	371,174,974.24
所有者权益（或股东权益）：		
股本	186,228,438.00	80,544,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,430,938.36	8,382,383.58
减：库存股		
其他综合收益	-689,265.00	-689,265.00
专项储备	4,395,259.59	1,233,917.28
盈余公积	1,444,019.37	1,444,019.37
一般风险准备		
未分配利润	149,781,294.68	35,975,036.70
归属于母公司所有者权益合计	353,590,685.00	126,890,691.93
少数股东权益		
所有者权益合计	353,590,685.00	126,890,691.93
负债和所有者权益总计	892,742,334.50	498,065,666.17

法定代表人：代昌军

主管会计工作负责人：程军

会计机构负责人：陈皓

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	13,084,354.42	9,358,188.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,617,877.41	24,029,646.46
应收款项融资		
预付款项	480,095.60	628,929.77
其他应收款	16,518,759.44	6,822,659.76
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,951,406.36	14,165,534.61
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	6,055,220.73	55,028.25
流动资产合计	72,707,713.96	55,059,987.62
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	261,984,652.09	39,686,327.85
其他权益工具投资	3,189,100.00	3,189,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	269,660,077.49	272,033,521.87
在建工程	47,331,083.03	41,748,467.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,750,503.43	24,964,847.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,131,112.79	931,325.4
递延所得税资产	3,236,737.92	2,570,852.79
其他非流动资产	61,007,310.98	59,806,710.98
非流动资产合计	672,290,577.73	444,931,153.47
资产总计	744,998,291.69	499,991,141.09
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,558,102.54	44,733,058.10
预收款项	24,451,276.95	32,939,612.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,687,713.74	3,480,259.57
应交税费	3,970,242.98	4,112,976.34
其他应付款	74,999,651.03	69,838,461.12
其中：应付利息	2,471,250.01	2,358,516.67
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,137,500.00	39,550,000.00
其他流动负债	2,390,398.09	1,862,940.68
流动负债合计	187,194,885.33	196,517,308.64
非流动负债：		
长期借款	194,139,637.11	161,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,536,502.18	34,536,502.18
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	228,676,139.29	196,286,502.18
负债合计	415,871,024.62	392,803,810.82
所有者权益：		
股本	186,228,438.00	80,544,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,506,287.77	12,891,801.53
减：库存股		
其他综合收益	-689,265.00	-689,265.00
专项储备		
盈余公积	1,444,019.37	1,444,019.37
一般风险准备		
未分配利润	12,637,786.93	12,996,174.37
所有者权益合计	329,127,267.07	107,187,330.27
负债和所有者权益合计	744,998,291.69	499,991,141.09

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	129,926,008.02	35,275,135.60
其中：营业收入	129,926,008.02	35,275,135.60
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,859,092.42	31,343,616.40
其中：营业成本	88,568,716.52	22,215,550.63
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	926,759.99	513,537.57
销售费用	8,751,460.44	2,619,462.08
管理费用	8,751,460.44	3,993,046.27
研发费用		
财务费用	4,983,093.93	2,002,019.85
其中：利息费用		1,985,053.51
利息收入	14,719.85	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	165,516.20	44,224.92
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）	-14,064,054.07	-3,462,814.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,527.20	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,124,850.53	512,929.18
加：营业外收入	15,053.00	700.00
减：营业外支出	106,880.00	495,675.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,033,023.53	17,954.10
减：所得税费用	920,984.67	2,693.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,112,038.86	15,260.98
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)	4,112,038.86	15,260.98
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)	4,112,038.86	15,260.98
六、其他综合收益的税后净额		15,260.98
(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	4,112,038.86	15,260.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,112,038.86	15,260.98
(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)	0.0221	0.0002
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：代昌军

主管会计工作负责人：程军

会计机构负责人：陈皓

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	35,612,248.04	32,488,035.62
减：营业成本	19,052,984.48	18,116,025.60
税金及附加	716,973.79	501,215.98
销售费用	3,424,740.29	2,619,462.08
管理费用	4,167,633.23	3,294,337.68
研发费用		
财务费用	4,132,244.37	1,991,866.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		25,200.28
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）	-4,439,234.18	-2,804,650.42
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）	-321,562.30	3,185,677.78
加：营业外收入	5,300.00	
减：营业外支出	105,370.00	495,675.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-421,632.30	2,690,002.70
减：所得税费用	-63,244.85	403,500.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-358,387.45	2,286,502.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	-358,387.45	2,286,502.30

号填列)		
(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	-358,387.45	2,286,502.30
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0019	0.0284
(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	113,487,014.47	31,409,876.27
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	9,072,406.32	10,797,442.34
经营活动现金流入小计	122,559,420.79	42,207,318.61
购买商品、接受劳务支付的现金	89,335,573.08	26,811,149.78
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	19,949,143.72	9,946,497.51
支付的各项税费	5,289,014.11	1,808,241.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,451,526.58	15,403,501.98
经营活动现金流出小计	129,025,257.49	53,969,390.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,465,836.70	-11,762,071.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,000,000
取得投资收益收到的现金		43,236.94
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	22,043,236.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,674,969.33	15,279,659.19
投资支付的现金		26,000,000.00
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	24,956,308.11	
投资活动现金流出小计	36,631,277.44	41,279,659.19
投资活动产生的现金流量净额	-26,631,277.44	-19,236,422.25
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	79,000,000.00	2,000,000.00
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	79,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,652,500.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,551,380.22	3,598,560.84
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		41,400.00
筹资活动现金流出小计	27,203,880.22	5,239,960.84
筹资活动产生的现金流量净额	51,796,119.78	-3,239,960.84
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	18,699,005.64	-34,238,455.02
加：期初现金及现金等价物余额	48,799,534.40	57,536,646.47
六、期末现金及现金等价物余额	67,498,540.04	23,298,191.45

法定代表人：代昌军

主管会计工作负责人：程军

会计机构负责人：陈皓

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	22,719,368.82	24,265,926.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,521,092.14	9,885,292.60
经营活动现金流入小计	31,240,460.96	34,151,218.68
购买商品、接受劳务支付的现金	18,634,978.78	12,512,984.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8,424,642.00	7,174,971.21
支付的各项税费	2,216,679.76	1,534,515.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,763,690.34	14,331,806.82
经营活动现金流出小计	36,039,990.88	35,554,278.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,799,529.92	-1,403,059.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,212.30
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	14,024,212.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,099,175.39	12,455,177.35

投资支付的现金		20,000,000.00
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	26,000,834.89	
投资活动现金流出小计	33,100,010.28	32,455,177.35
投资活动产生的现金流量净额	-23,100,010.28	-18,430,965.05
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	37,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	57,800,000.00	
偿还债务支付的现金	22,412,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,746,794.15	3,583,886.85
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000.00	41,400.00
筹资活动现金流出小计	26,174,294.15	3,625,286.85
筹资活动产生的现金流量净额	31,625,705.85	-3,625,286.85
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	3,726,165.65	-23,459,311.75
加：期初现金及现金等价物余额	9,358,188.77	39,605,358.76
六、期末现金及现金等价物余额	13,084,354.42	16,146,047.01