

2020

002864

2020-035

2020

2020

)

(

2020

1

10



14,570



2020

	3,351,200		3,351,200
1	1,985,600		1,985,600

√ □

一、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动比例	原因
货币资金	187,742,655.30	117,683,584.16	59.53%	主要系取得银行借款所致
应收票据	44,731,869.98	67,471,571.31	-33.70%	主要系应收票据到期承兑所致
应收账款	6,004,045.00	2,224,227.22	169.92%	主要系应收账款增加所致
预付款项	5,631,530.56	3,245,002.20	73.56%	主要系预付款项增加所致
其他应收款	50,000,000.00	6,870,001.02	627.07%	主要系取得银行借款所致
其他流动资产	50,000,000.00	6,870,001.02	627.07%	主要系取得银行借款所致
流动资产合计	294,078,000.84	197,400,385.91	48.97%	
非流动资产				
长期股权投资				
固定资产	902,346.41	1,942,356.15	-53.69%	主要系疫情影响，收入下降所致
无形资产	33,133,587.17	58,198,012.24	-42.04%	主要系疫情影响，收入下降所致
开发支出	5,899,594.28	8,493,523.71	-30.56%	主要系疫情影响，收入下降所致
其他非流动资产				
非流动资产合计	402,866.90	20,633,892.10	-96.88%	主要系疫情影响，收入下降所致
资产总计	294,480,867.74	218,034,278.01	35.06%	
流动负债				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款				
其他流动负债				
流动负债合计				
非流动负债				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益				
实收资本				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				
负债和所有者权益总计				

二、现金流量表项目

项目	期末金额	期初金额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	21,217,100.69	9,613,393.35	120.70%	主要系受疫情影响，采购量下降，同时因收入下降导致税费减少，经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	41,392,103.82			主要系取得银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	62,609,204.51	9,613,393.35	551.12%	主要系取得银行借款所致

2020

		www.cninfo.com.cn
2020	02	14

2020

	2020 04 03	www.cninfo.com.cn 2020-019
	2020 02 08	www.cninfo.com.cn < 2020-009 >
	2020 03 10	www.cninfo.com.cn 2020-016

√

□

2020

		10,000	10,000	0
		23,400	22,000	0

☐ √

☐ √

☐ √

√ ☐ √

☐