



山源科技

NEEQ : 831815



上海山源电子科技股份有限公司

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.....	9
四、	财务报告.....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、山源科技、母公司	指	上海山源电子科技股份有限公司
汇家、上海汇家	指	上海汇家健康管理有限公司
董事会	指	上海山源电子科技股份有限公司董事会
股东大会	指	上海山源电子科技股份有限公司股东大会
监事会	指	上海山源电子科技股份有限公司监事会
国泰君安、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本报告期、报告期内	指	2020 年 1 月 1 日 - 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。

公司负责人景杰、主管会计工作负责人史浩然及会计机构负责人（会计主管人员）史浩然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	公司财务部
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. 《上海山源电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》、《上海山源电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	上海山源电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Sany Electronics Technology Co., Ltd
证券简称	山源科技
证券代码	831815
挂牌时间	2015 年 1 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	景杰
董事会秘书或信息披露负责人	周云鹏
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	91310000703196951W
注册资本（元）	55,620,000
注册地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 23 幢 505 室
电话	021-54881286
联系地址及邮政编码	上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层（201612）
主办券商	国泰君安

### （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	238,255,760.72	243,925,365.96	-2.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,933,505.48	105,200,217.77	-0.31%
资产负债率%（母公司）	69.29%	68.62%	-
资产负债率%（合并）	57.22%	56.87%	-

	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	6,890,260.05	10,744,510.20	-35.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,266,712.29	-1,979,530.95	-65.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常	-3,536,344.45	-2,732,403.70	-29.42%

性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-6,074,520.15	1,407,735.72	-531.51%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-57.86%
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）	-3.15%	-2.22%	-
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）	-3.41%	-2.96%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

1. 报告期内营业收入为 689.03 万元，上年同期 1074.45 万元，同比减少 35.87%，主要原因系受新冠疫情影响，营销业务开展不畅，工程安装施工进度缓慢，收入确认同比减少。
2. 归属于挂牌公司股东的净利润同比减少 65.02%，主要原因是报告期营业收入减少 389.69 万，财务费用中利息支出同比增加 34.31 万，营业外收入同比减少 78 万，综合影响使得净利润同比减少 65.02%。
3. 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 29.42%，主要原因是报告期内净利润减少所致。
4. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 748.23 万，主要原因是报告期回款同比减少 326.61 万，购买商品、接受劳务、支付的各项税金及支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 381.45 万，综合影响使得经营活动产生的现金流量净额同比减少 748.23 万。
5. 基本每股收益降幅 57.86%，主要是因为归属于挂牌公司股东的净利润同比减少所致。

**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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	118,851,224.65			
应收账款		110,273,886.73		
合同资产		8,577,337.92		
应收账款（母公司）	118,065,845.10			
应收账款（母公司）		109,492,942.44		
合同资产（母公司）		8,572,902.66		
预收账款	17,779,312.82			
合同负债		15,733,905.15		
其他流动负债		2,045,407.67		

预收账款（母公司）	16,689,111.49		
合同负债（母公司）		14,769,125.21	
其他流动负债（母公司）		1,919,986.28	

## 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	367,214.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>317,214.31</b>
所得税影响数	47,582.15
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>269,632.16</b>

## （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	15,120,000	27.18%	0	15,120,000	27.18%
	其中：控股股东、实际控制人	8,016,600	14.41%	-150,000	7,866,600	14.14%
	董事、监事、高管	13,497,600	24.27%	-130,000	13,367,600	24.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,500,000	72.82%	0	40,500,000	72.82%
	其中：控股股东、实际控制人	24,057,000	43.25%	0	24,057,000	43.25%
	董事、监事、高管	40,500,000	72.82%	0	40,500,000	72.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>55,620,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>55,620,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>65</b>				

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	景杰	29,643,600	-150,000	29,493,600	53.03%	22,234,500	7,259,100
2	张朝平	13,122,000	-78,000	13,044,000	23.45%	9,841,500	3,202,500
3	李秀文	5,400,000	-32,000	5,368,000	9.65%	4,050,000	1,318,000
4	卜海滨	3,402,000	-20,000	3,382,000	6.08%	2,551,500	830,500
5	景伟涛	2,430,000	0	2,430,000	4.37%	1,822,500	607,500
6	上海汇家健康管理有限公司	1,622,400	-84,000	1,538,400	2.77%	0	1,538,400
7	王小勇	0	228,000	228,000	0.41%	0	228,000
8	曹义海	0	30,000	30,000	0.05%	0	30,000
9	俞乐华	0	26,000	26,000	0.05%	0	26,000
10	闵建中	0	10,000	10,000	0.02%	0	10,000
	<b>合计</b>	55,620,000	-70,000	55,550,000	99.87%	40,500,000	15,050,000

前十名股东间相互关系说明：  
 公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。  
 上海汇家健康管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。  
 其他股东之间不存在亲属关系。

#### （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	是否经过内部审计程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
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	2020-043
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	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	不适用	不适用	
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

##### 1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但发生金额未达到审议标准，无需要披露的诉讼、仲裁事项。

##### 2、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	40,000.00	9,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	37,135,136.00
6. 其他		

本公司作为出租方，上海汇家健康管理咨询有限公司作为承租方，预计关联租赁金额不超过 4 万元，一季度实际发生租赁金额 9,000.00 元。

公司实际控制人景杰、景伟涛拟为公司提供个人借款 5000 万元，实际为公司提供个人借款 37,135,136.00 元。

## 3、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014 年 8 月 6 日	-	挂牌	其他承诺	其他（未在关联企业双重任职或领取薪水）	正在履行中
董监高	2014 年 8 月 6 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014 年 8 月 6 日	-	挂牌	其他承诺	其他（《规范关联交易承诺函》）	正在履行中

挂牌前，承诺如下：

公司高管就未在公司关联企业双重任职或领取报酬的事宜签署了书面承诺。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

为进一步规范关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》。

## 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
民益路 201 号 17 幢 401 室房产	房产	抵押	4,392,446.01	1.84%	抵押融资
民益路 201 号 6 幢 501 室房产	房产	抵押	2,760,327.18	1.16%	抵押融资
总计	-	-	7,152,773.19	3.00%	-

## (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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,477,797.33	17,724,627.22
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	22,892,841.24	25,220,263.70
应收账款	95,071,600.08	110,273,886.73
应收款项融资	12,112,118.09	3,618,840.00
预付款项	10,206,059.64	3,587,381.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,799,442.40	2,722,447.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,210,990.67	57,300,996.21
合同资产	7,143,332.84	8,577,337.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,273.54	1,071,584.25
<b>流动资产合计</b>	<b>224,911,455.83</b>	<b>230,097,365.41</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	9,852,291.63	10,143,771.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,492,013.26	3,684,229.30
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,344,304.89</b>	<b>13,828,000.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>238,255,760.72</b>	<b>243,925,365.96</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,860,500.56	9,011,452.22
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	22,586,614.68	24,730,090.28
预收款项		
合同负债	22,760,190.22	15,733,905.15
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	6,152,023.72	6,814,904.20
应交税费	3,307,123.50	11,373,254.48
其他应付款	49,598,355.64	55,613,205.34
其中：应付利息		
应付股利	5,069,356.79	5,069,356.79
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	18,563,378.73	13,910,406.67
<b>流动负债合计</b>	<b>134,828,187.05</b>	<b>137,187,218.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,494,068.19	1,537,929.85
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,494,068.19</b>	<b>1,537,929.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>136,322,255.24</b>	<b>138,725,148.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	55,620,000.00	55,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,349,817.18	1,349,817.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,438,324.94	8,438,324.94
一般风险准备		
未分配利润	36,525,363.36	39,792,075.65
归属于母公司所有者权益合计	101,933,505.48	105,200,217.77
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>101,933,505.48</b>	<b>105,200,217.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>238,255,760.72</b>	<b>243,925,365.96</b>

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：史浩然

会计机构负责人：史浩然

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,313,118.66	12,888,925.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,322,841.24	23,870,263.70
应收账款	94,733,892.79	109,492,942.44
应收款项融资	10,402,118.09	2,998,840.00
预付款项	8,167,874.98	3,587,381.80
其他应收款	3,593,400.17	2,649,374.42

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,598,949.79	65,870,609.25
合同资产	7,141,937.58	8,572,902.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	994,285.44	1,055,737.20
<b>流动资产合计</b>	<b>229,268,418.74</b>	<b>230,986,977.18</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,700,000.00	2,700,000.00
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	9,776,070.16	10,074,338.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,188,177.42	3,380,393.46
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,664,247.58</b>	<b>16,154,731.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>244,932,666.32</b>	<b>247,141,708.70</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,860,500.56	9,011,452.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,379,274.13	45,717,496.02
预收款项		
合同负债	20,551,930.33	14,769,125.21
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,618,989.41	5,608,589.27
应交税费	2,071,168.17	8,839,146.01
其他应付款	64,021,712.34	70,725,026.64
其中：应付利息		

应付股利	5,069,356.79	5,069,356.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,706,304.94	13,384,985.28
<b>流动负债合计</b>	<b>168,209,879.88</b>	<b>168,055,820.65</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,494,068.19	1,537,929.85
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,494,068.19</b>	<b>1,537,929.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>169,703,948.07</b>	<b>169,593,750.50</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	55,620,000.00	55,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,349,817.18	1,349,817.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,438,324.94	8,438,324.94
一般风险准备		
未分配利润	9,820,576.13	12,139,816.08
<b>所有者权益合计</b>	<b>75,228,718.25</b>	<b>77,547,958.20</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>244,932,666.32</b>	<b>247,141,708.70</b>

### 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	6,890,260.05	10,744,510.20
其中：营业收入	6,890,260.05	10,744,510.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>12,655,830.98</b>	<b>14,558,746.48</b>
其中：营业成本	2,932,206.75	4,274,206.83
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	109,068.18	201,058.85
销售费用	3,907,292.59	4,688,138.06
管理费用	1,628,737.78	2,339,439.34
研发费用	3,353,558.70	2,672,000.98
财务费用	724,966.98	383,902.42
其中：利息费用	720,268.15	377,153.38
利息收入	7,351.87	4,941.88
加：其他收益	881,906.85	591,653.07
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）	1,271,324.38	89,872.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,913.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,609,426.11</b>	<b>-3,132,710.46</b>
加：营业外收入		780,000.00
减：营业外支出	50,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-3,659,426.11</b>	<b>-2,352,710.46</b>
减：所得税费用	-392,713.82	-373,179.51



<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,266,712.29</b>	<b>-1,979,530.95</b>
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）	-3,266,712.29	-1,979,530.95
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）	-3,266,712.29	-1,979,530.95
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,266,712.29</b>	<b>-1,979,530.95</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,266,712.29	-1,979,530.95
（二）归属于少数股东的综合收益总		

额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.05

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：史浩然

会计机构负责人：史浩然

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业收入</b>	6,649,010.15	10,572,200.72
减：营业成本	2,941,871.02	6,312,749.43
税金及附加	102,077.70	51,121.15
销售费用	3,407,630.46	3,998,503.02
管理费用	1,147,937.44	1,160,345.96
研发费用	2,591,844.25	2,326,393.38
财务费用	723,807.98	383,844.64
其中：利息费用	720,268.15	377,153.38
利息收入	7,351.87	4,941.88
加：其他收益	366,626.31	
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）	1,234,665.03	113,409.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,913.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-2,661,953.77	-3,547,347.47
加：营业外收入		780,000.00
减：营业外支出	50,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号</b>	-2,711,953.77	-2,767,347.47

填列)		
减：所得税费用	-392,713.82	-381,079.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,319,239.95</b>	<b>-2,386,268.17</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,319,239.95	-2,386,268.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-2,319,239.95</b>	<b>-2,386,268.17</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,762,104.03	32,028,156.38
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	514,692.54	591,653.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,659,949.32	2,521,859.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>31,936,745.89</b>	<b>35,141,668.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,770,150.31	13,472,342.82
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	7,573,107.62	7,110,287.29
支付的各项税费	7,813,081.14	6,652,134.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,854,926.97	6,499,168.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>38,011,266.04</b>	<b>33,733,932.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,074,520.15</b>	<b>1,407,735.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,988.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,988.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,988.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	2,056,000.00	1,140,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,056,000.00</b>	<b>1,140,000</b>
偿还债务支付的现金	6,120,000.00	2,380,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,309.74	91,275
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,228,309.74</b>	<b>2,471,275</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,172,309.74</b>	<b>-1,331,275</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,246,829.89</b>	<b>66,472.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,724,627.22	7,533,819.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,477,797.33</b>	<b>7,600,292.23</b>

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：史浩然

会计机构负责人：史浩然

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,530,147.03	29,827,206.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,657,323.32	2,519,402.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>28,187,470.35</b>	<b>32,346,609.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,750,621.88	13,323,552.78
支付给职工以及为职工支付的现金	5,453,704.01	5,352,377.49
支付的各项税费	6,425,836.83	4,468,664.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,960,804.94	5,492,652.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>31,590,967.66</b>	<b>28,637,246.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,403,497.31</b>	<b>3,709,362.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,056,000	1,140,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,056,000	1,140,000
偿还债务支付的现金	6,120,000	2,380,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,309.74	91,275.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	6,228,309.74	2,471,275.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-4,172,309.74	-1,331,275.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,575,807.05	2,378,087.14
加：期初现金及现金等价物余额	12,888,925.71	2,701,479.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,313,118.66	5,079,567.11

上海山源电子科技股份有限公司  
2020 年 4 月 28 日