



许继配电

NEEQ : 839205

许昌许继配电股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、企业、股份公司、许继配电有限公司	指	许昌许继配电股份有限公司
和盛嘉投资	指	许昌许继配电有限公司
君道投资	指	霍尔果斯和盛嘉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
许继集团	指	霍尔果斯君道股权投资管理合伙企业（有限合伙）
许继电气	指	许继集团有限公司
浦继电气	指	许继电气股份有限公司
股东会	指	上海浦继电气有限公司
股东大会	指	许昌许继配电有限公司股东会
董事会	指	许昌许继配电股份有限公司股东大会
监事会	指	许昌许继配电股份有限公司董事会
三会	指	许昌许继配电股份有限公司监事会
高级管理人员	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
管理层、董监高	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	公司董事、监事、高级管理人员
“三会”议事规则	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
主办券商、方正证券	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	方正证券股份有限公司
报告期	指	人民币元、人民币万元
	指	2018年7月1日至2018年09月30日

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	许昌许继配电股份有限公司
英文名称及缩写	Xuchang Xuji Distribution Co.Ltd
证券简称	许继配电
证券代码	839205
法定代表人	胡明强
挂牌时间	2016-09-09
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	赵琴
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	91411000757148322Q
注册资本	43,302,406
注册地址	许昌经济技术开发区
联系电话	0374-3219205
办公地址	许昌经济技术开发区

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度 末增减比例
总资产	154,454,267.22	144,018,639.72	7.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,586,908.37	66,861,115.54	23.52%
资产负债率（母公司）	46.53%	53.57%	-

	本报告期	本报告期比上 年同期增减比 例	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	20,679,775.06	-52.84%	78,246,451.42	-25.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,217,699.35	-63.72%	5,678,151.32	-24.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,213,971.81	-63.67%	5,559,119.71	-21.42%
经营活动产生的现金流量净额	-8,638,780.86	-256.25%	-3,106,617.34	61.74%
基本每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.14	-30%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.14	-30%

加权平均净资产收益率	1.49%	-72.61%	7.43%	-41.22%
------------	-------	---------	-------	---------

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,385.34
非经常性损益合计	4,385.34
所得税影响数	657.80
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	3,727.54

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至期末变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	24,139,120	55.75%	7,015,133	31,154,253	71.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,106,672	4.87%	0	2,106,672	4.87%	
	董事、监事、高管	4,049,380	9.35%	0	4,049,380	9.35%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,163,286	44.25%	-7,015,133	12,148,153	28.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,320,016	14.60%	0	6,320,016	14.60%	
	董事、监事、高管	12,148,153	28.05%	0	12,148,153	28.05%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		43,302,406	—	0	43,302,406	—	
普通股股东人数		79					
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	和盛嘉投资	10,410,237	1,840,000	12,250,237	28.29%	0	12,250,237
2	君道投资	7,346,169	1,820,000	9,166,169	21.17%	0	9,166,169
3	胡明强	8,426,688	0	8,426,688	19.46%	6,320,016	2,106,672
4	张磊	1,885,964	0	1,885,964	4.36%	1,414,473	471,491
5	屈留民	1,608,718	0	1,608,718	3.72%	1,206,539	402,179
6	张淑敏	1,435,980	0	1,435,980	3.32%	0	1,435,980
7	冯定高	1,241,012	0	1,241,012	2.87%	930,759	310,253
8	姜莉	1,077,143	0	1,077,143	2.49%	807,858	269,285
9	石颜勇	1,027,055	0	1,027,055	2.37%	770,292	256,763
10	王学勇	1,001,698	0	1,001,698	2.31%	0	1,001,698

合计	35,460,664	3,660,000	39,120,664	90.36%	11,449,937	27,670,727
----	------------	-----------	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：公司前 10 名股东中，胡明强为和盛嘉投资、君道投资的普通合伙人兼执行事务合伙人，通过执行合伙事务可控制和盛嘉投资、君道投资。其余 7 位自然人股东为和盛嘉投资的有限合伙人。

除上述情况外，公司前 10 名股东间无其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债券违约情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

☒ 适用 ☐ 不适用

事项	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	是	否	否	不适用
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-031
须经股东大会审议的收购、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			
股权激励事项	否			
承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

（1）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
许继配电	漯河兴茂钛业股份有限公司	超期应收账款	880,000.00	1.07%	否	未披露
许继配电	宁夏中卫市大有冶炼有限公司	超期应收账款	25,000.00	0.03%	否	未披露
许继配电	中卫市合发冶炼有限公司	超期应收账款	25,000.00	0.03%	否	未披露
许继配电	榆林市榆林工业华航能源有限公司	超期应收账款	703,712.00	0.85%	否	未披露
许继配电	南阳天冠环保科技有限公司	超期应收账款	977,400.00	1.18%	否	未披露
总计	-	-	2,611,112.00	3.16%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

报告期内，公司超期应收账款诉讼案件金额总计 2,611,112.00 元，占期末净资产的 3.16%，对公司生产经营不产生重大影响。因上述诉讼案件合计金额较小，公司未在全国中小企业股份转让系统平台进行披露。报告期内，公司无供应商及其他性质的诉讼、仲裁事项。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
许继配电	新疆生产建设兵团五师城建房地产开发有限公司	超期应收账款	172,000.00	已判决	未披露
总计	-	-	172,000.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

报告期内，公司超期应收账款诉讼案件已判决 172,000.00 元，对公司生产经营有积极影响。

（2）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡明强及其配偶刘中楠	中行授信	4,000,000.00	是	2018.6.15	2018-031

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益，有利于筹集生产经营所需流动资金，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（3）承诺事项的履行情况

1. 临建拆除的承诺。

公司在厂区空地上临时搭建了钢混结构库房，该库房只是临时缓解物资存放之用，并未纳入公司长远的建筑规划，故没有办理相关规划、产权手续。公司控股股东、实际控制人胡明强出具《承诺函》，承诺最迟在 2017 年对上述未办理产权手续的房产重新改建，届时拆除临时建筑，并按规定办理规划、施工及房产证手续。如果公司在此期间，因上述事项受到相关管理机关的处罚，全部由其本人承担，保证公司不会因此遭受损失。

承诺履行情况：截至报告期末，临时建筑正在拆除中，公司未收到主管单位的行政处罚。各项施工手续齐备，二期厂房建设进展顺利，其中一栋厂房已经完工，第二栋正在建造，本年 10 月后逐步投入使用第一栋厂房，预计 2018 年底第二栋完工。新建厂房一方面将缓解公司因场地局限造成的产能不足情况，另一方面对公司内部 5S 及精益管理和整体外部形象提升有积极作用。

2. 社保公积金缴纳的承诺。

公司在社保缴纳方面存在：为员工缴纳社保的期间未涵盖员工在公司的全部合同期间、为部分员工以低于其实际收入的标准缴纳社保等问题。公司控股股东及实际控制人胡明强承诺：如因有权部门要求或根据其决定，公司需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者公司因社保和住房公积金缴纳事宜而受到任何罚款或其他损失（如员工要求补缴），本人愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。本人保证上述承诺的真实性；如上述承诺不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。

承诺履行情况：报告期内，公司与在职员工均签订《劳动合同》，并为其办理“五险一金”，同时为每位员工办理“意外伤害保险”。截至报告期末，公司尚未因员工缴纳社保事项受到相关部门的处罚。

3. 减少和规范关联交易的承诺。

为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的利益，规范公司运作及内控制度，公司承诺将不向关联企业进行不规范的资金拆借，不再对股东、管理层、关联方及其他个人进行非正常经营性的个人借款。另外，针对公司与关联方浦继电气之间在 2014、2015 年度存在关联交易。公司、浦继电气、控股股东及实际控制人胡明强也做出承诺，承诺自 2015 年 9 月 1 日起公司将不再与浦继电气发生不必要或者不公允的关联交易。

承诺履行情况：报告期内，公司未向关联企业拆借资金，未对股东、管理层、关联方及其他个人提供非正常经营性的个人借款，也未与关联方浦继电气发生关联交易，执行了减少和规范关联交易的承诺。

4. 避免同业竞争的承诺。

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》；关联方浦继电气所有股东均出具避免同业竞争的承诺函。

承诺履行情况：报告期内，未发生同业竞争的情形，执行了避免同业竞争的承诺。

5. 规范使用授权注册商标的承诺。

公司自 2014 年 1 月 1 日起，一直与许继电气股份有限公司签订《注册商标使用许可合同》，可在使用许可范围内使用许继电气的注册商标至 2018 年 12 月 31 日。为避免商标使用过程中存在纠纷或者潜在纠纷，公司控股股东及实际控制人胡明强承诺：公司使用许继电气注册商标的产品，没有超过与许继电气签订的《注册商标使用许可合同》约定的许可范围。

承诺履行情况：报告期内，公司使用许继电气授权的注册商标，不存在超出约定许可范围的情形，执行了在约定的许可范围内使用授权注册商标的承诺。

综上，报告期内公司及各位董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人严格遵守了上述承诺事项。

（4）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	2,750,035.51	1.78%	中国银行许昌市分行授信
土地	抵押	1,493,916.48	0.97%	中国银行许昌市分行授信
货币资金	质押	17,162.25	0.01%	中国建设银行许昌许继支行银行履约保函保证金
货币资金	质押	2,000,000.00	1.29%	中国银行许昌市分行办理承兑保证金
总计	-	6,261,114.24	4.05%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产、积极吸收就业和保障员工合法权益，同时也保障了消费者、债权人、供应商等利益相关者的合法权益，参与许昌市“千企帮千村”项目，精准对接襄城县紫云镇道庄村，共为其安装路灯 41 盏。尽到了一个企业对社会的基本责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐ 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. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	9,701,473.09	7,982,463.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	107,903,338.35	112,384,126.99
预付款项	4,594,457.21	1,603,659.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	833,165.72	514,658.17
买入返售金融资产		
存货	16,112,510.07	14,063,390.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,980,148.48	180,299.17
流动资产合计	141,125,092.92	136,728,598.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,083,219.39	4,230,450.19
在建工程	6,330,082.57	87,765.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,542,209.12	1,570,977.24

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,783.50	319,589.12
递延所得税资产	1,070,879.72	1,081,259.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,329,174.30	7,290,041.48
资产总计	154,454,267.22	144,018,639.72
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	65,013,618.39	67,646,390.11
预收款项	874,659.00	2,562,034.40
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,870.21	50,580.45
应交税费	341,571.31	409,002.61
其他应付款	1,606,639.94	1,489,516.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	71,867,358.85	77,157,524.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	71,867,358.85	77,157,524.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	43,302,406.00	37,802,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,601,449.20	14,053,807.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,500,490.19	1,500,490.19
一般风险准备		
未分配利润	19,182,562.98	13,504,411.66
归属于母公司所有者权益合计	82,586,908.37	66,861,115.54
少数股东权益		
所有者权益合计	82,586,908.37	66,861,115.54
负债和所有者权益总计	154,454,267.22	144,018,639.72

法定代表人：胡明强

主管会计工作负责人：赵琴

会计机构负责人：姜莉

2. 本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,679,775.06	43,853,129.88
其中：营业收入	20,679,775.06	43,853,129.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,251,572.92	39,922,404.90
其中：营业成本	16,081,113.25	34,301,305.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,317.01	266,078.72
销售费用	759,470.81	1,360,987.15
管理费用	991,617.56	1,957,077.64
研发费用	1,259,438.64	1,902,084.93
财务费用	53,615.65	134,871.05
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,428,202.14	3,930,724.98
加：营业外收入	4,385.34	17,948.72
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,432,587.48	3,948,673.70
减：所得税费用	214,888.13	592,301.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,217,699.35	3,356,372.63
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：		
1. 持续经营净利润	1,217,699.35	3,356,372.63
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,217,699.35	3,356,372.63

六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	1, 217, 699. 35	3, 356, 372. 63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1, 217, 699. 35	3, 356, 372. 63
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	0. 03	0. 09
（二）稀释每股收益	0. 03	0. 09

法定代表人：胡明强

主管会计工作负责人：赵琴

会计机构负责人：姜莉

3. 年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,246,451.42	105,730,009.75
其中：营业收入	78,246,451.42	105,730,009.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,970,963.25	97,423,260.13
其中：营业成本	61,075,956.07	82,331,381.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	471,632.48	693,625.47
销售费用	3,043,415.75	3,854,547.91
管理费用	3,456,546.91	3,965,932.39
研发费用	3,804,617.67	5,120,539.43
财务费用	187,993.98	133,583.49
资产减值损失	-69,199.61	1,323,649.48
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,275,488.17	8,306,749.62
加：营业外收入	140,037.19	539,948.72
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,415,525.36	8,846,698.34
减：所得税费用	737,374.04	1,313,569.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,678,151.32	7,533,129.22
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	5,678,151.32	7,533,129.22
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	5,678,151.32	7,533,129.22
六、其他综合收益的税后净额		

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	5,678,151.32	7,533,129.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,678,151.32	7,533,129.22
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	0.14	0.2
（二）稀释每股收益	0.14	0.2

法定代表人：胡明强

主管会计工作负责人：赵琴

会计机构负责人：姜莉

4. 年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	42,444,670.40	31,610,854.79
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,602,117.91	3,035,536.51
经营活动现金流入小计	49,046,788.31	34,646,391.30
购买商品、接受劳务支付的现金	28,892,941.70	23,475,099.73
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		
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	6,170,612.96	6,953,738.76
支付的各项税费	4,165,919.72	6,053,387.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,923,931.27	6,283,702.54
经营活动现金流出小计	52,153,405.65	42,765,928.94
经营活动产生的现金流量净额	-3,106,617.34	-8,119,537.64
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	5,128,661.00	98,798.00
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	5,128,661.00	98,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,128,661.00	-98,798.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,175,000.00	
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	4,000,000.00	5,000,000.00
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	14,175,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,711.75	126,930.56
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	5,220,711.75	126,930.56
筹资活动产生的现金流量净额	8,954,288.25	4,873,069.44
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	719,009.91	-3,345,266.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,965,300.93	6,999,282.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,684,310.84	3,654,016.52

法定代表人：胡明强

主管会计工作负责人：赵琴

会计机构负责人：姜莉