中浩紫云

NEEQ:831981

中浩紫云科技股份有限公司

2018 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、附录..... - 12 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、股份公司、中浩紫云	指	中浩紫云科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	尚建华、张素娥二人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年第一季度
报告期末	指	2018 年 3 月 31 日
上年度末	指	2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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异议事项或无法保证其真实、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	中浩紫云科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZhonghaoZiyun Technology Co.,Ltd
挂牌时间	2015 年 2 月 9 日
证券简称	中浩紫云
证券代码	831981
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	尚建华
董事会秘书	邹庆峰
统一社会信用代码	91420103731072753X
注册资本	105,000,000 元
注册地址	武汉市江汉区红旗渠路 18 号 17A9-14
联系电话	027-85699345-839
办公地址	武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际 soho 城 2 栋 406

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	442,932,564.14	452,611,092.87	-2.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	311,689,761.72	305,575,752.37	2.00%
资产负债率%（母公司）	34.41%	33.59%	2.44%
资产负债率%（合并）	29.63%	32.49%	-8.80%
	本报告期	**上年同期**	**本报告期比上年同期增减（%）**
营业收入	88,038,416.04	85,545,300.06	2.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,114,009.35	3,380,071.60	80.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,001,584.67	3,385,521.15	77.27%
经营活动产生的现金流量净额	4,464,564.28	-3,529,606.28	-226.49%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.84%	7.61%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
个税返还	1,923.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,368.72
非经常性损益合计	-21,444.73
所得税影响数	-5,361.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-16,083.55

（三）截至报告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		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	65,850,000	62.71%	0	65,850,000	62.71
	其中：控股股东、实际控制人	11,175,000	10.64%	0	11,175,000	10.64%
	董事、监事、高管	11,550,000	11.00%	0	11,550,000	11.00%
	核心员工	-				
有限售条件股份	有限售股份总数	39,150,000	37.29%	0	39,150,000	37.29%
	其中：控股股东、实际控制人	38,025,000	36.21%	0	38,025,000	36.21%
	董事、监事、高管	39,150,000	37.29%	0	39,150,000	37.29%
	核心员工					
总股本		**105,000,000**	—		**105,000,000**	—
普通股股东人数		115				

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	尚建华	32,046,000	0	32,046,000	30.52%	25,159,500	6,886,500
2	张素娥	17,154,000	0	17,154,000	16.34%	12,865,500	4,288,500
3	盈科创新资产管理有限公司	9,000,000	0	9,000,000	8.57%	0	9,000,000
4	广东比邻股权投资基金管理	8,200,000	0	8,200,000	7.81%	0	8,200,000

	有限公司-瞪羚私募证券投资基金						
5	周团章	5,000,000	0	5,000,000	4.76%	0	5,000,000
6	深圳市华商鼎信合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	0	3,400,000	3.24%	0	3,400,000
7	邹晓婷	3,000,000	0	3,000,000	2.86%	0	3,000,000
8	华安证券股份有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2.86%	0	3,000,000
9	青岛盈科汇金投资管理有限公司	2,596,189	0	2,596,189	2.47%	0	2,596,189
10	万联证券股份有限公司做市专用证券账户	2,300,000	0	2,300,000	2.19%	0	2,300,000
合计		85,696,189	0	85,696,189	81.62%	38,025,000	47,671,189
前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，股东张素娥系尚建华之配偶，二人签署了《一致行动协议》，确定二人作为一致行动人共同对公司进行实际控制。							

（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	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-010
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
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	是	是	2018-006 2018-012
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项：

2018 年 2 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司武汉雄楚金地城支行签订 1,200 万元综合授信合同，控股股东、实际控制人尚建华、张素娥为上述授信提供连带责任担保。

上述日常性关联交易事项已经公司第一届董事会第三十次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行预计。

2、承诺事项：

（1）公司在 2014 年度累计开具了无商业实质的应付票据 51,993,180.46 元，其中对关联方武汉中广盛实业发展有限公司开具 15,120,000.00 元。公司实际控制人尚建华、张素娥夫妇已承诺，如公司因曾开具无真实商业交易实质的承兑汇票而受到任何处罚或被有关部门追究责任，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成的有关损失，包括由此产生的成本和费用，均由大股东承担相应责任，以使公司免受损害。本公司承诺以后期间不再开具无真实商业交易实质的应付票据。

履行情况：报告期内，公司未开具无真实商业交易实质的应付票据。截至报告期末，公司未因开具无真实商业交易实质的票据受到相关部门的处罚。

（2）公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》：承诺今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。承诺将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人为支持公司发展，为公司借款提供了连带责任担保。除上述关联交易外，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员未出现其他关联交易事项。

（3）为避免可能存在的同业竞争给公司造成损害，公司 5 名发起人股东承诺，各股东直接或间接控制的企业在今后的任何时间不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不会拥有或以其他任何形式控制与公司存在竞争或潜在关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，各股东本人不会在与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任职务。凡各股东本人及其直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争或潜在竞争的业务，各股东本人及其直接或间接控制的企业会将上述商业机会让予公司。各股东本人将无条件赔偿因各股东本人或其直接或间接控制的企业违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该项承诺持续有效，直至按届时有效的规则，各股东不再为公司关联方之日满 24 个月为止。

履行情况：截至报告期末，公司挂牌前持股的 5 名发起人股东未出现直接或间接参与任何与中浩紫云构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	28,267,493.47	6.38%	所有权受限的货币资金系存放在银行的承兑汇票保证金。
固定资产	抵押	19,411,352.11	4.38%	所有权受限的固定资产系本公司位于泛海国际 SOHO 城 2 栋 406 室、407 室、408 室、409 室商用房产及新洲阳逻经济开发区华中国际产业园(2012-086)号 C-F21 厂房。本公司与招商银行股份有限公司武汉分行签订

				127XY2018005431 号授信协议，授信额度 1,200 万元，并同时签订编号为 127XY201800543103 号的最高额抵押合同。本公司与中信银股份有限公司武汉分行签订（2017）鄂银信字第 356 号综合授信合同，受信额度 1,800 万元，并同时签订编号为（2017）信鄂银最抵字第 250 号最高额抵押合同。公司与供应商濮阳龙丰纸业有限公司签订合同编号 LFHT（2）180322 号销售合同，濮阳龙丰纸业有限公司就该合同项下向公司提供最高债权额 1918 万元授信额度，并同时签订房屋抵押合同，将公司位于新洲阳逻经济开发区华中国际产业园（2012-086）号 C-F21 厂房抵押给濮阳龙丰纸业有限公司。
固定资产	融资租赁	11,324,235.92	2.56%	融资租赁
总计	-	59,003,081.50	13.32%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

公司一直按章纳税，积极承担社会责任。公司秉承以人为本的原则，为员工提供良好的发展平台，为社会提供就业岗位，致力于与员工共同成长。始终追求安全、质量零事故，将社会责任意识融入到生产经营中。

（三）报告期内利润分配情况

□适用√不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	
审计报告中的特别段落	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
审计报告正文：	

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	49,146,650.74	90,652,745.42
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	23,147,606.20	15,975,638.48
应收账款	89,331,848.08	95,615,299.80
预付款项	73,991,209.17	100,041,029.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,330,693.53	3,099,140.54
买入返售金融资产		
存货	110,562,168.78	98,673,331.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	112,647.52	770,627.58
流动资产合计	350,622,824.02	404,827,812.62
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	48,536,189.98	47,174,725.25
在建工程	42,327,000.00	-
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	837,995.14	-
递延所得税资产	608,555.00	608,555.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	92,309,740.12	47,783,280.25
资产总计	442,932,564.14	452,611,092.87
流动负债：		
短期借款	23,460,000.00	27,550,000.00
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	46,740,000.00	48,404,000.00
应付账款	14,894,183.93	35,749,835.09
预收款项	20,207,712.82	8,439,932.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,482,119.52	1,514,583.96
应交税费	12,545,632.51	13,975,943.10
应付利息	-	18,532.21
应付股利		
其他应付款	5,387,304.63	3,799,425.64
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		4,904,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	124,716,953.41	144,356,918.69
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	6,525,849.01	2,678,421.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	6,525,849.01	2,678,421.81
负债合计	131,242,802.42	147,035,340.50
所有者权益（或股东权益）：		
股本	105,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,685,988.87	109,685,988.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,254,678.49	7,814,344.42
一般风险准备		
未分配利润	88,749,094.36	83,075,419.08
归属于母公司所有者权益合计	311,689,761.72	305,575,752.37
少数股东权益		
所有者权益合计	311,689,761.72	305,575,752.37
负债和所有者权益总计	442,932,564.14	452,611,092.87

法定代表人：尚建华　　主管会计工作负责人：张素娥　　会计机构负责人：张素娥

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	47,014,645.42	90,106,791.98
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	23,147,606.20	15,975,638.48
应收账款	94,555,735.18	83,678,951.34
预付款项	73,442,960.20	98,815,138.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,030,852.12	2,917,597.24
存货	96,113,770.22	87,504,925.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	624,270.66
流动资产合计	338,305,569.34	379,623,313.54
非流动资产：		
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	22,888,860.00	13,901,860.00
投资性房地产		
固定资产	48,120,876.35	46,957,901.36
在建工程	42,327,000.00	-
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	837,995.14	-
递延所得税资产	451,507.24	451,507.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	114,626,238.73	61,311,268.60
资产总计	452,931,808.07	440,934,582.14
流动负债：		
短期借款	23,460,000.00	27,550,000.00
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	44,740,000.00	48,404,000.00
应付账款	13,660,707.07	19,119,107.11
预收款项	10,080,000.00	4,634,383.73
应付职工薪酬	1,127,108.41	1,145,851.83
应交税费	10,280,701.49	11,265,866.39
应付利息	-	18,532.21
应付股利		
其他应付款	45,977,144.43	28,384,319.48
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	4,904,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	**149,325,661.40**	**145,426,727.39**
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	6,525,849.01	2,678,421.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	6,525,849.01	2,678,421.81
负债合计	155,851,510.41	148,105,149.20
所有者权益：		
股本	105,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,685,988.87	109,685,988.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,254,678.49	7,814,344.42
一般风险准备		
未分配利润	74,139,630.30	70,329,099.65
所有者权益合计	297,080,297.66	292,829,432.94
负债和所有者权益合计	452,931,808.07	440,934,582.14

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,038,416.04	85,545,300.06
其中：营业收入	88,038,416.04	85,545,300.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,949,170.14	81,071,227.49
其中：营业成本	71,248,709.74	76,595,651.40
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	66,004.44	2,308.14
销售费用	1,461,806.18	795,193.57
管理费用	6,038,205.22	3,439,878.02
财务费用	1,305,788.86	238,196.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	171,344.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,089,245.90	4,474,072.57
加：营业外收入	8,334.39	4.36
减：营业外支出	29,779.12	7,270.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,067,801.17	4,466,806.50
减：所得税费用	1,953,791.82	1,086,734.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,114,009.35	3,380,071.60
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		
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	6,114,009.35	3,380,071.60
六、其他综合收益的税后净额	6,114,009.35	3,380,071.60

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	6,114,009.35	3,380,071.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,114,009.35	3,380,071.60
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	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

法定代表人：尚建华　　主管会计工作负责人：张素娥　　会计机构负责人：张素娥

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,492,065.08	71,141,140.56
减：营业成本	61,816,153.32	64,384,838.05
税金及附加	13,708.67	1,539.70
销售费用	971,476.22	756,032.17
管理费用	4,360,851.84	2,849,796.00
财务费用	594,164.79	237,126.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,735,710.24	2,911,808.60
加：营业外收入	8,303.91	4.36
减：营业外支出	27,082.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,716,931.68	2,911,812.96
减：所得税费用	1,466,066.96	584,729.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,250,864.72	2,327,083.19

（一）持续经营净利润	4,250,864.72	2,327,083.19
（二）终止经营净利润		
五、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		
六、综合收益总额	4,250,864.72	2,327,083.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

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	94,804,211.54	138,960,433.48
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	179,678.69	
收到其他与经营活动有关的现金	4,290,725.56	325,903.04
经营活动现金流入小计	99,274,615.79	139,286,336.52
购买商品、接受劳务支付的现金	79,607,378.05	132,976,214.30
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	4,496,445.34	2,346,967.21
支付的各项税费	8,985,378.43	6,046,998.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,720,849.69	1,445,762.64
经营活动现金流出小计	94,810,051.51	142,815,942.80
经营活动产生的现金流量净额	4,464,564.28	-3,529,606.28
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	42,506,386.91	420,073.23
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	**42,506,386.91**	**420,073.23**
投资活动产生的现金流量净额	**-42,506,386.91**	**-420,073.23**
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	8,660,000.00	12,750,000.00
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	8,660,000.00	12,750,000.00
偿还债务支付的现金	12,750,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,177.48	177,240.51
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	1,229,916.66	567,371.85
筹资活动现金流出小计	15,196,094.14	1,044,612.36
筹资活动产生的现金流量净额	-6,536,094.14	11,705,387.64
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	-44,577,916.77	7,755,708.13
加：期初现金及现金等价物余额	65,457,074.04	32,463,787.38
六、期末现金及现金等价物余额	20,879,157.27	40,219,495.51

法定代表人：尚建华　　主管会计工作负责人：张素娥　　会计机构负责人：张素娥

6. 母公司现金流量表

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	64,282,745.46	89,187,336.36
收到的税费返还	1,923.99	-
收到其他与经营活动有关的现金	36,812,606.57	45,255,385.49
经营活动现金流入小计	101,097,276.02	134,442,721.85
购买商品、接受劳务支付的现金	67,573,829.92	123,671,782.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,164,949.40	2,209,027.83
支付的各项税费	2,700,155.97	5,974,180.98
支付其他与经营活动有关的现金	22,345,185.89	1,507,485.88
经营活动现金流出小计	95,784,121.18	133,362,476.99
经营活动产生的现金流量净额	5,313,154.84	1,080,244.86
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	36,661,544.24	420,073.23
投资支付的现金	8,987,000.00	4,550,000.00
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		
投资活动现金流出小计	45,648,544.24	4,970,073.23
投资活动产生的现金流量净额	-45,648,544.24	-4,970,073.23
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	8,660,000.00	12,750,000.00
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	8,660,000.00	12,750,000.00
偿还债务支付的现金	12,750,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,662.59	177,240.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,229,916.66	567,371.85
筹资活动现金流出小计	14,488,579.25	1,044,612.36
筹资活动产生的现金流量净额	-5,828,579.25	11,705,387.64
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	-46,163,968.65	7,815,559.27
加：期初现金及现金等价物余额	64,911,120.60	32,299,181.87
六、期末现金及现金等价物余额	18,747,151.95	40,114,741.14