

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：新时代证券



金利股份

NEEQ : 832081

江西金利城市矿产股份有限公司

2018 年第一季度报告

# 目 录

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

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、金利股份、股份公司	指	江西金利城市矿产股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
报告期初	指	2018年1月1日
报告期末	指	2018年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
股东大会	指	江西金利城市矿产股份有限公司股东大会
董事会	指	江西金利城市矿产股份有限公司董事会
监事会	指	江西金利城市矿产股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江西金利城市矿产股份有限公司章程

## 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

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	江西金利城市矿产股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share Ltd
挂牌时间	2015年3月26日
证券简称	金利股份
证券代码	832081
转让方式	集合竞价
法定代表人	熊牡
董事会秘书	解协威
统一社会信用代码	91360900558478273R
注册资本	70,720,000
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区明珠大道988号
联系电话	0795-4601696
办公地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区明珠大道988号

### (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	285,927,304.06	248,934,529.78	14.86
归属于挂牌公司股东的净资产	157,024,146.99	154,775,279.04	1.45
资产负债率%(母公司)	41.91	33.38	25.55
资产负债率%(合并)	45.08	37.88	19.01
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	33,224,926.70	41,434,707.12	-19.81
归属于挂牌公司股东的净利润	2,227,845.31	3,126,963.80	-28.75
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,857,193.31	2,998,579.80	-38.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,327,850.72	-1,977,801.50	-32.86
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
加权平均净资产收益率	1.42%	2.54%	-44.09

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>400,652.00</b>
所得税影响数	30,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>370,652.00</b>

### （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	45,597,810	64.48%	0	45,597,810	64.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,665,226	9.42%	0	6,665,226	9.42%	
	董事、监事、高管	6,665,226	9.42%	0	6,665,226	9.42%	
	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	25,122,190	35.52%	0	25,122,190	35.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,751,690	35.00%	0	24,751,690	35.00%	
	董事、监事、高管	25,122,190	35.52%	0	25,122,190	35.52%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		<b>70,720,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>70,720,000</b>	<b>—</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>233</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	解协威	10,927,711	0	10,927,711	15.45%	9,645,784	1,281,927
2	熊牡	8,572,747	0	8,572,747	12.12%	6,129,561	2,443,186
3	翟因辉	7,481,687	0	7,481,687	10.58%	5,656,266	1,825,421
4	兰继潘	4,434,771	0	4,434,771	6.27%	3,320,079	1,114,692
5	奉新县新源投资合伙企业（有限合伙）	2,404,666	1,731,000	4,135,666	5.85%	0	4,135,666
6	罗文花	3,222,000	0	3,222,000	4.70%	0	3,222,000
7	新时代证券股份有限公司	3,084,000	-28,000	3,056,000	4.32%	0	3,056,000

8	北京华清坤德投资管理有限公司	2,698,000	0	2,698,000	3.82%	0	2,698,000
9	许翔明	1,055,000	1,530,590	2,585,590	3.66%	0	2,585,590
10	宋小年	453,697	1,538,000	1,991,697	2.82%	0	1,991,697
合计		44,334,279	4,771,590	49,105,869	59.59%	24,751,690	24,354,179
<p><b>前十名股东间相互关系说明：</b>前十名股东中，解协威与翟因辉、熊牡、兰继潘四人系一致行动人关系，其余股东无相互关系。</p>							

**(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

### 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	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-004 2018-005 2018-015
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	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、偶发性关联交易事项

(一) 因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请 500 万元贷款，贷款期限为 12 个月。控股股东解协威提供 128 万股权进行质押。

(二) 因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请 500 万元贷款，贷款期限为 12 个月。

公司实际控制人翟因辉、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、罗勇、许青青和兰继潘，董事肖小康与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行于中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行会议室签订《小企业最高额保证合同》，为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证的担保。

(三) 因生产经营需要，公司拟用部分机器设备向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，现经与平安租赁协商，公司拟将前述机器设备出售给平安租赁并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，本次融资总金额不超过 235.7 万元人民币，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘与平安租赁于公司会议室签订《保证函》，为公司与平安租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，提供连带责任保证的担保。

#### 2、承诺事项

截至 2018 年 3 月 31 日，为避免未来发生同业竞争的可能，更好地维护中小股东的利益，公司控股



股东及实际控制人（翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘），公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺事项如下：

本人承诺将不再设立任何与股份公司存在同行业竞争的企业、项目、生产线、产品等，也不再担任任何与股份公司存在同行业竞争的企业的控股股东、董事、监事以及高级管理人员。在股份公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行上述《避免同业竞争承诺函》的承诺事项，未有违背承诺事项的情况。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，做到清洁环保生产，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

此外，公司以党支部为实施主体，认真开展党建工作，积极学习党的理论、方针政策以及上级党组织相关文件精神，重视发挥党员的模范带头作用；公司工会也注重扶贫工作参与力度，通过多种渠道措施积极帮扶困难家庭，为扶贫工作做出自己的一份贡献。

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,238,445.76	2,309,064.59
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		585,972.54
应收账款	25,372,556.77	29,575,115.05
预付款项	13,132,291.50	6,317,266.94
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	2,405,100.77	2,175,676.06
买入返售金融资产		
存货	79,626,337.45	42,210,405.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	299,346.98	473,421.21
<b>流动资产合计</b>	<b>122,074,079.23</b>	<b>83,646,922.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	139,971,488.72	141,409,750.58
在建工程	12,276,417.62	12,276,417.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,677,112.50	4,688,212.5
油气资产		
无形资产	4,853,690.93	4,881,865.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,631,250.00	1,812,500
递延所得税资产	443,265.06	457,416.73
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>163,853,224.83</b>	<b>165,526,162.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>285,927,304.06</b>	<b>249,173,085.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,400,000.00	44,400,000
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		
应付账款	39,417,135.97	3,949,565.79
预收款项	970,755.75	673,288.8
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	953,166.36	1,500,275.98
应交税费	3,534,525.25	9,344,623.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,081,959.11	6,745,729.91
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	9,007,873.35	9,484,339.41
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>113,365,415.79</b>	<b>76,097,823.78</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,426,630.04	12,022,204.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,111,111.24	6,277,777.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,537,741.28</b>	<b>18,299,982.5</b>
<b>负债合计</b>	<b>128,903,157.07</b>	<b>94,397,806.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	70,720,000.00	70,720,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,815,795.44	39,815,795.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,306,834.39	3,306,834.39
一般风险准备		
未分配利润	43,181,517.16	40,932,649.21
归属于母公司所有者权益合计	157,024,146.99	154,775,279.04
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>157,024,146.99</b>	<b>154,775,279.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>285,927,304.06</b>	<b>249,173,085.32</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,090,097.42	1,981,729.05
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		585,972.54
应收账款	39,446,740.33	41,814,446.11
预付款项	12,687,153.06	5,351,879.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,413,959.51	11,967,070.8
存货	51,570,764.86	16,942,849.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		107,721.75
<b>流动资产合计</b>	<b>118,208,715.18</b>	<b>78,751,669.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	45,000,000.00	45,000,000
投资性房地产		
固定资产	86,735,708.82	87,716,993.24
在建工程	11,735,877.08	11,735,877.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,811,312.50	3,811,312.5
油气资产		
无形资产	2,686,861.22	2,702,862.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,631,250.00	1,812,500
递延所得税资产	415,688.07	424,279.07
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>152,016,697.69</b>	<b>153,203,824.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>270,225,412.87</b>	<b>231,955,493.6</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,800,000.00	35,800,000
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		
应付账款	39,204,214.49	3,435,104.03
预收款项	726,392.59	431,297.59
应付职工薪酬	350,805.34	398,047.16
应交税费	3,392,890.66	9,028,152.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,205,341.00	5,934,424.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,869,041.35	7,345,507.41
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>100,548,685.43</b>	<b>62,372,533.43</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,590,101.72	8,784,662.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,111,111.24	6,277,777.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,701,212.96</b>	<b>15,062,440.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>113,249,898.39</b>	<b>77,434,973.56</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	70,720,000.00	70,720,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,815,795.44	39,815,795.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,306,834.39	3,306,834.39
一般风险准备		
未分配利润	43,132,884.65	40,677,890.18
<b>所有者权益合计</b>	<b>156,975,514.48</b>	<b>154,520,520</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>270,225,412.87</b>	<b>231,955,493.6</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	33,224,926.70	41,434,707.12
其中：营业收入	33,224,926.70	41,434,707.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	31,399,529.35	37883650.31
其中：营业成本	27,185,670.08	34,191,728.52
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	166,722.44	96,100.03
销售费用	402,614.15	772,951.98
管理费用	2,175,620.82	1,737,958.78
财务费用	1,564,363.40	1,232,438.95
资产减值损失	-95,461.54	-147,527.95
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	682,240.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,507,637.35	3,551,056.81
加：营业外收入	172,318.65	262,151.10
减：营业外支出	5,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,674,956.00	3,813,207.91
减：所得税费用	447,110.69	686,244.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,227,845.31	3,126,963.80
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	2,227,845.31	3,126,963.80
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	2,227,845.31	3,126,963.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	2,227,845.31	3,126,963.80

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		
<b>七、综合收益总额</b>	2,227,845.31	3,126,963.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,227,845.31	3,126,963.80
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	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	31,444,137.28	39,649,797.09
减：营业成本	26,686,515.78	33,556,314.30
税金及附加	166,167.94	42,678.14
销售费用	218,328.33	427,211.70
管理费用	1,249,618.63	1,011,520.73
财务费用	928,142.10	1,011,244.65
资产减值损失	-57,273.34	-120,318.65
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	482,240.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,734,877.84	3,721,146.22
加：营业外收入	166,666.65	262,151.10
减：营业外支出	5,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,896,544.49	3,983,297.32
减：所得税费用	441,550.02	597,494.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,454,994.47	3,385,802.72



（一）持续经营净利润	2,454,994.47	3,385,802.72
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	2,454,994.47	3,385,802.72
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	2,454,994.47	3,385,802.72
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

### 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	47,442,585.74	47,220,316.12
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	3,085,909.49	3,373,449.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>50,528,495.23</b>	<b>50,593,766.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	46,695,258.58	40,992,785.16
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	2,952,282.16	2,368,791.53
支付的各项税费	1,022,779.10	690,196.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,026.11	2,290,364.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>51,856,345.95</b>	<b>46,342,137.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,327,850.72</b>	<b>4,251,628.72</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	393,119.07	1,977,801.50
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>393,119.07</b>	<b>1,977,801.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-393,119.07</b>	<b>-1,977,801.50</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	17,900,000.00	12,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>17,900,000.00</b>	<b>17,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	12,900,000.00	36,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,155,000.38	1,225,067.92
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	3,155,914.05	1,099,555.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>17,210,914.43</b>	<b>38,514,623.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>689,085.57</b>	<b>-20,614,623.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-38,734.61</b>	<b>-23,732.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,070,618.83</b>	<b>-18,364,529.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,309,064.59	22,337,609.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,238,445.76</b>	<b>3,973,080.22</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	40,083,432.20	36,919,044.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,660,257.49	3,228,127.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,2743,689.69</b>	<b>40,147,172.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	42,293,345.85	35,254,887.82
支付给职工以及为职工支付的现金	924,002.96	746,966.32
支付的各项税费	850,656.70	611,793.34
支付其他与经营活动有关的现金	620,642.14	978,809.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>44,688,647.65</b>	<b>37,592,456.8</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,944,957.96</b>	<b>2,554,715.48</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	347,990.87	624,810.05
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>347,990.87</b>	<b>624,810.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-347,990.87</b>	<b>-624,810.05</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	12,900,000.00	12,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>17,900,000.00</b>	<b>17,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	12,900,000.00	36,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,782.80	1,047,370.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,754,900.00	1,099,555.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,498,682.8</b>	<b>38,336,925.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,401,317.2</b>	<b>-20,436,925.96</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>-891,631.63</b>	<b>-18,507,020.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,097.42	21,981,233.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>198,465.79</b>	<b>3,474,212.85</b>