

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



黑龙江立高科技股份有限公司
Heilongjiang Realgoal Technology Development CO.,LTD

目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 8 -
四、附录.....	- 11 -

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、立高科技	指	黑龙江立高科技股份有限公司
《公司章程》	指	《黑龙江立高科技股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
股东大会	指	黑龙江立高科技股份有限公司股东大会
董事会	指	黑龙江立高科技股份有限公司董事会
监事会	指	黑龙江立高科技股份有限公司监事会
北岸投资	指	哈尔滨市北岸投资管理企业(有限合伙)
天宏设备	指	黑龙江天宏食品设备有限公司

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

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	黑龙江立高科技股份有限公司
英文名称及缩写	Heilongjiang Realgoal Technology Co., Ltd.
挂牌时间	2015年1月13日
证券简称	立高科技
证券代码	831743
转让方式	做市转让
法定代表人	王心祥
董事会秘书	邢友伟
统一社会信用代码	91230199775001877E
注册资本	68,920,000
注册地址	哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场 11 号楼世茂大道 60 号 A201 室
联系电话	0451-85997380
办公地址	哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场 11 号楼世茂大道 60 号 A201 室

(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	340,304,306.75	312,125,278.03	9.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,688,182.15	124,602,242.59	-1.54%
资产负债率% (母公司)	53.27%	46.19%	15.33%
资产负债率% (合并)	62.04%	58.09%	6.80%
	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	20,424,844.82	22,617,370.35	-9.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,209,747.59	-2,845,890.24	-22.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,508,694.59	-2,766,997.86	-9.34%
经营活动产生的现金流量净额	-31,901,035.08	-718,024.18	4,342.89%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.04	-25.00%

稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	-1.79	-3.13	-

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,947.00
非经常性损益合计	298,947.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	298,947.00

（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	34,316,500	49.79%	406,500	34,723,000	50.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,992,500	15.95%	406,500	11,399,000	16.54%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	34,603,500	50.21%	-406,500	34,197,000	49.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,603,500	50.21%	-406,500	34,197,000	49.62%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		68,920,000	-	-	68,920,000	-	
普通股股东人数		40					
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	王心祥	22,950,000	0	22,950,000	33.2995	17,212,500	5,737,500

2	应如冰	22,646,000	0	22,646,000	32.8584	16,984,500	5,661,500
3	哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙）	9,180,000	0	9,180,000	13.3198	0	9,180,000
4	哈尔滨君丰创业投资企业（有限合伙）	4,080,000	0	4,080,000	5.9199	0	4,080,000
5	哈尔滨深港产学研基地有限公司	2,040,000	0	2,040,000	2.9600	0	2,040,000
6	哈尔滨科力壹号创业投资企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	2.9019	0	2,000,000
7	哈尔滨富德恒创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	2.1764	0	1,500,000
8	国开证券有限责任公司做市专用证券账户	1,002,400	6,000	1,008,400	1.4631	0	1,008,400
9	张昕	930,000	0	930,000	1.3494	0	930,000
10	深圳市创赛基金投资管理有限公司	850,000	0	850,000	1.2333	0	850,000
合计		67,178,400	6000	67,184,400	97.48	34,197,000	32,987,400

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

1、股东王心祥、应如冰于 2017 年 9 月 15 日签订了关于立高科技的《一致行动协议》，为公司的一致行动人。

2、哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙）为公司员工持股平台，股东王心祥为北岸投资的普通合伙人，股东应如冰为北岸投资的有限合伙人。

3、股东张昕系股东哈尔滨富德恒创业投资企业（有限合伙）、股东哈尔滨君丰创业投资企业（有限合伙）的有限合伙人。

除以上情形外，前十名股东之间不存在关联关系。

（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	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	是	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-022
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	是	是	是	2018-013
承诺事项	是	-	是	公开转让说明书
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、对外提供借款事项

①根据公司与黑龙江鞍达实业集团股份有限公司（以下简称“鞍鞅实业”）签署借款合同及补充协议，借款合同总额 1,500.00 万元，借款年利率为 8%，借款日为 2017 年 1 月 24 日，到期日为 2018 年 12 月 31 日，截至报告期末余额为 1,100.40 万元；②根据双方签署的借款合同补充协议，子公司天宏设备向黑龙江康普生物科技有限公司提供借款 155.00 万元，借款年利率为 7%，借款日为 2017 年 1 月 1 日，到期日为 2018 年 6 月 30 日，截至报告期末余额为 11.25 万元；③根据双方签署的借款合同补充协议，子公司天宏设备向美可高特羊乳有限公司（以下简称“美可高特”）提供借款 1,450.00 万元，借款日为 2016 年 12 月 27 日，到期日为 2018 年 12 月 31 日，截至报告期末余额为 1,450.00 万元。

2、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

序号	关联人	关联交易类别	预计金额(元)	实际金额(元)
1	哈尔滨深港产学研基地有限公司	物业费、取暖费等，接受劳务	1,200,000.00	0
2	王心祥、郭巍、应如冰、富宏亚	关联担保	35,000,000.00	20,000,000.00
3	Evergreen Pure Dairy Group Pty Ltd	销售商品	1,000,000.00	0
4	圣元营养食品有限公司	销售商品	7,000,000.00	601,120.57
	合计		44,200,000.00	20,601,120.57

注：（1）公司取得中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款 1,300 万元（编号：2018 年信银哈人民币流动资金借款合同字第 006901 号），用于日常经营周转，期限自 2018 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 18 日，利率以贷款实际提款日的定价基础利率上浮 50BPs，以黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司、王心祥、应如冰提供最高额担保；

（2）公司取得中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款 700 万元（编号：2018 年信银哈人民币流动资金借款合同字第 006455 号），用于日常经营周转，期限自 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 15 日，利率以贷款实际提款日的定价基础利率上浮 50BPs，以黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司、王心祥、应如冰提供最高额担保；

（3）公司向关联方圣元营养食品有限公司销售商品，本报告期内发生额为 601,120.57 元。

3、股权激励事项

公司《首期股权激励计划（草案）》已进入第一个解锁期，第一个解锁期的解锁条件满足公司《首期股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励的 24 名激励对象中的 22 名激励对象符合解锁条件，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议，对符合解锁条件的 22 名激励对象所间接持有的 794,500 股限制性股票解除锁定。

4、承诺事项

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争承诺、规范关联交易承诺，上述承诺在报告期内已得到了履行。

5、资产抵押情况

黑龙江天宏食品设备有限公司取得兴业银行股份有限公司哈尔滨分行借款 1212 万元（编号：兴银黑【2017】流借 N010 号、兴银黑【2017】流借 N011 号），同时签订《最高额抵押合同》（编号：兴银黑【2015】抵押 N011 号），以该公司的厂房和土地作为该笔借款的抵押物，抵押期限自 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 8 日止。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任。同时，积极

增加就业机会，改善员工工作环境，为员工提供发展机遇、提高员工薪酬与福利。公司以“让食品更健康，更安全”为使命，坚持精益求精，止于至善的质量方针、采取全心全意支持和帮助食品生产企业满足消费者的需求的经营战略，以期实现成为“社会可信赖的安全食品专业咨询服务者”的企业愿景，促进我国食品行业的持续健康发展。

（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
------	---

（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	25,325,984.34	56,499,486.20
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	1,852,000.00	1,464,000.90
应收账款	106,333,239.54	114,950,839.21
预付款项	61,007,918.23	17,691,545.91
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	37,981,341.43	30,987,345.89
买入返售金融资产		
存货	74,786,886.86	59,381,745.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,574,891.35	2,610,997.74
流动资产合计	309,862,261.75	283,585,961.52
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	727,324.55	727,324.55
投资性房地产		
固定资产	22,752,577.58	20,646,399.42
在建工程		

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	2,360,837.25	2,380,739.04
开发支出		
商誉	2,891,673.89	2,891,673.89
长期待摊费用	1,143,787.53	1,327,335.44
递延所得税资产	565,844.19	565,844.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,442,044.99	28,539,316.51
资产总计	340,304,306.75	312,125,278.03
流动负债：		
短期借款	32,120,000.00	25,120,000.00
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		1,667,800.00
应付账款	20,722,575.83	26,787,570.23
预收款项	140,478,041.23	92,074,302.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,237,873.05	4,151,680.64
应交税费	-494,894.08	4,644,456.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,715,700.45	26,259,676.33
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	343,413.33	621,703.33
其他流动负债		
流动负债合计	211,122,709.81	181,327,189.30
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		
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		
负债合计	211,122,709.81	181,327,189.30
所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,920,000.00	68,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,126,856.23	25,126,856.23
减：库存股		
其他综合收益	-51,707.28	16,335.80
专项储备		
盈余公积	3,315,154.01	3,315,154.01
一般风险准备		
未分配利润	25,377,879.19	27,223,896.55
归属于母公司所有者权益合计	122,688,182.15	124,602,242.59
少数股东权益	6,493,414.79	6,195,846.14
所有者权益合计	129,181,596.94	130,798,088.73
负债和所有者权益总计	340,304,306.75	312,125,278.03

法定代表人： 王心祥 主管会计工作负责人： 曹文萍 会计机构负责人： 曹文萍

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	3,827,913.41	12,163,603.52
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		
应收账款	27,752,326.60	30,814,634.27
预付款项	24,168,562.79	10,990,773.11
应收利息		
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00
其他应收款	113,115,906.32	99,887,204.32
存货	20,905,941.65	10,100,666.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	199,270,650.77	173,456,881.82
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	24,971,059.84	24,971,059.84
投资性房地产		
固定资产	3,204,812.68	3,232,354.69
在建工程		
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	64,861.62	48,585.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,352.99	464,063.38
递延所得税资产	296,607.15	296,607.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,912,694.28	29,012,670.77
资产总计	228,183,345.05	202,469,552.59
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	13,000,000.00
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		
应付账款	6,307,487.06	9,189,495.52
预收款项	83,780,610.71	55,987,370.26
应付职工薪酬	-98,270.40	1,275,060.42
应交税费	-1,090,184.21	1,750,100.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,656,077.47	12,322,426.92
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	118,555,720.63	93,524,453.78
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		
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		
负债合计	118,555,720.63	93,524,453.78
所有者权益：		
股本	68,920,000.00	68,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,793,558.71	23,793,558.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,315,154.01	3,315,154.01
一般风险准备		
未分配利润	13,598,911.70	12,916,386.09
所有者权益合计	109,627,624.42	108,945,098.81
负债和所有者权益合计	228,183,345.05	202,469,552.59

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	20,424,844.82	22,617,370.35
其中：营业收入	20,424,844.82	22,617,370.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,650,174.63	25,234,469.93
其中：营业成本	11,575,596.14	15,652,786.37
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	183,540.19	199,191.16
销售费用	3,090,176.76	3,693,867.97
管理费用	7,453,308.61	5,212,300.34
财务费用	347,552.93	476,324.09
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,225,329.81	-2,617,099.58
加：营业外收入	300,000.00	6,800.00
减：营业外支出	1,053.00	85,692.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,926,382.81	-2,695,991.96
减：所得税费用	401,025.81	283,625.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,327,408.62	-2,979,617.10
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	-2,327,408.62	-2,979,617.10
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-117,661.03	-133,726.86
2. 归属于母公司所有者的净利润	-2,209,747.59	-2,845,890.24
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	-2,327,408.62	-2,979,617.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,209,747.59	-2,845,890.24
归属于少数股东的综合收益总额	-117,661.03	-133,726.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王心祥 主管会计工作负责人：曹文萍 会计机构负责人：曹文萍

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	5,994,617.94	5,800,298.49
减：营业成本	742,555.07	2,031,861.73
税金及附加	5,087.92	44,073.86
销售费用	478,992.97	1,884,191.54
管理费用	4,206,054.93	1,196,324.48
财务费用	183,348.44	237,032.27
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）		5,250,000.00
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）	378,578.61	5,656,814.61
加：营业外收入	300,000.00	
减：营业外支出	-3,947.00	1,451.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	682,525.61	5,655,363.53
减：所得税费用	102,378.84	60,804.53

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	580,146.77	5,594,559.00
（一）持续经营净利润	580,146.77	5,594,559.00
（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	580,146.77	5,594,559.00
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	81,981,734.88	77,270,317.99
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	63,029,716.50	27,365,261.25
经营活动现金流入小计	145,011,451.38	104,635,579.24
购买商品、接受劳务支付的现金	87,969,530.28	45,296,514.86
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	9,544,035.36	7,797,892.78
支付的各项税费	4,498,888.41	10,198,004.99
支付其他与经营活动有关的现金	74,900,032.39	42,061,190.79
经营活动现金流出小计	176,912,486.44	105,353,603.42
经营活动产生的现金流量净额	-31,901,035.08	-718,024.18
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	2,275,963.76	34,686.32
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	2,275,963.76	34,686.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,275,963.76	-34,686.32
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	20,000,000.00	13,000,000.00
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	20,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,782,072.90	436,570.80
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	278,290.00	311,286.00
筹资活动现金流出小计	15,060,362.90	747,856.80
筹资活动产生的现金流量净额	4,939,637.10	12,252,143.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,936,140.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,237,361.74	11,499,432.70
加：期初现金及现金等价物余额	56,499,486.20	7,160,353.33
六、期末现金及现金等价物余额	25,325,984.34	18,659,786.03

法定代表人： 王心祥 主管会计工作负责人： 曹文萍 会计机构负责人： 曹文萍

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	37,322,004.23	9,940,796.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,655,208.43	15,735,594.07
经营活动现金流入小计	119,977,212.66	25,676,390.82
购买商品、接受劳务支付的现金	28,976,968.93	4,924,513.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,670,001.80	1,959,167.20
支付的各项税费	1,439,787.97	2,297,377.16
支付其他与经营活动有关的现金	100,015,417.67	30,265,470.53
经营活动现金流出小计	135,102,176.37	39,446,528.50
经营活动产生的现金流量净额	-15,124,963.71	-13,770,137.68
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	20,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,783.31
支付其他与筹资活动有关的现金	210,726.40	
筹资活动现金流出小计	13,210,726.40	252,783.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,789,273.60	12,747,216.69
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	-8,335,690.11	-1,022,920.99
加：期初现金及现金等价物余额	12,163,603.52	2,584,086.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,827,913.41	1,561,165.15