

证券代码: 834761 证券简称: 锦聚成 主办券商: 财富证券



锦聚成

NEEQ: 834761

天津市锦聚成商贸股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	4
二、公司基本情况	5
(一) 基本信息	5
(二) 主要财务数据	5
(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	6
(四) 截至报告期末优先股的基本情况	7
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况	7
三、重要事项	8
(一) 重要事项的合规情况	8
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况	9
(三) 报告期内利润分配情况	9
四、附录	11
(一) 财务报告的审计情况	11
(二) 财务报表	11
1. 合并资产负债表	11
2. 母公司资产负债表	14
3. 合并利润表	16
4. 母公司利润表	17
5. 合并现金流量表	18
6. 母公司现金流量表	19

释义

释义项目	指	释义
锦聚成、公司、本公司	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司
好收成、好收成物流	指	天津市好收成物流配送有限公司
望捷公司、望捷进出口	指	天津望捷进出口有限公司
添华公司、添华供应链	指	添华供应链（上海）有限公司
天津北大荒、北大荒农垦	指	天津北大荒农垦绿色食品有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
财富证券、主办券商	指	财富证券有限责任公司
股东大会	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司董事会
监事会	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司监事会
高级管理人员	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定的其他人员
管理层	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司董事、监事和高级管理人员
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程、章程	指	最近一次被天津市锦聚成商贸股份有限公司股东大会批准的天津市锦聚成商贸股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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。

公司负责人苑双庆、主管会计工作负责人苑双庆及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳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	是
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	是
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

董事曲晶彤、董事赵芹，未出席董事会，未签署季报真实性承诺书。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事曲晶彤、董事赵芹，未出席董事会。

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	天津市锦聚成商贸股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Jinjucheng Holdings Co., Ltd.
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
证券简称	锦聚成
证券代码	834761
转让方式	集合竞价
法定代表人	苑双庆
董事会秘书	张品一
统一社会信用代码	91120111572345522Q
注册资本	49,500,000 元
注册地址	天津市西青区辛口工业区泰华路 32 号
联系电话	022-87890241
办公地址	天津市南开区白堤路 244 号 B 座 201

(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	207,546,789.36	207,033,905.47	0.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,521,310.89	108,065,347.95	1.35%
资产负债率% (母公司)	48.86%	49.46%	-1.21%
资产负债率% (合并)	47.23%	47.80%	-1.19%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	113,636,049.95	82,270,650.10	38.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,455,962.94	1,704,344.74	-14.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,455,993.02	1,706,612.66	-14.69%
经营活动产生的现金流量净额	-24,713,756.53	-26,092,744.07	-5.28%
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	1.34%	1.75%	-23.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元

项目	金额
除非流动资产处置之外的其他营业外收入和支出	-40.11
…（自动添行）	
非经常性损益合计	-40.11
所得税影响数	-10.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-30.08

(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	28,330,643	57.23%	0	28,330,643	57.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,495,000	11.10%	0	5,495,000	11.10%	
	董事、监事、高管	6,447,007	13.02%	0	6,447,007	13.02%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,169,357	42.77%	0	21,169,357	42.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,485,000	33.30%	0	16,485,000	33.30%	
	董事、监事、高管	19,341,023	39.07%	0	19,341,023	39.07%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		49,500,000	—	0	49,500,000	—	
普通股股东人数		140					
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	苑双庆	21,980,000	0	21,980,000	44.404	16,485,000	5,495,000
2	天津荣晟嘉业商贸有限公司	3,398,000	0	3,398,000	6.8646	0	3,398,000
3	鸿丰建设集团有限公司	2,000,000	0	2,000,000	4.0404	0	2,000,000
4	深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳惠和投资新三板证券投资基金	2,000,000	0	2,000,000	4.0404	0	2,000,000
5	苑双捷	1,774,585	0	1,774,585	3.5850	446,667	1,327,918
6	姜桂荣	1,765,000	-204,000	1,561,000	3.1535	0	1,561,000
7	卢骧	1,549,151	0	1,549,151	3.1296	466,667	1,082,484

8	石沛森	1,549,145	0	1,549,145	3.1296	0	1,549,145
9	禹雷	1,210,000	0	1,210,000	2.4444	907,500	302,500
10	田青	1,200,000	0	1,200,000	2.4242	400,000	800,000
合计		38,425,881	-204,000	38,221,881	77.2157	18,705,834	19,516,047

前十名股东间相互关系说明:

苑双庆与苑双捷为兄弟关系，卢骧为苑双庆和苑双捷的姨父。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计	—	—	-	-	—	—

债券违约情况:

适用 不适用

无

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	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	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1. 承诺事项

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

(1) 避免同业竞争承诺

为了保护公司及债权人的合法权益，公司控股股东和实际控制人苑双庆就避免同业竞争事宜特作出如下郑重承诺：

- ① 本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

② 本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

③ 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

(2) 关于规范关联交易的承诺

针对日常经营中所存在的关联交易情况，股份公司成立后，公司专门修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示将会严格按照相关制度进行科学决策，并按照信息披露规则及时、客观、准确披露，减少和规范关联交易的发生，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

(3) 诚信状况声明

公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺。

(4) 股份锁定承诺函

《公司章程》未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。自公司公开转让后，公司的董事、监事及高级管理人员将按照《公司法》、股转公司相关规则的要求进行限售，即任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五。

(5) 公司高级管理人员关于未在控股股东、实际控制人控制的企业中兼职或领薪情况的说明

公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的企业中兼职或领薪情况。

(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，公司积极履行社会责任，认真落实对社会发展有益的工作，做到对全体股东和债权人负责、对客户和供应商负责、对员工负责、环保经营等，将企业社会责任意识融入到公司发展实践中，积极回馈社会，支持地区经济发展。

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
	-	-	-
(自行添行)	-	-	-

合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	-	-	-

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

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

(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	3,346,872.44	28,271,617.82
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		
应收账款	78,325,417.79	91,087,894.25
预付款项	41,893,882.50	15,708,605.64
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	2,262,041.35	1,655,239.53
买入返售金融资产		
存货	60,719,567.02	49,261,058.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,328,636.49	2,751,774.23
流动资产合计	188,876,417.59	188,736,190.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,334,136.17	14,093,555.49
投资性房地产		
固定资产	1,836,979.11	1,591,868.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,358.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,356,325.80	1,470,718.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	541,571.72	541,571.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,670,371.77	18,297,715.07
资产总计	207,546,789.36	207,033,905.47
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付账款	71,631,799.57	68,045,182.70
预收款项	13,015,599.20	15,581,678.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	564,370.70	1,360,269.03
应付利息		18,608.33
应付股利		
其他应付款	2,813,709.00	3,962,818.63
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	98,025,478.47	98,968,557.52
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	0.00	0.00
负债合计	98,025,478.47	98,968,557.52
所有者权益（或股东权益）：		
股本	49,500,000.00	49,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,759,320.77	44,759,320.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	644,713.64	644,713.64
一般风险准备		
未分配利润	14,617,276.48	13,161,313.54
归属于母公司所有者权益合计	109,521,310.89	108,065,347.95
少数股东权益		
所有者权益合计	109,521,310.89	108,065,347.95
负债和所有者权益总计	207,546,789.36	207,033,905.47

法定代表人：____苑双庆____主管会计工作负责人：____苑双庆____ 会计机构负责人：____刘艳____

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	3,160,946.17	27,708,313.06
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	74,604,685.47	88,622,044.34
预付款项	41,374,824.46	15,576,693.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,036,485.69	1,500,678.80
存货	60,121,522.05	48,509,522.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,295,113.02	2,545,525.08
流动资产合计	183,593,576.86	184,462,777.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,220,000.00	11,220,000.00
投资性房地产		
固定资产	416,679.20	64,091.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,358.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,331,325.69	1,420,718.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	511,966.73	511,966.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,081,330.59	13,816,776.82
资产总计	197,674,907.45	198,279,554.42
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	70,915,837.42	67,529,506.90
预收款项	12,872,175.78	15,430,047.38
应付职工薪酬		
应交税费	410,374.38	1,118,508.27
应付利息		18,608.33
应付股利		
其他应付款	2,394,257.93	3,971,208.54
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	96,592,645.51	98,067,879.42
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	0.00	0.00
负债合计	96,592,645.51	98,067,879.42
所有者权益：		
股本	49,500,000.00	49,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,759,320.77	44,759,320.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	644,713.64	644,713.64
一般风险准备		
未分配利润	6,178,227.53	5,307,640.59
所有者权益合计	101,082,261.94	100,211,675.00
负债和所有者权益合计	197,674,907.45	198,279,554.42

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	113,636,049.95	82,270,650.10
其中：营业收入	113,636,049.95	82,270,650.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,858,437.96	80,171,088.57
其中：营业成本	108,678,933.44	78,335,406.80
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	103,775.79	83,462.36
销售费用	847,970.96	463,208.56
管理费用	2,044,267.10	1,236,945.86
财务费用	183,490.67	52,064.99
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）	121,223.33	319,542.54
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）	1,898,835.32	2,419,104.07
加：营业外收入		
减：营业外支出	40.11	3,023.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,898,795.21	2,416,080.18
减：所得税费用	442,832.27	711,735.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,455,962.94	1,704,344.74
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	1,455,962.94	1,704,344.74
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	1,455,962.94	1,704,344.74
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	1,455,962.94	1,704,344.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

法定代表人：____苑双庆____ 主管会计工作负责人：____苑双庆____ 会计机构负责人：____刘艳____

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	110,178,244.70	80,289,754.50
减：营业成本	105,936,250.79	76,667,03.80
税金及附加	81,704.74	61,790.93
销售费用	1,069,071.04	1,172,029.67
管理费用	1,750,242.58	991,321.57
财务费用	180,152.85	51,384.31
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）	1,160,822.70	1,346,196.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	40.11	3,023.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,160,782.59	1,343,172.33
减：所得税费用	290,195.65	523,394.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	870,586.94	819,778.22
（一）持续经营净利润	870,586.94	819,778.22
（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	870,586.94	819,778.22
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	139,943,059.63	95,744,658.21
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	948,191.85	888,693.23
经营活动现金流入小计	140,891,251.48	96,633,351.44
购买商品、接受劳务支付的现金	157,884,104.31	117,873,193.26
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	2,223,916.88	1,318,398.37
支付的各项税费	1,948,092.77	1,354,596.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,548,894.05	2,179,907.29
经营活动现金流出小计	165,605,008.01	122,726,095.51
经营活动产生的现金流量净额	-24,713,756.53	-26,092,744.07
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,347.18	15,461.66
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	28,347.18	15,461.66
投资活动产生的现金流量净额	-28,347.18	-15,461.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,300,000.00
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		2,750,000.00
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	0.00	35,050,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,641.67	62,524.00
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	182,641.67	62,524.00
筹资活动产生的现金流量净额	-182,641.67	34,987,476.00
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	-24,924,745.38	8,879,270.27
加：期初现金及现金等价物余额	28,271,617.82	3,122,449.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,346,872.44	12,001,719.84

法定代表人：苑双庆 主管会计工作负责人：苑双庆 会计机构负责人：刘艳

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	134,296,063.61	93,810,740.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	795,120.21	297,142.23
经营活动现金流入小计	135,091,183.82	94,107,882.62
购买商品、接受劳务支付的现金	152,939,367.74	117,483,048.68
支付给职工以及为职工支付的现金	981,123.35	664,896.28
支付的各项税费	1,446,150.40	1,202,534.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,060,920.37	1,329,580.90
经营活动现金流出小计	159,427,561.86	120,680,060.06
经营活动产生的现金流量净额	-24,336,378.04	-26,572,177.44
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	28,347.18	
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	28,347.18	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,347.18	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,300,000.00
取得借款收到的现金		2,750,000.00
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		35,050,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,641.67	62,524.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,641.67	62,524.00
筹资活动产生的现金流量净额	-182,641.67	34,987,476.00
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	-24,547,366.89	8,415,298.56
加：期初现金及现金等价物余额	27,708,313.06	2,928,262.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,160,946.17	11,343,560.72