



高 华 科 技

NEEQ : 833425



南京高华科技股份有限公司

NanJing GaoHua Technology CO.,LTD

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	7
四、 附录	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、高华科技	指	南京高华科技股份有限公司
股东大会	指	南京高华科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京高华科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京高华科技股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	南京高华科技股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中信证券、主办券商	指	中信证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年3月31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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

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	南京高华科技股份有限公司
英文名称及缩写	NanJing GaoHua Technology CO., LTD
挂牌时间	2015. 8. 28
证券简称	高华科技
证券代码	833425
转让方式	集合竞价
法定代表人	李维平
董事会秘书	陈新
统一社会信用代码	91320100721718987K
注册资本	8600 万元
注册地址	南京市经济技术开发区栖霞大道 66 号
联系电话	025-85766153
办公地址	南京市经济技术开发区栖霞大道 66 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	292,606,925.99	290,007,469.43	0.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	182,168,465.74	180,190,682.22	1.10%
资产负债率% (母公司)	35.62%	35.55%	-
资产负债率% (合并)	37.74%	37.87%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	17,768,443.36	20,230,714.28	-12.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,977,783.52	2,217,842.16	-10.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,517,600.83	1,931,533.08	-21.43%
经营活动产生的现金流量净额	-4,275,216.00	-10,026,264.65	57.36%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.09%	1.22%	-

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，但与公司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	504,999.99
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,512.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,408.09
非经常性损益合计	544,920.81
所得税影响数	84,738.12
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	460,182.69

（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	4,800,000	5.58%	—	4,800,000	5.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,600,000	4.18%	—	3,600,000	4.18%	
	董事、监事、高管	1,200,000	1.40%	—	1,200,000	1.40%	
	核心员工	—	—	—	—	—	
有限售条件股份	有限售股份总数	81,200,000	94.42%	—	81,200,000	94.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	56,400,000	65.58%	—	56,400,000	65.58%	
	董事、监事、高管	18,800,000	21.86%	—	18,800,000	21.86%	
	核心员工	—	—	—	—	—	
总股本		86,000,000	100.00%		86,000,000	100.00%	
普通股股东人数							
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	李维平	25,200,000	—	25,200,000	29.30%	23,688,000	1,512,000
2	单磊	18,800,000	—	18,800,000	21.86%	17,672,000	1,128,000
3	余德群	16,000,000	—	16,000,000	18.60%	15,040,000	960,000
4	黄标	16,000,000	—	16,000,000	18.60%	15,040,000	960,000
5	陈新	4,000,000	—	4,000,000	4.65%	3,760,000	240,000
6	北京国鼎 军安天下 股权投资 合伙企业	2,000,000	—	2,000,000	2.33%	2,000,000	0

	(有限合伙)						
7	上海溱鼎创业投资管理中心(有限合伙)	2,000,000	—	2,000,000	2.33%	2,000,000	0
8	苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	2,000,000	—	2,000,000	2.33%	2,000,000	0
合计		86,000,000	—	86,000,000	100.00%	81,200,000	4,800,000

前十名股东间相互关系说明：李维平、单磊、余德群为一致行动人，除此之外，公司股东之间无关联关系。

备注：公司实际控制人、控股股东同时为董事、监事、高级管理人员的在控股股东、实际控制人处列示，不重复列示

(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	否	否	2018-013
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	-	-	-

（一）偶发性关联交易

2018年一季度公司向股东、董事长李维平先生借款350万元人民币，借款期限为2018年3月15日至3月27日，借款利率为5%。该事项经2018年4月26日召开的第一届董事会第十七次会议补充审议，该议案无需提交股东大会审议。

（二）承诺事项

1. 实际控制人及持有5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人及持股5%以上股份的主要股东于2015年4月25日均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：本人未从事其他与南京高华科技股份有限公司之业务相竞争的经营性业务，亦未直接或间接控制其它与公司业务相竞争的企业；在公司依法存续期间且本人仍然持有公司5%以上股份的情况下，本人将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争；在公司依法存续期间且本人仍然为持有公司5%以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，则公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与公司的业务构成同业竞争。一致行动人协议，2015年1月12日，李维平、单磊、余德群经友好协商，签订一致行动协议。

主要内容如下：

（1）各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时 均应采取一致行动；

（2）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；

（3）各方同意，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准；

（4）除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权；

（5）除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决；

（6）各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。承诺各方已严格履行承诺。

2. 2016年6月7日，公司股东李维平、单磊、余德群、黄标、陈新签署了关于放弃有限认购权的承诺函，承诺无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《南京高华科技股份有限公司公司章程》享有的对南京高华科技股份有限公司本次定增股份的优先认购权，并承诺放弃优先认购权的承诺是不可撤销的。承诺各方已严格履行承诺。

3. 2016年8月公司承诺，公司本次定向增发的股票发行对象均为在中国证券投资基金业协会依法登记的私募基金，不存在公司股东、公司职工委托出资的情形，不属于公司员工持股平台，公司愿意承担因违反上述承诺而给投资者造成的全部经济损失。承诺各方已严格履行承诺。

4. 2016年6月李维平、单磊、余德群、黄标以及陈新5名原有股东根据与定向发行对象签订的《南京高华科技股份有限公司定向增发协议之补充协议》的规定：自本协议签订之日起2年内，5名原有股东各自可转让股份数累计不得超过签订本协议之前股份总数的6%；定增后新增的三名境内法人股东北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）、上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）承诺自本协议签订之日起2年内所持公司股份不得转让。

公司及公司8名股东已严格履行报告期内所承诺事项。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司有货币资金1万元被冻结，为向银行开具的保证金。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展。公司提供员工宿舍，建有员工食堂，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境。

公司不断技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，实事求是践行了绿色环保理念，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定2018年一季度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

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：无。	

(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	16,164,141.31	18,260,621.45
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	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	15,189,450.00	26,726,750.00
应收账款	98,959,301.28	95,409,282.99
预付款项	7,727,809.39	5,773,078.96
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	417,676.14	253,824.43
买入返售金融资产		
存货	53,522,519.18	47,624,261.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,972,925.21	1,607,770.95
流动资产合计	198,953,822.51	195,655,589.82
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	2,019,071.68	2,015,663.59
投资性房地产		
固定资产	74,357,570.34	75,245,989.27
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	14,530,883.03	14,614,987.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	644,444.43	682,732.73
递延所得税资产	2,101,134.00	1,792,506.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,653,103.48	94,351,879.61
资产总计	292,606,925.99	290,007,469.43
流动负债：		
短期借款	75,237,600.00	65,477,600.00
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		2,343,584.00
应付账款	19,367,100.87	18,256,537.62
预收款项	2,083,158.34	1,407,789.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,866,422.88	5,043,627.54
应交税费	4,891,806.96	9,406,155.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,704.52	709,826.52
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	103,471,793.57	102,645,120.54
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	6,966,666.68	7,171,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,966,666.68	7,171,666.67
负债合计	110,438,460.25	109,816,787.21
所有者权益（或股东权益）：		
股本	86,000,000.00	86,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,819,154.49	31,819,154.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,226,532.89	9,226,532.89
一般风险准备		
未分配利润	55,122,778.36	53,144,994.84
归属于母公司所有者权益合计	182,168,465.74	180,190,682.22
少数股东权益		
所有者权益合计	182,168,465.74	180,190,682.22
负债和所有者权益总计	292,606,925.99	290,007,469.43

法定代表人：李维平

主管会计工作负责人：胡建斌

会计机构负责人：吕秀红

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	15,963,340.95	16,636,606.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	15,189,450.00	26,726,750.00
应收账款	98,901,778.78	95,344,831.83
预付款项	7,664,144.13	5,500,069.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,592,450.58	60,723,766.59
存货	53,506,014.76	47,607,756.62
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	256,817,179.20	252,539,781.42
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	20,019,071.68	20,015,663.59
投资性房地产		
固定资产	4,973,875.50	4,625,959.29
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	223,803.41	230,010.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	644,444.43	682,732.73
递延所得税资产	1,142,463.12	1,098,231.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,003,658.14	26,652,597.71
资产总计	283,820,837.34	279,192,379.13
流动负债：		
短期借款	75,237,600.00	65,477,600.00
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		2,343,584.00
应付账款	16,232,285.03	13,873,228.26
预收款项	2,000,113.72	1,345,469.16
应付职工薪酬	1,841,221.89	4,990,254.94
应交税费	4,605,675.79	9,170,915.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,298.00	709,420.00
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	99,942,194.43	97,910,472.14
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	1,166,666.68	1,341,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,166,666.68	1,341,666.67
负债合计	101,108,861.11	99,252,138.81
所有者权益：		
股本	86,000,000.00	86,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,819,154.49	31,819,154.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,226,532.89	9,226,532.89
一般风险准备		
未分配利润	55,666,288.85	52,894,552.94
所有者权益合计	182,711,976.23	179,940,240.32
负债和所有者权益合计	283,820,837.34	279,192,379.13

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	17,768,443.36	20,230,714.28
其中：营业收入	17,768,443.36	20,230,714.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,302,815.10	18,235,235.05
其中：营业成本	7,672,941.40	9,660,006.55
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	203,340.41	230,737.48
销售费用	939,837.98	1,013,321.27
管理费用	6,279,989.50	6,518,968.63
财务费用	912,193.51	359,042.88
资产减值损失	294,512.30	453,158.24
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）	3,408.09	58,873.97
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）	36,512.73	58,000.00
其他收益	504,999.99	340,363.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,959,673.61	2,452,716.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		133,159.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,959,673.61	2,319,556.87
减：所得税费用	-18,109.91	101,714.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,977,783.52	2,217,842.16
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	1,977,783.52	2,217,842.16
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	1,977,783.52	2,217,842.16
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	1,977,783.52	2,217,842.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,977,783.52	2,217,842.16
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	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

法定代表人：李维平

主管会计工作负责人：胡建斌

会计机构负责人：吕秀红

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	17,768,443.36	20,230,714.28
减：营业成本	7,443,793.55	9,660,006.55
税金及附加	172,013.01	199,410.08
销售费用	992,114.51	1,013,321.27
管理费用	5,673,327.18	6,010,503.19
财务费用	689,216.34	226,529.82
资产减值损失	294,878.02	453,158.24
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）	3,408.09	58,873.97
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）	36,512.73	58,000.00
其他收益	474,999.99	310,363.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,018,021.56	3,095,022.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		133,159.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,018,021.56	2,961,862.77
减：所得税费用	246,285.65	262,291.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,771,735.91	2,699,571.58

(一) 持续经营净利润	2,771,735.91	2,699,571.58
(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	2,771,735.91	2,699,571.58
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益	0.02	0.03

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	25,299,935.89	19,363,664.18
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	1,262,295.21	167,528.21
经营活动现金流入小计	26,562,231.10	19,531,192.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,235,648.97	10,327,424.94
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	10,263,807.04	9,179,753.91
支付的各项税费	6,443,157.92	5,934,168.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,894,833.17	4,116,109.86
经营活动现金流出小计	30,837,447.10	29,557,457.04
经营活动产生的现金流量净额	-4,275,216.00	-10,026,264.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		58,873.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,743.59	75,000.00
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	9,089,743.59	133,873.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,448.16	3,237,835.19
投资支付的现金	14,000,000.00	-
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	15,749,448.16	3,237,835.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,659,704.57	-3,103,961.22
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	43,500,000.00	15,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,171,792.00	389,400.00
筹资活动现金流入小计	44,671,792.00	15,489,400.00
偿还债务支付的现金	33,740,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,085.64	400,308.35
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	34,665,085.64	20,900,308.35
筹资活动产生的现金流量净额	10,006,706.36	-5,110,908.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,473.93	12,514.43
五、现金及现金等价物净增加额	-934,688.14	-18,528,619.80
加：期初现金及现金等价物余额	17,088,829.45	54,255,155.93
六、期末现金及现金等价物余额	16,154,141.31	35,726,536.13

法定代表人：李维平

主管会计工作负责人：胡建斌

会计机构负责人：吕秀红

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	25,154,171.89	19,363,664.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,261,029.27	150,009.18
经营活动现金流入小计	26,415,201.16	19,513,673.36
购买商品、接受劳务支付的现金	10,063,071.69	10,327,424.94
支付给职工以及为职工支付的现金	10,156,690.77	8,987,033.81
支付的各项税费	6,411,830.52	5,896,825.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,002,465.43	4,097,195.60
经营活动现金流出小计	30,634,058.41	29,308,479.89
经营活动产生的现金流量净额	-4,218,857.25	-9,794,806.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		58,873.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,743.59	75,000.00
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	295,167.72	
投资活动现金流入小计	9,384,911.31	133,873.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,260.18	1,256,242.62
投资支付的现金	14,000,000.00	
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		300,000.00
投资活动现金流出小计	14,890,260.18	1,556,242.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,505,348.87	-1,422,368.65
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	43,500,000.00	15,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,171,792.00	120,000.00
筹资活动现金流入小计	44,671,792.00	15,220,000.00
偿还债务支付的现金	33,740,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,585.64	252,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,442,585.64	18,252,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,229,206.36	-3,032,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,473.93	12,514.43
五、现金及现金等价物净增加额	498,526.31	-14,237,323.25
加：期初现金及现金等价物余额	15,464,814.64	49,444,834.41
六、期末现金及现金等价物余额	15,963,340.95	35,207,511.16