



昆工科技

NEEQ : 831152

昆明理工恒达科技股份有限公司

(Kunming Hendera Science and Technology Co.,Ltd)



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、我公司、昆工科技	指	昆明理工恒达科技股份有限公司
晋宁理工恒达	指	晋宁理工恒达科技有限公司
刚果金理工恒达	指	刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、报告期内	指	2019年1月1日至2019年3月31日
报告期末	指	2019年3月31日

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。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）计慧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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	昆明理工恒达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Kunming Hendera Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	昆工科技
证券代码	831152
挂牌时间	2014年9月24日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	郭忠诚
董事会秘书或信息披露负责人	郭克娇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91530100719454513L
注册资本(元)	78,500,000.00
注册地址	昆明市高新区昌源北路1299号
电话	0871-3838203
联系地址及邮政编码	昆明市高新区昌源北路1299号, 650106
主办券商	申万宏源
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	305,919,629.03	297,731,153.74	2.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	172,469,399.40	170,972,607.10	0.88%
资产负债率(母公司)	42.80%	40.87%	-
资产负债率(合并)	42.30%	41.19%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	54,559,407.57	13,348,404.07	308.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,938,307.02	-3,814,707.52	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,912,224.77	-3,897,407.44	-
经营活动产生的现金流量净额	3,254,639.99	-12,540,800.56	-

基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	-
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.13%	-2.54%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.11%	-2.59%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、报告期内，营业收入较上年增幅 308.73%，与上年同期相比增加 41,211,003.50 元，主要原因是因为上年年末签订的部分订单在本期完成交货并确认收入，同时本期签订的订单较上年同期增加。
- 2、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润与上年同期相比增加 5,753,014.54 元，主要原因一是因为本期营业收入、毛利率较上年同期增加，二是本期收回上年年末应收账款冲减坏账损失 1,755,610.95 元。
- 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 15,795,440.55 元，主要原因是因为本期产品销售订单量增加导致商品收到的现金较上年同期增加 58,315,911.41 元，增幅 214.72%，购买原材料等支付的现金及支付的各项税费较上年同期增加 43,687,786.56 元，增幅 126.71%。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

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	104,590.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-73,824.37
非经常性损益合计	30,765.97
所得税影响数	4,586.90
少数股东权益影响额（税后）	96.82
非经常性损益净额	26,082.25

（三） 报告期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	无限售股份总数	47,987,750	61.13%	0	47,987,750	61.13%
	其中：控股股东、实际控制	8,165,250	10.40%	0	8,165,250	10.40%

件股份	人							
	董事、监事、高管	10,170,750	12.96%	0	10,170,750	12.96%		
	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	30,512,250	38.87%	0	30,512,250	38.87%		
	其中：控股股东、实际控制人	24,495,750	31.20%	0	24,495,750	31.20%		
	董事、监事、高管	30,512,250	38.87%	0	30,512,250	38.87%		
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%		
总股本		78,500,000	-	0	78,500,000	-		
普通股股东人数							74	
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	郭忠诚	32,661,000	0	32,661,000	41.61%	24,495,750	8,165,250	
2	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	6,110,000	0	6,110,000	7.78%	0	6,110,000	
3	红塔创新投资股份有限公司	6,000,000	0	6,000,000	7.64%	0	6,000,000	
4	东方金海投资（北京）有限公司	5,610,000	0	5,610,000	7.15%	0	5,610,000	
5	刘志平	3,000,000	0	3,000,000	3.82%	2,250,000	750,000	
6	彭跃	2,704,000	0	2,704,000	3.44%	2,028,000	676,000	
7	云南天赢投资咨询有限公司	1,899,000	0	1,899,000	2.42%	0	1,899,000	
8	黄太祥	1,632,000	0	1,632,000	2.08%	1,224,000	408,000	
9	张广立	1,626,000	0	1,626,000	2.07%	0	1,626,000	
10	张理全	1,454,000	0	1,454,000	1.85%	0	1,454,000	
合计		62,696,000	0	62,696,000	79.86%	29,997,750	32,698,250	
前十名股东间相互关系说明：报告期内，前十大股东中不存在任何关联关系。								

(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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	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			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用□不适用

1.承诺事项

公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高管均出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少及规范关联交易承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

2. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司因向银行借款存在抵押部分固定资产和无形资产的情况。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

作为公众公司，公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，对供应商、客户和消费者诚实守信，依法纳税，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督不进行非法活动牟取不正当利益，不从事不正当竞争行为，不侵犯他人商标权、专利权、著作权等知识产权。公司确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。公司根据对

安全、环境的影响程度制定相关安全防护及环境保护措施，建立安环部门，指派专人负责公司安全环保体系的建立、实施、保持和改进，并检查安全环保政策的实施情况。对不符合公司安环措施的行为予以纠正，尽量确保零安全事故，保持清洁生产。公司秉承“节能降耗、低碳高效”的环保生产理念研发的栅栏型铝基铝合金阳极板并建有生产线，并不断加强研发，将产品结构向低碳排放、资源利用率高、污染物排放少的方向推进。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用□不适用

单位：元/股

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
2018 年 7 月 10 日	0.3		
合计	0.3		

2. 报告期内的权益分派预案

□适用√不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

√适用□不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2016 年 10 月 12 日	郭克娇	是	2016-026

四、财务报告

（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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,901,534.08	2,945,960.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		89,530,323.20	115,227,908.31
其中：应收票据		2,317,752.13	2,317,752.13
应收账款		87,212,571.07	112,910,156.18
预付款项		14,605,249.38	10,941,664.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,609,866.32	14,408,522.03
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货		58,684,452.11	31,512,995.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		230,897.65	261,662.18
流动资产合计		183,562,322.74	175,298,712.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,173,013.23	10,173,013.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		83,501,341.85	84,570,810.70
在建工程		1,588,290.68	34,205.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,640,569.94	27,064,927.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		454,090.59	589,484.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		122,357,306.29	122,432,440.87
资产总计		305,919,629.03	297,731,153.74
流动负债：			
短期借款		82,000,000.00	81,250,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		24,031,878.66	19,799,197.69
其中：应付票据			
应付账款		24,031,878.66	19,799,197.69
预收款项		17,369,814.80	7,651,586.16
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		968,865.36	1,445,265.93
应交税费		1,135,174.53	9,540,231.16
其他应付款		1,522,794.63	996,712.75
其中：应付利息		136,335.10	136,335.10
应付股利			
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		139,312.73	166,367.40
其他流动负债			
流动负债合计		127,167,840.71	120,849,361.09
非流动负债：			
长期借款		116,458.46	116,458.46
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			
预计负债			
递延收益		2,111,847.12	1,666,437.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,228,305.58	1,782,895.92
负债合计		129,396,146.29	122,632,257.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本		78,500,000.00	78,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		81,415,124.78	81,415,124.78
减：库存股			
其他综合收益		220,641.65	220,641.65
专项储备			
盈余公积		440,569.86	440,569.86
一般风险准备			
未分配利润		11,893,063.11	10,396,270.81
归属于母公司所有者权益合计		172,469,399.40	170,972,607.10
少数股东权益		4,054,083.34	4,126,289.63
所有者权益合计		176,523,482.74	175,098,896.73
负债和所有者权益总计		305,919,629.03	297,731,153.74

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：计慧

2. 母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,870,186.17	1,488,775.16
交易性金融资产			

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			
应收票据及应收账款		102,825,177.62	114,212,616.76
其中：应收票据		2,317,752.13	2,317,752.13
应收账款		100,507,425.49	111,894,864.63
预付款项		8,075,086.99	7,791,788.32
其他应收款		32,409,842.61	35,499,260.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		40,108,144.13	22,521,604.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			229,404.65
流动资产合计		186,288,437.52	181,743,450.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,293,225.00	42,293,225.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,238,816.74	24,469,888.76
在建工程		489,377.61	34,205.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,213,272.95	13,300,692.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		249,965.62	249,965.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,484,657.92	80,347,977.44
资产总计		266,773,095.44	262,091,427.99
流动负债：			
短期借款		71,000,000.00	70,250,000.00
交易性金融负债			

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			
应付票据及应付账款		21,981,514.72	22,017,040.11
其中：应付票据			
应付账款		21,981,514.72	22,017,040.11
预收款项		17,781,907.11	8,193,678.47
合同负债			
应付职工薪酬		95,551.71	297,697.70
应交税费		92,364.17	3,215,250.89
其他应付款		850,851.13	1,188,400.07
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		139,312.73	166,367.40
其他流动负债			
流动负债合计		111,941,501.57	105,328,434.64
非流动负债：			
长期借款		116,458.46	116,458.46
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			
预计负债			
递延收益		2,111,847.12	1,666,437.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,228,305.58	1,782,895.92
负债合计		114,169,807.15	107,111,330.56
所有者权益：			
股本		78,500,000.00	78,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		81,415,124.78	81,415,124.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		440,569.86	440,569.86
一般风险准备			

未分配利润		-7,752,406.35	-6,077,727.41
所有者权益合计		152,603,288.29	154,980,097.43
负债和所有者权益合计		266,773,095.44	262,091,427.99

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,559,407.57	13,348,404.07
其中：营业收入		54,559,407.57	13,348,404.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,935,791.49	17,194,085.56
其中：营业成本		44,576,870.67	11,898,394.30
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		439,027.32	429,891.06
销售费用		2,529,404.68	1,464,832.11
管理费用		1,168,825.84	1,961,250.68
研发费用		3,416,877.50	226,926.73
财务费用		1,560,396.43	1,225,165.83
其中：利息费用		1,373,712.77	1,104,447.05
利息收入		3,468.76	6,801.48
资产减值损失		-1,755,610.95	-12,375.15
信用减值损失			
加：其他收益		104,590.34	105,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,249.65	-104,850.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-7,888.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,723,956.77	-3,853,420.35
加：营业外收入		560.00	
减：营业外支出		74,384.37	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,650,132.40	-3,853,420.35
减：所得税费用		773,874.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,876,257.46	-3,853,420.35
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（净亏损以“-”号填列）		1,876,257.46	-3,853,420.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-62,049.56	-38,712.83
2.归属于母公司所有者的净利润		1,938,307.02	-3,814,707.52
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		1,876,257.46	-3,853,420.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,938,307.02	-3,814,707.52
归属于少数股东的综合收益总额		-62,049.56	-38,712.83
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.02	-0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.05

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：计慧

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		95,240,935.91	29,665,742.36
减：营业成本		92,427,251.80	28,750,303.28
税金及附加		210,124.89	235,258.47
销售费用		1,837,271.86	673,903.48
管理费用		657,885.77	633,687.62
研发费用		2,965,978.61	226,926.73
财务费用		1,240,939.01	1,225,771.53
其中：利息费用		1,061,304.17	1,104,447.05
利息收入		3,257.17	6,785.80
资产减值损失		-1,701,307.71	
信用减值损失			
加：其他收益		54,590.34	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,249.65	-104,850.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,094.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,346,867.63	-2,107,865.02
加：营业外收入			
减：营业外支出		29,941.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,376,809.14	-2,107,865.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,376,809.14	-2,107,865.02
（一）持续经营净利润		-2,376,809.14	-2,107,865.02
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,376,809.14	-2,107,865.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		85,474,999.46	27,159,088.05
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		1,666,842.89	1,672,054.60
经营活动现金流入小计		87,141,842.35	28,831,142.65
购买商品、接受劳务支付的现金		67,987,127.30	30,759,269.91
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		3,452,827.21	3,671,156.00
支付的各项税费		10,179,805.13	3,719,875.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,267,442.72	3,221,641.34
经营活动现金流出小计		83,887,202.36	41,371,943.21
经营活动产生的现金流量净额		3,254,639.99	-12,540,800.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,064,764.90	1,743,191.50
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			85,500.00
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		2,064,764.90	1,828,691.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,015.00	996,516.60
投资支付的现金		2,066,114.55	1,310,931.82
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		2,111,129.55	2,307,448.42
投资活动产生的现金流量净额		-46,364.65	-478,756.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,020,000.00
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		15,500,000.00	14,000,000.00
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		15,500,000.00	15,020,000.00
偿还债务支付的现金		14,790,615.07	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,086.86	1,105,953.55
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		15,752,701.93	15,105,953.55
筹资活动产生的现金流量净额		-252,701.93	-85,953.55
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		2,955,573.41	-13,105,511.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,324,042.33	22,069,312.56
六、期末现金及现金等价物余额		5,279,615.74	8,963,801.53

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：计慧

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		77,731,119.78	27,137,661.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,031,121.13	1,289,607.36
经营活动现金流入小计		82,762,240.91	28,427,268.44
购买商品、接受劳务支付的现金		73,477,269.47	40,525,709.31

支付给职工以及为职工支付的现金		1,538,106.13	1,605,806.92
支付的各项税费		4,313,008.66	2,447,283.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,753,401.00	2,100,832.12
经营活动现金流出小计		81,081,785.26	46,679,632.31
经营活动产生的现金流量净额		1,680,455.65	-18,252,363.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,064,764.90	1,743,191.50
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		2,064,764.90	1,743,191.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,015.00	142,880.12
投资支付的现金		2,066,114.55	2,310,931.82
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		2,111,129.55	2,453,811.94
投资活动产生的现金流量净额		-46,364.65	-710,620.44
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		15,500,000.00	14,000,000.00
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		15,500,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,790,615.07	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,086.86	983,103.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,752,701.93	14,983,103.55
筹资活动产生的现金流量净额		-252,701.93	-983,103.55
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		1,381,389.07	-19,946,087.86
加：期初现金及现金等价物余额		866,878.76	21,257,473.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,248,267.83	1,311,385.16

