



天秦股份

NEEQ : 832343

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

Tianchang Sunshine Microcredit 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.....	8
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
天秦股份，公司，股份公司	指	天长市秦栏小额贷款股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国联证券/主办券商	指	国联证券股份有限公司
《公司章程》	指	《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
贷审会	指	贷款审核委员会
高级管理人员/管理层	指	总经理、财务总监、董事会秘书及其他赋有管理职能的高级管理人员的统称
董监高	指	天长市秦栏小额贷款股份有限公司董事、监事和高级管理人员
元 /万元	指	人民币元 /人民币万元
报告期	指	2019 年第一季度
三会	指	天长市秦栏小额贷款股份有限公司的股东大会、董事会、监事会

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。

公司负责人张敏、主管会计工作负责人黄筱宇及会计机构负责人（会计主管人员）黄筱宇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	安徽省天长市广陵路9号嘉福国际广场19楼1917#, 公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3. 《2019年第1季度报告》文本及第三届董事会第九次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告的原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	天长市秦栏小额贷款股份有限公司
英文名称及缩写	Tianchang Sunshine Microcredit Co., Ltd.
证券简称	天秦股份
证券代码	832343
挂牌时间	2015年4月20日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	张敏
董事会秘书或信息披露负责人	杨晨
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	91341100581537542N
注册资本(元)	100,000,000
注册地址	安徽省天长市广陵路南侧东二凤南路西侧嘉福国际大厦101#
电话	0550-7811106
联系地址及邮政编码	安徽省天长市广陵路南侧东二凤南路西侧嘉福国际大厦101# 239300
主办券商	国联证券
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无

(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	125,286,470.91	117,714,112.60	6.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,797,386.03	115,822,613.70	6.02%
资产负债率(母公司)	1.82%	1.42%	-
资产负债率(合并)	1.99%	1.61%	-

	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	2,609,051.21	2,642,540.64	-1.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,974,772.33	2,060,169.90	238.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,974,772.33	2,060,169.90	238.55%

经营活动产生的现金流量净额	1,341,821.77	703,954.88	90.61%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	
稀释每股收益（元/股）			
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）	5.85%	1.90%	-
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）	5.85%	1.90%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、归属于挂牌公司股东的净利润本期比上期增长 238.55%的主要原因是本期子公司股票投资收益大幅增长，合并利润表中投资收益增长了 339.98%，且营业收入和业务管理费等无重大变动，故净利润增长幅度较大。
- 2、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 90.61%的主要原因是本期客户贷款及垫款的净增长额比上年同期减少了 48.7%，本期的经营活动现金流出同比减少了 34.17%，且本期的经营活动现金流入同比无重大变化，故经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

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

（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%
无限售条件股份	无限售股份总数	57,778,332	57.78%	0	57,778,332	57.78%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	3,685,000	3.69%	0	3,685,000	3.69%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	42,221,668	42.22%	0	42,221,668	42.22%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	10.00%	0	10,000,000	10.00%
	董事、监事、高管	19,555,000	19.56%	0	19,555,000	19.56%
	核心员工					
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数						15
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	安徽英发电子有限公司	34,000,000	0	34,000,000	34.00%	11,333,334	22,666,666
2	张敏	10,000,000	0	10,000,000	10.00%	10,000,000	
3	安徽省友谊电子有限公司	10,000,000	0	10,000,000	10.00%		10,000,000
4	陶礼兰	8,500,000	0	8,500,000	8.5%	8,500,000	
5	安徽省天威电子有限公司	6,944,000	0	6,944,000	6.94%		6,944,000
6	俞跃飞	6,804,000	0	6,804,000	6.804%	5,103,000	1,701,000
7	天长市富安电子有限公司	5,000,000	0	5,000,000	5.00%		5,000,000
8	张杰	4,032,000	0	4,032,000	4.032%	1,333,334	2,698,666
9	李春艳	4,000,000	0	4,000,000	4.00%		4,000,000
10	王万清	3,968,000	0	3,968,000	3.968%	2,976,000	992,000
	合计	93,248,000	0	93,248,000	93.24%	39,245,668	54,002,332

前十名股东间相互关系说明：安徽英发电子有限公司持股 34%，2014 年 9 月授权张敏行使股东表决权，其法定代表人罗宝英为张敏的母亲，张杰是张敏的弟弟。俞跃飞是安徽省友谊电子有限公司法人代表俞启福儿子。

（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			
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			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

承诺事项如下：

1. 避免同业竞争的承诺

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东均出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺：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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的商业秘密。自承诺之日起，承诺人无同业竞争行为。

2. 避免及减少关联交易的承诺

董事、监事及高级管理人员分别出具了《关于避免及减少关联交易的承诺》，承诺：将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用相应股东地位或任职关系损害公司利益或其他中小股东的合法权益。自承诺之日起，公司再无关联交易的行为，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，公司都按照相关文件及规定履行关联交易决策程序，并依法履行了信息披露义务和办理有关报批程序。

3. 对超过四倍利息可能涉诉承担补偿责任的承诺

公司曾发生过向客户收取罚息导致利息与罚息合计金额超过司法部门规定的利率上限。对于因超过银行同类贷款利率的四倍可能导致的涉诉责任，一旦发生索偿，公司实际控制人、董事长张敏愿意为天秦股份承担超过部分的补偿或赔偿责任。自承诺之日起，公司再无收取利息与罚息合计金额超过司法部门规定的利率上限的行为。

4. 对劳动与社会保障可能涉诉承担补偿责任的承诺

公司曾漏缴个别员工试用期内社保，且现已无法补缴。若公司因员工追索社会保险及住房公积金而遭受任何索偿、行政处罚、权利请求等有关损失，公司实际控制人、董事长张敏将为公司作全额补偿，并承担相关责任。自承诺之日起，公司再无漏交社保和住房公积金等行为。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

我公司作为地方金融业补充力量，经营各项贷款业务，在贷款行业市场乱象丛生的生态环境中，我有义务助力地方中小微企业成长，帮扶自然人及个体工商户，同时我公司肩负平抑市场借贷利率的责任，公司自成立以来，始终按照人民银行规定的利率发放贷款，从不收取客户任何额外费用

（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

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

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		1,099,791.40	270,252.98
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		1,972,082.22	12,109,485.31
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		442,852.44	474,933.90
其中：应收利息		320,688.23	342,479.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		195,003.56	187,383.78
其他流动资产		24,404,658.52	8,283,734.97
流动资产合计		28,114,388.14	21,325,790.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款		96,245,100.00	95,382,900.00
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		545,984.67	597,687.85
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		101,801.76	113,570.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,985.15	24,952.21

递延所得税资产		269,211.19	269,211.19
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		125,286,470.91	117,714,112.60
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		164,660.93	196,523.91
应交税费		2,324,423.95	1,594,885.95
其他应付款			
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,489,084.88	1,791,409.86
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			100,089.04
其他非流动负债			
非流动负债合计			100,089.04
负债合计		2,489,084.88	1,891,498.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本		100,000,000	100,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,393,945.65	6,393,945.65
一般风险准备		7,723,524.12	7,723,524.12
未分配利润		8,679,916.26	1,705,143.93
归属于母公司所有者权益合计		122,797,386.03	115,822,613.70
少数股东权益			
所有者权益合计		122,797,386.03	115,822,613.70
负债和所有者权益总计		125,286,470.91	117,714,112.60

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：黄筱宇

会计机构负责人：黄筱宇

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,002,062.37	176,215.98
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			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款		442,511.48	464,302.92
其中：应收利息		320,688.23	342,479.67
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		195,003.56	187,383.78
其他流动资产		6,950,232.47	6,279,308.92
流动资产合计		8,589,809.88	7,107,211.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款		96,245,100.00	95,382,900.00
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		545,984.67	597,687.85
长期股权投资		20,000,000	20,000,000
投资性房地产			
固定资产		101,801.76	111,258.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		9,985.15	24,952.21
递延所得税资产		269,211.19	269,211.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		117,172,082.77	116,386,009.49
资产总计		125,761,892.65	123,493,221.09
流动负债：			
短期借款			
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			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		134,857.33	163,125.31
应交税费		2,153,463.70	1,594,655.95
其他应付款			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,288,321.03	1,757,781.26
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			
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		2,288,321.03	1,757,781.26
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,393,945.65	6,393,945.65
一般风险准备		7,723,524.12	7,723,524.12
未分配利润		9,356,101.85	7,617,970.06
所有者权益合计		123,473,571.62	121,735,439.83

负债和所有者权益合计		125,761,892.65	123,493,221.09
------------	--	----------------	----------------

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		2,609,051.21	2,642,540.64
其中：营业收入		2,609,051.21	2,642,540.64
利息收入		2,593,888.92	2,642,540.64
已赚保费			
手续费及佣金收入		15,162.29	
二、营业总成本		461,505.47	-532,127.53
其中：营业成本			
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		23,362.50	17,489.63
销售费用			
管理费用		600,884.55	698,974.50
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-162,741.58	-1,248,591.66
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,733,690.41	1,303,170.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-428,273.93	-1,598,161.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,452,962.22	2,879,676.72
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,452,962.22	2,879,676.72
减：所得税费用		478,189.89	819,506.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,974,772.33	2,060,169.90
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）		6,974,772.33	2,060,169.90
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			

2. 归属于母公司所有者的净利润		6,974,772.33	2,060,169.90
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			
(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. 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		6,974,772.33	2,060,169.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,974,772.33	2,060,169.90
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（元/股）		0.07	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：黄筱宇

会计机构负责人：黄筱宇

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		2,593,888.92	2,595,554.54
减：营业成本			
税金及附加		18,387.88	17,489.63
销售费用			
管理费用		502,213.87	583,698.24
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-162,200.00	-1,244,273.25
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		80,923.55	21,683.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,316,410.72	3,260,323.06
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,316,410.72	3,260,323.06
减：所得税费用		578,278.93	815,080.77

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,738,131.79	2,445,242.29
（一）持续经营净利润		1,738,131.79	2,445,242.29
（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			
（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.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		1,738,131.79	2,445,242.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.02
（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		2,756,353.03	2,791,444.32
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		6,112.84	70,648.20
经营活动现金流入小计		2,762,465.87	2,862,092.52
购买商品、接受劳务支付的现金		5,819.98	113,973.65
客户贷款及垫款净增加额		700,000.00	1,364,428.00
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		355,725.13	383,555.31

支付的各项税费		192,567.21	177,953.09
支付其他与经营活动有关的现金		166,531.78	118,227.59
经营活动现金流出小计		1,420,644.10	2,158,137.64
经营活动产生的现金流量净额		1,341,821.77	703,954.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,467,164.01	58,936,239.51
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		48,467,164.01	58,936,239.51
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		48,979,447.36	58,914,556.62
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		48,979,447.36	58,914,556.62
投资活动产生的现金流量净额		-512,283.35	21,682.89
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			
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		829,538.42	725,637.77
加：期初现金及现金等价物余额		270,252.98	62,485.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,099,791.40	788,122.99

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：黄筱宇

会计机构负责人：黄筱宇

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		2,741,190.74	2,727,941.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,555.95	626.20
经营活动现金流入小计		2,746,746.69	2,728,567.28

购买商品、接受劳务支付的现金		5,819.98	113,973.65
支付给职工以及为职工支付的现金		269,788.93	275,665.71
支付的各项税费		192,567.21	177,953.09
支付其他与经营活动有关的现金		862,724.18	1,479,705.00
经营活动现金流出小计		1,330,900.30	2,047,297.45
经营活动产生的现金流量净额		1,415,846.39	681,269.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,700,923.55	17,411,683.14
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		17,700,923.55	17,411,683.14
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		18,290,923.55	17,390,000.00
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			
投资活动现金流出小计		18,290,923.55	17,390,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-590,000.00	21,683.14
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			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		825,846.39	702,952.97
加：期初现金及现金等价物余额		176,215.98	34,478.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,002,062.37	737,431.95