



恒邦物流

NEEQ:83696

YanTaiHumon Logistics Co.,Ltd



第一季度报告

2017

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、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	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	烟台恒邦物流股份有限公司
英文名称及缩写	YanTaiHumon Logistics Co.,Ltd
证券简称	恒邦物流
证券代码	836969
法定代表人	邹立宝
注册地址	山东省烟台市牟平区东关路 461 号
办公地址	山东省烟台市牟平区东关路 461 号
主办券商	国盛证券
会计师事务所	未经审计（不适用）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	金广新
电话	0535-3396528
传真	0535-3396208
电子邮箱	Jgx1120@163.com
公司网址	http://www.humonjm.com
联系地址及邮政编码	山东省烟台市牟平区东关路 461 号，邮编：264100

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 20 日
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金机电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发及安装。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,000,000
控股股东	烟台恒邦集团有限公司
实际控制人	无

第二节管理层讨论与分析

一、经营情况

2017 年第一季度随着国内外经济环境逐渐好转，制造业开始稳步复苏，公司紧紧抓住经济回暖的大好趋势，以 2016 年市场拓展的成果作为发展基石，分别在内销及外贸两方面都取得了新的突破。而且在市场拓展及价格维护方面，更是举全公司之力开拓新的市场，并通过加强与客户的沟通维持了合理的产品价格。

(一)财务状况

截至 2017 年 3 月 30 日,资产总额为 66,337.56 万元,比年初增长 24.47%; 负债总额 50,546.95 万元,比年初增加 32.81%; 资产负债率 76.20%, 比上年度末增加 4.79%。

(二)经营业绩

1. 营业情况

报告期内的营业总收入为 37,251.66 万元,比上年同期增长 55.86%; 营业总成本为 34,846.33 万元,比上年同期增长 58.86%。

2. 盈利状况

报告期内实现利润总额为 762.76 万元,与上年同期增长 22.40%; 实现净利润为 553.52 万元,与上年同期增长 21.29%。

主要原因分析:

报告期内,一季度大宗商品价格较上年同期上涨幅度较大,公司不断加强管理,结合市场产品价格变化节点,科学营销,致使公司利润总额、净利润较上年同期分别增长 22.40%、21.29%。

3.现金流量情况

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 2,711.72 万元,比上年同期增长 158.37%; 投资活动产生的现金流量净额为-75.03 万元,比上年同期下降 58.92%; 筹资活动产生的现金流量净额为 5,669.87 万元,比上年同期下降 46.25%。

主要原因分析:

报告期内,经营活动产生的现金净流量较上年同期增加,主要是收到与经营活动有关的现金增加 219,248,679.62 元,经营活动现金流出增加 145,671,831.47 元。报告期内,投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是投资活动现金流入增加 366,015.82 元,投资活动现金流出减少 709,972.35 元。报告期内,筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是筹资活动现金流入增加 62,698,179.37 元,筹资活动产生的现金流出减少 48,786,767.11 元。

(三)报告期内公司业务发展情况

报告期内,面对国内错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,消费市场整体增长不畅,行业发展复苏缓慢的不利局面,公司积极应对不利挑战,按照董事会制定的经营计划,在逆势中寻找突破,不断创新营销管理,加快业务拓展,细化控制流程和预算指标,始终坚持“专业服务、需求至上、追求卓越”的服务宗旨,以“做大流通、做活市场、做亮品牌、打造中国一流的现代物流企业”为奋斗目标,积极发挥团队智慧和力量。

二、风险及控制

（一）宏观经济波动的风险

现代物流商贸行业与宏观经济运行较为紧密，公司属综合性大型商贸企业，主要经营金属材料及制品、汽车及汽车配件、二手车、机械设备、化工产品、五金交电、综合物资、建材、电子商务、电子设备研发与安装等。因钢铁、汽车销售业务占公司营业收入比重较大，因此，随着宏观经济出现波动，市场需求和物价水平波动较大，特别是钢铁贸易行业领域表现更为明显。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

应对措施：公司将紧跟国家政策经济发展要求，适时采取应对措施，在符合宏观经济政策要求的前提下制定适合公司发展的经营战略。公司积极开拓新的增长领域，主攻国家仍在加大投入的“一带一路”及海绵城市等基础设施建设项目，包括高铁、地铁、地下综合管廊、机场建设、绿色建筑等，同时寻求成为各大型房地产公司集团采购的战略合作伙伴，在给公司带来增长新动能的同时保障资金的安全性。

（二）钢铁物流行业竞争风险

一方面，钢贸行业企业众多，为完全竞争行业。我国是钢铁生产大国，但由于国内长期处于钢厂主导的卖方市场，钢铁贸易领域进入门槛较低，产业集中度低，钢铁贸易企业数量众多。另一方面，钢贸行业对企业资金周转效率和风险控制能力要求较高。钢铁制造企业对销售回款要求较高，而用钢企业一般要求延期付款，因此钢铁制造企业更多是通过贸易商实现销售，由钢铁贸易商扮演风险承担者的角色。同时部分钢铁贸易商为了追逐利益或避免损失，在钢铁价格波动较大时，会进行大量的短期买卖操作，使得市场交易更加活跃，但也对贸易商的风险控制能力提出更高要求。

应对措施：公司将根据市场变化不断调整营销策略，加强行业研究、分析，加强市场推广力度，在保持原有大客户稳定合作的基础上，积极拓展新客户，利用自身优势，不断提升销售服务质量、公司营销竞争力，从而规避市场波动给公司带来的风险。

（三）拓展新业务带来的风险

烟台恒邦汽车租赁有限公司是2016年新成立子公司，报告期内，会进一步拓展业务，光伏发电项目正在建设施工中，但是对于既往的管理业务来说，这几块都是新业务，尤其是公司面临新业务的模式探索、人才招聘与培养、品牌推广与运营等带来的风险。

应对措施：公司将通过邀请专家现场培训、招聘专业人才、委派员工外出学习等方式，借鉴、学习从事该领域优秀企业的管理经验，从而使新业务正常开展、运营。充分利用在新三板挂牌带来的品牌形象提升，避开低端的无序竞争，积极谋求行业内与公司地理供应优势区域互补、产品链互补的品牌企业深度合作，资源整合优化，提升企业竞争力。

（四）短期偿债压力较大的风险

报告期内，公司资产负债率相对较高，短期偿债能力相对较弱。

应对措施：公司将积极拓展营销服务范围，提高服务质量，增加营业收入的同时增加公司利润，减少负债。加强内部管理，开源节流，稳扎稳打，减少不必要的投资。同时，研究公司融资方式，降低融资成本，在改善公司资金流的基础上，促进公司各项业务稳步发展。

（五）核心技术人员流失的风险

核心技术人员对公司的长期发展至关重要。目前公司核心技术人员均为公司股东和管理人员，短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业中大型企业对人才资源的争夺，长远来看公司将面临核心技术人员流失风险。

应对措施：加强公司文化建设，加强公司知识积累与管理，通过“以事业留住高管，以高薪稳定和吸引核心技术人员，以双赢的项目实施成本控制方式与项目销售管理办法稳定和吸引优秀的项目经理和销售经理”等措施，降低核心技术人员流失风险。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	372,516,634.14	239,000,058.70	55.86%
毛利率%	6.46%	8.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,535,173.80	4,563,434.30	21.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,535,173.80	4,536,882.51	22.00%
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）	3.57%	3.49%	-
加权平均净资产收益率%（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）	3.57%	3.47%	-
基本每股收益	0.06	0.05	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	663,375,579.41	532,979,774.28	24.47%
负债总计	505,469,467.73	380,608,836.40	32.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,906,111.68	152,370,937.88	3.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.52	3.95%
资产负债率%（母公司）	73.25%	76.31%	-
资产负债率%（合并）	76.20%	71.41%	-
流动比率	108.38%	101.74%	-
利息保障倍数	2.48	4.77	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	27,117,244.70	-9,146,562.49	-
应收账款周转率	2.11	1.85	-
存货周转率	2.60	2.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.47%	-8.74%	-
营业收入增长率%	55.86%	5.14%	-
净利润增长率%	22.00%	3.20%	-

(一) 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		85,503,438.51	10,961,401.38
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		17,402.26	17,402.26
应收票据		5,220,283.91	12,853,218.27
应收账款		187,249,288.27	165,818,682.14
预付款项		74,653,312.90	127,546,872.33
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		12,336,003.94	3,940,010.37
买入返售金融资产		-	-
存货		175,889,709.30	91,956,480.83
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,967,916.64	4,164,817.84
流动资产合计		547,837,355.73	417,258,885.42
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		80,647,998.19	81,667,324.05
在建工程		1,721,190.92	1,580,733.49
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		19,658,345.15	19,826,449.25
开发支出		-	-
商誉		36,775.22	36,775.22

长期待摊费用		2,079,060.62	1,214,753.27
递延所得税资产		1,727,235.58	1,727,235.58
其他非流动资产		9,667,618.00	9,667,618.00
非流动资产合计		115,538,223.68	115,720,888.86
资产总计		663,375,579.41	532,979,774.28
流动负债：			
短期借款		298,181,864.47	241,483,199.82
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		31,522,329.00	5,411,386.00
应付账款		9,012,509.83	40,307,334.48
预收款项		919,896.20	892,306.26
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		1,791,228.22	3,326,623.27
应交税费		3,158,009.20	10,012,553.11
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		160,883,630.81	79,175,433.46
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		505,469,467.73	380,608,836.40
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		505,469,467.73	380,608,836.40
所有者权益（或股东权益）：			
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		25,622,490.54	25,622,490.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,006,498.29	3,006,498.29
一般风险准备		-	-
未分配利润		29,277,122.85	23,741,949.05
归属于母公司所有者权益合计		157,906,111.68	152,370,937.88
少数股东权益		-	-
所有者权益合计	-	157,906,111.68	152,370,937.88
负债和所有者权益总计	-	663,375,579.41	532,979,774.28

法定代表人：邹立宝

主管会计工作负责人：金广新

会计机构负责人：娄序萍

（二） 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	-	79,577,612.71	1,549,516.27
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		17,402.26	17,402.26
应收票据		5,220,283.91	12,653,218.27
应收账款		170,796,409.36	160,137,311.08
预付款项		73,779,599.72	107,503,212.20
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		15,012,154.93	31,209,283.15
存货		129,582,046.94	59,726,294.01
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		473,985,509.83	372,796,237.24
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		52,712,940.81	52,712,940.81
投资性房地产		-	-
固定资产		77,234,928.88	78,615,623.59
在建工程		1,721,190.92	1,580,733.49
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		19,614,070.15	19,776,399.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,209,224.41	566,260.68
递延所得税资产	-	1,610,813.97	1,610,813.97
其他非流动资产	-	9,570,678.00	9,570,678.00
非流动资产合计	-	163,673,847.14	164,433,449.79
资产总计	-	637,659,356.97	537,229,687.03
流动负债：	-		
短期借款	-	272,900,000.00	217,900,000.00
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	-	20,000,000.00	-
应付账款	-	8,571,622.51	34,173,262.09
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	733,130.14	2,019,823.04
应交税费	-	2,887,794.11	9,525,515.99
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	162,007,670.30	109,329,272.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	467,100,217.06	372,947,873.50
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	-	467,100,217.06	372,947,873.50
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	-	25,412,423.94	25,412,423.94
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,006,498.29	3,006,498.29
未分配利润	-	42,140,217.68	35,862,891.30
所有者权益合计	-	170,559,139.91	164,281,813.53
负债和所有者权益合计	-	637,659,356.97	537,229,687.03

法定代表人：邹立宝

主管会计工作负责人：金广新

会计机构负责人：娄序萍

(三) 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		372,516,634.14	239,000,058.70
其中：营业收入		372,516,634.14	239,000,058.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本		348,463,262.48	219,346,143.90
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		-	-
营业税金及附加		426,648.30	334,027.07
销售费用		5,459,522.46	5,239,624.13
管理费用		6,789,469.97	6,618,985.87
财务费用		3,750,115.00	1,210,808.06
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,627,615.93	6,250,469.67
加：营业外收入		-	7,867.64
其中：非流动资产处置利得		-	7,867.64
减：营业外支出		-	26,551.79
其中：非流动资产处置损失		-	3,012.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,627,615.93	6,231,785.52
减：所得税费用		2,092,442.13	1,668,351.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,535,173.80	4,563,434.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		5,535,173.80	4,563,434.30
少数股东损益		-	-
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		5,535,173.80	4,563,434.30
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	-	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	-	0.06	0.05

法定代表人：邹立宝

主管会计工作负责人：金广新

会计机构负责人：姜序萍

(四) 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		338,603,774.24	193,877,536.78
减：营业成本		317,766,338.30	178,079,479.45
营业税金及附加		389,859.39	259,158.76
销售费用		4,033,221.03	2,957,685.52
管理费用		4,859,587.43	4,114,520.70
财务费用		3,257,071.90	774,375.95
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,297,696.19	7,692,316.40
加：营业外收入	-		974.98
其中：非流动资产处置利得	-	-	974.98-
减：营业外支出	-		19,886.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,934.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,297,969.19	7,673,404.87
减：所得税费用	-	2,074,492.30	1,918,351.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,223,476.89	5,755,053.65

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	-	6,223,476.89	5,755,053.65
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邹立宝

主管会计工作负责人：金广新

会计机构负责人：娄序萍

(五) 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	-	430,667,897.94	249,630,068.68
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	-	64,537,895.50	26,327,045.14
经营活动现金流入小计	-	495,205,793.44	275,957,113.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	441,940,808.14	27,497,5879.56
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	-	7,354,148.58	6,835,977.71
支付的各项税费	-	5,551,898.87	4,637,547.31
支付其他与经营活动有关的现金	-	13,241,693.15	35,967,312.69
经营活动现金流出小计	-	468,088,548.74	322,416,717.27
经营活动产生的现金流量净额	-	27,117,244.70	-46,459,603.45
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	-	405,902.33	39,886.51
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	-	405,902.33	39,886.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,156,241.34	1,866,213.69
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	-	1,156,241.34	1,866,213.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-750,339.01	-1,826,327.18
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	-	222,516,940.20	159,818,760.83
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	-	222,516,940.20	159,818,760.83
偿还债务支付的现金	-	165,818,275.55	53,447,550.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-		885,779.05
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	-	165,818,275.55	54,333,329.07
筹资活动产生的现金流量净额	-	56,698,664.65	105,485,431.76
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	-	83,065,570.34	57,199,501.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,437,868.17	18,656,520.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	85,5034,38.51	75,856,021.61

法定代表人：邹立宝

主管会计工作负责人：金广新

会计机构负责人：姜序萍

(六) 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	-	386,689,960.55	212,683,618.03
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	62,230,630.72	16,713,820.69
经营活动现金流入小计	-	448,920,591.27	229,397,438.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	405,966,906.85	244,411,747.56
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,187,759.53	3,994,247.11
支付的各项税费	-	5,246,197.78	4,216,175.69
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,336,231.47	20,967,312.64
经营活动现金流出小计	-	425,737,095.63	273,589,483.00
经营活动产生的现金流量净额	-	23,183,495.64	-44,192,044.28
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	-	318,208.00	39,886.51
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	-	318,208.00	39,886.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	473,607.20	1,866,213.69
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	-	473,607.20	1,866,213.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-155,399.20	-1,826,327.18
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	-	198,000,000.00	143,000,000.00
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	-	198,000,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	143,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-		774,375.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	143,000,000.00	43,774,375.95
筹资活动产生的现金流量净额	-	55,000,000.00	99,225,624.05
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	-	78,028,096.44	53,207,252.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,549,516.27	16,632,723.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	79,577,612.71	69,839,976.28

法定代表人：邹立宝

主管会计工作负责人：金广新

会计机构负责人：娄序萍