



Noble Family
名品世家®

名 品 世 家

NEEQ:835961

名品世家酒业连锁股份有限公司

NOBLE FAMILY WINE AND LIQUOR CO.,LTD.

2018 年第一季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、名品世家	指	名品世家酒业连锁股份有限公司
江西名品、名品商贸	指	江西名品酒业商贸有限公司
公司章程、章程	指	公司现行有效的《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会、高级管理层
报告期、本报告期	指	2018年1月1日-2018年3月31日
上年同期	指	2017年1月1日-2017年3月31日
报告期末	指	2018年3月31日
上年度末	指	2017年12月31日
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元（万元）	指	人民币元（万元）
O2O	指	将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台
B2C	指	商家通过互联网直接面向消费者销售产品和服务
B2B	指	供需双方都是商家，通过 Internet 的技术或各种商务网络平台进行电子商务交易的过程
C2B	指	消费者主动参与产品设计、生产和定价，生产企业进行定制化生产

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。

公司负责人陈明辉、主管会计工作负责人陈明辉及会计机构负责人（会计主管人员）李泽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

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	名品世家酒业连锁股份有限公司
英文名称及缩写	NOBLE FAMILY WINE AND LIQUOR CO.,LTD.
挂牌时间	2016年3月2日
证券简称	名品世家
证券代码	835961
转让方式	集合竞价
法定代表人	陈明辉
董事会秘书	陶小勇
统一社会信用代码	91110117676639453W
注册资本	73,257,600元
注册地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区兴谷西路1号-1
联系电话	010-59624999
办公地址	北京市东四环中路78号大成国际中心A2座1510

(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	324,907,989.63	344,734,406.40	-5.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	229,400,315.87	222,847,477.09	2.94%
资产负债率%(母公司)	24.58%	35.22%	-
资产负债率%(合并)	29.36%	35.32%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	170,926,331.28	155,451,154.61	9.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,552,838.78	3,122,312.79	109.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,552,838.78	3,122,312.79	109.87%
经营活动产生的现金流量净额	-29,708,249.46	-25,158,834.80	-18.08%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	2.82%	2.30%	22.61%

非经常性损益项目和金额

□适用√不适用

(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	37,310,543	52.13%	1,680,000	38,990,543	53.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,608,280	13.42%	0	9,608,280	13.12%	
	董事、监事、高管	8,778,269	12.26%	0	8,778,269	11.98%	
	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	34,267,057	47.87%	0	34,267,057	46.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,641,552	35.82%	0	25,641,552	35.00%	
	董事、监事、高管	26,334,821	36.79%	0	26,334,821	35.95%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		71,577,600	—	1,680,000	73,257,600	—	
普通股股东人数		58					
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	陈明辉	33,339,856	0	33,339,856	45.51%	25,004,892	8,334,964
2	陈志兰	2,591,634	0	2,591,634	3.54%	832,996	1,758,638
3	邱文杰	2,398,249	0	2,398,249	3.27%	799,419	1,598,830
4	包煊炜	2,370,750	0	2,370,750	3.24%	790,250	1,580,500
5	水向东	2,229,486	0	2,229,486	3.04%	0	2,229,486
6	周长英	1,909,976	0	1,909,976	2.61%	636,660	1,273,316
7	龙年	1,484,580	0	1,484,580	2.03%	0	1,484,580
8	陈印龙	1,469,178	0	1,469,178	2.01%	99,836	1,369,342
9	中信证券股份有限公司	1,438,800	0	1,438,800	1.96%	0	1,438,800
10	谢兆年	1,421,253	-20,000	1,401,253	1.91%	0	1,401,253
合计		50,653,762	-20,000	50,633,762	69.12%	28,164,053	22,469,709
<p>前十名股东间相互关系说明：陈明辉与周长英系夫妻关系，陈明辉与陈印龙系兄弟关系，陈明辉与陈志兰系姐弟关系，陈志兰与邱文杰系母子关系。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。</p>							

(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	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	-	-	-	-
对外担保事项	-	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	-	-	-	-
对外提供借款事项	-	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-003
偶发性关联交易事项	-	-	-	-
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	-	-	-	-
股权激励事项	-	-	-	-
承诺事项	-	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	-	-	-	-
被调查处罚的事项	-	-	-	-
失信情况	-	-	-	-

1、对外提供借款事项

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人与公司的关联关系
张扬	2015.12.31-2018.6.30	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	无关联关系
总计	-	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	-

注：上述债务人是公司的经销商，和公司无关联关系，该笔对外借款已经公司总经理审批，主要是对经销商开拓市场业务的支持性无息借款，期限 2015.12.31-2018.6.30，对公司经营无不利影响。

2、日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额（元）	发生金额(元)
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	110,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的	0.00	

日常关联交易类型		
6. 其他	80,000,000.00	6,500,000.00
合计	118,000,000.00	6,610,000.00

3、承诺事项

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

承诺事项：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示未直接或间接从事和经营与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务。并承诺：不在中华人民共和国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有其他任何公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。如因国家政策调整等不可抗力或因意外事件发生致使本法人控制的企业与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由公司以市场价格购买本法人持有的相关企业的股权等。

承诺执行情况：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期间均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

2、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

承诺事项：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司提供违规担保；不与公司发生非公允的关联交易；对于无法避免发生的关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按名品世家《公司章程》及其他内部管理制度严格履行审批程序。

承诺执行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在报告期间均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

3、承诺人：公司股东——酒仙网电子商务股份有限公司

承诺事项：公司挂牌同时定增时新引进的股东——酒仙网电子商务股份有限公司在与公司签订的《股票发行认购协议》中约定，认购的股份限售期为 24 个月，自认购完成日起计算。酒仙网电子商务股份有限公司持有公司股票解除限售时间为 2018 年 1 月 14 日。

承诺执行情况：酒仙网电子商务股份有限公司在报告期间严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

4、承诺人：控股股东/实际控制人及 36 个从控股股东/实际控制人处受让股份的发起人股东

承诺事项：公司控股股东/实际控制人及 36 个从控股股东/实际控制人处受让股份的发起人股东出具了《承诺书》，承诺：本人所持有的公司股份分三批进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，每批进入的数量均为本人所持股份的三分之一，进入时间分别为挂牌之日（满足《中华人民共和国公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌满一年和两年。

承诺执行情况：控股股东/实际控制人及 36 个从控股股东/实际控制人处受让股份的发起人股东均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产比例	发生原因
办公楼	抵押	4,268,392.61	1.31%	贷款用于公司经营
总计		4,268,392.61	1.31%	

注：该笔抵押交易发生在 2016 年，经第一届董事会第十次会议审议通过并披露（公告编号 2016-041）。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

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：-	

（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	3,332,698.67	37,794,429.66
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	57,462,389.21	48,116,437.00
预付款项	139,366,768.43	136,000,025.87
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	10,007,526.07	10,011,570.63
买入返售金融资产		
存货	106,043,806.49	103,030,368.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	604,344.68	1,847,941.98
流动资产合计	316,817,533.55	336,800,774.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	4,333,033.58	4,406,280.91
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	830,231.10	858,227.61
开发支出	157,281.55	157,281.55
商誉	24,018.44	24,018.44
长期待摊费用	221,718.09	222,468.09
递延所得税资产	1,524,173.32	1,265,355.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,090,456.08	7,933,632.35
资产总计	324,907,989.63	344,734,406.40
流动负债：		
短期借款	26,500,000.00	30,500,000.00
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		22,297,195.00
应付账款	20,850,459.26	25,693,148.71
预收款项	22,570,591.91	19,794,600.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	627,026.74	602,895.83
应交税费	14,317,030.26	12,567,627.96
应付利息	63,413.32	85,146.51
应付股利		
其他应付款	1,969,703.50	1,716,309.15
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	86,898,224.99	113,256,923.76
非流动负债：		
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
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	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	95,398,224.99	121,756,923.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,257,600.00	73,257,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,094,640.05	48,094,640.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,954,277.55	3,954,277.55
一般风险准备		
未分配利润	104,093,798.27	97,540,959.49
归属于母公司所有者权益合计	229,400,315.87	222,847,477.09
少数股东权益	109,448.77	130,005.55
所有者权益合计	229,509,764.64	222,977,482.64
负债和所有者权益总计	324,907,989.63	344,734,406.40

法定代表人： 陈明辉 主管会计工作负责人： 陈明辉 会计机构负责人： 李泽

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	1,048,163.79	30,624,791.28
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	16,686,874.25	17,943,575.74
预付款项	22,329,781.89	23,605,710.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,528,294.21	66,780,107.57
存货	26,522,361.99	10,145,187.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,220.64	16,859.74
流动资产合计	121,130,696.77	149,116,231.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,300,000.00	30,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,273,191.39	4,339,190.90
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	421,226.45	433,272.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,718.09	222,468.09
递延所得税资产	935,662.40	566,885.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,151,798.33	36,861,817.78
资产总计	158,282,495.10	185,978,049.45
流动负债：		
短期借款	26,500,000.00	30,500,000.00
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		22,297,195.00
应付账款	1,165,386.71	1,647,292.24
预收款项	673,790.17	582,849.86
应付职工薪酬	211,564.57	212,726.77
应交税费	77,519.62	110,794.68
应付利息	63,413.32	85,146.51
应付股利		
其他应付款	1,719,127.09	1,564,021.09
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	30,410,801.48	57,000,026.15
非流动负债：		
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
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	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	38,910,801.48	65,500,026.15
所有者权益：		
股本	73,257,600.00	73,257,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,094,640.05	48,094,640.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,889.72	93,889.72
一般风险准备		
未分配利润	-2,074,436.15	-968,106.47
所有者权益合计	119,371,693.62	120,478,023.30
负债和所有者权益合计	158,282,495.10	185,978,049.45

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	170,926,331.28	155,451,154.61
其中：营业收入	170,926,331.28	155,451,154.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,715,347.24	151,578,761.75
其中：营业成本	158,334,685.41	145,863,416.62
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	116,885.39	69,676.20
销售费用	1,406,772.83	2,140,735.05
管理费用	1,641,051.95	1,186,209.91
财务费用	576,047.56	362,222.66
资产减值损失	639,904.10	1,956,501.31
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	185,897.10	262,942.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,396,881.14	4,135,334.97
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）	8,396,881.14	4,135,334.97
减：所得税费用	1,864,599.14	1,068,519.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,532,282.00	3,066,815.29
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	6,532,282.00	3,066,815.29
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-20,556.78	-55,497.50
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,552,838.78	3,122,312.79
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	6,532,282.00	3,066,815.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,552,838.78	3,122,312.79
归属于少数股东的综合收益总额	-20,556.78	-55,497.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

法定代表人：陈明辉 主管会计工作负责人：陈明辉 会计机构负责人：李泽

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	13,520,958.03	14,538,248.34
减：营业成本	12,909,350.15	14,351,899.59
税金及附加	23,414.51	4,895.40
销售费用	27,161.42	46,400.60
管理费用	1,263,321.89	933,859.24
财务费用	572,748.15	361,623.93
资产减值损失	200,068.15	476,257.53
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）	-1,475,106.24	-1,636,687.95
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）	-1,475,106.24	-1,636,687.95
减：所得税费用	-368,776.56	-409,171.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,106,329.68	-1,227,515.96

(一) 持续经营净利润	-1,106,329.68	-1,227,515.96
(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	-1,106,329.68	-1,227,515.96
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	189,526,341.42	135,204,686.00
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	800,611.43	678,244.88
经营活动现金流入小计	190,326,952.85	135,882,930.88
购买商品、接受劳务支付的现金	215,184,801.59	157,984,765.90
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	1,320,540.72	1,347,911.51
支付的各项税费	546,165.67	107,155.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,983,694.33	1,601,932.49
经营活动现金流出小计	220,035,202.31	161,041,765.68
经营活动产生的现金流量净额	-29,708,249.46	-25,158,834.80
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		17,000.00
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		17,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,160,000.00
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	6,500,000.00	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	6,500,000.00	34,160,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,281.53	329,000.00
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	151,200.00	
筹资活动现金流出小计	11,253,481.53	329,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,753,481.53	33,831,000.00
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	-34,461,730.99	8,655,165.20
加：期初现金及现金等价物余额	37,794,429.66	11,901,619.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,332,698.67	20,556,784.63

法定代表人： 陈明辉 主管会计工作负责人： 陈明辉 会计机构负责人： 李泽

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	18,648,082.23	7,060,922.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,642,848.80	20,525,849.80
经营活动现金流入小计	40,290,931.03	27,586,772.60
购买商品、接受劳务支付的现金	49,892,712.43	21,703,838.00
支付给职工以及为职工支付的现金	559,242.04	433,357.27
支付的各项税费	62,873.31	53,849.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,599,249.21	19,216,073.58
经营活动现金流出小计	65,114,076.99	41,407,118.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,823,145.96	-13,820,345.63
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,160,000.00
取得借款收到的现金	6,500,000.00	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	6,500,000.00	34,160,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,281.53	329,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	151,200.00	
筹资活动现金流出小计	11,253,481.53	329,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,753,481.53	33,831,000.00
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	-29,576,627.49	20,010,654.37
加：期初现金及现金等价物余额	30,624,791.28	300,833.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,163.79	20,311,488.11