

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券



泰 美 好

NEEQ : 837755

北京泰美好健康管理股份有限公司

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.....	8
四、附录	11

释义

释义项目		释义
公司、泰美好	指	北京泰美好健康管理股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京泰美好健康管理股份有限公司章程》
三会	指	北京泰美好健康管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京泰美好健康管理股份有限公司股东大会
董事会	指	北京泰美好健康管理股份有限公司董事会
监事会	指	北京泰美好健康管理股份有限公司监事会
管理层、董监高	指	公司董事、监事、高级管理人员
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	北京泰美好健康管理股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Taimeihao Health Management Co.,Ltd
挂牌时间	2016年6月14日
证券简称	泰美好
证券代码	837755
转让方式	做市转让
法定代表人	张志奇
董事会秘书	杨亚丽
统一社会信用代码	91110105678778334J
注册资本	21,538,464.00 元
注册地址	北京市朝阳区鼓楼外大街19号一号楼一层
联系电话	010-57178107
办公地址	北京市朝阳区白家庄路北怡写字楼B座4层

(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	59,487,618.59	50,769,390.72	17.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,163,057.19	27,054,628.73	26.27%
资产负债率%(母公司)	36.62%	40.63%	-
资产负债率%(合并)	42.05%	45.72%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	24,567,525.79	20,366,056.48	20.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,629,025.19	-2,195,141.71	19.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,912,044.07	-2,195,141.71	32.66%
经营活动产生的现金流量净额	-6,192,128.95	-1,501,510.18	312.39%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.41	-71.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.41	-71.07%
加权平均净资产收益率	-9.78%	-51.20%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
政府补助	283,018.88
非经常性损益合计	283,018.88
所得税影响数	70,754.72
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	212,264.16

(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	6,442,500	29.91%	0	6,442,500	29.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,272,500	19.84%	0	4,272,500	19.84%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,095,964	70.09%	0	15,095,964	70.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,817,500	59.51%	0	12,817,500	59.51%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,538,464	-	0	21,538,464	-	
普通股股东人数		7					
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	张志奇	13,672,000	0	13,672,000	63.48%	10,254,000	3,418,000
2	雍娜	3,418,000	0	3,418,000	15.87%	2,563,500	854,500
3	北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）	2,910,000	0	2,910,000	13.51%	1,940,000	970,000
4	安信证券股份有限公司	601,000	0	601,000	2.79%	-	601,000
5	中原证券股份有限公司	400,000	0	400,000	1.86%	-	400,000
6	北京正和正信投资管理有限公司-正和正信共赢叁号证券投资基金	338,464	0	338,464	1.57%	338,464	-
7	财达证券股份有限公司	199,000	0	199,000	0.92%	-	199,000

合计	21,538,464	0	21,538,464	100.00%	15,095,964	6,442,500
----	------------	---	------------	---------	------------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东中，张志奇与雍娜为夫妻关系；张志奇持有北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）43.71%的出资份额，并担任其执行事务合伙人；北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人孔祥丽、苏立伟系表姐妹关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

(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	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	是	是	是	2018-021
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	-	-	-
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	-	-	-

承诺事项的履行情况：

1、公司股东、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺

公司股东、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定履行股份锁定义务。

2、控股股东、实际控制人关于同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人张志奇、雍娜夫妇出具了《北京泰美好健康管理股份有限公司避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：“（1）本人目前没有以任何形式参与或从事任何与公司及其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）本人承诺在作为公司股东期间，本人及本人控制的除公司及其下属企业以外的其他企业及本人关系密切的近亲属或家庭成员，将不以任何形式从事与公司及其下属企业现有业务或产品相同、相似或构成或可能构成直接或间接竞争关系的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。（3）本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构、组织或个人提

供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（4）本人承诺不利用本人作为公司股东的身份，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。”

3、公司控股股东对房屋租赁存在瑕疵所作的承诺

公司控股股东已出具承诺：如因任何原因导致公司及其分、子公司承租的第三方房产发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼仲裁、行政命令等情形，并导致公司及其分、子公司无法继续正常使用该等房产或遭受损失，本人均承诺承担因此造成公司及其分、子公司的所有损失，包括但不限于因进行诉讼仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。

4、关于税务风险的承诺

为避免公司整体变更为股份公司过程中未纳税可能对公司造成的税务风险，公司自然人股东张志奇、雍娜分别出具如下承诺：“若有权税务机关要求本人缴纳个人所得税或支付滞纳金、罚款，本人将按照相关法律及主管税务机关的要求及时、足额缴纳个人所得税、滞纳金、罚款等；若泰美好因此被税务机关进行处罚或产生任何支出、费用或损失，本人将全额补偿泰美好，保证泰美好不会因此遭受任何经济损失。”

5、关于社保公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人张志奇、雍娜作出承诺：“本人将逐步规范公司及其分、子公司社会保险及住房公积金缴纳行为；若公司及其分、子公司因社会保险和住房公积金缴纳事宜被有权主管部门要求补缴、被处以罚款或产生任何支出、费用或损失，本人将进行全额补偿，保证公司及其分、子公司不会因此遭受任何经济损失。”，且公司及其下属分子公司在报告期内不存在因未为全部员工缴纳社保费用而受到所在地人力资源和社会保障主管机构行政处罚的情形，因此不会对公司的持续经营造成重大影响。

6、关于关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人张志奇、雍娜夫妇出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：截至本承诺函出具日，除已披露的情形之外，本人、本人近亲属及本人、本人近亲属之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与公司不存在其他关联交易。自本承诺函出具之日起，本人、本人近亲属及本人、本人近亲属之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量减少与公司发生关联交易。如与公司发生不可避免的关联交易，将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照相关法律、法规和规范性文件以及《北京泰美好健康管理股份有限公司章程》和《北京泰

美好健康管理股份有限公司关联交易决策制度》的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。

7、承诺事项的履行情况

公司在报告期内存在关联交易情况，未严格按照关联交易承诺规定履行关联交易决策程序和及时信息披露义务。对此，公司将提高规范运作意识，使得上述承诺在以后的经营活动中得到更为切实的履行。除上述情况外，承诺人履行相关承诺，无其他违背承诺事项。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任与公司的发展联系起来。报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，诚心对待顾客和供应商，力求为顾客提供更好的服务，立足本职，切实履行社会责任。

(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：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	19,381,853.03	15,446,331.98
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,858,876.14	3,029,599.14
预付款项	3,603,558.64	4,421,141.47
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	13,092,154.63	9,194,376.63
买入返售金融资产	-	-
存货	7,719,104.00	5,537,847.77
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,036,893.13	1,075,392.62

流动资产合计	49,692,439.57	38,704,689.61
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	2,708,223.29	2,983,602.82
投资性房地产	-	-
固定资产	2,915,559.07	3,203,517.30
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	1,379,144.63	1,418,927.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,227,970.92	3,789,667.78
递延所得税资产	564,281.11	668,985.55
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,795,179.02	12,064,701.11
资产总计	59,487,618.59	50,769,390.72
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	-	-
应付账款	1,187,586.65	1,804,048.09
预收款项	20,927,716.80	17,776,762.25
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	376,662.93
应交税费	1,069,050.77	1,005,736.85
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,829,301.24	2,247,941.46
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	-	-
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	25,013,655.46	23,211,151.58
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	25,013,655.46	23,211,151.58
所有者权益（或股东权益）：		
股本	22,672,251.00	21,538,464.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,483,067.46	3,793,458.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	900,742.57	986,685.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,893,003.84	736,021.35
归属于母公司所有者权益合计	34,163,057.19	27,054,628.73
少数股东权益	310,905.94	503,610.41
所有者权益合计	34,473,963.13	27,558,239.14
负债和所有者权益总计	59,487,618.59	50,769,390.72

法定代表人：张志奇

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：任娜婷

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	16,039,494.12	10,958,104.27
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	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,488,072.60	2,864,417.37
预付款项	3,738,637.14	3,712,541.47
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	10,760,662.80	10,651,421.78
存货	7,259,507.71	5,000,318.71
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	927,448.96	927,787.06
流动资产合计	43,213,823.33	34,114,590.66
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	5,915,988.97	6,001,368.50
投资性房地产	-	-
固定资产	2,529,793.96	2,757,005.12
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	1,379,144.63	1,418,927.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	850,527.53	983,418.09
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,675,455.09	11,160,719.37
资产总计	53,889,278.42	45,275,310.03
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	-	-
应付账款	1,188,877.61	1,790,808.09
预收款项	15,971,954.44	12,944,369.52
应付职工薪酬	-	376,662.93
应交税费	753,466.15	764,394.26
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,820,893.46	2,518,647.78
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	19,735,191.66	18,394,882.58
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	19,735,191.66	18,394,882.58
所有者权益：		
股本	22,672,251.00	21,538,464.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,483,067.46	3,793,458.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	900,742.57	900,742.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,901,974.27	647,762.65
所有者权益合计	34,154,086.76	26,880,427.45
负债和所有者权益合计	53,889,278.42	45,275,310.03

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	24,567,525.79	20,366,056.48
其中：营业收入	24,567,525.79	20,366,056.48
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	27,505,852.31	22,468,399.97
其中：营业成本	22,602,628.44	17,638,425.31
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	48,872.65	61,436.51
销售费用	1,257,026.18	3,014,988.08
管理费用	3,291,464.42	1,526,750.65
财务费用	305,860.62	226,799.42
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）	-125,389.53	-
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	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,063,716.05	-2,102,343.49
加：营业外收入	283,018.88	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,780,697.17	-2,102,343.49
减：所得税费用	28,248.07	117,837.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,808,945.24	-2,220,181.26
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：	-2,808,945.24	-2,220,181.26
1. 持续经营净利润	-	-
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-179,920.05	-25,039.55
2. 归属于母公司所有者的净利润	-2,629,025.19	-2,195,141.71
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	-2,808,945.24	-2,220,181.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,629,025.19	-2,195,141.71
归属于少数股东的综合收益总额	-179,920.05	-25,039.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.41
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.41

法定代表人：张志奇

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：任娜婷

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	19,210,833.53	17,478,809.68
减：营业成本	17,577,805.81	14,458,276.03
税金及附加	34,431.69	50,403.28
销售费用	924,994.64	2,368,666.52
管理费用	3,169,067.59	1,512,605.07
财务费用	211,900.07	157,191.04
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）	-125,389.53	-
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）	-2,832,755.80	-1,068,332.26
加：营业外收入	283,018.88	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,549,736.92	-1,068,332.26
减：所得税费用	-	16,228.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,549,736.92	-1,084,561.04

（一）持续经营净利润	-2,549,736.92	-1,084,561.04
（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	-2,549,736.92	-1,084,561.04
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	25,143,444.71	18,656,997.04
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	515,934.00	221,738.69
经营活动现金流入小计	25,659,378.71	18,878,735.73
购买商品、接受劳务支付的现金	13,321,024.08	9,078,248.98
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	12,605,418.00	9,211,686.94
支付的各项税费	615,891.40	1,384,224.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,309,174.18	706,085.31
经营活动现金流出小计	31,851,507.66	20,380,245.91
经营活动产生的现金流量净额	-6,192,128.95	-1,501,510.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	-
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	500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,350.00	-
投资支付的现金	190,000.00	2,510,000.00
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	372,350.00	2,510,000.00
投资活动产生的现金流量净额	127,650.00	-2,510,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	100,000.00
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	-	-
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	10,000,000.00	100,000.00
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	10,000,000.00	100,000.00
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	3,935,521.05	-3,911,510.18
加：期初现金及现金等价物余额	15,446,331.98	17,942,386.34
六、期末现金及现金等价物余额	19,381,853.03	14,030,876.16

法定代表人：张志奇

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：任娜婷

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	20,278,086.78	14,176,353.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,154,630.19	120,896.51
经营活动现金流入小计	23,432,716.97	14,297,250.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,311,649.22	7,051,100.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,561,458.01	6,374,039.04
支付的各项税费	390,942.55	1,117,779.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,508,128.59	2,193,023.15
经营活动现金流出小计	29,772,178.37	16,735,942.36
经营活动产生的现金流量净额	-6,339,461.40	-2,438,692.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	-
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	500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,350.00	5,836.00
投资支付的现金	190,000.00	2,510,000.00
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	372,350.00	2,515,836.00
投资活动产生的现金流量净额	127,650.00	-2,515,836.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-
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	10,000,000.00	-
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	10,000,000.00	-
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	3,788,188.60	-4,954,528.30
加：期初现金及现金等价物余额	12,251,305.52	13,735,193.06
六、期末现金及现金等价物余额	16,039,494.12	8,780,664.76