

证券代码：870387

证券简称：迈睿达

主办券商：招商证券



迈睿达

NEEQ:870387

湖北迈睿达供应链股份有限公司

Hubei Meritar Supply Chain 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
迈睿达，公司，本公司，股份公司，母公司	指	湖北迈睿达供应链股份有限公司
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准现行有效的《湖北迈睿达供应链股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会和监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《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》
本期、报告期	指	2019年1月1日--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。

公司负责人邓爱荣、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人（会计主管人员）杨书巧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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 第一届董事会第十九次会议决议
	2. 第一届监事会第九次会议决议
	3. 公司 2019 年第一季度报告

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	湖北迈睿达供应链股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Meritar Supply Chain Co., Ltd.
证券简称	迈睿达
证券代码	870387
挂牌时间	2016 年 12 月 29 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	邓爱荣
董事会秘书或信息披露负责人	邓孝怀
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	91420100052036558F
注册资本（元）	31,502,626
注册地址	武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房
电话	027-84755812
联系地址及邮政编码	武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 430056
主办券商	招商证券

（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	104,897,616.56	101,764,305.98	3.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,676,924.63	73,155,705.33	0.71%
资产负债率（母公司）	30.37%	28.11%	-
资产负债率（合并）	29.76%	28.11%	-

	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	36,040,423.17	31,312,640.48	15.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	521,219.30	832,335.08	-37.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,219.30	832,335.08	-37.38%
经营活动产生的现金流量净额	-13,397,309.71	-7,459,079.21	-79.61%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-37.38%

稀释每股收益（元/股）			-37.38%
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）	0.71%	1.31%	-
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）	0.71%	1.31%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 473 万元，增幅 15.10%，主要原因是随着公司业务的稳定增长收入随之增长。
- 2、销售费用：本报告期比上年同期增加 60.92 万元，增幅 173.41%，主要系本期随着新增业务的开发与销售业务相关的人员薪酬、差旅费、招待费随之增长。
- 3、营业利润：本报告期比上年同期减少 32.76 万元，降幅 33.56%，与收入的增长幅度不匹配，主要系吉利属新增项目，前期投入较大，与之相关的人工成本、仓储成本增长较快，对当期利润形成一定影响。

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	10,846,661	34.43%	0	10,846,661	34.43%
	其中：控股股东、实际控制人	5,369,047	17.04%	0	5,369,047	17.04%
	董事、监事、高管	5,944,889	18.87%	-3,000	5,941,889	18.86%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,655,965	65.57%	0	20,655,965	65.57%
	其中：控股股东、实际控制人	16,107,143	51.13%	0	16,107,143	51.13%
	董事、监事、高管	17,903,671	56.83%	0	17,903,671	56.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		31,502,626	-	0	31,502,626	-
普通股股东人数						
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	邓爱荣	21,476,190	0	21,476,190	68.17%	16,107,143	5,369,047
2	武汉睿思敏行咨询合伙企业（有限合伙）	4,114,440	3,000	4,117,440	13.07%	2,752,294	1,365,146
3	邓孝怀	2,372,370	-3,000	2,369,370	7.52%	1,796,528	572,842
4	武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙）	1,751,313	0	1,751,313	5.56%	0	1,751,313
5	华基伟业（上海）经济发展有限公司	1,745,313	0	1,745,313	5.54%	0	1,745,313
6	刘照华	35,000	0	35,000	0.11%	0	35,000
7	王蔚	2,000	0	2,000	0.01%	0	2,000
8	李军姬	1,000	0	1,000	0.00%	0	1,000
9	孟庆海	1,000		1,000	0.00%	0	1,000
10	柯一雄	1,000		1,000	0.00%	0	1,000
合计		31,499,626	0	31,499,626	99.98%	20,655,965	10,843,661

前十名股东间相互关系说明：实际控制人邓爱荣与自然人股东邓孝怀为兄妹关系，武汉睿思敏行咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，实际控制人为该合伙企业的执行合伙人。

（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	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-002
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-004
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	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）日常性关联交易

经公司第一届董事会第十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人邓爱荣向公司提供不超过 500 万元财务资助，为公司的银行贷款提供不超过 8000 万元的关联担保。

2019 年 1 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《关于 2019 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）偶发性关联交易事项

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请总计不超过三千万元人民币的综合授信，授信期限为三年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司实际控制人邓爱荣拟为公司上述综合授信额度内的授信、借款提供连带责任担保及个人房产抵押担保。

公司于 2019 年 1 月 8 日召开湖北迈睿达供应链股份有限公司第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。2019 年 1 月 24 日，公告召开 2019 年第一次临时股东大会，通过了上述议案。

2019 年 1 月 20 日，招商银行武汉分行向公司提供叁千万元授信额度（编号：127XY2019000757），授信期限三年，邓爱荣女士为上述授信提供最高额连带保证责任，并以自有两套房产为上述授信提供抵押担保，抵押担保额柒佰伍拾壹万元整。

（三）已披露的承诺事项

1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：

（1）避免同业竞争的承诺。

公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

在报告期内，未发生违背上述承诺的事项。

(2) 关于诚信状况的声明与承诺。

公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；以及不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。

在报告期内，未发生违背上述承诺的事项。

(3) 关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明。

公司高级管理人员说明其本人未在股东单位任职的情况以及在公司关联方任职的情况。

在报告期内，未发生违背上述承诺的事项。

2、公司挂牌中，公司及公司董事、监事及、高级管理人员作出规范资金往来的承诺：

(1) 为了规范本公司资金往来相关事项，本公司郑重承诺如下：

截至本承诺函出具日，本公司已不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情形。本公司今后将严格遵守关于非上市公司法人治理的有关规定，避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生除正常业务外的一切资金往来。

(2) 为规范与湖北迈睿达供应链股份有限公司（以下简称“迈睿达”）及迈睿达的子公司之间的资金往来，本人承诺：截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用迈睿达及其子公司的资金、资产或其他资源的情形。

本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用迈睿达及其子公司的资金、资产或其他资源，且将严格遵守关于非上市公司法人治理的有关规定，避免与迈睿达及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。

本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

在报告期内，未发生违背上述承诺的事项。

(四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2019年1月20日，招商银行武汉分行向公司提供叁千万元授信额度（编号：127XY2019000757），授信期限三年，公司同意将2018年7月至2025年7月期间因对天合汽车零部件（上海）有限公司武汉分公司、天合汽车安全技术（张家港）有限公司提供运输服务或运输代理服务产生的不低于人民币叁仟柒佰伍拾万元整的全部应收帐款用于质押，并授权招商银行办理应收帐款质押登记。截止2019年3月31日，天合汽车零部件（上海）有限公司武汉分公司质押的应收帐款余额6,157,360.40元，天合汽车安全技术（张家港）有限公司质押的应收帐款余额为3,010,714.80元。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☐适用 ☒不适用

（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		10,278,631.85	24,947,934.28
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			
应收票据及应收账款		72,770,527.23	62,262,460.25
其中：应收票据		1,350,000.00	1,890,000.00
应收账款		71,420,527.23	60,372,460.25
预付款项		5,175,202.22	2,894,087.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,280,485.44	7,663,460.90
其中：应收利息			
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			
其他流动资产		201,042.72	
流动资产合计		99,705,889.46	97,767,943.23
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		3,241,654.31	2,392,188.60
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		1,857,859.31	1,511,960.67

递延所得税资产		92,213.48	92,213.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,191,727.10	3,996,362.75
资产总计		104,897,616.56	101,764,305.98
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		27,380,013.80	24,659,944.14
其中：应付票据			
应付账款		27,380,013.80	24,659,944.14
预收款项			33,836.88
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,551,981.51	1,299,572.08
应交税费		-321,020.63	1,249,342.41
其他应付款		1,166,063.05	827,182.20
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		285,206.22	380,274.96
其他流动负债			
流动负债合计		31,062,243.95	28,450,152.67
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		158,447.98	158,447.98
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		158,447.98	158,447.98
负债合计		31,220,691.93	28,608,600.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本		31,502,626.00	31,502,626.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		17,130,095.50	17,130,095.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,277,302.21	3,277,302.21
一般风险准备			
未分配利润		21,766,900.92	21,245,681.62
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		73,676,924.63	73,155,705.33
负债和所有者权益总计		104,897,616.56	101,764,305.98

法定代表人：邓爱荣

主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：杨书巧

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		8,833,576.21	24,947,934.28
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			
应收票据及应收账款		72,770,527.23	62,262,460.25
其中：应收票据		1,350,000.00	1,890,000.00
应收账款		71,420,527.23	60,372,460.25
预付款项		5,175,202.22	2,894,087.80
其他应收款		11,218,405.44	7,663,460.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		137,192.54	
流动资产合计		98,134,903.64	97,767,943.23
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		3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		2,898,798.47	2,392,188.60
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		1,857,859.31	1,511,960.67
递延所得税资产		92,213.48	92,213.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,848,871.26	3,996,362.75
资产总计		105,983,774.90	101,764,305.98
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		29,853,499.19	24,659,944.14
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			33,836.88
应付职工薪酬		1,208,346.53	1,299,572.08
应交税费		-323,838.09	1,249,342.41
其他应付款		1,003,882.77	827,182.20
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		285,206.22	380,274.96
其他流动负债			
流动负债合计		32,027,096.62	28,450,152.67
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		158,447.98	158,447.98
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		158,447.98	158,447.98
负债合计		32,185,544.60	28,608,600.65
所有者权益：			
股本		31,502,626.00	31,502,626.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,130,095.50	17,130,095.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,277,302.21	3,277,302.21
一般风险准备			
未分配利润		21,888,206.59	21,245,681.62
所有者权益合计		73,798,230.30	73,155,705.33

负债和所有者权益合计		105,983,774.90	101,764,305.98
------------	--	----------------	----------------

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		36,040,423.17	31,312,640.48
其中：营业收入		36,040,423.17	31,312,640.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,505,694.14	30,443,592.26
其中：营业成本		31,121,959.14	26,534,707.34
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		22,721.62	58,053.70
销售费用		960,488.88	351,299.68
管理费用		2,011,785.69	1,797,215.08
研发费用		1,388,413.18	1,670,316.01
财务费用		325.63	32,000.45
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		113,832.15	107,103.45
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		648,561.18	976,151.67
加：营业外收入		200.00	3,066.07
减：营业外支出		14,155.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		634,606.06	979,217.74
减：所得税费用		113,386.76	146,882.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		521,219.30	832,335.08
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）			
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		521,219.30	832,335.08

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			
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（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邓爱荣

主管会计工作负责人：张颖会计机构负责人：杨书巧

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		36,040,423.17	31,312,640.48
减：营业成本		31,121,959.14	26,534,707.34
税金及附加		21,566.62	58,053.70
销售费用		952,233.71	351,299.68
管理费用		1,900,239.22	1,797,215.08
研发费用		1,387,864.15	1,670,316.01
财务费用		325.63	32,000.45
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		113,832.15	107,103.45
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）		770,066.85	976,151.67
加：营业外收入			3,066.07
减：营业外支出		14,155.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		755,911.73	979,217.74
减：所得税费用		113,386.76	146,882.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		642,524.97	832,335.08

(一) 持续经营净利润		642,524.97	832,335.08
(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		642,524.97	832,335.08
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		28,241,735.70	36,790,121.46
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			224,582.84
收到其他与经营活动有关的现金		927,515.40	2,176,350.96
经营活动现金流入小计		29,169,251.10	39,191,055.26
购买商品、接受劳务支付的现金		28,526,168.13	34,973,228.14
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		6,151,904.69	5,724,286.22

支付的各项税费		1,898,791.65	2,143,539.77
支付其他与经营活动有关的现金		5,989,696.34	3,809,080.34
经营活动现金流出小计		42,566,560.81	46,650,134.47
经营活动产生的现金流量净额		-13,397,309.71	-7,459,079.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,000,000.00	49,900,000.00
取得投资收益收到的现金		113,832.15	107,103.45
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		46,113,832.15	50,007,103.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,385,824.87	33,130.45
投资支付的现金		46,000,000.00	47,600,000.00
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		47,385,824.87	47,633,130.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,271,992.72	2,373,973.00
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			11,741.24
筹资活动现金流出小计			11,741.24
筹资活动产生的现金流量净额			-11,741.24
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		-14,669,302.43	-5,096,847.45
加：期初现金及现金等价物余额		24,947,934.28	18,936,470.45
六、期末现金及现金等价物余额		10,278,631.85	13,839,623.00

法定代表人：邓爱荣

主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：杨书巧

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		28,241,735.70	36,790,121.46
收到的税费返还			224,582.84
收到其他与经营活动有关的现金		918,087.43	2,176,350.96
经营活动现金流入小计		29,159,823.13	39,191,055.26

购买商品、接受劳务支付的现金		28,320,444.64	34,973,228.14
支付给职工以及为职工支付的现金		5,275,293.10	5,724,286.22
支付的各项税费		1,898,791.65	2,143,539.77
支付其他与经营活动有关的现金		5,872,352.78	3,809,080.34
经营活动现金流出小计		41,366,882.17	46,650,134.47
经营活动产生的现金流量净额		-12,207,059.04	-7,459,079.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,000,000.00	49,900,000.00
取得投资收益收到的现金		113,832.15	107,103.45
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		46,113,832.15	50,007,103.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,021,131.18	33,130.45
投资支付的现金		46,000,000.00	47,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,021,131.18	47,633,130.45
投资活动产生的现金流量净额		-3,907,299.03	2,373,973.00
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			11,741.24
筹资活动现金流出小计			11,741.24
筹资活动产生的现金流量净额			-11,741.24
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		-16,114,358.07	-5,096,847.45
加：期初现金及现金等价物余额		24,947,934.28	18,936,470.45
六、期末现金及现金等价物余额		8,833,576.21	13,839,623.00