

证券代码：832006

证券简称：郑州水务

主办券商：中原证券



郑州水务

NEEQ：832006

郑州水务建筑工程股份有限公司

Zhengzhou Water Conservancy Construction Project 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
公司、本公司、股份公司、郑州水务	指	郑州水务建筑工程股份有限公司
辉龙管业	指	郑州辉龙管业有限公司
正大环境	指	河南省正大环境科技咨询工程有限公司
花王国际	指	花王国际建设集团有限公司
花王股份	指	花王生态工程股份有限公司
辉龙铝业	指	河南辉龙铝业股份有限公司及其前身河南辉龙铝业有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国股转	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会依法聘任的其他高级管理人员
章程、公司章程	指	郑州水务建筑工程股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会及监事会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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
报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 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。

公司负责人肖锁龙、主管会计工作负责人睦江辉及会计机构负责人（会计主管人员）田春丽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	董事会秘书办公室
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. 年度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。

## 二、 公司基本情况

### （一） 基本信息

公司中文全称	郑州水务建筑工程股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Water Conservancy Construction Project Co., Ltd
证券简称	郑州水务
证券代码	832006
挂牌时间	2015 年 03 月 13 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	肖锁龙
董事会秘书或信息披露负责人	徐天
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	914101007834462197
注册资本（元）	87,570,000.00
注册地址	郑州市货栈街 22 号
电话	0371-66375158
联系地址及邮政编码	郑州市货栈街 22 号 450004
主办券商	中原证券

### （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	457,516,426.08	475,089,196.48	-3.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	185,357,653.72	189,474,618.97	-2.17%
资产负债率（母公司）	59.07%	58.96%	-
资产负债率（合并）	57.77%	58.44%	-

	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	15,334,794.51	18,139,873.96	-15.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,089,915.10	-921,538.77	-343.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,204,699.07	-1,627,038.77	-158.43%
经营活动产生的现金流量净额	-20,542,843.07	-42,868,268.32	52.08%

基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.01	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.01	-400.00%
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）	-2.18%	-0.49%	-
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）	-2.24%	-0.90%	-

**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报告期比上年同期下降较多主要原因是因为环保治理，工程项目大部分停工，收入减少，管理费用、财务费用等正常支出，造成净利润及每股收益下降较多。  
2、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 51.78%，主要原因是去年同期偿还借款 2500 万元造成的。

**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	84,246,020	96.20%	0	84,246,020	96.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	52,542,000	60.00%	0	52,542,000	60.00%	
	董事、监事、高管	1,107,993	1.27%	0	1,107,993	1.27%	
	核心员工	1,788,014	2.04%	-500,000	1,288,014	1.47%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,323,980	3.80%	0	3,323,980	3.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	3,323,980	3.80%	0	3,323,980	3.80%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		87,570,000	-	0	87,570,000	-	
<b>普通股股东人数</b>		83					
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量

1	花王股份	52,542,000	0	52,542,000	60.00%	0	52,542,000
2	于春延	10,895,582	0	10,895,582	12.44%	0	10,895,582
3	徐天	3,318,869	0	3,318,869	3.79%	2,489,152	829,717
4	宋剑	2,017,400	0	2,017,400	2.30%	0	2,017,400
5	张建平	1,531,736	0	1,531,736	1.75%	0	1,531,736
6	张学伟	1,113,104	0	1,113,104	1.27%	834,828	278,276
7	王青海	1,025,000	0	1,025,000	1.17%	0	1,025,000
8	卢风玲	1,024,000	0	1,024,000	1.17%	0	1,024,000
9	赵书宾	808,280	0	808,280	0.92%	0	808,280
10	王昊	657,587	0	657,587	0.75%	0	657,587
合计		74,933,558	0	74,933,558	85.56%	3,323,980	71,609,578

前十名股东间相互关系说明：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	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	2019-003
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-002
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	否	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

##### 1. 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	145,402.55
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. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>145,402.55</b>

##### 2. 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
花王国际	为公司向银行借款提供担保	40,000,000.00	是	2019年2月1日	2019-002
<b>总计</b>	-	40,000,000.00	-	-	-

##### 3. 承诺事项



(1) 2017 年 6 月 29 日，公司原股东于春延、张学伟、宋剑、徐天、冯兴龙、王侠与花王股份签署了《花王生态工程股份有限公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司之支付现金购买资产协议书》。2017 年 9 月 15 日，协议双方签订《花王生态工程股份有限公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议（业绩补偿、业绩奖励）》。公司在业绩承诺期（即 2017 年度、2018 年度、2019 年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 4,000.00 万元、4,700.00 万元和 5,540.00 万元，合计承诺净利润 14,240.00 万元。如未实现业绩承诺，由公司原股东于春延等人对差额部分现金补偿。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年度未实现业绩承诺。相关具体补偿事宜正在协商中。

(2) 2017 年 7 月 2 日，公司控股股东花王股份、实际控制人肖国强出具了《关于避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》。花王股份出具了《关于限售 12 个月的承诺函》，承诺在本次收购取得的郑州水务股份，在收购完成后（以实际交割股份的交割时间为准）12 个月内不转让。前述主体在报告期内均严格履行了该承诺，未有任何违背。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业公民应尽的义务；秉承安全生产，保证工程质量，切实履行合同，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的利益最大化，推动企业稳定、健康、持续发展。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任。

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,739,343.94	36,070,697.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		151,496,665.45	175,466,799.88
其中：应收票据		100,000.00	1,500,000.00
应收账款		151,396,665.45	173,966,799.88
预付款项			1,120,501.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		54,995,765.86	25,724,562.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		113,878,434.51	112,828,341.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,893.78	4,348,105.99
<b>流动资产合计</b>		<b>338,174,103.54</b>	<b>355,559,008.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		13,250,000.00	13,250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		50,838,004.16	51,490,621.94
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,292.95	46,467.31
开发支出			
商誉		2,686,757.89	2,686,757.89
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,689,209.56	5,256,340.40
其他非流动资产		46,828,057.98	46,800,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>119,342,322.54</b>	<b>119,530,187.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>457,516,426.08</b>	<b>475,089,196.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		114,215,164.15	143,189,982.69
其中：应付票据			
应付账款		114,215,164.15	143,189,982.69
预收款项			4,083,340.05
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		472,508.80	5,677,088.10
应交税费		7,564,893.38	2,424,493.33
其他应付款		92,057,709.09	81,441,039.54
其中：应付利息		55,825.00	55,825.00
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			9,915,197.93
<b>流动负债合计</b>		<b>264,310,275.42</b>	<b>276,731,141.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			921,605.51

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			921,605.51
<b>负债合计</b>		264,310,275.42	277,652,747.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		87,570,000.00	87,570,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,009,987.47	1,009,987.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			25,599.60
盈余公积		7,733,074.85	7,733,074.85
一般风险准备			
未分配利润		89,044,591.40	93,135,957.05
归属于母公司所有者权益合计		185,357,653.72	189,474,618.97
少数股东权益		7,848,496.94	7,961,830.36
<b>所有者权益合计</b>		193,206,150.66	197,436,449.33
<b>负债和所有者权益总计</b>		457,516,426.08	475,089,196.48

法定代表人：肖锁龙

主管会计工作负责人：睦江辉

会计机构负责人：田春丽

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,131,095.16	9,855,941.49
交易性金融资产			
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		98,543,568.05	112,427,406.81
其中：应收票据			1,500,000.00
应收账款		98,543,568.05	110,927,406.81
预付款项			1,031,238.47
其他应收款		23,039,407.49	27,975,342.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		109,975,658.31	102,638,469.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,800,197.39
<b>流动资产合计</b>		247,689,729.01	255,728,595.87
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		13,250,000.00	13,250,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		43,455,000.00	43,455,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,767,667.27	3,973,032.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,945.03	41,119.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,301,405.22	4,301,405.22
其他非流动资产		46,828,057.98	46,800,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>111,647,075.50</b>	<b>111,820,557.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>359,336,804.51</b>	<b>367,549,153.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
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		85,682,724.72	88,869,874.73
其中：应付票据			
应付账款		85,682,724.72	88,869,874.73
预收款项			722,050.05
合同负债			
应付职工薪酬			4,691,362.63
应交税费		8,663,411.07	1,902,565.84
其他应付款		77,922,555.24	80,592,750.04
其中：应付利息		55,825.00	55,825.00
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			9,915,197.93
<b>流动负债合计</b>		<b>212,268,691.03</b>	<b>216,693,801.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		212,268,691.03	216,693,801.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		87,570,000.00	87,570,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,009,987.47	1,009,987.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			25,599.60
盈余公积		7,733,074.85	7,733,074.85
一般风险准备			
未分配利润		50,755,051.16	54,516,690.26
<b>所有者权益合计</b>		147,068,113.48	150,855,352.18
<b>负债和所有者权益合计</b>		359,336,804.51	367,549,153.40

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		15,334,794.51	18,139,873.96
其中：营业收入		15,334,794.51	18,139,873.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		19,536,412.76	19,311,428.26
其中：营业成本		11,886,232.89	9,209,438.70
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		37,376.75	126,830.18
销售费用		98,851.04	3,051,686.00
管理费用		2,517,355.97	3,337,608.81
研发费用		3,034,472.14	2,123,890.42
财务费用		1,095,176.02	1,461,974.15
其中：利息费用		1,111,244.76	1,500,825.41
利息收入		16,068.74	18,851.26
资产减值损失		866,947.95	
信用减值损失			
加：其他收益			
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			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,201,618.25	-1,171,554.30
加：营业外收入			830,000.00
减：营业外支出		120.51	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,201,738.76	-341,554.30
减：所得税费用		2,960.31	579,984.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,204,699.07	-921,538.77
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）		-4,204,699.07	-921,538.77
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		-114,783.97	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,089,915.10	-921,538.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,204,699.07	-921,538.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,089,915.10	-921,538.77
归属于少数股东的综合收益总额		-114,783.97	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：肖锁龙

主管会计工作负责人：睦江辉

会计机构负责人：田春丽

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		5,424,237.28	16,179,402.28
减：营业成本		3,960,037.81	8,562,210.32
税金及附加		-7,582.15	100,624.03
销售费用			
管理费用		1,837,902.34	1,367,511.42
研发费用		2,435,375.06	1,920,921.59
财务费用		471,751.84	1,191,571.78
其中：利息费用		480,931.87	1,207,013.60
利息收入		9,180.03	15,441.82
资产减值损失		488,391.48	
信用减值损失			
加：其他收益			
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,761,639.10	3,036,563.14
加：营业外收入			830,000.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,761,639.10	3,866,563.14
减：所得税费用			579,984.47
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,761,639.10	3,286,578.67
（一）持续经营净利润		-3,761,639.10	3,286,578.67
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,761,639.10	3,286,578.67
<b>七、每股收益：</b>			



(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,148,896.87	33,821,998.79
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		31,063,138.93	98,064,269.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>74,212,035.80</b>	<b>131,886,268.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		65,677,775.65	36,675,807.13
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		5,397,320.98	9,781,638.53
支付的各项税费		2,468,026.74	10,775,540.26
支付其他与经营活动有关的现金		21,211,755.50	117,521,550.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>94,754,878.87</b>	<b>174,754,536.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,542,843.07</b>	<b>-42,868,268.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,625.64	42,964.10
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,625.64	42,964.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,625.64	-42,964.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		50,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,168,770.00	1,191,571.78
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		16,612,114.84	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		47,780,884.84	21,191,571.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,219,115.16	8,808,428.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,331,353.55	-34,102,804.20
加：期初现金及现金等价物余额		36,070,697.49	47,046,911.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,739,343.94	12,944,107.63

法定代表人：肖锁龙

主管会计工作负责人：睦江辉

会计机构负责人：田春丽

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,383,808.57	31,888,258.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,873,641.05	20,746,428.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		66,257,449.62	52,634,687.51
购买商品、接受劳务支付的现金		39,610,086.94	22,479,106.81
支付给职工以及为职工支付的现金		3,665,892.73	8,621,890.6
支付的各项税费		1,719,825.92	2,461,162.07
支付其他与经营活动有关的现金		7,829,113.21	52,603,994.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		52,824,918.80	86,166,153.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,432,530.82	-33,531,466.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		3,825.64	41,364.10

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,825.64	41,364.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,825.64	-41,364.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,436.67	1,191,571.78
支付其他与筹资活动有关的现金		16,612,114.84	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		47,153,551.51	21,191,571.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,153,551.51	8,808,428.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,275,153.67	-24,764,401.98
加：期初现金及现金等价物余额		9,855,941.49	36,504,871.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,131,095.16	11,740,469.57