



北泰实业

NEEQ:831972

上海北泰实业股份有限公司



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、北泰实业	指	上海北泰实业股份有限公司
安宏建设	指	上海安宏建设工程有限公司
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
董事会	指	上海北泰实业股份有限公司董事会
监事会	指	上海北泰实业股份有限公司监事会
股东大会	指	上海北泰实业股份有限公司股东大会
公司章程、章程	指	上海北泰实业股份有限公司章程
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年第一季度

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。

公司负责人陆伯忠、主管会计工作负责人陆伯彦及会计机构负责人（会计主管人员）戴红兵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	董事会办公室
备查文件	1. 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	上海北泰实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Beitai Industrial co., LTD
证券简称	北泰实业
证券代码	831972
挂牌时间	2015-03-03
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	陆伯忠
董事会秘书或信息披露负责人	刘潇潇
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	913100006873380748
注册资本(元)	人民币 5222 万元
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 1325 室
电话	021-61203555
联系地址及邮政编码	上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 17 楼, 200940
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无

(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	217,407,059.95	213,155,961.15	1.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,349,225.83	115,416,284.90	1.67%
资产负债率(母公司)	47.06%	47.57%	-
资产负债率(合并)	46.02%	45.85%	-

	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	23,098,467.23	16,302,745.94	41.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,932,940.93	1,413,924.19	36.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,792,874.87	1,162,614.19	54.21%
经营活动产生的现金流量净额	-6,705,883.78	-13,492,955.28	-50.30%

基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
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）	1.66%	1.34%	-
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）	1.54%	1.10%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、报告期内营业收入同比上年增长 41.68%，主要是由于公司拓展省外市场，燃气工程总承包业务增加所致。
- 2、报告期内归属于挂牌公司股东的净利润比去年同期增长 36.71%，主要是营业收入增加所致。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 678.71 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少。

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

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	286,754.75
对外捐赠	-100,000.00
非经常性损益合计	186,754.75
所得税影响数	46,688.69
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	140,066.06

（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	无限售股份总数	22,863,750	43.78%	-25,500	27,556,250	52.82%
	其中：控股股东、实际控制人	7,308,150	13.99%		7,468,150	14.30%
	董事、监事、高管	8,030,750	15.38%	-25,500	8,196,250	15.74%

件股份	核心员工	7,619,650	14.59%		8,574,650	16.42%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,356,250	56.22%	25,500	24,663,750	47.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,564,450	43.21%		22,404,450	42.90%	
	董事、监事、高管	26,176,250	50.13%	25,500	24,588,750	47.04%	
	核心员工	23,678,950	45.34%		22,573,950	43.23%	
总股本		52,220,000	-	0	52,220,000	-	
普通股股东人数							89
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	陆伯忠	23,891,800	-	23,891,800	45.75%	17,918,850	5,972,950
2	陆伯彦	5,980,800	-	5,980,800	11.45%	4,485,600	1,495,200
3	上海世象投资管理有限公司	4,020,400	-	4,020,400.00	7.70%		4,020,400
4	厉伟英	1,428,000	-	1,428,000	2.73%		1,428,000
5	张一平	1,428,000	-	1,428,000	2.73%		1,428,000
6	朱杰	1,386,000	-	1,386,000	2.65%	1,039,500	346,500
7	陆伯康	880,400	-	880,400	1.69%	660,300	220,100
8	卓伟力	714,000	-	714,000	1.37%		714,000
9	胡敬尉	714,000	-	714,000	1.37%		714,000
10	顾忠敏	700,000	-	700,000	1.34%		700,000
合计		41,143,400	0	41,143,400	78.78%	24,104,250	17,039,150
前十名股东间相互关系说明：上海世象投资管理有限公司股东及法定代表人为陆伯康，陆伯忠、陆伯彦、陆伯康三人为兄弟关系。							

(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	2019-001 2019-003
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	是	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-025 2018-025
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

<p>1、日常性关联交易事项：公司控股股东、董事陆伯忠及其配偶陈丽同上海川渠商贸有限公司为公司贷款提供无偿担保。</p> <p>2、承诺事项：</p> <p>1) 承诺人：实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高管、核心员工 承诺事项：避免同业竞争的承诺 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。</p> <p>2) 承诺人：公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 承诺事项：无资金被占用情况 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。</p> <p>3) 承诺人：实际控制人 承诺事项：公司所得税征缴方式变化导致需要追缴税款或缴纳滞纳金、罚款，则将由实际控制人承担。 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。</p> <p>4) 承诺人：公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 承诺事项：规范关联交易承诺 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。</p> <p>5) 承诺人：公司全体个人股东 承诺事项：因个人所得税引起的追缴、罚款，由个人股东本人承担。 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。</p>
--

6) 承诺人：董事、监事和高级管理人员

承诺事项：符合法律法规及其他规范性文件的任职资格

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

3、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	占总资产的比例	发生原因
投资性房地产	抵押	43,686,463.99	20.09%	银行贷款抵押
总计		43,686,463.99	20.09%	

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

2019年2月，公司为支持慈善事业，向上海市慈善基金会捐款10万元。报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重服务质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

(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		11,304,682.21	9,513,284.71
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		111,718,541.66	115,342,338.78
其中：应收票据		2,431,391.27	1,533,776.97
应收账款		109,287,150.39	113,808,561.81
预付款项		4,053,087.49	2,515,137.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,238,098.79	2,616,735.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,375,258.82	28,584,237.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		168,402.88	481,509.56
流动资产合计		163,858,071.85	159,053,243.47
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		43,686,463.99	44,225,727.58
固定资产		5,972,798.58	6,058,481.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,524.91	65,277.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		420,242.68	472,773.04

递延所得税资产		3,280,457.94	3,280,457.94
其他非流动资产		130,500.00	
非流动资产合计		53,548,988.10	54,102,717.68
资产总计		217,407,059.95	213,155,961.15
流动负债：			
短期借款		45,850,000.00	36,400,000.00
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			
应付票据及应付账款		42,912,215.70	46,860,782.75
其中：应付票据			
应付账款		42,912,215.70	46,860,782.75
预收款项		2,478,462.15	2,060,179.80
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,317,768.91	1,074,557.95
应交税费		7,290,521.36	11,154,289.75
其他应付款		208,866.00	189,866.00
其中：应付利息		52,362.25	52,362.25
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			
流动负债合计		100,057,834.12	97,739,676.25
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			
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		100,057,834.12	97,739,676.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本		52,220,000.00	52,220,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		14,026,429.75	14,026,429.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,454,347.61	1,454,347.61
盈余公积		3,546,886.26	3,546,886.26
一般风险准备			
未分配利润		46,101,562.21	44,168,621.28
归属于母公司所有者权益合计		117,349,225.83	115,416,284.90
少数股东权益			
所有者权益合计		117,349,225.83	115,416,284.90
负债和所有者权益总计		217,407,059.95	213,155,961.15

法定代表人：陆伯忠

主管会计工作负责人：陆伯彦

会计机构负责人：戴红兵

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		10,676,887.02	8,902,771.26
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		73,450,375.38	79,508,168.72
其中：应收票据		1,410,619.65	1,533,776.97
应收账款		72,039,755.73	77,974,391.75
预付款项		3,100,242.33	2,394,980.31
其他应收款		844,288.21	834,900.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货		20,832,721.29	16,610,741.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		158,402.78	461,509.46
流动资产合计		109,062,917.01	108,713,071.37
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		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		43,686,463.99	44,225,727.58
固定资产		3,048,737.66	3,268,903.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,524.91	65,277.78
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		420,242.68	472,773.04
递延所得税资产		3,108,641.60	3,108,641.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,322,610.84	71,141,323.85
资产总计		179,385,527.85	179,854,395.22
流动负债：			
短期借款		42,850,000.00	33,400,000.00
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			
应付票据及应付账款		20,229,644.49	18,631,678.17
其中：应付票据			
应付账款		20,229,644.49	18,631,678.17
预收款项		2,470,962.15	2,052,679.80
应付职工薪酬		885,868.33	662,946.98
应交税费		4,106,102.95	4,831,177.38
其他应付款		13,869,057.83	25,970,057.83
其中：应付利息		47,517.70	47,517.70
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			
流动负债合计		84,411,635.75	85,548,540.16
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			
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		84,411,635.75	85,548,540.16
所有者权益：			
股本		52,220,000.00	52,220,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,026,429.75	14,026,429.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		933,047.50	933,047.50
盈余公积		3,546,886.26	3,546,886.26
一般风险准备			
未分配利润		24,247,528.59	23,579,491.55
所有者权益合计		94,973,892.10	94,305,855.06

负债和所有者权益合计		179,385,527.85	179,854,395.22
------------	--	----------------	----------------

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		23,098,467.23	16,302,745.94
其中：营业收入		23,098,467.23	16,302,745.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,729,459.35	14,759,678.45
其中：营业成本		16,092,918.30	10,428,964.09
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		70,670.32	124,630.05
销售费用		137,965.64	260,542.25
管理费用		2,575,230.31	3,102,099.14
研发费用		1,299,076.48	363,094.67
财务费用		553,598.30	480,348.25
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益		281,240.28	
投资收益（损失以“-”号填列）		32,265.20	62,182.79
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）		2,682,513.36	1,605,250.28
加：营业外收入		5,514.47	335,080.00
减：营业外支出		100,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,588,027.83	1,940,330.28
减：所得税费用		655,086.90	526,406.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,932,940.93	1,413,924.19
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）		1,932,940.93	1,413,924.19
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		1,932,940.93	1,413,924.19
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		1,932,940.93	1,413,924.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,932,940.93	1,413,924.19
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）		0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.03

法定代表人：陆伯忠

主管会计工作负责人：陆伯彦

会计机构负责人：戴红兵

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		10,129,856.47	3,316,908.74
减：营业成本		7,016,855.52	1,153,188.03
税金及附加		16,827.08	47,912.80
销售费用		91,085.13	96,618.37
管理费用		1,519,681.10	1,772,918.73
研发费用		301,982.15	
财务费用		510,009.35	476,174.07
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益		281,240.28	
投资收益（损失以“-”号填列）		32,265.20	62,182.79
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）		986,921.62	-167,720.47
加：营业外收入		3,794.43	43,000.00
减：营业外支出		100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		890,716.05	-124,720.47

减：所得税费用		222,679.01	9,880.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		668,037.04	-134,601.09
（一）持续经营净利润		668,037.04	-134,601.09
（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		668,037.04	-134,601.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.00

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		35,130,401.42	39,740,494.46
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			286,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,604,989.88	472,587.85
经营活动现金流入小计		36,735,391.30	40,499,082.31
购买商品、接受劳务支付的现金		34,222,895.94	46,744,354.07
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		3,152,747.18	3,595,359.70
支付的各项税费		4,789,439.78	2,462,386.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,276,192.18	1,189,936.97
经营活动现金流出小计		43,441,275.08	53,992,037.59
经营活动产生的现金流量净额		-6,705,883.78	-13,492,955.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,300,000.00	23,432,633.05
取得投资收益收到的现金		32,265.20	62,182.79
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		12,332,265.20	23,494,815.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,700.00	2,223,354.56
投资支付的现金		12,300,000.00	20,000,000.00
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		12,709,700.00	22,223,354.56
投资活动产生的现金流量净额		-377,434.80	1,271,461.28
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		12,450,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,284,000.00
筹资活动现金流入小计		12,450,000.00	17,284,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,533.92	558,300.78
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		12,750.00	12,000.01
筹资活动现金流出小计		3,575,283.92	12,070,300.79
筹资活动产生的现金流量净额		8,874,716.08	5,213,699.21
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		1,791,397.50	-7,007,794.79
加：期初现金及现金等价物余额		9,513,284.71	10,064,741.53
六、期末现金及现金等价物余额		11,304,682.21	3,056,946.74

法定代表人：陆伯忠

主管会计工作负责人：陆伯彦

会计机构负责人：戴红兵

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		17,236,978.54	17,316,898.50

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,500,790.46	8,683,585.19
经营活动现金流入小计		20,737,769.00	26,000,483.69
购买商品、接受劳务支付的现金		12,534,625.49	28,004,084.95
支付给职工以及为职工支付的现金		1,689,783.20	922,444.59
支付的各项税费		1,146,346.67	633,906.85
支付其他与经营活动有关的现金		12,552,415.69	5,748,182.31
经营活动现金流出小计		27,923,171.05	35,308,618.70
经营活动产生的现金流量净额		-7,185,402.05	-9,308,135.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,300,000.00	23,432,633.05
取得投资收益收到的现金		32,265.20	62,182.79
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		12,332,265.20	23,494,815.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,419,609.86
投资支付的现金		12,300,000.00	20,000,000.00
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		12,300,000.00	21,419,609.86
投资活动产生的现金流量净额		32,265.20	2,075,205.98
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		9,450,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,284,000.00
筹资活动现金流入小计		9,450,000.00	14,284,000.00
偿还债务支付的现金			11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,747.39	554,371.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		522,747.39	12,054,371.25
筹资活动产生的现金流量净额		8,927,252.61	2,229,628.75
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		1,774,115.76	-5,003,300.28
加：期初现金及现金等价物余额		8,902,771.26	7,077,640.85
六、期末现金及现金等价物余额		10,676,887.02	2,074,340.57