



君为信

NEEQ : 837128

深圳市君为信股份有限公司

Shenzhen Kingship Co., Ltd.



一季度报告

2019

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
三、 重要事项	7
四、 财务报告	9

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、君为信、挂牌股份公司	指	深圳市君为信股份有限公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《深圳市君为信股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
股东大会	指	深圳市君为信股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市君为信股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市君为信股份有限公司监事会
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。

公司负责人李汉清、主管会计工作负责人杨育科及会计机构负责人（会计主管人员）杨育科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	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期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。
	2. 董事会决议和监事会决议。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	深圳市君为信股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Kingship Co., Ltd.
证券简称	君为信
证券代码	837128
挂牌时间	2016 年 5 月 4 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	李汉清
董事会秘书或信息披露负责人	崔晓思
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	91440300279385007T
注册资本（元）	39,800,000.00
注册地址	深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18 楼 C
电话	0755-25857115
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18 楼 C, 518000
主办券商	东莞证券
会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	邹敏、周铁华

（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	98,220,248.50	112,945,385.28	-13.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,101,381.58	82,691,217.86	-1.92%
资产负债率（母公司）	17.43%	26.79%	-
资产负债率（合并）	17.43%	26.79%	-

	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	19,219,447.78	21,030,420.71	-8.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,589,836.28	-874,683.24	-81.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,889,836.28	-874,683.24	-116.06%

经营活动产生的现金流量净额	-464,507.63	5,215,712.39	-108.91%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100.00%
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）	-1.94%	-1.10%	-
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）	-2.31%	-1.10%	-

财务数据重大变动原因：

□适用 √不适用

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
政府补助	300,000.00
非经常性损益合计	300,000.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	300,000.00

（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	18,900,000	47.49%	0	18,900,000	47.49%
	其中：控股股东、实际控制人	5,275,000	13.25%	0	5,275,000	13.25%
	董事、监事、高管	425,000	1.07%	0	425,000	1.07%
	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	20,900,000	52.51%	0	20,900,000	52.51%
	其中：控股股东、实际控制人	15,825,000	39.76%	0	15,825,000	39.76%
	董事、监事、高管	1,275,000	3.20%	0	1,275,000	3.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

总股本			39, 800, 000	—	0	39, 800, 000	—
普通股股东人数			20				
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	李汉清	9, 200, 000	0	9, 200, 000	23. 12%	6, 900, 000	2, 300, 000
2	李秀珠	7, 500, 000	0	7, 500, 000	18. 84%	5, 625, 000	1, 875, 000
3	龙东汉	4, 400, 000	0	4, 400, 000	11. 06%	3, 300, 000	1, 100, 000
4	蒲进	3, 000, 000	0	3, 000, 000	7. 54%	1, 000, 000	2, 000, 000
5	吴锋	3, 000, 000	0	3, 000, 000	7. 54%	1, 000, 000	2, 000, 000
6	余秀兰	2, 200, 000	0	2, 200, 000	5. 53%	0	2, 200, 000
7	薛鹰	1, 500, 000	0	1, 500, 000	3. 77%	500, 000	1, 000, 000
8	林启龙	1, 500, 000	0	1, 500, 000	3. 77%	500, 000	1, 000, 000
9	周文华	1, 400, 000	0	1, 400, 000	3. 52%	0	1, 400, 000
10	高渺	1, 300, 000	0	1, 300, 000	3. 27%	100, 000	1, 200, 000
合计		35, 000, 000	0	35, 000, 000	87. 96%	18, 925, 000	16, 075, 000
前十名股东间相互关系说明：							
公司前十名股东中，李汉清与李秀珠系兄妹关系，李秀珠与龙东汉系夫妻关系。除此之外，前十名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	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	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	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

单位：元

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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务, 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	158,400.00	158,400.00

2、承诺事项

(1) 为避免同业竞争, 公司所有股东分别均出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 本人/本企业在境内外的任何地区, 不以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司

或企业的股份及其他权益等方式），直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司或其子公司；不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

（2）公司关联方针对资金占用出具了《避免占用公司资金的承诺函》。为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易时，关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，并提交股东大会进行表决，股东大会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。

（3）法律法规对股东所持股份的限制性规定：《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”股份公司成立于2015年11月12日，成立已满两年。《公司章程》未对股东所持股份作出其他限制性规定。因此，截至本次报告披露之日，公司股东所持股份可以部分进行公开转让。公司股东未就所持股份作出严于法律法规和《公司章程》规定的自愿锁定承诺。

以上出具承诺的公司股东、实际控制人、董监高及关联方均严格履行承诺

（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、遵纪守法、按时纳税、保障员工合法权益，积极缴纳职工社保，认真做好每一项对社会有益的工作，公司立足本职，尽到了一个企业对社会的责任。

（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

（一） 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		5,152,257.65	5,616,765.28
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		40,977,162.59	42,052,254.49
其中：应收票据			
应收账款		40,977,162.59	42,052,254.49
预付款项		26,545,827.80	54,505,501.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		614,239.63	627,253.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,981,736.51	9,660,017.64
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		503,063.84	
流动资产合计		97,774,288.02	112,461,792.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

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		336,616.23	374,248.77
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			
递延所得税资产		109,344.25	109,344.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		445,960.48	483,593.02
资产总计		98,220,248.50	112,945,385.28
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			
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		16,402,770.57	29,275,031.07
其中：应付票据			
应付账款		16,402,770.57	29,275,031.07
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		307,377.39	296,825.00
应交税费		408,718.96	682,311.35
其他应付款			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		17,118,866.92	30,254,167.42
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		17,118,866.92	30,254,167.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本		39,800,000.00	39,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,155,929.53	36,155,929.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,010,293.26	1,010,293.26
一般风险准备			
未分配利润		4,135,158.79	5,724,995.07
归属于母公司所有者权益合计		81,101,381.58	82,691,217.86
少数股东权益			
所有者权益合计		81,101,381.58	82,691,217.86
负债和所有者权益总计		98,220,248.50	112,945,385.28

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

（二） 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		5,152,257.65	5,616,765.28
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		40,977,162.59	42,052,254.49
其中：应收票据			
应收账款		40,977,162.59	42,052,254.49
预付款项		26,545,827.80	54,505,501.82
其他应收款		614,239.63	627,253.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		23,981,736.51	9,660,017.64
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		503,063.84	
流动资产合计		97,774,288.02	112,461,792.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
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		336,616.23	374,248.77
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			
递延所得税资产		109,344.25	109,344.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		445,960.48	483,593.02
资产总计		98,220,248.50	112,945,385.28
流动负债：			
短期借款			
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		16,402,770.57	29,275,031.07
其中：应付票据			
应付账款		16,402,770.57	29,275,031.07
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		307,377.39	296,825.00
应交税费		408,718.96	682,311.35
其他应付款			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		17,118,866.92	30,254,167.42
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		17,118,866.92	30,254,167.42
所有者权益：			
股本		39,800,000.00	39,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,155,929.53	36,155,929.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,010,293.26	1,010,293.26
一般风险准备			
未分配利润		4,135,158.79	5,724,995.07
所有者权益合计		81,101,381.58	82,691,217.86

负债和所有者权益合计		98,220,248.50	112,945,385.28
------------	--	---------------	----------------

(三) 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		19,219,447.78	21,030,420.71
其中：营业收入		19,219,447.78	21,030,420.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,109,284.06	21,905,103.95
其中：营业成本		16,768,714.15	17,979,143.06
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		19,085.93	7,810.80
销售费用		2,009,017.64	1,278,636.46
管理费用		2,315,144.08	2,640,844.95
研发费用			
财务费用		-2,677.74	-1,331.32
其中：利息费用			
利息收入		7,688.74	18,370.47
资产减值损失			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,889,836.28	-874,683.24
加：营业外收入		300,000.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,589,836.28	-874,683.24
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,589,836.28	-874,683.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,589,836.28	-874,683.24
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,589,836.28	-874,683.24
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		-1,589,836.28	-874,683.24
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			
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			
七、综合收益总额		-1,589,836.28	-874,683.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,589,836.28	-874,683.24
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		-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.02

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

（四） 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		19,219,447.78	21,030,420.71

减：营业成本		16,768,714.15	17,979,143.06
税金及附加		19,085.93	7,810.80
销售费用		2,009,017.64	1,278,636.46
管理费用		2,315,144.08	2,640,844.95
研发费用			
财务费用		-2,677.74	-1,331.32
其中：利息费用			
利息收入		7,688.74	18,370.47
资产减值损失			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,889,836.28	-874,683.24
加：营业外收入		300,000.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,589,836.28	-874,683.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,589,836.28	-874,683.24
（一）持续经营净利润		-1,589,836.28	-874,683.24
（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			
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			

六、综合收益总额		-1,589,836.28	-874,683.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.02

（五）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		22,728,696.97	33,215,918.14
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		7,688.74	18,370.47
经营活动现金流入小计		22,736,385.71	33,234,288.61
购买商品、接受劳务支付的现金		18,838,337.44	22,536,984.81
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		1,886,957.55	1,301,391.00
支付的各项税费		379,120.23	1,313,937.37
支付其他与经营活动有关的现金		2,096,478.12	2,866,263.04
经营活动现金流出小计		23,200,893.34	28,018,576.22
经营活动产生的现金流量净额		-464,507.63	5,215,712.39
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			229,269.94
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			229,269.94
投资活动产生的现金流量净额			-229,269.94
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-464,507.63	4,986,442.45
加：期初现金及现金等价物余额		5,616,765.28	10,667,315.43
六、期末现金及现金等价物余额		5,152,257.65	15,653,757.88

法定代表人：李汉清 主管会计工作负责人：杨育科 会计机构负责人：杨育科

（六）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		22,728,696.97	33,215,918.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,688.74	18,370.47
经营活动现金流入小计		22,736,385.71	33,234,288.61
购买商品、接受劳务支付的现金		18,838,337.44	22,536,984.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,886,957.55	1,301,391.00
支付的各项税费		379,120.23	1,313,937.37
支付其他与经营活动有关的现金		2,096,478.12	2,866,263.04
经营活动现金流出小计		23,200,893.34	28,018,576.22
经营活动产生的现金流量净额		-464,507.63	5,215,712.39

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			229,269.94
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			229,269.94
投资活动产生的现金流量净额			-229,269.94
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-464,507.63	4,986,442.45
加：期初现金及现金等价物余额		5,616,765.28	10,667,315.43
六、期末现金及现金等价物余额		5,152,257.65	15,653,757.88