



# 德丰影业

NEEQ : 839797

## 德丰影业股份有限公司

### DeFeng Film Co.,Ltd



## 三季度报告

### 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	指	释义
公司/股份公司/德丰影业	指	德丰影业股份有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会/股东会	指	德丰影业股份有限公司股东大会
董事会	指	德丰影业股份有限公司董事会
监事会	指	德丰影业股份有限公司监事会
三会	指	德丰影业股份有限公司股东会、董事会、监事会
高级管理人员	指	德丰影业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《德丰影业股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2019年7月1日至2019年9月30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。

公司负责人李纪丰、主管会计工作负责人司晓靖及会计机构负责人（会计主管人员）司晓靖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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	德丰影业股份有限公司董秘办公室
备查文件	1. 德丰影业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
	2. 德丰影业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	德丰影业股份有限公司
英文名称及缩写	DeFeng Film Co.,Ltd
证券简称	德丰影业
证券代码	839797
挂牌时间	2016年11月22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	李纪丰
董事会秘书或信息披露负责人	王思维
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	911101050805464751
注册资本（元）	252,000,000.00
注册地址	北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1018
电话	010-56293096
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1018/100022
主办券商	安信证券

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）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%
资产总计	529,610,561.26	545,297,468.68	-43.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	238,527,592.00	256,222,703.41	-6.91%
资产负债率%（母公司）	43.01%	41.19%	-
资产负债率%（合并）	54.96%	53.04%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入			3,427,826.81	-77.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	688,550.00	246.03%	-17,695,111.41	253.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	688,550.00	246.03%	-17,695,111.41	235.06%
经营活动产生的现金流量净额			-17,289,335.40	47.23%

基本每股收益（元/股）	0.003	250.00%	-0.07	250.00%
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）	0.003%	-	-7.15%	-
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）	0.003%	-	-7.15%	-

**财务数据重大变动原因：**

□适用 √不适用

**补充财务指标：**

□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 □其他原因 √不适用

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

□适用 √不适用

**（四）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	80,000,000	44.44%	32,000,000	112,000,000	44.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	56,117,000	31.18%	18,494,000	74,611,000	29.61%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	55.56%	40,000,000	140,000,000	55.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	94,000,000	52.22%	37,600,000	131,600,000	52.22%	
	董事、监事、高管	4,200,000	2.33%	3,600,000	7,800,000	2.33%	
	核心员工						
总股本		180,000,000	-	72,000,000	252,000,000	-	
普通股股东人数							74

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	德丰利达资产管理集团有限公司	143,374,000	56,117,000	199,491,000	79.16%	124,880,000	74,611,000

2	李纪丰	4,800,000	1,920,000	6,720,000	2.67%	6,720,000	
3	李海英	4,593,000	1,844,200	6,437,200	2.55%		6,437,200
4	青岛科融未来 资产管理中心 (有限合伙)		2,617,600	2,617,600	1.04%		2,617,600
5	符建	1,800,000	720,000	2,520,000	1.00%	2,520,000	
6	徐淑文	1,800,000	720,000	2,520,000	1.00%	2,520,000	
7	陈欣	1,200,000	480,000	1,680,000	0.67%	1,680,000	
8	陈飞	1,200,000	480,000	1,680,000	0.67%	1,680,000	
9	崔卫东	1,110,000	444,000	1,554,000	0.62%		1,554,000
10	李宁		841,000	841,000	0.33%		841,000
<b>合计</b>		159,877,000	66,183,800	226,060,800	89.71%	140,000,000	86,060,800

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人李纪丰持有公司控股股东德丰利达资产管理集团 49%股权，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

#### （五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### （六） 存续至本期的债券融资情况

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			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
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			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事后补充履行	否	2019-027
被调查处罚的事项	是	已事后补充履行	否	2019-025
失信情况	是	已事后补充履行	否	2019-026

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

#### （二）报告期内公司承担的社会责任情况

##### 1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

#### （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、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	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,112.11	1,463,405.24
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		
应收账款	2,948,172.39	29,162,279.11
应收款项融资		
预付款项		120,987,185.72
应收保费	125,239,120.21	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,434,907.81	85,791,488.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,272,611.72	300,698,430.43
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	21,201.87	158,554.59
<b>流动资产合计</b>	<b>520,131,126.11</b>	<b>538,261,343.46</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	-	
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	252,726.35	367,638.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		427.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,226,708.80	6,668,059.87
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,479,435.15</b>	<b>7,036,125.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>529,610,561.26</b>	<b>545,297,468.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	951,942.27	4,000,000.00
向中央银行借款		
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	8,378,628.29	23,299,300.00
应付账款		
预收款项		30,340,000.00
合同负债	49,490,000.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	190,601.23	264,410.29
应交税费	1,635,575.69	8,439,651.46
其他应付款	230,436,221.78	222,731,403.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

<b>流动负债合计</b>	291,082,969.26	289,074,765.27
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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>	291,082,969.26	289,074,765.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,669,495.79	1,669,495.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,259,134.73	5,259,134.73
一般风险准备		
未分配利润	-20,401,038.52	-2,705,927.11
归属于母公司所有者权益合计	238,527,592.00	256,222,703.41
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	238,527,592.00	256,222,703.41
<b>负债和所有者权益总计</b>	529,610,561.26	545,297,468.68

法定代表人：李纪丰

主管会计工作负责人：司晓靖

会计机构负责人：司晓靖

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,913.23	1,181,270.67
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		
应收账款	2,222,090.19	12,840,916.91
应收款项融资		
预付款项	110,319,120.21	106,067,185.72
其他应收款	125,662,013.69	122,298,476.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,326,762.23	179,339,120.87
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		136,550.35
<b>流动资产合计</b>	<b>409,573,899.55</b>	<b>421,863,520.89</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	19,308,527.30	19,308,527.30
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	156,202.05	197,622.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		427.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,041,816.23	4,483,167.30
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,506,545.58</b>	<b>23,989,743.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>436,080,445.13</b>	<b>445,853,264.77</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	951,942.27	4,000,000.00
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		
应付账款	5,989,028.29	20,909,700.00
预收款项	49,490,000.00	30,340,000.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	156,654.43	227,273.49
应交税费	820,697.52	5,781,622.52
其他应付款	130,169,304.64	122,377,579.24
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>187,577,627.15</b>	<b>183,636,175.25</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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>	<b>187,577,627.15</b>	<b>183,636,175.25</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,023.09	978,023.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,259,134.73	5,259,134.73
一般风险准备		
未分配利润	-9,734,339.84	3,979,931.70

所有者权益合计	248,502,817.98	262,217,089.52
负债和所有者权益合计	436,080,445.13	445,853,264.77

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>		6,994,277.67	3,427,826.81	15,102,804.88
其中：营业收入		6,994,277.67	3,427,826.81	15,102,804.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	311,450.00	7,465,778.35	24,681,587.15	18,586,232.70
其中：营业成本		6,003,885.41	9,407,699.99	11,652,224.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加			20,727.91	132,757.20
销售费用		583,594.36	4,300,862.42	608,594.36
管理费用	311,250.00	2,380,949.96	3,097,842.60	5,742,540.00
研发费用				
财务费用	200.00	-1,502,651.38	-2,380,141.47	-5,797,944.53
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）			10,234,595.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”				

号填列)				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				6,248,061.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-311,450.00	-471,500.68	-21,253,760.34	-3,483,427.82
加：营业外收入	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出				
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	688,550.00	-471,500.68	-20,253,760.34	-2,483,427.82
减：所得税费用			-2,558,648.93	2,519,242.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	688,550.00	-471,500.68	-17,695,111.41	-5,002,670.22
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（净亏损以“-”号填列）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	688,550.00		-17,695,111.41	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
（5）其他				
2. 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				
（二）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>	688,550.00	-471,500.68	-17,695,111.41	-5,002,670.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	688,550.00	-471,500.68	-17,695,111.41	-5,002,670.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.003	-0.003	-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.003	-0.07	-0.02

法定代表人：李纪丰

主管会计工作负责人：司晓靖

会计机构负责人：司晓靖

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>		337,673.90	1,491,311.97	6,018,653.94
减：营业成本	-	217,076.08	8,124,866.78	3,878,512.24
税金及附加		-	-	106,452.60
销售费用	-	583,594.36	-	608,594.36
管理费用	309,000.00	2,135,866.51	3,094,197.19	5,073,094.84
研发费用		-		
财务费用	160.00	-1,502,242.15	-2,380,267.23	-5,797,581.26
其中：利息费用				
利息收入				
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				7,663,410.85
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>			-1,262,412.76	-9,512,607.71
加：营业外收入				1,000,000.00
减：营业外支出				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>			-1,262,412.76	-8,512,607.71
减：所得税费用				-1,915,852.71
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>			-1,262,412.76	-6,596,755.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,262,412.76	-6,596,755.00

(二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
<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				
5. 其他				
(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>	-309,160.00	-1,096,620.90	-1,262,412.76	-6,596,755.00
<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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	15,009,603.49	36,903,205.59
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,870,693.40	35,182,075.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>35,880,296.89</b>	<b>72,085,281.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,727,500.00	60,065,015.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,354,655.42	2,559,179.88
支付的各项税费	7,108,479.97	12,090,002.85
支付其他与经营活动有关的现金	39,978,996.90	42,194,784.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>53,169,632.29</b>	<b>116,908,981.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,289,335.40</b>	<b>-44,823,700.76</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	19,150,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,150,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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>		

投资活动产生的现金流量净额	19,150,000.00	
<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		4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,366,510.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,366,510.00
偿还债务支付的现金	3,048,057.73	
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	60,900.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	3,108,957.73	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,108,957.73	17,366,510.00
<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>	-1,248,293.13	-27,457,190.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,405.24	28,776,384.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,112.11	1,319,193.85

法定代表人：李纪丰

主管会计工作负责人：司晓靖

会计机构负责人：司晓靖

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	12,199,617.70	32,784,085.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,036,243.17	31,180,718.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	31,235,860.87	63,964,804.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,570,000.00	59,065,015.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,059,189.16	2,078,644.62
支付的各项税费	5,131,968.02	11,062,609.14
支付其他与经营活动有关的现金	37,653,103.40	35,124,878.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	48,414,260.58	107,331,146.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-17,178,399.71	-43,366,342.39
<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	19,150,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	19,150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	19,150,000.00	
<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		4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,366,510.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,366,510.00
偿还债务支付的现金	3,048,057.73	
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	60,900.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	3,108,957.73	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,108,957.73	17,366,510.00
<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>	-1,137,357.44	-25,999,832.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,270.67	27,048,258.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43,913.23	1,048,426.46

