



松赫股份

NEEQ : 835995

河北松赫再生资源股份有限公司

Hebei Songhe Recycling Resources Co., Ltd.

2019 年一季度报告

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
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、松赫股份	指	河北松赫再生资源股份有限公司
股东大会	指	河北松赫再生资源股份有限公司股东大会
董事会	指	河北松赫再生资源股份有限公司董事会
监事会	指	河北松赫再生资源股份有限公司监事会
三会	指	股东大会 董事会 监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	最近一次由股东大会审议通过的《河北松赫再生资源股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
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。

公司负责人臧会松、主管会计工作负责人王博及会计机构负责人（会计主管人员）邓永康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	河北松赫再生资源股份有限公司董事会秘书办公室
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. 季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	河北松赫再生资源股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Songhe Recycling Resources Co., Ltd.
证券简称	松赫股份
证券代码	835995
挂牌时间	2016年3月2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	臧会松
董事会秘书或信息披露负责人	张浩
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	91130600779164841X
注册资本（元）	124,572,000.00
注册地址	安新县老河头镇西地
电话	0312-5162166
联系地址及邮政编码	保定市安新县老河头镇西地松赫股份 071602
主办券商	海通证券
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

（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	227,854,290.74	217,780,082.66	4.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,316,650.27	197,914,736.64	1.21%
资产负债率（母公司）	11.99%	9.03%	-
资产负债率（合并）	12.08%	9.12%	-

	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	141,275,362.10	88,898,817.25	58.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,401,913.63	-1,681,884.86	242.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,402,268.77	-1,517,989.45	258.25%

经营活动产生的现金流量净额	11,998,431.46	-12,377,704.13	196.94%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
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）	1.21%	-1.02%	-
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）	1.21%	0.92%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

一、营业收入收入增长分析：

2019年与老客户加深合作，拓展了新的业务，从而增加产品销售收入。

二、利润增长分析：

1、2019年第一季度退税比2018年同期增加118万元。

2、与去年同期相比公司增加了低利润率产品的生产及销售数量；

3、销售平均单价与去年同期相比浮动不大，但采购价格与去年同期相比增加，从而导致成本增加。

4、本期销售收入增加从而也导致税金及期间费用的增加

三、现金流增长分析：

2018年公司结合当时市场情况，做出了增大原材料储备的决策，导致现金流支出增加。本年市场行情稳定，原料价格偏高，采购量减少。

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
其他营业外收入和支出	-308.82
非经常性损益合计	-308.82
所得税影响数	46.32
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-355.14

（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	65,961,150	52.95%	0	65,961,150	52.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,090,000	30.58%	0	38,090,000	30.58%	
	董事、监事、高管	19,505,950	15.66%	0	19,505,950	15.66%	
	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	58,610,850	47.05%	0	58,610,850	47.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	55,230,000	44.34%	0	55,230,000	44.34%	
	董事、监事、高管	58,610,850	47.05%	0	58,610,850	47.05%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		124,572,000	-	0	124,572,000	-	
普通股股东人数							291
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	臧会松	56,840,000	0	56,840,000	45.63%	42,630,000	14,210,000
2	臧济水	16,800,000	0	16,800,000	13.49%	12,600,000	4,200,000
3	臧会艳	10,500,000	0	10,500,000	8.43%	0	10,500,000
4	臧会利	9,180,000	0	9,180,000	7.37%	0	9,180,000
5	孙铁林	6,581,400	0	6,581,400	5.28%	0	6,581,400
6	于光新	4,698,000	0	4,698,000	3.77%	0	4,698,000
7	葛洁	3,275,000	0	3,275,000	2.63%	0	3,275,000
8	陈英杰	1,650,400	0	1,650,400	1.32%	0	1,650,400
9	郭莉霞	1,246,600	0	1,246,600	1.00%	943,950	302,650
10	沈力立	810,000	0	810,000	0.65%	0	810,000
合计		111,581,400	0	111,581,400	89.57%	56,173,950	55,407,450
前十名股东间相互关系说明： 报告期内，臧济水与臧会松是父子关系，与臧会艳、臧会利是父女关系；其他股东与臧济水家族无亲属和其他关联关系。							

(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	2019-013
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	不适用	是	公开转让说 明书
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、公司控股股东及实际控制人就公司员工社会保险金及住房公积金缴纳事宜出具《承诺函》，承诺如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失，其将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和 / 或罚金的情况下，公司控股股东、实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。

报告期内未发生违反承诺事项。

2、公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争、规范和减少关联交易。报告期内未发生违反承诺事项。

3、公司控股股东及实际控制人承诺，如因公司现在使用的老河头镇西喇喇地村集体建设用地（面积 23,945 平方米）到期后，公司无法取得使用权证书或无法继续使用该场地，导致公司需要另租其他经营场地进行搬迁的，公司控股股东及实际控制人承诺以连带责任方式全额补偿公司搬迁费用、因生产停滞所产生的一切损失及其他费用。

报告期内未发生违反承诺事项。

（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，公司积极响应国家号召，为环保中国贡献自己的一份心力，积极为客户提供高质量的产品和服务。在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念。同时，公司积极聘用员工，提升员工薪酬水平，提升员工凝聚力和公司的发展活力。在追求公司效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

党的十九大报告对生态文明建设提出了一系列新思想、新目标、新要求和新部署，首次把美丽中国作为建设社会主义现代化强国的重要目标，为生态环境保护工作制定了时间表和路线图。党的十九大报告指出，加强固体废弃物和垃圾处置；提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度；构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

公司立足于废弃资源综合利用业。变废为宝，减少废弃资源对环境的污染，是国家“十三五规划”提出的发展“绿色低碳循环产业”的践行者。公司坚持科学发展、可持续发展思想，保护职工利益，积极开展安全清洁的生产，保护环境。热衷于社会公益事业，积极慈善捐助，尽全力做到一个企业应尽的社会责任。

（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

（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	-	40,962,429.61	29,068,798.15
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	-	33,472,568.73	16,677,960.79
其中：应收票据	-	0.00	0.00
应收账款	-	33,472,568.73	16,677,960.79
预付款项	-	1,027,000.00	16,552,309.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	-	1,263,972.85	1,376,557.51
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	122,338,635.73	125,062,859.03
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	5,542,774.08	5,542,774.08
流动资产合计	-	204,607,381.00	194,281,259.26
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	-	19,325,089.60	19,767,828.78
在建工程	-	3,057,866.18	2,862,829.62
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	665,480.98	669,692.02
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	198,472.98	198,472.98
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	23,246,909.74	23,498,823.40
资产总计	-	227,854,290.74	217,780,082.66
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	-	17,223,502.58	12,163,917.40
其中：应付票据	-	0.00	0.00
应付账款	-	17,223,502.58	12,163,917.40
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	351,158.88	370,912.31
应交税费	-	9,855,539.01	7,110,775.40
其他应付款	-	107,440.00	219,740.91
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	-	27,537,640.47	19,865,346.02
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	-	0.00	0.00
负债合计	-	27,537,640.47	19,865,346.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	124,572,000.00	124,572,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,218,500.73	6,218,500.73
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	9,394,539.61	9,394,539.61
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	60,131,609.93	57,729,696.30
归属于母公司所有者权益合计	-	200,316,650.27	197,914,736.64
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	200,316,650.27	197,914,736.64
负债和所有者权益总计	-	227,854,290.74	217,780,082.66

法定代表人：臧会松 主管会计工作负责人：王博 会计机构负责人：邓永康

（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	-	38,182,477.34	25,947,494.24
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	-	33,472,568.73	16,677,960.79
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	33,472,568.73	16,677,960.79
预付款项	-	1,027,000.00	16,552,309.70

其他应收款	-	6,263,972.85	6,376,557.51
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	122,338,635.73	125,062,859.03
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	5,542,774.08	5,542,774.08
流动资产合计	-	206,827,428.73	196,159,955.35
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	19,298,861.54	19,740,292.78
在建工程	-	938,829.62	938,829.62
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	665,480.98	669,692.02
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	198,472.98	198,472.98
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	21,101,645.12	21,547,287.40
资产总计	-	227,929,073.85	217,707,242.75
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	-	17,023,502.58	11,963,917.40
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	17,023,502.58	11,963,917.40
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	351,158.88	370,912.31
应交税费	-	9,855,539.01	7,110,775.40
其他应付款	-	107,440.00	219,740.91
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	-	27,337,640.47	19,665,346.02
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	-	27,337,640.47	19,665,346.02
所有者权益：			
股本	-	124,572,000.00	124,572,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,218,500.73	6,218,500.73
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	9,394,539.61	9,394,539.61
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	60,406,393.04	57,856,856.39
所有者权益合计	-	200,591,433.38	198,041,896.73
负债和所有者权益合计	-	227,929,073.85	217,707,242.75

（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	-	141,275,362.10	88,898,817.25
其中：营业收入	-	141,275,362.10	88,898,817.25
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	141,779,713.37	92,114,513.80
其中：营业成本	-	135,129,861.95	85,515,442.10
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	-	1,566,248.76	1,160,345.40
销售费用	-	234,372.03	408,507.29
管理费用	-	4,885,381.97	5,101,323.32
研发费用	-		
财务费用	-	-36,151.34	-71,104.31
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	2,906,573.72	1,726,629.82
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	-	-	-
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）	-	-	-192,818.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,402,222.45	-1,681,884.86
加：营业外收入	-	6.25	-
减：营业外支出	-	315.07	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,401,913.63	-1,681,884.86
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,401,913.63	-1,681,884.86
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）	-	2,401,913.63	-1,681,884.86
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	-	2,401,913.63	-1,681,884.86
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	-	2,401,913.63	-1,681,884.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,401,913.63	-1,681,884.86
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	-	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-	0.02	-0.01

法定代表人：臧会松 主管会计工作负责人：王博 会计机构负责人：邓永康

（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	-	141,275,362.10	88,898,817.25
减：营业成本	-	135,129,861.95	85,515,442.10
税金及附加	-	1,566,248.76	1,160,345.40
销售费用	-	234,372.03	408,507.29
管理费用	-	4,736,647.80	5,101,323.32
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-35,040.19	-71,104.31
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	2,906,573.72	1,726,629.82
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	-	-	-
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）	-	-	-192,818.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,549,845.47	-1,681,884.86
加：营业外收入	-	6.25	-
减：营业外支出	-	315.07	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,549,536.65	-1,681,884.86
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,549,536.65	-1,681,884.86
（一）持续经营净利润	-	2,549,536.65	-1,681,884.86
（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	-	2,549,536.65	-1,681,884.86
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-	0.02	-0.01

（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	-	152,097,766.11	83,203,806.85
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	-	2,906,573.72	1,726,629.82
收到其他与经营活动有关的现金	-	43,404.36	765,823.00
经营活动现金流入小计	-	155,047,744.19	85,696,259.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	127,292,335.46	82,216,596.81
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	-	1,109,626.16	830,180.76
支付的各项税费	-	13,521,214.60	13,281,117.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,126,136.51	1,746,068.98
经营活动现金流出小计	-	143,049,312.73	98,073,963.80
经营活动产生的现金流量净额	-	11,998,431.46	-12,377,704.13
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	-	104,800.00	-
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	-	104,800.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-104,800.00	-
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	-	-	-
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	-	11,893,631.46	-12,377,704.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,068,798.15	36,565,616.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,962,429.61	24,187,912.51

法定代表人：臧会松

主管会计工作负责人：王博

会计机构负责人：邓永康

(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	-	152,097,766.11	83,203,806.85
收到的税费返还	-	2,906,573.72	1,726,629.82
收到其他与经营活动有关的现金	-	40,762.41	765,823.00
经营活动现金流入小计	-	155,045,102.24	85,696,259.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	127,292,335.46	82,216,596.81
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,056,806.16	830,180.76
支付的各项税费	-	13,521,214.60	13,281,117.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	834,962.92	1,746,068.98
经营活动现金流出小计	-	142,705,319.14	98,073,963.80
经营活动产生的现金流量净额	-	12,339,783.10	-12,377,704.13
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	-	104,800.00	-
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	-	104,800.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-104,800.00	-
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	-	-	-
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	-	12,234,983.10	-12,377,704.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	25,947,494.24	36,565,616.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	38,182,477.34	24,187,912.51

