



金源新材

NEEQ : 871370

湖南金源新材料股份有限公司



一季报报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
金源公司、公司、本公司	指	湖南金源新材料股份有限公司
金源有限	指	湖南金源新材料有限责任公司
九旺投资	指	湖南九旺投资有限公司
博兴钨业	指	安化县博兴钨业科技有限公司
安化金源	指	安化金源新材料有限公司
天禄科技	指	天禄科技有限公司
金源冶化	指	安化金源冶化再生资源有限责任公司
省中小担保企业	指	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
益阳工商局	指	益阳市工商行政管理局
益阳环保局	指	益阳市环境保护局
《公司章程》	指	湖南金源新材料股份有限公司公司章程
股东大会	指	湖南金源新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南金源新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖南金源新材料股份有限公司监事会
三会议事制度	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
律师	指	北京大成(长沙)律师事务所律师
会计师	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让有限责任公司
《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》
钨钴废料	指	含钨含钴的废料, 来源于硬质合金制品生产过程中打磨的废削料, 钨钢模削料
原生矿产	指	在内生条件下的造岩作用和成矿作用过程中, 同所形成的岩石或矿石同时期形成的矿物。其原有的化学组成和结晶构造均未改变。他们土壤中各种化学元素的最初来源。
城市矿山	指	以教授南条道夫为首的日本东北大学选矿精炼研究所的学者最先提出的“城市矿山”概念并上升到理论高度。人们称那些富含锂、钛、黄金、铟、银、锑、钴、钼等稀贵金属废旧家电、电子垃圾为“城市矿山”
循环经济	指	在物质的循环、再生、利用的基础上发展经济, 是一种建立在资源回收和循环再利用的基础上的经济发展模式。其原则是资源使用的减量化、再利用、资源化再循环。其生产的基本特征是低消耗、低排放、高效率。其行为准则为“减量化、在使用、再循环”。
MVR	指	机械蒸汽再压缩的简称, 重新利用自身生产的二次蒸

		汽的能量,减少对外界能量需求的一项技术。工作过程为:低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热熔增加,然后进入换热气冷凝已充分利用增气的潜能。
电池级硫酸钴	指	高纯度精制硫酸钴,用于锂电池正极材料制造。
电池级四氧化三钴	指	高纯度精制四氧化三钴,用于锂电池正极材料制造。
伦敦金属交易所	指	简称 LME, 是世界上最大的金属交易所, 成立于 1876 年, 交易所的价格和库存对世界范围内的有色金属生产和销售有着重大影响, 其公开发布的成交价被广泛作为世界金属贸易的基准价格。

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。

公司负责人刘训兵、主管会计工作负责人李建雄及会计机构负责人（会计主管人员）李建雄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	公司二楼董事会秘书办公室
备查文件	1. 《公司第一届董事会第二十三次会议决议》
	2. 《公司第一届监事会第八次会议决议》

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	湖南金源新材料股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	金源新材
证券代码	871370
挂牌时间	2017 年 4 月 13 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	刘训兵
董事会秘书或信息披露负责人	石江南
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	91430900748387639U
注册资本（元）	33,650,000.00
注册地址	安化县东坪镇酉州村
电话	0737-7828968
联系地址及邮政编码	湖南省益阳市安化县东坪镇酉州工业园 413500
主办券商	华融证券
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈志、肖春花

（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	373,480,947.09	363,408,797.07	2.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	264,449,181.24	264,165,068.79	0.11%
资产负债率（母公司）	27.22%	25.15%	-
资产负债率（合并）	29.19%	27.31%	-

	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	34,803,448.17	31,601,545.37	10.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	284,112.45	5,441,312.33	-94.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,875.45	5,443,012.33	-98.73%

经营活动产生的现金流量净额	1,255,783.46	3,137,128.81	-59.97%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.20	-95.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.20	-95.67%
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）	11.00%	445.00%	-
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）	3.00%	445.00%	-

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：本期较上期同比减少 94.78%，主要原因是：上年同期钴价在高位稳步提升，毛利率达 34.58%，本期硫酸钴销售均价较上年同期下降 46.52%，碳酸锂销售均价较上年同期下降 22.81%，加上高位存货影响，本期毛利率同比降幅较大，直接影响本期利润。
- 2、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期较上年同期同比减少 98.73%，主要是受净利润大幅减少的影响。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期同比减少 188.13 万元，主要原因本期的各项税费较上年增加了 228.69 万元。
- 4、基本每股收益和稀释每股收益：本期较上期同比减少 95.67%，主要原因：一是受净利润大幅降低的影响，二是本期股本较上期增加 575 万股。

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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	254,720.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500.00
非经常性损益合计	253,220.00
所得税影响数	37,983.00
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	215,237.00

（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	10,407,500	30.93%	0	10,407,500	30.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,552,500	7.59%	0	2,552,500	7.59%	
	董事、监事、高管	1,655,000	4.92%	0	1,655,000	4.92%	
	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	23,242,500	69.07%	0	23,242,500	69.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,075,000	18.05%	0	6,075,000	18.05%	
	董事、监事、高管	9,810,000	29.15%	0	9,810,000	29.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		33,650,000	—	0	33,650,000	—	
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘训兵	7,790,000	0	7,790,000	23.15%	6,067,500	1,722,500
2	熊健	6,618,000	0	6,618,000	19.67%	4,965,000	1,653,000
3	湖南省九旺投资有限公司	4,800,000	0	4,800,000	14.26%	300,000	4,500,000
4	深圳和生汇盈股权投资中心	2,500,000	0	2,500,000	7.43%	2,500,000	0
5	安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司	2,500,000	0	2,500,000	7.43%	2,500,000	0
6	袁泽华	2,490,000	0	2,490,000	7.40%	1,660,000	830,000
7	李明洁	2,000,000	0	2,000,000	5.94%	2,000,000	0
8	嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	4.46%	1,500,000	0
9	深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	2.97%	1,000,000	0
10	宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	1.49%	500,000	0
合计		31,698,000	0	31,698,000	94.20%	22,992,500	8,705,500
前十名股东间相互关系说明：							
刘训兵与袁泽华系法定夫妻关系，两人合计持有公司 30.55%的股份。刘训兵与熊健系舅甥关系。公司实际控制人、控股股东及其他股东之间无关联关系。							

（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

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

☒适用 ☐不适用

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

报告期，公司聘用残疾员工数为 52 人。公司今后将根据自身经营情况，加强与国家扶贫开发工作重点县劳动主管部门联系，制定定向的帮扶人才招聘计划，努力将社会责任融入自身的发展战略中，为社会发展做出应有的贡献。

(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		1,347,611.06	18,478,865.44
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		47,621,096.59	37,030,608.98
其中：应收票据		200,000.00	5,019,071.44
应收账款		47,421,096.59	32,011,537.54
预付款项		24,180,154.09	20,840,865.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,932,590.92	16,307,098.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		185,373,509.53	185,168,951.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,047.93	40,415.80
流动资产合计		278,489,010.12	277,866,805.36
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		52,485,911.38	47,811,139.30
在建工程		16,643,215.37	13,803,509.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,818,271.94	12,564,924.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,600.12	124,425.11
递延所得税资产		369,392.43	369,392.43
其他非流动资产		12,564,545.73	10,868,601.07
非流动资产合计		94,991,936.97	85,541,991.71
资产总计		373,480,947.09	363,408,797.07
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	19,000,000.00
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		40,321,223.03	23,086,127.04
其中：应付票据			
应付账款		40,321,223.03	23,086,127.04
预收款项		2,410,513.87	6,795,716.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,101,182.82	3,303,158.66
应交税费		4,911,831.78	6,557,683.57
其他应付款		14,729,514.35	13,621,042.65
其中：应付利息		1,831,250.00	1,831,250.00
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			
流动负债合计		82,474,265.85	72,363,728.28
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00

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		11,557,500.00	11,880,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,557,500.00	26,880,000.00
负债合计		109,031,765.85	99,243,728.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		33,650,000.00	33,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		163,846,458.31	163,846,458.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,751,284.22	6,751,284.22
一般风险准备			
未分配利润		60,201,438.71	59,917,326.26
归属于母公司所有者权益合计		264,449,181.24	264,165,068.79
少数股东权益			
所有者权益合计		264,449,181.24	264,165,068.79
负债和所有者权益总计		373,480,947.09	363,408,797.07

法定代表人：刘训兵

主管会计工作负责人：李建雄

会计机构负责人：李建雄

（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		1,199,471.88	18,094,607.33
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		47,621,096.59	37,030,608.98
其中：应收票据		200,000.00	5,019,071.44
应收账款		47,421,096.59	32,011,537.54
预付款项		11,307,202.09	10,840,865.01

其他应收款		20,512,565.01	16,344,602.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		185,373,509.53	185,168,951.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			7,483.40
流动资产合计		266,013,845.10	267,487,119.36
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		6,948,000.00	2,498,000.00
投资性房地产			
固定资产		52,455,554.08	47,777,926.60
在建工程		14,426,054.81	13,268,779.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,818,271.94	12,564,924.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,600.12	124,425.11
递延所得税资产		369,392.43	369,392.43
其他非流动资产		12,564,545.73	9,960,601.07
非流动资产合计		99,692,419.11	86,564,049.45
资产总计		365,706,264.21	354,051,168.81
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	9,000,000.00
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		40,321,223.03	23,086,127.04
其中：应付票据			
应付账款		40,321,223.03	23,086,127.04
预收款项		2,410,513.87	6,795,716.36
应付职工薪酬		1,610,213.15	3,104,015.06
应交税费		4,909,115.48	6,554,967.27
其他应付款		14,729,514.35	13,621,042.65
其中：应付利息		1,831,250.00	1,831,250.00
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			

流动负债合计		72,980,579.88	62,161,868.38
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
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		11,557,500.00	11,880,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,557,500.00	26,880,000.00
负债合计		99,538,079.88	89,041,868.38
所有者权益：			
股本		33,650,000.00	33,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		163,846,458.31	163,846,458.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,751,284.22	6,751,284.22
一般风险准备			
未分配利润		61,920,441.80	60,761,557.90
所有者权益合计		266,168,184.33	265,009,300.43
负债和所有者权益合计		365,706,264.21	354,051,168.81

（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		34,803,448.17	31,601,545.37
其中：营业收入		34,803,448.17	31,601,545.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,095,055.72	26,158,233.04
其中：营业成本		31,276,468.19	20,673,840.14
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		124,243.45	117,378.79
销售费用		403,300.92	485,212.60
管理费用		2,518,886.70	2,839,053.24
研发费用		987,848.49	594,437.58
财务费用		784,307.97	1,448,310.69
其中：利息费用		460,447.51	514,837.51
利息收入		5,696.39	711.58
资产减值损失			
加：其他收益		1,577,220.00	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,612.45	5,443,312.33
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出		1,500.00	12,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		284,112.45	5,441,312.33
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,112.45	5,441,312.33
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）		284,112.45	5,441,312.33
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		284,112.45	5,441,312.33
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		284,112.45	5,441,312.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		284,112.45	5,441,312.33
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		0.01	0.20
(二) 稀释每股收益		0.01	0.20

法定代表人：刘训兵

主管会计工作负责人：李建雄

会计机构负责人：李建雄

(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		34,803,448.17	31,601,545.37
减：营业成本		31,276,468.19	20,673,840.14
税金及附加		124,243.45	117,378.79
销售费用		403,300.92	485,212.60
管理费用		1,812,444.30	2,839,053.24
研发费用		987,848.49	594,437.58
财务费用		615,978.92	1,448,310.69
其中：利息费用		460,447.51	514,837.51
利息收入		5,696.39	711.58
资产减值损失			
加：其他收益		1,577,220.00	
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)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,160,383.90	5,443,312.33
加: 营业外收入			10,000.00
减: 营业外支出		1,500.00	12,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,158,883.90	5,441,312.33
减: 所得税费用		0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,158,883.90	5,441,312.33
(一) 持续经营净利润		1,158,883.90	5,441,312.33
(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		1,158,883.90	5,441,312.33
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(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		25,239,026.78	51,338,086.02
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		1,322,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金		555,966.33	1,938,279.04
经营活动现金流入小计		27,117,493.11	53,276,365.06
购买商品、接受劳务支付的现金		17,205,210.30	44,462,552.96
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		2,686,039.09	2,782,760.38
支付的各项税费		2,626,899.13	339,963.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,343,561.13	2,553,959.23
经营活动现金流出小计		25,861,709.65	50,139,236.25
经营活动产生的现金流量净额		1,255,783.46	3,137,128.81
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,758,071.34	1,670,837.99
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		16,758,071.34	1,670,837.99
投资活动产生的现金流量净额		-16,758,071.34	-1,670,837.99
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			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			
筹资活动现金流入小计		0.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		628,966.50	514,837.51
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		1,628,966.50	514,837.51
筹资活动产生的现金流量净额		-1,628,966.50	9,485,162.49
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		-17,131,254.38	10,951,453.31
加：期初现金及现金等价物余额		18,478,865.44	734,052.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,347,611.06	11,685,505.57

法定代表人：刘训兵

主管会计工作负责人：李建雄

会计机构负责人：李建雄

(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		25,239,026.78	51,338,086.02
收到的税费返还		1,322,500.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,696.39	1,938,279.04

经营活动现金流入小计		26,567,223.17	53,276,365.06
购买商品、接受劳务支付的现金		17,205,210.30	44,462,552.96
支付给职工以及为职工支付的现金		2,360,848.88	2,782,760.38
支付的各项税费		2,624,182.83	339,963.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,253,986.76	2,553,959.23
经营活动现金流出小计		25,444,228.77	50,139,236.25
经营活动产生的现金流量净额		1,122,994.40	3,137,128.81
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,107,682.34	1,670,837.99
投资支付的现金		4,450,000.00	
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		17,557,682.34	1,670,837.99
投资活动产生的现金流量净额		-17,557,682.34	-1,670,837.99
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			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			
筹资活动现金流入小计		0.00	10,000,000.00
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		460,447.51	514,837.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		460,447.51	514,837.51
筹资活动产生的现金流量净额		-460,447.51	9,485,162.49
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		-16,895,135.45	10,951,453.31
加：期初现金及现金等价物余额		18,094,607.33	734,052.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,199,471.88	11,685,505.57