

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	350,000.00		
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计	350,000.00		-
投资活动产生的现金流量净额	-350,000.00		-
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	1,200,000.00		-
借款所收到的现金			-
收到的其他与筹资活动有关的现金			-
现金流入小计	1,200,000.00		-
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,575.25	127,890.25	127,205.50
支付的其他与筹资活动有关的现金			-
现金流出小计	3,019,575.25	127,890.25	127,205.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,819,575.25	-127,890.25	-127,205.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,034,526.27	-53,433.18	-6,078.35
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	165,946.93	103,269.18	144,249.95
加: 计提的资产减值准备			
固定资产折旧	58,741.67	39,900.00	39,900.00
无形资产摊销			
长期待摊费用摊			
销			
待摊费用减少			

项目	2017年11月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
(减：增加)			
预提费用增加 (减：减少)			-
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益)			-
固定资产报废损 失			-
财务费用	19,575.25	127,890.25	127,205.50
投资损失(减： 收益)			-
递延税款贷项 (减：借项)			-
存货的减少(减： 增加)	571,364.10	-171,470.15	-236,300.58
经营性应收项目 的减少(减：增加)	61,030.04	-7,310.18	4,754.64
经营性应付项目 的增加(减：减少)	2,327,443.53	-17,822.03	41,317.64
其他			
经营活动产生的现金流量 净额	3,204,101.52	74,457.07	121,127.15
2、不涉及现金收支的投资和筹 资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司 债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情 况：			
现金的期末余额	1,203,958.52	169,432.25	222,865.43
减：现金的期初余额	169,432.25	222,865.43	228,943.78
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加 额	1,034,526.27	-53,433.18	-6,078.35

四、前五大供应商、前五大客户情况

(一) 报告期内，前五大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	2017年1-11月		2016年度		2015年度	
	采购金额	占比(%)	采购金额	占比(%)	采购金额	占比(%)
黄彩花	2,199,709.11	75.48	2,712,709.72	70.54	2,937,523.44	76.24
陈仁华	714,584.89	24.52	1,132,923.56	29.46	915,471.63	23.76

(二) 报告期内，前五大客户情况如下：

单位：元

客户	2017年1-11月		2016年度		2015年度	
	销售金额	占比(%)	销售金额	占比(%)	销售金额	占比(%)
王存富	1,004,457.89	23.74	1,098,241.49	25.21	1,146,170.54	26.45
赵文军	822,944.65	19.45	787,196.50	18.07	832,436.15	19.21
任小蕾	704,474.47	16.65	585,496.45	13.44	487,501.65	11.25
宋永东	468,803.43	11.08	473,537.68	10.87	414,701.40	9.57
李全	407,875.91	9.64	439,122.34	10.08	394,768.00	9.11

四、分析结论

1、盈利能力分析

(1) 营业利润率

营业利润率=营业利润/营业收入

单位：元

项目	2015年	2016年	2017年1-11月
----	-------	-------	------------