

# 广东华圣科技投资股份有限公司

## 2018年第三季度报告



2018年10月

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司于2018年10月31日召开了第七届董事会第四次会议，全体董事出席会议，会议审议通过了公司2018年第三季度报告全文。

1.3 公司法定代表人吴裕庆、主管会计工作负责人邹冬水声明并保证公司2018年第三季度财务报告中财务报表真实、准确、完整。

1.4 本次报告所披露的财务报表未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	283,026,627.63	307,991,531.69	-8.11
归属于公众公司股东的净资产	87,949,915.06	61,294,766.37	43.49
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	122,249,091.98	154,411,271.23	-20.83
归属于公众公司股东的净利润	610,874.81	1,034,331.95	-40.94
归属于公众公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,569,131.75	-6,584,582.19	15.42
经营活动产生的现金流量净额	22,011,249.32	87,378,392.94	-74.81
基本每股收益 (元/股)	0.0013	0.0023	-43.48
稀释每股收益 (元/股)	0.0013	0.0023	-43.48
加权平均净资产收益率	0.87%	2.09%	-1.22

非经常损益项目和金额。

适用  不适用

单位：元

项 目	金 额	说 明
	2018年1-9月	
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,588,262.59	安义子公司拆迁, 处置固定资产; 玉松子公司林权使用权转让收益
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)	725,000.00	主要是玉松林化和泰和子公司收到的政府奖励、以及兴泰和鄱阳子公司收到的房产土地税返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	204,520.15	子公司飞尚林产银行理财收益 18 万, 子公司玉松林化股息收益 2 万
对外委托贷款取得的损益	66,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629,378.88	主要为子公司飞尚林产收到应收款拖欠的利息 58 万, 子公司玉松林化保险赔款和废品收入 32 万, 母公司重组利得 25 万, 另有冲回上年末多计火灾损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,213,828.29	
减: 所得税影响数	33,821.73	
非经常性损益净额	6,180,006.56	
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	6,180,006.56	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2.2 截至2018年第三季度末, 公司全部股份均为普通股, 未发行优先股。前10名已确权的股东和前10名已确权无限售条件流通股股东的持股情况如下表:

2018年第三季度末前10大已确权股东名册					
序号	股东名称	股东性质	持股数	持股比例	持有限售条件股份数量

1	飞尚实业集团有限公司	企业法人	129,128,448	28.16%	-
2	深圳市前海飞尚农业投资有限公司	企业法人	124,234,497	27.09%	124,234,497
3	梁焯贤	境内自然人	23,067,854	5.03%	23,067,854
4	广州尚元投资有限公司	企业法人	6,474,082	1.41%	6,474,082
5	广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他非金融机构法人	4,418,086	0.96%	2,032,319
6	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	银行	2,292,105	0.50%	1,054,368
7	广东新光投资集团有限公司	企业法人	680,257	0.15%	312,918
8	李喜岷	境内自然人	613,652	0.13%	-
9	王献臣	境内自然人	542,984	0.12%	-
10	时亚斌	境内自然人	487,197	0.11%	-

## 2018 年第三季度末前 10 大已确权流通股股东名册

序号	股东名称	期末持有流通股的数量 (股)	股份种类
1	飞尚实业集团有限公司	129,128,448	人民币普通股
2	广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户	2,385,767	人民币普通股
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	1,237,737	人民币普通股
4	李喜岷	613,652	人民币普通股
5	王献臣	542,984	人民币普通股
6	时亚斌	487,197	人民币普通股
7	梁颖诗	439,660	人民币普通股
8	邓锦华	435,604	人民币普通股
9	吴华	430,040	人民币普通股
10	顾鹤富	417,536	人民币普通股

## 三、重要事项

## 3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

报告期内营业收入122,249,091.98元，营业成本99,342,651.26元，经营活动产生的现金净流量22,011,249.32元，归属于母公司所有者的净利润610,874.81元。

(1) 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

(2) 报告期利润构成情况

适用 不适用

报告期内公司净利润4,060,885.03元，其中母公司净利润-1,183,025.18元。

(3) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2016年07月26日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备了股权分置改革相关资料，并于当天取得受理回执。因原保荐机构国信证券股份有限公司不能继续履行保荐机构职责，故公司于2018年3月27日聘请了中山证券有限责任公司作为保荐机构继续履行股权分置改革保荐机构职责，委托中山证券有限责任公司对公司股权分置改革的方案、程序以及更新情况作出核查，并于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于广东华圣科技投资股份有限公司股权分置改革的核查意见》；该股权分置改革事项于2018年7月26日实施完毕，并于2018年7月27日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于股改实施完毕的通知，公司于2018年7月30日披露了实施完毕的公告。截至2018年三季度末，公司正就股权分置改革后的复牌及除权除息事宜与主办券商及股转公司展开积极沟通，因相关事宜尚存在不确定性，为维护广大投资者权益，保证信息披露公平，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票仍处于暂停转让状态。截至本季度报告披露日，上述股票暂转让事项影响已经消除，且全国中小企业股份转让系统已经于2018年10月24日同意了公司的复牌申请，公司股票已经恢复转让。详情见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的相关公告。

公司于2018年3月8日披露了《关于重大资产重组是否符合监管问答要求的自查报告》和《国联证券股份有限公司关于公司重大资产重组是否符合监管问答要求的专项核查意见》，并就公司收购江西飞尚林产有限公司49.9%股权的《重大资产重组及关联交易报告书》、《独立财务顾问报告》、《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》作出适当更新并重新作出首次披露。根据全国中小企业股份转让系统对重大资产重组首次信息披露文件的审查意见，公司和国联证券股份有限公司、北京市中银（深圳）律师事务所根据审查意见对此前披露的相关文件进行了修订并于2018年6月21日进行了补充披露。因本次交易不涉及发行股份，无需证监会审批，无需向全国股份转让系统报送发行备案文件，公司于2018年8月18日公告了《广东华圣科技投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书》、《北京市中银（深圳）律师事务所关于广东华圣科技投资股份有限公司重大资产重组实施情况的法律意见书》、《国联证券股份有限公司关于广东华圣科技投资股份有限公司重大资产重组暨关联

交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，本次重大资产重组已经完成。详情见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

广东华圣科技投资股份有限公司

2018 年 10 月 31 日

## 附件财务报表(未审计)

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		34,855,062.21	27,075,424.12
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		10,088,063.27	11,498,308.74
预付款项		9,779,770.18	2,738,728.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		61,248,414.34	47,808,392.12
买入返售金融资产			
存货		39,908,991.18	74,692,728.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,631,065.29	24,624,780.60
<b>流动资产合计</b>		<b>164,511,366.47</b>	<b>188,438,362.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		350,000.00	350,000.00
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		35,376,937.11	40,132,470.30
在建工程		4,357,047.37	303,777.53
生产性生物资产		70,523,644.79	70,622,231.42
油气资产			
无形资产		6,957,664.42	7,343,462.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		168,476.26	193,357.12
递延所得税资产		781,491.21	607,870.04
其他非流动资产			

非流动资产合计		<b>118,515,261.16</b>	<b>119,553,169.27</b>
资产总计		<b>283,026,627.63</b>	<b>307,991,531.69</b>
流动负债：			
短期借款		94,684,956.30	83,906,153.09
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		14,460,258.45	13,673,441.16
预收款项		4,719,264.03	3,585,501.97
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		508,949.50	650,710.21
应交税费		15,214,350.07	21,698,769.96
其他应付款		15,491,195.09	9,495,366.93
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			17,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		<b>145,078,973.44</b>	<b>150,009,943.32</b>
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	75,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>50,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>
负债合计		<b>195,078,973.44</b>	<b>225,009,943.32</b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本		458,616,038.00	458,616,038.00
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积		-277,175,340.06	-303,219,613.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		130,801.98	130,801.98
一般风险准备			
未分配利润		-93,621,584.86	-94,232,459.67
归属于母公司所有者权益合计		87,949,915.06	61,294,766.37
少数股东权益		-2,260.87	21,686,822.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>87,947,654.19</b>	<b>82,981,588.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>283,026,627.63</b>	<b>307,991,531.69</b>

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：

元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,035,343.63	7,826,657.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项			13,194.00
其他应收款		8,400.00	8,400.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,043,743.63</b>	<b>7,848,251.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		401,742,802.00	401,742,802.00
投资性房地产			
固定资产		122.40	560.12
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>401,742,924.40</b>	<b>401,743,362.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>404,786,668.03</b>	<b>409,591,613.89</b>
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		40,863.19	121,636.89
应交税费		14,935,272.68	21,145,518.29
其他应付款		93,752,340.06	106,988,422.22
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>108,728,475.93</b>	<b>128,255,577.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>108,728,475.93</b>	<b>128,255,577.40</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		458,616,038.00	458,616,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		386,659,282.79	370,754,102.00
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-549,217,128.69	-548,034,103.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>296,058,192.10</b>	<b>281,336,036.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>404,786,668.03</b>	<b>409,591,613.89</b>

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 合并利润表

2018 年 01-09 月

单位：

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		122,249,091.98	154,411,271.23
其中：营业收入		122,249,091.98	154,411,271.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		124,741,273.66	156,420,034.46
其中：营业成本		99,342,651.26	134,747,026.26
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		661,909.98	969,986.19
销售费用		3,424,277.25	2,533,502.25
管理费用		14,027,657.90	11,376,900.26
研发费用			
财务费用		6,355,753.64	5,745,686.69
资产减值损失		929,023.63	1,046,932.81
加：其他收益		1,004,205.00	1,256,336.94
投资收益（损失以“-”号填列）		204,520.15	1,159,866.90
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）		3,588,262.59	-1,426,648.54

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,304,806.06	-1,019,207.93
加：营业外收入		1,294,187.84	3,550,162.78
减：营业外支出		-335,191.04	733,133.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,934,184.94	1,797,821.85
减：所得税费用		-126,700.09	46,014.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,060,885.03	1,751,807.62
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			
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		3,450,010.22	717,475.67
2.归属于母公司所有者的净利润		610,874.81	1,034,331.95
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,060,885.03	1,751,807.62

归属于母公司所有者的综合收益总额		610,874.81	1,034,331.95
归属于少数股东的综合收益总额		3,450,010.22	717,475.67
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.0013	0.0023
（二）稀释每股收益		0.0013	0.0023

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 母公司利润表

2018 年 01-09 月

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加		3,976.30	
销售费用			
管理费用		1,440,217.72	2,196,023.69
财务费用		-6,768.15	-15,825.13
资产减值损失			
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			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,437,425.87	-2,180,198.56
加：营业外收入		254,400.69	
减：营业外支出			167.74
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,183,025.18	-2,180,366.30
减：所得税费用			-90,966.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,183,025.18	-2,089,399.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）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		-1,183,025.18	-2,089,399.62
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
<b>六、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,183,025.18	-2,089,399.62
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.0026	-0.0046
(二) 稀释每股收益		-0.0026	-0.0046

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 合并现金流量表

2018 年 01-09 月

单位：

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		152,656,094.29	184,976,252.94
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		552,300.00	204,518.13
收到其他与经营活动有关的现金		32,879,036.03	59,096,530.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>186,087,430.32</b>	<b>244,277,301.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		72,131,045.08	119,144,719.38
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		7,035,951.77	5,785,628.67
支付的各项税费		8,430,286.38	13,255,733.07
支付其他与经营活动有关的现金		76,478,897.77	18,712,827.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>164,076,181.00</b>	<b>156,898,908.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>22,011,249.32</b>	<b>87,378,392.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,300,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金		204,520.15	644,479.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,885,547.94	828,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			15,975,064.95
收到其他与投资活动有关的现金			116,800.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,390,068.09</b>	<b>85,564,943.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,659,636.35	3,207,334.49
投资支付的现金			133,032,673.88
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		7,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		8,268.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>19,167,904.35</b>	<b>136,240,008.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,222,163.74</b>	<b>-50,675,065.17</b>
<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		65,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,905,180.79	8,920,000.00

筹资活动现金流入小计		80,905,180.79	73,920,000.00
偿还债务支付的现金		92,000,000.00	102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,151,869.76	6,961,632.28
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		13,528,398.29	22,254,482.47
筹资活动现金流出小计		111,680,268.05	131,716,114.75
筹资活动产生的现金流量净额		-30,775,087.26	-57,796,114.75
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		-1,541,674.20	-21,092,786.98
加：期初现金及现金等价物余额		27,075,424.12	49,774,700.75
六、期末现金及现金等价物余额		25,533,749.92	28,681,913.77

法定代表人：吴裕庆      主管会计工作负责人：邹冬水      会计机构负责人：邹冬水

## 母公司现金流量表

2018 年 01-09 月

单位：

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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			
收到的税费返还			204,518.13
收到其他与经营活动有关的现金		409,515.71	38,366.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>409,515.71</b>	<b>242,884.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		661,739.58	1,309,528.72
支付的各项税费		6,226,721.81	3,778,407.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,400,463.25	913,438.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,288,924.64</b>	<b>6,001,374.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,879,408.93</b>	<b>-5,758,490.81</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			
<b>投资活动现金流入小计</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			



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>			
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,195,180.79	8,920,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,195,180.79</b>	<b>8,920,000.00</b>
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		20,107,086.00	3,250,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>20,107,086.00</b>	<b>3,250,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,088,094.79</b>	<b>5,670,000.00</b>
<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>		<b>-4,791,314.14</b>	<b>-88,490.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,826,657.77	8,007,342.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,035,343.63</b>	<b>7,918,851.65</b>

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水