



华朴农业
NEEQ: 837890

四川华朴现代农业股份有限公司

Sichuan Huapu Modern Agriculture CO.,Ltd

第一季度报告

—2017—

第一节 声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人王贵、主管会计工作负责人及会计机构负责人汪佳保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

第二节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	四川华朴现代农业股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Huapu Modern Agriculture CO.,Ltd
证券简称	华朴农业
证券代码	837890
法定代表人	王贵
注册地址	四川省苍溪县紫云工业园区
办公地址	四川省苍溪县紫云工业园区
主办券商	华创证券
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐广成
电话	0839-5829999
传真	0839-5829999
电子邮箱	guangcheng.xu@huapuagri.com
公司网址	http://www.huapuagri.com/
联系地址及邮政编码	四川省苍溪县紫云工业园区 628400

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-18
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	农业
主要产品与服务项目	猕猴桃种植、加工与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	73,800,000
控股股东	珠海市普华控股集团有限公司
实际控制人	王贵

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况

本公司专注于鲜品猕猴桃产业链价值深度挖掘，是一家集有机生态农业、高端水果种植、农业技术研究、品种创新培育、农产品精深加工、综合仓储物流于一体的现代农业科技公司，致力于为广大客户提供安全、优质、放心的红心猕猴桃及深加工产品，所处行业为农业。公司拥有猕猴桃自建基地 14,995.773 亩，基地部分园区已采用视频监控系统、食品安全追溯系统、土壤测土配方检验系统、自动灌溉与施肥系统等，未来相关管理系统将运用到所有园区，从源头保障产品安全与质量，打造公司核心竞争优势。公司建立了现代化的猕猴桃自动分选中心、气调冷库储藏中心，为猕猴桃鲜果鲜度等品质提供可靠保证。同时，公司正建设猕猴桃深加工中心，开发猕猴桃复合酵素、猕猴桃调配饮料等产品，深度挖掘产业链价值。公司通过直销与分销开拓业务，主要收入来源是产品销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、风险及控制

（一）重大自然灾害的风险

公司主营业务为红心猕猴桃的种植、加工与销售，所属行业为农业。农业产业一定程度上容易受到自然灾害的影响，尽管公司种植基地不属于极端气候、病虫害频发地区，作物本身病虫害风险小，且公司已采取智能灌溉系统对气象微循环进行调节、购买农业保险等措施规避重大自然灾害带来的风险，但若种植基地遭遇极端恶劣天气或重大病虫害，公司产品质量及品质可能受到重大不利影响，公司经营业绩等亦可能受到影响。

针对上述风险，公司应对措施是：为公司种植园区购买猕猴桃农业保险，同时，引进以色列水肥一体化系统进行测土配方精准施肥，实现节水灌溉，抵御干旱等自然灾害。

（二）食品安全风险

公司主要产品为猕猴桃鲜果，近年来消费者及政府对食品安全的重视程度不断加强。虽然公司依托优越的地理位置和天然条件，采用智慧农业管理模式，借助有效的质量控制体系，对产品质量进行全程监督和控制，保障了产品质量与安全，但食品安全问题是行业

特有风险，公司仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工和检测程序操作不当等原因出现产品质量及食品安全问题，从而对公司业绩及声誉造成不利影响。

针对上述风险，公司应对措施是：主要从制定食品安全防护计划、严格执行生产人员自检、班组长复检、品控人员专检相结合的检验制度、充分发挥和利用猕猴桃协会中各成员单位对食品安全控制的经验及加强各操作人员的业务技能、操作规范的培训等方面进行严格管控。

（三）行业 and 市场竞争风险

公司所属农业行业为国家大力支持及重点发展行业，随着我国居民消费水平的提高，猕猴桃市场消费量逐年增长，猕猴桃行业近年来快速发展。尽管猕猴桃行业对中小企业具有较高的资金壁垒、技术与人才壁垒、品质及品牌壁垒等，未来公司若不能持续提升品牌知名度、提高市场占有率，公司持续增长将受到不利影响，存在行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险。

针对上述风险，公司应对措施是：扩大种植面积、提升产品品质，加速与大型连锁商超对接步伐，拓展线下销售渠道；利用电商平台做好产品宣传、品牌推广及消费者互动，拓展线上销售渠道；加快深加工产品的开发，丰富产品线，有效提升产品附加值等。

（四）生物性资产减值风险

鉴于公司业务特点，公司账面存在较大金额的生产性生物资产，主要为红心猕猴桃树。红心猕猴桃产品以其较高的营养价值、浓甜可口的风味正逐步得到市场的认可，市场仍处于供不应求阶段。随着我国居民消费水平的提高，猕猴桃市场消费量逐年增长，市场需求空间较大，预计公司生产性生物资产不存在重大减值风险。未来，若猕猴桃行业发生重大波动，导致猕猴桃鲜果等价格大幅下降，公司生产性生物资产存在一定的减值风险。

针对上述风险，公司应对措施是：拓展线下与线上销售渠道，提升公司品牌影响力和客户认知度；加快深加工产品的开发，丰富产品线，有效提升产品附加值等。

第四节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,690,600.28	4,789,539.62	-43.82%
毛利率%	23.30%	16.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,517,334.58	-529,788.90	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,345,305.66	-529,787.50	-
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）	-1.05%	-0.40%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-1.63%	-0.40%	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	502,645,061.68	372,478,129.35	34.95%
负债总计	213,690,273.81	219,641,953.01	-2.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	280,363,639.30	144,912,738.57	93.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.798965302	2.41521231	57.29%
资产负债率%（母公司）	42.04%	58.79%	-
资产负债率%（合并）	42.51%	58.97%	-
流动比率	145.43%	32.03%	-
利息保障倍数			

三、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	73,800,000	60,000,000	23.00%

计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	0	0	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

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	36,812,500	61.35%	13,800,000	50,612,500	68.58%
	其中：控股股东、实际控制人	6,250,000	10.42%	-	6,250,000	8.47%
	董事、监事、高管	1,562,500	2.60%	-	1,562,500	2.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,187,500	38.65%	-	23,187,500	31.42%
	其中：控股股东、实际控制人	17,500,000	29.17%	-	17,500,000	23.71%
	董事、监事、高管	4,687,500	7.81%	-	4,687,500	6.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	13,800,000	73,800,000	-
普通股股东人数		29				

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

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	珠海普华	23,750,000	-	23,750,000	32.18%	17,500,000	6,250,000
2	王秀莲	6,250,000	5,250,000	11,500,000	15.58%	-	11,500,000
3	冯亚	3,000,000	4,900,000	7,900,000	10.70%	-	7,900,000
4	熊俊	6,250,000	-	6,250,000	8.47%	4,687,500	1,562,500
5	深圳市正东联诚投资有限公司	0	4,000,000	4,000,000	5.42%	-	4,000,000
6	上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	5.42%	-	4,000,000
7	赣州恒之道投资合伙企业（有限	0	3,000,000	3,000,000	4.07%	-	3,000,000

	合伙)						
8	珠海银泰丰投资 咨询中心(普通 合伙)	2,500,000	-	2,500,000	3.39%	-	2,500,000
9	新余普华投资管 理中心(有限合 伙)	1,500,000	-	1,500,000	2.03%	1,000,000	500,000
10	上海理成贤首投 资管理中心(有 限合伙)	1,200,000	-	1,200,000	1.63%	-	1,200,000
合计		48,450,000	17,150,000	65,600,000	88.89%	23,187,500	42,412,500

前十名股东间相互关系说明：

上海理成轩旺投资管理中心(有限合伙)与上海理成贤首投资管理中心(有限合伙)同受程义全控制；珠海市普华控股集团有限公司为新余普华投资管理中心(有限合伙)普通合伙人。

二、 优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至报告期末，公司控股股东为珠海市普华控股集团有限公司，持有公司 32.18%的股份，公司控股股东未发生变化。珠海市普华控股集团有限公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人王贵，注册资本 6,100.00 万元，统一信用机构代码为 91440400796245803R，成立时间是 2006 年 12 月 7 日，公司住所为珠海市吉大路 63 号九层办公 902 室，经营范围项目投资；社会经济咨询（需其他行政许可项目除外，法律法规禁止的不得经营）。

(二) 实际控制人情况

王贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，毕业于中欧国际工商学院，研究生学历。1996 年 12 月至 2000 年 7 月，任广元市机械集团有限公司任职会计；2000 年 7 月至 2003 年 12 月，任深圳市融丰集团股份有限公司软件事业部经理；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任珠海市普华控股集团有限公司董事、行政总裁；2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任深

圳市普华投资集团有限公司开发部经理、总经理助理、行政总裁；2012 年 3 月至 2013 年 9 月任珠海市普华控股集团有限公司董事长兼总经理。2013 年 9 月至今，任华朴农业董事长、总经理。 报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 财务报告

一、财务报表（未经审计）

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	116,663,491.60	12,682,407.80
应收票据		
应收账款	9,856,215.75	20,694,246.76
预付款项	29,949,213.75	2,355,378.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,876,097.68	6,625,716.48
存货	25,661,473.88	22,065,467.86
其他流动资产		3,003,952.40
流动资产合计	190,006,492.66	67,427,170.12
非流动资产		
可供出售金融资产	774,236.86	774,236.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,810.88	
投资性房地产		
固定资产	137,821,954.79	137,033,586.54
在建工程	15,604,998.59	14,906,018.59
工程物资	629,625.52	653,753.84
固定资产清理		
生产性生物资产	121,406,909.36	111,299,786.86

无形资产	4,624,784.12	4,585,540.16
商誉		
长期待摊费用	31,740,034.41	32,442,580.29
递延所得税资产	8,214.49	8,214.49
其他非流动资产		3,347,241.60
非流动资产合计	312,638,569.02	305,050,959.23
资 产 总 计	502,645,061.68	372,478,129.35
短期借款	30,000,000.00	39,000,000.00
应付票据		
应付账款	80,108,503.57	105,487,721.83
预收款项	2,375,593.95	2,241,308.30
应付职工薪酬	5,252,678.79	16,332,595.78
应交税费	-3,823,639.21	73,306.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,741,858.93	47,358,989.33
其他流动负债		
流动负债合计	130,654,996.03	210,493,921.61
非流动负债		
长期借款	74,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,035,277.78	9,148,031.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,035,277.78	9,148,031.40

负 债 合 计	213,690,273.81	219,641,953.01
所有者权益		
股本	73,800,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	193,162,374.31	69,927,647.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,491,859.96	1,491,859.96
未分配利润	11,909,405.03	13,493,230.93
归属于母公司所有者权益合计	280,363,639.30	144,912,738.57
少数股东权益	8,591,148.57	7,923,437.77
所有者权益合计	288,954,787.87	152,836,176.34
负债及所有者权益合计	502,645,061.68	372,478,129.35

法定代表人：王贵

主管会计工作负责人：汪佳

会计机构负责人：汪佳

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	116,111,724.82	12,627,537.63
应收票据		
应收账款	9,128,135.75	20,156,166.76
预付款项	28,381,031.36	1,734,581.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,341,221.29	19,103,599.99
存货	24,985,770.51	21,558,925.43
其他流动资产		3,003,952.40

流动资产合计	205,947,883.73	78,184,763.31
非流动资产		
可供出售金融资产	774,236.86	774,236.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,200,000.00	12,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	137,457,812.69	136,731,541.78
在建工程	9,608,138.09	9,034,715.09
工程物资	71,201.72	85,330.04
固定资产清理		
生产性生物资产	85,461,232.27	79,757,145.76
无形资产	4,624,784.12	4,585,540.16
商誉		
长期待摊费用	26,387,189.74	26,991,545.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,147,241.60
非流动资产合计	276,584,595.49	273,307,296.82
资 产 总 计	482,532,479.22	351,492,060.13
流动负债		
短期借款	30,000,000.00	39,000,000.00
应付票据		
应付账款	70,723,260.68	97,169,254.66
预收款项	2,375,593.95	2,241,308.30
应付职工薪酬	4,153,132.36	11,970,075.60
应交税费	-3,887,912.40	10,206.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,692,657.94	47,323,059.13

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,056,732.53	197,713,903.91
非流动负债		
长期借款	74,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,820,277.78	8,933,031.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,820,277.78	8,933,031.40
负 债 合 计	202,877,010.31	206,646,935.31
所有者权益		
股本	73,800,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	193,162,374.31	69,926,525.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,491,859.96	1,491,859.96
一般风险准备		
未分配利润	11,201,234.64	13,426,739.61
所有者权益合计	279,655,468.91	144,845,124.82
负债及所有者权益合计	482,532,479.22	351,492,060.13

法定代表人：王贵

主管会计工作负责人：汪佳

会计机构负责人：汪佳

(三) 合并利润表

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,690,600.28	4,789,539.62
其中: 营业收入	2,690,600.28	4,789,539.62
二、营业总成本	5,037,999.86	5,442,011.33
其中:营业成本	2,063,748.09	3,997,815.80
税金及附加	437.80	
销售费用	599,460.64	417,966.53
管理费用	1,218,944.28	808,423.98
财务费用	1,155,409.05	217,805.02
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)		
投资收益		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)		
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	-2,347,399.58	-652,471.71
加: 营业外收入	1,303,350.62	
其中:非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	999.45	10.40
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	-1,045,048.41	-652,482.11
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	-1,045,048.41	-652,482.11
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,517,334.58	-529,788.90
少数股东损益	472,286.17	-122,693.21
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-

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	-1,045,048.41	-652,482.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,531,485.20	-529,788.90
归属于少数股东的综合收益总额	472,286.17	-122,693.21
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.01

法定代表人：王贵

主管会计工作负责人：汪佳

会计机构负责人：汪佳

(四) 母公司利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,690,600.28	3,229,539.62
其中：营业收入	2,690,600.28	3,229,539.62
二、营业总成本	5,032,765.07	3,485,698.15
其中：营业成本	2,063,748.09	2,426,208.03
税金及附加		
销售费用	599,460.64	373,802.25
管理费用	1,218,914.28	473,308.02
财务费用	1,150,642.06	212,379.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,342,164.79	-256,158.53
加：营业外收入	117,253.62	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	593.80	7.06

其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,225,504.97	-256,165.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,225,504.97	-256,165.59
六、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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-2,225,504.97	-256,165.59

法定代表人：王贵

主管会计工作负责人：汪佳

会计机构负责人：汪佳

（五）合并现金流量表

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	13,741,244.64	21,666,975.71
△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	-	
收到其他与经营活动有关的现金	1,186,097.00	13,893,919.00

经营活动现金流入小计	14,927,341.64	35,560,894.71
购买商品、接受劳务支付的现金	9,441,946.90	21,153,072.52
△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	2,189,540.40	1,564,409.48
支付的各项税费	1,571.72	815,937.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,345,414.36	7,754,339.77
经营活动现金流出小计	12,978,473.38	31,287,759.55
经营活动产生的现金流量净额	1,948,868.26	4,273,135.16
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		9,415,000.00
投资活动现金流入小计		9,415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,861,455.88	87,824,620.56
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		5,022.20
投资活动现金流出小计	103,861,455.88	87,829,642.76
投资活动产生的现金流量净额	-103,861,455.88	-78,414,642.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,000,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	500,000.00

取得借款收到的现金	74,000,000.00	49,000,000.00
△发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,422,978.10	50,336,200.00
筹资活动现金流入小计	220,422,978.10	99,836,200.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,306.68	1,596,864.44
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	285,000.00	14,394,565.89
筹资活动现金流出小计	14,529,306.68	30,991,430.33
筹资活动产生的现金流量净额	205,893,671.42	68,844,769.67
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	103,981,083.80	-5,296,737.93
加：期初现金及现金等价物的余额	12,682,407.80	17,979,145.73
六、期末现金及现金等价物余额	116,663,491.60	12,682,407.80

法定代表人：王贵

主管会计工作负责人：汪佳

会计机构负责人：汪佳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	13,741,244.64	20,863,375.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		21,538,569.19
经营活动现金流入小计	13,741,244.64	42,401,944.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,441,946.90	20,283,072.52
支付给职工以及为职工支付的现金	2,189,540.40	1,222,449.91
支付的各项税费		452,392.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,329,154.70	12,369,065.87
经营活动现金流出小计	12,960,642.00	34,326,981.24

经营活动产生的现金流量净额	780,602.64	8,074,963.66
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		9,200,000.00
投资活动现金流入小计	-	9,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,861,865.39	85,738,543.91
投资支付的现金		4,200,000.00
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	94,861,865.39	89,938,543.91
投资活动产生的现金流量净额	-94,861,865.39	-80,738,543.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,000,000.00	
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	74,000,000.00	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,756.62	50,336,200.00
筹资活动现金流入小计	212,094,756.62	99,336,200.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,306.68	1,596,864.44
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	285,000.00	14,394,565.89
筹资活动现金流出小计	14,529,306.68	30,991,430.33
筹资活动产生的现金流量净额	197,565,449.94	68,344,769.67
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	103,484,187.19	-4,318,810.58
加：期初现金及现金等价物的余额	12,627,537.63	16,946,348.21

六、期末现金及现金等价物余额	116,111,724.82	12,627,537.63
----------------	----------------	---------------

法定代表人：王贵

主管会计工作负责人：汪佳

会计机构负责人：汪佳