
**海南鸿骏农产品国际冷链物流股份
有限公司**

2017 年度报告

股权简称：鸿骏物流

股权代码：80115

重要提示

本公司及本公司董事会、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。

本报告经公司第一届董事会第二次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第二次会议审议通过。

海南誉成会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见意见的审计报告。

公司负责人王鸿骏、主管会计工作负责人刘素雅、会计机构负责人朱志俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章 基本情况	4
一、公司基本情况	4
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	5
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	5
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	6
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	6
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	9
第三章 近两年主要财务数据和指标	10
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	12
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	13
一、经营情况	13
二、重大事项	19
第六章 财务报告	20
一、资产负债表	20
二、利润表	25
三、现金流量表	27

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司
英文名称:	
公司简称:	鸿骏物流
股份代码:	80115
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100760382099H
法定代表人:	王鸿骏
注册资本(总股本):	人民币 800 万元
托管股本:	人民币 800 万股
初始成立日期:	2004 年 8 月 10 日
股份制成立日期:	2017 年 8 月 11 日
注册地址:	海南省海口市美兰区海甸六东路 7 号润德塞维阳光花园
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	装卸搬运与运输代理业
经营范围	国内外农产品仓储冷链物流配送业务,普通货运,跨境电商物流,物联网商务科技,国内外贸易,海、陆、空进出口货物联运,快递运输业务:农畜土特产品、海产品、农资产品、粮油、烟、酒、预包装食品采购、加工、批发

	兼零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务	农产品冷链物流运输、装卸搬运、仓储服务

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	崔凤娇
联系电话:	13807663593
邮箱号码:	635193939@qq.com
财务负责人:	刘素雅
联系电话:	18976098789
邮箱号码:	2521824667@qq.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）
法定代表人:	陈延辉、温海明
公司地址:	海南省海口市龙华区国贸玉沙路 23 号金城国际大厦 A 座 13A
联系人名称:	温海明
联系电话:	13707570037
邮箱号码:	1453077827@qq.com

审计机构名称:	海南誉成会计师事务所有限公司
法定代表人:	朱志俊
公司地址:	海口市国贸北路 A1-12 德派斯大厦 C501 房
注册会计师:	汤立东、杨焕进
联系电话:	13005090800
邮箱号码:	1427191417qq.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年	任期起始日	兼职情况	工作经历
王鸿骏	男	54	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	1987至1995年，在赤峰市元宝山区大黑山煤矿工作；.1995年起，在海南经商从事企业农产品采购销售；2004年8月与刘素雅女士共同创办有限公司，现担任公司董事长、法定代表人、总经理。
刘素雅	女	46	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	1987年至2002年，就职于内蒙地方国营大黑山煤矿，担任会计；2003年至2005年，就职于海口东坡矿泉水有限公司，担任会计；2005年至2006年，就职于海南洋浦华恩药业有限公司，担任会计；2004年8月与王鸿骏先生共同创办有限公司，现担任公司董事、财务总监。

梁文冬	男	48	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	1992年至1999年，就职于海南土产进出口公司，担任业务员；1999年至2003年，就职于海南优美内衣有限公司，担任财务部主管；2003年至2013年，就职于海南东方药业有限公司，担任会计；2013年起，就职于有限公司，职务为会计，现担任公司董事一职。
黄凯奕	女	29	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	2014年至2015年，就职于三亚四季海庭酒店，担任文员；2015年起，就职于有限公司担任行政人事专员，现担任公司董事。
李志峰	男		2017年7月26日 -2020年7月25日	无	2016年8月起，就职于有限公司，现担任公司董事一职。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
杨开建	男		2017年7月26日 -2020年7月25日	无	2006年至2014年，就职于中兴通讯，担任生产计划部门职员；2014年起就职于有限公司，职务为物流部职员，现担任公司监事会主席一职。

张星庆	男		2017年7月24日 -2020年7月23日	无	2003年至2008年，自由职业者；2008年至2015年，南北水果市场，货运员；2015年起就职于有限公司，担任物流部职员，现担任公司职工代表监事一职。
余文武	男		2017年7月26日 -2020年7月25日	无	2000年至2008年，在湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场，担任装卸工；2010年至2015年，海口南北水果市场，担任货运员；2015年起，就职于有限公司，担任物流部职员，现担任公司监事一职。
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王鸿骏	男	54	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
刘素雅	女	46	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
崔凤娇	女	28	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	2010年7月至8月，海南省万宁市财政局，实习生；2012年5月至2013年7月，海南永信德威会计师事务所、海口中信德税务师事务所，担任审计员；2013年至2017年，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所，担任高级审计员、项目现场负责人；2017年7月起就职于有限公司，现担任公司董事会秘书一职。
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

王鸿骏	男	54	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
刘素雅	女	46	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
李志峰	男	35	2017年7月26日 -2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。

二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
王鸿骏	30万股	60%	480万股	60%	增资450万元,扩大经营规模,提高企业实力。
刘素雅	20万股	40%	320万股	40%	增资300万元,扩大经营规模,提高企业实力。
梁文冬	0	0	0	0	未变动
黄凯奕	0	0	0	0	未变动
李志峰	0	0	0	0	未变动
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
杨开建	0	0	0	0	未变动
张星庆	0	0	0	0	未变动

余文武	0	0	0	0	未变动
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
王鸿骏	30 万股	60%	480 万股	60%	增资 450 万元, 扩大经营规模, 提高企业实力。
刘素雅	20 万股	40%	320 万股	40%	增资 300 万元, 扩大经营规模, 提高企业实力。
崔凤娇	0	0	0	0	未变动
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
王鸿骏	480 万股	60%	480 万股	60%	增资 450 万元, 扩大经营规模, 提高企业实力。
刘素雅	320 万股	40%	320 万股	40%	增资 300 万元, 扩大经营规模, 提高企业实力。
李志峰	0	0	0	0	未变动

第三章 近两年主要财务数据和指标

(一) 合并报表

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	1, 220, 524. 99	911, 600. 80	25. 31%
营业利润	-1, 003, 263. 88	-440, 140. 22	56. 13%
利润总额	-760, 277. 83	-240, 887. 05	68. 32%
归属于公司股东的净利润	-616, 875. 46	-103, 352. 60	83. 25%

归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-1,003,263.88	-440,140.22	56.13%
总资产	11,334,637.88	9,701,899.62	14.40%
总负债	3,740,213.49	9,847,196.40	-163.28%
资产负债率	33.00%	101.50%	-207.58%
所有者权益（股东权益）	7,594,424.39	-145,296.78	101.91%
股本（总额）	8,000,000.00	500,000.00	93.75%
经营活动产生的现金流量净额	-9,027,391.97	408,480.32	104.52%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.13	0.82	172.57%
归属于公司股东的每股净资产	0.95	-0.29	130.53%
净资产收益率	-5.10%	242.31%	4851.18%
每股收益	-0.04	-0.48	-1100.00%

（二）单体报表

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率(%)
营业收入	1,043,858.00	856,896.33	17.91%
营业利润	-441,954.47	102,837.00	123.27%
利润总额	-401,770.39	102,949.07	125.62%
归属于公司股东的净利润	-401,770.39	102,949.07	125.62%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-441,954.47	102,837.00	123.27%

总资产	8,316,141.47	4,377,775.37	47.36%
总负债	385,064.75	4,544,928.26	-1080.30%
资产负债率	4.63%	103.82%	-2142.33%
所有者权益（股东权益）	7,931,076.72	-167,152.89	102.11%
股本（总额）	8,000,000.00	500,000.00	93.75%
经营活动产生的现金流量净额	-8,730,760.67	172,543.20	101.98%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.09	0.35	132.11%
归属于公司股东的每股净资产	0.47	-0.33	170.21%
净资产收益率	-0.05	-0.62	-1140.00%
每股收益	-0.02	0.21	1150.00%

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为王鸿骏，男，1964年9月，汉族，籍贯为内蒙古赤峰市，毕业于内蒙古赤峰市林西县五十家子镇中学，工作经历详见本章董事情况介绍。

王鸿骏于2004年创立了海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司，现担任董事长。自公司成立以来，始终把注重安全、注重效率放在第一位，狠抓队伍管理，团队建设，率领公司管理层努力拼搏。提升了公司资质，扩大了市场前景，2012年设立了海南儋州鸿骏农业开发有限公司。十三年来，公司从未发生任何安全质量问题及事故，业务发展良好，得到政府相关部门、客户的一致好评。多次荣获了省人民政府及相关政府部门颁发的“海南农产品十大运销商”、“海南农产品运输贡献奖”、“绿色通道瓜果菜运输代理信得过单位”、“鲜活农产品

运输绿色通道先进单位”、“海南农产品运销大户”等奖项，是海南省最具实力及影响力的冷链物流服务企业之一。与海南省农业厅、海南省商务厅、海南省交通厅、内蒙古农牧业厅、包头市政府、市农牧业局、润恒城十大农产品物流园、北京新发地批发市场、沈阳农产品批发市场等政府部门、省会城市终端市场、现代综合型物流园等单位保持长期良好的合作关系。为海南省农产品运销，促进行业发展、农民增收作出了重大贡献。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

（一）公司经营概况回顾

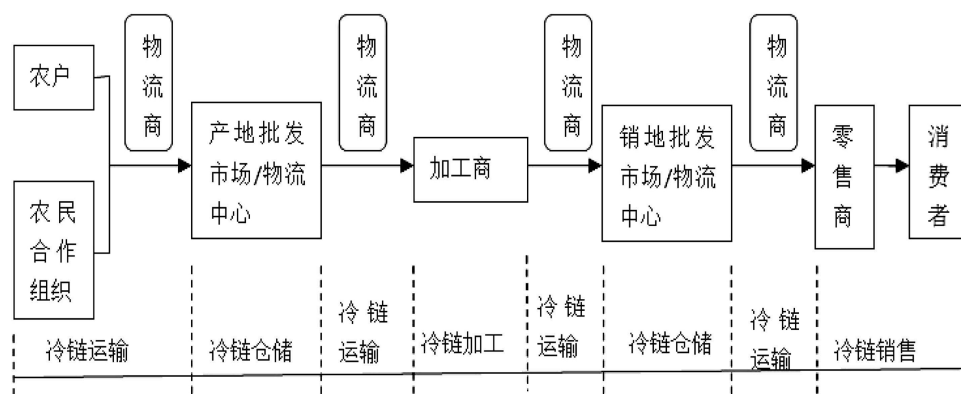
公司业务范围涵盖农产品收购、加工、分拣、包装、仓储、冷链物流配送、国内外物流贸易兼农业开发种植、采购运销等，是海南省最具实力和影响力的现代综合型农产品冷链物流公司之一。

公司控股子公司建有库容 1550 吨的农产品果蔬保鲜冷藏库，在全省分布 10 个瓜果蔬菜收购集散点，专业管理团队和冷链物流运输车队。公司的冷链物流专线直达北京、沈阳、东北三省、广东、长沙、武汉、宁夏、青海、新疆、内蒙等省会城市，跨境运销蒙古国及俄罗斯等东欧国家。实现南北双向优势互补，年销售配送瓜果蔬菜、海鲜产品、内蒙优质牛羊肉、五谷杂粮等名优特产达 28 万吨，是海南农产品运销大户。

经过 10 多年的发展，公司从单一的农产品运输企业，发展为集产、运、销、贸易为一体化的综合型现代高效冷链物流企业，在海南省物流行业形成了较好的

口碑和影响力，积累了大量长期合作的优质客户，与海南省交通厅、海南省农业厅、海南省商务厅、包头市农牧业局、润恒城、北京新发地农产品批发市场及省会城市终端批发市场建立了良好的合作关系，多次荣获海南省政府颁发的“海南农产品运输突出贡献奖”、“绿色通道瓜果菜运输代理信得过单位”、“鲜活农产品运输绿色通道先进单位”、“海南农产品运销大户”等荣誉称号。

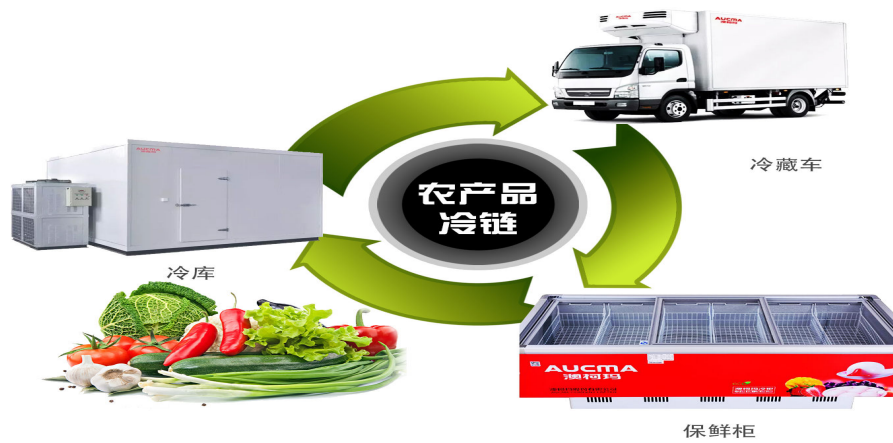
1、农产品冷链物流运输服务



农产品冷链物流示意图（一）

农产品冷链物流运输主要包括田间采摘后预冷—冷库—冷藏运输—冷藏批发—超市冷柜—消费者冰箱等一系列环节，各个环节之间的有效链接，可以保证农产品的新鲜、优质。同时，海南长夏无冬的环境使得农产品不易保存，高温气候使得存放、运输不当的生鲜农产品腐坏，造成农户较大亏损，常规物流已不能满足市场需要，而冷链物流的专业性正好符合海南农产品物流运输市场的需要。

公司控股子公司在儋州建有 1550 吨冷库，制定了一套完整的冷链物流工作流程体系，提供农产品冷藏仓储、公路冷藏车运输服务，从货物装车、在途、信息反馈和货物通知都有专人负责，实行 24 小时全天候服务，实现专业、高效、安全的冷冻、冷藏及恒温运输控制。

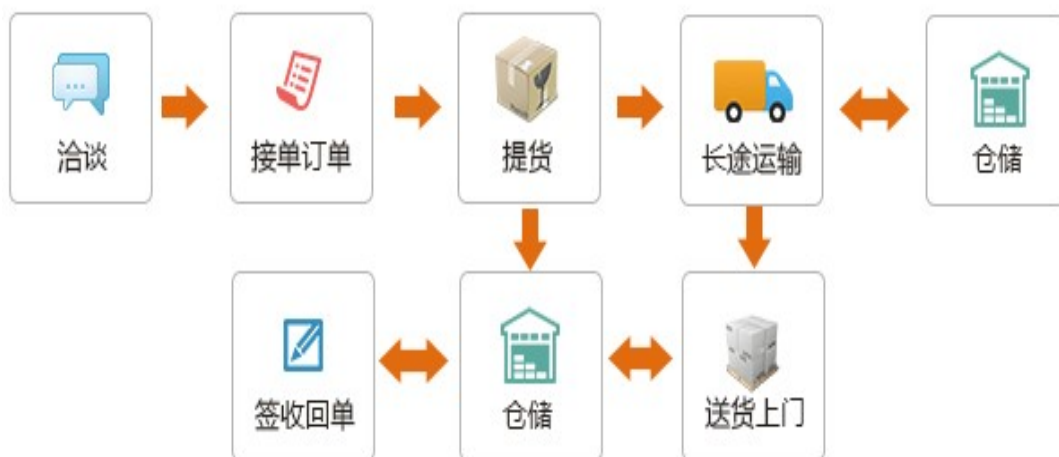


农产品冷链物流示意图（二）

同时，公司通过“海南果鲜城”平台，打造互联网+冷链仓储物流，线上集即时询价、网上交易、信息发布、质量追溯为一体的服务，线下运用海陆空联合运输方式进行冷链仓储物流快捷服务。为农商企业、生产基地、农民合作社和农产品营销企业提供安全、便捷、实用、高效的电商冷链物流配送服务。

普通货物物流配送服务

公司普通货物物流配送服务业务流程主要由洽谈、接受订单、提货、仓储、运输、送货上门等环节组成，基本流程图如下：



公司的物流配送中心

公司货运业务来源一方面主要是过去多年积累下来的老客户，另一方面来源于对新客户的开发。在新客户的开发上，公司目前主要依靠自身销售团队与客户进行商务合作洽谈，与其签订合作框架协议；另外，公司通过货物外部承运业务积累货主资源，促进公司货物运输业务的拓展。

2、仓储服务



公司的物流配送中心

公司拥有多个物流配送中心及服务网点，同时在儋州建有 1550 吨冷库冷库，能够为客户提供一体化的仓储解决方案和整体物流服务，主要包括普通货物存储和冷库冷藏存储两大块，具体分为：短时储存、整存散出、整出散存、包装、装卸、分拨、中转、信息处理等以客户需求为核心的仓储服务。

3、海南热带果蔬直销服务



果蔬直销示意图（一）

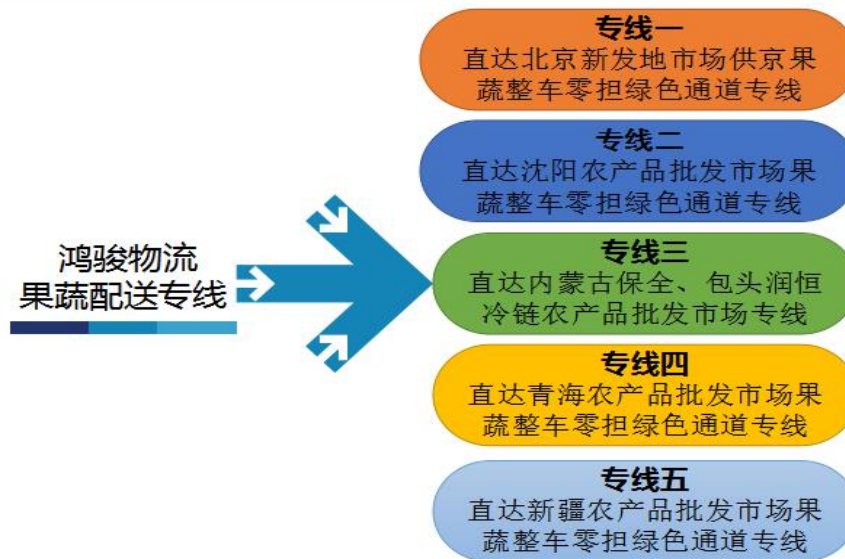


果蔬直销示意图（二）



公司的直销配送中心

公司凭借客户及物流优势，直接向海南本土农业企业、农民合作社或农户采购农产品，借助自有的物流运力及各配送专线设有的物流配送中心、联络服务销售网点，将海南特色的热带果蔬运抵全国各地进行直销，该模式在缩减中间环节流通成本的同时，也增加了公司的利润空间。



公司目前已开通五条果蔬绿色通道直销配送专线，配送直销范围覆盖了广东、北京、沈阳、东北三省、内蒙古、西安、长沙、宁夏、青海、新疆等省市终端市场，能够有效地为客户提供优质的“门对门”物流服务。

二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

未发生

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

未发生

(一) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

未发生

(二) 公司签订的重大合同及履行情况；

未发生

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

未发生

第六章 财务报告

一、资产负债表

合并资产负债表

资 产	行次	期末数	上年数
流动资产：			
货币资金	1	82,721.66	616,079.44
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2		
应收票据	3		
应收账款	4	399,786.00	
预付款项	5	46,427.14	44,721.53
应收利息	6		
应收股利	7		
其他应收款	8	3,464,893.25	1,153,807.97
存货	9	87,412.72	211,900.61
一年内到期的非流动资产	10		
其他流动资产	11		
流动资产合计	12	4,081,240.77	2,026,509.55
非流动资产：			
可供出售金融资产	13		
持有至到期投资	14		
长期应收款	15		
长期股权投资	16		

投资性房地产	17	-	-
固定资产	18	7,240,177.74	7,675,390.07
在建工程	19		
工程物资	20		
固定资产清理	21		
生产性生物资产	22		
油气资产	23		
无形资产	24	13,219.37	
开发支出	25		
商誉	26		
长摊待摊费用	27		
递延所得税资产	28		
其他非流动资产	29		
非流动资产合计	30	7,253,397.11	7,675,390.07
资产总计	31	11,334,637.88	9,701,899.62

合并资产负债表(续表)

负债和所有者权益	行次	期末数	上年数
流动负债：			
短期借款	32		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33		
应付票据	34		
应付账款	35	69,108.72	68,854.68
预收账款	36		22,722.50
应付职工薪酬	37	48,011.50	41,300.00
应交税费	38	10,040.46	-9,648.65
应付利息	39		
应付股利	40		
其他应付款	41	403,677.66	6,317,092.76
一年内到期的非流动负债	42		
其他流动负债	43		

流动负债合计	44	530,838.34	6,440,321.29
非流动负债：			
长期借款	45		
应付债券	46		
长期应付款	47		
专项应付款	48		
预计负债	49		
递延所得税负债	50		
其他非流动负债	51	3,209,375.15	3,406,875.11
非流动负债合计	52	3,209,375.15	3,406,875.11
负债合计	53	3,740,213.49	9,847,196.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	54	8,000,000.00	500,000.00
资本公积	55	1,000,000.00	
减：库存股	56		
其他综合收益	57		
盈余公积	58		
未分配利润	59	-2,470,914.68	-1,854,039.22
归属于母公司所有者权益合计	60	6,529,085.32	-1,354,039.22
少数股东权益		1,065,339.07	1,208,742.44
所有者权益合计		7,594,424.39	-145,296.78
负债和所有者权益总计	61	11,334,637.88	9,701,899.62

母公司资产负债表

资 产	行次	期末数	上年数
流动资产：			
货币资金	1	71,495.24	308,221.72
以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融资产	2		
应收票据	3		
应收账款	4	399,786.00	
预付款项	5	24,295.31	22,588.70

应收利息	6		
应收股利	7		
其他应收款	8	4,715,292.78	973,747.94
存货	9	87,412.72	73,217.01
一年内到期的非流动资产	10		
其他流动资产	11		
流动资产合计	12	5,298,282.05	1,377,775.37
非流动资产：			
可供出售金融资产	13		
持有至到期投资	14		
长期应收款	15		
长期股权投资	16	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	17		
固定资产	18	4,640.05	
在建工程	19		
工程物资	20		
固定资产清理	21		
生产性生物资产	22		
油气资产	23		
无形资产	24	13,219.37	
开发支出	25		
商誉	26		
长摊待摊费用	27		
递延所得税资产	28		
其他非流动资产	29		
非流动资产合计	30	3,017,859.42	3,000,000.00
资 产 总 计	31	8,316,141.47	4,377,775.37

母公司资产负债表（续表）

负债和所有者权益	行次	期末数	上年数
流动负债：			
短期借款	32		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融	33		

负债			
应付票据	34		
应付账款	35	62,391.12	62,137.08
预收账款	36		22,722.50
应付职工薪酬	37	48,011.50	41,300.00
应交税费	38	10,040.46	-9,648.65
应付利息	39		
应付股利	40		
其他应付款	41	264,621.67	4,428,417.33
一年内到期的非流动负债	42		
其他流动负债	43		
流动负债合计	44	385,064.75	4,544,928.26
非流动负债：			
长期借款	45		
应付债券	46		
长期应付款	47		
专项应付款	48		
预计负债	49		
递延所得税负债	50		
其他非流动负债	51		
非流动负债合计	52	-	-
负债合计	53	385,064.75	4,544,928.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	54	8,000,000.00	500,000.00
资本公积	55	1,000,000.00	
减：库存股	56		
其他综合收益	57		
盈余公积	58		
未分配利润	59	-1,068,923.28	-667,152.89
归属于母公司所有者权益合计	60	7,931,076.72	-167,152.89
少数股东权益			
所有者权益合计		7,931,076.72	-167,152.89
负债和所有者权益总计	61	8,316,141.47	4,377,775.37

二、利润表

合并利润表

项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	1,220,524.99	911,600.80
减：营业成本	2	548,241.66	354,943.34
营业税金及附加	3	8,643.68	4,736.01
营业费用	4	428,430.34	185,021.92
管理费用	5	1,235,903.11	806,015.63
财务费用	6	2,570.08	1,024.12
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-1,003,263.88	-440,140.22
加：营业外收入	12	242,986.05	199,253.17
其中：非流动资产处置利得	13	1.00	
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-760,277.83	-240,887.05
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-760,277.83	-240,887.05
（一）归属于母公司所有者的净利润		-616,875.46	-103,352.60

(二) 少数股东损益		-143,403.37	-137,534.45
五、其他综合收益	19		
六、综合收益总额	20	-760,277.83	-240,887.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益	21		
(二) 稀释每股收益	22		

母公司利润表

项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	1,043,858.00	856,896.33
减：营业成本	2	291,759.89	298,597.74
营业税金及附加	3	8,572.18	4,736.01
营业费用	4	425,630.34	185,021.92
管理费用	5	757,476.73	265,098.03
财务费用	6	2,373.33	605.63
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-441,954.47	102,837.00
加：营业外收入	12	40,184.08	112.07
其中：非流动资产处置利得	13		
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置损失	15		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-401,770.39	102,949.07
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-401,770.39	102,949.07
（一）归属于母公司所有者的净利润		-401,770.39	102,949.07
（二）少数股东损益			
五、其他综合收益	19		
六、综合收益总额	20	-401,770.39	102,949.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

三、现金流量表

合并现金流量表

项 目	行次	本期金额	上年金额
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	1	1,336,558.67	934,323.30
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	13,809,921.76	358,270.20
经营活动现金流入小计	4	15,146,480.43	1,292,593.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5	497,243.48	381,466.37
支付给职工以及为职工支付的现金	6	523,588.94	
支付的各项税费	7	174,183.52	46,016.55
支付其他与经营活动有关的现金	8	22,978,856.46	456,630.26
经营活动现金流出小计	9	24,173,872.40	884,113.18
经营活动产生的现金流量净额	10	-9,027,391.97	408,480.32
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动产生现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	5,965.81	
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动产生现金流出小计	21	5,965.81	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-5,965.81	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	8,500,000.00	
取得借款收到的现金	24		-
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	8,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	8,500,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-533,357.78	408,480.32
加：期初现金及现金等价物余额	34	616,079.44	207,599.12
六、期末现金及现金等价物余额	35	82,721.66	616,079.44

合并现金流量表（续表）

项 目	行次	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	36	-760,277.83	-240,887.05

加：资产减值准备	37		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38	441,178.14	443,181.60
无形资产摊销	39	455.84	
长期待摊费用摊销	40		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	41		
预提费用增加（减少以“-”号填列）	42		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	43		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	44		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	45		
财务费用（收益以“-”填列）	46	2,570.08	
投资损失（收益以“-”填列）	47		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	48		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	49		
存货减少（增加以“-”填列）	50	124,487.89	-16,871.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	51	-2,926,323.14	-54,548.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	52	-5,909,482.95	277,605.88
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	-9,027,391.97	408,480.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换债券	56		
融资租入固定资产	57		
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	58	82,721.66	616,079.44
减：现金的期初余额	59	616,079.44	207,599.12
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	-533,357.78	408,480.32

母公司现金流量表

项 目	行次	本期金额	上年金额
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	1	1,159,891.68	879,618.83

收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	10,801,788.56	171,591.55
经营活动现金流入小计	4	11,961,680.24	1,051,210.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5	307,408.17	381,466.37
支付给职工以及为职工支付的现金	6	496,088.94	
支付的各项税费	7	174,112.02	46,016.55
支付其他与经营活动有关的现金	8	19,714,831.78	451,184.26
经营活动现金流出小计	9	20,692,440.91	878,667.18
经营活动产生的现金流量净额	10	-8,730,760.67	172,543.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动产生现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	5,965.81	-
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动产生现金流出小计	21	5,965.81	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-5,965.81	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	8,500,000.00	
取得借款收到的现金	24		-
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	8,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	8,500,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		

五、现金及现金等价物净增加额	33	-236,726.48	172,543.20
加：期初现金及现金等价物余额	34	308,221.72	135,678.52
六、期末现金及现金等价物余额	35	71,495.24	308,221.72

母公司现金流量表（续表）

项 目	行次	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	36	-401,770.39	102,949.07
加：资产减值准备	37		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38	1,325.76	
无形资产摊销	39	455.84	
长期待摊费用摊销	40		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	41		
预提费用增加（减少以“-”号填列）	42		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	43		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	44		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	45		
财务费用（收益以“-”填列）	46	2,373.33	
投资损失（收益以“-”填列）	47		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	48		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	49		
存货减少（增加以“-”填列）	50	-14,195.71	-73,217.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	51	-4,159,085.99	-49,548.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	52	-4,159,863.51	192,359.84
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	-8,730,760.67	172,543.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换债券	56		
融资租入固定资产	57		
3、现金及现金等价物净变动情况			

现金的期末余额	58	71,495.24	308,221.72
减：现金的期初余额	59	308,221.72	135,678.52
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	-236,726.48	172,543.20