

BIOVALLEY
生物谷

生物谷

NEEQ : 833266

云南生物谷药业股份有限公司

YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD



一季度报告

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.....	11

释义

释义项目		释义
生物谷/公司/本公司	指	云南生物谷药业股份有限公司
金沙江/金沙江投资	指	深圳市金沙江投资有限公司
股转公司/新三板/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
华融证券/券商	指	华融证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
报告期初/期初	指	2019年1月1日
报告期末/期末	指	2019年3月31日
元、万元	指	人民币 元、万元

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。

公司负责人林艳和、主管会计工作负责人贺元及会计机构负责人（会计主管人员）陈颖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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
	2. 云南生物谷药业股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年第一季度报告书面确认意见
	3. 云南生物谷药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
	4. 云南生物谷药业股份有限公司第三届监事会第三次会议关于 2019 年第一季度报告审核意见

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	云南生物谷药业股份有限公司
英文名称及缩写	YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO., LTD
证券简称	生物谷
证券代码	833266
挂牌时间	2015年8月11日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	林艳和
董事会秘书或信息披露负责人	贺元
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	915301007134092367
注册资本(元)	121,151,000
注册地址	云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号
电话	0871-65016111
联系地址及邮政编码	云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号; 650500
主办券商	华融证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(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	1,204,095,732.07	1,206,265,704.31	-0.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	831,053,702.59	853,004,402.08	-2.57%
资产负债率(母公司)	25.74%	22.71%	-
资产负债率(合并)	30.98%	29.29%	-

	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	88,801,554.12	77,816,832.29	14.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,337,050.51	5,888,606.18	41.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,649,256.57	5,028,457.38	12.35%
经营活动产生的现金流量净额	-50,091,031.72	-12,380,633.98	-304.59%

基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
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）	0.97%	0.75%	-
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）	0.66%	0.64%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

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
非流动性资产处置损益	-1,661.53
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,112,002.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,769.36
非经常性损益合计	3,162,110.52
所得税影响数	474,316.58
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,687,793.94

（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	83,123,500	68.61%	10,938,000	94,061,500	77.64%
	其中：控股股东、实际控制人	35,387,500	29.21%	-	35,387,500	29.21%
	董事、监事、高管	3,018,000	2.49%	156,000	3,174,000	2.62%
	核心员工	1,285,000	1.06%	-	1,285,000	1.06%
有限	有限售股份总数	38,027,500	31.39%	-10,938,000	27,089,500	22.36%
	其中：控股股东、实际控	16,162,500	13.34%	-	16,162,500	13.34%

售 条 件 股 份	制人						
	董事、监事、高管	9,690,000	8.00%	-168,000	9,522,000	7.86%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		121,151,000	-	0	121,151,000	-	
普通股股东人数							
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市金沙江投资有限公司	30,000,000	-	30,000,000	24.76%	-	30,000,000
2	林艳和	21,550,000	-	21,550,000	17.79%	16,162,500	5,387,500
3	谭想芳	6,500,000	-	6,500,000	5.37%	4,875,000	1,625,000
4	张志雄	5,730,000	-	5,730,000	4.73%	-	5,730,000
5	深圳高特佳瑞滇投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	3.30%	-	4,000,000
6	深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	-	3,300,000	2.72%	-	3,300,000
7	上海吉途投资有限公司	2,800,000	-	2,800,000	2.31%	-	2,800,000
8	吴佑辉	2,000,000	-	2,000,000	1.65%	-	2,000,000
9	高念武	1,975,000	-12,000	1,963,000	1.62%	1,472,250	490,750
10	上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司—展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金	1,780,000	-	1,780,000	1.47%	-	1,780,000
合计		79,635,000	-12,000	79,623,000	65.72%	22,509,750	57,113,250
前十名股东间相互关系说明：股东林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人，股东高念武为深圳市金沙江投资有限公司董事、总裁，股东吴佑辉为董事长林艳和配偶之弟。							

(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

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-004
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

1、2015年3月31日，公司控股股东金沙江投资出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人林艳和先生、持有公司5%以上股份的股东张志雄和谭想芳出具了《同业竞争问题的承诺》，在报告期内上述人员严格履行了承诺，未有违背。

2、2015年3月31日，公司控股股东、实际控制人、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东签署了《关于股份锁定的承诺函》，报告期内，上述人员均按照《业务规则（试行）》的相关规定履行了股份锁定义务，在报告期内上述人员严格履行了承诺，未有违背。

3、公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员分别出具了《管理层对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等的声明》，报告期内，均未发生违反承诺的事项。

4、公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员分别出具了《规范关联交易承诺函》，报告期内，均未发生违反承诺的事项。

5、公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员分别出具了《董事<监事、高级管理人员>声明及承诺书》，报告期内，均未发生违反承诺的事项。

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

公司在报告期内积极承担社会责任。公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，社会共享企业发展成果。

未来，公司将根据实际发展情况统筹安排，吸纳和引进与公司主营业务和发展规划相匹配的行业人才，提供充分的就业机会，尽全力担负起对社会、对公众、对公司全体股东和每一位员工的责任。

（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

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2012年11月19日	贺元	是	-

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

1. 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		123,430,136.70	135,597,391.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		235,518,878.16	240,977,091.75
其中：应收票据		34,462,329.55	41,719,056.12
应收账款		201,056,548.61	199,258,035.63
预付款项		29,244,134.61	28,201,235.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		33,776,461.16	2,337,589.05
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		107,564,104.36	116,996,089.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,055,345.87	22,389,265.37
流动资产合计		551,589,060.86	546,498,662.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		9,145,834.48	9,145,834.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		473,668,285.56	480,001,374.22
在建工程		8,775,256.05	7,936,070.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		132,653,479.61	133,474,256.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		480,022.84	508,442.32
递延所得税资产		26,641,475.33	27,558,746.96
其他非流动资产		1,142,317.34	1,142,317.34
非流动资产合计		652,506,671.21	659,767,042.16
资产总计		1,204,095,732.07	1,206,265,704.31
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		9,423,966.20	13,132,751.45
其中：应付票据		-	-
应付账款		9,423,966.20	13,132,751.45
预收款项		757,218.64	1,873,766.64
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,714,930.45	7,799,208.46
应交税费		7,703,234.26	28,025,780.12
其他应付款		124,940,586.05	111,815,698.99
其中：应付利息		33,381.91	47,895.80
应付股利		30,287,750.00	-
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		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		215,539,935.60	182,647,205.66
非流动负债：			
长期借款		-	10,000,000.00
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		157,502,093.88	160,614,096.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		157,502,093.88	170,614,096.57
负债合计		373,042,029.48	353,261,302.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本		121,151,000.00	121,151,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		368,856,932.37	368,856,932.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,640,331.50	45,640,331.50
一般风险准备			
未分配利润		295,405,438.72	317,356,138.21
归属于母公司所有者权益合计		831,053,702.59	853,004,402.08
少数股东权益			
所有者权益合计		831,053,702.59	853,004,402.08
负债和所有者权益总计		1,204,095,732.07	1,206,265,704.31

法定代表人：林艳和

主管会计工作负责人：贺元

会计机构负责人：陈颖

2. 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		122,109,326.00	129,642,963.74
交易性金融资产			
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		235,518,878.16	240,977,091.75
其中：应收票据		34,462,329.55	41,719,056.12
应收账款		201,056,548.61	199,258,035.63
预付款项		3,220,027.71	152,381.14
其他应收款		319,523,947.61	287,368,676.96
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		50,216,985.29	51,002,748.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,760.87	918.32
流动资产合计		730,590,925.64	709,144,780.17
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		397,026,245.28	397,026,245.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,937,162.02	12,425,307.32
在建工程		8,775,256.05	7,936,070.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,390,869.10	1,493,343.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		480,022.84	508,442.32
递延所得税资产		16,041,297.58	17,117,378.86
其他非流动资产		1,142,317.34	1,142,317.34
非流动资产合计		436,793,170.21	437,649,104.82
资产总计		1,167,384,095.85	1,146,793,884.99
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	-
交易性金融负债			
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		6,619,160.65	6,767,605.95
其中：应付票据		-	-
应付账款		6,619,160.65	6,767,605.95
预收款项		383,518.64	1,516,266.64
合同负债			
应付职工薪酬		2,039,070.70	6,175,146.96
应交税费		7,010,451.21	26,954,903.59
其他应付款		131,415,241.88	114,880,610.33
其中：应付利息		-	-
应付股利		30,287,750.00	-
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		197,467,443.08	156,294,533.47
非流动负债：			
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		103,007,258.79	104,088,099.30
非流动负债合计		103,007,258.79	104,088,099.30
负债合计		300,474,701.87	260,382,632.77
所有者权益：			
股本		121,151,000.00	121,151,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		368,856,932.37	368,856,932.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,640,331.50	45,640,331.50
一般风险准备			
未分配利润		331,261,130.11	350,762,988.35
所有者权益合计		866,909,393.98	886,411,252.22
负债和所有者权益合计		1,167,384,095.85	1,146,793,884.99

3. 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		88,801,554.12	77,816,832.29
其中：营业收入		88,801,554.12	77,816,832.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,612,535.73	71,256,307.72
其中：营业成本		18,014,757.00	13,772,876.85
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		3,352,162.89	2,084,174.56
销售费用		44,750,607.28	40,573,779.47
管理费用		11,527,613.66	11,532,233.96
研发费用		1,869,336.45	2,269,125.96
财务费用		520,283.46	566,528.24
其中：利息费用		489,702.78	774,696.57
利息收入		-174,193.61	-260,521.25
资产减值损失		577,774.99	457,588.68
信用减值损失			
加：其他收益		3,112,002.69	1,497,688.47
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,661.53	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,299,359.55	8,058,213.04
加：营业外收入		84,167.00	1,516,756.80
减：营业外支出		32,397.64	2,002,505.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,351,128.91	7,572,464.34
减：所得税费用		3,014,078.40	1,683,858.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,337,050.51	5,888,606.18
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）		8,337,050.51	5,888,606.18
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		8,337,050.51	5,888,606.18
六、其他综合收益的税后净额		8,337,050.51	5,888,606.18
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		8,337,050.51	5,888,606.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,337,050.51	5,888,606.18
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（元/股）		0.07	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	0.05

法定代表人：林艳和

主管会计工作负责人：贺元

会计机构负责人：陈颖

4. 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		88,622,243.78	77,717,578.47
减：营业成本		20,973,425.06	14,452,467.03
税金及附加		1,464,400.11	2,081,489.96
销售费用		44,658,642.24	40,573,779.47

管理费用		6,492,342.93	7,036,177.02
研发费用		1,399,714.12	1,548,347.88
财务费用		174,277.12	-30,963.06
其中：利息费用		147,175.00	197,457.03
利息收入		-171,550.67	-245,692.85
资产减值损失		562,443.73	427,681.55
信用减值损失			
加：其他收益		1,080,840.51	300,000.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,661.53	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,976,177.45	11,928,598.62
加：营业外收入		15,000.00	1,516,756.80
减：营业外支出		32,397.64	2,002,505.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,958,779.81	11,442,849.92
减：所得税费用		3,172,888.05	1,652,275.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,785,891.76	9,790,574.66
（一）持续经营净利润		10,785,891.76	9,790,574.66
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		10,785,891.76	9,790,574.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.08

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.09	0.08
------------------	--	------	------

5. 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		104,511,719.57	137,178,113.51
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		4,660,213.81	5,593,260.44
经营活动现金流入小计		109,171,933.38	142,771,373.95
购买商品、接受劳务支付的现金		21,729,573.64	34,761,363.08
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		16,606,851.20	16,770,929.62
支付的各项税费		35,720,528.14	22,875,430.69
支付其他与经营活动有关的现金		85,206,012.12	80,744,284.54
经营活动现金流出小计		159,262,965.10	155,152,007.93
经营活动产生的现金流量净额		-50,091,031.72	-12,380,633.98
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		-	150,000.00
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		-	150,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,572,006.49	264,785.91
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		1,572,006.49	264,785.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,572,006.49	-114,785.91
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		50,000,000.00	-
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		50,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	11,202,685.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		504,216.67	577,701.70
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		10,504,216.67	11,780,386.84
筹资活动产生的现金流量净额		39,495,783.33	-11,780,386.84
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		-12,167,254.88	-24,275,806.73
加：期初现金及现金等价物余额		135,597,391.58	113,679,407.27
六、期末现金及现金等价物余额		123,430,136.70	89,403,600.54

法定代表人：林艳和

主管会计工作负责人：贺元

会计机构负责人：陈颖

6. 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		104,287,519.57	120,580,488.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,879,914.87	5,578,282.04
经营活动现金流入小计		111,167,434.44	126,158,770.90
购买商品、接受劳务支付的现金		23,836,702.05	17,817,772.17
支付给职工以及为职工支付的现金		13,186,087.97	13,757,238.46
支付的各项税费		33,456,741.49	22,683,937.56
支付其他与经营活动有关的现金		97,093,723.51	96,080,253.45
经营活动现金流出小计		167,573,255.02	150,339,201.64
经营活动产生的现金流量净额		-56,405,820.58	-24,180,430.74

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		-	150,000.00
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			150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		980,642.16	169,227.91
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			
投资活动现金流出小计		980,642.16	169,227.91
投资活动产生的现金流量净额		-980,642.16	-19,227.91
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		50,000,000.00	-
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		50,000,000.00	-
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		147,175.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		147,175.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		49,852,825.00	-
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		-7,533,637.74	-24,199,658.65
加：期初现金及现金等价物余额		129,642,963.74	101,203,656.01
六、期末现金及现金等价物余额		122,109,326.00	77,003,997.36

