
海南芭芭乐食品股份有限公司

2019 年度报告

股权简称：芭芭乐股份

股权代码：80057



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九次会议审议通过。

本报告经公司第二届监事会第一次会议审议通过。

海口诚诺会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人邱春庆、主管会计工作负责人张跃声明：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.....	1
一、公司基本情况	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	2
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.....	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	5
第三章 工商变更情况.....	6
一、 公司经营范围变更情况	6
二、 公司注册资本及其股权结构变更情况.....	6
三、 公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	6
第四章 近两年主要财务数据和指标	7
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.....	8
一、股本变动情况:	8
二、定向增资情况	8
三、股份转让情况	8

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	8
五、公司控股股东及实际控制人情况	9
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重 大事项介绍.....	9
一、经营情况.....	9
二、财务报表项目变动原因分析.....	11
三、利润分配预案	12
四、重大事项.....	12
第七章 公司战略.....	13
第八章 财务报告	14
一、资产负债表.....	14
二、利润表	16
三、现金流量表.....	18
四、所有者权益变动表.....	20

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南芭芭乐食品股份有限公司
英文名称:	HAINAN BABALE FOOD CO.,LTD
公司简称:	芭芭乐股份
股份代码:	80057
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100557374122K
法定代表人:	邱春庆
注册资本(总股本):	人民币 1000 万元
托管股本:	人民币 1000 万元
初始成立日期:	2010 年 7 月 21 日
股份制成立日期:	2016 年 5 月 16 日
注册地址:	海南省海口市龙昆南路 89 号汇隆广场 3 单元 1812 房
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	饮料制造业
经营范围	饮料(果汁及蔬菜汁类、植物蛋白饮料)生产,预包装食品;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	生产、销售植物蛋白饮料、固体饮料及维生素能量饮料

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:	吴美兰
联系电话:	0898-65808660
邮箱号码:	1057042553@qq.com
财务负责人:	张跃
联系电话:	0898-65808660
邮箱号码:	1057042553@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:	海南信天源投资有限公司
法定代表人:	姚小飘
公司地址:	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦副楼 915 室
联系人名称:	王紫妮
联系电话:	18789754787
邮箱号码:	2535057997@qq.com
审计机构名称:	海口诚诺会计师事务所
法定代表人:	申细国
公司地址:	海南省海口市龙华区金龙路 22 号深发展大厦 1658 室
注册会计师:	申细国
联系电话:	0898-68520836
邮箱号码:	hkcn CPA@163.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	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
邱春庆	男	39	2010 至今	无	2010 年 7 月 21 日至今, 2010 年 7 月 21 日成立海南芭芭食品股份有限公司担任董事长兼总经理。
吴美兰	女	36	2010 至今	无	2010 年 7 月 21 日至今, 2010 年 7 月 21 日成立海南芭芭食品股份有限公司担任董事兼董事会秘书。
张跃	男	50	2017 至今	无	1991 年 6 月至 1996 年 7 月在海口市进出口贸易公司担任会计; 1996 年 8 月至 2001 年 3 月在广东中山市交通大厦担任会计; 2001 年 4 月至 2004 年 6 月在海口中电线电缆有限公司任会计主管; 2004 年 7 月至 2017 年 2 月在海南绿岛制药有限公司任会计主管; 2017 年 3 月至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司担任董事。
林起锋	男	50	2019 至今	无	1996-2013 年就职于上海三统国际货运代理有限公司; 2014-2018 年 11 月就职于海口安基实业发展有限公司; 2018 年 12 月至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司担任董事。
陈昌广	男	33	2017 至今	无	2006 年至 2016 年 4 月在海南寿南山药业有限公司任仓库主管; 2016 年 4 月至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任车间主任; 2017 年任海南芭芭乐食品股份有限公司任董事。

监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王馨悦	女	38	2019 至今	无	2009 年至 2016 年 8 月就职于海南省琼中县国土环境资源局，任办公室主任； 2016 年 9 月至今，就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任电商部经理； 2019 年 1 月至今任监事会主席；
邱春琴	女	41	2019 至今	无	2001 年至 2015 年 5 月就职海南天煌制药有限公司担任操作工； 2015 年 6 月至今就职海南芭芭乐食品股份有限公司担任出纳； 2019 年 1 月至今任监事会监事；
林菊妃	女	31	2019 至今	无	2010 年至 2014 年个体户经营，2014 年至 2015 年在移动专卖店任主管； 2016 年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任销售内勤； 2019 年 1 月至今任监事会监事；
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
邱春庆	男	39	2016-2019	总经理	2010 年 7 月 21 日至今，2010 年 7 月 21 日成立海南芭芭乐食品股份有限公司担任董事长兼总经理
吴美兰	女	36	2016-2019	董事会秘书	2010 年 7 月 21 日至今，2010 年 7 月 21 日成立海南芭芭乐食品股份有限公司担任董事会秘书。
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
林建华	男	40	2017-2019	无	2001 年至 2004 年在艺华工艺品有限公司任技术员； 2014 年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任技术员
黄清颖	男	35	2017-2019	无	2014 年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任技术员；

二、公司董事、监事及高级管理人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
邱春庆	600	60%	600	60%	无
吴美兰	400	40%	400	40%	无
张跃	0	0	0	0	无
林起锋	0	0	0	0	无
陈昌广	0	0	0	0	无
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
王馨悦	0	0	0	0	无
邱春琴	0	0	0	0	无
林菊妃	0	0	0	0	无
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
邱春庆	0	0	0	0	无
吴美兰	0	0	0	0	无
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
林建华	0	0%	0	0%	无
黄清颖	0	0%	0	0%	无

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

未发生。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

未发生。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

(一) 2019年1月9日召开股东大会，会议决定如下：

- 1、决定免去符洁珠原任董事职务，选举张跃为公司新任董事，任期三年，正常换届，未导致主营业务发生重大改变；
- 2、决定免去林书转原任董事职务，选举陈昌广为公司新任董事，任期三年，正常换届，未导致主营业务发生重大改变；
- 3、决定免去周开富原任董事职务，选举林起锋为公司新任董事，任期三年，正常换届，未导致主营业务发生重大改变；
- 4、决定免去李志旭原任监事会主席职务，选举王馨悦为公司新任董事会主席，任期三年，正常换届，未导致主营业务发生重大改变；
- 5、决定免去袁锡帅原任监事职务，选举林菊妃为公司新任监事，任期三年，以上股东大会决定属正常换届，未导致主营业务发生重大改变，同时已向海股交递交此次股东大会决定进行备案。

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	本年度	上年度	同比增减
营业收入	17,171,999.84	18,021,520.52	-4.71%
营业利润	1,338,483.64	520,067.57	157.37%
利润总额	1,394,147.22	1,218,981.88	14.37%
归属于公司股东的净利润	1,045,610.41	914,236.41	14.37%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	1,045,610.41	914,236.41	14.37%
总资产	70,193,318.01	32,546,738.91	115.67%
总负债	53,938,192.43	17,337,223.74	211.1%
资产负债率	76.84%	53.27%	44.25%
所有者权益（股东权益）	16,255,125.58	15,209,515.17	6.87%
股本（总额）	10,000,000.00	10,000,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	51,294,734.49	-3,797,779.99	1451%
每股经营活动产生的现金流量净	5.13	-0.38	1450%
归属于公司股东的每股净资产	1.63	1.52	7.24%
净资产收益率	0.06	0.06	0
每股收益	0.10	0.09	11.11%

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

1、2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	邱春庆	600	60%	600	实币	2016-2-29
2	吴美兰	400	40%	400	实币	2016-2-29

2、2019 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	邱春庆	600	60%	600	实币	2016-2-29
2	吴美兰	400	40%	400	实币	2016-2-29

二、定向增资情况

本报告期内没有定向增资。

三、股份转让情况

本报告期内没有发生股权转让。

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股增减比例 (%)	限售期限	报告期内已解 售股 (股)	报告期后 (一年内)解 售股份 (股)	股东 类型
1	邱春庆	600 万	60%	0	1	100 万	0	董事
2	吴美兰	400 万	40%	0	1	100 万	0	董事
合		1000 万	100					

五、公司控股股东及实际控制人情况

1、股东邱春庆，出资额占股份有限公司股本总额 60%的股东，持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2、股东吴美兰，出资额占股份有限公司股本总额 40%的股东，持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配

配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

2019 年，公司主要销售的产品有植物蛋白饮料、能量饮料、固体饮料，在饮料行业中市场形势保持上升趋势。公司高度关注市场形势变化，积极采取措施做好应对，优化材料采购成本，市场推广力度加大，各项工作取得明显成效。

2019 年报告期内公司的营业收入为 17,171,999.84 元，2018 年营业收入为 18,021,520.52 元，同比增长-4.71%，净利润为 1,045,610.41 元，2018 年净利润为 914,236.41 元，同比增加 14.37%。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：植物蛋白饮料及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
植物蛋白饮	13737599.87	80%	9744859.35	77.5%	29.06%	-3.63%	13.24%	22.57%
能量饮料	2747519.97	18%	2577672.47	20.5%	6.18%	-24.62	-16.75%	-95.95%

固体饮料	686880.00	2%	251480.24	2%	63.38%	45.53%	13.97%	67.67%
合计	17171999.84	100	12574012.07	100				

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
佛山市东贵商贸有限公司	4114903.5	24.01%	2.12%
重庆灏月乐商贸有限责任公司	1957426.4	11.42%	-62.81%
凉山州原晶商贸有限公司	1931742.00	11.27%	-21.56%
辽宁华联商贸有限公司	1731669.00	10.1%	64.8%
昆明官渡扬光贸易有限公司	1643483.75	9.59%	8.15%
合计			

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
海南海鑫隆塑胶制品有限公司	2766660.72	28.79%	-32.33%
海南金号包装制品有限公司	828123.1	8.62%	-218.32%
海南同方源贸易有限公司	1162865.00	12.10%	-101.5
海南绿沁园实业有限公司	1149889.53	11.97%	-91.04
海南天工食用生化工业研究所	1094640.5	11.39%	-33.79
合计			

(三) 关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易金额	交易时间	交易公允性
海南芭芭乐实业有限公司 (子公司)	提供担保	6000 万	2019 年	符合公司财务制度
合计				

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	70193318.01	32546738.91	53.63%	注资子公司
总负债	53938192.43	17337223.74	67.86%	筹措资金增加
流动资产	19018926.54	25033863.52	-31.63	注资子公司
流动负债	53938192.43	17337223.74	67.86%	筹措资金增加
应收账款	4431512.79	3125772.48	29.46%	
应付账款	6280656.37	7327356.92	-16.67%	
其他应收账	12426322.99	20150454.30	162.16%	子公司借资
短期借款	1500000.00	6850000.00	-356.67%	偿还银行借款
存货	1162094.49	1507645.17	-29.73%	

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	17171999.84	18021520.52	-4.95%	
主营业务收入	17171999.84	18021520.52	-4.95%	
营业成本	15833516.20	17501452.95	-9.53%	
主营业务成本	12574012.07	14330676.28	-13.97%	

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	51294734.49	-3797779.99	1451%	收回往来 性资金
投资活动产生的 现金流量净额	-44533900.00	-40000	1112.35%	注资子公 司
筹资活动产生的 现金流量净额	-6011829.79	-549917.11	993.22%	减少向银 行借款

三、利润分配预案

为加速子公司新生产线的投产，公司本年度利润不分配，所有利润用于新生产线的投入。

四、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

公司本年度无重大资产重组、出售、收购情况。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

海南芭芭乐食品股份有限公司为海南芭芭乐实业有限公司（子公司）向海南交通银行贷款 6000 万元人民币提供担保，所贷款项用于新厂房建设及生产线的安装。

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

公司本年度未发生重大诉讼、重大仲裁的情况。

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

公司本年度无签订重大合同。

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

本年度无其他影响公司持续经营的重大事项。

第七章 公司战略

新投资成立的海南芭芭乐实业有限公司坐落于海口综合保税区内，占地 27 亩，总建筑面积约为 1.8 万平方米，共三栋建筑：包括一栋 4300 平方米的综合行政楼；一栋约 8000 平方米集生产、研发在一起的生产大楼，主要生产干果、植物蛋白、果汁及固体饮料；一栋约 5400 平方米物流中心，总投资约为 1.4 亿元人民币。预计 2020 年底开始投入生产，可生产固体饮料产品 0.1 万吨/年、干果制品 0.1 万吨/年、植物蛋白饮料及果蔬汁饮料产品 12 万吨/年，最高年产值将达到 5 亿元。

同时充分利用海口综合保税区独特的海南区位优势、国际自由贸易岛的政策优势、国际商业资源的关系优势以及充分的产业互补优势，扩展饮料、酒类、食品等行业销售及进出口贸易，食品技术研发、计算机信息咨询，土特产网上销售，食品原材料销售等以及多项进口物品的保税仓储服务及现代物流业务。芭芭乐实业将搭乘“一带一路”建设的快车，更好地与沿线国家和地区在食品饮料体系中的交流与合作，努力把自己打造成亮丽的“中国名片”。面向未来，我们的目标是打造新时代食品生产销售旅游一体的新型产业！始终围绕“绿色健康”理念，持续为顾客提供优质健康的产品，致力于将“芭芭乐”打造成享誉国内外的知名品牌。

第八章 财务报告

【提示：1、本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表；2、如存在在合并报表的情况请增加合并的资产负债表、利润表、现金流量表】

一、资产负债表

资产负债表

编制单位：海南芭芭乐食品股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	998,996.27	249,991.57
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		
应收账款	4,431,512.79	3,125,772.48
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,426,322.99	20,150,454.30
存货	1,162,094.49	1,507,645.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,018,926.54	25,033,863.52
非流动资产：		
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	50,000,000.00	5,466,100.00
投资性房地产		
固定资产	1,174,391.47	2,046,775.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

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		
非流动资产合计	51,174,391.47	7,512,875.39
资产总计	70,193,318.01	32,546,738.91

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

负债和所有者权益	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	6,850,000.00
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		
应付账款	6,280,656.37	7,327,356.92
预收款项		
应付职工薪酬	138,638.09	14,775.30
应交税费	2,426,901.51	2,071,977.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,591,996.46	1,073,113.70
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	53,938,192.43	17,337,223.74
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		
专项应付款		
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		
负债合计	53,938,192.43	17,337,223.74
所有者权益：		
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润	6,255,125.58	5,209,515.17
少数股东权益		
所有者权益合计	16,255,125.58	15,209,515.17
负债和所有者权益总计	70,193,318.01	32,546,738.91

法定代表人：邱春庆 主管会计工作负责人：张跃 会计机构负责人：

二、利润表

利润表

编制单位：海南芭芭乐食品股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	17,171,999.84	18,021,520.52
减：营业成本	12,574,012.07	14,330,676.28
税金及附加	8,320.73	12,354.38
销售费用	1,465,643.22	1,300,027.20
管理费用	1,120,076.47	1,307,602.48
财务费用	665,463.71	550,792.61
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(损失以“-”号填列)		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,338,483.64	520,067.57
加：营业外收入	60,276.00	699,319.03
减：营业外支出	4,612.42	404.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,394,147.22	1,218,981.88
减：所得税费用	348,536.81	304,745.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,045,610.41	914,236.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,045,610.41	914,236.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	1,045,610.41	914,236.41
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

三、现金流量表

现金流量表

编制单位：海南芭芭乐食品股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度
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	15,896,998.70	18,403,496.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,407,559.62	29,500,509.55
经营活动现金流入小计	141,304,558.32	47,904,005.70
购买商品、接受劳务支付的现金	20,886,594.43	13,535,963.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,184,846.91	667,079.63
支付的各项税费	57,756.44	80,964.12
支付其他与经营活动有关的现金	67,880,626.05	37,417,778.43
经营活动现金流出小计	90,009,823.83	51,701,785.69
经营活动产生的现金流量净额	51,294,734.49	-3,797,779.99
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,000.00
投资支付的现金	44,533,900.00	20,000.00
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	44,533,900.00	40,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,533,900.00	-40,000.00
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	3,490,000.00	4,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,490,000.00	4,950,000.00
偿还债务支付的现金	8,840,000.00	4,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,829.79	539,917.11
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	9,501,829.79	5,499,917.11
筹资活动产生的现金流量净额	-6,011,829.79	-549,917.11
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	749,004.70	-4,387,697.10
加：期初现金及现金等价物余额	249,991.57	4,637,688.67
六、期末现金及现金等价物余额	998,996.27	249,991.57

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

1、提取盈余公积													
2、对所有者（或股东）的分配													
3、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
四、本年年末余额	10,000,000.00									5,209,515.17	15,209,515.17		15,209,515.17

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

