



环海生物

NEEQ:838114



福建环海生物科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

释义

释义项目		释义
股份公司、本公司、公司、环海生物	指	福建环海生物科技股份有限公司
江苏环球	指	江苏环球海洋生物科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程、股份公司章程	指	《福建环海生物科技股份有限公司章程》
兴业证券	指	兴业证券
会计师事务所	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海澜亭（福州）律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期、本报告期	指	2018 年度第一季度
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	福建环海生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	FUJIAN GLOBAL OCEAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
挂牌时间	2016-09-13
证券简称	环海生物
证券代码	838114
转让方式	做市转让
法定代表人	赵守辉
董事会秘书	沈碧丹
统一社会信用代码	91350000563383949J
注册资本	68,880,000.00 元
注册地址	诏安金都工业集中区
联系电话	0596-3558688
办公地址	诏安金都工业集中区

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	152,193,664.52	143,191,592.04	6.29
归属于挂牌公司股东的净资产	80,455,600.28	81,422,472.42	-1.19
资产负债率%（母公司）	46.57	42.24	
资产负债率%（合并）	46.58	42.73	
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	13,027,043.23	20,645,720.61	-36.90
归属于挂牌公司股东的净利润	-966,872.14	855,536.56	-213.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,214,699.99	644,777.81	-288.70
经营活动产生的现金流量净额	-813,307.75	-1,409,111.22	42.28
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	-1.19	1.18	

非经常性损益项目和金额

☐ √ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	292,617.56
其它营业外收入和支出	898.15
非经常性损益合计	291,719.41
所得税影响数	43,891.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	247,827.85

（三）截至报告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	48,012,533	69.70%		58,446,266	84.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,433,733	15.15%	10,433,733	20,867,466	30.30%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	20,867,467	30.30%	-10,433,733	10,433,734	15.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,867,467	30.30%	-10,433,733	10,433,734	15.15%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		68,880,000	-	-	68,880,000	—	
普通股股东人数		8					
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	同信投资发展有限公司	31,301,200	0	31,301,200	45.4431%	10,433,734	20,867,466
2	石狮市昇松投资发展有限公司	21,186,634	0	21,186,634	30.7588%	0	21,186,634
3	石狮市远劲松投资发展有限公司	11,392,166	0	11,392,166	16.5391%	0	11,392,166
4	赵慧聪	3,448,000	0	3,448,000	5.0058%	0	3,448,000
5	蒋少民	703,000	0	703,000	1.0206%	0	703,000
6	谢伟峰	350,000	0	350,000	0.5081%	0	350,000
7	兴业证券做市专用证券账户	299,000	0	299,000	0.4341%	0	299,000

8	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	200,000	0	200,000	0.2904%	0	200,000
合计		68,880,000	0	68,880,000	100%	10,433,734	58,446,266
前十名股东间相互关系说明： 同信投资发展有限公司的股东为赵守辉；石狮市昇松投资发展有限公司的股东为赵守育、王学良、柯希贤、徐芳；石狮市远劲松投资发展有限公司的股东为柯志清、郑美娜。其中，赵守辉与赵守育为兄弟关系；新增个人股东赵慧聪与董事兼总经理的赵世镇为姐弟关系。除此外，公司股东之间不存在关联关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐适用 ☒不适用

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			
计入负债的优先股			
优先股总股本			

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐适用 ☒不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	—	—			—	—

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	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-018
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-004 2018-008
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	是	是	是	2017-068
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-002 2018-005
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

一、日常性关联交易

2018年3月28日，鉴于公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司生产经营的实际需要，福建海德宝目前尚需与公司监事刘跃彬先生发生涉及资金拆借的关联交易业务，即由刘跃彬向福建海德宝公司提供借款用于福建海德宝日常经营周转之需，公司预计福建海德宝在2018年度与刘跃彬发生的日常关联交易累计金额将不超出200万元人民币。公司《第一届董事会第十七次会议》、《2017年年度股东大会》通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对该事项进行追认，详见2018-018号公司公告。

二、偶发性关联交易

1. 2018年2月28日，公司因经营的资金需要，拟用本公司名下工业厂房（国有土地使用权证号：诏国用(2016)第15308号、房产证号：漳房权证诏字第161010941号）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请续贷，贷款金额不超过人民币贰仟伍佰万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限为1年。同时公司实际控制人赵守辉先生为上述贷款提供连带责任担保。公司第一届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会通过《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过2500万元贷款的议案》，详见2018-004号公司公告。

2. 2018年3月7日，为满足公司短期营运资金需求，公司拟向漳州投资集团有限公司申请应急周转金人民币2300万元。就该笔应急周转金，公司需向漳州投资集团有限公司支付一次性资金使用费：资金使用期限不超过一个月，公司在收到该笔应急周转金之日起三日内归还的（含三日）需支付0.2%的资金使用费；超过三日但不超过十日内归还的（含十日）需支付0.5%的资金使用费；超过十日的，按实际

使用天数每日需支付 0.05%资金使用费。该笔应急周转金将用于归还公司向福建海峡银行股份有限公司漳州分行 2300 万元人民币贷款（2018 年 3 月 23 日到期），同时公司实际控制人赵守辉先生及其配偶施丽容为上述资金使用提供连带责任担保。公司第一届董事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会通过《关于公司拟向漳州投资集团有限公司申请应急周转金 2300 万元的议案》，详见 2018-008 号公司公告。

三、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1. 2017 年 12 月 13 日，根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司。法定代表人为赵世镇；注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 100.00%。公司 2017 年第七次临时股东大会通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见 2017-068 号公司公告。厦门海德宝生物科技有限公司于 2018 年 1 月 31 日经厦门市市场监督管理局批准设立。

四、承诺事项

1. 为避免同业竞争，保护公司及其他股东的合法利益，公司控股股东和实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2. 公司股东、董事、监事及高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺尽量避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。报告期内，公司存在因管理层及相关工作人员对信息披露规则理解不到位，导致两项关联交易未能严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定履行审批程序和信息披露义务的情况，详见本报告“第四节 二（二）报告期内公司发生的日常性关联交易、本报告第四节 二（三）报告期内发生的偶发性关联交易情况”。公司通过自查发现上述情况后已进行积极整改并已 2017 年 4 月 25 日将上述交易事项提交第一届董事会第十次会议、第一届监事会第三次会议审议并由 2016 年年度股东大会对上述交易事项进行补充确认。虽存在上述情况，但公司是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形、未对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

3. 公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范资金使用承诺函》，承诺未来将进一步规范资金使用，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经营相关的业务活动之中。

4. 为解决与江苏环球海洋生物科技股份有限公司存在潜在的同业竞争，实际控制人赵守辉、控股股东同信投资出具承诺在 2017 年 8 月 31 日前将江苏环球整合至环海股份，使之成为环海股份的全资子公司或控股子公司。公司实际控制人赵守辉先生及控股股东同信投资自做出相关承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与公司其他股东及管理层沟通商议同业竞争问题解决方案的选取及操作细节。2017 年 8 月 28 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议，2017 年 9 月 15 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以增资方式持有江苏环球海洋生物科技有限公司 58.33%股权解决同业竞争的关联交易议案》，详见 2017-053、2017-054、2017-056、2017-059 号公司公告。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

1. 2018 年 2 月 28 日，公司因经营的资金需要，拟用本公司名下工业厂房（国有土地使用权证号：诏国用(2016)第 15308 号、房产证号：漳房权证诏字第 161010941 号）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请续贷，贷款金额不超过人民币贰仟伍佰万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限为 1 年。同时公司实际控制人赵守辉先生为上述贷款提供连带责任担保。公司第一届董事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会通过《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 2500 万元贷款的议案》，详见 2018-002、2018-005 号公司公告。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☐适用 ☒不适用

--

(三) 报告期内利润分配情况

☐适用 ☒不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	
审计报告中的特别段落	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
审计报告正文：	

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	25,265,824.61	6,000,791.49
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		
应收账款	16,233,542.48	32,397,115.93
预付款项	3,515,984.78	970,850.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,177,948.03	1,974,166.16
买入返售金融资产		
存货	40,292,735.76	30,159,172.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		601,982.69
流动资产合计	87,486,035.66	72,104,079.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	56,508,220.50	57,346,490.66
在建工程	1,558,701.78	1,404,474.60
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	6,264,715.71	6,300,387.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,663.64	108,573.00
递延所得税资产	256,327.23	346,338.41
其他非流动资产		5,581,248.66
非流动资产合计	64,707,628.86	71,087,512.75
资产总计	152,193,664.52	143,191,592.04
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	22,999,125.00
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		
应付账款	9,549,838.27	15,008,097.12
预收款项	1,450,276.62	4,029,486.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	647,948.43	769,053.30
应交税费	-617,259.88	272,036.96
应付利息	12,909.68	39,740.58
应付股利		
其他应付款	23,625,310.19	669,157.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	57,669,023.31	43,786,697.23
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	8,467,752.43	9,101,521.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,756,986.59	8,294,824.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,224,739.02	17,396,346.30
负债合计	70,893,762.33	61,183,043.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,880,000.00	68,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,605,350.53	5,605,350.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	858,499.62	858,499.62
一般风险准备		
未分配利润	5,111,750.13	6,078,622.27
归属于母公司所有者权益合计	80,455,600.28	81,422,472.42
少数股东权益	844,301.91	586,076.09
所有者权益合计	81,299,902.19	82,008,548.51
负债和所有者权益总计	152,193,664.52	143,191,592.04

法定代表人：赵守辉主管会计工作负责人：陈寿福会计机构负责人：陈寿福

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	24,909,371.70	5,989,761.95
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	17,050,720.85	33,743,915.93
预付款项	925,396.38	931,276.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,183,344.26	1,974,166.16
存货	38,903,858.96	29,187,532.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		227,548.14
流动资产合计	83,972,692.15	72,054,201.18
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	4,586,700.00	2,266,500.00
投资性房地产		
固定资产	55,414,030.14	56,690,733.40
在建工程	1,418,801.16	1,247,006.29
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	6,259,484.90	6,295,011.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	256,327.23	256,327.23
其他非流动资产		3,856,169.66
非流动资产合计	67,935,343.43	70,611,747.90
资产总计	151,908,035.58	142,665,949.08
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	22,999,125.00
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	9,556,445.97	14,857,147.42
预收款项	1,450,276.62	4,029,486.72
应付职工薪酬	541,999.43	672,866.30
应交税费	-249,792.98	271,418.56
应付利息	12,909.68	39,740.58
应付股利		
其他应付款	23,200,000.00	1,607.55
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	57,511,838.72	42,871,392.13
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	8,467,752.43	9,101,521.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,756,986.59	8,294,824.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,224,739.02	17,396,346.30
负债合计	70,736,577.74	60,267,738.43
所有者权益：		
股本	68,880,000.00	68,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,605,350.53	5,605,350.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	858,499.62	858,499.62
一般风险准备		
未分配利润	5,827,607.69	7,054,360.50
所有者权益合计	81,171,457.84	82,398,210.65
负债和所有者权益合计	151,908,035.58	142,665,949.08

3. 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	13,027,043.23	20,645,720.61
其中：营业收入	13,027,043.23	20,645,720.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,227,408.96	19,774,239.91
其中：营业成本	10,997,847.86	17,636,070.11
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	58,145.02	34,032.16
销售费用	247,871.35	61,571.99
管理费用	2,250,201.23	1,749,246.22
财务费用	673,343.50	293,319.43
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	292,617.56	305,140.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-907,748.17	1,176,620.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	898.15	50,611.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-908,646.32	1,126,009.72
减：所得税费用	100,000.00	286,248.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,008,646.32	839,761.69
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	-41,774.18	-15,774.87
2. 归属于母公司所有者的净利润	-966,872.14	855,536.56
六、其他综合收益的税后净额		

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		
七、综合收益总额	-1,008,646.32	839,761.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-966,872.14	855,536.56
归属于少数股东的综合收益总额	-41,774.18	-15,774.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

法定代表人：赵守辉主管会计工作负责人：陈寿福会计机构负责人：陈寿福

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,513,113.93	20,645,720.61
减：营业成本	11,013,618.30	17,636,070.11
税金及附加	56,374.42	34,032.16
销售费用	246,821.35	61,571.99
管理费用	1,943,764.50	1,666,366.77
财务费用	671,007.58	293,319.43
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	292,617.56	305,140.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,125,854.66	1,259,500.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	898.15	50,611.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,126,752.81	1,208,889.17
减：所得税费用	100,000.00	286,248.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,226,752.81	922,641.14

(一) 持续经营净利润		
(二) 终止经营净利润		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1, 226, 752. 81	922, 641. 14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0. 02	0. 01
(二) 稀释每股收益	-0. 02	0. 01

5. 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	28, 163, 201. 86	22, 905, 758. 86
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	582, 784. 82	144, 709. 98
收到其他与经营活动有关的现金	341, 265. 63	162, 326. 47
经营活动现金流入小计	29, 087, 252. 31	23, 212, 795. 31
购买商品、接受劳务支付的现金	25, 428, 379. 01	21, 418, 893. 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	2,081,660.83	1,322,578.12
支付的各项税费	1,625,340.29	1,594,237.17
支付其他与经营活动有关的现金	765,179.93	286,197.72
经营活动现金流出小计	29,900,560.06	24,621,906.53
经营活动产生的现金流量净额	-813,307.75	-1,409,111.22
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	2,222,063.03	342,890.00
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	2,222,063.03	342,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,222,063.03	-342,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	10,000,000.00
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	46,916,000.00	17,413,276.00
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	47,216,000.00	27,413,276.00
偿还债务支付的现金	23,715,125.00	6,504,955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,545.98	259,204.50
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	913,500.00	
筹资活动现金流出小计	24,962,170.98	6,764,159.50
筹资活动产生的现金流量净额	22,253,829.02	20,649,116.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,574.88	-13,711.35
五、现金及现金等价物净增加额	19,265,033.12	18,883,403.93
加：期初现金及现金等价物余额	6,000,791.49	335,990.82
六、期末现金及现金等价物余额	25,265,824.61	19,219,394.75

法定代表人：赵守辉主管会计工作负责人：陈寿福会计机构负责人：陈寿福

6. 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	28,078,201.89	22,905,758.86
收到的税费返还	582,784.82	144,709.98
收到其他与经营活动有关的现金	225,578.31	17,815.92
经营活动现金流入小计	28,886,565.02	23,068,284.76
购买商品、接受劳务支付的现金	24,067,933.51	21,366,393.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,887,907.38	1,267,978.12
支付的各项税费	1,497,666.77	1,593,417.17
支付其他与经营活动有关的现金	418,431.51	286,197.72
经营活动现金流出小计	27,871,939.17	24,513,986.53
经营活动产生的现金流量净额	1,014,625.85	-1,445,701.77
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	1,775,220.00	342,400.00
投资支付的现金	2,320,200.00	
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	4,095,420.00	342,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,095,420.00	-342,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	46,916,000.00	17,413,276.00
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	46,916,000.00	27,413,276.00
偿还债务支付的现金	23,715,125.00	6,504,955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,545.98	259,204.50
支付其他与筹资活动有关的现金	913,500.00	
筹资活动现金流出小计	24,962,170.98	6,764,159.50
筹资活动产生的现金流量净额	21,953,829.02	20,649,116.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,574.88	-13,711.35
五、现金及现金等价物净增加额	18,919,609.75	18,847,303.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,989,761.95	335,990.82
六、期末现金及现金等价物余额	24,909,371.70	19,183,294.20