
海南桑乐新能源科技股份有限公司

2018 年度报告



股权简称：桑乐股份

股权代码：80058

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。

海口普信永和会计师事务所（普通合伙）出具了标准意见的审计报告。

公司负责人刘玉村、主管会计工作负责人迟晓慧、会计机构负责人曾苓声明：
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	7
一、公司经营范围变更情况	7
二、公司注册资本及其股权结构变更情况	7
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况	7
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	9
三、股份转让情况	9
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表	10
五、公司控股股东及实际控制人情况	10
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	11
一、经营情况	11
二、财务报表项目变动原因分析	14
三、利润分配预案	15
四、重大事项	15
第七章 公司战略	15
第八章 财务报告	16
一、资产负债表	16
二、利润表	16
三、现金流量表	16
四、所有者权益变动表	16

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南桑乐新能源科技股份有限公司
英文名称:	HainanSangLokNewEnergyTechnologyCo.,Ltd
公司简称:	海南桑乐
股份代码:	80058
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100562405245B
法定代表人:	刘玉村
注册资本(总股本):	人民币 655 万元
托管股本:	人民币 655 万元
初始成立日期:	2010 年 09 月 25 日
股份制成立日期:	2016 年 4 月 7 日
注册地址:	海南省海口市美兰区白龙南路 48 号省科技活动中心
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:	建筑安装行业
经营范围	新能源应用技术信息服务, 转让, 咨询, 新能源应用技术与产品及配套产品研究, 投资, 开发, 设计, 生产及销售, 安装, 维护, 新能源应用技术与产品及配套产品的批发, 零售, 通过互联网销售新能源应用产品及配套产品, 建筑机械设备。环保机械设备及推广, 货物及技术进出口业务。

主营业务	新能源应用技术开发，服务，安装业务。
-------------	--------------------

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:	迟晓慧
联系电话:	18976295732
邮箱号码:	chixiaohui@aoxur.com
财务负责人:	迟晓慧
联系电话:	18976295732
邮箱号码:	chixiaohui@aoxur.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:	海南君木投资股份有限公司
法定代表人:	曾乐
公司地址:	海南省海口市美兰区和平大道 28 号蓝海银座 A 单元 1302 房
联系人名称:	曾乐
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名称:	海口普信永和会计师事务所（普通合伙）
法定代表人:	周金泽

公司地址:	海口市龙华区龙昆北路 38 号华银大厦 1815 室
注册会计师:	周金额、杨磊
联系电话:	66788399
邮箱号码:	hkpxcpa@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	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
迟晓慧	女	35	2016.4.20	无	2002 年 9 月至 2006 年 7 月就读于北京物资学院会计系。 2006 年 12 月至 2010 年 12 月在海南海神药业集团股份有限公司担任税务会计； 2011 年 1 月至 2013 年 10 月在海南国际资源集团股份有限公司担任主管会计 2013 年 11 月至 2016 年 3 月担任有限公司财务总监 2016 年 4 月至今担任股份公司董事、财务总监、董事会秘书。
马永杰	男	46	2016.4.20	无	2012 年 9 月至今就读于海南大学旅游管理系 1992 年至 1999 年在北京武警总部文工团和体工队服役；2000 年至 2010 年 5 月在山东桑乐太阳能有限公司担任工程部经理；2010 年 9 月至今担任 有限公司技术部经理；2016 年 4 月起担任股份公司董事。2015 年 9 月至今担任海南乐公主餐饮管理有限公司法定代表人。

肖后勇	男	40	2016.4.20	无	1997年9月至2000年7月就读于湖北商业高等专科学校（湖北经济学院）经济信息管理系；2006年2月至2010年11月在深圳市科品光电有限公司担任业务经理；2011年3月至2012年5月在海南法岛能源开发有限公司担任销售部经理；2012年7月至今担任公司业务经理；2016年4月起担任股份公司董事。
刘晓	女	35	2016.4.20	无	2016年4月起担任股份公司董事。
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
归莹	女	31	2016.4.20	无	2010年4月至2011年1月在三亚丽景海湾度假酒店担任客服部主管；2011年2月至今担任公司人事经理；2016年4月起担任股份公司监事会主席。
杜伟杰	男	27	2016.4.20	无	2014年7月至今担任公司设计员、2016年4月起担任股份公司职工代表监事。
赵建波	男	38	2016.4.20	无	2011年5月在山东济南太阳能有限公司担任技术主任；2011年10月至今担任公司售后主管；2016年4月起担任公司监事。
高级管理人员					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

刘玉村	男	32	2016.4.20	无	2008年在倾城文化传播有限公司从事文化传媒业务； 2009年在香港环球公司咨询（上海）有限公司担任企业工商顾问职务从事企业境外公司咨询等服务；2010年9月至2016年3月担任有限公司总经理；2016年1月起担任股份公司董事长、总经理。
迟晓慧	女	35	2016.4.20	无	2002年9月至2006年7月就读于北京物资学院会计系。 2006年12月至2010年12月在海南海神药业集团股份有限公司担任税务会计； 2011年1月至2013年10月在海南国际资源集团股份有限公司担任主管会计 2013年11月至2016年3月担任有限公司财务总监 2016年4月至今担任股份公司董事、财务总监、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

董事

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	持股比	股份增减变动量及原因
刘玉村	276万元	42.1374%	276万元	42.1374%	
迟晓慧	86万元	13.1298%	86万元	13.1298%	
肖后勇	3万元	0.458%	3万元	0.458%	
戚鑫	5万元	0.7634%	5万元	0.7634%	

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
归莹	6 万元	0.916%	6 万元	0.916%	
杜伟杰	3 万元	0.458%	3 万元	0.458%	
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
刘玉村	276 万元	42.1374%	276 万元	42.1374	
迟晓慧	86 万元	13.1295%	86 万元	13.1295	
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
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
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
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因

核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

增加建筑机械设备，矿山机械设备，环保机械设备及推广，货物及技术进出口业务

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

未发生

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率(%)
营业收入	17280317.98	9424914.46	83.3
营业利润	964661.27	842213.44	14.5
利润总额	880319.78	787653.58	11.76
归属于公司股东的净利润	739417.37	662554.81	11.60
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	739417.37	662554.81	11.60
总资产	56242635.46	35883574.56	56.74

总负债	44769650.94	25175518.58	77.83
资产负债率	0.8	0.7	14.2
所有者权益（股东权益）	11472984.52	10708056.38	7.14
股本（总额）	6500000	6500000	
经营活动产生的现金流量净额	19582572.07	-8120709.04	
每股经营活动产生的现金流量净额			
归属于公司股东的每股净资产		1.63	
净资产收益率		0.06	
每股收益	0.1	0.1	

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、2017 年股东结构

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	郭明光	276 万元	42.1374%	276 万元	货币	2010 年 11 月 13
2	刘玉村	276 万元	42.1374%	276 万元	货币	2010 年 11 月 13
3	迟晓慧	86 万元	13.1298%	86 万元	货币	
4	归莹	6 万元	0.916%	6 万元	货币	
5	戚鑫	5 万元	0.7634%	4 万元	货币	
6	肖后勇	3 万元	0.458%	3 万元	货币	
7	杜伟杰	3 万元	0.458%	2 万元	货币	

2、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	郭明光	276 万元	42.1374%	276 万元	货币	2010 年 11 月 13
2	刘玉村	276 万元	42.1374%	276 万元	货币	2010 年 11 月 13
3	迟晓慧	86 万元	13.1298%	86 万元	货币	
4	归莹	6 万元	0.916%	6 万元	货币	
5	戚鑫	5 万元	0.7634%	4 万元	货币	
6	肖后勇	3 万元	0.458%	3 万元	货币	
7	杜伟杰	3 万元	0.458%	2 万元	货币	

二、定向增资情况

XX 年 XX 月 XX 日，公司注册资本由 XXX 万人民币增加至 XXX 万元人民币，定向增资总规模：XXX 万元人民币，定向发行的投资者（新投资者和/或者原始股东投资者）及其持股比例情况如下：

(1) 引进新投资者情况

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						
...						

(2) 原始股东定向增资情况

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						
...						

三、股份转让情况

序号	出让方名称	受让方名称	出让份额	股份比例	出资方式	出让时间
----	-------	-------	------	------	------	------

1						
...						

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								
...								
合			100					

五、公司控股股东及实际控制人情况

截至本说明书出具之日，刘玉村持有公司自然人股 276.00 万股，占总股本的 42.1374%，郭明光持有公司自然人股 276.00 万股，占总股本的 42.1374%。经办律师和推荐人共同认定，刘玉村、郭明光为公司的控股股东及实际控制人。

刘玉村，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历在读。2012 年 9 月至 2016 年 6 月就读于海南大学旅游管理系；2008 年在倾城文化传播有限公司从事文化传媒业务；2009 年在香港环球公司咨询（上海）有限公司担任企业工商顾问职务从事企业境外公司咨询等服务；2010 年 9 月至 2016 年 3 月担任有限公司总经理；2016 年 4 月起担任股份公司董事长、总经理。

郭明光，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 12 月至 2002 年 12 月在济南信息技术培训中心担任培训讲师；1999 年 7 月至 2003 年 7 月就读于中国石油大学（华东）师范专业；2003 年 1 月至今在济南明仁科技培训学校 从事学籍、教务、班主任等工作。

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

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

海南桑乐新能源科技股份有限公司成立于2010年9月，注册资本655万元，股东包括发起人及公司高管，核心技术人员。公司主营业务为太阳能等新型能源高科技环保节能产品的推广和应用，是太阳能光热领域的系统集成商和服务商，目前已成为海南省太阳能行业推广应用的领导企业。公司经营范围涉及太阳能光热、光伏、太阳能农业及空气源热泵等系统设计，安装，智能维护，维修，销售及批发。产品涵盖家用平板一体机、横排真空管集热器、竖排真空管集热器及平板太阳能集热器中央热水系统、别墅平板分体系统、阳台壁挂平板分体系统、空气源热泵热水系统、太阳能光伏发电系统，太阳能蔬果，烟丝烘干系统等，主要应用于住宅小区、别墅、酒店、学校、医院、工业生产线、农产品烘干等。

科研投入力度继续加大，新业务太阳能热风烘干系统推广稳步进行中，与海南师范大学就此项目成立了产学研基地，并成功申报了海南省科技厅重大科研项目。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：XX、XX 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(%)
太阳能安装工程	17280317.98	100	13554925.31	100	22	83.3	155.7	149.25
...								

服务 1								
...								
合计								

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 (%)
三亚华夏建筑工程 有限公司	1087072		
三亚碧桂园房地产 开发有限公司	1875898.16		
三亚巨源旅业开发 有限公司	1833897.8		
晋唐集团海南房地 产开发有限公司	562628.23		
湛江市粤西建筑工 程公司	784000		
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 (%)
海口天福泉不锈钢 制品有限公司	450000		
东莞市欧特节能有 限公司	275736		

嘉兴西塞罗太阳能 有限公司	108000		
海口乐泵贸易有限 公司	350000		
共同管业有限公司	250000		
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
刘玉村	刘玉村个人 80万元用于 公司经营	80		
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	56242635.46	35883574.5	56.73	
总负债	44769650.94	25175518.1	77.83	
流动资产	56130921.64	35740743.8	57.05	
流动负债	44769650.94	25175518.1	77.83	
应收账款	5527012.07	4931881.68	12.06	
应付账款	11728911.29	8311774.22	41.11	
其他应收账款	31565113.64	22798319.5	38.45	
短期借款	3600000	12600000		
存货	10995.3	2580892.97		
.....				

(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	17280317.98	9424914.46	83.3	
主营业务收入	17280317.98	9424914.46	83.3	
营业成本	13554925.31	5299528.04	155.77	
主营业务成本	13554925.31	5299528.04	155.77	

(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	19582572.07	-8120709.04		
投资活动产生的 现金流量净额	-18981.49	-73217.95		
筹资活动产生的 现金流量净额	-9464083.09	9476989.12		

三、利润分配预案

四、重大事项

- (一) 重大资产重组、出售、收购情况；无
- (二) 公司对外担保、对外投资情况；无
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；无
- (四) 公司签订的重大合同及履行情况；无
- (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。无

第七章 公司战略

目前公司太阳能热水工程业务储备量充足，现金流稳定。未来公司将在稳定发展太阳能热水系统安装工程的基础上，从太阳能热风烘干热带作物，南药，运动员食品；共享农庄；土地治理三个方面拓展公司主营业务，并已做好相关准备部署工作。

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
- 二、利润表
- 三、现金流量表
- 四、所有者权益变动表

资产负债表

2018年12月31日

编制单位:海南桑乐新能源科技股份有限公司

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	11,479,086.85	1,379,580.17	短期借款	3,600,000.00	12,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	375,769.40		应付票据	20,060,470.00	
应收账款	5,527,012.07	4,931,881.68	应付账款	11,728,911.29	8,311,774.22
预付款项	7,172,944.38	4,046,137.71	预收款项	2,235,587.24	573,530.01
应收利息			应付职工薪酬	49,322.90	130,815.73
应收股利			应交税费	24,278.97	-172,519.55
其他应收款	31,565,113.64	22,798,319.53	应付利息		
存货	10,995.30	2,580,892.97	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	7,071,080.54	3,736,407.00
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产		3,661.81	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	56,130,921.64	35,740,473.87	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	44,769,650.94	25,180,007.41
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中: 优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	111,713.82	143,100.69	长期应付款		
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产			非流动负债合计		
开发支出			负债合计	44,769,650.94	25,180,007.41
商誉			所有者权益 (或股东权益):		
长期待摊费用			实收资本 (或股本)	6,530,000.00	6,500,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中: 优先股		
非流动资产合计	111,713.82	143,100.69	永续债		
			资本公积	3,324,922.96	3,324,922.96
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	1,618,061.56	878,644.19
			所有者权益 (或股东权益) 合计	11,472,984.52	10,703,567.15
资产总计	56,242,635.46	35,883,574.56	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	56,242,635.46	35,883,574.56

利润表

2018年度

编制单位:海南桑乐新能源科技股份有限公司

单位:元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	17,280,317.98	9,424,914.46
减: 营业成本	13,554,925.31	5,299,528.04
税金及附加	47,765.49	27,251.39
销售费用	96,836.81	27,077.82
管理费用	2,064,053.71	2,692,926.62
财务费用	552,075.39	882,917.35
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		347,000.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	964,661.27	842,213.24
加: 营业外收入	318.00	2,564.60
减: 营业外支出	84,659.49	57,124.26
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	880,319.78	787,653.58
减: 所得税费用	140,902.41	129,588.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	739,417.37	658,065.58
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(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	739,417.37	658,065.58
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

现金流量表

2018年度

编制单位:海南桑乐新能源科技股份有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
一、经营活动产生的现金流量:	1		补充资料:	35	
销售商品、提供劳务收到的现金		17,971,475.42	1、将净利润调节为经营活动现金流量:	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	739,417.37
收到的其他与经营活动有关的现金	4	46,139,209.14	加: *少数股东损益	38	
现金流入小计	5	64,110,684.56	减: *未确认投资损失	39	
购买商品、接受劳务支付的现金		13,264,594.91	加: 计提的资产减值准备	40	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,177,451.13	固定资产折旧	41	252,829.73
支付的各项税费	8	2,277,781.91	无形资产摊销	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	27,808,284.54	长期待摊费用	43	
现金流出小计		44,528,112.49	待摊费用减少(减:增加)	44	
经营活动产生的现金流量净额		19,582,572.07	预提费用增加(减:减少)	45	
二、投资活动产生的现金流量:	12		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失	47	
取得投资收益所收到的现金	14		财务费用	48	552,075.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			投资损失(减:收益)	49	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		递延税款贷项(减:借项)	50	
现金流入小计	17	-	存货的减少(减:增加)	51	2,569,897.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	18,981.49	经营性应收项目的减少(减:增加)	52	-12,488,731.17
投资所支付的现金	19		经营性应付项目的增加(减:减少)	53	8,529,173.53
支付的其他与投资活动有关的现金	20		其他	54	19,427,909.55
现金流出小计	21	18,981.49	经营活动产生的现金流量净额	55	19,582,572.07
投资活动产生的现金流量净额		-18,981.49	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		债务转为资本	57	
吸收投资所收到的现金	24	30,000.00	一年内到期的可转换公司债券	58	
借款所收到的现金	25	3,600,000.00	融资租入固定资产	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		其他	60	
现金流入小计	27	3,630,000.00		61	
偿还债务所支付的现金		12,600,000.00		62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	494,083.90	3、现金及现金等价物净增加情况:	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	11,479,086.85
现金流出小计	31	13,094,083.90	减: 现金的期初余额		1,379,580.17
筹资活动产生的现金流量净额		-9,464,083.90	加: 现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响			减: 现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额		10,099,506.68	现金及现金等价物净增加额	68	10,099,506.68