
海南万维生物制药技术 股份有限公司

2016 年度报告

股权简称：万维生物
股权代码：80021



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四次会议审议通过。

海南华宇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。

公司负责人符文英、主管会计工作负责人谢晶、会计机构负责人邱华刚声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | | |
|-----|--|---|
| 第一章 | 公司基本情况..... | 1 |
| 第二章 | 主要财务数据和指标..... | 4 |
| 第三章 | 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..... | 4 |
| 第四章 | 董事、监事、高级管理人员及其持股情况..... | 6 |
| 第五章 | 董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍 | 8 |
| 第六章 | 财务报告..... | 9 |

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南万维生物制药技术股份有限公司，英文名称为 Hainan Marveltech Biopharmaceuticals Inc
- 2、公司的法定代表人为符文英；
- 3、公司由谢晶担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海口市京华城 4 幢 2205 室，电话：0898-66528800，传真：0898-66528811，电子信箱：xiejing_600@163.com；
- 4、公司注册地址：海南省海口市玉沙路 21 号玉沙广场 4 幢 2205 室，公司办公地址：海南省海口市玉沙路 21 号玉沙广场 4 幢 2205 室，邮政编码：570125，电子信箱：wanwei@wwnoni.com
- 5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心
- 6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为万维生物，股份代码为：80021

第二章 主要财务数据和指标

单位：元

| 名称 | 2015 年度 | 2016 年度 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 营业收入 | 1663299.37 | 6822671.32 |
| 利润总额 | -261691.52 | 813378.33 |
| 归属于公司股东的净利润 | -266176.24 | 761845.60 |
| 归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润 | -266176.24 | 761845.60 |
| 总资产 | 9549150.22 | 10429489.44 |
| 所有者权益（股东权益） | 7033649.40 | 7871807.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1174194.45 | 511008.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 | 0.09 |
| 归属于公司股东的每股净资产 | -1.17 | 1.31 |

| | | |
|--------|-------|------|
| 净资产收益率 | -0.04 | 0.10 |
| 每股收益 | -0.04 | 0.13 |

第三章 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

1、股本变动情况：

报告期内无股权变动情况

(1) 变更前股东

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 持股比例 | 实缴出资额 | 出资方式 | 出资时间 |
|------|----------|------|--------|----------|------|------------|
| 何春菊 | 356.28 万 | 货币 | 59.38% | 256.28 万 | 货币 | 2015 年 3 月 |
| 符文英 | 150 万 | 货币 | 25% | 150 万 | 货币 | 2015 年 3 月 |
| 陈小妹 | 93.72 万 | 货币 | 15.62% | 93.72 万 | 货币 | 2015 年 3 月 |

(2) 变更后股东

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 持股比例 | 实缴出资额 | 出资方式 | 出资时间 |
|------|-------|------|------|-------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2、限售股份变动情况表

| 股东名称 | 股东性质 | 股权性质 | 股权数量（股） | 限售期限 | 持股比例 |
|------|------|------|---------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

3、定向增资：

报告期内无定向增资情况。

4. 股权转让:

报告期内无股权转让。

第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下:

| 董事 | | | | | |
|--------|----|----|-----------------|--------------|---------------|
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 年初和年末持有本公司股份 | 年度内股份增减变动量及原因 |
| 符文英 | 女 | 54 | 2015 年 4 月 30 日 | 150 万 | 无变动 |
| 陈小妹 | 女 | 53 | 2015 年 4 月 30 日 | 93.72 万 | 无变动 |
| 邢诒旺 | 男 | 61 | 2015 年 4 月 30 日 | 0 | |
| 冯启文 | 男 | 53 | 2015 年 4 月 30 日 | 0 | |
| 谢 晶 | 女 | 57 | 2015 年 4 月 30 日 | 0 | |
| 监事 | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 年初和年末持有本公司股份 | 年度内股份增减变动量及原因 |
| 何春菊 | 女 | 81 | 2015 年 4 月 30 日 | 356.28 万 | 无变动 |
| 李琼义 | 男 | 38 | 2015 年 4 月 30 日 | 0 | |
| 符传贤 | 男 | 31 | 2015 年 4 月 30 日 | 0 | |
| 高级管理人员 | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 年初和年末持有本公司股份 | 年度内股份增减变动量及原因 |
| 符文英 | 女 | 54 | 2015 年 4 月 30 日 | 150 万 | 无变动 |
| 陈小妹 | 女 | 53 | 2015 年 4 月 30 日 | 93.72 万 | 无变动 |
| 邢诒旺 | 男 | 61 | 2015 年 4 月 30 日 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|---|----|------------|---|--|
| 谢 晶 | 女 | 57 | 2015年4月30日 | 0 | |
|-----|---|----|------------|---|--|

2、工作经历

| 姓名 | 职务 | 任职期间 | 兼职 | 工作经历（5年内） |
|-----|-------------|-------------|----|---|
| 符文英 | 董事长 | 15年4月-18年4月 | 兼职 | 万维创始人，海大教授；省优专家 2004年1月至今历任 公司总经理，董事长 |
| 陈小妹 | 总经理 董事 | 15年4月-18年4月 | 全职 | 2012年加盟万维公司，任公司董 事、总经理 |
| 邢诒旺 | 副总经理 董事 | 15年4月-18年4月 | 全职 | 2004年1月至今历任公司副总经 理，董事 |
| 冯启文 | 董事 | 15年4月-18年4月 | 兼职 | 2012年加盟万维公司，任公司董 事 |
| 谢 晶 | 董秘 财务负责人 | 15年4月-18年4月 | 全职 | 2006年至今，任公司董事、董秘 及财务负责人 |
| 何春菊 | 监事会主席 | 15年4月-18年4月 | 兼职 | 2012年加盟万维公司，任公司监 事会主席 |
| 李琼义 | 监事 | 15年4月-18年4月 | 全职 | 2004年至今，任公司基地负责人， 监事 |
| 符传贤 | 职工代表 监事 | 15年4月-18年4月 | 全职 | 2006年至今，任公司工厂厂长， 监事 |

3、年度报酬情况

董事

| 姓名 | 基本工资(元) | 绩效工资(元) | 各项保险费(元) |
|-----|---------|---------|----------|
| 符文英 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小妹 | 96000 | 0 | 0 |
| 邢诒旺 | 60000 | 0 | 0 |
| 冯启文 | 0 | 0 | 0 |
| 谢 晶 | 60000 | 0 | 0 |

监事

| 姓名 | 基本工资(元) | 绩效工资(元) | 各项保险费(元) |
|-----|---------|---------|----------|
| 何春菊 | 0 | 0 | 0 |
| 李琼义 | 48000 | 0 | |
| 符传贤 | 60000 | 0 | |

高级管理人员

| 姓名 | 基本工资(元) | 绩效工资(元) | 各项保险费(元) |
|-----|---------|---------|----------|
| 符文英 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小妹 | 96000 | 0 | 0 |
| 邢诒旺 | 60000 | 0 | 0 |
| 谢 晶 | 60000 | 0 | 0 |

第五章 董事会关于经营情况、现金流量及利润分配预案和重大事项介绍

1、经营情况

本公司是一家从事诺丽产业化开发的高新企业。报告期内，公司董事会紧紧

围绕年度经营目标，坚持外拓市场、内强管理，开源节流的工作思路。全年实现营业收入 6822671.32 万，比同期增加 5159371.95 万 企业经营平稳向好。

(1) 基础建设。在万宁投资的新工厂 9 月启用，极大的提高了产能，促进了产品升级。

(2) 产品质量。公司坚持以市场需求为导向，加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量，生产运行平稳有序。

(3) 市场营销。强化市场建设，优化市场布局，整合销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，取得了一定的成绩。

(4) 科研开发。不断推进研发及技术改造，开发新品与技术革新同步进行，丰富产品结构，提高产品的竞争力。主要产品都申请了国家发明专利。

(5) 内部治理。不断完善法人治理结构，建立科学有效的决策和风险防范机制，确保公司依法合规经营。

2、现金流量

公司的现金流全部为经营活动产生的现金流量

3、利润分配预案

本年度利润不分配

4、重大事项

(1)、本年度公司不存在持续未完结的被执行、被起诉的情况。

(2)、本年度公司高新技术产品（服务）收入 6,822,671.32 元，根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》统计的 2016 年度研发费用为 392,358.75

第六章 财务报告

本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表（一）

编制单位：海南万维生物制药技术股份有限公司

2016年12月31
日

| 项目 | 行次 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | 1 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 124,372.74 | 616,351.00 |
| △结算备付金 | 3 | — | — |
| △拆出资金 | 4 | — | — |
| 交易性金融资产 | 5 | — | — |
| 应收票据 | 6 | — | — |
| 应收账款 | 7 | 1,647,020.10 | 30,343.40 |
| 预付款项 | 8 | 584,015.23 | 196,094.00 |
| △应收保费 | 9 | — | — |
| △应收分保账款 | 10 | — | — |
| △应收分保合同准备金 | 11 | — | — |
| 应收利息 | 12 | — | — |
| 其他应收款 | 13 | 5,309,291.02 | 3,403,358.28 |
| △买入返售金融资产 | 14 | — | — |
| 存货 | 15 | 487,871.17 | 2,609,070.96 |
| 其中：原材料 | 16 | — | — |
| 库存商品(产成品) | 17 | — | — |
| 一年内到期的非流动资产 | 18 | — | 52,453.24 |
| 其他流动资产 | 19 | — | — |
| 流动资产合计 | 20 | 8,152,570.26 | 6,907,670.88 |
| 非流动资产： | 21 | — | — |
| △发放贷款及垫款 | 22 | — | — |
| 可供出售金融资产 | 23 | — | — |
| 持有至到期投资 | 24 | — | — |
| 长期应收款 | 25 | — | — |
| 长期股权投资 | 26 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 投资性房地产 | 27 | — | — |
| 固定资产原价 | 28 | 2,410,243.04 | 2,628,024.71 |
| 减：累计折旧 | 29 | 652,632.52 | 525,796.07 |
| 固定资产净值 | 30 | 1,757,610.52 | 2,102,228.64 |
| 减：固定资产减值准备 | 31 | — | — |
| 固定资产净额 | 32 | 1,757,610.52 | 2,102,228.64 |
| 在建工程 | 33 | — | — |
| 工程物资 | 34 | — | — |
| 固定资产清理 | 35 | — | — |
| 生产性生物资产 | 36 | — | — |
| 油气资产 | 37 | — | — |
| 无形资产 | 38 | — | — |
| 开发支出 | 39 | — | — |

| | | | |
|-----------|----|---------------|--------------|
| 商誉 | 40 | | |
| 长期待摊费用 | 41 | 219,308.66 | 230,779.57 |
| 递延所得税资产 | 42 | | 8,471.13 |
| 其他非流动资产 | 43 | | |
| 其中：特准储备物资 | 44 | | |
| 非流动资产合计 | 45 | 2,276,919.18 | 2,641,479.34 |
| | 46 | | |
| 资产总计 | 64 | 10,429,489.44 | 9,549,150.22 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

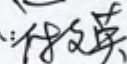
制表人：ZJC

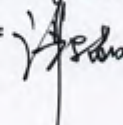
资产负债表（二）

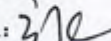
| 金额单位：元 | | | |
|---------------|----|--------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 年末数 | 年初数 |
| 流动负债： | 65 | — | — |
| 短期借款 | 66 | 1,200,000.00 | — |
| △向中央银行借款 | 67 | — | — |
| △吸收存款及同业存放 | 68 | — | — |
| △拆入资金 | 69 | — | — |
| 交易性金融负债 | 70 | — | — |
| 应付票据 | 71 | — | — |
| 应付账款 | 72 | 83,265.20 | 30,664.00 |
| 预收款项 | 73 | 70,766.30 | — |
| △卖出回购金融资产款 | 74 | — | — |
| △应付手续费及佣金 | 75 | — | — |
| 应付职工薪酬 | 76 | — | — |
| 其中：应付工资 | 77 | — | — |
| 应付福利费 | 78 | — | — |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 79 | — | — |
| 应交税费 | 80 | 8,847.73 | -259,961.69 |
| 其中：应交税金 | 81 | — | — |
| 应付利息 | 82 | — | — |
| 其他应付款 | 83 | 1,194,802.87 | 594,798.51 |
| △应付分保账款 | 84 | — | — |
| △保险合同准备金 | 85 | — | — |
| △代理买卖证券款 | 86 | — | — |
| △代理承销证券款 | 87 | — | — |
| 一年内到期的非流动负债 | 88 | — | 800,000.00 |
| 其他流动负债 | 89 | — | — |
| 流动负债合计 | 90 | 2,557,682.10 | 1,165,500.82 |
| 非流动负债： | 91 | — | — |
| 长期借款 | 92 | — | 1,200,000 |

| | | | |
|---------------|-----|--------------|--------------|
| 应付债券 | 93 | | - |
| 长期应付款 | 94 | | - |
| 专项应付款 | 95 | | - |
| 预计负债 | 96 | | - |
| 递延收益 | 97 | | - |
| 其他非流动负债 | 98 | | 150,000.00 |
| 其中：特准储备基金 | 99 | | |
| 非流动负债合计 | 100 | - | 1,350,000 |
| 负 债 合 计 | 101 | 2,557,682.10 | 2,515,500.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 102 | | |
| 实收资本（股本） | 103 | 6,000,000.00 | 6,000,000 |
| 国家资本 | 104 | | |
| 集体资本 | 105 | | |
| 法人资本 | 106 | 6,000,000.00 | 6,000,000 |
| 其中：国有法人资本 | 107 | | |
| 集体法人资本 | 108 | | |
| 个人资本 | 109 | | |
| 外商资本 | 110 | | |
| #减：已归还投资 | 111 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 112 | 6,000,000.00 | 6,000,000 |
| 资本公积 | 113 | 2,104,540.44 | 1,298,126.56 |
| 减：库存股 | 114 | | |
| 专项储备 | 115 | | |
| 盈余公积 | 116 | | |
| 其中：法定公积金 | 117 | | |
| 任意公积金 | 118 | | |
| #储备基金 | 119 | | |
| #企业发展基金 | 120 | | |
| #利润归还投资 | 121 | | |
| △一般风险准备 | 122 | | |
| 未分配利润 | 123 | -232,733.10 | -264,477.16 |
| 外币报表折算差额 | 124 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 125 | 7,871,807.34 | 7,033,649.4 |
| *少数股东权益 | 126 | | |
| 所有者权益合计 | 127 | 7,871,807.34 | 7,033,649.4 |
| 负债和所有者权益总计 | 128 | 9,549,150.22 | 9,549,150.22 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 

编制单位：海南万维生物制药技术
股份有限公司

利 润 表

2016 年度

| 项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
|--------------|----|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 6,822,671.32 | 1,663,299.37 |
| 其中：营业收入 | 2 | 6,822,671.32 | 1,663,299.37 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 6,822,671.32 | 1,663,299.37 |
| 其他业务收入 | 4 | | |
| △利息收入 | 5 | | |
| △已赚保费 | 6 | | |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | |
| 二、营业总成本 | 8 | 6,198,574.47 | 2,655,589.00 |
| 其中：营业成本 | 9 | 4,275,166.32 | 1,008,145.87 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 4,275,166.32 | 1,008,145.87 |
| 其他业务成本 | 11 | | |
| △利息支出 | 12 | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | |
| △退保金 | 14 | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | | |
| △保单红利支出 | 17 | | |
| △分保费用 | 18 | | |
| 营业税金及附加 | 19 | 92,787.06 | 13,098.81 |
| 销售费用 | 20 | 667,912.51 | 283,658.71 |
| 管理费用 | 21 | 953,916.04 | 1,287,360.25 |
| 其中：研究与开发费 | 22 | | |
| 财务费用 | 23 | 208,792.54 | 47,849.96 |
| 其中：利息支出 | 24 | | |

| | | | |
|-----------------------|----|------------|-------------|
| 利息收入 | 25 | | |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 26 | | |
| 资产减值损失 | 27 | | 15,475.40 |
| 其他 | 28 | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 29 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 30 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 31 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 32 | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33 | 624,096.85 | -992,289.63 |
| 加:营业外收入 | 34 | 150,972.22 | 733,506.50 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 35 | | |
| 非货币性资产交换利得 | 36 | | |
| 政府补助 | 37 | | |
| 债务重组利得 | 38 | | |
| 减:营业外支出 | 39 | 2,003.12 | 2,908.39 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 40 | | |
| 非货币性资产交换损失 | 41 | | |
| 债务重组损失 | 42 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43 | 773,065.95 | -261,691.52 |
| 减:所得税费用 | 44 | 51,532.73 | 4,484.72 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45 | 721,533.22 | -266,176.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 721,533.22 | -266,176.24 |
| *少数股东损益 | 47 | | |
| 六、每股收益: | 48 | —— | —— |
| 基本每股收益 | 49 | | |
| 稀释每股收益 | 50 | | |
| 七、其他综合收益 | 51 | | |
| 八、综合收益总额 | 52 | 721,533.22 | -266,176.24 |

| | | | |
|------------------|----|--------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 721, 533. 22 | -266, 176. 24 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 54 | | |
| | | | |

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

现金流量表

编制单位:海南万维生物制药技术股份有限公司

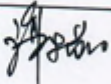
2016 年


金额单位:元

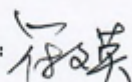
| 项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
|------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 6, 436, 615. 04 | 1, 935, 213. 42 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 4, 308, 439. 22 | 10, 728, 498. 17 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 10, 745, 054. 26 | 12, 663, 711. 59 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 2, 731, 173. 86 | 1, 714, 573. 51 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 809, 245. 35 | 657, 630. 09 |
| 支付的各项税费 | 23 | 916, 569. 91 | 148, 352. 46 |

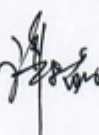
| | | | |
|----------------------------|----|--------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 5,777,056.18 | 11,317,349.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 10,234,045.3 | 13,837,906.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 511,008.96 | -1,174,194.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 27 | —— | —— |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | |
| 项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
| 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 | 30 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 12,055.20 | 2,251,611.08 |
| 投资支付的现金 | 35 | | |
| △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 12,055.20 | 2,251,611.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -12,055.20 | -2,251,611.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 41 | —— | —— |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | | 1,000,000 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 44 | 500,000.00 | 2,000,000 |
| △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 500,000.00 | 3,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48 | 1,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 190,932.02 | 45,999.99 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |

| | | | |
|--------------------|----|--------------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 1,490,932.02 | 45,999.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -990,932.02 | 2,954,000.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -491,978.26 | -471,805.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 616,351.00 | 1,088,156.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 124,372.74 | 616,351.00 |
| | 58 | | |

财务负责人： 

制表人： 

位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 