



合富新材

NEEQ:831614

上海合富新材料科技股份有限公司

Shanghai Hofu New Material Science and Technology Stock CO.,LTD.

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况	5
三、重要事项.....	9
四、附录	11

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、合富新材	指	上海合富新材料科技股份有限公司
合行投资	指	上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
子公司	指	浙江和美集成新材料科技有限公司
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。

公司负责人管明贤、主管会计工作负责人胡红雷及会计机构负责人胡红雷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

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	上海合富新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hofu New Material Science and Technology Stock CO.,LTD.
挂牌时间	2015 年 1 月 6 日
证券简称	合富新材
证券代码	831614
转让方式	做市转让
法定代表人	管明贤
董事会秘书	任燕玲
统一社会信用代码	91310000783118741H
注册资本	39260000
注册地址	上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢
联系电话	021-59815585
办公地址	上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢

（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	159,749,810.42	174,520,941.26	-8.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,073,818.80	112,273,928.54	0.71%
资产负债率%（母公司）	30.15%	36.15%	-16.60%
资产负债率%（合并）	29.22%	35.67%	-18.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	11,215,488.31	10,831,024.04	3.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	799,890.26	1,337,634.17	-40.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,073.06	810,005.38	-3.45%
经营活动产生的现金流量净额	-11,660,146.18	2,480,521.08	-570.07%
基本每股收益（元/股）	0.020	0.038	-47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.038	-47.37%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.98%	-64.16%

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，但与公司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	20,961.41
非经常性损益合计	20,961.41
所得税影响数	3,144.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	17,817.20

（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	17,321,833	44.12%	0	17,321,833	44.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,090,500	18.06%	0	7,090,500	18.06%	
	董事、监事、高管	-	-			-	
	核心员工	-	-			-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,938,167	55.88%	0	21,938,167	55.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,271,500	54.18%	0	21,271,500	54.18%	
	董事、监事、高管	-	-				
	核心员工	-	-				
总股本		39260000	-	0	39,260,000	-	
普通股股东人数		47					
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	管明贤	19,362,000	0	19,362,000	49.32%	14,521,500	4,840,500
2	白雪红	9,000,000	0	9,000,000	22.92%	6,750,000	2,250,000
3	上海合行投资 咨询合伙企业 （有限合伙）	2,712,000	0	2,712,000	6.91%	666,667	2,045,333
4	郭华清	1,430,000	0	1,430,000	3.64%	0	1,430,000
5	山东高速路桥 投资管理有限 公司	1,400,000	0	1,400,000	3.57%	0	1,400,000
6	光大证券资管- 工商银行-光大	1,140,000	0	1,140,000	2.90%	0	1,140,000

	富尊会新三板 2 号集合资产管理计划						
7	光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）	999,000	0	999,000	2.54%	0	999,000
8	陆水军	692,000	14,000	706,000	1.80%	0	706,000
9	黄惠珍	550,000	0	550,000	1.40%	0	550,000
10	光大证券股份有限公司做市专用证券账户	470,000	-5,000	465,000	1.18%	0	465,000
合计		37,755,000	9,000	37,764,000	96.19%	21,938,167	15,825,833

前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东管明贤与白雪红系夫妻关系；
 - 2、上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）系由管明贤等 13 位自然人共同出资 200.00 万元设立的有限合伙企业，其中管明贤出资 87 万元，系普通合伙人并担任执行事务合伙人；
 - 3、光大证券股份有限公司全资子公司光大资本投资有限公司系光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人光大常春藤投资管理（上海）有限公司之股东，同时，光大证券股份有限公司为本公司股票的做市商之一；
 - 4、光大证券资管-工商银行-光大富尊会新三板 2 号集合资产管理计划管理人为上海光大证券资产管理有限公司。上海光大证券资产管理有限公司系光大证券股份有限公司子公司。
- 除此外，前十名股东之间均无关联关系。

（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	2018-005
偶发性关联交易事项	否			
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			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	公开转让说明书 2017-040
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、日常性关联交易事项

2018年2月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并经2018年3月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。议案内容：根据公司业务发展和日常经营的需要，关联方管明贤、白雪红将为公司向银行及其他金融机构申请授信或贷款提供个人信用保证或个人资产抵押担保，预计授信或贷款总额度不超过人民币4500万元。

2、承诺事项

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员所出具的《避免同业竞争承诺函》。董事、监事、高级管理人员均已同公司签订保密协议，承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务，如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任。共同实际控制人管明贤、白雪红共同出具书面承诺，承诺股份公司成立后，将严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、公司内部控制制度治理公司，确保关联方资金往来等各项公司治理活动合法合规。签署承诺后，在报告期内相关人员均严格履行了上述承诺。

2017年公司股票定向发行方案中披露了业绩承诺条款，详细内容见股票发行方案，公告编号2017-040。公司向定增发行对象承诺公司2017年实现净利润不低于3,000.00万元，根据公司审计的年报数据，期末经审计净利润为15,589,590.77元，完成了业绩承诺第一条的51.97%。主要原因是部分项目因方案设计的确定没有按时履约，此外报告期内的相关费用较上期涨幅较大。2018年公司将进一步加强销售队伍建设，积极的进行业务拓展。此业绩承诺不会对公司产生重大影响。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

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。根据绿色、节能的社会环保理念，公司不断的进行研发，在自身可以回收利用的原材料基础上，通过工艺、造型、接受的设计，试产品利用的过程中可以达到环保、节能的效果。未来公司将持续履行社会责任，承担企业应尽的社会责任。

（三）报告期内利润分配情况

√适用□不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
—	—	—	—
合计	—	—	—
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	1	0	0

根据公司经营需要，修改公司 2017 年度利润分配方案，修改后的公司 2018 年一季度利润分配方案为：截至 2018 年 3 月 31 日，母公司的资本公积余额为人民币 31,934,224.00 元，母公司的盈余公积为人民币 4,479,461.83 元，母公司的未分配利润余额为人民币 37,796,475.29 元。公司利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）（实际分派结果以中国结算为准），不转增股本。

四、附录

（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	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	22,936,832.58	34,795,047.83
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	1,730,000.00	
应收账款	80,776,080.32	91,317,676.09
预付款项	4,610,116.46	2,934,136.29
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	3,243,026.64	2,570,223.50
买入返售金融资产		
存货	9,415,089.57	6,468,346.52
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	122,711,145.57	138,085,430.23
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	10,463,996.66	9,894,585.57
在建工程	9,235,237.37	9,110,696.19

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	15,361,374.60	15,376,969.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,836.48	480,040.15
递延所得税资产	1,573,219.74	1,573,219.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,038,664.85	36,435,511.03
资产总计	159,749,810.42	174,520,941.26
流动负债：		
短期借款	29,050,000.00	28,000,000.00
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	338,111.67	11,231,770.82
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	427,101.34	1,199,730.72
应交税费	16,653,958.11	21,599,364.90
应付利息	46,175.85	46,175.85
应付股利		
其他应付款	160,644.65	169,970.43
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	46,675,991.62	62,247,012.72
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		
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	46,675,991.62	62,247,012.72
所有者权益（或股东权益）：		
股本	39,260,000.00	39,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,934,224.00	31,934,224.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,479,461.83	4,479,461.83
一般风险准备		
未分配利润	37,400,132.97	36,600,242.71
归属于母公司所有者权益合计	113,073,818.80	112,273,928.54
少数股东权益		
所有者权益合计	113,073,818.80	112,273,928.54
负债和所有者权益总计	159,749,810.42	174,520,941.26

法定代表人： 管明贤 主管会计工作负责人： 胡红雷 会计机构负责人： 胡红雷

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	1,021,831.17	33,534,737.97
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	1,730,000.00	
应收账款	80,776,080.32	91,317,676.09
预付款项	4,380,146.46	2,934,136.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,243,026.64	2,570,223.50
存货	9,415,089.57	6,468,346.52
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	100,566,174.16	136,825,120.37
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	40,100,000.00	18,180,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,463,996.66	9,894,585.57
在建工程	9,235,237.37	9,110,696.19
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	110,653.50	126,248.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,836.48	480,040.15
递延所得税资产	1,573,219.74	1,573,219.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,887,943.75	39,364,789.93
资产总计	162,454,117.91	176,189,910.30
流动负债：		
短期借款	17,050,000.00	16,000,000.00
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	338,111.67	11,231,770.82
预收款项	14,360,000.00	13,500,000.00
应付职工薪酬	421,011.34	1,199,730.72
应交税费	16,629,545.78	21,574,952.57
应付利息	24,643.35	24,643.35
应付股利		
其他应付款	160,644.65	169,970.43
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	48,983,956.79	63,701,067.89
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		
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	48,983,956.79	63,701,067.89
所有者权益：		
股本	39,260,000.00	39,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,934,224.00	31,934,224.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,479,461.83	4,479,461.83
一般风险准备		
未分配利润	37,796,475.29	36,815,156.58
所有者权益合计	113,470,161.12	112,488,842.41
负债和所有者权益合计	162,454,117.91	176,189,910.30

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	11,215,488.31	10,831,024.04
其中：营业收入	11,215,488.31	10,831,024.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,263,385.57	9,918,346.33
其中：营业成本	7,477,932.55	6,324,042.19
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	188,161.93	143,792.04
销售费用	761,998.92	1,357,507.04
管理费用	1,963,069.50	1,973,001.61
财务费用	418,997.18	120,003.45
资产减值损失	-546,774.51	
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	952,102.74	912,677.71
加：营业外收入	20,961.41	622,331.58
减：营业外支出	-	1,591.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	973,064.15	1,533,417.46
减：所得税费用	173,173.89	195,783.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	799,890.26	1,337,634.17
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	799,890.26	1,337,634.17
2. 终止经营净利润		
（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	799,890.26	1,337,634.17
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	799,890.26	1,337,634.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	799,890.26	1,337,634.17
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	0.020	0.038
（二）稀释每股收益	0.020	0.038

法定代表人：管明贤

主管会计工作负责人：胡红雷

会计机构负责人：胡红雷

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	11,215,488.31	10,831,024.04
减：营业成本	7,477,932.55	6,324,042.19
税金及附加	177,494.60	143,792.04
销售费用	761,998.92	1,357,507.04
管理费用	1,956,979.50	1,973,001.61
财务费用	254,326.06	120,003.45
资产减值损失	-546,774.51	-303,406.85
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）	1,133,531.19	1,216,084.56
加：营业外收入	20,961.41	622,331.58
减：营业外支出		1,591.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,154,492.60	1,836,824.31
减：所得税费用	173,173.89	195,783.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	981,318.71	1,641,041.02

(一) 持续经营净利润	981,318.71	1,641,041.02
(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	981,318.71	1,641,041.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	21,933,717.09	18,437,028.25
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	-1,340,128.16	-1,093,821.02
经营活动现金流入小计	20,593,588.93	17,343,207.23
购买商品、接受劳务支付的现金	24,766,509.77	5,965,412.89
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	3,362,470.05	2,465,979.77
支付的各项税费	5,413,966.50	5,458,000.28
支付其他与经营活动有关的现金	-1,289,211.21	973,293.21
经营活动现金流出小计	32,253,735.11	14,862,686.15
经营活动产生的现金流量净额	-11,660,146.18	2,480,521.08
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	958,785.47	3,049,184.53
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	958,785.47	3,049,184.53
投资活动产生的现金流量净额	-958,785.47	-3,049,184.53
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	1,050,000.00	1,000,000.00
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	1,050,000.00	1,000,000.00
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	418,997.18	
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	418,997.18	
筹资活动产生的现金流量净额	631,002.82	1,000,000.00
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	-11,987,928.83	431,336.55
加：期初现金及现金等价物余额	34,795,047.83	217,306.49
六、期末现金及现金等价物余额	22,807,119.00	648,643.04

法定代表人：管明贤

主管会计工作负责人：胡红雷

会计机构负责人：胡红雷

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	22,793,717.09	18,437,028.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-40,418,359.25	-1,093,821.02
经营活动现金流入小计	-17,624,642.16	17,343,207.23
购买商品、接受劳务支付的现金	24,536,539.77	5,965,412.89
支付给职工以及为职工支付的现金	3,362,470.05	2,465,979.77
支付的各项税费	5,430,513.44	5,458,000.28
支付其他与经营活动有关的现金	-1,295,301.22	973,293.21
经营活动现金流出小计	32,034,222.04	14,862,686.15
经营活动产生的现金流量净额	-49,658,864.20	2,480,521.08
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	958,785.47	3,049,184.53
投资支付的现金	21,920,000.00	
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	22,878,785.47	3,049,184.53
投资活动产生的现金流量净额	-22,878,785.47	-3,049,184.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,099,355.35	
取得借款收到的现金	1,050,000.00	1,000,000.00
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	40,149,355.35	1,000,000.00
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	254,326.06	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	254,326.06	
筹资活动产生的现金流量净额	39,895,029.29	1,000,000.00
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	-32,642,620.38	431,336.55
加：期初现金及现金等价物余额	33,534,737.97	217,306.49
六、期末现金及现金等价物余额	892,117.59	648,643.04