



同享科技

NEEQ : 839167

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd

2018 年第三季度报告

目 录

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

释义

释义项目	指	释义
同享科技、公司、股份公司、本公司	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
实际控制人	指	陆利斌、周冬菊
同友投资	指	苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）
同亨香港	指	同亨香港有限公司
宝源胜知	指	上海宝源胜知投资管理有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
股东大会	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会
光伏焊带	指	又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连条和汇流带。其中互连条用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联，汇流带用于将上述串联电池片连接，汇总输出电流，并最终引出至接线盒
光伏组件	指	又称太阳能电池组件、太阳能电池板，太阳能发电系统中的核心部分，由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成，光伏焊带是其重要组成成分
互连条	指	用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带，又称为互连带。
汇流带	指	用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带，又称为汇流带。

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存在异议或无法保证其真实、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	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd
证券简称	同享科技
证券代码	839167
法定代表人	陆利斌
挂牌时间	2016年9月21日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	蒋茜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91320509562925531T
注册资本	45,400,000
注册地址	吴江经济开发区益堂路
联系电话	0512-63168373
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	221,654,269.34	196,735,061.98	12.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,923,372.81	72,546,179.41	29.47%
资产负债率（母公司）	57.63%	63.12%	-
资产负债率（合并）	57.63%	63.12%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	94,595,310.13	55.95%	250,203,162.88	51.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,912,693.31	36.44%	11,480,212.27	33.42%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,908,966.43	36.33%	11,266,449.90	24.16%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-18,488,132.49	-63.83%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.26	23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率	5.37%	-	13.87%	-

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，但与企业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	269,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,614.86
非经常性损益合计	251,485.14
所得税影响数	37,722.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	213,762.37

（三）报告期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		期初至期末变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	33,466,666	73.72%		33,466,666	73.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,816,666	45.85%		20,816,666	45.85%	
	董事、监事、高管	600,000	1.32%		600,000	1.32%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	11,933,334	26.28%		11,933,334	26.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,933,334	26.28%		11,933,334	26.28%	
	董事、监事、高管	1,800,000	3.97%		1,800,000	3.97%	
	核心员工						
总股本		45,400,000	—		45,400,000	—	
普通股股东人数						53	
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	同友投资	30,350,000		30,350,000	66.85%	10,133,334	20,216,666
2	同亨香港	9,600,000		9,600,000	21.15%		9,600,000

3	宝源胜知	3,000,000		3,000,000	6.61%		3,000,000
4	陆利斌	2,400,000		2,400,000	5.29%	1,800,000	600,000
5	张海洋	1,000	1,000	2,000	0.00%		2,000
6	陈中	1,000		1,000	0.00%		1,000
7	张棚花	1,000		1,000	0.00%		1,000
8	许金花	1,000		1,000	0.00%		1,000
9	杭爱民	1,000		1,000	0.00%		1,000
10	曹光炜	1,000		1,000	0.00%		1,000
合计		45,356,000	1,000	45,357,000	99.90%	11,933,334	33,423,666

前十名股东间相互关系说明：

公司股东同亨香港系钱丽英投资设立，同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资设立。钱丽英系陆利斌的舅母，周冬菊系陆利斌的配偶。宝源胜知及其他6名小股东与同友投资、同亨香港无关联关系

(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			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-002
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-039 2018-021
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
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			

2018 年日常性关联交易

1、 关联采购, 预计向江苏亨通电力电缆有限公司采购电缆 50 万元, 实际没有发生;

2、 预计关联担保 5, 400 万元, 其中预计华夏银行股份有限公司苏州分行借款不超过 1, 500 万元由亨通集团有限公司、陆利斌、周冬菊担保 1, 500 万元; 预计华夏银行股份有限公司苏州分行借款不超过 1, 400 万元, 由陆利斌、周冬菊担保; 预计江苏股份有限公司吴江支行借款不超过 500 万元, 由陆利斌、周冬菊担保; 预计宁波银行股份有限公司苏州分行借款不超过 2, 000 万元, 由陆利斌、周冬菊担保。实际发生情况如下:

华夏银行股份有限公司苏州分行授信共 2, 900 万元保证借款, 截止报告期末实际流动资金借款 1, 690 万元, 银行承兑汇票开具敞口 1, 210 万元 (交纳 50% 保证金, 开具承兑汇票金额 2, 420 万元), 合计 2, 900 万元担保额度。

江苏股份有限公司吴江支行授信 500 万元, 由陆利斌、周冬菊担保, 于 2018 年 3 月 1 日实际借款 500 万元, 全额提款, 授信额度 500 万使用完毕;

宁波银行股份有限公司苏州分行授信 1, 000 万元, 由陆利斌、周冬菊担保, 截止报告期末实际借款 611. 61 元, 商票贴现 388. 49 万元, 授信 1, 000 万元额度使用完毕。

2018 年偶发性关联交易

1、 报告期内, 向关联股东陆利斌借款, 是公司临时周转资金之用, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

向股东借款报告期初余额517.12 万元,报告期内归还股东借款171.05元,报告期末股东借款余额346.07 万元。

2、向控股股东无偿提供房屋使用,涉及的租赁面积较小,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2017 年1 月3 日,本公司与苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙)签订《房屋无偿使用协议书》,同意将本公司位于吴江经济开发区益堂路南侧15 平方米的房屋无偿提供给苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙)经营使用,使用期限3 年,自2017 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。

3、向关联公司借款是公司临时周转资金之用,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2018 年3 月15 日向苏州亨通担保投资有限公司借款150 万元,于2018 年3 月26 日归还150 万元;2018 年6 月29 日向苏州亨通担保投资有限公司借款300 万元,于2018 年7 月11 日归还150 万元,于2018 年7 月19 日归还150 万元。2018 年8 月31 日向苏州亨通担保投资有限公司借款600 万元,报告期末借款余额600万元。

公司、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持续到报告期的承诺事项主要有:

- 1、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺;
- 2、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于减少并规范关联交易的承诺;
- 3、全体股东关于股份锁定的承诺。

报告期内,公司股东、董事、监事和高级管理人员均正常履行上述承诺,且无新增披露承诺事项。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司积极践行社会责任,传递企业正能量。报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

单位:元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
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
第三季度利润分配预案			

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时 间	现任董秘任职 时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 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	12,733,300.05	15,261,672.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	166,616,990.69	142,544,203.66
预付款项	463,383.76	118,158.98
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	317,625.04	250,997.65
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,650,949.21	7,107,564.32
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	16,052.45	46,803.56
流动资产合计	190,798,301.20	165,329,401.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	5,320,199.66	5,514,459.48
固定资产	21,100,929.47	21,702,654.32
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

无形资产	2,358,642.24	2,297,220.49
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	904,429.18	944,955.46
递延所得税资产	1,171,767.59	946,371.09
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	30,855,968.14	31,405,660.84
资产总计	221,654,269.34	196,735,061.98
流动负债：		
短期借款	32,766,068.00	31,997,360.51
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	67,279,919.97	66,295,338.81
预收款项	0.00	229,950.00
卖出回购金融资产	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	898,032.81	1,074,933.42
应交税费	3,193,335.53	2,578,191.31
其他应付款	23,593,540.22	21,430,753.77
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	582,354.75
流动负债合计	127,730,896.53	124,188,882.57
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00

非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	127,730,896.53	124,188,882.57
所有者权益（或股东权益）：		
股本	45,400,000.00	43,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	16,782,351.89	9,285,370.76
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,026,080.87	2,026,080.87
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	29,714,940.05	18,234,727.78
归属于母公司所有者权益合计	93,923,372.81	72,546,179.41
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	93,923,372.81	72,546,179.41
负债和所有者权益总计	221,654,269.34	196,735,061.98

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜

会计机构负责人：蒋茜

2. 本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,595,310.13	60,655,592.15
其中：营业收入	94,595,310.13	60,655,592.15
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	89,237,226.93	56,861,959.70
其中：营业成本	82,174,982.37	51,767,144.61
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	295,311.21	159,633.33
销售费用	534,512.17	325,161.62
管理费用	1,548,780.41	770,225.37
研发费用	1,854,461.06	2,960,926.90
财务费用	2,038,964.89	940,459.02
资产减值损失	790,214.82	-61,591.15
加：其他收益	2,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,360,083.20	3,793,632.45
加：营业外收入	2,384.56	0.00
减：营业外支出	0.00	196.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,362,467.76	3,793,435.95
减：所得税费用	449,774.45	192,802.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,912,693.31	3,600,633.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	0.00	0.00
1. 持续经营净利润	4,912,693.31	3,600,633.63
2. 终止经营净利润	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	0.00	0.00
1. 少数股东损益	0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,912,693.31	3,600,633.63
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,912,693.31	3,600,633.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,912,693.31	3,600,633.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜

会计机构负责人：蒋茜

3. 年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	250,203,162.88	165,602,303.20
其中：营业收入	250,203,162.88	165,602,303.20
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	237,822,134.76	155,733,765.20
其中：营业成本	217,442,956.05	140,016,584.75
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	898,178.21	474,918.28
销售费用	1,373,987.50	1,071,207.45
管理费用	3,825,288.15	3,029,871.82
研发费用	7,402,366.98	7,705,772.79

财务费用	5,376,714.56	1,525,023.46
资产减值损失	1,502,643.31	1,910,386.65
加：其他收益	248,100.00	382,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,629,128.12	10,250,538.00
加：营业外收入	23,385.14	200,000.00
减：营业外支出	20,000.00	964,389.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,632,513.26	9,486,148.68
减：所得税费用	1,152,300.99	881,607.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,480,212.27	8,604,540.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	0.00	0.00
1. 持续经营净利润	11,480,212.27	8,604,540.87
2. 终止经营净利润	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润	11,480,212.27	8,604,540.87
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	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,480,212.27	8,604,540.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,480,212.27	8,604,540.87
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜

会计机构负责人：蒋茜

(一) 基本每股收益	0.26	0.20
(二) 稀释每股收益	0.26	0.20

4. 年初到报告期末现金流量表

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	257,267,378.92	126,317,429.76
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,734,455.15	2,060,687.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,466.44	1,620,135.89
经营活动现金流入小计	260,264,300.51	129,998,252.89
购买商品、接受劳务支付的现金	257,275,855.23	159,947,813.81
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,305,707.24	6,449,264.01
支付的各项税费	4,069,580.30	4,988,020.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,101,290.23	9,731,737.16
经营活动现金流出小计	278,752,433.00	181,116,835.76
经营活动产生的现金流量净额	-18,488,132.49	-51,118,582.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,451,469.98	5,464,644.80
投资支付的现金	0.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,451,469.98	5,464,644.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,451,469.98	-5,464,644.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,896,981.13	10,471,415.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	92,499,710.68	56,355,670.67
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,570,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	127,966,691.81	78,827,085.77
偿还债务支付的现金	91,731,003.19	16,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,933,989.07	943,456.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,740,470.00	4,305,000.00
筹资活动现金流出小计	118,405,462.26	21,998,456.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,561,229.55	56,828,629.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-12,378,372.92	245,401.93
加：期初现金及现金等价物余额	13,011,672.97	175,050.74
六、期末现金及现金等价物余额	633,300.05	420,452.67

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜

会计机构负责人：蒋茜