



# 华岭股份

NEEQ : 430139

上海华岭集成电路技术股份有限公司

Sino IC Technology Co.,Ltd.



## 三季度报告

2019

## 目 录

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

## 释义

释义项目	指	释义
季报、三季度报告	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司 2019 年第三季度报告
华岭股份、本公司、公司	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司
复旦微电子	指	上海复旦微电子集团股份有限公司, 华岭股份控股股东
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
董事会	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会
股东大会	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《上海华岭集成电路技术股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
集成电路、IC、芯片	指	集成电路(Integrated Circuit, 简称 IC, 俗称芯片)是在一半导体基板上, 利用氧化、蚀刻、扩散等方法, 将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件, 做在一个微小面积上, 以完成某一特定逻辑功能, 达成预先设定好的电路功能要求的电路系统。
晶圆、wafer	指	晶圆、wafer 指将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片, 即是晶圆(wafer), 或硅晶圆。

## 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。

公司负责人施瑾、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘军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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	上海华岭集成电路技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sino IC Technology Co.,Ltd.
证券简称	华岭股份
证券代码	430139
挂牌时间	2012年9月7日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	施瑾
董事会秘书或信息披露负责人	孙维东
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	91310000703340159B
注册资本（元）	189,000,000.00
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼1楼
电话	021-50278218
联系地址及邮政编码	上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼6楼 201203
主办券商	上海证券

### （二）行业信息

√适用 □不适用

根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大“C 制造业 - 39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C 制造业 - 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 - 397 电子器件制造 - 3973 集成电路制造”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业 - 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 - 396 电子器件制造 - 3963 集成电路制造”，根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17 信息技术 - 1712 半导体产品与设备 - 171210 半导体产品与设备 - 17121010 半导体设备”。

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及设计创新的能力上。

集成电路产业链包括芯片设计、晶圆制造、芯片封装和测试子行业。在集成电路产业链中芯片设计是以消费终端需求为指引，通过将系统、逻辑与性能的要求转化为具体的版图物理图形来设计开发各种芯片产品。晶圆制造将掩膜版的图像数据转移至晶圆片上，再通过一系列工艺流程，完成晶圆成品，晶圆探针测试（Probe）是利用探针测试台与探针测试卡来测试晶圆上每一个晶粒，以确保晶粒的电气特

性与效能是依照设计规格制造出来的。芯片封装目的在于保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强散热性能和机械强度，确保电路正常工作。芯片成品测试是把控芯片质量的最后一关，通过电气参数测试和可靠性测试等流程为产品品质严格把关，最终输出芯片成品。

### （三）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%
资产总计	380,221,503.51	378,803,388.26	0.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	295,490,461.80	292,696,436.38	0.95%
资产负债率%（母公司）	22.28%	22.73%	-
资产负债率%（合并）	22.28%	22.73%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	36,917,042.67	14.36%	104,352,880.86	16.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,330,041.50	-15.01%	21,694,025.42	6.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,739,426.92	66.09%	461,867.91	106.79%
经营活动产生的现金流量净额	27,810,990.47	-4.92%	41,158,836.77	-49.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算）	1.48%	-	7.30%	-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	-0.59%	-	0.16%	-

#### 财务数据重大变动原因：

适用 不适用

年初至报告期末，公司实现营业收入 104,352,880.86 元，较上年同期增长 16.39%；实现归属于上市公司股东扣非净利润 461,867.91 元，较上年同期增长 106.79%。主要因为公司不断优化技术与产品、加强重点行业市场开拓，高端集成电路测试业务市场地位进一步提升，公司相应营业收入及扣非后净利润增长；

经营活动产生的现金流量净额为 41,158,836.77 元，较去年同期减少 49.34%，主要为收到政府项目拨款同比减少，拨付研发项目合作单位款同比增加导致。

总体来说，2019 年 1-9 月公司资产状况和技术储备都有所提高，各项经济指标保持健康状态。

#### 补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）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	24,888,446.83
除上述项目之外的其他营业外收支净额	90,562.00
<b>非经常性损益合计</b>	24,979,008.83
所得税影响数	3,746,851.32
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	21,232,157.51

#### （四）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		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	159,969,071	84.64%	0	159,969,071	84.64%
	其中：控股股东、实际控制人	95,055,313	50.29%	0	95,055,313	50.29%
	董事、监事、高管	9,553,970	5.06%	-217,000	9,336,970	4.94%
	核心员工	8,081,713	4.28%	-214,500	7,867,213	4.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,030,929	15.36%	0	29,030,929	15.36%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	29,030,929	15.36%	0	29,030,929	15.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		189,000,000	-	0	189,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		357				

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	上海复旦微电子集团股份有限公司	95,055,313	0	95,055,313	50.29%	0	95,055,313
2	张志勇	9,919,371	0	9,919,371	5.25%	7,439,529	2,479,842
3	卢尔健	9,803,579	0	9,803,579	5.19%	7,352,685	2,450,894
4	叶守银	5,364,953	0	5,364,953	2.84%	4,023,715	1,341,238

5	上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙)	7,610,000	-2,390,000	5,220,000	2.76%	0	5,220,000
6	刘远华	4,446,396	0	4,446,396	2.35%	3,334,797	1,111,599
7	周雪钦	2,388,500	0	2,388,500	1.26%	0	2,388,500
8	张远	2,092,000	0	2,092,000	1.11%	0	2,092,000
9	祁建华	2,065,173	0	2,065,173	1.09%	1,548,880	516,293
10	同系（北京）资本管理有限公司—无锡市同系广元投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	1.06%	0	2,000,000
<b>合计</b>		140,745,285	-2,390,000	138,355,285	73.20%	23,699,606	114,655,679

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，上海复旦微电子集团股份有限公司的主要股东上海市商业投资（集团）有限公司为上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人；张志勇先生和刘远华女士为夫妻关系。除此以外，其他股东之间不存在任何关联关系。

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-008
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

#### （二）报告期内公司承担的社会责任情况

##### 1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

#### （三）利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

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
2019 年 7 月 8 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 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	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	162,046,583.55	205,287,481.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	7,664,766.00	2,556,334.00
应收账款	32,352,337.77	24,977,338.11
应收款项融资	-	-
预付款项	2,004,000.61	949,648.10
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,926,795.74	5,597,195.96
其中：应收利息	1,519,572.60	1,794,220.49
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	13,919.18	10,814.71
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,456,054.56	2,004,276.13
<b>流动资产合计</b>	<b>215,464,457.41</b>	<b>241,383,088.60</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	79,873,228.69	95,654,863.73
在建工程	71,844,560.67	20,290,419.07

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,417,671.21	9,133,413.30
递延所得税资产	5,621,585.53	5,705,603.56
其他非流动资产	-	6,636,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>164,757,046.10</b>	<b>137,420,299.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>380,221,503.51</b>	<b>378,803,388.26</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	1,469,822.67	756,664.88
预收款项	-	-
合同负债	1,481,932.26	1,657,202.76
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	6,000,000.00
应交税费	1,391,571.70	1,858,973.86
其他应付款	26,917,729.80	17,457,652.83
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	41,791,771.70	43,118,459.18
<b>流动负债合计</b>	<b>73,052,828.13</b>	<b>70,848,953.51</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,678,213.58	15,257,998.37

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	11,678,213.58	15,257,998.37
<b>负债合计</b>	84,731,041.71	86,106,951.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	189,000,000.00	189,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,093,536.01	15,093,536.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	25,481,290.06	25,481,290.06
一般风险准备	-	-
未分配利润	65,915,635.73	63,121,610.31
归属于母公司所有者权益合计	295,490,461.80	292,696,436.38
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	295,490,461.80	292,696,436.38
<b>负债和所有者权益总计</b>	380,221,503.51	378,803,388.26

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

## 2. 利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	36,917,042.67	32,282,388.34	104,352,880.86	89,658,986.49
其中：营业收入	36,917,042.67	32,282,388.34	104,352,880.86	89,658,986.49
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	39,216,804.43	38,179,543.98	103,513,509.93	97,489,942.87
其中：营业成本	18,242,253.47	17,721,765.33	49,799,021.87	51,157,007.15
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	13,596.90	15,702.73	59,208.20	76,103.66
销售费用	1,402,602.50	1,060,251.54	3,133,175.61	2,669,761.25
管理费用	8,570,323.42	8,021,806.53	21,294,535.95	20,127,162.45
研发费用	11,844,697.43	11,943,136.71	31,787,769.81	26,503,324.21

财务费用	-856,669.29	-583,118.86	-2,560,201.51	-3,043,415.85
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-685,117.33	-399,732.59	-2,356,021.20	-2,749,222.72
加：其他收益	7,137,551.08	12,028,071.56	24,888,446.83	31,908,878.88
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	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	253,377.15	-	-295,996.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-136,730.81	-	-172,170.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	51,007.53
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,091,166.47</b>	<b>5,994,185.11</b>	<b>25,431,820.85</b>	<b>23,956,759.65</b>
加：营业外收入	3,000.00	-	90,562.00	-
减：营业外支出	-	-	-	92,060.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,094,166.47</b>	<b>5,994,185.11</b>	<b>25,522,382.85</b>	<b>23,864,699.31</b>
减：所得税费用	764,124.97	899,127.77	3,828,357.43	3,579,704.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,330,041.50</b>	<b>5,095,057.34</b>	<b>21,694,025.42</b>	<b>20,284,994.41</b>
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（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,330,041.50	5,095,057.34	21,694,025.42	20,284,994.41
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.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变	-	-	-	-

动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(7) 现金流量套期储备	-	-	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
(9) 其他	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	4,330,041.50	5,095,057.34	21,694,025.42	20,284,994.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,330,041.50	5,095,057.34	21,694,025.42	20,284,994.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.11	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.11	0.11

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,841,885.36	92,070,366.31
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	43,665,083.05	58,594,831.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>141,506,968.41</b>	<b>150,665,198.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17,906,260.66	21,611,485.29
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	43,208,229.05	34,314,757.51
支付的各项税费	4,613,958.31	1,153,552.52
支付其他与经营活动有关的现金	34,619,683.62	12,345,885.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>100,348,131.64</b>	<b>69,425,680.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,158,836.77</b>	<b>81,239,517.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,496,901.25	-
取得投资收益收到的现金	2,148,877.08	992,617.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	59,515.53
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>42,645,778.33</b>	<b>1,052,132.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,867,359.71	53,161,966.08
投资支付的现金	-	24,384,816.69
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>67,867,359.71</b>	<b>77,546,782.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,221,581.38</b>	<b>-76,494,649.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	18,900,000.00	22,680,000.00



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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,900,000.00	22,680,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-18,900,000.00	-22,680,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	218,747.82	301,959.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,743,996.79	-17,633,172.94
加：期初现金及现金等价物余额	64,790,580.34	81,829,492.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,046,583.55	64,196,319.86

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军