



水治理

NEEQ : 831511

南京中科水治理股份有限公司

Nanjing Zhongke Water Environment
Engineering Co., Ltd.



一季度报告

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
水治理、公司、股份公司、本公司	指	南京中科水治理股份有限公司
邕水公司、子公司、控股子公司	指	南宁邕水环保科技有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《南京中科水治理股份有限公司章程》
股东大会	指	南京中科水治理股份有限公司股东大会
董事会	指	南京中科水治理股份有限公司董事会
监事会	指	南京中科水治理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
报告期期末	指	2019年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人马亦兵、主管会计工作负责人张瑛及会计机构负责人（会计主管人员）张瑛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

【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. 《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
	2. 《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	南京中科水治理股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Zhongke Water Environment Engineering Co., Ltd.
证券简称	水治理
证券代码	831511
挂牌时间	2014年12月17日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	马亦兵
董事会秘书或信息披露负责人	张瑛
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	91320100249697018D
注册资本(元)	81,000,000
注册地址	南京市珠江路680号四楼
电话	025-86882061
联系地址及邮政编码	南京市玄武区珠江路680号四楼 210008
主办券商	国金证券
会计师事务所	否
签字注册会计师姓名	否

(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	416,873,926.63	406,699,275.75	2.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,373,657.51	233,390,319.45	2.56%
资产负债率(母公司)	14.80%	18.86%	-
资产负债率(合并)	36.25%	36.12%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	46,698,387.92	13,104,274.14	256.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,983,338.06	1,227,241.95	387.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,991,838.06	1,108,241.95	440.66%
经营活动产生的现金流量净额	-42,467,663.67	2,083,107.83	-2,138.67%

基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	269.34%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	269.34%
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）	2.28%	0.26%	-
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）	2.28%	0.23%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入：本报告期内正在执行的订单数量及金额均超过上年同期，根据工程进度确认的收入大幅增加。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润与归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润两者变动是因为本报告期营业收入的规模大幅增加，相应的净利润增加。
- 3、经营活动产生的现金流量净额变动是因为报告期内正在执行订单数量及金额都超过上年同期，项目投入较大且尚未达到与客户的结算进度，经营活动产生的现金流量流出远大于流入，尤其是邕水公司的南宁公园 PPP 项目，工程款回收期较长，同时目前处于建设期，资金投入较大。
- 4、基本每股收益与稀释每股收益变动是报告期内净利润增加导致的。

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 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额定量像素的政府补助除外）	
委托人投资或管理资产的收益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
非经常性损益合计	-10,000.00
所得税影响数	-1,500.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-8,500.00

（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		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	55,787,400	68.87%		55,787,400	68.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,520,400	9.28%		7,520,400	9.28%	
	董事、监事、高管	7,857,900	9.70%		7,857,900	9.70%	
	核心员工		0%			0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,212,600	31.13%		25,212,600	31.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,587,200	29.12%		23,587,200	29.12%	
	董事、监事、高管	25,212,600	31.13%		25,212,600	31.13%	
	核心员工						
总股本		81,000,000	-	0	81,000,000	-	
普通股股东人数		161					
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	马亦兵	18,317,200		18,317,200	22.61%	13,737,900	4,579,300
2	中国科学院南京地理与湖泊研究所	12,000,000		12,000,000	14.81%	-	12,000,000
3	周志岭	8,619,600		8,619,600	10.64%	6,464,700	2,154,900
4	刘平平	4,170,800		4,170,800	5.15%	3,384,600	786,200
5	上海中嘉兴华创业投资合伙企业(有限合伙)	3,333,336		3,333,336	4.12%		3,333,336
6	北京佳诚医药有限公司	3,060,000		3,060,000	3.78%		3,060,000
7	陈元元	2,400,000		2,400,000	2.96%		2,400,000
8	王小鑫	2,044,664		2,044,664	2.52%		2,044,664
9	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000		2,000,000	2.47%		2,000,000
10	杨宏伟	1,851,600		1,851,600	2.29%		1,851,600
合计		57,797,200	0	57,797,200	71.35%	23,587,200	34,210,000
前十名股东间相互关系说明：							
前十名股东除马亦兵、周志岭、刘平平为一致行动人外相互之间均无任何关系。							

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

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			
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	是	已事前及时履行	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-005
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			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	不适用	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、 公司对外借款是公司控股子公司南宁邕水环保科技有限公司对外提供借款，根据水治理章程及邕水公司章程，执行邕水公司董事会及水治理公司总经理办公会议审议程序。

2、 日常性关联交易及资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的具体情况是公司董事长马亦兵为公司购置办公楼按揭贷款提供担保，构成关联交易，同时公司办公楼抵押给浦发银行。贷款担保金额 1000 万元整，根据公司章程规定，不需要经过董事会审议程序，公司执行总经理办公会议审议程序。

3、 已披露的承诺事项为公司董事、监事及高级管理人员避免同业竞争的承诺及对其所持股份锁定的承诺。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任维护员工合法权益。公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，并为员工缴纳重大疾病及意外伤害等商业保险，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。扶贫也是企业承担社会责任的重要方面，报告期内我公司向南京市慈善总会捐款 10,000.00 元。

(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

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

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. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		71,894,164.93	96,647,811.36
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			
应收票据及应收账款		77,776,782.51	101,657,408.43
其中：应收票据			
应收账款		77,776,782.51	101,657,408.43
预付款项		6,400.00	2,974,651.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		29,396,020.50	18,881,515.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,644,380.98	23,501,337.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			249,642.56
流动资产合计		213,717,748.92	243,912,366.19
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		172,368,060.00	128,942,399.36
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		24,034,022.84	26,941,756.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		999,666.48	1,083,148.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,489,432.99	3,554,609.85

递延所得税资产		2,264,995.40	2,264,995.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		203,156,177.71	162,786,909.56
资产总计		416,873,926.63	406,699,275.75
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		5,159,192.79	26,023,915.35
其中：应付票据			
应付账款		5,159,192.79	26,023,915.35
预收款项		350,000.00	5,388,720.26
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,143,970.38	2,143,970.38
应交税费		13,600,730.27	13,389,473.64
其他应付款		26,946,375.68	27,062,876.67
其中：应付利息			
应付股利			
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		61,200,269.12	87,008,956.30
非流动负债：			
长期借款		89,900,000.00	59,900,000.00
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			
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		89,900,000.00	59,900,000.00
负债合计		151,100,269.12	146,908,956.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本		81,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		41,822,760.84	41,822,760.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,186,203.33	12,186,203.33
一般风险准备			
未分配利润		104,364,693.34	98,381,355.28
归属于母公司所有者权益合计		239,373,657.51	233,390,319.45
少数股东权益		26,400,000.00	26,400,000.00
所有者权益合计		265,773,657.51	259,790,319.45
负债和所有者权益总计		416,873,926.63	406,699,275.75

法定代表人：马亦兵

主管会计工作负责人：张瑛

会计机构负责人：张瑛

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		64,636,360.33	69,022,981.89
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			
应收票据及应收账款		107,607,994.05	110,745,955.80
其中：应收票据			
应收账款		107,607,994.05	110,745,955.80
预付款项			2,974,651.50
其他应收款		5,257,774.92	8,513,865.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		34,644,380.98	23,501,337.34
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		212,146,510.28	214,758,791.89
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		39,600,000.00	39,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		23,679,319.76	26,567,956.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		999,666.48	1,083,148.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,489,432.99	3,554,609.85

递延所得税资产		2,184,833.16	2,184,833.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		69,953,252.39	72,990,548.25
资产总计		282,099,762.67	287,749,340.14
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		1,941,361.04	19,737,082.91
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		350,000.00	5,388,720.26
应付职工薪酬		2,143,970.38	2,143,970.38
应交税费		13,767,132.21	13,326,895.79
其他应付款		546,375.68	662,876.67
其中：应付利息			
应付股利			
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		31,748,839.31	54,259,546.01
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	
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			
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		10,000,000.00	
负债合计		41,748,839.31	54,259,546.01
所有者权益：			
股本		81,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		41,822,760.84	41,822,760.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,186,203.33	12,186,203.33
一般风险准备			
未分配利润		105,341,959.19	98,480,829.96
所有者权益合计		240,350,923.36	233,489,794.13
负债和所有者权益合计		282,099,762.67	287,749,340.14

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,698,387.92	13,104,274.14
其中：营业收入		46,698,387.92	13,104,274.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,650,369.56	11,963,638.77
其中：营业成本		31,812,271.81	7,515,298.99
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		144,520.50	231,045.55
销售费用		3,023,609.00	914,418.00
管理费用		2,186,553.48	2,327,512.37
研发费用		2,371,785.85	760,116.21
财务费用		111,628.92	215,247.65
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		156,187.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,204,206.09	1,290,635.37
加：营业外收入			
减：营业外支出		10,000.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,194,206.09	1,280,635.37
减：所得税费用		1,210,868.03	53,393.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,983,338.06	1,227,241.95
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）		5,983,338.06	1,227,241.95
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,983,338.06	1,227,241.95
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）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			
（二）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. 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		5,983,338.06	1,227,241.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,983,338.06	1,227,241.95
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（元/股）		0.07	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.02

法定代表人：马亦兵

主管会计工作负责人：张瑛

会计机构负责人：张瑛

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		41,709,202.91	13,104,274.14
减：营业成本		25,932,003.37	7,515,298.99
税金及附加		144,520.50	231,045.55
销售费用		3,023,609.00	914,418.00
管理费用		2,186,553.48	2,327,512.37
研发费用		2,371,785.85	760,116.21
财务费用		124,921.18	215,097.65
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益		156,187.73	150,000.00
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,081,997.26	1,290,785.37
加：营业外收入			
减：营业外支出		10,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,071,997.26	1,280,785.37
减：所得税费用		1,210,868.03	53,393.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,861,129.23	1,227,391.95
（一）持续经营净利润		6,861,129.23	1,227,391.95

(二) 终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
(二) 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. 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		6,861,129.23	1,227,391.95
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.02

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		43,383,457.88	26,609,321.08
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		5,607,211.83	1,720,716.69
经营活动现金流入小计		48,990,669.71	28,330,037.77
购买商品、接受劳务支付的现金		65,298,129.88	
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		5,318,132.64	5,029,287.14
支付的各项税费		2,713,253.40	3,360,015.51
支付其他与经营活动有关的现金		18,128,817.46	17,857,627.29

经营活动现金流出小计		91,458,333.38	26,246,929.94
经营活动产生的现金流量净额		-42,467,663.67	2,083,107.83
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		156,187.73	
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		156,187.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,579,580.00	88500.00
投资支付的现金			39,600,000.00
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		11,579,580.00	39,688,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,423,392.27	-39,688,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			66,000,000.00
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		30,000,000.00	9,000,000.00
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		30,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		862,590.49	240,132.25
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		862,590.49	3,240,132.25
筹资活动产生的现金流量净额		29,137,409.51	71,759,867.75
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		-24,753,646.43	34,154,475.58
加：期初现金及现金等价物余额		96,647,811.36	67,737,530.52
六、期末现金及现金等价物余额		71,894,164.93	101,892,006.10

法定代表人：马亦兵

主管会计工作负责人：张瑛

会计机构负责人：张瑛

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		43,383,457.88	26,609,321.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,583,920.57	1,670,716.69
经营活动现金流入小计		48,967,378.45	28,280,037.77
购买商品、接受劳务支付的现金		40,347,258.53	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,803,784.54	5,029,287.14

支付的各项税费		2,713,253.40	3,344,963.62
支付其他与经营活动有关的现金		3,940,857.12	17,857,453.82
经营活动现金流出小计		51,805,153.59	26,231,704.58
经营活动产生的现金流量净额		-2,837,775.14	2,048,333.19
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		156,187.73	
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		156,187.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,566,680.00	88,500.00
投资支付的现金			39,600,000.00
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		11,566,680.00	39,688,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,410,492.27	-39,688,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	9,000,000.00
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		10,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,354.15	240,132.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		138,354.15	3,240,132.25
筹资活动产生的现金流量净额		9,861,645.85	5,759,867.75
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		-4,386,621.56	-31,880,299.06
加：期初现金及现金等价物余额		69,022,981.89	67,729,026.37
六、期末现金及现金等价物余额		64,636,360.33	35,848,727.31