



研和股份

NEEQ:836066

浙江研和新材料股份有限公司

Zhejiang YANHE New Material Co.,Ltd.



第一季度报告

2018

# 目 录

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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、浙江研和、研和股份	指	浙江研和新材料股份有限公司
股东大会	指	浙江研和新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江研和新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江研和新材料股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	浙江研和新材料股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
子公司、上海研和、研和安装公司	指	上海研和门窗系统有限公司、平湖市研和建筑安装工程有限公司
节能门窗	指	门窗的保温隔热和气密性等性能指标，达到或超过国家和地方现行建筑节能设计标准要求的门窗
铝合金门窗	指	由建筑铝型材制作框、扇结构的门窗
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京大成（杭州）律师事务所
报告期	指	2018 年第 1 季度

## 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	浙江研和新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Yumherald New Material Corp., Ltd
挂牌时间	2016年3月7日
证券简称	研和股份
证券代码	836066
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	陈国东
董事会秘书	赵丽丽
统一社会信用代码	91330400591777435E
注册资本	56,500,000
注册地址	平湖市新埭镇创强路118号
联系电话	0573-85603333
办公地址	浙江省平湖市新埭镇创强路118号

### (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	152,062,906.06	159,195,473.85	-4.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,080,686.77	97,662,268.53	-1.62%
资产负债率%(母公司)	36.99%	40.19%	-
资产负债率%(合并)	36.82%	38.65%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	11,614,801.32	10,594,003.25	9.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,581,581.76	-1,268,622.82	-24.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,581,581.76	-1,268,622.82	-24.67%
经营活动产生的现金流量净额	-3,425,743.13	3,274,464.51	-204.62%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.63%	-1.61%	-

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### (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	14,280,000	25.27%	0	14,280,000	25.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,250,000	14.60%	0	8,250,000	14.60%	
	董事、监事、高管	2,990,000	5.29%	-37,000	2,953,000	5.23%	
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,220,000	74.73%	0	42,220,000	74.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,750,000	43.81%	0	24,750,000	43.81%	
	董事、监事、高管	8,970,000	15.88%	0	8,970,000	15.88%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		56,500,000	—	0	56,500,000	—	
普通股股东人数		59					
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	陈国东	29,000,000	0	29,000,000	51.33%	21,750,000	7,250,000
2	邵山	4,000,000	0	4,000,000	7.08%	3,000,000	1,000,000
3	郑清友	4,000,000	0	4,000,000	7.08%	3,000,000	1,000,000
4	袁敏	4,000,000	0	4,000,000	7.08%	3,000,000	1,000,000
5	李越勇	3,960,000	-37,000	3,923,000	6.94%	2,970,000	953,000
6	马小青	3,250,000	0	3,250,000	5.75%	3,250,000	0
7	徐百坤	1,000,000	0	1,000,000	1.77%	500,000	500,000
8	龚龔	500,000	0	500,000	0.88%	500,000	0
9	马仙明	750,000	0	750,000	1.33%	250,000	500,000
10	浙江平湖新研和投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	5.31%	2,000,000	1,000,000
合计		53,460,000	-37,000	53,423,000	94.55%	40,220,000	13,203,000
前十名股东间相互关系说明：							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、自然人股东陈国东与邵山为夫妻关系；</li> <li>2、自然人股东马仙明为陈国东的表弟；</li> <li>3、自然人股东马仙明与马小青为父女关系。</li> <li>4、自然人股东陈国东为浙江平湖新研和投资管理合伙企业普通合伙人。</li> </ol>							

**(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

## 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	否			
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	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 1、承诺事项

##### 1、关于住房公积金缴纳事项的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了《关于住房公积金缴纳事项的承诺》，具体承诺如下：“公司在报告期内存在未为全部员工缴纳住房公积金的情况，若将来有权部门要求公司追缴任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳住房公积金所导致的处罚或经济损失，本人将补缴前述未缴纳的住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。”

##### 2、关于避免同行业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、有关承诺如下：

(1) 本人不在中国境内外直接或间接任何商业上对研和股份构成竞争的业务及活动，或拥有与研和股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人作为股份公司股东（董监高、核心技术人员）期间，以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给研和股份造成的全部经济损失。

##### 3、关于房屋产权的承诺

公司现有一栋房屋尚未办理产权证书，建设时也未取得相关的规划审批，存在不规范之处，该房屋目前用途为员工宿舍。根据平湖市住房和城乡建设规划局出具的《证明》，证实公司自2013年1月1日至今，不存在因违法任何有关建设管理相关法规而受到行政处罚的情形，也不存在正被住房和城乡建设



设管理部门立案调查的情形。平湖市新埭镇人民政府出具《证明》，证实公司建造的目前用于员工宿舍的房屋，因建造时未取得相关规划许可，存在不规范之处。但该房屋建造于公司拥有的土地使用权的土地上，建筑质量合格，故不构成重大违法违规行为，将不予处罚，且计划在未来五年内不予拆除。

实际控制人陈国东出具承诺：若公司因宿舍楼问题遭受行政部门处罚，或因宿舍楼被行政部门拆除而使公司遭受损失的，将自愿全额补偿公司。

公司出具声明：公司现已计划按照法律规范重新建造宿舍楼以替代现有的宿舍楼，预计未来三年内可以建成，若在此期间宿舍楼被行政部门拆除，承诺会及时、妥善安置好员工的住宿。

以上承诺在报告期内履行情况良好。

## 2、承诺资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
投资性房地产	抵押	3,026,280.33	1.99%	抵押贷款
固定资产	抵押	20,609,264.27	13.55%	抵押贷款
无形资产	抵押	12,310,350.75	8.10%	抵押贷款
总计	-	35,945,895.35	23.64%	-

### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

与新埭镇一户因病致贫困难户结成常年帮困对子，每月按时为该户送去现金。

### (三) 报告期内利润分配情况

适用       不适用

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	960,527.34	5,798,275.93
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		
应收账款	23,302,663.70	25,647,345.26
预付款项	5,387,794.01	4,453,605.69
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	1,054,879.82	934,348.82
买入返售金融资产		
存货	50,611,109.90	53,990,336.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,552,679.45	2,028,986.28
<b>流动资产合计</b>	<b>82,869,654.22</b>	<b>92,852,898.27</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	5,048,026.24	5,119,560.67
固定资产	28,976,894.88	27,817,511.32
在建工程	22,258,690.87	20,515,797.32
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	12,310,350.75	12,325,679.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	599,289.10	564,026.69
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>69,193,251.84</b>	<b>66,342,575.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>152,062,906.06</b>	<b>159,195,473.85</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,700,000.00	25,700,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	20,738,637.42	24,373,696.80
预收款项	3,075,521.43	3,683,922.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,557,466.60
应交税费	2,934,635.73	3,176,700.29
应付利息	5,213.54	40,612.69
应付股利		
其他应付款	1,528,211.17	1,000,806.28
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>55,982,219.29</b>	<b>61,533,205.32</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	5,598,219.29	61,533,205.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	56,500,000.00	56,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,675,910.09	13,675,910.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,293,732.27	1293732.27
一般风险准备		
未分配利润	24,611,044.41	26,192,626.17
归属于母公司所有者权益合计	96,080,686.77	97,662,268.53
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	96,080,686.77	97,662,268.53
<b>负债和所有者权益总计</b>	152,062,906.06	159,195,473.85

法定代表人： 陈国东 主管会计工作负责人： 李越勇 会计机构负责人： 李强

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	726,294.57	2,733,892.69
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		
应收账款	13,212,020.99	2,191,172.77
预付款项	4,975,785.51	4,390,709.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,340,749.23	1,142,123.05
存货	25,665,730.35	28,375,955.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,548,036.61	2,015,467.25
<b>流动资产合计</b>	<b>47,468,617.26</b>	<b>59,849,320.18</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	27,557,037.94	27,557,037.94
投资性房地产		
固定资产	28,215,611.41	27,036,707.76
在建工程	22,258,690.87	20,515,797.32
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	12,310,350.75	12,325,679.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	273,900.01	240,819.42
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>90,615,590.98</b>	<b>87,676,042.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>138,084,208.24</b>	<b>147,525,362.20</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,700,000.00	25,700,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	12,274,517.10	17,611,154.35
预收款项	7,985,666.79	9,680,145.63
应付职工薪酬		1,381,068.61
应交税费	1,344,683.28	1,500,689.39
应付利息	5,213.54	40,612.69
应付股利		
其他应付款	1,768,761.32	1,370,377.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>51,078,842.03</b>	<b>59,284,048.15</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>51,078,842.03</b>	<b>59,284,048.15</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	56,500,000.00	56,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,152,948.03	21,152,948.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,058,836.61	1,058,836.61
一般风险准备		
未分配利润	8,293,581.57	9,529,529.41
<b>所有者权益合计</b>	<b>87,005,366.21</b>	<b>88,241,314.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>138,084,208.24</b>	<b>147,525,362.20</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	11,614,801.32	10,594,003.25
其中：营业收入	11,614,801.32	10,594,003.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	13,148,363.52	11,862,626.07
其中：营业成本	8,055,462.65	7,687,750.34
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	310,279.28	20,440.16
销售费用	644,206.73	225,425.05
管理费用	3,629,675.38	3,442,793.09
财务费用	331,525.09	360,588.90
资产减值损失	177,214.39	125,628.53
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		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,533,562.20	-1,268,622.82
加：营业外收入	1,303.50	
减：营业外支出	49,323.06	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,581,581.76	-1,268,622.82
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,581,581.76	-1,268,622.82
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		
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	-1,581,581.76	-1,268,622.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		

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		
<b>七、综合收益总额</b>	-1,581,581.76	-1,268,622.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,581,581.76	-1,268,622.82
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		
（二）稀释每股收益		

法定代表人： 陈国东 主管会计工作负责人： 李越勇 会计机构负责人： 李强

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	8,861,478.21	8,326,732.24
减：营业成本	6,058,060.96	5,758,434.95
税金及附加	285,673.56	10,572.76
销售费用	331,515.18	192,972.06
管理费用	2,744,250.01	2,906,546.55
财务费用	330,538.46	358,238.36
资产减值损失	299,444.45	31,523.65
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		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,188,004.41	-931,556.09
加：营业外收入	1,303.50	
减：营业外支出	49,246.93	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,235,947.84	-931,556.09
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,235,947.84	-931,556.09



(一) 持续经营净利润	-1,235,947.84	-931,556.09
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	-1,235,947.84	-931,556.09
<b>七、每股收益：</b>		
(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
<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	23,994,927.71	35,232,279.45
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	2,115,522.15	2,189,452.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,147,493.49</b>	<b>29,828,225.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	2,893,305.37	2,515,300.60
支付的各项税费	1,342,948.81	408,118.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,152,445.32	1,395,622.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,536,192.99</b>	<b>34,147,267.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,425,743.13</b>	<b>3,274,464.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,092.41	2,111,773.38
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,084,092.41</b>	<b>2,111,773.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,084,092.41</b>	<b>-2,111,773.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,500,000.00
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	5,000,000.00	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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,913.05	352,789.76
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>	<b>3,327,913.05</b>	<b>7,352,789.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,672,086.95</b>	<b>12,147,210.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,837,748.59</b>	<b>13,309,901.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,798,275.93	646,225.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>960,527.34</b>	<b>13,956,126.63</b>

法定代表人： 陈国东 主管会计工作负责人： 李越勇 会计机构负责人： 李强

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	21,303,569.34	28,123,257.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,244.01	2,031,476.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,164,813.35</b>	<b>30,154,733.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19,904,371.49	26,768,461.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,326,593.96	2,134,653.07
支付的各项税费	916,493.91	246,425.53
支付其他与经营活动有关的现金	612,946.65	534,621.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>23,760,406.01</b>	<b>29,684,161.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-595,592.66</b>	<b>470,572.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,092.41	2,111,773.38
投资支付的现金		
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>2,084,092.41</b>	<b>2,111,773.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,084,092.41</b>	<b>-2,111,773.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,913.05	352,789.76
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>	<b>3,327,913.05</b>	<b>7,352,789.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,672,086.95</b>	<b>12,147,210.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,007,598.12</b>	<b>10,506,009.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,892.69	607,634.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>726,294.57</b>	<b>11,113,643.73</b>

浙江研和新材料股份有限公司

二〇一八年四月二十五日