



中讯四方

NEEQ:430075

北京中讯四方科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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、中讯四方、母公司	指	北京中讯四方科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日
本报告期末	指	2018 年 3 月 31 日
上年度末	指	2017 年 12 月 31 日
公司章程	指	北京中讯四方科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京中讯四方科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中讯四方科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中讯四方科技股份有限公司监事会

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	北京中讯四方科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
挂牌时间	2010 年 11 月 18 日
证券简称	中讯四方
证券代码	430075
转让方式	做市转让
法定代表人	董启明
董事会秘书	高亚京
统一社会信用代码	91110108780982729G
注册资本	150,300,000 元
注册地址	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 2 层 201
联系电话	(010)58937383 转 807
办公地址	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 2 层 201

(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	627,964,560.10	645,665,213.92	-2.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	384,092,284.09	392,469,449.53	-2.13%
资产负债率% (母公司)	28.77%	29.03%	-
资产负债率% (合并)	38.81%	39.19%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	18,605,887.91	17,215,531.45	8.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,377,165.44	-7,929,189.74	5.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,886,783.83	-8,700,813.04	13.63%
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,269.43	-1,476,026.73	118.10%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.05	5.65%
稀释每股收益 (元/股)			
加权平均净资产收益率	-2.37%	-2.24%	5.72%

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	1,776,112.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91.00
非经常性损益合计	1,776,021.64
所得税影响数	266,403.25
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,509,618.39

(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	127,495,275	84.83%	-27,000	127,468,275	84.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,814,358	4.53%	0	6,814,358	4.53%	
	董事、监事、高管	7,528,379	5.01%	-27,000	7,501,379	4.99%	
	核心员工	4,463,316	2.97%	-12,000	4,451,316	2.96%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,804,725	15.17%	27,000	22,831,725	15.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,443,080	13.60%	0	20,443,080	13.60%	
	董事、监事、高管	22,477,146	14.95%	27,000	22,504,146	14.97%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		150,300,000	—	0	150,300,000	—	
普通股股东人数		575					
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	张敬钧	13,628,720	0	13,628,720	9.07%	10,221,540	3,407,180
2	董启明	13,628,718	0	13,628,718	9.07%	10,221,540	3,407,178
3	普鸿谷禧 投资管理 有限公司	7,830,000	0	7,830,000	5.21%	0	7,830,000
4	中铁宝盈 资产—平 安银行— 中铁宝盈 新三板新	5,482,600	0	5,482,600	3.65%	0	5,482,600

	睿系列（1期）特定客户资产管理计划						
5	珠海市久赢投资中心（有限合伙）	5,400,000	0	5,400,000	3.59%	0	5,400,000
6	邓德恒	3,951,500	0	3,951,500	2.63%	0	3,951,500
7	刘登科	0	3,378,750	3,378,750	2.25%	0	3,378,750
8	张俊卿	3,012,490	0	3,012,490	2.00%	0	3,012,490
9	束克庆	2,808,000	0	2,808,000	1.87%	0	2,808,000
10	耿英	2,348,259	118,000	2,466,259	1.64%	0	2,466,259
合计		58,090,287	3,496,750	61,587,037	40.98%	20,443,080	41,143,957

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：前十名股东中董启明与张敬钧为一致行动人、公司的实际控制人。除此之外，前十名股东无其他关联关系。

(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	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	是	是	是	2017-018 2017-045 2018-011
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	是	是	是	2018-004 2018-009
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	是	是	是	2017-041
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	是	是	2017-042 2017-045 2017-060
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、对外担保事项

1、为补充公司发展所需流动资金，公司董事长董启明向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 500 万元，贷款期限为一年。贷款用途用于公司日常经营，补充流动资金。公司对以上贷款提供连带担保。

2、公司接受董事长董启明通过北京海金仓金融信息服务有限公司为公司申请 3000 万元授信贷款，贷款期限为 2 个月以内。本次贷款以公司名下房产做抵押，房屋坐落于北京市昌平区生命科学园 4 号院 1 号楼 4 层 3 单元 503 室。贷款用于公司日常经营。截止至披露日该借款已还清。

截止至报告期末，公司根据合同条款按约定归还借款，公司会在合同约定日偿还本息，不会对公司经营产生不利影响。

2、偶发性关联交易情况

1、公司向实际控制人董启明借款 2,000 万元人民币，借款期限为 6 个月，用于补充流动资金，贷款利率为银行同期贷款利率。

2、公司与燎原融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 1,000.00 万元，用于补充流动资金；公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上融资租赁业务提供个人连带担保。

3、全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司溧水支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 200 万元。本贷款为信用贷款，公司实际控制人董启明对以上贷款提供个人连带

担保。公司对以上贷款提供担保。

3、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

公司于 2017 年 5 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议审议《关于〈北京中讯四方科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》，《关于公司发行股份购买北京华天创业微电子有限公司 100%股权的议案》等，于 2017 年 6 月 7 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议上述内容。目前该项目已经于 2017 年 9 月 21 日获得中国证券监督管理委员会核准。定向发行事宜正在进行中。公司严格按照相关制度履行信息披露义务。

4、承诺事项

报告期内承诺：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的《避免同业竞争承诺函》，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、2015 年 7 月 9 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于公司实际控制人董事长和总经理增持公司股份及承诺不减持公司股份的公告》，公司实际控制人董启明和张敬钧承诺在公司 2015 半年报披露后的 6 个月内通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份，增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 5%，增持所需资金由增持人自筹取得。同时，实际控制人董启明和张敬钧承诺自上述公告发布之日起未来二年内不减持所持公司股份，不减持承诺由公司实际控制人董启明、张敬钧自愿主动提出，两人严格履行了该承诺，未有任何违背。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

- 1、公司的子公司深圳华远微电科技有限公司应收账款用于贷款抵押；
- 2、公司的子公司南京沁智电子科技有限公司将自有土地做抵押贷款；
- 3、公司董事长董启明向北京海金仓金融信息服务有限公司为公司申请贷款，公司以房产作抵押；

(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，公司依法合规经营，为员工提供良好的工作和晋升机会，生活上提供优良的住宿环境，并按照国家规定缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重工艺改进，技术创新、产品质量、服务品质保证，切实保证了消费者及供应商的合法权益；公司依法履行信息披露义务，保证中小股东的利益。

(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
流动资产：		
货币资金	4,832,985.34	9,500,653.92
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	741,610.00	6,080,887.46
应收账款	178,453,038.92	187,551,000.29
预付款项	8,096,994.54	6,730,353.68
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	20,172,090.47	18,133,255.96
买入返售金融资产		
存货	231,820,598.47	231,679,454.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,850.91	938,319.66
流动资产合计	444,403,168.65	460,613,925.27
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	7,300,000.00	7,300,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	99,266,592.94	101,802,911.95
在建工程	2,248,363.31	966,311.96

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	9,944,909.12	10,048,665.46
开发支出		
商誉	51,623,448.02	51,623,448.02
长期待摊费用	9,535,968.57	9,685,754.91
递延所得税资产	2,583,056.34	2,565,143.20
其他非流动资产	1,059,053.15	1,059,053.15
非流动资产合计	183,561,391.45	185,051,288.65
资产总计	627,964,560.10	645,665,213.92
流动负债：		
短期借款	100,970,000.00	102,680,000.00
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	54,154,243.90	66,088,988.50
预收款项	6,747,726.83	6,828,073.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,501,271.37	4,869,406.12
应交税费	16,068,842.76	18,153,270.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,581,309.20	42,493,231.27
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	222,023,394.06	241,112,969.75
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	12,436,352.48	3,901,130.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,240,553.94	8,009,666.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,676,906.42	11,910,796.74
负债合计	243,700,300.48	253,023,766.49
所有者权益（或股东权益）：		
股本	150,300,000.00	150,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,201,167.82	101,201,167.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,730,366.09	13,730,366.09
一般风险准备		
未分配利润	118,860,750.18	127,237,915.62
归属于母公司所有者权益合计	384,092,284.09	392,469,449.53
少数股东权益	171,975.53	171,997.90
所有者权益合计	384,264,259.62	392,641,447.43
负债和所有者权益总计	627,964,560.10	645,665,213.92

法定代表人：董启明

主管会计工作负责人：黎川

会计机构负责人：付敬新

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	1,460,621.33	5,203,348.08
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	641,610.00	2,927,128.00
应收账款	152,086,380.81	160,859,946.06
预付款项	9,062,720.36	8,087,093.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,761,630.97	14,714,708.89
存货	167,535,807.44	170,790,255.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,509.27	127,684.32
流动资产合计	345,568,280.18	362,710,164.65
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	7,300,000.00	7,300,000.00
长期股权投资	159,567,791.93	149,567,791.93
投资性房地产		
固定资产	15,638,152.76	16,247,922.41
在建工程		
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	2,984,732.53	3,085,661.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,874,999.99	9,000,000.00
递延所得税资产	1,486,191.57	1,471,002.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,851,868.78	186,672,378.58
资产总计	541,420,148.96	549,382,543.23
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
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	21,459,270.23	28,460,947.53
预收款项	1,681,270.80	1,694,409.01
应付职工薪酬	1,781,706.94	1,791,553.35
应交税费	14,311,877.97	15,330,866.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,624,240.59	31,908,174.39
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	142,858,366.53	157,185,951.26
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	9,161,700.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,758,925.63	2,280,314.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,920,625.63	2,280,314.53
负债合计	155,778,992.16	159,466,265.79
所有者权益：		
股本	150,300,000.00	150,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,207,701.30	101,207,701.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,730,366.09	13,730,366.09
一般风险准备		
未分配利润	120,403,089.41	124,678,210.05
所有者权益合计	385,641,156.80	389,916,277.44
负债和所有者权益合计	541,420,148.96	549,382,543.23

法定代表人：董启明

主管会计工作负责人：黎川

会计机构负责人：付敬新

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	18,605,887.91	17,215,531.45
其中：营业收入	18,605,887.91	17,215,531.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,777,010.50	26,052,513.31
其中：营业成本	15,390,547.81	12,387,333.63
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	96,554.12	88,745.41
销售费用	1,727,042.89	1,579,644.14
管理费用	9,330,693.13	10,669,072.73
财务费用	2,174,056.56	1,327,717.40
资产减值损失	58,115.99	
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）	-10,171,122.59	-8,836,981.86
加：营业外收入	1,776,112.64	907,792.12
减：营业外支出	91.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,395,100.95	-7,929,189.74
减：所得税费用	-17,913.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,377,187.81	-7,929,189.74
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	-22.37	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-8,377,165.44	-7,929,189.74

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	-8,377,187.81	-7,929,189.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益		

法定代表人：董启明

主管会计工作负责人：黎川

会计机构负责人：付敬新

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	11,451,401.89	7,712,585.46
减：营业成本	9,297,260.77	5,201,306.52
税金及附加	12,011.72	36,781.04
销售费用	1,198,684.33	1,240,287.14
管理费用	3,449,614.05	5,571,644.99
财务费用	1,754,269.84	1,205,910.22
资产减值损失	101,259.67	
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）	-4,361,698.49	-5,543,344.45
加：营业外收入	71,388.90	71,388.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,290,309.59	-5,471,955.55
减：所得税费用	-15,188.95	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,275,120.64	-5,471,955.55

(一) 持续经营净利润		
(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	-4,275,120.64	-5,471,955.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.04
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：董启明

主管会计工作负责人：黎川

会计机构负责人：付敬新

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	19,892,231.62	20,329,758.64
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	3,305,089.64	844,311.96
经营活动现金流入小计	23,197,321.26	21,174,070.60
购买商品、接受劳务支付的现金	12,148,712.58	8,546,538.59
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	7,598,996.22	8,064,705.24
支付的各项税费	3,523,851.71	3,933,379.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,145,030.18	2,105,474.18
经营活动现金流出小计	26,416,590.69	22,650,097.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,269.43	-1,476,026.73
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	150,000.00	3,799,233.29
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	150,000.00	3,799,233.29
投资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	-3,799,233.29
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	2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,392,000.00	9,110,000.00
筹资活动现金流入小计	79,392,000.00	11,110,000.00
偿还债务支付的现金	3,710,000.00	860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384,064.39	1,013,169.59
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	75,596,334.76	7,751,250.00
筹资活动现金流出小计	80,690,399.15	9,624,419.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,298,399.15	1,485,580.41
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	-4,667,668.58	-3,789,679.61
加：期初现金及现金等价物余额	9,500,653.92	8,321,652.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,832,985.34	4,531,972.51

法定代表人：董启明

主管会计工作负责人：黎川

会计机构负责人：付敬新

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	16,716,952.24	9,067,836.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,275.43	271,503.67
经营活动现金流入小计	18,245,227.67	9,339,340.22
购买商品、接受劳务支付的现金	8,225,508.27	4,482,637.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,374,052.86	3,229,454.23
支付的各项税费	2,665,800.06	2,970,397.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,446,985.98	1,309,795.82
经营活动现金流出小计	15,712,347.17	11,992,284.38
经营活动产生的现金流量净额	2,532,880.50	-2,652,944.16
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	2,370,003.17	
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	2,370,003.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,497.00
投资支付的现金	10,000,000.00	150,000.00
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	10,000,000.00	160,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,629,996.83	-160,497.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,820,110.46	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	81,820,110.46	8,000,000.00
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	1,057,452.12	920,351.26
支付其他与筹资活动有关的现金	79,408,268.76	7,751,250.00
筹资活动现金流出小计	80,465,720.88	8,671,601.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,354,389.58	-671,601.26
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	-3,742,726.75	-3,485,042.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,203,348.08	5,031,991.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,621.33	1,546,949.01

法定代表人：董启明

主管会计工作负责人：黎川

会计机构负责人：付敬新