



中航讯

NEEQ : 430109

北京中航讯科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示	4
二、 公司基本情况	5
三、 重要事项	7
四、 附录	9

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、中航讯	指	北京中航讯科技股份有限公司
股东大会	指	北京中航讯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中航讯科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中航讯科技股份有限公司监事会
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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《北京中航讯科技股份有限公司公司章程》
北京启迪数字科技集团有限公司	指	启迪数字
清华控股有限公司	指	清华控股

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	是
是否存在豁免披露事项	否

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事倪军先生因国外出差无法现场参加此次董事会

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	北京中航讯科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing CIC Technology Co., Ltd.
挂牌时间	2012年3月16日
证券简称	中航讯
证券代码	430109
转让方式	集合竞价
法定代表人	李英和
董事会秘书	李园园
统一社会信用代码	9111010866991279XP
注册资本	74,610,000.00
注册地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层B603B室
联系电话	010-80771477
办公地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层B603B室

（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	199,147,101.61	198,733,126.47	0.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,340,762.94	132,053,713.71	7.79%
资产负债率（母公司）	20.17%	21.13%	-
资产负债率（合并）	28.59%	36.18%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	39,689,115.63	5,988,807.38	562.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,287,049.23	-1,522,235.77	675.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,287,049.23	-1,522,235.77	675.79%
经营活动产生的现金流量净额	-24,157,139.63	-9,276,827.92	160.40%
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.03	454.23%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.03	454.23%
加权平均净资产收益率	7.23%	-2.73%	—

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	期末

		数量	比例	变动	数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	27,019,551	36.21%	-5,575,050	21,444,501	28.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	2.68%	-2,000,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	6,399,076	8.58%	-3,314,479	3,084,597	4.13%	
	核心员工	212,500	0.28%	0	212,500	0.28%	
有限售条件股份	有限售股份总数	47,590,449	63.79%	5,575,050	53,165,499	71.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,992,000	28.14%	2,000,000	22,992,000	30.82%	
	董事、监事、高管	25,554,235	34.25%	3,414,479	28,968,714	38.83%	
	核心员工	37,500	0.05%	0	37,500	0.05%	
总股本		74,610,000	—		74,610,000	—	
普通股股东人数		155					
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京启迪 数字科技 集团有限公司	22,992,000	0	22,992,000	30.82 %	22,992,000	0
2	李英和	14,857,919	0	14,857,919	19.91 %	14,857,919	0
3	张慧	10,852,827	0	10,852,827	14.55 %	9,264,621	1,588,206
4	杨青川	4,500,000	0	4,500,000	6.03%	0	4,500,000
5	天津吾仁 资产管理合伙企业 (有限合伙)	4,277,000	0	4,277,000	5.73%	0	4,277,000
6	倪军	4,239,896	0	4,239,896	5.68%	3,179,922	1,059,974
7	李昂	1,702,669	0	1,702,669	2.28%	1,366,252	336,417
8	蓝世勇	841,481	0	841,481	1.13%	0	841,481
9	姚平	750,000	0	750,000	1.01%	562,500	187,500
10	田泽	750,000	0	750,000	1.01%	0	750,000
合计		65,763,792	0	65,763,792	88.15 %	52,223,214	13,540,578
前十名股东间相互关系说明：							
李英和和北京启迪数字科技集团有限公司为一致行动人，并于 2017 年 8 月 25 日签署了《一致行动协议》；杨青川为张慧配偶的弟弟，除此之外，前十名其他股东相互之间不存在关联关系。							

(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	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	是	-	-	公告编号：2018-011
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	-	-	公告编号：2017-027
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

日常性关联交易：

报告期内，公司与关联方北京速波曼科技发展有限公司发生日常性关联交易，关联交易金额为41697.34元，系公司向其销售相关产生，2018年全年预计公司与北京速波曼科技发展有限公司发生的销售产品的日常性关联交易金额不超过200万元。

承诺事项：

2011年10月25日，公司控股股东、其他持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他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；承诺直系亲属遵守本承诺；承诺承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失；承诺在或担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。李英和、倪军、张慧、杨永生、北京速波曼科技发展有限公司出具的《避免同业竞争承诺书》，承诺现在以及未来均不经营与中航讯和网智运通相似或同样的业务。

在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

2017年4月13日，公司发布公告，主要内容为：北京中航讯科技股份有限公司向北京银行东升科技园支行申请融资授信额度壹仟伍佰万元人民币，期限贰年，以上融资授信用于补充公司流动资金。此笔融资授信由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保。公司向担保公司出质北京中航讯科技股份

有限公司全部应收账款以及 5 项软件著作权对上述融资授信提供反担保。同时公司实际控制人李英和、张慧、倪军以及公司全资子公司北京网智运通科技有限公司同意为上述融资向担保公司提供反担保连带责任保证。

本次向银行申请融资授信额度，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。本次融资授信申请风险可控，符合公司和股东的利益需求，支持公司的发展需要。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

无

（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
审计意见	—
审计报告中的特别段落	—
审计报告编号	—
审计机构名称	—
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	—
审计报告正文：无	

(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	43,318,003.82	67,519,443.45
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	28,574,164.55	18,847,517.31
应收账款	87,520,408.97	71,531,577.34
预付款项	3,515,822.62	4,393,504.34
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	4,161,952.49	2,263,443.80
买入返售金融资产	-	-
存货	18,042,682.56	20,032,399.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	1,814.66
流动资产合计	185,133,035.01	184,589,700.37
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	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,012,260.65	939,634.57
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	3,659,766.05	3,930,893.09
开发支出	-	-
商誉	8,661,127.43	8,661,127.43
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	680,912.47	611,771.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,014,066.60	14,143,426.10
资产总计	199,147,101.61	198,733,126.47
流动负债：		
短期借款	4,484,205.00	4,484,205.00
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	21,588,727.98	18,614,867.82
应付账款	16,608,611.33	23,296,390.15
预收款项	8,001,178.66	56,886.68
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,397,110.08	4,957,279.25
应交税费	4,181,597.90	4,613,061.36
应付利息	-	5,582.50
应付股利	-	-
其他应付款	665,103.60	834,132.60
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	-	9,928,254.10
流动负债合计	56,926,534.55	66,790,659.46
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	-	-
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	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	56,926,534.55	66,790,659.46
所有者权益（或股东权益）：		
股本	31,515,710.00	31,515,710.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	61,486,192.90	61,486,192.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,425,000.00	1,425,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	47,913,860.04	37,626,810.81
归属于母公司所有者权益合计	142,340,762.94	132,053,713.71
少数股东权益	-120,195.88	-111,246.70
所有者权益合计	142,220,567.06	131,942,467.01
负债和所有者权益总计	199,147,101.61	198,733,126.47

法定代表人： 李英和 主管会计工作负责人： 田芳 会计机构负责人： 田芳

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	34,570,250.42	57,820,747.86
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	926,666.67	2,000,000.00
应收账款	36,527,415.89	33,739,213.46
预付款项	2,432,609.52	1,970,938.02
应收利息	-	-
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应收款	24,070,961.59	8,645,357.38
存货	8,026,351.96	5,553,622.50
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	124,554,256.05	127,729,879.22
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	30,900,000.00	30,900,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	525,771.73	551,442.33
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	3,659,766.05	3,930,893.09
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	636,597.46	594,822.92
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	35,722,135.24	35,977,158.34
资产总计	160,276,391.29	163,707,037.56
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	3,500,000.00
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	6,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	19,021,602.93	14,025,336.60
预收款项	2,658,240.14	33,813.68
应付职工薪酬	955,259.26	3,457,664.06
应交税费	-210,406.48	1,353,729.13
应付利息	-	5,582.50
应付股利	-	-
其他应付款	403,046.41	283,893.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债		3,932,792.69
流动负债合计	32,327,742.26	34,592,811.66
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	-	-
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	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	32,327,742.26	34,592,811.66
所有者权益：		
股本	74,610,000.00	74,610,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	45,749,169.35	45,749,169.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,275,191.82	1,275,191.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,314,287.86	7,479,864.73
所有者权益合计	127,948,649.03	129,114,225.90
负债和所有者权益合计	160,276,391.29	163,707,037.56

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	39,689,115.63	5,988,807.38
其中：营业收入	39,689,115.63	5,988,807.38
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	27,982,124.06	7,517,907.39
其中：营业成本	17,514,522.32	2,861,811.29
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	641,611.83	22,545.13
销售费用	2,124,100.11	1,957,238.87
管理费用	7,170,117.78	2,674,364.32
财务费用	70,828.89	1,947.78
资产减值损失	460,943.13	-
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）	11,706,991.57	-1,529,100.01
加：营业外收入	532,402.64	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,239,394.21	-1,529,100.01
减：所得税费用	1,961,294.16	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,278,100.05	-1,529,100.01
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	10,287,049.23	-1,522,235.77
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		
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	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人： 李英和 主管会计工作负责人： 田芳 会计机构负责人： 田芳

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	6,203,041.18	4,622,829.68
减：营业成本	2,220,493.49	2,479,081.23
税金及附加	363,176.07	2,651.53
销售费用	875,321.54	353,623.37
管理费用	4,141,317.85	1,789,702.58
财务费用	63,989.30	890.62
资产减值损失	278,496.98	-
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）	-1,739,754.05	-3,119.65
加：营业外收入	532,402.64	0.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,207,351.41	-3,119.65
减：所得税费用	-41,774.54	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,165,576.87	-3,119.65

(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		
七、每股收益：		
(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
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	5,978,567.76	10,009,951.04
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	2,194.60	5,732.71
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	532,402.64	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	447,876.86	1,400,020.45
经营活动现金流入小计	6,961,041.86	11,415,704.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,690,272.07	7,314,927.92
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	78,605.99	3,313.37

支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7,747,461.32	3,877,567.44
支付的各项税费	8,190,668.24	1,461,511.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,411,173.87	8,035,212.14
经营活动现金流出小计	31,118,181.49	20,692,532.12
经营活动产生的现金流量净额	-24,157,139.63	-9,276,827.92
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	44,300.00	
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	44,300.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-44,300.00	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-24,201,439.63	-9,276,827.92
加：期初现金及现金等价物余额	67,519,443.45	16,623,449.34
六、期末现金及现金等价物余额	43,318,003.82	7,346,621.42

法定代表人：李英和 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：田芳

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	3,926,482.00	4,994,749.00
收到的税费返还	532,402.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	277,349.61	1,301,506.81
收取利息、手续费及佣金的现金	1437.20	3123.38
经营活动现金流入小计	4,737,671.45	6,299,379.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,140.40	6,088,629.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,569,871.67	2,644,942.84
支付的各项税费	4,701,186.94	343,616.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,548,660.88	4,209,368.85
	71,009.00	1,480.00
经营活动现金流出小计	27,943,868.89	13,288,037.47
经营活动产生的现金流量净额	-23,206,197.44	-6,988,658.28
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	44,300.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	44,300.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,300.00	0.00
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-23,250,497.44	-6,988,658.28
加：期初现金及现金等价物余额	57,820,747.86	10,818,454.74
六、期末现金及现金等价物余额	34,570,250.42	3,829,796.46