九恒星

NEEQ : 430051

北京九恒星科技股份有限公司

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 8

四、 财务报告 10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、九恒星	指	北京九恒星科技股份有限公司
金在金服	指	金在（北京）金融信息服务有限公司
上海金服	指	九恒星（上海）金融信息服务有限公司
成都信息	指	九恒星成都信息技术有限公司
深圳思凯	指	深圳市思凯科技开发有限公司
中网支付	指	中网支付服务股份有限公司
中融国泰	指	中融国泰（北京）商业保理有限公司
内蒙如银	指	内蒙古如银在线消费服务有限公司
金鹰融信	指	北京金鹰融信科技有限责任公司
主办券商	指	国信证券
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务管理总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
NSTC	指	九恒星的文字商标

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。

公司负责人解洪波主管会计工作负责人刘艳茹及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳茹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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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．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	北京九恒星科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ninestar Technology Joint-Stock Co., Ltd.(NSTC)
证券简称	九恒星
证券代码	430051
挂牌时间	2009 年 2 月 18 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	解洪波
董事会秘书或信息披露负责人	郭超群
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	9111010871874579XA
注册资本（元）	299,878,540
注册地址	北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层
电话	010-82291220
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层（100086）
主办券商	国信证券
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	徐冉、孙建西

（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	797,202,720.06	823,627,125.09	-3.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	765,712,642.98	794,397,519.73	-3.61%
资产负债率（母公司）	5.47%	1.86%	-
资产负债率（合并）	2.67%	2.31%	-

	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	22,895,184.12	13,716,362.21	66.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	-28,684,876.75	-38,921,911.68	26.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,684,876.75	-38,921,911.68	26.30%
经营活动产生的现金流量净额	-76,214,234.51	-69,432,935.04	-9.77%

基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.13	23.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.13	23.08%
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）	-3.63%	-4.34%	–
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）	-3.63%	-4.34%	–

财务数据重大变动原因：

□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 √不适用

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

（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	246,473,304	82.19%	0	246,473,304	82.19%
	其中：控股股东、实际控制人	10,299,339	3.43%	0	10,299,339	3.43%
	董事、监事、高管	320,013	0.11%	0	320,013	0.11%
	核心员工	0		0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,405,236	17.81%	0	53,405,236	17.81%
	其中：控股股东、实际控制人	30,928,019	10.31%	0	30,928,019	10.31%
	董事、监事、高管	1,639,217	0.55%	0	1,639,217	0.55%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		299,878,540	–	0	299,878,540	–
普通股股东人数		471				

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	解洪波	21,386,841	0	21,386,841	7.13%	16,047,631	5,339,210
2	中网信通科技股份有限公司	12,328,000	0	12,328,000	4.11%	12,328,000	0
3	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	11,664,050	-108,000	11,556,050	3.85%	0	11,556,050
4	陶建宇	11,308,244	0	11,308,244	3.77%	8,481,183	2,827,061

5	马骉	9,810,652	0	9,810,652	3.27%	0	9,810,652
6	湛厚平	9,370,200	0	9,370,200	3.12%	0	9,370,200
7	郭吉宏	8,532,273	0	8,532,273	2.85%	6,399,205	2,133,068
8	李兆瑞	8,007,500	255,000	8,262,500	2.76%	0	8,262,500
9	赵衍	7,084,000	0	7,084,000	2.36%	0	7,084,000
10	北京启润丰泽创业投资中心（有限合伙	6,900,000	0	6,900,000	2.30%	0	6,900,000
合计		106,391,760	147,000	106,538,760	35.52%	43,256,019	63,282,741
前十名股东间相互关系说明：							

公司前十名股东无亲属关系。公司股东解洪波、陶建宇、郭吉宏在 2011 年 7 月 1 日签署了《一致行动协议》，以上三人为一致行动人。

（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	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-009
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	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
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

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	-	-
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4．财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6．其他	50,000,000.00	8,400,000.00
合计	50,000,000.00	8,400,000.00

（二） 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展，不断为股东创造价值的同时，积极履行应尽的社会责任和义务，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。

公司一直坚持诚信经营、照章纳税，在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，结合公司经营需要，增设岗位安置大学生就业；公司重视以人为本的核心价值观，重视人才，关注员工发展，维护员工的合法权益，诚信对待投资者、客户、供应商等。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，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

（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

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		91,192,584.48	160,711,708.06
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		73,531,271.63	75,274,284.82
其中：应收票据		180,000.00	
应收账款		73,351,271.63	75,274,284.82
预付款项		11,883,469.65	6,385,185.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		53,687,081.11	26,332,756.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		224,752,696.05	209,689,737.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,818,741.13	6,414,731.43
其他流动资产		17,372,176.28	17,155,975.17
流动资产合计		477,238,020.33	501,964,379.00
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		6,253,169.47	3,253,169.47
投资性房地产			
固定资产		22,160,914.60	22,856,997.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,643,180.08	89,607,847.45
开发支出			
商誉		2,905,939.79	2,905,939.79
长期待摊费用		287,738.88	224,912.50

递延所得税资产		2,221,509.79	2,321,631.92
其他非流动资产		200,492,247.12	200,492,247.12
非流动资产合计		319,964,699.73	321,662,746.09
资产总计		797,202,720.06	823,627,125.09
流动负债：			
短期借款		13,624,170.00	4,224,170.00
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		3,441,617.71	4,568,449.99
其中：应付票据			
应付账款		3,441,617.71	4,568,449.99
预收款项		393,751.23	1,126,414.56
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,964.84	1,689.43
应交税费		1,383,802.92	6,834,776.22
其他应付款		2,374,623.82	2,230,737.18
其中：应付利息			
应付股利		886.67	886.67
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		21,240,930.52	18,986,237.38
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		72,400.00	72,400.00
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		72,400.00	72,400.00
负债合计		21,313,330.52	19,058,637.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本		299,878,540.00	299,878,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		401,215,209.34	401,215,209.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,418,371.10	28,418,371.10
一般风险准备			
未分配利润		36,200,522.54	64,885,399.29
归属于母公司所有者权益合计		765,712,642.98	794,397,519.73
少数股东权益		10,176,746.56	10,170,967.98
所有者权益合计		775,889,389.54	804,568,487.71
负债和所有者权益总计		797,202,720.06	823,627,125.09

法定代表人：解洪波　　主管会计工作负责人：刘艳茹　　会计机构负责人：刘艳茹

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		55,997,755.79	56,135,500.85
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		57,735,897.09	58,577,620.05
其中：应收票据		180,000.00	
应收账款		57,555,897.09	58,577,620.05
预付款项		8,163,603.99	5,110,025.91
其他应收款		34,608,175.88	23,905,932.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货		198,263,316.15	188,306,862.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,412.28	1,883.04
其他流动资产		16,341,980.21	16,170,911.55
流动资产合计		371,112,141.39	348,208,737.05
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		342,096,364.00	342,096,364.00
投资性房地产			
固定资产		1,764,808.85	1,984,297.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,565,289.82	88,472,579.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,739.40	2,196.77
递延所得税资产		1,517,943.96	1,673,686.34

其他非流动资产		165,492,247.12	165,492,247.12
非流动资产合计		595,466,393.15	599,721,371.01
资产总计		966,578,534.54	947,930,108.06
流动负债：			
短期借款		13,624,170.00	4,224,170.00
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		2,978,753.71	4,100,595.99
其中：应付票据			
应付账款		2,978,753.71	4,100,595.99
预收款项		264,843.60	997,943.60
应付职工薪酬			
应交税费		1,298,035.47	5,558,994.42
其他应付款		34,640,671.75	2,659,428.34
其中：应付利息			
应付股利		886.67	886.67
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		52,806,474.53	17,541,132.35
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		72,400.00	72,400.00
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		72,400.00	72,400.00
负债合计		52,878,874.53	17,613,532.35
所有者权益：			
股本		299,878,540.00	299,878,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		401,215,209.34	401,215,209.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,418,371.10	28,418,371.10
一般风险准备			
未分配利润		184,187,539.57	200,804,455.27
所有者权益合计		913,699,660.01	930,316,575.71
负债和所有者权益合计		966,578,534.54	947,930,108.06

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		22,895,184.12	13,716,362.21
其中：营业收入		22,895,184.12	13,716,362.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,709,260.47	54,130,516.08
其中：营业成本		5,036,785.50	5,187,147.90
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		265,501.66	203,458.14
销售费用		5,730,441.10	10,631,164.37
管理费用		14,583,150.25	15,864,307.44
研发费用		29,183,768.04	25,390,392.06
财务费用		-247,220.01	-303,486.47
其中：利息费用		128,658.70	135,778.00
利息收入		405,562.92	454,883.28
资产减值损失		-843,166.07	-2,842,467.36
加：其他收益		1,742,815.38	1,403,820.09
投资收益（损失以“－”号填列）		493,552.16	-184,393.54
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）		-28,577,708.81	-39,194,727.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,577,708.81	-39,194,727.32
减：所得税费用		101,389.36	422,031.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,679,098.17	-39,616,758.84
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）		-28,679,098.17	-39,616,758.84
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		5,778.58	-694,847.16
2.归属于母公司所有者的净利润		-28,684,876.75	-38,921,911.68
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		-28,679,098.17	-39,616,758.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-28,684,876.75	-38,921,911.68
归属于少数股东的综合收益总额		5,778.58	-694,847.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.13

法定代表人：解洪波　　主管会计工作负责人：刘艳茹　　会计机构负责人：刘艳茹

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		18,923,253.08	12,665,566.26
减：营业成本		4,692,556.51	4,957,303.60
税金及附加		243,351.72	153,726.64
销售费用		3,787,128.00	6,839,426.73
管理费用		9,499,571.89	10,399,828.33
研发费用		20,096,368.21	16,785,551.23
财务费用		-124,947.90	-120,788.66
其中：利息费用		128,658.70	135,778.00
利息收入		-269,206.34	263,765.15
资产减值损失		-1,038,282.56	-2,885,853.25
加：其他收益		1,277,767.31	962,820.09
投资收益（损失以“－”号填列）		493,552.16	
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）		-16,461,173.32	-22,500,808.27
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-16,461,173.32	-22,500,808.27
减：所得税费用		155,742.38	432,877.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,616,915.70	-22,933,686.26
（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）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		-16,616,915.70	-22,933,686.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.08

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		28,677,029.72	59,320,627.21
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		0.00	17,654,129.04
收到其他与经营活动有关的现金		12,565,879.39	2,071,750.70
经营活动现金流入小计		41,242,909.11	79,046,506.95
购买商品、接受劳务支付的现金		11,403,058.37	51,146,514.32
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		41,959,467.92	39,973,852.78
支付的各项税费		7,177,392.60	29,725,551.62
支付其他与经营活动有关的现金		56,917,224.73	27,633,523.27
经营活动现金流出小计		117,457,143.62	148,479,441.99
经营活动产生的现金流量净额		-76,214,234.51	-69,432,935.04
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			7,939,900.19
取得投资收益收到的现金		493,552.16	
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		493,552.16	7,939,900.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,782.53	13,220,388.43
投资支付的现金		3,000,000.00	20,000,000.00
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		3,069,782.53	33,220,388.43
投资活动产生的现金流量净额		-2,576,230.37	-25,280,488.24
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		9,400,000.00	1,000,000.00
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		9,400,000.00	1,000,000.00
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		128,658.70	135,778.00
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			
筹资活动现金流出小计		128,658.70	135,778.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,271,341.30	864,222.00
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		-69,519,123.58	-93,849,201.28
加：期初现金及现金等价物余额		160,711,708.06	295,819,299.83
六、期末现金及现金等价物余额		91,192,584.48	201,970,098.55

法定代表人：解洪波　　主管会计工作负责人：刘艳茹　　会计机构负责人：刘艳茹

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		22,419,974.51	57,162,612.29
收到的税费返还		-	17,654,129.04
收到其他与经营活动有关的现金		32,242,256.86	36,264,971.96
经营活动现金流入小计		54,662,231.37	111,081,713.29
购买商品、接受劳务支付的现金		8,376,420.85	46,760,506.02
支付给职工以及为职工支付的现金		25,378,505.05	24,773,150.88
支付的各项税费		5,965,050.29	28,643,736.84
支付其他与经营活动有关的现金		24,844,893.70	13,941,382.78

经营活动现金流出小计		64,564,869.89	114,118,776.52
经营活动产生的现金流量净额		-9,902,638.52	-3,037,063.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,939,900.19
取得投资收益收到的现金		493,552.16	
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		493,552.16	7,939,900.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			22,134.98
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		-	22,134.98
投资活动产生的现金流量净额		493,552.16	7,917,765.21
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		9,400,000.00	1,000,000.00
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		9,400,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		128,658.70	135,778.00
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		128,658.70	135,778.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,271,341.30	864,222.00
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		-137,745.06	5,744,923.98
加：期初现金及现金等价物余额		56,135,500.85	121,829,336.35
六、期末现金及现金等价物余额		55,997,755.79	127,574,260.33