



星震同源

NEEQ:838943

北京星震同源数字系统股份有限公司

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.....	- 8 -
四、附录.....	- 10 -

释义

释义项目		释义
本公司、公司、星震同源	指	北京星震同源数字系统股份有限公司
新三板、股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018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、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	北京星震同源数字系统股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Xingzhen Tongyuan Digital System Corp, Ltd
挂牌时间	2016年8月8日
证券简称	星震同源
证券代码	838943
转让方式	集合竞价
法定代表人	赵伟东
董事会秘书	何坤
统一社会信用代码	9111010873559513X5
注册资本	53,000,004元
注册地址	北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206
联系电话	010-82609158
办公地址	北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206

(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	81,737,657.25	83,933,567.94	-2.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,647,313.93	66,960,068.20	2.52%
资产负债率%(母公司)	15.02%	19.19%	-
资产负债率%(合并)	16.02%	20.22%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	14,397,046.19	11,649,129.22	23.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,687,245.73	211,173.44	698.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,579,737.19	183,321.39	761.73%
经营活动产生的现金流量净额	-1,829,630.40	-9,306,855.28	-80.34%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200%
加权平均净资产收益率	2.49%	0.40%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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	126,480.64
非经常性损益合计	126,480.64
所得税影响数	18,972.10
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	107,508.54

（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	6,255,391	11.80%	—	6,255,391	11.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,736,182	7.05%	—	3,736,182	7.05%	
	董事、监事、高管	4,713,677	8.89%	—	4,713,677	8.89%	
	核心员工	408,857	0.77%	—	408,857	0.77%	
有限售条件股份	有限售股份总数	46,744,613	88.20%	—	46,744,613	88.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,276,268	72.22%	—	38,276,268	72.22%	
	董事、监事、高管	46,546,242	87.82%	—	46,546,242	87.82%	
	核心员工	198,371	0.37%	—	198,371	0.37%	
总股本		53,000,004	—	—	53,000,004	—	
普通股股东人数		68					
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	赵伟东	21,006,225	-	21,006,225	39.63%	19,138,134	1,868,091
2	赵卫明	21,006,225	-	21,006,225	39.63%	19,138,134	1,868,091
3	林劲楠	5,789,760	-	5,789,760	10.92%	5,310,206	479,554
4	苏镇涛	2,584,271	-	2,584,271	4.88%	2,265,354	318,917
5	何坤	731,095	-	731,095	1.38%	552,071	179,024
6	于瑾	408,857	-	408,857	0.77%	-	408,857
7	东北证券股份有限公司	302,857	-	302,857	0.57%	-	302,857
8	天津日生雨辰企业	293,000	-56,000	237,000	0.45%	-	237,000

	管理咨询中心(有限合伙)						
9	翟云丽	227,143	-	227,143	0.43%	-	227,143
10	钱燕康	151,429	-	151,429	0.29%	-	151,429
合计		52,500,862	-56,000	52,444,862	98.95%	46,403,899	6,040,963

前十名股东间相互关系说明：

赵伟东与赵卫明系兄弟关系；天津日生雨辰企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人为赵伟东；林劲楠与于瑾系夫妻关系。除此之外，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	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	是	是	是	2018-008
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	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

承诺事项的履行情况:

1、对于未全部缴纳社会保险的情形，公司控股股东、共同实际控制人赵伟东及赵卫明承诺：“一、若因任何原因导致公司及分公司被要求为员工补缴社会保险金或发生其他关联损失，将无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，确保公司及分公司不因此发生任何经济损失。二、将依法督促公司及分公司在社保和公积金事宜上与当地主管部门和公积金管理中心加强沟通，逐步完善为公司及分公司的员工办理缴纳社保和住房公积金事宜。”报告期内，该承诺正常履行。

2、公司共同实际控制人赵伟东和赵卫明，及公司董事、监事、高级管理人员已做出《关于规范管理关联交易的承诺》，承诺将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章对关联交易的规定执行，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及股东的利益。报告期内，上述人员均严格履行了承诺事项。

3、公司共同实际控制人赵伟东与赵卫明已出具《不占用资金承诺函》，承诺本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金，并将不以任何形式、任何理由占用公司资金。报告期内，上述人员严格履行了不占用资金的承诺。

4、公司的全体股东、董事、监事、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》，承诺：“今后将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；

将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任或派驻人员担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。” 报告期内，上述人员均严格履行了承诺事项。

5、公司关联方北京易禾点击网络商务有限公司和北京星震天汇科技发展有限公司均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公司经营的产品或业务相竞争。报告期内，两家关联方均严格履行了避免同业竞争的承诺。

6、公司全体发起人股东赵伟东、赵卫明、林劲楠、苏镇涛于 2016 年 5 月 16 日出具了《股权限售承诺函》，承诺“自公司在中国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内，不转让或委托他人管理本人持有的公司挂牌前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司挂牌前已发行的股份。” 报告期内，上述人员均严格履行了承诺事项。

（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，公司积极履行社会责任，规范经营，依法纳税，保障员工的合法权益。公司与多所大中专院校合作，积极为合作院校学生提供实习岗位及大量工作机会。公司主动承担社会责任，雇佣残疾人士员工 1 名。为保障一线员工的人身及财产安全，公司建立 8 小时之外互助制度，积极为遇到困难的员工提供帮助，同时建立多个员工社团，积极开展社团活动，丰富员工生活。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	1.21	-	-

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

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

(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	19,066,126.01	24,736,128.50
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	12,290,912.69	9,164,432.05
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	16,245,868.32	19,896,301.07
预付款项	6,970,575.05	7,340,653.46
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	4,354,942.80	3,407,460.49
买入返售金融资产	-	-
存货	9,659,454.73	6,443,205.10
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	1,059,724.12	100,748.97
流动资产合计	69,647,603.72	71,088,929.64
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	1,590,556.10	1,850,133.35
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	10,341,666.51	10,766,666.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	157,830.92	227,838.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,209,053.53	12,844,638.30
资产总计	81,737,657.25	83,933,567.94
流动负债：		
短期借款	100,000.00	
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	936,439.86	537,312.86
预收款项	7,891,626.53	8,217,514.39
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,612,853.25	4,201,242.36
应交税费	2,255,812.56	3,947,922.12
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	220,882.95	28,400.00
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	13,017,615.15	16,932,391.73
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	72,728.17	41,108.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	72,728.17	41,108.01
负债合计	13,090,343.32	16,973,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
股本	53,000,004.00	53,000,004.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	278,416.29	278,416.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,423,488.07	2,423,488.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	12,945,405.57	11,258,159.84
归属于母公司所有者权益合计	68,647,313.93	66,960,068.20
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	68,647,313.93	66,960,068.20
负债和所有者权益总计	81,737,657.25	83,933,567.94

法定代表人： 赵伟东

主管会计工作负责人： 何坤

会计机构负责人： 齐银平

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	18,539,927.29	24,291,233.83
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	16,245,868.32	19,896,301.07
预付款项	6,826,008.05	7,340,653.46
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	10,354,942.80	5,407,460.49
存货	9,619,506.01	6,443,205.10
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	844,480.12	96,400.00
流动资产合计	62,430,732.59	63,475,253.95
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,574,681.53	1,832,274.43
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	10,341,666.51	10,766,666.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	157,830.92	227,838.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	22,074,178.96	22,826,779.38
资产总计	84,504,911.55	86,302,033.33
流动负债：		
短期借款	100,000.00	-
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	936,439.86	537,312.86
预收款项	7,891,626.53	8,217,514.39
应付职工薪酬	1,500,964.69	3,833,971.80
应交税费	2,262,137.55	3,940,483.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,638.95	28,400.00
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	12,696,807.58	16,557,682.36
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	12,696,807.58	16,557,682.36
所有者权益：		
股本	53,000,004.00	53,000,004.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	278,416.29	278,416.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,423,488.07	2,423,488.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	16,106,195.61	14,042,442.61
所有者权益合计	71,808,103.97	69,744,350.97
负债和所有者权益合计	84,504,911.55	86,302,033.33

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	14,397,046.19	11,649,129.22
其中：营业收入	14,397,046.19	11,649,129.22
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,472,899.79	11,519,031.11
其中：营业成本	9,601,796.32	8,116,981.77
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	63,231.14	52,334.85
销售费用	507,083.08	285,246.76
管理费用	2,771,744.09	2,801,859.43
财务费用	-4,238.07	-18,405.64
资产减值损失	-466,716.77	281,013.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	126,480.64	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	32,767.12
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	37,511.86	89,688.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,088,138.90	252,553.47
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）	2,088,138.90	252,553.47
减：所得税费用	400,893.17	41,380.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,687,245.73	211,173.44
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	1,687,245.73	211,173.44
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	1,687,245.73	211,173.44
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	1,687,245.73	211,173.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,687,245.73	211,173.44
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	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

法定代表人： 赵伟东

主管会计工作负责人： 何坤

会计机构负责人： 齐银平

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	14,397,046.19	11,649,129.22
减：营业成本	9,601,796.32	8,116,981.77
税金及附加	62,862.84	47,329.85
销售费用	398,228.88	285,246.76
管理费用	2,409,525.53	2,797,955.43
财务费用	-4,164.76	-16,877.64
资产减值损失	-466,716.77	280,999.54
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）	-	32,767.12
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	37,511.86	89,688.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,433,026.01	259,948.87
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）	2,433,026.01	259,948.87
减：所得税费用	369,273.01	41,383.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,063,753.00	218,565.24

(一) 持续经营净利润	2,063,753.00	218,565.24
(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	2,063,753.00	218,565.24
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	19,145,681.52	5,576,681.77
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	-	89,688.24
收到其他与经营活动有关的现金	109,248.47	31,429.00
经营活动现金流入小计	19,254,929.99	5,697,799.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,287,714.65	3,762,128.61
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	9,042,869.80	7,811,647.12
支付的各项税费	2,553,080.08	1,557,311.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,200,895.86	1,873,567.04
经营活动现金流出小计	21,084,560.39	15,004,654.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,829,630.40	-9,306,855.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	32,767.12
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		5,032,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,017.09	235,803.97
投资支付的现金	3,000,000.00	5,000,000.00
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	3,024,017.09	5,235,803.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,024,017.09	-203,036.85
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	100,000.00	-
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	100,000.00	
偿还债务支付的现金	-	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217.50	16,312.50
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	-	70,000.00
筹资活动现金流出小计	217.50	1,336,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	99,782.50	-1,336,312.50
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	-4,753,864.99	-10,846,204.63
加：期初现金及现金等价物余额	23,401,368.43	30,772,698.12
六、期末现金及现金等价物余额	18,647,503.44	19,926,493.49

法定代表人： 赵伟东

主管会计工作负责人： 何坤

会计机构负责人： 齐银平

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	19,145,681.52	5,576,681.77
收到的税费返还	-	89,688.24
收到其他与经营活动有关的现金	104,470.92	3,029,893.00
经营活动现金流入小计	19,250,152.44	8,696,263.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,217,190.65	3,762,128.61
支付给职工以及为职工支付的现金	8,450,056.84	7,811,071.12
支付的各项税费	2,552,711.78	1,552,306.52
支付其他与经营活动有关的现金	4,941,127.62	1,793,327.01
经营活动现金流出小计	24,161,086.89	14,918,833.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,910,934.45	-6,222,570.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	32,767.12
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		5,032,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,017.09	211,992.00
投资支付的现金	-	10,000,000.00
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	24,017.09	10,211,992.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,017.09	-5,179,224.88
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	100,000.00	-
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	100,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217.50	16,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	70,000.00
筹资活动现金流出小计	217.50	1,336,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	99,782.50	-1,336,312.50
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	-4,835,169.04	-12,738,107.63
加：期初现金及现金等价物余额	22,956,473.76	30,772,698.12
六、期末现金及现金等价物余额	18,121,304.72	18,034,590.49