

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
Linkage Tongda(Beijing)Media Advertising Co.,LTD.

2016年 第三季度报告

目录

第一节 声明与提示	4
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 股本变动及股东情况	10
第五节 重要事项	12
第六节 财务报表	15

释义

释义项目	释义
公司、本公司、联动通达	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
报告期、本期	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
上年同期、上期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日
报告期末、本期期末	2016 年 9 月 30 日
本期期初	2015 年 12 月 31 日
三会	股东大会、董事会、监事会
股东大会	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司股东大会
董事会	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会
监事会	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司监事会
股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》
元、万元	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会会议。

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 2016 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

本公司 2016 年第三季度报告未经审计。上年同期数据未经审计。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议第三季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.第一届董事会第八次会议决议
	2.第一届监事会第四次会议决议
	3. 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。
	4. 本期内在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。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
英文名称及缩写	Linkage Tongda（Beijing）Media Advertising Co.,LTD
证券简称	联动通达
证券代码	835818
法定代表人	李福庚
注册地址	北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院华腾国际 5 号楼 15A
办公地址	北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院华腾国际 5 号楼 15A
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毕晓云
电话	010-87778080-8601
传真	010-87778080-8777
电子邮箱	bxy@chinabusmedia.com
公司网址	www.chinabusmedia.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院华腾国际 5 号楼 15A，100124
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 2 月 3 日
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	三四线城市公交车车身、公交候车亭广告媒体的开发与运营，以及全国地级市公交车身、候车亭媒体广告整合传播。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	11,881,290 股
控股股东	赵青山
实际控制人	赵青山
是否拥有高新技术企业资格	是

公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	80,013,363.41	77,970,495.38	2.62
毛利率%	28.15%	24.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,870,635.09	12,050,024.72	6.81
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,614,681.93	12,050,241.60	4.68
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）	50.42%	63.43%	-
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）	49.42%	63.12%	-
基本每股收益	1.29	1.21	6.81

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	102,121,707.95	48,924,578.48	108.73
负债总计	35,969,718.40	29,834,816.89	20.56
归属于挂牌公司股东的净资产	66,151,989.55	19,089,761.59	246.53
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.57	1.91	191.66
资产负债率%	35.79	60.93	
流动比率	2.82	1.62	
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-25,443,487.07	3,335,094.03	-
应收账款周转率	1.44	2.30	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	108.73	38.46	-
营业收入增长率%	2.62	2.15	-
净利润增长率%	6.81	14.29	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	11,881,290	10,000,000	18.81%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	303,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	301,121.37
所得税影响数	45,168.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	255,953.16

第四节 股本变动及股东况

一、普通股股本情况

(一) 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	-	-	1,881,290	1,881,290	15.83
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	0	10,000,000	84.17
	其中：控股股东、实际控制人	5,300,000	53.00	0	5,300,000	44.61
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00	0	10,000,000	84.17
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		10,000,000	100.00	1,881,290	11,881,290	100.00
普通股股东人数		4		6	10	

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

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	赵青山	5,300,000	0	5,300,000	44.61	5,300,000	0
2	李福庚	4,000,000	0	4,000,000	33.67	4,000,000	0
3	南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙)	0	660,000	660,000	5.55	0	660,000
4	深圳市创新投资集团有限公司	0	456,627	456,627	3.84	0	456,627
5	曾立平	400,000	0	400,000	3.37	400,000	0
6	刘起立	300,000	0	300,000	2.52	300,000	0
7	石家庄红土冀深创	0	272,776	272,776	2.30	0	272,776

	业投资有 限公司						
8	山西红土 创新创业 投资有限 公司	0	218,221	218,221	1.84	0	218,221
9	河北红土 创业投资 有限公司	0	163,666	163,666	1.38	0	163,666
10	王小聂	0	110,000	110,000	0.92	0	110,000
合计		10,000,000	1,881,290	11,881,290	100.00	10,000,000	1,881,290

前十名股东间相互关系说明：

深圳市创新投资集团有限公司、山西红土创新创业投资有限公司的基金管理人为深圳市创新投资集团有限公司。河北红土创业投资有限公司、石家庄红土冀深创业投资有限公司的基金管理人为深创新投资管理顾问（北京）有限公司，且深圳市创新投资集团有限公司间接控制深创新投资管理顾问（北京）有限公司。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0
优先股总计	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

赵青山先生，董事长，出生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 10 月至 2001 年 3 月，就职于北京瑞文国际广告有限公司，任销售经理；2001 年 4 月至 2003 年 9 月，就职于创力北京谋士广告有限公司，任总经理；2003 年 10 月至 2011 年 9 月，就职于北京中传奥美地亚广告传媒有限公司，任副总经理。2011 年 10 月至 2015 年 9 月，任联动通达（北京）传媒广告有限公司总经理。2015 年 9 月至今，任联动通达（北京）传媒广告股份有限公司的董事长。报告期内，公司的控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	四.二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	四.二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四.二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）是否存在股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年5月5日	2016年9月28日	18.33元/股	1,881,290	34,484,045.70	主要用于补充流动资金，缓解公司营运资金的压力，同时满足公司市场开拓及业务拓展需要，保障公司经营的正常发展。

（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项

偶发性关联交易事项

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
赵青山	备用金	130,000.00	是
李福庚	备用金	35,400.00	是
总计	-	165,400.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

鉴于上述关联方为公司董事长、总经理，深度参与公司日常经营活动，因此报告期内公司与关联方发生的偶发性关联交易为关联方为开展公司业务向公司借支的备用金，截至9月30日，相关款项已核销，不存在关联方占用公司资金的情况，相关事项已经公司第一届董事会第六次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

(三) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人赵青山出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺自《关于避免同业竞争承诺函》签署之日起，（1）本人目前不存在且不从事与联动通达主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与联动通达的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。（2）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与联动通达及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（3）将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与联动通达及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（4）不投资控股于业务与联动通达及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（5）不向其他业务与联动通达及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；（6）不在与联动通达及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（7）如果未来本人拟从事的业务可能与联动通达及其子公司存在同业竞争，本人将本着联动通达及其子公司优先的原则与联动通达协商解决。

（8）本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为联动通达股东、董事的整个期间持续有效。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切由此产生的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。同时，公司其他股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与联动通达（北京）传媒广告股份有限公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

报告期内未发现承诺人违反承诺的情况。

2、董事、监事、高级管理人员无违法违规的承诺

公司董事、监事、高级管理人员报告期内未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情况；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

报告期内未发现承诺人违反承诺的情况。

三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况

单位：元

项目名称	期末数	期初数	增减幅度(%)	原因说明
货币资金	19,032,534.55	9,360,817.85	【103.32%】	注 1、
应收帐款	78,931,333.59	30,817,503.00	【156.13%】	注 2、
其他应收款	1,317,736.83	1,067,831.30	【23.40%】	注 3、
应付帐款	26,979,951.37	20,403,415.95	【32.23%】	注 4、
其他流动资产	1,838,368.15	6,989,302.58	【-73.70%】	注 5、
资本公积	37,050,431.76	4,740,128.89	【681.63%】	注 6、
项目名称	本期数	上期数	增减幅度(%)	原因说明
管理费用	3,985,472.87	2,501,676.13	【59.31%】	注 7、
销售费用	2,202,190.67	1,154,906.12	【90.68%】	注 8、
资产减值损失	1,372,333.96	1,019,289.52	【34.64%】	注 9、
经营活动	-25,347,684.50	3,335,094.03		注 10、
投资活动	-1,054,644.50			注 11、
筹资活动	36,074,045.70	1,459,043.00		注 11、

注 1、投资款存入公司银行账户，货币资金增加；

注 2、大客户的付款周期延长导致应收账款增加；

注 3、公司业务发展，员工出差预借的差旅费、备用金增加导致其他应收增加；

注 4、公司业务发展，对媒体的应付账款增加；

注 5、抚顺自媒体的承包款进入其他流动资产科目，随着摊销期的增加，净值变小；

注 6、股票融资款溢价款计入资本公积科目；

注 7、挂牌后费用和研发人员费用增加；

注 8、业务人员差旅费增加导致；

注 9、计提的坏账进入资产减值损失科目；

注 10、公司拓展业务付款增加，同时大客户的应收账款增加回款期延长；

注 11、收购天津子公司；

注 12、股票发行收到投资款。

第六节 财务报表

资产负债表

编制单位：联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	19,032,534.55	18,942,655.98	9,360,817.85	9,360,817.85
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				
应收账款	78,931,333.59	78,931,333.59	30,817,503.00	30,817,503.00
预付款项	449,000.00	449,000.00	85,245.28	85,245.28
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,118,173.43	1,267,964.13	1,067,831.30	1,067,831.30
存货				
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,838,368.15	1,838,368.15	6,989,302.58	6,989,302.58
流动资产合计	101,519,199.42	101,429,320.85	48,320,700.01	47,375,018.71
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		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	334,571.45	334,571.45	330,804.46	330,804.46
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	5,140.85	5,140.85	10,277.78	10,277.78
开发支出				
商誉	3,920.00		3,920.00	
长期待摊费用				
递延所得税资产	258,876.23	246,433.05	258,876.23	246,433.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	602,508.53	1,586,145.35	603,878.47	1,587,515.29
资产总计	102,121,707.95	103,015,466.20	48,924,578.48	48,962,534.00

公司法定代表人：李福庚 主管会计工作的公司负责人：李福庚 公司会计机构负责人：张小伟

资产负债表（续）

编制单位：联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
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	26,979,951.37	26,979,951.37	20,403,415.95	20,403,415.95
预收款项				
应付职工薪酬	152,396.96	152,396.96	374,065.59	374,065.59
应交税费	8,687,370.07	8,687,370.07	7,880,935.35	7,880,935.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	150,000.00	1,050,000.00	1,176,400.0	1,176,400.0
划分为持有待售的负债				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	35,969,718.40	36,869,718.40	29,834,816.89	29,834,816.89
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	35,969,718.40	36,869,718.40	29,834,816.89	29,834,816.89
股东权益：				
股本	11,881,290.00	11,881,290.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-		-	
其中：优先股	-	-	-	
永续债	-	-	-	
资本公积	37,050,431.76	37,050,431.76	4,740,128.89	4,740,128.89
减：库存股	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	
专项储备	-	-	-	
盈余公积	438,758.82	438,758.82	438,758.82	438,758.82
未分配利润	16,781,508.97	16,775,267.22	3,910,873.88	3,948,829.40
归属于母公司股东权益合计	66,151,989.55	66,145,747.80	19,089,761.59	19,127,717.11
少数股东权益	-	-	-	
股东权益合计	66,151,989.55	66,145,747.80	19,089,761.59	19,127,717.11

负债和股东权益总计	102,121,707.95	103,015,466.20	48,924,578.48	48,962,534.00
-----------	----------------	----------------	---------------	---------------

公司法定代表人：李福庚

主管会计工作的公司负责人：李福庚

公司会计机构负责人：张小伟

利 润 表

编制单位：联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 1-9 月		2015 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	80,013,363.41	80,013,363.41	77,970,495.38	77,970,495.38
减：营业成本	57,490,451.37	57,490,451.37	58,511,252.85	58,511,252.85
营业税金及附加	159,470.81	159,470.81	618,512.08	618,522.08
销售费用	2,202,190.67	2,202,190.67	1,154,906.12	1,154,906.12
管理费用	3,985,472.87	3,980,072.87	2,501,676.13	2,501,676.13
财务费用	-29,559.71	-29,735.14	-13,096.90	-13,096.9
资产减值损失	1,372,333.96	1,422,106.66	1,019,289.52	1,019,289.52
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				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	14,883,003.44	14,788,806.17	14,177,945.58	14,177,945.58
加：营业外收入	303,000.00	303,000.00		
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,878.63	1,878.63	1,445.91	1,445.91
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（损失以“-”号填列）	15,134,124.81	15,089,927.54	14,176,499.67	14,176,499.67
减：所得税费用	2,263,489.72	2,263,489.72	2,126,474.95	2,126,474.95
四、净利润（损失以“-”号填列）	12,870,635.09	12,826,437.82	12,050,024.72	12,050,024.72

归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益			-	
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			-	
六、综合收益总额	12,870,635.09	12,826,437.82	12,050,024.72	12,050,024.72
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				
七、每股收益：			-	
（一）基本每股收益	1.29		1.21	-
（二）稀释每股收益	1.29		1.21	-

公司法定代表人：李福庚

主管会计工作的公司负责人：李福庚

公司会计机构负责人：张小伟

现金流量表

编制单位：联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 1-9 月		2015 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	35,261,378.95	35,261,378.95	60,099,126.65	60,099,126.65
收到的税费返还	24,810.72		23,908.28	23,908.28
收到其他与经营活动有关的现金	398,802.570	398,454.00	11,750.35	11,750.35
经营活动现金流入小计	35,684,992.24	35,659,832.95	60,134,785.28	60,134,785.28
购买商品、接受劳务支付的现金	49,021,047.20	49,021,047.20	51,121,215.00	51,121,215.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,327,035.18	2,327,035.18	1,161,091.72	1,161,091.72
支付的各项税费	3,496,006.53	3,449,952.47	837,017.92	837,017.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,188,587.83	6,299,361.17	3,680,366.61	3,680,366.61
经营活动现金流出小计	61,032,676.74	61,097,396.02	56,799,691.25	56,799,691.25
经营活动产生的现金流量净额	-25,347,684.50	-25,437,563.07	3,335,094.03	3,335,094.03
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				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,644.50	54,644.50		
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	1,000,000.00	1,000,000.00		

投资活动现金流出小计	1,054,644.50	1,054,644.50		
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,644.50	-1,054,644.50		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	34,484,045.70	34,484,045.70		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	5,804,546.00	5,804,546.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,495,454.00	2,495,454.00	8,659,043.00	8,659,043.00
筹资活动现金流入小计	42,784,045.70	42,784,045.70	8,659,043.00	8,659,043.00
偿还债务支付的现金	4,900,000.00	4,900,000.00	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,200,000.00	7,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			-	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,810,000.00	1,810,000.00	-	
筹资活动现金流出小计	6,710,000.00	6,710,000.00	7,200,000.00 -	7,200,000.00 -
筹资活动产生的现金流量净额	36,074,045.70	36,074,045.70	1,459,043.00	1,459,043.00
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	9,671,716.70	9,581,838.13	4,794,137.03	4,794,137.03
加：期初现金及现金等价物余额	9,360,817.85	9,360,817.85	9,583,581.59	9,583,581.59
六、期末现金及现金等价物余额	19,032,534.55	18,942,655.98	14,377,718.62	14,377,718.62

公司法定代表人：李福庚 主管会计工作的公司负责人：李福庚 公司会计机构负责人：张小伟

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在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。

文件备置地址：

公司董事会办公室
