



金色传媒

NEEQ:835137

北京金色池塘传媒股份有限公司

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、金色传媒	指	北京金色池塘传媒股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
报告期初、期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末、期末	指	2018 年 3 月 31 日

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。

公司负责人王裕仁、主管会计工作负责人张腾及会计机构负责人唐玉玉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	北京金色池塘传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Golden Pond Media Corp.
挂牌时间	2015年12月22日
证券简称	金色传媒
证券代码	835137
转让方式	集合竞价
法定代表人	王裕仁
董事会秘书	张腾
统一社会信用代码	911101051012505358
注册资本	81,826,185.00
注册地址	北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心B2座10层6-01号
联系电话	010-59102920
办公地址	北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心B2座10层6-01号

(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	738,093,614.68	669,724,322.41	10.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,795,992.92	224,988,137.65	-0.97%
资产负债率%(母公司)	36.94%	34.24%	7.89%
资产负债率%(合并)	69.81%	66.41%	5.13%
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,070,471.67	3,327,830.11	-67.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,192,144.73	-2,688,836.48	-18.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-688,754.56	-2,688,836.48	-74.38%
经营活动产生的现金流量净额	-11,038,866.78	-19,964,328.37	-44.71%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.25	-89.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.15	-94.83%
加权平均净资产收益率	-0.95%	-1.20%	-20.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3、计入当期损益的政府补助，但与公司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	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,503,373.89
6、非货币性资产交换损益	
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9、债务重组损益	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、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	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19、受托经营取得的托管费收入	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.15
21、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	-1,503,393.04
所得税影响数	-2.87
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,503,390.17

(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	45,951,185	56.16%	13,300,000	59,251,185	72.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,282,000	37.01%	12,600,000	42,882,000	52.41%	
	董事、监事、高管	7,525,000	9.20%	-	7,525,000	9.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,875,000	43.84%	-13,300,000	22,575,000	27.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,600,000	41.06%	-12,600,000	21,000,000	25.66%	
	董事、监事、高管	22,575,000	27.59%	-	22,575,000	27.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		81,826,185	-	-	81,826,185	-	
普通股股东人数		14					
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	北京金色华彩投资中心(有限合伙)	35,882,000	-	35,882,000	43.85%		
2	杨阳	25,200,000	-	25,200,000	30.80%		
3	绍兴柯桥乾元坤众股权投资合伙企业(有限合伙)	3,066,000	-	3,066,000	3.75%		
4	王裕仁	2,800,000	-	2,800,000	3.42%		
5	西藏九证资本投资有限公司	2,556,925	-	2,556,925	3.12%		
6	顾子樱	2,100,000	-	2,100,000	2.57%		
7	深圳市红筹投资有限公司	1,917,811	-	1,917,811	2.34%		
8	上海驭冉创业投资	1,917,811	-	1,917,811	2.34%		

	中心(有限合伙)						
9	上海鸿立虚拟现实投资合伙企业(有限合伙)	1,278,466	-	1,278,466	1.56%		
10	山南鸿臻轩杰创业投资合伙企业(有限合伙)	1,278,466	-	1,278,466	1.56%		
合计		77,997,479	-	77,997,479	95.31%		

前十名股东间相互关系说明：

- 1、王裕仁系金色华彩的有限合伙人。
 - 2、王晓航系金色华彩执行事务合伙人的委派代表。
 - 3、王晓航与杨阳为夫妻关系，王裕仁为王晓航与杨阳之子。
 - 4、上海盛宇股权投资中心(有限合伙)系南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。
- 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

(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	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	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、承诺事项

(1) 2015年9月8日，公司实际控制人王裕仁、王晓航、杨阳签订《一致行动承诺函》，约定：在公司股东（大）会、董事会行使表决权、提案权，以及董事、监事、高级管理人员的提名权时，三人均应采取一致行动；自协议生效之日起至公司股票在股份转让公司挂牌并公开转让后三年期满；如果未征得其他各方的书面同意，任何一方均不得向任何第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的公司股权或与该股权有关的管理权，也不得由公司回购其持有的公司股权等内容。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

(2) 2015年9月8日，公司实际控制人王裕仁、王晓航、杨阳出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除公司外，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公司及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

(3) 2015年9月8日，持有公司5%以上股份的股东也出具了《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公司及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

(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，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

(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	77,562,406.27	88,856,083.05
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	-	-
应收账款	19,990,596.45	19,737,168.85
预付款项	97,974,112.98	70,648,481.82
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	3,413,705.55	1,667.00
买入返售金融资产	-	-
存货	490,285,386.77	437,976,854.23
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,397,052.74	13,498,475.24
流动资产合计	700,623,260.76	630,718,730.19
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	22,246,924.79	23,750,298.68
投资性房地产	-	-
固定资产	12,497,546.58	12,700,928.19
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	960,000.00	1,020,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	421,971.07	190,453.87
递延所得税资产	1,343,911.48	1,343,911.48
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	37,470,353.92	39,005,592.22
资产总计	738,093,614.68	669,724,322.41
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
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	10,145,092.79	10,431,699.09
预收款项	402,858,572.31	341,588,414.01
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,772,459.97	3,581,981.22
应交税费	2,039,381.31	1,885,309.16
应付利息	159,884.38	159,884.38
应付股利	-	-
其他应付款	12,322,231.00	2,088,896.90
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	85,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	515,297,621.76	444,736,184.76
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	515,297,621.76	444,736,184.76
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	81,826,185.00	81,826,185.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	77,117,865.55	77,117,865.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,930,985.47	2,930,985.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	61,116,044.13	63,253,091.36
归属于母公司所有者权益合计	222,991,080.15	225,128,127.38
少数股东权益	-195,087.23	-139,989.73
所有者权益合计	222,795,992.92	224,988,137.65
负债和所有者权益总计	738,093,614.68	669,724,322.41

法定代表人：__王裕仁__ 主管会计工作负责人：_张腾____ 会计机构负责人：__唐王玉__

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	6,673,363.48	17,001,411.76
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	1,990,596.45	1,737,168.85
预付款项	36,129,503.14	32,589,648.14
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	87,761,835.49	86,450,516.49
存货	110,652,844.61	95,153,867.83
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,668,179.58	2,646,712.95
流动资产合计	245,876,322.75	235,579,326.02
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	35,656,924.79	36,660,298.68
投资性房地产	-	-
固定资产	12,483,142.66	12,684,237.31
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	421,971.07	190,453.87
递延所得税资产	1,180,104.29	1,180,104.29
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	49,742,142.81	50,715,094.15
资产总计	295,618,465.56	286,294,420.17
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	10,145,092.79	10,145,092.79
预收款项	3,192,267.56	2,045,282.99
应付职工薪酬	408,742.44	401,435.56
应交税费	111,383.24	288,819.21
应付利息	159,884.38	159,884.38
应付股利	-	-
其他应付款	10,193,728.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	109,211,098.41	98,040,514.93
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	109,211,098.41	98,040,514.93
所有者权益：	-	-
股本	81,826,185.00	81,826,185.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	77,117,865.55	77,117,865.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,930,985.47	2,930,985.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	24,532,331.13	26,378,869.22
所有者权益合计	186,407,367.15	188,253,905.24
负债和所有者权益合计	295,618,465.56	286,294,420.17

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	1,070,471.67	3,327,830.11
其中：营业收入	1,070,471.67	3,327,830.11
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,759,223.36	2,123,001.61
其中：营业成本	-	-
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	87,550.60	-
销售费用	1,095,689.37	426,685.93
管理费用	1,247,474.25	891,218.72
财务费用	326,856.74	1,528,019.68
资产减值损失	1,652.40	-
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）	-1,503,373.89	-1,047,740.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,503,373.89	-1,047,740.65
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	1,000,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,192,125.58	-2,688,836.48
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	19.15	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,192,144.73	-2,688,836.48

减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,192,144.73	-2,688,836.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,192,144.73	-2,688,836.48
（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	-55,097.50	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-2,137,047.23	-2,688,836.48
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	-2,192,144.73	-2,688,836.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,137,047.23	-2,688,836.48
归属于少数股东的综合收益总额	-55,097.50	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.03	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.15

法定代表人：__王裕仁__ 主管会计工作负责人：__张腾__ 会计机构负责人：__唐王玉__

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	1,070,471.67	3,327,830.11
减：营业成本	-	2,123,001.61
税金及附加	294.00	-
销售费用	1,093,402.41	424,398.97
管理费用	970,375.47	

		805,063.16
财务费用	347,892.44	1,159,613.67
资产减值损失	1,652.40	-
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）	-1,503,373.89	-1,047,740.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,503,373.89	-1,047,740.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	1,000,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,846,518.94	-2,231,987.95
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	19.15	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,846,538.09	-2,231,987.95
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,846,538.09	-2,231,987.95
（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	-1,846,538.09	-2,231,987.95
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	66,326,984.57	3,610,771.50
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	11,397,057.06	10,785,872.74
经营活动现金流入小计	77,724,041.63	14,396,644.24
购买商品、接受劳务支付的现金	60,360,687.75	21,975,734.19
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	8,685,573.94	1,552,273.92
支付的各项税费	851,507.36	-
支付其他与经营活动有关的现金	18,865,139.36	10,832,964.50
经营活动现金流出小计	88,762,908.41	34,360,972.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,038,866.78	-19,964,328.37
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	254,810.00	16,495.00
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	254,810.00	16,495.00
投资活动产生的现金流量净额	-254,810.00	-16,495.00
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	-	1,336,644.90
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	-	1,336,644.90
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,336,644.90
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	-11,293,676.78	-21,317,468.27
加：期初现金及现金等价物余额	88,856,083.05	52,463,625.71
六、期末现金及现金等价物余额	77,562,406.27	31,146,157.44

法定代表人：__王裕仁__ 主管会计工作负责人：__张腾__ 会计机构负责人：__唐王玉__

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	2,006,984.57	3,610,771.50
收到的税费返还	-	17,705,934.06
收到其他与经营活动有关的现金	17,944,898.14	-
经营活动现金流入小计	19,951,882.71	21,316,705.56
购买商品、接受劳务支付的现金	755,943.87	8,374,345.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,440,100.05	799,016.26
支付的各项税费	33,801.35	-
支付其他与经营活动有关的现金	27,295,275.72	19,665,743.81
经营活动现金流出小计	29,525,120.99	28,839,105.92
经营活动产生的现金流量净额	-9,573,238.28	-7,522,400.36
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	254,810.00	16,495.00
投资支付的现金	500,000.00	200,000.00
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	754,810.00	216,495.00
投资活动产生的现金流量净额	-754,810.00	-216,495.00
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	-	1,336,644.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,336,644.90
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,336,644.90
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	-10,328,048.28	-9,075,540.26
加：期初现金及现金等价物余额	17,001,411.76	34,427,739.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,673,363.48	25,352,198.94