



卡联科技

NEEQ : 430130

卡联科技集团股份有限公司
Cardunion Technology Group Corp., Ltd



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	5
二、	公司基本情况.....	6
三、	重要事项.....	11
四、	财务报告.....	14

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、卡联科技	指	卡联科技集团股份有限公司
股东大会	指	卡联科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	卡联科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	卡联科技集团股份有限公司监事会
三会	指	卡联科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程、章程	指	《卡联科技集团股份有限公司章程》
股转公司、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司
会计事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
卡联瑞通	指	北京卡联瑞通商贸有限公司
卡联投资	指	北京卡联投资管理有限公司
全卡付	指	北京全卡付网络科技有限公司
卡联信息技术	指	卡联（天津）信息技术有限公司
卡联技术服务	指	北京卡联技术服务有限公司
飞嘀智慧	指	北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司
中付宝	指	北京中付宝信息技术有限公司
安徽云联	指	安徽云联城市交通信息有限公司
安徽万事通	指	安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

上期	指	2018年01月01日至2018年3月31日
报告期、本报告期、本期	指	2019年01月01日至2019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。

公司负责人李兵、主管会计工作负责人姜波及会计机构负责人（会计主管人员）姜波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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司总裁办办公室
备查文件	1、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。
	2、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、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	卡联科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Cardunion TechnologyGroup Corp.,Ltd
证券简称	卡联科技
证券代码	430130
挂牌时间	2012年7月12日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	李兵
董事会秘书或信息披露负责人	李兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	91110108785525789J
注册资本（元）	134,772,780
注册地址	北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-305
电话	010-60606001
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-305 邮编：100083
主办券商	大同证券

（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	360,716,000.55	361,824,975.69	-0.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	336,065,419.81	339,056,783.55	-0.88%
资产负债率（母公司）	4.59%	9.46%	-
资产负债率（合并）	6.82%	6.28%	-

	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	13,250,052.47	36,198,031.87	-63.40%

归属于挂牌公司股东的净利润	-3,791,248.07	-5,438,168.50	-30.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,794,999.87	-3,683,372.91	3.03%
经营活动产生的现金流量净额	-1,304,542.39	-9,414,990.36	-86.14%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	-25.00%
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）	-1.12%	-1.27%	-
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）	-1.12%	-0.86%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1、本期“营业收入”较上年同期减少 22,947,979.40 元,减少比例 63.40%，其主要原因是：公司传统业务易淘客、预付卡、聚合支付等项目虽然持续经营，但因受市场环境及政策的影响，报告期内，“营销平台收入”较上年同期减少 1,915,109.20 元；上期新增苹果全线产品及其他第三方配件的销售业务在本期业务减少 99.99%，造成“销售平台收入”减少 28,907,352.90 元；而本期未开展融资运营相关的业务，在“其他业务收入”上比上年同期减少 1,684,936.00 元，而本期扩大在研发方面的业务，“研发运营收入”本期比上年同期增加 11,563,665.88 元,综合影响,本期“营业收入”比上年减少 22,947,979.40 元。

2、本期“归属于挂牌公司股东的净利润”较上年同期增加 1,646,920.43 元,增加比例 30.28%，其主要原因是：受市场环境及政策的影响，公司传统业务萎靡严重，新业务尚在前期拓展阶段，营销平台业务和销售商品业务较上年同期减少较多，营销平台业务营业成本和销售商品业务营业成本减少较多（营销成本主要是线上电子商务零售成本，销售成本主要是售卖苹果手机、Ipaid 类产品成本），综合影响公司营业总成本较上年同期减少 22,523,315.19 元，营业外支出较上期减少 2,070,435.37 元，综合导致净利润较上期增加 1,646,926.60 元，导致归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长较多。

3、本期“经营活动产生的现金流量净额”与上年同期相比增加 8,110,447.97 元，主要原因是：本期公司购买商品或接受劳务业务较少，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少 29,691,353.70 元；二是根据公司在 2018 年为适应新的经营管理需求，对公司人员进行了裁减，公司本期职工人员较上年同期减少较多，“支付给职工以及为职工支付的现金”本期比上期减少 1,635,352.01 元；三是本期“支付的各项税费”本期比上期减少 35,929.55 元，“支付其他与经营活动有关的现金”本期比上期减少 13,525,564.13 元；公司本期现金流出减少较多，而“收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增加 22,475,020.70 元，综合导致本期“经营活动产生的现金流量净额”比上期增加较多。

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	-		
应收账款	92,111,256.27	-		
应收票据及应收账款	-	92,111,256.27		
应收利息	0.00	-		
应收股利	48,000.00	-		
其他应收款	69,308,358.10	69,356,358.10		
应付票据	0.00	-		
应付账款	2,114,253.30			
应付票据及应付账款	-	2,114,253.30		
其他应付款	3,750,849.25	3,750,849.25		
管理费用	5,245,001.49	4,692,626.48		
研发费用	-	552,375.01		

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	5,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2.40
非经常性损益合计	5,002.40
所得税影响数	1,250.60
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	3,751.80

（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	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	98,412,716	73.02%	0	98,412,716	73.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,837,686	6.56%	0	8,837,686	6.56%	
	董事、监事、高管	5,000,000	3.71%	0	5,000,000	3.71%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,360,064	26.98%	0	36,360,064	26.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,516,064	19.67%	0	26,516,064	19.67%	
	董事、监事、高管	9,844,000	7.30%	0	9,844,000	7.30%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		134,772,780	-	0	134,772,780	-	
普通股股东人数							579
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	李兵	35,353,750	0	35,353,750	26.23%	26,516,064	8,837,686
2	张捷	14,844,000	0	14,844,000	11.01%	9,844,000	5,000,000
3	林纳新	10,809,094	0	10,809,094	8.02%	0	10,809,094
4	上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	6,471,000	0	6,471,000	4.80%	0	6,471,000
5	深圳前海金萱股权投资企业(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	4.45%	0	6,000,000
6	上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	4,446,000	0	4,446,000	3.30%	0	4,446,000

7	陈欣新	3,808,058	0	3,808,058	2.83%	0	3,808,058
8	王涵	3,298,611	0	3,298,611	2.45%	0	3,298,611
9	李拾仟	3,108,054	0	3,108,054	2.31%	0	3,108,054
10	赵静明	2,904,000	0	2,904,000	2.15%	0	2,904,000
合计		91,042,567	0	91,042,567	67.55%	36,360,064	54,682,503

前十名股东间相互关系说明：
报告期内，公司股东之间不存在任何关联关系。

（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	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	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

一、已披露的承诺事项：

公司于2012年7月12日申请在全国中小企业股份转让系统平台挂牌，2012年2月，公司控股股东、实际控制人李兵出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为北京卡联科技股份有限公司的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，上述承诺均得到有效履行。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权限受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款-北京卓允慧通科技有限公司	质押	15,360,000.00	4.25%	因银行借款向北京中关村科技融资担保有限公司质押。
应收账款-安徽云联城市交通信息有限公司	质押	9,464,000.00	2.62%	因银行借款向北京中关村科技融资担保有限公司质押。
应收账款-让利宝(深圳)科技有限公司	质押	6,859,000.00	1.90%	因银行借款向北京中关村科技融资担保有限公司质押。
应收账款-中保基业(北京)投资管理有限公司	质押	5,746,500.00	1.59%	因银行借款向北京中关村科技融资担保有限公司质押。因银行借款向北京中关村科技融资担保有限公司质押。
应收账款-陕西国英电子科技有限公司	质押	4,969,800.00	1.37%	因银行借款向北京中关村科技融资担保有限公司质押。
合计	-	42,399,300.00	11.72%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营，积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和

维护员工的个人利益，完善教育培训，实现员工与企业的共同成长。

（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

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2019年2月18	2019年2月18日	李兵	否	2019-005

注：公司董事会于2019年2月18日收到董事会秘书奚芳女士递交的辞职报告，辞职后，不再担任公司其他任何职务。在新任董事会秘书就职前，将由董事长李兵先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任具备股转系统董秘资格的董事会秘书。

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		302,742.91	1,607,285.30
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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		71,186,511.52	72,886,511.52
其中：应收票据		-	-
应收账款		71,186,511.52	72,886,511.52
预付款项		10,876,651.32	9,110,468.79
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		64,680,606.01	63,088,420.76
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		812,828.81	811,367.91
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		104,491,476.77	104,649,044.37

流动资产合计		252,350,817.34	252,153,098.65
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		14,900,000.00	14,900,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		33,140,528.38	33,140,528.38
长期股权投资		32,075,492.11	32,075,492.11
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,687,033.84	1,863,129.55
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		18,951,570.23	20,086,587.83
开发支出		7,509,021.22	7,455,028.56
商誉		-	-
长期待摊费用		101,537.43	151,110.61
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		108,365,183.21	109,671,877.04
资产总计		360,716,000.55	361,824,975.69
流动负债：		-	-
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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		2,148,395.30	2,148,395.30

其中：应付票据		-	-
应付账款		2,148,395.30	2,148,395.30
预收款项		953,134.48	138,134.48
合同负债		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		2,631,336.63	2,221,073.70
应交税费		460,542.90	489,157.14
其他应付款		8,407,244.02	7,721,505.58
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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		24,600,653.33	22,718,266.20
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		-	-
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		24,600,653.33	22,718,266.20
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本		134,772,780.00	134,772,780.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		260,898,875.25	260,898,875.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,436,732.81	12,436,732.81
一般风险准备		-	-
未分配利润		-72,042,968.25	-69,051,604.51
归属于母公司所有者权益合计		336,065,419.81	339,056,783.55
少数股东权益		49,927.41	49,925.94
所有者权益合计		336,115,347.22	339,106,709.49
负债和所有者权益总计		360,716,000.55	361,824,975.69

法定代表人：李兵

主管会计工作负责人：姜波

会计机构负责人：姜波

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		285,125.84	1,545,856.82
交易性金融资产		-	-
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		70,970,511.52	72,670,511.52
其中：应收票据		-	-
应收账款		70,970,511.52	72,670,511.52
预付款项		10,692,151.32	8,666,385.69
其他应收款		46,000,039.32	68,427,353.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		799,567.81	798,106.91
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		104,486,356.77	104,646,164.37
流动资产合计		233,233,752.58	256,754,379.26
非流动资产：		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		14,900,000.00	14,900,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		33,140,528.38	33,140,528.38
长期股权投资		93,075,492.11	93,075,492.11
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,411,375.34	1,543,078.94
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		17,364,937.05	18,438,629.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		101,537.43	151,110.61
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		159,993,870.31	161,248,839.68
资产总计		393,227,622.89	418,003,218.94
流动负债：		-	-
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		-	-
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		2,140,395.30	2,140,395.30
其中：应付票据		-	-
应付账款		2,140,395.30	2,140,395.30

预收款项		800,701.54	701.54
合同负债		-	-
应付职工薪酬		867,403.34	727,840.59
应交税费		434,179.11	446,849.23
其他应付款		3,810,546.41	26,238,438.92
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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		18,053,225.70	39,554,225.58
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		-	-
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		18,053,225.70	39,554,225.58
所有者权益：		-	-
股本		134,772,780.00	134,772,780.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		260,898,875.25	260,898,875.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,436,732.81	12,436,732.81

一般风险准备		-	-
未分配利润		-32,933,990.87	-29,659,394.70
所有者权益合计		375,174,397.19	378,448,993.36
负债和所有者权益合计		393,227,622.89	418,003,218.94

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		13,250,052.47	36,198,031.87
其中：营业收入		13,250,052.47	36,198,031.87
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		17,046,311.86	39,569,627.05
其中：营业成本		876,220.30	31,573,987.70
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		2,090.58	31,886.58
销售费用		4,001,140.85	2,493,220.83
管理费用		2,154,227.70	4,692,626.48
研发费用		9,870,524.18	552,375.01
财务费用		142,108.25	301,905.45
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-76,375.00
信用减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	798.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-3,796,259.39	-3,370,796.47
加：营业外收入		5,002.40	3,048.25
减：营业外支出		-	2,070,435.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,791,256.99	-5,438,183.59
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,791,256.99	-5,438,183.59
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）		-3,791,256.99	-5,438,183.59
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		-8.92	-15.09
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,791,248.07	-5,438,168.50
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		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(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.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-

8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		-3,791,256.99	-5,438,183.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,791,248.07	-5,438,168.50
归属于少数股东的综合收益总额		-8.92	-15.09
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.04

法定代表人：李兵

主管会计工作负责人：姜波

会计机构负责人：姜波

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		12,680,113.49	33,623,845.60
减：营业成本		876,220.30	31,559,335.93
税金及附加		2,054.82	22,945.73
销售费用		3,340,377.37	748,873.51
管理费用		1,789,756.11	4,783,244.48
研发费用		9,809,199.17	126,429.98
财务费用		142,101.89	302,766.46
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-75,000.00
信用减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
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		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-3,279,596.17	-3,844,750.49

加：营业外收入		5,000.00	1,480.00
减：营业外支出		-	2,050,022.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,274,596.17	-5,893,293.27
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,274,596.17	-5,893,293.27
（一）持续经营净利润		-3,274,596.17	-5,893,293.27
（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		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（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.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		-3,274,596.17	-5,893,293.27
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.04

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		13,401,685.00	27,704,415.72

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		4,357,658.96	26,832,679.66
经营活动现金流入小计		17,759,343.96	54,537,095.38
购买商品、接受劳务支付的现金		9,091,261.23	38,782,614.93
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		1,699,592.89	3,334,944.90
支付的各项税费		86,410.44	122,339.99
支付其他与经营活动有关的现金		8,186,621.79	21,712,185.92
经营活动现金流出小计		19,063,886.35	63,952,085.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,304,542.39	-9,414,990.36
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		-	980.00
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		-	980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-

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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	980.00
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		-	304,500.01
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		-	304,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		-	-304,500.01
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		-1,304,542.39	-9,718,510.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,607,285.30	21,662,866.56
六、期末现金及现金等价物余额		302,742.91	11,944,356.19

法定代表人：李兵

主管会计工作负责人：姜波

会计机构负责人：姜波

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		12,873,385.00	24,939,590.42
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,985,499.49	21,188,996.24
经营活动现金流入小计		16,858,884.49	46,128,586.66
购买商品、接受劳务支付的现金		9,091,261.23	38,725,014.93

支付给职工以及为职工支付的现金		1,376,845.26	2,054,496.66
支付的各项税费		253.31	35,203.15
支付其他与经营活动有关的现金		7,651,255.67	13,737,040.12
经营活动现金流出小计		18,119,615.47	54,551,754.86
经营活动产生的现金流量净额		-1,260,730.98	-8,423,168.20
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	304,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	304,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		-	-304,500.01
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		-1,260,730.98	-8,727,668.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,545,856.82	19,623,165.03

六、期末现金及现金等价物余额		285,125.84	10,895,496.82
----------------	--	------------	---------------

