

北方导航控制技术股份有限公司

600435

2017 年第一季度报告



北方导航控制技术股份有限公司

董事长：

2017 年 4 月 28 日

公司代码：600435

公司简称：北方导航

北方导航控制技术股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,660,991,757.64	4,725,888,664.37	4,725,888,664.37	-1.37
归属于上市公司股东的 净资产	2,080,062,973.15	2,071,781,113.28	2,071,781,113.28	0.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	-121,931,783.03	-363,717,761.02	-363,717,761.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	236,546,890.77	274,104,037.77	274,104,037.77	-13.70
归属于上市公司股东的 净利润	7,123,177.31	8,569,696.72	8,569,696.72	-16.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	7,208,946.96	983,528.40	983,528.40	632.97
加权平均净资产收益 率(%)	0.34	0.42	0.42	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.006	0.01	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.006	0.01	-16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-421,981.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,307.98	
少数股东权益影响额(税后)	-267,947.00	
所得税影响额	-32,148.95	
合计	-85,769.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			141,337			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北方导航科技集团有限公司	503,214,062	33.79		质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	202,740,076	13.61		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	2.29		无		未知
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	32,379,148	2.17		无		未知
招商证券股份有限公司	24,985,000	1.68		无		未知
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	19,220,596	1.29		无		未知
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	11,116,956	0.75		无		未知
中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,798,600	0.66		无		未知
甘忠廉	8,189,494	0.55		无		未知
中欧基金一农业银行一中欧中证金融资产管理计划	6,712,398	0.45		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
北方导航科技集团有限公司	503,214,062		人民币普通股	503,214,062		
中兵投资管理有限责任公司	202,740,076		人民币普通股	202,740,076		
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400		人民币普通股	34,118,400		
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	32,379,148		人民币普通股	32,379,148		
招商证券股份有限公司	24,985,000		人民币普通股	24,985,000		
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	19,220,596		人民币普通股	19,220,596		
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	11,116,956		人民币普通股	11,116,956		

中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,798,600	人民币普通股	9,798,600
甘忠廉	8,189,494	人民币普通股	8,189,494
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,712,398	人民币普通股	6,712,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团公司，两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

一、资产负债表项目

(1)其他应收款2017年3月31日期末数为19,275,707.26元,比年初数12,324,011.18元增加56.41%,其主要原因是单位往来款增加所致。

(2)长期待摊费用2017年3月31日期末数1,688,998.52元,较年初数422,893.30元增加299.39%,其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期新增房屋装修费所致。

(3)应付票据2017年3月31日期末数290,545,401.01元,较年初数206,397,688.51元增加40.77%,其主要原因是公司开具的商业承兑汇票增加所致。

(4)应付利息2017年3月31日期末数为173,123.15元,比年初数653,513.24元减少73.51%,其主要原因是公司本部2016年末预提银行利息,本期结算所致。

二、利润表项目

(1)税金及附加2017年1-3月发生数为3,693,211.67元,比上年同期数1,012,549.79元增加264.74%,其主要原因是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》，自2016年5月起将管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税，从管理费用重分类至税金及附加科目。上年1-3月无此事项调整。

(2)营业外收入2017年1-3月发生数为636,416.98元,比上年同期数18,715,648.77元减少96.60%,其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司上年一季度收到增值税返还及公司本部收到财政贴息及军品配套能力补贴，而本期未收到所致。

(3)营业外支出2017年1-3月发生数为422,090.68元,比上年同期增加100%，其主要原因是公司本部一季度固定资产报废增加所致。

三、现金流量表项目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-3月发生数为211,449,943.26元,比上年同期153,436,829.79元增加37.81%，其主要原因是公司本部应收票据到期解付及票据贴现所致。

(2) 收到税费返还2017年1-3月发生数为0元,比上年同期数9,753,648.75元减少100%。其主要原因因为公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司上年一季度收到增值税退税,本期未收到。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月发生数为3,461,000.99元,比上年同期数10,182,135.13元减少66.01%,其主要原因是上年一季度公司收到财政贴息及军品配套能力建设补贴,而本期未收到财政贴息及军品配套能力补贴所致。

(4) 支付的各项税费2017年1-3月发生数为22,536,927.04元,比上年同期数15,710,192.79元增加43.45%,其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年缴纳增值税增加所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金2017年1-3月发生数为18,723,412.07元,比上年同期数8,738,503.14元增加114.26%,其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年汇票保证金增加所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-3月发生数为6,409,557.36元,比上年同期数1,933,461.38元同比增幅为231.51%,其主要原因是公司本部及控股子公司中兵航联科技股份有限公司固定资产投资增加所致。

(7) 取得借款收到的现金2017年1-3月发生数为15,000,000.00元,比上年同期数31,550,000.00元同比减少52.46%,其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营活动现金流量得到改善,银行借款减少所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金2017年1-3月发生数为1,793.80元,比上年同期数4,501.00元同比减少60.15%,其主要原因是公司本部支付银行手续费减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人	苏立航
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	391,502,826.38	530,593,716.39
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	974,048,632.76	1,083,865,252.16
应收账款	913,793,613.64	775,524,070.07
预付款项	81,305,805.45	72,663,783.34
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	19,275,707.26	12,324,011.18
买入返售金融资产		
存货	641,186,975.55	586,848,630.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		54,976.36
其他流动资产	1,569,492.34	1,375,449.00
流动资产合计	3,022,683,053.38	3,063,249,889.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,330,000.00	3,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,401,263.58	6,453,588.11
固定资产	962,526,682.62	978,188,016.79
在建工程	49,373,988.66	49,795,713.31
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	468,612,575.98	479,666,721.31
开发支出	54,268,700.50	54,268,700.50
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	1,688,998.52	422,893.30
递延所得税资产	31,857,008.90	30,263,656.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,638,308,704.26	1,662,638,774.93
资产总计	4,660,991,757.64	4,725,888,664.37
流动负债：		
短期借款	358,700,000.00	365,000,000.00
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	290,545,401.01	206,397,688.51
应付账款	966,395,992.98	1,111,941,093.22
预收款项	30,439,448.13	23,607,881.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,170,460.03	40,145,344.83
应交税费	72,075,889.78	79,422,114.34
应付利息	173,123.15	653,513.24
应付股利		
其他应付款	145,516,001.21	155,065,077.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,646,025.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,908,016,316.29	1,992,878,739.11
非流动负债：		
长期借款	60,400,000.00	60,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,112,615.65	17,313,949.52
长期应付职工薪酬		

专项应付款	10,155,735.72	8,493,920.28
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,683,959.63	4,683,959.63
其他非流动负债	21,236,453.62	21,236,453.62
非流动负债合计	109,588,764.62	112,128,283.05
负债合计	2,017,605,080.91	2,105,007,022.16
所有者权益		
股本	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,493,965.77	74,493,965.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,553,102.29	4,394,419.73
盈余公积	84,165,398.62	84,165,398.62
一般风险准备		
未分配利润	426,530,506.47	419,407,329.16
归属于母公司所有者权益合计	2,080,062,973.15	2,071,781,113.28
少数股东权益	563,323,703.58	549,100,528.93
所有者权益合计	2,643,386,676.73	2,620,881,642.21
负债和所有者权益总计	4,660,991,757.64	4,725,888,664.37

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	25,194,164.94	72,765,393.18
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	644,132,400.00	731,884,400.00
应收账款	449,286,888.67	379,420,649.61
预付款项	44,095,396.57	36,808,232.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,672,787.73	87,435,428.52

存货	238,952,783.46	205,176,351.43
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	955,673.33	761,629.99
流动资产合计	1,496,290,094.70	1,514,252,085.40
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	710,179,212.24	710,179,212.24
投资性房地产		
固定资产	392,124,786.42	400,399,675.35
在建工程	1,214,427.41	1,214,427.41
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	286,209,147.23	296,228,726.63
开发支出	54,268,700.50	54,268,700.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,465,413.26	22,900,781.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,468,461,687.06	1,485,191,523.93
资产总计	2,964,751,781.76	2,999,443,609.33
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	233,000,000.00
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	261,501,185.11	196,517,940.11
应付账款	517,379,046.98	606,898,305.77
预收款项	4,376,675.42	4,805,075.42
应付职工薪酬	20,932,722.94	22,241,569.27
应交税费	160,681.61	1,745,886.28
应付利息		350,807.50
应付股利		
其他应付款	98,527,417.38	98,822,902.01
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	1,135,877,729.44	1,164,382,486.36

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	3,143,944.99	1,393,680.10
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,683,959.63	4,683,959.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,827,904.62	6,077,639.73
负债合计	1,143,705,634.06	1,170,460,126.09
所有者权益：		
股本	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,601,162.28	177,601,162.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,513,309.79	2,584,400.41
盈余公积	68,642,888.30	68,642,888.30
未分配利润	81,968,787.33	90,835,032.25
所有者权益合计	1,821,046,147.70	1,828,983,483.24
负债和所有者权益总计	2,964,751,781.76	2,999,443,609.33

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,546,890.77	274,104,037.77
其中：营业收入	236,546,890.77	274,104,037.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,428,852.81	262,240,759.30
其中：营业成本	141,923,133.12	192,898,573.73

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	3,693,211.67	1,012,549.79
销售费用	8,775,577.65	10,394,614.10
管理费用	51,928,414.82	53,860,817.30
财务费用	5,108,515.55	4,074,204.38
资产减值损失		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,118,037.96	11,863,278.47
加：营业外收入	636,416.98	18,715,648.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	422,090.68	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,332,364.26	30,578,927.24
减：所得税费用	3,986,012.30	4,436,881.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,346,351.96	26,142,045.66
归属于母公司所有者的净利润	7,123,177.31	8,569,696.72
少数股东损益	14,223,174.65	17,572,348.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	21,346,351.96	26,142,045.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,123,177.31	8,569,696.72
归属于少数股东的综合收益总额	14,223,174.65	17,572,348.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	0.006

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,778,744.11	74,528,470.43
减：营业成本	53,458,903.71	66,752,660.64
税金及附加	19,422.04	
销售费用		
管理费用	26,605,597.41	25,052,979.61
财务费用	2,771,164.86	1,497,662.81
资产减值损失		
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（亏损以“－”号填列）	-10,076,343.91	-18,774,832.63
加：营业外收入	7,416.98	7,460,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	361,949.45	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,430,876.38	-11,314,832.63
减：所得税费用	-1,564,631.46	-2,070,416.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,866,244.92	-9,244,416.14
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	-8,866,244.92	-9,244,416.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	211,449,943.26	153,436,829.79
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		9,753,648.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,461,000.99	10,182,135.13
经营活动现金流入小计	214,910,944.25	173,372,613.67
购买商品、接受劳务支付的现金	235,192,183.17	451,564,007.13

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	60,390,205.00	61,077,671.63
支付的各项税费	22,536,927.04	15,710,192.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,723,412.07	8,738,503.14
经营活动现金流出小计	336,842,727.28	537,090,374.69
经营活动产生的现金流量净额	-121,931,783.03	-363,717,761.02
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	6,409,557.36	1,933,461.38
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	6,409,557.36	1,933,461.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,409,557.36	-1,933,461.38
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	15,000,000.00	31,550,000.00
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	15,000,000.00	31,550,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	29,946,025.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,750,488.03	3,832,379.57
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	1,793.80	4,501.00
筹资活动现金流出小计	25,752,281.83	33,782,906.09

筹资活动产生的现金流量净额	-10,752,281.83	-2,232,906.09
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	-139,093,622.22	-367,884,128.49
加：期初现金及现金等价物余额	526,879,866.39	845,371,581.79
六、期末现金及现金等价物余额	387,786,244.17	477,487,453.30

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	92,464,537.52	634,722.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,111,813.57	9,800,181.94
经营活动现金流入小计	94,576,351.09	10,434,904.41
购买商品、接受劳务支付的现金	104,534,077.36	97,567,544.39
支付给职工以及为职工支付的现金	28,489,438.47	26,375,369.58
支付的各项税费	7,328.93	1,360.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,606,344.42	4,903,723.41
经营活动现金流出小计	136,637,189.18	128,847,997.38
经营活动产生的现金流量净额	-42,060,838.09	-118,413,092.97
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	1,941,940.00	866,068.40
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	1,941,940.00	866,068.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,941,940.00	-866,068.40
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		
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	3,566,656.35	1,731,843.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,793.80	4,501.00
筹资活动现金流出小计	3,568,450.15	1,736,344.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,568,450.15	-1,736,344.75
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	-47,571,228.24	-121,015,506.12
加：期初现金及现金等价物余额	72,765,393.18	157,102,493.98
六、期末现金及现金等价物余额	25,194,164.94	36,086,987.86

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用