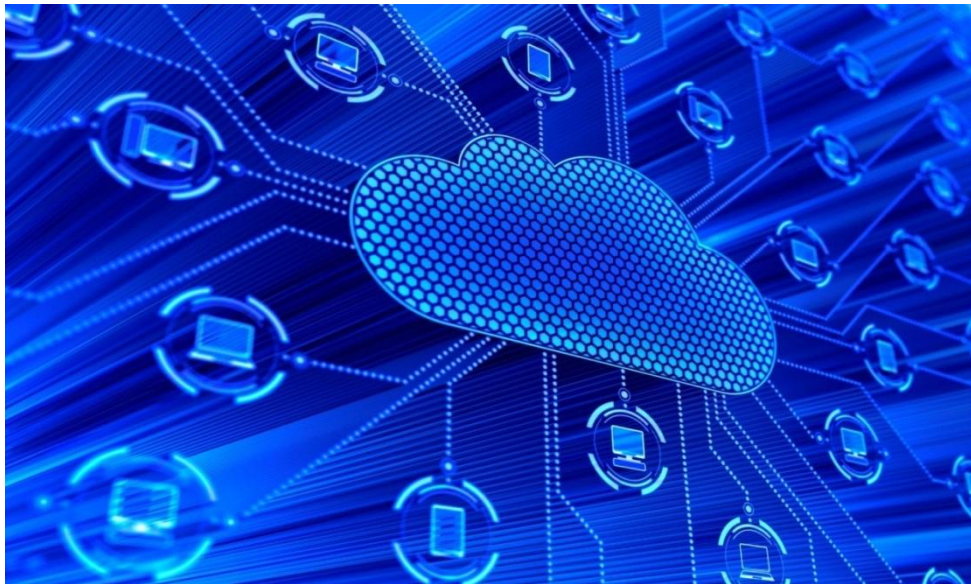




首都在线

NEEQ:430071



北京首都在线科技股份有限公司

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
首都在线、公司、本公司	指	北京首都在线科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算北京分公司	指	中国证券登记结算有限公司北京分公司
《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》	指	《北京首都在线科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日至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、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

1、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的理由

无。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无。

3、豁免披露事项及理由

无。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京首都在线科技股份有限公司
英文名称及缩写	Capitalonline Data Service Co.,Ltd.
挂牌时间	2010-08-02
证券简称	首都在线
证券代码	430071
转让方式	集合竞价转让方式
法定代表人	曲宁
董事会秘书	杨丽萍
统一社会信用代码	911101087776681301
注册资本	361,316,277 元
注册地址	北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间
联系电话	010-51997733
办公地址	北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间

(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	646,316,360.31	628,197,999.17	2.88
归属于挂牌公司股东的净资产	538,060,136.21	528,065,606.24	1.89
资产负债率% (母公司)	14.82	15.66	-
资产负债率% (合并)	16.75	15.94	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	136,044,047.74	102,784,019.19	32.36
归属于挂牌公司股东的净利润	11,188,034.87	7,180,882.97	55.80
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,593,409.54	6,750,516.09	56.93
经营活动产生的现金流量净额	18,596,289.12	-513,354.44	-3,722.50
基本每股收益 (元/股)	0.0310	0.0240	29.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.0310	0.0240	29.17%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.86%	-

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	-70,602.78
政府补助	582,498.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00

委托他人投资或管理资产的损益	184,663.70
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	699,559.21
减：非经常性损益的所得税影响额	104,933.88
非经常性损益净额	594,625.33

(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	230,674,483	63.84%	-210,000	230,464,483	63.78%
	其中：控股股东、实际控制人	20,994,228	5.81%	-	20,994,228	5.81%
	董事、监事、高管	24,788,638	6.86%	-210,000	24,578,638	6.80%
	核心员工	26,206,838	7.25%	-210,000	25,996,838	7.20%
有限售条件股份	有限售股份总数	130,641,794	36.16%	210,000	130,851,794	36.22%
	其中：控股股东、实际控制人	98,913,689	27.38%	-	98,913,689	27.38%
	董事、监事、高管	128,856,815	35.66%	210,000	129,066,815	35.72%
	核心员工	128,856,815	35.66%	210,000	129,066,815	35.72%
总股本		361,316,277	100.00%	-	361,316,277	100.00%
普通股股东人数		461				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曲宁	119,907,917	-	119,907,917	33.19%	98,913,689	20,994,228
2	赵永志	30,732,776	-	30,732,776	8.51%	27,673,807	3,058,969
3	闽清县合众投资管理中心（有限合伙）	24,163,276	-	24,163,276	6.69%	-	24,163,276
4	毕名武	23,789,364	-	23,789,364	6.58%	-	23,789,364
5	北京基石创业投资基金（有限合伙）	21,735,000	-	21,735,000	6.02%	-	21,735,000
6	刘海斌	15,690,150	-	15,690,150	4.34%	-	15,690,150
7	北京航天科工信息产业投资	12,495,000	-	12,495,000	3.46%	-	12,495,000

	基金（有限合伙）						
8	中信证券投资有限公司	12,495,000	-	12,495,000	3.46%	-	12,495,000
9	二六三网络通信股份有限公司	11,817,603	-	11,817,603	3.27%	-	11,817,603
10	北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	9,450,000	-	9,450,000	2.62%	-	9,450,000
	合计	282,276,086	-	282,276,086	78.14%	126,587,496	155,688,590
<p>前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间相互关系说明： 以上股东之间不存在关联关系或一致行动关系。</p>							

（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

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	是	是	是	2018-004 2018-006 2018-023
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	是	是	是	2017-031 2017-034
承诺事项	是	是	是	2015-066 2015-081
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	-	-	-

重要事项说明

1、日常性关联交易事项

2018年1月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》；2018年4月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案。

截至报告期末，日常关联交易预计与实际发生情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力或购买技术服务	3,000,000.00	933,765.52
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	361,814.91
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	5,000,000.00	1,295,580.43

2、股权激励事项

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司 2017 年年度报告》“第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“（三）股权激励情况”中的相关披露。

报告期内本事项具体内容与上述披露内容一致。

3、承诺事项

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司 2017 年年度报告》“第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“（四）承诺事项的履行情况”中的相关披露。

报告期内本事项具体内容与上述披露内容一致。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，针对《北京首都在线科技股份有限公司 2017 年年度报告》“第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”中披露的抵押设备，经公司与融资租赁设备出租方协商一致，公司已经完成履约，相关抵押设备已经解除抵押。

（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，公司严格遵守国家法律、法规，保证利益相关者的合法权益；通过积极拓展市场、稳健运营管理，以尽可能实现股东利益最大化；同时，公司通过增加就业岗位积极承担社会责任，尤其是通过为应届毕业生提供实习岗位为其提供实践、学习及就业机会，积极承担社会责任。

（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	1.2	-	-

2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《2017 年度利润分配方案》，公司将于 2017 年年度股东大会审议通过该议案之日起两个月之内完成股利派发事项。上述议案尚待 2017 年年度股东大会审议通过。

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	330,405,465.54	334,349,005.26
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	86,117,245.88	79,216,907.13
预付款项	5,444,216.47	2,681,717.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,145,897.93	2,320,804.31
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,665,389.30	2,299,645.21
流动资产合计	427,778,215.12	420,868,078.92
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	1,077,772.36	4,338,134.71
投资性房地产		
固定资产	119,416,318.32	110,557,060.28
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	9,242,993.75	7,167,935.83
开发支出		
商誉	77,174,944.33	77,174,944.33
长期待摊费用	255,000.00	367,955.93
递延所得税资产	5,543,732.88	4,205,119.17
其他非流动资产	5,827,383.55	3,518,770.00
非流动资产合计	218,538,145.19	207,329,920.25
资产总计	646,316,360.31	628,197,999.17
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	3,747,520.00	10,160,371.52
应付账款	62,204,077.71	30,905,595.67
预收款项	10,973,637.23	9,380,692.24
应付职工薪酬	4,631,263.94	15,889,282.92
应交税费	9,704,197.43	7,134,586.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,635,835.76	1,669,873.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,295,317.32
其他流动负债	4,198,693.73	1,694,000.01
流动负债合计	97,095,225.80	79,129,719.69
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		6,754,482.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,160,998.30	14,248,190.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,160,998.30	21,002,673.24
负债合计	108,256,224.10	100,132,392.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	361,316,277.00	361,316,277.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,986,926.52	46,383,004.50
减：库存股		
其他综合收益	-1,398,938.79	398,488.13
专项储备		
盈余公积	18,042,968.80	18,042,968.80
未分配利润	113,112,902.68	101,924,867.81
归属于母公司所有者权益合计	538,060,136.21	528,065,606.24
少数股东权益		
所有者权益合计	538,060,136.21	528,065,606.24
负债和所有者权益总计	646,316,360.31	628,197,999.17

法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：张丽莎

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	281,154,504.25	293,155,743.28
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	50,303,823.12	45,641,781.58
预付款项	1,785,777.70	1,311,479.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,064,259.32	1,943,435.78
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	960,775.87	935,219.38
流动资产合计	337,269,140.26	342,987,659.52
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	183,497,612.61	185,156,439.41
投资性房地产		
固定资产	95,812,413.85	86,631,943.52
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	3,841,838.86	4,220,647.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,000.00	270,000.00
递延所得税资产	3,599,512.87	3,527,531.84
其他非流动资产	2,018,653.40	3,518,770.00
非流动资产合计	289,025,031.59	283,325,332.10
资产总计	626,294,171.85	626,312,991.62
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	3,747,520.00	10,160,371.52

应付账款	51,432,532.49	36,065,472.03
预收款项	6,527,438.15	6,747,779.52
应付职工薪酬	3,304,951.64	7,851,381.04
应交税费	4,367,455.31	4,272,333.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,107,491.91	8,002,236.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,295,317.32
其他流动负债	4,198,693.73	1,694,000.01
流动负债合计	81,686,083.23	77,088,891.24
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		6,754,482.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,160,998.30	14,248,190.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,160,998.30	21,002,673.24
负债合计	92,847,081.53	98,091,564.48
所有者权益：		
股本	361,316,277.00	361,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,215,729.51	46,611,807.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,042,968.80	18,042,968.80
未分配利润	106,872,115.01	102,250,373.85
所有者权益合计	533,447,090.32	528,221,427.14
负债和所有者权益合计	626,294,171.85	626,312,991.62

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	136,044,047.74	102,784,019.19
减：营业成本	92,194,681.91	68,211,935.97
税金及附加	258,665.46	191,488.01
销售费用	6,369,884.72	7,182,846.02
管理费用	24,622,287.74	18,311,676.11
财务费用	-792,174.73	210,006.31
资产减值损失	12,206.44	185,825.25
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）	-1,519,297.78	-55,962.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,703,961.48	-89,069.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,602.78	2,547.08
其他收益	582,498.29	471,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,371,093.93	8,908,426.05
加：营业外收入	3,000.00	700.08
减：营业外支出		1,390.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,374,093.93	8,907,735.34
减：所得税费用	1,186,059.06	1,726,852.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,188,034.87	7,180,882.97
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	11,188,034.87	7,183,257.33
2. 终止经营净利润		-2,374.36
（二）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	11,188,034.87	7,180,882.97
2. 少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额	-1,797,426.92	-141,728.90
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,797,426.92	-141,728.90
（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	-1,797,426.92	-141,728.90
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	-1,797,426.92	-141,728.90
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控		

制权之前产生的投资收益		
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	9,390,607.95	7,039,154.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,390,607.95	7,039,154.07
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	0.0310	0.0240
（二）稀释每股收益	0.0310	0.0240

法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：张丽莎

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	74,723,536.29	58,911,607.10
减：营业成本	52,089,434.71	39,911,859.61
税金及附加	85,452.41	2,484.19
销售费用	3,316,543.94	4,175,451.55
管理费用	15,464,618.52	13,125,093.66
财务费用	-775,155.45	230,727.02
资产减值损失	183,427.33	185,825.25
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）	119,736.90	-924,379.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,926.80	-89,069.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,602.78	2,547.08
其他收益	582,498.29	423,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,990,847.24	781,833.34
加：营业外收入	3,000.00	600.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,993,847.24	782,433.34
减：所得税费用	372,106.08	45,928.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,621,741.16	736,505.18
（一）持续经营净利润	4,621,741.16	736,505.18
（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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		
六、综合收益总额	4,621,741.16	736,505.18

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	139,554,383.00	88,030,770.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	401,324.66	311,263.58
经营活动现金流入小计	139,955,707.66	88,342,034.45
购买商品、接受劳务支付的现金	78,455,448.57	60,361,414.89
支付给职工以及为职工支付的现金	31,967,638.62	21,878,923.30
支付的各项税费	1,839,110.82	1,852,861.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,097,220.53	4,762,188.86
经营活动现金流出小计	121,359,418.54	88,855,388.89
经营活动产生的现金流量净额	18,596,289.12	-513,354.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	6,370,000.00
取得投资收益收到的现金	184,663.70	33,106.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,200.00	4,760.00
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	6,456,789.54	
投资活动现金流入小计	31,702,653.24	6,407,866.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,850,778.80	16,739,223.07
投资支付的现金	26,814,100.00	14,950,000.00
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	53,664,878.80	31,689,223.07
投资活动产生的现金流量净额	-21,962,225.56	-25,281,356.24
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		5,015,725.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,015,725.58
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		194,069.29
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	135,829.73	83,059.68
筹资活动现金流出小计	135,829.73	277,128.97
筹资活动产生的现金流量净额	-135,829.73	4,738,596.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,773.55	-21,831.06
五、现金及现金等价物净增加额	-3,943,539.72	-21,077,945.13
加：期初现金及现金等价物余额	331,296,671.09	62,057,452.02
六、期末现金及现金等价物余额	327,353,131.37	40,979,506.89

法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

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	74,930,242.08	52,668,676.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,897.74	18,033,728.35
经营活动现金流入小计	75,023,139.82	70,702,404.80
购买商品、接受劳务支付的现金	42,188,153.85	43,914,703.94
支付给职工以及为职工支付的现金	17,313,355.42	15,376,752.61
支付的各项税费	83,499.40	70,030.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,489,057.60	5,076,378.70
经营活动现金流出小计	66,074,066.27	64,437,866.03
经营活动产生的现金流量净额	8,949,073.55	6,264,538.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,593,900.00	4,149,128.41
取得投资收益收到的现金	184,663.70	15,561.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,200.00	4,760.00
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	26,839,763.70	4,169,449.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,652,468.79	9,705,784.05
投资支付的现金	25,000,000.00	13,000,000.00
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	47,652,468.79	22,705,784.05
投资活动产生的现金流量净额	-20,812,705.09	-18,536,334.23
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		5,015,725.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,015,725.58
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		194,069.29
支付其他与筹资活动有关的现金	135,829.73	83,059.68
筹资活动现金流出小计	135,829.73	277,128.97
筹资活动产生的现金流量净额	-135,829.73	4,738,596.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,777.76	-1,917.56
五、现金及现金等价物净增加额	-12,001,239.03	-7,535,116.41
加：期初现金及现金等价物余额	290,103,409.11	28,850,879.76
六、期末现金及现金等价物余额	278,102,170.08	21,315,763.35