灵鸽科技

NEEQ : 833284

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.

一季度报告

2019

目 录

一、 重要提示 4

二、 公司基本情况 5

三、 重要事项 8

四、 财务报告 10

释义

释义项目		释义
公司、灵鸽科技	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股东大会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会
主办券商	指	招商证券股份有限公司
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
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 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。

公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）金梅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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √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. 经公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签字的 2019 年第一季度合并财务报表、母公司财务报表
	2. 经公司全体与会董事签字的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
	3. 经公司全体与会监事签字的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Lingood
证券简称	灵鸽科技
证券代码	833284
挂牌时间	2015-08-17
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	杭一
董事会秘书或信息披露负责人	王玉琴
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913202005969643957
注册资本（元）	63,425,120
注册地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号
电话	0510-83550909
联系地址及邮政编码	无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 214000
主办券商	招商证券

（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	148,423,810.95	135,276,783.62	9.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,977,387.85	93,372,754.07	6.00%
资产负债率（母公司）	33.16%	30.39%	-
资产负债率（合并）	33.31%	30.98%	-

	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	29,398,464.32	10,060,357.33	192.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,604,633.78	-4,493,694.88	224.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,571,603.29	-4,539,929.92	222.72%
经营活动产生的现金流量净额	-7,789,296.14	-10,502,479.38	25.83%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.07	228.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.07	228.57%

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）	5.83%	-4.3%	-
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）	5.79%	-4.34%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入较上年同期增加 192.22%，系本报告期确认了锂电部门 2158 万合同的项目收入，故营业收入较上年同期大幅度增加。 2、净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加，一是本报告期营业收入较上年同期大幅增加，二是本报告期确认锂电部门 2158 万的合同利润率较大。 3、每股收益较上年同期大幅增加，主要因为本报告期净利润大幅增加。 4、加权平均净资产收益率大幅增加，主要因为本报告期净利润大幅增加。

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,140.60
非经常性损益合计	38,859.40
所得税影响数	5,828.91
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	33,030.49

（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	31,025,892	48.92%	0	31,025,892	48.92%
	其中：控股股东、实际控制人	4,670,024	7.36%	0	4,670,024	7.36%
	董事、监事、高管	3,734,214	5.89%	0	3,734,214	5.89%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条	有限售股份总数	32,399,228	51.08%	0	32,399,228	51.08%
	其中：控股股东、实际控制	14,015,880	22.10%	0	14,015,880	22.10%

件股份	人					
	董事、监事、高管	11,226,648	17.70%	0	11,226,648	17.70%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		63,425,120	-	0	63,425,120	-
普通股股东人数		66				

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	王洪良	18,685,904	0	18,685,904	29.46%	14,015,880	4,670,024
2	杭一	10,143,462	0	10,143,462	15.99%	7,613,598	2,529,864
3	伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,344,600	0	7,344,600	11.58%	3,721,300	3,623,300
4	席徐昇	2,864,000	0	2,864,000	4.52%	0	2,864,000
5	李世通	2,400,600	0	2,400,600	3.78%	1,800,450	600,150
6	宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	3.78%	0	2,400,000
7	宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	3.78%	0	2,400,000
8	黄海平	1,667,702	0	1,667,702	2.63%	1,667,702	0
9	吴惠兴	1,667,698	0	1,667,698	2.63%	1,667,698	0
10	陈静	1,198,136	0	1,198,136	1.89%	0	1,198,136
合计		50,772,102	0	50,772,102	80.04%	30,486,628	20,285,474
前十名股东间相互关系说明：							

公司股东王洪良、杭一、吴惠兴、黄海平为伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）股东，公司控股股东、实际控制人王洪良持有灵鸽科技 29.46%的股份，通过伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制公司 11.58%的股份，合计控制公司 41.04%的股份。

（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	是	是	是	2019-004
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	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
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

公司与董事长、职工监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外公司未与公司董事、监事、高级管理人员签有其他重要协议。公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人承诺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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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、本人在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

4、公司于 2014 年 12 月借款 255 万给无锡市凡泓机械有限公司系公司的供应商。公司向无锡市凡泓机械有限公司提供借款主要为了支持其对生产设备的升级改造以提升产品质量。控股股东、实际控制人王洪良已承诺该部分借款若未按期归还，王洪良承担还款责任。承诺事项 4，借款 255 万元已于 2015 年 12 月 31 日之前还清。报告期内，上述人员均严格履行了承诺。

公司于 2017 年 7 月 5 日出具《关于不提前使用募集资金的承诺》，承诺在取得股份登记函之前，不使用或转移股票发行募集资金，并接受和配合主办券商招商证券对于公司募集资金账户的监管措施。公司严格履行上述承诺，于 2017 年 8 月 8 日取得股份登记函前未使用或转移募集资金。

（二） 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司优先考虑录用贫困地区人员，承担起公众公司应有的社会责任。

（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

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		16,495,800.95	44,277,446.99
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			
应收票据及应收账款		54,304,174.17	42,269,641.90
其中：应收票据		13,818,739.01	13,489,569.00
应收账款		40,485,435.16	28,780,072.90
预付款项		14,558,418.15	7,727,308.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		324,256.62	103,605.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,751,378.50	21,377,934.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			680,617.31
流动资产合计		109,434,028.39	116,436,554.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		20,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		10,915,574.11	10,915,574.11
固定资产		3,863,206.53	2,937,992.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,161.41	113,360.10
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		810,874.78	863,336.59
递延所得税资产		2,062,965.73	2,062,965.73
其他非流动资产			747,000.00
非流动资产合计		38,989,782.56	18,840,229.10
资产总计		148,423,810.95	135,276,783.62
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			
应付票据及应付账款		29,441,095.46	20,823,484.35
其中：应付票据			
应付账款		29,441,095.46	20,823,484.35
预收款项		19,932,400.39	15,765,335.96
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,360,390.15	2,267,266.00
应交税费		-1,956,109.53	2,654,143.23
其他应付款		668,646.63	393,800.01
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		49,446,423.10	41,904,029.55
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		49,446,423.10	41,904,029.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,425,120.00	63,425,120.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,459,945.53	24,459,945.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,035,389.56	5,035,389.56
一般风险准备			
未分配利润		6,056,932.76	452,298.98
归属于母公司所有者权益合计		98,977,387.85	93,372,754.07
少数股东权益			
所有者权益合计		98,977,387.85	93,372,754.07
负债和所有者权益总计		148,423,810.95	135,276,783.62

法定代表人：杭一　　主管会计工作负责人：王玉琴　　会计机构负责人：金梅

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		15,195,023.36	44,040,438.14
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		53,916,343.91	41,881,811.64
其中：应收票据		13,818,739.01	13,489,569.00
应收账款		40,097,604.90	28,392,242.64
预付款项		14,558,418.15	7,727,308.40
其他应收款		13,083,579.38	12,838,962.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		23,751,378.50	21,377,934.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			72,806.17
流动资产合计		120,504,743.30	127,939,261.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		20,000,000.00	
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		3,997,107.61	2,936,662.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		137,161.41	113,360.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		810,874.78	863,336.59
递延所得税资产		2,062,965.73	2,062,965.73
其他非流动资产			747,000.00
非流动资产合计		29,208,109.53	8,923,325.16
资产总计		149,712,852.83	136,862,586.84
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			
应付票据及应付账款		29,441,095.46	20,823,484.35
其中：应付票据			
应付账款		29,441,095.46	20,823,484.35
预收款项		19,733,087.77	15,565,335.96
应付职工薪酬		1,222,693.46	2,162,142.97
应交税费		-1,423,833.61	2,654,143.23
其他应付款		668,892.39	391,887.06
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		49,641,935.47	41,596,993.57
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		49,641,935.47	41,596,993.57
所有者权益：			
股本		63,425,120.00	63,425,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,488,743.72	24,488,743.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,035,389.56	5,035,389.56

一般风险准备			
未分配利润		7,121,664.08	2,316,339.99
所有者权益合计		100,070,917.36	95,265,593.27
负债和所有者权益合计		149,712,852.83	136,862,586.84

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		29,398,464.32	10,060,357.33
其中：营业收入		29,398,464.32	10,060,357.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,847,868.98	14,600,287.25
其中：营业成本		16,694,601.39	7,371,159.34
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		32,952.73	6,179.34
销售费用		2,733,704.85	3,146,150.33
管理费用		2,277,853.79	2,497,631.12
研发费用		2,096,927.10	1,610,923.24
财务费用		11,829.12	-31,756.12
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		42,273.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-7,931.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,584,938.28	-4,539,929.92
加：营业外收入		40,000.00	46,235.04
减：营业外支出		1,140.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,623,797.68	-4,493,694.88
减：所得税费用		19,163.90	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,604,633.78	-4,493,694.88
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）		5,604,633.78	-4,493,694.88

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			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,604,633.78	-4,493,694.88
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			
（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.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			
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			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	-0.07

法定代表人：杭一　　主管会计工作负责人：王玉琴　　会计机构负责人：金梅

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		28,184,399.17	10,060,357.33
减：营业成本		16,694,601.39	7,371,159.34
税金及附加		8,738.53	6,179.34
销售费用		2,733,704.85	3,146,150.33
管理费用		1,886,981.46	2,280,374.62
研发费用		2,096,927.10	1,610,923.24
财务费用		11,472.81	-32,379.94
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		42,273.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-7,931.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,786,315.97	-4,322,049.60
加：营业外收入		40,000.00	46,235.04
减：营业外支出		1,140.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,825,175.37	-4,275,814.56
减：所得税费用		19,163.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,806,011.47	-4,275,814.56
（一）持续经营净利润		4,806,011.47	-4,275,814.56
（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			
（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.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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	-0.07

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		9,467,761.13	12,620,648.23
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			8,775.54
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		20,330.69	35,965.27
经营活动现金流入小计		9,488,091.82	12,665,389.04
购买商品、接受劳务支付的现金		6,924,269.04	11,249,597.73

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		4,749,081.16	4,124,616.57
支付的各项税费		3,028,549.11	3,901,273.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,575,488.65	3,892,380.80
经营活动现金流出小计		17,277,387.96	23,167,868.42
经营活动产生的现金流量净额		-7,789,296.14	-10,502,479.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		42,273.97	
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		10,042,273.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,623.87	
投资支付的现金		30,000,000.00	142,809.95
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			28,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,034,623.87	28,142,809.95
投资活动产生的现金流量净额		-19,992,349.90	-28,142,809.95
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-27,781,646.04	-38,645,289.33
加：期初现金及现金等价物余额		44,277,446.99	74,944,765.37
六、期末现金及现金等价物余额		16,495,800.95	36,299,476.04

法定代表人：杭一　　主管会计工作负责人：王玉琴　　会计机构负责人：金梅

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		8,167,761.13	12,620,648.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,000.00	44,740.81
经营活动现金流入小计		8,187,761.13	12,665,389.04
购买商品、接受劳务支付的现金		6,924,269.04	11,249,597.73
支付给职工以及为职工支付的现金		4,562,196.57	3,845,376.00
支付的各项税费		3,004,334.91	3,901,273.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,550,025.49	3,892,380.80
经营活动现金流出小计		17,040,826.01	22,888,627.85
经营活动产生的现金流量净额		-8,853,064.88	-10,223,238.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		42,273.97	
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		10,042,273.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,623.87	
投资支付的现金		30,000,000.00	142,809.95
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			28,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,034,623.87	28,142,809.95
投资活动产生的现金流量净额		-19,992,349.90	-28,142,809.95
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-28,845,414.78	-38,366,048.76
加：期初现金及现金等价物余额		44,040,438.14	74,631,267.55
六、期末现金及现金等价物余额		15,195,023.36	36,265,218.79