



鲲鹏 1

NEEQ : 400066

深圳鲲鹏控股股份有限公司

Shenzhen Kunpeng Holding Co., Ltd.



一季度报告

2018

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
本公司、新都酒店	指	“深圳新都酒店股份有限公司”以及公司名称变更后的“深圳鹏鹏控股股份有限公司”
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
太平洋证券	指	本公司现主办券商太平洋证券股份有限公司
董事会、监事会、股东大会	指	本公司董事会、监事会、股东大会
元	指	人民币元

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。

公司负责人苏从跃、主管会计工作负责人胡雪华及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪华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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳鸚鵡控股股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Kungpeng Holding Co., Ltd.
证券简称	鸚鵡 1
证券代码	400066
挂牌时间	2019年7月26日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	两网及退市公司
法定代表人	苏从跃
董事会秘书或信息披露负责人	杜明丽
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	914403006188058551
注册资本(元)	429,720,035.00
注册地址	深圳市罗湖区春风路一号
电话	0755-82320888-541
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区春风路一号新都酒店3楼; 518001
主办券商	太平洋证券股份有限公司
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

(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	219,545,946.57	219,793,703.34	-0.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,708,060.86	1,917,282.33	41.24%
资产负债率(母公司)	104.00%	104.52%	-
资产负债率(合并)	98.77%	99.12%	-

	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	16,694,273.64	17,867,819.22	-6.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	790,778.53	1,054,074.08	-24.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	804,212.00	954,074.08	-15.71%
经营活动产生的现金流量净额	-2,063,015.62	-8,365,364.55	75.34%

基本每股收益（元/股）	0.0018	0.0025	-28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	0.0025	-28.00%
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）	34.19%	4.59%	-
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）	34.77%	4.15%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期末归属于公司股东的净资产较上年度末增加 41.24%，是因为报告期实现盈利所致；
2、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出 75.34%，是因为子公司业务停顿而减少应付账款所致。

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
其他营业外收入和支出	13,433.47
非经常性损益合计	13,433.47
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	13,433.47

（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	429,720,035	100%	0	429,720,035	100%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					

条件股份	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		429,720,035	-	0	429,720,035	-	
普通股股东人数		14,081					
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	深圳市瀚明投资有限公司	45,551,000	0	45,551,000	10.60%	0	45,551,000
2	深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)	28,569,551	0	28,569,551	6.65%	0	28,569,551
3	融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划	20,724,169	0	20,724,169	4.82%	0	20,724,169
4	深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金	20,000,200	0	20,000,200	4.65%	0	20,000,200
5	深圳丰兴汇资产管理企业(有限合伙)	13,872,362	0	13,872,362	3.23%	0	13,872,362
6	深圳贵州经济贸易公司	13,332,457	0	13,332,457	3.10%	0	13,332,457
7	吕强	6,375,666	0	6,375,666	1.48%	0	6,375,666
8	李文启	6,197,294	0	6,197,294	1.44%	0	6,197,294
9	闫振云	5,500,000	0	5,500,000	1.28%	0	5,500,000

10	唐岩深	5,168,888	0	5,168,888	1.20%	0	5,168,888
合计		165,291,587	0	165,291,587	38.45%	0	165,291,587

1、前十名股东间相互关系说明：深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）、融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金及深圳长城汇理资产管理有限公司（持有公司107,890股股份，占公司股份总数的0.03%），以上四家股东同为自然人宋晓明控制的企业，合计持有本公司股份总数的16.15%，为公司第一大股东。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东是否属于《非上市公众公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2、深圳市瀚明投资有限公司持有本公司的45,551,000股份已全部被司法冻结，45,500,000股质押给中融国际信托有限公司。

3、由于报告期内公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统挂牌且尚未办理完成股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司初始登记，公司无法获取报告期末股东总数及前十名股东情况，本表披露的公司股东总数及前十大股东情况依据2017年7月7日公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退出登记时的信息统计。

(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	是	不适用	是	2018年1月4日发布《重大诉讼、重大仲裁及股票挂牌进展公告》、2019年6月17日发布《重大事项及进展公告》 (www.cninfo.com.cn)
对外担保事项	是	尚未履行	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	是	是	是	2015-12-15-01 2015-12-17 (www.cninfo.com.cn)
偶发性关联交易事项	否	不适用	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	不适用
股权激励事项	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	是	是	2015-12-15-01 2015-12-17 (www.cninfo.com.cn)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	2019年7月24日发布《关于公司银行基本账户被冻结的公告》(www.cninfo.com.cn)
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2019年6月17日发布《重大事项及进展公告》 (www.cninfo.com.cn)
失信情况	否	不适用	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

公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展情况：

2017年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会送达的调查通知书（编号为：深专调查通字2017373号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

2018年1月2日，中国证券监督管理委员会向公司出具结案字[2017]34号《结案通知书》，公司涉案违法事实不成立，决定本案结案。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

(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		27,856,662.82	30,205,576.44
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		3,437,312.12	2,093,126.40
其中：应收票据			
应收账款		3,437,312.12	2,093,126.40
预付款项		668,027.37	568,062.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		180,760,051.71	180,691,931.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,030,205.05	5,112,209.38
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		778,946.16	584,291.88
流动资产合计		218,531,205.23	219,255,197.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		948,232.99	464,668.07
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,508.35	73,837.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,014,741.34	538,505.48
资产总计		219,545,946.57	219,793,703.34
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			
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		4,117,458.88	4,134,513.70
其中：应付票据			
应付账款		4,117,458.88	4,134,513.70
预收款项		260,594.04	366,740.18
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		2,474,116.74	4,049,844.08
应交税费		7,053,213.31	7,032,581.66
其他应付款		23,229,338.40	22,707,585.53
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		37,134,721.37	38,291,265.15
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		179,710,732.59	179,576,050.55
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		179,710,732.59	179,576,050.55
负债合计		216,845,453.96	217,867,315.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本		429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		139,113,611.54	139,113,611.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备			
未分配利润		-575,942,135.56	-576,732,914.09
归属于母公司所有者权益合计		2,708,060.86	1,917,282.33
少数股东权益		-7,568.25	9,105.31
所有者权益合计		2,700,492.61	1,926,387.64
负债和所有者权益总计		219,545,946.57	219,793,703.34

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

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		25,675,442.91	28,166,046.06
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		2,992,419.96	1,516,118.27
其中：应收票据			
应收账款		2,992,419.96	1,516,118.27
预付款项		391,102.96	291,138.11
其他应收款		180,368,774.86	182,492,714.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		867,048.03	869,725.86
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		687,874.24	488,949.42
流动资产合计		210,982,662.96	213,824,691.85
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		600,000.00	600,000.00
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		898,354.35	413,184.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,508.35	73,837.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,564,862.70	1,087,022.14
资产总计		212,547,525.66	214,911,713.99
流动负债：			
短期借款			
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		573,794.42	1,079,971.90
其中：应付票据			
应付账款		573,794.42	1,079,971.90
预收款项		260,594.04	366,740.18
合同负债			
应付职工薪酬		2,412,617.08	3,954,134.52
应交税费		6,950,996.44	6,930,481.28
其他应付款		31,131,204.16	32,717,172.98
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		41,329,206.14	45,048,500.86
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		179,710,732.59	179,576,050.55
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		179,710,732.59	179,576,050.55
负债合计		221,039,938.73	224,624,551.41
所有者权益：			
股本		429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		139,113,611.54	139,113,611.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备			
未分配利润		-587,142,609.49	-588,363,033.84
所有者权益合计		-8,492,413.07	-9,712,837.42
负债和所有者权益合计		212,547,525.66	214,911,713.99

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		16,694,273.64	17,867,819.22
其中：营业收入		16,694,273.64	17,867,819.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,817,606.40	17,079,794.36
其中：营业成本		9,617,217.45	10,932,978.50
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		35,813.51	79,626.77
销售费用		696,540.34	988,036.52
管理费用		5,340,997.66	5,018,187.38
研发费用			
财务费用		55,691.24	41,284.56
其中：利息费用			
利息收入		8,646.17	12,752.16
资产减值损失		71,346.20	19,680.63
信用减值损失			
加：其他收益			100,000.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		876,667.24	888,024.86
加：营业外收入			
减：营业外支出		13,433.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		863,233.77	888,024.86
减：所得税费用		89,128.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		774,104.97	888,024.86
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）		774,104.97	888,024.86
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		-16,673.56	-166,049.22
2.归属于母公司所有者的净利润		790,778.53	1,054,074.08
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		774,104.97	888,024.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		790,778.53	1,054,074.08
归属于少数股东的综合收益总额		-16,673.56	-166,049.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0018	0.0025
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0018	0.0025

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

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		16,471,540.83	15,783,065.62
减：营业成本		9,610,208.90	9,847,096.38
税金及附加		28,608.36	32,084.74
销售费用		599,927.34	750,867.56
管理费用		4,875,221.55	4,191,126.80
研发费用			
财务费用		54,622.49	42,942.39
其中：利息费用			
利息收入		8,240.94	11,705.38
资产减值损失		81,527.84	37,868.14
信用减值损失			
加：其他收益			100,000.00
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）		1,221,424.35	981,079.61
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,220,424.35	981,079.61
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,220,424.35	981,079.61
（一）持续经营净利润		1,220,424.35	981,079.61
（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		1,220,424.35	981,079.61
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.0028	0.0023
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.0028	0.0023

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		17,735,397.68	18,416,849.66
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		959,334.99	774,832.74
经营活动现金流入小计		18,694,732.67	19,191,682.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,139,579.79	4,464,631.14
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		6,207,602.16	6,481,575.92
支付的各项税费		733,533.43	5,199,213.38
支付其他与经营活动有关的现金		11,677,032.91	11,411,626.51
经营活动现金流出小计		20,757,748.29	27,557,046.95
经营活动产生的现金流量净额		-2,063,015.62	-8,365,364.55
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		285,898.00	699,035.60
投资支付的现金		-	5,000,000.00
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		285,898.00	5,699,035.60
投资活动产生的现金流量净额		-285,898.00	-5,699,035.60
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		-2,348,913.62	-14,064,400.15
加：期初现金及现金等价物余额		30,205,576.44	40,858,550.89
六、期末现金及现金等价物余额		27,856,662.82	26,794,150.74

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

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		17,130,482.18	16,241,597.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		948,929.76	748,373.87
经营活动现金流入小计		18,079,411.94	16,989,970.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,091,317.03	2,036,536.55
支付给职工以及为职工支付的现金		5,942,892.58	5,916,903.65
支付的各项税费		625,730.06	605,455.13
支付其他与经营活动有关的现金		11,624,180.42	11,099,583.69
经营活动现金流出小计		20,284,120.09	19,658,479.02
经营活动产生的现金流量净额		-2,204,708.15	-2,668,508.05
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		285,895.00	641,983.60
投资支付的现金			5,000,000.00

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		285,895.00	5,641,983.60
投资活动产生的现金流量净额		-285,895.00	-5,641,983.60
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		-2,490,603.15	-8,310,491.65
加：期初现金及现金等价物余额		28,166,046.06	28,597,521.97
六、期末现金及现金等价物余额		25,675,442.91	20,287,030.32