
艺进信息科技股份有限公司

2019 年度报告



股权简称：艺进科技

股权代码：80059

重要提示

本公司及本公司董事会、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。

本报告经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

本报告经公司第六届监事会第一次会议审议通过。

广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人黄凤江、主管会计工作负责人王雨萍、会计机构负责人吴海中声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况	1
一、公司基本情况	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	5
第三章 工商变更情况	6
一、公司经营范围变更情况	6
二、公司注册资本及其股权结构变更情况	7
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况	7
第四章 近两年主要财务数据和指标	7
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	8
一、股本变动情况:	8
二、定向增资情况	9
三、股份转让情况	9
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表	9
五、公司控股股东及实际控制人情况	10
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分 配预案和重大事项介绍	10
一、经营情况	10
二、财务报表项目变动原因分析	12
三、利润分配预案	14
四、重大事项	14
第七章 公司战略	15
第八章 财务报告	16
一、资产负债表	16
二、利润表	17
三、现金流量表	18

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	艺进信息科技股份有限公司
英文名称:	
公司简称:	艺进科技
股份代码:	80059
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	914600007138290542
法定代表人:	黄凤江
注册资本(总股本):	人民币 5000 万元
托管股本:	人民币 5000 万元
初始成立日期:	1993 年 3 月 2 日
股份制成立日期:	2015 年 7 月 29 日
注册地址:	海口市美兰区海甸岛万恒路 28 号海南大公馆 G1 幢 A101
注册登记地址:	海口市工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	通信
经营范围	广播电视节目传送业务、互联网电视节目传输业务、云计算众创基地产业建设、通讯系统集成建设, 计算机系统集成建设, 宽带接入业务, 基础光纤跨带建设运营, 电子商务平台运营, 城市安防监控系统工程建设, 通讯基础宽带网络工程建设与维护。
主营业务	广播电视节目传送业务, 互联网电视节目传输业务, 宽带接入业务, 基础光纤宽带建设运营, 通讯基础宽带网络工程建设与维护。

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	张少芳
联系电话:	18976859277
邮箱号码:	
财务负责人:	吴海中
联系电话:	18907581868
邮箱号码:	304585627@qq.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南中尚投资管理股份有限公司
法定代表人:	胡坤尚
公司地址:	海口市龙华路 17 号财盛大厦 1503
联系人名称:	胡坤尚
联系电话:	13907554005
邮箱号码:	13907554005@163.com
审计机构名称:	广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所
法定代表人:	汤立东
公司地址:	海口市龙华区龙华路 17 号财盛大厦 2401 室
注册会计师:	夏天
联系电话:	66245386
邮箱号码:	1404497961@qq.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
黄凤江	男	56	2015.8.4	2017-至今 中国人民治协商会议第七届海南省委员会委员 2012-2014 海南省工商联常委	1993 至今 艺进信息科技股份有限公司董事长 1998-至今 海南金旺油气产业有限公司董事长 2014-至今 海南华富投资集团有限公司董事长
陈继立	男	41	2015.8.4	无	2009-2011 海南九洲假日国际旅行社有限公司总监 2011-2014 个人创业 2015.1-至今 艺进信息科技股份有限公司 商务与发展部经理
吴阳爱	女	49	2016.2.26	无	1997-2014 自由职业 2015-至今 海南海汇工贸有限公司总经理 2015-至今 艺进信息科技股份有限公司儋州分公司白马井营业部经理
许开明	男	45	2015.8.4	无	2013.5-2016.6 艺进信息科技股份有限公司技术外组长 2016.7-至今 艺进信息科技股份有限公司儋州分公司白马井营业部 经理

陈红	女	34	2015.8.4	无	2012-至今 海南华富集团有限公司行政人事部 副经理
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
刘翀豆	女	38	2016.8.4	无	2007.2-2010.6 海南新大洲本田摩托车销售有限公司 出纳 2014.4-至今 艺进信息科技股份有限公司 出纳
麦文香	女	29	2015.8.4	无	2010-2013.4 广州味素贸易有限公司 财务文员 2013.5-至今 艺进信息科技股份有限公司 会计
邓正才	男	38	2018.7.18	无	2005.9-2009.5 广州达安工程项目管理公司 工程师 2009.5-2018.5 深圳国人通信技术服务有限公司 工程师 2018.5-至今 艺进信息科技股份有限公司 建设部总监
何飞飞	女	34	2016.8.4	无	2009.11-2015.4 海南正华置顶房地产开发有限公司 综合部经理 2015.11-至今 艺进信息科技股份有限公司 商务与发展副经理
何声亮	男	33	2016.8.4	无	2010.3 至今信息科技股份有限公司 网络支撑中心主任
高级管理人员					

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
黄凤江	男	56	2015.8.4	见董事黄凤江工作经历	见董事黄凤江工作经历
张少芳	女	38	2005.8	无	2010.5-2012.5 西安君氏开元管理咨询公司项目经理 2012.6-2014.4 海南华富置业有限公司 副总经理 2017.11-2019.4 海南泓韵实业有限公司 人事总监 2019.12-至今 艺进信息科技股份有限公司 副总经理
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
何声亮	男	33	2015.8.4	无	见监事何声亮工作经历
许开明	男	43	2015.8.4	无	见董事许开明工作经历

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
黄凤江	1078411764.82	97%	48500000.00	97%	
吴阳爱	33352941.18	3%	1500000.00	3%	
许开明	0	0	0	0	
陈继立	0	0	0	0	
陈红	0	0	0	0	
监事					

姓名	年初持股	持股	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
刘翀豆	0	0	0	0	
麦文香	0	0	0	0	
何声亮	0	0	0	0	
邓正才	0	0	0	0	
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
黄凤江	1078411764.82	97%	48500000.00	97%	
张少芳	0	0	0	0	
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
何声亮	0	0	0	0	
许开明	0	0	0	0	

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况：

经营范围变更前为：广播电视节目传送业务，互联网电视节目传输业务，卫星电视网络接收传输系统安装业务及器材销售，云计算众创基地产业建设，通讯系统集成建设，计算系统集成建设，宽带接入业务，互联网电商平台经营，城市安防监控系统工程建设，通讯基础宽带网络工程建设与维护，通信移动铁塔建设研发、生产、建设、维护、运营；基站、机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护，通信设施租赁，电信移动业务代理，强弱电工程建设，计算机及电子产品

批发和销售，设计、制作、发布广播电视广告，设计、制作、安装户内户外 LED 广告。

2019 年 3 月变更为：广播电视节目传送业务，互联网电视节目传输业务，卫星电视网络接收传输系统安装业务及器材销售，云计算众创基地产业建设，通讯系统集成建设，计算机系统集成建设，宽带接入业务，基础光纤宽带建设运营，互联网数据中心业务、内容分发网络业务，国内互联网虚拟专用网定制、建设、运营，互联网接入服务业务，在线数据处理业务，国内多方通信服务业务，存储转发类业务，呼叫中心业务、信息服务业务，编码和规程转换业务，电子商务平台运营，城市安防监控系统工程建设，通讯基础宽带网络工程建设与维护，通信移动铁塔建设研发、生产、建设、维护、运营；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护，智能路灯研发、生产、建设、运营，通信设施租赁，受托代理电信移动业务，弱电工程建设，计算机及电子产品批发和销售，设计、制作、发布广播电视广告，设计、制作、安装户内户外 LED 广告。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

注册资本金由 111176.4706 万元人民币减少至 5000 万人民币，出资比例和股权结构不变。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

监事变更前为：刘翀豆、何飞飞、麦文香、何声亮、朱秀达；

2018年7月变更为：刘翀豆、何飞飞、麦文香、何声亮、邓正才
公司法人、董事及其管理人员未发生变更。

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2019年度	2018年度	同比增减率(%)
营业收入	5,114,936.87	4,192,394.13	22.01%
营业利润	-1,347,322.79	-1,494,200.35	-9.83%
利润总额	74,285.30	-49,440.25	-250.25%
归属于公司股东的净利润	74,285.30	-49,440.25	-250.25%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	74,285.30	-49,440.25	-250.25%
总资产	35,447,655.22	33,738,660.92	5.07%
总负债	4,728,838.16	3,094,129.16	52.83%
资产负债率	0.13	0.09	45.46%
所有者权益(股东权益)	30,718,817.06	30,644,531.76	0.24%
股本(总额)	29,190,000.00	29,190,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-988,854.30	-7,261,335.36	-86.38%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	-0.25	-86.38%
归属于公司股东的每股净资产	1.05	1.05	0.24%
净资产收益率	0.00	-0.00	-249.89%
每股收益	0.00	-0.00	-250.25%

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

1、2018 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资	出资方式	出资时间
1	黄凤江	107841.1765	97%	2863 万元	货币	2018.5.28
2	吴阳爱	3335.2941	3%	56 万元	货币	1993.2.3

2、2019 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	黄凤江	4850	97%	224 万元	货币	2018.5.28
2	吴阳爱	150	3%	56 万元	货币	1993.2.3

二、定向增资情况

未发生过定向增资情况

三、股份转让情况

未发生过股权转让情况

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股增减比例 (%)	限售期限	报告期内已解售股 (股)	报告期后 (一年内)解售股份 (股)	股东类型
----	------	----------	----------	------------	------	--------------	--------------------	------

1	黄凤江	4850	97	0	10	0	0	董事
2	吴阳爱	150	3	0	10	0	0	董事
合			100					

股东黄凤江与股东吴阳爱为夫妻关系。

五、公司控股股东及实际控制人情况

控股股东：黄凤江；实际控制人：黄凤江，拥有 97% 股权，目前担任公司的董事长职务。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

（一）公司经营概况回顾

公司本年度经营收入为 511.49 万元，主要系收视、乡镇电视台、宽带与维护收费为主，兼营广播电视信号传输服务、宽带传输服务为辅；营业成本为 270.02 万元，主要是购进辅材、人工成本、器材设备折旧费所发生的经营成本；本年度总共缴纳税费 0.09 万元，系公司经营过程中发生的增值税及附加、企业所得税等相关税费；销售费用 2.49 万元、管理费用 361.94 万元，主要是公司经营过程中相关人力成本、水电及办公费用的发生；财务费用 11.68 万元，主要是银行贷款支付的利息、账户维护手续费等发生；经营利润总额为 7.43 万元。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：收视费、乡镇电视台收费、宽带费与维护费等及其他增值电信服务业务。

产品/服务	营业收入	占比总收入(%)	营业成本	占比总成本(%)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
收视费	2261111.36	44.21%	2152161.02	79.70%	4.82%	-23.01%	35.72%	-89.53%
乡镇电视台收费	57722.17	1.13%	0.00	0.00%	100.00%	-34.27%	-100.00%	565.31%
宽带费与维护费	335977.34	6.57%	0.00	0.00%	100.00%	46.28%	-	0.00%
宣传广告费	24764.15	0.48%	0.00	0.00%	100.00%	1281.57%	-	0.00%
代理费	278523.46	5.45%	0.00	0.00%	100.00%	87.61%	-	0.00%
维护费	143485.36	2.81%	0.00	0.00%	100.00%	47.33%	-	0.00%
其他增值电信服务费	1393836.98	27.25%	426081.66	15.78%	69.43%	171.87%	-	-30.57%
初装费	384098.86	7.51%	0.00	0.00%	100.00%	408.93%	-	0.00%
其他	235417.19	4.60%	122041.25	4.52%	48.16%	130.35%	-30.78%	-166.41%
合计	5114936.87	100.00%	2700283.93	100.00%	722.41%	2116.66%	-	278.81%

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

公司主营业务为有线电视节目传输和宽带接入服务，客户为广大的有线电视收视用户和宽带使用用户，无法统计前五大下游客户。

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
赣州光通电子有限公司	180,850.57	7%	-0.80
茂名创汇科技股份有限公司	134,534.00	5%	1.27
海南量子光控通信工程有限公司	976,361.27	36%	0.52
广东晨威通讯设备股份有限公司	45,382.60	2%	-0.54
长沙辰通数码科技有限公司	410,603.62	15%	-
湖北博远智家网络有限公司	952,551.87	35%	98.22
	2,700,283.93	100%	

(三) 关联交易情况

无关联交易。

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	35,447,655.22	33,738,660.92	5.07%	经营性增加

总负债	4,728,838.16	3,094,129.16	52.83%	经营性增加
流动资产	18,646,934.19	17,276,053.71	7.94%	经营性增加
流动负债	3,328,838.16	2,694,129.16	23.56%	经营性增加
应收账款	200,270.47	80,648.35	148.33%	经营性增加
应付账款	1,515,216.74	1,205,732.39	25.67%	经营性增加
其他应收账款	7,256,782.69	7,170,301.25	1.21%	经营性增加
其他应付款	1,528,807.37	703,032.37	117.46%	经营性增加
存货	1,242,970.62	1,862,753.86	-33.27%	经营性减少
中长期借款	1,400,000.00	400,000.00	250.00%	中长期借款增加

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	5,114,936.87	4,192,394.13	22.01%	扩大经营
主营业务营业收入	4,879,519.68	4,090,192.21	19.30%	扩大经营
营业成本	2,700,283.93	1,836,657.02	47.02%	采购成本增加
主营业务成本	2,578,242.68	1,660,340.84	55.28%	采购成本增加

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-988,854.30	-7,261,335.36	-86.38%	经营性支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-57,678.00	489,561.12	-111.78%	购买固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,939.91	6,580,000.00	-81.64%	收到资金及归还贷款

三、利润分配预案

无。

四、重大事项

无。

第七章 公司战略

艺进信息科技股份有限公司成立于 1993 年 3 月 2 日,注册资本 5000 万元人民币,主要经营:广播电视节目传送业务,互联网电视节目传输业务,卫星电视网络接收传输系统安装业务及器材销售,云计算众创基地产业建设,通讯系统集成建设,计算机系统集成建设,宽带接入业务,基础光纤宽带建设运营,互联网数据中心业务、内容分发网络业务,国内互联网虚拟专用网定制、建设、运营,互联网接入服务业务,在线数据处理业务,国内多方通信服务业务,存储转发类业务,呼叫中心业务、信息服务业务,编码和规程转换业务,电子商务平台运营,城市安防监控系统工程建设,通讯基础宽带网络工程建设与维护,通信移动铁塔建设研发、生产、建设、维护、运营;基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护,智能路灯研发、生产、建设、运营,通信设施租赁,受托代理电信移动业务,强弱电工程建设,计算机及电子产品批发和销售,设计、制作、发布广播电视广告,设计、制作、安装户内户外 LED 广告。艺进股份 2015 年获得国家工信部(省通管局)批复同意经营电信宽带接入业务,成为海南省首家民营宽带运营商。公司自创立以来已知致力于“网络科技改变生活”。目前,艺进股份拥有 18 家市、县分公司,在营、在建营业厅 18 个,在全省开展 FTTH 光纤到户业务,分阶段对全省城乡智能网络及末端接入网进行改造建设,按照国内外 FTTH 新技术方案实施,最终在全省实现城区、乡镇、村委会、自然村 50 万户互联网视听用户网络改造建设,形成 100M 宽带接入能力,实现全光网到户的目标。另一方面,投资“互联网+”特色产业,在全岛 20 个市、县、区各选择一条繁华商业街,投资建设“互联网+”商业示范街,为各商铺、店面实现可承载 500M 全宽网宽带接入,全街实现免费无线 WIFI 接入热点覆盖,实现智能安防,智能商务家居体验,最终实现整条街都能完全体验“互联网+”所带来的网上冲浪感觉。第三,建设不少于 3000 点的公共场所无线宽带免费 WIFI 热点接入,为游客提供免费 WIFI 接入,海南每年 4000 万人次的进岛游客资源为基础,通过提供免费 WIFI 连接产生的数据,建设第三方应用软件平台。以大数据处理所具备的优势,为进岛游客提供智慧城市、智慧交通、互联网+旅游、医疗、教育、生活等服务。

第八章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

编制单位：艺进信息科技股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	364,824.74	203,417.13	短期借款	258,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	200,270.47	80,648.35	应付票据及应付账款	1,515,216.74	1,205,732.39
预付款项	9,582,085.67	7,958,933.12	预收款项	54,193.10	875,210.63
其他应收款	7,256,782.69	7,170,301.25	应付职工薪酬	70,636.46	59,078.57
存货	1,242,970.62	1,862,753.86	应交税费	-98,015.51	-148,924.80
持有待售资产			其他应付款	1,528,807.37	703,032.37
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	18,646,934.19	17,276,053.71	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,328,838.16	2,694,129.16
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,400,000.00	400,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	14,166,669.23	15,025,555.41	长期应付款		
在建工程	2,634,051.80	1,437,051.80	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产			递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	1,400,000.00	400,000.00
长期待摊费用			负债合计	4,728,838.16	3,094,129.16
递延所得税资产			所有者权益：		
其他非流动资产			实收资本	29,190,000.00	29,190,000.00
非流动资产合计	16,800,721.03	16,462,607.21	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	5,525,500.00	5,525,500.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-3,996,682.94	-4,070,968.24
资产总计	35,447,655.22	33,738,660.92	所有者权益合计	30,718,817.06	30,644,531.76
			负债和所有者权益总计	35,447,655.22	33,738,660.92

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、利润表

现金流量表

编制单位：艺进信息科技股份有限公司

2019年度

单位：人民币

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	4,904,945.05	3,262,163.61
收到的税费返还		105,109.65
收到其他与经营活动有关的现金	10,506,304.89	836,103.61
经营活动现金流入小计	15,411,249.94	4,203,376.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,445,600.80	8,795,143.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,588,118.37	1,081,534.04
支付的各项税费	900.65	64,664.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,365,484.41	1,523,570.70
经营活动现金流出小计	16,400,104.24	11,464,912.25
经营活动产生的现金流量净额	-988,854.30	-7,261,335.38
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		302,000.43
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		302,000.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,678.00	12,439.31
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	57,678.00	12,439.31
投资活动产生的现金流量净额	-57,678.00	489,561.12
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		5,380,000.00
取得借款收到的现金	2,116,000.00	1,600,000.00
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	2,116,000.00	6,980,000.00
偿还债务支付的现金	858,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	908,000.00	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,939.91	6,580,000.00
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	361,407.61	-191,774.24
加：期初现金及现金等价物余额	203,417.13	395,191.37
六、期末现金及现金等价物余额	364,824.74	203,417.13

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、现金流量表

现金流量表

编制单位：龙讯信息科技股份有限公司

2019年度

单位：人民币

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	4,904,945.05	3,262,363.61
收到的税费返还		105,109.65
收到其他与经营活动有关的现金	10,506,304.89	836,103.61
经营活动现金流入小计	15,411,249.94	4,203,576.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,445,600.89	8,795,142.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,588,118.37	1,081,534.00
支付的各项税费	900.65	64,664.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,365,484.42	1,523,570.70
经营活动现金流出小计	16,400,104.24	11,464,912.23
经营活动产生的现金流量净额	-988,854.30	-7,261,335.34
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		502,000.43
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		502,000.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,678.00	12,439.31
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	57,678.00	12,439.31
投资活动产生的现金流量净额	-57,678.00	489,561.12
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		5,380,000.00
取得借款收到的现金	2,116,000.00	1,600,000.00
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	2,116,000.00	6,980,000.00
偿还债务支付现金	558,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	908,000.00	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,939.91	6,580,000.00
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	161,407.61	-191,774.24
加：期初现金及现金等价物余额	203,417.13	395,191.37
六、期末现金及现金等价物余额	364,824.74	203,417.13

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：