

南京欣网视讯科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

二零零九年十月三十日

南京欣网视讯科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，会议以通讯方式进行表决，本次会议应到董事 10 人，出席会议董事 10 人。

1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人汤海洋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	474,337,707.98	411,977,245.78	15.14%
所有者权益（或股东权益）	302,032,252.87	283,577,645.63	6.51%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.37	2.22	6.76%
项目	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	14,164,249.81		0.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11		-
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	10,081,701.76	18,454,619.58	101.93%
基本每股收益	0.08	0.14	100.00%

扣除非经营损益后的基本每股收益	-	0.13	-
稀释每股收益	0.08	0.14	100.00%
全面摊薄净资产收益率	3.34%	6.11%	上升了 1.56 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	3.32%	5.64%	上升了 1.67 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-138,478.11
公允价值变动收益	-
股权转让收益	-
股票及基金投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,061,653.61
非经常性损益合计	3,923,175.50
减：扣除所得税影响数	576,655.51
减：少数股东损益	1,913,601.29
扣除企业所得税非经常性损益	1,432,918.70

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15231	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
上海富欣投资发展有限公司	24,139,478	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	12,320,000	人民币普通股
南京大学资产经营有限公司	5,472,040	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
吴桂芳	1,711,995	人民币普通股
朱桂萍	1,330,585	人民币普通股
沈雍钧	1,300,000	人民币普通股
上海汇珠贸易发展有限公司	1,118,587	人民币普通股
张崑领	999,112	人民币普通股
李陶白	916,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减比例（%）
应收账款	80,278,610.37	40,612,996.87	39,665,613.50	97.67
预付账款	2,021,557.30	1,322,964.51	698,592.79	52.81
存货	16,182,369.05	10,926,727.60	5,255,641.45	48.10
短期借款	4,950,000.00	-	4,950,000.00	不适用
应付票据	606,945.00	14,944,878.00	-14,337,933.00	-95.94
应付职工薪酬	2,974,895.16	8,040,758.49	-5,065,863.33	-63.00
应交税费	4,975,832.26	-305,298.61	5,281,130.87	不适用
长期应付款	5,948,000.00	4,248,000.00	1,700,000.00	40.02
专项应付款	4,942,500.00	3,017,500.00	1,925,000.00	63.79

① 应收账款变动的分析：报告期内公司部分外购商品销售款未到结算期，货款尚未回笼，致使应收账款增加；

② 预付账款变动的分析：报告期内公司外购商品较多采用预付款的结算方式所致；

③ 存货变动的分析：报告期内公司部分通信工程项目尚未完工结算，使在产品余额增加；

④ 短期借款变动的分析：报告期内子公司南京欣网视讯通信科技有限公司增加银行借款所致；

⑤ 应付票据变动的分析：报告期内公司支付了到期应付票据所致；

⑥ 应付职工薪酬变动的分析：报告期内公司支付了 2008 年度年终考核奖金所致；

⑦ 应交税费变动的分析：报告期内，部分子公司所得税免税期到期、部分子公司由于适用新所得税法使税率增加，从而导致当期应交所得税相应有所增加；报告期利润增加较多，计提了较多的应预缴所得税额；

⑧ 长期应付款变动的分析：报告期内公司收到南京市高新技术产业开发区管委会给予的财政扶持资金无息借款；

⑨ 专项应付款变动的分析：报告期内公司收到江苏省科技厅科技成果转化资金所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅变动的分析：

单位：（人民币）元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例(%)
销售费用	9,181,166.71	5,806,254.18	3,374,912.53	58.13
财务费用	-5,212,745.78	-2,501,273.22	-2,711,472.56	不适用
资产减值损失	1,622,690.53	7,672,211.88	-6,049,521.35	-78.85
营业外收入	3,992,274.53	1,023,466.06	2,968,808.47	290.07
所得税费用	9,885,732.28	4,144,061.17	5,741,671.11	138.55

① 销售费用变动原因分析：报告期内，公司根据业务发展需要加大了市场拓展力度；

② 财务费用变动原因分析：报告期内公司货币资金较上年同期增加较多，相应的银行利息收入有所增加；

③ 资产减值损失变动原因分析：公司去年同期对因业务原因退回的商品计提了减值准备，本报告期无此因素影响；

④ 营业外收入变动原因分析：报告期内公司收到营业税退税款所致；

⑤ 所得税费用变动原因分析：报告期内，部分子公司所得税免税期到期、部分子公司由于适用新所得税法使税率增加，从而导致当期应交所得税相应有所增加；本报告期利润增加较多，计提了较多的应预缴所得税额。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	3,719,624.68	-3,477,828.91	7,197,453.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,949,886.42	-2,070,827.33	7,020,713.75	不适用

① 投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司收到股权转让款所致；

② 筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内子公司南京欣网视讯通信科技有限公司增加银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明：

适用 不适用

1、报告期内，经上海市虹口区工商局核准，上海富欣通信技术发展有限公司完成对自然人股东瞿秀珠女士持有的上海富欣投资发展有限公司 5%股权的收

购，公司的控股股东上海富欣投资发展有限公司正式变更为一人有限责任公司。上述股权结构的变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，本公司实际控制人仍为上海贝尔工会。相关内容详见 2009 年 7 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、报告期内，鉴于王开田先生、冯俊文先生担任公司独立董事已达六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的有关规定，王开田先生、冯俊文先生不再担任公司独立董事职务。公司第三届董事会第四十一次会议及 2009 年第三次临时股东大会审议通过增补蒋建华女士、李晏墅先生为公司第三届董事会独立董事，相关内容详见 2009 年 9 月 4 日、10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：

适用 不适用

1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺：报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。

2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海富欣投资发展有限公司	所持有的原欣网视讯非流通股股份自股改方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。	正常

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司去年 1-12 月份归属于母公司所有者的净利润为 12,980,099.14 元，预计今年 1-12 月份归属于母公司所有者的净利润为 2150 万元以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

根据《公司章程》第一百五十七条：“公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累

计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

2、报告期内现金分红实施情况

报告期内，公司未实施过现金分红。

南京欣网视讯科技股份有限公司

董事长：张 良

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	318,897,435.51	303,536,116.11
结算备付金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	21,460,595.44	19,163,230.34
应收账款	80,278,610.37	40,612,996.87
预付款项	2,021,557.30	1,322,964.51
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,328,315.91	5,646,361.71
买入返售金融资产	-	-
存货	16,182,369.05	10,926,727.60
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	444,168,883.58	381,208,397.14
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	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	872,117.12	906,067.10
固定资产	12,960,108.50	13,440,696.03
在建工程	194,619.84	-
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	11,171,019.12	10,908,609.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	39,445.57	-
递延所得税资产	2,131,514.25	2,713,475.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	30,168,824.40	30,768,848.64
资产总计	474,337,707.98	411,977,245.78

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

合并资产负债表（续）

2009年9月30日

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	4,950,000.00	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	606,945.00	14,944,878.00
应付账款	19,350,937.41	15,154,142.93
预收款项	2,535,164.77	2,678,894.24
应付职工薪酬	2,974,895.16	8,040,758.49
应交税费	4,975,832.26	-305,298.61
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	21,898,018.28	17,100,860.31
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	57,291,792.88	57,614,235.36
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	5,948,000.00	4,248,000.00
专项应付款	4,942,500.00	3,017,500.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,890,500.00	7,265,500.00
负债合计	68,182,292.88	64,879,735.36
股东权益：		
股本	127,467,000.00	127,467,000.00
资本公积	107,038,544.88	107,038,544.88
减：库存股	-	-
盈余公积	9,971,659.26	9,971,659.26
未分配利润	57,599,925.08	39,145,305.50
外币报表折算差额	-44,876.35	-44,864.01
归属于母公司所有者权益合计	302,032,252.87	283,577,645.63
少数股东权益	104,123,162.23	63,519,864.79
股东权益合计	406,155,415.10	347,097,510.42
负债和股东权益总计	474,337,707.98	411,977,245.78

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	190,464,101.39	204,601,217.00
结算备付金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	32,057,301.00	14,926,978.20
预付款项	99,026.93	99,026.94
应收利息	-	-
应收股利	-	2,050,000.00
其他应收款	841,365.51	3,419,793.12
买入返售金融资产	-	-
存货	845,459.15	7,458,948.30
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	224,307,253.98	232,555,963.56
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	18,652,551.07	20,052,551.07
投资性房地产	872,117.12	906,067.10
固定资产	1,126,698.16	1,512,264.60
在建工程	42,117.70	
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	11,012,955.76	10,873,736.67
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	31,706,439.81	33,344,619.44
资产合计	256,013,693.79	265,900,583.00

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

母公司资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	606,945.00	14,944,878.00
应付账款	779,099.32	3,220,914.45
预收款项	1,353,556.86	1,571,383.86
应付职工薪酬	1,523,322.54	1,474,641.17
应交税费	87,419.69	-714,155.05
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,682,679.92	4,340,085.52
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,033,023.33	24,837,747.95
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	470,000.00	470,000.00
专项应付款	4,237,500.00	2,512,500.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,707,500.00	2,982,500.00
负债合计	18,740,523.33	27,820,247.95
股东权益：		
股本	127,467,000.00	127,467,000.00
资本公积	107,038,544.88	107,038,544.88
减：库存股		
盈余公积	8,342,059.26	8,342,059.26
未分配利润	-5,574,433.68	-4,767,269.09
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	237,273,170.46	238,080,335.05
少数股东权益	-	-
股东权益合计	237,273,170.46	238,080,335.05
负债和股东权益合计	256,013,693.79	265,900,583.00

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

4.2 利润表

合并利润表
2009年1-9月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业总收入	91,980,395.28	67,508,842.56	247,427,439.25	242,861,440.92
其中：营业收入	91,980,395.28	67,508,842.56	247,427,439.25	242,861,440.92
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业成本	63,413,772.70	51,774,764.15	187,543,787.84	205,941,619.69
其中：营业成本	39,164,355.87	28,934,930.83	121,464,732.64	142,376,923.73
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	-	-	-	-
营业税金及附加	3,549,140.50	3,327,650.19	8,650,964.47	8,122,925.27
销售费用	3,279,264.59	2,218,304.16	9,181,166.71	5,806,254.18
管理费用	19,877,398.27	15,535,136.42	51,836,979.27	44,464,577.85
财务费用	-2,127,924.70	-822,672.14	-5,212,745.78	-2,501,273.22
资产减值损失	-328,461.83	2,581,414.69	1,622,690.53	7,672,211.88
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）	-	-	-	55,607.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,566,622.58	15,734,078.41	59,883,651.41	36,975,428.82
加：营业外收入	4,745.21	609,280.31	3,992,274.53	1,023,466.06
减：营业外支出	-37,535.10	2,024.60	69,099.03	50,971.31

其中：非流动资产处置 损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	28,608,902.89	16,341,334.12	63,806,826.91	37,947,923.57
减：所得税费用	4,206,467.39	1,392,857.36	9,885,732.28	4,144,061.17
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	24,402,435.50	14,948,476.76	53,921,094.63	33,803,862.40
归属于母公司所有者 的净利润	10,081,701.76	4,992,705.98	18,454,619.58	9,784,393.33
少数股东损益	14,320,733.74	9,955,770.78	35,466,475.05	24,019,469.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.04	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.04	0.14	0.08

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

母公司利润表
2009年1-9月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业总收入	14,542,788.29	12,360,261.73	57,578,923.72	53,676,809.10
其中：营业收入	14,542,788.29	12,360,261.73	57,578,923.72	53,676,809.10
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业成本	14,396,106.39	17,308,075.98	62,178,557.05	65,769,935.72
其中：营业成本	12,765,490.32	11,207,584.22	54,381,304.74	51,671,174.36
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	-	-	-	-
营业税金及附加	53,671.31	377,538.35	86,790.69	464,434.87
销售费用	194,273.34	85,957.85	663,948.13	324,867.69
管理费用	3,918,698.21	3,641,042.20	10,604,074.35	9,984,261.15
财务费用	-1,875,535.77	-715,972.15	-4,280,990.69	-2,163,993.61
资产减值损失	-660,491.02	2,711,925.51	723,429.83	5,489,191.26
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）	-	2,050,000.00	3,736,822.39	2,050,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,681.90	-2,897,814.25	-862,810.94	-10,043,126.62
加：营业外收入	4,745.21	15,172.77	6,892.04	421,493.38
减：营业外支出	-80,000.00	24.60	-48,754.31	48,971.31
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,427.11	-2,882,666.08	-807,164.59	-9,670,604.55
减：所得税费用	-	-	-	-665,036.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,427.11	-2,882,666.08	-807,164.59	-9,005,567.69

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

4.3 现金流量表

合并现金流量表
2009年1-9月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9月）
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	213,510,377.12	198,461,093.81
收到的税费返还	4,730,421.55	639,097.10
收到其他与经营活动有关的现金	21,448,921.01	19,202,689.04
现金流入小计	239,689,719.68	218,302,879.95
购买商品、接受劳务支付的现金	117,929,392.79	125,845,136.20
支付给职工以及为职工支付的现金	48,185,901.95	36,265,028.27
支付的各项税费	17,675,329.38	13,063,140.45
支付其他与经营活动有关的现金	41,734,845.75	29,095,828.04
现金流出小计	225,525,469.87	204,269,132.96
经营活动产生的现金流量净额	14,164,249.81	14,033,746.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,976,822.39	-
取得投资收益收到的现金	-	55,607.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	81,571.60	37,776.50
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	-	-
现金流入小计	8,058,393.99	93,384.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,338,769.31	3,571,213.00
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	-	-
现金流出小计	4,338,769.31	3,571,213.00
投资活动产生的现金流量净额	3,719,624.68	-3,477,828.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	875,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	438,000.00
现金流入小计	5,000,000.00	1,313,000.00
偿还债务支付的现金	50,000.00	433,827.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113.58	-

现金流出小计	50,113.58	3,383,827.33
筹资活动产生的现金流量净额	4,949,886.42	-2,070,827.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.51	-175.97
五、现金及现金等价物净增加额	22,833,758.40	8,484,914.78
加：期初现金及现金等价物余额	296,063,677.11	216,094,673.19
六、期末现金及现金等价物净余额	318,897,435.51	224,579,587.97

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋

母公司现金流量表
2009年1-9月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9月）
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	47,305,809.18	31,178,016.01
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,549,202.56	13,801,332.89
现金流入小计	53,855,011.74	44,979,348.90
购买商品、接受劳务支付的现金	60,658,941.02	42,411,812.49
支付给职工以及为职工支付的现金	5,113,378.79	4,790,836.05
支付的各项税费	1,444,097.20	914,185.37
支付的其它与经营活动有关的现金	2,877,626.03	5,987,116.01
现金流出小计	70,094,043.04	54,103,949.92
经营活动产生的现金流量净额	-16,239,031.30	-9,124,601.02
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	7,976,822.39	-
取得投资收益所收到的现金	2,050,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19,330.00	47,776.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	10,046,152.39	47,776.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	471,797.70	25,049.00
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	471,797.70	25,049.00
投资活动产生的现金流量净额	9,574,354.69	22,727.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-6,664,676.61	-9,101,873.52
加：期初现金及现金等价物余额	197,128,778.00	161,002,766.34
六、期末现金及现金等价物净余额	190,464,101.39	151,900,892.82

公司法定代表人：张良

主管会计工作负责人：郑力

会计机构负责人：汤海洋