

**哈工大首创科技股份有限公司**

**600857**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	龚东升
主管会计工作负责人姓名	鞠建洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘娟

公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	613,448,263.75	581,085,651.27	5.57
所有者权益（或股东权益）(元)	433,770,354.63	424,111,657.17	2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.93	1.89	2.12
	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(元)	37,285,951.53		-8.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17		-5.56
	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(元)	5,417,232.23	14,795,608.34	12.33
基本每股收益（元/股）	0.024	0.066	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.024	0.065	4.35
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.066	14.29
加权平均净资产收益率（%）	1.26	3.45	增加 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25	3.38	增加 0.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-57,111.53
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）	304,383.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,569.97
所得税影响额	-107,444.39
合计	322,397.05

## 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（户）		21,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	35,204,752	人民币普通股
北京首创科技投资有限公司	14,775,658	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	6,616,883	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	6,336,720	人民币普通股
中国百货纺织品公司	4,920,000	人民币普通股
计红姣	2,000,000	人民币普通股
燕滨	1,494,300	人民币普通股
江海证券有限公司	1,436,300	人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司	1,382,400	人民币普通股
王泽光	900,800	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	增减变动幅度（%）	说明
应收账款	9,275,857.60	5,778,093.04	3,497,764.56	60.53%	增加的主要原因是零售分公司与三江购物俱乐部股份有限公司新增了购销业务。
投资性房地产	60,255,951.53	10,160,219.77	50,095,731.76	493.06%	增加的主要原因是本年年初将以出租为主要用途的哈尔滨科技大厦房产由固定资产转入投资性房地产核算。
预收款项	14,608,532.72	3,404,813.99	11,203,718.73	329.06%	增加的主要原因是零售分公司预收中金黄金加盟商货款增加。
应交税费	9,592,732.60	5,797,378.09	3,795,354.51	65.47%	增加的主要原因是报告期内增加的应交企业增值税及企业所得税。
递延所得税负债	436,980.75	653,818.25	-216,837.50	-33.16%	减少的主要原因是持有的可供出售金融资产公允价值回落冲回已提递延所得税负债。
利润表项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	本期比上年同期增减额	增减变动幅度（%）	说明
营业收入	627,683,193.47	505,657,224.68	122,025,968.79	24.13%	增加的主要原因是中金黄金销售收入的增加。

营业成本	546,308,853.72	412,756,990.63	133,551,863.09	32.36%	增加的主要原因是零售业的营业成本随销售收入的增加而增加。
销售费用	27,212,322.05	40,253,576.85	-13,041,254.80	-32.40%	减少的主要原因是本报告期内软件公司股权已出让,相关报表不在合并范围内。软件公司上年同期销售费用1506万元,剔除该因素后本年销售费用比上年同期增加201万元,主要原因是零售分公司销售人员工资费用增加。
财务费用	2,143,892.11	753,923.89	1,389,968.22	184.36%	增加的主要原因是零售分公司信用卡刷卡手续费增加。
资产减值损失	-148,961.13	657,252.12	-806,213.25	-122.66%	减少的主要原因是本报告期内软件公司股权已出让,相关报表不在合并范围内。软件公司上年同期资产减值损失计提52万元,剔除该因素后本年资产减值损失比上年同期减少28万元,主要原因:一是对计提了存货跌价的商品进行了处理,二是应收款项坏账准备转回。
投资收益	1,227,231.13	-284,130.85	1,511,361.98	531.92%	增加的主要原因是本报告期内收到软件分回红利款。
营业利润	19,863,571.31	9,161,827.40	10,701,743.91	116.81%	增加的主要原因是零售业务随营业收入的增长带来营业利润的增加。
营业外支出	61,392.86	952,676.01	-891,283.15	-93.56%	减少的主要原因是上年同期支付了国税罚款。
利润总额	20,293,412.75	8,743,564.33	11,549,848.42	132.10%	增加的主要原因是零售业务随营业收入增长带来利润总额的增长。
所得税费用	5,497,804.41	3,285,700.17	2,212,104.24	67.33%	主要原因是随利润总额的增长而增加的所得税费用。
净利润	14,795,608.34	5,457,864.16	9,337,744.18	171.09%	主要原因是零售业务营业收入稳定增长,带来了公司净利润的增长。
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末金额</b>	<b>上年年初至报告期末金额</b>	<b>本期比上年同期增减额</b>	<b>增减变动幅度(%)</b>	<b>说明</b>
收到其他与经营活动有关的现金	727,889.05	6,786,660.20	-6,058,771.15	-89.27%	减少的主要原因是本报告期内软件公司股权已出让,相关报表不在合并范围内。上年同期软

					件公司收到其他与经营活动有关的现金 430 万元, 剔除该因素后, 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 176 万元, 主要是上年同期零售分公司收到中金黄金加盟押金款。
购买商品、接受劳务支付的现金	607, 577, 137. 40	466, 280, 935. 63	141, 296, 201. 77	30. 30%	增加的主要原因是零售分公司增加支付中金黄金采购货款。
支付其他与经营活动有关的现金	23, 321, 997. 50	39, 154, 529. 09	-15, 832, 531. 59	-40. 44%	减少的主要原因是本报告期内软件公司股权已出让, 相关报表不在合并范围内, 上年同期软件公司支付其他与经营活动有关的现金为 1475 万元。
取得投资收益收到的现金	1, 227, 231. 13	781, 515. 55	445, 715. 58	57. 03%	增加的主要原因是本报告期收到软件分回红利款。
投资支付的现金		54, 829, 000. 00	-54, 829, 000. 00	-100. 00%	减少的主要原因是上年同期支付西安商业银行股权收购款。

### 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

### 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

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2010 年 4 月 14 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分红方案, 并于 2010 年 5 月 28 日实施完成了该方案。本报告期无现金分红。

哈工大首创科技股份有限公司

法定代表人: 龚东升

2010 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159,965,126.90	126,678,313.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,275,857.60	5,778,093.04
预付款项	22,633,038.63	18,175,594.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,694,410.04	54,884,091.00
买入返售金融资产		
存货	41,851,869.10	42,210,351.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	289,420,302.27	247,726,443.97
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,890,823.00	2,758,173.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,822,345.42	114,582,345.42
投资性房地产	60,255,951.53	10,160,219.77
固定资产	145,302,496.04	199,982,610.38
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	2,726,184.15	2,795,947.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		12,510.00
递延所得税资产	3,030,161.34	3,067,401.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,027,961.48	333,359,207.30
资产总计	613,448,263.75	581,085,651.27
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据	9,600,000.00	9,900,000.00
应付账款	114,303,495.39	98,656,230.42
预收款项	14,608,532.72	3,404,813.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,861,545.77	10,571,785.58
应交税费	9,592,732.60	5,797,378.09
应付利息		
应付股利	110,037.40	113,355.16
其他应付款	20,155,093.12	26,862,738.24
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,023.00	25,406.00
流动负债合计	178,252,460.00	155,331,707.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	436,980.75	653,818.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,449.12	1,642,286.62
负债合计	179,677,909.12	156,973,994.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	66,388,995.41	67,039,507.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,549,045.15	35,549,045.15
一般风险准备		
未分配利润	107,512,395.07	97,203,185.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	433,770,354.63	424,111,657.17
少数股东权益		
所有者权益合计	433,770,354.63	424,111,657.17
负债和所有者权益总计	613,448,263.75	581,085,651.27

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟



**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	152,359,760.04	120,362,656.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,275,857.60	5,778,093.04
预付款项	22,633,038.63	18,175,594.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,694,410.04	54,884,091.00
存货	41,851,869.10	42,210,351.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	282,814,935.41	241,410,787.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,890,823.00	2,758,173.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,429,845.42	170,189,845.42
投资性房地产	9,918,869.38	10,160,219.77
固定资产	144,937,056.11	148,050,563.85
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	2,726,184.15	2,795,947.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		12,510.00
递延所得税资产	3,030,161.34	3,067,401.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,932,939.40	337,034,660.77
资产总计	611,747,874.81	578,445,448.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,600,000.00	9,900,000.00
应付账款	114,303,495.39	98,656,230.42
预收款项	14,155,276.39	3,404,813.99
应付职工薪酬	9,816,068.08	10,540,012.70
应交税费	9,427,690.08	5,732,178.83
应付利息		
应付股利	110,037.40	113,355.16
其他应付款	20,052,193.12	26,233,835.44

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,023.00	25,406.00
流动负债合计	177,485,783.46	154,605,832.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	436,980.75	653,818.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,449.12	1,642,286.62
负债合计	178,911,232.58	156,248,119.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	65,720,293.01	66,370,805.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,549,045.15	35,549,045.15
一般风险准备		
未分配利润	107,247,385.07	95,957,559.62
所有者权益（或股东权益）合计	432,836,642.23	422,197,329.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,747,874.81	578,445,448.44

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	211,021,361.25	186,771,567.66	627,683,193.47	505,657,224.68
其中：营业收入	211,021,361.25	186,771,567.66	627,683,193.47	505,657,224.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	205,641,235.88	181,476,134.23	609,046,853.29	496,211,266.43
其中：营业成本	186,610,275.08	154,860,536.05	546,308,853.72	412,756,990.63
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				
加	2,958,856.68	3,029,250.80	8,056,323.52	7,432,055.91
销售费用	9,465,726.04	13,978,187.36	27,212,322.05	40,253,576.85
管理费用	6,079,408.22	10,126,551.10	25,474,423.02	34,357,467.03
财务费用	556,243.90	-33,159.13	2,143,892.11	753,923.89
资产减值损失	-29,274.04	-485,231.95	-148,961.13	657,252.12
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）	1,195,691.13	191,967.68	1,227,231.13	-284,130.85
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		-107,020.21		-615,646.40
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	6,575,816.50	5,487,401.11	19,863,571.31	9,161,827.40
加：营业外收入	102,961.00	504,113.42	491,234.30	534,412.94
减：营业外支出	3,212.00	875,146.96	61,392.86	952,676.01
其中：非流动资产 处置损失	2,304.79	9,924.20	57,111.53	86,186.96
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,675,565.50	5,116,367.57	20,293,412.75	8,743,564.33
减：所得税费用	1,258,333.27	453,729.87	5,497,804.41	3,285,700.17
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	5,417,232.23	4,662,637.70	14,795,608.34	5,457,864.16

归属于母公司所有者的净利润	5,417,232.23	4,822,457.74	14,795,608.34	5,511,019.58
少数股东损益		-159,820.04		-53,155.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024	0.021	0.066	0.025
（二）稀释每股收益	0.024	0.021	0.066	0.025
七、其他综合收益	114,726.75	61,503.00	-650,512.50	778,249.50
八、综合收益总额	5,531,958.98	4,724,140.70	14,145,095.84	6,236,113.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,531,958.98	4,883,960.74	14,145,095.84	6,289,269.08
归属于少数股东的综合收益总额		-159,820.04		-53,155.42

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

### 母公司利润表

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、营业收入	209,180,884.26	158,405,078.81	623,873,349.48	435,896,638.11
减：营业成本	185,713,120.67	138,282,927.10	544,338,098.67	369,687,492.95
营业税金及附加	2,640,653.80	2,232,474.30	7,436,475.36	5,834,391.20
销售费用	9,084,729.55	9,805,627.55	26,191,950.69	25,197,905.42
管理费用	5,728,796.91	6,309,053.03	24,475,039.91	22,119,305.04
财务费用	557,727.53	-17,913.07	2,146,992.85	832,161.46
资产减值损失	-29,274.04	-94,740.19	-148,961.13	135,009.18
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)	1,195,691.13	59,432,000.00	1,227,231.13	59,463,540.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,680,820.97	61,319,650.09	20,660,984.26	71,553,912.86
加：营业外收入	101,461.00	504,013.42	489,734.30	534,312.94
减：营业外支出	2,705.89	875,112.19	59,956.75	946,401.74
其中：非流动资产 处置损失	2,304.79	9,924.20	57,111.53	79,947.46
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,779,576.08	60,948,551.32	21,090,761.81	71,141,824.06
减：所得税费用	1,197,605.28	348,649.24	5,314,537.98	2,904,503.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,581,970.80	60,599,902.08	15,776,223.83	68,237,320.11
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.025	0.270	0.070	0.304
(二)稀释每股收益	0.025	0.270	0.070	0.304
六、其他综合收益	114,726.75	61,503.00	-650,512.50	778,249.50
七、综合收益总额	5,696,697.55	60,661,405.08	15,125,711.33	69,015,569.61

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	721,319,292.57	600,169,595.10
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	727,889.05	6,786,660.20
经营活动现金流入小计	722,047,181.62	606,956,255.30
购买商品、接受劳务支付的现金	607,577,137.40	466,280,935.63
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	26,905,965.84	34,743,235.87
支付的各项税费	26,956,129.35	26,109,503.48
支付其他与经营活动有关的现金	23,321,997.50	39,154,529.09
经营活动现金流出小计	684,761,230.09	566,288,204.07
经营活动产生的现金流量净额	37,285,951.53	40,668,051.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		76,335.00
取得投资收益收到的现金	1,227,231.13	781,515.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,198.02	23,944.18
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	1,310,429.15	881,794.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,850.66	1,293,141.93
投资支付的现金		54,829,000.00
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	819,850.66	56,122,141.93
投资活动产生的现金流量净额	490,578.49	-55,240,347.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	4,489,716.14	4,183,448.50
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	4,489,716.14	4,183,448.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,489,716.14	-4,183,448.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,286,813.88	-18,755,744.47
加：期初现金及现金等价物余额	126,678,313.02	134,152,540.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,965,126.90	115,396,796.17

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

### 母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	717,585,095.05	503,354,075.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	818,046.29	73,934,982.70
经营活动现金流入小计	718,403,141.34	577,289,058.21
购买商品、接受劳务支付的现金	606,982,354.44	421,749,643.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25,197,095.98	20,615,819.26
支付的各项税费	26,217,678.83	22,304,126.12
支付其他与经营活动有关的现金	24,027,971.12	127,903,775.27
经营活动现金流出小计	682,425,100.37	592,573,364.34
经营活动产生的现金流量净额	35,978,040.97	-15,284,306.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,227,231.13	59,463,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,198.02	22,544.18
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	1,310,429.15	59,486,084.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,650.66	974,927.74
投资支付的现金		54,800,000.00
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	801,650.66	55,774,927.74
投资活动产生的现金流量净额	508,778.49	3,711,156.44

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	4,489,716.14	4,183,448.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,489,716.14	4,183,448.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,489,716.14	-4,183,448.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,997,103.32	-15,756,598.19
加：期初现金及现金等价物余额	120,362,656.72	82,427,722.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,359,760.04	66,671,123.92

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟