

南京欣网视讯科技股份有限公司

2010年第一季度报告

二零一零年四月二十九日

南京欣网视讯科技股份有限公司

2010 年第一季度报告

§ 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 本报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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	511,455,520.07	483,376,718.58	5.81%
所有者权益（或股东权益）	305,562,316.32	305,477,189.38	0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.3972	2.3965	0.03%
项目	年初至报告期末(1-3月)		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,891,133.24		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02		不适用
项目	报告期(1-3月)	年初至报告期末(1-3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	85,564.82	85,564.82	-97.65%
基本每股收益	0.0007	0.0007	-97.55%
扣除非经营损益后的基本	-0.0069	-0.0069	-123.88%

每股收益			
稀释每股收益	0.0007	0.0007	-97.55%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.03%	下降了1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.29%	-0.29%	下降了1.57个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-3月）
非流动资产处置损益	-16,236.04
计入当期损益的政府补助及科研经费拨款	928,500.00
收到税费返还	869,361.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额	223,107.48
非经常性损益合计	2,004,732.54
减：所得税	259,189.41
减：少数股东损益	783,711.68
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	961,831.45

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	12551	
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	24139478	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	12320000	人民币普通股
南京大学资产经营有限公司	4972040	人民币普通股
吴桂芳	2657965	人民币普通股
马运山	2400000	人民币普通股
中国银行一招商先锋证券投资基金	2099912	人民币普通股
朱桂萍	1370285	人民币普通股
张帽领	1199512	人民币普通股
中国工商银行一中银收益混合型证券投资基金	1173510	人民币普通股
叶巧丽	720000	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	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增减比例
交易性金融资产	10,000,000.00	-	10,000,000.00	不适用
应收票据	8,128,785.50	4,889,035.25	3,239,750.25	66.27%
预付账款	6,841,298.60	4,540,016.97	2,301,281.63	50.69%
存货	23,410,915.40	11,815,559.94	11,595,355.46	98.14%
短期借款	20,000,000.00	7,050,000.00	12,950,000.00	183.69%
应付票据	2,755,000.00	1,000,000.00	1,755,000.00	175.50%
应付职工薪酬	20,206,811.38	12,594,057.31	7,612,754.07	60.45%
应交税费	2,065,811.23	474,124.82	1,591,686.41	335.71%

①交易性金融资产变动的原因分析：报告期内子公司南京欣网视讯通信科技有限公司增加理财方式—参与新质押式国债回购交易所致；

②应收票据变动的原因分析：报告期内公司在交易过程中较多采用了票据结算的方式所致；

③预付账款变动的原因分析：报告期内公司部分预付工程款因工程尚未进行结算，预付款项未结转所致；

④ 存货变动的原因分析：报告期内公司部分工程尚未进行结算，工程的项目成本未进行结转所致；

⑤短期借款变动的原因分析：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；

⑥应付票据变动的原因分析：报告期公司在商品实际采购过程中较多地采用了票据支付方式；

⑦应付职工薪酬变动的原因分析：报告期子公司计提了绩效奖金；

⑧应交税金变动的原因分析：公司3月末发放高管奖金代扣个税使应交个人所得税增加；3月末计提企业所得税，导致应交企业所得税增加。

2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减比例
营业成本	27,863,625.92	50,435,952.69	-22,572,326.77	-44.75%
销售费用	5,117,285.40	2,760,601.21	2,356,684.19	85.37%
管理费用	34,862,758.23	15,894,512.42	18,968,245.81	119.34%

资产减值损失	78,014.97	2,308,970.78	-2,230,955.81	-96.62%
营业外收入	2,023,349.05	23,311.30	2,000,037.75	8579.69%
营业外支出	18,616.51	106,634.13	-88,017.62	-82.54%
所得税费用	1,405,342.59	3,334,562.24	-1,929,219.65	-57.86%
归属于母公司的净利润	85,564.82	3,640,001.96	-3,554,437.14	-97.65%

①营业成本变动原因分析：报告期内公司进一步调整业务结构，减少了外购商品的销售，相应减少了外购商品的成本所致；

②销售费用变动原因分析：报告期内公司加大市场开拓力度所致；

③管理费用变动原因分析：报告期内公司加大研发投入，同时增加人员规模，使人员费用支出增加所致；

④资产减值损失变动原因分析：报告期内公司往来款项较上年同期变动幅度较小，无计提大额坏账准备；

⑤营业外收入变动原因分析：报告期内公司收到税收返还及政府补助款较上年同期增加所致；

⑥营业外支出变动原因分析：公司上年同期处理了部分固定资产，报告期固定资产处理较少所致；

⑦所得税费用变动原因分析：报告期内公司利润较上年同期减少，使所得税费用减少；

⑧归属于母公司的净利润变动原因分析：由于上述利润表项目的影 响，致使报告期内归属于母公司的净利润较上年同期减少。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,891,133.24	-19,331,553.82	16,440,420.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,152,665.59	-645,868.70	-10,506,796.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,760,881.13	-	8,760,881.13	不适用

①经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期公司外购商品业务减少，

与上年同期相比减少了外购商品的购买支出；

②投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参与新质押式国债回购交易所致。

③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：

1、2010年2月2日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，公司拟向控股股东上海富欣投资发展有限公司或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产，相关公告详见2010年2月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2010年3月25日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等议案，相关公告详见2010年3月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司于2010年4月2日接义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）通知，义煤集团已取得河南省国资委《关于义马煤业集团股份有限公司重组南京欣网视讯科技股份有限公司方案的批复》（豫国资规划[2010]11号），原则同意“义煤集团将拥有的煤炭业务相关资产置入上市公司南京欣网视讯科技股份有限公司，用于认购其非公开发行股份，实现煤炭业务资产上市方案。”

2010年4月12日，公司2010年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票同时进行的表决方式，审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等议案。

目前公司重大资产重组各项工作正在进行中。公司重大资产重组方案尚需取得中国证监会的核准，以及中国证监会对义煤集团关于豁免要约收购申请的批准。本次重大资产重组能否取得相关有权部门或机构的备案、批准或核准，以及取得相关有权部门或机构备案、批准或核准的时间尚存在不确定性。

2、2010年3月，公司进行了董事会、监事会换届，并聘任了公司新一届高级管理人员，相关公告详见2010年3月17日、4月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

3、报告期内，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，相关公告详见2010年2月23日《上海证券报》和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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

公司于 2010 年 2 月 21 日经第三届董事会第四十七次会议及 2010 年 3 月 25 日经

2009 年年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》:

经江苏天衡会计师事务所审计, 本公司 2009 年度实现净利润 5798.84 万元(合并数), 其中归属于上市公司股东的净利润 2189.96 万元, 母公司实现净利润 2760.04 万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取法定盈余公积 228.33 万元。公司 2009 年度拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 127,467,000 股为基数, 每 10 股派现金红利 0.2 元(含税), 共计分配 2,549,340.00 元。

公司将在 2009 年年度股东大会审议通过利润分配方案后两个月内实施本次利润分配。

南京欣网视讯科技股份有限公司

董事长: 张 良

2010 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

合并资产负债表 2010 年 3 月 31 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	346,227,091.23	351,510,467.52
交易性金融资产	10,000,000.00	-
应收票据	8,128,785.50	4,889,035.25
应收账款	81,640,304.35	75,809,933.46
预付账款	6,841,298.60	4,540,016.97
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,396,706.83	5,429,921.34
存货	23,410,915.40	11,815,559.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	482,645,101.91	453,994,934.48
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	2,550,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	849,483.80	860,800.46
固定资产	12,211,131.84	12,414,267.91
在建工程	42,117.70	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	10,970,925.27	11,045,285.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,186,759.55	2,219,312.51
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	28,810,418.16	29,381,784.10
资产总计	511,455,520.07	483,376,718.58

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）

2010年3月31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	20,000,000.00	7,050,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	2,755,000.00	1,000,000.00
应付账款	26,020,559.22	23,279,117.59
预收账款	6,132,998.14	5,550,865.33
应付职工薪酬	20,206,811.38	12,594,057.31
应交税费	2,065,811.23	474,124.82
应付利息	-	-
应付股利	23,279,997.05	27,337,305.49
其他应付款	15,007,013.08	14,865,327.07
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	115,468,190.10	92,150,797.61
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	5,948,000.00	5,948,000.00
专项应付款	5,192,500.00	5,342,500.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,140,500.00	11,290,500.00
负债合计	126,608,690.10	103,441,297.61
所有者权益：		
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	12,254,971.34	12,254,971.34
未分配利润	58,847,116.10	58,761,551.28
外币报表折算差额	-45,315.99	-44,878.12
归属于母公司所有者权益合计	305,562,316.33	305,477,189.38
少数股东权益	79,284,513.64	74,458,231.59
所有者权益合计	384,846,829.97	379,935,420.97
负债和所有者权益总计	511,455,520.07	483,376,718.58

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
2010年3月31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	192,184,040.20	196,453,668.72
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	30,310,231.32	31,708,819.80
预付账款	63,666.92	63,666.93
应收利息	-	-
应收股利	21,767,577.40	22,552,429.93
其他应收款	1,306,951.04	951,824.77
存货	2,891,659.26	617,344.41
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	248,524,126.14	252,347,754.56
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	18,402,551.07	18,652,551.07
投资性房地产	849,483.80	860,800.46
固定资产	697,790.75	831,398.29
在建工程	42,117.70	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	10,832,690.68	10,922,823.22
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	30,824,634.00	31,309,690.74
资产总计	279,348,760.14	283,657,445.30

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）
2010年3月31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	2,755,000.00	1,000,000.00
应付账款	2,080,711.08	1,851,480.09
预收账款	4,356,600.31	4,407,470.31
应付职工薪酬	398,903.29	2,970,390.90
应交税费	314,390.15	188,677.62
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	61,919.18	2,851,201.47
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,967,524.01	13,269,220.39
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	4,087,500.00	4,237,500.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,557,500.00	4,707,500.00
负债合计	14,525,024.01	17,976,720.39
所有者权益：		
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	10,625,371.34	10,625,371.34
未分配利润	19,692,819.91	20,549,808.69
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	264,823,736.13	265,680,724.91
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	264,823,736.13	265,680,724.91
负债和所有者权益总计	279,348,760.14	283,657,445.30

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
2010年1-3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	上期金额
一、营业总收入	73,842,100.97	93,182,363.73
其中：营业收入	73,842,100.97	93,182,363.73
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	69,529,644.05	73,030,564.09
其中：营业成本	27,863,625.92	50,435,952.69
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	3,094,845.30	3,114,570.04
销售费用	5,117,285.40	2,760,601.21
管理费用	34,862,758.23	15,894,512.42
财务费用	-1,486,885.77	-1,484,043.05
资产减值损失	78,014.97	2,308,970.78
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）	-	-
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）	4,312,456.92	20,151,799.64
加：营业外收入	2,023,349.05	23,311.30
减：营业外支出	18,616.51	106,634.13
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,317,189.46	20,068,476.81
减：所得税费用	1,405,342.59	3,334,562.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,911,846.87	16,733,914.57
归属于母公司所有者的净利润	85,564.82	3,640,001.96
少数股东损益	4,826,282.05	13,093,912.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	0.0286
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0286
七、其他综合收益	-437.87	2.85
八、综合收益总额	4,911,409.00	16,733,917.42

归属于母公司所有者的综合收益总额	85,126.95	3,640,004.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,826,282.05	13,093,912.61

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
2010年1-3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	上期金额
一、营业总收入	2,277,991.69	28,718,981.17
减：营业成本	1,896,348.26	27,874,622.67
营业税金及附加	4,844.67	29,470.18
销售费用	149,671.89	229,189.08
管理费用	2,650,379.00	4,240,405.57
财务费用	-1,153,216.59	-1,308,812.81
资产减值损失	-55,316.40	1,387,735.38
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）	-	3,736,822.39
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）	-1,214,719.14	3,193.49
加：营业外收入	373,107.48	300.00
减：营业外支出	15,377.12	31,245.69
其中：非流动资产处置损 失	-	-
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-856,988.78	-27,752.20
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-856,988.78	-27,752.20
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-856,988.78	-27,752.20

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

2010年1-3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	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	65,659,708.36	52,439,198.91
收到的税费返还	869,361.10	2,393.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,712,463.69	6,350,767.72
现金流入小计	75,241,533.15	58,792,359.79
购买商品、接受劳务支付的现金	29,415,725.96	54,605,313.45
支付给职工以及为职工支付的现金	26,082,349.75	16,588,107.12
支付的各项税费	4,573,967.36	4,009,443.07
支付其他与经营活动有关的现金	18,060,623.32	2,921,049.97
现金流出小计	78,132,666.39	78,123,913.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,891,133.24	-19,331,553.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000.00	-
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	7,579.00	70,263.30
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	257,579.00	70,263.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,410,244.59	716,132.00
投资支付的现金	10,000,000.00	-
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	-	-
现金流出小计	11,410,244.59	716,132.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,152,665.59	-645,868.70
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	13,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	13,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	50,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,189,118.87	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

现金流出小计	4,239,118.87	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,760,881.13	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458.59	0.58
五、现金及现金等价物净增加额	-5,283,376.29	-19,977,421.94
加：期初现金及现金等价物余额	351,510,467.52	303,536,116.11
六、期末现金及现金等价物净余额	346,227,091.23	283,558,694.17

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

2010年1-3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	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	4,030,973.42	6,814,698.73
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,244,357.34	3,118,852.89
现金流入小计	5,275,330.76	9,933,551.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,366,760.60	30,362,678.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,140,320.40	1,511,371.87
支付的各项税费	296,778.90	218,718.15
支付的其它与经营活动有关的现金	2,767,451.91	-9,326,810.00
现金流出小计	10,571,311.81	22,765,958.02
经营活动产生的现金流量净额	-5,295,981.05	-12,832,406.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	250,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	784,852.53	-
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
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	1,034,852.53	19,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,500.00	12,300.00
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	8,500.00	12,300.00
投资活动产生的现金流量净额	1,026,352.53	7,030.00
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	-4,269,628.52	-12,825,376.40
加：期初现金及现金等价物余额	196,453,668.72	204,601,217.00
六、期末现金及现金等价物净余额	192,184,040.20	191,775,840.60

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