



西安交大博通资讯股份有限公司

600455

2011 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.....	5

§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	韩东升
主管会计工作负责人姓名	韩崇华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王长娟

公司负责人韩东升、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）王长娟声明：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)	871,670,516.88	731,915,864.93	19.09
所有者权益（或股东权益）(元)	82,207,768.36	83,354,406.87	-1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3162	1.3346	-1.38
	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)	60,646,081.58		-27.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.97		-27.63
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,885,173.02	-1,146,638.51	-303.83
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.02	-330.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.21	-332.11
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.02	-330.97
加权平均净资产收益率（%）	-0.04	-0.01	减少0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.04	-0.16	减少0.06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	10,923.56
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）	12,313,730.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,947.03
少数股东权益影响额（税后）	-2,382.99

合计	12,261,323.94
----	---------------

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）	7,071		
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	
西安经发经贸实业有限责任公司	3,969,085	人民币普通股	3,969,085
钟坚龙	2,760,471	人民币普通股	2,760,471
罗瑞云	2,143,795	人民币普通股	2,143,795
胡兰平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邹瀚枢	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
徐敏慧	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	999,900	人民币普通股	999,900
林学灿	902,315	人民币普通股	902,315
蔡文革	800,072	人民币普通股	800,072
潘春玉	552,351	人民币普通股	552,351

§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

本报告期末货币资金 165,365,181.52 元，比期初增加 110.77%，主要系子公司西安交通大学城市学院收取 2011/2012 学年学费所致；

本报告期末应收票据 3,770,450.00 元，比期初增加 7,440.90%，主要系母公司收到客户银行承兑汇票增加所致；

本报告期末短期借款 31,000,000.00 元，比期初减少-55.07%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司归还银行借款所致；

本报告期末预收款项 119,792,732.98 元，比期初增加 78.86%，主要系子公司西安交通大学城市学院收取 2011/2012 学年学费收入分期确认所致；

本报告期末应交税费-2,197,274.45 元，比期初减少 94.89%，主要系母公司增值税进项税额增加所致；

本报告期末应付利息 2,779,550.28 元，比期初增加 206.79%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司借款增加所致；

本报告期末长期借款 113,000,000.00 元，期初为零，主要子公司西安交通大学城市学院校园建设借入款项所致；

本报告期销售费用 7,704,457.31 元，比上年同期减少 56.08%，主要系主要业务结构发生变化影响销售费用减少；

本报告期资产减值损失-880,741.61 元，比上年同期增加 61.80%，主要系应收账款减少影响本期坏账准备转回所致；

本报告期营业外收入 12,452,197.05 元，比上年同期增加 144.71%，主要系本报告期收到政府补助增加所致。

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、2011 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止西安交大博通资讯股份有限公司重大资产重组事项的议案》，同意本公司与交易对方西安经发集团有限责任公司终止重大资产重组。该事项公司已于 2011 年 3 月 5 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露公告。

公司和西安经发集团有限责任公司 2011 年 10 月分别收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2011) 152 号和 (2011) 153 号, 中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令(2009) 第 66 号) 第二十条的有关规定, 决定终止对公司 2009 年 6 月提交的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的行政许可申请的审查, 决定终止对西安经发集团有限责任公司 2009 年 6 月提交的《西安交大博通资讯股份有限公司收购报告书》及《西安经发集团有限责任公司关于豁免要约收购西安交大博通资讯股份有限公司的申请报告》的行政许可申请的审查。该事项公司已于 2011 年 10 月 11 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露公告。

2、2011 年 4 月 30 日公司披露 2010 年年度报告, 经审计净利润为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 因公司 2008 年、2009 年、2010 年连续三年审计净利润为亏损, 公司股票从 2011 年 4 月 30 日之日起停牌。该事项公司已于 2011 年 4 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露公告。

公司 2011 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于对西安交大博通资讯股份有限公司股票实施暂停上市的决定》(上证公字(2011) 19 号), 公司股票交易被实施退市风险警示后, 最近一个会计年度(即 2010 年度) 审计结果表明公司继续亏损, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 上海证券交易所决定自 2011 年 5 月 16 日起暂停公司股票上市。该事项公司已于 2011 年 5 月 13 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露公告。公司积极努力工作, 争取公司股票早日恢复上市。

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

公司 2006 年实施股权分置改革时, 公司第一大股东西安经发集团有限责任公司承诺: 其所持有的暂不流通股股份自获得上市流通权之日起, 三十六个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五且减持价格不低于 10 元, 在二十四个月内不超过公司股本总数的百分之十且减持价格不低于 10 元。

西安经发集团有限责任公司上述承诺履行情况良好。

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

本报告期内公司无现金分红。

西安交大博通资讯股份有限公司
法定代表人: 韩东升
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	165,365,181.52	78,456,945.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,770,450.00	50,000.00
应收账款	29,873,194.81	33,905,826.64
预付款项	53,592,276.92	47,668,832.85
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	17,525,199.00	14,402,196.12
买入返售金融资产		
存货	54,042,601.14	49,175,992.79
一年内到期的非流动资产		153,459.84
其他流动资产		
流动资产合计	324,168,903.39	223,813,253.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	5,715,542.71	6,192,424.35
投资性房地产		
固定资产	418,008,944.35	387,554,942.37
在建工程	63,937,757.87	53,727,210.85
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	55,287,222.70	55,688,764.50
开发支出	6,959.00	
商誉	16,273.29	16,273.29
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,528,913.57	4,922,996.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,501,613.49	508,102,611.56
资产总计	871,670,516.88	731,915,864.93
流动负债：		
短期借款	31,000,000.00	69,000,000.00

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		
应付账款	94,807,006.19	95,208,701.49
预收款项	119,792,732.98	66,974,939.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,517,028.50	2,566,913.21
应交税费	-2,197,274.45	-1,127,428.01
应付利息	2,779,550.28	906,005.00
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	387,747,763.29	345,316,642.81
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	637,707,279.39	610,106,246.65
非流动负债：		
长期借款	113,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	113,000,000.00	
负债合计	750,707,279.39	610,106,246.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	-133,258,292.75	-132,111,654.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	82,207,768.36	83,354,406.87
少数股东权益	38,755,469.13	38,455,211.41
所有者权益合计	120,963,237.49	121,809,618.28
负债和所有者权益总计	871,670,516.88	731,915,864.93

公司法定代表人：韩东升

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：王长娟

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	10,149,990.06	19,095,898.13
交易性金融资产		
应收票据	3,230,450.00	50,000.00
应收账款	5,763,445.59	3,437,014.52
预付款项	4,212,209.28	5,027,768.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,441,017.38	1,235,124.54
存货	3,379,780.72	1,902,829.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,176,893.03	30,748,635.15
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	170,886,856.96	156,363,738.60
投资性房地产		
固定资产	10,080,550.86	2,006,714.02
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	31,554.58	47,304.49
开发支出	6,959.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,074,325.48	2,177,320.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,080,246.88	160,595,077.41
资产总计	213,257,139.91	191,343,712.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,617,063.01	5,625,254.59
预收款项	5,766,715.24	4,143,263.00
应付职工薪酬	1,481,713.42	1,699,811.12
应交税费	-961,689.77	630,084.75
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60

其他应付款	78,604,919.85	75,259,259.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,769,194.35	88,618,145.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	103,769,194.35	88,618,145.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	-105,978,115.55	-112,740,494.28
所有者权益（或股东权益）合计	109,487,945.56	102,725,566.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,257,139.91	191,343,712.56

公司法定代表人：韩东升

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：王长娟

4.2

合并利润表

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	63,633,187.28	78,013,790.22	166,164,769.06	164,689,494.14
其中：营业收入	63,633,187.28	78,013,790.22	166,164,769.06	164,689,494.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	65,500,398.46	75,156,350.91	178,403,892.51	176,941,030.32
其中：营业成本	45,296,965.32	51,388,515.93	117,947,968.84	105,512,028.70
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	504,142.22	707,671.34	1,767,103.80	1,231,241.18
销售费用	3,188,597.53	6,890,005.93	7,704,457.31	17,540,930.63
管理费用	12,271,754.90	12,587,927.58	38,338,517.88	38,638,901.73
财务费用	4,238,938.49	5,533,221.40	13,526,586.29	16,323,674.46
资产减值损失		-1,950,991.27	-880,741.61	-2,305,746.38
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)	-171,985.82	138,742.70	-476,881.64	74,959.26
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-171,985.82	138,742.70	-476,881.64	74,959.26
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,039,197.00	2,996,182.01	-12,716,005.09	-12,176,576.92
加：营业外收入	151,528.84	270,919.21	12,452,197.05	5,088,522.75
减：营业外支出	161,473.50		188,490.12	423,462.56
其中：非流动资产处 置损失	10,430.83		35,347.45	452.56
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,049,141.66	3,267,101.22	-452,298.16	-7,511,516.73
减：所得税费用	51,785.98	741,264.15	394,082.63	1,243,981.43
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,100,927.64	2,525,837.07	-846,380.79	-8,755,498.16
归属于母公司所有者的 净利润	-2,885,173.02	1,415,500.94	-1,146,638.51	-8,602,612.25
少数股东损益	784,245.38	1,110,336.13	300,257.72	-152,885.91
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.05	0.02	0.02	-0.14
(二)稀释每股收益	-0.05	0.02	0.02	-0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,100,927.64	2,525,837.07	-846,380.79	-8,755,498.16
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-2,885,173.02	1,415,500.93	-1,146,638.51	-8,602,612.25
归属于少数股东的综合 收益总额	784,245.38	1,110,336.14	300,257.72	-152,885.91

公司法定代表人：韩东升

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：王长娟

母公司利润表

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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	5,789,215.56	11,709,136.79	26,166,135.53	17,581,907.07
减：营业成本	3,360,225.74	7,199,629.78	19,187,001.62	10,879,456.65
营业税金及附加	116,987.94	188,671.86	553,138.27	241,622.45
销售费用	1,908,798.44	1,837,368.74	5,097,656.46	5,852,315.49

管理费用	1,461,408.32	2,415,347.31	4,201,077.69	6,168,890.08
财务费用	70,415.64	463,050.78	196,020.32	1,400,560.02
资产减值损失			-411,979.25	-747,581.35
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)	-171,985.82	138,742.70	-476,881.64	74,959.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-171,985.82	138,742.70	-476,881.64	74,959.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,300,606.34	-256,188.98	-3,133,661.22	-6,138,397.01
加：营业外收入	583.03	72.00	10,002,342.11	1,234,734.00
减：营业外支出	1,315.00		3,307.34	3,000.00
其中：非流动资产处置损失			1,977.61	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,301,338.31	-256,116.98	6,865,373.55	-4,906,663.01
减：所得税费用	-0.00		102,994.82	186,895.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,301,338.31	-256,116.98	6,762,378.73	-5,093,558.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,301,338.31	-256,116.98	6,762,378.73	-5,093,558.35

公司法定代表人：韩东升 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：王长娟

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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)
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	217,028,193.96	199,138,769.16
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	4,847,854.03	1,352,976.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,323,153.07	73,967,142.59
经营活动现金流入小计	238,199,201.06	274,458,888.66
购买商品、接受劳务支付的现金	101,976,092.15	79,190,118.13

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	37,253,562.33	39,755,345.74
支付的各项税费	2,556,608.05	1,827,066.66
支付其他与经营活动有关的现金	35,766,856.95	69,891,997.57
经营活动现金流出小计	177,553,119.48	190,664,528.10
经营活动产生的现金流量净额	60,646,081.58	83,794,360.56
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	44,266.58	3,800.00
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	44,266.58	3,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,258,736.18	49,252,638.85
投资支付的现金		
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	34,258,736.18	49,252,638.85
投资活动产生的现金流量净额	-34,214,469.60	-49,248,838.85
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	144,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,000,000.00	35,100,000.00
筹资活动现金流入小计	286,000,000.00	69,100,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,523,375.59	7,685,994.92
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	117,000,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	225,523,375.59	40,685,994.92
筹资活动产生的现金流量净额	60,476,624.41	28,414,005.08
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	86,908,236.39	62,959,526.79
加：期初现金及现金等价物余额	78,456,945.13	107,600,133.78
六、期末现金及现金等价物余额	165,365,181.52	170,559,660.57

公司法定代表人：韩东升

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：王长娟

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	24,134,908.42	16,593,732.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,264,295.08	52,505,529.87
经营活动现金流入小计	34,399,203.50	69,099,262.12
购买商品、接受劳务支付的现金	16,970,082.37	10,495,834.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,366,345.30	7,252,018.29
支付的各项税费	1,045,527.81	345,916.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,418,411.35	31,005,777.36
经营活动现金流出小计	28,800,366.83	49,099,546.69
经营活动产生的现金流量净额	5,598,836.67	19,999,715.43
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	11,166.58	3,800.00
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	11,166.58	3,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,227.60	54,779.00
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	19,260,227.60	54,779.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,249,061.02	-50,979.00
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	18,000,000.00	3,100,000.00
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	3,100,000.00
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	13,295,683.72	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	13,295,683.72	2,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,704,316.28	400,000.00
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	-8,945,908.07	20,348,736.43
加：期初现金及现金等价物余额	19,095,898.13	9,161,345.71
六、期末现金及现金等价物余额	10,149,990.06	29,510,082.14

公司法定代表人：韩东升

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：王长娟