



西安交大博通资讯股份有限公司

600455

2012 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	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)	803,167,338.30	768,296,981.01	4.54
所有者权益（或股东权益）(元)	112,044,948.66	98,227,226.84	14.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7939	1.5727	14.06
	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)	63,531,087.11		4.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.0172		4.76
	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)	7,454,606.47	13,817,721.82	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.22	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.44	13.14	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.85	10.80	不适用

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	55,691.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,296,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,968.57
少数股东权益影响额(税后)	-42,514.06
合计	2,460,146.47

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)	7,458	
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
钟坚龙	2,762,071	人民币普通股
罗瑞云	2,104,000	人民币普通股
胡兰平	2,030,000	人民币普通股
林学灿	902,315	人民币普通股
蔡文革	800,072	人民币普通股
潘春玉	552,351	人民币普通股
陈萍	401,500	人民币普通股
杨国安	364,598	人民币普通股
李强	300,100	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) 资产负债表项目

(单位：元)

资产	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	100,000.00	940,000.00	-840,000.00	-89.36	系银行承兑汇票到期解付所致
应收账款	34,671,230.03	24,518,635.22	10,152,594.81	41.41	系子公司城市学院学年初应收学费增加
预付款项	7,246,318.33	3,202,067.03	4,044,251.30	126.30	系子公司经发基础预付工程项目款增加所致
其他应收款	15,667,515.47	10,405,278.35	5,262,237.12	50.57	系支付工程项目履约保证金增加所致
存货	17,684,129.64	9,996,232.95	7,687,896.69	76.91	系子公司经发基础及母公司待结转工程项目成本增加所致
其他流动资产	74,576.83	591,941.88	-517,365.05	-87.40	系子公司城市学院支付学生奖助学金增加所致
在建工程	9,753,882.88	3,071,040.36	6,682,842.52	217.61	系子公司城市学院增加校园建设所致
短期借款	20,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	66.67	系子公司城市学院增加银行借款所致

预收款项	123,268,147.81	83,120,565.07	40,147,582.74	48.30	系子公司城市学院 2012/2013 学年学费收入分期确认所致
应付职工薪酬	1,738,984.93	7,735,532.57	-5,996,547.64	-77.52	系出售子公司博通国际及子公司城市学院发放计提薪资所致
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	400.00	系子公司城市学院长期借款即将到期所致

(2) 利润表项目

(单位: 元)

项目	本期累计	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	217,542,026.77	166,164,769.06	51,377,257.71	30.92	系子公司经发基础及城市学院收入增加所致
资产减值损失	1,031,286.42	-880,741.61	1,912,028.03	-217.09	系本期应收款项增加导致坏账准备增加所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	-221,094.83	-476,881.64	255,786.81	-53.64	系子公司博达及博捷投资损失减少所致
营业外收入	2,534,175.22	12,452,197.05	-9,918,021.83	-79.65	系本期收到政府补助减少所致
所得税费用	819,725.01	394,082.63	425,642.38	108.01	系出售子公司博通国际、以及经发基础利润增加所致

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、2012年6月26日上海证券交易所出具《关于同意西安交大博通资讯股份有限公司股票恢复上市申请的通知》(上证公字(2012)24号),决定同意公司被暂停上市的49,717,768股无限售流通A股股票在上海证券交易所恢复上市流通。公司股票自2012年7月3日起恢复上市流通,并被撤销“警示存在终止上市风险的特别处理”,实行“其他特别处理”,股票简称变为“ST博通”,证券代码仍为“600455”,涨跌幅限制为5%。

该事项公司已于6月27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露。

2、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、中国证监会陕西监管局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》(陕证监发(2012)36号)和《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》(陕证监发(2012)45号),公司高度重视,认真研究了公司现有现金分红政策,为了使本次对现金分红政策的修订更为科学、合理,能够更加充分反映广大投资者的利益诉求、更好地维护投资者合法权益,公司2012年7月19日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露了《交大博通关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告》,并在此之后认真听取了广大投资者关于修订现金分红政策的意见。与此同时,公司也就现金分红政策的修订事项充分征求了公司独立董事的意见,根据实际情况,对公司章程的有关内容进行了调整。公司分别于2012年7月27日、8月15日召开第四届董事会第十六次会议、2012年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈西安交大博通资讯股份有限公司公司章程〉的议案》。

该事项公司已分别于 7 月 28 日、8 月 16 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露。

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、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（简称“经发集团”）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。经发集团上述承诺履行情况良好。

2、公司对 2012 年度经营业绩做了盈利预测，该盈利预测经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具了《西安交大博通资讯股份有限公司盈利预测审核报告》（XYZH/2011XAA4027），预测交大博通 2012 年度归属于母公司股东的净利润为 11,753,053.20 元，该盈利预测情况为扣除非经常性损益后的盈利额。

关于交大博通 2012 年度盈利预测，交大博通第一大股东经发集团做出书面承诺：若交大博通 2012 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额未能达到 2012 年度盈利预测的归属于母公司股东的净利润数额 11,753,053.20 元，经发集团将在交大博通 2012 年年度报告披露后的一个月内以货币资金向交大博通补足经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额与盈利预测数额 11,753,053.20 元之间的差额。在此期间若经发集团不再是交大博通的第一大股东，该承诺对于经发集团依然有效。

经发集团同时承诺：自交大博通公司股票恢复上市之日（2012 年 7 月 3 日）起，经发集团在两年之内不会通过上海证券交易所的证券交易系统减持交大博通股票；在此期间若经发集团通过协议转让等其他非证券交易系统方式转让了所持交大博通股票，经发集团也将安排该等股权受让方继续承诺自 2012 年 7 月 3 日起的两年之内不会通过上海证券交易所的证券交易系统减持交大博通股票。

该事项公司已于 6 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露。经发集团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情况。

西安交大博通资讯股份有限公司
法定代表人:韩东升
2012 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	209,596,594.33	190,119,918.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	940,000.00
应收账款	34,671,230.03	24,518,635.22
预付款项	7,246,318.33	3,202,067.03
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	15,667,515.47	10,405,278.35
买入返售金融资产		
存货	17,684,129.64	9,996,232.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,576.83	591,941.88
流动资产合计	285,040,364.63	239,774,073.92
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	5,715,365.05	6,013,732.03
投资性房地产		
固定资产	447,650,138.91	464,026,550.98
在建工程	9,753,882.88	3,071,040.36
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	53,230,586.27	53,431,629.25
开发支出		
商誉	16,273.29	16,273.29
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,760,727.27	1,963,681.18
其他非流动资产		

非流动资产合计	518,126,973.67	528,522,907.09
资产总计	803,167,338.30	768,296,981.01
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	12,000,000.00
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	88,413,305.47	112,884,935.96
预收款项	123,268,147.81	83,120,565.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,738,984.93	7,735,532.57
应交税费	1,189,683.74	1,513,264.87
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	312,432,908.29	313,069,165.22
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	15,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	563,303,502.84	534,583,936.29
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	98,000,000.00
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	86,000,000.00	98,000,000.00
负债合计	649,303,502.84	632,583,936.29
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	-103,421,112.45	-117,238,834.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	112,044,948.66	98,227,226.84
少数股东权益	41,818,886.80	37,485,817.88
所有者权益合计	153,863,835.46	135,713,044.72
负债和所有者权益总计	803,167,338.30	768,296,981.01

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

2012 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	25,386,080.25	43,535,461.87
交易性金融资产		
应收票据		400,000.00
应收账款	8,626,562.16	6,897,642.04
预付款项	2,370,015.95	1,180,673.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,454,311.39	1,061,404.79
存货	6,059,120.22	2,320,666.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	45,896,089.97	55,395,849.22
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	120,222,356.83	126,640,432.64
投资性房地产		
固定资产	6,295,461.88	9,018,367.64
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	10,554.70	26,304.61
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	126,528,373.41	135,685,104.89
资产总计	172,424,463.38	191,080,954.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,102,792.80	16,654,343.47
预收款项	7,300,142.31	3,799,684.64
应付职工薪酬	1,708,447.22	2,548,432.16
应交税费	-1,085,212.17	-1,042,707.00

应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	51,642,658.63	70,937,223.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,929,301.39	94,157,449.40
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	76,929,301.39	94,157,449.40
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	-119,970,899.12	-118,542,556.40
所有者权益（或股东权益）合计	95,495,161.99	96,923,504.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,424,463.38	191,080,954.11

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	122,193,809.97	63,633,187.28	217,542,026.77	166,164,769.06
其中：营业收入	122,193,809.97	63,633,187.28	217,542,026.77	166,164,769.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	112,917,523.85	65,500,398.46	200,775,804.57	178,403,892.51
其中：营业成本	89,551,515.13	45,296,965.32	137,152,121.03	117,947,968.84
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	728,419.50	504,142.22	1,328,957.51	1,767,103.80
销售费用	3,139,251.76	3,188,597.53	8,271,262.31	7,704,457.31
管理费用	14,150,096.91	12,271,754.90	38,029,288.95	38,338,517.88
财务费用	5,064,780.91	4,238,938.49	14,962,888.35	13,526,586.29
资产减值损失	283,459.64		1,031,286.42	-880,741.61
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)	27,557.11	-171,985.82	-221,094.83	-476,881.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	27,557.11	-171,985.82	-298,366.98	-476,881.64
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,303,843.23	-2,039,197.00	16,545,127.37	-12,716,005.09
加：营业外收入	700,742.33	151,528.84	2,534,175.22	12,452,197.05
减：营业外支出	28,912.70	161,473.50	108,786.84	188,490.12
其中：非流动资产处 置损失		10,430.83		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	9,975,672.86	-2,049,141.66	18,970,515.75	-452,298.16
减：所得税费用	544,437.35	51,785.98	819,725.01	394,082.63
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	9,431,235.51	-2,100,927.64	18,150,790.74	-846,380.79

归属于母公司所有者的净利润	7,454,606.47	-2,885,173.02	13,817,721.82	-1,146,638.51
少数股东损益	1,976,629.04	784,245.38	4,333,068.92	300,257.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	-0.05	0.22	-0.02
（二）稀释每股收益	0.12	-0.05	0.22	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,431,235.51	-2,100,927.64	18,150,790.74	-846,380.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,454,606.47	-2,885,173.02	13,817,721.82	-1,146,638.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,976,629.04	784,245.38	4,333,068.92	300,257.72

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	13,986,227.51	5,789,215.56	32,517,897.78	26,166,135.53
减：营业成本	7,492,120.47	3,360,225.74	16,895,521.97	19,187,001.62
营业税金及附加	192,223.73	116,987.94	290,810.16	553,138.27
销售费用	3,094,012.74	1,908,798.44	8,174,548.73	5,097,656.46
管理费用	1,918,240.20	1,461,408.32	4,904,455.78	4,201,077.69
财务费用	57,149.80	70,415.64	-221,060.71	196,020.32
资产减值损失			299,330.29	-411,979.25
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)	27,557.11	-171,985.82	-4,288,075.81	-476,881.64
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	27,557.11	-171,985.82	-298,366.98	-476,881.64
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,260,037.68	-1,300,606.34	-2,113,784.25	-3,133,661.22
加：营业外收入	700,000.00	583.03	700,000.00	10,002,342.11
减：营业外支出		1,315.00	14,558.47	3,307.34
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	1,960,037.68	-1,301,338.31	-1,428,342.72	6,865,373.55
减：所得税费用	0.00			102,994.82
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,960,037.68	-1,301,338.31	-1,428,342.72	6,762,378.73
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	1,960,037.68	-1,301,338.31	-1,428,342.72	6,762,378.73

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

2012 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	246,837,459.38	217,028,193.96
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
收到其他与经营活动有关的现金	11,944,978.57	16,323,153.07
经营活动现金流入小计	258,782,437.95	238,199,201.06
购买商品、接受劳务支付的现金	122,337,896.49	101,976,092.15
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	41,519,923.10	37,253,562.33
支付的各项税费	2,232,160.65	2,556,608.05
支付其他与经营活动有关的现金	29,161,370.60	35,766,856.95
经营活动现金流出小计	195,251,350.84	177,553,119.48
经营活动产生的现金流量净额	63,531,087.11	60,646,081.58
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	16,200.00	44,266.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	266,165.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,365.64	44,266.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	25,866,223.20	34,258,736.18
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	25,866,223.20	34,258,736.18
投资活动产生的现金流量净额	-25,583,857.56	-34,214,469.60
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	20,000,000.00	144,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,470,553.71	9,523,375.59
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	20,000,000.00	117,000,000.00
筹资活动现金流出小计	38,470,553.71	225,523,375.59
筹资活动产生的现金流量净额	-18,470,553.71	60,476,624.41
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	19,476,675.84	86,908,236.39
加：期初现金及现金等价物余额	190,119,918.49	78,456,945.13
六、期末现金及现金等价物余额	209,596,594.33	165,365,181.52

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
2012 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	36,261,040.88	24,134,908.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,548,545.08	10,264,295.08
经营活动现金流入小计	37,809,585.96	34,399,203.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,970,338.03	16,970,082.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7,523,280.16	5,366,345.30
支付的各项税费	362,798.94	1,045,527.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,108,278.35	5,418,411.35
经营活动现金流出小计	39,964,695.48	28,800,366.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,155,109.52	5,598,836.67
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,130,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,130,000.00	11,166.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,272.10	3,060,227.60
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	622,272.10	19,260,227.60
投资活动产生的现金流量净额	1,507,727.90	-19,249,061.02
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
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00
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	17,500,000.00	13,295,683.72
筹资活动现金流出小计	17,500,000.00	13,295,683.72
筹资活动产生的现金流量净额	-17,500,000.00	4,704,316.28
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	-18,147,381.62	-8,945,908.07
加：期初现金及现金等价物余额	43,535,461.87	19,095,898.13
六、期末现金及现金等价物余额	25,388,080.25	10,149,990.06

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