

佳都新太科技股份有限公司

600728

2012 年第一季度报告

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋庆	独立董事	出差	李定安

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	张凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张敏

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：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)	696,928,482.29	745,117,243.59	-6.47
所有者权益（或股东权益）(元)	345,062,941.71	332,195,287.84	3.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.0624	1.0228	3.87
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,691,398.43		-302.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1068		-302.20
	报告期	年初至报告期 期末	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)	4,313,861.63	4,313,861.63	-35.38
基本每股收益（元/股）	0.0133	0.0133	-35.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0059	0.0059	-53.35
稀释每股收益（元/股）	0.0133	0.0133	-35.38
加权平均净资产收益率（%）	1.29	1.29	减少 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.58	0.58	减少 0.83 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	金额
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	1,833,833.98
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	554,287.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110.51
所得税影响额	22.41
合计	2,387,033.19

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）		27,123
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
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	16,240,016	人民币普通股
广州市美好境界投资顾问有限公司	13,871,207	人民币普通股
辽宁省大连海洋渔业集团公司	7,280,000	人民币普通股
中国农业发展集团总公司	2,730,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	1,603,524	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·华明 1 号	1,600,000	人民币普通股
何蕾	1,365,000	人民币普通股
张阳光	1,340,000	人民币普通股
庄秀云	1,249,610	人民币普通股
顾勤炜	1,150,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 一季度经营情况说明

本报告期，公司经营规模保持增长，公司持续实施“加大研发投入、开拓全国市场”的业务开拓与增长策略，扩充了研发团队和场地，持续投入对融合安防、云计算等产品的市场开拓及产品研发，扩大公司的专利及软件著作权，报告期新增自主软件计算机作品著作权 4 项，获得软件产品登记证书 9 项；公司已累计申请国家发明专利 50 项。虽因增加投入对一季度业绩有所影响，但对今年下半年及未来的公司业绩提升打下了基础。

在电信增值和云计算领域，一季度中标中国电信集团公司种子云项目（北京亦庄、上海信息园），四川电信 VDC 项目，福建、安徽、新疆三个电信云资源池项目，签订了贵州联通 116114 导航平台，为今年 20 省的南方联通导航平台新建设打响了第一炮。在智能安防领域，签订广东省突发事件预警项目、惠州“平安仲恺”项目等。参与广东省“慧眼工程”规划，“慧眼工程”计划新建 96 万个视频监控点，总投资超 300 亿。同时公司自主软件产品在海外市场取得突破，签订了冈比亚 VMS 项目。

第一季度公司收益较去年有所下降，主要原因是公司为了培植未来具有关键领域战略价值的业务，如移动互联网、云计算、智能安防等业务，加大了研发投入和市场营销网络的建设投入，同时试点项目较多，费用成本先期投入较大。其次一季度收入占全年收入比重较少，通常为全年业务开展的淡季和铺垫期；三是本期收入确认原则与上年同期比较有所调整带来的影响。

目前，公司正继续积极、正常地推进全年业务经营与开拓计划的实施。

3.2 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

单位：万元

报表项目	报告期末数	年初余额	变动比率%	变动原因说明
应收票据	979.87	2,262.52	-56.69	子公司高新供应链应收票据 1120 万到期全部收款
预付账款	664.49	187.96	253.53	报告期公司对地铁信息化系统集成等项目备料而预付采购款
在建工程	20.95		100.00	报告期公司扩充研发场地，装修工程增加
无形资产	30.61	21.48	42.50	报告期公司加大对研发的投入，购置各种云计算等产品线软件
开发支出	386.02		100.00	报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研发投入，按照企业会计准则要求规范会计核算，对公司内部研究开发项目的资本化支出计入开发支出
预收账款	2,683.41	796.54	236.88	报告期子公司高新供应链代理进口业务增加，收到委托单位的预付货款。
应付职工薪酬	160.48	848.28	-81.08	2011 年计提年终奖本季度全额发放
应交税费	-1,044.98	624.20	-267.41	随着公司业务规模扩大，加大采购力度相应库存增加
其他流动负债	18.59	54.33	-65.78	报告期子公司高新供应链远期外汇递延收益减少
报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明

营业费用	658.19	1,451.91	-54.67	报告期公司根据新的系统集成销售收入的确认原则,对原在营业费用核算的劳务成本入合同成本核算
管理费用	1,121.12	752.99	48.89	按照企业会计准则要求规范会计核算,对公司内部研究开发项目的费用化支出计入管理费用。报告期公司进一步提升核心竞争力,加大研发投入
财务费用	-29.08	-95.10	-69.42	上年同期子公司高新供应链在利率波动的情况下获得汇兑收益 82 万
资产减值损失	4.36	-13.68	131.87	上年同期改变坏账准备会计估计政策,转回资产损失;延用新会计估计政策后,本期金额无异常
营业外支出	0.12	0.46	-73.91	上年同期为公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	1.42	71.73	-98.02	上年同期子公司新太技术按 25% 税率预缴所得税所致,本期按 15% 的高新技术所得税率
经营活动产生的现金流量净额	-3,469.14	1,715.71	-302.20	报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加,同时预付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-18.25	-1,096.46	98.34	上年同期公司对参股新设立企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的资本投入 1000 万
筹资活动产生的现金流量净额	831.61	2,983.64	-72.13	报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款 866 万,上年同期公司获得银行短期借款 3000 万

3.3 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、公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号新太大厦的房产确权案件,2011 年 5 月,广州市中级人民法院作出一审判决,驳回公司诉讼请求,公司对此项判决不服已提起上诉,目前案件在二审中。目前不影响公司对该栋物业的使用。公司已于 2004-2005 年度全额预计了该房产确权纠纷可能造成的资产损失。

2、公司非公开发行 A 股股票事宜已获得证监会核准,目前正在发行准备阶段。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股权分置股改中公司非流通股股东作出如下承诺:

一、公司控股股东佳都集团和公司非流通股股东佳都信息对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下:

在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内(即 2010 年度与 2011 年度),广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新链在 2010 年度和 2011 年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额,则实际净利润与 2,260 万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足,具体支

付时间为 2011 年年度报告披露后 5 个交易日内。

该承诺事项已于 2012 年 3 月 29 日履行完毕。

二、公司非流通股股东佳都集团承诺将在本次股权分置改革方案实施完成之日起 36 个月内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向本公司注入佳都集团的优质 ICT 增值服务业务，以保证佳都新太的持续发展和利润增长。若佳都集团在本次股权分置改革方案实施完成后 36 个月内未如期提出注入优质 ICT 增值服务业务，佳都集团将在 36 个月到期日后的 20 个工作日内向上市公司追送现金 1,000 万。

该承诺事项尚未到期。

三、鉴于公司本次股改说明书公告前 180 个交易日佳都新太二级市场的最高价格为 21.77 元/股，为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，公司非流通股股东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不低于 25 元/股的设定价格。在佳都新太实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此调整目前的设定价格。

佳都集团与番禺通信若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体佳都新太股东所有。

承诺期，佳都集团及番禺通信均严格遵守承诺。

四、公司非流通股股东佳都信息承诺，自股改方案实施之日起，佳都信息受让的 3,548,387 股佳都新太非流通股股份以及获得的 1,951,613 股转增股份在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

承诺期，佳都信息遵守承诺。

3.5 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

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。本报告期公司未进行利润分配，没有现金分红。

佳都新太科技股份有限公司
法定代表人:刘伟
2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	253,182,347.79	302,340,387.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,798,743.51	22,625,228.61
应收账款	181,190,889.82	176,304,940.68
预付款项	6,644,864.06	1,879,637.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,820,694.98	5,147,297.12
应收股利		
其他应收款	19,971,419.12	20,443,079.09
买入返售金融资产		
存货	70,496,496.61	66,988,537.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	545,105,455.89	595,729,108.48
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	16,754,184.84	17,002,552.82
投资性房地产	67,728,050.86	68,465,409.91
固定资产	62,862,162.18	63,600,210.48
在建工程	209,515.00	
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	306,140.27	214,786.33
开发支出	3,860,227.06	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	102,746.19	105,175.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,823,026.40	149,388,135.11
资产总计	696,928,482.29	745,117,243.59
流动负债：		
短期借款	153,565,183.02	176,607,390.12
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	1,824,113.00	1,824,113.00
应付账款	101,007,048.90	126,320,588.56
预收款项	26,834,127.33	7,965,356.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,604,837.67	8,482,768.65
应交税费	-10,449,767.59	6,241,963.82
应付利息	3,962,340.88	5,088,121.34
应付股利		
其他应付款	15,181,162.10	19,647,243.65
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	185,867.98	543,313.45
流动负债合计	293,714,913.29	352,720,859.15
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	53,550,627.29	54,101,096.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	58,150,627.29	60,201,096.60
负债合计	351,865,540.58	412,921,955.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	559,996,421.70	551,329,159.02
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-603,156,620.00	-607,470,481.63
外币报表折算差额	-695,855.12	-582,384.68
归属于母公司所有者权益合计	345,062,941.71	332,195,287.84
少数股东权益		
所有者权益合计	345,062,941.71	332,195,287.84
负债和所有者权益总计	696,928,482.29	745,117,243.59

公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 佳都新太科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	82,751,040.47	102,661,667.52
交易性金融资产		
应收票据	3,570,000.00	
应收账款	104,154,918.23	103,403,271.86
预付款项	4,808,820.16	1,879,637.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,521,871.79	39,467,599.89
存货	31,919,413.43	37,558,118.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	267,726,064.08	284,970,295.34
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	50,090,404.73	50,338,772.71
投资性房地产	63,995,663.27	64,709,088.83
固定资产	55,020,695.35	55,667,276.99
在建工程	209,515.00	
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	306,140.27	214,786.33
开发支出	3,860,227.06	

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	173,482,645.68	170,929,924.86
资产总计	441,208,709.76	455,900,220.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,824,113.00	1,824,113.00
应付账款	46,313,944.29	58,461,565.02
预收款项	5,372,525.76	3,138,919.73
应付职工薪酬	637,934.89	6,732,789.56
应交税费	-2,606,262.34	6,724,486.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,739,501.13	13,168,181.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,281,756.73	90,050,055.73
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	53,550,627.29	54,101,096.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	58,150,627.29	60,201,096.60
负债合计	121,432,384.02	150,251,152.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	571,575,687.14	562,908,424.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-640,718,356.53	-646,178,351.72
所有者权益（或股东权益）合计	319,776,325.74	305,649,067.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	441,208,709.76	455,900,220.20

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,359,686.87	123,485,756.41
其中：营业收入	133,359,686.87	123,485,756.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,849,200.91	118,373,932.28
其中：营业成本	113,453,752.55	96,318,515.22
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	849,608.32	1,094,287.79
销售费用	6,581,884.14	14,519,097.23
管理费用	11,211,214.29	7,529,896.07
财务费用	-290,848.53	-951,043.37
资产减值损失	43,590.14	-136,820.66
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）	-248,367.98	-265,746.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,367.98	-265,746.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,262,117.98	4,846,077.58
加：营业外收入	3,067,132.92	2,551,084.91
减：营业外支出	1,161.81	4,550.19
其中：非流动资产处置损失		4,550.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,328,089.09	7,392,612.30
减：所得税费用	14,227.46	717,346.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,313,861.63	6,675,265.74
归属于母公司所有者的净利润	4,313,861.63	6,675,265.74
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0133	0.0206

(二) 稀释每股收益	0.0133	0.0206
七、其他综合收益	-113,470.44	-51,305.84
八、综合收益总额	4,200,391.19	6,623,959.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,200,391.19	6,623,959.90
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 佳都新太科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,223,788.55	32,222,240.42
减: 营业成本	11,306,749.71	12,731,210.98
营业税金及附加	687,192.48	823,669.85
销售费用	5,040,729.95	13,200,366.63
管理费用	7,587,284.14	3,490,410.87
财务费用	-259,986.94	-55,727.71
资产减值损失	-1,780,833.33	-666,901.23
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)	-248,367.98	-265,746.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-248,367.98	-265,746.55
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,394,284.56	2,433,464.48
加: 营业外收入	3,066,257.64	2,550,469.31
减: 营业外支出	547.01	4,550.19
其中: 非流动资产处置损失		4,550.19
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,459,995.19	4,979,383.60
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,459,995.19	4,979,383.60
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0168	0.0153
(二) 稀释每股收益	0.0168	0.0153
六、其他综合收益	5,459,995.19	4,979,383.60
七、综合收益总额	5,459,995.19	4,979,383.60

公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	182,661,859.76	180,349,738.27
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	3,975,466.28	1,064,446.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,173.82	9,691,124.18
经营活动现金流入小计	192,073,499.86	191,105,308.69
购买商品、接受劳务支付的现金	171,580,809.59	110,546,994.46
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	20,306,918.41	16,254,643.94
支付的各项税费	12,920,830.83	11,849,362.08
支付其他与经营活动有关的现金	21,956,339.46	35,297,203.78
经营活动现金流出小计	226,764,898.29	173,948,204.26
经营活动产生的现金流量净额	-34,691,398.43	17,157,104.43
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,479.46	969,139.79
投资支付的现金		9,995,496.70
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	182,479.46	10,964,636.49
投资活动产生的现金流量净额	-182,479.46	-10,964,636.49
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	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计	28,667,262.68	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,172.21	163,620.00
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	20,351,172.21	163,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,316,090.47	29,836,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,358.03	-40,705.87
五、现金及现金等价物净增加额	-26,561,145.45	35,988,142.07
加：期初现金及现金等价物余额	138,859,619.03	60,108,544.08
六、期末现金及现金等价物余额	112,298,473.58	96,096,686.15

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	23,945,124.52	37,032,054.55
收到的税费返还	678,960.33	
收到其他与经营活动有关的现金	37,232,847.33	39,837,631.80
经营活动现金流入小计	61,856,932.18	76,869,686.35
购买商品、接受劳务支付的现金	18,636,053.20	15,664,250.69
支付给职工以及为职工支付的现金	17,121,377.45	13,209,739.16
支付的各项税费	8,551,945.79	8,228,890.55
支付其他与经营活动有关的现金	43,801,117.89	25,540,952.93
经营活动现金流出小计	88,110,494.33	62,643,833.33
经营活动产生的现金流量净额	-26,253,562.15	14,225,853.02
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,558.31	944,047.78
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		
投资活动现金流出小计	175,558.31	10,944,047.78
投资活动产生的现金流量净额	-175,558.31	-10,944,047.78
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	8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计	8,667,262.68	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	8,667,262.68	
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	-17,761,857.78	3,281,805.24
加：期初现金及现金等价物余额	97,845,274.10	48,673,503.99
六、期末现金及现金等价物余额	80,083,416.32	51,955,309.23

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏