



北京东方通科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

定 2014-003

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)祝同顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	21,129,251.36	15,871,515.24	33.13%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-14,824,939.31	-12,538,723.11	-18.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,786,640.58	-10,762,871.30	-121.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4625	-0.2392	-93.35%
基本每股收益(元/股)	-0.2882	-0.2786	-3.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.2882	-0.2786	-3.45%
加权平均净资产收益率(%)	-5.51%	-8.34%	2.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.68%	-8.81%	3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	392,842,444.15	296,083,259.45	32.68%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	298,687,085.47	201,989,297.07	47.87%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.8073	4.4887	29.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	490,485.02	
减: 所得税影响额	49,048.50	
合计	441,436.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、业绩季节性波动风险

中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排习惯的影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在第四季度实现，因此公司一般每年第一季度亏损，第二、三季度也可能会出现季节性亏损。

2、市场竞争风险

国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。

3、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。

4、技术研发风险

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。

6、募投项目风险

公司首次公开发行股票并于2014年1月28日在创业板上市，本次发行募集资金将投资于Tong系列中间件产品升级项目和营销服务平台扩建项目，有利于完善公司产品结构，健全营销服务体系，为实现公司战略发展目标创造条件。但仍可能在项目实施过程中存在政策、技术、市场及其他无法预见的不利变化，并由此可能导致项目实施后经济效益低于预期水平的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,222				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张齐春	境内自然人	18.71%	9,624,512	9,624,512		

东华软件股份公司	境内非国有法人	8.63%	4,436,112	4,436,112		
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	7.91%	4,065,793	4,065,793		
涌金实业(集团)有限公司	境内非国有法人	6.78%	3,488,443	3,488,443		
牛合庆	境内自然人	5.3%	2,726,936	2,726,936		
朱律玮	境内自然人	4.62%	2,378,335	2,378,335		
孙亚明	境内自然人	4.44%	2,284,983	2,284,983		
朱海东	境内自然人	4.17%	2,142,719	2,142,719		
陈实	境内自然人	1.98%	1,018,377	1,018,377		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	762,892	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	762,892	人民币普通股	762,892			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	623,145	人民币普通股	623,145			
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	500,018	人民币普通股	500,018			
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	458,753	人民币普通股	458,753			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	410,897	人民币普通股	410,897			
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	399,759	人民币普通股	399,759			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	359,922	人民币普通股	359,922			
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	301,796	人民币普通股	301,796			
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	199,860	人民币普通股	199,860			
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	177,000	人民币普通股	177,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人；中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金与中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金，同属宝盈基金管理有限公司旗下证券投资基金；中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金与中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金，同属工银瑞信基金管理有限公司旗下证券投资基金；中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金与中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金，同属国泰基金管理有限公司旗下证券投资基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张齐春	9,624,512	0	0	9,624,512	首发限售	2017年1月28日
东华软件股份公司	4,436,112	0	0	4,436,112	首发限售	2015年1月28日
盈富泰克创业投资有限公司	4,065,793	0	0	4,065,793	首发限售	2015年1月28日
涌金实业(集团)有限公司	3,488,443	0	0	3,488,443	首发限售	2015年1月28日
牛合庆	2,726,936	0	0	2,726,936	首发限售	2015年1月28日
朱律玮	2,378,335	0	0	2,378,335	首发限售	2017年1月28日
孙亚明	2,284,983	0	0	2,284,983	首发限售	2017年1月28日
朱海东	2,142,719	0	0	2,142,719	首发限售	2017年1月28日
陈实	1,018,377	0	0	1,018,377	首发限售	2015年1月28日
李春青	740,908	0	0	740,908	首发限售	2017年1月28日
袁光顺	682,775	0	0	682,775	首发限售	2015年1月28日
杨桦	624,373	0	0	624,373	首发限售	2015年1月28日
张杰	555,671	0	0	555,671	首发限售	2015年1月28日
刘亦君	522,343	0	0	522,343	首发限售	2015年1月28日
李绪兰	385,749	0	0	385,749	首发限售	2015年1月28日
佟南燕	352,497	0	0	352,497	首发限售	2015年1月28日
李嘉	348,215	0	0	348,215	首发限售	2015年1月28日
徐志东	290,546	0	0	290,546	首发限售	2017年1月28日
叶红	224,197	0	0	224,197	首发限售	2015年1月28日
张庆碧	170,694	0	0	170,694	首发限售	2015年1月28日
李灿峰	170,694	0	0	170,694	首发限售	2015年1月28日
刘川	162,863	0	0	162,863	首发限售	2017年1月28日
苏桂平	154,300	0	0	154,300	首发限售	2015年1月28日
方为	101,375	0	0	101,375	首发限售	2015年1月28日
陈旭	91,037	0	0	91,037	首发限售	2017年1月28日
徐少璞	85,713	0	0	85,713	首发限售	2017年1月28日
朱曼	74,372	0	0	74,372	首发限售	2017年1月28日
任宇	74,141	0	0	74,141	首发限售	2015年1月28日
陈世英	68,586	0	0	68,586	首发限售	2017年1月28日
李明	63,224	0	0	63,224	首发限售	2015年1月28日
李彦清	53,503	0	0	53,503	首发限售	2015年1月28日

张升平	50,147	0	0	50,147	首发限售	2015 年 1 月 28 日
张鑫	42,857	0	0	42,857	首发限售	2015 年 1 月 28 日
李晓钢	42,857	0	0	42,857	首发限售	2015 年 1 月 28 日
查文字	42,857	0	0	42,857	首发限售	2015 年 1 月 28 日
朱木林	34,293	0	0	34,293	首发限售	2015 年 1 月 28 日
严洁	26,964	0	0	26,964	首发限售	2015 年 1 月 28 日
刘邦涛	22,219	0	0	22,219	首发限售	2015 年 1 月 28 日
吴雪萍	19,287	0	0	19,287	首发限售	2015 年 1 月 28 日
邓鹏飞	19,287	0	0	19,287	首发限售	2015 年 1 月 28 日
代卫兴	17,474	0	0	17,474	首发限售	2015 年 1 月 28 日
杨伟	17,397	0	0	17,397	首发限售	2015 年 1 月 28 日
王金先	16,703	0	0	16,703	首发限售	2015 年 1 月 28 日
牛林涛	16,163	0	0	16,163	首发限售	2015 年 1 月 28 日
徐洪波	16,086	0	0	16,086	首发限售	2015 年 1 月 28 日
付东普	15,584	0	0	15,584	首发限售	2015 年 1 月 28 日
栾玉梅	10,724	0	0	10,724	首发限售	2015 年 1 月 28 日
合计	38,574,885	0	0	38,574,885	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、期末货币资金较年初增长 130.67%，主要系公司报告期内首次公开发行股票，募集资金到账所致；
- 2、期末预付款项较年初增加 154.07%，主要系公司预付了相关项目的技术开发服务费所致；
- 3、期末应付账款较年初减少 37.75%，主要系公司本期支付了相关的资产采购及咨询款项所致；
- 4、期末预收账款较年初增加 175.55%，系报告期内收到客户尚未确认收入的款项所致；
- 5、期末应付职工薪酬较年初增加 44.65%，系计提工会经费、职工教育经费增加所致；
- 6、期末应交税费较年初减少 69.07%，主要系公司本期支付了年初相关税费所致；
- 7、期末资本公积较年初增长 292.57%，系公司本期取得募集资金股本溢价所致；
- 8、报告期营业总收入同比增长 33.13%，系公司本期销售业务拓展，执行合同额增加所致；
- 9、报告期营业税金及附加同比增长 39.19%，系因本期营业总收入同比增长相应增加所致；
- 10、报告期营业外收入同比减少 65.07%，主要系本期收到增值税即征即退款项减少所致。本期实际收到增值税退税款 1,743,208.12 元，上年同期为 5,616,573.94 元，预期本期尚可收到退税款 637.59 万元，但款项未在报告期内到账，对公司报告期业绩有较大影响；
- 11、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 121.01%，主要系本期末收到承兑汇票及退税款减少所致；
- 12、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上升 60.82%，系本期购建长期资产减少所致；
- 13、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升 2739.23%，主要系主要系公司报告期内首次公开发行股票，募集资金到账所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期实现营业收入 2,112.93 万元，较上年同期增加 525.77 万元，同比增长 33.13%。

报告期内公司营销体系建设初见成效，区域市场覆盖良性发展，市场拓展策略顺利执行。受移动集采的推动，电信市场增长迅速，销售团队效率逐渐提升。公司成功上市对品牌影响力的提升也具有积极的促进作用，增强了用户和合作伙伴采购、应用的信心。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司报告期进行的研发项目主要有两大类：

一是目前拳头产品的升级研发项目。主要围绕募集资金投资项目-Tong 系列中间件产品进行，包括基础中间件、集成中间件和平台中间件产品线。截止报告期末，主要是支撑目前公司运营的拳头产品的持续改进，提升产品易用性、可靠性；基

于公司营销市场的重点行业及重要用户业务需求进行产品新需求梳理和规划。另外，对拳头产品与云计算结合，适应云环境进行了技术预研。

二是落实以云计算、大数据为代表的新技术产品研发项目。报告期内，与重点行业用户交流，结合用户需求对云计算、大数据相关产品和解决方案进行路线规划；与相关院校合作对云计算、大数据相关技术进行技术预研和方案讨论验证；与用户需求相结合，落实以服务为核心价值的大数据项目咨询。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014年一季度前五大客户：

客户名称	营业收入金额
神州数码（中国）有限公司	3,133,623.18
太极计算机股份有限公司	2,395,452.43
万达信息股份有限公司	2,257,606.90
中国移动通信集团公司	1,677,243.95
多安创新（北京）信息技术有限公司	1,222,393.16
合计	10,686,319.62

2013年一季度前五大客户：

客户名称	营业收入金额
华北计算技术研究所	2,967,275.73
北京汇天世纪科技有限公司	1,581,196.58
中国电子科技集团第二十八研究所	1,282,051.28
中国移动通信集团	1,142,424.52
内蒙古自治区发展研究中心	888,888.88
合计	7,861,836.99

由于公司销售具有明显的季节性特点，一季度营业收入占全年比重较小。列入前5大客户的单位具有一定的偶发性。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2014年一季度持续投入募集资金投资项目，报告期共计投入928.05万元，累计投入5574.97万元，期末投资进度为50%。在北京等地举行了客户及合作伙伴大会，提升了用户及合作伙伴对公司的深入了解和信任；完成多场合作伙伴工程师认证培训。强化了在战略实施方面的管理和内控机制，在新技术、新业务等方面的推动；通过内审加强关键过程和结果的检查。完成年度预算编制和分解工作，加强日常管控和执行分析。制定了全年的培训计划，并进行了初步实施，特别是在管理培训上，通过外训和内训等方式进行实施。组织了对公司董监高进行针对资本市场的法律培训。基于CRM系统，对现有已实施的项

目模块进行功能和需求的完善，同时对业务体系信息化需求进行调研，提出年度信息化建设方案。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节公司基本情况第二部分内容。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人：张齐春、朱海东、朱曼	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持	2013年12月20日	自东方通股票上市之日起的三十六个月内	正常履行中

		<p>价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有。</p>			
	孙亚明、朱律玮	<p>自东方通股票上市之日起的三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份, 也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份; 前述锁定期满后, 在担任东方通董事(或监事/高级管理人员)期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五; 在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上</p>	2013年12月20日	自东方通股票上市之日起的三十六个月内	正常履行中

		述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有			
	股东东华软件股份公司、盈富泰克创业投资有限公司、涌金实业(集团)有限公司承诺	自东方通股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理我本次发行前持有的东方通的股份, 也不由东方通回购我持有的上述股份。	2013年12月20日	自东方通股票上市之日起的十二个月内	正常履行中
	牛合庆	自东方通股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的东方通的股份, 也不由东方通回购本人持有的上述股份。	2013年12月20日	自东方通股票上市之日起的十二个月内	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人张齐春、朱海东及朱曼承诺	公司上市后3年内若公司股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产时, 将于该情形出现5个交易日内拟定增持计划, 明确增持数量、方式和期限, 对外公告, 并于30个交易日内完成增持计划。	2013年12月20日	公司上市后三年内	正常履行中
	本公司	控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕, 公司股价仍低于最近一期每股净资产时, 董事会应在5个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间, 拟定回购股份的方案, 回购方案经股东大会审议通过后30个交易日内, 由公司按照相关规	2013年12月20日	公司上市后三年内	正常履行中

		定在二级市场回购公司股份，回购的股份将予以注销。回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。			
	本公司	本次公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以公司股票二级市场价格为回购首次公开发行的全部新股。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013年12月20日	长期有效。	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人张齐春、朱海东及朱曼承诺	公司公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以公司股票二级市场价格为购回已转让的原限售股份。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人	2013年12月20日	长期有效。	正常履行中

		将依法赔偿投资者 2013 年 12 月 20 日损失。			
	朱律玮、孙亚明	公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	正常履行中
	张齐春、朱海东、朱曼、孙亚明、朱律玮、牛合庆、东华软件股份公司承诺	所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。	2013 年 12 月 20 日	特定期限。	正常履行中
	涌金实业（集团）有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺	所持东方通股份锁定期满后 2 年内，可减持全部所持股份，减持价格不低于每股净资产（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。	2013 年 12 月 20 日	特定期限。	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人张齐春、朱海东、朱曼，持有本公司 5% 以上股份的主要股东	出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：（1）在本承诺函签署之日，本人/本公司不存在且不从事与东方通及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接经营任何与东方通及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。（2）自本承	2013 年 12 月 20 日	长期有效。	正常履行中

	<p>诺函签署之日起,本人/本公司将不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(3)自本承诺函签署之日起,本人/本公司将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与东方通及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;</p> <p>(4)自本承诺函签署之日起,本人/本公司不投资控股于业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(5)自本承诺函签署之日起,本人/本公司不向其他业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;</p> <p>(6)自本承诺函签署之日起,如果未来本人/本公司拟从事的业务可能与东方通及其子公司存在同业竞争,将本着东方通及其子公司优先的原则与东方通协商解决。(7)在本人/本公司作为东方通实际控</p>			
--	---	--	--	--

		<p>制人或关联方期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向东方通赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>持有本公司 5% 以上股份的主要股东、实际控制人</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包括本人所控制的公司）与东方通之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性、故意促使东方通对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果东方通必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与东方通签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		控制的公司)承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任,如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成东方通的经济损失,本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效,直至本人不再作为东方通的实际控制人/股东。			
	公司与东华软件股份公司	公司不再向东华软件股份公司及其控制的企业销售任何产品或提供任何服务,并不与东华软件股份公司及其控制的企业进行产品捆绑投标。东华软件股份公司作出如下承诺:东华软件股份公司及其控制的企业不再向发行人及发行人控制的企业采购任何产品或任何服务,并不与发行人及发行人控制的企业进行产品捆绑投标。	2013年12月20日	长期有效	正常履行中
	公司实际控制人张齐春、朱海东、朱曼	针对本公司社会保险金和住房公积金存在补缴的风险作出承诺:若公司被追溯到任何社会保障法律法规和住房公积金执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公	2013年12月20日	长期有效	正常履行中

		<p>积金、以及受到主管部门处罚、或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司因此所支付的相关费用。如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年上市公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。</p>			
	<p>实际控制人张齐春、朱海东、朱曼</p>	<p>就深圳市东方通科技有限公司相关事宜承诺：“深圳东方通自 2001 年 3 月 22 日起，不再以深圳市东方通科技有限公司（以下简称“深圳东方通”）的名义开展任何经营活动；2001 年 6 月 19 日，深圳东方通的整体资产（包括债权、债务）均已进入北京东方通科技发展有限公司，目前不存在纠纷。深圳东方通如有任何在注销前之尚未清偿债务或者潜在的、或有的债务纠纷，将由我们全部承担。如深圳东方通被税务部门要求补缴已免征、减征的企业所得税税款，将由我三人全部承担。”因未履行前述承诺所获</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有。			
	张齐春与朱德生夫妇	张齐春女士如因个人健康原因或任何意外之情形导致其不再具备《中华人民共和国公司法》规定的公司股东资格,则张齐春女士在东方通的股东资格由张齐春女士和朱德生先生之子朱海东先生继承,张齐春女士在东方通的全部股份由朱海东先生持有。	2013年12月20日	长期有效	正常履行中
	朱律玮	东方通及其子公司现有各项专利、软件著作权、核心技术,不存在潜在纠纷或风险隐患;本人与曾任职其他单位不存在竞业禁止协议或保密协议;本人对东方通及其子公司作为现有各项专利、软件著作权的申请人/所有人无任何异议。如本人未能履行已作出的承诺,因未履行承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有。	2013年12月20日	长期有效	正常履行中
	实际控制人张齐春、朱海东、朱曼承诺	如本人未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《关于深圳市东方通科技有限公司相关事宜的承诺》、《关于张齐春所持股份继承	2013年12月20日	长期有效	正常履行中

		的承诺》，因未履行前述承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有；如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。			
	朱律玮、孙亚明	如本人未能履行已作出《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《股份锁定承诺》等承诺，因未履行承诺所获收益和本人所享有公司当年现金分红收益归公司所有。	2013年12月20日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		11,153		本季度投入募集资金总额		928.05					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		5,574.97					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
Tong 系列中间件产品升级项目	否	7,963	7,963	531.89	4,192.97	52.66%	2014年12月31日	0	0	否	否
营销服务平台扩建项目	否	3,190	3,190	396.16	1,382	43.32%	2014年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,153	11,153	928.05	5,574.97	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	11,153	11,153	928.05	5,574.97	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年7月27日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以企业自筹资金先行启动募集资金投资项目的议案》。考虑研发任务以及营销服务网络建设的紧迫性和必要性，若募集资金2012年9月30日未到位，则于2012年10月1日起正式启动募投资金投资项目--“Tong系列中间件产品升级项目”和“营销服务平台扩建项目”。待募集资金到位后，公司将使用募集资金置换已投入上述募投项目的资金。截止本报告期末，公司投入募集资金投资项目的资金全部来自自筹资金，尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用于公司招股说明书中披露的“Tong系列中间件产品升级项目”及“营销服务平台扩建项目”。目前，存在银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润45,475,926.05元。以2013年度实现的母公司净利润38,517,379.07元为基数，提取10%法定盈余公积合计3,851,737.91元，2013年度可用于股东分配的利润为34,665,641.16元，加上2013年年初未分配30,158,975.52元，截止2013年12月31日可供分配利润总额为64,824,616.68元。

鉴于目前公司仍处于发展阶段，属成长期。在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2013年度利润分配预案为：以公司2014年3月25日51,433,181股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利10,286,636.20元（含税）；累计剩余未分配利润54,537,980.48元。本次利润不送股、不转增。

2014年3月25日独立董事对2013年度利润分配方案发表了独立意见，认为公司2013年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司利润水平、未来发展潜力的前提下，符合公司实际发展情况，与公司业绩成长相匹配，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。2014年4月18日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的方案》。2013年度股东大会为中小股东提供了充分表达意见诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

由于公司经营业绩受季节性因素影响，因此公司一般每年第一季度亏损，第二、三季度也可能会出现季节性亏损。敬请广大投资者注意投资风险。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,708,615.06	71,836,434.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,471,656.00	10,839,694.05
应收账款	183,399,938.79	182,245,944.61
预付款项	3,292,281.58	1,295,818.71
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	5,883,008.77	6,353,880.22
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产	659,027.60	923,857.85
其他流动资产	2,011,156.34	66,018.90
流动资产合计	372,425,684.14	273,561,649.09
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	308,219.32	308,219.32

投资性房地产		
固定资产	12,077,852.81	13,361,927.66
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	5,402,782.61	6,010,377.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	107,283.56	145,146.74
递延所得税资产	2,520,621.71	2,695,939.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,416,760.01	22,521,610.36
资产总计	392,842,444.15	296,083,259.45
流动负债：		
短期借款	70,500,000.00	65,500,000.00
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	1,157,913.26	1,860,095.18
预收款项	4,175,548.14	1,515,361.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,429,479.12	1,679,571.82
应交税费	3,019,238.90	9,762,917.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,452.47	526,929.59
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	10,189,360.32	10,178,402.77
其他流动负债	1,854,519.41	2,215,406.54
流动负债合计	93,439,511.62	93,238,684.10
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	715,847.06	855,278.28
非流动负债合计	715,847.06	855,278.28
负债合计	94,155,358.68	94,093,962.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,433,181.00	45,000,000.00
资本公积	141,008,515.00	35,918,968.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,052,735.19	9,052,735.19
一般风险准备		
未分配利润	97,192,654.28	112,017,593.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	298,687,085.47	201,989,297.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	298,687,085.47	201,989,297.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	392,842,444.15	296,083,259.45

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	151,524,373.09	47,320,510.28
交易性金融资产		
应收票据	10,770,006.00	7,635,894.05
应收账款	162,609,578.20	162,567,342.52
预付款项	2,972,629.08	1,276,166.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,822,929.81	21,140,315.72
存货		18,188.03
一年内到期的非流动资产	195,912.76	341,527.49
其他流动资产	2,011,156.34	65,232.65
流动资产合计	334,906,585.28	240,365,176.95
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	13,308,219.32	13,308,219.32
投资性房地产		
固定资产	10,630,091.35	11,829,787.38
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	4,961,654.51	5,539,172.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,892.78	43,388.89
递延所得税资产	1,980,409.93	2,153,908.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,912,267.89	32,874,476.60
资产总计	365,818,853.17	273,239,653.55
流动负债：		

短期借款	70,500,000.00	65,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,323,534.06	2,991,575.18
预收款项	4,013,690.29	1,292,367.43
应付职工薪酬	2,209,018.35	1,625,039.20
应交税费	2,282,161.77	9,027,067.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,064,532.00	24,758,196.07
一年内到期的非流动负债	10,189,360.32	10,178,402.77
其他流动负债	1,854,519.41	2,215,406.54
流动负债合计	110,436,816.20	117,588,055.11
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	715,847.06	855,278.28
非流动负债合计	715,847.06	855,278.28
负债合计	111,152,663.26	118,443,333.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,433,181.00	45,000,000.00
资本公积	141,008,515.00	35,918,968.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,052,735.19	9,052,735.19
一般风险准备		
未分配利润	53,171,758.72	64,824,616.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	254,666,189.91	154,796,320.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	365,818,853.17	273,239,653.55

计		
---	--	--

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

3、合并利润表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,129,251.36	15,871,515.24
其中：营业收入	21,129,251.36	15,871,515.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,014,385.03	34,805,297.32
其中：营业成本	18,188.03	0.00
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	352,773.14	253,447.51
销售费用	15,717,122.09	13,748,675.71
管理费用	22,194,232.80	20,035,628.77
财务费用	859,006.88	767,545.33
资产减值损失	-1,126,937.91	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,885,133.67	-18,933,782.08

加：营业外收入	2,233,693.14	6,395,058.97
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,651,440.53	-12,538,723.11
减：所得税费用	173,498.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,824,939.31	-12,538,723.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,824,939.31	-12,538,723.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2882	-0.2786
（二）稀释每股收益	-0.2882	-0.2786
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,824,939.31	-12,538,723.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,824,939.31	-12,538,723.11
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

4、母公司利润表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,052,118.75	15,254,698.43
减：营业成本	47,368.20	1,296,341.90
营业税金及附加	249,020.06	211,721.45
销售费用	11,967,496.37	12,834,738.52
管理费用	17,725,926.46	16,381,619.83
财务费用	879,473.95	698,407.79
资产减值损失	-1,244,502.81	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,572,663.48	-16,168,131.06
加：营业外收入	2,093,304.30	6,216,155.12
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,479,359.18	-9,951,975.94
减：所得税费用	173,498.78	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,652,857.96	-9,951,975.94
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-11,652,857.96	-9,951,975.94

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

5、合并现金流量表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：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	26,380,219.30	28,413,621.25
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	1,743,208.12	5,616,573.94
收到其他与经营活动有关的现金	891,213.06	13,223,548.16
经营活动现金流入小计	29,014,640.48	47,253,743.35
购买商品、接受劳务支付的现金	640,000.00	317,344.00
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	24,506,997.77	22,312,615.26
支付的各项税费	12,974,010.17	11,705,177.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,680,273.12	23,681,477.58
经营活动现金流出小计	52,801,281.06	58,016,614.65
经营活动产生的现金流量净额	-23,786,640.58	-10,762,871.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	794,048.90	1,904,329.00
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		122,388.50
投资活动现金流出小计	794,048.90	2,026,717.50
投资活动产生的现金流量净额	-794,048.90	-2,026,717.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,530,000.00	
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	15,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,576,065.06	
筹资活动现金流入小计	264,106,065.06	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,256.00	738,000.00
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	134,654,939.27	90,000.00
筹资活动现金流出小计	145,653,195.27	5,828,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	118,452,869.79	4,172,000.00
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	93,872,180.31	-8,617,588.80
加：期初现金及现金等价物余额	71,836,434.75	50,006,798.19
六、期末现金及现金等价物余额	165,708,615.06	41,389,209.39

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

6、母公司现金流量表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：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	19,213,486.30	17,682,129.84
收到的税费返还	1,602,819.28	5,437,670.09
收到其他与经营活动有关的现金	8,853,737.38	16,089,951.67
经营活动现金流入小计	29,670,042.96	39,209,751.60
购买商品、接受劳务支付的现金	140,000.00	317,344.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,395,541.70	18,824,851.65
支付的各项税费	12,064,650.51	9,934,805.18
支付其他与经营活动有关的现金	12,600,608.83	19,661,690.35
经营活动现金流出小计	43,200,801.04	48,738,691.18
经营活动产生的现金流量净额	-13,530,758.08	-9,528,939.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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	718,248.90	1,899,650.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		122,388.50
投资活动现金流出小计	718,248.90	2,022,038.50
投资活动产生的现金流量净额	-718,248.90	-2,022,038.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,530,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,576,065.06	
筹资活动现金流入小计	264,106,065.06	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,256.00	738,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	134,654,939.27	
筹资活动现金流出小计	145,653,195.27	5,738,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	118,452,869.79	4,262,000.00
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	104,203,862.81	-7,288,978.08
加：期初现金及现金等价物余额	47,320,510.28	36,005,955.48
六、期末现金及现金等价物余额	151,524,373.09	28,716,977.40

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。