

佳都新太科技股份有限公司

600728

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	0

§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)	1,170,055,765.83	1,197,711,963.47	-2.31
所有者权益(或股东权益)(元)	730,379,012.96	741,578,928.83	-1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0132	2.0440	-1.51
	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)	-66,300,274.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1827		不适用
	报告期	年初至报告期末	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)	-11,153,199.53	-11,153,199.53	-358.54
基本每股收益(元/股)	-0.0307	-0.0307	-358.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0338	-0.0338	-735.48
稀释每股收益(元/股)	-0.0307	-0.0307	-358.54
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	-1.52	减少 2.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.66	-1.66	减少 2.24 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	说明
非流动资产处置损益	-24,107.12	
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	500,000.00	资助项目验收
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	550,466.91	冲减中信,工行查封新太 1 号楼预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,100.98	
所得税影响额	-21,025.16	
合计	1,091,435.61	

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)	23,375	
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
广州佳都集团有限公司	34,521,818	人民币普通股

广州市番禺通信管道建设投资有限公司	32,480,032	人民币普通股
何娟	14,871,407	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
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	6,168,106	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	3,189,940	人民币普通股
中国农业发展集团有限公司	2,730,000	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
张阳光	1,298,500	人民币普通股
周利辉	1,249,702	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，根据战略规划目标，公司启动实施“中国领先的具有世界级智能化产品和解决方案供应商”的发展战略，重点扩大广东省安防领域、平安城市建设领域的市场布局，扩大安防领域产品研发和销售队伍，新增销售渠道，加强智能化视频分析产品与安防物联网技术解决方案的研发设计，为全面参与广东省平安城市300亿“慧眼”工程项目做了积极准备，为全年完成智能安防领域市场突破目标打好基础。

一季度，公司新增合同额1.28亿元，相比去年同期大幅提升350%，实现了新签合同额的增长目标。其中，与广州市公安局花都区分局正式签订了花都区第三期社会治安视频监控系统建设租赁项目，合同总额1.1亿元，现已开始实施；签订了广西百色市电子警察二期项目等平安城市项目；同时，抓住广州各区及广东部分地市“慧眼”工程项目准备启动的契机，积极参与争取试点项目，中标广州市公安局越秀区分局视频监控中心及新增闭路监控项目、番禺区科技和信息化局社区二期视频项目、广州市公安局指挥中心及分控中心指挥控制设备工程项目等“慧眼”工程试点项目，为二、三季度“慧眼”工程大规模招投标做好前期市场准备。

鉴于公司业务主要合同属于政府采购类合同，大部分项目在三、四季度开始招标，而公司在一季度已经加大了市场营销、产品研发、全国渠道特别是广东省渠道建设的投入，同时由于一季度新增合同的收入确认相对滞后，一季度公司管理费用和销售费用合计较去年同期增长较大，造成一季度公司经营利润亏损。我们相信在公司整体业务的前期布局完成后，能够实现公司全年营销目标及业务增长的计划。

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	807.80	594.01	35.99	年初应收票据大部分在本年6月到期，报告期子公司新太技术新增银行承兑汇票所致
应收股利	-	89.21	-100.00	报告期收到参股企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的分配股利款

存货	8,984.42	5,916.94	51.84	报告期母公司加大智能安防产品线投入提前备货 460 万元，子公司新太技术新增 VMW 等产品线，备货导致库存增加 2300 万元
长期股权投资	5,200.00	1,000.00	420.00	报告期确认对新设立参股企业广东广商高新科技股份有限公司的长期股权投资 4200 万
固定资产清理	23.96	-	100.00	报告期母公司对部分无使用价值的报废资产进行清理
开发支出	404.20	-	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
应付票据	2,744.33	910.48	201.42	报告期子公司高新供应链为提高资金使用效率，经与部分供应商协商同意采购付款方式由原银行存款结算变更为银行承兑汇票结算，导致应付票据余额增加
应付职工薪酬	89.98	444.41	-79.75	2012 年计提年终奖金一季度全额发放
应交税费	-923.93	1,279.21	-172.23	报告期母公司加大智能安防产品线投入以及子公司新太技术新增 VMW 等产品线，加大采购力度相应进项抵扣增加
其他应付款	1,285.56	2,418.12	-46.84	报告期子公司高新供应链代理进出口业务委托收付款减少所致
报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明
营业税金及附加	24.51	84.96	-71.15	报告期公司营业税金及附加受到营改增的影响，同时由于报告期营业收入比上年同期有所下降而减少
销售费用	869.29	658.19	32.07	报告期母公司加大智能安防产品线投入所致
财务费用	-97.08	-29.08	-233.84	报告期公司募集资金产生财务利息收入增加
资产减值损失	69.43	4.36	1,492.43	报告期按照减值准备的会计政策，对本期应收账款计提相应坏账准备所致
投资净收益	-	-24.84	-100.00	上年同期确认对联营企业广东新信通有限公司的投资亏损，

				报告期对超额亏损在帐外备查登记所致
营业外支出	2.41	0.12	1,908.33	报告期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	0.49	1.42	-65.49	报告期子公司新太技术经营利润总额较去年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,630.03	-3,469.14	-91.11	报告期母公司加大对智能安防产品线投入以及子公司新太技术新增 VMW 等产品线提前备货导致
投资活动产生的现金流量净额	-4,175.16	-18.25	-22,777.59	报告期确认对新设立参股企业广东广商高新科技股份有限公司的资本投入 4200 万
筹资活动产生的现金流量净额	-	831.61	-100.00	上年同期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款 866 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

公司重大资产重组事项

公司控股股东佳都集团和实际控制人于 2012 年 12 月 14 日提出拟进行 ICT（信息通信技术）资产整体注入本公司事宜，具体方案为：本公司拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，以 108,820.17 万元购买佳都集团实际控制人控制的广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的全部股权，并募集相关配套资金不超过 36,273.39 万元。新科佳都及佳众联公司的业务主要包括智能化轨道交通业务及 IT 运维服务。截止目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，已经六届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，将于 2013 年 5 月 2 日提交股东大会审议。

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

广州佳都集团有限公司股改承诺：

在公司股权分置改革方案实施完成之日（2010 年 6 月 9 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，以保证佳都新太科持续发展和利润增长。

公司控股股东佳都集团和实际控制人于 2012 年 12 月 14 日提出拟进行 ICT（信息通信技术）

资产整体注入本公司事宜，具体方案为：本公司拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，以 108,820.17 万元购买佳都集团实际控制人控制的广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的全部股权，并募集相关配套资金不超过 36,273.39 万元。新科佳都及佳众联公司的业务主要包括智能化轨道交通业务及 IT 运维服务。截止目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，已经六届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，将于 2013 年 5 月 2 日提交股东大会审议。

广州佳都集团有限公司及广州番禺通信管道建设投资有限公司股改承诺：

2013 年 6 月 11 日前，股改已上市流通的股份，通过二级市场减持的减持价格不低于 16.02 元/股（已按照股本变动比例对设定价格进行相应调整）。若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入上市公司账户，归全体股东所有。目前严格执行。

广州佳都信息咨询有限公司股改承诺：

自 2010 年 6 月 9 日起，持有的上市公司股份，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。目前严格执行。

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

公司的现金分红政策为：公司应积极采取现金或者股票方式分配股利，在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，同时无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分红方式；

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均可供股东分配利润的百分之三十。

公司严格按上述现金分红政策执行。报告期公司累计未分配利润为负，公司没有现金分红。

(本页无正文，为佳都新太科技股份有限公司 2013 年一季度报告签署页)

佳都新太科技股份有限公司
法定代表人:刘伟
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	558,017,304.76	633,381,947.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,077,955.30	5,940,088.30
应收账款	289,719,934.56	309,840,660.47
预付款项	9,452,197.18	12,814,249.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,082,498.33	4,404,437.53
应收股利		892,097.51
其他应收款	15,495,930.67	21,262,813.23
买入返售金融资产		
存货	89,844,169.84	59,169,387.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	975,689,990.64	1,047,705,681.65
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	52,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	66,234,434.78	66,931,707.23
固定资产	59,856,556.07	60,496,889.48
在建工程	330,996.00	330,996.00
工程物资		
固定资产清理	239,590.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,387,653.27	11,972,170.48
开发支出	4,042,025.83	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	274,518.63	274,518.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,365,775.19	150,006,281.82
资产总计	1,170,055,765.83	1,197,711,963.47
流动负债：		
短期借款	129,516,157.23	138,108,637.08
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	27,443,295.64	9,104,768.50
应付账款	204,681,700.10	192,484,018.89
预收款项	13,267,315.71	13,942,657.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	899,828.99	4,444,058.79
应交税费	-9,239,303.49	12,792,067.52
应付利息	2,718,038.62	2,970,721.99
应付股利		
其他应付款	12,855,579.83	24,181,219.78
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	354,976.42	375,254.37
流动负债合计	382,497,589.05	398,403,403.94
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	51,348,763.82	51,899,230.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,830,400.00	5,830,400.00
非流动负债合计	57,179,163.82	57,729,630.70
负债合计	439,676,752.87	456,133,034.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,800,338.00	362,800,338.00
资本公积	870,617,221.70	870,617,221.70
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	-566,524,252.71	-555,371,053.18
外币报表折算差额	-632,951.16	-586,234.82
归属于母公司所有者权益合计	730,379,012.96	741,578,928.83
少数股东权益		
所有者权益合计	730,379,012.96	741,578,928.83
负债和所有者权益总计	1,170,055,765.83	1,197,711,963.47

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

2013 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	382,599,899.96	457,750,727.72
交易性金融资产		
应收票据	5,686,239.30	5,686,239.30
应收账款	196,630,314.81	200,189,803.92
预付款项	7,097,597.52	11,542,777.67
应收利息		
应收股利		892,097.51
其他应收款	942,784.40	50,789,873.77
存货	22,063,609.19	17,481,775.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,020,445.18	744,333,295.43
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	125,336,219.89	43,336,219.89
投资性房地产	55,475,575.87	56,102,348.77
固定资产	59,493,356.16	60,089,641.88
在建工程	330,996.00	330,996.00
工程物资		
固定资产清理	239,590.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,387,653.27	11,972,170.48

开发支出	4,042,025.83	
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	256,305,417.63	171,831,377.02
资产总计	871,325,862.81	916,164,672.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,104,768.50	2,104,768.50
应付账款	83,247,631.45	98,183,587.41
预收款项	9,624,872.21	13,155,737.82
应付职工薪酬	9,342.84	2,308,333.80
应交税费	620,121.56	12,761,241.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,274,701.89	14,539,354.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,881,438.45	143,053,022.70
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	51,348,763.82	51,899,230.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,830,400.00	5,830,400.00
非流动负债合计	57,179,163.82	57,729,630.70
负债合计	165,060,602.27	200,782,653.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,800,338.00	362,800,338.00
资本公积	882,196,487.14	882,196,487.14
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	-602,850,221.73	-593,733,463.22
所有者权益（或股东权益）合计	706,265,260.54	715,382,019.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,325,862.81	916,164,672.45

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

2013 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	98,884,095.20	133,359,686.87
其中：营业收入	98,884,095.20	133,359,686.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,515,440.56	131,849,200.91
其中：营业成本	90,583,680.98	113,453,752.55
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	245,051.65	849,608.32
销售费用	8,692,940.43	6,581,884.14
管理费用	13,270,315.07	11,211,214.29
财务费用	-970,810.97	-290,848.53
资产减值损失	694,263.40	43,590.14
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-248,367.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,631,345.36	1,262,117.98
加：营业外收入	2,507,140.38	3,067,132.92
减：营业外支出	24,107.12	1,161.81
其中：非流动资产处置损失	24,107.12	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,148,312.10	4,328,089.09
减：所得税费用	4,887.43	14,227.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,153,199.53	4,313,861.63
归属于母公司所有者的净利润	-11,153,199.53	4,313,861.63
少数股东损益		
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0307	0.0119
(二) 稀释每股收益	-0.0307	0.0119
七、其他综合收益	-46,716.34	-113,470.44
八、综合收益总额	-11,199,915.87	4,200,391.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,199,915.87	4,200,391.19
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

2013 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	25,238,032.94	25,223,788.55
减: 营业成本	20,443,101.95	11,306,749.71
营业税金及附加	197,373.19	687,192.48
销售费用	6,550,782.74	5,040,729.95
管理费用	9,946,269.99	7,587,284.14
财务费用	-1,078,067.19	-259,986.94
资产减值损失	694,263.40	-1,780,833.33
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
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-248,367.98
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-11,515,691.14	2,394,284.56
加: 营业外收入	2,423,039.75	3,066,257.64
减: 营业外支出	24,107.12	547.01
其中: 非流动资产处置损失	24,107.12	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-9,116,758.51	5,459,995.19
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-9,116,758.51	5,459,995.19
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0251	0.0150
(二) 稀释每股收益	-0.0251	0.0150
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,116,758.51	5,459,995.19

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

2013 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	136,134,288.37	182,661,859.76
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	3,267,540.09	3,975,466.28
收到其他与经营活动有关的现金	23,899,308.81	5,436,173.82
经营活动现金流入小计	163,301,137.27	192,073,499.86
购买商品、接受劳务支付的现金	145,884,547.89	171,580,809.59
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	18,291,364.75	20,306,918.41
支付的各项税费	15,093,281.04	12,920,830.83
支付其他与经营活动有关的现金	50,332,218.30	21,956,339.46
经营活动现金流出小计	229,601,411.98	226,764,898.29
经营活动产生的现金流量净额	-66,300,274.71	-34,691,398.43
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	892,097.51	
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	892,097.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,714.82	182,479.46
投资支付的现金	42,000,000.00	
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	42,643,714.82	182,479.46
投资活动产生的现金流量净额	-41,751,617.31	-182,479.46
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
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
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		8,316,090.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,979.20	-3,358.03
五、现金及现金等价物净增加额	-108,066,871.22	-26,561,145.45
加：期初现金及现金等价物余额	519,788,875.66	138,859,619.03
六、期末现金及现金等价物余额	411,722,004.44	112,298,473.58

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

2013 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	28,100,224.79	23,945,124.52
收到的税费返还	1,370,572.49	678,960.33
收到其他与经营活动有关的现金	63,994,617.71	37,232,847.33
经营活动现金流入小计	93,465,414.99	61,856,932.18
购买商品、接受劳务支付的现金	37,381,099.30	18,636,053.20
支付给职工以及为职工支付的现金	14,207,420.45	17,121,377.45
支付的各项税费	12,010,887.61	8,551,945.79
支付其他与经营活动有关的现金	24,095,450.69	43,801,117.89
经营活动现金流出小计	87,694,858.05	88,110,494.33
经营活动产生的现金流量净额	5,770,556.94	-26,253,562.15
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	892,097.51	
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	892,097.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,714.82	175,558.31
投资支付的现金	82,000,000.00	
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	82,643,714.82	175,558.31
投资活动产生的现金流量净额	-81,751,617.31	-175,558.31
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	-75,981,060.37	-17,761,857.78
加：期初现金及现金等价物余额	454,418,407.09	97,845,274.10
六、期末现金及现金等价物余额	378,437,346.72	80,083,416.32

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