

新太科技股份有限公司

600728

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司负责人张毅, 主管会计工作负责人潘福久, 会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明: 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 公司基本信息

股票简称	S*ST 新太	变更前简称(如有)	*ST 新太
股票代码	600728		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	王文捷	
联系地址	广州天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号	广州天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号	
电话	020 - 85550260	020 - 85550260	
传真	020 - 85577907	020 - 85577907	
电子信箱	ly@suntektech.com	wwj@suntektech.com	

2.2 财务资料

2.2.1 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)	356,700,854.04	393,895,754.47	-9.44
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-132,318,007.61	-130,504,401.21	-1.39
每股净资产(元)	-0.636	-0.627	-1.44
调整后的每股净资产(元)	-0.886	-0.889	0.34
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,760,466.96	3,273,354.55	-21.54
每股收益(元)	0.024	0.002	119.20
净资产收益率(%)	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	不适用	不适用	
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-325,452.58	
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)		40,014.40	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		44,196.68	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		440,114.01	

预计负债冲回	19,648,233.33
担保损失	-1,304,000.00
合计	18,543,105.84

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	46,905,039.77	34,413,920.29	36,250,038.16	18,007,925.01
减：主营业务成本	30,645,766.10	32,586,285.09	20,551,868.27	17,714,598.56
主营业务税金及附加	390,840.34	215,834.70	339,392.31	191,906.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,868,433.33	1,611,800.50	15,358,777.58	101,419.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	44,606.78	38,903.32		
减：营业费用	9,477,361.99	11,634,127.61	8,951,566.88	10,074,341.68
管理费用	8,089,560.46	12,794,554.59	7,781,333.32	10,749,917.86
财务费用	5,389,651.43	5,250,290.52	5,408,045.59	5,250,003.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,043,533.77	-28,028,268.90	-6,782,168.21	-25,972,843.21
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-28,706.43	-28,706.43	-80,368.18	-747,517.74
补贴收入	1,231,544.82	722,817.14	1,231,544.82	696,061.58
营业外收入	10,656,300.70	10,452.07	10,654,049.50	10,352.07
减：营业外支出	328,458.83	34,148.37	714.42	51,863.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,487,146.49	-27,357,854.49	5,022,343.51	-26,065,810.50
减：所得税		3,001.47		
减：少数股东损益	-5,740.20	-328,033.10		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	529,456.82	967,012.36		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,022,343.51	-26,065,810.50	5,022,343.51	-26,065,810.50

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	131,199,655.10	149,546,607.19	101,673,792.76	96,558,334.25
减：主营业务成本	83,924,957.63	102,205,977.10	57,766,803.01	58,859,274.39
主营业务税金及附加	1,361,731.65	1,597,904.35	1,236,941.73	1,349,214.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	45,912,965.82	45,742,725.74	42,670,048.02	36,349,845.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-4,651.00	1,953,863.46		
减：营业费用	30,123,653.51	46,450,127.67	27,182,482.15	39,924,970.84
管理费用	21,746,833.43	46,363,239.89	19,422,386.93	41,348,811.11
财务费用	15,852,034.93	12,288,822.30	15,897,147.20	12,255,830.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,814,207.05	-57,405,600.66	-19,831,968.26	-57,179,766.37

加：投资收益（损失以“-”号填列）	15,687.42	-82,653.39	16,443.25	-2,469,967.81
补贴收入	1,913,009.65	5,916,815.14	1,901,881.45	5,830,230.52
营业外收入	19,741,818.80	80,265.12	19,739,418.39	71,507.93
减：营业外支出	1,669,831.24	587,365.28	1,335,590.05	336,483.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,813,522.42	-52,078,539.07	490,184.78	-54,084,479.19
减：所得税		399,461.74		242,247.53
减：少数股东损益	83.98	-1,332,895.92		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	2,237,756.21	-658,633.99		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	424,149.81	-51,803,738.88	490,184.78	-54,326,726.72

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,570	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
张毅	606,000	人民币普通股
姜天增	504,100	人民币普通股
卢有刚	470,000	人民币普通股
顾勤炜	399,400	人民币普通股
莫锐坤	361,950	人民币普通股
吴玉荣	354,000	人民币普通股
邱瑾	315,490	人民币普通股
苗大前	300,920	人民币普通股
徐赤鹰	300,000	人民币普通股
赵江	273,200	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

三季度公司核心业务：语音增值业务平台市场继续保持较好增长趋势，对语音平台软件新太磐石系统及 openEAP 企业应用平台、ADSL 测试头等新产品进行升版研发，签订了河北网通全省 160/168 声讯系统升级、广东深圳 160 集中平台新建项目、广东江门本地网 2006 年语音增值业务平台扩容合同、浙江电信无线市话 OSX 及灵通秘书业务平台项目(声讯部分)工程合同、北京信元电话会议扩容、江苏常州电信综合增值业务平台扩容、四川电信 1000 号自助业务项目等共 3600 多万元的新合同。截至报告期末，公司签订合同及回款情况基本实现了计划目标并呈稳定上升势头，按照行业市场的特点，四季度市场情况一般会相对较好，因此公司有信心可以实现预期的年度经营目标。

公司本报告期主营业务收入 4690.50 万元，较上年同期增加 36.30%，1-9 月份公司主营业务收入 13,119.97 万元，主营业务成本 8,392.50 万元，主营业务利润率达到 35%，较上年同期有所增

长。本报告期内期间费用为 2,295.66 万元，较上年同期减少 22.66%；1-9 月份期间费用累计 6772.25 万元，其中营业费用 3012.37 万元，较上年同期减少 35.15%，主要由于人员编制减少压缩控制费用所致，管理费用 2174.68 万元，较上年同期减少 53.09%，主要由于部分固定资产计提减值准备后折旧费用减少所致，财务费用 1585.20 万元，较上年同期增加 29%，主要由于银行贷款逾期贷款利率增加所致，同时上年同期公司定期存款利息冲减财务费用也降低了上年同期的比较基数。

1-9 月份补贴收入 191.30 万元，为公司销售软件产品的增值税退税收入。

1-9 月份营业外收支净额为 1,807.20 万元，其中营业外收入 1974.18 万元，主要为原已预计担保损失的担保诉讼按照终审判决结果，对原预计负债进行了冲减，记入营业外收入（详见本报告 3.1.3）；营业外支出 166.98 万元，主要为原贷款担保本期被划扣款项损失及深圳新太处理固定资产的损失。

由于本年来公司经营业务稳定向好，同时几项担保诉讼的终审判决也减少了公司的损失，本报告期实现净利润为 502.23 万元，1-9 月份累计实现净利润为 42.41 万元。

大连华连会计师事务所对公司 2005 年度报告出具了无法表示意见的审计报告，对报告中提到的事项的情况报告如下：

1、关于公司财务调整冲减了短期借款 1600 万元事项

由于当初此笔贷款是原董事长在公司不知情的情况下私刻印鉴、公章、财务章在兴业银行广州环市东支行（以下简称兴业银行）开了一个帐户，以私刻公章与兴业银行签署贷款合同，并在收到贷款后次日转入广东讯特通信有限公司，之后不知资金去向，公司已报案，目前公安机关已经以涉嫌伪造印章立案，并在审查起诉阶段。兴业银行就此笔贷款逾期起诉我司的民事诉讼案尚未审结。

2、关于预计的担保损失和房产损失的合理性

公司计提担保损失和房产损失是依据法院判决（终审或一审）及律师意见作出，最终以法院判决结果为准来进行确认或调整，截至本报告期末房产诉讼案件和部分担保诉讼案件仍未一审判决或终审判决。

3、关于公司持续经营能力存在重大不确定性

公司经营能力的不确定性主要是由于贷款逾期及大股东资金占用未清偿等资金问题造成的，公司通过稳定经营队伍已经在生产经营上取得了较好的成绩，逾期贷款方面也积极与各家债权银行沟通，寻求更好的一揽子解决方案；大股东的资金占用公司已积极采取各种法律手段进行追讨，目前已起诉案件均在审理过程中。同时公司积极推动股东重组、引入新的资金解决困难，目前第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司持有的公司股权转让泽明有限公司事宜已经获得辽宁省政府的批准，并由辽宁省国资委上报国务院国资委审批。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
电信行业	97,177,806.76	58,651,856.14	39.64
金融行业	1,358,407.45	764,246.25	43.74
其他行业	32,663,440.89	24,508,855.24	24.97
分产品			
CTI 系统	72,263,965.41	43,058,990.36	40.41
支撑&管理系统	25,371,037.08	16,670,135.33	34.29
测试类&终端产品	26,748,823.01	20,038,722.17	25.09
其他	6,815,829.60	4,157,109.77	39.01

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

1-9 月份营业外收支净额 1807.20 万元，对利润构成产生了重要影响，主要内容如下：

(1) 2006 年 5 月份公司收到广东省高级人民法院关于为英卓越公司、金中华公司提供担保的民事判决书，终审判决公司对英卓越公司、金中华公司应清偿的债务不能清偿的部分承担 50%的赔偿责任。由于此前公司已于 2005 年度按一审判决结果对此项担保可能的损失全额做了预计负债处理，现依据法院的终审判决结果将 2005 年度多预计的 900 万元损失冲回，做营业外收入处理；

(2) 2006 年 7 月份收到广东省高级人民法院关于为广州新太新技术研究设计有限公司提供担保的民事判决书，终审判决公司对广州新太新技术研究设计公司所欠广州金鹏集团有限公司的债务不能清偿的部分承担三分之一的赔偿责任。由于此前公司已于 2005 年度按一审判决结果对此项担保可能的损失全额做了预计负债处理，现依据法院的终审判决结果将 2005 年度多预计的 1,064.82 万元损失冲回，做营业外收入处理。

1-9 月份累计营业外支出 166.98 万元，主要为 2006 年 5 月份公司收到广州市中级人民法院(2006)穗中法执字第 482 - 4 号民事裁定书，因(2005)粤高法民二终字第 317 号民事判决书发生法律效力，法院裁定扣划、冻结公司银行存款人民币 11,304,000 元，法院已将公司银行帐户中款项划扣。因对此笔兴业银行担保事项可能形成的损失在 2005 年度已预计负债 1000 万元，列为 2005 年度营业外支出，本报告期法院划扣银行帐户款项 1,130.4 万元，比原预计损失超出 130.4 万元，故将该超出部分即 130.4 万元列为营业外支出。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
广州新太实业有限公司	接受物业管理服务	协议价格		1,499,946.30	3.24		
广州新太新技术研究设计有限公司	采购系统设备	市场价格		318,181.52	0.42		
广州新美通信技术有限公司	采购声讯设备配件	市场价格		396,273.47	0.53		

本公司向母公司的控股子公司广州新太实业有限公司接受物业管理服务。

本公司向控股股东广州新太新技术研究设计有限公司采购系统设备。

本公司向母公司的控股子公司广州新美通信技术有限公司采购声讯设备配件。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位:元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
359,579,490.51	370,697,895.37	无	无	无

清欠进展情况

一、大股东资金占用金额及形成原因

截至 2006 年 9 月 30 日，因我司原董事长邓龙龙（系第一大股东董事长）未经董事会审批，占用公司资金，并伪造公章，假冒其他董事签名对外担保，使本公司大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联企业共非经营性占用本公司资金 37069.79 万元。其中 23513.57 万元为大股东及其附属公司以公司定期存单质押贷款（未经公司董事会或股东大会审议），大股东及其附属公司到期无法清偿贷款，导致本公司定期存单资金被银行划扣；12425.82 万元为大股东及其控股子公司直接占用；1130.40 万元为本公司为大股东控股子公司广东金中华通讯服务有限公司贷款提供担保，该公司到期无法偿还贷款，本公司承担担保责任导致本公司银行存款被法院强制执行扣划。

二、公司追讨大股东占用资金情况

公司自 2005 年 2 月 5 日后，多次向大股东及其关联公司追讨，但未得到偿还和解决的具体安排，公司自 2005 年以来积极采取各种法律手段，向大股东进行追讨，主要措施有：

2005 年 3 月公司董事会作出决定，对原董事长邓龙龙（也是现任大股东董事长）涉嫌违法挪用公司资金、使用假公章及伪造其他董事签名以我司名义对外担保事项向公安机关报案，以尽量追回公司损失。目前邓龙龙已被刑拘，现案件已移交检察机关，在审查起诉过程中；

对大股东违法利用上市公司存单质押贷款，被银行划扣的共 2.35 亿资金事项公司已提起诉讼，目前案件正在审理过程中。

三、下一步清欠的计划安排

由于本公司大股东及其关联公司均未制定具体的还款计划，也未实际还款，且不配合公司法律追讨工作，本公司将继续通过刑事追偿和民事起诉的途径，努力解决大股东及其关联企业占用本公司资金问题。

本公司一直在努力推进通过法律手段来解决资金占用问题，公司现由董事长张毅作为清欠工作的主要责任人，领导协调公司对大股东及其关联公司占款的清欠工作。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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说明

适用 不适用

根据公司三季报的情况和对第四季度市场情况的预期，预计 2006 年度全年业绩有望持平，实现净利润扭亏。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司股权分置改革工作因大股东广州新太新技术研究设计有限公司所持公司 62,245,874 股股权被司法冻结多达 8 次，债权人众多，且大股东及其关联公司占用公司资金达 3.7 亿元，尚未偿还，公司股改困难较大。有待非流通股东协商沟通。

据公司了解二股东辽宁省大连海洋渔业集团公司已向大股东发出股改联络函，并明确表示支持公司股改，现在协商沟通中。

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

未能进入股改程序的详细原因	存在的主要障碍或困难
1、大股东占用上市公司 3.7 亿资金未清偿。 2、大股东持有的上市公司股权被质押且被司法冻结达 8 次。	1、需解决大股东清欠问题。 2、需非流通股东协商提出股改动议。 3、如有必要还需取得大股东股权质押的债权人或法院同意。

新太科技股份有限公司
法定代表人：张毅
2006 年 10 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	24,203,589.24	46,803,161.18	10,110,274.42	36,827,325.17
短期投资	500,000.00	438,207.70	500,000.00	438,207.70
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	86,787,141.78	85,078,659.06	80,911,631.48	78,465,448.24
其他应收款	69,129,111.37	71,348,473.22	84,408,750.63	91,867,737.03
预付账款	8,728,971.30	8,536,993.95	928,975.01	2,663,700.59
应收补贴款				
存货	28,609,898.81	37,361,982.54	25,779,133.70	32,813,487.00
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	217,958,712.50	249,567,477.65	202,638,765.24	243,075,905.73
长期投资：				
长期股权投资	663,509.21	749,628.49	6,239,666.74	6,325,030.19
长期债权投资				
长期投资合计	663,509.21	749,628.49	6,239,666.74	6,325,030.19
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	663,509.21	749,628.49	663,509.21	749,628.49
固定资产：				
固定资产原价	404,479,109.91	407,306,740.58	402,646,493.74	402,646,543.93
减：累计折旧	121,569,337.33	118,518,630.29	120,206,191.96	115,245,393.30
固定资产净值	282,909,772.58	288,788,110.29	282,440,301.78	287,401,150.63
减：固定资产减值准备	144,831,140.25	145,209,461.96	144,715,332.90	144,755,456.13
固定资产净额	138,078,632.33	143,578,648.33	137,724,968.88	142,645,694.50
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	138,078,632.33	143,578,648.33	137,724,968.88	142,645,694.50
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	356,700,854.04	393,895,754.47	346,603,400.86	392,046,630.42

流动负债：				
短期借款	278,922,514.83	299,879,004.10	278,922,514.83	299,879,004.10
应付票据				
应付账款	26,084,450.14	29,092,667.61	21,674,318.13	24,252,191.23
预收账款	5,859,054.01	4,411,304.79	2,331,071.44	1,973,301.44
应付工资				
应付福利费	1,832,532.93	1,966,104.59	643,977.11	831,031.31
应付股利				
应交税金	1,789,635.81	-230,082.05	-1,058,418.25	-3,661,796.25
其他应交款	99,482.91	152,789.05	24,560.46	15,679.68
其他应付款	13,457,564.45	9,033,224.08	10,834,948.10	16,895,373.73
预提费用	18,191,804.04	7,265,171.63	18,191,804.04	7,265,171.63
预计负债	136,112,249.47	165,760,482.80	136,112,249.47	165,760,482.80
一年内到期的长期负债	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	485,349,288.59	520,330,666.60	470,677,025.33	516,210,439.67
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,050,000.00	3,450,000.00	3,050,000.00	3,450,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	3,050,000.00	3,450,000.00	3,050,000.00	3,450,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	488,399,288.59	523,780,666.60	473,727,025.33	519,660,439.67
少数股东权益	619,573.06	619,489.08		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89
盈余公积	63,452,880.99	63,452,880.99	63,452,880.99	63,452,880.99
其中：法定公益金		14,762,894.35		14,762,894.35
未分配利润	-868,174,611.98	-868,598,761.79	-877,463,146.35	-877,953,331.13
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	14,482,917.51	12,245,161.30		
所有者权益（或股东权益）合计	-132,318,007.61	-130,504,401.21	-127,123,624.47	-127,613,809.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	356,700,854.04	393,895,754.47	346,603,400.86	392,046,630.42

公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：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	合并数	母公司数
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	143,000,173.76	102,021,328.60
收到的税费返还	2,025,417.42	1,901,881.45
收到的其他与经营活动有关的现金	12,194,165.27	13,795,294.27
现金流入小计	157,219,756.45	117,718,504.32
购买商品、接受劳务支付的现金	83,125,577.35	51,635,683.07
支付给职工以及为职工支付的现金	15,121,550.49	12,211,861.30
支付的各项税费	9,367,567.01	7,587,366.50
支付的其他与经营活动有关的现金	46,331,707.05	47,025,747.71
现金流出小计	153,946,401.90	118,460,658.58
经营活动产生的现金流量净额	3,273,354.55	-742,154.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,014.40	40,014.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	119,493.34	14,773.34
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	159,507.74	54,787.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,750.00	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	2,750.00	
投资活动产生的现金流量净额	156,757.74	54,787.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	20,956,489.27	20,956,489.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,073,194.96	5,073,194.96
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	26,029,684.23	26,029,684.23
筹资活动产生的现金流量净额	-26,029,684.23	-26,029,684.23
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,599,571.94	-26,717,050.75
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	424,149.81	490,184.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	83.98	

减：未确认的投资损失	2,237,756.21	
加：计提的资产减值准备	1,218,885.38	2,079,507.64
固定资产折旧	5,416,697.30	5,195,640.90
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	10,926,632.41	10,926,632.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	314,535.72	-8,551.15
固定资产报废损失		
财务费用	5,037,377.05	5,037,377.05
投资损失（减：收益）	-15,687.42	-16,443.25
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	8,891,444.12	6,788,639.02
经营性应收项目的减少(减：增加)	-1,039,343.97	4,913,735.38
经营性应付项目的增加(减：减少)	3,984,569.71	-6,500,643.71
其他（预计负债减少）	-29,648,233.33	-29,648,233.33
经营活动产生的现金流量净额	3,273,354.55	-742,154.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	24,203,589.24	10,110,274.42
减：现金的期初余额	46,803,161.18	36,827,325.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,599,571.94	-26,717,050.75

公司法定代表人: 张毅 主管会计工作负责人: 潘福久 会计机构负责人: 许金卓