

新太科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介	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 董事杜刚，因出差原因无法进行表决，未委托其他董事。

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及会计机构负责人（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 公司基本情况简介

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)	360,299,004.35	382,838,327.81	-5.89
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-134,501,281.30	-114,816,592.76	-17.14
每股净资产(元)	-0.646	-0.552	-17.03
	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)	-59,746,958.47		-1,925.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.29		-1,925.25
	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 (%)
净利润(元)	-10,768,009.55	-19,684,688.54	-336.99
基本每股收益(元)	-0.052	-0.095	-315.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.079	-
稀释每股收益(元)	-0.052	-0.095	-315.52
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		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		-2,835,328.99	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-404,507.25	
合计		-3,239,836.24	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,930	
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
麦志勇	1,198,619	人民币普通股
吴岸娟	778,610	人民币普通股
张毅	606,000	人民币普通股
李铭	532,800	人民币普通股
田幸文	519,385	人民币普通股
祁晖	518,400	人民币普通股
李强	500,025	人民币普通股
章欣	468,100	人民币普通股
赵一弘	455,100	人民币普通股
姜天增	454,100	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

资产负债表项目大幅变动情况的说明

<1>货币资金期末较期初减少了 74,903,527.79 元，减少的主要原因为公司本期支付往来款项较多所致；

<2>交易性金融资产期末余额 217.68 万元，较期初增加 1.38 倍，由于公司持有的交易性金融资产—光大保德信量化核心基金市值增加所致；

<3>预收账款期末余额 480.22 万元，较年初增加 132.96%，主要由于子公司新太电子预收货款报告期末尚未结算收入所致；

<4>应付利息期末余额为 4,010.72 万元，为公司银行贷款应付的利息，由于公司与各债权银行的债务重组方案尚无结果，按贷款协议预提的累计欠付利息逐月增加；

<5>应付职工薪酬期末余额 39.95 万元，较期初减少 83.05%，主要由于执行新会计准则后，员工福利费不再以计提的方式核算，原挂帐未使用的计提福利费结余在本期已转销。

资产负债表项目大幅变动情况

项目	报告期末	年初数	增减幅度%
货币资金	50,938,016.95	125,841,544.74	-59.52
交易性金融资产	2,176,805.54	914,729.18	137.97
预收账款	4,802,229.03	2,061,426.49	132.96
应付利息	40,107,215.40	24,344,324.92	64.75
应付职工薪酬	399,498.90	2,357,088.22	-83.05

利润表及现金流量表项目大幅变动情况的说明

<1>报告期资产减值损失 498.9 万元，较上年同期增加 309.31%，主要由于随着部分应收款项账龄的增加，本期新增计提的坏账准备增加，其中应收账款新增计提坏账准备 230.31 万元，其他应收款新增计提坏账准备 241.1 万元，本期新增计提存货跌价准备 27.48 万元；

<2>公允价值变动损益本期 126.21 万元，较上年同期增加 411.08%，由于公司持有的交易性金融资产—光大保德信量化核心基金市值增加所致；

<3>投资净收益本期 13.91 万元，主要由于公司持有的交易性金融资产—光大保德信量化核心基金本期现金分红所致；

<4>报告期营业外收支净额 380.86 万元，其中营业外收入 872.53 万元，较上年同期减少 59.71%，主要由于上年同期预计负债冲回较多所致，营业外支出 491.68 万元，较上年同期增加 194.45%，主要由于本期新增担保损失所致；

<5>报告期利润总额-1,944.57 万元，与上年同期比较亏损加大，虽然本年毛利水平相对去年有所提升，但本年以来由于预提的银行贷款利息费用、对外担保需要负担的利息费用以及诉讼、律师费用的增加，加上本年市场营销拓展力度的加大，使得期间费用较上年同期有所增加，上述非正常因素给公司经营造成了沉重的压力，另外上年同期因担保诉讼获得改判冲回了大量的已记损失，使得营业外收支项目净额较上年大幅降低，也是本年亏损较上年同期加大的主要原因。

<6>报告期支付的其他与经营性活动有关的现金 9,800.66 万元，较上年同期增加 111.53%，主要由于报告期内公司支付的往来款项较多所致。

利润表及现金流量表项目大幅变动情况

项目	本期（1—9 月）	上年同期	增减幅度 %
资产减值损失	4,989,045.30	1,218,885.36	309.31
公允价值变动损益	1,262,076.36	246,942.30	411.08
投资净收益	139,146.68	40,014.40	247.74
营业外收入	8,725,314.60	21,654,828.45	-59.71
营业外支出	4,916,760.21	1,669,831.24	194.45
利润总额	-19,445,688.33	-1,542,253.14	-1,160.86
支付的其他与经营活动有关的现金	98,006,621.14	46,331,707.05	111.53

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、公司大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司占用公司资金一直没有清偿，公司在向大股东追偿未果的情况下，积极采取法律措施进行追讨，刑事方面公司对原董事长邓龙龙涉嫌挪用资金、伪造公司公章、贷款诈骗事项向公安机关报案，邓龙龙已被刑事拘留，广州市天河区检察院已于 2007 年 2 月对邓龙龙涉嫌挪用资金罪向天河区法院提起公诉，案件于 2007 年 5 月开庭审理，尚未判决；

民事方面，公司对大股东私自以公司存单质押贷款被银行划扣 2.35 亿事项，向法院提起诉讼，力争追回公司损失，目前案件在审理中；2006 年 1 月，公司联合第二大股东辽宁大连海洋渔业集团公司共同向法院申请大股东破产还债，法院驳回后，2006 年 9 月辽渔集团再次向法院申请大股东破产还债，2007 年 9 月法院再次驳回破产申请。

2、2007 年 9 月 30 日公司收到广州市中级人民法院（以下简称广州中院）关于公司大股东法人股拍卖公告，定于 2007 年 10 月 19 日拍卖大股东持有的我公司 56,648,594 股社会法人股。2007 年 10 月 19 日根据广州中院通知，公司大股东 56,648,594 股社会法人股暂缓拍卖，原定于 10 月 19 日进行的拍卖未能如期进行，截止目前为止公司尚未收到广州中院再次拍卖通知。

3、因公司大股东广州新太新技术研究设计有限公司尚未向公司书面承诺同意股改，且无切实可行的清偿占用资金方案，公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限，暂无法确定具体股改时间。

5、报告期内，诉讼判决情况

1) 北京国创科技有限公司拖欠本公司 9,912,000.00 元货款一案，已于 2007 年 7 月终审判决。目前案件尚在执行阶段。相关事项公司已于 2006 年 11 月 25 日、2007 年 7 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。

2) 涉及公司名义向兴业银行贷款 1600 万元案件，已于 2007 年 8 月终审判决。目前案件尚未执行。该重大诉讼事项公司已于 2006 年 1 月 20 日、2006 年 11 月 25、2007 年 8 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。

3) 公司子公司广州新太科技有限公司 7200 万元存单划扣两案，已于 2007 年 10 月 22 日一审判决，公司对判决不服将提起上诉。该重大诉讼事项公司已于 2006 年 12 月 15 日、2007 年 10 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。

6、对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

上年度公司审计报告保留意见中涉及的兴业银行 1600 万元贷款事项，公司于 2007 年 8 月公司收到广东省高级人民法院（2007）粤高法民二终字第 40 号民事判决书，广东省高级人民法院作出终审判决，判定公司归还 1600 万贷款及相应利息。公司已于 2007 年 6 月 30 日起将涉案款项及相应利息作为预计损失及预计负债入帐。

其余涉及事项暂无最新进展。

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

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

新太科技股份有限公司
法定代表人：张毅
2007 年 10 月 24 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	50,938,016.95	125,841,544.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,176,805.54	914,729.18
应收票据		
应收账款	59,773,283.05	60,723,501.40
预付款项	69,663,544.93	4,998,963.85
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	22,718,019.75	23,036,038.10
买入返售金融资产		
存货	22,981,505.38	30,444,430.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	228,251,175.60	245,959,207.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		489,089.53
投资性房地产		
固定资产	132,047,828.75	136,390,030.76
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		
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	132,047,828.75	136,879,120.29
资产总计	360,299,004.35	382,838,327.81
流动负债：		
短期借款	266,683,625.57	280,743,260.57
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	18,151,576.91	24,544,633.55
预收款项	4,802,229.03	2,061,426.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,498.90	2,357,088.22
应交税费	-436,189.89	-1,331,553.13
应付利息	40,107,215.40	24,344,324.92
应付股利		
其他应付款	12,323,064.01	12,881,697.64
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	1,000,000.00	3,050,000.00
流动负债合计	343,031,019.93	348,650,878.26
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	150,873,658.68	148,320,615.45
递延所得税负债	251,520.83	62,209.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,125,179.51	148,382,824.83
负债合计	494,156,199.44	497,033,703.09
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

资本公积	483,759,364.34	483,759,364.34
减：库存股		
盈余公积	63,452,880.99	63,452,880.99
一般风险准备		
未分配利润	-889,893,706.63	-870,209,018.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-134,501,281.30	-114,816,592.76
少数股东权益	644,086.21	621,217.48
所有者权益合计	-133,857,195.09	-114,195,375.28
负债和所有者权益总计	360,299,004.35	382,838,327.81

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

母公司资产负债表

2007年09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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,879,818.89	4,711,859.93
交易性金融资产	2,176,805.54	914,729.18
应收票据		
应收账款	55,268,043.04	56,133,085.68
预付款项	60,498,403.10	420,683.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,657,554.68	142,359,056.57
存货	21,527,721.24	29,703,962.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	221,008,346.49	234,243,378.16
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	5,796,775.93	5,590,957.32
投资性房地产		
固定资产	131,862,351.57	136,093,996.56
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		
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	137,659,127.50	141,684,953.88
资产总计	358,667,473.99	375,928,332.04
流动负债：		
短期借款	266,683,625.57	280,743,260.57
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,309,321.87	20,034,858.18
预收款项	210,926.59	328,876.34
应付职工薪酬		1,605,023.60
应交税费	-322,360.63	-1,652,928.26
应付利息	40,107,215.40	24,344,324.92
应付股利		
其他应付款	20,163,814.98	10,853,690.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	3,050,000.00
流动负债合计	339,152,543.78	339,307,106.21
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	150,873,658.68	148,320,615.45
递延所得税负债	251,520.83	62,209.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,125,179.51	148,382,824.83
负债合计	490,277,723.29	487,689,931.04
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
资本公积	483,759,364.34	483,759,364.34
减：库存股		
盈余公积	63,452,880.99	63,452,880.99
未分配利润	-887,002,674.63	-867,154,024.33
所有者权益（或股东权益）合	-131,610,249.30	-111,761,599.00

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,667,473.99	375,928,332.04

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

合并利润表
2007 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	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	28,547,188.03	46,949,646.55	116,077,525.68	131,195,004.10
其中：营业收入	28,547,188.03	46,949,646.55	116,077,525.68	131,195,004.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,373,918.48	53,993,180.32	140,732,991.44	153,009,211.15
其中：营业成本	17,875,844.05	30,645,766.10	64,091,104.06	83,924,957.63
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	346,297.13	390,840.34	1,495,655.84	1,361,731.65
销售费用	11,347,520.92	9,477,361.99	36,905,285.55	30,123,653.51
管理费用	5,447,421.11	8,089,560.46	16,326,850.21	20,527,948.07
财务费用	5,587,095.62	5,389,651.43	16,925,050.48	15,852,034.93
资产减值损失	-230,260.35		4,989,045.30	1,218,885.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	638,513.04	22,000.00	1,262,076.36	246,942.30
投资收益（损失以“－”号填列）	628,236.21		139,146.68	40,014.40
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）	-10,559,981.20	-7,021,533.77	-23,254,242.72	-21,527,250.35
加：营业外收入	1,514,712.23	11,887,845.52	8,725,314.60	21,654,828.45
减：营业外支出	1,621,574.71	328,458.83	4,916,760.21	1,669,831.24
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,666,843.68	4,537,852.92	-19,445,688.33	-1,542,253.14
减：所得税费用	95,776.95		216,131.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,762,620.63	4,537,852.92	-19,661,819.81	-1,542,253.14
归属于母公司所有者的净利润	-10,768,009.55	4,543,593.12	-19,684,688.54	-1,542,337.12
少数股东损益	5,388.92	-5,740.20	22,868.73	83.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.052	0.022	-0.095	-0.007
（二）稀释每股收益	-0.052	0.022	-0.095	-0.007

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

母公司利润表

2007 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	17,455,701.79	36,250,038.16	85,300,906.60	101,673,792.76
减：营业成本	7,906,086.67	20,551,868.27	37,022,525.70	57,766,803.01
营业税金及附加	318,512.72	339,392.31	1,381,463.49	1,236,941.73
销售费用	10,440,518.46	8,951,566.88	35,233,914.80	27,182,482.15
管理费用	5,331,216.97	7,781,333.32	16,036,809.09	17,342,879.29
财务费用	5,683,604.58	5,408,045.59	17,383,978.33	15,897,147.20
资产减值损失			3,316,746.86	2,079,507.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	638,513.04	22,000.00	1,262,076.36	246,942.30

投资收益（损失以“-”号填列）	186,736.51	-51,661.75	344,054.82	40,770.23
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）	-11,398,988.06	-6,811,829.96	-23,468,400.49	-19,544,255.73
加：营业外收入	1,514,712.23	11,885,594.32	8,725,314.60	21,641,299.84
减：营业外支出	1,621,574.71	714.42	4,916,252.96	1,335,590.05
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,505,850.54	5,073,049.94	-19,659,338.85	761,454.06
减：所得税费用	95,776.95		189,311.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,601,627.49	5,073,049.94	-19,848,650.30	761,454.06

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

合并现金流量表

2007 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	130,428,159.60	143,000,173.76
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	4,298,833.03	2,025,417.42
收到其他与经营活动有关的现金	12,052,350.04	12,194,165.27
经营活动现金流入小计	146,779,342.67	157,219,756.45

购买商品、接受劳务支付的现金	77,783,583.04	83,125,577.35
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	18,526,252.41	15,121,550.49
支付的各项税费	12,209,844.55	9,367,567.01
支付其他与经营活动有关的现金	98,006,621.14	46,331,707.05
经营活动现金流出小计	206,526,301.14	153,946,401.90
经营活动产生的现金流量净额	-59,746,958.47	3,273,354.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000.00	
取得投资收益收到的现金	138,236.21	40,014.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,493.34
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	628,236.21	159,507.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,750.00
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		
投资活动现金流出小计		2,750.00
投资活动产生的现金流量净额	628,236.21	156,757.74
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	14,059,635.00	20,956,489.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725,170.53	5,073,194.96
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	15,784,805.53	26,029,684.23

筹资活动产生的现金流量净额	-15,784,805.53	-26,029,684.23
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	-74,903,527.79	-22,599,571.94
加：期初现金及现金等价物余额	125,841,544.74	46,803,161.18
六、期末现金及现金等价物余额	50,938,016.95	24,203,589.24

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

母公司现金流量表
2007 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	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	91,203,189.20	102,021,328.60
收到的税费返还	4,298,833.03	1,901,881.45
收到其他与经营活动有关的现金	179,551,365.09	13,795,294.27
经营活动现金流入小计	275,053,387.32	117,718,504.32
购买商品、接受劳务支付的现金	42,860,165.96	51,635,683.07
支付给职工以及为职工支付的现金	17,704,543.94	12,211,861.30
支付的各项税费	10,692,137.23	7,587,366.50
支付其他与经营活动有关的现金	185,982,011.91	47,025,747.71
经营活动现金流出小计	257,238,859.04	118,460,658.58
经营活动产生的现金流量净额	17,814,528.28	-742,154.26
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	138,236.21	40,014.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		14,773.34
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	138,236.21	54,787.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		
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		

投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	138,236.21	54,787.74
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	14,059,635.00	20,956,489.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725,170.53	5,073,194.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,784,805.53	26,029,684.23
筹资活动产生的现金流量净额	-15,784,805.53	-26,029,684.23
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	2,167,958.96	-26,717,050.75
加: 期初现金及现金等价物余额	4,711,859.93	36,827,325.17
六、期末现金及现金等价物余额	6,879,818.89	10,110,274.42

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