



西安交大博通资讯股份有限公司

600455

2014 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张劲峰
主管会计工作负责人姓名	韩崇华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢琳琳

公司负责人张劲峰、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	700,591,777.96	706,203,528.14	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	124,890,542.18	125,048,430.09	-0.13
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,178,413.06	-49,458,046.25	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	43,250,754.56	47,514,936.14	-8.97
归属于上市公司股东的净利润	-157,887.91	2,127,746.50	-107.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,269,767.46	1,922,041.74	-166.06
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	1.84	减少 1.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.034	-108.82
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.034	-108.82

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	1,114,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,920.45
合计	1,111,879.55

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				8,270	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安经发集团有限责任公司	国有法人	20.40	12,740,232	12,740,232	无 0
西安经发经贸实业有限责任公司	境内非国有法人	6.35	3,969,085	0	质押 3,969,085
周爽	境内自然人	3.78	2,361,100	0	未知
钟坚龙	境内自然人	2.77	1,730,661	0	未知
胡兰平	境内自然人	2.70	1,685,200	0	未知
林学灿	境内自然人	1.44	902,315	0	未知
罗瑞云	境内自然人	1.17	730,000	0	未知
中信证券股份有限公司融券专用证券账户	其他	0.89	555,669	0	未知
潘春玉	境内自然人	0.88	552,351	0	未知
周宇光	境内自然人	0.74	464,200	0	未知
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		股份种类及数量		
西安经发经贸实业有限责任公司	3,969,085		人民币普通股	3,969,085	
周爽	2,361,100		人民币普通股	2,361,100	
钟坚龙	1,730,661		人民币普通股	1,730,661	
胡兰平	1,685,200		人民币普通股	1,685,200	
林学灿	902,315		人民币普通股	902,315	
罗瑞云	730,000		人民币普通股	730,000	
中信证券股份有限公司融券专用证券账户	555,669		人民币普通股	555,669	
潘春玉	552,351		人民币普通股	552,351	
周宇光	464,200		人民币普通股	464,200	
方正证券股份有限公司融券专用证券账户	451,250		人民币普通股	451,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与第二大股东西安经发经贸实业有限责任公司之间存在关联关系和一致行动，西安经发集团有限责任公司是西安经发经贸实业有限责任公司的控股股东，持有其 98.27% 股权。</p> <p>西安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司，与公司其他前十名无限售条件股东之间不存在关联关系、也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司不知晓除西安经发经贸实业有限责任公司之外的其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、或是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

	<p>公司第 7 名无限售流通股股东名称为中信证券股份有限公司融券专用证券账户，第 10 名无限售流通股股东名称为方正证券股份有限公司融券专用证券账户，除其之外，公司其他的前 10 大股东及前 10 名无限售流通股股东没有参与融资融券及转融通相关业务。</p>
--	--

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

(单位: 元)

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率 (%)	主要原因
应收票据	300,000.00	450,000.00	-150,000.00	-33.33	主要系银行承兑汇票到期所致
预付款项	2,453,900.86	1,743,074.74	710,826.12	40.78	主要系计算机信息业务预付项目采购、外包款增加所致
其他应收款	5,459,983.47	2,815,612.31	2,644,371.16	93.92	主要系支付计算机信息业务保证金增加所致
存货	18,113,455.49	13,369,765.27	4,743,690.22	35.48	主要系计算机信息工程在建项目增多所致
开发支出	2,070,890.70	1,475,070.10	595,820.60	40.39	主要系计算机信息业务研发项目投入增加所致
预收款项	73,213,909.71	105,048,177.17	-31,834,267.46	-30.30	系子公司城市学院上年收取 2013/2014 学年学费分期确认所致
应付职工薪酬	1,026,516.26	3,339,642.08	-2,313,125.82	-69.26	主要系母公司发放计提薪资所致
应交税费	-152,220.48	1,166,635.00	-1,318,855.48	-113.05	主要系计算机信息业务缴纳前期税金所致
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	30,000,000.00	-25,000,000.00	-83.33	系子公司城市学院偿还银行借款所致

2、利润表项目

(单位: 元)

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动金额	变动比率 (%)	主要原因
营业税金及附加	6,458.28	183,966.97	-177,508.69	-96.49	上期主要系出售子公司经发基础所致
销售费用	4,443,941.91	3,342,605.86	1,101,336.05	32.95	主要系计算机业务规模及人员增加所致
营业外收入	1,114,800.00	103,225.00	1,011,575.00	979.97	本期主要系政府补助增加所致
投资收益	-183.84	115,263.42	-115,447.26	-100.16	上期主要系出售联营公司博达软件所致

3、现金流量表项目

(单位: 元)

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动金额	变动比率 (%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,758,860.32	27,108,570.99	-10,349,710.67	-38.18	上期主要系出售子公司经发基础所致
收到其他与经营					上期主要系出售子公司经

活动有关的现金	3,002,332.70	4,652,801.16	-1,650,468.46	-35.47	发基础所致
购买商品、接受劳务支付的现金	16,876,137.24	43,072,675.59	-26,196,538.35	-60.82	上期主要系出售子公司经营基础所致
支付的各项税费	886,034.45	1,303,754.93	-417,720.48	-32.04	上期主要系出售子公司经营基础所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,786,215.58	12,633,046.80	-5,846,831.22	-46.28	主要系子公司城市学院二期建设工程陆续竣工所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	700,000.00	-700,000.00	-100.00	上期主要系出售联营公司博达软件所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,445,906.10	2,081,976.18	-636,070.08	-30.55	系子公司城市学院偿还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司 2013 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《博通股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关事项，公司拟以资产置换及非公开发行的方式购买陕西汽车控股集团有限公司等交易对方合计持有的陕西汽车集团有限公司 100% 的股权。后因陕西汽车集团有限公司资产调整，公司无法在重组预案披露后 6 个月发出股东大会通知，经协商一致，2014 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过终止了本次重大资产重组。

该事项公司已分别于 2013 年 8 月 1 日、2014 年 1 月 17 日、1 月 20 日、1 月 25 日、1 月 30 日、2 月 15 日、2 月 22 日、2 月 27 日、3 月 1 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

2、公司分别于 2014 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十九次会议、4 月 23 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过公司名称变更为“西安博通资讯股份有限公司”，公司股票代码和股票简称不变。

该事项公司已分别于 2014 年 2 月 27 日、4 月 24 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

目前该事项正在办理之中，已经取得了西安市工商行政管理局核准的《企业名称变更核准通知书》。

3、公司 2014 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过韩东升辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务，审议通过选举张劲峰为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员。4 月 23 日已完成公司法定代表人工商变更登记，公司法定代表人已由韩东升变更为张劲峰。

该事项公司已于 2014 年 4 月 9 日、4 月 25 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2014 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等事项，决定终止重大资产重组事项；公司承诺自终止重大资产重组的公告之日（2014 年 3 月 1 日）起的 3 个月内不再商议、讨论、筹划重大资产重组事项。

该事项公司已于 2014 年 3 月 1 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露公告。

该承诺期限为 2014 年 3 月 1 日-2014 年 5 月 31 日。

截止本报告披露日，公司未商议、讨论、筹划重大资产重组事项，该承诺事项履行良好。

2、2012 年 6 月公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）承诺：自公司股票恢复上市之日（2012 年 7 月 3 日）起，经发集团在两年之内不会通过上海证券交易所的证券交易系统减持公司股票；在此期间若经发集团通过协议转让等其他非证券交易系统方式转让了所持公司股票，经发集团也将安排该等股权受让方继续承诺自 2012 年 7 月 3 日起的两年之内不会通过上海证券交易所的证券交易系统减持公司股票。

该事项公司已于 2012 年 6 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露公告。

该承诺期限为 2012 年 7 月 3 日-2014 年 7 月 2 日。

截止本报告披露日，经发集团未转让公司股票、也未通过上海证券交易所的证券交易系统减持公司股票，该承诺事项履行良好。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

西安交大博通资讯股份有限公司

法定代表人：张劲峰

2014 年 4 月 24 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	103,948,412.17	106,474,189.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	450,000.00
应收账款	24,831,403.33	29,317,111.95
预付款项	2,453,900.86	1,743,074.74
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	5,459,983.47	2,815,612.31
买入返售金融资产		
存货	18,113,455.49	13,369,765.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,272,711.23	15,756,007.20
流动资产合计	167,379,866.55	169,925,760.59
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	5,058,429.39	5,058,613.23
投资性房地产		
固定资产	466,258,869.51	468,954,706.08
在建工程	6,003,379.00	7,036,050.69
工程物资	303,815.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,912,476.55	53,079,484.51

开发支出	2,070,890.70	1,475,070.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	604,051.26	673,842.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,211,911.41	536,277,767.55
资产总计	700,591,777.96	706,203,528.14
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	58,723,210.45	66,109,562.50
预收款项	73,213,909.71	105,048,177.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,026,516.26	3,339,642.08
应交税费	-152,220.48	1,166,635.00
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	283,033,360.59	281,149,168.94
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	5,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		710,000.00
流动负债合计	442,105,249.13	508,783,658.29
非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	31,000,000.00
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		
非流动负债合计	91,000,000.00	31,000,000.00
负债合计	533,105,249.13	539,783,658.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,458,000.00	62,458,000.00

资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	-90,575,518.93	-90,417,631.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	124,890,542.18	125,048,430.09
少数股东权益	42,595,986.65	41,371,439.76
所有者权益合计	167,486,528.83	166,419,869.85
负债和所有者权益总计	700,591,777.96	706,203,528.14

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,329,947.56	11,285,106.84
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	450,000.00
应收账款	18,724,036.92	20,222,882.54
预付款项	981,558.04	452,537.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,977,576.92	1,844,006.50
存货	13,642,976.95	11,505,007.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	43,956,096.39	45,759,541.10
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	127,391,727.94	127,391,911.78
投资性房地产		
固定资产	1,556,845.81	1,604,530.70
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	2,070,890.70	1,475,070.10
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	131,019,464.45	130,471,512.58
资产总计	174,975,560.84	176,231,053.68
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	11,728,284.29	11,959,906.03
预收款项	14,440,117.47	13,018,666.19
应付职工薪酬	1,026,516.26	3,339,642.08
应交税费	57,695.68	588,653.43
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	48,927,675.69	45,048,433.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		510,000.00
流动负债合计	77,440,761.99	75,725,774.22
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		
非流动负债合计		
负债合计	77,440,761.99	75,725,774.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	-117,931,262.26	-114,960,781.65
所有者权益（或股东权益）合计	97,534,798.85	100,505,279.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,975,560.84	176,231,053.68

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

合并利润表

2014年1—3月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,250,754.56	47,514,936.14
其中：营业收入	43,250,754.56	47,514,936.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,225,999.61	43,792,041.95
其中：营业成本	19,800,431.21	23,825,591.35
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	6,458.28	183,966.97
销售费用	4,443,941.91	3,342,605.86
管理费用	15,079,365.87	12,737,885.16
财务费用	3,895,802.34	3,815,892.61
资产减值损失		-113,900.00
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）	-183.84	115,263.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183.84	115,263.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,571.11	3,838,157.61
加：营业外收入	1,114,800.00	103,225.00
减：营业外支出	2,920.45	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,136,450.66	3,941,382.61
减：所得税费用	69,791.68	79,045.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,066,658.98	3,862,336.77
归属于母公司所有者的净利润	-157,887.91	2,127,746.50
少数股东损益	1,224,546.89	1,734,590.27
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.003	0.034
（二）稀释每股收益	-0.003	0.034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,066,658.98	3,862,336.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,887.91	2,127,746.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,224,546.89	1,734,590.27

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

母公司利润表

2014年1—3月

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,463,519.80	8,169,941.02
减:营业成本	3,232,987.03	5,741,428.43
营业税金及附加		3,426.98
销售费用	3,893,446.44	3,106,491.26
管理费用	1,223,398.94	1,701,651.72
财务费用	-6,015.84	-439.83
资产减值损失		
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)	-183.84	115,263.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-183.84	115,263.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,880,480.61	-2,267,354.12
加:营业外收入	910,000.00	
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)	-2,970,480.61	-2,267,354.12
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,970,480.61	-2,267,354.12
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		
七、综合收益总额	-2,970,480.61	-2,267,354.12

法定代表人:张劲峰

主管会计工作负责人:韩崇华

会计机构负责人:谢琳琳

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	16,758,860.32	27,108,570.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,002,332.70	4,652,801.16
经营活动现金流入小计	19,761,193.02	31,761,372.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16,876,137.24	43,072,675.59
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	16,042,744.01	15,564,359.85
支付的各项税费	886,034.45	1,303,754.93
支付其他与经营活动有关的现金	15,134,690.38	21,278,628.03
经营活动现金流出小计	48,939,606.08	81,219,418.40
经营活动产生的现金流量净额	-29,178,413.06	-49,458,046.25
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	14,066.71	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	90,118.08	186,505.49
投资活动现金流入小计	104,184.79	886,505.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,786,215.58	12,633,046.80

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	219,427.00	1,145.00
投资活动现金流出小计	7,005,642.58	12,634,191.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,901,457.79	-11,747,686.31
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,445,906.10	2,081,976.18
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	26,445,906.10	14,081,976.18
筹资活动产生的现金流量净额	33,554,093.90	-14,081,976.18
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	-2,525,776.95	-75,287,708.74
加：期初现金及现金等价物余额	106,474,189.12	199,787,924.88
六、期末现金及现金等价物余额	103,948,412.17	124,500,216.14

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	7,626,182.32	9,523,615.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	687,916.41	282,792.17
经营活动现金流入小计	8,314,098.73	9,806,407.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,950,803.78	10,117,598.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6,070,396.78	4,837,699.84
支付的各项税费	421,487.09	359,625.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,825,445.42	3,480,908.56
经营活动现金流出小计	17,268,133.07	18,795,832.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,954,034.34	-8,989,424.77
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		700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124.94	120,549.98
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	1,124.94	120,549.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,124.94	579,450.02
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	5,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	10,000,000.00
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		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	5,000,000.00
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	-3,955,159.28	-3,409,974.75
加：期初现金及现金等价物余额	11,285,106.84	20,685,689.78
六、期末现金及现金等价物余额	7,329,947.56	17,275,715.03

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳