



**新达通**

**NEEQ: 430596**

**新达通科技股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

# 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

## 释义

释义项目	指	释义
新达通、本公司	指	新达通科技股份有限公司
珠海新鸿玺	指	珠海市新鸿玺投资有限公司, 全资子公司
深圳新鸿玺	指	深圳市新鸿玺投资咨询有限公司, 同一控制人公司
湖南新融通	指	湖南省新融通能源有限公司, 控股子公司
湖北新达通	指	湖北新达通教育科技有限公司, 控股子公司
广州新融通	指	广州市新融通网络服务有限公司, 全资子公司
新达通科技(香港)	指	新达通科技(香港)有限公司, 全资子公司
中国民生银行、民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
民生租赁	指	民生金融租赁股份有限公司
中国农业银行、农行	指	中国农业银行股份有限公司
邮政集团	指	中国邮政集团股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司章程	指	新达通科技股份有限公司章程
三会	指	董事事、股会会、监事会
高层管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	部门经理以上的管理人员
ATM	指	ATM指自动柜员机的英文 Automatic Teller Machine 缩写。广义概念包括所有自动柜员机, 包括自动取款机、存取款一体机等; 狭义概念特指自动取款机, 指仅能取款不能存款的现金处理机器
CRS	指	自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System 缩写, 简称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器, 且存入的现金可以被取出, 实现存取款循环
VTM	指	虚拟柜员机的英文 VirtualTellerMachine 所写, 通过视频或者其他式实现远程的人机互动, 除可以完成现金存取业务外, 还可以完成包括开户、签约、产品购买等多种类的业务, 实现无人化的全功能营业网点
大额取款机	指	是一款实现快速、大额取现、自助服务等特色功能的自助设备, 为银行客户减低柜台人员压力, 降低成本。
快速存取款机	指	是一款实现高速大额存取款、余额查询、现金循环、转账、修改个人密码等业务功能的大额存取款设备, 主要应用于银行网点, 协助柜员办理现金业务。
光伏事业	指	控股子公司主营业务, 光伏发电业务
教育事业	指	控股子公司主管业务, 培训教育业务
三六零科技	指	三六零科技股份有限公司
江南嘉捷	指	江南嘉捷电梯股份有限公司
报告期	指	2017年1月1日—2017年12月31日
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
做市券商	指	申万宏源证券有限公司、东莞证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、

		上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
律师	指	北京市中伦文德律师事务所
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人黄国忠、主管会计工作负责人张宗宏及会计机构负责人（会计主管人员）廖奕海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	新达通科技股份有限公司
英文名称及缩写	NDT SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD
挂牌时间	2014年1月24日
证券简称	新达通
证券代码	430596
转让方式	做市
法定代表人	黄国忠
董事会秘书	陈希
统一社会信用代码	91440300279366092C
注册资本	173,049,000
注册地址	广东省深圳南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 601
联系电话	0755-86319602
办公地址	广东省深圳南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 601

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	620,146,878.84	666,621,399.60	-6.97
归属于挂牌公司股东的净资产	292,733,254.94	296,863,875.23	-1.39
资产负债率% (母公司)	50.54	53.42	-
资产负债率% (合并)	51.50	54.23	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	16,023,088.29	9,991,445.71	60.37
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,130,620.29	-13,951,819.07	-70.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,585,703.91	-14,196,786.54	-67.70
经营活动产生的现金流量净额	-47,392,121.69	-72,510,446.27	-34.64
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.08	-68.52
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.08	-68.52
加权平均净资产收益率	-1.40%	-4.36%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	160,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	267,517.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,565.65
<b>非经常性损益合计</b>	<b>455,083.62</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>455,083.62</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		本期变动	期末			
	数量	比例%		数量	比例%		
无限售条件股份	无限售股份总数	103,538,625	59.83%	1,328,250	104,866,875	60.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,480,875	8.95%	255,250	15,736,125	9.09%	
	董事、监事、高管	21,399,125	12.37%	5,677,875	26,972,250	15.59%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	69,510,375	40.17%	-1,328,250	68,182,125	39.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	50,507,625	29.19%	-1,016,250	49,491,375	28.60%	
	董事、监事、高管	69,510,375	40.17%	-312,000	68,128,125	39.40%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		<b>173,049,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>173,049,000</b>	<b>100%</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>266</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄国忠	65,988,500	-761,000	65,227,500	37.69	49,491,375	15,736,125
2	张宗宏	9,241,500	5,380,000	14,621,500	8.45	6,931,125	7,690,375
3	张会军	13,888,500	0	13,888,500	8.03	10,416,375	3,472,125
4	杜萃珠	10,800,000	0	10,800,000	6.24	0	10,800,000
5	深圳市新鸿玺投资咨询有限公司	16,482,000	-6,710,000	9,772,000	5.65	0	9,772,000
6	拉萨经济技术开发区	9,000,000	0	9,000,000	5.20	0	9,000,000

	区君铭创业投资管理合伙企业						
7	谭晓伟	4,500,000	0	4,500,000	2.60	0	4,500,000
8	周亮	3,984,000	0	3,984,000	2.30	0	3,984,000
9	尹治翔	2,914,500	0	2,914,500	1.68	0	2,914,500
10	陈志新	3,699,000	-1,188,000	2,511,000	1.45	0	2,511,000
合计		140,498,000	-3,279,000	137219000	79.29	66,838,875	70,380,125

**前十名股东间相互关系说明：**

公司控股股东、实际控制人黄国忠先生同时为深圳市新鸿玺投资咨询有限公司实际控制人，除此外，前十大股东之间无相互关系。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用√不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用√不适用

**债券违约情况：**

适用√不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	否	否	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

报告期内资产抵押、质押情况如下：

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	18,404,860.13	2.97%	用于开具银行保函、银行承兑汇票、银行信用证
土地使用权	抵押	5,356,686.46	0.86%	用于银行融资
专利	质押	-	-	用于银行融资
合计		23,761,546.59	3.83%	

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

#### (三) 报告期内利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：-	

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,984,067.47	141,401,365.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,122,821.84	161,381,243.14
预付款项	26,856,712.52	25,782,926.18
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	8,388,111.47	8,212,892.63
买入返售金融资产		
存货	119,234,327.56	94,657,143.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	845,510.50	805,628.58
其他流动资产	2,590,303.15	5,524,547.93
<b>流动资产合计</b>	<b>381,021,854.51</b>	<b>437,765,747.74</b>

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,759,249.00	100,759,249.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,716,004.06	2,820,971.80
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,150,470.03	6,665,607.41
在建工程	123,091,783.29	112,042,544.38
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	6,173,030.53	6,281,819.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	234,487.42	285,459.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>239,125,024.33</b>	<b>228,855,651.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>620,146,878.84</b>	<b>666,621,399.60</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,168,010.00	12,643,887.52
应付账款	13,959,939.48	19,313,259.93
预收款项	201,930,353.96	208,715,778.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,740,148.50	2,616,689.37
应交税费	10,574,205.92	13,903,620.74
应付利息	107,514.99	160,771.26
应付股利		
其他应付款	179,749.74	29,763.22
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,411,600.00	11,153,600.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>266,071,522.59</b>	<b>303,537,371.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	41,146,800.00	44,920,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,183,159.93	13,026,063.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>53,329,959.93</b>	<b>57,946,863.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>319,401,482.52</b>	<b>361,484,234.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	173,049,000.00	173,049,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,115,660.00	34,115,660.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,559,307.19	17,559,307.19
一般风险准备		
未分配利润	68,009,287.75	72,139,908.04
归属于母公司所有者权益合计	292,733,254.94	296,863,875.23
少数股东权益	8,012,141.38	8,273,290.21
<b>所有者权益合计</b>	<b>300,745,396.32</b>	<b>305,137,165.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>620,146,878.84</b>	<b>666,621,399.60</b>

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：廖奕海

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	55,372,333.85	135,715,160.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,025,139.04	161,246,805.59
预付款项	26,854,212.52	25,780,426.18
应收利息	260,287.08	61,733.75
应收股利		
其他应收款	36,939,654.85	31,228,323.28
存货	119,234,327.56	94,657,143.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	845,510.50	805,628.58
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>400,531,465.40</b>	<b>449,495,221.83</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,716,004.06	2,820,971.80
长期股权投资	136,600,000.00	136,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,161,870.60	5,387,533.18
在建工程	81,141,325.57	76,479,082.84
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	6,173,030.53	6,281,819.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,996.68	17,244.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>231,803,227.44</b>	<b>227,586,651.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>632,334,692.84</b>	<b>677,081,873.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	19,168,010.00	12,643,887.52
应付账款	13,942,467.00	19,295,787.45
预收款项	201,930,353.96	208,715,778.96
应付职工薪酬	2,674,086.20	2,554,529.37
应交税费	10,574,001.57	13,901,870.82
应付利息	107,514.99	160,771.26
应付股利		
其他应付款	462,640.88	299,012.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,411,600.00	11,153,600.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>266,270,674.60</b>	<b>303,725,237.92</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	41,146,800.00	44,920,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,183,159.93	13,026,063.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>53,329,959.93</b>	<b>57,946,863.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>319,600,634.53</b>	<b>361,672,101.08</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	173,049,000.00	173,049,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,115,660.00	34,115,660.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,559,307.19	17,559,307.19
一般风险准备		
未分配利润	88,010,091.12	90,685,805.19
<b>所有者权益合计</b>	<b>312,734,058.31</b>	<b>315,409,772.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>632,334,692.84</b>	<b>677,081,873.46</b>

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：廖奕海

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	16,023,088.29	9,991,445.71
其中：营业收入	16,023,088.29	9,991,445.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	22,450,932.74	25,188,232.25
其中：营业成本	4,756,988.53	7,714,462.78
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		
税金及附加	49,175.50	9,835.88
销售费用	10,587,504.90	10,493,650.58
管理费用	5,421,108.96	7,190,523.12
财务费用	376,545.14	704,630.40
资产减值损失	1,259,609.71	-924,870.51
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）	268,668.65	178,583.55
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,801,921.09	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-4,357,254.71	-15,018,202.99
加：营业外收入	205,020.89	1,110,683.92
减：营业外支出	14,332.20	44,300.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-4,166,566.02	-13,951,819.07
减：所得税费用	225,203.10	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-4,391,769.12	-13,951,819.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-4,391,769.12	-13,951,819.07
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-261,148.83	
2. 归属于母公司所有者的净利润	-4,130,620.29	-13,951,819.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	-4,391,769.12	-13,951,819.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,130,620.29	-13,951,819.07
归属于少数股东的综合收益总额	-261,148.83	
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.08

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：廖奕海

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	16,016,184.29	9,973,948.15
减：营业成本	4,624,518.97	7,215,530.57
税金及附加	47,994.80	9,009.69
销售费用	10,568,176.11	10,409,103.33
管理费用	4,643,752.79	6,982,224.34
财务费用	178,215.51	702,796.15
资产减值损失	886,244.89	-1,124,870.45
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）	267,517.97	178,583.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,801,921.09	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-2,863,279.72	-14,041,261.93
加：营业外收入	201,897.85	1,110,683.92
减：营业外支出	14,332.20	44,300.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-2,675,714.07	-12,974,878.01
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,675,714.07	-12,974,878.01
(一) 持续经营净利润	-2,675,714.07	-12,974,878.01

(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	-2,675,714.07	-12,974,878.01
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：廖奕海

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,794,938.49	17,085,454.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,801,921.09	
收到其他与经营活动有关的现金	397,227.03	14,215,298.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,994,086.61</b>	<b>31,300,753.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,722,328.05	69,372,474.38
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	11,240,631.36	14,448,790.68
支付的各项税费	1,540,884.26	10,245,154.15
支付其他与经营活动有关的现金	15,882,364.63	9,744,780.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>59,386,208.30</b>	<b>103,811,199.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,392,121.69</b>	<b>-72,510,446.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	73,768,668.65	72,978,583.55
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>73,768,668.65</b>	<b>72,978,583.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,754,097.50	2,186,926.75
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	70,000,000.00	72,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>80,754,097.50</b>	<b>74,986,926.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,985,428.85</b>	<b>-2,008,343.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金	32,516,000.00	24,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,354.43	659,964.75
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,631,354.43</b>	<b>24,709,964.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,631,354.43</b>	<b>-24,709,964.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-48,932.44</b>	<b>-262,855.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-88,057,837.41</b>	<b>-99,491,609.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	131,637,044.75	124,799,035.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,579,207.34</b>	<b>25,307,425.68</b>

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：廖奕海

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	9,750,908.49	16,952,315.23
收到的税费返还	1,801,921.09	
收到其他与经营活动有关的现金	390,232.81	14,195,263.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,943,062.39</b>	<b>31,147,578.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,692,138.48	69,150,344.29
支付给职工以及为职工支付的现金	10,963,906.94	14,268,172.43
支付的各项税费	1,538,157.99	10,235,181.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,506,430.71	9,612,622.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>63,700,634.12</b>	<b>103,266,320.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,757,571.73</b>	<b>-72,118,741.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	70,267,517.97	72,978,583.55
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>70,267,517.97</b>	<b>72,978,583.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,813,025.57	1,907,117.35
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	70,000,000.00	72,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>73,813,025.57</b>	<b>74,707,117.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,545,507.60</b>	<b>-1,728,533.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金	32,516,000.00	24,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,354.43	659,964.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,631,354.43</b>	<b>24,709,964.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,631,354.43</b>	<b>-24,709,964.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-48,932.44</b>	<b>-262,855.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-88,983,366.20</b>	<b>-98,820,095.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	125,950,839.92	122,872,928.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>36,967,473.72</b>	<b>24,052,832.74</b>

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：廖奕海