深圳新都酒店股份有限公司

证券代码:000033　证券简称:新都酒店　公告编号:2012-07-28-01

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	新都酒店	
A股代码	000033	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张静	
联系地址	深圳市春风路一号新都酒店24楼	
电话	(0755)82320888-543	
传真	(0755)82344699	
电子信箱	szcph@szephotel.com	

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	496,882,051.45	515,934,106.74	-3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	287,057,273.98	293,862,980.75	-2.32%
股本(股)	329,402,050	329,402,050	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8714	0.8921	-2.32%
资产负债率(%)	42.23%	43.04%	-0.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	32,015,806.19	33,329,856.7	-3.94%
营业利润(元)	-6,841,864.1	-4,049,856.26	-68.94%
利润总额(元)	-6,805,706.77	-4,049,856.26	-68.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,805,706.77	-4,049,856.26	-68.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,507,784.49	-8,032,215.45	-43.27%
基本每股收益(元/股)	-0.0207	-0.0123	-68.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.0207	-0.0123	-68.29%
加权平均净资产收益率(%)	-2.3431%	-1.4012%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.9619%	-2.7791%	-1.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,102,946.03	17,571,678.89	-65.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.019	0.053	-64.15%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,842.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,233,279.63	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,567,359.24	
合计	4,702,077.72	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							33,032
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市瀚明投资有限公司	社会法人股	13.83%	45,551,000	0	质押	45,000,000	
桂江企业有限公司	外资股	7.47%	24,602,948	0			
山东省国际信托有限公司	国有股	3.27%	10,771,500	0			
深圳贵州经济贸易公司	社会法人股	3.1%	10,220,000	0			
韩翠霞	其他	1.77%	5,834,183	0			
大连幸福家居世界有限公司	社会法人股	1.65%	5,444,707	0			
卓俊常	其他	0.98%	3,223,060	0			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.91%	2,990,913	0			
李程文	其他	0.82%	2,695,800	0			
卢超君	其他	0.74%	2,446,380	0			
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳市瀚明投资有限公司	45,551,000	A股	45,551,000				
桂江企业有限公司	24,602,948	A股	24,602,948				
山东省国际信托有限公司	10,771,500	A股	10,771,500				
深圳贵州经济贸易公司	10,220,000	A股	10,220,000				
韩翠霞	5,834,183	A股	5,834,183				
大连幸福家居世界有限公司	5,444,707	A股	5,444,707				
卓俊常	3,223,060	A股	3,223,060				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,990,913	A股	2,990,913				
李程文	2,695,800	A股	2,695,800				
卢超君	2,446,380	A股	2,446,380				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
李聚全	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	0
陈桂生	董事	0	0	0	0	0	0	0
文然	董事	0	0	0	0	0	0	0
周心达	董事	0	0	0	0	0	0	0
王健涛	董事	0	0	0	0	0	0	0
林汉章	董事	0	0	0	0	0	0	0
刘书锦	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
陈友春	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
郭文杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
黄旌	监事	0	0	0	0	0	0	0
叶碧敏	监事	0	0	0	0	0	0	0
周丽	监事	0	0	0	0	0	0	0
周跃基	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
张静	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0
李超	监事	0	0	0	0	0	0	0
许建刚	监事	0	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
客房收入	17,236,716.39	12,295,521.19	28.67%	-10.38%	-5.88%	-3.41%
租赁收入	8,844,710.43	3,797,241.22	57.07%	4.02%	-1.97%	2.62%
餐饮收入	3,612,167.41	3,169,527.34	12.25%	-3.55%	-2.21%	-1.2%
其他收入	2,322,211.96		100%	25.55%	0%	0%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率与上年持平,未有大幅度增减。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳	32,015,806.19	-3.94%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-1,200	--	-1,000	-455	□ -- □ 增长 √ 下降	-163.74%	--	-119.78%
基本每股收益(元/股)	-0.0364	--	-0.0304	-0.0138	□ -- □ 增长 √ 下降	-163.77%	--	-120.29%
业绩预告的说明	受大环境影响,营业收入下降,成本费用上升,故2012年1-9月份经营业绩预计为亏损。							

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经过股东大会审议通过,公司用暂时闲置不用的资金对深圳市华通鼎租赁有限公司提供1500万元财务资助,使用期限为2012年1月4日至2012年12月24日;为深圳市浙通贸易有限公司提供1000万元财务资助,使用期限为2012年1月4日至2012年12月24日;为深圳市宁浦易有限公司易有限公司提供2000万元财务资助,使用期限为2012年1月4日至2012年12月24日 。公司按照年息30%向深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙通贸易有限公司、深圳市宁浦易有限公司收取资金占用费,每季度结算一次;深圳市华融融资担保有限公司为深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙通贸易有限公司、深圳市宁浦易有限公司提供连带责任担保。

公司为深圳市美伦投资有限公司提供2000万元财务资助,使用期限为2012年2月21日至2012年12月31日。　公司按照年息18%向深圳市美伦投资有限公司收取资金占用费,年底一次性支付本息,深圳市展源投资担保有限公司为深圳市美伦投资有限公司提供连带责任担保。

截止目前,合同均正常履行,深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙通贸易有限公司、深圳市宁浦易有限公司前半年度的资金占用费向本公司申请在第三季度结清。

鉴于子公司酒店经营业务受经济周期和深圳本地酒店行业竞争激烈的影响,主营业务经营业绩并不理想,对外财务资助所收取的资金占用费对公司经营收益的影响较大,公司下半年度还需要密切关注上述经营实体的经营情况,以确保公司资金本金和占用费的顺利回收。

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:深圳新都酒店股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		20,574,589.85	77,887,604.32
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	285,000
应收账款		11,446,047.37	10,890,701.65
预付款项		608,050	532,650
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		70,209,755.25	24,976,110.86
买入返售金融资产		0	0
存货		1,474,440.66	1,550,038.2
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		9,249,597.46	8,879,092.82
流动资产合计		113,562,480.59	125,001,197.85
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		90,227,874.35	91,594,822.97
固定资产		289,535,906.75	290,654,881.55
在建工程		0	5,094,826
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		253,170.97	217,684.36
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		623,146.98	691,222.2
递延所得税资产		2,679,471.81	2,679,471.81
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		383,319,570.86	390,932,908.89
资产总计		496,882,051.45	515,934,106.74
流动负债:			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		2,880,566.68	3,101,814.37
预收款项		366,087.97	491,721.4
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		904,622.76	925,012.54
应交税费		2,003,996.17	2,310,468.97
应付利息		2,636,154.98	2,714,049.41
应付股利		0	0
其他应付款		28,400,529.73	29,895,240.12
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		57,191,958.29	59,438,306.81
非流动负债:			
长期借款		144,000,000	154,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		8,632,819.18	8,632,819.18
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		152,632,819.18	162,632,819.18
负债合计		209,824,777.47	222,071,125.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		329,402,050	329,402,050
资本公积		100,317,985.98	100,317,985.98
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		0	0
未分配利润		-152,479,311.88	-145,673,605.11
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		287,057,273.98	293,862,980.75
少数股东权益		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		287,057,273.98	293,862,980.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		496,882,051.45	515,934,106.74

法定代表人:李聚全　主管会计工作负责人:吴娟辉　会计机构负责人:吴娟辉

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		20,574,589.85	77,887,604.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,733,962.13	10,326,445.06
预付款项		608,050	532,650
应收利息			
应收股利			
其他应收款		70,204,668.97	24,285,456.43
存货		1,474,440.66	1,550,038.2
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,249,597.46	8,879,092.82
流动资产合计		112,845,309.07	123,461,286.83
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			
投资性房地产		90,227,874.35	91,594,822.97
固定资产		289,513,004.91	290,629,707.87
在建工程			5,094,826
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		253,170.97	217,684.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		623,146.98	691,222.2
递延所得税资产		2,527,367.72	2,527,367.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		383,144,564.93	390,755,631.12
资产总计		495,989,874	514,216,917.95
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,880,566.68	3,101,814.37
预收款项		366,087.97	401,721.4
应付职工薪酬		882,307.76	846,564.73
应交税费		1,853,996.32	2,146,213.85
应付利息		2,636,154.98	2,714,049.41
应付股利			
其他应付款		29,626,276.21	29,895,240.12
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		58,245,389.92	59,105,603.88
非流动负债:			
长期借款		144,000,000	154,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		8,632,819.18	8,632,819.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		152,632,819.18	162,632,819.18
负债合计		210,878,209.1	221,738,423.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		329,402,050	329,402,050
资本公积		100,317,985.98	100,317,985.98
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
未分配利润		-154,424,920.96	-147,058,090.97
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		285,111,664.9	292,478,494.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		495,989,874	514,216,917.95

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,015,806.19	33,329,856.7
其中:营业收入		32,015,806.19	33,329,856.7
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		45,461,420.29	42,931,014.26
其中:营业成本		19,262,289.75	20,178,185.07
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,167,965.96	2,093,845.69
销售费用		2,127,391.78	1,767,867.99
管理费用		13,036,138.91	11,015,361.83
财务费用		5,961,640.28	6,322,096.5
资产减值损失		2,905,993.61	1,553,657.18
加 ;公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)		6,603,750	5,551,301.3
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)		0	0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-6,841,864.1	-4,049,856.26
加 ;营业外收入		67,000	0
减 ;营业外支出		30,842.67	0
其中:非流动资产处置损失		3,842.67	0
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-6,805,706.77	-4,049,856.26
减:所得税费用		0	0
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-6,805,706.77	-4,049,856.26
其中:被合并方在在并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		-6,805,706.77	-4,049,856.26
少数股东损益		0	0
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0207	-0.0123
(二)稀释每股收益		-0.0207	-0.0123
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-6,805,706.77	-4,049,856.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,805,706.77	-4,049,856.26
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:李聚全　主管会计工作负责人:吴娟辉　会计机构负责人:吴娟辉

4.母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		31,613,148.19	32,577,528.7
减:营业成本		19,262,289.75	20,178,185.07
营业税金及附加		2,143,967.47	2,045,594.66
销售费用		1,929,683.75	1,483,529.24
管理费用		12,741,169.14	10,626,247.63
财务费用		5,961,640.28	6,322,096.5
资产减值损失		3,581,135.12	2,130,099.46
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)		6,603,750	5,551,301.3
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)		-7,402,987.32	-4,656,922.56
加:营业外收入		67,000	
减:营业外支出		30,842.67	
其中:非流动资产处置损失		3,482.67	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-7,366,829.99	-4,656,922.56
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-7,366,829.99	-4,656,922.56
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0224	-0.0141
(二)稀释每股收益		-0.0224	-0.0141
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,366,829.99	-4,656,922.56

5.合并现金流量表

单位:元

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	35,416,907.9	41,584,371.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4,637,783.81	5,214,036.81
经营活动现金流入小计	40,054,691.71	46,798,408.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,025,775.98	4,853,005.14
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8,708,166.34	6,923,622.34
支付的各项税费	5,619,348.44	5,140,287.78
支付其他与经营活动有关的现金	14,598,454.92	12,309,814.09
经营活动现金流出小计	33,951,745.68	29,226,729.35
经营活动产生的现金流量净额	6,102,946.03	17,571,678.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	20,000,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,424,048	8,871,049.94
投资支付的现金	65,000,000	60,000,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	67,424,048	68,871,049.94
投资活动产生的现金流量净额	-47,424,048	-68,871,049.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	10,000,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,991,912.5	6,138,969.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	15,991,912.5	10,138,969.99
筹资活动产生的现金流量净额	-15,991,912.5	-10,138,969.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-57,313,014.47	-61,438,341.04
加:期初现金及现金等价物余额	77,887,604.32	90,903,754.49
六、期末现金及现金等价物余额	20,574,589.85	29,465,413.45

6.母公司现金流量表

单位:元

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	34,700,746.9	37,424,775.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,353,944.81	9,373,632.81
经营活动现金流入小计	40,054,691.71	46,798,408.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,025,775.98	4,853,005.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,239,473.64	6,538,485.99
支付的各项税费	5,619,348.44	5,140,287.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,067,147.62	12,717,991.44
经营活动现金流出小计	33,951,745.68	29,249,770.35
经营活动产生的现金流量净额	6,102,946.03	17,548,637.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000	
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	20,000,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,424,048	8,848,008.94
投资支付的现金	65,000,000	60,000,000
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	67,424,048	68,848,008.94
投资活动产生的现金流量净额	-47,424,048	-68,848,008.94
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	0	0
偿还债务支付的现金	10,000,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,991,912.5	6,138,969.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,991,912.5