

深圳市信维通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人彭浩、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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)	646,629,117.01	639,045,798.54	1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	633,655,057.17	619,260,930.26	2.32%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.5044	9.2884	2.33%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,088,308.96		58.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1063		18.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,429,720.99	32,206,347.05	13.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,394,126.91	10,366,788.97	38.85%
基本每股收益 (元/股)	0.2159	0.2073	4.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.2159	0.2073	4.15%
加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	11.98%	-9.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.12%	11.44%	-9.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	21,824.48	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	490,811.14	
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	7,009.24	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	773,303.30	技术开发
所得税影响额	-116,570.55	
合计	1,151,377.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,470	
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	种类
东证资管—工行—东方红6号集合资产管理计划	1,293,814	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	944,740	人民币普通股
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	885,924	人民币普通股
海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	451,750	人民币普通股
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	399,954	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	369,047	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	315,099	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	295,536	人民币普通股
东证资管—工行—东方红—先锋1号集合资产管理计划	280,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
彭浩	17,928,000	0	0	17,928,000	IPO 锁定	2013. 11. 5
于伟	7,470,000	0	0	7,470,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
肇恒艺	7,428,500	0	0	7,428,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
深创投	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
周瑾	2,988,000	0	0	2,988,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
周玮	2,988,000	0	0	2,988,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
东方富海	2,500,000	0	0	2,500,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
王帆	830,000	0	0	830,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
谭文谊	415,000	0	0	415,000	IPO 锁定	2011. 11. 5

任婷	207,500	0	0	207,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
朱杰	207,500	0	0	207,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
周仲蓉	207,500	0	0	207,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
徐帆	207,500	0	0	207,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
魏基建	207,500	0	0	207,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
王秋红	124,500	0	0	124,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
李爱华	124,500	0	0	124,500	IPO 锁定	2011. 11. 5
王可夫	83,000	0	0	83,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
程建国	83,000	0	0	83,000	IPO 锁定	2011. 11. 5
首次公开发行网 下配售股票	3,334,000	3,334,000	0	0	定向发行限售	2011.2.5
合计	53,334,000	3,334,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

报告期内，公司应收票据较期初增长 51.49%，主要原因是是销售收入增长，收到的银行承兑汇票增加所致。

报告期内，公司预付款项较期初增长 230.88%，主要原因是募投项目购建预付首款所致。

报告期内，公司其他应收款较期初增长 106.25%，主要原因是支付长期会费押金所致。

报告期内，公司在建工程较期初增长 1548.18%，主要原因是募投项目建设投入所致。

报告期内，公司长期待摊费用较期初增长 177.37%，主要原因是长期会费支出所致。

报告期内，公司应付账款较期初下降 49.18%，主要原因是结算方式改变所致。

报告期内，公司预收款项较期初下降 85.51%，主要原因是预收款项期初数为审计应收、预收重分类调整所致，本期预收款项未发生变动。

报告期内，公司应付职工薪酬较期初下降 44.62%，主要原因是由于本报告期发放了 2010 年度奖金。

报告期内，公司应交税费较期初增长 59.78%，主要原因是利润总额增加所致。

报告期内，公司其他应付款较期初下降 41.46%，主要原因是支付了审计及验资费用所致。

报告期内，公司营业税金及附加较去年同期增长 257.26%，主要原因是出口免抵税额增加及城建税税率从 2010 年 12 月起由 1%改为 7%所致。

报告期内，公司财务费用较去年同期减少 17.69 万，主要原因是偿还了前期银行借款，以及募集资金到位后公司银行存款大幅增加，相应利息支出减少和利息收入增加所致。

报告期内，公司营业外支出较去年同期增长 100%，主要原因是环保整改支出所致。

报告期内，公司所得税费用较去年同期增长 54.81%，主要原因是利润总额增加及实际所得税税率从 11%过渡到 12%所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 58.11%，主要原因是随着本公司营业收入和净利润的增加，以及货款的及时回收，从而增加了现金流入。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 51.42%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司相应增加生产设备等长期资产投入产生的现金流出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 17.72%，主要原因是上市费用支出减少所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期间主营业务的经营情况

2011 年一季度，公司主营业务保持较好的发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长。实现营业收入为 3642.97 万元，较去年同期增长 13.11%；实现营业利润 1635.65 万元，较去年同期增长 40.92%；归属于上市公司股东的净利润为 1439.41 万元，较去年同期增长 38.85%。

2. 风险因素分析

由于公司目前的移动终端天线产品主要应用于手机，手机行业市场需求的变化会直接影响手机天线市场，从而给公司的盈利能力带来一定的不确定性。

为此，目前公司正在大力拓展笔记本电脑天线等其他移动终端天线市场，并利用现有的技术开发和柔性生产能力，开发和生产其他移动终端天线系统产品，以逐步降低手机行业市场需求变化带来的风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 股份锁定承诺

本公司控股股东、实际控制人彭浩承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东于伟、徐帆、李爱华、任婷、朱杰、周仲蓉和王秋红承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

本公司其他核心人员王可夫、魏基建、程建国承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

公司股东周瑾、周玮承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在冯砚儒于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在公司离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在冯砚儒离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

公司财务总监王秋红与其配偶公司其他核心人员王可夫承诺，除前述已作出的限售承诺外，在对方在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。

公司股东肇恒艺、谭文谊、王帆、深创投和东方富海承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(二) 避免同业竞争承诺

为了避免未来发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人彭浩关于避免同业竞争的主要承诺如下：

1. 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维股份”)业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)；

2. 本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动；

3. 本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营活动。

本函项下保证及承诺持续有效，直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。

(三) 关于税收的承诺

公司持有 5% 以上公司股份的主要股东承诺：如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款，主要股东在公司补缴后，依照实际补缴数额全额补偿公司。

(四) 关于职工保险和住房公积金的承诺

持有 5% 以上公司股份的主要股东承诺：如应主管部门要求或决定，公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人/本公司将与其他持有公司 5% 以上股份的主要股东以连带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。

公司、股东及实际控制人在报告期内已严格履行以上承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		48,970.45		本季度投入募集资金总额		53.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		53.09				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
终端天线技术改造项目	否	18,998.00	18,998.00	9.44	9.44	0.05%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
研发测试中心建设项目	否	3,250.00	3,250.00	43.65	43.65	1.34%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,248.00	22,248.00	53.09	53.09	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,248.00	22,248.00	53.09	53.09	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	终端天线技术改造项目和研发测试中心建设项目正在按计划实施									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超募资金的金额为 26,722.45 万元，目前尚未投入使用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《2010 年利润分配方案》，以 2010 年末总股本 66,670,000 股为基数，每 10 股派发现金 3 元(含税)，合计派发现金 20,001,000 元（含税）；同时，以 2010 年末总股本 66,670,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 66,670,000 股。预案实施后,公司总股本由 6667 万股增至 13334 万股。上述权益分派方案已于 2011 年 4 月 18 日经股东大会批准。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	554,861,229.82	554,861,229.82	551,026,127.82	551,026,127.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,599,126.21	19,599,126.21	12,937,587.48	12,937,587.48
应收账款	25,502,866.91	25,502,866.91	31,090,298.50	31,090,298.50
预付款项	4,110,477.54	4,110,477.54	1,242,304.99	1,242,304.99
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	1,938,766.06	1,938,766.06	940,007.06	940,007.06
买入返售金融资产				
存货	9,181,052.28	9,181,052.28	11,356,279.33	11,356,279.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	615,193,518.82	615,193,518.82	608,592,605.18	608,592,605.18
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				
投资性房地产				
固定资产	22,586,670.74	22,586,670.74	23,386,174.88	23,386,174.88
在建工程	108,541.55	108,541.55	6,585.53	6,585.53
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	5,847,176.62	5,847,176.62	5,990,216.83	5,990,216.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,850,792.12	2,850,792.12	1,027,798.96	1,027,798.96
递延所得税资产	42,417.16	42,417.16	42,417.16	42,417.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	31,435,598.19	31,435,598.19	30,453,193.36	30,453,193.36
资产总计	646,629,117.01	646,629,117.01	639,045,798.54	639,045,798.54
流动负债：				
短期借款				
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	5,709,950.54	5,709,950.54	11,235,044.33	11,235,044.33
预收款项	135,208.02	135,208.02	932,850.59	932,850.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,471,965.03	1,471,965.03	2,657,961.78	2,657,961.78
应交税费	2,906,781.97	2,906,781.97	1,819,205.79	1,819,205.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	550,154.28	550,154.28	939,805.79	939,805.79

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				
流动负债合计	10,774,059.84	10,774,059.84	17,584,868.28	17,584,868.28
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	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
非流动负债合计	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
负债合计	12,974,059.84	12,974,059.84	19,784,868.28	19,784,868.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,670,000.00	66,670,000.00	66,670,000.00	66,670,000.00
资本公积	490,763,076.21	490,763,076.21	490,763,076.21	490,763,076.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,182,785.41	6,182,785.41	6,182,785.41	6,182,785.41
一般风险准备				
未分配利润	70,039,195.55	70,039,195.55	55,645,068.64	55,645,068.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	633,655,057.17	633,655,057.17	619,260,930.26	619,260,930.26
少数股东权益				
所有者权益合计	633,655,057.17	633,655,057.17	619,260,930.26	619,260,930.26
负债和所有者权益总计	646,629,117.01	646,629,117.01	639,045,798.54	639,045,798.54

5.2 利润表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	36,429,720.99	36,429,720.99	32,206,347.05	32,206,347.05
其中：营业收入	36,429,720.99	36,429,720.99	32,206,347.05	32,206,347.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,073,183.23	20,073,183.23	20,599,477.95	20,599,477.95
其中：营业成本	12,801,850.48	12,801,850.48	13,434,401.55	13,434,401.55

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	440,826.45	440,826.45	123,392.53	123,392.53
销售费用	848,938.04	848,938.04	856,761.50	856,761.50
管理费用	6,202,656.15	6,202,656.15	6,229,156.95	6,229,156.95
财务费用	-221,087.89	-221,087.89	-44,234.58	-44,234.58
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）				
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）	16,356,537.76	16,356,537.76	11,606,869.10	11,606,869.10
加：营业外收入	28,833.72	28,833.72	30,000.00	30,000.00
减：营业外支出	25,000.00	25,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,360,371.48	16,360,371.48	11,636,869.10	11,636,869.10
减：所得税费用	1,966,244.57	1,966,244.57	1,270,080.13	1,270,080.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,394,126.91	14,394,126.91	10,366,788.97	10,366,788.97
归属于母公司所有者的净利润	14,394,126.91	14,394,126.91	10,366,788.97	10,366,788.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2159	0.2159	0.2073	0.2073
（二）稀释每股收益	0.2159	0.2159	0.2073	0.2073
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,394,126.91	14,394,126.91	10,366,788.97	10,366,788.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,394,126.91	14,394,126.91	10,366,788.97	10,366,788.97
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	38,532,973.77	38,532,973.77	29,922,581.98	29,922,581.98
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	7,009.24	7,009.24		
收到其他与经营活动有关的现金	340,323.05	340,323.05	137,339.12	137,339.12
经营活动现金流入小计	38,880,306.06	38,880,306.06	30,059,921.10	30,059,921.10
购买商品、接受劳务支付的现金	14,671,138.35	14,671,138.35	12,518,530.17	12,518,530.17
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	6,322,649.90	6,322,649.90	5,311,232.65	5,311,232.65
支付的各项税费	4,061,256.86	4,061,256.86	4,170,696.76	4,170,696.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,736,951.99	6,736,951.99	3,576,187.87	3,576,187.87
经营活动现金流出小计	31,791,997.10	31,791,997.10	25,576,647.45	25,576,647.45
经营活动产生的现金流量净额	7,088,308.96	7,088,308.96	4,483,273.65	4,483,273.65
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	37,000.00	37,000.00		
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	243,647.71	243,647.71		
投资活动现金流入小计	280,647.71	280,647.71		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,072,653.02	3,072,653.02	1,843,900.39	1,843,900.39
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	3,072,653.02	3,072,653.02	1,843,900.39	1,843,900.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,792,005.31	-2,792,005.31	-1,843,900.39	-1,843,900.39
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	452,127.45	452,127.45	549,467.23	549,467.23
筹资活动现金流出小计	452,127.45	452,127.45	549,467.23	549,467.23
筹资活动产生的现金流量净额	-452,127.45	-452,127.45	-549,467.23	-549,467.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,074.20	-9,074.20		
五、现金及现金等价物净增加额	3,835,102.00	3,835,102.00	2,089,906.03	2,089,906.03
加：期初现金及现金等价物余额	551,026,127.82	551,026,127.82	40,453,300.34	40,453,300.34
六、期末现金及现金等价物余额	554,861,229.82	554,861,229.82	42,543,206.37	42,543,206.37

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用