

杭州中威电子股份有限公司 2012 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 公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人(会计主管人员)钟渊声明：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(%)
资产总额(元)	455,557,403.19	461,878,423.82	-1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	435,474,594.15	431,208,364.78	0.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.89	10.78	1.02%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-19,426,368.58	-298.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.49	-206.25%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	20,033,475.58	17,149,085.52	16.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,266,229.37	2,230,790.34	91.24%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.98%	2.85%	-1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73%	-1.72%	2.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	1,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,477.98	
合计	1,116,477.98	-

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）	5,220	
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
邹彩娟	137,800	人民币普通股
周健	115,913	人民币普通股
杨海珍	114,300	人民币普通股
洪志忠	109,300	人民币普通股
李良田	89,600	人民币普通股
刘启丹	80,701	人民币普通股
陈淑琴	73,000	人民币普通股
徐一洪	72,776	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	70,000	人民币普通股
童凤美	68,295	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
石旭刚	23,668,500	0	0	23,668,500	首发承诺	2014-10-12
恒生电子股份有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-10-12
朱广信	1,396,500	0	0	1,396,500	首发承诺	2012-10-12
胡丽娟	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2012-10-12
周翼剑	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012-10-12
高志勇	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012-10-12
章良忠	585,000	0	0	585,000	首发承诺	2012-10-12
兴华证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012-01-12
国泰君安证券股份有限公司	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012-01-12
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012-01-12
中国建设银行-长盛积极配置债券型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012-01-12
何珊珊	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012-10-12
合计	32,000,000	2,000,000	0	30,000,000	—	—

§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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- (1)应收票据:期末应收票据比期初减少 37.79%，主要原因是银行承兑汇票到期已收款所致。
 (2)预付款项:期末预付款项比期初增加 572.43%，主要原因是公司材料采购预付款增加所致。
 (3)应收利息:期末应收利息比期初增加 92.39%，主要原因是计提未到期银行定期存款利息。
 (4)其它应收款:期末其它应收款比期初增加 522.05%，主要原因是支付各营销项目的备用金所致。
 (5)在建工程:期末在建工程比期初增加 711000 元,主要原因是主要是钱江开发区新厂房的装修费所致。
 (6)应付帐款:期末应付帐款比期初减少 35.92%，主要是支付已到期的材料采购款所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1)营业收入:本期营业收入比上年同期增加了 16.82%，主要原因是开拓市场增加收入所致。
 (2)销售费用:本期销售费用比上年同期增加了 29.19%,主要原因为本期加大市场业务开拓力度而相应增加销售人员工资、业务招待费、差旅费、展会费等费用所致。
 (3)财务费用:本期财务费用比期初减少了 1170.26%,主要原因为为募集资金帐户定期存款利息收入。
 (4)营业外收入:本期营业外收入比上年同期减少了 38.30%,主要原因为主要原因是 1-2 月份增值税未退回所致。
 (5)利润总额:本期利润总额比上年同期增加了 82.59%，主要原因是收入增加相应增加利润以及利息收入增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

- (1)经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 298.77%，主要是支付采购款比上年增加,公司规模扩大人员增多而相应的工资费用增加所致。
 (2)投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.35%，主要原因为 2011 年处于募投项目的初期大量投资建设时期(购置钱江开发区厂房)，导致投资活动产生现金流量净额增加。
 (3)筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 430.07%，主要为本期新增银行贷款 50 万元所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 2,003.35 万元，同比增长 16.82%；利润总额 496.52 万元，同比增长 82.58%；归属于普通股股东的净利润 426.62 万元，同比增长 91.24%，主要原因是收入增加相应增加利润以及利息收入增加所致。募投项目“数字视频监控技术研发中心建设项目”实施进度已达 70.36%，“智能化 VAR3 光平台项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”实施进度分别为 15.96%和 17.99%，截止 2012 年 3 月 31 日均尚未实现经济效益。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平；加强公司募投项目建设和管理跟踪，积极研究和探讨超募资金的使用。

(二) 未来发展的风险因素分析

1、市场波动风险

公司所在行业的市场前景主要取决于下游行业市场需求未来发展情况，得益于国家交通建设、平安城市和智能交通建设、金融系统建设等因素，下游行业对公司所在行业有较高的市场需求。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来 5-10 年将是中国安防行业“成长期的高级阶段”，到“十二五”末期年增长率将达到 20%左右。以上因素为公司带来了不可多得的发展机遇，公司未来市场前景良好。但是也不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险。公司目前已采取通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自身抵御风险的能力。同时，公司在稳固高速公路细分市场领域优势地位的同时，正稳步向其他多个行业扩张，市场风险抵御能力逐步增强。

2、新产品开发和技术更新换代的风险

安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈

利能力。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年年均研发投入资金占营业收入的 7% 以上。目前共拥有 6 项软件著作权、6 项专利，具备较强的持续创新能力。

3、人才储备的风险

随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。

4、资产规模大幅增加带来的管理风险

随着公司业务的持续发展，特别是在本次新股发行完成后，公司资产规模和销售服务网络将大幅扩大，相应导致公司管理体系将更加复杂，经营决策和风险控制的难度增加。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并将提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展的节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。

5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“智能化 VAR3 光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”、“销售与技术服务区域中心建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，生产、研发、销售三大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人石旭刚、公司董事、高级管理人员的股东朱广信、章良忠、何珊珊	(一) 公司实际控制人石旭刚、公司董事、高级管理人员的股东朱广信、章良忠、何珊珊关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺； (二) 公司控股股东、实际控制人石旭刚先生关于避免同业竞争的承诺。	报告期内，没有出现公司及相关承诺人员违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		31,760.36		本季度投入募集资金总额		760.02				
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		7,840.69				
累计变更用途的募集资金总额		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)	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

	变更)									
承诺投资项目										
智能化 VAR3 光平台项目	否	4,759.00	4,759.00	213.45	759.33	15.96%	2013 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	否	3,512.00	3,512.00	387.87	2,476.15	70.51%	2013 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
销售与技术服务区域中心建设项目	否	2,531.00	2,531.00	158.70	455.21	17.99%	2013 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,802.00	10,802.00	760.02	3,690.69	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	1,750.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	2,400.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	4,150.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,802.00	10,802.00	760.02	7,840.69	-	-	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）	报告期内无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司募集资金净额为 31,760.36 万元，其中超额募集资金为 20,958.36 万元。 2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款，截止 2011 年 10 月底该事项已经实施完毕。 2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，截止 2011 年 11 月底，该事项已经实施完毕。									
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	适用 2011 年 10 月 27 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2930.66 万元。截止 2011 年 10 月底该事项已经实施完毕。									
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均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 16,808.36 的万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发布了 2011 年度利润分配方案，即以公司总股本 4,000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 4,000,000.00 元（含税），剩余未分配的利润 52,417,436.55 元，结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，拟以总股本 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已获 2012 年 4 月 11 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2012 年 4 月 20 日，除权除息日为：2012 年 4 月 23 日。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：杭州中威电子股份有限公司
元

2012 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	303,462,188.99	298,461,831.44	324,599,715.40	324,599,715.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,057,550.00	3,057,550.00	4,914,947.00	4,914,947.00
应收账款	80,176,672.96	80,176,672.96	72,224,555.34	72,224,555.34
预付款项	1,457,755.09	1,457,755.09	216,787.65	216,787.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,261,000.00	3,261,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00
应收股利				
其他应收款	5,636,352.46	5,636,352.46	906,092.44	906,092.44
买入返售金融资产				
存货	19,365,412.00	19,365,412.00	18,634,287.62	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	416,416,931.50	411,416,573.95	423,191,385.45	423,191,385.45
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		4,999,857.55		
投资性房地产				
固定资产	35,044,501.23	35,044,501.23	35,558,888.08	35,558,888.08
在建工程	711,000.00	711,000.00		
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	2,154,345.44	2,154,345.44	1,988,458.68	1,988,458.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,230,625.02	1,230,625.02	1,139,691.61	1,139,691.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	39,140,471.69	44,140,329.24	38,687,038.37	38,687,038.37
资产总计	455,557,403.19	455,556,903.19	461,878,423.82	461,878,423.82
流动负债：				
短期借款	500,000.00	500,000.00		
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	5,898,121.01	5,898,121.01	9,781,394.00	9,781,394.00
应付账款	7,460,830.01	7,460,830.01	11,642,784.05	11,642,784.05
预收款项	1,437,644.00	1,437,644.00	1,897,792.50	1,897,792.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			2,127,000.00	2,127,000.00
应交税费	3,307,639.37	3,307,639.37	4,064,601.34	4,064,601.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,173,844.65	1,173,344.65	902,237.15	902,237.15
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	19,778,079.04	19,777,579.04	30,415,809.04	30,415,809.04
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	304,730.00	304,730.00	254,250.00	254,250.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	304,730.00	304,730.00	254,250.00	254,250.00
负债合计	20,082,809.04	20,082,309.04	30,670,059.04	30,670,059.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	327,688,990.83	327,688,990.83	327,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,101,937.40	7,101,937.40	7,101,937.40	7,101,937.40
一般风险准备				
未分配利润	60,683,665.92	60,683,665.92	56,417,436.55	56,417,436.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	435,474,594.15	435,474,594.15	431,208,364.78	431,208,364.78
少数股东权益				
所有者权益合计	435,474,594.15	435,474,594.15	431,208,364.78	431,208,364.78
负债和所有者权益总计	455,557,403.19	455,556,903.19	461,878,423.82	461,878,423.82

5.2 利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2012 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	20,033,475.58	20,033,475.58	17,149,085.52	17,149,085.52
其中：营业收入	20,033,475.58	20,033,475.58	17,149,085.52	17,149,085.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,596,146.78	16,596,004.33	16,906,035.31	16,906,035.31
其中：营业成本	5,051,844.28	5,051,844.28	4,350,325.17	4,350,325.17
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	375,037.29	375,037.29	264,990.85	264,990.85
销售费用	3,629,566.06	3,629,566.06	2,809,371.31	2,809,371.31
管理费用	8,911,147.32	8,907,647.32	9,128,464.78	9,128,464.78
财务费用	-1,674,559.53	-1,671,201.98	156,463.45	156,463.45
资产减值损失	303,111.36	303,111.36	196,419.75	196,419.75
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）		-142.45		
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）	3,437,328.80	3,437,328.80	243,050.21	243,050.21
加：营业外收入	1,529,976.47	1,529,976.47	2,479,823.41	2,479,823.41
减：营业外支出	2,064.02	2,064.02	3,503.03	3,503.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,965,241.25	4,965,241.25	2,719,370.59	2,719,370.59
减：所得税费用	699,011.88	699,011.88	488,580.25	488,580.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,266,229.37	4,266,229.37	2,230,790.34	2,230,790.34
归属于母公司所有者的净利润	4,266,229.37	4,266,229.37	2,230,790.34	2,230,790.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.07	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,266,229.37	4,266,229.37	2,230,790.34	2,230,790.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,266,229.37	4,266,229.37	2,230,790.34	2,230,790.34
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：杭州中威电子股份有限公司

2012 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	14,529,743.83	14,529,743.83	13,483,532.04	13,483,532.04
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	411,434.47	411,434.47	1,772,623.41	1,772,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	7,706,548.52	7,703,190.97	6,911,810.59	6,911,810.59
经营活动现金流入小计	22,647,726.82	22,644,369.27	22,167,966.04	22,167,966.04
购买商品、接受劳务支付的现金	13,483,120.85	13,483,120.85	4,680,138.83	4,680,138.83
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	8,556,525.28	8,556,525.28	6,382,332.63	6,382,332.63
支付的各项税费	4,222,918.39	4,222,918.39	4,684,549.88	4,684,549.88
支付其他与经营活动有关的现金	15,811,530.88	15,808,530.88	11,292,455.85	11,292,455.85
经营活动现金流出小计	42,074,095.40	42,071,095.40	27,039,477.19	27,039,477.19
经营活动产生的现金流量净额	-19,426,368.58	-19,426,726.13	-4,871,511.15	-4,871,511.15
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,846,360.00	1,846,360.00	13,526,873.62	13,526,873.62
投资支付的现金		5,000,000.00		
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	1,846,360.00	6,846,360.00	13,526,873.62	13,526,873.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,360.00	-6,846,360.00	-13,526,873.62	-13,526,873.62
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	500,000.00	500,000.00		
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	500,000.00	500,000.00		
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	5,466.66	5,466.66	148,011.00	148,011.00
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	6,000.00	6,000.00		
筹资活动现金流出小计	11,466.66	11,466.66	148,011.00	148,011.00
筹资活动产生的现金流量净额	488,533.34	488,533.34	-148,011.00	-148,011.00
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	-20,784,195.24	-25,784,552.79	-18,546,395.77	-18,546,395.77
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141.00	44,506,141.00	28,901,270.28	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	23,721,945.76	18,721,588.21	10,354,874.51	10,354,874.51

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计