

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券



高德信

NEEQ:832645



深圳市高德信通信股份有限公司

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		释义
高德信、公司、股份公司	指	深圳市高德信通信股份有限公司
高德信有限，有限公司	指	深圳市高德信通信有限公司
华创通信	指	深圳市华创通信有限公司
股东大会	指	深圳市高德信通信股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市高德信通信股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市高德信通信股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
《公司章程》或章程	指	深圳市高德信通信股份有限公司章程
律师	指	广东华商律师事务所
会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
推荐主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司

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。

公司负责人黄永权、主管会计工作负责人余莉及会计机构负责人（会计主管人员）余莉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

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳市高德信通信股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Gold Sea COMMUNICATIONS CO., LTD; GOLD-SEA
挂牌时间	2015-06-23
证券简称	高德信
证券代码	832645
转让方式	做市转让
法定代表人	黄永权
董事会秘书	黄永翔
统一社会信用代码	9144030071525758XU
注册资本	49,600,000
注册地址	深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 38 楼 01-04A/12 单元
联系电话	0755-33386686
办公地址	深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 38 楼 01-04A/12 单元

注：2017 年公司因股票发行，总股本由 48,000,000 股增加至 49,600,000 股，目前公司注册资本工商变更登记正在办理中。

(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	210,127,251.78	197,793,802.39	6.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,361,794.64	184,201,554.68	9.86%
资产负债率% (母公司)	4.77%	7.86%	-
资产负债率% (合并)	3.70%	6.87%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	38,991,388.26	28,140,117.74	38.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,847,113.88	10,054,189.10	27.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,703,270.06	9,523,406.40	33.39%
经营活动产生的现金流量净额	-10,886,486.24	4,596,596.39	-336.84%
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.20	30.00%
加权平均净资产收益率	6.74%	6.92%	-

注：2017年公司实施2016年年度分红派息转增股本及股票定向增发，公司股本增加至49,600,000股，按新股本追溯计算，公司上年同期每股收益为0.20元/股。

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	
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	169,228.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	169,228.02
所得税影响数	25,384.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	143,843.82

（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	25,716,931	51.85%	0	25,716,931	51.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,356,762	10.80%	0	5,356,762	10.80%	
	董事、监事、高管	7,341,017	14.80%	0	7,341,017	14.80%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	23,883,069	48.15%	0	23,883,069	48.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,930,290	36.15%	0	17,930,290	36.15%	
	董事、监事、高管	23,883,069	48.15%	0	23,883,069	48.15%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		49,600,000	-	-	49,600,000	—	
普通股股东人数		80					
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	黄永权	23,287,052	0	23,287,052	46.95%	17,930,290	5,356,762
2	邓少香	2,716,764	41,000	2,757,764	5.56%	0	2,757,764

3	黄志贤	2,658,191	0	2,658,191	5.36%	1,993,644	664,547
4	田演杭	2,643,190	0	2,643,190	5.33%	1,982,394	660,796
5	中银国际证券有限责任公司做市专用证券账户	1,745,500	18,000	1,763,500	3.56%	0	1,763,500
6	梁晓芹	1,489,576	18,000	1,507,576	3.04%	0	1,507,576
7	邓东升	1,321,577	0	1,321,577	2.66%	991,184	330,393
8	陈嘉凯	1,078,500	-11,000	1,067,500	2.15%	0	1,067,500
9	陆静潮	869,500	77,000	946,500	1.91%	0	946,500
10	周雪钦	859,500	-4,000	855,500	1.72%	0	855,500
合计		38,669,350	139,000	38,808,350	78.24%	22,897,512	15,910,838

前十名股东间相互关系说明：

黄志贤与黄永权系父子关系，黄志贤与邓少香系夫妻关系，邓少香与黄永权系母子关系，其他股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。

(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	是	是	是	2017-015
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	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

公司本期无新增承诺事项，下列承诺事项均系以前年度作出。

1、控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为有效避免同业竞争，高德信的控股股东暨实际控制人黄永权已做出了以下书面承诺

(一) 本人不从事或者参与与股份公司主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于：

(1) 自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(2) 以任何形式支持他人从事与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(二) 如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人及本人届时控制的其他企业应将相关业务出售，股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。

(三) 对于股份公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人及本人届时控制的其他企业将不从事与股份公司该等新业务相同或相似的业务和活动。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

为有效避免同业竞争，高德信的控股股东暨实际控制人黄永权做出的承诺详见上述第 1 节。

(2) 股份自愿锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：除遵守《公司法》的规定外，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司董事暨实际控制人黄永权先生承诺：其在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司遵纪守法，合法合规经营，依法纳税，在追求经济效益并保护股东利益的同时，充分地尊重和维护供应商、客户、消费者及员工的合法权益。公司为员工购买社会保险和商业保险、建立和完善员工培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工长远发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为导向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

(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
------	---

(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
流动资产：		
货币资金	4,703,121.69	7,337,696.57
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	9,338,690.67	6,668,812.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,857,069.63	15,610,356.33
预付款项	23,395,282.81	3,808,752.24
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	716,868.39	608,683.84
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,908,360.34
流动资产合计	60,011,033.19	49,942,661.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	69,942,367.54	73,602,182.56
在建工程	74,427,087.42	63,492,589.01

工程物资	234,291.92	
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		
商誉		
长期待摊费用	5,442,480.13	304,819.46
递延所得税资产	69,991.58	578,461.47
其他非流动资产		9,873,087.95
非流动资产合计	150,116,218.59	147,851,140.45
资产总计	210,127,251.78	197,793,802.39
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
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		
应付账款	4,797,505.71	3,185,902.26
预收款项	258,245.00	1,114,110.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	311,090.13	302,702.44
应交税费	2,204,116.14	3,846,032.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	194,500.16	143,500.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,765,457.14	13,592,247.71
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益		
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	7,765,457.14	13,592,247.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	49,600,000.00	49,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,762,514.44	68,771,948.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,885,742.47	7,885,742.47
一般风险准备		
未分配利润	76,113,537.73	57,943,863.81
归属于母公司所有者权益合计	202,361,794.64	184,201,554.68
少数股东权益		
所有者权益合计	202,361,794.64	184,201,554.68
负债和所有者权益总计	210,127,251.78	197,793,802.39

法定代表人：黄永权

主管会计工作负责人：余莉

会计机构负责人：余莉

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	4,641,386.62	6,971,586.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,338,690.67	6,668,812.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,857,069.63	15,610,356.33
预付款项	23,329,822.81	3,706,542.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	716,868.39	608,683.84
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,908,360.34
流动资产合计	59,883,838.12	49,474,341.78
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	2,772,340.04	2,772,340.04
投资性房地产		
固定资产	69,942,367.54	73,602,182.56
在建工程	74,427,087.42	63,492,589.01
工程物资	234,291.92	
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		
商誉		
长期待摊费用	5,442,480.13	304,819.46
递延所得税资产	69,991.58	578,461.47
其他非流动资产		9,873,087.95
非流动资产合计	152,888,558.63	150,623,480.49
资产总计	212,772,396.75	200,097,822.27
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
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		
应付账款	4,797,505.71	3,185,902.26
预收款项	258,245.00	1,114,110.83
应付职工薪酬	311,090.13	302,702.44
应交税费	2,200,952.71	3,842,747.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,585,518.79	2,284,518.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,153,312.34	15,729,981.72
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益		
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	10,153,312.34	15,729,981.72
所有者权益：		
股本	49,600,000.00	49,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,700,981.80	68,710,415.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,885,742.47	7,885,742.47
一般风险准备		
未分配利润	76,432,360.14	58,171,682.32
所有者权益合计	202,619,084.41	184,367,840.55
负债和所有者权益合计	212,772,396.75	200,097,822.27

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,991,388.26	28,140,117.74
其中：营业收入	38,991,388.26	28,140,117.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,030,305.15	16,776,433.08
其中：营业成本	20,853,843.74	14,255,635.87
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	6,263.51	23,658.57
销售费用	675,104.58	673,717.38
管理费用	2,462,466.76	1,821,467.90
财务费用	32,626.56	1,953.36
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）	169,228.02	175,725.12
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,130,311.13	11,539,409.78
加：营业外收入		302,932.58
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,130,311.13	11,842,342.36
减：所得税费用	2,283,197.25	1,788,153.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,847,113.88	10,054,189.10
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	12,847,113.88	10,054,189.10
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	12,847,113.88	10,054,189.10
六、其他综合收益的税后净额		

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		
七、综合收益总额	12,847,113.88	10,054,189.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,847,113.88	10,054,189.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

法定代表人：黄永权

主管会计工作负责人：余莉

会计机构负责人：余莉

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,991,388.26	28,140,117.74
减：营业成本	20,783,644.16	14,196,977.13
税金及附加	6,263.51	23,658.57
销售费用	675,104.58	673,717.38
管理费用	2,441,737.92	1,801,222.16
财务费用	32,551.08	2,178.49
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）	169,228.02	175,725.12
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,221,315.03	11,618,089.13
加：营业外收入		302,932.58
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,221,315.03	11,921,021.71
减：所得税费用	2,283,197.25	1,788,153.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,938,117.78	10,132,868.45

(一) 持续经营净利润		
(二) 终止经营净利润		
五、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		
六、综合收益总额	12,938,117.78	10,132,868.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,131,696.33	20,015,393.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,425,895.98	24,151,377.82
经营活动现金流入小计	112,557,592.31	44,166,771.64
购买商品、接受劳务支付的现金	39,832,023.96	11,396,473.32
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	1,166,231.03	1,086,439.69
支付的各项税费	2,368,480.12	210,707.97
支付其他与经营活动有关的现金	80,077,343.44	26,876,554.27
经营活动现金流出小计	123,444,078.55	39,570,175.25
经营活动产生的现金流量净额	-10,886,486.24	4,596,596.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,200,000.00	2,500,000.00
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	25,200,000.00	2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,073.64	10,168,918.29
投资支付的现金	10,700,000.00	
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	11,342,073.64	10,168,918.29
投资活动产生的现金流量净额	13,857,926.36	-7,668,918.29
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	5,004,168.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,846.25	
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	576,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,606,015.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,606,015.00	
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		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-2,634,574.88	-3,072,321.90

法定代表人：黄永权

主管会计工作负责人：余莉

会计机构负责人：余莉

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,131,696.33	20,015,393.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,575,772.46	24,150,819.69
经营活动现金流入小计	112,707,468.79	44,166,213.51
购买商品、接受劳务支付的现金	39,798,566.38	11,362,699.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,145,381.00	1,066,193.95
支付的各项税费	2,368,480.12	210,494.39
支付其他与经营活动有关的现金	79,977,152.44	26,876,221.27
经营活动现金流出小计	123,289,579.94	39,515,609.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,582,111.15	4,650,604.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,200,000.00	2,500,000.00
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	25,200,000.00	2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,073.64	10,168,918.29
投资支付的现金	10,700,000.00	
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	11,342,073.64	10,168,918.29
投资活动产生的现金流量净额	13,857,926.36	-7,668,918.29
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	5,004,168.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,846.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	576,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,606,015.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,606,015.00	
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		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-2,330,199.79	-3,018,313.97