

杭州中威电子股份有限公司  
OB Telecom Electronics Co., Ltd



2016 年第三季度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2016 年 10 月 29 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人(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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	887,786,516.92	775,627,981.29	14.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,565,417.54	577,498,873.31	6.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	47,829,271.82	49.02%	205,078,307.16	22.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,420,749.52	-98.00%	32,614,374.03	18.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,332,538.72	-92.89%	32,397,416.57	32.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,452,105.62	132.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0125	-18.45%	0.1196	18.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	-18.45%	0.1196	18.53%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-0.27%	5.50%	0.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,755.93	
减：所得税影响额	38,286.61	
合计	216,957.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### (1) 资金风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 33,545.45 万元，占报告期末流动资产的 50.01%，占总资产的比例为 37.79%。2014 年度、2015 年度公司对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称“中交汇能”）销售产品累计确认收入 153,021,600.00 元（含税）。截至 2016 年 9 月 30 日，累计收到中交汇能支付的货款 110,021,600.00 元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能应收账款 43,000,000.00 元。公司对中交汇能的应收账款余额为 0 元。

**公司采取的应对措施：**针对这一事件，公司已采取了积极的措施，并与中交汇能签订了《还款协议》，根据协议，中交汇能承诺于 2016 年 3 月支付货款 1,000 万元，于 2016 年 4 月支付货款 2,500 万元，于 2016 年 5 月支付货款 2,500 万元，于 2016 年 6 月-7 月支付货款 4,181.08 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，公司对中交汇能的货款全部收取完毕。同时，针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### (2) 成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

**公司采取的应对措施：**对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### (3) 新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是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。

**公司采取的应对措施：**公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 15% 以上，研发投入屡创新高。今后将进一步加大研发投入力度。

### (4) 人才储备的风险

高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

**公司采取的应对措施：**公司已经完成了博士后科研工作站的建设，招收、培养博士后研究人员，进一步壮大公司的研发团队实力，同时公司在 2014 年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

### (5) 关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险

公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签署的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。中威电子提供的高速移动无线接入 ONU 等设备若不能如期产业化，将影响本协议的执行。本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能

性。本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。

**公司采取的应对措施：**公司会根据规定及时在定期报告中披露本项目的研发进度，会根据交易所的要求及时披露相关信息。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	57.50%	156,712,100	117,534,075	质押	472,000
朱广信	境内自然人	1.22%	3,338,840	3,254,130		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	3,130,400			
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,399,953			
何珊珊	境内自然人	0.36%	977,700	977,625		
丁凯	境内自然人	0.34%	920,740			
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.28%	763,325			
童彩香	境内自然人	0.26%	711,900			
胡志水	境内自然人	0.20%	556,875	556,875		
刘瑞东	境内自然人	0.20%	550,000			
前 10 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				
		股份种类	数量			
石旭刚	39,178,025	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400	人民币普通股				
湖北省高新技术产业投资有限公司	1,399,953	人民币普通股				
丁凯	920,740	人民币普通股				
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	763,325	人民币普通股				
童彩香	711,900	人民币普通股				

刘瑞东	550,000	人民币普通股	
钟凤钗	550,000	人民币普通股	
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	549,446	人民币普通股	
刘淑兰	542,734	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘淑兰通过大通证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 542,734 股，实际合计持有 542,734 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
石旭刚	117,534,075	0	0	117,534,075	高管锁定股	2017 年 01 月 01 日
朱广信	3,254,130	0	0	3,254,130	高管锁定股	2017 年 01 月 01 日
何珊珊	977,625	0	0	977,625	高管锁定股	2017 年 01 月 01 日
股权激励股份	4,093,375	0	0	4,093,375	股权激励限售股	满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
合计	125,859,205	0	0	125,859,205	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2016年1-9月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增加了186.23%，主要原因是收到应收票据增加所致。
- (2) 预付账款：期末预付账款比期初增加了1,319.79%，主要原因是采购增加相应预付款增加所致。
- (3) 其他应收款：期末其他应收款比期初增加了47.31%，主要原因是本期应收代付款增加所致。
- (4) 存货：期末其他应收款比期初增加了82.92%，主要原因是公司销售规模扩大，备货增加所致。
- (5) 其他流动资产：期末其他流动资产比期初减少了79.68%，主要原因是预缴增值税税金减少所致。
- (6) 在建工程：期末在建工程比期初增加了32.04%，主要原因为高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目增加所致。
- (7) 应付票据：期末应付票据比期初增加了47.44%，主要原因为本期票据结算增加所致。
- (8) 应付账款：期末应付账款比期初增加了57.75%，主要原因为本期存货增加所致。
- (9) 预收账款：期末预收账款比期初增加了38.25%，主要原因是公司销售规模扩大，预收款增加所致。
- (10) 其他应付款：期末其他应付款比期初增加了83.49%，主要原因是应支付其他杂项费用增加所致。
- (11) 长期借款：期末长期借款比期初增加了54.26%，主要原因是滨江大楼建设增加长期借款所致。
- (12) 库存股：期末库存股比期初减少了46.13%，主要原因是首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期解锁所致。
- (13) 少数股东权益：期末少数股东权益比期初减少了41.21%，主要原因是控股子公司本年度亏损所致。

#### 2、2016年1-9月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长了22.03%，主要原因为公司销售规模扩大，销售收入稳步增长所致。
- (2) 营业税金及附加：本期营业税金及附加比上年同期增加了31.86，主要原因为营业收入增加营业税金及附加相应增加所致。
- (3) 销售费用：本期销售费用比上年同期增加了36.68%，主要原因为建设销售团队费用增加所致。
- (4) 财务费用：本期财务费用比上年同期增加了99.63%，主要原因为银行利息支出增加所致。
- (5) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少了22.28%，主要原因为计提应收账款坏账减少所致。
- (6) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少了42.50%，主要原因为软件增值税退税减少所致。
- (7) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了126.36%，主要原因为缴纳水利建设基金所致。
- (8) 少数股东损益：本期少数股东损益同比增长了59.56%，主要原因为子公司亏损，少数股东应享有的损益相应减少所致。

#### 3、2016年1-9月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增加了132.93%，主要原因为本期经营性收款比上年同期增加所致。
- (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减少了143.62%，主要原因为定期存款到期收回续存减少所致。
- (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减少了91.53%，主要原因为本期收到投资款项减少所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕2016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。

2016年1-9月，公司实现营业收入20,507.83万元，同比增长22.03%；利润总额3,413.88万元，同比增长20.61%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,261.44万元，同比增长18.49%，主要原因是公司加大了销售投入，销售费用有所上升，公司营业收入比上年同期有所增加，但毛利率有所下降。报告期内，公司继续加大研发投入，同时摊销股权激励费用226.90万元，影响了公司的利润水平。公司本期取得软件退税收入为1386.46万元，上年同期为2104.08万元；本期收到政府补贴等非经常性损益为25.52万元，去年同期非经常性损益350万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有增长。

2016年1-9月，“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”和“销售与技术服务区域中心建设项目”均已经顺利完结，其中“智能化VAR3光平台项目”累计实现项目经济效益为3,070.66万元；“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”报告期内超募资金使用的进度为102.62%，累计实现项目经济效益为876.97万元。

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。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2014年9月1日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号为2014-031号）：公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）”的销售合同，该合同已经执行完毕。2014年度、2015年度中威电子公司对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称中交汇能）销售产品累计确认收入153,021,600.00元（含税），截至2016年9月30日，累计收到中交汇能支付的货款110,021,600.00元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能应收账款43,000,000.00元，公司对中交汇能的应收账款余额为0元。

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

#### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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。

#### 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 22 日		截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	股份限售承诺	锁定股份的承诺：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其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人石旭刚	避免同业竞争与关联交易的承诺	避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2010 年 12 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺："本人在作为中威电子的实际控制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。"			
	董事何珊珊、副总经理朱广信	高管锁定承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	高管锁定承诺	2015 年 7 月 13 日，石旭刚先生通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持了公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.183%。本次参与增持的公司控股股东、实际控制人石旭刚先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 13 日	2016 年 1 月 13 日	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、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	2,589.98				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	33,061.46				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1.智能化 VAR3 光平台项目	是	4,759	4,759		4,555.43	95.72%	2014 年 06 月 30 日	287.52	3,070.66	是	否
2.数字视频联网监控技术研发中心建设项目	否	3,512	3,512		3,542.92	100.88%	2013 年 09 月 30 日				
3.销售与技术服务区域中心建设项目	是	2,531	2,531		3,918.81	101.71%	2013 年 09 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802		12,017.16	--	--	287.52	3,070.66	--	--
节余募集资金投向永久补充流动资金	--				411.48			0	0		
节余募集资金投向小计	--				411.48			0	0		
合计		10,802	10,802		12,428.64			287.52	3,070.66		
超募资金投向											
4.销售与技术服务区域中心建设项目			1,322							否	否
5.高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目		10,000	10,000		10,261.97	102.62%	2016 年 06 月 30 日	558.01	876.97	否	否
归还银行贷款（如有）	--				1,750		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		2,120.85	8,620.85			--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	2,120.85	20,632.82	--	--	558.01	876.97	--	--
合计	--	20,802	22,124	2,120.85	33,061.46	--	--	845.53	3,947.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30 日。										
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 1、截至 2016 年 6 月 30 日“销售与技术服务区域中心建设项目”已累计投入募集资金 3,918.81 万元，占募集资金承诺投资总额的 101.71%；“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”累计投入超募资金 10,261.97 万元，占募集资金承诺投资总额的 102.62%。（注：“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资总额 19,000.00 万元，其中超募资金 10,000.00 万元，自有										

	<p>资金 9,000.00 万元。截至 2016 年 9 月 30 日该项目实际累计投资金额 16,809.81 万元，项目总体投资进度 88.47%。）</p> <p>2、根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议决议并经公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金账户中尚未有明确使用用途的超募资金（含利息）余额人民币 21,043,814.78 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2016 年 7 月底实施完毕，实际转出金额 21,208,511.42 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将“销售与技术服务区域中心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。该变更已经 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
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
	截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。
	<p>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公司使用募集资金 2,930.67 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,930.67 万元，其中“智能化 VAR3 光平台项目”545.88 万元，“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”2,088.28 万元，“销售与技术服务区域中心建设项目”296.51 万元，以上资金已从募集资金专户转出。</p> <p>天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审（2011）5048 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
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	适用
	根据 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，公司将“智能化 VAR3 光平台项目”节余募集资金 411.48 万元（含利息收入 207.91 万元）永久补充流动资金。已于 2015 年 12 月底实施完毕。在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

根据2014年12月16日公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签订的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议》，浙江智慧高速公路服务有限公司受浙江省交通投资集团有限公司委托与本公司合作建设和运营全省浙江省交通投资集团有限公司所属的各条高速公路的“高速移动无线宽带互联网”项目，协议有效期10年，协议到期后另行协商。截至2016年9月30日，该项目尚处于试验段建设阶段。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016年5月17日，经公司2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润分配方案以截至2016年4月25日公司总股本272,657,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计817.971万元。上述方案已于2016年5月30日执行完毕。

2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 五、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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,800,727.76	167,463,933.58
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	2,122,352.20	741,495.00
应收账款	335,454,548.81	324,533,901.50
预付款项	11,071,076.90	779,766.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,117,224.03	1,240,480.60
应收股利		
其他应收款	13,912,603.79	9,444,517.20
买入返售金融资产		
存货	106,392,492.66	58,164,794.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,165,363.18	5,734,980.29
流动资产合计	645,036,389.33	568,103,869.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
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	54,022,146.55	57,697,603.04
在建工程	167,141,667.00	126,583,657.75
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	9,972,900.42	13,223,029.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,613,413.62	8,019,822.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,750,127.59	207,524,112.27
资产总计	887,786,516.92	775,627,981.29
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	49,684,920.00	33,697,895.00
应付账款	151,647,834.22	96,133,221.14
预收款项	7,513,396.19	5,434,609.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,930.31	133,851.15
应交税费	3,981,536.22	4,959,445.25

应付利息		52,599.95
应付股利		
其他应付款	2,458,930.82	1,340,087.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,539,654.00	10,226,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	237,949,201.76	161,978,659.55
非流动负债：		
长期借款	34,999,151.00	22,689,151.00
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		
递延收益		
递延所得税负债	123,451.84	155,466.17
其他非流动负债		13,051,870.00
非流动负债合计	35,122,602.84	35,896,487.17
负债合计	273,071,804.60	197,875,146.72
所有者权益：		
股本	272,562,400.00	272,657,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,125,179.48	144,137,865.28
减：库存股	12,539,654.00	23,278,820.00
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	22,125,131.19	22,125,131.19
一般风险准备		
未分配利润	186,292,360.87	161,857,696.84
归属于母公司所有者权益合计	614,565,417.54	577,498,873.31
少数股东权益	149,294.78	253,961.26
所有者权益合计	614,714,712.32	577,752,834.57
负债和所有者权益总计	887,786,516.92	775,627,981.29

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,020,397.84	160,770,651.46
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	2,122,352.20	741,495.00
应收账款	334,449,351.51	324,533,901.50
预付款项	11,071,076.90	779,766.46
应收利息	823,012.29	1,036,441.14
应收股利		
其他应收款	16,081,146.82	10,676,991.45
存货	106,392,492.66	58,164,794.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,165,363.18	5,695,269.88
流动资产合计	637,125,193.40	562,399,311.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,630,000.00	13,080,000.00
投资性房地产		

固定资产	53,707,743.22	57,284,360.04
在建工程	167,141,667.00	126,583,657.75
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	8,369,742.89	10,860,481.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,613,413.62	8,019,822.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,462,566.73	217,828,321.33
资产总计	893,587,760.13	780,227,632.61
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	49,684,920.00	33,697,895.00
应付账款	151,647,834.22	96,133,221.14
预收款项	7,513,396.19	5,276,509.79
应付职工薪酬	66,655.31	58,363.40
应交税费	3,978,374.69	4,959,445.25
应付利息		52,599.95
应付股利		
其他应付款	2,453,226.72	1,331,003.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,539,654.00	10,226,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	237,884,061.13	161,735,988.30
非流动负债：		
长期借款	34,999,151.00	22,689,151.00
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		
递延收益		
递延所得税负债	123,451.84	155,466.17
其他非流动负债		13,051,870.00
非流动负债合计	35,122,602.84	35,896,487.17
负债合计	273,006,663.97	197,632,475.47
所有者权益：		
股本	272,562,400.00	272,657,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,125,179.48	144,137,865.28
减：库存股	12,539,654.00	23,278,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,125,131.19	22,125,131.19
未分配利润	192,308,039.49	166,953,980.67
所有者权益合计	620,581,096.16	582,595,157.14
负债和所有者权益总计	893,587,760.13	780,227,632.61

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	47,829,271.82	32,095,037.57
其中：营业收入	47,827,271.82	32,095,037.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,423,815.73	43,291,609.28

其中：营业成本	31,286,118.97	15,042,109.38
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	418,242.49	153,798.12
销售费用	9,504,553.75	9,453,930.25
管理费用	14,634,428.97	18,219,145.05
财务费用	134,603.71	-991,719.38
资产减值损失	2,445,867.84	1,414,345.86
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）	-10,594,543.91	-11,196,571.71
加：营业外收入	5,491,388.10	6,669,822.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,551.15	101,029.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,285,706.96	-4,627,779.17
减：所得税费用	-1,653,157.39	-2,752,596.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,632,549.57	-1,875,182.70
归属于母公司所有者的净利润	-3,420,749.52	-1,727,677.99
少数股东损益	-211,800.05	-147,504.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	-3,632,549.57	-1,875,182.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,420,749.52	-1,727,677.99
归属于少数股东的综合收益总额	-211,800.05	-147,504.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0125	-0.0106
(二)稀释每股收益	-0.0125	-0.0106

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,807,049.60	32,095,037.57
减：营业成本	31,286,118.97	15,042,109.38

营业税金及附加	418,242.49	153,798.12
销售费用	9,361,520.12	9,453,930.25
管理费用	13,947,409.49	17,526,018.56
财务费用	197,690.13	-958,822.17
资产减值损失	2,445,867.84	1,417,345.86
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,849,799.44	-10,539,342.43
加：营业外收入	5,491,388.10	6,669,822.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,551.15	100,039.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,540,962.49	-3,969,559.89
减：所得税费用	-1,653,157.39	-2,757,187.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,887,805.10	-1,212,372.53
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	-2,887,805.10	-1,212,372.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0106	-0.0044
（二）稀释每股收益	-0.0106	-0.0044

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,078,307.16	168,057,935.83
其中：营业收入	205,078,307.16	168,057,935.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,866,719.33	164,375,096.89
其中：营业成本	100,644,743.04	81,182,296.04
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	1,615,958.05	1,225,541.16
销售费用	27,958,189.78	20,455,372.03
管理费用	46,148,698.73	52,796,292.19
财务费用	-8,167.55	-2,229,850.23
资产减值损失	8,507,297.28	10,945,445.70
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）	20,211,587.83	3,682,838.94
加：营业外收入	14,234,957.47	24,758,535.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	307,754.61	135,956.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,138,790.69	28,305,417.90
减：所得税费用	1,629,083.14	1,040,199.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,509,707.55	27,265,218.50
归属于母公司所有者的净利润	32,614,374.03	27,524,047.65
少数股东损益	-104,666.48	-258,829.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	32,509,707.55	27,265,218.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,614,374.03	27,524,047.65
归属于少数股东的综合收益总额	-104,666.48	-258,829.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1196	0.1009
（二）稀释每股收益	0.1196	0.1009

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	203,846,282.02	167,120,217.38
减：营业成本	100,644,743.04	80,749,146.04
营业税金及附加	1,610,030.02	1,222,165.37
销售费用	27,765,154.19	20,455,372.03
管理费用	44,148,325.21	50,494,076.65
财务费用	87,437.53	-2,130,165.32
资产减值损失	8,354,943.88	10,985,003.20
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,235,648.15	5,344,619.41
加：营业外收入	14,234,957.47	24,558,535.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	307,753.66	133,976.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,162,851.96	29,769,178.37

减：所得税费用	1,629,083.14	1,014,184.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,533,768.82	28,754,994.00
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	33,533,768.82	28,754,994.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1230	0.1054
（二）稀释每股收益	0.1230	0.1054

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	219,967,503.35	73,631,680.97
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	13,514,871.26	21,040,777.69
收到其他与经营活动有关的现金	38,161,726.41	46,080,097.59
经营活动现金流入小计	271,644,101.02	140,752,556.25
购买商品、接受劳务支付的现金	91,250,334.09	74,469,104.25
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	44,592,940.91	37,545,869.17
支付的各项税费	23,862,071.56	35,417,296.25
支付其他与经营活动有关的现金	83,486,648.84	79,733,037.20
经营活动现金流出小计	243,191,995.40	227,165,306.87
经营活动产生的现金流量净额	28,452,105.62	-86,412,750.62
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	111,992,175.94	187,138,863.94
投资活动现金流入小计	111,992,175.94	187,138,863.94
购建固定资产、无形资产和其他	30,204,517.14	38,660,104.41

长期资产支付的现金		
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	90,550,866.74	128,390,327.88
投资活动现金流出小计	120,755,383.88	167,050,432.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,763,207.94	20,088,431.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,673,800.00
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	17,310,000.00	27,799,151.00
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	17,310,000.00	31,472,951.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,229,245.61	6,406,725.80
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		
筹资活动现金流出小计	15,229,245.61	6,906,725.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,080,754.39	24,566,225.20
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	21,769,652.07	-41,758,093.77
加：期初现金及现金等价物余额	49,258,158.19	118,224,245.83
六、期末现金及现金等价物余额	71,027,810.26	76,466,152.06

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	219,967,503.35	71,874,680.97

收到的税费返还	13,514,871.26	21,040,777.69
收到其他与经营活动有关的现金	37,995,530.01	45,625,975.87
经营活动现金流入小计	271,477,904.62	138,541,434.53
购买商品、接受劳务支付的现金	91,076,981.89	73,832,354.25
支付给职工以及为职工支付的现金	43,916,085.11	36,690,072.36
支付的各项税费	23,859,559.86	35,402,986.81
支付其他与经营活动有关的现金	82,193,272.76	78,383,022.10
经营活动现金流出小计	241,045,899.62	224,308,435.52
经营活动产生的现金流量净额	30,432,005.00	-85,767,000.99
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	111,992,175.94	187,138,863.94
投资活动现金流入小计	111,992,175.94	187,138,863.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,204,517.14	38,636,104.41
投资支付的现金	2,550,000.00	
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	90,550,866.74	128,390,327.88
投资活动现金流出小计	123,305,383.88	167,026,432.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,313,207.94	20,112,431.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,673,800.00
取得借款收到的现金	17,310,000.00	27,799,151.00
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	17,310,000.00	31,472,951.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,229,245.61	6,406,725.80

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,229,245.61	6,906,725.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,080,754.39	24,566,225.20
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	21,199,551.45	-41,088,344.14
加：期初现金及现金等价物余额	46,464,876.07	114,787,928.50
六、期末现金及现金等价物余额	67,664,427.52	73,699,584.36

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。