(上接D18版)

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年4月6日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,将募集资金242.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

2012年1-9月预计的经营业绩情况:

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3805.63	至	5148.79
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	44,772,114.06		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济增速放缓,消费需求不振,公司的出口订单受到一定影响。 2、公司子公司业务尚处于培育阶段,业务开展需要较长时间,期间费用投入较大,对公司盈利贡献具不确定性。		

(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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	郭祥彬、郭群	公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群承诺:自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份,也不由本公司回购本人所持有的该等股份;自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后,本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且本人在申报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%。	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	郭祥彬、郭群、汕头市华青控股有限公司、汕头市雅致服饰有限公司、汕头市高佳软件有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司	1、为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益及其中小股东权益的情形,最大限度维护本公司的利益,保证公司正常经营,本公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺均出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》。 2、从公司2006年和2007年所享受的15%所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策,存在被国家税务机关按照33%的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险,公司发起人均已作出如下承诺:"如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴骅威科技股份有限公司2006年度、2007年度的企业所得税差额的情况,本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。" 3、公司实行全员劳动合同制,与员工签订劳动合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时,公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明:公司自2007年1月1日至2010年6月30日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定,用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况,也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明:公司在2007年1月至2010年6月期间能按汕头市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险,能依法参保。控股股东郭祥彬已做出如下承诺:若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费,或因此受到有关主管部门处罚,本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项,保证本公司不会因此遭受任何损失。	严格遵守承诺

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
2012年06月06日	公司总部	实地调研	机构	平安证券研究所	1、了解公司设立两子公司基本情况2、了解公司生产经营情况;3、了解公司动漫和营销网络建设情况
2012年04月25日	投资者集体接待日	书面问询	个人	全体投资者	投资者网上提问
2012年04月23日	公司证券事务办公室	书面问询	个人	全体投资者	投资者网上提问

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:骅威科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		509,054,675.64	552,092,461.80
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		137,921,682.57	104,029,188.98
预付款项		19,516,253.86	12,803,761.41
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		4,955,117.18	3,087,494.03
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,804,149.79	6,823,597.70
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		73,280,922.04	66,570,682.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		750,532,801.08	745,407,186.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		82,442,773.21	82,369,642.48
在建工程		17,103,770.35	8,450,419.01
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		18,679,782.44	18,755,339.88
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,759,968.31	1,131,638.13
递延所得税资产		534,047.55	396,633.61
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		120,520,341.86	111,103,673.11
资产总计		871,053,142.94	856,510,859.42
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		224,581.38	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		7,586,166.98	6,148,627.84
预收款项		1,216,121.82	2,290,780.99
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,030,000.00	4,080,000.00
应交税费		-488,421.56	-1,091,248.10
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		831,989.70	1,348,548.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		14,400,438.32	12,776,708.73
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		14,400,438.32	12,776,708.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		140,800,000.00	88,000,000.00
资本公积		536,399,561.22	589,199,561.22
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		18,975,045.46	18,975,045.46
一般风险准备			0.00
未分配利润		158,142,801.57	147,559,544.01
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		854,317,408.25	843,734,150.69
少数股东权益		2,335,296.37	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		856,652,704.62	843,734,150.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		871,053,142.94	856,510,859.42

法定代表人:郭卓才　　主管会计工作负责人:郭祥彬　　会计机构负责人:陈楚君

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		484,269,621.43	552,092,461.80
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		137,585,679.08	104,029,188.98
预付款项		14,757,930.22	12,803,761.41
应收利息		4,955,117.18	3,087,494.03
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,665,853.81	6,823,597.70
存货		72,848,637.14	66,570,682.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		720,082,838.86	745,407,186.31
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		27,500,000.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		82,357,056.00	82,369,642.48
在建工程		17,103,770.35	8,450,419.01
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		18,667,965.63	18,755,339.88
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,759,968.31	1,131,638.13
递延所得税资产		533,699.92	396,633.61
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		147,922,460.21	111,103,673.11
资产总计		868,005,299.07	856,510,859.42
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		224,581.38	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		6,618,384.63	6,148,627.84
预收款项		966,121.82	2,290,780.99
应付职工薪酬		5,030,000.00	4,080,000.00
应交税费		-475,775.80	-1,091,248.10
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		830,525.00	1,348,548.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		13,193,837.03	12,776,708.73
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		13,193,837.03	12,776,708.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		140,800,000.00	88,000,000.00
资本公积		536,399,561.22	589,199,561.22
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		18,975,045.46	18,975,045.46
未分配利润		158,636,855.36	147,559,544.01
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		854,811,462.04	843,734,150.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		868,005,299.07	856,510,859.42

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		163,647,651.18	197,351,324.48
其中:营业收入		163,647,651.18	197,351,324.48
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		141,570,025.88	173,732,244.11
其中:营业成本		123,150,540.30	150,354,203.59
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,706,233.69	1,531,553.82
销售费用		8,110,898.03	10,597,673.95
管理费用		16,137,853.96	14,006,061.77
财务费用		-8,689,663.88	-3,186,113.97
资产减值损失		1,154,163.78	428,864.95
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-224,581.38	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		-273.42	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		21,852,770.50	23,619,080.37
加:营业外收入		1,450,000.00	1,789,940.19
减:营业外支出		576,436.71	417,082.91
其中:非流动资产处置损失		56,436.71	167,082.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		22,726,333.79	24,991,937.65
减:所得税费用		3,507,779.86	3,796,599.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		19,218,553.93	21,195,337.94
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		19,383,257.56	21,195,337.94
少数股东损益		-164,703.63	0.00
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.14	0.15
(二)稀释每股收益		0.14	0.15
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		19,218,553.93	21,195,337.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,383,257.56	21,195,337.94
归属于少数股东的综合收益总额		-164,703.63	0.00

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。

法定代表人:郭卓才　　主管会计工作负责人:郭祥彬　　会计机构负责人:陈楚君

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		162,816,082.22	197,351,324.48
减:营业成本		122,840,147.67	150,354,203.59
营业税金及附加		1,706,233.69	1,531,553.82
销售费用		7,959,212.19	10,597,673.95
管理费用		15,103,947.92	14,006,061.77
财务费用		-8,673,826.32	-3,186,113.97
资产减值损失		1,144,003.39	428,864.95
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-224,581.38	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		-273.42	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		22,511,508.88	23,619,080.37
加:营业外收入		1,450,000.00	1,789,940.19
减:营业外支出		576,436.71	417,082.91
其中:非流动资产处置损失		56,436.71	167,082.91
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		23,385,072.17	24,991,937.65
减:所得税费用		3,507,760.82	3,796,599.71
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		19,877,311.35	21,195,337.94
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		19,877,311.35	21,195,337.94

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	135,758,241.46	183,489,444.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	7,488,494.57	19,437,621.22
收到其他与经营活动有关的现金	8,670,556.07	8,835,859.74
经营活动现金流入小计	151,917,292.10	211,762,925.36
购买商品、接受劳务支付的现金	129,173,364.42	172,454,845.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,118,698.74	26,103,363.25
支付的各项税费	3,982,790.52	4,330,973.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,385,323.38	11,230,800.42
经营活动现金流出小计	168,660,177.06	214,119,982.70
经营活动产生的现金流量净额	-16,742,884.96	-2,357,057.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,000.00	105,183.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	227,000.00	105,183.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,112,416.09	7,175,110.03
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	273.42	0.00
投资活动现金流出小计	21,112,689.51	7,175,110.03
投资活动产生的现金流量净额	-20,885,689.51	-7,069,926.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,192,764.25	16,388,579.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,757.97	4,084,603.93
筹资活动现金流出小计	8,251,522.22	20,473,182.95
筹资活动产生的现金流量净额	-5,751,522.22	-20,473,182.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,310.53	-294,290.47
五、现金及现金等价物净增加额	-43,037,786.16	-30,194,456.82
加:期初现金及现金等价物余额	552,092,461.80	559,068,212.52
六、期末现金及现金等价物余额	509,054,675.64	528,873,755.70

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	135,128,166.46	183,489,444.40
收到的税费返还	7,488,494.57	19,437,621.22
收到其他与经营活动有关的现金	8,403,577.97	8,835,859.74
经营活动现金流入小计	151,020,239.00	211,762,925.36
购买商品、接受劳务支付的现金	125,253,760.88	172,454,845.24
支付给职工以及为职工支付的现金	28,953,311.05	26,103,363.25
支付的各项税费	3,982,790.52	4,330,973.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,410,736.16	11,230,800.42
经营活动现金流出小计	162,600,598.61	214,119,982.70
经营活动产生的现金流量净额	-11,580,359.61	-2,357,057.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,000.00	105,183.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	227,000.00	105,183.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,059,995.65	7,175,110.03
投资支付的现金	27,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	273.42	0.00
投资活动现金流出小计	48,560,269.07	7,175,110.03
投资活动产生的现金流量净额	-48,333,269.07	-7,069,926.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,192,764.25	16,388,579.02
支付其他与筹资活动有关的现金	58,757.97	4,084,603.93
筹资活动现金流出小计	8,251,522.22	20,473,182.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,251,522.22	-20,473,182.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,310.53	-294,290.47
五、现金及现金等价物净增加额	-67,822,840.37	-30,194,456.82
加:期初现金及现金等价物余额	552,092,461.80	559,068,212.52
六、期末现金及现金等价物余额	484,269,621.43	528,873,755.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	147,559,544.01	0.00	0.00	843,734,150.69
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	147,559,544.01	0.00	0.00	843,734,150.69
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	52,800,000.00	-52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583,257.56	0.00	2,335,296.37	12,918,553.93
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383,257.56	0.00	-164,703.63	19,218,553.93
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383,257.56	0.00	-164,703.63	19,218,553.93
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800,000.00	0.00	0.00	-8,800,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800,000.00	0.00	0.00	-8,800,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	52,800,000.00	-52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	52,800,000.00	-52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	140,800,000.00	536,399,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	158,142,801.57	0.00	2,335,296.37	856,652,704.62

上年金额

单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	14,172,323.11	0.00	121,935,042.91	0.00	0.00	813,306,927.24
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	14,172,323.11	0.00	121,935,042.91	0.00	0.00	813,306,927.24
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,722.35	0.00	25,624,501.10	0.00	0.00	30,427,223.45
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,027,223.45	0.00	0.00	48,027,223.45
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,027,223.45	0.00	0.00	48,027,223.45
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,722.35	0.00	-22,402,722.35	0.00	0.00	-17,600,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,722.35	0.00	-4,802,722.35	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,600,000.00	0.00	0.00	-17,600,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	147,559,544.01	0.00	0.00	843,734,150.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	147,559,544.01	843,734,150.69
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	147,559,544.01	843,734,150.69
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	52,800,000.00	-52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077,311.35	11,077,311.35
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,877,311.35	19,877,311.35
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,877,311.35	19,877,311.35
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800,000.00	-8,800,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800,000.00	-8,800,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	52,800,000.00	-52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	52,800,000.00	-52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	140,800,000.00	536,399,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	158,636,855.36	854,811,462.04

上年金额

单位:元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	14,172,323.11	0.00	121,935,042.91	813,306,927.24
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	14,172,323.11	0.00	121,935,042.91	813,306,927.24
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,722.35	0.00	25,624,501.10	30,427,223.45
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,027,223.45	48,027,223.45
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,027,223.45	48,027,223.45
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,722.35	0.00	-22,402,722.35	-17,600,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,722.35	0.00	-4,802,722.35	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,600,000.00	-17,600,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	0.00	0.00	18,975,045.46	0.00	147,559,544.01	843,734,150.69

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注