
海南红三维网络科技股份有限公司



2016 年度报告

股权简称：红三维
股权代码：80051

重要提示

本公司及本公司董事会、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。

本报告经公司董事会第三次会议审议通过。

海口普信永和会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人吴三秋、主管会计工作负责人王程连、会计机构负责人周金泽、杨磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章	公司基本情况.....	1
第二章	主要财务数据和指标.....	1
第三章	最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.....	4
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	4
第五章	董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍	7
第六章	财务报告.....	10

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南红三维网络科技股份有限公司，英文名称为 **Hainan hongsanwei network technology co., LTD**
- 2、公司的法定代表人为吴三秋；
- 3、公司由郑雄担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海南省海口市琼山区龙昆南路 95 号星河广场 603 室，电话：0898-65802888，传真：0898-65827999，电子信箱：714072531@qq.com；
- 4、公司注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 A1 区 A2001，公司办公地址：海南省海口市琼山区龙昆南路 95 号星河广场 603 室，邮政编码：570208，电子信箱：714072531@qq.com
- 5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心
- 6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为红三维，股份代码为：80051

第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	2,021,968.67	1,042,313.38
利润总额	202,131.81	-3,158,675.10
归属于公司股东的净利润	171,919.3	-3,159,732.02
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	171,919.3	-3,159,732.02
总资产	20,111,096.82	23,384,777.5
所有者权益（股东权益）	11,616,988.93	8,456,791.57
经营活动产生的现金流量净额	331,509.33	388,468.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.04
归属于公司股东的每股净资产	1.16	0.85
净资产收益率	1.48%	-37.36%
每股收益	0.02	-0.32

第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

1、股本变动情况：

(1) 变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
吴三秋	399.5	净资产	39.95%	399.5	净资产	2015年9月
王汉涛	170	净资产	17.00%	170	净资产	2015年9月
陈水生	127.5	净资产	12.75%	127.5	净资产	2015年9月
徐曙	100	净资产	10.00%	100	净资产	2015年9月
谢建林	85	净资产	8.50%	85	净资产	2015年9月
赵兴伟	50	净资产	5.00%	50	净资产	2015年9月
雷少华	42.5	净资产	4.25%	42.5	净资产	2015年9月
徐男男	25.5	净资产	2.55%	25.5	净资产	2015年9月

(2) 变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
吴三秋	442	净资产	44.2%	442	净资产	2016年12月
王汉涛	170	净资产	17%	170	净资产	2015年9月
陈水生	127.5	净资产	12.75%	127.5	净资产	2015年9月
徐曙	100	净资产	10%	100	净资产	2015年9月
谢建林	85	净资产	8.50%	85	净资产	2015年9月
赵兴伟	50	净资产	5%	50	净资产	2015年9月
徐男男	25.5	净资产	2.55%	25.5	净资产	2015年9月

2、限售股份变动情况表

股东名称	股东性质	股权性质	股权数量（万股）	限售期限	持股比例
吴三秋	自然人	限售股	442	1 年	44.2%
王汉涛	自然人	限售股	170	1 年	17%
陈水生	自然人	限售股	127.5	1 年	12.75%
徐曙	自然人	限售股	100	1 年	10%
谢建林	自然人	限售股	85	1 年	8.50%
赵兴伟	自然人	限售股	50	1 年	5%
徐男男	自然人	限售股	25.5	1 年	2.55%

3、定向增资：

本报告期间内无定向增资

4. 股权转让：

2016 年 12 月 19 日，经海南红三维网络科技有限公司召开股东大会会议决议，雷少华所持的 4.25%股份转让给法人代表吴三秋。

第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下：

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
陈水生	男	50	2016 年 12 月	年初：12.75%；年末：12.75%	
吴三秋	男	43	2016 年 12 月	年初：39.95%；年末 44.20%	股权转让
王汉涛	男	52	2016 年 12 月	年初：17.00%；年末 17.00%	
谢建林	男	53	2016 年 12 月	年初：8.50%；年末 8.5%	

徐曙	男	38	2016 年 12 月	年初: 10.00%; 年末 10.00%	
赵兴伟	男	58	2016 年 12 月	年初: 5.00%; 年末 5.00%	
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
徐男男	男	41	2016 年 12 月	年初: 2.55%; 年末 2.55%	
蔡灵娜	女	28	2016 年 12 月	无	
黄建丽	女	32	2016 年 12 月	无	
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
陈水生	男	50	2016 年 12 月	年初: 12.75%; 年末: 10.79%	
吴三秋	男	43	2016 年 12 月	年初: 39.95%; 年末 44.20%	股权转让
王汉涛	男	52	2016 年 12 月	年初: 17.00%; 年末 14.38%	
谢建林	男	53	2016 年 12 月	年初: 8.50%; 年末 8.50%	

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历 (5 年内)
陈水生	董事长	2016 年 12 月至今		2006 年 12 月至 2015 年 06 月, 任海南宏峰实业投资有限公司董事长; 2015 年 07 月至今, 任海南红三维网络科技有限公司董事长。
吴三秋	总经理	2016 年 12 月至今		2005 年 04 月至 2015 年 12 月, 海南红三维网络科技有限公司, 任有限公司董事、总经理。2016 年 1 月至今, 任海南红三维网络科技股份有限公司董事、总经理
王汉涛	副总经理	2016 年 12 月至今		2004 年 01 月至 2014 年 02 月, 任海南星晨建筑工程公司副总; 2014 年 03 月 2015 年 12 月, 任海南红三维网络科技有限公司董事、工程部副总经理; 2016 年 1 月至今, 任海南红三维网络科技股份有限

				公司董事、工程部副总经理。
周伟	副总经理	2016年12月至今		1999年7月至2016年3月，海军十一支队工作；2016年3月至今，任海南红三维网络科技有限公司副总经理分管市场部。
欧阳卫华	副总经理	2016年12月至今		2012年12月-2015年12月，在海南维德投资有限公司，任董事长兼总经理。2016年1月至今，任海南红三维网络科技有限公司副总经理分管市场部。
谢建林	监事主席	2016年12月至今		2014年10月至2015年7月，任海南红三维装饰设计工程有限公司顾问；2015年07月至今，任海南红三维网络科技有限公司副总经理；2015年10月至2015年12月，任有限公司董事、副总经理。2016年1月至今，任海南红三维网络科技有限公司监事主席。
蔡灵娜	职工监事	2016年12月至今		2008年6月至2011年12月，任海南智联邦股份有限公司客服主管；2015年3月至2015年12月，任海南红三维网络科技有限公司出纳；2016年1月至今，任海南红三维网络科技有限公司出纳，任监事会职工监事。
黄建莉	职工监事	2016年12月至今		2013年2月至2015年10月，在海南绿茵阁餐饮有限公司，任人事部经理；2015年11月至今，在海南红三维网络科技有限公司，任办公室主任，任监事会职工监事。

3、年度报酬情况

董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
陈水生	17880	26820	0
吴三秋	17880	26820	8694

王汉涛	18150	18150	0
谢建林	18150	18150	0
徐曙	18150	18150	0
赵兴伟	18150	18150	0

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
徐男男	18150	18150	0
蔡灵娜	33600	14400	8694
黄建莉	43200	28800	8694

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
陈水生	17880	26820	0
吴三秋	17880	26820	8694
王汉涛	18150	18150	0
周伟	9000	9000	0

第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析

及利润分配预案和重大事项介绍

1、经营情况

公司从 2015 年 7 月起，对于目前互联网行业的兴起，针对建筑家装行业结合互联网，打造智能家装平台，精心研发家装平台，打造行业精品。

前期公司产业结构调整，重心于平台研发投入和整合产业链，传统家装行业接单较少，所以当年收入减少，而投资性费用增加，2016 年公司经营状况为投资性亏损 315 万元。

2、现金流量表

合并现金流量表

编制单位：海南红三维网络科技股份有限公司

2016 年度

单位：元

项 目	行 次	金 额	补 充 资 料	行 次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,042,313.38	净利润	57	-3,159,732.02
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,433,264.32	固定资产折旧	59	46,454.04
现金流入小计	9	8,475,577.70	无形资产摊销	60	313.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10	481,298.72	长期待摊费用摊销	61	876,673.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,028,993.10	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	123,696.92	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,453,120.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	8,087,108.76	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	388,468.94	财务费用	68	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-804,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,375,964.45
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	5,805,656.54
现金流入小计	29		其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	30		经营活动产生的现金流量净额	75	388,468.94

支付的现金				
投资所支付的现金	31			
支付的其他与投资活动有关的现金	35			
现金流出小计	36			
投资活动产生的现金流量净额	37		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本	76
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78
收到的其他与筹资活动有关的现金	43			
现金流入小计	44			
偿还债务所支付的现金	45			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况:	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79
现金流出小计	53		减: 现金的期初余额	80
筹资活动产生的现金流量净额	54		加: 现金等价物的期末余额	81
四、汇率变动对现金的影响	55		减: 现金等价物的期初余额	82
五、现金及现金等价物净增加额	56	388,468.94	现金及现金等价物净增加额	83
企业负责人:				388,468.94

会计主管:

制表人:

3、利润分配预案

上年及本年度内无利润分配预案

4、重大事项

(1) 公司入驻海口复兴城互联网科技创业园

入驻时间: 2016 年 1 月

入驻背景: 优惠的政策及便捷的“一站式”服务让众多互联网企业产生了较强吸引力, 园区作为重点打造互联网众创空间聚集区和互联网产业生态圈, 以软件研发、“互联网+”产业、电子商务、创意设计等为主攻方向。

入驻条件: 因为我们公司自转型为互联网企业以来, 十分重视对新产品、新技术的研发, 而且我们正在研发的平台很新颖。研发团队不仅拥有高学历、

而且拥有在大型网络公司就职的经历,使得专业及实践能力都有强大的实力。所以我们是第一批进入互联网创业创新园区的企业。

入驻情况:互联网是改变人们生活的一个缩影,海口复兴城互联网创新创业园是做精做强的真实写照。它为初创企业、学生创客和企业提供支持,并建起了完善的互联网创新创业生态体系。

(2) 清华大学博导吴子牛教授加入团队

吴子牛教授:清华大学博导、教授、长江学者

擅长:3D空间的建模和互联网平台、软件的开发和应用

业余爱好:教学软件、动漫软件、健康软件等开发与应用

于2016年4月16日,在海口互联网创业园区与我司签订合作关系,担任我司首席技术执行官,全面统筹我司平台的技术研发

(3) 公司参与湖南农村规范建房政府项目

2016年6月,公司参加湖南岳阳引导农村村民规范建房工作会,正式参与到“规范建房+智能装修”的政府项目中。

配合国家和地方政府政策(新农村建设,电商下乡,万众创新)。

政府支持,专业契合,优势互补。

惠及农村,服务村民,实现互联网价值。

(4) 企业被纳入省互联网企业名录

2016年8月份,公司经过近一年的转型,成功在海南工信局申请成为互联网企业,为申请政府金融办的专项资金奠定了基础;在公司还参加了海南省举办的科技创新杯比赛;技术部开发的平台软件,可申请专利著作权,为企业未来的发展更添光彩。

到2017年3月份,已有300多家合作品牌,入驻并签约的商家已达256家。

第六章 财务报告

本章贴三张表:资产负债表、利润表、现金流量表:

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：海南红三维网络科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	430,780.35	42,311.41	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	417,362.58	564,803.03	应付账款	1,549,299.65	914,199.69
预付款项	1,835,361.74	1,894,769.20	预收款项	4,938,924.67	4,373,791.86
应收利息			应付职工薪酬	1,194,077.29	368,077.15
应收股利			应交税费	-19,323.32	34,328.81
其他应收款	14,582,846.97	13,944,330.76	应付利息		
存货	3,648,226.61	2,843,295.11	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	7,265,007.64	2,803,710.38
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	20,914,578.25	19,289,509.51	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	14,927,985.93	8,494,107.89
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	336,274.01	253,875.05	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	14,927,985.93	8,494,107.89
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	3,258.25	3,571.50	实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	2,066,354.49	122,058.34	资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	64,312.50	441,617.08	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-1,543,208.43	1,616,523.59
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	8,456,791.57	11,616,523.59
非流动资产合计	2,470,199.25	821,121.97			
资产总计	23,384,777.50	20,110,631.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,384,777.50	20,110,631.48

法定代表人：

会计主管：

制表人：

合并利润表

2016年

编制单位：海南红三维网络科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1,042,313.38	2,021,968.67
减：营业成本	481,298.72	327,800.05
营业税金及附加	7,272.74	7,181.07
销售费用		
管理费用	4,059,792.26	1,344,825.55
财务费用	-11,224.47	10,338.77
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,494,825.87	331,823.23
加：营业外收入	361,268.41	13,472.84
减：营业外支出	25,117.64	143,164.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,158,675.10	202,131.81
减：所得税费用	1,056.92	30,212.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,159,732.02	171,919.30

企业负责人：

会计主管：

制表人：

合并现金流量表

编制单位：海南红三维网络科技股份有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,042,313.38	净利润	57	-3,159,732.02
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,433,264.32	固定资产折旧	59	46,454.04
现金流入小计	9	8,475,577.70	无形资产摊销	60	313.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10	481,298.72	长期待摊费用摊销	61	876,673.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,028,993.10	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	123,696.92	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,453,120.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	8,087,108.76	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	388,468.94	财务费用	68	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存贷的减少（减：增加）	71	-804,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,375,964.45
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	5,805,656.54
现金流入小计	29		其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		经营活动产生的现金流量净额	75	388,468.94
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36				
投资活动产生的现金流量净额	37		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44				
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	430,780.35
现金流出小计	53		减：现金的期初余额	80	42,311.41
筹资活动产生的现金流量净额	54		加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	388,468.94	现金及现金等价物净增加额	83	388,468.94

企业负责人：

会计主管：

制表人：

母公司资产负债表

编制单位：海南红三维网络科技有限公司

2016年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	425,694.04	706.97	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	290,980.12	538,700.00	应付账款	1,442,360.61	864,945.57
预付款项	1,830,292.41	1,894,769.20	预收款项	4,933,466.09	4,355,291.86
应收利息			应付职工薪酬	474,780.86	185,837.01
应收股利			应交税费	3,921.98	30,213.47
其他应收款	9,651,517.82	9,105,460.15	应付利息		
存货	3,648,226.61	2,843,295.11	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	7,131,619.21	2,681,656.82
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	15,846,711.00	14,382,931.43	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	13,986,148.75	8,117,944.73
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	6,895,000.00	5,000,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	172,091.12	204,267.48	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	13,986,148.75	8,117,944.73
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	1,061,966.47	119,118.34	资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	64,312.50	55,135.13	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	53,932.34	1,643,507.65
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	10,053,932.34	11,643,507.65
非流动资产合计	8,193,370.09	5,378,520.95			
资产总计	24,040,081.09	19,761,452.38	负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,040,081.09	19,761,452.38

法定代表人：

会计主管：

制表人：

母公司利润表

2016年

编制单位：海南红三维网络科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	284,504.00	1,237,499.66
减：营业成本		192,170.43
营业税金及附加	4,538.53	5,563.88
销售费用		
管理费用	2,185,351.65	677,546.76
财务费用	-17,210.50	2,446.99
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,888,175.68	359,771.60
加：营业外收入	300,776.07	3,657.29
减：营业外支出	1,118.78	143,164.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,588,518.39	220,264.63
减：所得税费用	1,056.92	30,212.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,589,575.31	190,052.12

企业负责人：

会计主管：

制表人：

母公司现金流量表

编制单位：海南红三维网络科技股份有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1		净利润	57	-1,589,575.31
收到的税费返还	3	284,504.00	加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	6,539,644.61	固定资产折旧	59	1,499.64
现金流入小计	9	6,824,148.61	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10		长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	728,293.84	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	62,753.83	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,713,113.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	4,504,161.54	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	2,319,987.07	财务费用	68	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-804,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,176,709.13
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	5,889,703.37
现金流入小计	29		其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		经营活动产生的现金流量净额	75	2,319,987.07
投资所支付的现金	31	1,895,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	1,895,000.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,895,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44				
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	425,694.04
现金流出小计	53		减：现金的期初余额	80	706.97
筹资活动产生的现金流量净额	54		加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	424,987.07	现金及现金等价物净增加额	83	424,987.07

企业负责人：

会计主管：

制表人：