

四川成飞集成科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)郑勇平声明：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

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 783,832,129.48 | 644,667,825.47 | 21.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 548,599,555.29 | 530,385,867.14 | 3.43% | |
| 股本 (股) | 206,227,200.00 | 128,892,000.00 | 60.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.66 | 4.11 | -35.28% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 77,892,987.37 | 164.27% | 175,288,001.88 | 56.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,587,903.93 | 20.96% | 31,102,888.14 | 14.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 6,125,762.24 | -79.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.03 | -86.96% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 25.00% | 0.15 | 15.38% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.05 | 25.00% | 0.15 | 15.38% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.75% | 0.21% | 5.67% | 0.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.75% | 0.20% | 5.38% | 0.07% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -4,910.77 | |
| 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 | 1,875,971.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 358,408.48 | |
| 少数股东权益影响额 | -228,163.91 | |
| 所得税影响额 | -405,575.07 | |
| 合计 | 1,595,729.93 | - |

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） | 30,996 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 4,761,600 | 人民币普通股 |
| 南京航空航天大学 | 2,965,675 | 人民币普通股 |
| 陈彩英 | 1,481,060 | 人民币普通股 |
| 潘成淼 | 1,439,910 | 人民币普通股 |
| 林华 | 1,240,250 | 人民币普通股 |
| 许建栋 | 1,148,514 | 人民币普通股 |
| 胡一帆 | 964,456 | 人民币普通股 |
| 陈奕彬 | 957,647 | 人民币普通股 |
| 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 810,000 | 人民币普通股 |
| 西北工业大学 | 741,419 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

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

- 1、应收票据比年初余额减少 53.7%，减少 17,628,150.00 元，主要是前期已经收到的票据大量到期；
- 2、应收账款比年初余额增加 78.13%，增加 39,013,297.15 元，主要是近期形成的收入客户暂未付款；
- 3、预付款项比年初余额增加 95.26%，增加 70,890,696.09 元，主要是在两地实施的募投项目随着建设进度投资预付款增加；
- 4、其他应收款比年初余额增加 2058.91%，增加 12,492,215.71 元，主要是：
 - (1) 子公司增加购买土地保证金，进口设备关税、增值税保证金；
 - (2) 模具交付出差人员增加，借款增加；
- 5、存货比年初余额增加 129.17%，增加 37,031,943.01 元，主要是母公司启动项目增多，子公司开始生产经营，生产投入增加，在制品增加；
- 6、在建工程比年初余额增加 210.91%，增加 21,869,017.07 元，主要是购买机器设备陆续到位处于在安装状态；
- 7、无形资产比年初余额增加 174.34%，增加 21,101,122.38 元，主要是子公司购买土地使用权；
- 8、长期待摊费用比年初余额增加 738.35%，增加 946,779.14 元，主要是子公司处于建设期，增加了工位器具的购置；
- 9、短期借款增加 57,371,878.18 元，主要是子公司取得短期借款用于投资建设；
- 10、应付票据比年初余额增加 429.32%，增加 8,200,000.00 元，主要是子公司以银行承兑汇票支付购买材料款项增加；
- 11、应付账款比年初余额增加 190.52%，增加 53,559,258.61 元，主要是子公司生产投入增加，材料采购增加；
- 12、应交税费比年初余额减少 363.07%，减少 12,369,000.89 元，主要是：
 - (1) 母公司年初缴纳了上年未交税费；
 - (2) 子公司设备投入增加，增值税未抵扣进项税增加；
- 13、股本比年初余额增加 60%，增加 77,335,200.00 元，主要是母公司分配股票股利，资本公积转增股本；
- 14、少数股东权益比年初余额增加 48.48%，增加 21,794,859.36 元，主要是子公司本期收到少数股东的第二期投资款；
- 15、2010 年 1-9 月营业收入比上年同期增加 56.15%，增加 63,033,755.50 元，2010 年 1-9 月营业成本比上年同期增加 67.74%，增加 52,318,607.90 元，主要是：
 - (1) 子公司开始生产经营，营业收入增加 35,745,853.72 元，营业成本增加 34,578,302.87 元；
 - (2) 母公司模具收入增加 65.41%，增加 25,729,869.10 元，模具成本增加 58.01%，增加 17,255,620.20 元；
- 16、2010 年 1-9 月管理费用比上年同期增加 64.32%，增加 4,589,682.76 元，主要是子公司开始生产经营，各项管理费用增加；
- 17、2010 年 1-9 月资产减值损失比上年同期减少 107.35%，减少 2,517,442.35 元，主要是收回了部分欠款时间较长的款项；
- 18、2010 年 1-9 月投资收益比上年同期减少 65.28%，减少 1,719,013.64 元，主要是投资公司利润减少；

19、2010 年 1-9 月营业外收入比上年同期减少 47.07%，减少 2,013,199.15 元，主要是上期享受的模具增值税返还税收优惠政策今年已没有；

20、2010 年 1-9 月所得税费用比上年同期增加 35.54%，增加 1,614,389.11 元，主要是本期利润总额增加；

21、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 79.25%，减少 23,400,340.04 元，主要是生产投入增加，购买材料支付款项增加；

22、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 548.42%，减少 127,713,786.86 元，主要是募投项目支付机器设备等投资款项增加；

23、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 244.34%，增加 47,422,473.44 元，主要是：

(1) 子公司取得短期借款；

(2) 母公司本期分配股利比上期少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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 |
|-------------------|------------------|--|------------------|
| 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中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，在首次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。 | 报告期内，股东遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -5.00% | 25.00% |

| | | |
|-------------|-------------------|---------------|
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 41,780,731.81 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计业绩无大幅变动。 | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 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 | 219,893,972.75 | 181,364,489.98 | 297,938,882.22 | 252,691,557.80 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 15,200,000.00 | 8,400,000.00 | 32,828,150.00 | 32,828,150.00 |
| 应收账款 | 88,944,241.97 | 73,115,341.08 | 49,930,944.82 | 49,930,944.82 |
| 预付款项 | 145,307,619.18 | 79,092,629.33 | 74,416,923.09 | 32,559,849.62 |
| 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 | 13,098,953.71 | 1,464,072.80 | 606,738.00 | 548,777.01 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 65,700,594.36 | 43,451,544.97 | 28,668,651.35 | 28,400,623.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 548,145,381.97 | 386,888,078.16 | 484,390,289.48 | 396,959,902.85 |
| 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 | 24,405,253.35 | 106,905,253.35 | 23,531,798.28 | 78,531,798.28 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 142,906,606.97 | 103,462,507.95 | 112,131,085.64 | 111,561,757.89 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 32,237,838.74 | 10,192,994.43 | 10,368,821.67 | |
| 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 | 33,204,239.57 | 11,415,385.01 | 12,103,117.19 | 12,103,117.19 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,075,008.11 | | 128,228.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,857,800.77 | 1,827,085.55 | 2,014,484.24 | 1,983,769.02 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 235,686,747.51 | 233,803,226.29 | 160,277,535.99 | 204,180,442.38 |
| 资产总计 | 783,832,129.48 | 620,691,304.45 | 644,667,825.47 | 601,140,345.23 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 57,371,878.18 | | | |
| 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 | 10,110,000.00 | 2,700,000.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 |
| 应付账款 | 81,671,271.44 | 41,641,916.36 | 28,112,012.83 | 27,793,212.05 |
| 预收款项 | 19,988,239.76 | 18,247,504.71 | 27,705,536.41 | 27,705,536.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,261,883.03 | 5,231,656.85 | 4,368,085.17 | 4,362,751.11 |
| 应交税费 | -8,962,232.18 | 1,013,443.54 | 3,406,768.71 | 5,115,760.72 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 2,238,140.16 | 1,544,709.02 | 3,821,020.76 | 3,816,537.68 |
| 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 | 800,000.00 | 800,000.00 | | |
| 流动负债合计 | 168,479,180.39 | 71,179,230.48 | 69,323,423.88 | 70,703,797.97 |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 168,479,180.39 | 71,179,230.48 | 69,323,423.88 | 70,703,797.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 206,227,200.00 | 206,227,200.00 | 128,892,000.00 | 128,892,000.00 |
| 资本公积 | 182,866,518.80 | 182,866,518.80 | 234,423,318.80 | 234,423,318.80 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 54,663,983.86 | 54,663,983.86 | 54,663,983.86 | 54,663,983.86 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 104,841,852.63 | 105,754,371.31 | 112,406,564.48 | 112,457,244.60 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 548,599,555.29 | 549,512,073.97 | 530,385,867.14 | 530,436,547.26 |
| 少数股东权益 | 66,753,393.80 | | 44,958,534.45 | |
| 所有者权益合计 | 615,352,949.09 | 549,512,073.97 | 575,344,401.59 | 530,436,547.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 783,832,129.48 | 620,691,304.45 | 644,667,825.47 | 601,140,345.23 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2010 年 7-9 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 | 77,892,987.37 | 52,806,224.15 | 29,475,205.09 | 29,475,205.09 |
| 其中：营业收入 | 77,892,987.37 | 52,806,224.15 | 29,475,205.09 | 29,475,205.09 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 66,190,080.61 | 40,253,748.23 | 20,818,426.96 | 20,818,426.96 |
| 其中：营业成本 | 60,326,108.19 | 35,996,102.23 | 17,662,949.93 | 17,662,949.93 |
| 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 | | | 309.43 | 309.43 |
| 销售费用 | 1,518,387.40 | 1,185,637.15 | 351,247.50 | 351,247.50 |
| 管理费用 | 4,293,368.66 | 3,392,650.74 | 2,387,721.61 | 2,387,721.61 |
| 财务费用 | -385,927.98 | -758,786.23 | -400,487.72 | -400,487.72 |
| 资产减值损失 | 438,144.34 | 438,144.34 | 816,686.21 | 816,686.21 |
| 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） | | | 777,126.09 | 777,126.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 777,126.09 | 777,126.09 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,702,906.76 | 12,552,475.92 | 9,433,904.22 | 9,433,904.22 |
| 加：营业外收入 | 5,839.23 | 5,769.23 | | |
| 减：营业外支出 | 23,670.76 | 23,670.76 | 108,740.23 | 108,740.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 108,740.23 | 108,740.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,685,075.23 | 12,534,574.39 | 9,325,163.99 | 9,325,163.99 |
| 减：所得税费用 | 2,479,445.92 | 2,479,445.92 | 1,398,774.59 | 1,398,774.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,205,629.31 | 10,055,128.47 | 7,926,389.40 | 7,926,389.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,587,903.93 | 10,055,128.47 | 7,926,389.40 | 7,926,389.40 |
| 少数股东损益 | -382,274.62 | 0.00 | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 9,205,629.31 | 10,055,128.47 | 7,926,389.40 | 7,926,389.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,587,903.93 | 10,055,128.47 | 7,926,389.40 | 7,926,389.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -382,274.62 | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2010 年 1-9 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 | 175,288,001.88 | 139,542,148.16 | 112,254,246.38 | 112,254,246.38 |
| 其中：营业收入 | 175,288,001.88 | 139,542,148.16 | 112,254,246.38 | 112,254,246.38 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 141,877,020.74 | 103,888,146.61 | 87,219,186.10 | 87,219,186.10 |
| 其中：营业成本 | 129,556,484.06 | 94,978,181.19 | 77,237,876.16 | 77,237,876.16 |
| 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 | | | 87,153.43 | 87,153.43 |
| 销售费用 | 2,214,322.34 | 1,849,030.86 | 1,868,238.01 | 1,868,238.01 |
| 管理费用 | 11,725,137.27 | 9,064,431.38 | 7,135,454.51 | 7,135,454.51 |
| 财务费用 | -1,446,510.80 | -1,831,084.69 | -1,454,566.23 | -1,454,566.23 |
| 资产减值损失 | -172,412.13 | -172,412.13 | 2,345,030.22 | 2,345,030.22 |
| 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） | 914,355.07 | 914,355.07 | 2,633,368.71 | 2,633,368.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 873,455.07 | 873,455.07 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,325,336.21 | 36,568,356.62 | 27,668,428.99 | 27,668,428.99 |
| 加：营业外收入 | 2,263,819.67 | 1,587,778.47 | 4,277,018.82 | 4,277,018.82 |
| 减：营业外支出 | 34,350.76 | 34,350.76 | 128,827.05 | 128,827.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 128,827.05 | 128,827.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,554,805.12 | 38,121,784.33 | 31,816,620.76 | 31,816,620.76 |
| 减：所得税费用 | 6,157,057.62 | 6,157,057.62 | 4,542,668.51 | 4,542,668.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,397,747.50 | 31,964,726.71 | 27,273,952.25 | 27,273,952.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,102,888.14 | 31,964,726.71 | 27,273,952.25 | 27,273,952.25 |
| 少数股东损益 | -705,140.64 | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 30,397,747.50 | 31,964,726.71 | 27,273,952.25 | 27,273,952.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,102,888.14 | 31,964,726.71 | 27,273,952.25 | 27,273,952.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -705,140.64 | | 0.00 | 0.00 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2010 年 1-9 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 | 121,189,405.60 | 116,211,154.18 | 108,333,277.41 | 108,333,277.41 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金 | | | | |
| 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 | 675,971.20 | | 4,277,018.82 | 4,277,018.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,825,105.97 | 2,195,636.05 | 1,481,638.24 | 1,481,638.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,690,482.77 | 118,406,790.23 | 114,091,934.47 | 114,091,934.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,312,165.14 | 51,081,766.58 | 39,211,827.33 | 39,211,827.33 |
| 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 | 33,339,269.67 | 30,100,924.77 | 24,261,908.76 | 24,261,908.76 |
| 支付的各项税费 | 17,701,367.49 | 8,903,561.80 | 15,250,832.36 | 15,250,832.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,211,918.23 | 8,475,965.10 | 5,841,263.74 | 5,841,263.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,564,720.53 | 98,562,218.25 | 84,565,832.19 | 84,565,832.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,125,762.24 | 19,844,571.98 | 29,526,102.28 | 29,526,102.28 |
| 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 | 40,900.00 | 40,900.00 | 2,811,000.00 | 2,811,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 145,640.00 | 145,640.00 |
| 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 | 40,900.00 | 40,900.00 | 2,956,640.00 | 2,956,640.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,145,658.28 | 50,823,333.59 | 26,073,056.25 | 9,166,561.25 |
| 投资支付的现金 | | 27,500,000.00 | | 55,000,000.00 |
| 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 | 10,896,629.96 | | 171,185.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,042,288.24 | 78,323,333.59 | 26,244,241.38 | 64,166,561.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,001,388.24 | -78,282,433.59 | -23,287,601.38 | -61,209,921.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 22,500,000.00 | | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,500,000.00 | | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,371,878.18 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 186,649.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,871,878.18 | | 45,186,649.30 | |
| 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 | 13,041,155.44 | 12,889,200.00 | 25,778,400.00 | 25,778,400.00 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,041,155.44 | 12,889,200.00 | 25,778,400.00 | 25,778,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,830,722.74 | -12,889,200.00 | 19,408,249.30 | -25,778,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.21 | -6.21 | -0.31 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,044,909.47 | -71,327,067.82 | 25,646,749.89 | -57,462,219.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,938,882.22 | 252,691,557.80 | 275,583,316.19 | 275,583,316.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,893,972.75 | 181,364,489.98 | 301,230,066.08 | 218,121,096.91 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计