

通化双龙化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



股票简称：双龙股份

股票代码：300108



通化双龙化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	394,579,281.85	344,243,568.03	14.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	354,006,502.53	339,922,208.63	4.14%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	6.54	-19.88%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,833,814.58		644.46%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		460.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	31,035,178.94	2.24%	91,056,961.63	9.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,764,813.13	21.47%	20,324,293.90	8.78%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.30	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.30	-11.76%
加权平均净资产收益率(%)	3.06%	-36.52%	10.39%	-49.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.06%	-36.52%	9.98%	-48.85%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	5,320	
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



张本华	3,916,258	人民币普通股
李秀成	3,132,046	人民币普通股
张庆杰	2,088,032	人民币普通股
韩文君	1,957,502	人民币普通股
谭风云	1,579,184	人民币普通股
刘晓光	1,448,669	人民币普通股
张爱强	1,305,019	人民币普通股
李国君	1,305,019	人民币普通股
通化金马药业集团股份有限公司	1,305,019	人民币普通股
李福才	957,502	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
卢忠奎	19,128,572	0	5,738,572	24,867,144	上市承诺锁定	2013年8月25日
张本华	3,011,583	3,915,058	903,475	0	上市承诺锁定	2013年8月25日
李秀成	2,409,266	3,132,046	722,780	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
张庆杰	1,606,178	2,088,032	481,854	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
李广学	1,515,800	1,970,540	454,740	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
李福才	1,505,771	1,957,502	451,731	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
韩文君	1,505,771	1,957,502	451,731	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
黄克凤	1,300,000	0	390,000	1,690,000	上市承诺锁定	2013年8月25日
谭风云	1,214,757	1,579,184	364,427	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
刘晓光	1,114,361	1,448,669	334,308	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
通化金马药业集团股份有限公司	1,003,861	1,305,019	301,158	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
李国君	1,003,861	1,305,019	301,158	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
张爱强	1,003,861	1,305,019	301,158	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
徐淑祯	569,933	740,913	170,980	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
邵长俊	494,210	642,473	148,263	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
贾元龙	260,929	84,801	78,279	254,407	上市承诺锁定	2011年8月25日
白英杰	250,900	81,542	75,270	244,628	上市承诺锁定	2011年8月25日
温淑静	100,386	130,502	30,116	0	上市承诺锁定	2011年8月25日
合计	39,000,000	23,643,821	11,700,000	27,056,179	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

一、资产负债表项目：

1、货币资金项目报告期较年初降低 48.52%，主要原因是募集资金使用额增大所致。



- 2、应收账款项目报告期较年初增加 46.39%，主要原因是销售收入增大尚未到回款期的应收账款增大所致。
 - 3、预付账款项目报告期较年初增加 1959.88%，主要原因是万载县双龙超募资金预付的 3 万吨生产线工程项目款 3739 万元所致。
 - 4、固定资产项目报告期较年初增加 171.29%，主要原因是募集资金 2 万吨沉淀法白炭黑生产线和办公楼竣工转固所致。
 - 5、在建工程项目报告期较年初降低了 79.04%，主要原因是募集资金 2 万吨生产线转固，而在建工程项目中仅剩万载 3 万吨白炭黑生产线项目款所致。
 - 6、无形资产项目报告期较年初增加 88.27%，主要原因是我公司于 2011 年 9 月又购入工业地 11646 平方米，价值 217.6 万元所致。
 - 7、长期待摊费用项目较年初增加 100%，主要原因是江西万载双龙化工 3 万吨生产线在投产建设中所发生的待摊费用。
 - 8、应付账款项目报告期较年初增加了 969.10%，主要原因是部分工程款未付，导致应付账款增加所致。
 - 9、预收账款项目报告期较年初增加了 37.63%，主要原因是销售量增加，预收货款增加。
 - 10、应交税费项目报告期内主要税费较年初增加了 81.45%，主要原因是因为报告期固定资产购入额较大，进项税额较大所致。
- 二、利润表项目：
- 1、财务费用项目：报告期财务费用较上年同期降低了 441.02%，主要原因是募集资金存入银行，利息收入增高所致。
 - 2、资产减值损失项目：报告期资产减值较上年同期降低了 50.70%，主要原因是本季度未提坏账准备金所致。
- 三、现金流量项目：
- 1、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 258.08%，主要是母公司对全资子公司投资 6,000 万元建 3 万吨白炭黑生产线所致。
 - 2、现金及现金等价物增加额项目：现金及现金等价物增加额较同期降低了 143.74%，主要是因为募集资金筹建，固定资产投资较大所致。

3.2 业务回顾和展望

业务回顾：

2011 年以来，公司继续秉承“立足高新技术，提供一流产品，诚信守约，携手双赢”的经营理念，加强生产管理水平，确保产品质量，不断提高科研技术水平，强化营销能力。2011 年 8 月 26 日公司“二万吨高分散沉淀法白炭黑募投项目”正式达产，产能由原来的 1.6 万吨提升到 3.6 万吨，提高了公司在白炭黑行业的竞争能力。公司截止 9 月末，实现销售收入 9,105.7 万元，比上年同期增长了 9.38%，净利润完成了 2,032.43 万元，较上年同期增长了 8.78%。

公司展望：

- 1、在科研方面，公司管理团队历来重视科研创新，不断加大研发的投入力度。公司还加强了优秀人才的引进力度，注重内部人员的培养和提拔，使得整个科研团队素质和水平有明显提高。
- 2、在市场营销方面，公司不断增强市场开发营销网络的建设，公司将加大销售力度，拓展销售渠道，使公司的销售能力进一步提升。
- 3、在募投项目方面，募投项目按期完成，到 2011 年末，我公司的白炭黑总生产能力达到 6.6 万吨/年，以优异的业绩回报投资者，为今后公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。
- 4、在公司治理方面，严格按照中国证监会和深交所等监管部门相关规定及公司规章制度开展工作，不断完善公司的治理结构。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，没有违反承诺的情况发生。
- 2、本公司实际控制人卢忠奎及其妻子黄克凤，持股 5% 以上的股东张本华严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用



募集资金总额		26,624.00		本季度投入募集资金总额		2,993.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,929.96				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目可行性是否发生重大变化		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
2万吨高分散白炭黑生产线	否	12,040.23	12,040.23	1,270.54	9,054.91	75.21%	2011年08月26日	62.90	否	否
承诺投资项目小计	-	12,040.23	12,040.23	1,270.54	9,054.91	-	-	62.90	-	-
超募资金投向										
万载县年产3万吨沉淀法白炭黑生产线	否	8,767.15	8,767.15	1,722.76	4,875.05	55.61%	2011年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,767.15	10,767.15	1,722.76	6,875.05	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,807.38	22,807.38	2,993.30	15,929.96	-	-	62.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 11,306.97 万元，截止到 2011 年 9 月 30 日超募资金累计使用 6,875.05 万元，具体情况如下：</p> <p>1、公司第一届董事会第十次会议审议通过了，同意使用闲置募集资金中的 2,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2011 年 03 月 15 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。</p> <p>2、公司第二届董事会第一次会议审议通过了，同意公司使用闲置募集资金中的 4,000 万元与辉明化工共同出资组建万载县双龙化工有限公司。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本 1,000 万的议案》，经万载县双龙化工有限公司（以下简称“万载双龙”）股东大会审议通过，万载双龙注册资本将由 5,000 万元减少至 4,000 万元，减资后万载县辉明化工有限公司不再是万载双龙的股东，万载双龙将成为公司的全资子公司。</p> <p>3、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 万元偿还中国农业银行二道江支行的贷款。</p> <p>4、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司万载县双龙化工有限公司增资的议案》同意公司对全资子公司万载双龙增资 2,000 万元，其中增加注册资本 1,000 万元增加资本公积 1,000 万元，主要用于万载双龙的工程建设和购置生产设备等，增资后万载双龙注册资本为 5,000 万元。</p> <p>5、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司万载县双龙化工有限公司增资的议案》同意公司对全资子公司万载双龙增资 2,767.15 万元，本次增资全部列入资本公积账内。财务拨款发生于 2011 年 10 月 8 日。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									



施地点变更情况	
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 经中准会计师事务所有限公司 2010 年 8 月 31 日出具的中准专审字[2010]2081 号“关于通化双龙化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入“年产 2 万吨高分散沉淀法白炭黑”项目款 1,003.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 2,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2011 年 03 月 15 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户（开户银行：中国农业银行股份有限公司通化二道江支行 银行账号：07-631001040008273），并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、中国工商银行股份有限公司通化二道江支行，账号为 0806020429000173385。该专户仅用于公司“年产二万吨高分散沉淀法白炭黑项目”募集资金的存储和使用。 2、中国农业银行股份有限公司通化二道江支行，账号为 07-631001040008273。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司万载县双龙化工有限公司增资的议案》本次增资万载双龙化工有限公司 2,767.15 万元，实际拨款在 10 月 8 日发生。 2、万载县年产 3 万吨沉淀法白炭黑生产线相关工作正在积极，有序的进行中，但因今年万载县地区雨水偏多，影响工程进度，预计该项目 2011 年 12 月末投产。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：



元

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	89,546,596.61	81,336,766.87	173,938,063.86	173,938,063.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,918,889.50	8,918,889.50	7,029,823.71	7,029,823.71
应收账款	23,339,562.15	23,339,562.15	15,943,967.12	15,943,967.12
预付款项	43,413,369.27	6,028,028.22	2,107,572.06	2,107,572.06
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	418,642.50	269,751.27	557,473.61	557,473.61
买入返售金融资产				
存货	17,169,318.31	16,770,925.66	15,831,920.53	15,831,920.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	182,806,378.34	136,663,923.67	215,408,820.89	215,408,820.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		60,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	194,985,435.42	193,965,731.23	71,874,105.42	71,874,105.42
在建工程	11,365,200.05		54,212,915.75	54,212,915.75
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	4,559,935.82	4,559,935.82	2,422,110.48	2,422,110.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	444,576.12			
递延所得税资产	417,756.10	417,756.10	325,615.49	325,615.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	211,772,903.51	258,943,423.15	128,834,747.14	128,834,747.14
资产总计	394,579,281.85	395,607,346.82	344,243,568.03	344,243,568.03



流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	40,936,643.97	40,641,057.71	3,829,104.21	3,829,104.21
预收款项	627,364.76	627,364.76	455,851.27	455,851.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	844,554.69	844,554.69	746,301.02	746,301.02
应交税费	-2,257,608.69	-933,957.46	-1,244,229.71	-1,244,229.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	421,824.59	421,824.59	534,332.61	534,332.61
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				
流动负债合计	40,572,779.32	41,600,844.29	4,321,359.40	4,321,359.40
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	40,572,779.32	41,600,844.29	4,321,359.40	4,321,359.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,600,000.00	67,600,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
资本公积	207,835,051.45	207,835,051.45	223,435,051.45	223,435,051.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,448,715.72	6,448,715.72	6,448,715.72	6,448,715.72
一般风险准备				
未分配利润	72,122,735.36	72,122,735.36	58,038,441.46	58,038,441.46
外币报表折算差额				



双龙股份

通化双龙化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计	354,006,502.53	354,006,502.53	339,922,208.63	339,922,208.63
少数股东权益				
所有者权益合计	354,006,502.53	354,006,502.53	339,922,208.63	339,922,208.63
负债和所有者权益总计	394,579,281.85	395,607,346.82	344,243,568.03	344,243,568.03

5.2 本报告期利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2011 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	31,035,178.94	31,035,178.94	30,355,124.67	30,355,124.67
其中：营业收入	31,035,178.94	31,035,178.94	30,355,124.67	30,355,124.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,252,842.63	24,252,842.63	25,074,296.84	25,074,296.84
其中：营业成本	16,396,225.18	16,396,225.18	17,955,571.38	17,955,571.38
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	108,796.21	108,796.21	126,773.10	126,773.10
销售费用	5,041,658.05	5,041,658.05	3,659,133.85	3,659,133.85
管理费用	2,910,858.23	2,910,858.23	2,255,863.62	2,255,863.62
财务费用	-204,695.04	204,695.04	264,715.71	264,715.71
资产减值损失			812,239.18	812,239.18
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）	6,782,336.31	6,782,336.31	5,280,827.83	5,280,827.83
加：营业外收入				
减：营业外支出	203.22	203.22		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,782,133.09	6,782,133.09	5,280,827.83	5,280,827.83



双龙股份

通化双龙化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

减：所得税费用	1,017,319.96	1,017,319.96	534,883.99	534,883.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,764,813.13	5,764,813.13	4,745,943.84	4,745,943.84
归属于母公司所有者的净利润	5,764,813.13	5,764,813.13	4,745,943.84	4,745,943.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,764,813.13	5,764,813.13	4,745,943.84	4,745,943.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,764,813.13	5,764,813.13	4,745,943.84	4,745,943.84
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2011 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	91,056,961.63	91,056,961.63	83,247,857.39	83,247,857.39
其中：营业收入	91,056,961.63	91,056,961.63	83,247,857.39	83,247,857.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,145,824.41	68,145,824.41	62,568,767.35	62,568,767.35
其中：营业成本	48,835,824.77	48,835,824.77	42,825,762.55	42,825,762.55
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	306,293.78	306,293.78	379,295.22	379,295.22
销售费用	10,934,741.55	10,934,741.55	10,495,864.92	10,495,864.92
管理费用	8,289,652.90	8,289,652.90	7,377,232.07	7,377,232.07
财务费用	-834,959.33	-834,959.33	244,846.91	244,846.91
资产减值损失	614,270.74	614,270.74	1,245,765.68	1,245,765.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				



双龙股份

通化双龙化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

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）	22,911,137.22	22,911,137.22	20,679,090.04	20,679,090.04
加：营业外收入	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出	203.22	203.22		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,910,934.00	23,910,934.00	21,679,090.04	21,679,090.04
减：所得税费用	3,586,640.10	3,586,640.10	2,994,623.32	2,994,623.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,324,293.90	20,324,293.90	18,684,466.72	18,684,466.72
归属于母公司所有者的净利润	20,324,293.90	20,324,293.90	18,684,466.72	18,684,466.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.30	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.30	0.30	0.34	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,324,293.90	20,324,293.90	18,684,466.72	18,684,466.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,324,293.90	20,324,293.90	18,684,466.72	18,684,466.72
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2011 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、提供劳务收到的现金	97,067,373.42	97,067,373.42	76,518,646.82	76,518,646.82
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,254,781.93	2,009,019.40	1,130,053.73	1,130,053.73
经营活动现金流入小计	99,322,155.35	99,076,392.82	77,648,700.55	77,648,700.55
购买商品、接受劳务支付的现金	50,652,983.69	50,632,908.39	49,579,066.79	49,579,066.79
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	7,464,194.24	7,304,545.76	5,856,018.76	5,856,018.76
支付的各项税费	7,257,002.97	7,249,002.97	7,798,298.07	7,798,298.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,114,159.87	14,702,055.44	11,885,450.51	11,885,450.51
经营活动现金流出小计	80,488,340.77	79,888,512.56	75,118,834.13	75,118,834.13
经营活动产生的现金流量净额	18,833,814.58	19,187,880.26	2,529,866.42	2,529,866.42
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	10,567.20	10,567.20		
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	10,567.20	10,567.20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,905,417.66	45,469,313.08	27,059,916.04	27,059,916.04
投资支付的现金		60,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	96,905,417.66	105,469,313.08	27,059,916.04	27,059,916.04



投资活动产生的现金流量净额	-96,894,850.46	-105,458,745.88	-27,059,916.04	-27,059,916.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			244,272,000.00	244,272,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00	244,272,000.00	244,272,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,330,431.37	6,330,431.37	967,950.00	967,950.00
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			10,800,000.00	10,800,000.00
筹资活动现金流出小计	26,330,431.37	26,330,431.37	26,767,950.00	26,767,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,330,431.37	-6,330,431.37	217,504,050.00	217,504,050.00
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	-84,391,467.25	-92,601,296.99	192,974,000.38	192,974,000.38
加：期初现金及现金等价物余额	173,938,063.86	173,938,063.86	21,427,884.41	21,427,884.41
六、期末现金及现金等价物余额	89,546,596.61	81,336,766.87	214,401,884.79	214,401,884.79

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计