

通化双龙化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文



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 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一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)	378,703,971.85	344,243,568.03	10.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	339,134,558.33	339,922,208.63	-0.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.02	6.54	-23.24%
	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)	123,275.09		104.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.00		5.54%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,664,524.12	22,996,983.36	15.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,452,349.70	4,817,058.20	13.19%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	5.70%	-4.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.59%	5.70%	-4.11%

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)	6,122		
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	
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,218,559	人民币普通股	
王玉兰	394,655	人民币普通股	



彭新明	283,670	人民币普通股
陶海安	275,300	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	200,180	人民币普通股
孙彦晖	157,300	人民币普通股
林俊雄	136,993	人民币普通股
孙浩	123,071	人民币普通股
张志明	108,527	人民币普通股
林能响	104,100	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	2013-08-25
张本华	3,011,583	0	903,475	3,915,058	上市承诺锁定	2011-08-25
李秀成	2,409,266	0	722,780	3,132,046	上市承诺锁定	2011-08-25
张庆杰	1,606,178	0	481,854	2,088,032	上市承诺锁定	2011-08-25
李广学	1,515,800	0	454,740	1,970,540	上市承诺锁定	2011-08-25
李福才	1,505,771	0	451,731	1,957,502	上市承诺锁定	2011-08-25
韩文君	1,505,771	0	451,731	1,957,502	上市承诺锁定	2011-08-25
黄克凤	1,300,000	0	390,000	1,690,000	上市承诺锁定	2013-08-25
谭风云	1,214,757	0	364,427	1,579,184	上市承诺锁定	2011-08-25
刘晓光	1,114,361	0	334,308	1,448,669	上市承诺锁定	2011-08-25
通化金马药业集团 股份有限公司	1,003,861	0	301,158	1,305,019	上市承诺锁定	2011-08-25
李国君	1,003,861	0	301,158	1,305,019	上市承诺锁定	2011-08-25
张爱强	1,003,861	0	301,158	1,305,019	上市承诺锁定	2011-08-25
徐淑祯	569,933	0	170,980	740,913	上市承诺锁定	2011-08-25
邵长俊	494,210	0	148,263	642,473	上市承诺锁定	2011-08-25
贾元龙	260,929	0	78,279	339,208	上市承诺锁定	2011-08-25
白英杰	250,900	0	75,270	326,170	上市承诺锁定	2011-08-25
温淑静	100,386	0	30,116	130,502	上市承诺锁定	2011-08-25
合计	39,000,000	0	11,700,000	50,700,000	—	—

§ 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

<p>一、资产负债表：</p> <p>1、应收票据项目报告期末数较年初减少 39.12%，主要原因是报告期回收货款中承兑汇票较上年减少所致。</p> <p>2、应收账款项目报告期末较年初增长 74.42%，主要原因是公司报告期内随着收入大幅度增长，尚未到回款期的应收账款数所致。</p>



- 3、预付账款项目报告期末较年初增长 161.96%，主要原因是报告期募集资金项目预付款增加所致。
- 4、在建工程项目报告期末较年初增长 38.08%，主要原因是公司报告期内“年产 2 万吨高分散沉淀法白炭黑”募集资金项目和今年年初新增超募项目“年产 3 万吨沉淀法白炭黑项目”所致。
- 5、长期待摊费用项目报告期末较年初增长 100%，主要原因是超募项目“年产 3 万吨沉淀法白炭黑项目”生产线开始施工，属于新建厂房，为建厂期。
- 6、短期借款：因为为了储备生产所需原材料，降低成本。特向中国农业银行二道江支行贷款 2,000 万元所致。
- 7、应付账款项目报告期末较年初增长 38.90%，主要原因随着公司生产规模和生产能力的加大，应付原材料款的增加所致。
- 8、应交税金项目报告期末较年初增长 245.44%，主要原因报告期内产品销售额、增值税增加所致。
- 9、其他应付项目报告期末较年初增长 144.17%，主要原因是 2011 年社会平均工资额未确定，故保险费没有全额交足所致。
- 10、股本项目报告期末较年初增长 30%，主要原因是报告期 2011 年 3 月 10 日资本公积转增股本 1,560 万元。
- 11、资本公积项目报告期末较年初减少 1,560 万元，主要原因就是报告期内转增股本所致。
- 二、利润项目：
- 1、营业收入项目报告期内发生额较上年同期增长 15.95%，主要原因是随着公司销售规模的扩大，主要产品销售收入增加所致。
- 2、营业成本项目报告期内发生额较上年同期增长 18.67%，主要原因是随着公司销售规模的扩大，营业成本相应增长所致。
- 3、销售费用项目报告期内发生额较上年同期增长 14.82%，主要原因是随着公司销售收入的增长，相应运费增长所致。
- 4、管理费用项目报告期内发生额较上年同期增长 23.27%，主要原因是研发费用增加所致。
- 三、现金流量项目：
- 1、经常活动产生的现金流量净额较上年同期增长 104.28%，主要原因是报告期内产品销售收入回款额增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量较上年同期发生额增长 267.36%，主要原因是报告期内公司的超募资金投资 4,000 万元，另外报告期内万载县双龙化工有限公司购建固定资产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加 1,000 万元，主要原因是万载县辉明化工有限公司投资万载县双龙化工有限公司 1,000 万元所致。
- 4、现金及现金等价物增加额报告期内发生额较同期增长 11,774,125.94 元，主要原因是万载县双龙化工有限公司账面存款额较大所致，另外销售回款额较同期增加。
- 四、股东权益项目：
- 1、每股净资产变动：报告期每股净资产 5.02 元较年初 6.54 元，每股降低 23.24%，主要原因是股本增加 1,560 万股所致。
- 2、每股收益：报告期每股收益 0.08 元，较同期 0.09 元，每股减少 0.01 元，主要原因是 2011 年股本增加 1,560 万股所致。

3.2 业务回顾和展望

- 一、业务回顾：公司截止到 3 月末，实现主营业务收入 2,666.45 万元，比上年同期增长 15.95%。净利润 545.24 万元，比上年同期增长 13.19%。
- 1、年产二万吨高分散沉淀法白炭黑项目进展情况
- 厂房主体工程已经完成 90%，剩余的 10%计划在 4 月 25 日前全部完工。厂房内部装修尚未完成，主体工程完成后即进行内部装修。主要生产设备已签订订货合同，部分设备已进厂，并安装就位，全部设备计划在 6 月 30 日前安装完毕。项目总投资 12,040.23 万元，其中建设投资 10,162.25 万元，截止到 2011 年 3 月末累计投入资金 5664.03 万元，完成建设投资的 47.07%。
- 2、年产三万吨沉淀法白炭黑项目进展情况
- 新建公司已于 2011 年 1 月 10 日取得万载县工商行政管理局核发的注册号为 360922210005981 号企业法人营业执照，名称为万载县双龙化工有限公司，注册资本为 5,000 万元，年产三万吨项目工程土地已平整完毕，工程图纸已设计完毕，并且初期工程已开始施工。
- 二、公司展望：公司为实现 2011 年的生产经营目标和未来发展，将重点做好以下工作：
- 1、加强公司内部管理，加大生产销售力度，开拓新的市场，保证 2011 年生产经营目标的完成；
- 2、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；
- 3、对已完成的研究开发项目产品，加大进入市场力度，将新产品转化为产业化形成新的经济增长点；
- 4、在未来 1-2 年公司公司将完成 3 个市场急需，而国内尚不能生产的特种白炭黑新产品；
- 5、在未来的二年内，我公司的各项效益指标达到行业领先水平。

§ 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

<p>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。</p> <p>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、李秀成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。</p>
--

4.2 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		26,624.00		本季度投入募集资金总额		2,059.61				
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		7,246.73				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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	476.91	5,664.03	47.04%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,040.23	12,040.23	476.91	5,664.03	-	-	0.00	-	-
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	1,582.70	1,582.70	18.05%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,767.15	8,767.15	1,582.70	1,582.70	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,807.38	20,807.38	2,059.61	7,246.73	-	-	0.00	-	-
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	适用 公司 2010 年 12 月 16 日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。万载县双龙化工有限公司注册资本 5,000 万元, 其中公司以货币出资 4,000 万元, 占其注册资本的比例为 80%; 辉明化工以货币出资 1,000 万元, 占其注册资本的比例为 20%, 目前该项目已进入工程建设阶段, 工程进度正常。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									



施方式调整情况	
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 公司 2010 年 09 月 14 日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 080602042900017338。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	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

本公司 2011 年 1 月 27 日第二届董事会第二次会议及 2011 年 03 月 01 日 2010 年度股东大会，审议通过了《关于通化双龙化工股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以 2010 年 12 月 31 日总股本 5,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述情况已于 2011 年 03 月 09 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司 2010 年度的权益分派，其中送转股份的到账日为 2011 年 03 月 10 日，现金红利的到账日为 2011 年 03 月 10 日。

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

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涉及金额万元。

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

一、重大采购合同
1、客户名称：大化集团大连博尔公司化工有限公司，合同标的：硫酸，数量：2,000 吨，价格：市场价，期限：2011.03.28-2011.06.30
2、客户名称：通辽明州化工股份有限公司，合同标的：硫酸，数量：6,000 吨，价格：市场价，期限：2011.01.25-2011.06.30



3、客户名称：临江市华扬隆经贸有限公司，合同标的：纯碱，数量：8,000 吨，价格：市场价，签订日期：2011.01.18
4、客户名称：明光市石达石英砂销售有限公司，合同标的：石英砂：1,000 吨，价格：市场价，期限：2011.03.10-2011.04.15
5、客户名称：通化双龙集团有限公司，合同标的：原煤：10,000 吨，价格：市场价，期限：2011.01.01-2011.12.31
二、重大销售合同，价格：市场价，
1、客户名称：溧阳市利达有机硅科技有限公司，合同标的：T150 白炭黑，数量：600 吨，价格：市场价，期限：2011.03.24-2012.03.23
2、客户名称：东爵有机硅(南京)有限公司，合同标的:TMG 白炭黑，数量：600 吨，价格：市场价，期限：2011.01.01-2011.12.31
3、客户名称：深圳雨顺通工贸发展有限公司，合同标的：消光剂、疏水型，数量：1,300 吨，价格：市场价，期限：2011.01.01-2011.12.31
4、客户名称：东莞市蔚美高分子材料有限公司，合同标的：消光剂、T150 白炭黑，数量：1,300 吨，价格：市场价，期限：2011.01.01-2011.12.31
5、客户名称：临沂双丰橡塑制品有限公司，合同标的：消光剂、T150 白炭黑，数量：600 吨，价格：市场价，期限：2011.01.01-2011.12.31

§ 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 03 月 31 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	176,752,388.80	142,654,554.54	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	4,279,962.18	4,279,962.18	7,029,823.71	7,029,823.71
应收账款	27,809,867.44	27,809,867.44	15,943,967.12	15,943,967.12
预付款项	5,520,903.95	5,520,903.95	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	537,407.62	537,407.62	557,473.61	557,473.61
买入返售金融资产				
存货	15,560,886.85	15,560,886.85	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	230,461,416.84	196,363,582.58	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		40,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	70,378,587.68	70,378,587.68	71,874,105.42	71,874,105.42
在建工程	74,855,676.64	59,028,633.64	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	2,409,384.84	2,409,384.84	2,422,110.48	2,422,110.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	110,188.74			
递延所得税资产	488,717.11	488,717.11	325,615.49	325,615.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	148,242,555.01	172,305,323.27	128,834,747.14	128,834,747.14
资产总计	378,703,971.85	368,668,905.85	344,243,568.03	344,243,568.03
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	5,318,710.65	5,318,710.65	3,829,104.21	3,829,104.21
预收款项	429,540.70	429,540.70	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	706,885.37	673,044.37	746,301.02	746,301.02
应交税费	1,809,603.83	1,808,378.83	-1,244,229.71	-1,244,229.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,304,672.97	1,304,672.97	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	29,569,413.52	29,534,347.52	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	29,569,413.52	29,534,347.52	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	57,250,791.16	57,250,791.16	58,038,441.46	58,038,441.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	339,134,558.33	339,134,558.33	339,922,208.63	339,922,208.63
少数股东权益	10,000,000.00			
所有者权益合计	349,134,558.33	339,134,558.33	339,922,208.63	339,922,208.63
负债和所有者权益总计	378,703,971.85	368,668,905.85	344,243,568.03	344,243,568.03

5.2 利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2011 年 1-3 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	26,664,524.12	26,664,524.12	22,996,983.36	22,996,983.36
其中：营业收入	26,664,524.12	26,664,524.12	22,996,983.36	22,996,983.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,249,995.06	20,249,995.06	17,329,856.07	17,329,856.07
其中：营业成本	14,471,708.72	14,471,708.72	12,195,202.82	12,195,202.82
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	79,978.87	79,978.87	163,614.41	163,614.41
销售费用	2,320,267.25	2,320,267.25	2,020,739.76	2,020,739.76
管理费用	2,502,406.01	2,502,406.01	2,030,081.96	2,030,081.96



财务费用	-211,709.91	-211,709.91	-6,736.82	-6,736.82
资产减值损失	1,087,344.12	1,087,344.12	926,953.94	926,953.94
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）	6,414,529.06	6,414,529.06	5,667,127.29	5,667,127.29
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,414,529.06	6,414,529.06	5,667,127.29	5,667,127.29
减：所得税费用	962,179.36	962,179.36	850,069.09	850,069.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,452,349.70	5,452,349.70	4,817,058.20	4,817,058.20
归属于母公司所有者的净利润	5,452,349.70	5,452,349.70	4,817,058.20	4,817,058.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,452,349.70	5,452,349.70	4,817,058.20	4,817,058.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,452,349.70	5,452,349.70	4,817,058.20	4,817,058.20
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 现金流量表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2011 年 1-3 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	20,999,441.72	20,999,441.72	12,706,528.11	12,706,528.11
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	188,616.21	152,368.65	32,573.96	32,573.96
经营活动现金流入小计	21,188,057.93	21,151,810.37	12,739,102.07	12,739,102.07
购买商品、接受劳务支付的现金	14,273,477.15	14,273,477.15	8,527,120.27	8,527,120.27
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	2,440,460.61	2,390,620.61	1,423,294.87	1,423,294.87
支付的各项税费	337,313.41	335,013.41	2,462,603.00	2,462,603.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,013,531.67	3,954,301.37	3,206,499.93	3,206,499.93
经营活动现金流出小计	21,064,782.84	20,953,412.54	15,619,518.07	15,619,518.07
经营活动产生的现金流量净额	123,275.09	198,397.83	-2,880,416.00	-2,880,416.00
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,994,230.15	5,167,187.15	5,714,885.00	5,714,885.00
投资支付的现金		40,000,000.00		
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	20,994,230.15	45,167,187.15	5,714,885.00	5,714,885.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,994,230.15	-45,167,187.15	-5,714,885.00	-5,714,885.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00			
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	30,000,000.00	20,000,000.00		
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	6,314,720.00	6,314,720.00	364,500.00	364,500.00
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	6,314,720.00	6,314,720.00	364,500.00	364,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,685,280.00	13,685,280.00	-364,500.00	-364,500.00
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	2,814,324.94	-31,283,509.32	-8,959,801.00	-8,959,801.00
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	2,814,324.94	-31,283,509.32	-8,959,801.00	-8,959,801.00

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用