

# 北京高盟新材料股份有限公司 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 公司负责人王子平、主管会计工作负责人吕虎林及会计机构负责人(会计主管人员)史向前声明：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)	772,386,716.20	232,743,927.77	231.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	682,501,456.74	138,981,062.97	391.08%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.39	1.74	267.24%
	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)		-21,242,965.86	-43.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.20	-43.40%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	83,674,407.36	68,402,790.56	22.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,455,299.11	9,212,099.79	2.64%
基本每股收益 (元/股)	0.118	0.115	2.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.118	0.115	2.61%
加权平均净资产收益率 (%)	6.58%	9.02%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.58%	8.96%	-2.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,049.20	
所得税影响额	-300.00	

合计	749.20	-
----	--------	---

## 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）	39,668	
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
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	2,000	人民币普通股
沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行	2,000	人民币普通股
铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招商银行	1,500	人民币普通股
成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	1,500	人民币普通股
田涛	1,000	人民币普通股
陈国清	1,000	人民币普通股
熊海燕	1,000	人民币普通股
梁瑞	1,000	人民币普通股
高玉立	1,000	人民币普通股
樊玲	1,000	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
广州高金技术产业集团有限公司	40,080,000	0	0	40,080,000	首发承诺	2014年4月7日
北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	0	0	17,026,000	首发承诺	2014年4月7日
广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	0	0	13,342,228	首发承诺	2012年4月7日
王子平	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2014年4月7日
邓煜东	1,611,772	0	0	1,611,772	首发承诺	2014年4月7日
严海龙	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年4月7日
沈峰	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014年4月7日
航天科工财务有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中金公司-建行-中金增强型债券收益集合资产管	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日

理计划						
银泰证券有限责 任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规 定	2011 年 7 月 7 日
吕虎林	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
于钦亮	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
李松岳	490,000	0	0	490,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
罗善国	310,000	0	0	310,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
合计	80,000,000	0	5,300,000	85,300,000	—	—

### § 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>1、资产负债变化较大科目原因说明：</p> <p>(1) 应收票据较期初余额减少 833.84 万元，减少 33.08%，主要原因系公司年初进行了票据贴现；</p> <p>(2) 应收账款较期初余额增加 2170.67 万元，增长 36.92%，主要原因系公司销售规模扩大造成应收账款增加；</p> <p>(3) 其他应收款较期初余额增加 83.43 万元，增长 59.16%，主要原因系期末部分业务请款尚未进行结算；</p> <p>(4) 存货较期初余额增加 1336.59 万元，增长 39.19%，一方面由于公司销售规模扩大造成存货备货增加，另一方面由于原材料和产成品的单位成本上升；</p> <p>(5) 在建工程较期初余额增加 520.07 万元，增长 37.11%，主要原因系公司继续对企业技术中心项目和年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目投入；</p> <p>(6) 预收款项较期初余额减少 77.67 万元，减少 38.51%，主要原因系期末尚未结算的预收货款减少；</p> <p>(7) 应付职工薪酬较期初余额减少 103.02 万元，减少 51.00%，主要原因系公司支付了年初已计提尚未支付的工资薪金；</p> <p>(8) 其他应付款较期初余额减少 29.48 万元，减少 58.25%，主要原因系期末未结算的预提费用减少。</p> <p>2、利润表变化较大科目原因说明：</p> <p>(1) 营业税金及附加较上年同期减少 53.17 万元，减少 79.46%，主要原因系同期相比应交增值税减少；</p> <p>(2) 销售费用较上年同期增加 161.14 万元，增加 61.04%，主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费等费用增加；</p> <p>(3) 管理费用较上年同期增加 94.14 万元，增加 31.87%，主要原因系公司上市费用增加；</p> <p>(4) 财务费用较上年同期增加 73.33 万元，增加 465.14%，主要原因系同期相比银行贷款平均余额增加所致；</p> <p>(5) 资产减值损失较上年同期增加 127.23 万元，主要原因系由于销售规模扩大造成应收账款余额增加较大。</p> <p>3、现金流量表变化较大项目原因说明：</p> <p>(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 642.91 万元，主要系销售规模扩大资金投入大于货款回收；</p> <p>(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 260.23 万元，主要系公司对企业技术中心项目和年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目投入增多。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、公司 2011 年一季度总体经营回顾</p> <p>报告期内公司通过加强经营管理、控制成本、改善产品结构和加大研发投入和市场开拓力度，使得公司营业收入和净利润在原料价格持续上涨的情况下继续保持平稳增长。报告期内公司实现营业收入 8,367.44 万元，较上年同期增长 22.33%，实现净利润 945.53 万元，较上年同期增长 2.64%。</p> <p>2、年度经营计划在报告期内的执行情况</p> <p>2011 年第一季度，公司紧紧围绕年度发展计划，依托聚氨酯胶粘剂的技术优势，继续加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果，对完成今年的公司目标打下了坚实的基础。</p> <p>(1) 科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。</p>
---

(2) 市场营销方面：2011 年第一季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端产品的销售比重，在原材料价格持续快速提高的情况下，努力提升产品附加值；

(3) 继续加强产品生产质量管理：报告期内公司加强对产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善和优化生产工艺，质量跟踪结果明显好于去年同期水平。

(4) 人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。

(5) 公司治理方面：公司将进一步完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效保证投资者利益

### 3、公司展望

公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；

公司将加快高铁用聚氨酯胶粘剂和油墨粘接料的研发和推广步伐，进一步提高产品质量，提高技术优势和市场占有率；

公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，解决当前产能瓶颈，提高研发和检测能力。

## § 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

#### (一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、发行人控股股东广州高金技术产业集团有限公司；实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银；发行人股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

2、发行人股东广州诚信创业投资有限公司承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

3、作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”

报告期内公司股东及实际控制人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

#### (二) 避免同业竞争的承诺

公司的实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东于 2010 年 4 月 30 日在公司上市前出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司；3、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”

报告期内公司实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

#### (三) 关于关联方交易的承诺

公司实际控制人、控股股东在公司上市前出具了《规范关联交易承诺》，承诺“1、本人、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司对与本公司及本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司及本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；2、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；3、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应的损失。”

报告期内，公司未与实际控制人、控股股东及其控制的企业发生任何形式的关联交易。

## 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		53,406.51		本季度投入募集资金总额		0.00				
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		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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										
企业技术中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00%	2014年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	28,406.51	28,406.51	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,406.51	28,406.51	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,406.51	53,406.51	0.00	0.00	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011年3月31日止，公司募集资金总额为586,384,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币534,065,094.66元，超募284,065,094.66元。报告期内尚未使用，存放于募集资金专项账户。 2、2011年4月22日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《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5000万元超募资金归还银行贷款。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：目前公司还没有规划超募资金投向“其他与主营业务相关的营运资金”的具体使用，所以无法确定该项目达到预定可使用状态日期。

#### 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

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

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 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	565,648,555.11	560,317,100.58	59,278,122.09	41,952,783.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,869,483.86	7,843,269.62	25,207,893.54	13,132,722.44
应收账款	80,493,337.69	79,859,866.63	58,786,674.14	55,225,555.22
预付款项	4,417,494.96	2,509,823.11	3,655,890.80	3,218,482.67

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	2,244,613.48	1,391,902.16	1,410,318.31	1,038,658.68
买入返售金融资产				
存货	47,468,763.26	34,837,557.14	34,102,818.32	27,008,050.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	717,142,248.36	686,759,519.24	182,441,717.20	141,576,252.45
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		30,000,000.00		30,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	17,959,337.09	16,103,048.84	18,286,073.21	16,364,922.58
在建工程	19,216,714.64	14,594,939.07	14,015,993.84	13,076,349.64
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	17,372,816.25	1,435,316.82	17,462,347.29	1,444,219.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	695,599.86	474,327.99	537,796.23	344,149.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	55,244,467.84	62,607,632.72	50,302,210.57	61,229,641.88
资产总计	772,386,716.20	749,367,151.96	232,743,927.77	202,805,894.33
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	17,854,502.43	16,368,686.49	18,632,500.81	16,428,829.38
预收款项	1,240,253.08	600,030.68	2,016,911.57	1,350,318.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	989,772.64	668,492.04	2,019,982.16	1,388,180.76
应交税费	2,760,389.58	2,279,821.86	3,758,308.22	3,128,097.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	211,341.73	7,755,476.36	506,162.04	159,091.04
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	73,056,259.46	77,672,507.43	76,933,864.80	72,454,516.93
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	16,829,000.00	6,829,000.00	16,829,000.00	6,829,000.00
非流动负债合计	16,829,000.00	6,829,000.00	16,829,000.00	6,829,000.00
负债合计	89,885,259.46	84,501,507.43	93,762,864.80	79,283,516.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,800,000.00	106,800,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	524,185,331.04	524,185,331.04	16,920,236.38	16,920,236.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,660,214.10	2,660,214.10	2,660,214.10	2,660,214.10
一般风险准备				
未分配利润	48,855,911.60	31,220,099.39	39,400,612.49	23,941,926.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	682,501,456.74	664,865,644.53	138,981,062.97	123,522,377.40
少数股东权益				
所有者权益合计	682,501,456.74	664,865,644.53	138,981,062.97	123,522,377.40
负债和所有者权益总计	772,386,716.20	749,367,151.96	232,743,927.77	202,805,894.33

## 5.2 利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

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	83,674,407.36	86,149,288.59	68,402,790.56	59,933,516.95
其中：营业收入	83,674,407.36	86,149,288.59	68,402,790.56	59,933,516.95



利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,609,341.00	77,670,579.47	57,384,901.39	54,071,624.27
其中：营业成本	62,382,462.43	71,535,943.17	51,184,666.70	50,248,667.35
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	137,450.37	78,783.01	669,137.18	375,373.40
销售费用	4,251,234.37	1,988,982.60	2,639,858.21	1,344,525.93
管理费用	3,895,240.07	2,307,035.94	2,953,836.83	2,015,666.89
财务费用	890,929.62	891,981.25	157,648.04	157,372.78
资产减值损失	1,052,024.14	867,853.50	-220,245.57	-69,982.08
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）	11,065,066.36	8,478,709.12	11,017,889.17	5,861,892.68
加：营业外收入	2,000.00	2,000.00	117,029.90	27,029.90
减：营业外支出	950.80		42,752.72	16,652.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,066,115.56	8,480,709.12	11,092,166.35	5,872,269.86
减：所得税费用	1,610,816.45	1,202,536.65	1,880,066.56	888,127.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,455,299.11	7,278,172.47	9,212,099.79	4,984,142.57
归属于母公司所有者的净利润	9,455,299.11	7,278,172.47	9,212,099.79	4,984,142.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.118	0.091	0.115	0.062
（二）稀释每股收益	0.118	0.091	0.115	0.062
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,455,299.11	7,278,172.47	9,212,099.79	4,984,142.57
归属于母公司所有者的综	9,455,299.11	7,278,172.47	9,212,099.79	4,984,142.57

合收益总额				
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：北京高盟新材料股份有限公司

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	68,919,129.10	78,968,802.44	67,710,092.37	64,261,896.47
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	301,561.80	301,561.80		
收到其他与经营活动有关的现金	236,407.86	10,479,215.68	100,619.95	7,161.88
经营活动现金流入小计	69,457,098.76	89,749,579.92	67,810,712.32	64,269,058.35
购买商品、接受劳务支付的现金	74,975,496.36	90,550,134.86	71,673,606.85	64,114,156.22
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	5,087,493.43	2,703,810.91	3,164,798.69	1,511,932.90
支付的各项税费	4,522,582.52	3,291,693.06	1,674,080.47	446,473.90
支付其他与经营活动有关	6,114,492.31	6,160,003.83	6,112,052.60	6,119,033.98

的现金				
经营活动现金流出小计	90,700,064.62	102,705,642.66	82,624,538.61	72,191,597.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,242,965.86	-12,956,062.74	-14,813,826.29	-7,922,538.65
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			38,000.00	
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			38,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,524,670.80	1,817,689.43	2,960,380.34	2,501,235.06
投资支付的现金				10,000,000.00
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	5,524,670.80	1,817,689.43	2,960,380.34	12,501,235.06
投资活动产生的现金流量净额	-5,524,670.80	-1,817,689.43	-2,922,380.34	-12,501,235.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	534,065,094.66	534,065,094.66		
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	57,000,000.00	57,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			27,582,300.00	27,582,300.00
筹资活动现金流入小计	591,065,094.66	591,065,094.66	72,582,300.00	72,582,300.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	57,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,024.98	727,024.98	102,217.50	102,217.50
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	57,727,024.98	57,727,024.98	35,102,217.50	35,102,217.50
筹资活动产生的现金流量净额	533,338,069.68	533,338,069.68	37,480,082.50	37,480,082.50
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	506,570,433.02	518,564,317.51	19,743,875.87	17,056,308.79
加：期初现金及现金等价物余额	59,078,122.09	41,752,783.07	26,126,779.27	20,095,734.12
六、期末现金及现金等价物余额	565,648,555.11	560,317,100.58	45,870,655.14	37,152,042.91

#### 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