

# 保定天鹅股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人董文瑄及会计机构负责人(会计主管人员)关丽华声明：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            | 增减变动(%)  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 资产总额(元)                 | 1,956,687,915.11 | 1,849,362,433.96 | 5.80%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,045,656,814.78 | 1,034,191,526.09 | 1.11%    |
| 总股本(股)                  | 641,600,000.00   | 641,600,000.00   | 0.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 1.630            | 1.612            | 1.12%    |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%)  |
| 营业总收入(元)                | 250,094,577.30   | 215,172,088.17   | 16.23%   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | -13,709,883.25   | 5,443,764.39     | -351.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 16,896,962.77    | -70,157,359.13   | 124.08%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.026            | -0.109           | 123.85%  |
| 基本每股收益(元/股)             | -0.021           | 0.008            | -362.50% |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.021           | 0.008            | -362.50% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -1.32%           | 0.49%            | -1.81%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.58%           | 0.24%            | -1.82%   |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额    | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | 2,490,000.00 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,558,559.51 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 177,976.61   |         |
| 少数股东权益影响额   | -33,838.85   |         |
| 合计  | 5,192,697.27 | -       |

## 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）                          | 57,838          |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 恒天纤维集团有限公司                           | 308,480,995     | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司                           | 7,738,141       | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             | 4,265,477       | 人民币普通股 |
| 陈泓                                   | 4,090,000       | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户               | 2,455,370       | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司 - 金盛凯石二期                  | 2,430,099       | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司 - 中融 - 安鑫优选系列证券投资基金集合资金信托 | 2,354,500       | 人民币普通股 |
| 何伟                                   | 2,148,957       | 人民币普通股 |
| 李爱英                                  | 2,091,500       | 人民币普通股 |
| 上海米奇风点文化传播有限公司                       | 2,080,061       | 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

|   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-----------------|------|
| 资产负债表项目_2012年3月31日_2011年12月31日_增减金额_增减%       |                 |                 |      |
| 应收账款_50,945,935.78_                           | 30,969,015.08_  | 19,976,920.70_  | 65%  |
| 预付款项_288,903,706.65_                          | 174,100,130.64_ | 114,803,576.01_ | 66%  |
| 在建工程_165,615,124.83_                          | 121,149,985.95_ | 44,465,138.88_  | 37%  |
| 工程物资_1,996,727.94_                            | 486,165.33_     | 1,510,562.61_   | 311% |
| 短期借款_124,466,663.67_                          | 59,596,380.17_  | 64,870,283.50_  | 109% |
| 应付票据_21,100,000.00_                           | 21,100,000.00_  |                 | 100% |
| 预收款项_7,742,908.19_                            | 3,378,033.75_   | -24,635,125.56_ | -76% |
| 应交税费_1,809,465.83_                            | -2,650,371.52_  | 4,459,837.35_   | 168% |
| 其他应付款_13,307,014.54_                          | 20,070,151.37_  | -6,763,136.83_  | -34% |
| 变化说明：   |                 |                 |      |
| 1、_应收账款增加：主要是出口销售货物开具的信用证未到收款期。               |                 |                 |      |
| 2、_预付账款增加：主要是报告期预付 Lyocell 短纤项目设备款所致。         |                 |                 |      |
| 3、_在建工程增加：主要是报告期 Lyocell 短纤项目投入增加所致。          |                 |                 |      |
| 4、_工程物资增长：主要是工程用料增长所致。                        |                 |                 |      |
| 5、_短期借款增长：主要是报告期 Lyocell 短纤项目进口押汇和流动资金借款增长所致。 |                 |                 |      |
| 6、_应付票据增长：主要是报告期开具银行承兑汇票未到期所致。                |                 |                 |      |
| 7、_预收账款减少：主要是预收的货款本报告期办理了结算手续所致。              |                 |                 |      |
| 8、_应交税费增长：主要是应交增值税增长所致。                       |                 |                 |      |
| 9、_其他应付款减少：主要是归还恒天纤维集团借款所致。                   |                 |                 |      |
| 利润表项目_2012年1-3月_2011年1-3月_增减金额_增减%            |                 |                 |      |
| 营业税金及附加_345,008.71_                           | 209,051.12_     | 135,957.59_     | 65%  |

|       |                |              |                |         |
|-------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 投资收益  | 5,137,796.10   | 36,037.64    | 5,101,758.46   | -14157% |
| 营业外收入 | 180,476.61     | 3,426,394.80 | -3,245,918.19  | -95%    |
| 营业外支出 | 2,500.00       | 595,262.06   | -592,762.06    | -100%   |
| 利润总额  | -14,543,110.00 | 8,859,188.59 | -23,402,298.59 | -264%   |
| 所得税费用 | -              | 3,315,945.83 | -3,315,945.83  | -100%   |
| 净利润   | -14,543,110.00 | 5,543,242.76 | -20,086,352.76 | -362%   |

变化说明：

- 1、\_营业税金及附加增长：主要是报告期应交增值税增长而引起城建税、教育费附加增长。
- 2、\_投资收益增长：主要是本报告期处置部分长江证券股票所致。
- 3、\_营业外收入减少：主要是去年同期收到了增值税、城建税返还款。
- 4、\_营业外支出减少：主要是去年同期报废一批固定资产。
- 5、\_所得税费用减少：主要是本报告期发生亏损，未计提所得税费用。
- 6、\_利润总额、净利润减少：主要是营业收入增长幅度低于营业成本的增长幅度，致使毛利率降低，利润总额和净利润减少。

现金流量表项目\_2012 年 1-3 月\_2011 年 1-3 月\_增减金额\_增减%

|               |               |                |                |      |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,896,962.77 | -70,157,359.13 | 87,054,321.90  | 124% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,002,807.85 | 65,998,085.00  | -38,995,277.15 | -59% |

变化说明：

- 1、\_经营活动现金净流量增长：主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、\_筹资活动现金净流量减少：主要是去年同期取得借款较多所致。

### 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人                             | 承诺内容   | 履行情况 |
|------|---------------------------------|--|------|
| 股改承诺 | 保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为"恒天纤维集团有限公司") | 保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为"恒天纤维集团有限公司")在其持有的股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在深圳证 | 完全履行 |

|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    |   | 券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份，本报告期内承诺完全履行。 |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无   | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无 | 无   | 无 |
| 发行时所作承诺            | 无 | 无   | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 无 | 无   | 无 |

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

### 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

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额（元）     | 期末持有数量（股）  | 期末账面值          | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益        |
|--------------|------|--------|------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 1            | 股票   | 000783 | 长江证券 | 65,597,080.20 | 23,717,405 | 204,918,379.20 | 100.00%       | 0.00         |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      | 0.00          | -          | 0.00           | 0.00%         | 0.00         |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | -             | -          | -              | -             | 2,558,559.51 |
| 合计           |      |        |      | 65,597,080.20 | -          | 204,918,379.20 | 100%          | 2,558,559.51 |

证券投资情况说明

无

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料    |
|-------------|-------|------|--------|-------|------------------|
| 2012年01月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 北京投资者 | 公司经营情况及非公开增发项目情况 |
| 2012年02月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 上海投资者 | 公司经营情况及非公开增发项目情况 |

## 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：保定天鹅股份有限公司  
元

2012 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        | 107,711,228.11   | 97,031,662.18  | 115,034,332.11 | 98,447,215.59  |
| 结算备付金       |                  |                |                |                |
| 拆出资金        |                  |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                  |                |                |                |
| 应收票据        | 229,940,522.15   | 226,540,522.15 | 284,896,959.89 | 282,396,959.89 |
| 应收账款        | 50,945,935.78    | 36,041,828.87  | 30,969,015.08  | 30,815,391.78  |
| 预付款项        | 288,903,706.65   | 308,028,740.42 | 174,100,130.64 | 197,685,849.43 |
| 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       | 5,982,068.56     | 25,084,008.20  | 6,318,774.89   | 25,568,356.93  |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                |                |
| 存货          | 347,130,052.32   | 300,768,433.53 | 376,953,704.44 | 316,385,763.61 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                |                |
| 其他流动资产      |                  |                |                |                |
| 流动资产合计      | 1,030,613,513.57 | 993,495,195.35 | 988,272,917.05 | 951,299,537.23 |
| 非流动资产：      |                  |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                |                |                |
| 可供出售金融资产    | 204,918,379.20   | 204,918,379.20 | 172,439,445.75 | 172,439,445.75 |
| 持有至到期投资     |                  |                |                |                |
| 长期应收款       |                  |                |                |                |
| 长期股权投资      | 6,620,037.56     | 78,120,037.56  | 6,530,800.97   | 78,030,800.97  |
| 投资性房地产      |                  |                |                |                |
| 固定资产        | 438,099,621.86   | 369,364,392.26 | 450,397,102.28 | 380,386,847.68 |
| 在建工程        | 165,615,124.83   | 164,771,689.83 | 121,149,985.95 | 120,306,550.95 |
| 工程物资        | 1,996,727.94     | 1,996,727.94   | 486,165.33     | 486,165.33     |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 101,020,373.45   | 39,191,895.07    | 102,234,891.26   | 39,509,835.43    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 3,618,125.63     | 3,618,125.63     | 3,665,114.30     | 3,665,114.30     |
| 递延所得税资产     | 4,186,011.07     | 4,729,897.99     | 4,186,011.07     | 4,729,897.99     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 926,074,401.54   | 866,711,145.48   | 861,089,516.91   | 799,554,658.40   |
| 资产总计        | 1,956,687,915.11 | 1,860,206,340.83 | 1,849,362,433.96 | 1,750,854,195.63 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 124,466,663.67   | 124,466,663.67   | 59,596,380.17    | 59,596,380.17    |
| 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        | 21,100,000.00    | 28,100,000.00    |                  |                  |
| 应付账款        | 278,609,827.02   | 280,419,852.23   | 277,556,081.68   | 279,781,051.46   |
| 预收款项        | 7,742,908.19     | 7,732,959.39     | 32,378,033.75    | 32,274,268.76    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 56,282,747.26    | 54,279,359.54    | 58,002,819.24    | 56,303,384.92    |
| 应交税费        | 1,809,465.83     | 2,458,612.44     | -2,650,371.52    | 4,306,225.01     |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 13,307,014.54    | 9,832,398.45     | 20,070,151.37    | 17,977,463.78    |
| 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      | 2,098,575.88     | 2,098,575.88     | 2,114,819.95     | 2,114,819.95     |
| 流动负债合计      | 505,417,202.39   | 509,388,421.60   | 447,067,914.64   | 452,353,594.05   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 159,000,000.00   | 159,000,000.00   | 129,000,000.00   | 129,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款       | 156,725,382.44   | 156,725,382.44   | 156,725,382.44   | 156,725,382.44   |
| 预计负债        |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 35,102,315.35    | 35,102,315.35    | 26,710,591.35    | 26,710,591.35    |
| 其他非流动负债     | 9,328,136.53     |                  | 9,375,729.07     |                  |
| 非流动负债合计     | 360,155,834.32   | 350,827,697.79   | 321,811,702.86   | 312,435,973.79   |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 865,573,036.71   | 860,216,119.39   | 768,879,617.50   | 764,789,567.84   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 641,600,000.00   | 641,600,000.00   | 641,600,000.00   | 641,600,000.00   |
| 资本公积          | 406,350,581.11   | 373,116,007.27   | 381,175,409.17   | 347,940,835.33   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 16,314,722.79    | 16,314,722.79    | 16,314,722.79    | 16,314,722.79    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | -18,608,489.12   | -31,040,508.62   | -4,898,605.87    | -19,790,930.33   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,045,656,814.78 | 999,990,221.44   | 1,034,191,526.09 | 986,064,627.79   |
| 少数股东权益        | 45,458,063.62    |                  | 46,291,290.37    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,091,114,878.40 | 999,990,221.44   | 1,080,482,816.46 | 986,064,627.79   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,956,687,915.11 | 1,860,206,340.83 | 1,849,362,433.96 | 1,750,854,195.63 |

## 4.2 利润表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

2012 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               | 250,094,577.30 | 219,196,592.84 | 215,172,088.17 | 159,945,151.92 |
| 其中：营业收入               | 250,094,577.30 | 219,196,592.84 | 215,172,088.17 | 159,945,151.92 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 269,953,460.01 | 235,614,351.30 | 209,180,069.96 | 168,435,625.02 |
| 其中：营业成本               | 234,083,052.38 | 206,426,845.03 | 177,357,301.95 | 142,845,329.15 |
| 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               | 345,008.71     | 315,236.75     | 209,051.12     | 0.00           |
| 销售费用                  | 3,256,832.76   | 1,425,801.82   | 4,013,681.34   | 904,306.59     |
| 管理费用                  | 30,284,801.05  | 25,888,408.12  | 25,830,671.57  | 23,311,822.12  |
| 财务费用                  | 1,983,765.11   | 1,558,059.58   | 1,731,241.94   | 1,374,167.16   |
| 资产减值损失                |                | 0.00           | 38,122.04      | 0.00           |
| 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）       | 5,137,796.10   | 5,137,796.10   | 36,037.64      | 36,037.64      |

|                     |                |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 89,236.59      | 89,236.59      | 36,037.64     | 36,037.64     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -14,721,086.61 | -11,279,962.36 | 6,028,055.85  | -8,454,435.46 |
| 加：营业外收入             | 180,476.61     | 32,884.07      | 3,426,394.80  | 667,025.50    |
| 减：营业外支出             | 2,500.00       | 2,500.00       | 595,262.06    | 1,500.00      |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |                |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,543,110.00 | -11,249,578.29 | 8,859,188.59  | -7,788,909.96 |
| 减：所得税费用             |                |                | 3,315,945.83  |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -14,543,110.00 | -11,249,578.29 | 5,543,242.76  | -7,788,909.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -13,709,883.25 | -11,249,578.29 | 5,443,764.39  | -7,788,909.96 |
| 少数股东损益              | -833,226.75    |                | 99,478.37     |               |
| 六、每股收益：             |                |                |               |               |
| （一）基本每股收益           | -0.021         |                | 0.008         | -0.012        |
| （二）稀释每股收益           | -0.021         |                | 0.008         | -0.012        |
| 七、其他综合收益            | 25,175,171.94  | 25,175,171.94  | 30,317,367.52 | 30,317,367.52 |
| 八、综合收益总额            | 10,632,061.94  | 13,925,593.65  | 35,860,610.28 | 22,528,457.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,465,288.69  | 13,925,593.65  | 35,761,131.91 | 22,528,457.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -833,226.75    |                | 99,478.37     |               |

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。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

2012 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  | 155,061,898.59 | 152,529,940.26 | 155,022,836.80 | 107,853,360.48 |
| 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                   | 4,356,065.53   | 4,356,065.53   | 6,645,077.87   | 3,889,528.57   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,653,150.82  | 4,129,556.35   | 7,620,321.37   | 7,348,112.26   |
| 经营活动现金流入小计                | 186,071,114.94 | 161,015,562.14 | 169,288,236.04 | 119,091,001.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,486,607.03  | 64,887,461.69  | 179,791,276.23 | 127,596,449.32 |
| 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           | 62,848,982.82  | 58,670,316.94  | 39,027,408.48  | 34,204,312.10  |
| 支付的各项税费                   | 5,175,371.68   | 4,914,330.22   | 3,459,885.32   | 1,077,456.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,663,190.64  | 11,004,029.64  | 17,167,025.14  | 16,013,263.13  |
| 经营活动现金流出小计                | 169,174,152.17 | 139,476,138.49 | 239,445,595.17 | 178,891,481.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,896,962.77  | 21,539,423.65  | -70,157,359.13 | -59,800,479.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 3,646,522.00   | 3,646,522.00   |                |                |
| 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 |                |                | 18,000.00      | 18,000.00      |
| 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            | 3,580,930.00   | 2,490,000.00   | 12,500,000.00  | 12,500,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 7,227,452.00   | 6,136,522.00   | 12,518,000.00  | 12,518,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 56,125,464.91  | 56,094,306.91  | 75,930,049.79  | 57,548,185.16  |
| 投资支付的现金                   |                |                |                |                |
| 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            | 2,324,861.71   |                | 5,000.00       | 5,000.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 58,450,326.62  | 56,094,306.91  | 75,935,049.79  | 57,553,185.16  |
| 投资活动产生的现金                 | -51,222,874.62 | -49,957,784.91 | -63,417,049.79 | -45,035,185.16 |

|                     |                |               |                |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流量净额                |                |               |                |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |               |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |               |                |                |
| 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           | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |               | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 10,415,120.82  | 10,415,120.82 | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,612,071.33   | 4,612,071.33  | 1,001,915.00   | 1,001,915.00   |
| 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      | 7,970,000.00   | 7,970,000.00  | 16,000,000.00  | 16,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 22,997,192.15  | 22,997,192.15 | 24,001,915.00  | 24,001,915.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 27,002,807.85  | 27,002,807.85 | 65,998,085.00  | 65,998,085.00  |
| 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      | -7,323,104.00  | -1,415,553.41 | -67,576,323.92 | -38,837,579.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 115,034,332.11 | 98,447,215.59 | 177,068,383.44 | 142,917,843.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 107,711,228.11 | 97,031,662.18 | 109,492,059.52 | 104,080,263.53 |

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：王东兴

保定天鹅股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日