

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2012-020

河南辉煌科技股份有限公司 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 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人侯菊艳声明：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） | 917,569,893.69 | 986,654,469.07 | -7.00% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 681,037,008.62 | 685,719,286.93 | -0.68% |
| 总股本（股） | 177,735,000.00 | 177,735,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.83 | 3.86 | -0.78% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 40,887,806.28 | 22,769,969.14 | 79.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,682,278.31 | -11,384,963.55 | 58.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -54,716,600.43 | -45,384,851.12 | -20.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.3079 | -0.4341 | 29.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0263 | -0.0641 | 75.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0263 | -0.0641 | 75.85% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.69% | -1.83% | 1.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.71% | -1.89% | 1.18% |

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） |
|--|------------|---------|
| 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 | 200,165.37 | |

| | | |
|------------|------------|---|
| 续享受的政府补助除外 | | |
| 合计 | 200,165.37 | - |

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） | 14,632 | |
| 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—中银收益混合型证券投资基金 | 4,888,132 | 人民币普通股 |
| 宋丹斌 | 3,194,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,732,327 | 人民币普通股 |
| 李翀 | 1,961,588 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,525,434 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,224,404 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金 | 1,068,765 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 | 716,800 | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司—慈善总会资金信托 | 461,361 | 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

（一）资产负债表指标变动说明

1、报告期内，货币资金期末余额比期初余额减少 32.99%，主要原因是本期支付收购国铁路阳款项及为生产储备采购原材料付款增加所致。

2、报告期内，预付款项期末余额比期初余额增加 54.26%，主要原因是生产储备预付采购款增加所致。

3、报告期内，开发支出期末余额比期初余额增加 252.67%，主要原因是本期研发支出中资本化开发支出增加所致。

4、报告期内，短期借款期末余额比期初余额增加 733.33%，主要原因是本期新增银行贷款 5,000 万元所致。

5、报告期内，应付票据期末余额比期初余额减少 49.39%，主要原因是本期应付票据到期

增加、对外开具的应付票据减少所致。

6、报告期内，预收账款期末余额比期初余额增加幅度较大，主要原因是本期子公司国铁路阳收到客户的预付款大幅增加所致。

7、报告期内，应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 58.07%，主要原因是本期子公司国铁路阳将上期末计提的年终奖于本年发放所致。

8、报告期内，应交税金期末余额比期初余额减少 78.59%，主要原因是报告期内缴纳税款所致。

9、报告期内，其他应付款期末余额比期初余额减少 95.05%，主要原因是本期将收购国铁路阳款项支付完毕所致。

10、报告期内，递延所得税负债期末余额比期初余额减少 63.57%，主要原因是期末可抵扣暂时性差异减少导致。

（二）利润表指标变动说明

1、报告期内，营业收入本期金额比上年同期金额增加 79.57%，营业成本本期金额比上年同期金额相应增加 77.36%，营业税金及附加本期金额比上年同期大幅增加，其主要原因是本期国铁路阳会计报表纳入合并范围所致。

2、报告期内，财务费用本期金额比上年同期金额增加的幅度较大，主要原因是本期新增银行贷款 5,000 万元导致支付利息增加，及银行存款利息减少所致。

3、报告期内，资产减值损失期末金额比上年同期金额减少 170.13%，主要原因是应收账款原值比上年同期减少，相应计提的资产减值准备减少所致。

4、报告期内，营业外收入期末金额比上年同期金额减少 53.98%，主要原因是本期收到的政府奖励款减少所致。

（三）现金流量表指标变动说明

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金本期金额比上年同期金额增加 127.60%，其主要原因是公司加强销售回款的力度、及合并国铁路阳会计报表所致。

2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加幅度较大，其主要原因是暂收往来款增加，及合并国铁路阳会计报表所致。

3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额比上年同期金额增加幅度较大，其主要原因是本期购买原材料增加，及合并国铁路阳会计报表所致。

4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 99.52%，其主要原因是本期购建固资减少，及合并国铁路阳会计报表所致。

5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加幅度较大，其主要原因是本期新增银行贷款所致。

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

1、2011 年 10 月 19 日公司第四届董事会第八次会议和 2011 年 11 月 9 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87% 股权的议案》，同意使用超募资金 109,077,314.91 元和自有资金 35,959,219.07 元，合计 145,036,533.98 元，收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87% 的股权。按照协议的约定，报告期内公司已向交易对方支付完毕第三笔款项，该协议已履行完毕。

2、2011 年 3 月 15 日，公司铁路防灾安全监控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目，中标金额为 107,752,000 元，交易对方为中铁建电气化局集团有限公司。该项目分石武客专河北段、京石客专、京石武客专湖北段、京石客专石家庄枢纽、京石武客专河南段五个标段执行，合同金额分别为 19,629,539 元、26,139,943 元、18,462,584 元、3,208,000 元、40,111,934 元。报告期内，该等合同执行情况良好。

3、2011 年 11 月，公司和南京南瑞集团公司组成的联合体与郑州市轨道交通有限公司签署《郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目合同文件》，合同金额 8,099.6079 万元。报告期内，该等合同执行情况良好。

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

| 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书中所作承诺 | 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 | 李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐 | 1、公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司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人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 2、公司股东李海鹰出具了《避免同业竞争承诺》，承诺"在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业"。 | 良好 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司 | 公司承诺：在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。 | 良好 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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% | | | |
| 2012 年 1-6 月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： | -10.00% | ~~ | 20.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 13,908,680.74 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 上半年为公司生产经营的淡季。 | | | |

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

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 12 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理 有限公司研究 员孙萌 | 公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。 |
| 2012 年 01 月 17 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份 有限公司研究 员浦俊懿 | 公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。 |
| 2012 年 03 月 20 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银、民生 加银基金、民生 证券研究所、生 命保险资产管 理有限公司、东 方基金 | 公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观，提 供公司及产片介绍册。 |
| 2012 年 03 月 27 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海尚雅投资 管理有限公司 总裁石波先生、 基金经理助理 李晓明先生 | 公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。 |
| 2012 年 03 月 29 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 金鹰基金管理 有限公司朱丹、 信诚基金管理 有限公司胡喆、 谭鹏万、金梓才 | 公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。 |

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：河南辉煌科技股份有限公司

2012 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 | 156,923,569.37 | 125,187,008.16 | 234,188,340.70 | 150,514,656.23 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 68,936,486.00 | 68,786,486.00 | 91,012,753.20 | 90,112,753.20 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 335,702,437.95 | 251,805,956.91 | 327,721,703.24 | 252,247,008.58 |
| 预付款项 | 19,118,509.97 | 12,111,414.46 | 12,393,998.18 | 11,061,057.42 |
| 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 | 11,050,218.54 | 3,029,953.59 | 9,972,780.55 | 3,850,123.38 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 78,114,414.48 | 54,949,786.40 | 64,461,902.91 | 44,912,944.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 669,845,636.31 | 515,870,605.52 | 739,751,478.78 | 552,698,543.17 |
| 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 | 0.00 | 165,036,533.98 | 0.00 | 165,036,533.98 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 50,977,014.57 | 48,646,171.79 | 51,941,971.13 | 49,475,468.23 |
| 在建工程 | 75,809,714.96 | 75,809,714.96 | 74,742,078.42 | 74,742,078.42 |
| 工程物资 | 99,618.21 | 99,618.21 | 124,233.59 | 124,233.59 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 5,199,802.07 | 5,199,802.07 | 5,280,980.78 | 5,280,980.78 |
| 开发支出 | 2,791,720.40 | 2,791,720.40 | 791,599.11 | 791,599.11 |
| 商誉 | 107,863,014.60 | 0.00 | 107,863,014.60 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,983,372.57 | 3,678,232.58 | 6,159,112.66 | 5,166,965.39 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 247,724,257.38 | 301,261,793.99 | 246,902,990.29 | 300,617,859.50 |
| 资产总计 | 917,569,893.69 | 817,132,399.51 | 986,654,469.07 | 853,316,402.67 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 12,350,000.00 | 12,350,000.00 |
| 应付账款 | 97,142,949.49 | 152,120,243.90 | 121,859,893.97 | 219,000,479.13 |
| 预收款项 | 12,159,854.30 | 538,282.00 | 1,963,140.01 | 338,282.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,303,990.25 | 1,880,070.00 | 5,494,198.97 | 1,615,240.99 |
| 应交税费 | 5,430,074.83 | 1,629,124.20 | 25,364,997.11 | 15,194,271.51 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,426,354.14 | 44,039,735.96 | 69,169,018.77 | 37,577,301.85 |
| 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 | 176,713,223.01 | 256,457,456.06 | 242,201,248.83 | 286,075,575.48 |
| 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 | 573,917.13 | 573,917.13 | 1,575,599.41 | 1,575,599.41 |
| 其他非流动负债 | 19,050,000.00 | 19,050,000.00 | 19,050,000.00 | 19,050,000.00 |
| 非流动负债合计 | 19,623,917.13 | 19,623,917.13 | 20,625,599.41 | 20,625,599.41 |
| 负债合计 | 196,337,140.14 | 276,081,373.19 | 262,826,848.24 | 306,701,174.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 177,735,000.00 | 177,735,000.00 | 177,735,000.00 | 177,735,000.00 |
| 资本公积 | 238,552,240.00 | 238,552,240.00 | 238,552,240.00 | 238,552,240.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 27,450,908.83 | 27,450,908.83 | 27,450,908.83 | 27,450,908.83 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 237,298,859.79 | 97,312,877.49 | 241,981,138.10 | 102,877,078.95 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 681,037,008.62 | 541,051,026.32 | 685,719,286.93 | 546,615,227.78 |
| 少数股东权益 | 40,195,744.93 | 0.00 | 38,108,333.90 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | 721,232,753.55 | 541,051,026.32 | 723,827,620.83 | 546,615,227.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 917,569,893.69 | 817,132,399.51 | 986,654,469.07 | 853,316,402.67 |

4.2 利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

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 | 40,887,806.28 | 21,894,328.63 | 22,769,969.14 | 22,769,969.14 |
| 其中：营业收入 | 40,887,806.28 | 21,894,328.63 | 22,769,969.14 | 22,769,969.14 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 43,187,326.46 | 27,171,644.93 | 33,712,712.68 | 34,024,180.85 |
| 其中：营业成本 | 19,850,773.00 | 10,769,940.06 | 11,192,448.98 | 12,793,354.82 |
| 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 | 397,552.55 | 155,366.68 | 123,069.50 | 79,479.76 |
| 销售费用 | 5,392,420.19 | 4,438,699.37 | 5,459,850.62 | 5,459,850.62 |
| 管理费用 | 17,327,959.17 | 11,689,781.68 | 17,191,555.77 | 15,932,896.58 |
| 财务费用 | 357,940.15 | 294,081.82 | -452,866.19 | -439,491.18 |
| 资产减值损失 | -139,318.60 | -176,224.68 | 198,654.00 | 198,090.25 |
| 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) | 432,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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) | -1,867,320.18 | -5,277,316.30 | -10,942,743.54 | -11,254,211.71 |
| 加：营业外收入 | 200,165.37 | 200,165.37 | 435,000.00 | 435,000.00 |
| 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） | -1,667,154.81 | -5,077,150.93 | -10,507,743.54 | -10,819,211.71 |
| 减：所得税费用 | 927,712.47 | 487,050.53 | 877,220.01 | 839,829.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,594,867.28 | -5,564,201.46 | -11,384,963.55 | -11,659,040.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,682,278.31 | -5,564,201.46 | -11,384,963.55 | -11,659,040.73 |
| 少数股东损益 | 2,087,411.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0263 | | -0.0641 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0263 | | -0.0641 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -2,594,867.28 | -5,564,201.46 | -11,384,963.55 | -11,659,040.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,682,278.31 | -5,564,201.46 | -11,384,963.55 | -11,659,040.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,087,411.03 | | | |

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：河南辉煌科技股份有限公司

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 | 65,961,856.95 | 45,930,923.18 | 28,981,531.44 | 28,981,531.44 |
| 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 | 4,739,992.85 | 44,568,689.95 | 909,670.31 | 895,226.70 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 70,701,849.80 | 90,499,613.13 | 29,891,201.75 | 29,876,758.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,170,959.80 | 90,781,362.85 | 13,601,223.78 | 13,562,477.88 |
| 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 | 20,490,802.53 | 12,195,689.26 | 21,692,255.60 | 19,846,319.51 |
| 支付的各项税费 | 24,378,162.55 | 15,230,021.21 | 18,300,749.80 | 15,566,360.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,378,525.35 | 8,185,909.94 | 21,681,823.69 | 21,526,431.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,418,450.23 | 126,392,983.26 | 75,276,052.87 | 70,501,588.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,716,600.43 | -35,893,370.13 | -45,384,851.12 | -40,624,830.80 |
| 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 | 432,200.00 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 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 | 432,200.00 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,565,940.00 | 2,523,700.00 | 19,242,200.16 | 19,242,200.16 |
| 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 | 36,259,133.50 | 36,259,133.50 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,825,073.50 | 38,782,833.50 | 19,242,200.16 | 19,242,200.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,392,873.50 | -38,782,833.50 | -19,242,200.16 | -19,242,200.16 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 724,775.99 | 651,444.44 | | |
| 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 | 27,030,521.41 | 0.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,155,297.40 | 651,444.44 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,844,702.60 | 49,348,555.56 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 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 | -77,264,771.33 | -25,327,648.07 | -64,427,051.28 | -59,667,030.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,484,340.54 | 139,533,169.96 | 379,583,886.30 | 355,260,372.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,219,569.21 | 114,205,521.89 | 315,156,835.02 | 295,593,341.10 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计