

河南通达电缆股份有限公司 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 公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：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) | 1,034,949,756.48 | 1,022,816,919.01 | 1.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 858,818,014.41 | 848,384,025.35 | 1.23% |
| 总股本(股) | 103,332,800.00 | 103,332,800.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.31 | 8.21 | 1.22% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 180,066,897.82 | 143,452,085.51 | 25.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,564,336.56 | 10,126,961.89 | 4.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,680,656.26 | -119,409,360.46 | 7.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.25 | -1.51 | -17.21% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.17 | -41.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.17 | -41.18% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.24% | 3.82% | -2.58% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | 3.80% | -2.57% |

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续享受的政府补助除外 | 150,000.00 | |
| 所得税影响额 | -22,500.00 | |
| 合计 | 127,500.00 | - |

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） | 10,454 | |
| 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 |
| 曲洪普 | 1,928,320 | 人民币普通股 |
| 邵学良 | 1,928,320 | 人民币普通股 |
| 李发明 | 1,542,656 | 人民币普通股 |
| 马艳红 | 1,156,992 | 人民币普通股 |
| 卢碧霞 | 923,971 | 人民币普通股 |
| 北京首沣投资管理有限公司 | 873,334 | 人民币普通股 |
| 焦会芬 | 754,528 | 人民币普通股 |
| 银泰证券有限责任公司 | 605,000 | 人民币普通股 |
| 上海英博企业发展有限公司 | 436,666 | 人民币普通股 |
| 李川 | 357,402 | 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

| |
|---|
| <p>一、资产负债表项目</p> <p>货币资金较年初减少 43.88%，系募集资金投入、及购买原料所致。</p> <p>预付款项较年初增加 114.51%，主要系预付原材料及设备款增加所致。</p> <p>其他应收款较年初增加 152.40%，系保证金增加所致。</p> <p>存货较年初增加 32.67%，系库存商品及原材料增加所致。</p> <p>递延所得税负债较年初减少 100%，系可供出售金融资产公允价值变动所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>营业税金及附加较上年同期减少 89.29%，系流转税增值税所致。</p> <p>销售费用较上年同期增加 88.58%，系运输费增加所致。</p> <p>管理费用较上年同期增加 65.59%，系管理费用技术研发费增加所致。</p> <p>资产减值损失较上年同期减少 66.64%，系应收账款账龄变化，坏账准备冲回所致。</p> <p>投资收益较上年同期增加 100%，系公司做银行理财产品收益所致。</p> <p>营业外收入较上年同期增加 141.94%，系政府补助所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.29%，系本期募集资金减少所致。</p> |
|---|

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 | 无 | 无 | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | - |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬 | 自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。自通达电缆公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同 | 较好地履行了承诺 |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| | | 或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | - |

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长幅度小于 50% | | | |
| 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长幅度为： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 28,740,122.62 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 | | | |

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 03 月 05 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 国家电网、南方电网中标情况 |
| 2012 年 03 月 06 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 洛阳伊滨区土地建设情况 |
| 2012 年 03 月 07 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 洛阳伊滨区土地建设情况 |
| 2012 年 03 月 08 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 关于 2011 年度业绩快报净利润、募投项目进度 |
| 2012 年 03 月 15 日 | 公司证券部、生产车间 | 实地调研 | 机构 | 豫股网经济视点报记者 | 公司生产经营情况、行业发展情况 |
| 2012 年 03 月 20 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 南方电网中标情况 |
| 2012 年 03 月 22 日 | 公司证券部、生产车间 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、信达澳银基金、摩根士丹利华鑫基金等投资机构 | 公司生产经营状况、行业未来趋势 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

| | |
|---|--|
| <p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p> | <p>为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险，公司开展了铝期货套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定部分原材料成本，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司已制定了《期货套期保值制度》，对持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>一、期货交易套期保值原则</p> <p>套期保值品种标的物应与公司现货经营的产品或所需的原材料相一致，即铝锭；期货持仓量应不超过套期保值的现货量；期货持仓应与被保值现货拥有时间基本一致或者期货平仓时间与被保值的现货购入时间基本一致。</p> <p>二、期货交易业务流程</p> <p>公司进行套期保值交易的流程是：在签订产品销售合同或接到中标通知书后，公司根据产品销售数量计算铝锭的消耗量，并据此决定进行铝期货交易的合约数量和交易时间。在期货合约到期前，公司与铝锭供应商签订铝锭采购合同，并将持有的期货合约平仓。</p> <p>三、期货交易套期保值业务授权</p> <p>公司采取期货套期保值业务授权制度，在期货经纪公司开立套期保值交易账户，由公司的法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署开户合同。开户合同仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。期货套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。公司保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0.00 元； 2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。公允价值根据 2012 年 3 月 31 日期货交易所市场报价确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无（上市前，公司已根据证监会要求就该事项在招股书中披露） |

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
|------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| 上海期货交易所 沪铝 | 15,422,667.19 | 15,739,528.56 | 0.00 | 1.83% |
| 合计 | 15,422,667.19 | 15,739,528.56 | 0.00 | 1.83% |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司
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 | 184,774,038.23 | 184,774,038.23 | 328,084,024.68 | 328,084,024.68 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 | 12,826,454.00 | 12,826,454.00 |
| 应收账款 | 264,042,600.65 | 264,042,600.65 | 260,070,675.20 | 260,070,675.20 |
| 预付款项 | 156,447,690.12 | 156,447,690.12 | 72,933,868.99 | 72,933,868.99 |
| 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 | 19,565,175.49 | 19,565,175.49 | 7,751,588.62 | 7,751,588.62 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 198,445,346.80 | 198,445,346.80 | 149,576,841.54 | 149,576,841.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 835,174,851.29 | 835,174,851.29 | 831,243,453.03 | 831,243,453.03 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 15,739,528.56 | 15,739,528.56 | 15,422,667.19 | 15,422,667.19 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 91,001,892.91 | 91,001,892.91 | 84,951,450.20 | 84,951,450.20 |
| 在建工程 | 9,483,191.34 | 9,483,191.34 | 7,218,591.63 | 7,218,591.63 |
| 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 | 82,631,256.13 | 82,631,256.13 | 83,063,731.51 | 83,063,731.51 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 919,036.25 | 919,036.25 | 917,025.45 | 917,025.45 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 199,774,905.19 | 199,774,905.19 | 191,573,465.98 | 191,573,465.98 |
| 资产总计 | 1,034,949,756.48 | 1,034,949,756.48 | 1,022,816,919.01 | 1,022,816,919.01 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 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 | 49,100,000.00 | 49,100,000.00 | 47,700,000.00 | 47,700,000.00 |
| 应付账款 | 14,096,222.26 | 14,096,222.26 | 26,453,498.69 | 26,453,498.69 |
| 预收款项 | 85,153,712.00 | 85,153,712.00 | 78,294,409.78 | 78,294,409.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 652,298.64 | 652,298.64 | 1,369,123.64 | 1,369,123.64 |
| 应交税费 | 2,689,726.54 | 2,689,726.54 | -3,349,694.93 | -3,349,694.93 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 1,739,782.63 | 1,739,782.63 | 1,206,672.73 | 1,206,672.73 |
| 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 | 173,431,742.07 | 173,431,742.07 | 171,674,009.91 | 171,674,009.91 |
| 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 | | | 8,883.75 | 8,883.75 |
| 其他非流动负债 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,758,883.75 | 2,758,883.75 |
| 负债合计 | 176,131,742.07 | 176,131,742.07 | 174,432,893.66 | 174,432,893.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 103,332,800.00 | 103,332,800.00 | 103,332,800.00 | 103,332,800.00 |
| 资本公积 | 541,752,831.67 | 541,752,831.67 | 541,883,179.17 | 541,883,179.17 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 20,316,804.62 | 20,316,804.62 | 20,316,804.62 | 20,316,804.62 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 193,415,578.12 | 193,415,578.12 | 182,851,241.56 | 182,851,241.56 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 858,818,014.41 | 858,818,014.41 | 848,384,025.35 | 848,384,025.35 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 858,818,014.41 | 858,818,014.41 | 848,384,025.35 | 848,384,025.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,034,949,756.48 | 1,034,949,756.48 | 1,022,816,919.01 | 1,022,816,919.01 |

4.2 利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

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 | 180,066,897.82 | 180,066,897.82 | 143,452,085.51 | 143,452,085.51 |
| 其中：营业收入 | 180,066,897.82 | 180,066,897.82 | 143,452,085.51 | 143,452,085.51 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 168,311,967.13 | 168,311,967.13 | 131,557,317.29 | 131,557,317.29 |
| 其中：营业成本 | 157,333,528.00 | 157,333,528.00 | 124,632,663.80 | 124,632,663.80 |
| 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 | 42,896.41 | 42,896.41 | 400,396.44 | 400,396.44 |
| 销售费用 | 4,132,729.19 | 4,132,729.19 | 2,191,467.76 | 2,191,467.76 |
| 管理费用 | 4,904,156.07 | 4,904,156.07 | 2,961,616.55 | 2,961,616.55 |
| 财务费用 | 1,979,377.12 | 1,979,377.12 | 1,613,113.44 | 1,613,113.44 |
| 资产减值损失 | -80,719.66 | -80,719.66 | -241,940.70 | -241,940.70 |
| 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） | 537,945.20 | 537,945.20 | | |
| 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） | 12,292,875.89 | 12,292,875.89 | 11,894,768.22 | 11,894,768.22 |
| 加：营业外收入 | 150,000.00 | 150,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 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） | 12,442,875.89 | 12,442,875.89 | 11,956,768.22 | 11,956,768.22 |
| 减：所得税费用 | 1,878,539.33 | 1,878,539.33 | 1,829,806.33 | 1,829,806.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,564,336.56 | 10,564,336.56 | 10,126,961.89 | 10,126,961.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,564,336.56 | 10,564,336.56 | 10,126,961.89 | 10,126,961.89 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | -80,006.25 | -80,006.25 | -22,500.00 | -22,500.00 |
| 八、综合收益总额 | 10,484,330.31 | 10,484,330.31 | 10,104,461.89 | 10,104,461.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,484,330.31 | 10,484,330.31 | 10,104,461.89 | 10,104,461.89 |
| 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。

4.3 现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

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 | 205,558,082.57 | 205,558,082.57 | 147,590,030.84 | 147,590,030.84 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 现金 | | | | |
| 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 | 4,280,256.39 | 4,280,256.39 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,500,003.82 | 2,500,003.82 | 3,054,842.10 | 3,054,842.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,338,342.78 | 212,338,342.78 | 150,644,872.94 | 150,644,872.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,342,787.62 | 310,342,787.62 | 251,675,281.70 | 251,675,281.70 |
| 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 | 2,468,152.59 | 2,468,152.59 | 2,082,603.46 | 2,082,603.46 |
| 支付的各项税费 | 930,769.63 | 930,769.63 | 5,916,326.31 | 5,916,326.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,277,289.20 | 27,277,289.20 | 10,380,021.93 | 10,380,021.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,018,999.04 | 341,018,999.04 | 270,054,233.40 | 270,054,233.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,680,656.26 | -128,680,656.26 | -119,409,360.46 | -119,409,360.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 470,211.37 | 470,211.37 | 55,142.06 | 55,142.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 537,945.20 | 537,945.20 | | |
| 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 | 1,008,156.57 | 1,008,156.57 | 55,142.06 | 55,142.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,164,578.68 | 17,164,578.68 | 18,866,781.00 | 18,866,781.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,164,578.68 | 17,164,578.68 | 18,866,781.00 | 18,866,781.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,156,422.11 | -16,156,422.11 | -18,811,638.94 | -18,811,638.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 542,440,000.00 | 542,440,000.00 |
| 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 | | | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 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 | | | 637,440,000.00 | 637,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,694,104.27 | 1,694,104.27 | 2,593,558.67 | 2,593,558.67 |
| 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 | | | 1,978,601.56 | 1,978,601.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,694,104.27 | 1,694,104.27 | 44,572,160.23 | 44,572,160.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,694,104.27 | -1,694,104.27 | 592,867,839.77 | 592,867,839.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158,803.81 | -158,803.81 | -66,286.15 | -66,286.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,689,986.45 | -146,689,986.45 | 454,580,554.22 | 454,580,554.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,048,278.58 | 322,048,278.58 | 108,683,393.74 | 108,683,393.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,358,292.13 | 175,358,292.13 | 563,263,947.96 | 563,263,947.96 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计