



常 辅 股 份

NEEQ : 871396

常州电站辅机股份有限公司

CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENT CO., LTD



三季度报告

2019

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项.....	7
四、	财务报告	11

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、常辅股份	指	常州电站辅机股份有限公司
有限公司、常辅有限	指	常州电站辅机总厂有限公司
双灵合伙	指	常州市双灵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	常州电站辅机股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	常州电站辅机股份有限公司股东大会
董事会	指	常州电站辅机股份有限公司董事会
监事会	指	常州电站辅机股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019 年 7 月-9 月
期初	指	2019 年 7 月 1 日
期末	指	2019 年 9 月 30 日
年初至报告期	指	2019 年 1 月-9 月
协力律所、律师事务所	指	上海市协力律师事务所
会计师	指	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
电动执行机构	指	电动执行机构(Actuators),又称电动装置、电动头、执行器,是以电能为动力,接受调节器来的标准信号(模拟量或数字量),通过将这信号变成相对应的机械位移(转角、直线或多转)来自动改变操作变量(调节阀、风门、挡板开度等),以达到对被调参数(温度、压力、流量、液位等)进行自动调节的目的,使生产过程按预定要求进行。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

一、 重要提示

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。

公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	常州电站辅机股份有限公司
英文名称及缩写	CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENTCO.,LTD
证券简称	常辅股份
证券代码	871396
挂牌时间	2017 年 4 月 21 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	杜发平
董事会秘书或信息披露负责人	许旭华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913204121371566559
注册资本（元）	36,622,224
注册地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号
电话	0519-89856618
联系地址及邮政编码	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 213164
主办券商	东北证券
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

（二） 行业信息

☐适用 ☒不适用

（三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	280,747,007.55	273,968,031.06	2.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,415,301.81	164,081,750.16	-1.02%
资产负债率%（母公司）	42.15%	40.11%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-

	本报告期（7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末（1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	67,727,975.93	31.76%	175,477,303.98	12.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,548,584.75	76.40%	22,137,997.25	8.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,917,926.54	106.56%	20,651,310.79	35.94%
经营活动产生的现金流量净额	18,118,504.62	81.14%	21,710,852.17	32.84%
基本每股收益（元/股）	0.3153	76.34%	0.6045	8.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.37%	-	13.24%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.97%	-	12.35%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入及净利润比去年同期分别增长 31.76%、76.40%，主要原因是由于公司加大了在石化、环保等领域市场的开拓力度，围绕技术、质量、售后服务等不断提高公司产品在市场上的竞争力，销售订单增长等原因所致；
- 2、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 35.94%的主要原因是由于年初至本报告期末营业收入比去年同期增长及年初至本报告期末非经常性损益净额为 1,486,686.46 元，而去年同期非经常性损益净额为 5,127,072.38 元等原因所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 32.84%的主要原因是由于年初至本报告期末营业收入比去年同期增长及公司加强了销售资金回笼的管理，年初至本报告期末销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 12,595,209.47 元等原因所致。

补充财务指标

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,142.15
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	1,385,511.08
银行理财产品产生的投资收益	42,441.10
与公司主营业务无关的交易性金融资产产生的收益	11,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,199.55
非经常性损益合计	1,566,093.88
所得税影响数	79,407.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,486,686.46

(四) 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	19,947,022	54.47%	0	19,947,022	54.47%
	其中：控股股东、实际控制人	2,979,245	8.14%	0	2,979,245	8.14%
	董事、监事、高管	5,361,414	14.64%	0	5,361,414	14.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,675,202	45.53%	0	16,675,202	45.53%
	其中：控股股东、实际控制人	8,430,735	23.02%	0	8,430,735	23.02%
	董事、监事、高管	15,346,247	41.90%	0	15,346,247	41.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,622,224	-	0	36,622,224	-
普通股股东人数		30				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜发平	11,409,980	0	11,409,980	31.16%	8,430,735	2,979,245
2	中核苏阀科技实业股份有限	3,662,222	0	3,662,222	10.00%	0	3,662,222

	公司						
3	姜迎新	1,945,045	0	1,945,045	5.31%	1,445,284	499,761
4	张家东	1,775,545	0	1,775,545	4.85%	1,319,659	455,886
5	苏建湧	1,628,640	0	1,628,640	4.45%	1,221,480	407,160
6	姜义兴	1,578,640	0	1,578,640	4.31%	1,183,980	394,660
7	张雪梅	1,401,118	0	1,401,118	3.83%	1,041,089	360,029
8	常州市双灵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	960,000	0	960,000	2.62%	640,000	320,000
9	汪旻	785,705	0	785,705	2.14%	583,279	202,426
10	周建辉	740,325	0	740,325	2.02%	0	740,325
合计		25,887,220	0	25,887,220	70.69%	15,865,506	10,021,714

前十名股东间相互关系说明：

双灵合伙系杜发平、张雪梅、张家东、姜迎新、姜义兴、苏建湧、汪旻等自然人股东作为合伙人成立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

三、 重要事项

一、 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-007
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2019-009
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 年初至报告期末公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	20,000,000.00	1,388,196.86
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：如上关联销售商品为向关联方中核苏阀科技实业股份有限公司销售各类电动执行器产品，其中本季度关联交易金额为115,045.37元，如上日常性关联交易已经2019年第一届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过。

(2)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2019/4/10	不适用	理财产品	16,000,000	现金	无	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司分别于 2019 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议并通过了《常州电站辅机股份有限公司关于使用 2017 年股票发行暂时闲置的募集资金购买短期低风险理财产品的议案》，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 600 万元。本年年初至报告期末公司滚动累计购买短期低风险理财产品 1600.00 万元，取得收益 42,441.10 元，截止报告期末，公司理财产品账面余额为 300.00 万元。

(3) 承诺事项的履行情况

1、鉴于公司存在劳动用工不规范行为，公司实际控制人杜发平作出承诺：如因公司在劳动用工方面所存在违法行为被相关政府部门作出行政处罚或员工主张相关权利的，在公司承担相应责任后，由其全额补偿给公司，以确保公司不遭受经济损失。为确保公司在后续经营过程中劳务派遣用工比例保持在 10%以下，公司实际控制人杜发平作出承诺：公司将严格遵守《劳务派遣暂行规定》的要求，控制公司的劳务派遣用工比例占员工总人数的 10%以下，否则由本人承担公司的一切损失。

截止本三季度报告签署日，未发生公司在劳动用工方面所存在违法行为被相关政府部门作出行政处罚的情况，该承诺仍在履行中。

2、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或

核心技术人员。

截止本三季度报告签署日，未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股 5%以上的股东违反该承诺事项，该项承诺仍在继续履行中。

3、公司控股股东、实际控制人出具了《关于公司资金不存在被占用等事项的承诺函》：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。

截止本三季度报告签署日，未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用股份公司的资金、资产及其他资源的情形，该承诺仍在履行中。

4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业限制事宜的声明》，对如下事项做出了承诺：不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

截止本三季度报告签署日，未发生董事、监事、高级管理人员违反该承诺事项，该项承诺仍在继续履行中。

(4)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物:苏(2017)常州市不动产权第2018468号	抵押	13,938,008.32	4.96%	抵押获得工商银行贷款
房屋建筑物:苏(2017)常州市不动产权第2018468号	抵押	6,560,300.30	2.34%	抵押获得工商银行贷款
货币资金	质押	15,919,429.08	5.67%	银行承兑汇票保证金
总计	-	36,417,737.70	12.97%	-

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一）精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地方经济发展。

三、 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

2. 报告期内的权益分派预案

☐适用 ☒不适用

四、 财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	53,578,120.65	60,299,699.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,800.00	196,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	45,337,342.22	44,486,231.37
应收账款	65,728,387.06	65,100,957.61
应收款项融资		
预付款项	1,572,311.33	1,394,650.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	988,167.20	950,351.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,800,934.43	57,546,646.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,117,026.67	389,088.03
流动资产合计	238,330,089.56	230,363,625.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,893,266.11	31,307,232.69
在建工程		3,872,004.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,560,300.30	6,696,932.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,924,873.94	694,101.97
递延所得税资产	1,038,477.64	1,034,133.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,416,917.99	43,604,405.73
资产总计	280,747,007.55	273,968,031.06
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据	15,919,429.08	22,389,145.11
应付账款	41,754,099.43	35,378,373.78
预收款项	2,715,318.76	2,494,047.80
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,450,000.00	6,870,000.00
应交税费	5,287,532.99	2,580,223.65
其他应付款	104,148.00	57,602.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,230,528.26	90,769,392.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,101,177.48	19,116,888.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,101,177.48	19,116,888.56
负债合计	118,331,705.74	109,886,280.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	36,622,224.00	36,622,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,906,073.49	93,906,073.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,145,958.75	6,145,958.75
一般风险准备		
未分配利润	25,741,045.57	27,407,493.92
归属于母公司所有者权益合计	162,415,301.81	164,081,750.16
少数股东权益		
所有者权益合计	162,415,301.81	164,081,750.16
负债和所有者权益总计	280,747,007.55	273,968,031.06

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

2. 利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	年初至报告	上年年初至报
----	------	------	-------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期期末金额 (1-9月)	告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	67,727,975.93	51,404,179.77	175,477,303.98	155,947,711.86
其中：营业收入	67,727,975.93	51,404,179.77	175,477,303.98	155,947,711.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,600,442.81	45,313,858.43	151,477,684.82	136,044,500.46
其中：营业成本	40,219,174.50	30,888,557.32	109,363,190.48	97,317,281.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	650,251.89	526,079.45	1,683,551.20	1,768,255.31
销售费用	7,667,827.22	5,727,788.78	20,449,865.56	17,086,268.56
管理费用	5,400,812.03	6,687,029.07	14,858,816.35	15,036,286.52
研发费用	1,399,678.47	1,263,377.15	4,572,709.27	4,391,065.80
财务费用	262,698.70	221,026.66	549,551.96	445,342.32
其中：利息费用	327,569.49	312,017.00	890,807.49	782,894.62
利息收入	77,789.19	102,221.87	377,896.21	370,395.79
加：其他收益		55,242.69		55,242.69
投资收益（损失以“-”号填列）	30,257.54	19,539.72	51,641.10	19,539.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,000.00	8,800.00	11,800.00	-15,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	467,972.24		-28,960.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		45,550.56		-2,055,849.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,955.15	1,008,275.46		1,008,275.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,564,807.75	7,227,729.77	24,034,100.10	18,915,019.55
加：营业外收入	712,512.50	353,570.36	1,542,652.78	4,811,893.98
减：营业外支出		26,557.69	40,000.00	27,631.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,277,320.25	7,554,742.44	25,536,752.88	23,699,281.99
减：所得税费用	1,728,735.50	1,008,082.48	3,398,755.63	3,381,210.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,548,584.75	6,546,659.96	22,137,997.25	20,318,071.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,548,584.75	6,546,659.96	22,137,997.25	20,318,071.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	11,548,584.75	6,546,659.96	22,137,997.25	20,318,071.96
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	11,548,584.75	6,546,659.96	22,137,997.25	20,318,071.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,548,584.75	6,546,659.96	22,137,997.25	20,318,071.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.3153	0.1788	0.6045	0.5548
(二) 稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

3. 现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	145,300,059.51	132,704,850.04
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		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,271.95	5,095,008.46
经营活动现金流入小计	147,011,331.46	137,799,858.50
购买商品、接受劳务支付的现金	60,074,667.40	64,390,176.47

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	35,363,291.24	28,145,297.89
支付的各项税费	12,898,628.99	15,452,011.82
支付其他与经营活动有关的现金	16,963,891.66	13,468,730.13
经营活动现金流出小计	125,300,479.29	121,456,216.31
经营活动产生的现金流量净额	21,710,852.17	16,343,642.19
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	64,493.81	1,270,400.00
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	13,051,641.10	4,019,539.72
投资活动现金流入小计	13,116,134.91	5,289,939.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,383,596.56	5,108,857.39
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	16,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,383,596.56	23,108,857.39
投资活动产生的现金流量净额	-5,267,461.65	-17,818,917.67
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	29,000,000.00	27,000,000.00
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	29,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,695,253.09	22,756,229.02
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	45,695,253.09	43,756,229.02
筹资活动产生的现金流量净额	-16,695,253.09	-16,756,229.02
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	-251,862.57	-18,231,504.50

加：期初现金及现金等价物余额	37,910,554.14	46,081,748.33
六、期末现金及现金等价物余额	37,658,691.57	27,850,243.83

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华