

# 浙江海纳科技股份有限公司 2009 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|------|------|-----------|--------|
| 黄绍嘉  | 董事   | 公务        | 朱国英    |
| 陈均   | 董事长  | 公务        | 赵建     |
| 潘丽春  | 董事   | 公务        | 赵建     |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈均、主管会计工作负责人姚志邦及会计机构负责人(会计主管人员)江向阳声明：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：（人民币）元

|  | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减变动（%）    |
|--|----------------|----------------|------------|
| 总资产  | 247,798,373.05 | 234,468,497.04 | 5.69%      |
| 归属于母公司所有者权益  | 126,685,184.52 | 124,541,429.16 | 1.72%      |
| 股本   | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |            |
| 归属于母公司所有者的每股净资产  | 1.41           | 1.38           | 2.17%      |
|  | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动（%）    |
| 营业总收入  | 10,977,706.77  | 26,874,707.25  | -59.15%    |
| 归属于母公司所有者的净利润  | 2,143,755.36   | 4,170,151.82   | -48.59%    |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -12,971,493.89 | 4,102,176.87   | -416.21%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | -0.14          | 0.05           | -380.00%   |
| 基本每股收益   | 0.02           | 0.05           | -60.00%    |
| 稀释每股收益   | 0.02           | 0.05           | -60.00%    |
| 净资产收益率   | 1.69%          | 3.89%          | -2.20%     |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率   | 1.45%          | 3.91%          | -2.46%     |
| 非经常性损益项目   |                |                | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益  |                |                | 55,011.62  |
| 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 |                |                | 333,100.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   |                |                | -20,372.86 |
| 所得税影响额   |                |                | -54,896.81 |

|           |            |
|-----------|------------|
| 少数股东权益影响额 | -10,732.33 |
| 合计        | 302,109.62 |

非经常性损益项目说明：

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

|              |            |        |
|--------------|------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）  | 9,876      |        |
| 前十名流通股股东持股情况 |            |        |
| 股东名称（全称）     | 期末持有流通股的数量 | 种类     |
| 林文伟          | 637,396    | 人民币普通股 |
| 朱镇辉          | 560,710    | 人民币普通股 |
| 方建富          | 435,233    | 人民币普通股 |
| 俞海平          | 327,011    | 人民币普通股 |
| 徐克信          | 320,217    | 人民币普通股 |
| 成雪琴          | 280,000    | 人民币普通股 |
| 欧登洲          | 249,317    | 人民币普通股 |
| 孙跃琴          | 237,214    | 人民币普通股 |
| 成雪刚          | 230,056    | 人民币普通股 |
| 杭州余杭国叶投资有限公司 | 200,000    | 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

| 科目      | 2009年3月31日     | 2008年12月31日   | 变动比例      |
|---------|----------------|---------------|-----------|
| 应收票据    | 11,913,998.00  | 26,586,014.17 | -55.19%   |
| 预付款项    | 47,019,546.49  | 18,111,390.49 | 159.61%   |
| 应付职工薪酬  | 2,367,075.02   | 4,251,842.04  | -44.33%   |
| 应交税费    | -1,178,329.00  | -2,613,260.97 | -54.91%   |
| 短期借款    | 12,000,000.00  |               |           |
| 科目      | 本期             | 上年同期          | 变动比例      |
| 营业收入    | 10,977,706.77  | 26,874,707.25 | -59.15%   |
| 营业税金及附加 | 150,464.78     | 452,318.61    | -66.73%   |
| 销售费用    | 150,765.85     | 69,672.01     | 116.39%   |
| 管理费用    | 2,278,230.58   | 2,845,084.32  | -19.92%   |
| 财务费用    | 19,913.59      | -202,762.61   | -109.82%  |
| 资产减值损失  | -390,887.18    | -133,647.37   | 192.48%   |
| 投资收益    | 317,539.14     | 1,362,734.43  | -76.70%   |
| 营业外收入   | 388,111.62     | 2,890.00      | 13329.47% |
| 所得税费用   | 357,188.31     | 819,562.07    | -56.42%   |
| 归属于母公司  |                |               |           |
| 股东的净利润  | 2,143,755.36   | 4,170,151.82  | -48.59%   |
| 经营活动产生的 |                |               |           |
| 现金流量净额  | -12,971,493.89 | 4,102,176.87  | -416.21%  |

|  |               |
|--|---------------|
| 筹资活动产生的<br>现金流量净额  | 12,000,000.00 |
| 变动原因说明：  |               |
| 1、应收票据期末较上年末下降 55.19%，主要为本期销售下降，销售商品可收款项降低及票据贴现            |               |
| 2、预付账款期末较上年末上升 159.61%，主要为本期子公司杭州海纳根据多晶硅采购合约，预付货款。         |               |
| 3、应付职工薪酬期末较上年末下降 44.33%，主要为上年度期末预提奖金在本期发放。                 |               |
| 4、应交税费期末较上年末下降 54.91%，主要为本期原材料采购减少，进项税额较少，应交增值税负数减少。       |               |
| 5、短期借款期末较上年末本期增加 1200 万元，为子公司杭州海纳增加贷款。                     |               |
| 6、营业收入本期较上年同期降低 59.15%，主要为受经济危机影响，本期销售收入下降。                |               |
| 7、营业税金及附加本期较上年同期降低 66.73%，主要为本期销售下降，税金降低。                  |               |
| 8、销售费用本期较上年同期增加 116.39%，为公司本期加大市场开拓力度，销售费用升高。              |               |
| 9、管理费用本期较上年同期降低 19.92%，主要为上年同期差旅费及招待费因资产重组较高，本期下降。         |               |
| 10、财务费用本期较上年同期变动率为-109.82%，主要平均存款较上年同期下降，利息收入下降，及增加票据贴现费用。 |               |
| 11、资产减值损失本年较上年同期变动率为 192.48%，主要为公司处理库存，跌价损失转销。             |               |
| 12、投资收益本期较上期下降 76.70%，为本期联营公司杭鑫电子利润下降。                     |               |
| 13、营业外收入本期较上年同期增加 13329.47%，主要为本期子公司杭州海纳收到出口贴息款。           |               |
| 14、所得税费用本期较上年同期降低 56.42%，主要为本期利润降低，所得税费用降低。                |               |
| 15、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期降低了 48.59%，主要为受金融危机影响，本期销售收入和毛利下降。   |               |
| 16、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动率为-416.21%，主要为本期根据多晶硅采购合同，预付货款增加。 |               |
| 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1200 万元，为本期新增贷款 1200 万元。         |               |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

|  |
|--|
| <p><input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>一、公司非公开发行股份购买资产情况：</p> <p>(1) 2009 年 3 月 31 日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于 2009 年 4 月 3 日审核本公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。</p> <p>(2) 2009 年 4 月 3 日，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易获得证监会有条件通过。</p> <p>(3) 2009 年 4 月 17 日，中国证监会下发《关于核准浙江海纳科技股份有限公司向浙大网新科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可【2009】314 号文)，公司非公开发行股份暨关联交易获得中国证监会核准。同日，证监会下发《关于核准浙大网新科技股份有限公司及一致行动人公告浙江海纳科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可【2009】315 号文)，核准豁免浙大网新科技股份有限公司及一致行动人因执行法院裁定、协议转让、以资产认购本公司股份而应履行的要约收购义务。</p> <p>(4) 公司在获得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件后，与浙大网新进行了相关资产的交割。截至报告披露日，原由浙大网新持有的网新机电 100% 的股权已经变更为本公司所有，且于工商登记机关办理了工商变更登记。</p> <p>(5) 2009 年 4 月 20 日，浙江天健东方会计师事务所有限公司对本次发行股份购买资产进行了验资，并向公司出具了浙天会验[2009]42 号《验资报告》。据此，浙大网新用于认购浙江海纳本次发行股份的权益性资产已经缴纳到位，相应资产的所有权已经完成过户手续。</p> <p>(6) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2009 年 4 月 22 日出具《证券变更登记证明》，本公司已于 2009 年 4 月 22 日就本次发行股份购买资产事宜办理完成新增的 44,724,054 股股份的登记手续。</p> <p>(有关本次重大资产重组及收购的详细情况，请参阅本公司 2009 年 4 月 21 日公告的《浙江海纳科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《浙江海纳科技股份有限公司收购报告书》等相关文件。)</p> <p>二、股权分置改革及实施情况</p> <p>2009 年 4 月 28 日公司刊登《股权分置改革实施公告》。具体内容请参见在当日巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上刊登的《股权分置改革实施公告》。</p> <p>截止报告报出日，公司已通过通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以资本公积金向流通股股东定向转增 480 万股股份，深圳市大地投资发展有限公司完成向流通股股东送股 180 万股股份。同时，根据业已生效的《债务豁免协议》，深</p> |
|--|

圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育发展有限公司豁免本公司债务 6,000 万元，即本公司取得债务豁免收益 6,000 万元。此外，根据《债务豁免协议》的约定，截至 2009 年 9 月 14 日，前述两家公司如未发生按照破产重整计划规定的同类债权的清偿条件进行清偿情形的（破产重整事项详见相关公告），则再豁免本公司债务 3,500 万元；如发生前述清偿情形，但清偿数额低于 3,500 万元时，则豁免 3,500 万元与清偿数额之间的差额，当清偿数额达到或高于 3,500 万元时，则不再豁免本公司债务。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

适用  不适用

**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

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

**3.5.3 其他重大事项的说明**

适用  不适用

1、 变更注册资本  
 因本公司业已完成向浙大网新科技股份有限公司非公开发行股份 44,724,054.00 股，及以资本公积金向流通股股东定向转增 4,800,000.00 股股份，经 2009 年 4 月 27 日公司董事会三届二十二次会议决议通过，本公司拟申请变更注册资本，即由 90,000,000.00 元增至 139,524,054.00 元。该项议案尚待股东大会审议批准。

2、 公司更名及变更经营范围  
 因上述重大资产重组事项业已完成，为使公司名称和经营范围更贴切地反映主营业务，经 2009 年 4 月 27 日公司董事会三届二十二次会议决议通过，本公司拟更名为浙江众和机电股份有限公司，并相应变更经营范围。该两项议案尚待股东大会审议批准。

3、 注销子公司  
 子公司浙江海纳进出口贸易有限公司自成立以来未开展业务，并因未参加 2005 年度工商年检而被浙江省工商行政管理局于 2007 年 2 月吊销了企业法人营业执照。基于此，经 2009 年 4 月 27 日公司董事会三届二十三次会议决议通过，本公司拟注销该子公司。

**§ 4 附录**

**4.1 资产负债表**

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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        | 32,069,513.20  | 20,806,421.78  | 34,581,184.19  | 21,763,051.25  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 11,913,998.00  |                | 26,586,014.17  |                |
| 应收账款        | 17,674,819.56  | 1,427,431.76   | 18,175,140.91  | 976,431.66     |
| 预付款项        | 47,019,546.49  | 2,502,461.59   | 18,111,390.49  | 2,501,882.63   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                | 4,536,000.00   |                | 4,536,000.00   |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 915,315.64     | 268,809.35     | 806,163.60     | 180,209.35     |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 50,415,340.26  | 9,692,307.70   | 46,927,546.86  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      | 8,939,519.20   |                | 9,465,838.90   |                |
| 流动资产合计      | 168,948,052.35 | 39,233,432.18  | 154,653,279.12 | 29,957,574.89  |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 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      | 35,376,295.10  | 92,398,923.24  | 35,058,755.96  | 92,081,384.10  |
| 投资性房地产      | 4,004,695.62   | 4,004,695.62   | 4,039,621.32   | 4,039,621.32   |
| 固定资产        | 34,393,863.68  | 1,058,213.26   | 35,637,022.97  | 1,185,161.97   |
| 在建工程        | 0.00           |                |                |                |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      | 255.30         |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        |                |                |                |                |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 75,211.00      |                | 79,817.67      |                |
| 其他非流动资产     | 5,000,000.00   |                | 5,000,000.00   |                |
| 非流动资产合计     | 78,850,320.70  | 97,461,832.12  | 79,815,217.92  | 97,306,167.39  |
| 资产总计        | 247,798,373.05 | 136,695,264.30 | 234,468,497.04 | 127,263,742.28 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 12,000,000.00  |                |                |                |
| 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          | 1,202,534.06    | 11,522,085.53   | 1,068,622.02    | 182,085.53      |
| 预收款项          | 62,950.00       | 2,400.00        | 444,100.40      | 2,400.00        |
| 卖出回购金融资产款     |                 |                 |                 |                 |
| 应付手续费及佣金      |                 |                 |                 |                 |
| 应付职工薪酬        | 2,367,075.02    | 376,464.30      | 4,251,842.04    | 472,944.15      |
| 应交税费          | -1,178,329.00   | -2,276,532.78   | -2,613,260.97   | -458,511.82     |
| 应付利息          |                 |                 |                 |                 |
| 应付股利          |                 |                 |                 |                 |
| 其他应付款         | 100,671,603.28  | 100,752,257.14  | 100,843,494.31  | 100,742,223.45  |
| 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        | 369,392.71      |                 | 391,112.14      |                 |
| 流动负债合计        | 115,495,226.07  | 110,376,674.19  | 104,385,909.94  | 100,941,141.31  |
| 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       |                 |                 |                 |                 |
| 非流动负债合计       |                 |                 |                 |                 |
| 负债合计          | 115,495,226.07  | 110,376,674.19  | 104,385,909.94  | 100,941,141.31  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                 |                 |                 |
| 实收资本（或股本）     | 90,000,000.00   | 90,000,000.00   | 90,000,000.00   | 90,000,000.00   |
| 资本公积          | 244,169,579.48  | 243,812,344.48  | 244,169,579.48  | 243,812,344.48  |
| 减：库存股         |                 |                 |                 |                 |
| 盈余公积          | 15,688,267.45   | 15,688,267.45   | 15,688,267.45   | 15,688,267.45   |
| 一般风险准备        |                 |                 |                 |                 |
| 未分配利润         | -223,172,662.41 | -323,182,021.82 | -225,316,417.77 | -323,178,010.96 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 126,685,184.52  | 26,318,590.11   | 124,541,429.16  | 26,322,600.97   |
| 少数股东权益        | 5,617,962.46    |                 | 5,541,157.94    |                 |
| 所有者权益合计       | 132,303,146.98  | 26,318,590.11   | 130,082,587.10  | 26,322,600.97   |
| 负债和所有者权益总计    | 247,798,373.05  | 136,695,264.30  | 234,468,497.04  | 127,263,742.28  |

## 4.2 利润表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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               | 10,977,706.77 | 597,150.66   | 26,874,707.25 |              |
| 其中：营业收入               | 10,977,706.77 | 597,150.66   | 26,874,707.25 |              |
| 利息收入                  |               |              |               |              |
| 已赚保费                  |               |              |               |              |
| 手续费及佣金收入              |               |              |               |              |
| 二、营业总成本               | 9,085,236.48  | 920,460.66   | 23,075,170.59 | 1,567,189.07 |
| 其中：营业成本               | 6,876,748.86  | 300,000.06   | 20,044,505.63 |              |
| 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               | 150,464.78    | 16,640.44    | 452,318.61    |              |
| 销售费用                  | 150,765.85    |              | 69,672.01     |              |
| 管理费用                  | 2,278,230.58  | 1,025,512.33 | 2,845,084.32  | 1,567,126.85 |
| 财务费用                  | 19,913.59     | -23,615.19   | -202,762.61   | 62.22        |
| 资产减值损失                | -390,887.18   | -398,076.98  | -133,647.37   |              |
| 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）       | 317,539.14    | 317,539.14   | 1,362,734.43  | 1,362,734.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 317,539.14    | 317,539.14   | 1,362,734.43  | 1,362,734.43 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |              |               |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,210,009.43  | -5,770.86    | 5,162,271.09  | -204,454.64  |
| 加：营业外收入               | 388,111.62    | 1,760.00     | 2,890.00      |              |
| 减：营业外支出               | 20,372.86     |              | 19,071.49     |              |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |              |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,577,748.19  | -4,010.86    | 5,146,089.60  | -204,454.64  |
| 减：所得税费用               | 357,188.31    |              | 819,562.07    |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,220,559.88  | -4,010.86    | 4,326,527.53  | -204,454.64  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 2,143,755.36  |              | 4,170,151.82  |              |
| 少数股东损益                | 76,804.52     |              | 156,375.71    |              |

|           |      |  |      |
|-----------|------|--|------|
| 六、每股收益：   |      |  |      |
| （一）基本每股收益 | 0.02 |  | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 |  | 0.05 |

### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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  | 29,596,311.22 | 297,150.66 | 27,335,922.23 |              |
| 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         | 325,142.24    |            | 197,713.82    |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 527,358.33    | 62,380.54  | 2,169,890.00  | 2,905,543.31 |
| 经营活动现金流入小计      | 30,448,811.79 | 359,531.20 | 29,703,526.05 | 2,905,543.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 35,256,838.99 |            | 12,433,527.45 |              |
| 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 | 3,870,123.64  | 547,324.50 | 4,028,747.97  | 535,630.14   |
| 支付的各项税费         | 1,082,572.52  | 324,049.27 | 3,259,817.82  | 139,934.10   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 3,210,770.53  | 444,786.90 | 5,879,255.94  | 2,459,604.52 |



|                           |                |              |               |              |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 经营活动现金流出小计                | 43,420,305.68  | 1,316,160.67 | 25,601,349.18 | 3,135,168.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,971,493.89 | -956,629.47  | 4,102,176.87  | -229,625.45  |
| 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 | 63,700.00      |              |               |              |
| 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            |                |              | 251,676.86    | 3,053.78     |
| 投资活动现金流入小计                | 63,700.00      |              | 251,676.86    | 3,053.78     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,603,877.10   |              | 1,311,383.25  | 5,835.00     |
| 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                | 1,603,877.10   |              | 1,311,383.25  | 5,835.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,540,177.10  |              | -1,059,706.39 | -2,781.22    |
| 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                 | 12,000,000.00  |              |               |              |
| 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                | 12,000,000.00  |              |               |              |
| 偿还债务支付的现金                 |                |              |               |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |              |               |              |
| 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                |                |              |               |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 12,000,000.00  |              |               |              |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |              | -36,949.13    |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -2,511,670.99  | -956,629.47  | 3,005,521.35  | -232,406.67  |

|                |               |               |               |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,581,184.19 | 21,763,051.25 | 38,734,563.97 | 1,006,188.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,069,513.20 | 20,806,421.78 | 41,740,085.32 | 773,781.69   |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计