



科创新材

证券代码：833580

洛阳科创新材料股份有限公司

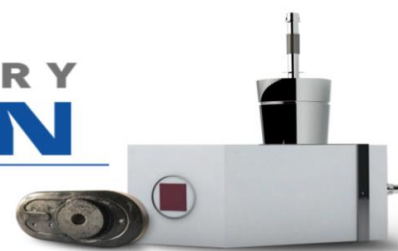
LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD

2022 年第三季度报告



REFRACTORY
ORTRON

洛阳科创新材料股份有限公司
专注于高端功能性耐材



目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	11
第四节	财务会计报告	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、科创新材	指	洛阳科创新材料股份有限公司
股东大会	指	洛阳科创新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳科创新材料股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳科创新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书
董监高	指	指公司的董事、监事和高级管理人员
公司章程	指	《洛阳科创新材料股份有限公司章程》
三会	指	洛阳科创新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
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》
保荐机构	指	川财证券有限责任公司
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人孙云平及会计机构负责人（会计主管人员）王敏敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 第三届董事会第十四次会议决议
	2. 第三届监事会第十次会议决议
	3. 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。
	4. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的其他公司文件正本及公告原稿

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	科创新材
证券代码	833580
行业	C制造业-30 非金属矿物制品业-308 耐火材料制品制造-3089 耐火材料制品及其他耐火材料制造
法定代表人	蔚文绪
董事会秘书	李青
注册资本（元）	86,000,000
注册地址	河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路
办公地址	河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路
保荐机构	川财证券

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	357,849,790.40	257,168,135.35	39.15%
归属于上市公司股东的净资产	326,960,997.71	214,731,162.64	52.27%
资产负债率%（母公司）	8.63%	16.50%	-
资产负债率%（合并）	8.63%	16.50%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	76,043,856.38	87,456,129.20	-13.05%
归属于上市公司股东的净利润	14,913,517.43	21,053,068.46	-29.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	14,552,785.31	19,690,919.16	-26.09%
经营活动产生的现金流量净额	17,727,763.55	-3,120,361.43	668.13%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.33	-40.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	5.46%	10.59%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	5.33%	9.94%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	21,553,053.16	33,036,620.86	-34.76%

归属于上市公司股东的净利润	3,364,232.95	8,158,059.92	-58.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,253,443.90	7,828,950.55	-58.44%
经营活动产生的现金流量净额	6,847,483.63	13,645,490.48	-49.82%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.13	-69.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.03%	3.98%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.00%	3.82%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产、资产总比较年初均有较大幅度增长，主要是因为公司在2022年4月和6月公开发行了普通股2,300万股，发行价格为每股4.6元，募集资金总额10580万元，股本、资本公积、货币资金科目增加。变动幅度较大的资产负债表项目分析如下：

1. 货币资金较年初增加33,518,840.10元，同比增长212.15%，主要原因是公司公开发行股票后，募集资金到位增加了银行存款。
2. 交易性金融资产较年初增加50,000,000.00元，主要原因系公司使用闲置的募集资金购买了结构性存款50,000,000.00元。
3. 应收票据较年初减少4,588,829.98元，同比减少29.38%；应收款项融资较期初增加9,086,018.53元，同比增长46.14%，主要原因系公司加强应收账款回款管理，报告期内商业承兑汇票（应收票据）收款比例减少、银行承兑汇票收款比例有所增长。
4. 其他应收款较年初增加481,686.24元，同比增长63.36%，主要原因系公司差旅人员备用金在报告期末尚未报销归还。
5. 其他流动资产较年初减少1,641,509.41元，主要原因系公司完成了上市工作，原计入其他流动资产上市费用冲减了资本公积。
6. 在建工程较年初增加3,356,680.24元，同比增长138.93%，主要原因系公司办公楼项目的施工建设。
7. 其他非流动资产较年初增加5,703,000.00元，同比增长2297.74%，主要原因系公司为募投项目采购的设备。
8. 短期借款较年初减少20,950,000.00元，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位，货币资金充足，银行贷款已归还。
9. 应付票据较年初增加7,538,360.00元，同比增长207.95%，主要原因系新增银行票据池业务，增加

了应付票据的付款业务。

10. 应付账款较年初增加 3,122,289.96 元, 同比增长 35.41%, 主要原因系部分供应商延长了信用账期, 导致期末原材料欠款增加。

11. 合同负债较年初增加 181,714.70 元, 同比增长 1520.63%, 主要原因系新开发的客户, 增加了预收。

12. 应付职工薪酬较年初减少 1,207,013.45 元, 同比减少 63.70%, 主要原因系期初应付职工薪酬含有 2021 年年末尚未发放的奖金, 报告期内已发放。

13. 应交税费较年初增加 913,900.75 元, 同比增长 33.41%, 主要原因系国家税务局、财政部关于实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费的政策, 延缓缴纳部分税费, 导致本期应交税费期末余额增加。

(二) 利润表数据重大变化说明

2022 年 1-9 月较上年同期, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降 26.09%, 主要是公司的营业收入下降 13.05%所致。收入下降的主要原因是下游钢铁及房地产行业受疫情影响, 需求持续下降而导致公司的出货减少。变动幅度较大的利润表项目分析如下:

1. 2022 年 1-9 月, 财务费用较上年同期减少了 151.02%, 主要原因是本期公开发行股票募集的资金到账, 募集资金专户利息收入较多, 冲减了本期财务费用; 另一方面是本期银行贷款减少, 利息支出减少, 降低了财务费用。

2. 2022 年 1-9 月, 信用减值损失较上年同期减少 243,821.64 元, 主要原因系公司加强了应收票据管理, 应收票据余额对应计提的信用减值损失下降, 导致信用减值损失较上期总体减少而冲回。

3. 2022 年 1-9 月, 资产减值损失较上年同期减少 1,145,226.50 元, 主要原因系公司持续加强库存管理, 积极营销, 三年以上的产成品陆续投入市场, 冲回以前年度计提的存货跌价准备。

4. 2022 年 1-9 月, 其他收益较上年同期减少 1,206,867.82 元, 同比下降 73.39%, 主要原因系本年度受疫情影响, 研发补助申请工作滞后, 截止到报告期末尚未收到研发补助资金, 造成本期其他收益较上期大幅减少。

5. 2022 年 1-9 月, 营业外支出较上年同期减少 111,725.15 元, 同比下降 87.38%, 主要原因系公司上年同期补交 2019 年企业所得税产生的滞纳金 87,855.15 元等。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1. 2022 年 1-9 月, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,848,124.98 元, 同比增长 668.13%, 主要是本年度 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多; 国家税务局、财政部出台关于实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费的政策, 公司在报告期内依法享受税收缓缴导致经营活动现金流出较上年同期减少。

2. 2022年1-9月,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,720,276.79元,同比下降700.58%,主要原因是报告期内公司使用闲置的募集资金购买了结构性存款50,000,000.00元。

3. 2022年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,169,553.49元,同比增长221.43%,主要原因是公司公开发行股票,募集资金105,800,000.00元,筹资活动现金流入增长。

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
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	437,519.68
2. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,128.95
非经常性损益合计	424,390.73
所得税影响数	63,658.61
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	360,732.12

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据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 不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

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	19,807,973	23.03%	0.00	19,807,973	23.03%
	其中:控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	66,192,027	76.97%	0.00	66,192,027	76.97%
	其中:控股股东、实际控制人	40,418,501	47.00%		40,418,501	47.00%
	董事、监事、高管	2,900,086	3.37%		2,900,086	3.37%
	核心员工					
总股本		86,000,000	-	0.00	86,000,000	-

普通股股东人数

6,140

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔚文绪	境内自然人	19,164,934	0	19,164,934	22.28%	19,164,934	0	0	0
2	上海道地商务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	16,373,523	0	16,373,523	19.04%	16,373,523	0	0	0
3	马军强	境内自然人	14,410,068	0	14,410,068	16.76%	14,410,068	0	0	0
4	杨占坡	境内自然人	3,653,495	0	3,653,495	4.25%	3,653,495	0	0	0
5	蔚文举	境内自然人	3,190,004	0	3,190,004	3.71%	3,190,004	0	0	0
6	王会先	境内自然人	2,900,086	0	2,900,086	3.37%	2,900,086	0	0	0
7	张京生	境内自然人	2,299,917	0	2,299,917	2.67%	2,299,917	0	0	0
8	晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,700,000	0	1,700,000	1.98%	1,700,000	0	0	0

9	深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	其他	1,500,000	0	1,500,000	1.74%	1,500,000	0	0	0
10	王海平	境内自然人	402,000	123,591	525,591	0.61%		525,591	0	0
合计		-	65,594,027	123,591	65,717,618	76.41%	65,192,027	525,591	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

在公司的前十名股东中，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人；

蔚文绪为蔚文举之兄；

张京生为蔚文绪配偶之兄；

除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√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	是	不适用	是	2022-002
对外担保事项	否	不适用		
对外提供借款事项	否	不适用		
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用		
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用		
其他重大关联交易事项	否	不适用		
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用		
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用		
股份回购事项	否	不适用		
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2021-130
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-001
被调查处罚的事项	否	不适用		
失信情况	否	不适用		
其他重大事项	否	不适用		

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、已披露的承诺事项（公告编号：2021-130）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
- 2、诉讼、仲裁事项（公告编号：2022-002）。
- （1）报告期内无新增诉讼或仲裁事项。
- （2）至报告期末，公司与常州弘煌新材料有限公司合同纠纷诉讼仍在审理中（公告编号：2022-002），本案件不涉及重大诉讼或仲裁事项。

性质	累计金额（元）		合计（元）	占期末净资产比例
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		

诉讼或仲裁	1,377,235.36	2,392,311.22	3,769,546.58	1.15%
-------	--------------	--------------	--------------	-------

3. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-001）。

2022年1月，因常州弘煌新材料有限公司与本公司合同纠纷诉讼申请诉讼保全措施，冻结公司银行存款300.00万元，占2022年9月30日净资产的0.92%。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,318,721.72	15,799,881.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	11,029,539.60	15,618,369.58
应收账款	75,336,878.66	71,987,184.92
应收款项融资	28,776,838.69	19,690,820.16
预付款项	5,273,618.60	5,433,556.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,241,959.07	760,272.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,379,135.45	53,011,583.44
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	0.00	1,641,509.41
流动资产合计	272,356,691.79	183,943,178.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	58,686,641.52	55,038,237.12
在建工程	5,772,847.32	2,416,167.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	580,911.20	637,317.29
无形资产	12,255,469.67	12,491,015.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,246,028.90	2,394,019.84
其他非流动资产	5,951,200.00	248,200.00
非流动资产合计	85,493,098.61	73,224,956.75
资产总计	357,849,790.40	257,168,135.35
流动负债：		
短期借款		20,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,163,400.00	3,625,040.00
应付账款	11,938,910.20	8,816,620.24
预收款项		
合同负债	193,664.70	11,950.00
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	687,688.00	1,894,701.45
应交税费	3,649,115.53	2,735,214.78
其他应付款	2,878.90	878.90
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	128,776.00	99,269.69
其他流动负债		800,000.00
流动负债合计	27,764,433.33	38,933,675.06
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	403,109.38	548,797.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,721,249.98	2,954,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,124,359.36	3,503,297.65
负债合计	30,888,792.69	42,436,972.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	86,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,831,059.13	41,550,673.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,518,048.96	12,518,048.96
一般风险准备		
未分配利润	112,611,889.62	97,662,440.64
归属于母公司所有者权益合计	326,960,997.71	214,731,162.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	326,960,997.71	214,731,162.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	357,849,790.40	257,168,135.35

法定代表人：蔚文绪

主管会计工作负责人：孙云平

会计机构负责人：王敏敏

（二） 利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	21,553,053.16	33,036,620.86	76,043,856.38	87,456,129.20
其中：营业收入	21,553,053.16	33,036,620.86	76,043,856.38	87,456,129.20
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	18,298,248.78	24,974,064.09	60,651,514.18	64,277,319.00
其中：营业成本	13,286,282.27	19,188,989.24	46,539,273.19	48,939,033.27
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			

赔付支出净额	0.00			
提取保险责任准备金 净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
税金及附加	230,005.96	435,351.29	967,031.01	1,007,552.71
销售费用	1,279,155.83	1,185,764.97	3,774,897.89	3,749,312.47
管理费用	1,318,352.37	1,993,087.27	4,355,847.85	4,988,877.95
研发费用	2,484,157.13	2,038,801.75	5,191,133.68	5,246,286.26
财务费用	-299,704.78	132,069.57	-176,669.44	346,256.34
其中：利息费用	92,709.03	147,119.13	466,055.22	447,352.56
利息收入	-418,413.34	21,917.15	-776,531.76	122,130.78
加：其他收益	132,019.66	397,187.50	437,519.68	1,644,387.50
投资收益（损失以“-” 号填列）	0.00			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	0.00			
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）	0.00			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0.00			
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）	0.00			
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00			
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-339,331.16	359,347.79	349,004.39	105,182.75
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-77,540.08	-79,859.97	637,601.88	-507,624.62
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,969,952.80	8,739,232.09	16,816,468.15	24,420,755.83
加：营业外收入	3,000.40		3,001.05	939.50
减：营业外支出	4,680.00	10,000.00	16,130.00	127,855.15
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	2,968,273.20	8,729,232.09	16,803,339.20	24,293,840.18
减：所得税费用	-395,959.75	571,172.17	1,889,821.77	3,240,771.72
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,364,232.95	8,158,059.92	14,913,517.43	21,053,068.46
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）	3,364,232.95	8,158,059.92	14,913,517.43	21,053,068.46
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）	3,364,232.95	8,158,059.92	14,913,517.43	21,053,068.46
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）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	3,364,232.95	8,158,059.92	14,913,517.43	21,053,068.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,364,232.95	8,158,059.92	14,913,517.43	21,053,068.46
（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）	0.04	0.13	0.20	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：蔚文绪

主管会计工作负责人：孙云平

会计机构负责人：王敏敏

（三）现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年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	59,240,394.20	42,972,790.56
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		
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	182,106.49	
收到其他与经营活动有关的现金	1,789,840.43	25,872,091.17
经营活动现金流入小计	61,212,341.12	68,844,881.73
购买商品、接受劳务支付的现金	20,904,687.36	15,903,870.92
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	10,097,431.07	11,892,068.84
支付的各项税费	5,420,941.44	10,271,612.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,061,517.70	33,897,690.61
经营活动现金流出小计	43,484,577.57	71,965,243.16
经营活动产生的现金流量净额	17,727,763.55	-3,120,361.43

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,388,252.49	7,667,975.70
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	61,388,252.49	7,667,975.70
投资活动产生的现金流量净额	-61,388,252.49	-7,667,975.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,800,000.00	
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	7,000,000.00	41,650,000.00
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	112,800,000.00	41,650,000.00
偿还债务支付的现金	27,950,000.00	15,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,461.18	426,671.85
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	7,214,657.18	1,311,000.00
筹资活动现金流出小计	35,618,118.36	17,637,671.85
筹资活动产生的现金流量净额	77,181,881.64	24,012,328.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,552.60	
五、现金及现金等价物净增加额	33,518,840.10	13,223,991.02
加：期初现金及现金等价物余额	15,799,881.62	8,380,172.48
六、期末现金及现金等价物余额	49,318,721.72	21,604,163.50

法定代表人：蔚文绪

主管会计工作负责人：孙云平

会计机构负责人：王敏敏