

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-008



# 华阳变速

证券代码：839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2023 年第一季度报告

## 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。

公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	403,417,148.17	387,337,674.27	4.15%
归属于上市公司股东的净资产	276,681,021.97	280,256,985.41	-1.28%
资产负债率%（母公司）	31.47%	27.65%	-
资产负债率%（合并）	31.47%	27.65%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	50,695,689.93	34,722,554.21	46.00%
归属于上市公司股东的净利润	-3,575,963.44	2,932,649.89	-250.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-4,064,815.07	-3,305,445.83	-22.97%

经营活动产生的现金流量净额	2,729,047.83	7,432,016.78	-63.28%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-222.16%
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）	-1.28%	6.73%	-
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）	-1.46%	6.22%	-

### 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

1、货币资金：报告期末 9,448.70 万元，较年初的 4,149.86 万元增加 5,298.84 万元，增幅 127.69%；主要是 2022 年 12 月 21 日办理的 6,000 万元一个月期限的结构存款在 2023 年 1 月 20 日到期赎回所致。

2、交易性金融资产：报告期末 0.00 万元，较年初减少 6,004.30 万元，主要是 2022 年 12 月 21 日利用闲置募集资金购买的理财产品 6,000 万元到期赎回，一季度末暂时未办理理财产品所致。

3、应收票据：报告期末 636.28 万元，较年初 931.81 万元减少 222.38 元，降幅 31.72%；主要是收到客户以信用等级一般的银行承兑汇票减少所致。

4、其他应收款：报告期末为 173.74 万元，较年初 102.14 万元增加 71.60 万元，增幅 70.10%；主要一是收到客户的一套新品模具支付其模具押金 14 万元；二是公司取得比亚迪供货资格以后，在客户供应链平台接到新品开发及产品报价竞标信息，经公司评审后报价投标，3 月份因参加比亚迪新品报价投标，支付投标保证金 26.50 万元；三是一季度即征即退税款 23.61 万元增加所致。

5、在建工程：报告期末为 3,178.77 万元，较年初 1,946.04 万元增加 1,232.73 万元，增幅 63.35%；主要一是公司新工厂已具备生产条件，大型压铸机及加工中心等生产设备陆续搬迁，一季度支付的设备搬迁、安装、调试等费用 624.26 万元；二是新建扩能的铝合金生产线一季度投入 815.71 万元；三是一季度已完成安装调试的设备转入固定资产 207.25 万元所致。

6、合同负债：报告期末 0.00 万元，较年初 58.10 万元减少 58.10 万元，主要是上年预收的客户新品模具开发费 58.10 万元已与客户办理发票结算所致。

7、其他流动负债：报告期末 2,888.50 万元，较年初 632.23 万元增加 2,256.27 万元，增幅 356.87%；主要一是通过建设银行和中信银行以供应链金融形式给供应商开具的建信融通或 E 信通金额较年初增加 2,031.60 万元；二是支付给供应商信用等级一般的银行承兑汇票增加 304 万元所致。

#### （二）利润表数据重大变化说明

1、营业收入：本报告期营业收入为 5,069.57 万元，较上年同期增加 1,597.31 万元，增幅 46.00%，主要一是受商用车市场持续低迷的大形势影响，法士特公司和东风商用车公司两大客户订单减少，汽车零部件收入较上期同期减少 478.45 万元，降幅 13.86%；二是公司加大铝锭销售力度，一季度铝锭营业收入较上年同期净增加 1,999.72 万元所致。

2、营业成本：本报告期营业成本为 5,164.71 万元，较上年同期增加 1,770.01 万元，增幅 52.14%。其中汽车零部件产品的营业成本有所下降，从毛利率来看，一季度汽车零部件产品的综合毛利率 3.88%，较上年同期的 1.68%增加了 2.2 个百分点；一季度铝锭的营业收入 1,999.72 万元，毛利率为-11.91%。铝锭毛利率为负的原因：一是该业务享受增值税即征即退政策，一季度退税收益 57.94 万元在其他收益科目核算，影响毛利率 2.90 个百分点；二是一季度铝锭的销售价格受市场波动影响，废旧铝材的采购价不及销售价的降幅，采购规模不大，议价成果较弱等综合因素导致铝锭毛利率为负。随着公司铝合金业务的产能升级，规模扩大，生产效率提高，固定费用得到摊薄，铝锭的制造成本会降低，毛利率会得

到改善。

3、营业税金及附加：本报告期 27.65 万元，较上年同期增加 18.40 万元，增幅 199.04%，主要是本期营业收入增加导致的税金及附加较上期同期增加。

4、销售费用：本报告期 70.57 万元，较上年同期减少 57.52 万元，降幅 44.91%，主要是本报告期客户索赔金额较上期减少 51.36 万元，业务招待费较上期减少 16.97 万元。

5、信用减值损失：本报告期信用减值损失-5.81 万元，较上年同期的 5.83 万元减少 11.65 万元；根据新金融工具准则的相关规定，计提应收账款信用减值损失。一季度末应收账款超期金额比年初减少 963.68 万元，故按信用风险特征组计提的信用减值损失减少。

6、其他收益：本报告期 141.81 万元，较上期减少 607.97 万元，降幅 81.09%，主要是上年同期有上市奖励 300 万元、高质量发展项目奖励 430 万元；本报告收到政府奖补的项目资金减少所致。

7、投资收益：本报告期-14.11 万元，较上年同期减少 11.92 万元，降幅 544.23%，主要是本报告期将信用等级较高的银行承兑汇票予以贴现，该类票据的贴现费用计入投资收益科目所致。

8、营业利润：本报告期-349.95 万元，较上年同期减少 645.95 万元，降幅 218.23%，主要是报告期收到的政府奖补资金较上期减少 607.97 万元，投资收益减少 11.92 万元，致使营业利润减少。

9、营业外支出：本报告期 26.35 万元，较上年同期增加 17.39 万元，增幅 194.06%，主要是报告期支付了工伤费用 15.10 万元所致。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期 272.90 万元，较上年同期减少 470.30 万元；主要是报告期收到的政府奖补资金较上年同期减少 607.97 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期 5,172.95 万元，较上年同期增加 5,351.92 万元；主要一是一季度末赎回 2022 年 12 月利用闲置募集资金 6,000 万元购买的一个月期限的理财产品到期；二是购置固定资产支付的现金增加 648.08 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期 19.64 万元，较上年同期增加 373.43 万元；主要一是报告期将信用等级一般的银行承兑汇票进行贴现增加现金流入 49.53 万元；二是上年同期有归还银行借款 300 万元致使筹资活动现金流出增加所致。

### 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	838,705.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,585.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>575,119.57</b>
所得税影响数	86,267.94
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>488,851.63</b>

### 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

## 二、 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	79,681,271	59.03%	0	79,681,271	59.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	6,726,458	4.98%	0	6,726,458	4.98%
	核心员工	3,940,232	2.92%	-23,776	3,916,456	2.90%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,309,172	40.97%	0	55,309,172	40.97%
	其中：控股股东、实际控制人	34,828,173	25.80%	0	34,828,173	25.80%
	董事、监事、高管	20,179,386	14.95%	0	20,179,386	14.95%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		134,990,443	-	0	134,990,443	-
普通股股东人数						6,792

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	陈守全	境内自然人	19,860,438	0	19,860,438	14.7125%	19,860,438	0	0	0
2	湖北华阳投资集团有限公司	境内非国有法人	11,158,000	0	11,158,000	8.2658%	11,158,000	0	0	0

3	陈伦宏	境内自然人	5,958,898	0	5,958,898	4.4143%	4,469,174	1,489,724	0	0
4	侯克斌	境内自然人	5,700,840	0	5,700,840	4.2231%	4,275,630	1,425,210	0	0
5	李文清	境内自然人	5,570,839	0	5,570,839	4.1268%	0	5,570,839	0	0
6	罗根生	境内自然人	4,464,736	0	4,464,736	3.3074%	0	4,464,736	0	0
7	曹虎	境内自然人	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	3,182,052	1,060,684	0	0
8	纪静	境内自然人	3,845,676	0	3,845,676	2.8489%	0	3,845,676	0	0
9	宋立平	境内自然人	3,810,236	0	3,810,236	2.8226%	2,857,677	952,559	0	0
10	陈守芬	境内自然人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	3,809,735	0	0	0
<b>合计</b>			68,422,134	0	68,422,134	50.6866%	49,612,706	18,809,428	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

上表股东名称陈守全, 上表股东名称湖北华阳投资集团有限公司:两者关系为一致行动人;

上表股东名称陈守全, 上表股东名称陈守芬:两者关系为一致行动人;

上表股东名称湖北华阳投资集团有限公司，上表股东名称陈伦宏、侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静、宋立平、陈守芬:两者关系描述: 股东陈伦宏、侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静、宋立平、陈守芬为湖北华阳投资集团有限公司股东。

### 三、 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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	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	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-015
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	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	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》
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	2023-003
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	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>一、日常性关联交易</p> <p>公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限公司设施、房屋，每月租金 5.80 万元(含税)，第一季度租金总额 17.40 万元（含税）。</p> <p>二、已披露的承诺事项</p> <p>（一）公司关于未确认股权事宜的承诺函</p> <p>公司关于未确权股权的事项作出承诺：“本公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司继续进行股份确认，如因公司原因造成股东不能进行确权，或因公司原因导致股东就股份权属产生纠纷，公司将依法承担相应责任”。</p> <p>（二）实际控制人关于公司未确权股权事宜的声明与承诺函</p> <p>公司实际控制人关于未确权股权的事项作出承诺：“公司股权清晰，不存在重大诉讼、纠纷及重大风险隐患；就公司未确权其他股东所持股份，日后如果产生权属纠纷，本人作为公司实际控制人，将积极</p>
--



协助公司依法解决，避免公司因此承担的损失，如果公司因此承担任何损失，本人将全额补偿”。

(三) 控股股东、实际控制人关于公司历史沿革中国有股权转让事项承诺书

公司控股股东、实际控制人陈守全关于历史沿革中国有股权转让事项作出承诺：“本人作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺：2002年6月至2007年5月之间涉及湖北太平汽车附件集团有限公司、东风汽车公司设计研究院工程总承包公司的本公司国有股权转让，由此产生的一切法律后果，均由本人承担，与公司无关”。

(四) 关于避免同业竞争的承诺

为了避免可能发生的同业竞争，公司实际控制人、一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

(五) 关于规范和减少关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》。

(六) 公开发行相关承诺

公开发行相关承诺详见公司于2021年7月1日披露的《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九 重要承诺”，截至本年报披露日，相关承诺正在履行中。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

公司及相关方无业绩承诺事项。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2023年一季度资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押金额 13,213,946.49 元，占总资产的 3.28%。明细如下：

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	505,295.59	0.13%	诉讼冻结
应收票据	应收票据	质押	2,750,000.00	0.68%	质押
应收款项融资	应收款项融资	质押	250,000.00	0.06%	质押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,784,407.21	1.19%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,924,243.69	1.22%	借款抵押
<b>总计</b>	-	-	<b>13,213,946.49</b>	<b>3.28%</b>	-

## 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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	94,487,001.52	41,498,596.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	60,043,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,362,788.54	9,318,053.84
应收账款	81,134,711.25	70,353,131.78
应收款项融资	7,064,237.46	9,287,980.33
预付款项	2,717,235.79	2,215,508.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,737,472.49	1,021,437.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,499,062.01	28,142,938.18
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	970,993.45	1,748,201.11
<b>流动资产合计</b>	<b>227,973,502.51</b>	<b>223,628,846.84</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	125,788,275.45	126,124,992.64
在建工程	31,787,673.87	19,460,410.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	486,304.85	648,406.43
无形资产	9,686,744.70	9,776,677.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,271,501.15	1,413,021.65
递延所得税资产	6,121,595.64	6,130,318.53
其他非流动资产	301,550.00	155,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>175,443,645.66</b>	<b>163,708,827.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>403,417,148.17</b>	<b>387,337,674.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,031,472.19	10,023,472.23
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	12,944,709.94	16,667,200.02
应付账款	32,820,878.52	31,244,762.25
预收款项		
合同负债	0.00	580,990.34
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	4,347,313.57	4,440,207.95
应交税费	3,113,460.83	3,388,212.09
其他应付款	4,020,370.80	3,327,932.84
其中：应付利息		
应付股利	211,441.80	211,441.80
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	1,512,015.63	1,678,760.16
其他流动负债	28,885,000.00	6322,315.64
<b>流动负债合计</b>	<b>97,675,221.48</b>	<b>77,673,853.52</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,000,000.00	19,000,000.00
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	77,598.64	77,598.64
递延收益	4,504,344.24	4,654,433.74
递延所得税负债	5,478,961.84	5,674,802.96
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	29,060,904.72	29,406,835.34
<b>负债合计</b>	126,736,126.20	107,080,688.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	134,990,443.00	134,990,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,937,988.25	95,937,988.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,979,681.50	14,979,681.50
一般风险准备		
未分配利润	30,772,909.22	34,348,872.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	276,681,021.97	280,256,985.41
少数股东权益	0.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	276,681,021.97	280,256,985.41
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	403,417,148.17	387,337,674.27

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：曹菲

## （二）利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	50,695,689.93	34,722,554.21
其中：营业收入	50,695,689.93	34,722,554.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	55,530,307.53	39,180,056.00
其中：营业成本	51,647,075.12	33,946,907.01
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	276,483.35	92,455.87
销售费用	705,692.83	1,280,874.88
管理费用	1,638,163.93	2,170,697.93
研发费用	1,550,775.13	2,029,666.43
财务费用	-287,882.83	-340,546.12
其中：利息费用	257,499.99	174,416.67
利息收入	412,657.26	401,126.59
加：其他收益	1,418,077.67	7,497,758.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-141,108.70	-21,903.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,152.52	-58,330.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,499,496.11</b>	<b>2,960,022.87</b>
加：营业外收入	0.00	30,000.00
减：营业外支出	263,585.56	89,635.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-3,763,081.67</b>	<b>2,900,387.58</b>
减：所得税费用	-187,118.23	-32,262.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,575,963.44</b>	<b>2,932,649.89</b>
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）	-3,575,963.44	2,932,649.89
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）	-3,575,963.44	2,932,649.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>七、综合收益总额</b>	-3,575,963.44	2,932,649.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,575,963.44	2,932,649.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.02

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：曹菲

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,293,907.01	31,399,714.85
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	362,833.78	69,186.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,650,291.29	8,195,096.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>47,307,032.08</b>	<b>39,663,997.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	33,829,904.89	19,752,784.78
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	6,340,201.20	8,342,836.82
支付的各项税费	2,704,362.64	1,003,667.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,703,515.52	3,132,691.95
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>44,577,984.25</b>	<b>32,231,981.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,729,047.83</b>	<b>7,432,016.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,270,513.98	1,789,705.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,270,513.98</b>	<b>1,789,705.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,729,486.02</b>	<b>-1,789,705.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	495,353.33	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>495,353.33</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金	0.00	3,000,000.00

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	299,000.00	538,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	299,000.00	3,538,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	196,353.33	-3,538,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,654,887.18	2,104,311.78
加：期初现金及现金等价物余额	39,326,818.75	96,624,123.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	93,981,705.93	98,728,435.22

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：曹菲