



纬达光电

证券代码：873001

佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年第三季度报告



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。

公司负责人李铭全、主管会计工作负责人赵刚涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭才强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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	841,045,731.79	772,878,448.26	8.82%
归属于上市公司股东的净资产	755,686,216.16	747,248,570.64	1.13%
资产负债率%(母公司)	10.15%	3.32%	—
资产负债率%(合并)	10.15%	3.32%	—

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	168,258,718.31	153,162,994.27	9.86%
归属于上市公司股东的净利润	23,879,832.01	31,069,176.42	-23.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	22,024,648.11	29,310,312.31	-24.86%
经营活动产生的现金流量净额	2,803,368.93	35,260,977.72	-92.05%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-22.29%
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)	3.18%	4.16%	—
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)	2.93%	3.93%	—

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	58,958,789.51	49,622,466.00	18.81%
归属于上市公司股东的净利润	8,142,920.68	9,738,868.36	-16.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,380,885.76	9,236,124.45	-20.09%
经营活动产生的现金流量净额	-10,381,197.55	14,272,392.47	-172.74%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
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)	1.09%	1.29%	—
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)	0.99%	1.22%	—

财务数据重大变动原因:

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024 年 9 月 30 日)	变动幅度	变动说明
应收款项融资	38,648,783.93	34.30%	本期期末应收款项融资较年初增加 34.30%，主要系本期客户结算付款使用银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	32,700,567.76	687.28%	本期期末其他流动资产较年初增加 687.28%，主要系报告期末留抵进项税金增加及购买大额存单未到期所致。
固定资产	61,700,943.11	60.76%	本期期末固定资产较年初增加 60.76%，主要系偏光片三期项目部分设备达到可使用状态并转入固定资产。
在建工程	58,883,347.15	147.12%	本期期末在建工程较年初增加 147.12%，主要系偏光片三期项目建设支出增加所致。
使用权资产	57,219,841.92	-	本期期末使用权资产较年初增加，主要偏光片三期项目租赁厂房所致。
长期待摊费用	8,428,427.69	-	本期期末长期待摊费用较年初增加，主要系偏光片三期项目租赁厂房装修与净化支出增加所致。
其他非流动资产	23,758,787.40	-47.08%	本期期末其他非流动资产较年初减少 47.08%，主要系偏光片三期项目国产设备到货安装，转在建工程所致。
交易性金融负债	793,400.00	-	本期期末交易性金融负债较年初增加，主要系为规避汇率风险，锁定用于进口设备日元汇率业务公允价值产生损失所致。
应交税费	1,185,544.90	186.53%	本期期末应交税费较年初增加 186.53%，主要系应交企业所得税增加所致。
租赁负债	55,738,077.78	-	本期期末租赁负债较年初增加，主要偏光片三期项目租赁厂房所致。
其他综合收益	-202,169.56	62.26%	本期期末其他综合收益较年初增加 62.26%，主要系应收款项融资预计融资费用增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	168,258,718.31	9.86%	本期营业收入同比增加 9.86%，主要系用于智能电表和车载显示屏的染料系产品及防雾膜出货量增加所致。
营业成本	117,611,325.37	14.31%	本期营业成本同比增加 14.31%，主要销量增加所致。虽成本有所下降，但降幅小于售价降幅。
销售费用	1,615,261.16	24.65%	本期销售费用同比增加 24.65%，主要系公司加强市场开拓，销售人员薪酬及送

			样、参展费用增加所致。
管理费用	8,962,865.20	21.89%	本期管理费用同比增加 21.89%，主要系为管理人员增加，管理人员职工薪酬增加，以及中介机构费用增加所致。
研发费用	11,012,932.78	-8.99%	本期研发费用同比减少 8.99%，主要系部分研究开发项目阶段性研发投入减少。
财务费用	-1,912,051.42	-76.74%	本期财务费用同比增加 76.74%，主要系（1）市场利率下降，利息收入减少；（2）计提租赁资产融资费用。
其他收益	1,565,467.48	551.74%	本期其他收益同比增加 551.74%，主要系享受增值税加计扣除税收优惠政策确认补贴收入增加所致。
投资收益	-334,186.27	-126.73%	本期投资收益同比减少 126.73%，主要系（1）确认立原新材投资损失；（2）理财产品收益率下降。
公允价值变动收益	223,401.11	-62.91%	本期公允价值变动收益减少，主要系锁定用于进口设备日元汇率业务公允价值产生损失所致。
信用减值损失	1,950,098.99	194.02%	本期信用减值损失减少 194.02%，主要系本期收回前期部分逾期贷款，已计提坏账准备转回所致。
资产处置收益	869.08	101.61%	本期资产处置收益同比增加 101.61%，主要系本期处置固定资产损失减少所致。
营业利润	28,510,885.21	-18.00%	本期营业利润减少 18.00%，主要系本期售价降幅大于成本降幅，毛利率下降所致。
营业外收入	3,012.00	-91.63%	本期营业外收入减少 91.63%，主要系上期收到供应商质量赔偿所致。
营业外支出	1,611,430.39	29,010.89%	本期营业外支出增加 29010.89%，主要系本期缴纳海关进料加工业务违规罚款及滞纳金所致。
净利润	23,879,832.01	-23.14%	本年净利润下降 23.14%，主要系（1）本期售价降幅大于成本降幅，毛利率下降使毛利润减少；（2）期间费用增加。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,803,368.93	-92.05%	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.05%，主要系本期以票据结算货款增加及采购备货增加导致支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,561,482.09	64.24%	本年投资活动产生现金净流量同比流出减少 64.24%，主要系本期银行理财产品相关的投资现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,442,682.16	49.56%	本年筹资活动产生现金净流量同比流出减少 49.56%，主要系本年现金分红同比

			减少。
--	--	--	-----

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、非流动资产处置损益（含处置股权投资的投资收益）	869.08
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助（不包括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）	105,620.22
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、非货币性资产交换损益	-
6、债务重组损益	-
7、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	1,118,086.10
9、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,567,280.97
10、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609,287.00
11、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	2,182,569.37
所得税影响数	327,385.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,855,183.96

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	38,424,151	25.01%	50,266,869	88,691,020	57.72%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
有限	有限售股份总数	115,232,053	74.99%	-50,266,869	64,965,184	42.28%

售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	59,032,684	38.42%	0	59,032,684	38.42%
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
总股本		153,656,204	-	0	153,656,204	-
普通股股东人数		8,724				

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
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	国有法人	59,032,684	0	59,032,684	38.4187%	59,032,684	0
2	AOE Holding Limited	境外法人	24,265,569	0	24,265,569	15.7921%	0	24,265,569
3	ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION	境外法人	24,023,800	0	24,023,800	15.6348%	0	24,023,800
4	佛山市三水区昱纬投资有限公司	境内非国有法人	7,910,000	0	7,910,000	5.1479%	5,932,500	1,977,500
5	马列东	境内自然人	371,000	119,849	490,849	0.3194%	0	490,849
6	刘伟	境内自然人	82,416	342,674	425,090	0.2767%	0	425,090
7	西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	207,532	197,295	404,827	0.2635%	0	404,827
8	王玉军	境内自然人	320,000	21,015	341,015	0.2219%	0	341,015
9	招商银行股份有限公司—大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品	584,613	-255,768	328,845	0.2140%	0	328,845
10	杨泽平	境内自然人	0	319,718	319,718	0.2081%	0	319,718
合计		-	116,797,614	744,783	117,542,397	76.50%	64,965,184	52,577,213

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东 AOE Holding Limited（亚化光电控股有限公司）是亚洲化学股份有限公司（下称“亚洲化学”）的全资子公司，公司股东 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION(亚化国际(股)公司)是万洲化学股份有限公司（下称“万洲化学”）的全资子公司，万洲化学持有亚洲化学 78.48%的股份。所以，AOE Holding Limited（亚化光电控股有限公司）和 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION(亚化国际(股)公司)均为万洲化学下属公司（万洲化学通过亚洲化学控制 AOE Holding Limited（亚化光电控股有限公司），万洲化学直接持股 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION(亚化国际(股)公司)。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐是 ☒否

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

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	公告编号：2024-004、2024-015
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、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	公开发行股票招股说明书
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	是	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	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√ 适用 □ 不适用

日常关联交易预计及执行情况：

关联交易类别	2024 年预计金额	2024 年 1-9 月发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	7,700,000.00	1,666,108.94
销售产品、商品、提供劳务		
委托关联方销售产品、商品		
接受关联方委托代为销售其产品、商品		
其他	5,200,000.00	3,253,122.03
合计	12,900,000.00	4,919,230.97

二、承诺事项：

报告期内，公司已披露承诺事项详见公司于 2022 年 12 月 12 日披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。报告期内，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况：

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限	账面价值	占总资产的	发生原因
------	------	------	------	-------	------

		类型		比例%	
其他货币资金	流动资产	冻结	6,249,196.35	0.74%	开具信用证及远期外汇结算保证金
总计	-	-	6,249,196.35	0.74%	-

四、调查处罚事项

2023 年 3 月 10 日，中华人民共和国佛山海关对公司 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日期间进出口活动情况进行稽查，并于 2024 年 6 月 26 日对公司出具行政处罚决定书(佛关缉办通字[2024]165 号)。因公司在全球公共卫生事件期间，一线人员流动性增加、物料使用意识不到位导致出现保税料件与一般贸易进口料件窜换使用的情形。公司配合海关查处违法行为，且认错认罚，对上述违法行为具有从轻处罚情节，佛山海关决定对公司科处罚款人民币 88 万元。2024 年 8 月 7 日，佛山海关向公司出具了《海关补征（追征）税款告知书》。截至 2024 年 9 月末，公司已缴纳全部罚款、补征的税款、滞纳金及缓税利息。上述行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

公司已根据海关要求进行了全面自查整改，于 2023 年 3 月停止进料加工业务，除了单一客户的来料加工业务外，其他进口原材料采购全部采用一般贸易方式完税。公司严格按照《海关加工贸易货物监管办法》的规定，健全公司来料加工业务管理制度，从制度和流程上对保税原料、保税投料生产和运行、保税成品等方面进行了完善；开展员工法规学习和业务实操培训，加强合规意识，规范业务操作，确保仓储管理、生产过程、账务处理、海关报关等各环节责任到人，杜绝违规行为。截至 2024 年 9 月末，公司未再发生类似违规事项。

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	343,129,743.43	422,412,546.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,108,438.92	83,250,031.38
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	66,824,256.43	55,594,003.27
应收款项融资	38,648,783.93	28,777,250.68
预付款项	1,883,469.61	1,991,153.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,064,952.15	1,397,785.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,614,323.88	47,788,078.55
其中：数据资源		
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	32,700,567.76	4,153,600.82
流动资产合计	611,974,536.11	645,364,450.10
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	13,714,930.42	14,913,256.37
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	61,700,943.11	38,379,800.25
在建工程	58,883,347.15	23,827,553.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,219,841.92	

无形资产	2,560,452.42	2,543,552.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,428,427.69	
递延所得税资产	2,804,465.57	2,951,588.27
其他非流动资产	23,758,787.40	44,898,247.77
非流动资产合计	229,071,195.68	127,513,998.16
资产总计	841,045,731.79	772,878,448.26
流动负债：		
短期借款	3,517,487.60	4,842,984.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	793,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	14,984,124.06	12,053,361.89
预收款项	-	-
合同负债	156,143.54	188,406.77
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	4,079,027.24	5,576,382.78
应交税费	1,185,544.90	413,763.82
其他应付款	1,243,417.26	1,030,484.99
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	2,516,994.59	-
其他流动负债	20,298.66	24,492.89
流动负债合计	28,496,437.85	24,129,877.62
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	55,738,077.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	56,863,077.78	1,500,000.00

负债合计	85,359,515.63	25,629,877.62
所有者权益（或股东权益）：		
股本	153,656,204.00	153,656,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,764,823.06	348,764,823.06
减：库存股	69,211.48	69,211.48
其他综合收益	-202,169.56	-124,593.47
专项储备		
盈余公积	32,965,358.22	32,965,358.22
一般风险准备		
未分配利润	220,571,211.92	212,055,990.31
归属于母公司所有者权益合计	755,686,216.16	747,248,570.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	755,686,216.16	747,248,570.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	841,045,731.79	772,878,448.26

法定代表人：李铭全

主管会计工作负责人：赵刚涛

会计机构负责人：彭才强

（二）利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	168,258,718.31	153,162,994.27
其中：营业收入	168,258,718.31	153,162,994.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,232,856.17	116,254,034.75
其中：营业成本	117,611,325.37	102,891,887.22
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	942,523.08	832,952.94
销售费用	1,615,261.16	1,295,836.51
管理费用	8,962,865.20	7,353,482.49
研发费用	11,012,932.78	12,100,334.03
财务费用	-1,912,051.42	-8,220,458.44
其中：利息费用	1,607,712.85	79,941.46
利息收入	3,893,733.12	7,569,717.42
加：其他收益	1,565,467.48	240,198.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-334,186.27	1,250,234.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,198,325.95	-

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）	223,401.11	602,284.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,950,098.99	663,261.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,919,758.24	-4,841,851.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	869.08	-53,913.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,511,754.29	34,769,172.83
加：营业外收入	3,012.00	35,984.34
减：营业外支出	1,612,299.47	5,535.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,902,466.82	34,799,621.68
减：所得税费用	3,022,634.81	3,730,445.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,879,832.01	31,069,176.42
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）	23,879,832.01	31,069,176.42
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）	23,879,832.01	31,069,176.42
六、其他综合收益的税后净额	-77,576.09	-59,344.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,576.09	-59,344.19
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	-77,576.09	-59,344.19
（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	-77,576.09	-59,344.19
（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	23,802,255.92	31,009,832.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,802,255.92	31,009,832.23
（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）	0.16	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.20

法定代表人：李铭全

主管会计工作负责人：赵刚涛

会计机构负责人：彭才强

（三）现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	116,617,570.14	138,017,445.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,992,337.39	10,955,866.37
经营活动现金流入小计	122,609,907.53	148,973,312.08
购买商品、接受劳务支付的现金	90,944,461.12	71,483,976.64
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	23,264,603.06	20,553,458.08
支付的各项税费	952,247.44	14,088,392.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,645,226.98	7,586,507.29
经营活动现金流出小计	119,806,538.60	113,712,334.36
经营活动产生的现金流量净额	2,803,368.93	35,260,977.72
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	2,067,245.23	1,688,001.41
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	449,000,000.00	359,000,000.00
投资活动现金流入小计	451,067,245.23	360,688,001.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,897,977.32	44,020,735.78
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	459,730,750.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	516,628,727.32	544,020,735.78
投资活动产生的现金流量净额	-65,561,482.09	-183,332,734.37
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	9,323,933.09	10,606,467.85
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	9,323,933.09	10,606,467.85
偿还债务支付的现金	10,496,380.24	12,217,918.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,270,235.01	30,824,215.08
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		161,697.27
筹资活动现金流出小计	25,766,615.25	43,203,830.71
筹资活动产生的现金流量净额	-16,442,682.16	-32,597,362.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,909.54	899,991.27
五、现金及现金等价物净增加额	-79,282,704.86	-179,769,128.24
加：期初现金及现金等价物余额	422,412,448.29	561,851,694.32
六、期末现金及现金等价物余额	343,129,743.43	382,082,566.08

法定代表人：李铭全

主管会计工作负责人：赵刚涛

会计机构负责人：彭才强