



同享科技

NEEQ:839167

同享 (苏州) 电子材料科技股份有限公司
TonyShare(suzhou)electronic material technology co.,Ltd.

2020 年第三季度报告

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	9
第四节	财务报告	12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、同享科技	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
实际控制人	指	陆利斌、周冬菊夫妇
控股股东、同友投资	指	苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）
同亨香港	指	同亨香港有限公司，公司股东
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》
报告期	指	2020年7月1日至2020年9月30日
股东大会	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜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
是否存在控股股东、实际控制人、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	同享科技董事会秘书办公室
备查文件	1. 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
	2. 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
	3. 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2020 年第三季度未经审计的财务报表

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

证券简称	同享科技
证券代码	839167
挂牌时间	2016年9月21日
进入精选层时间	2020年7月27日
普通股股票交易方式	连续竞价交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C324 有色金属合金制造-C3240 有色金属合金制造
法定代表人	陆利斌
董事会秘书	蒋茜
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	91320509562925531T
注册资本（元）	57,400,000.00
注册地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路
电话	0512-63168373
办公地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号
邮政编码	215200
主办券商（报告披露日）	中信建投

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	463,624,590.29	299,699,372.78	54.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	276,961,039.65	123,743,664.15	123.82%
资产负债率%（母公司）	40.26%	58.71%	-
资产负债率%（合并）	40.26%	58.71%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	437,286,489.49	277,135,897.08	57.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	46,452,847.19	23,137,674.55	100.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,339,017.54	22,088,298.48	109.79%
经营活动产生的现金流量净额	-48,281,789.63	-1,596,311.93	-
基本每股收益（元/股）	0.97	0.51	90.20%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.21%	20.94%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后	27.15%	19.99%	-

的净利润计算)			
利息保障倍数	13.60	6.01	-
	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	179,290,728.68	103,204,897.59	73.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,131,195.57	9,577,365.78	78.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,018,228.37	9,541,665.77	78.36%
经营活动产生的现金流量净额	-45,332,026.98	4,590,033.68	-1,087.62%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.77%
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	7.36%	8.17%	-
加权平均净资产收益率%(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)	7.31%	8.14%	-
利息保障倍数	13.88	7.78	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、报告期末较上年期末，资产总计增长了 54.70%，归属于挂牌公司股东的净资产增长了 123.82%，主要原因系报告期内公司完成向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额 12,216.00 万元，增加的货币资金及所有者权益所致。

2、年初至报告期末较上年同期，营业收入增长了 57.79%，归属于挂牌公司股东的净利润增长了 100.77%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长了 109.79%，基本每股收益增长了 90.20%，主要原因系受下游需求增加的影响，公司营业收入和净利润相应大幅增长所致。

3、本报告期较上年同期，营业收入增长了 73.72%，归属于挂牌公司股东的净利润增长了 78.87%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长了 78.36%，基本每股收益增长了 52.77%，主要原因系营业收入增长导致的利润随之增长所致。

4、本报告期较上年同期，经营活动产生的现金流量净额减少了 1087.62%，主要原因系公司下游客户收款结算方式以应收票据为主，账期较长，而公司上游供应商支付结算方式以电汇为主，账期较短，随着报告期内公司营收规模的不断扩大，受结算周期和票据结算的影响，公司经营活动产生的现金流量净额大幅降低。

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
计入当期损益的政府补助	236,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,782.77
非经常性损益合计	133,917.23
所得税影响数	20,087.58
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	113,829.65

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

(四) 报告期期末的普通股股本结构、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	43,600,000.00	96.04%	-31,467,000.00	12,133,000.00	21.14%
	其中：控股股东、实际控制人	30,350,000.00	66.85%	-30,350,000.00	0	0%
	董事、监事、高管	600,000.00	1.32%	-600,000.00	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,800,000.00	3.96%	43,467,000.00	45,267,000.00	78.86%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	30,350,000.00	30,350,000.00	52.87%
	董事、监事、高管	1,800,000.00	3.96%	600,000.00	2,400,000.00	4.18%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		45,400,000.00	-	12,000,000.00	57,400,000.00	-
普通股股东人数						13,763

单位：股

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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	同友投资	30,350,000	0	30,350,000	52.8746%	30,350,000.00	0	0	0	否
2	同亨香港	9,600,000	-3,000	9,597,000	16.7195%	9,597,000.00	0	0	0	否
3	宝源胜知	3,000,000	-80,000	2,920,000	5.0871%	2,920,000.00	0	0	0	否
4	陆利	2,400,000	0	2,400,000	4.1812%	2,400,000.00	0	0	0	否

	斌									
5	王远淞	0	380,213	380,213	0.6624%	0	380,213	0	0	否
6	武曼丽	0	341,268	341,268	0.5945%	0	341,268	0	0	否
7	赵卫东	0	255,437	255,437	0.4450%	0	255,437	0	0	否
8	上海喜悦实业有限公司	0	226,453	226,453	0.3945%	0	226,453	0	0	否
9	张永康	0	218,738	218,738	0.3811%	0	218,738	0	0	否
10	林波	0	188,888	188,888	0.3291%	0	188,888	0	0	否
合计		45,350,000	1,527,997	46,877,997	81.6690%	45,267,000	1,610,997	0	0	-
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立。钱丽英系陆利斌的舅母，周冬菊系陆利斌的配偶。</p>										

（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

第三节 重大事件

（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	
对外提供借款事项	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	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-009
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-048 2020-052 2020-093
经股东大会审议过的收购、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	
员工激励事项	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	已事前及时履行	是	公开转让说明书、公开发行人说明书、2020-079
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	2017-041
债务违约情况	否	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	
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用□不适用

一、2020年日常性关联交易的预计及执行情况

1、关联采购，预计向江苏亨通电力电缆有限公司采购电缆不超过 30 万元，实际采购金额 173,028.32 元，采购电缆用于配电房改造工程，为日常经营所需。

2、预计向苏州高华精密机械有限公司采购电力不超过 250 万元，实际采购金额 1,625,929.26 元，采购电力系公司为满足生产需求向高华精密接入用电，为日常经营所需。

3、预计关联担保 10,500 万元，其中预计华夏银行股份有限公司苏州分行借款不超过 1,500 万元由亨通集团有限公司、陆利斌、周冬菊担保；预计华夏银行股份有限公司苏州分行借款不超过 1,000 万元由苏州高华精密机械有限公司、陆利斌、周冬菊担保；预计华夏银行股份有限公司苏州分行借款不超过

2,500万元由陆利斌、周冬菊担保；预计江苏银行股份有限公司吴江支行借款不超过500万元由陆利斌、周冬菊担保；预计宁波银行股份有限公司苏州分行借款不超过3,000万元由陆利斌、周冬菊担保；预计中国银行股份有限公司吴江分行借款不超过300万元由陆利斌、周冬菊担保；预计中国银行股份有限公司吴江分行借款不超过700万元由陆利斌、周冬菊、亨通集团有限公司担保；预计中信银行股份有限公司苏州分行借款内部超过300万元由陆利斌、周冬菊、亨通集团有限公司担保；预计中信银行股份有限公司苏州分行借款不超过700万元由陆利斌、周冬菊担保。实际发生情况如下：

(1) 预计华夏银行股份有限公司苏州分行担保总额5,000万元，实际银行授信5,000万元，截至报告期末实际流动资金借款4,115万元，银行承兑汇票开具敞口885万元，合计使用授信5,000万元，关联担保总金额5,000万元。

(2) 预计江苏银行股份有限公司吴江支行借款不超过500万元，由陆利斌、周冬菊担保，实际授信500万元，担保发生期间2020年3月18日至2021年3月17日，截至报告期末短期借款余额500万元，授信额度全部使用，关联担保金额500万元。

(3) 预计宁波银行股份有限公司苏州分行借款不超过3,000万元，由陆利斌、周冬菊担保，实际银行授信1,500万元，截至报告期末短期借款余额655万元，授信额度尚余845万。关联担保金额655万元。

(4) 预计中国银行股份有限公司吴江分行借款不超过300万元，由陆利斌、周冬菊担保，实际未发生；预计中国银行股份有限公司吴江分行借款不超过700万，由陆利斌、周冬菊、亨通集团有限公司担保。实际授信700万元，截至报告期末短期借款余额700万元，关联担保金额700万元。

(5) 预计中信银行股份有限公司苏州分行借款不超过300万元，由陆利斌、周冬菊、亨通集团有限公司担保；预计中信银行股份有限公司苏州分行借款不超过700万元，由陆利斌、周冬菊担保。实际银行授信1,000万元，截至报告期末短期借款余额1,000万元，关联担保金额1,000万元。

4、预计因补充流动资金需要向实际控制人陆利斌借款不超过500万元。截至报告期末无余额。

二、2020年其他重大关联交易事项

1、2020年1月15日公司向实际控制人陆利斌借款80万元，于2020年1月16日全部归还；2020年7月8日公司向实际控制人陆利斌借款25万元，于2020年7月30日全部归还，上述借款属于挂牌公司单方受益的事项免于按照关联交易审议，故不需过会审议及披露。除上述交易以外，报告期内公司关联交易事项均已审议并披露。

2、报告期初，苏州高华精密机械有限公司、陆利斌、周冬菊为公司借款提供担保，担保金额1,100万元，此笔担保已事先审议并披露，公告编号2019-048。

3、2020年5月21日公司向上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行申请1,000万元银行借款，担保人为陆利斌、周冬菊。此笔关联交易已事先披露，公告编号2020-052。

4、2020年9月1日与关联公司苏州高华精密机械有限公司签订房屋租赁合同。公司由于扩大生产规模，自有仓库已趋于饱和，为更加有效进行库存管理，双方协商租用关联法人苏州高华精密机械有限公司厂房6,199.56平方米用作仓储用途，每月租赁单价20元/平方米（含税），月租金123,991.20元（含税）。此笔关联交易已事先审议并披露，公告编号2020-093。

三、已披露的承诺事项

1、上海宝源胜知投资管理有限公司作为同享科技持股5%以上股东，基于对光伏行业 and 同享科技业务的长期看好，就其所持同享科技的股份新增流通限制及锁定，承诺期限自2020年7月28日至2021年1月28日，（公告编号2020-079）。

2、详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》及《公开发行说明书》。

四、资产抵押情况

公司于2017年9月20日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请银行借款综合授信暨关联担保的议案》，其中1,400万元的担保方式为公司自有房地产抵押，期限自2017年9月22日至2022年9月22日。

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 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

2. 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

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,664,802.24	6,117,135.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,240,778.10	64,871,398.38
应收账款	235,627,295.15	138,555,553.17
应收款项融资	44,925,483.76	34,856,681.04
预付款项	224,440.00	240,128.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,354,852.83	307,753.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,959,997.54	14,830,022.26
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		14,786.33
流动资产合计	407,997,649.62	259,793,458.26
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	47,988,850.66	32,961,128.62
在建工程	57,522.12	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,303,978.89	3,339,082.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,617,586.14	1,642,408.60
递延所得税资产	2,659,002.86	1,963,294.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,626,940.67	39,905,914.52
资产总计	463,624,590.29	299,699,372.78
流动负债：		
短期借款	109,006,004.50	85,378,516.89
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	8,850,000.00	22,100,000.00
应付账款	56,786,895.48	55,653,498.24
预收款项		
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	1,831,246.50	2,038,850.67
应交税费	7,622,001.67	5,613,911.16
其他应付款	2,567,402.49	5,170,931.67
其中：应付利息	799,376.08	888,389.71
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	186,663,550.64	175,955,708.63
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		
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	186,663,550.64	175,955,708.63
所有者权益（或股东权益）：		
股本	57,400,000.00	45,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,546,880.20	16,782,351.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,145,187.62	7,145,187.62
一般风险准备		
未分配利润	100,868,971.83	54,416,124.64
归属于母公司所有者权益合计	276,961,039.65	123,743,664.15
少数股东权益		
所有者权益合计	276,961,039.65	123,743,664.15
负债和所有者权益总计	463,624,590.29	299,699,372.78

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜
会计机构负责人：蒋茜

2. 利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	179,290,728.68	103,204,897.59	437,286,489.49	277,135,897.08
其中：营业收入	179,290,728.68	103,204,897.59	437,286,489.49	277,135,897.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	157,953,277.80	93,670,892.36	379,808,870.39	255,054,773.59
其中：营业成本	147,899,545.47	85,762,192.45	352,692,958.19	231,410,448.51
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	343,678.99	262,192.38	1,258,155.96	772,457.08
销售费用	1,019,797.22	427,994.33	2,327,530.97	1,420,762.15
管理费用	1,828,764.97	2,031,182.39	6,199,595.10	5,423,518.61
研发费用	5,186,230.01	3,708,081.99	13,137,196.94	10,903,450.76
财务费用	1,675,261.14	1,479,248.82	4,193,433.23	5,124,136.48
其中：利息费用	1,514,736.73	1,583,425.42	4,202,826.30	5,149,767.67
利息收入	62,301.23	8,158.56	106,859.32	64,102.31
加：其他收益	236,700.00		236,700.00	235,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,965,591.30	1,156,597.73	-4,638,054.19	2,481,536.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,608,559.58	10,690,602.96	53,076,264.91	24,798,060.30
加：营业外收入	0.01	42,000.01	6,218.16	1,001,160.08
减：营业外支出	103,797.42		109,000.92	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,504,762.17	10,732,602.97	52,973,482.15	25,797,220.38
减：所得税费用	2,373,566.60	1,155,237.19	6,520,634.96	2,659,545.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,131,195.57	9,577,365.78	46,452,847.19	23,137,674.55
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)	17,131,195.57	9,577,365.78	46,452,847.19	23,137,674.55
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)	17,131,195.57	9,577,365.78	46,452,847.19	23,137,674.55
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	17,131,195.57	9,577,365.78	46,452,847.19	23,137,674.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,131,195.57	9,577,365.78	46,452,847.19	23,137,674.55

(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）	0.32	0.21	0.97	0.51
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.32	0.21	0.97	0.51

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜

3. 现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	289,639,090.60	302,530,214.22
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		
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	3,643,457.76	3,374,303.54
收到其他与经营活动有关的现金	504,141.12	-733,172.90
经营活动现金流入小计	293,786,689.48	305,171,344.86
购买商品、接受劳务支付的现金	303,873,108.20	280,111,408.17
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	12,162,673.65	11,074,448.45
支付的各项税费	10,162,599.43	6,142,730.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,870,097.83	9,439,069.46
经营活动现金流出小计	342,068,479.11	306,767,656.79
经营活动产生的现金流量净额	-48,281,789.63	-1,596,311.93
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	16,394,033.81	6,036,952.40
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	16,394,033.81	6,036,952.40
投资活动产生的现金流量净额	-16,394,033.81	-6,036,952.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,510,943.40	
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	96,940,000.00	73,035,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,750,000.00	27,830,000.00
筹资活动现金流入小计	235,200,943.40	100,865,000.00
偿还债务支付的现金	84,390,000.00	43,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,726,746.45	6,708,096.13
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	35,620,143.40	49,080,000.00
筹资活动现金流出小计	122,736,889.85	99,388,096.13
筹资活动产生的现金流量净额	112,464,053.55	1,476,903.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,208.11	-5,266.72
五、现金及现金等价物净增加额	47,752,022.00	-6,161,627.18
加：期初现金及现金等价物余额	866,956.98	9,192,396.64
六、期末现金及现金等价物余额	48,618,978.98	3,030,769.46

法定代表人：陆利斌

主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜