宏达高科控股股份有限公司

证券代码:002144　证券简称:宏达高科　公告编号:2012-046

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	宏达高科		
A股代码	002144		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱海东	汪婵	
联系地址	浙江省海宁市许村镇建设路118号	浙江省海宁市许村镇建设路118号	
电话	0573-87551997	0573-87550882	
传真	0573-87566616	0573-87566616	
电子信箱	hldhd2008@163.com	wangcmail@163.com	

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,494,563,678.01	1,457,874,718.59	1,457,874,718.59	2.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,181,914,895.41	1,099,879,841.75	1,099,879,841.75	7.46%
股本（股）	151,338,800	151,338,800	151,338,800	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.81	7.27	7.27	7.43%
资产负债率（%）	20.75%	24.4%	24.4%	-3.66%

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	282,185,134.59	272,199,605.7	272,199,605.7	3.67%
营业利润（元）	51,529,348.11	38,638,839.9	38,638,839.9	33.36%
利润总额（元）	60,271,355.45	36,860,431.1	36,860,431.1	63.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,742,583.16	31,572,098.14	31,572,098.14	63.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,415,317.24	33,020,977.04	33,020,977.04	34.51%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.21	0.21	61.9%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.21	0.21	61.9%
加权平均净资产收益率（%）	4.5%	4.48%	2.87%	1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.86%	4.69%	3%	0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,476,964.61	-22,595,299.42	-22,595,299.42	296.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	-0.15	-0.15	93.33%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	306,385.51	见下表说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,648,862.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,071.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-9,143.69	
所得税影响额	1,400,054.09	
合计	7,327,265.92	--

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	61,833,952	40.86%				2,053,657	2,053,657	63,887,609	42.21%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	53,279,669	35.21%				3,562,600	3,562,600	56,842,269	37.56%
其中：境内法人持股						3,562,600	3,562,600	3,562,600	2.35%
境内自然人持股	53,279,669	35.21%						53,279,669	35.21%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	8,554,283	5.65%				-1,508,943	-1,508,943	7,045,340	4.65%
二、无限售条件股份	89,504,848	59.14%				-2,053,657	-2,053,657	87,451,191	57.78%
1.人民币普通股	89,504,848	59.14%				-2,053,657	-2,053,657	87,451,191	57.78%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	151,338,800	100%						151,338,800	100%

（二）期末10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	11,253

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈国甫	其他	24.95%	37,759,236	30,207,389		0
李宏	其他	7.74%	11,718,800	10,814,100		0
毛志林	其他	6.59%	9,969,700	9,202,275		0
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	社会法人股	5.31%	8,033,980	0	质押	8,033,900
冯敏	其他	4.21%	6,373,825	0		0
白宁	其他	3.32%	5,027,400	4,327,400		0
王永金	其他	2.36%	3,577,440	0		0
上海瀛期货易有限公司	社会法人股	2.35%	3,562,600	3,562,600		0
马月娟	其他	2.04%	3,091,882	2,318,911		0
江西国际信托股份有限公司-金鹏4号资金信托合同	社会法人股	1.6%	2,416,558	0		0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	8,033,980	A股	8,033,980
沈国甫	7,551,847	A股	7,551,847
冯敏	6,373,825	A股	6,373,825
王永金	3,577,440	A股	3,577,440
江西国际信托股份有限公司-金鹏4号资金信托合同	2,416,558	A股	2,416,558
山西信托有限责任公司-非收十五号	1,908,034	A股	1,908,034
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,597,992	A股	1,597,992
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,201,971	A股	1,201,971
金敏明	1,107,049	A股	1,107,049
刘延辉	963,138	A股	963,138
上述股东关联关系或一致行动人的说明	本公司未知前十名流通股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。		

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
沈国甫	董事长	37,759,236			37,759,236			
李宏	董事	14,418,800		2,700,000	11,718,800			大宗交易
马月娟	总经理	3,091,882			3,091,882			
毛志林	董事	12,269,700		2,300,000	9,969,700			大宗交易
陈卫荣	监事	2,276,784			2,276,784			
张建福	董事	1,305,262			1,305,262			
顾伟锋	监事	1,024,534			1,024,534			

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
面料织造	122,177,780.04	79,284,012.33	35.11%	9.59%	3.26%	3.97%
印染加工	15,209,169.81	13,334,227.81	12.33%	-18.95%	-8.08%	-10.37%
贸易	55,520,393.41	52,136,974.89	6.09%	-35.86%	-36.78%	1.37%
医疗器械	86,817,206.47	48,978,506.39	43.58%	61.28%	118.24%	-14.72%
其他	518,371.46	461,112.51	11.05%	13.75%	14.34%	-0.46%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
1.面料织造-汽车内饰面料	80,393,091.01	53,769,617.48	33.12%	28.48%	27.92%	0.29%
面料织造-内衣泳衣系列面料	41,784,689.03	25,514,394.85	35.52%	-28.61%	-37.7%	9.41%
2.印染加工	15,209,169.81	13,334,227.81	43.01%	11.6%	-3.21%	8.72%
3.其他	518,371.46	461,112.51	12.33%	-18.95%	-8.08%	-10.37%
4.医疗器械-超声设备	47,036,200.85	18,304,115.19	6.09%	-35.86%	-36.78%	1.37%
医疗器械-其他	34,269,368.06	27,184,029.3	42.99%	61.28%	120.54%	-15.32%
医疗器械-配件	5,511,637.56	3,490,361.9	11.05%	13.75%	14.34%	-0.46%
5.贸易	55,520,393.41	52,136,974.89	30.7%	3.38%	-1.22%	3.23%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	194,714,301.66	34.22%
境外（含代理）	85,528,619.53	-32.13%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	13,634.3	本报告期投入募集资金总额	315.44
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	11,923.19

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,200	至	7,150
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	47,687,245.78		
业绩变动的原因说明	市场需求继续趋好，公司进一步加强管理，开拓中高端市场，开发新产品；同时，公司全资子公司深圳市威尔德医疗器械市场继续扩大，带来利润增加。		

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明：

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事沈国甫先生回避表决，独立董事发表独立意见。公司以评估价格3,528,921.00元收购浙江丽宏君服饰有限公司的设备等标的资产。

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3.企业产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）股权激励

□ 适用 √ 不适用

（三）以前经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2.持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002344	海宁皮城	42,968,401	3.69%				可供出售金融资产	发起人股份
合计		--	--				--	--

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

1）公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	报告期内未发生违反承诺事项。
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	沈国甫、李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳	重大资产重组时所作承诺：1）本次发行股份购买资产完成后，宏达高科现有业务2009年度至2011年度每年实现的经审计净利润比2008年度复合增长不低于20%，即以2008年度经审计的净利润Z为标准，2009年度经审计的净利润不得低于Zx（1+20%）；2010年度经审计的净利润不得低于Zx（1+20%）2；2011年度经审计的净利润不得低于Zx（1+20%）3。	报告期内未发生违反承诺事项。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		144,129,150.58	142,057,898.78
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		18,723,456.83	20,301,272.92
应收账款		94,928,421.9	78,704,458.27
预付款项		37,838,138.17	86,945,470.67
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		2,230,050.05	8,080,143.69
买入返售金融资产		0	0
存货		56,342,110.45	49,685,187.99
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		354,191,327.98	385,774,432.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		538,588,512	467,341,182
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		263,118,975.45	255,130,738.58
在建工程		1,283,262.5	12,162,162.77
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		40,020,266.62	39,514,740.88
开发支出		11,140,289.68	12,154,328.81
商誉		278,904,612.65	278,904,612.65
长期待摊费用		457,480.83	342,880
递延所得税资产		6,858,950.3	6,549,640.58
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,140,372,350.03	1,072,100,286.27
资产总计		1,494,563,678.01	1,457,874,718.59
流动负债：			
短期借款		48,324,716.36	55,256,986.32
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		30,391,488.36	34,929,736.02
应付账款		68,938,748.23	60,869,707.43
预收款项		39,654,085.17	69,336,156.67
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		4,717,025.59	3,065,821.8
应交税费		5,550,918.86	19,714,777.39
应付利息		280,466.98	448,255.88
应付股利		0	0
其他应付款		12,904,149.18	24,104,646.15
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		210,761,598.73	267,726,087.66
非流动负债：			
长期借款		4,261,818.19	4,261,818.19
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		74,704,501.6	64,124,661.45
其他非流动负债		20,423,757.58	19,559,385.58
非流动负债合计		99,390,077.37	87,945,865.22
负债合计		310,151,676.1	355,671,952.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,338,800	151,338,800
资本公积		846,704,032.61	786,143,802.11
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		26,538,363.01	26,538,363.01
一般风险准备		0	0
未分配利润		157,333,699.79	135,858,876.63
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,181,914,895.41	1,099,879,841.75
少数股东权益		2,497,106.5	2,323,923.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,184,412,001.91	1,102,202,765.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,494,563,678.01	1,457,874,718.59

法定代表人：沈国甫　主管会计工作负责人：朱海东　会计机构负责人：朱雪忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		61,642,580.64	52,937,947.38
交易性金融资产			
应收票据		17,307,456.83	13,901,272.92
应收账款		48,883,405.04	51,296,481.88
预付款项		4,438,984.11	3,214,302.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,458.21	91,404.54
存货		10,709,306.47	11,351,201.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		143,081,191.3	132,792,610.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		538,588,512	467,341,182
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		461,480,000	461,480,000
投资性房地产			
固定资产		175,777,734.78	165,609,820.43
在建工程		1,283,262.5	12,162,162.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,638,977.59	17,858,970.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,970,800.94	3,172,675.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,197,739,287.81	1,127,624,810.4
资产总计		1,340,820,479.11	1,260,417,420.56
流动负债：			
短期借款		45,000,000	35,000,000
交易性金融负债			
应付票据		25,512,000	33,878,377.1
应付账款		49,220,084.54	43,448,522.78
预收款项		2,403,956.41	2,496,139.78
应付职工薪酬		3,969,920.77	1,086,955.1
应交税费		6,655,410.62	7,188,380.29
应付利息		272,248.38	120,281.26
应付股利			
其他应付款		635,608.18	6,019,969.4
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,669,228.9	129,238,625.71
非流动负债：			
长期借款		4,261,818.19	4,261,818.19
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		74,343,016.65	63,655,917.15
其他非流动负债		7,860,000	7,860,000
非流动负债合计		86,464,834.84	75,777,735.34
负债合计		220,134,063.74	205,016,361.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,338,800	151,338,800
资本公积		846,704,032.61	786,143,802.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,538,363.01	26,538,363.01
未分配利润		96,105,219.75	91,380,094.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,120,686,415.37	1,055,401,059.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,340,820,479.11	1,260,417,420.56

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		282,185,134.59	272,199,605.7
其中：营业收入		282,185,134.59	272,199,605.7
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		235,818,636.48	238,723,615.8
其中：营业成本		195,652,507.55	197,468,135.93
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		1,410,814.86	859,365.54
销售费用		10,236,838.84	9,327,725.92
管理费用		23,264,401.8	23,141,080.52
财务费用		1,119,326.26	-663,483.7
资产减值损失		4,134,747.17	8,590,791.59
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		0	0
投资收益（损失以"-"号填列）		5,162,850	5,162,850
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以"-"号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		51,529,348.11	38,638,839.9
加：营业外收入		9,792,853.01	1,750,096.24
减：营业外支出		1,050,845.67	3,528,505.04
其中：非流动资产处置损失		548,189.5	3,352,478.9
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		60,271,355.45	36,860,431.1
减：所得税费用		8,354,589.75	5,235,861.62
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		51,916,765.7	31,624,569.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		51,742,583.16	31,572,098.14
少数股东损益		174,182.54	52,471.34
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.34	0.21
（二）稀释每股收益		0.34	0.21
七、其他综合收益		60,560,230.5	-98,125,127.1
八、综合收益总额		112,476,996.2	-66,500,557.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,302,813.66	-66,553,028.96
归属于少数股东的综合收益总额		174,182.54	52,471.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：沈国甫　主管会计工作负责人：朱海东　会计机构负责人：朱雪忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		138,582,993.3	131,398,916.4
减：营业成本		93,756,547.65	92,377,864.01
营业税金及附加		825,563.57	601,042.33
销售费用		3,039,248.27	2,868,743.03
管理费用		12,131,797.83	13,204,968.1
财务费用		1,670,820.37	-574,311.1
资产减值损失		3,992,055.14	6,567,169.19
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）		13,962,850	11,762,850
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		37,129,810.47	28,116,290.84
加：营业外收入		2,121,846.94	1,530,676.01
减：营业外支出		908,143.5	135,098.92
其中：非流动资产处置损失		544,499.5	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		38,343,513.91	29,511,867.93
减：所得税费用		3,350,628.55	2,310,774.23
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		34,992,885.36	27,201,093.7
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.18
（二）稀释每股收益		0.23	0.18
六、其他综合收益		60,560,230.5	-98,125,127.1
七、综合收益总额		95,553,115.86	-70,924,033.4

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	275,685,856.46	339,136,695.3
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	12,943,256.27	5,616,553.59
收到其他与经营活动有关的现金	28,083,859.71	7,063,948.24
经营活动现金流入小计	316,712,972.44	351,817,197.13
购买商品、接受劳务支付的现金	170,805,845.73	324,729,408.9
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17,646,570.92	14,034,219.35
支付的各项税费	36,571,022.91	18,034,209.33
支付其他与经营活动有关的现金	47,212,568.27	17,614,658.97
经营活动现金流出小计	272,236,007.83	374,412,496.55
经营活动产生的现金流量净额	44,476,964.61	-22,595,299.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	5,162,850	11,762,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008,714.46	7,655,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3,579,322.51
投资活动现金流入小计	6,171,564.46	22,997,172.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,421,500.48	29,028,557.59
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	369,569.01	7,588.5
投资活动现金流出小计	11,791,069.49	29,036,146.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,619,505.03	-6,038,973.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	40,897,386.1	29,579,720
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14,795,000	6,000,000
筹资活动现金流入小计	55,692,386.1	35,579,720
偿还债务支付的现金	52,829,656.06	40,079,720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,486,021.66	27,989,416.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	122,555.56
筹资活动现金流出小计	82,315,677.72	68,191,692.48
筹资活动产生的现金流量净额	-26,623,291.62	-32,611,972.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,710.17	984,867.72
五、现金及现金等价物净增加额	12,163,457.79	-60,261,377.76
加：期初现金及现金等价物余额	121,235,492.23	229,810,536.46
六、期末现金及现金等价物余额	133,398,950.02	169,549,158.7

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	159,003,129.98	105,416,055.92
收到的税费返还	138,762.18	
收到其他与经营活动有关的现金	22,651,114.82	1,123,409.61
经营活动现金流入小计	181,793,006.98	106,539,465.53
购买商品、接受劳务支付的现金	105,677,341.05	81,744,555.84
支付给职工以及为职工支付的现金	8,419,104.36	7,104,355.64
支付的各项税费	14,294,165.81	7,158,307.29
支付其他与经营活动有关的现金	27,363,030.13	7,613,687.57
经营活动现金流出小计	155,753,641.35	103,620,906.34
经营活动产生的现金流量净额	26,039,365.63	2,918,559.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,962,850	11,762,850
处置固定资产