

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人程小彦、主管会计工作负责人杜光明及会计机构负责人(会计主管人员)杜光明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	284,250,847.86	303,656,692.62	-6.39%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	265,842,834.15	257,239,722.40	3.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.65	6.43	3.42%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,207,725.35		71.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		78.52%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	30,712,855.07	30,712,855.07	54.35%
归属于公司普通股股东的净利润	8,603,111.75	8,603,111.75	219.54%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	144.44%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	144.44%
净资产收益率(%)	3.28%	3.28%	-1.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.14%	3.14%	-0.68%
非经常性损益合计	2,544,302.12	2,544,302.12	167.87%
非经常性损益对所得税的影响合计	381,697.46	381,697.46	167.90%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-35,697.88
计入当期损益的政府补助,但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	2,580,000.00
合计	2,544,302.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,231	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
薛宝剑	128,447	人民币普通股	
吴鼎山	118,000	人民币普通股	
罗兰	80,000	人民币普通股	
宗纪东	78,460	人民币普通股	
胡霄静	70,000	人民币普通股	
蒋红珍	70,000	人民币普通股	
胡愈强	68,800	人民币普通股	
熊代军	65,100	人民币普通股	
陆美娟	63,000	人民币普通股	
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	60,265	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
程小彦	8,880,000	0	0	8,880,000	首发承诺	2012年10月30日
陈劲光	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年10月30日
屈振胜	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年10月30日
李华	3,120,000	0	0	3,120,000	首发承诺	2012年10月30日
王新胜	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2010年10月30日
何晓玲	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2010年10月30日
周游	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2010年10月30日
叶子奇	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2010年10月30日
商新春	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2012年10月30日
肖岩	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2010年10月30日
黄波	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2010年10月30日
朱剑	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2010年10月30日

刘寒	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
李海江	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
首次公开发行网下配售	2,000,000	2,000,000	0	0	网下配售	2010 年 1 月 30 日
合计	32,000,000	2,000,000	0	30,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、预付账款余额较年初增长 256.89%，主要系公司采购材料、设备、招聘人才预付款增加所致；</p> <p>2、其他应收款余额较年初增长 141.40%，主要系公司业务规模扩大，执行项目备用金增加所致；</p> <p>3、其他流动资产余额较年初增长 209.40%，主要系公司预付了 2010 年第二季度的房租所致；</p> <p>4、开发支出较年初增加了 1,067,414.86 元，主要系公司本期使用募集资金开展募投研发项目；</p> <p>5、短期借款较年初减少了 100.00%，主要系公司货币资金充足，归还了全部银行贷款；</p> <p>6、应交税费较年初下降了 35.84%，主要系本期支付 2009 年底应交税费金额较多所致；</p> <p>7、应付利息较年初减少了 100.00%，主要系公司清偿借款，期末无应付利息所致；</p> <p>8、其他应付款较年初减少了 59.98%，主要系本期支付较多 2009 年尚未支付的项目执行费、劳务费所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业收入较去年同期增长了 54.35%，主要系本公司所从事行业的市场发展态势良好，公司抓住机遇，积极拓展客户，较快地提升销售业务量所致；</p> <p>2、营业成本较去年同期增长了 45.15%，主要系本期公司销售量、业务执行量扩大，导致相应成本增长所致；</p> <p>3、营业税金及附加较去年同期增长了 30.53%，主要系本期公司销售扩大，导致相应税金增长所致；</p> <p>4、销售费用较去年同期增长了 91.55%，主要系为扩大销售，加大销售支出所致；</p> <p>5、财务费用较去年同期下降了 495.58%，主要系公司本期清偿借款，利息支出大幅减少，同时公司募集资金产生利息收入所致；</p> <p>6、资产减值损失较去年同期增长了 37.69%，主要系随着业务规模的扩大，应收账款余额相应增长，导致计提坏账准备增多所致；</p> <p>7、投资收益较去年同期增加了 655,229.78 元，主要系本期公司投资的北京鼎星众诚科技有限公司产生效益所致；</p> <p>8、营业外收入较去年同期增长了 78.19%，主要系本期收到财政部下发的 2009 信息产业改造项目建设第二批补助资金 200 万元所致；</p> <p>9、所得税费用较去年同期增长了 184.07%，主要系利润总额大幅度增加所致；</p> <p>10、营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别增长 363.12%、208.21%、212.65%，主要是公司销售态势良好，营业收入大幅增长，且期间费用占收入比例大幅下降，获得大额政府补贴所致。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长了 104.37%，主要系本期营业收入增长，且公司加强了应收账款管理，加强收款力度所致；</p> <p>2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长了 153.32%，主要系本期收到财政部下发的 2009 信息产业改造项目建设第二批补助资金 200 万元所致；</p> <p>3、支付的各项税费较去年同期增长了 108.90%，主要系本期支付 2009 年底应交税费金额较多所致；</p> <p>4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长了 321.33%，主要系本期支付较多 2009 年业务执行费、劳务费所致；</p> <p>5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长了 672.42%，主要系本期处置固定资产较去年同期相比有所增加所致；</p> <p>6、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长了 1792.52%，主要系本期货币资金大幅增加，导致利息收入大幅增加所致；</p> <p>7、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加了 71,067,414.86 元，主要系本期 6 个月定期存款增加 70,000,000.00 元所致；</p>

- 8、取得借款收到的现金较去年同期减少了 100.00%，主要系本期货币资金充足，未向银行借款所致；
- 9、偿还债务支付的现金较去年同期增加了 23,600,000.00 元，系本期偿还银行借款所致；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降了 98.10%，主要系本报告期尚未实施 2009 年度利润分配所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

随着电信业的快速发展，报告期内公司坚持服务与产品共同促进、共同发展的战略，进一步巩固发展传统业务，不断扩大高端服务比重，努力培养新的利润增长点。继续保持以测试优化系统产品研发为重点研发方向，为服务提供高性能的工具。积极贯彻技术服务本地化模式，贴近用户的需求、提高服务的响应速度、降低服务执行成本。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司的规模优势进一步显现出来，公司品牌影响力持续扩大，市场综合竞争力得到不断的提升。报告期内，公司实现营业收入 3,071.29 万元，较上年同期比较增长 54.35%；实现营业利润 679.72 万元，较上年同期比较增长 363.12%；实现归属上市公司股东的净利润 860.31 万元，较上年同期比较增长 219.54%。其中：技术服务营业收入 2485.37 万元，较上年同期比较增长 41.92%；系统产品营业收入 563.48 万元，较上年同期比较增长 145.86%。

二、报告期内 2010 年度经营计划的执行情况

报告期内 2010 年度经营计划未发生重大变更。2010 年第一季度，公司紧紧围绕 2010 年度的经营计划积极开展工作。

- 1、技术研发、应用方面：不断加大产品的研发力度，在公司现有产品基础上，集中力量研发系统产品，提高产品的技术含量，注重产品研发与服务业务发展的相互促进作用。
- 2、市场开拓方面：增强市场营销力量，完善本地化服务网络，继续以中国移动为重点积极开拓电信行业其他合作，强化市场合作的广度和深度。
- 3、员工队伍建设方面：公司继续坚持“以人为本”的原则，建立并完善人才的引进、培训和激励机制，努力为员工营造良好的工作环境，充分调动员工工作积极性和创造性。公司不断培养员工企业精神和价值观，重视企业文化的在企业发展中的作用。
- 4、运营体系的完善方面：公司一直高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门颁发的法律法规和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，并聘请专业管理咨询机构对公司管理咨询，进行基于战略导向的组织结构优化设计，不断完善公司治理结构。
- 5、收购兼并及对外扩张方面：根据公司 2010 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于投资浙江明讯网络技术有限公司的议案》，公司使用超募资金 4,745.735 万元及自有资金 1,854.265 万元合计 6,600 万元以收购股权及增资的方式取得明讯网络的 60% 股权。本次投资有利于公司开拓除中国移动以外的其他客户、提升市场份额，有利于增强公司技术服务力量。详见 2010 年 4 月 1 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外投资的公告》等。

三、未来经营的重要风险因素

1、公司规模较小、客户集中度高及对大客户依赖的风险

客户集中度高是第三方通信技术服务企业普遍存在的特征之一，为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，目前已取得一定的效果。

2、应收账款较大限制业务发展的风险

公司应收账款较高主要是由于行业特征、收入确认的会计政策、收入结构和付款期惯例等因素综合造成的，由于公司主要客户电信运营商主要是国有大型企业，他们经营稳定、效益好、信用很好，所以公司应收账款形成坏账的风险较小。报告期内公司应收账款回笼情况较好。

3、公司快速发展带来的管理风险

随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、产销规模、人员规模等进一步扩张，包括公司所处的内外部环境变化，将对公司的管理能力和水平提出更高的要求，公司若不能进一步提高管理水平，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。公司高级管理层、核心技术人员在通信行业平均工作年限超过 10 年，积累了丰富的行业经验，组建了强有力的管理团队和技术服务专家团队，已在质量管理、成本控制、财务管理、研发管理等方面建立了较为完善的制度并得到有效执行。

4、技术和产品更新风险

尽管公司已成为专业的移动通信网络优化技术和产品的优秀供应商，具有较强的竞争优势，但依然面临着技术和产品更新风险，为巩固、提升公司作为国内一流的第三方通信技术服务专家的地位，公司加大对技术和产品研发人力、物力、财力的投入，保持技术和产品的实用性和先进性。

5、专业技术人员流失的风险

公司的快速成长依赖于高素质的研发技术人才、营销人才和管理人才，随着行业竞争的加剧，如果不能做好技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、留住人才。

6、募集资金投资项目风险

由于募投项目实施期较长，加上未来市场变化的不确定性、行业竞争格局变化、项目建设过程中存在的种种不确定因素等原因，公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险，可能达不到预期的盈利水平。公司会严格按照募集资金使用计划实施项目，根据市场变化及时作出应对决策，并按相应规定要求履行信息披露。

四、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化，未对公司产生严重不利影响。

§ 4 重要事项**4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

2、报告期内，首次公开发行股票前公司实际控制人程小彦及其他持有 5% 以上股份的股东陈劲光、屈振胜、李华、王新胜、何晓玲严格履行了关于避免同业竞争的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,721.89		本季度投入募集资金总额		510.04						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		2,857.64						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动通信技术服务基地及服务网络建设项目	否	7,115.24	7,115.24		505.26	1,684.37			2012年07月	311.15	是	否
新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目	否	4,710.91	4,710.91		4.78	23.27			2012年12月		是	否
投资浙江明训网络技术有限公司项目	否	4,745.74	4,745.74		0.00	0.00			2010年05月		是	否
合计	-	16,571.89	16,571.89		510.04	1,707.64		-	-	311.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实	无											

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2009 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计 7,889,200.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	根据 2009 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》以及其他相关程序,利用超募资金中的 11,500,000.00 元补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司所处的市场环境看好,公司执行业务的资源配置增强,预计 2010 年上半年累计净利润较去年同期增长 50%~100%。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	175,838,339.13	175,327,445.61	204,461,218.35	204,029,710.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	75,745,588.44	73,956,921.06	73,652,815.38	72,279,279.66
预付款项	1,372,320.42	1,309,364.42	384,518.10	384,518.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,502,044.72	3,377,868.08	1,450,747.52	1,411,834.69
买入返售金融资产				
存货	5,030,092.87	5,030,092.87	4,022,905.57	4,022,905.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	353,548.96	323,627.52	114,270.61	56,141.64
流动资产合计	261,841,934.54	259,325,319.56	284,086,475.53	282,184,390.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,763,100.98	7,063,100.98	4,749,445.91	6,049,445.91
投资性房地产				
固定资产	14,603,742.11	13,722,399.02	13,914,983.82	12,958,349.95
在建工程				
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				
开发支出	1,067,414.86	1,067,414.86		
商誉	252,663.50		252,663.50	

长期待摊费用				
递延所得税资产	721,991.87	683,653.98	653,123.86	620,095.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,408,913.32	22,536,568.84	19,570,217.09	19,627,891.04
资产总计	284,250,847.86	281,861,888.40	303,656,692.62	301,812,281.66
流动负债：				
短期借款			23,600,000.00	23,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,500,693.60	8,824,669.90	8,518,953.96	8,268,953.96
预收款项	1,812,286.50	1,682,286.50	2,041,347.00	2,011,347.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,185,499.16	1,140,991.82	1,247,868.39	1,185,398.04
应交税费	3,209,473.23	3,262,818.73	5,001,969.71	4,905,105.15
应付利息			37,108.11	37,108.11
应付股利				
其他应付款	2,182,535.15	1,636,819.81	5,454,159.90	5,082,878.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	17,890,487.64	16,547,586.76	45,901,407.07	45,090,791.02
非流动负债：				
长期借款				
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	17,890,487.64	16,547,586.76	45,901,407.07	45,090,791.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	181,533,489.88	181,533,489.88	181,533,489.88	181,533,489.88
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	4,028,800.08	4,028,800.08	4,028,800.08	4,028,800.08
一般风险准备				
未分配利润	40,280,544.19	39,752,011.68	31,677,432.44	31,159,200.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	265,842,834.15	265,314,301.64	257,239,722.40	256,721,490.64
少数股东权益	517,526.07	0.00	515,563.15	
所有者权益合计	266,360,360.22	265,314,301.64	257,755,285.55	256,721,490.64
负债和所有者权益总计	284,250,847.86	281,861,888.40	303,656,692.62	301,812,281.66

5.2 利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	30,712,855.07	29,507,676.07	19,898,197.46	18,963,191.46
其中：营业收入	30,712,855.07	29,507,676.07	19,898,197.46	18,963,191.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,570,930.59	23,376,209.96	18,430,512.14	17,548,073.17
其中：营业成本	17,316,993.66	16,700,956.76	11,930,559.03	11,449,607.40
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,336,566.40	1,302,897.57	1,023,931.59	971,571.24
销售费用	1,975,287.64	1,728,819.31	1,031,233.58	841,245.51
管理费用	3,925,514.93	3,663,747.88	3,999,834.65	3,875,190.12
财务费用	-442,186.28	-443,936.91	111,780.94	111,580.47
资产减值损失	458,754.24	423,725.35	333,172.35	298,878.43
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）	655,229.78	655,229.78		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	655,229.78	655,229.78		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,797,154.26	6,786,695.89	1,467,685.32	1,415,118.29

列)				
加：营业外收入	3,302,075.73	3,302,075.73	1,853,078.68	1,853,078.68
减：营业外支出	57,191.76	54,357.27	62,580.34	61,306.33
其中：非流动资产处置损失	35,697.88	33,612.20		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,042,038.23	10,034,414.35	3,258,183.66	3,206,890.64
减：所得税费用	1,436,963.56	1,441,603.35	505,844.85	442,075.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,605,074.67	8,592,811.00	2,752,338.81	2,764,815.08
归属于母公司所有者的净利润	8,603,111.75	8,592,811.00	2,692,361.20	2,764,815.08
少数股东损益	1,962.92	0.00	59,977.61	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.09	
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,605,074.67	8,592,811.00	2,752,338.81	2,764,815.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,603,111.75	8,592,811.00	2,692,361.20	2,764,815.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,962.92	0.00	59,977.61	0.00

5.3 现金流量表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	28,770,851.25	28,132,060.07	14,078,126.56	13,824,716.56
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				

收到的税费返还	713,174.27	713,174.27	857,997.49	857,997.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,813,271.46	2,588,901.46	1,110,573.02	1,106,832.85
经营活动现金流入小计	32,297,296.98	31,434,135.80	16,046,697.07	15,789,546.90
购买商品、接受劳务支付的现金	14,185,951.31	13,986,845.76	12,207,027.75	12,318,918.64
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				
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	7,662,985.45	7,362,911.36	7,513,140.45	7,134,259.09
支付的各项税费	4,274,474.86	4,109,093.26	2,046,198.21	1,987,717.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,381,610.71	8,359,940.94	1,989,307.58	1,853,117.92
经营活动现金流出小计	34,505,022.33	33,818,791.32	23,755,673.99	23,294,012.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,207,725.35	-2,384,655.52	-7,708,976.92	-7,504,465.99
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	43,864.00	39,864.00	5,678.75	5,678.75
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	487,429.10	487,013.53	25,755.52	25,151.95
投资活动现金流入小计	531,293.10	526,877.53	31,434.27	30,830.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,265,537.74	2,163,578.13	2,590,045.42	2,584,176.42
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	71,067,414.86	71,067,414.86		
投资活动现金流出小计	73,332,952.60	73,230,992.99	2,590,045.42	2,584,176.42
投资活动产生的现金流量净额	-72,801,659.50	-72,704,115.46	-2,558,611.15	-2,553,345.72
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			2,000,000.00	2,000,000.00
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			2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,600,000.00	23,600,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,494.37	13,494.37	711,905.00	711,905.00
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				
筹资活动现金流出小计	23,613,494.37	23,613,494.37	711,905.00	711,905.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,613,494.37	-23,613,494.37	1,288,095.00	1,288,095.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-98,622,879.22	-98,702,265.35	-8,979,493.07	-8,769,716.71
加：期初现金及现金等价物余额	204,441,218.35	204,009,710.96	30,881,124.84	29,765,267.27
六、期末现金及现金等价物余额	105,818,339.13	105,307,445.61	21,901,631.77	20,995,550.56

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计