

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶进吾先生、主管会计工作负责人王冬先生及会计机构负责人刘瑞霞女士声明：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	1,394,359,897.26	409,025,529.05	240.90%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	1,209,376,429.43	229,116,544.60	427.84%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.08	2.55	295.29%
	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)	-18,422,941.44		-65.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.15		-88.61%
	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	53,461,283.03	53,461,283.03	11.17%
归属于公司普通股股东的净利润	15,621,665.40	15,621,665.40	12.03%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-13.33%
净资产收益率 (%)	1.43%	1.43%	-90.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.42%	1.42%	-90.93%
非经常性损益合计	40,249.00	40,249.00	0.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	7,102.76	7,102.76	0.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	50,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,648.24
所得税影响额	-7,102.76
合计	40,249.00

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）	6,517	
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
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	911,849	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	817,836	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	665,494	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	560,000	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	553,000	人民币普通股
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	546,821	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	518,021	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	500,000	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	488,594	人民币普通股
李坪	312,539	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
上海上丰集团有限公司	35,100,000	0	0	35,100,000	首发承诺	2013年1月20日
刘锦成	10,350,000	0	0	10,350,000	首发承诺	2013年1月20日
广州市明珠星投资有限公司	10,350,000	0	0	10,350,000	首发承诺	2013年1月20日
北京君慧创业投资中心	9,900,000	0	0	9,900,000	首发承诺	2012年3月4日
张燕南	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2011年1月20日
北京绵世方达投资咨询有限责任公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2012年3月4日
联想控股有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2012年3月4日

杜心林	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2011 年 1 月 20 日
张涛	2,520,000	0	0	2,520,000	首发承诺	2011 年 1 月 20 日
成都新锦泰投资 发展有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012 年 3 月 4 日
陈秋泉	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2011 年 1 月 20 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	—	—

§ 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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金较年初增长 4127.16%，主要是报告期内公司首次公开发行 3,000 万股 A 股收到的募集资金所致。</p> <p>2、应收利息较年初增长 100%，是报告期内公司存放募集资金计提的利息所致。</p> <p>3、其他应收款较年初增长 41.46%，主要是募集资金投向项目的预付款增加、投标保证金增加导致。</p> <p>4、短期借款较年初下降 100%，是由于在报告期偿还了短期借款所致。</p> <p>5、预收款项较年初增长 34.96%，主要是公司销售规模扩大相应导致预收款项增加。</p> <p>6、应付职工薪酬期末余额较年初下降 53.22%，主要是 2009 年末未发放的年终奖于本报告期发放所致。</p> <p>7、应交税费较年初下降 54.55%，主要是 2009 年计提的所得税于本报告期缴纳所致。</p> <p>8、股本较年初增长 33.33%，是报告期内首次公开发行 3,000 万股 A 股所致。</p> <p>9、资本公积较年初增长 1080.29%，是报告期内首次公开发行 3,000 万股 A 股所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 11.17%，营业成本较上年同期增长 31.95%，主要是由于通用变频器市场竞争加剧导致收入规模增幅放缓、毛利率下降所致，同时也受到公司产能不足的影响。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期下降 100%，是因为公司于 2009 年 3 月变更为外商投资企业，根据税法规定免征城建税和教育费附加。</p> <p>3、销售费用较上年同期增长 61.87%，主要原因是报告期公司销售规模扩大、订单增加导致相关销售费用增加。</p> <p>4、管理费用较上年同期增长 30.53%，主要是由于报告期加大研发投入，相应研发费用大幅增长。</p> <p>5、财务费用较上年同期下降 3108.78%，主要是因为报告期募集资金到位，相应增加利息收入，降低了公司的财务费用。</p> <p>6、营业外收入较上年同期增长 161.05%，主要是因为报告期收到的软件退税款增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长 35.21%，其主要原因是销售规模扩大。</p> <p>2、收到的税费返还较上年同期增长 101.65%，主要是本期公司收到的软件增值税退税款较去年同期增加所致。</p> <p>3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低 33.86%，主要是因为票据支付货款的比例提高导致。</p> <p>4、支付给职工以及为职工技术的现金较上年同期增长 46.11%，主要是因为上年度计提的年终奖在报告期发放、报告期公司经营规模扩大、规范的为职工支付住房公积金所致。</p> <p>5、支付的各项税费较上年同期增长 210.15%，主要是因为报告期缴纳 09 年四季度所得税预缴及年度所得税汇算清缴，该税项较 08 年度增幅较大。</p> <p>6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 407.75%，主要是因为本公司全资子公司康沃电气有限公司的基建工程支出增加所致。</p> <p>7、吸收投资收到的现金较上年同期增长 1169.95%，主要是因为 2010 年 1 月 20 日首次公开发行 3,000 万股 A 股所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况</p> <p>2010 年第一季度，在公司董事会正确领导和全体员工努力工作下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进。公司实现营业收入 5,346.13 万元，比上年同期增长 11.17%；归属于上市公司股东的净利润 1,562.17 万元，比上年同期增长 12.03%。上述指标的增幅较以往年度下降，是因为本季度产品调试验收台数增幅较小、通用变频器市场竞争加剧导致毛利率下降所致，同</p>
--

时也受到公司产能不足的影响。

2010 年第一季度，公司取得新增订单合同台数 203 台，比上年同期增长 123.08%；订单合同金额 14,465 万元，比上年同期增长 40.79%。平均单台价格下降时因为单台金额价格较高的提升机变频器订单台数下降所致。

二、为顺利完成 2010 年总体工作任务，公司将从以下几个方面开展工作

1、推进募集资金项目实施，确保募集资金投向项目按照计划有序开展。

公司全力推进募集资金项目实施，力争 2010 年 7 月建设竣工，尽快投产；同时，公司将专人筹划剩余资金投资项目，组织编制剩余资金使用项目的可研与论证，充分论证其可行性和投资效益，将组建相应的项目部，进行项目前期市场调研，为下一步的实施奠定基础。

2、大力提高公司各项管理水平、加强人力资源和团队建设

公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、初步建立企业文化等各个方面全面提升公司管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘或自己培养符合公司高速发展的高素质人才的力度；探索建立包括股权激励方式在内的、符合公司实际需求的激励及考核机制；将各项业务流程规范化，尤其在执行、检查、考核的力度上大大加强，用现代化信息技术建立与之匹配的、包括 ERP 在内的信息系统，提高公司管理水平和决策水平；初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。

3、加大研发投入

新产品的研究和开发是公司的可持续发展的关键动力。公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养高端研发人才的力度，建立更高水平的创新研发队伍，向变频技术的行业应用、传动控制方向发展；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

在现有产品上，通过研发实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

4、提高营销能力、加大品牌推广力度

公司将借助上市这一历史性机遇，提高营销能力、加大品牌推广力度。公司将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将整合、完善公司现有的品牌推广渠道，配合销售的需要，加大包括参加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌形象的品牌推广策略。

公司认为上述工作的两大核心是人才队伍的建设和管理水平的提升，将不惜以部分发展速度为代价，做好上述工作，练好企业内功，为公司的长远发展打下各项牢固的基础。

§ 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

一、避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

二、股份锁定及转让限制承诺

1、本公司控股股东上丰集团、广州明珠星承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、发起人君慧创投、绵世方达、联想控股、成都新锦泰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自本企业成为合康变频股东之日（即 2009 年 3 月 4 日）起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的合康变频股份，也不由合康变频回购该部分股份。

3、发起人张燕南承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长刘锦成先生和本公司实际控制人之一、副董事长兼总经理叶进吾先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

5、上丰集团、广州明珠星、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉、联想控股、君慧创投、绵世方达、成都新锦泰承诺遵守 97100477.3 号专利许可合同所涉及的公司股权转让的限制性约定。

报告期内，上述股东遵守了上述承诺。

三、租赁房屋承诺

公司租赁的主要生产车间和仓库尚未取得房屋所有权证书，其房屋坐落的土地属于农村集体建设用地，就此，公司的控股股东和实际控制人承诺如合康变频在租赁期内因拆迁事宜无法继续使用租赁房屋的，其将及时落实租赁房源并补偿因此给合康变频造成的一切损失。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人遵守了上述承诺。

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		102,480.00		本季度投入募集资金总额		3,979.09						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,341.19						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
高压变频器生产研发基地	否	33,172.86	33,172.86	10,427.33	3,979.09	6,341.19	-4,086.14	60.81%	2010年07月01日	0.00	否	否
合计	-	33,172.86	33,172.86	10,427.33	3,979.09	6,341.19	-4,086.14	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募集资金投资项目为高压变频器生产研发基地，由于2009年冬天及2010年春天天气较为寒冷、相关市政配套设施延迟等原因影响了工程施工进度约2个月，项目已经进入装修阶段，待竣工验收后即可搬迁。											
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施地点变更情况	无											
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	2010年2月3日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,362.10万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。第一届监事会第二次会议经审议同意本次置换；同时独立董事和保荐机构也发表明确意见，同意本次置换。											
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	募投项目尚未完工，无募投项目结余。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	募集资金已按计划项目投入，超募部分的资金使用计划最晚将于募集资金到账6个月之前做出。											

情况	
----	--

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

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

2010 年年初至本报告期末，本公司正在履行或将要履行的对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况具体如下：

1、2010 年 03 月 02 日合康变频与辽宁塞沃斯节能技术有限公司（简称“辽宁塞沃斯”）签署了《销售合同》，合同约定辽宁塞沃斯向合康变频购买 12 套通用高压变频器及手动旁路柜，合同总金额为 1078 万元，合同约定本合同生效后 45 天交货。

2、2010 年 03 月 23 日合康变频与冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司签署了《工矿产品购销合同》，合同约定峰峰集团向合康变频购买 1 套混合井筒电控系统，包含同步矢量控制提升机变频器 1 台及其他周边产品，合同总金额为 1811.16 万元，合同约定合同交货期为 2010 年 06 月 30 日。_

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司
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	941,056,844.97	940,898,081.68	22,262,149.97	21,695,023.15
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	14,140,972.00	14,140,972.00	14,208,495.00	14,208,495.00
应收账款	189,589,499.20	189,589,499.20	167,035,920.65	167,035,920.65
预付款项	18,955,127.52	15,655,607.52	17,616,806.96	9,424,286.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,027,112.46	5,027,112.46		
应收股利				
其他应收款	12,793,415.54	48,403,868.01	9,043,535.45	39,781,989.00
买入返售金融资产				
存货	128,048,558.77	128,048,558.77	118,371,072.55	118,371,072.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,309,611,530.46	1,341,763,699.64	348,537,980.58	370,516,787.31
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		8,200,000.00		8,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	14,199,542.10	14,199,542.10	12,828,713.65	12,828,713.65
在建工程	62,213,220.50	464,697.38	39,365,082.38	391,621.16
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	7,931,886.14		7,890,034.38	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	403,718.06	402,965.59	403,718.06	402,965.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,748,366.80	23,267,205.07	60,487,548.47	21,823,300.40
资产总计	1,394,359,897.26	1,365,030,904.71	409,025,529.05	392,340,087.71
流动负债：				
短期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
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	75,163,173.88	45,330,678.39	66,386,742.43	49,163,446.94
预收款项	104,817,795.51	104,817,795.51	77,665,480.07	77,665,480.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,514,624.76	1,504,529.26	3,237,725.55	3,220,453.74
应交税费	3,039,191.69	3,039,042.19	6,687,573.06	6,687,124.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	448,681.99	448,681.99	581,463.34	581,463.34
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	184,983,467.83	155,140,727.34	179,558,984.45	162,317,968.91
非流动负债：				
长期借款			350,000.00	350,000.00
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			350,000.00	350,000.00
负债合计	184,983,467.83	155,140,727.34	179,908,984.45	162,667,968.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	1,021,074,984.75	1,021,074,984.75	86,510,790.74	86,510,790.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,316,132.80	5,316,132.80	5,316,132.80	5,316,132.80
一般风险准备				
未分配利润	62,985,311.88	63,499,059.82	47,289,621.06	47,845,195.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,209,376,429.43	1,209,890,177.37	229,116,544.60	229,672,118.80
少数股东权益				
所有者权益合计	1,209,376,429.43	1,209,890,177.37	229,116,544.60	229,672,118.80
负债和所有者权益总计	1,394,359,897.26	1,365,030,904.71	409,025,529.05	392,340,087.71

5.2 利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

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	53,461,283.03	53,461,283.03	48,091,431.78	48,091,431.78
其中：营业收入	53,461,283.03	53,461,283.03	48,091,431.78	48,091,431.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,549,048.15	40,516,848.99	34,183,307.93	34,078,819.97
其中：营业成本	34,410,567.60	34,410,567.60	26,078,732.78	26,078,732.78
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			317,340.05	317,340.05
销售费用	6,628,480.36	6,628,480.36	4,094,983.66	4,094,983.66
管理费用	4,460,217.89	4,428,044.23	3,527,725.65	3,422,767.63
财务费用	-4,950,217.70	-4,950,243.20	164,525.79	164,995.85
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,912,234.88	12,944,434.04	13,908,123.85	14,012,611.81
加：营业外收入	4,665,528.26	4,665,528.26	1,787,222.96	1,786,563.22
减：营业外支出	7,329.87	7,329.87	1,921.10	21.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,570,433.27	17,602,632.43	15,693,425.71	15,799,153.93
减：所得税费用	1,948,767.87	1,948,767.87	1,749,468.51	1,749,468.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,621,665.40	15,653,864.56	13,943,957.20	14,049,685.42
归属于母公司所有者的净利润	15,621,665.40	15,653,864.56	13,943,957.20	14,049,685.42

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.16	
（二）稀释每股收益	0.13		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,621,665.40	15,653,864.56	13,943,957.20	14,049,685.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,621,665.40	15,653,864.56	13,943,957.20	14,049,685.42
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

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	37,836,699.42	37,836,699.42	27,983,718.96	27,983,718.96
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	5,230,056.09	5,230,056.09	2,593,604.86	2,593,604.86
收到其他与经营活动有关的现金	5,558,194.97	3,058,194.97	11,390,934.42	11,390,934.42
经营活动现金流入小计	48,624,950.48	46,124,950.48	41,968,258.24	41,968,258.24
购买商品、接受劳务支付的现金	29,592,612.74	29,592,612.74	44,742,422.62	25,742,422.62
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	6,551,265.64	6,499,156.90	4,483,735.30	4,483,735.30
支付的各项税费	12,097,994.84	12,095,661.74	3,900,664.73	3,900,664.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,806,018.70	23,109,583.18	42,270,371.82	63,130,997.97
经营活动现金流出小计	67,047,891.92	71,297,014.56	95,397,194.47	97,257,820.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,422,941.44	-25,172,064.08	-53,428,936.23	-55,289,562.38
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	1,860.00	1,860.00		
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	1,860.00	1,860.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,543,940.56	1,386,454.39	1,682,702.84	350,400.00
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				
投资活动现金流出小计	8,543,940.56	1,386,454.39	1,682,702.84	350,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,542,080.56	-1,384,594.39	-1,682,702.84	-350,400.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	971,510,400.00	971,510,400.00	76,500,000.00	76,500,000.00
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				
筹资活动现金流入小计	971,510,400.00	971,510,400.00	76,500,000.00	76,500,000.00
偿还债务支付的现金	25,350,000.00	25,350,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,183.00	320,183.00		
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	80,500.00	80,500.00		
筹资活动现金流出小计	25,750,683.00	25,750,683.00		
筹资活动产生的现金流量净额	945,759,717.00	945,759,717.00	76,500,000.00	76,500,000.00
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	918,794,695.00	919,203,058.53	21,388,360.93	20,860,037.62
加：期初现金及现金等价物余额	22,262,149.97	21,695,023.15	3,205,579.45	3,205,579.45
六、期末现金及现金等价物余额	941,056,844.97	940,898,081.68	24,593,940.38	24,065,617.07

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计