

# 深圳市朗科科技股份有限公司 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 公司负责人邓国顺、主管会计工作负责人周创世及会计机构负责人(会计主管人员)张锦声明：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	899,860,381.79	907,259,769.79	-0.82%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	802,099,361.21	799,380,988.99	0.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	12.01	11.97	0.33%
	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)	7,504,021.97		377.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11		307.43%
	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	52,520,736.39	52,520,736.39	23.31%
归属于公司普通股股东的净利润	2,550,263.96	2,550,263.96	-29.74%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	-42.86%
净资产收益率 (%)	0.32%	0.32%	下降 1.83 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.31%	0.31%	下降 1.67 个百分点
非经常性损益合计	47,974.48	47,974.48	-83.48%
非经常性损益对所得税的影响合计	1.65	1.65	0.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	47,965.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.00
所得税影响额	-1.65
合计	47,974.48

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）		9,517	
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	
李欣忆	458,590	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-明达 3 期证券信托	126,800	人民币普通股	
黄东生	100,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	93,410	人民币普通股	
李建新	89,300	人民币普通股	
陆松伟	72,600	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-明达 2 期	71,227	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-明达证券投资集合资金信托	71,000	人民币普通股	
韩辉	70,009	人民币普通股	
章龙琴	69,500	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
邓国顺	15,450,000	0	0	15,450,000	上市承诺	2013-01-08
成晓华	11,025,200	0	0	11,025,200	上市承诺	2013-01-08
琿春田木投资咨询有限责任公司	4,830,500	0	0	4,830,500	上市承诺	2011-01-08
向锋	1,558,400	0	0	1,558,400	上市承诺	2011-01-08
周创世	1,081,400	0	0	1,081,400	上市承诺	2011-01-08
王全祥	2,865,000	0	0	2,865,000	上市承诺	2011-01-08
张咏梅	1,961,000	0	0	1,961,000	上市承诺	2011-01-08
王荣	640,000	0	0	640,000	上市承诺	2011-01-08
王斐	2,469,000	0	0	2,469,000	上市承诺	2011-01-08
李俊	2,354,000	0	0	2,354,000	上市承诺	2011-01-08
陈小梅	300,000	0	0	300,000	上市承诺	2011-01-08
敬彪	225,000	0	0	225,000	上市承诺	2011-01-08
张锦	225,000	0	0	225,000	上市承诺	2011-01-08
罗培彬	150,000	0	0	150,000	上市承诺	2011-01-08
钟智渊	150,000	0	0	150,000	上市承诺	2011-01-08
王爱凤	150,000	0	0	150,000	上市承诺	2011-01-08
刘一宁	150,000	0	0	150,000	上市承诺	2011-01-08
高丽晶	100,000	0	0	100,000	上市承诺	2011-01-08
万红波	100,000	0	0	100,000	上市承诺	2011-01-08

卢赛文	100,000	0	0	100,000	上市承诺	2011-01-08
叶琦	85,000	0	0	85,000	上市承诺	2011-01-08
杜铁军	75,000	0	0	75,000	上市承诺	2011-01-08
王澜	60,000	0	0	60,000	上市承诺	2011-01-08
杨立平	60,000	0	0	60,000	上市承诺	2011-01-08
程学敏	60,000	0	0	60,000	上市承诺	2011-01-08
陈秀华	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
孙儒楠	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
邹潜	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
苏剑	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
李新志	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
吕力鹏	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
吴斌	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
邓先兵	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
范培-B	40,000	0	0	40,000	上市承诺	2011-01-08
蔡学峰	25,000	0	0	25,000	上市承诺	2011-01-08
吴琛	25,000	0	0	25,000	上市承诺	2011-01-08
门琳	25,000	0	0	25,000	上市承诺	2011-01-08
林松	25,000	0	0	25,000	上市承诺	2011-01-08
韩颖	25,000	0	0	25,000	上市承诺	2011-01-08
陈明航	25,000	0	0	25,000	上市承诺	2011-01-08
袁丽霞	2,150,000	0	0	2,150,000	上市承诺	2011-01-08
王勇	150,000	0	0	150,000	上市承诺	2011-01-08
邱淑茹	96,000	0	0	96,000	上市承诺	2011-01-08
李方圆	37,000	0	0	37,000	上市承诺	2011-01-08
田晓莉	37,000	0	0	37,000	上市承诺	2011-01-08
程利权	795,500	0	0	795,500	上市承诺	2011-01-08
首次公开发行网下配售股份	3,360,000	0	0	3,360,000	网下配售	2010-04-08
合计	53,360,000	0	0	53,360,000	—	—

### § 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

- 1、应付票据较年初增加 779.25 万元，增长 124.49%，主要原因是用票据支付了部分应付账款所致；
- 2、应付帐款较年初减少 1006.90 万元，下降 29.68%，主要原因是结算了部分应付账款所致；
- 3、其他应付款较年初减少了 767.97 万元，下降 93.67%，主要原因是支付了上市相关的发行费用所致；
- 4、营业成本较去年同期增加了 1051.96 万元，增长 31.21%，主要原因是产品销售收入上升及产品毛利率下滑，相应导致营业成本上升所致；
- 5、财务费用较去年同期减少 34.15 万元，下降 373.94%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增加，利息收入相应增加；
- 6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1021.18 万元，增长 377.13%，主要是公司销售规模扩大，且收回部分应收帐款所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 462.89 万元，下降 43.99%，主要是公司对朗科大厦的投资增加所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 179.62 万元，下降 33.63%，主要是公司支付了上市相关的发行费用所致。

### 3.2 业务回顾和展望

公司今年第一季度的主营业务收入保持一定的增长，较去年同期增长 23.31%；但由于市场竞争激烈及原料成本波动，报告期内产品销售毛利率较去年同期有一定程度的下降；公司无形资产不断增加导致摊销额增加、人力资源成本上升和公司为大力开拓国际市场而在国际展会方面的展位预订投入加大，也对报告期内的利润产生了一定压力，另外，公司在报告期内未取得任何政府补贴也对公司利润增长产生了不利影响。上述因素最终导致公司报告期净利润较上年同期下降了 29.74%。在专利方面，公司在本报告期，新增发明授权专利 6 项，新增发明专利申请 7 项，截至 2010 年 3 月 31 日，公司专利及专利申请总量为 346 项，授权发明专利 94 项，商标及商标申请共计 113 项。未来公司在产品销售及产品毛利率方面存在一定的不确定性；在专利运营方面，由于前期准备及谈判进展等因素，公司实现新的专利收入的时间点及金额存在重大不确定性，因而对营业收入及利润可能会造成重大影响。另外，募集资金从投入到产出需经历一个较长的过程，公司仍面临募集资金如何有效使用及合理使用的风险；同时，目前人力资源整体成本上升，如何以适当的人力资源成本，持续及较快吸引和培养更多的人才公司面临的人才挑战。在原材料供应方面，本年度由于主要原材料闪存及硬盘的工艺不断提升，有潜在跌价的风险，因此可能造成产品单价下跌，对公司主营业务收入和利润产生一定的影响。在董事会的领导下，公司将加大专利运营的力度，加快新产品的上市速度，逐步强化人力资源招聘及培训；逐步有效推进募投项目的实施。

## § 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

公司、股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

1、避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，公司发行前持股 5% 以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木投资咨询有限责任公司（以下简称“琿春田木”）、王全祥先生及其他核心人员向锋先生、周创世先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司主要股东持有股份锁定期的承诺：根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东、实际控制人邓国顺先生、成晓华先生分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三十六个月之后，任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

本公司本次公开发售前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；一年之后，本公司董事（王全祥、向锋、周创世）、监事（高丽晶、王澜）、高级管理人员（张锦、王爱凤、敬彪）任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

3、税收优惠被追缴的承诺：本公司持股 5% 以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生就公司在 2006 年 1 月 1 日-2009 年 9 月 30 日期间享受的部分税收优惠存在被税务机关追缴的风险出具了《承诺函》：若因公司所享受的上述税收优惠违法、违规，导致税务机关按照 15% 的所得税率追缴其欠缴的企业所得税，愿全额承担需补缴的税款及费用。

4、专利出资瑕疵承诺：2000 年 8 月，公司股东邓国顺先生、成晓华先生曾以共同拥有的专利作为出资，该专利未经评估、专利出资额占当时朗科有限注册资本的 35% 且未办理专利权转移登记手续。2004 年 8 月，经公司股东会决议，邓国顺先生、成晓华先生已将其出资额中以专利权出资的部分全部变更为以货币资金出资，变更后出资比例不变。邓国顺先生、成晓华先生就上述专利出资瑕疵出具承诺函：愿意承担本次专利出资瑕疵可能给公司、其他股东带来的一切损失。邓国顺、成晓华对于损失承担连带责任。

5、有关房屋租赁关系无效或出现纠纷时承担连带赔偿责任的承诺：本公司持股 5% 以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生就公司在 2008 年 5 月至 2010 年 8 月租赁的位于深圳市南山区兴海路南山荔山工业村 11 栋三四五层的房产的《房地产租赁合同》出具《承诺函》：若因上述租赁厂房在租赁期内被拆迁导致公司无法继续租赁，由此导致的搬迁费用、固定资产损失及停工损失由其承担。

6、专利权实施许可合同之债务豁免的承诺：2002 年 7 月，公司与邓国顺先生、成晓华先生签订《专利权实施许可合同》，许可费用为 178 万元。根据邓国顺先生、成晓华先生出具的债务豁免承诺函，公司无需向邓国顺先生、成晓华先生支付人民币 178 万元。

截至本报告期末，相关股东均切实履行了上述承诺。

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		61,198.32					本季度投入募集资金总额			25.04		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			25.04		
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
闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	否	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	是	否
闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	否	6,689.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	是	否
专利申请、维护、运营项目	否	5,991.00	5,991.00	0.00	16.04	16.04	16.04	0.00%	2012年12月01日	0.00	是	否
营销网络扩展及品牌运营项目	否	6,542.00	6,542.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	是	否
合计	-	21,338.00	21,338.00	0.00	25.04	25.04	25.04	-	-	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)	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	以上四个承诺投资项目的项目具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资,合计 2776 万元,在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,利用自筹资金建设朗科大厦。募集资金到位后,公司还暂未用募集资金对前期支出进行置换。											
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	无											
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	项目尚未实施完毕,尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。											
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

在专利运营方面，由于前期准备及谈判进展等因素，公司实现新的专利收入的时间点及金额存在重大不确定性，对公司营业收入及利润可能会造成重大影响。以上原因将可能导致 2010 年年初至上半年末的累计净利润出现大幅下滑。

### 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：深圳市朗科科技股份有限公司  
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	644,581,917.52	643,388,269.79	660,107,856.16	658,031,150.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,834,322.50	17,834,322.50	14,581,540.48	14,581,540.48
应收账款	52,924,050.76	52,924,050.76	64,207,645.11	64,207,645.11
预付款项	33,364,290.85	33,364,290.85	31,407,178.91	31,407,178.91
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	4,071,933.96	4,011,933.96	3,775,674.82	3,715,674.82
买入返售金融资产				
存货	41,114,029.10	41,257,058.87	38,585,201.69	39,447,850.40
一年内到期的非流动资产	320,591.33	320,591.33		
其他流动资产				
流动资产合计	794,211,136.02	793,100,518.06	812,665,097.17	811,391,039.82
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		8,089,920.00		8,089,920.00
投资性房地产				
固定资产	1,513,456.93	1,275,918.97	1,646,564.44	1,395,737.04
在建工程	85,135,521.51	85,135,521.51	73,943,598.27	73,943,598.27
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	17,745,457.27	17,745,457.27	17,692,962.88	17,692,962.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,254,810.06	1,063,532.09	1,311,547.03	1,180,499.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	105,649,245.77	113,310,349.84	94,594,672.62	102,302,717.91
资产总计	899,860,381.79	906,410,867.90	907,259,769.79	913,693,757.73
流动负债：				
短期借款				
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	14,052,102.31	14,052,102.31	6,259,651.74	6,259,651.74
应付账款	23,851,275.69	24,851,275.69	33,920,308.20	35,920,308.20
预收款项	3,822,185.98	3,822,185.98	3,724,697.02	3,724,697.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,215,180.77	2,185,155.40	2,169,257.79	1,954,500.82
应交税费	-3,198,486.44	-2,245,423.68	-2,893,598.65	-2,039,219.15

应付利息				
应付股利				
其他应付款	518,762.27	25,946,251.21	8,198,464.70	31,625,404.38
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	41,261,020.58	68,611,546.91	51,378,780.80	77,445,343.01
非流动负债：				
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	56,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00
负债合计	97,761,020.58	125,111,546.91	107,878,780.80	133,945,343.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,800,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	669,257,149.85	669,257,149.85	669,257,149.85	669,257,149.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,474,217.12	6,474,217.12	6,319,126.49	6,319,126.49
一般风险准备				
未分配利润	59,569,798.86	38,767,954.02	57,006,452.03	37,372,138.38
外币报表折算差额	-1,804.62		-1,739.38	
归属于母公司所有者权益合计	802,099,361.21	781,299,320.99	799,380,988.99	779,748,414.72
少数股东权益				
所有者权益合计	802,099,361.21	781,299,320.99	799,380,988.99	779,748,414.72
负债和所有者权益总计	899,860,381.79	906,410,867.90	907,259,769.79	913,693,757.73

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

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	52,520,736.39	52,520,736.39	42,592,597.97	42,592,597.97
其中：营业收入	52,520,736.39	52,520,736.39	42,592,597.97	42,592,597.97
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,697,607.83	50,852,873.49	39,590,456.09	40,524,969.08
其中：营业成本	44,223,145.79	45,797,465.63	33,703,540.33	35,556,851.29
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	75,402.92	57,710.62	88,936.51	88,936.51
销售费用	2,527,829.65	2,527,829.65	2,337,523.18	2,337,523.18
管理费用	4,083,900.21	3,680,256.89	3,551,792.96	2,630,171.48
财务费用	-432,886.50	-430,605.06	-91,336.89	-88,513.38
资产减值损失	-779,784.24	-779,784.24		
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）	2,823,128.56	1,667,862.90	3,002,141.88	2,067,628.89
加：营业外收入	11.00	11.00	649,673.86	290,699.52
减：营业外支出			317.00	317.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,823,139.56	1,667,873.90	3,651,498.74	2,358,011.41
减：所得税费用	272,875.60	116,967.63	21,586.65	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,550,263.96	1,550,906.27	3,629,912.09	2,358,011.41
归属于母公司所有者的净利润	2,550,263.96	1,550,906.27	3,629,912.09	2,358,011.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.07	0.04
七、其他综合收益	-65.24	0.00	9.04	0.00
八、综合收益总额	2,550,198.72	1,550,906.27	3,629,921.13	2,358,011.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,550,198.72	1,550,906.27	3,629,921.13	2,358,011.41
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：深圳市朗科科技股份有限公司

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	55,842,460.78	55,842,460.78	45,572,609.22	45,572,609.22
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				
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	1,197,513.02	1,197,513.02	2,552,502.45	637,972.02
收到其他与经营活动有关的现金	613,844.05	609,888.62	1,161,663.13	1,116,367.10
经营活动现金流入小计	57,653,817.85	57,649,862.42	49,286,774.80	47,326,948.34
购买商品、接受劳务支付的现金	39,728,699.59	39,728,699.59	40,487,875.46	42,087,875.46
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	4,591,978.18	4,214,119.72	4,122,016.29	3,257,906.67
支付的各项税费	1,076,863.84	737,385.78	1,950,055.14	1,887,491.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,752,254.27	4,582,577.03	5,434,622.89	5,276,679.18
经营活动现金流出小计	50,149,795.88	49,262,782.12	51,994,569.78	52,509,952.66
经营活动产生的现金	7,504,021.97	8,387,080.30	-2,707,794.98	-5,183,004.32

流量净额				
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	0.00		39,000.00	39,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00			
投资活动现金流入小计			39,000.00	39,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,114,861.94	15,114,861.94	10,561,795.59	10,561,795.59
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	36,855.86	36,855.86	0.00	
投资活动现金流出小计	15,151,717.80	15,151,717.80	10,561,795.59	10,561,795.59
投资活动产生的现金流量净额	-15,151,717.80	-15,151,717.80	-10,522,795.59	-10,522,795.59
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		1,136,675.08	1,136,675.08
筹资活动现金流入小计	0.00		1,136,675.08	1,136,675.08
偿还债务支付的现金	0.00		1,136,675.08	1,136,675.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,760.00	221,760.00	0.00	
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	6,915,000.00	6,915,000.00	5,340,519.56	5,340,519.56
筹资活动现金流出小计	7,136,760.00	7,136,760.00	6,477,194.64	6,477,194.64
筹资活动产生的现金流量净额	-7,136,760.00	-7,136,760.00	-5,340,519.56	-5,340,519.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,470.28	-34,470.28	-13,452.64	-13,452.64
五、现金及现金等价物净增加额	-14,818,926.11	-13,935,867.78	-18,584,562.77	-21,059,772.11
加：期初现金及现金等价物余额	656,078,443.33	654,001,737.27	49,406,701.22	48,525,890.58

六、期末现金及现金等价物余额	641,259,517.22	640,065,869.49	30,822,138.45	27,466,118.47
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计