

上海康耐特光学股份有限公司 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 公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明：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	483,781,156.82	218,493,304.65	121.42%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	352,009,989.28	100,513,777.57	250.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.87	2.23	163.23%
	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)		-8,255,347.29	-567.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.14	-418.52%
	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	31,482,761.17	31,482,761.17	-25.93%
归属于公司普通股股东的净利润	2,149,081.59	2,149,081.59	-65.17%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-64.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	-64.29%
净资产收益率(%)	0.95%	0.95%	-87.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.95%	0.95%	-87.35%
非经常性损益合计	-1,700.00	-1,700.00	-100.77%
非经常性损益对所得税的影响合计	300.00	300.00	-100.90%

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	-2,000.00
所得税影响额	300.00
合计	-1,700.00

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）	8,140	
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
徐步云	227,250	人民币普通股
方有章	172,713	人民币普通股
吴福青	108,626	人民币普通股
陈添顺	87,800	人民币普通股
王莲娣	85,000	人民币普通股
俞瑜	71,000	人民币普通股
李颖	62,090	人民币普通股
黄素贤	62,068	人民币普通股
曹德芳	61,200	人民币普通股
方志成	57,800	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
费铮翔	33,597,000	0	0	33,597,000	上市承诺	2013-03-19
上海翔实投资管理有限责任公司	5,782,500	0	0	5,782,500	上市承诺	2013-03-19
北京德恒投资管理有限责任公司	3,595,500	0	0	3,595,500	上市承诺	2011-03-19
上海兴海投资发展有限公司	2,025,000	0	0	2,025,000	上市承诺	2011-03-19
首次公开发行网下配售股份	3,000,000	0	0	3,000,000	网下配售锁定	2010-06-19
合计	48,000,000	0	0	48,000,000	—	—

§ 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>1、公司预付账款比年初增长 245%，主要是用于预付进口设备和进口材料款的增加所致。</p> <p>2、在建工程较年初增长 69%，主要是子公司江苏康耐特支付在建工程厂房车间、综合楼和变电站的工程款。</p> <p>3、短期借款增长 23.08%，主要是在一季度子公司江苏康耐特增加了 1500 万元的短期借款。</p> <p>4、预收账款增长 36.46%，主要是公司对部分国外客户采取预付货款，款到发货的要求。</p> <p>5、应交税费较年初下降 70.74%，主要是 2010 年一季度应收出口退税增加所致。</p> <p>6、股本较年初增长 33.33%，主要是公司上市后增加募集资金股本 1500 万股所致。</p> <p>7、资本公积较年初增长 1204.03%，主要是公司上市募集资金 2.7 亿，扣除股本数和发行费用后的余款进入资本公积。</p> <p>8、营业收入较去年同期下降 25.93%，主要是公司黄楼厂区涉及拆迁，导致车间停产所带来的影响，及为了规避国外风险减少了一些风险大的客户订单等。</p>

9、管理费用较去年同期增长 43.39%，主要是增加了研发费用的投入。

10、营业利润、利润总额、净利润分别下降 63.06%、64.25%、65.17%，主要原因是黄楼厂区拆迁，产量下降，定单完成受影响等导致营业收入下降所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 3148.28 万元，比去年同期下降 25.93%；归属于母公司股东的净利润为 214.91 万元，比去年同期下降 65.17%。

在资本运作方面，报告期内公司在深圳证券交易所创业板发行上市，发行人民币普通股 1500 万股，募集资金净额 24934.71 万元。通过此次公开发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所需资金，为公司扩大产能、产品结构升级、提高市场占有率和公司长期持续健康发展奠定坚实基础。

二、本公司竞争优势

1、技术优势

公司是国内较早进入树脂镜片生产领域的企业之一，自成立以来就立足高起点，依靠自主研发，积极研究开发新产品，不断改进生产工艺，不但公司产品质量大大提高，还获得多项自有专利技术成果。公司目前拥有 8 项专利，其中发明专利 6 项，实用新型专利 2 项；已申报尚未授权专利 10 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 7 项。通过在国家知识产权局网站的专利检索，在镜片生产领域本公司拥有的发明专利数量在国内同行业排名第一。

2、质量优势

公司非常注重产品质量的控制，通过严格、科学的管理方法，对原材料采购和生产过程严加控制，保证所产树脂镜片具有优良的品质。

(1) 2005 年 1 月 29 日，公司取得《全国工业产品生产许可证》，成为自实施生产许可证制度以来国内眼镜制造行业首批获得生产许可的企业之一。

(2) 公司 2004 年 9 月通过了 ISO 9001:2000 质量管理认证体系，所有产品全都符合国家标准，出口产品符合欧盟 CE 认证和美国 FDA 认证标准，染色片符合美国 ANSI-Z80 和欧盟 EN 1836 标准。

(3) 公司从原材料和生产环节严格控制产品质量，生产所需的主要原材料如树脂单体基本都从国外进口，生产环节执行比国家标准更加严格的质量控制标准。

(4) 公司最近三年不断完善生产工艺，产品的平均合格率不断提高，由 2007 年的 90.12% 上升到 2009 年的 91.86%，进一步强化了公司的质量优势。

3、品种优势

公司产品种类齐全，覆盖常规镜片、加硬镀膜镜片、染色镜片、渐进多焦点镜片、双光镜片、偏振光镜片、光致变色镜片及车房片等细分品种。根据镜片的折射率、屈光度、附加功能、加工工艺的不同，公司产品的规格种类高达 12 万种，是国内产品种类最齐全的树脂镜片生产厂家之一。公司可以随时根据客户多样化需求组织生产，并保证产品的高品质，在订单竞争和获取中占有优势地位。

4、客户优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，公司在国际上享有良好的声誉。公司客户遍及美洲、欧洲、东南亚等 60 多个国家和地区，并与诸多当地知名企业建立起长期稳定的合作关系。

5、品牌优势

公司以外销为主的经营策略使得“康耐特”品牌在国外客户中具有一定的知名度，逐步形成了自己的品牌优势。2009 年，公司自主品牌外销收入占外销主营业务收入的比例达到 28.10%，而 2007 年这一比例仅为 13.32%；同期，自主品牌内外销收入占主营业务收入的比例由 32.54% 上升至 43.87%，公司体现出很好的品牌成长性。2009 年 1 月“康耐特”商标被评为上海市著名商标。

三、主要风险因素

1、如果世界经济不能早日从 2008 年金融危机中复苏，国际市场需求依然低迷，公司出口业务可能会因此受到影响。同时由于目前国内镜片制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序而激烈。在国内树脂镜片市场竞争激烈的背景下，公司开拓国内市场存在品牌优势无法有效增强、市场占有率无法快速提高的风险。

2、生产所需树脂单体定价权被国外供应商掌握，公司存在原材料进口依赖风险。如果供应商的生产经营出现不利变化导致树脂单体的供应或价格发生波动，将对公司的正常生产经营和业绩造成一定影响。

3、受上海迪士尼项目土地征用影响，公司黄楼厂区于 2010 年 3 月至 4 月陆续停产拟搬迁至江苏启东滨海工业园区江苏康耐特生产基地（本公司全资控股子公司）。黄楼厂区系公司租赁的生产经营场所，配置的生产经营性资产主要用于加工、制造公司各类树脂镜片所需配件、胶圈以及部分 1.499 系列树脂镜片产品。黄楼厂区短期内停产一方面导致公司生产能力暂时下降，将对公司主营收入产生影响；另一方面搬迁不仅会产生搬迁费用，而且会造成设备精准度下降，影响产品质量，都会增加公司运行成本，公司的经营业绩面临风险。

- 4、作为外销为主的企业，未来如果人民币继续升值，将对公司的生产经营产生负面影响。
- 5、目前公司应收账款比重较高，增加了坏账的可能性，有可能对公司的正常经营造成不利影响。
- 6、由于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使用风险。
- 四、为了实现 2010 年经营目标，保持和增强企业竞争优势，规避和减少风险，公司将重点做好以下工作。
- 1、集中精力做好募集资金投资项目建设，确保募集资金的使用效益。
- 2、尽快完成黄楼厂区的搬迁，做好设备配置和人员适应工作，恢复正常的生产经营活动，最大程度建设搬迁对生产经营的影响。对各项资产进行优化整合，提高生产效率，保持产能稳定的增长。
- 3、增加国内外市场营销投入，扩大国际和国内市场销售覆盖范围，在保持国外市场稳步增长的同时，同时加大对国内市场的开拓力度。招聘国内外营销人员，特别是内销营销人员，增强和壮大公司营销团队的实力；通过加速在主要城市设立分公司、办事处或招募代理商等多种销售渠道，扩大国内市场覆盖范围。加大品牌推广力度，增加广告投放，积极参与各类眼镜展销会，提高“康耐特”系列品牌在国内外的知名度。继续开发 B2C 销售系统，逐步构建 B2B 和 B2C 相结合的电子商务模式，把电子商务平台的客户扩大到个人消费者。
- 4、在现有研发团队的基础上，2010 年公司将继续努力招聘高端研发人员，并保持稳定的研发费用投入，同时进一步加强与一些科研院校之间的合作，积极寻求与国内有关科研院校眼镜及相关材料领域的专家进行更深层次的合作，依托科研院校的设备及研发力量，进行产品研发和工艺改进，增进公司的自主创新能力。
- 5、进一步完善公司内部控制制度，调整企业组织结构，推进现代企业制度建设，提升综合管理水平。

§ 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、公司控股股东和实际控制人费铮翔做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。
- 2、股票上市前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
 公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺：自康耐特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本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份。
 公司股东翔实投资承诺：自康耐特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本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。
 公司其他股东承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。
 直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事范森鑫、黄彬虎及监事朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
 报告期内，上述股东均遵守了承诺。
- 3、公司控股股东和实际控制人费铮翔于 2009 年 12 月 31 日出具《承诺函》，决定停止大岛有限公司（美国）的经营，并将大岛有限公司（美国）依据美国相关法律规定进行税务审查后予以注销。
 截止 2010 年 3 月 31 日，大岛有限公司（美国）正在税务清算。
- 4、公司控股股东和实际控制人费铮翔及其配偶申洲波于 2009 年 12 月 24 日分别出具《承诺函》，承诺以 1 美元的价格将其持有的康耐特光学有限公司（美国）50%的股权转让给上海康耐特光学股份有限公司，并按照美国相关法律规定就本次股权转让事宜如实申报纳税；如果上海康耐特光学股份有限公司在收购康耐特光学有限公司（美国）的实施过程中发生不可抗力或其他难以预料因素导致本次收购难以继续实施，承诺人将把持有康耐特光学有限公司（美国）的全部股权转让给不存在关联关系的第三方或者将康耐特光学有限公司（美国）解散注销，以避免将来可能发生的同业竞争或关联交易。
 截止 2010 年 3 月 31 日，康耐特光学有限公司（美国）正在进行资产、业务、债权、债务清算。

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	24,934.71	本季度投入募集资金总额	377.32
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,616.68

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
偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目	否	3,670.00	3,670.00	260.36	90.81	260.36	0.00	100.00%	2010年03月31日	0.00	否	否
车房片及成镜加工执行建设项目	否	3,100.00	3,100.00	711.59	5.75	711.59	0.00	100.00%	2010年03月31日	0.00	否	否
江苏启东树脂镜片生产基地建设项目	否	2,750.00	2,750.00	644.73	280.76	644.73	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	15,414.71	15,414.71	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	否	否
合计	-	24,934.71	24,934.71	1,616.68	377.32	1,616.68	0.00	-	-	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)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已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 14,896,977.06 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	经公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，其他与主营业务相关的营运资金中 3,000 万元偿还银行贷款，3,500 万元永久补充流动资金。剩余约 8,915 万元资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司最晚在募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交该部分资金的使用计划，则在募集资金到账 6 个月期满前披露公司就使用其他与主营业务相关的营运资金的后续考虑或安排。在实际其他与主营业务相关的营运资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。											
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金按计划投入											

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**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：上海康耐特光学股份有限公司
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	266,559,523.33	265,165,293.14	20,368,241.32	19,698,353.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	52,406,515.66	52,406,515.66	49,583,109.63	49,583,109.63
预付款项	9,752,923.30	7,447,076.11	2,827,018.44	2,557,018.44
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	311,767.65	84,245.42	1,293,755.48	4,696,101.72
买入返售金融资产				
存货	63,839,905.52	61,902,720.37	58,254,943.68	58,254,943.68
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	392,870,635.46	387,005,850.70	132,327,068.55	134,789,527.12
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		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产	19,733,328.42	19,733,328.42	19,928,705.25	19,928,705.25
固定资产	48,545,465.67	47,991,652.01	49,026,002.38	48,911,741.19
在建工程	13,506,475.68	325,640.00	7,991,451.37	254,740.00
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	8,134,453.69	3,864,092.09	8,178,733.87	3,886,051.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	663,178.06	663,178.06	713,723.39	713,723.39
递延所得税资产	327,619.84	309,945.28	327,619.84	309,945.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	90,910,521.36	82,887,835.86	86,166,236.10	84,004,906.90
资产总计	483,781,156.82	469,893,686.56	218,493,304.65	218,794,434.02
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	11,131,275.38	10,145,490.27	11,693,235.20	11,673,235.20
预收款项	3,240,296.69	3,240,296.69	2,374,582.59	2,374,582.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	291,052.04	264,385.04	994,542.55	994,542.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	488,543.43	2,258,033.80	1,297,166.74	1,297,166.74
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	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	130,151,167.54	115,908,205.80	116,359,527.08	116,339,527.08
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	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00
负债合计	131,771,167.54	117,528,205.80	117,979,527.08	117,959,527.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	253,810,722.47	253,810,722.47	19,463,592.35	19,463,592.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,637,131.46	3,637,131.46	3,637,131.46	3,637,131.46
一般风险准备				
未分配利润	34,562,135.35	34,917,626.83	32,413,053.76	32,734,183.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	352,009,989.28	352,365,480.76	100,513,777.57	100,834,906.94
少数股东权益				
所有者权益合计	352,009,989.28	352,365,480.76	100,513,777.57	100,834,906.94
负债和所有者权益总计	483,781,156.82	469,893,686.56	218,493,304.65	218,794,434.02

5.2 利润表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

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	31,482,761.17	31,482,761.17	42,504,480.05	42,504,480.05
其中：营业收入	31,482,761.17	31,482,761.17	42,504,480.05	42,504,480.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,946,365.98	28,912,003.87	35,637,639.23	35,627,544.41
其中：营业成本	22,456,375.08	22,456,375.08	29,097,470.24	29,097,470.24
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				
销售费用	2,213,019.89	2,213,019.89	2,405,258.37	2,405,258.37
管理费用	2,788,196.23	2,753,834.12	1,944,477.36	1,934,382.54
财务费用	1,488,774.78	1,488,774.78	1,556,983.00	1,556,983.00
资产减值损失			633,450.26	633,450.26
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）	2,536,395.19	2,570,757.30	6,866,840.82	6,876,935.64
加：营业外收入			221,737.00	221,737.00
减：营业外支出	2,000.00	2,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,534,395.19	2,568,757.30	7,088,577.82	7,098,672.64
减：所得税费用	385,313.60	385,313.60	917,788.73	917,788.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,149,081.59	2,183,443.70	6,170,789.09	6,180,883.91
归属于母公司所有者的净利润	2,149,081.59	2,183,443.70	6,170,789.09	6,180,883.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.14	
（二）稀释每股收益	0.05		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,149,081.59	2,183,443.70	6,170,789.09	6,180,883.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,149,081.59	2,183,443.70	6,170,789.09	6,180,883.91
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：上海康耐特光学股份有限公司

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	30,101,567.91	30,101,567.91	28,798,440.98	28,798,440.98
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	424,641.77	424,641.77	283,510.19	283,510.19
收到其他与经营活动有关的现金	936,059.44	8,572,331.75	952,518.04	952,518.04
经营活动现金流入小计	31,462,269.12	39,098,541.43	30,034,469.21	30,034,469.21
购买商品、接受劳务支付的现金	25,189,843.26	24,381,353.86	21,179,558.69	21,179,558.69
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	8,439,113.95	8,439,113.95	6,107,665.77	6,107,665.77
支付的各项税费	1,088,227.46	1,034,893.46	581,022.72	581,022.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,000,431.74	6,299,855.74	3,353,991.17	3,402,959.17
经营活动现金流出小计	39,717,616.41	40,155,217.01	31,222,238.35	31,271,206.35
经营活动产生的现金流量净额	-8,255,347.29	-1,056,675.58	-1,187,769.14	-1,236,737.14
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	12,207,635.72	5,130,649.95	908,341.97	875,431.75
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	12,207,635.72	5,130,649.95	908,341.97	875,431.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,207,635.72	-5,130,649.95	-908,341.97	-875,431.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	259,900,000.00	259,900,000.00		
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	36,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
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	295,900,000.00	280,900,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,182.19	1,373,182.19	1,478,536.58	1,478,536.58
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	6,818,951.17	6,818,951.17		
筹资活动现金流出小计	29,192,133.36	29,192,133.36	22,478,536.58	22,478,536.58
筹资活动产生的现金流量净额	266,707,866.64	251,707,866.64	-1,478,536.58	-1,478,536.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,601.62	-53,601.62	-1,281.12	-1,281.12
五、现金及现金等价物净增加额	246,191,282.01	245,466,939.49	-3,575,928.81	-3,591,986.59
加：期初现金及现金等价物余额	20,368,241.32	19,698,353.65	8,850,108.35	8,826,252.81
六、期末现金及现金等价物余额	266,559,523.33	265,165,293.14	5,274,179.54	5,234,266.22

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计