

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 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 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)严海云声明：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(元)	2,234,422,958.47	2,278,194,552.11	-1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,182,266,204.42	2,138,642,515.69	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	19.48	19.10	1.99%
	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)		-68,183,246.76	-86.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.61	-40.01%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	104,159,563.12	51,868,119.09	100.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,623,688.72	30,882,733.64	41.26%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.02%	7.53%	-5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01%	4.79%	-2.78%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	2,330,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,487.99	

所得税影响额	-350,128.20	
合计	1,984,059.79	-

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）	16,548	
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
东方证券股份有限公司	501,001	人民币普通股
福建新大陆科技集团有限公司	204,950	人民币普通股
济宁市投资中心	161,100	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	125,300	人民币普通股
张辉	123,955	人民币普通股
徐意	114,000	人民币普通股
江培勇	100,000	人民币普通股
高四霞	97,800	人民币普通股
刘少源	90,000	人民币普通股
田艳茹	88,200	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
郑海涛	20,663,101	0	0	20,663,101	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东创业投资有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵化器有限公司	6,397,205	0	0	6,397,205	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业投资有限公司	5,095,750	0	0	5,095,750	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	4,268,623	0	0	4,268,623	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	613,333	0	0	613,333	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	316,211	0	0	316,211	首发承诺	2013年4月30日
李易南	89,316	0	0	89,316	首发承诺	2013年4月30日
付屹东	4,043,012	0	0	4,043,012	首发承诺	2011年5月4日
彭秋和	3,488,352	0	0	3,488,352	首发承诺	2011年5月4日
周春举	3,443,012	0	0	3,443,012	首发承诺	2011年5月4日
杨秀英	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年5月4日
珠海清华科技园创业投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2011年5月4日
宿玉文	294,603	0	0	294,603	首发承诺	2011年5月4日

孙鹏程	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
周昕	902,382	0	0	902,382	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
张刚	286,020	0	0	286,020	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
王万春	109,992	0	0	109,992	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
刘竹雨	144,983	0	0	144,983	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
北京歌华有线电视网络股份有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
深圳市达晨创业投资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
常州力合创业投资有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
其他个人投资者	15,079,105	400	400	15,079,105	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
合计	84,000,000	400	400	84,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据期末余额 2806027.80 元，较期初下降 66.28%，主要原因为承兑汇票到期兑现所致。</p> <p>2、在建工程期末余额 4127178.32 元，较期初增长 176.46%，主要原因为公司位于北京顺义的数字产业园投入款及公司位于深圳的营销网点紫光楼装修款增加所致。</p> <p>3、应付票据期末余额 6489514.73 元，较期初下降 87.50%，主要原因为承兑汇票到期解付所致。</p> <p>4、预收账款期末余额 6637333.33 元，较期初下降 82.63%，主要原因为国家广播电影电视总局无线电台管理局预收款确认收入所致。</p> <p>5、应付职工薪酬期末余额 5953143.33 元，较期初下降 61.88%，主要原因为期初应付年终奖支付所致。</p> <p>6、应交税费期末余额 7674336.69 元，较期初增长 46.71%，主要原因为本期计提 1 季度企业所得税及 2011 年度房产税、土地使用税。</p> <p>7、营业收入本期金额为 104159563.12 元，同比增长 100.82%，具体原因如下： ①公司市场规模扩大； ②国家广播电影电视总局无线电台管理局总计 25283248 元的预收款确认收入；</p> <p>8、销售费用本期金额为 18931733.53 元，管理费用本期金额为 21734051.29 元，分别同比增长 147.38%、61.78%，主要原因为公司加强市场营销网络建设，加大市场营销力度，导致销售费用增加所致；</p> <p>9、资产减值损失本期金额 4658530.75 元，同比增幅 700.03%，主要原因为 ①应收账款增加所致； ②应收账款账龄增加导致计提比例相应增加；</p> <p>10、财务费用本期金额-1709797.07 元，同比增幅 1132.23%，主要原因为募集资金到位银行存款利息收入大幅增加所致；</p> <p>11、营业外收入本期金额 5189239.38 元，同比下降 70%，主要原因为上年同期确认公司位于北京顺义的数字电视产业园土地补贴收入所致；</p> <p>12、经营活动产生的现金净流量净额本期为-68183246.76 元，同比下降 86.68%，具体原因如下： ①经营活动现金流入同比涨幅 33.31%。其中销售商品、提供劳务收到的现金 56897619.83 元，同比增长 31.24%，主要原因为回款同比增长所致；收到的其他经营活动有关的现金同比增幅 224.41%，主要原因为报告期内收到工程质保金所致； ②经营活动现金流出同比涨幅 56.08%。其中购买商品接受劳务支付的现金同比增长 33.84%，主要原因为上年度承兑汇票到期解付所致；支付给职工及为职工支付的现金同比增长 71.08%，主要原因为报告期内发放 2010 年度年终奖所致；支付的各项税费同比增长 53.10%，主要原因为销售收入同比增长导致相应税费增长所致；支付的其他经营活动有关的现金同比增长 110.56%，主要原因为由于营销网络的扩大导致报告期内借款增加所致。</p> <p>13、加权平均净资产收益率报告期为 2.02%，同比下降 5.51%，主要原因为由于募集资金到位导致加权平均净资产大幅增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年第一季度，公司主营业务较快增长，公司营业收入 1.04 亿元，同比增长 100.82%；营业利润 4267.60 万元，同比增长 169.37%；归属于上市公司股东的净利润 4362.37 万元，同比增长 41.26%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 4163.86 万元，同比增长 112.02%。

今年内，公司不仅将着力做好数字电视条件接收系统和前端硬件设备两项主营业务，还将在超光网和数字电视增值业务领域寻求突破。

2、风险因素分析

今年是公司重点开拓超光网和数字电视增值业务两项新业务的一年。新业务的开拓不仅有技术创新，也有商业模式创新。新业务的开展进程具有很大的不确定性，并伴随着较大的研发等基础投入。这将给公司的业务增长幅度带来风险。

公司多年耕耘于广电市场，具有雄厚的技术实力和市场优势。新业务也将依托于公司在技术、市场方面的优势地位。同时，新业务的市场环境也正日渐成熟。公司将加大管理，力争新业务顺利开拓。

§ 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）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东和实际控制人郑海涛承诺：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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。

截止本报告期末，公司董事长兼总经理郑海涛遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、公司法人股东深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司承诺：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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

截止本报告期末，深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能的同业竞争，郑海涛先生及配偶李易南女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，上述股东均严格遵守并履行了相应承诺。

4.2 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		159,484.59		本季度投入募集资金总额		3,834.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		27,744.19				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										

数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	9,812.14	9,812.14	793.88	3,017.75	30.76%	2012年04月30日	272.15	不适用	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	8,621.84	8,621.84	0.00	1,531.98	17.77%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74	608.78	3,593.24	57.37%	2012年04月30日	173.30	不适用	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27	1,154.03	1,154.03	18.70%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目	否	8,023.07	8,023.07	1,277.55	6,322.19	78.80%	2012年04月30日	136.73	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,893.06	38,893.06	3,834.24	15,619.19	-	-	582.18	-	-
超募资金投向										
数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目	否	625.00	625.00	0.00	625.00	100.00%	2010年06月30日	0.00	不适用	否
星际无双文化传媒有限公司	否	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	不适用	否
北京市博汇科技有限公司	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2010年12月30日	0.00	不适用	否
福建新大陆通信科技有限公司投资项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010年07月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,125.00	12,125.00	0.00	12,125.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,018.06	51,018.06	3,834.24	27,744.19	-	-	582.18	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	公司超额募集资金共计 120591.53 万元，已使用 12125 万元。其中：2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司 500 万元；2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元。目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。								
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	适用	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 9091.82 万元，已经利安达会计师事务所 利安达专字【2010】第 1430 号审计。								
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目正在实施过程中
尚未使用的募集资金用途及去向	已承诺部分将按计划投入募集资金项目，超募资金待确定投资项目后再使用。 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
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

经立安达会计师事务所有限公司审计,2010 年度归属于北京数码视讯科技股份有限公司的净利润为 112,772,897.16 元,按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,277,289.72 元,加年初未分配利润 229,307,943.91 元,截至 2010 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 330,803,551.35 元。截止 2010 年 12 月 31 日,北京数码视讯科技股份有限公司的资本公积金年末余额 1,629,616,979.61 元。

2010 年度公司利润分配预案为:拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数,每 10 股派发现金红利 5.0 元(含税),共计派发 56000000 元;拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股合计转增股本 11200 万股。

预案实施后,公司总股本由 11200 万股增至 22400 万股。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。

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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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:北京数码视讯科技股份有限公司
元

2011 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	1,653,304,171.77	1,588,556,676.18	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,806,027.80	1,446,027.80	8,322,000.00	6,962,000.00
应收账款	179,997,197.53	148,787,041.33	148,196,886.07	133,669,734.25
预付款项	10,312,980.96	5,387,096.87	10,024,495.18	9,616,631.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,736,917.80	7,736,917.80	7,786,917.80	7,736,917.80
应收股利				0.00
其他应收款	39,263,487.13	71,726,671.36	32,469,972.24	51,771,769.77
买入返售金融资产				
存货	68,121,746.80	63,601,019.46	61,800,506.47	55,778,013.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,961,542,529.79	1,887,241,450.80	2,009,089,691.60	1,854,034,634.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	101,977,499.80	354,017,499.80	102,472,279.80	315,512,279.80
投资性房地产	9,527,278.83	9,527,278.83	9,593,555.64	9,593,555.64
固定资产	102,267,491.79	96,300,603.17	101,732,280.59	96,243,858.22
在建工程	4,127,178.32	846,986.32	1,492,845.20	
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	43,855,777.75	2,146,221.55	44,222,759.02	2,296,739.05
开发支出	8,177,154.02	4,782,552.85	6,643,092.09	3,904,002.55
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,948,048.17	2,948,048.17	2,948,048.17	2,948,048.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	272,880,428.68	470,569,190.69	269,104,860.51	430,498,483.43
资产总计	2,234,422,958.47	2,357,810,641.49	2,278,194,552.11	2,284,533,117.65
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	6,489,514.73	4,508,044.03	51,935,515.35	49,069,687.35
应付账款	15,978,454.91	16,910,010.52	18,390,281.17	19,536,570.44
预收款项	6,637,333.33	2,323,522.33	38,219,107.04	33,361,631.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,953,143.33	3,089,436.34	15,615,409.94	8,060,441.95
应交税费	7,674,336.69	6,455,967.95	5,230,781.13	3,122,440.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,771,660.36	182,635,232.84	2,041,593.82	55,725,213.78
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	45,504,443.35	215,922,214.01	131,432,688.45	168,875,985.77
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	4,700,000.00	4,700,000.00	6,166,000.00	6,166,000.00
非流动负债合计	4,700,000.00	4,700,000.00	6,166,000.00	6,166,000.00
负债合计	50,204,443.35	220,622,214.01	137,598,688.45	175,041,985.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	1,629,616,979.61	1,629,616,979.61	1,629,616,979.61	1,629,616,979.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,127,196.27	37,070,600.92	40,127,196.27	37,070,600.92
一般风险准备				
未分配利润	400,522,028.54	358,500,846.95	356,898,339.81	330,803,551.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,182,266,204.42	2,137,188,427.48	2,138,642,515.69	2,109,491,131.88
少数股东权益	1,952,310.70		1,953,347.97	
所有者权益合计	2,184,218,515.12	2,137,188,427.48	2,140,595,863.66	2,109,491,131.88
负债和所有者权益总计	2,234,422,958.47	2,357,810,641.49	2,278,194,552.11	2,284,533,117.65

5.2 利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2011 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	104,159,563.12	68,566,945.52	51,868,119.09	51,868,119.11
其中：营业收入	104,159,563.12	68,566,945.52	51,868,119.09	51,868,119.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,483,530.15	40,450,994.23	36,025,306.67	32,783,460.06
其中：营业成本	16,569,977.09	12,104,866.01	13,878,854.81	14,397,051.39
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	1,299,034.56	779,360.19	615,609.20	615,609.20
销售费用	18,931,733.53	12,742,437.39	7,653,016.84	7,552,176.76
管理费用	21,734,051.29	12,135,374.92	13,434,287.54	9,759,131.94
财务费用	-1,709,797.07	-755,091.86	-138,756.63	-126,249.70
资产减值损失	4,658,530.75	3,444,047.58	582,294.91	585,740.47
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）	42,676,032.97	28,115,951.29	15,842,812.42	19,084,659.05
加：营业外收入	5,189,239.38	3,823,965.20	17,295,914.40	5,868,169.79
减：营业外支出			15,476.29	12,466.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,865,272.35	31,939,916.49	33,123,250.53	24,940,361.97
减：所得税费用	4,242,620.89	4,242,620.89	2,240,516.89	2,240,516.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,622,651.46	27,697,295.60	30,882,733.64	22,699,845.08
归属于母公司所有者的净利润	43,623,688.72	27,697,295.60	30,882,733.64	22,699,845.08
少数股东损益	-1,037.26			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.25	0.37	0.27
（二）稀释每股收益	0.39	0.25	0.37	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,622,651.46	27,697,295.60	30,882,733.64	22,699,845.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,623,688.72	27,697,295.60	30,882,733.64	22,699,845.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,037.26			

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2011 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	56,897,619.83	38,819,729.38	43,354,108.66	43,294,908.66
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	3,240,835.63	1,875,855.25	4,103,697.98	4,007,313.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,311,190.66	124,862,614.80	1,637,203.56	1,604,735.17
经营活动现金流入小计	65,449,646.12	165,558,199.43	49,095,010.20	48,906,957.20
购买商品、接受劳务支付的现金	57,479,413.59	64,953,200.24	42,945,648.13	42,631,368.13
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	29,565,981.10	16,728,680.15	17,282,454.01	13,513,814.91
支付的各项税费	18,319,650.18	10,156,370.39	11,965,783.47	11,477,697.03
支付其他与经营活动有关的现金	28,267,848.01	34,088,349.57	13,424,846.62	12,858,039.01
经营活动现金流出小计	133,632,892.88	125,926,600.35	85,618,732.23	80,480,919.08
经营活动产生的现金流量净额	-68,183,246.76	39,631,599.08	-36,523,722.03	-31,573,961.88
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	494,780.00	494,780.00		
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	494,780.00	494,780.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,321,181.75	894,805.00	23,554,480.00	23,375,290.00
投资支付的现金		39,000,000.00		
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	105,054.50	105,054.50		
投资活动现金流出小计	19,426,236.25	39,999,859.50	23,554,480.00	23,375,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,931,456.25	-39,505,079.50	-23,554,480.00	-23,375,290.00
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			224,100.00	224,100.00
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			224,100.00	224,100.00
筹资活动产生的现金流量净额			-224,100.00	-224,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,039.06	-69,411.13		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,184,742.07	57,108.45	-60,302,302.03	-55,173,351.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73	184,969,011.22	177,895,284.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,653,304,171.77	1,588,556,676.18	124,666,709.19	122,721,932.37

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用