

徐州燃控科技股份有限公司 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 公司负责人王文举、主管会计工作负责人贾红生及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：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)	1,512,767,422.34	1,520,364,133.77	-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,325,989,229.16	1,321,937,120.61	0.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.28	12.24	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)		-24,423,675.74	-112.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.23	-0.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	34,616,387.31	30,440,703.93	13.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,052,108.56	-4,093,305.24	198.99%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.05	180.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.05	180.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	-0.31%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.27%	-0.17%	0.44%

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	490,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	

所得税影响额	-72,750.00	
合计	412,250.00	-

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）	10,694	
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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,499,191	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,304,823	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
国元证券股份有限公司	700,000	人民币普通股
平安证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	700,000	人民币普通股
东吴证券股份有限公司	700,000	人民币普通股
中国工商银行—招商安心收益债券型证券投资基金	700,000	人民币普通股
何雪萍	600,000	人民币普通股
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	338,000	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
交通银行—华安创新证券投资基金	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
中国工商银行—招商安心收益债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
平安证券有限责任公司	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
国元证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
东吴证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
东北证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30
华西证券—建行	700,000	700,000	0	0	网下配售股份	2011-3-30

一华西证券融诚 1 号集合资产管理计划						
武汉凯迪控股投资有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2011-12-29
海南凯兴科技开发有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011-12-29
上海玖歌投资管理有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011-12-29
徐州杰能科技发展投资有限公司	40,000,000	0	0	40,000,000	首发承诺	2013-12-29
合计	85,600,000	5,600,000	0	80,000,000	—	—

§ 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>2011 年 1-3 月：</p> <p>1、应收票据余额较年初下降 19.54%，主要是公司以收到客户的银行承兑汇票支付货款所致；</p> <p>2、应收账款余额较年初增长 11.80%，主要是公司营业收入增加所致；</p> <p>3、预付款项余额较年初增长 298.79%，主要是预付募集资金投资项目的工程预付款，以自有资金垫付购置北京销售及研发中心的预付款；</p> <p>4、应收利息余额较年初增长 100%，主要是募集资金产生的银行利息所致；</p> <p>5、应付票据余额较年初增长 44.07%，主要是公司以银行承兑汇票进行货款结算；</p> <p>6、应付帐款余额较年初下降 18.7%，主要是公司支付已到结算期的货款；</p> <p>7、其他应付款余额较年初下降 87.23%，主要是公司支付上年应支付的上市费用；</p> <p>8、营业收入较上年同期增长 13.72%，主要是公司业务不断发展，产品的订单增加所致；</p> <p>9、营业成本较上年同期增长 13.38%，但毛利率较去年同期略有下降，盈利水平稳定；</p> <p>10、营业税金及附加较上年同期增长 86.94%，主要是收入增长，而材料大部分上年购进，进项已在上年抵扣；</p> <p>11、销售费用较上年同期增长 4.35%，费用支出较为稳定；</p> <p>12、管理费用较上年同期增长 17.05%，主要是公司一季度研发支出和管理咨询费用较上年有大幅增长所致；</p> <p>13、财务费用较上年同期下降 2002.80%，主要是募集资金产生利息收入较上年有所增加所致；</p> <p>14、营业外收入较上年同期下降 60.35%，主要是因为报告期内收到的政府补助减少；</p> <p>15、营业外支出较上年同期下降 99.86%，主要是因为上年补缴以前年度核定征收与查帐征收税差产生税收滞纳金；</p> <p>16、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长 642.79%、267.14%和 198.99%，主要是公司同期相比，业务规模扩大，销售收入和利润相应增长；</p> <p>17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 112.17%，主要是公司支付已到结算期的货款较上年增加所致；</p> <p>18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 469.28%，主要是由于募投项目进度加快，支付工程款及北京销售及技术中心购置款；</p> <p>19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 99.16%，主要是由于上年偿还贷款，本年度该活动产生的现金流量净额仅反映为偿付利息支付的现金。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、总体经营情况</p> <p>2011 年第一季度，公司实现营业总收入为 3461.64 万元，比去年同期上升 13.72%；利润总额为 516.11 万元，比去年同期增长 267.14%；净利润为 405.21 万元，比去年同期下降 198.99%；归属于母公司股东的净利润为 405.21 元。利润增长的原因是：（1）公司销售收入增长 418 万，并维持以往盈利水平，毛利增长 207 万元；（2）募集资金利息收入增长 347 万，使得当期期间费用减少 250 万元；（3）一季度坏帐计提较上期减少 110 万元；（4）公司上年同期因补缴 2007 年度核定征收与查帐征</p>

收的税收差异产生的滞纳金 342 万，本期的营业外收支正常，使得当期营业外收支净额较上年增长 270 万。

二、重点工作计划

1、积极拓宽业务渠道，进一步提升服务品牌和影响力

公司将积极拓宽业务渠道，以细化服务内容、维护客户关系为着力点，进一步提升服务品牌和影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

2、积极推进募集资金项目建设，加快北京销售和技术中心建设进度

公司将积极推进募投项目的实施，满足当前公司迅速增长的业务规模对基础设施以及增值服务不断增加的需求，继续保持公司以节能、环保、再生能源为主导产品的市场优势，实现公司持续、快速、健康发展。

3、建立和完善公司的各项管理体系，加强员工培训与人才引进，提升公司员工的整体素质

公司将进一步优化职责体系、绩效、薪酬管理体系，打造中层管理者竞争及聘任体系，通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好的发展空间，确保公司健康、稳定、快速发展。

4、深入信息化建设

为提高客户满意度，降低产品的成本，提高公司整体工作业务流的顺畅，公司正对计划调度系统、供应链管理系统及 OA 系统进行系统结构优化，全面升级并深化应用。

5、进一步完善公司内部控制，提升公司管理水平

公司将不断深化管理，提升管理水平，提高运营效率，以控制和节约成本，从而达到增加效益之目的。

6、加强投资者关系管理，创造良好的沟通环境

公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。

§ 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）避免同业竞争以及减少关联交易的承诺

本公司控股股东杰能公司以及本公司实际控制人王文举等 6 人分别与公司签署了《避免同业竞争协议书》并出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公司经营相同或相似的业务，承诺尽量减少关联交易。

《避免同业竞争承诺函》承诺如下：

1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。

4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

《避免同业竞争协议书》承诺如下：

尽量减少关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。杰能公司/实际控制人及其控股和实际控制下的其他企业与股份公司及其控股和实际控制的企业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

（二）股份锁定承诺

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等 6 人承诺自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。

根据《公司法》的有关规定，本公司股东武汉凯迪控股投资有限公司、上海玖歌投资管理有限公司和海南凯兴科技开发有限公司自发行人股票自上市之日起一年内不得转让发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如

送红股，资本公积金转增等)。

根据《公司法》的有关规定，通过控股股东间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员（王文举、侯国富、贾红生、裴万柱、陈刚、王永浩、杨启昌、吴国继）承诺自发行人股票上市之日起，本人每年直接或间接转让间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份的 25%，离职后半年内，不得直接或间接转让本人间接持有的发行人股份。

(三) 截止 2011 年 3 月 31 日，上述公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。

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		105,951.43		本季度投入募集资金总额		1,162.02				
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		3,548.68				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	1,162.02	3,548.68	11.59%	2010年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,623.32	30,623.32	1,162.02	3,548.68	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	75,353.68	75,328.11	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,353.68	75,328.11	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	105,977.00	105,951.43	1,162.02	3,548.68	-	-	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）	募集资金项目还未竣工，尚未产生收益									
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 目前尚无具体用途									
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 (1) 截止 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,635.52 万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字（2011）207 号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。									

	(2) 截止报告期末, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于《以募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的议案》, 但尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 截止报告期末, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于《使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 该议案尚需股东会决议
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下, 将专户存于银行。用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内, 公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求, 遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定, 合法、合规、合理使用募集资金, 及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务, 对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>(1) 公司 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润为 6,205.56 万元, 加年初未分配利润 6,128.94 万元, 减计提盈余公积 607.12 万元, 期末累计未分配利润为 11,727.38 万元。经公司第一届董事会第十四次会议研究, 决定 2010 年度利润分配预案为: 拟以 2010 年年末总股本 108,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税), 派发现金股利总额为 32,400,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>(2) 本次利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。</p>
--

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: 徐州燃控科技股份有限公司
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	1,094,311,243.39	1,092,043,538.57	1,150,213,428.53	1,136,183,228.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,181,000.00	27,181,000.00	33,781,544.00	33,321,544.00
应收账款	120,172,316.79	93,792,237.96	107,485,250.93	84,274,442.34
预付款项	40,406,201.21	39,556,400.47	10,132,146.58	9,852,146.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,804,908.67	2,804,908.67		
应收股利				
其他应收款	6,981,979.59	6,961,959.15	6,935,740.26	6,403,816.57
买入返售金融资产				
存货	49,686,458.82	49,457,367.49	43,947,474.73	43,947,474.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,341,544,108.47	1,311,797,412.31	1,352,495,585.03	1,313,982,652.28
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		7,714,438.72		7,714,438.72
投资性房地产	571,877.03		571,877.03	
固定资产	20,255,222.52	19,216,891.02	20,671,847.26	19,589,823.56
在建工程	19,034,854.97	19,034,854.97	15,058,313.66	15,058,313.66
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	123,379,436.23	122,694,333.73	124,042,232.92	123,345,332.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,981,923.12	7,200,445.15	7,524,277.87	6,742,799.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	171,223,313.87	175,860,963.59	167,868,548.74	172,450,708.76
资产总计	1,512,767,422.34	1,487,658,375.90	1,520,364,133.77	1,486,433,361.04
流动负债：				
短期借款	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
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	10,774,641.63	10,774,641.63	7,478,910.00	7,478,910.00
应付账款	44,995,307.59	43,884,992.11	55,347,632.91	54,237,317.44
预收款项	8,582,521.34	14,636,595.92	8,176,196.86	7,128,366.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,261,224.18	805,540.27	1,176,039.18	720,755.27
应交税费	6,039,527.23	6,438,330.50	6,511,197.93	7,421,711.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	674,971.21	656,923.21	5,287,036.28	5,268,988.28
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	90,328,193.18	95,197,023.64	101,977,013.16	100,256,048.70
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	41,300,000.00	41,300,000.00	41,300,000.00	41,300,000.00
非流动负债合计	96,450,000.00	96,450,000.00	96,450,000.00	96,450,000.00
负债合计	186,778,193.18	191,647,023.64	198,427,013.16	196,706,048.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,083,986,112.19	1,077,832,016.77	1,083,986,112.19	1,077,832,016.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,677,205.65	12,677,205.65	12,677,205.65	12,677,205.65
一般风险准备				
未分配利润	121,325,911.32	97,502,129.84	117,273,802.77	91,218,089.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,325,989,229.16	1,296,011,352.26	1,321,937,120.61	1,289,727,312.34
少数股东权益				
所有者权益合计	1,325,989,229.16	1,296,011,352.26	1,321,937,120.61	1,289,727,312.34
负债和所有者权益总计	1,512,767,422.34	1,487,658,375.90	1,520,364,133.77	1,486,433,361.04

5.2 利润表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

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	34,616,387.31	34,338,449.61	30,440,703.93	31,633,335.19
其中：营业收入	34,616,387.31	34,338,449.61	30,440,703.93	31,633,335.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,940,330.53	27,430,461.47	31,302,191.66	29,702,157.93
其中：营业成本	17,825,074.10	17,746,473.13	15,720,959.56	16,629,858.82
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	289,010.06	279,412.61	154,596.87	150,209.37
销售费用	4,554,104.10	4,532,807.10	4,364,388.89	4,209,438.29
管理费用	5,387,864.90	5,113,498.68	4,603,218.63	4,150,184.51
财务费用	-3,300,605.88	-3,292,698.40	173,460.09	123,331.50
资产减值损失	5,184,883.25	3,050,968.35	6,285,567.62	4,439,135.44
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）	4,676,056.78	6,907,988.14	-861,487.73	1,931,177.26
加：营业外收入	490,000.00	490,000.00	1,235,948.01	1,105,218.84
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00	3,462,317.08	3,442,917.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,161,056.78	7,392,988.14	-3,087,856.80	-406,520.98
减：所得税费用	1,108,948.22	1,108,948.22	1,005,448.44	1,121,329.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,052,108.56	6,284,039.92	-4,093,305.24	-1,527,850.71
归属于母公司所有者的净利润	4,052,108.56	6,284,039.92	-4,093,305.24	-1,527,850.71
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.06	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.06	-0.05	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,052,108.56	6,284,039.92	-4,093,305.24	-1,527,850.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,052,108.56	6,284,039.92	-4,093,305.24	-1,527,850.71
归属于少数股东的综合收益总额				

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：徐州燃控科技股份有限公司

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	17,504,144.90	29,018,884.90	36,974,336.45	28,351,564.01
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,248,033.05	1,238,629.89	190,000.00	31,568,000.00
经营活动现金流入小计	18,752,177.95	30,257,514.79	37,164,336.45	59,919,564.01
购买商品、接受劳务支付的现金	20,205,349.83	20,203,507.08	10,807,025.02	10,801,096.18
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	6,320,934.19	6,278,170.19	6,119,651.99	5,838,916.56
支付的各项税费	7,049,583.73	7,042,869.92	23,505,163.73	18,472,495.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,599,985.94	9,394,147.69	8,244,104.35	18,369,994.67
经营活动现金流出小计	43,175,853.69	42,918,694.88	48,675,945.09	53,482,503.38
经营活动产生的现金流量净额	-24,423,675.74	-12,661,180.09	-11,511,608.64	6,437,060.63
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	31,309,364.40	31,309,364.40	5,499,821.51	5,499,821.51
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	31,309,364.40	31,309,364.40	5,499,821.51	5,499,821.51
投资活动产生的现金流量净额	-31,309,364.40	-31,309,364.40	-5,499,821.51	-5,499,821.51
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			55,000,000.00	55,000,000.00
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			55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金			74,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,145.00	169,145.00	1,100,415.00	1,042,005.00
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	169,145.00	169,145.00	75,100,415.00	75,042,005.00
筹资活动产生的现金流量净额	-169,145.00	-169,145.00	-20,100,415.00	-20,042,005.00
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	-55,902,185.14	-44,139,689.49	-37,111,845.15	-19,104,765.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,213,428.53	1,136,183,228.06	77,409,615.89	48,497,029.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,311,243.39	1,092,043,538.57	40,297,770.74	29,392,263.80

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