

# 深圳市佳士科技股份有限公司 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 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：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)	1,991,163,185.29	574,156,719.13	246.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,795,118,431.46	371,797,008.41	382.82%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.10	2.24	261.61%
	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)		-73,001,975.53	-59.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.33	-19.22%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	132,262,627.32	93,521,484.01	41.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,559,548.05	19,471,982.98	15.86%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率(%)	5.89%	8.10%	-2.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.41%	7.85%	-2.44%

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)
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	728,223.78	
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	1,100,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,448.14	
所得税影响额	-133,892.12	
合计	1,835,779.80	-

## 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）	66,765	
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
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,302,088	人民币普通股
孙建林	684,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	599,800	人民币普通股
唐子浩	453,650	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	250,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	231,275	人民币普通股
许卫英	150,000	人民币普通股
戴杏君	61,876	人民币普通股
李风云	60,000	人民币普通股
王洪潮	59,700	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—华夏债券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
全国社保基金四零一组合	0	0	2,000,000	2,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
中国电力财务有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
云南国际信托有限公司—瑞申（一）集合资金信托计划	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第十期集合资金信托	0	0	2,000,000	2,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第二期	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月

集合资金信托						
百瑞信托有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	自 2011 年 3 月 22 日起 3 个月
徐爱平	0	0	53,095,560	53,095,560	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
潘磊	0	0	35,061,972	35,061,972	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
上海复星创业投资管理有限公司	0	0	31,002,558	31,002,558	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
深圳市宇业投资有限公司	0	0	7,750,640	7,750,640	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
深圳市招商局科技投资有限公司	0	0	7,182,701	7,182,701	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
周源	0	0	7,166,717	7,166,717	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
朱亚云	0	0	5,905,782	5,905,782	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
深圳龙蕃实业有限公司	0	0	4,372,626	4,372,626	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
范金霞	0	0	4,035,178	4,035,178	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
卿小湘	0	0	2,744,975	2,744,975	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
冯汉华	0	0	1,008,761	1,008,761	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
熊 红	0	0	653,625	653,625	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
赵家柏	0	0	653,625	653,625	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
郑 勇	0	0	560,250	560,250	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 36 个月
全国社保基金理事會转持账户	0	0	4,805,030	4,805,030	首发承诺	自 2011 年 3 月 22 日起 12 个月
合计	0	0	177,000,000	177,000,000	—	—

### § 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、货币资金</p> <p>2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 1,293,722,011.93 元，增加比例 670.39%，增加主要原因为：一季度公司首次公开发行股票募集资金 1,408,273,750.00 元，使筹资活动产生的现金流量净额为 1,405,133,750.00 元；公司一季度销售增长，购买原材料支付的货款增加、信用期内应收账款较年初增加较多，使经营活动产生的现金流量净额为-73,001,975.53 元；一季度购建固定资产投入增加，使投资活动产生的现金流量净额-38,409,762.54 元。</p> <p>2、应收账款</p>
---

2011 年 3 月 31 日净额较 2010 年 12 月 31 日增加 53,626,635.01 元，增加比例 72.13%，增加主要原因为：公司一季度销售增长，相应的信用期内应收账款增加。

### 3、预付款项

2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 20,653,365.96 元，增加比例 155.65%，系公司一季度预付设备采购款、基本建设工程款较多所致。

### 4、在建工程

2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 24,372,747.58 元，增加比例 156.04%，系一季度结算成都佳士位于成都新都区厂房工程款、深圳市坪山逆变焊机扩产项目工程款所致。

### 5、应付票据

2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 27,705,348.69 元，减少比例 39.05%，系一季度支付已到期的银行承兑汇票所致。

### 6、股本

2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 55,500,000.00 元，增加比例 33.43%，系本年一季度公司成功首次公开发行股票所致。

### 7、资本公积

2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 1,345,261,875.00 元，增加比例 1,248.10%，系本年一季度公司首次公开发行股票形成的股本溢价。

### 8、营业税金及附加

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月增加 444,128.35 元，增加比例 144.50%，系母公司城市维护建设税税率由上期的 1%调整致本期的 7%所致。

### 9、销售费用

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月增加 1,448,843.32 元，增加比例 29.50%，系销售规模扩大而销售费用相应增加。

### 10、管理费用

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月增加 5,166,987.55 元，增加比例 89.84%，增加原因：与上期同期相比，公司高级管理人才及职业经理增加，研发投入增大，同时重庆运达、成都佳士管理团队增加，使管理费用相应增加。

### 11、财务费用

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月减少 1,917,783.99 元，减少比例 335.53%，主要系银行存款利息收入较上年同期增加所致。

### 12、资产减值损失

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月增加 724,598.32 元，增加比例 36.18%，主要系信用期内应收款项增加而计提坏账准备相应增加所致。

### 13、营业外收入

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月增加 1,232,154.14 元，主要系本期确认政府补贴收入 1,100,000.00 元所致。

### 14、所得税费用

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月减少 453,191.08 元，减少比例 21.13%，主要系递延所得税费用调整所致。

### 15、经营活动产生的现金流量净额

2011 年 1-3 月金额较 2010 年 1-3 月减少 27,111,322.26 元，减少比例为 59.08%，减少原因为：公司一季度销售增长，购买原材料支付的货款增加、信用期内应收账款较年初增加较多。

### 16、归属于上市公司股东的每股净资产

2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 5.86 元，增加比例 261.61%，增加的主要原因为：一季度公司公开发行股票溢价所致。公司公开发行股票也是公司资产总额增加较大的原因。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内总体经营情况

2011 年第一季度，公司营业总收入和净利润保持平稳增长，实现营业总收入 132,262,627.32 元，较上年同期增长 41.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,559,548.05 元，较上年同期增长 15.86%。一季度净利润增长幅度低于营业收入增长幅度的主要原因为 2011 年一季度销售价格的调整、原材料价格上涨、人工费用增加和成都佳士产品生产未达到完全成熟阶段等原因造成产品销售毛利率较上年同期有所下降。

### 二、下阶段工作重点

1、进一步完善公司内部控制制度，提升公司管理水平，使公司各项经营管理工作有章可行，公司各项规章制度应符合监管部门的要求；要采取措施保证公司各项制度得到有效执行。

2、继续加大研发投入，保持公司产品的技术领先优势和高性价比优势。加大市场开拓力度，坚持国内市场和海外市场并重方

针，本年度内燃焊机出口销售力争实现突破。  
 3、将成都佳士研发成果转化成为成熟产品，并确定公司专用焊机发展方向。  
 4、加快募投项目和成都焊割成套设备生产基地的建设进程，确保按计划投产使用。

## § 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、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

2、为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人徐爱平、潘磊分别向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：

(1) 承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

(2) 在承诺人直接或间接持有公司股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

(3) 如承诺人违反上述承诺，则公司有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给公司造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

报告期内，公司实际控制人徐爱平、潘磊信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。

3、2008 年~2010 年，公司依照深圳市地方税收优惠政策，公司所享受了所得税优惠，虽然深圳市人民政府及税务机关的相关规定在深圳市普遍适用，但与国务院或国家税务总局发布的相关文件不一致，公司享受的所得税优惠款项面临被追缴的风险。

公司实际控制人徐爱平、潘磊承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

报告期内，税务主管部门未对上述减免税款进行追缴。

### 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		140,076.19		本季度投入募集资金总额		1,501.93				
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		7,566.60				
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										
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目	否	25,667.00	25,667.00	1,161.92	3,601.41	14.03%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
2、深圳焊接工程中心项目	否	4,863.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
3、重庆内燃发电焊机项目	否	7,943.70	7,943.70	340.01	3,965.19	49.92%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,473.70	38,473.70	1,501.93	7,566.60	-	-	0.00	-	-

超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	38,473.70	38,473.70	1,501.93	7,566.60	-	-	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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 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 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元，待完成相关审批程序后从募集资金专户转出。										
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										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。										
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

#### 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：深圳市佳士科技股份有限公司  
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	1,486,703,219.28	1,460,847,660.08	192,981,207.35	148,044,230.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,807,773.20	32,677,960.20	40,153,422.92	38,072,131.92
应收账款	127,977,482.14	87,081,948.78	74,350,847.13	51,222,122.31
预付款项	33,922,851.28	20,235,176.20	13,269,485.32	9,541,509.72
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	13,105,555.76	107,972,222.63	5,528,285.03	79,737,220.41
买入返售金融资产				
存货	147,817,118.87	108,069,835.59	127,314,059.33	92,026,375.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,844,334,000.53	1,816,884,803.48	453,597,307.08	418,643,590.39
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		80,000,000.00		80,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	67,317,836.17	25,428,622.99	67,051,791.60	24,847,838.02
在建工程	39,991,853.08	4,747,426.08	15,619,105.50	3,298,445.52
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	36,253,075.38	21,998,372.20	36,286,036.51	21,790,249.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	466,853.30	466,853.30	222,170.96	222,170.96
递延所得税资产	2,799,566.83	1,465,979.22	1,380,307.48	450,090.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	146,829,184.76	134,107,253.79	120,559,412.05	130,608,794.59
资产总计	1,991,163,185.29	1,950,992,057.27	574,156,719.13	549,252,384.98
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	43,246,007.31	43,246,007.31	70,951,356.00	70,951,356.00
应付账款	125,308,640.56	95,395,853.49	103,706,440.00	88,468,361.89
预收款项	12,245,723.99	9,946,685.46	12,950,386.56	10,359,095.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,186,972.73	4,113,501.00	6,919,181.98	5,778,191.81
应交税费	2,768,016.32	3,047,721.72	2,027,944.34	2,676,922.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,289,392.92	6,067,019.85	5,804,401.84	4,982,182.99
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	196,044,753.83	161,816,788.83	202,359,710.72	183,216,111.03
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				
非流动负债合计				
负债合计	196,044,753.83	161,816,788.83	202,359,710.72	183,216,111.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	221,500,000.00	221,500,000.00	166,000,000.00	166,000,000.00



资本公积	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99	107,784,611.99	107,784,611.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,225,166.20	9,225,166.20	9,225,166.20	9,225,166.20
一般风险准备				
未分配利润	111,346,778.27	105,403,615.25	88,787,230.22	83,026,495.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,795,118,431.46	1,789,175,268.44	371,797,008.41	366,036,273.95
少数股东权益				
所有者权益合计	1,795,118,431.46	1,789,175,268.44	371,797,008.41	366,036,273.95
负债和所有者权益总计	1,991,163,185.29	1,950,992,057.27	574,156,719.13	549,252,384.98

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

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	132,262,627.32	113,467,389.43	93,521,484.01	89,085,639.39
其中：营业收入	132,262,627.32	113,467,389.43	93,521,484.01	89,085,639.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,252,652.74	90,293,263.40	71,636,625.43	67,629,828.46
其中：营业成本	90,985,609.80	77,609,951.87	59,236,356.04	57,167,300.55
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	751,475.35	659,792.86	307,347.00	307,347.00
销售费用	6,359,380.67	5,020,222.90	4,910,537.35	4,155,214.28
管理费用	10,918,291.12	7,334,043.36	5,751,303.57	4,684,211.43
财务费用	-2,489,345.46	-2,443,909.13	-571,561.47	-454,698.87
资产减值损失	2,727,241.26	2,113,161.54	2,002,642.94	1,770,454.07
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,009,974.58	23,174,126.03	21,884,858.58	21,455,810.93
加：营业外收入	1,241,448.14	1,100,000.00	9,294.00	7,992.00
减：营业外支出			277,103.85	
其中：非流动资产处置损失			277,003.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,251,422.72	24,274,126.03	21,617,048.73	21,463,802.93
减：所得税费用	1,691,874.67	1,897,006.54	2,145,065.75	2,031,975.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,559,548.05	22,377,119.49	19,471,982.98	19,431,827.81
归属于母公司所有者的净利润	22,559,548.05	22,377,119.49	19,471,982.98	19,431,827.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.13	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,559,548.05	22,377,119.49	19,471,982.98	19,431,827.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,559,548.05	22,377,119.49	19,471,982.98	19,431,827.81
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：深圳市佳士科技股份有限公司

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	94,998,599.31	83,749,550.29	74,621,784.38	71,862,314.74
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			663,058.48	663,058.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,335.12	533,496.35	1,084,449.97	700,202.75
经营活动现金流入小计	96,003,934.43	84,283,046.64	76,369,292.83	73,225,575.97
购买商品、接受劳务支付的现金	130,978,984.89	109,615,922.60	89,035,356.85	68,253,410.40
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	19,681,374.05	15,611,078.21	14,302,152.47	13,573,765.85
支付的各项税费	5,873,878.76	4,320,902.63	8,147,677.80	8,145,664.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,471,672.26	32,926,103.70	10,774,758.98	26,220,634.64
经营活动现金流出小计	169,005,909.96	162,474,007.14	122,259,946.10	116,193,474.93
经营活动产生的现金流量净额	-73,001,975.53	-78,190,960.50	-45,890,653.27	-42,967,898.96
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			446,000.00	
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	151,500.00		2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	151,500.00	0.00	2,446,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,251,068.54	14,099,166.35	72,259,405.00	22,019,932.49
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				30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,310,194.00	40,194.00	4,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,561,262.54	14,139,360.35	76,259,405.00	54,019,932.49
投资活动产生的现金流量净额	-38,409,762.54	-14,139,360.35	-73,813,405.00	-52,019,932.49
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	1,408,273,750.00	1,408,273,750.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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	1,408,273,750.00	1,408,273,750.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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				
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	3,140,000.00	3,140,000.00		
筹资活动现金流出小计	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,405,133,750.00	1,405,133,750.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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	1,293,722,011.93	1,312,803,429.15	-76,704,058.27	-51,987,831.45
加：期初现金及现金等价物余额	192,981,207.35	148,044,230.93	186,125,221.63	136,125,221.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,486,703,219.28	1,460,847,660.08	109,421,163.36	84,137,390.18

## 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