

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 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 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：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)	686,105,323.71	675,586,128.78	1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	659,752,761.38	656,808,548.91	0.45%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.38	15.89	-59.85%
	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)	4,652,474.32		62.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		0.09%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	30,402,467.02	22,100,697.99	37.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,346,212.47	8,671,594.18	76.97%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.28	32.14%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.28	32.14%
加权平均净资产收益率(%)	10.46%	6.40%	4.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.36%	6.40%	3.96%

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	160,000.00	
所得税影响额	-24,000.00	
合计	136,000.00	-

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）	5,688	
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
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,206,315	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	864,500	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	805,532	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	676,415	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	520,103	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	437,500	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	393,778	人民币普通股
陈军	310,455	人民币普通股
朱青	237,425	人民币普通股
天津淳嘉利实业有限公司	224,750	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
付兵	500,000	0	750,000	1,250,000	IPO 前发行限售一个	2011 年 8 月 6 日
田政宏	300,000	0	450,000	750,000	IPO 前发行限售一个	2011 年 8 月 6 日
何炎坤	1,300,000	0	1,950,000	3,250,000	IPO 前发行限售一个	2011 年 8 月 6 日
王晶华	16,186,811	0	24,280,217	40,467,028	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
王静	1,280,259	0	1,920,389	3,200,648	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
卜照坤	1,280,259	0	1,920,388	3,200,647	IPO 前发行限售一个	2011 年 8 月 6 日
孙兆华	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售一个	2011 年 8 月 6 日
曹丽妮	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日

王洪秋	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售 一个	2013 年 8 月 6 日
张娜	168,676	0	253,014	421,690	IPO 前发行限售 一个	2013 年 8 月 6 日
李新安	1,280,259	0	1,920,388	3,200,647	IPO 前发行限售 一个	2013 年 8 月 6 日
闫相宏	8,535,058	0	12,802,587	21,337,645	IPO 前发行限售 一个	2013 年 8 月 6 日
合计	31,000,000	0	46,500,000	77,500,000	—	—

§ 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

- 1、公司净利润较去年同期增长 76.97%，主要原因是：（1）核心产品销售收入稳步增长；（2）财务费用大幅降低；（3）募集资金投资项目—充填材料项目实验性产品产生一定收入。
- 2、公司主营业务收入增长 37.56%，主要原因是公司生产和销售扩大所致。
- 3、公司主营业务成本增长 38.89%，主要原因是公司产品销售量增加所致。
- 4、公司销售费用比去年增长 38.83%，系（1）、广告宣传费增加约 59 万元；（2）、安装费增加约 31 万元；（3）、销售运费增加约 10 万元；（4）、销售人员增加相应增加工资、保险、福利等费用约 38 万元；（5）、用于销售车辆增加相应增加折旧费用约 14 万元。
- 5、财务费用比去年同期降低 1828.79%，系公司银行贷款减少、利息支出减少，募集资金存款利息增加所致。
- 6、所得税比去年同期增长 79.12%，主要原因是公司利润总额比上年增长所致。
- 7、预付款项期末比期初增长 602.85%，主要原因系本季度募投项目预付工程款、土地款增加所致。
- 8、其他应收款期末比期初增长 62.62%，主要原因是合同履行保证金、招标保证金增加所致。
- 9、工程物资期末比期初增长 1145.59%，主要原因系募投项目工程储备物资材料增加所致。
- 10、研发支出期末比期初增长 40.86%，主要原因是研发投入增加所致。
- 11、应付票据期末比期初增长 534.40%，主要原因是预付工程款增加所致。
- 12、预收款期末比期初减少 49.23%，主要原因是预收销售款减少所致。
- 13、应交税费期末比期初减少 49.40%，主要是应缴税费缴纳所致。
- 14、其他应付款期末比期初增加 195.7%，主要原因是代扣代缴个人分红所得税所致。
- 15、实收资本期末比期初增加 150%，主要原因是年度转增股本所致。
- 16、支付的各项税费现金流出增长 69.24%，系缴纳税款增加所致。
- 17、经营活动产生现金流量净额增长 62.03%，主要原因是销售收入增加货款回笼所致。
- 18、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长 846.62%，主要原因是募投项目支付工程款增加所致。
- 19、分配股利、利润所支付的现金增长 2933.45%，主要原因是实施年度分红所致。

3.2 业务回顾和展望

一、经营情况回顾

2011 年 1—3 月，公司按照“一个坚持，两个转变”即坚持煤矿顶板安全为公司主营业务不变，从纯监测顶板向全行业项目监测转变，从纯监测型向监测、治理服务型转的经营发展战略，在董事会正确决策下，在总经理班子和全体员工共同努力下，生产经营稳步增长，项目建设进展顺利，研发工作有序推进。生产经营方面，公司作为国家级高新技术企业，对拥有自主知识产权的国家级重点新产品“KJ216 煤矿顶板安全监测系统”进一步加大生产和销售力度，突出了其主营业务地位。公司新材料项目在产品试验过程中，取得了客户的认可，部分实验用新材料产品，取得了一定的销售收入。报告期内公司共实现业务收入 3040 万元，比上年同期增长 37.56%；实现净利润 1535 万元，同比增长 76.97%；实现基本每股收益 0.37 元。本期募集资金投资项目建设，符合预期计划，报告期共投入：2821 万元。2011 年第一季度为全年生产经营计划的完成，

开了一个好头。

报告期内，公司生产经营环境未发生重大变化，公司生产经营顺利，年度生产经营计划未发生重大变更，内部控制有效开展。

二、风险及对策简要分析

可能存在的主要风险：主营业务产品的市场扩大和配套技术提升的风险；新项目研发及工业化生产的风险；募投项目新产品推广的风险；高端人才不足的风险。

拟采取的措施：加强销售队伍的建设，巩固并提高市场占有率；增加新产品的宣传推介力度，提高研发人员素质，加大人才的引进和培养力度。

三、今后基本发展思路

公司创业板上市行将一年，生产经营和规范运作均上了一个台阶。今后，继续巩固加强主营产品的生产和销售，努力提高募投项目的建设速度，争取早日完成，尽快产生效益。进一步加强内部控制体系的建设，努力提高公司管理水平，促进公司的规范运行，通过规范运作促进业绩提升，实现企业效益最大化，股东价值最大化，并为促进我国煤炭安全生产做出应有的贡献。

§ 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) 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	
1、本公司第一大股东王晶华及其关联股东（王晶华、李新安、张娜、王洪秋、曹丽妮）、第二大股东闫相宏及其关联股东（闫相宏、王静）承诺：自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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	
2、其他股东（何炎坤、卜照坤、付兵、田政宏、孙兆华）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	
3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶华、闫相宏、李新安、王静、卜照坤、王洪秋还承诺：前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份。	
4、公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。	
因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。	
(二) 关于募集资金的承诺	
本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。	
(三) 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺	
本公司实际控制人黄自伟和王晶华夫妇，持有公司 5%以上股份的股东闫相宏，均承诺避免同业竞争和减少关联交易。报告期内上述各项承诺的各方当事人，均严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的情形。	

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	46,338.95	本季度投入募集资金总额	2,820.85
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	9,943.77
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										
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48	15,039.48	598.40	4,081.31	27.14%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,039.48	15,039.48	598.40	4,081.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000.00	3,000.00	900.17	905.70	30.19%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400.00	2,400.00	18.78	70.52	2.94%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目	否	1,800.00	1,800.00	66.52	149.97	8.33%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
煤矿顶板充填材料项目	否	5,300.00	5,300.00	1,236.98	1,636.27	30.87%	2011年12月31日	72.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,600.00	15,600.00	2,222.45	5,862.46	-	-	72.00	-	-
合计	-	30,639.48	30,639.48	2,820.85	9,943.77	-	-	72.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金投资项目厂房建设尚未完成，后续工程正在继续进行，部分设备的购置尚未完成；未达到招股说明书进度主要原因是募集资金到位推迟，以及工程投资尚需待结算审计、竣工验收后才能支付工程款等原因导致投资和付款进度未达到计划进度；2、超募投资的国家工程技术研究中心筹建项目计划完成土地的购置项目，投资 1200 万元，由于土地招拍挂手续尚未完成，待签订土地出让合同后，按合同规定付款。									
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 煤矿安全监测新产品研发和生产项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.11 是关键技术研究和和技术验证，第二阶段 2010.12-2011.5 是样机试制和软件开发；第一二阶段计划投资 700 万元，截止 2011-03-31 的实际投入 70.52 万元。该项目尚未达到生产销售条件，无法计算是否达到预计收益。 *** 煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.10 是关键技术研究和和技术验证，第二阶段 2010.11-2010.12 是样机试制和软件开发，现已进入第三阶段，截止 2011-03-31 的实际投入 149.97 万元。该项目尚未达到生产销售条件，无法计算是否达到预计收益。 ****煤矿顶板充填材料项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.10 是实验环境建设，第二阶段 2010.10-2011.6 是厂房建设；厂房建设拟投入 800 万元，生产设备购置拟投入 700 万元；2011.6-2011.12 是项目产业化实施阶段，需要流动资金 3000 万元；2010 年 11 月 28 日临时董事会决议批准增加投资 800 万元，主要用于土地购置和设备增购；目前公司利用老车间（生产已经陆续搬迁到新建设完成的厂房），正在改造建设成新材料的实验室，生产设备正在陆续订购和到位，完成了产品的试制，正在向客户推介。截止 2011-03-31，共使用资金 1636.27 万元，该项目一季度实验性产品实现销售收入 161 万元。									

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	适用 将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3200 万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募）”中实施。上述实施方式调整事宜已经公司 2010 年 8 月 21 日的一届三次董事会和 2010 年 9 月 9 日的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元
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	公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金 15699.47 万元，公司正在按照既定的发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
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

报告期内公司实施了 2010 年度的利润分配：

经 2010 年度股东大会通过，公司 2010 年度利润分配方案为：每 10 股现金分红 3 元（含税）；以资本公积金按每 10 股转增 15 股。2011 年 3 月 30 日，利润分配实施完毕，股东的现金分红和转增股份全部到位。

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：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司
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	463,399,995.84	461,545,199.15	489,574,654.81	483,560,000.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,035,935.00	13,035,935.00	16,506,489.00	16,506,489.00
应收账款	61,676,862.54	61,676,862.54	55,106,367.65	55,106,367.65
预付款项	31,140,617.39	31,140,617.39	4,430,615.58	4,430,615.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,288,872.37	3,288,872.37	3,333,960.20	3,333,960.20
应收股利				
其他应收款	1,263,813.45	1,263,815.45	777,156.65	777,118.65
买入返售金融资产				
存货	17,870,762.52	17,863,222.52	15,905,582.66	15,893,212.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	591,676,859.11	589,814,524.42	585,634,826.55	579,607,764.58
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		500,000.00		500,000.00
投资性房地产				
固定资产	42,761,052.49	42,537,087.41	40,134,971.84	39,890,469.39
在建工程	21,513,337.43	21,513,337.43	24,132,401.37	24,132,401.37
工程物资	2,738,720.59	2,738,720.59	219,873.54	219,873.54
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,461,644.07	21,461,644.07	21,105,299.40	21,105,299.40
开发支出	5,497,869.25	5,497,869.25	3,902,915.31	3,902,915.31
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	455,840.77	455,840.77	455,840.77	455,840.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,428,464.60	94,704,499.52	89,951,302.23	90,206,799.78
资产总计	686,105,323.71	684,519,023.94	675,586,128.78	669,814,564.36
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	8,987,661.20	8,987,661.20	1,416,725.00	1,416,725.00
应付账款	5,773,306.29	13,709,666.29	6,060,769.09	65,225,392.05
预收款项	709,163.00	709,163.00	1,396,886.00	1,396,886.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,180,113.50	1,083,588.60	1,148,567.74	1,084,565.54
应交税费	4,083,739.14	2,598,575.55	8,070,185.39	4,598,705.79
应付利息				
应付股利	3,594,700.48	3,594,700.48		
其他应付款	2,023,878.72	2,013,768.72	684,446.65	682,646.65
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	26,352,562.33	32,697,123.84	18,777,579.87	74,404,921.03
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	26,352,562.33	32,697,123.84	18,777,579.87	74,404,921.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	103,350,000.00	103,350,000.00	41,340,000.00	41,340,000.00
资本公积	405,745,739.86	405,797,128.11	467,755,739.86	467,807,128.11
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	8,626,251.53	8,626,251.53	8,626,251.53	8,626,251.53
一般风险准备				
未分配利润	142,030,769.99	134,048,520.46	139,086,557.52	77,636,263.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	659,752,761.38	651,821,900.10	656,808,548.91	595,409,643.33
少数股东权益				
所有者权益合计	659,752,761.38	651,821,900.10	656,808,548.91	595,409,643.33
负债和所有者权益总计	686,105,323.71	684,519,023.94	675,586,128.78	669,814,564.36

5.2 利润表

编制单位：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

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	30,402,467.02	30,402,467.02	22,100,697.99	22,100,697.99
其中：营业收入	30,402,467.02	30,402,467.02	22,100,697.99	22,100,697.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,715,208.96	19,756,933.65	12,032,794.43	16,587,840.24
其中：营业成本	5,408,566.75	12,926,956.97	3,894,162.65	9,185,976.84
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	275,491.86	121,421.99	351,938.86	252,561.96
销售费用	5,602,948.81	5,602,948.81	4,035,827.20	4,035,827.20
管理费用	4,186,963.87	3,852,235.04	3,591,288.42	2,954,064.09
财务费用	-2,758,762.33	-2,746,629.16	159,577.30	159,410.15
资产减值损失				
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）		59,629,553.40		
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）	17,687,258.06	70,275,086.77	10,067,903.56	5,512,857.75
加：营业外收入	160,000.00	160,000.00		

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,847,258.06	70,435,086.77	10,067,903.56	5,512,857.75
减：所得税费用	2,501,045.59	1,620,830.00	1,396,309.38	826,928.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,346,212.47	68,814,256.77	8,671,594.18	4,685,929.09
归属于母公司所有者的净利润	15,346,212.47	68,814,256.77	8,671,594.18	4,685,929.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	1.67	0.28	0.15
（二）稀释每股收益	0.37	1.67	0.28	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,346,212.47	68,814,256.77	8,671,594.18	4,685,929.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,346,212.47	68,814,256.77	8,671,594.18	4,685,929.09
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：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

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	26,383,840.54	26,383,840.54	21,019,157.07	21,019,157.07
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	3,571,243.26	3,549,373.29	1,934,214.77	1,932,750.22

的现金				
经营活动现金流入小计	29,955,083.80	29,933,213.83	22,953,371.84	22,951,907.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,382,638.98	6,282,638.98	4,247,147.76	4,447,147.76
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	3,904,339.51	3,636,828.91	2,741,096.93	2,556,448.92
支付的各项税费	9,926,859.79	5,619,800.38	5,865,400.89	4,790,899.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,088,771.20	6,051,482.40	7,228,352.29	6,823,911.69
经营活动现金流出小计	25,302,609.48	21,590,750.67	20,081,997.87	18,618,407.70
经营活动产生的现金流量净额	4,652,474.32	8,342,463.16	2,871,373.97	4,333,499.59
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		413,980.44		
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		413,980.44		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,176,026.33	23,120,138.33	2,448,298.15	2,444,498.15
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	23,176,026.33	23,120,138.33	2,448,298.15	2,444,498.15
投资活动产生的现金流量净额	-23,176,026.33	-22,706,157.89	-2,448,298.15	-2,444,498.15
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	7,651,106.96	7,651,106.96	252,225.00	252,225.00
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	7,651,106.96	7,651,106.96	252,225.00	252,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,651,106.96	-7,651,106.96	-252,225.00	-252,225.00
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	-26,174,658.97	-22,014,801.69	170,850.82	1,636,776.44
加：期初现金及现金等价物余额	489,574,654.81	483,560,000.84	29,061,589.09	27,547,466.03
六、期末现金及现金等价物余额	463,399,995.84	461,545,199.15	29,232,439.91	29,184,242.47

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