

北京万邦达环保技术股份有限公司 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 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人袁玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)袁玉兰声明：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)	1,803,304,879.09	1,809,872,247.92	-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,608,630,684.55	1,596,694,101.07	0.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.06	13.96	0.72%
	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)	21,761,749.56		146.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1902		146.82%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	28,880,069.89	41,656,962.10	-30.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,936,583.48	7,818,190.80	52.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	1.21%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	1.21%	-0.47%

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)
非流动资产处置损益	-46,331.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
所得税影响额	7,249.73	

合计	-37,081.80	-
----	------------	---

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）	2,265	
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
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,883,838	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	2,720,859	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,128,274	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,002,394	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,727,138	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	910,091	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	668,705	人民币普通股
平安证券有限责任公司	494,500	人民币普通股
左本俊	440,554	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	399,122	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
王飘扬	35,392,500	0	0	35,392,500	上市前承诺	2013年2月26日
胡安君	15,444,000	0	0	15,444,000	上市前承诺	2013年2月26日
王婷婷	10,296,000	0	0	10,296,000	上市前承诺	2013年2月26日
王安朴	2,574,000	0	0	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
王冬梅	2,574,000	0	0	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
朱俊	2,574,000	0	0	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘建斌	2,145,000	0	0	2,145,000	上市前承诺	2013年2月26日
王启瑞	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芸	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芳	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
石晶波	1,338,480	0	0	1,338,480	上市前承诺	2013年2月26日
范飞	1,287,000	0	0	1,287,000	上市前承诺	2013年2月26日
王凯龙	1,029,600	0	0	1,029,600	上市前承诺	2013年2月26日
黄祁	1,029,600	0	0	1,029,600	上市前承诺	2013年2月26日
王微波	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013年2月26日

张标	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘文义	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
宫正	429,000	0	0	429,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
战广林	429,000	0	0	429,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
袁玉兰	386,100	0	0	386,100	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王大鸣	257,400	0	0	257,400	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
冯国雁	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王蕾	85,800	0	0	85,800	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘英	85,800	0	0	85,800	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
许欣	85,800	0	0	85,800	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
孟翠鸣	85,800	0	0	85,800	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王长荣	85,800	0	0	85,800	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
徐春来	51,480	0	0	51,480	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
罗华霖	51,480	0	0	51,480	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
仲夏	51,480	0	0	51,480	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
张珊珊	51,480	0	0	51,480	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
陆剑锋	51,480	0	0	51,480	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
葛慧艳	34,320	0	0	34,320	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
合计	85,800,000	0	0	85,800,000	—	—

§ 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>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、应收票据余额较年初减少 41.30%，主要系报告期较年初增加银行承兑票据支付额所致。</p> <p>2、预付款项余额较年初增长 346.91%，主要系报告期开始实施工业水环境检测及模拟技术中心项目，向分包商预付技术中心项目工程款所致。</p> <p>3、其他应收款余额较年初增长 59.02%，主要系报告期新增项目投标保证金所致。</p> <p>4、长期待摊费用余额较年初增长 51.55%，主要系报告期增加公司经营场所装修费所致。</p> <p>5、预收款项余额较年初增长 157.33%，主要系报告期预收新增项目技术服务费所致。</p> <p>6、递延所得税负债余额较年初减少 100%，主要系报告期内募集资金定期存款到期取得利息收入凭据，相应将上年预计定期存款利息收入而形成的递延所得税转回所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入较上年同期减少 30.67%，营业成本较上年同期减少 46.17%，主要系报告期实施业务主要为托管运营业务，而上上年同期实施业务主要为工程总承包业务，托管运营业务收入、成本规模较工程总承包业务更小，所以造成报告期营业收入及成本较上年同期大幅减少。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期减少 56.10%，主要系报告期内营业收入规模减少，相应计提的税金减少所致。</p> <p>3、财务费用较上年同期减少 553.01%，主要系报告期较上年同期增加募集资金定期存款利息所致。</p> <p>4、所得税费用较上年同期减少 135.28%，主要系报告期内募集资金定期存款到期取得利息收入凭据，相应将上年预计定期存款利息收入而形成的递延所得税转回所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长 146.83%，主要是报告期预收新增项目技术服务费，同时报告期主要业务为托管运营业务，支付的工程总承包项目款项大幅减少所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内业务回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,888.01 万元，同比减少 30.67%，实现净利润 1,193.66 万元，同比增长 52.68%，主要系报告期实施业务主要为托管运营业务，而上年同期主要实施的工程总承包业务，托管运营业务的规模小于工程总承包业务规模，但托管运营业务的毛利率高于工程总承包业务，故报告期的营业收入有所下浮，但净利润较上年同期有一定增长。

2、未来业务展望

2011 年是公司进一步奠定煤化工、石油化工工业水处理龙头地位的关键时期，是深化公司治理、加快由单纯的工程总承包（EPC）模式转化为工程总承包（EPC）+运营（O）模式的攻坚时期。从国家能源发展规划看，在国家能源政策和产业政策的宏观指导下，全国拥有煤炭资源的地区，如山西、内蒙、陕西、宁夏、安徽、河南、新疆、云南、贵州、山东等地发展煤化工的热情空前高涨。这些地区都从贯彻落实科学发展观的高度和发展循环经济的理念出发，纷纷作出要加快发展煤化工的战略决策，制定煤化工发展规划，将建设新型煤化工工程作为地方经济发展的战略方向。从环境与水资源方面看，政府对水资源利用和环境保护标准的要求进一步提高，十二五规划提出了明确的工业水耗指标和节能减排指标。综上所述，公司发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变，工业水处理市场需求潜力巨大，在未来 5 年对煤化工行业投资供给充裕，综合判断形势，公司发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

公司未来三年的经营发展目标是：保持公司综合竞争优势，实现总承包业务快速增长，提升系统运营管理水平，大力发展运营管理增值业务，成为业务全面、专业性突出的大型工业水处理系统全寿命周期服务商。经管理层审慎讨论，公司未来三年业绩将稳中有升，其中托管运营业务的利润贡献将逐步提高。

目前，公司已配合下游大客户的分支机构完成 10 多个项目的模拟水处理小试、中试及技术攻坚并为这些项目的立项报批审核提供水处理技术支持，而其他公司一般在项目实施招标阶段才介入；根据多年技术营销积累的客户认同，合同业务的延续及正在洽谈近期将开展的业务，和下游大型项目拟开工建设的计划，结合自身的资金实力的提升和专业人才队伍的建设，公司未来的业务将呈稳定增长趋势。

§ 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）避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）股份锁定承诺

本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

除前述股份锁定承诺外，公司全体董事、监事和高级管理人员同时承诺：

- 1、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；
- 2、离职后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%；
- 3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

（三）规范关联交易承诺

本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：

现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方的权利；

现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公司与公司达成交易的优先权利；

本人或本人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

现在和将来在公司审议涉及本公司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联交易回避制度的规定。

报告期内，公司实际控制人和股东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		138,844.46		本季度投入募集资金总额		2,296.91				
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		24,943.09				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,943.09				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		24,943.09				
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										
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目	否	14,496.83	13,643.19	618.11	9,239.79	67.72%	2011年06月30日	227.59	否	否
工业水环境检测及模拟技术中心	否	14,369.18	14,369.18	1,678.80	1,703.30	11.85%	2011年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,866.01	28,012.37	2,296.91	10,943.09	-	-	227.59	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,866.01	42,012.37	2,296.91	24,943.09	-	-	227.59	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目：由于业主投产期滞后，水量未达到设计值，目前尚未正式运营，故该项目未达到预计收益。待正式运营后，将达到预计收益。 2、工业水环境检测及模拟技术中心：由于公司拟实施的新项目对工业水环境检测及模拟技术中心的建设提出了进一步的技术需求，公司在初期制定此募投项目时未涵盖此类需求，目前此项目的相关工作即将展开。									
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 2010年4月12日，公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金；2010年6月13日，公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金。									
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 截至2010年4月2日，本公司累计投入4,006.35万元用于神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,006.35万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年4月2日出具天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告。									

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	截止 2011 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 116,002.18 万元，其中，募集资金专户余额为 115,941.23 万元，以存单形式存储的资金余额为 108,500.00 万元。另有 60.96 万元系由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币 138,115.56 万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 138,844.46 万元，与前期确认募集资金净额相比增加 728.90 万元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币 728.90 万元，2011 年 3 月 3 日公司转入募集资金账户 659.84 万元，2011 年 4 月 12 日公司转入募集资金账户 69.06 万元。
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：北京万邦达环保技术股份有限公司
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	1,277,090,668.57	1,246,355,624.35	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	23,399,200.00	23,399,200.00	39,861,555.00	39,861,555.00
应收账款	143,633,499.48	141,406,493.41	157,285,452.04	157,285,452.04
预付款项	12,152,299.25	11,657,766.69	2,719,182.99	2,241,480.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			16,749,973.50	16,749,973.50
应收股利				
其他应收款	5,654,325.31	95,884,695.61	3,555,651.10	91,461,854.98
买入返售金融资产				
存货	196,372,492.04	196,372,492.04	187,277,973.19	187,277,973.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,658,302,484.65	1,715,076,272.10	1,686,209,244.82	1,737,773,700.27
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		50,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	6,630,716.17	6,282,787.87	6,884,769.29	6,536,965.70
在建工程	135,333,181.71	19,356,377.65	113,929,764.05	
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	908,087.57	908,087.57	937,621.10	937,621.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	841,502.62	841,502.62	555,262.43	555,262.43
递延所得税资产	1,288,906.37	1,231,043.97	1,355,586.23	1,328,914.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	145,002,394.44	78,619,799.68	123,663,003.10	59,358,763.47
资产总计	1,803,304,879.09	1,793,696,071.78	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74
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				

应付账款	138,770,483.86	129,920,713.92	175,854,106.08	162,590,698.72
预收款项	34,877,000.00	34,877,000.00	13,553,367.00	13,553,367.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	157,343.13	156,843.13	136,835.13	136,835.13
应交税费	20,114,646.99	19,753,695.99	20,511,557.80	20,510,260.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	754,720.56	1,152,088.79	609,784.81	1,054,689.10
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	194,674,194.54	185,860,341.83	210,665,650.82	197,845,850.67
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			2,512,496.03	2,512,496.03
其他非流动负债				
非流动负债合计			2,512,496.03	2,512,496.03
负债合计	194,674,194.54	185,860,341.83	213,178,146.85	200,358,346.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,400,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00
资本公积	1,393,842,994.89	1,393,842,994.89	1,393,842,994.89	1,393,842,994.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,253,112.22	13,253,112.22	13,253,112.22	13,253,112.22
一般风险准备				
未分配利润	87,134,577.44	86,339,622.84	75,197,993.96	75,278,009.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,608,630,684.55	1,607,835,729.95	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04
少数股东权益				
所有者权益合计	1,608,630,684.55	1,607,835,729.95	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04
负债和所有者权益总计	1,803,304,879.09	1,793,696,071.78	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74

5.2 利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	28,880,069.89	26,604,131.14	41,656,962.10	41,656,962.10
其中：营业收入	28,880,069.89	26,604,131.14	41,656,962.10	41,656,962.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,533,772.08	16,382,873.55	32,197,543.05	32,197,543.05
其中：营业成本	15,289,012.71	14,262,979.20	28,401,116.73	28,401,116.73
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	679,903.25	671,482.27	1,548,694.16	1,548,694.16
销售费用	376,483.65	376,483.65		
管理费用	3,113,913.77	3,091,796.58	4,022,813.75	4,022,813.75
财务费用	-1,397,834.51	-1,367,399.71	-214,059.70	-214,059.70
资产减值损失	-527,706.79	-652,468.44	-1,561,021.89	-1,561,021.89
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）	11,346,297.81	10,221,257.59	9,459,419.05	9,459,419.05
加：营业外收入			169,009.40	169,009.40
减：营业外支出	48,331.53	48,331.53		
其中：非流动资产处置损失	46,331.53	46,331.53		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,297,966.28	10,172,926.06	9,628,428.45	9,628,428.45
减：所得税费用	-638,617.20	-888,686.85	1,810,237.65	1,810,237.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,936,583.48	11,061,612.91	7,818,190.80	7,818,190.80
归属于母公司所有者的净利润	11,936,583.48	11,061,612.91	7,818,190.80	7,818,190.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.11	0.11

(二) 稀释每股收益	0.10		0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,936,583.48	11,061,612.91	7,818,190.80	7,818,190.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,936,583.48	11,061,612.91	7,818,190.80	7,818,190.80
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：874,970.57 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	40,293,210.00	40,293,210.00	44,355,921.03	44,355,921.03
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	18,406,889.61	18,375,729.41	3,624,793.07	3,624,793.07
经营活动现金流入小计	58,700,099.61	58,668,939.41	47,980,714.10	47,980,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金	27,114,087.66	26,482,529.10	77,484,616.53	77,484,616.53
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	4,798,460.98	4,289,812.51	2,185,228.47	2,185,228.47
支付的各项税费	611,563.25	611,551.15	7,705,165.23	7,705,165.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,414,238.16	4,656,359.55	7,077,008.40	7,077,008.40
经营活动现金流出小计	36,938,350.05	36,040,252.31	94,452,018.63	94,452,018.63
经营活动产生的现金流量净额	21,761,749.56	22,628,687.10	-46,471,304.53	-46,471,304.53
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	23,430,537.99	17,140,636.37	24,496,774.23	24,496,774.23
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		2,027,837.35		
投资活动现金流出小计	23,430,537.99	19,168,473.72	24,496,774.23	24,496,774.23
投资活动产生的现金流量净额	-23,430,537.99	-19,168,473.72	-24,496,774.23	-24,496,774.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,394,824,600.00	1,394,824,600.00
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			1,394,824,600.00	1,394,824,600.00
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			4,260,000.00	4,260,000.00
筹资活动现金流出小计			4,260,000.00	4,260,000.00

筹资活动产生的现金流量净额			1,390,564,600.00	1,390,564,600.00
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	-1,668,788.43	3,460,213.38	1,319,596,521.24	1,319,596,521.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97	104,154,981.88	89,154,981.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,277,090,668.57	1,246,355,624.35	1,423,751,503.12	1,408,751,503.12

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