

# 青岛东软载波科技股份有限公司 2012 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 公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：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(%)
资产总额(元)	1,477,618,829.95	1,433,199,966.15	3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,415,915,021.08	1,363,427,637.97	3.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.16	13.63	3.89%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,193,688.51		-4.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		-5.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,464,525.50	74,609,265.84	18.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,487,383.11	38,377,462.95	36.77%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04%
加权平均净资产收益率(%)	3.78%	7.23%	-3.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	7.15%	-3.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,530,000.00	
所得税影响额	-229,500.00	

合计	1,300,500.00	-
----	--------------	---

## 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）	11,074	
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
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,044,906	人民币普通股
古玉资本管理有限公司	301,605	人民币普通股
北京新越方德投资管理有限公司	260,700	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	195,492	人民币普通股
周冬英	177,300	人民币普通股
陈建	176,113	人民币普通股
首创证券有限责任公司	164,300	人民币普通股
马鸿波	161,000	人民币普通股
陈焱	147,282	人民币普通股
荆亚桥	146,452	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
崔健	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2014年2月22日
胡亚军	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	2014年2月22日
王锐	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	2014年2月22日
肖舟	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2014年2月22日
苏州凯风	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2014年2月22日
陈一青	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2014年2月22日
金石投资	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年2月22日
大烨投资	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2014年2月22日
拥湾投资	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年2月22日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

## §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>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、_应收票据较期初增加 122.68%，主要原因为客户增加以银行承兑汇票方式结算货款所致。</p> <p>2、_其它应收款较期初增加 100.37%，主要原因为公司应收投标保证金及履约保证金等增加所致。</p> <p>3、_无形资产较期初降低 30.62%，主要原因为公司无形资产摊销所致。</p> <p>4、_预收账款较期初降低 74.20%，主要原因为本报告期预收客户货款降低所致。</p> <p>5、_应付职工薪酬较期初下降 66.95%，主要原因为支付职工 2011 年终奖所致。</p> <p>6、_应交税费较期初增加 52.77%，主要原因为随着公司营业收入的增加相应的增值税、所得税等税费增加所致。</p> <p>7、其他应付款较期初降低 92.78%，主要原因为支付上市发行费用。</p> <p>8、递延所得税负债较期初增加 40.96%，主要原因为本报告期收到的增值税即征即退款项增加所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、营业成本较去年同期增加 32.52%，主要原因为营业收入的增长导致相应的营业成本的增加。</p> <p>2、销售费用较去年同期增加 31.23%，主要原因为本报告期公司继续加大对营销网络的投入，销售费用相应增加。</p> <p>3、财务费用较去年同期增加 38.29%，主要原因为银行利息增加所致。</p> <p>4、资产减值损失较去年同期降低 55.71%，主要原因为本报告期应收账款增加幅度较小导致计提坏账准备降低所致。</p> <p>5、营业外收入较去年同期增加 159.73%，主要原因为软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退税款增加所致。</p> <p>6、所得税较去年同期增加 43.44%，主要原因为随着营业收入的增长，营业利润相应增长导致所得税及相应的税金增加所致。</p> <p>7、利润总额、净利润较去同期分别增加 37.73%、36.77%，主要原因为随着公司业务规模扩大，营业收入及营业外收入增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 98.54%，主要原因为本报告期公司购置固定资产增加所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 100.07%，主要原因为去年同期公司上市公开发行股本，募集资金到位所致。</p>
---

### 3.2 业务回顾和展望

<p>2012 年第一季度，公司以“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略，将第一季度工作重点放在公司战略、管理、团队建设等方面，力求以创新为核心，以质量为保障，不断提升市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门及公司总体绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力，在 2011 年公司大发展的基础上，更上一层楼。</p> <p>本报告期内，公司销售收入 8846.45 万元，同比增长 18.57%；营业利润 4262.20 万元，同比增长 13.77%；利润总额 6173.28 万元，同比增长 37.73%；净利润 5248.74 万元，同比增长 36.77%。本期业绩提升主要基于公司各项业务进展顺利，公司四代芯片于正式开始销售。由于四代芯片相比三代芯片集成度更高，性能更稳定，性价比更好，取得良好的效应，赢得了客户的广泛赞誉，致使一季度公司经营业绩增长。</p> <p>报告期内，加快募投项目低压电力线通信网络系统技改项目包括基于窄带 FSK/PSK 的低压电力线载波抄表系统和基于窄带 OFDM 的高级量测体系电力线通信网络平台两个子项目的研发进度，按照计划完成新产品研发工作。</p> <p>2012 年第一季度，五代芯片关键的工程流片与测试阶段基本完成，预计 2012 年底完成五代芯片的研发工作，实现量产。五代芯片的推出将推动技术的更新换代，为拓展产品应用领域提供更大的应用空间，为建立一个通用的、标准的、开放的、基于电力线通信的网络平台提供芯片基础。</p> <p>2012 年，公司将继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，以“技术创新化，产品专业化，管理规范化，品牌国际化”为企业发展战略，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下，打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。</p> <p>公司可能遇到的经营风险：</p> <p>(1) 管理风险和人力资源风险</p> <p>随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。</p> <p>(2) 原材料涨价风险</p>
---

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

(3) 销售价格下降的风险

低压电力线载波通信行业市场前景广阔，目前国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司目前在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个低压载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

(4) 技术风险

低压电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

(5) 行业依赖风险

公司所生产的低压电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生； 公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司； 公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生； 间接持有本公司股份的监事刘佳	公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公	截至 2012 年 03 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	生先生及其关联方徐锦妹女士；公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定；承诺：	司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

#### 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		97,192.63		本季度投入募集资金总额		595.17					
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		9,575.73					
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											
低压电力线通信网络系统技改项目	否	16,585.03	16,585.03	595.17	7,324.65	44.16%	2012年12月31日	3,200.00	是	否	
营销网络建设	否	2,150.00	2,150.00	0.00	2,251.08	104.70%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,735.03	18,735.03	595.17	9,575.73	-	-	3,200.00	-	-	
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	-	18,735.03	18,735.03	595.17	9,575.73	-	-	3,200.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司低压电力线通信网络系统技改项目中 2000 平方米研发中心办公楼的购置（投资金额为 3240 万元，约占该项目投资额的 20%），由于目前房地产市场低迷，且价格呈下降趋势，为保护投资者利益，公司将根据实际情况适时进行，目前已暂时租赁了一处 1000 平方米的办公场所作为研发用房，作为过渡，因此，低压电力线通信网络系统技改项目的投资进度缓于原计划投资进度，募投项目其他部分均按照正常进度进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 784,575,950 元，截止报告日，超募资金没有使用。										
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	适用										

期投入及置换情况	截至报告日，公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金 1,485.23 万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金 913.40 万元。
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	超募资金存放于中国光大银行股份有限公司青岛分行，账号为 38030188000116959 的募集资金专项账户。募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行，账号为 532904748510188 的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经 2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议，2011 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 10.00 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 9 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，其余未分配利润结转下年。  
该利润分配预案尚需经 2012 年 4 月 20 日的股东大会审议通过后实施。

### 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

### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

### 4.7 按深交所相关备忘录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

1.2012 年 01 月 06 日，与北京博纳电气有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,849,152.00 元。  
2.2012 年 03 月 06 日，与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,275,090.00 元。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司  
元

2012 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	1,356,541,914.42	1,356,541,914.42	1,325,295,211.91	1,325,295,211.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,112,291.98	8,112,291.98	3,643,090.00	3,643,090.00
应收账款	58,002,207.03	58,002,207.03	53,307,451.63	53,307,451.63
预付款项	2,096,161.73	2,096,161.73	2,034,040.55	2,034,040.55
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	3,967,796.77	3,967,796.77	1,980,187.37	1,980,187.37
买入返售金融资产				
存货	33,763,675.15	33,763,675.15	32,516,373.33	32,516,373.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,462,484,047.08	1,462,484,047.08	1,418,776,354.79	1,418,776,354.79
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				
投资性房地产	480,943.12	480,943.12	484,244.80	484,244.80
固定资产	13,757,389.62	13,757,389.62	12,970,556.42	12,970,556.42
在建工程				
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	62,735.04	62,735.04	90,427.35	90,427.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	334,740.90	334,740.90	393,944.16	393,944.16
递延所得税资产	498,974.19	498,974.19	484,438.63	484,438.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,134,782.87	15,134,782.87	14,423,611.36	14,423,611.36
资产总计	1,477,618,829.95	1,477,618,829.95	1,433,199,966.15	1,433,199,966.15
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	20,700,136.73	20,700,136.73	20,547,469.59	20,547,469.59
预收款项	3,263,087.60	3,263,087.60	12,649,240.91	12,649,240.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,482,103.64	4,482,103.64	13,560,337.13	13,560,337.13
应交税费	24,126,161.13	24,126,161.13	15,792,404.18	15,792,404.18
应付利息				
应付股利				
其他应付款	56,648.40	56,648.40	784,326.61	784,326.61
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	52,628,137.50	52,628,137.50	63,333,778.42	63,333,778.42
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	9,075,671.37	9,075,671.37	6,438,549.76	6,438,549.76
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,075,671.37	9,075,671.37	6,438,549.76	6,438,549.76
负债合计	61,703,808.87	61,703,808.87	69,772,328.18	69,772,328.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	959,271,268.17	959,271,268.17	959,271,268.17	959,271,268.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,415,636.99	30,415,636.99	30,415,636.99	30,415,636.99
一般风险准备				
未分配利润	326,228,115.92	326,228,115.92	273,740,732.81	273,740,732.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,415,915,021.08	1,415,915,021.08	1,363,427,637.97	1,363,427,637.97
少数股东权益				
所有者权益合计	1,415,915,021.08	1,415,915,021.08	1,363,427,637.97	1,363,427,637.97
负债和所有者权益总计	1,477,618,829.95	1,477,618,829.95	1,433,199,966.15	1,433,199,966.15



## 5.2 利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2012 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	88,464,525.50	88,464,525.50	74,609,265.84	74,609,265.84
其中：营业收入	88,464,525.50	88,464,525.50	74,609,265.84	74,609,265.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,842,574.36	45,842,574.36	37,144,397.90	37,144,397.90
其中：营业成本	35,560,701.92	35,560,701.92	26,834,731.29	26,834,731.29
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	945,994.64	945,994.64	819,677.90	819,677.90
销售费用	2,304,864.37	2,304,864.37	1,756,298.86	1,756,298.86
管理费用	9,254,957.10	9,254,957.10	9,193,150.35	9,193,150.35
财务费用	-2,320,847.38	-2,320,847.38	-1,678,236.72	-1,678,236.72
资产减值损失	96,903.71	96,903.71	218,776.22	218,776.22
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）	42,621,951.14	42,621,951.14	37,464,867.94	37,464,867.94
加：营业外收入	19,110,810.69	19,110,810.69	7,357,947.97	7,357,947.97
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）	61,732,761.83	61,732,761.83	44,822,815.91	44,822,815.91
减：所得税费用	9,245,378.72	9,245,378.72	6,445,352.96	6,445,352.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,487,383.11	52,487,383.11	38,377,462.95	38,377,462.95
归属于母公司所有者的净利润	52,487,383.11	52,487,383.11	38,377,462.95	38,377,462.95
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52	0.52	0.46	0.46
（二）稀释每股收益	0.52	0.52	0.46	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,487,383.11	52,487,383.11	38,377,462.95	38,377,462.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,487,383.11	52,487,383.11	38,377,462.95	38,377,462.95
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：青岛东软载波科技股份有限公司

2012 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	89,346,222.17	89,346,222.17	82,812,943.52	82,812,943.52
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	17,580,810.69	17,580,810.69	6,857,947.97	6,857,947.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,857,119.57	4,857,119.57	2,403,143.61	2,403,143.61
经营活动现金流入小计	111,784,152.43	111,784,152.43	92,074,035.10	92,074,035.10
购买商品、接受劳务支付的现金	46,878,996.12	46,878,996.12	31,583,150.43	31,583,150.43
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	15,633,527.76	15,633,527.76	12,458,405.65	12,458,405.65
支付的各项税费	9,373,469.45	9,373,469.45	9,255,882.70	9,255,882.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,704,470.59	6,704,470.59	3,927,443.10	3,927,443.10
经营活动现金流出小计	78,590,463.92	78,590,463.92	57,224,881.88	57,224,881.88
经营活动产生的现金流量净额	33,193,688.51	33,193,688.51	34,849,153.22	34,849,153.22
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	1,249,986.00	1,249,986.00	629,576.61	629,576.61
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	1,249,986.00	1,249,986.00	629,576.61	629,576.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,986.00	-1,249,986.00	-629,576.61	-629,576.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			979,256,250.00	979,256,250.00
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			979,256,250.00	979,256,250.00
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	697,000.00	697,000.00	4,442,370.00	4,442,370.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	697,000.00	697,000.00	4,442,370.00	4,442,370.00
筹资活动产生的现金流量净额	-697,000.00	-697,000.00	974,813,880.00	974,813,880.00
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	31,246,702.51	31,246,702.51	1,009,033,456.61	1,009,033,456.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,295,211.91	1,325,295,211.91	127,290,057.34	127,290,057.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,541,914.42	1,356,541,914.42	1,136,323,513.95	1,136,323,513.95

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计