

# 广东明家科技股份有限公司 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 公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明：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)	321,559,756.25	333,570,613.54	-3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	295,823,194.78	295,604,973.66	0.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	3.94	0.00%
	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)		-9,519,720.06	25.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.13	43.48%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	36,308,926.43	32,264,550.99	12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,221.12	2,481,684.02	-91.21%
基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0443	-93.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.0443	-93.45%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	2.29%	-2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.03%	1.48%	-1.45%

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	169,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145.63	

所得税影响额	-25,294.86	
合计	143,337.51	-

**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）	5,712	
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
裴玉英	252,000	人民币普通股
金强	235,000	人民币普通股
左仁安	229,200	人民币普通股
刘伯新	200,000	人民币普通股
美国明	198,018	人民币普通股
孙建华	165,800	人民币普通股
刘志涛	142,800	人民币普通股
代学荣	135,000	人民币普通股
阮碧玉	120,000	人民币普通股
陈小荣	116,000	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
周建林	33,020,000	0	0	33,020,000	首发承诺	2014-07-12
周建禄	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2014-07-12
王平	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2014-07-12
其他 39 名股东	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	2012-07-12
合计	56,000,000	0	0	56,000,000	—	—

**§ 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</p> <p>1、应收票据较上年同期减少 100%，是由于票据到期，款项全部收回所致。</p> <p>2、预付款项较上年同期增长 43.67%，主要是由于公司预付的募投项目设备款增加所致。</p> <p>3、应收利息较上年同期增长 102.65%，是由于公司货币资金增加所致。</p> <p>4、其他应收款较上年同期增长 37.15%，是由于增加业务备用金所致。</p> <p>5、其他流动资产较上年同期增长 144.16%，是由于基数较小，导致变化幅度较大。</p> <p>6、在建工程较上年同期增长 30.54%，是由于公司募投项目投建所致。</p> <p>7、应付账款较上年同期减少 40.39%，是由于到期货款支付所致。</p> <p>8、应交税费较上年同期减少 34.28%，是由于本期应收的出口退税增加及预缴企业所得税所致。</p> <p>9、其他应付款较上年同期增长 63.62%，主要是因为基数较小，导致变化幅度明显。</p>
--

二、利润表

- 1、营业税金及附加较上年同期减少 81.65%，主要是由于防雷工程收入减少所致。
- 2、销售费用较上年同期增长 88.87%，主要是由于公司开拓国内外业务，相关费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期减少 326.32%，主要是募集资金导致利息收入增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期减少 583.68%，是由于公司及时回收了到期贷款，应收账款金额下降所致。
- 5、营业外收入较上年同期减少 83.66%，是由于公司收到的政府补贴同比减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少 76.56%，是由于报告期实现的利润总额同比减少所致。
- 7、营业外支出较上年同期增加 130.01%，是由于基数较小，导致变化幅度明显。

三、现金流量表

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 135.33%，主要是因为公司募投项目陆续投建所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 98.46%，主要是因为报告期内公司未向银行等金融机构筹措资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司业务回顾

报告期内，公司管理层面对严峻的国内外经济形势，积极开拓业务，确保了销售收入稳定增长，实现营业收入 3,630.89 万元，同比增长 12.54%；营业利润 17.22 万元，同比下降 91.24%；利润总额 34.08 万元，同比下降 88.66%；归属于公司普通股股东的净利润 21.82 万元，同比下降 91.21%。造成利润下降的主要原因有：1、公司国内外市场开拓力度的加大导致销售费用增长过快；2、原材料价格上涨导致营业成本增加；3、政府补贴较去年同期减少。

报告期内，公司管理层主要采取了以下措施应对严峻的经济形势：1、在市场开拓方面，公司坚决扩大营业收入规模，以进一步提升市场占有率和市场地位，并通过收入规模的扩展抵消费用增长的不利影响。2、在技术创新方面，公司将加大新产品研发投入，利用募集资金引进的先进设备开发新型民用电涌保护产品，并加大研发新一代工业电涌保护产品及市场开拓的力度，完善产品结构，提升产品竞争力和附加值。3、公司于 2012 年 3 月正式取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2011 年 8 月 23 日，有效期为三年。公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年（即 2011 年、2012 年和 2013 年）继续享受国家高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

二、公司未来展望

公司未来在经营管理方面，将强化预算管理，提高管理水平，以实现增收节支的目标；并继续实施品牌战略，加大公司品牌推广力度，增强客户对公司产品及服务的认知度，提高公司电涌保护产品的市场占有率；2011 年 3 月 27 日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2011 年本）》。其中电涌保护产品应用的有关产业被列入国家鼓励类产业中的“三十九、公共安全与应急产品之 15、雷电灾害新型防护技术开发与应用”，国家政策及行业相关法规的逐步完善给公司进一步发展带来了良好的外部环境；同时随着民众电涌保护意识的提高，微电子技术的不断发展，电涌保护产品的需求将得到快速增长，公司管理层将抓住机遇，开拓进取，加强内部管理建设和外部市场开拓并进，保持公司持续、稳定发展。

§ 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书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	周建林、周建禄、王平及其他 39 名自然人	（一）股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；本公司控股股东周建林、首次公开发行前持股 5% 以上的自然人股东王平、周建禄承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。（二）避免同业竞争的承诺；为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证	报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情

		<p>公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人周建林、发行前持有本公司 5% 以上股份的主要股东周建禄和王平于 2009 年 12 月 10 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业保证现时不存在与明家科技相同或同类的经营业务；2、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业将不在任何地方以任何方式自营与明家科技相同或相似的经营业务，不自营任何对明家科技经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与明家科技经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对明家科技的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；3、如本人从第三方获得的任何商业机会与明家科技经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知明家科技，并尽力将该商业机会让予明家科技；4、如本人违反上述保证与承诺而给明家科技造成损失的，本人将予以赔偿。（三）减少或规范关联交易的承诺。本公司控股股东周建林及持有 5% 以上股份的主要股东周建禄、王平分别出具了《关于避免和规范关联交易的承诺函》，做出如下承诺：1、承诺人及其控制的其他企业不会利用承诺人拥有明家科技股东权利操纵、指示明家科技或者明家科技董事、监事、高级管理人员，使得明家科技以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害明家科技利益的行为。2、承诺人及其控制的其他企业与明家科技进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护明家科技的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p>	<p>况。</p>
<p>其他承诺 (含追加 承诺)</p>	<p>周建林</p>	<p>1、补缴 2007 年所得税优惠的承诺。公司 2007 年 12 月被广东省科学技术厅认定为“高新技术企业”，有效期三年。根据广东省的相关政策，公司 2007 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。由于广东省的相关政策与国家有关部门颁布的行政规章存在差异，公司存在被国家有关税务机关认定 2007 年度享受 15% 所得税优惠税率条件不成立的可能性，公司可能需按照 33% 的所得税税率补缴 2007 年度的所得税差额 229.39 万元。对于公司存在可能补缴 2007 年度企业所得税差额的风险，公司控股股东周建林已作出承诺：一旦发生上述情况，愿意承担公司需向税务部门补缴的全部所得税差额和一切相关费用。2、武汉雷之神补缴所得税的承诺。发行人子公司武汉雷之神 2008 年度采用查账征收方式计缴企业所得税，2009 年度采用核定征收方式计缴企业所得税。根据武汉市洪山区国家税务局 2009 年 3 月出具的《企业所得税核定征收鉴定表》，认定武汉雷之神在账簿设置、收入核算、成本费用核算、纳税申报及履行纳税义务等方面能够符合相关要求，根据《企业所得税核定征收办法（试行）》第四条规定，审核确认武汉雷之神按照 4% 的核定应税所得率计缴企业所得税。2009 年度，武汉雷之神经审计后的净利润为 -68.19 万元，营业收入为 19.1 万元，武汉雷之神已按照 4% 的核定应税所得率缴纳税款 0.19 万元（19.1×4%×25%），不存在补缴所得税税款的风险。公司控股股东暨实际控制人周建林出具了《承诺函》：若相关税务部门就上述核定征收事宜要求武汉雷之神补缴税款及其他相关费用，本人将承担全部责任。3、公司整体变更时非员工股东补缴所得税的承诺。2008 年 10 月，公司整体变更设立股份有限公司时，公司股东均未缴纳个人所得税。公司于 2007 年 12 月 27 日取得广东省科学技术厅颁发的《高新技术企业认定证书》，有效期两年；后又于 2008 年 12 月 29 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据中共广东省委、广东省人民政府 1998 年印发的《关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定》（粤发〔1998〕16 号）“18. 加大政策扶持力度，促进高新技术企业的发展。高新技术企业和项目奖励或分配给员工的股份红利，直接再投入企业生产经营的，不列为个人所得税计税所得额。”以及广东省地税局和广东省国税局 1999 年印发的《贯彻落实〈中共广东省委、广东省人民政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定〉有关税收政策的实施意见》“六、（二）个人所得税方面。经有关部门认定和省地税局确认的高新技术企业和项目奖励或分配给员工的股份红利，直接再投入企业生产经营的，可免征个人所得税。”的相关规定，公司控股股东、实际控制人在明家有限整体变更为股份有限公司时未缴纳个人所得税符合地方的相关规定。2010 年 10 月 28 日，东莞市地方税务局横沥税务分局出具审批意见，认为公司股东符合粤发〔1998〕16 号及东地税发〔1999〕178 号文的要求，同意免征上述股东的个人所得税。2011 年 3 月 12 日，发行人控股股东周建林就明家有限整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题已作出如下承诺：如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴（或被追缴）整体变更设立股份公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，本人将先行承担全体股东应补缴（或被追缴）的个人所得税款。如因公司当时未履行代扣代缴义务而导致公司承担罚款或其他损失的，将全部由本人负责缴纳，保证不使公司因此遭受任何的经济损失，不对公司本次发行及上市及未来经营活动产生不利影</p>	<p>报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>



况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用超募资金800万元永久补充与公司日常经营运相关的流动资金。公司已经将800万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。
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 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金4,94.08万元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。
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存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金项目上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计:公司2011年年初未分配利润为39,647,428.46元,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,964,396.62元,母公司实现的净利润为25,584,959.42元,根据公司章程有关规定,应当提取2,558,495.94元作为法定公积金。截至2011年12月31日,母公司可供分配利润为66,621,373.25元,资本公积金余额为150,206,605.43元。考虑到公司业务持续发展,2011年度公司利润分配预案如下:

公司以2011年末总股本7,500万股为基数,向全体股东每10股派发人民币2元现金(含税)。

本预案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,尚需2011年年度股东大会审议批准后实施。

### 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东明家科技股份有限公司  
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	165,184,012.03	164,490,965.35	181,614,723.91	177,662,372.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			663,860.08	200,000.00
应收账款	40,685,659.36	43,053,705.54	42,331,710.04	46,525,638.34
预付款项	8,109,899.44	8,109,899.44	5,644,725.32	5,644,725.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,453,611.54	1,453,611.54	717,284.92	717,284.92
应收股利				
其他应收款	2,068,094.57	1,344,441.17	1,507,924.91	1,228,538.02
买入返售金融资产				
存货	45,953,216.22	45,786,155.12	46,459,150.66	46,282,616.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	365,054.76	365,054.76	149,237.76	149,237.76
流动资产合计	263,819,547.92	264,603,832.92	279,088,617.60	278,410,413.23
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		7,000,000.00		7,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	37,853,100.55	37,685,145.54	37,943,223.23	37,760,418.82
在建工程	14,649,400.80	14,649,400.80	11,222,395.45	11,222,395.45
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	4,328,816.61	4,328,816.61	4,413,993.88	4,413,993.88
开发支出				
商誉	114,615.13		114,615.13	
长期待摊费用	258,650.30	213,933.30	252,143.31	236,833.31
递延所得税资产	535,624.94	431,270.80	535,624.94	431,270.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	57,740,208.33	64,308,567.05	54,481,995.94	61,064,912.26
资产总计	321,559,756.25	328,912,399.97	333,570,613.54	339,475,325.49
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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				
应付账款	18,651,349.46	18,651,349.46	31,576,689.02	31,529,352.02
预收款项	1,232,700.40	1,162,287.88	1,107,222.19	1,087,980.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,878,502.63	1,878,502.63	2,078,609.51	2,078,609.51
应交税费	-1,353,744.89	-1,306,809.88	-2,059,817.04	-2,094,035.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	105,875.29	1,617,046.60	64,707.22	1,413,506.77
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	221,878.58	221,878.58	198,228.98	198,228.98
流动负债合计	25,736,561.47	27,224,255.27	37,965,639.88	39,213,641.54
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	25,736,561.47	27,224,255.27	37,965,639.88	39,213,641.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	150,117,939.25	150,206,605.43	150,117,939.25	150,206,605.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,433,705.27	8,433,705.27	8,433,705.27	8,433,705.27
一般风险准备				
未分配利润	62,271,550.26	68,047,834.00	62,053,329.14	66,621,373.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	295,823,194.78	301,688,144.70	295,604,973.66	300,261,683.95
少数股东权益				
所有者权益合计	295,823,194.78	301,688,144.70	295,604,973.66	300,261,683.95
负债和所有者权益总计	321,559,756.25	328,912,399.97	333,570,613.54	339,475,325.49

## 5.2 利润表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

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	36,308,926.43	35,814,114.59	32,264,550.99	31,874,120.30
其中：营业收入	36,308,926.43	35,814,114.59	32,264,550.99	31,874,120.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,136,745.13	34,467,503.20	30,298,746.47	29,398,864.29
其中：营业成本	27,848,195.83	27,840,311.91	23,258,267.40	23,102,498.35
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	15,840.08	5,214.46	86,307.28	63,727.53
销售费用	3,508,715.70	2,526,471.86	1,857,756.06	1,556,360.18
管理费用	5,920,603.76	5,234,259.08	4,629,528.69	4,232,928.97
财务费用	-968,795.47	-967,728.42	428,057.06	426,558.29
资产减值损失	-187,814.77	-171,025.69	38,829.98	16,790.97
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）	172,181.30	1,346,611.39	1,965,804.52	2,475,256.01
加：营业外收入	169,812.37	169,778.00	1,039,410.70	1,039,410.70
减：营业外支出	1,180.00	1,180.00	513.03	513.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,813.67	1,515,209.39	3,004,702.19	3,514,153.68
减：所得税费用	122,592.55	88,748.64	523,018.17	527,123.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,221.12	1,426,460.75	2,481,684.02	2,987,030.63
归属于母公司所有者的净利润	218,221.12	1,426,460.75	2,481,684.02	2,987,030.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0029		0.0443	
（二）稀释每股收益	0.0029		0.0443	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	218,221.12	1,426,460.75	2,481,684.02	2,987,030.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,221.12	1,426,460.75	2,481,684.02	2,987,030.63
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：-1,208,239.63 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

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	41,708,047.79	40,430,163.16	38,713,943.06	37,724,882.85
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	5,917,095.05	5,917,095.05	2,135,794.36	2,135,794.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,498,150.80	1,413,233.92	1,595,652.49	1,533,939.91
经营活动现金流入小计	49,123,293.64	47,760,492.13	42,445,389.91	41,394,617.12
购买商品、接受劳务支付的现金	41,304,313.09	39,304,313.09	42,340,654.50	41,340,654.50
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	7,787,489.15	7,448,875.59	5,636,130.28	5,400,392.52
支付的各项税费	2,332,846.48	2,101,282.51	2,708,827.65	2,661,247.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,218,364.98	5,166,435.79	4,605,376.58	3,670,770.70
经营活动现金流出小计	58,643,013.70	54,020,906.98	55,290,989.01	53,073,065.06
经营活动产生的现金流量净额	-9,519,720.06	-6,260,414.85	-12,845,599.10	-11,678,447.94
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	6,824,955.48	6,824,955.48	2,900,145.11	2,900,145.11
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	6,824,955.48	6,824,955.48	2,900,145.11	2,900,145.11
投资活动产生的现金	-6,824,955.48	-6,824,955.48	-2,900,145.11	-2,900,145.11

流量净额				
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,751.40	79,751.40	165,153.04	165,153.04
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	79,751.40	79,751.40	15,165,153.04	15,165,153.04
筹资活动产生的现金流量净额	-79,751.40	-79,751.40	-5,165,153.04	-5,165,153.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,284.94	-6,284.94	-87,572.37	-87,572.37
五、现金及现金等价物净增加额	-16,430,711.88	-13,171,406.67	-20,998,469.62	-19,831,318.46
加：期初现金及现金等价物余额	181,614,723.91	177,662,372.02	46,648,373.91	44,853,514.90
六、期末现金及现金等价物余额	165,184,012.03	164,490,965.35	25,649,904.29	25,022,196.44

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计