

## 北京华力创通科技股份有限公司 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 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明：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)	787,629,733.15	782,465,620.92	0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	725,560,379.44	716,118,214.70	1.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	5.34	1.31%
	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)		-15,778,108.20	-185.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.12	-50.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	66,594,223.43	51,392,599.84	29.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,481,964.74	6,120,688.63	22.24%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	0.92%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97%	0.70%	0.27%

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	625,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	

所得税影响额	-93,750.00	
合计	501,250.00	-

## 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）	6,453	
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
李莲枝	523,431	人民币普通股
郭坚强	520,300	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	500,000	人民币普通股
倪福初	446,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2期）	408,733	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—博颐2期证券投资信托计划	394,743	人民币普通股
中信信托有限责任公司—睿信成长1期	366,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融融兴进取	309,300	人民币普通股
张德成	277,547	人民币普通股
张瑞峰	272,449	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
高小离	15,045,800	0	15,045,800	30,091,600	公开发行前承诺	2013年1月20日
王琦	12,504,833	0	12,504,833	25,009,666	公开发行前承诺	2013年1月20日
熊运鸿	9,863,867	0	9,863,867	19,727,734	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨登彬	1,100,000	0	1,100,000	2,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李宗利	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王旭	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李卫	800,000	0	800,000	1,600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王超	800,000	0	800,000	1,600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
巩胜利	500,000	0	500,000	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐玮	500,000	0	500,000	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘一辰	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐晓靖	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
朱力军	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李晓宁	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
那成亮	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王永红	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴文娟	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日

夏祖青	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
肖海红	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨林	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
左光	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
丛刚	267,000	0	267,000	534,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
路骏	262,500	0	262,500	525,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
付正军	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王百川	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王海龙	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李剑	179,000	0	179,000	358,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
陈燕	170,000	0	170,000	340,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
曲永卿	140,000	0	140,000	280,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
褚小楷	122,500	0	122,500	245,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王伟	120,000	0	120,000	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
戴绍忠	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杜纲	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
鲁旭东	67,500	0	67,500	135,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
孟凡良	50,000	0	50,000	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
董西路	48,000	0	48,000	96,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李洪波	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王利宾	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵键	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李光成	36,000	0	36,000	72,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐世昌	30,000	0	30,000	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	20,000	0	20,000	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	15,000	0	15,000	30,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	13,000	0	13,000	26,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	10,000	0	10,000	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
游力	10,000	0	10,000	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	120,000	0	120,000	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	60,000	0	60,000	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
合计	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	—	—

### § 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

## 一、资产负债表项目

- 1、应收票据期末余额较期初余额减少 53.59%，其主要原因是本期银行承兑汇票到期承兑；
- 2、存货期末余额较期初余额增加 31.77%，其主要原因是销售增加，采购的原材料及在产品也相应增加；
- 3、在建工程期末余额较期初余额增加 105.73%，其主要原因是本期募投项目新增自建固定资产；

## 二、损益类项目

- 1、管理费用较上年同期增加 64.42%，其主要原因是本期研发费用增加，以及本期计提了期权摊销成本；
- 2、财务费用较上年同期减少 583.12%，其主要原因募集资金的存款利息在本期预提了财务利息收入；
- 3、资产减值损失较上年同期增加 372.28%，其主要原因是计提的坏账准备较上年同期增加；

## 三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还较上年同期增加 258.24%，其主要原因是软件产品的增值税即征即退退税款较上年同期增加；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 127.25%，其主要原因是本期收到退回的保证金款；
- 3、支付的各项税费较上年同期增加 58.71%，主要原因是本期收入增加相应的各项税费增加；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 100.41%，其主要原因是本期为募投项目投入的固定资产增加。

## 3.2 业务回顾和展望

## 1. 公司一季度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6659.42 万元，比上年同期增长 29.58%；归属于上市公司股东的净利润 748.20 万元，比上年同期增长 22.24%。

## 2. 年度经营计划的执行情况

报告期内，公司管理层按照公司 2012 年经营计划，继续深化改革，完善产品开发与市场营销相结合的体系建设，加强以经营、研发为重点的内部控制管理，从募集资金管理监督、应收账款风险管控等方面建立健全管控体系。继续加强产品体系在产业链上下游的不断延伸，整合资源，发挥优势，努力增加新的利润增长点。落实人力资源建设，推行各项人才激励、培养政策的实施，不断强化公司的核心竞争力。

## 3. 经营中存在的主要困难及风险

随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大，在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求，公司将不断优化业务流程，加强人才培养，提升管理水平，以确保行业地位，巩固核心竞争力。

## 4. 报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

5. 2012 年 3 月，公司核心技术人员王永红因个人原因提出辞职，其所负责的仿真应用开发相关工作已经实现平稳交接、过度，离职后不再担任公司其他任何职务。报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力等不存在重大变化。

## § 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			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺：	1. 避免同业竞争的承诺； 2. 公司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。	报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生违背承诺的行为。
其他承诺（含追加承诺）			

## 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		52,190.00					本季度投入募集资金总额		2,797.42		
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		24,807.41		
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		24,807.41		
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		24,807.41		
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											
新一代实时半实物仿真机及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	517.17	2,432.03	42.74%	2012年08月01日	0.00	是	否	
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	468.42	3,706.40	85.60%	2012年09月01日	0.00	是	否	
北斗/GPS兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	229.09	3,662.56	37.76%	2012年09月01日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	19,720.20	19,720.20	1,214.68	9,800.99	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
信息化建设	否	1,343.00	1,343.00	114.20	407.06	30.31%	2015年01月01日	0.00	是	否	
投资设立控股子公司	否	310.00	310.00	0.00	310.00	100.00%	2011年08月05日	0.00	是	否	
投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110.00	5,110.00	1,350.40	3,802.17	74.41%	2012年12月01日	0.00	是	否	
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500.00	2,500.00	118.14	262.19	10.49%	2012年12月01日	0.00	是	否	
收购控股子公司	否	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	19,488.00	19,488.00	1,582.74	15,006.42	-	-	0.00	-	-	
合计	-	39,208.20	39,208.20	2,797.42	24,807.41	-	-	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	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元，其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款，6,000.00 万元用于补充流动资金，计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司 310.00 万元；用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目 5,110 万元；用于投资硅微陀螺产品化项目 2500 万元，用于 525 万收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权，用于 1,000.00 万收										

	购恒创开源 51% 的股权，其余超募资金 11770.87 万元将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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

2012 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十次会议通过公司 2011 年度利润分配预案：以本公司现有总股本 13,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。目前该分配预案已经通过公司 2011 年度股东大会审议。

#### 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：北京华力创通科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	351,568,559.49	316,524,671.09	392,011,006.47	356,327,002.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,582,900.00	262,900.00	7,719,400.00	3,919,400.00
应收账款	124,405,260.91	101,111,054.50	102,633,651.57	83,646,472.41
预付款项	53,804,827.12	48,914,442.65	42,890,807.86	38,883,541.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,227,125.00	2,227,125.00		
应收股利				
其他应收款	8,277,611.25	7,988,011.87	8,124,476.89	6,361,146.09
买入返售金融资产				
存货	42,623,701.02	37,161,453.11	32,348,247.38	23,892,617.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	586,489,984.79	514,189,658.22	585,727,590.17	513,030,178.94
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	755,522.50	22,029,425.40	904,001.99	22,177,904.89
投资性房地产				
固定资产	92,654,127.93	90,335,311.73	91,834,389.14	90,534,883.90
在建工程	4,971,849.09	4,971,849.09	2,416,683.74	2,416,683.74
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	37,987,670.31	37,987,670.31	38,819,454.42	38,819,454.42
开发支出	55,884,325.98	55,884,325.98	54,043,959.08	54,043,959.08
商誉	5,500,992.10		5,500,992.10	
长期待摊费用				

递延所得税资产	3,385,260.45	3,318,041.28	3,218,550.28	3,164,194.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	201,139,748.36	214,526,623.79	196,738,030.75	211,157,081.01
资产总计	787,629,733.15	728,716,282.01	782,465,620.92	724,187,259.95
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	8,032,051.07	28,996,893.31	6,784,382.74	27,860,201.89
预收款项	11,247,080.41	11,523,711.29	14,366,585.40	12,792,081.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,961,717.61	3,591,748.73	3,464,897.99	3,290,382.25
应交税费	13,845,504.73	13,380,047.78	16,851,582.23	15,810,255.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,774,040.75	1,189,643.59	2,551,755.32	968,360.41
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	39,860,394.57	58,682,044.70	44,019,203.68	60,721,281.85
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	779,895.04	698,849.96	673,112.10	596,047.53
递延所得税负债	10,728,796.03		10,319,466.02	
其他非流动负债	3,125,000.00	3,125,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计	14,633,691.07	3,823,849.96	14,742,578.12	4,346,047.53
负债合计	54,494,085.64	62,505,894.66	58,761,781.80	65,067,329.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	435,379,489.85	435,379,489.85	433,419,289.85	433,419,289.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,363,089.75	12,363,089.75	11,850,064.07	11,850,064.07



一般风险准备				
未分配利润	143,817,799.84	84,467,807.75	136,848,860.78	79,850,576.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	725,560,379.44	666,210,387.35	716,118,214.70	659,119,930.57
少数股东权益	7,575,268.07		7,585,624.42	
所有者权益合计	733,135,647.51	666,210,387.35	723,703,839.12	659,119,930.57
负债和所有者权益总计	787,629,733.15	728,716,282.01	782,465,620.92	724,187,259.95

## 5.2 利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

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	66,594,223.43	42,953,780.57	51,392,599.84	28,857,880.34
其中：营业收入	66,594,223.43	42,953,780.57	51,392,599.84	28,857,880.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,092,614.89	40,226,293.88	46,692,185.57	26,426,934.56
其中：营业成本	37,245,174.68	17,498,757.22	29,131,643.22	9,888,887.78
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	512,517.23	485,224.82	604,415.19	604,415.19
销售费用	4,788,703.99	4,579,834.21	3,971,235.62	3,754,800.77
管理费用	20,358,785.31	19,254,781.27	12,382,324.01	12,277,098.68
财务费用	-2,355,618.16	-2,301,741.91	487,583.00	-65,375.66
资产减值损失	543,051.84	709,438.27	114,984.53	-32,892.20
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）	-148,479.49	-148,479.49		
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）	5,353,129.05	2,579,007.20	4,700,414.27	2,430,945.78
加：营业外收入	2,949,767.14	2,949,767.14	2,198,936.17	2,198,936.17
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,272,896.19	5,498,774.34	6,899,350.44	4,629,881.95
减：所得税费用	801,287.80	368,517.56	778,661.81	414,340.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,471,608.39	5,130,256.78	6,120,688.63	4,215,541.02
归属于母公司所有者的净利润	7,481,964.74	5,130,256.78	6,120,688.63	4,215,541.02
少数股东损益	-10,356.35			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.05	
（二）稀释每股收益	0.06		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,471,608.39	5,130,256.78	6,120,688.63	4,215,541.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,481,964.74	5,130,256.78	6,120,688.63	4,215,541.02
归属于少数股东的综合收益总额	-10,356.35			

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：北京华力创通科技股份有限公司

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	50,547,365.43	31,973,760.75	58,241,811.20	38,604,477.23
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	2,324,767.14	2,324,767.14	648,936.17	648,936.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,180.87	2,588,254.52	1,172,336.41	963,735.11

经营活动现金流入小计	55,536,313.44	36,886,782.41	60,063,083.78	40,217,148.51
购买商品、接受劳务支付的现金	41,636,723.21	23,584,834.99	38,356,822.81	16,090,300.92
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	15,463,616.50	14,727,771.35	12,393,015.48	12,249,645.06
支付的各项税费	5,212,119.39	4,576,014.62	3,284,034.87	3,284,034.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,001,962.54	9,663,739.45	11,564,398.90	12,278,132.81
经营活动现金流出小计	71,314,421.64	52,552,360.41	65,598,272.06	43,902,113.66
经营活动产生的现金流量净额	-15,778,108.20	-15,665,578.00	-5,535,188.28	-3,684,965.15
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	24,668,496.70	24,136,752.98	12,309,216.91	10,917,669.68
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	24,668,496.70	24,136,752.98	12,309,216.91	10,917,669.68
投资活动产生的现金流量净额	-24,668,496.70	-24,136,752.98	-12,309,216.91	-10,917,669.68
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				
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				0.00
筹资活动产生的现金流量净额				0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,157.92		-153,825.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,442,446.98	-39,802,330.98	-17,998,230.85	-14,602,634.83
加：期初现金及现金等价物余额	392,011,006.47	356,327,002.07	453,393,017.24	438,893,644.52
六、期末现金及现金等价物余额	351,568,559.49	316,524,671.09	435,394,786.39	424,291,009.69

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计