

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 公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：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)	904,310,164.70	396,696,126.78	127.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	762,205,539.56	263,171,507.27	189.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.53	4.42	115.61%
	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)	6,004,532.64		-11.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		-33.83%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	97,132,274.35	82,422,010.73	17.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,374,032.29	21,806,294.17	11.78%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81%
加权平均净资产收益率(%)	8.85%	11.25%	-2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.82%	10.79%	-1.97%

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	108,800.00	
合计	108,800.00	-

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）	10,312	
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
林伟宏	476,950	人民币普通股
胡炜	309,500	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	257,500	人民币普通股
赵宇鸣	150,900	人民币普通股
林敏亮	135,100	人民币普通股
王顺兴	102,300	人民币普通股
姚文莉	94,549	人民币普通股
张焕晟	86,500	人民币普通股
吴强茂	83,300	人民币普通股
周小莺	81,200	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
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	800,000	0	0	800,000	网下配售规定	2012-06-19
中国民生银行—工银瑞信添颐债券型证券投资基金	800,000	0	0	800,000	网下配售规定	2012-06-19
中国邮政储蓄银行有限责任公司—万家添利分级债券型证券投资基金	800,000	0	0	800,000	网下配售规定	2012-06-19
潞安集团财务有限公司	800,000	0	0	800,000	网下配售规定	2012-06-19
珠海铎创投资管理有限公司	800,000	0	0	800,000	网下配售规定	2012-06-19
邱为民	2,340,000	0	0	2,340,000	首发承诺	2013-03-19
侯利	1,144,000	0	0	1,144,000	首发承诺	2013-03-19
邢其彬	20,306,000	0	0	20,306,000	首发承诺	2015-03-19
曹石麟	257,400	0	0	257,400	首发承诺	2013-03-19
王桂山	14,300,000	0	0	14,300,000	首发承诺	2015-03-19
诸为民	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2013-03-19
殷敬煌	443,300	0	0	443,300	首发承诺	2013-03-19

刘燕玲	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2013-03-19
周春生	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2013-03-19
张娜	85,800	0	0	85,800	首发承诺	2013-03-19
杨清亮	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2013-03-19
刘卫国	85,800	0	0	85,800	首发承诺	2013-03-19
王强	85,800	0	0	85,800	首发承诺	2013-03-19
朱科敏	28,600	0	0	28,600	首发承诺	2013-03-19
叶泽锋	57,200	0	0	57,200	首发承诺	2013-03-19
曾广全	114,400	0	0	114,400	首发承诺	2013-03-19
张杰	114,400	0	0	114,400	首发承诺	2013-03-19
童文鹏	114,400	0	0	114,400	首发承诺	2013-03-19
刘汗林	57,200	0	0	57,200	首发承诺	2013-03-19
华健成	28,600	0	0	28,600	首发承诺	2013-03-19
苏宏波	143,000	0	0	143,000	首发承诺	2013-03-19
赵炜	28,600	0	0	28,600	首发承诺	2013-03-19
欧阳义	14,300	0	0	14,300	首发承诺	2013-03-19
孙平如	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2013-03-19
谭友林	114,400	0	0	114,400	首发承诺	2013-03-19
王丽	8,580	0	0	8,580	首发承诺	2013-03-19
王建国	4,290,000	0	0	4,290,000	首发承诺	2013-03-19
黄玉梅	14,300	0	0	14,300	首发承诺	2013-03-19
朱禄秀	28,600	0	0	28,600	首发承诺	2013-03-19
陈红梅	57,200	0	0	57,200	首发承诺	2013-03-19
刘乐鹏	143,000	0	0	143,000	首发承诺	2013-03-19
于芳	85,800	0	0	85,800	首发承诺	2013-03-19
王芳	114,400	0	0	114,400	首发承诺	2013-03-19
周亮	114,400	0	0	114,400	首发承诺	2013-03-19
吕加奎	520,520	0	0	520,520	首发承诺	2013-03-19
深圳市长飞投资有限公司	12,870,000	0	0	12,870,000	首发承诺	2013-03-19
合计	63,540,000	0	0	63,540,000	—	—

§ 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、资产负债表
(1) 2012年3月31日货币资金账面余额比年初增加47,243.86万元，增长851.77%，主要系公司公开发行股票募集资金到账所致。
(2) 2012年3月31日预付账款账面余额比年初增加628.67万元，增长75.89%，主要系预付设备款。
(3) 2012年3月31日无形资产账面余额比年初增加9.7万元，增长34.56%，主要系增加系统软件。
(4) 2012年3月31日应交税费账面余额比年初增加413.22万元，增长101.86%，主要系应缴增值税及所得税增加。
(5) 2012年3月31日其他应付账款余额比年初增加771.74万元，增长308.16%，主要系购买设备增加产生的应付款增加。
(6) 2012年3月31日股本账面余额比年初增加2,046万元，增长34.36%，主要系公司公开发行2,046万新股本所致。

(7) 2012年3月31日资本公积余额比年初增加45,420万元,增长2,135.92%,主要系公司公开发行股票募集资金到账所致。

2、利润表

(1) 营业税金及附加本期金额82.26万元,比上年同期增加172.94%,主要系增值税销项税额增加,应交增值税增加,导致营业税金及附加增加。

(2) 营业外支出本期没有发生额,比上年同期减少100%,主要系上年同期补缴税款产生的滞纳金1.1万元。

(3) 所得税费用本期金额430.13万元,比上年同期增长34.82%,主要系本期所得税税率15%,比上年同期所得税税率12%增加所致。

3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额为600.45万元,比去年同期减少74.95万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元,比上年同期减少了33.83%,主要系公司公开发行股票,新增2,046万新股本所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-1,329.56万元,比去年同期增加849.26万元,主要系支付固定资产款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为47,972.97万元,比去年同期增加47,062.30万元,主要系公司公开发行股票募集资金到账所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

受智能手机、平板电脑等终端消费电子产品拉动,2012年第一季度,公司产品产销两旺,与上年同期相比,销售收入增长17.85%,净利润增长11.78%。公司业务体现较好增长,主要得益于:

(一) 技术持续创新,推出富有竞争力的超亮一代、超亮二代背光LED器件新产品,使得公司在销售规模扩大的同时,利润保持稳定增长;

(二) 客户规模不断扩大。除对原有老客户销售保持较好的增长外,公司对一些新的大客户的销售量快速提升;

(三) 除小尺寸背光领域外,公司产品在中、大尺寸背光及照明领域销售规模稳步增长。

二、未来展望

公司将充分发挥在背光LED器件领域所形成的优势地位,不断扩大中、大背光LED器件和照明LED器件的销售;继续发挥交期快、服务好的优势,通过技术创新提升产品竞争力,通过精益管理保障产品品质,使公司综合竞争力进一步提升;同时充分利用好公司上市所募集资金,扩大产能,实现收入、利润的稳步增长。

§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	深圳聚飞光电股份有限公司股东、董事、监事、高管及实际控制人	<p>(一) 本次发行前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1、公司控股股东和实际控制人邢其彬承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司自然人股东王桂山承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司法人股东深圳市市长飞投资有限公司承</p>	严格履行承诺

		<p>诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>4、王建国等 33 名公司自然人股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>5、公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的邢其彬、王建国、侯利、诸为民、王桂山、周春生、于芳、殷敬煌、吕加奎承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，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；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，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。</p> <p>(二) 公司控股股东就公司住房公积金事项出具的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。</p> <p>(三) 公司控股股东、公司实际控制人及其他持股 5% 以上的股东出具避免同业竞争的承诺函</p> <p>1、实际控制人为避免同业竞争作出的承诺</p> <p>为避免未来可能存在的同业竞争，公司实际控制人邢其彬先生出具了《避免同业竞争承诺函》，主要包括：</p> <p>(1) 本人承诺本人及其本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司所从事 SMD LED 及大功率 LED 等光电器件业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>(2) 在本人为股份公司实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。</p> <p>(3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p> <p>2、持股 5% 以上的股东为避免同业竞争作出的承诺</p> <p>为避免未来可能存在的同业竞争，持股 5% 以上的股东王桂山、深圳市长飞投资有限公司和王建国出具《避免同业竞争承诺函》，主要包括：</p> <p>(1) 本人（或本企业）承诺本人（或本企业）</p>	
--	--	---	--

		<p>及与本人（或本企业）有关联关系的其他经济实体，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司所从事的 SMD LED 及大功率 LED 等光电器件业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>（2）本公司（或本企业）持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。</p> <p>（3）本公司（或本企业）愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p> <p>（四）公司控股股东就公司税收优惠事项出具的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。</p>	
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		47,466.00		本季度投入募集资金总额		0.00				
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		0.00				
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										
背光 LED 器件扩产项目	否	21,527.55	21,527.55	0.00	0.00	0.00%	2013 年 09 月 30 日	0.00	否	否
照明 LED 器件扩产项目	否	10,075.61	10,075.61	0.00	0.00	0.00%	2013 年 09 月 30 日	0.00	否	否
LED 技术研发中心项目	否	4,648.04	4,648.04	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	36,251.20	36,251.20	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,251.20	36,251.20	0.00	0.00	-	-	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）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不使用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金为 11214.8 万元，尚未使用。									
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期投入及置换情况	不适用									
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	背光 LED 器件扩产项目募集资金存放于招商银行股份有限公司深圳高新园支行账号为 755903680210103；照明 LED 器件扩产项目募集资金存放于中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行，账号为 40000 2142 9201 260 028；LED 技术研发中心项目募集资金存放于杭州银行股份有限公司深圳分行，账号为 44030 9223 810 0077 225；超募资金存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行，账号为 1820014170008401。									
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

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：
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	527,904,486.29	527,904,486.29	55,465,842.64	55,465,842.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	80,126,786.74	80,126,786.74	87,258,775.85	87,258,775.85
应收账款	124,846,303.45	124,846,303.45	97,173,485.61	97,173,485.61
预付款项	14,570,940.33	14,570,940.33	8,284,259.73	8,284,259.73
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	993,780.19	993,780.19	1,015,659.96	1,015,659.96
买入返售金融资产				
存货	40,075,734.75	40,075,734.75	37,227,396.31	37,227,396.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	788,518,031.75	788,518,031.75	286,425,420.10	286,425,420.10
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				
固定资产	114,171,575.23	114,171,575.23	108,959,277.52	108,959,277.52
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	377,755.85	377,755.85	280,730.47	280,730.47
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,242,801.87	1,242,801.87	1,030,698.69	1,030,698.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	115,792,132.95	115,792,132.95	110,270,706.68	110,270,706.68
资产总计	904,310,164.70	904,310,164.70	396,696,126.78	396,696,126.78
流动负债：				
短期借款	19,530,000.00	19,530,000.00	20,940,000.00	20,940,000.00
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	95,379,591.54	95,379,591.54	96,161,279.70	96,161,279.70
预收款项	93,380.79	93,380.79	80,412.46	80,412.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,055,878.78	6,055,878.78	7,061,649.45	7,061,649.45
应交税费	8,188,941.72	8,188,941.72	4,056,789.93	4,056,789.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,221,731.82	10,221,731.82	2,504,313.81	2,504,313.81
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	35,100.49	35,100.49	45,174.16	45,174.16
流动负债合计	139,504,625.14	139,504,625.14	130,849,619.51	130,849,619.51
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	2,600,000.00	2,600,000.00	2,675,000.00	2,675,000.00
非流动负债合计	2,600,000.00	2,600,000.00	2,675,000.00	2,675,000.00
负债合计	142,104,625.14	142,104,625.14	133,524,619.51	133,524,619.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	59,540,000.00	59,540,000.00
资本公积	475,464,836.41	475,464,836.41	21,264,836.41	21,264,836.41
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	19,152,667.09	19,152,667.09	19,152,667.09	19,152,667.09
一般风险准备				
未分配利润	187,588,036.06	187,588,036.06	163,214,003.77	163,214,003.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	762,205,539.56	762,205,539.56	263,171,507.27	263,171,507.27
少数股东权益				
所有者权益合计	762,205,539.56	762,205,539.56	263,171,507.27	263,171,507.27
负债和所有者权益总计	904,310,164.70	904,310,164.70	396,696,126.78	396,696,126.78

5.2 利润表

编制单位：

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	97,132,274.35	97,132,274.35	82,422,010.73	82,422,010.73
其中：营业收入	97,132,274.35	97,132,274.35	82,422,010.73	82,422,010.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,565,742.25	68,565,742.25	57,536,341.46	57,536,341.46
其中：营业成本	60,430,288.70	60,430,288.70	49,979,946.91	49,979,946.91
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	822,561.48	822,561.48	301,365.35	301,365.35
销售费用	712,028.00	712,028.00	582,146.75	582,146.75
管理费用	5,300,289.26	5,300,289.26	5,225,025.52	5,225,025.52
财务费用	-113,446.41	-113,446.41	-142,104.30	-142,104.30
资产减值损失	1,414,021.22	1,414,021.22	1,589,961.23	1,589,961.23
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）	28,566,532.10	28,566,532.10	24,885,669.27	24,885,669.27
加：营业外收入	108,800.00	108,800.00	123,350.94	123,350.94

减：营业外支出			12,327.58	12,327.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,675,332.10	28,675,332.10	24,996,692.63	24,996,692.63
减：所得税费用	4,301,299.81	4,301,299.81	3,190,398.46	3,190,398.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,374,032.29	24,374,032.29	21,806,294.17	21,806,294.17
归属于母公司所有者的净利润	24,374,032.29	24,374,032.29	21,806,294.17	21,806,294.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.41	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.41	0.41	0.37	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,374,032.29	24,374,032.29	21,806,294.17	21,806,294.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,374,032.29	24,374,032.29	21,806,294.17	21,806,294.17
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：

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	91,354,305.93	91,354,305.93	81,121,088.74	81,121,088.74
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	890,509.57	890,509.57	905,426.45	905,426.45

的现金				
经营活动现金流入小计	92,244,815.50	92,244,815.50	82,026,515.19	82,026,515.19
购买商品、接受劳务支付的现金	66,441,833.56	66,441,833.56	63,278,676.11	63,278,676.11
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	7,690,286.43	7,690,286.43	4,782,962.75	4,782,962.75
支付的各项税费	8,635,544.99	8,635,544.99	3,352,268.72	3,352,268.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,472,617.88	3,472,617.88	3,858,587.18	3,858,587.18
经营活动现金流出小计	86,240,282.86	86,240,282.86	75,272,494.76	75,272,494.76
经营活动产生的现金流量净额	6,004,532.64	6,004,532.64	6,754,020.43	6,754,020.43
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	13,295,623.43	13,295,623.43	4,803,040.94	4,803,040.94
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	13,295,623.43	13,295,623.43	4,803,040.94	4,803,040.94
投资活动产生的现金流量净额	-13,295,623.43	-13,295,623.43	-4,803,040.94	-4,803,040.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	481,500,000.00	481,500,000.00		
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	4,590,000.00	4,590,000.00	9,346,351.00	9,346,351.00

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	486,090,000.00	486,090,000.00	9,346,351.00	9,346,351.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,265.56	360,265.56	239,581.18	239,581.18
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	6,360,265.56	6,360,265.56	239,581.18	239,581.18
筹资活动产生的现金流量净额	479,729,734.44	479,729,734.44	9,106,769.82	9,106,769.82
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	472,438,643.65	472,438,643.65	11,057,749.31	11,057,749.31
加：期初现金及现金等价物余额	55,465,842.64	55,465,842.64	40,796,870.79	40,796,870.79
六、期末现金及现金等价物余额	527,904,486.29	527,904,486.29	51,854,620.10	51,854,620.10

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计