

杭州远方光电信息股份有限公司 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 公司负责人潘建根、主管会计工作负责人王金荣及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃声明：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)	893,579,473.96	249,939,555.61	257.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	848,522,678.57	197,584,432.33	329.45%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.14	4.39	222.10%
	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)	1,097,408.10		185.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		166.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	46,320,979.22	40,123,579.00	15.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,329,010.55	15,676,916.88	23.30%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86%
加权平均净资产收益率(%)	9.33%	13.59%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.19%	13.00%	-3.81%

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	335,360.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,700.00	

所得税影响额	-50,559.06	
合计	286,501.34	-

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）	14,506	
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	466,764	人民币普通股
钟宛芸	118,824	人民币普通股
中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投资基金	103,940	人民币普通股
李大珍	101,099	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	100,000	人民币普通股
广发银行－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	100,000	人民币普通股
李鸿丽	98,000	人民币普通股
孟宪鹏	64,800	人民币普通股
俞华	57,015	人民币普通股
陈平	52,774	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
潘建根	0	0	20,016,990	20,016,990	首发承诺	2015年3月29日
杭州长益投资有限公司	0	0	12,691,890	12,691,890	首发承诺	2015年3月29日
孟欣	0	0	3,961,260	3,961,260	首发承诺	2015年3月29日
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	0	0	2,693,655	2,693,655	首发承诺	2013年3月29日
闵芳胜	0	0	1,639,980	1,639,980	首发承诺	2015年3月29日
竺素娥	0	0	846,135	846,135	首发承诺	2013年3月29日
胡红英	0	0	827,910	827,910	首发承诺	2015年3月29日
孟拯	0	0	574,380	574,380	首发承诺	2015年3月29日
朱春强	0	0	530,820	530,820	首发承诺	2015年3月29日
裘兴宽	0	0	229,770	229,770	首发承诺	2015年3月29日
李建珍	0	0	158,445	158,445	首发承诺	2015年3月29日
罗微娜	0	0	158,445	158,445	首发承诺	2015年3月29日
孙建佩	0	0	158,445	158,445	首发承诺	2015年3月29日
张维	0	0	93,105	93,105	首发承诺	2015年3月29日

马鲁新	0	0	71,910	71,910	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
郭志军	0	0	59,220	59,220	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
季军	0	0	54,990	54,990	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
潘敏敏	0	0	54,990	54,990	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
涂辛雅	0	0	50,760	50,760	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
胡余兵	0	0	42,300	42,300	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
张斯员	0	0	42,300	42,300	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
李倩	0	0	42,300	42,300	首发承诺	2015 年 3 月 29 日
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下配售	2012 年 6 月 29 日
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下配售	2012 年 6 月 29 日
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下配售	2012 年 6 月 29 日
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	0	0	500,000	500,000	网下配售	2012 年 6 月 29 日
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下配售	2012 年 6 月 29 日
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	0	0	500,000	500,000	网下配售	2012 年 6 月 29 日
合计	0	0	48,000,000	48,000,000	—	—

§ 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>(1) 货币资金较年初增加了 436.42%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致；</p> <p>(2) 应收账款较年初增加了 138.79%，主要系销售规模增长，应收账款相应增加；</p> <p>(3) 预付款项较年初增加了 90.20%，主要系销售规模增长，采购量相应增加；</p> <p>(4) 应收利息较年初减少了 44.83%，主要系公司定存到期所致；</p> <p>(5) 应付账款较年初增加了 165.99%，主要系销售规模增长，采购量相应增加；</p> <p>(6) 应付职工薪酬余额较年初减少了 92.09%，主要系报告期内发放 2011 年度年终奖；</p> <p>(7) 预收账款较年初减少了 32.01%，主要系部分销售合同执行完毕所致；</p> <p>(8) 其他应付款较年初增加了 408%，主要系尚未支付的首次公开发行股票之发行费用；</p> <p>(9) 其他非流动负债较年初增加了 77.42%，主要系报告期内收到科研项目经费；</p> <p>(10) 股本较年初增加了 33.33%，主要系公开发行股票 1500 万股所致；</p> <p>(11) 资本公积较年初增加了 3307.28%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致；</p> <p>(12) 营业税金及附加较去年同期增加 52.72%，主要系本期增值税增加致城建税及教育附加费增加所致；</p>
--

- (13) 财务费用较去年同期变动幅度为-90.94%，主要系银行存款利息增加所致；
- (14) 营业外收入较去年同期增加 39.01%，主要系软件退税及政府补助增加所致；
- (15) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 185.29%，主要为报告期经营活动现金流入增加所致；
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 6256.53%，主要系公司公开发行股票收到募集资金所致；

3.2 业务回顾和展望

一、_报告期内总体经营情况

2012 年 3 月 29 日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板公开发行 1,500 万人民币普通股 A 股。此次股票的成功发行为公司今后借助资本市场实现进一步发展奠定了基础。2012 年第一季度，公司各项工作按照董事会制定的年度工作计划正常进行，经营业绩较去年同期稳步增长。

报告期内，公司的营业收入 46,320,979.22 元，较去年同期 40,123,579.00 元增幅 15.45%；实现利润总额 22,183,764.19 元，净利润 19,329,010.55 元，较去年同期利润总额 17,481,553.16 元，净利润 15,676,916.88 元分别增幅 26.9%和 23.3%。

二、公司重点工作规划

2012 年公司将坚持一贯的企业理念，造就人才队伍、创造品牌价值，发挥各种资源力量，实现最佳共同利益。将公司上市作为公司发展的新起点、新征程，努力确保完成各项经营目标，致力于打造全球光辐射测量的领军企业。

公司 2012 经营计划

(1) 进一步加大新产品、新技术投入，加强对外合作，丰富产品线。在保持现有产品研发投入的基础上，一方面加强自主创新产品、新技术的研发投入，以及整体解决方案研发投入，另一方面加强对外合作，开展“产、学、研”合作，尝试代理配套设备，丰富公司产品线，为客户提供一站式系统集成整体解决方案。

(2) 进一步加大市场营销工作力度。通过募投项目营销服务网络建设，保障主导产品销售业绩稳步增长，并在服务创新方面取得突破；同时加强推进海外市场销售拓展，加强产品对外宣传力度，积极参加海外展会、学术交流会及引进国际会议等扩大影响力。

(3) 持续推进产品质量管理。在保证销售供应和生产体系的稳定性的前提下不断优化工艺流程，挖掘产能和生产效率；建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考核体系。

(4) 加强人力资源管理水平。公司将不断完善优化用人机制，引进高层次经营管理、研发和营销人员。加大校园招聘力度，培育优秀人才，为员工提供干事创业的平台。

(5) 推进资本扩展战略。本着谨慎性原则，跟踪光辐射领域的潜力企业，寻求适当的机会，以适当的方式，推动公司并购与合作业务的实施，为公司股东创造更大的价值。

(6) 完善管理体系，适应公司发展需要。随着公司业务的快速发展，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行相应的管理体制和经营机制的调整，不断完善发展，构建适合公司发展的管理和业务框架，为公司全面协调可持续发展提供有力的保证。

§ 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	一、潘建根、孟欣、闵芳胜、胡红英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘敏敏、涂辛雅、胡余兵、张斯员、李倩 19	一、自远方光电股票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直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光	一、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 二、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 三、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 四、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 五、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。

	<p>名自然人股东； 二、本公司法人股东杭州长益投资有限公司； 三、本公司法人股东浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司； 四、本公司自然人股东竺素娥； 五、公司控股股东潘建根、实际控制人潘建根、孟欣夫妇； 六、全体发起人</p>	<p>电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。 二、自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。 三、自远方光电股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。 四、自远方光电股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。 五、1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对远方光电及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动； 2、本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与远方光电及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与远方光电及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会让予远方光电。3、如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成远方光电经济损失的，本人同意赔偿相应损失。 本人及本人控制的其他企业目前不存在以任何形式占用远方光电及其</p>	<p>六、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
--	--	--	-----------------------------------

		<p>子公司资产的情况，本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何形式占用远方光电及其子公司的资产。</p> <p>六、承诺对于公司及其子公司在公司上市前未严格依据相关法律法规给予员工足额缴存的住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，公司全体发起人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。</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		63,218.88		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		63,218.88		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		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										
年产 1500 套 LED 光电检测设备扩建项目	否	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
研发中心建设项目	否	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
销售服务网络建设项目	否	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
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	-	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-

		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	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 45,313.88 万元； 2、公司将对超募资金的使用计划进行详细论证，审议通过后及时发布公告。								
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 募集资金到位后，公司暂未用募集资金对先期投入进行置换。								
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	募集资金 63218.88 万元全部存放于募集资金专项账户中。								
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 1 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了关于《杭州远方光电信息股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的议案：为兼顾公司上市进程、未来发展与股东的投资收益权，杭州远方光电信息股份有限公司拟根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，提取法定公积金后，剩余利润结转至未分配利润，现暂不对股东进行分配。以上分配方案经 2012 年 3 月 1 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过。

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：杭州远方光电信息股份有限公司
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	784,431,227.67	754,086,689.30	146,235,411.57	116,202,087.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,922,705.26	3,863,302.74	1,642,711.63	1,483,814.63
预付款项	5,210,908.60	3,649,883.40	2,739,640.91	2,605,961.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	699,993.32	584,304.13	1,268,831.39	1,013,703.86
应收股利				
其他应收款	2,410,453.45	2,395,484.45	2,854,551.26	2,806,462.26
买入返售金融资产				
存货	32,862,260.55	30,760,473.01	30,498,629.19	28,905,056.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	829,537,548.85	795,340,137.03	185,239,775.95	153,017,085.51
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		36,709,972.80		36,709,972.80
投资性房地产	12,731,832.49	17,430,992.79	12,820,482.62	17,553,309.00
固定资产	36,220,109.26	31,023,199.44	36,492,243.94	31,203,613.06
在建工程	1,884,438.40	1,884,438.40	1,798,438.40	1,798,438.40
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	10,612,870.87	10,227,298.59	10,706,675.92	10,316,408.15
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	2,138,902.60	1,363,823.62	2,369,887.15	1,462,047.85
递延所得税资产	453,771.49	451,997.11	512,051.63	451,997.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	64,041,925.11	99,091,722.75	64,699,779.66	99,495,786.37
资产总计	893,579,473.96	894,431,859.78	249,939,555.61	252,512,871.88
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	5,971,530.71	6,179,056.77	2,245,040.69	4,861,068.16
预收款项	23,089,487.77	21,684,584.22	33,958,195.49	33,201,945.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	462,168.67	210,167.00	5,846,108.57	5,147,960.00
应交税费	6,051,251.58	5,974,060.66	6,370,274.26	6,126,058.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,083,556.66	5,029,529.59	1,000,704.27	961,352.75
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	700,000.00	700,000.00	850,000.00	850,000.00
流动负债合计	41,357,995.39	39,777,398.24	50,270,323.28	51,148,384.71
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	3,698,800.00	3,698,800.00	2,084,800.00	2,084,800.00
非流动负债合计	3,698,800.00	3,698,800.00	2,084,800.00	2,084,800.00
负债合计	45,056,795.39	43,476,198.24	52,355,123.28	53,233,184.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	635,850,302.59	652,100,107.44	18,661,502.59	34,911,307.44
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	15,202,296.20	15,202,296.20	15,202,296.20	15,202,296.20
一般风险准备				
未分配利润	137,470,079.78	123,653,257.90	118,720,633.54	104,166,083.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	848,522,678.57	850,955,661.54	197,584,432.33	199,279,687.17
少数股东权益				
所有者权益合计	848,522,678.57	850,955,661.54	197,584,432.33	199,279,687.17
负债和所有者权益总计	893,579,473.96	894,431,859.78	249,939,555.61	252,512,871.88

5.2 利润表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

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	46,320,979.22	45,485,986.87	40,123,579.00	40,452,477.43
其中：营业收入	46,320,979.22	45,485,986.87	40,123,579.00	40,452,477.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,867,211.34	25,365,519.80	24,595,533.47	23,637,139.29
其中：营业成本	14,869,735.52	14,927,232.12	13,313,924.85	13,538,543.43
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	719,871.05	675,407.74	471,376.28	463,384.22
销售费用	2,912,058.46	2,490,418.08	2,630,050.92	2,322,243.23
管理费用	9,260,336.43	8,024,935.48	8,648,794.92	7,769,344.05
财务费用	-894,790.12	-752,473.62	-468,613.50	-456,375.64
资产减值损失				
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）	19,453,767.88	20,120,467.07	15,528,045.53	16,815,338.14
加：营业外收入	2,779,737.96	2,779,737.96	1,999,728.67	1,982,930.23

减：营业外支出	49,741.65	45,485.98	46,221.04	40,401.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,183,764.19	22,854,719.05	17,481,553.16	18,757,866.79
减：所得税费用	2,854,753.64	2,854,753.64	1,804,636.28	1,745,177.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,329,010.55	19,999,965.41	15,676,916.88	17,012,689.28
归属于母公司所有者的净利润	19,329,010.55	19,999,965.41	15,676,916.88	17,012,689.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	0.44	0.35	0.38
（二）稀释每股收益	0.43	0.44	0.35	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,329,010.55	19,999,965.41	15,676,916.88	17,012,689.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,329,010.55	19,999,965.41	15,676,916.88	17,012,689.28
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：-600,557.91 元。

5.3 现金流量表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

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	40,899,671.90	39,160,442.13	43,355,954.10	43,457,435.25
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	2,442,677.56	2,442,677.56	1,206,030.22	1,206,030.22
收到其他与经营活动有关	4,767,946.78	4,681,525.97	1,649,513.94	1,627,581.16

的现金				
经营活动现金流入小计	48,110,296.24	46,284,645.66	46,211,498.26	46,291,046.63
购买商品、接受劳务支付的现金	15,126,509.04	16,271,029.16	26,207,718.79	20,612,346.59
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	14,453,878.92	12,545,889.62	10,141,328.97	9,274,904.23
支付的各项税费	10,727,461.63	10,239,908.50	7,582,171.55	7,268,341.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,705,038.55	6,441,624.09	3,567,018.92	3,226,937.90
经营活动现金流出小计	47,012,888.14	45,498,451.37	47,498,238.23	40,382,529.93
经营活动产生的现金流量净额	1,097,408.10	786,194.29	-1,286,739.97	5,908,516.70
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			22,000.00	
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			22,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,592.00	102,592.00	2,927,391.69	2,850,102.75
投资支付的现金				9,500,000.00
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	102,592.00	102,592.00	2,927,391.69	12,350,102.75
投资活动产生的现金流量净额	-102,592.00	-102,592.00	-2,905,391.69	-12,350,102.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	637,201,000.00	637,201,000.00		
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				

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	637,201,000.00	637,201,000.00		
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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			350,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计			10,350,000.00	10,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	637,201,000.00	637,201,000.00	-10,350,000.00	-10,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-56.43	-56.43
五、现金及现金等价物净增加额	638,195,816.10	637,884,602.29	-14,542,188.09	-16,791,642.48
加：期初现金及现金等价物余额	137,668,761.57	107,635,437.01	135,547,813.11	113,371,257.74
六、期末现金及现金等价物余额	775,864,577.67	745,520,039.30	121,005,625.02	96,579,615.26

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计