

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
章涛	董事	个人原因	王建新

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明：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)	1,333,772,357.06	531,808,097.01	150.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,106,818,044.69	302,858,813.27	265.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.84	5.05	174.06%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,776,589.01		-84.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-88.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	110,165,519.08	123,030,972.95	-10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,939,231.42	26,782,642.71	0.58%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	8.52%	12.58%	-4.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.50%	12.57%	-4.07%

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）
非流动资产处置损益	-2,341.18	
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	15,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,000.00	
所得税影响额	-7,500.00	
合计	40,158.82	-

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）	22,180	
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
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	199,986	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	104,515	人民币普通股
徐玉刚	102,389	人民币普通股
张科奇	83,166	人民币普通股
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	82,600	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—博信 2 号 -ZJXT-YCII-0806	50,000	人民币普通股
徐道坤	42,599	人民币普通股
蔡金	40,050	人民币普通股
奚劼	37,450	人民币普通股
童彤	36,500	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
王建新	20,004,000	0	0	20,004,000	首发承诺	2015.3.28
北京人济房地产开发集团有限公司	10,800,000	0	0	10,800,000	首发承诺	2015.3.28
上海佳信企业发展有限公司	3,642,000	0	0	3,642,000	首发承诺	2015.3.28
王克	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2015.3.28
刘勤学	1,428,000	0	0	1,428,000	首发承诺	2015.3.28
韩伟嘉	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
陈建新	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
王希平	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
陈静	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28

张伯言	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
徐其白	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
徐都南	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
张静	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
卞根大	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
梅继承	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
刘守忠	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
陈长春	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
徐鹏	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
刘全	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
任正泽	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
姚维林	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
姚国妹	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
姚炯	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
陈慧琴	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.28
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	0	0	800,000	800,000	首发承诺	2012.6.28
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
重庆国际信托有限公司	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
新华信托股份有限公司	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012.6.28
陈琼	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
刘敏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
宋小芬	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28

符雄杰	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
朱晓俊	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
顾洪林	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
孙冬萍	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
朱益明	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.28
合计	60,000,000	0	4,000,000	64,000,000	—	—

§ 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、报告期货币资金较年初增加 77449.74 万元，增长 650.17%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金。</p> <p>2、报告期应收票据较年初增加 897.89 万元，增长 97.32%，主要系期末公司收到的承兑汇票尚未到期较多。</p> <p>3、报告期应收账款较年初增加 1319.09 万元，增长 84.63%，主要系部分客户信用期限延长应收款项增加。</p> <p>4、报告期预付账款较年初增加 222.13 万元，增长 130.58%，主要系 3#线安装调试，用电量增加，致预付电费增加，及采购预付款增加。</p> <p>5、报告期递延所得税资产较年初增加 2.15 万元，增长 74.76%，主要系计提的资产减值准备增加致递延所得税资产增加。</p> <p>6、报告期应付票据较年初增加 400 万元，增长 66.67%，主要系开具的未到期的承兑汇票。</p> <p>7、报告期预收账款较年初减少 1797.07 万元，降低 84.74%，主要系本期发货确认销售收入结转预收款项较多。</p> <p>8、报告期应付职工薪酬较年初减少 3.36 万元，降低 58.57%，主要系一季度计提的工资较上年同期减少。</p> <p>9、报告期应交税费较年初增加 934.89 万元，增长 71.92%，主要系期末留抵的增值税税金减少。</p> <p>10、报告期其他应付款较年初增加 748.79 万元，增长 467.41%，主要系期末应付未付的中介费用等。</p> <p>11、报告期其他非流动负债较年初增加 200 万元，增长 39.22%，主要系本期收到了省财政厅江苏省经济和信息化委员会拨付的 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金 200 万元。</p> <p>12、报告期实收资本（或股本）较年初增加 2000 万元，增长 33.33%，主要系公司本期公开发行股票增加股本。</p> <p>13、报告期资本公积较年初增加 75702 万元，增长 8936.32%，主要系本期公开发行股票的股本溢价。</p> <p>14、报告期营业税金及附加较去年同期减少 72.29 万元，降低 100%，主要系本期应交流转税为零。</p> <p>15、报告期管理费用较去年同期增加 263.79 万元，增长 37.65%，主要系技术开发费用增加。</p> <p>16、报告期财务费用较去年同期增加 34.23 万元，增长 47.07%，主要系本期新增 1200 万元贷款致利息支出增加。</p> <p>17、报告期资产减值损失较去年同期增加 12.39 万元，增长 642.53%，主要系本期应收账款增加致计提的坏账准备增加。</p> <p>18、报告期投资收益较去年同期减少 62.47 万元，降低 37.63%，主要系本期权益法核算的合资企业利润较去年同期有所减少。</p> <p>19、报告期营业外收入较去年同期增加 1.70 万元，增长 51.41%，主要系本期收到的计入当期损益的赔偿款。</p> <p>20、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3151.97 万元，降低 84.51%，主要系报告期末应收款项及应收票据增加及本期营业收入的减少。</p> <p>21、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1486.23 万元，增加 110.32%，主要系信用证保证金质押款解冻收回。</p> <p>22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 78376.03 万元，增长 9314.19%，主要系本期收到公开发行股票的募集资金。</p> <p>23、报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 76720.01 万元，增长 4994.20%，主要系本期收到募集资金。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况</p> <p>报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势以及太阳能光伏电池行业市场需求下滑的影响，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作，公司实现营业总收入 110,165,519.08 元，比去年同期减少 10.46%；归属于母公司股东的净利润为 26,939,231.42 元，比去年同期增加 0.58%。</p> <p>二、公司 2012 年重点工作计划如下：</p> <p>1、做好新线设备调试，尽快生产出满足国内外客户要求的光学基膜。</p> <p>今年以来，国内光学薄膜市场需求快速增长，公司急需净化等级高、装备精良、技术先进的 3#线投产以提升公司的盈利水平。近三年的光学基膜生产经验告诉我们，除了装备的限制，细节管理决定光学基膜良品率。公司将在新生产线采取严格的生</p>
--

产现场管理和设备管理措施，加快进度做好新线的设备调试和整改工作，力求尽快生产出满足客户要求的高端光学聚酯薄膜。

2、加大科技研发投入，加快推进新品研发。

公司将继续把技术创新作为源动力，加快光学聚酯薄膜研发步伐，着力开发出高附加值的光学级聚酯薄膜新品种，增强差异化经营能力。公司将加大功能性薄膜产品的研发力度，力争上半年研制成功耐水解太阳能背材基膜，充分发挥公司在太阳能背材基膜市场的先发优势，做大做强企业特色。

3、加大光学基膜的产销力度，保持细分行业的领先优势。

目前，国内平板显示用光学级聚酯薄膜产品基本依赖进口。为了打破国外垄断，裕兴科技通过近三年的努力，已掌握光学聚酯薄膜装备、工艺、生产的核心技术。2011 年下半年以来，公司光学基膜销量增幅明显。2012 年，公司将利用 3# 生产线在线涂层技术，加大光学棱镜片基膜和光学硬化膜基膜等产品的开发和销售力度，替代同类进口产品。

4、用新品和服务赢得客户信任，继续保持太阳能背材基膜的市场领先优势。

为了实现年度目标，公司将以技术研发为先导，以高性能的产品、完善的售前售后服务为保证来赢得客户信赖，确保裕兴品牌在太阳能背材基膜市场占有率国内第一。

5、全面加强内部各项基础管理，提高公司运营水平。

公司将以上市公司的标准，扎实推动企业管理向制度化、规范化转变。强化公司执行力，精心组织，狠抓落实生产、设备、品管、销售、采购、财务、人力资源等各个关键环节，不断挖掘管理潜力，向管理要效益，向管理要竞争力，提高公司生产运营管理水平，降本增效，为股东创造更多利益，同时增强公司整体素质及抗风险能力。

§ 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	上市前股东	<p>一、股东持有股份锁定承诺</p> <p>本次发行前发行人总股本 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，发行后总股本 8,000 万股，全部为流通股。</p> <p>公司发行前所有股东（王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将</p>	报告期内，上述股东履行了上述承诺。

		<p>不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	王建新	<p>2011 年 2 月 18 日，公司控股股东、实际控制人王建新与公司签署了《避免同业竞争协议》，并于 2011 年 2 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：</p> <p>（1）本人（包括本人控制的企业或其他关联企业，下同）目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构成同业竞争。</p> <p>（2）本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与裕兴科技构成同业竞争。</p> <p>（3）本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。</p> <p>（4）如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的，本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。</p>	报告期内，王建新履行了上述承诺。

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	77,702.00	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		
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	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 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目	否	19,034.80	19,034.80	816.26	16,926.15	88.92%	2012 年 05 月 10 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,034.80	19,034.80	816.26	16,926.15	-	-	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	-	19,034.80	19,034.80	816.26	16,926.15	-	-	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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
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

2012 年 2 月 16 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2011 年年度利润分配预案》：公司以 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.35 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 26,800,000.00 元。以上分配方案已经公司 2012 年 3 月 7 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，尚未实施。

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：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	893,619,683.55	119,122,268.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,204,950.16	9,226,059.30
应收账款	28,778,171.85	15,587,238.90
预付款项	3,922,526.11	1,701,177.34
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	3,427,381.52	3,180,864.59
买入返售金融资产		
存货	16,921,810.48	20,673,908.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000.00
流动资产合计	964,874,523.67	169,791,517.80
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	51,758,951.60	50,723,646.96
投资性房地产		
固定资产	111,370,811.17	113,389,161.52
在建工程	191,198,018.10	183,254,274.60
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	14,519,828.27	14,620,756.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,224.25	28,739.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,897,833.39	362,016,579.21
资产总计	1,333,772,357.06	531,808,097.01
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	77,130,332.40
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	10,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	14,769,859.17	15,443,605.23
预收款项	3,235,398.24	21,206,070.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,801.62	57,448.49
应交税费	-3,650,749.03	-12,999,666.56
应付利息	386,104.89	409,493.25
应付股利		
其他应付款	9,089,897.48	1,602,000.00
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	102,854,312.37	108,849,283.74
非流动负债：		
长期借款	117,000,000.00	115,000,000.00

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	7,100,000.00	5,100,000.00
非流动负债合计	124,100,000.00	120,100,000.00
负债合计	226,954,312.37	228,949,283.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	765,491,273.34	8,471,273.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,489,050.10	50,489,050.10
一般风险准备		
未分配利润	210,837,721.25	183,898,489.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,106,818,044.69	302,858,813.27
少数股东权益		
所有者权益合计	1,106,818,044.69	302,858,813.27
负债和所有者权益总计	1,333,772,357.06	531,808,097.01

5.2 利润表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,165,519.08	123,030,972.95
其中：营业收入	110,165,519.08	123,030,972.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,600,122.83	93,511,147.90
其中：营业成本	66,880,189.95	83,183,313.14
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		722,917.14
销售费用	1,862,346.94	1,851,507.96

管理费用	9,644,795.42	7,006,862.39
财务费用	1,069,558.70	727,257.50
资产减值损失	143,231.82	19,289.77
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）	1,035,304.64	1,659,995.16
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）	31,600,700.89	31,179,820.21
加：营业外收入	50,000.00	33,022.60
减：营业外支出	140,188.27	123,030.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,510,512.62	31,089,811.84
减：所得税费用	4,571,281.20	4,307,169.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,939,231.42	26,782,642.71
归属于母公司所有者的净利润	26,939,231.42	26,782,642.71
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.45
（二）稀释每股收益	0.45	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,939,231.42	26,782,642.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,939,231.42	26,782,642.71
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：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,649,096.75	134,157,765.37
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	4,490,051.73	

收到其他与经营活动有关的现金	5,254,984.15	968,806.50
经营活动现金流入小计	96,394,132.63	135,126,571.87
购买商品、接受劳务支付的现金	73,973,592.10	73,313,879.54
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	4,913,901.34	7,894,105.06
支付的各项税费	4,376,209.11	9,250,639.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,353,841.07	7,371,631.58
经营活动现金流出小计	90,617,543.62	97,830,255.25
经营活动产生的现金流量净额	5,776,589.01	37,296,316.62
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		8,600,000.00
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	8,350,000.00	
投资活动现金流入小计	8,350,000.00	8,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,959,363.86	9,373,798.62
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		12,697,862.41
投资活动现金流出小计	6,959,363.86	22,071,661.03
投资活动产生的现金流量净额	1,390,636.14	-13,471,661.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	784,504,313.18	
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	2,000,000.00	
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	786,504,313.18	
偿还债务支付的现金	8,130,332.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,028,341.13	8,414,692.93
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	11,158,673.53	8,414,692.93
筹资活动产生的现金流量净额	775,345,639.65	-8,414,692.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,109.10	-48,125.56

五、现金及现金等价物净增加额	782,561,973.90	15,361,837.10
加：期初现金及现金等价物余额	63,354,434.31	77,880,300.68
六、期末现金及现金等价物余额	845,916,408.21	93,242,137.78

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计