

北京拓尔思信息技术股份有限公司 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 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人林义声明：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)	796,306,897.04	795,705,908.80	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	748,970,007.71	745,007,089.98	0.53%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.24	6.21	0.48%
	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)		-1,614,620.30	90.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.01	93.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	31,173,250.15	25,358,326.14	22.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	692,190.20	2,859,033.91	-75.79%
基本每股收益 (元/股)	0.003	0.019	-84.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.003	0.019	-84.21%
加权平均净资产收益率 (%)	0.09%	1.12%	-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.10%	0.74%	-0.64%

注：公司于 2012 年 4 月 24 日因实施了派发股票股利、资本公积金转增股本事项，导致股本发生变化，按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，用调整后的股数 204,000,000 股重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	

合计	-30,000.00	-
----	------------	---

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）	4,052	
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
鸿阳证券投资基金	3,406,624	人民币普通股
刘世强	1,537,785	人民币普通股
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,306,241	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,180,698	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股
周荣芝	661,611	人民币普通股
姜任飞	625,731	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托	612,190	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—福麟4号信托计划	444,900	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
北京信科互动科技发展有限公司	68,062,500	0	0	68,062,500	首发限售承诺	2014-06-15
北京市北信计算机系统工程公司	8,651,400	0	0	8,651,400	首发限售承诺	2014-06-15
深圳市创新资本投资有限公司	5,786,100	0	0	5,786,100	首发限售承诺	2012-06-15
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售承诺	2014-06-15
深圳市达晨创业投资有限公司	2,571,300	0	0	2,571,300	首发限售承诺	2012-06-15
美联融通资产管理（北京）有限公司	1,286,100	0	0	1,286,100	首发限售承诺	2012-06-15
北京金科高创投资管理咨询有限公司	642,600	0	0	642,600	首发限售承诺	2012-06-15
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	—	—

§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、公司资产负债表中主要会计项目大幅变动情况及原因

1、本报告期末，开发支出较上年度期末增长 40.71%，主要原因系本报告期公司继续扩大研发部门的投入规模，相关支出增加。

2、本报告期末，其他应收款较上年度期末增长 65.67%，主要原因之一为募投项目的部分支出已付款但期末发票未到；之二为报告期履约保证金发生额净增长所致。

3、本报告期末，其他流动负债较上年度期末增长 91911.76%，原因为本报告期收到政府补助款影响。

二、公司利润表中主要会计项目大幅变动情况及原因

1、报告期销售费用比上年同期增长 43.22%，原因之一是为满足业务发展需要，报告期公司加大了市场宣传投入，会议费、市场宣传费相应增加；之二是受报告期确认股票期权摊销成本影响。

2、报告期管理费用比上年同期增长 31.07%，原因之一为报告期公司继续加大了研发部门的投入，研发费用相应增加；之二是受报告期确认股票期权摊销成本影响。

3、报告期财务费用比上年同期下降 85.06%，主要原因为报告期收到部分募集资金定期存款到期利息收入 67 万影响。

4、报告期所得税费用比上年同期下降 62.04%，主要原因为报告期利润总额下降所致。

三、公司现金流量表中主要会计项目大幅变动情况及原因

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 90.72%，主要原因为报告期内公司加强销售回款考核，使得销售回款大幅上升，经营活动现金流入比去年同期大增 98.4%。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 876.66%，主要原因报告期募投项目固定资产及软件购置支出额较大影响。

四、公司主要财务指标大幅变动情况及原因

基本每股收益报告期比上年同期下降 84.21%、稀释每股收益报告期比上年同期下降 84.21%，主要原因为报告期确认股票期权摊销成本，使得净利润大幅下降。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、销售、管理等各项工作，进展顺利，情况良好，使营业收入较去年同期稳步增长，2012 年第一季度共实现营业总收入 3,117.32 万元，比去年同期增加 22.93%。报告期内，公司 1 至 2 月的软件销售增值税退税尚未收到，同时由于在报告期内，公司按照经股东大会批准的《股票期权激励计划》，首次向 125 位激励对象授予了 313.5 万份股票期权，上述期权成本在报告期内摊销计入相关成本费用，使得报告期净利润为 69.21 万元，比去年同期减少 75.79%。若不计时期权摊销成本，净利润同比增长超过 21%。

报告期内，公司社会化媒体分析服务（TRS SMAS）业务的客户量和订单收入呈现快速增长趋势；公司已开始投入大数据管理系统及内容管理云平台等技术研发，预计未来公司将持续和快速地加强在大数据和在线云服务方面的核心竞争力，获得在相关市场业务收入的迅速增长。

二、公司未来工作规划

公司将坚持年度经营目标，继续加强既定经营战略和计划的落实执行，尤其着力下述重点策略：

1、推动内部创新，研发升级和新产品，加快软件产品的开发和推出周期，满足当前用户对互联网式体验和更新速度的需要。；

2、拓展媒体、金融、制造、税务、水利、公安、军队和安全等细分重点行业市场，以及集中资源开发重点客户等高价值领域市场；

3、铺建全国性营销分支机构网络，开发区域市场；并持续投入各种针对性强的面向行业和区域的市场活动，提升公司品牌知名度；

4、大力推动云服务市场快速增长，拉动公司互联网业务模式创新；公司互联网服务战略是把云服务平台和海量数据相结合，面向行业客户业务提供平台到终端的服务。目标是围绕 TRS 海量数据搜索和分析的云服务平台发展面向多类行业应用的

生态价值链，并占据价值链上相对核心和高端的优势地位，开创可持续发展的新业务模式。

5、增强战略执行力，围绕公司年度经营目标加强绩效考核、项目管理和成本控制以提高人均产出。另一方面，优化人力资源战略，加大高级人才招聘和员工培训力度，并探索适合公司快速成长的内部创新和激励机制，以应对公司面临的发展机遇和挑战。

依照公司当前经营态势，若 2012 年 1 至 5 月的软件销售增值税退税能如期收到，公司管理层初步预计 2012 年上半年可以实现相比去年同期 40% 的净利润增长，并对完成 2012 年公司全年经营指标充满信心。

三、未来经营的重要风险及对策

1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，公司快速扩张和募投项目建设和推广的需要，对公司提出了新的人才挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理的，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。

2、新技术、新产品研发的风险

计算机软件技术更新和换代的速度非常快，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会投入大量的资金和资源进行技术研发，尤其募集资金项目的建设更是需要大规模密集的资金投入。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术、市场和管理多个层面，具有非常高的难度；关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验，公司将在人才资源和软硬件研发设施等方面进一步巩固和加强研发实力，并引入包括用户专家在内的各种外部资源，强化市场调研，以更有效地把握市场需求，降低研发风险。

3、行业应用市场拓展的风险

公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，公司在行业应用市场拓展过程中面临着初期投入大、市场投入大的成本压力，甚至市场拓展失败的风险。对此，公司将采取较为稳健的财务控制措施，积极依托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。

4、市场竞争加剧与新模式创新的风险

公司所定位的海量非结构化信息处理市场，未来具有广阔的发展空间，市场上无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，使得公司面临更大的市场挑战；同时，公司也在积极探索以云计算、SaaS 服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，这些公司新业务不同程度面临着市场尚不成熟、用户接受程度参差不齐以及产品服务定位与功能与用户需求存在偏差等各种风险。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。

四、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	<p>（一）公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>（二）发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺：自拓尔思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持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股</p>	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。

		份。 2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思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直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。 3、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市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拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。 4、本公司股东北京市北信计算机系统工程公司承诺：自拓尔思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持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。	
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		41,837.08		本季度投入募集资金总额		1,406.00				
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		6,824.14				
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										
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500.00	4,500.00	281.76	2,590.04	57.56%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100.00	4,100.00	246.01	1,293.73	31.55%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500.00	4,500.00	308.66	1,387.99	30.84%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500.00	3,500.00	518.38	1,501.19	42.89%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,600.00	16,600.00	1,354.81	6,772.95	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
全国营销网络建设项目	否	4,666.60	4,666.60	51.19	51.19	1.10%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
超募资金	否	20,570.48	20,570.48	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如	-						-	-	-	-

有)										
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,237.08	25,237.08	51.19	51.19	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,837.08	41,837.08	1,406.00	6,824.14	-	-	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)	由于募投项目尚未达到预定可使用状态, 故暂无法列示“本季度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。									
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 经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》, 同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”。其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。									
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 经公司第二届董事会第九次会议审议, 批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金, 截至 2011 年 12 月 31 日, 该笔资金已经置换完成。									
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	截止报告期末, 本公司募集资金账户余额为 35,461.09 万元, 均存放于募集资金专户, 其中活期存款账户余额为 846.86 万元, 通知存款为 1100.00 万元, 定期存单为 33514.23 万元。									
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

公司以 2011 年末总股本 12,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 3.00 元现金 (含税), 以资本公积金每 10 股转增 7 股。实施后, 公司总股本由 12,000 万股增至 20,400 万股。本次利润分配方案已经 2012 年 4 月 10 日股东大会批准通过, 并于 2012 年 4 月 24 日实施完成。

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：北京拓尔思信息技术股份有限公司

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	568,511,153.67	568,511,153.67	579,699,782.74	579,699,782.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	787,000.00	787,000.00	987,000.00	987,000.00
应收账款	140,687,600.13	140,687,600.13	137,469,433.43	137,469,433.43
预付款项	400.00	400.00	75,600.00	75,600.00
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	7,558,090.70	7,558,090.70	4,562,162.32	4,562,162.32
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	717,544,244.50	717,544,244.50	722,793,978.49	722,793,978.49
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	60,456,949.01	60,456,949.01	57,252,759.39	57,252,759.39
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	6,465,433.59	6,465,433.59	6,741,185.55	6,741,185.55
开发支出	9,326,725.62	9,326,725.62	6,628,362.84	6,628,362.84
商誉				
长期待摊费用	832,827.88	832,827.88	907,417.66	907,417.66
递延所得税资产	1,680,716.44	1,680,716.44	1,382,204.87	1,382,204.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	78,762,652.54	78,762,652.54	72,911,930.31	72,911,930.31
资产总计	796,306,897.04	796,306,897.04	795,705,908.80	795,705,908.80
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	27,866,887.36	27,866,887.36	25,661,131.96	25,661,131.96
预收款项	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	211,260.72	211,260.72	351,831.85	351,831.85
应交税费	17,557,100.09	17,557,100.09	24,106,485.85	24,106,485.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	329,553.16	329,553.16	207,281.16	207,281.16
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	1,001,088.00	1,001,088.00	1,088.00	1,088.00
流动负债合计	47,336,889.33	47,336,889.33	50,698,818.82	50,698,818.82
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	47,336,889.33	47,336,889.33	50,698,818.82	50,698,818.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	408,348,713.38	408,348,713.38	405,077,985.85	405,077,985.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,292,910.41	25,292,910.41	25,292,910.41	25,292,910.41
一般风险准备				
未分配利润	195,328,383.92	195,328,383.92	194,636,193.72	194,636,193.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	748,970,007.71	748,970,007.71	745,007,089.98	745,007,089.98
少数股东权益				
所有者权益合计	748,970,007.71	748,970,007.71	745,007,089.98	745,007,089.98
负债和所有者权益总计	796,306,897.04	796,306,897.04	795,705,908.80	795,705,908.80

5.2 利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

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	31,173,250.15	31,173,250.15	25,358,326.14	25,358,326.14
其中：营业收入	31,173,250.15	31,173,250.15	25,358,326.14	25,358,326.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,702,365.58	33,702,365.58	25,501,710.25	25,501,710.25
其中：营业成本	6,778,512.23	6,778,512.23	5,848,970.93	5,848,970.93
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	1,130,504.28	1,130,504.28	745,607.68	745,607.68
销售费用	12,143,669.63	12,143,669.63	8,478,835.73	8,478,835.73
管理费用	14,482,040.58	14,482,040.58	11,048,999.10	11,048,999.10
财务费用	-1,028,471.15	-1,028,471.15	-555,742.91	-555,742.91
资产减值损失	196,110.01	196,110.01	-64,960.28	-64,960.28
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）	-2,529,115.43	-2,529,115.43	-143,384.11	-143,384.11
加：营业外收入	3,442,808.26	3,442,808.26	3,506,953.42	3,506,953.42
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）	883,692.83	883,692.83	3,363,569.31	3,363,569.31
减：所得税费用	191,502.63	191,502.63	504,535.40	504,535.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	692,190.20	692,190.20	2,859,033.91	2,859,033.91
归属于母公司所有者的净利润	692,190.20	692,190.20	2,859,033.91	2,859,033.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003	0.003	0.019	0.019
（二）稀释每股收益	0.003	0.003	0.019	0.019
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	692,190.20	692,190.20	2,859,033.91	2,859,033.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	692,190.20	692,190.20	2,859,033.91	2,859,033.91
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：北京拓尔思信息技术股份有限公司

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	32,059,823.58	32,059,823.58	15,176,308.59	15,176,308.59
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	3,442,808.26	3,442,808.26	2,431,669.32	2,431,669.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,955,170.64	2,955,170.64	1,774,671.38	1,774,671.38
经营活动现金流入小计	38,457,802.48	38,457,802.48	19,382,649.29	19,382,649.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,507,665.00	4,507,665.00	11,869,139.60	11,869,139.60
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	14,137,611.74	14,137,611.74	12,181,963.31	12,181,963.31
支付的各项税费	12,076,085.33	12,076,085.33	6,172,512.36	6,172,512.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,351,060.71	9,351,060.71	6,566,750.70	6,566,750.70
经营活动现金流出小计	40,072,422.78	40,072,422.78	36,790,365.97	36,790,365.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,614,620.30	-1,614,620.30	-17,407,716.68	-17,407,716.68
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	9,268,692.90	9,268,692.90	949,023.43	949,023.43
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	9,268,692.90	9,268,692.90	949,023.43	949,023.43
投资活动产生的现金	-9,268,692.90	-9,268,692.90	-949,023.43	-949,023.43

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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,031.87	-1,031.87	-11,198.95	-11,198.95
五、现金及现金等价物净增加额	-10,884,345.07	-10,884,345.07	-18,367,939.06	-18,367,939.06
加：期初现金及现金等价物余额	579,035,362.74	579,035,362.74	141,025,857.40	141,025,857.40
六、期末现金及现金等价物余额	568,151,017.67	568,151,017.67	122,657,918.34	122,657,918.34

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计