

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人颜军、主管会计工作负责人裴先红及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明：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 (%)	
总资产	581,313,894.72	197,793,722.53	193.90%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	553,944,083.23	151,632,398.07	265.32%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.54	2.02	174.26%	
	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	-57,525,019.79		-	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.575		-	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	51,328,023.31	28.42%	125,908,127.75	23.55%
归属于公司普通股股东的净利润	9,835,600.37	-3.78%	23,493,381.09	17.29%
基本每股收益 (元/股)	0.098	-27.94%	0.249	-6.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.098	-27.94%	0.249	-6.74%
净资产收益率 (%)	1.79%	-5.86%	5.03%	-10.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.71%	-5.94%	4.94%	-9.69%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,360,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,000.00
合计	418,000.00

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）		8,694	
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	
全国社保基金六零二组合	1,003,119	人民币普通股	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	701,000	人民币普通股	
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	
赵吉	500,000	人民币普通股	
同益证券投资基金	396,665	人民币普通股	
全国社保基金六零三组合	349,868	人民币普通股	
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	320,000	人民币普通股	
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	268,782	人民币普通股	
陈连培	207,100	人民币普通股	
中融国际信托有限公司－融新 363 号	206,530	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
颜军	34,933,500	0	0	34,933,500	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 36 个月
上海联创永宣创业投资企业	13,815,000	0	0	13,815,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,066,500	0	0	13,066,500	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海健运投资管理有限公司	3,555,000	0	0	3,555,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海科丰科技创业投资有限公司	3,372,400	0	0	3,372,400	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海新鑫投资有限公司	1,875,000	0	0	1,875,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海苏阿比贸易有限公司	1,657,500	0	0	1,657,500	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
全国社会保障基金理事会	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
宁波波明和投资管理有限公司	1,285,100	0	0	1,285,100	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

备注：上表所反映的为 2010 年 7-9 月的限售股份变动情况。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金增长 415%，主要是公司公开发行股票，募集资金到位所致。</p> <p>2、应收账款增长 138%，主要是本会计期间公司业务增长，而公司业务模式确定的应收账款账期主要集中在四季度所致。</p> <p>3、应付账款增长 89%，主要是公司业务增长，原材料及购入的库存商品增加相应供应商欠款所致。</p> <p>4、预付款项增长 791%，主要是为公司采购设备、原材料增加以及为四季度销售备货所致。</p> <p>5、固定资产增长 57%，主要是公司在本年度进行了厂房、车间的维修；购置办公用车以及为销售网点购置办公用房所致。</p> <p>6、股本增长 33%，主要由于是公司公开发行 2,500 万股人民币普通股所致。</p> <p>7、资本公积增长 2255%，主要是公司公开发行股票使得股本溢价增加所致。</p> <p>8、2010 年 1-9 月营业收入增长 24%，主要原公司自主创新能力增强，产品的性能得到提高，系列化产品增加，促进了销售。</p> <p>9、2010 年 1-9 月营业费用增长 126%，主要是公司加强营销网络建设，改善销售网店办公用房，使得租金、折旧增加所致。</p> <p>10、2010 年 1-9 月营业外支出增长 92.8 万元，增长率为 67.81%。主要原因是本会计期间对外捐赠增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司经营情况及年度经营计划执行情况</p> <p>报告期公司实现营业总收入为 4,936.10 万元，比去年同期增长 32.81%；营业利润为 1,140.05 万元，比去年同期增长 8.14%；归属于公司普通股股东的净利润为 965.42 万元，比去年同期减少 5.56%。2010 年 1-9 月实现营业总收入为 12,590.81 万元，比去年同期增长 23.55%；营业利润为 2,778.24 万元，比去年同期增长 24.17%；归属于公司普通股股东的净利润为 2,331.20 万元，比去年同期增长 16.38%。</p> <p>二、为了顺利完成 2010 年的经营目标，第四季度公司将重点做好以下工作：</p> <p>1、加强营销网络建设，优化市场营销策略，增强成长性</p> <p>为了加强公司营销网点和营销团队的建设，“营销网络建设项目”于第三季度立项为募集资金投资项目并于第三季度开始投入。公司将按照“紧贴市场、稳健发展、增强成长性”的原则，积极调整营销策略应对市场，不断推出高性能、高可靠的标准化、系列化、模块化的新产品。以技术推动市场，以市场牵引技术，引进新的市场营销机制，形成良性循环和发展。</p> <p>2、加大研发的投入力度，增进自主创新能力</p> <p>“北京欧比特控制工程研究院有限公司”于第三季度立项为募集资金投资项目并完成工商注册登记，随着募集资金逐步投入该项目，将有助于公司建立高性能、高可靠、小型化的关键电子部件及系统研发平台，规划出相关的系列化产品，提升公司研发实力。</p> <p>2010 年第四季度，随着募集资金对“多核片上系统项目”和“嵌入式总线控制模块项目”的逐步投入，公司将根据项目规划，按计划实施 S698PM-I 的设计工作，进一步提高芯片类产品的技术水平，丰富芯片类系列化产品，满足市场的需求。同时，公司将基于业已成熟的总线控制器芯片和 SoC 芯片技术产品，按计划实施 EMBC-2000 的研制，进一步完善嵌入式总线控制模块（EMBC）的产品结构，为航空航天及工业控制领域提供高性能、高可靠、多品种的嵌入式模块产品。</p> <p>3、进一步完善公司的治理结构</p> <p>建立和健全投资者沟通平台，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。</p>

§ 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

<p>一、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</p> <p>公司控股股东及实际控制人颜军承诺：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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>

其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。公司首次公开发行股票并在创业板上市后，上海新鑫投资有限公司将其持有的 144 万股转予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会承诺锁定期不变。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所所挂牌交易出售公司股票数量占持有公司股票总数的比例不超过 50%。

二、避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺

为避免与公司产生同业竞争，减少、避免关联交易，公司控股股东颜军出具了《声明、承诺与保证》，公司持股 5% 以上股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司出具了《关于避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺》。

三、承诺事项的履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		39,890.42				本季度投入募集资金总额			1,111.37			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			6,755.37			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
1、多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00	-	439.89	460.48	-	-	2013年02月11日	-	不适用	否
2、嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00	-	480.10	803.51	-	-	2013年02月11日	-	不适用	否
3、北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00	-	0.00	0.00	-	-	2012年08月16日	-	不适用	否
4、营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00	-	191.38	191.38	-	-	2011年07月30日	-	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	2,300.00	2,300.00	-	0.00	2,300.00	-	-	2010年06月30日	-	是	否
6、永久补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	-	0.00	3,000.00	-	-	2010年04月30日	-	是	否
合计	-	21,800.00	21,800.00	-	1,111.37	6,755.37	-	-	-	-	-	-
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	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目处于实施阶段。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	<p>一、2010年3月20日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》（该使用计划安排已于2010年3月23日进行了披露）；2010年5月22日，第一届董事会第十六次会议审议通过《关于〈首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划〉之偿还银行贷款方式变更的议案》（该计划变更安排已于2010年5月25日进行了披露）。根据上述两项董事会决议，公司已使用其他与主营业务相关的营运资金2,300万元偿还银行贷款、3,000万元永久补充流动资金。</p> <p>二、2010年7月30日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》（分别于2010年7月31日、2010年8月17日进行了披露），根据上述董事会及股东大会决议，全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司已完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议（分别于2010年9月9日、2010年10月14日进行了披露），营销网络建设项目在报告期使用募集资金191.38万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目 2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定 去向：尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。
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

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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引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：珠海欧比特控制工程股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 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	342,587,164.06	307,759,146.16	66,547,162.73	49,891,924.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	94,347,077.97	71,780,284.66	41,785,952.79	42,628,360.00
预付款项	16,260,900.45	16,260,900.45	1,825,921.34	930,998.40
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	7,665,545.35	18,137,585.62	6,127,605.48	21,606,410.39
买入返售金融资产				
存货	33,031,043.77	27,938,593.70	18,937,735.91	6,512,184.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	493,891,731.60	441,876,510.59	135,224,378.25	121,569,877.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		32,010,108.00		10,108.00
投资性房地产	6,694,221.75	6,694,221.75	6,845,987.65	6,845,987.65
固定资产	51,482,169.26	51,482,169.26	32,769,233.77	32,769,233.77
在建工程	5,614,913.90	5,614,913.90	4,911,203.01	4,911,203.01
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	22,851,046.77	22,851,046.77	17,611,019.50	17,611,019.50
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	779,811.44	396,089.19	431,900.35	252,908.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	87,422,163.12	119,048,548.87	62,569,344.28	62,400,460.37
资产总计	581,313,894.72	560,925,059.46	197,793,722.53	183,970,338.03
流动负债：				
短期借款			23,000,000.00	23,000,000.00
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	20,685,513.97	16,797,431.71	10,936,077.63	7,330,638.60
预收款项	4,850.00	4,850.00	2,020,948.71	4,850.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,687,313.71	2,687,313.71	3,550,443.92	3,344,411.60
应交税费	2,639,193.40	1,409,648.75	5,685,848.05	5,474,418.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	607,717.41	144,944.96	573,679.83	665,713.09
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	26,624,588.49	21,044,189.13	45,766,998.14	39,820,031.96
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	26,624,588.49	21,044,189.13	45,766,998.14	39,820,031.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	390,488,059.54	390,488,059.54	16,583,839.54	16,583,839.54
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	7,655,431.10	7,655,431.10	7,655,431.10	7,655,431.10
一般风险准备				
未分配利润	56,271,067.23	41,737,379.69	52,782,460.31	44,911,035.43
外币报表折算差额	-470,474.64		-389,332.88	
归属于母公司所有者权益合计	553,944,083.23	539,880,870.33	151,632,398.07	144,150,306.07
少数股东权益	745,223.00		394,326.32	
所有者权益合计	554,689,306.23	539,880,870.33	152,026,724.39	144,150,306.07
负债和所有者权益总计	581,313,894.72	560,925,059.46	197,793,722.53	183,970,338.03

5.2 本报告期利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2010 年 7-9 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	51,328,023.31	28,371,043.33	39,970,370.93	29,335,297.23
其中：营业收入	51,328,023.31	28,371,043.33	39,970,370.93	29,335,297.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,927,521.46	18,464,236.66	29,418,036.04	17,022,011.74
其中：营业成本	34,535,037.69	13,302,420.73	23,673,812.28	12,658,854.83
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	304,396.24	304,396.24	184,783.34	184,783.34
销售费用	1,995,623.10	1,934,742.26	760,971.96	430,377.80
管理费用	2,770,354.75	2,770,354.75	3,585,905.93	3,532,673.65
财务费用	-1,308,827.00	-751,373.40	463,309.38	-566,874.73
资产减值损失	1,630,936.68	903,696.08	749,253.15	782,196.85
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）	11,400,501.85	9,906,806.67	10,552,334.89	12,313,285.49
加：营业外收入	850,000.00	850,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00

减：营业外支出	392,000.00	392,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,858,501.85	10,364,806.67	11,852,334.89	13,613,285.49
减：所得税费用	1,961,551.57	1,562,347.33	1,702,629.46	2,011,981.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,896,950.28	8,802,459.34	10,149,705.43	11,601,303.88
归属于母公司所有者的净利润	9,835,600.37	8,802,459.34	10,222,285.35	11,601,303.88
少数股东损益	61,349.91		-72,579.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.098	0.088	0.136	0.155
（二）稀释每股收益	0.098	0.088	0.136	0.155
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,896,950.28	8,802,459.34	10,149,705.43	11,601,303.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,835,600.37	8,802,459.34	10,222,285.35	11,601,303.88
归属于少数股东的综合收益总额	61,349.91		-72,579.92	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2010 年 1-9 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	125,908,127.75	67,406,949.44	101,909,493.60	74,231,588.48
其中：营业收入	125,908,127.75	67,406,949.44	101,909,493.60	74,231,588.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,125,717.83	48,029,250.31	79,534,950.27	53,922,135.72
其中：营业成本	83,335,212.63	35,153,335.31	65,485,054.39	40,873,136.70
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	360,016.66	360,016.66	318,891.17	318,891.17
销售费用	5,123,012.53	4,452,336.22	2,262,604.81	1,723,312.14
管理费用	8,241,420.60	8,241,420.60	9,591,692.41	9,226,300.46
财务费用	-1,129,272.85	-1,132,396.81	67,352.45	448,925.67
资产减值损失	2,195,328.26	954,538.33	1,809,355.04	1,331,569.58

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）	27,782,409.92	19,377,699.13	22,374,543.33	20,309,452.76
加：营业外收入	1,360,000.00	1,360,000.00	1,367,450.00	1,367,450.00
减：营业外支出	942,000.00	942,000.00	13,689.00	13,689.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,200,409.92	19,795,699.13	23,728,304.33	21,663,213.76
减：所得税费用	4,356,132.15	2,969,354.87	3,612,604.93	3,252,383.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,844,277.77	16,826,344.26	20,115,699.40	18,410,830.06
归属于母公司所有者的净利润	23,493,381.09	16,826,344.26	20,030,455.93	18,410,830.06
少数股东损益	350,896.68		85,243.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.249	0.178	0.267	0.245
（二）稀释每股收益	0.249	0.178	0.267	0.245
七、其他综合收益			-5,322.71	
八、综合收益总额	23,844,277.77	16,826,344.26	20,110,376.69	18,410,830.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,493,381.09	16,826,344.26	20,025,399.36	18,410,830.06
归属于少数股东的综合收益总额	350,896.68		84,977.33	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2010 年 1-9 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	95,257,016.49	44,197,681.60	61,058,495.23	45,504,480.79
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的现金	3,887,160.74	3,887,160.74	4,040,104.22	4,039,544.39
经营活动现金流入小计	99,144,177.23	48,084,842.34	65,098,599.45	49,544,025.18
购买商品、接受劳务支付的现金	122,282,823.19	59,516,271.41	73,680,009.08	50,053,828.59
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	6,240,236.17	5,878,871.39	4,200,589.45	3,855,521.35
支付的各项税费	17,773,024.64	17,232,069.74	4,081,974.88	3,864,249.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,373,113.02	9,699,312.75	9,821,851.27	9,365,950.86
经营活动现金流出小计	156,669,197.02	92,326,525.29	91,784,424.68	67,139,550.26
经营活动产生的现金流量净额	-57,525,019.79	-44,241,682.95	-26,685,825.23	-17,595,525.08
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	21,309,176.58	21,309,176.58	7,531,791.12	7,531,791.12
投资支付的现金		32,000,000.00		
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	21,309,176.58	53,309,176.58	7,531,791.12	7,531,791.12
投资活动产生的现金流量净额	-21,309,176.58	-53,309,176.58	-7,531,791.12	-7,531,791.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	425,000,000.00	425,000,000.00		
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			23,000,000.00	23,000,000.00
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	425,000,000.00	425,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,598,928.75	21,598,928.75	984,460.72	984,460.72
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	24,982,990.13	24,982,990.13		
筹资活动现金流出小计	69,581,918.88	69,581,918.88	23,984,460.72	23,984,460.72
筹资活动产生的现金流量净额	355,418,081.12	355,418,081.12	-984,460.72	-984,460.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,883.42		-404,277.30	
五、现金及现金等价物净增加额	276,040,001.33	257,867,221.59	-35,606,354.37	-26,111,776.92
加：期初现金及现金等价物余额	66,547,162.73	49,891,924.57	76,713,159.27	42,887,926.66
六、期末现金及现金等价物余额	342,587,164.06	307,759,146.16	41,106,804.90	16,776,149.74

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计