

江苏天瑞仪器股份有限公司 2011 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 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人杜颖莉及会计机构负责人(会计主管人员)吴照兵声明：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(元)	1,515,643,358.68	379,349,313.09	299.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,374,677,310.25	223,200,897.43	515.89%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.61	4.02	188.81%	
	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)	39,119,399.24		16.87%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		-45.00%	
	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(%)
营业总收入(元)	78,977,962.67	-9.31%	229,024,553.08	7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,904,365.89	-20.41%	65,984,612.82	-6.90%
基本每股收益(元/股)	0.21	-62.50%	0.57	-55.47%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-62.50%	0.57	-55.47%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	-88.23%	5.36%	-85.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	-92.94%	3.84%	-89.34%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	8,020,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,469,713.79	
非流动资产处置损益	-15,655.64	

所得税影响额	-2,730,943.57	
合计	18,743,814.58	-

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）	18,262	
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
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	1,060,196	人民币普通股
中信信托有限责任公司－金中和 1 期	250,123	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－金中和东升证券投资集合资金信托计划	222,933	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,720	人民币普通股
周鹏	150,000	人民币普通股
朱敬哲	119,780	人民币普通股
韩芊	99,090	人民币普通股
张桂芬	95,000	人民币普通股
谢炳达	86,990	人民币普通股
上海金合房地产有限公司	78,700	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
刘召贵	50,400,000	0	0	50,400,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
应 刚	18,000,000	0	0	18,000,000	首发承诺	2013 年 1 月 25 日
胡晓斌	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2013 年 1 月 25 日
苏州高远创业投资有限公司	4,640,000	0	0	4,640,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
江苏高投中小企业创业投资有限公司	3,760,000	0	0	3,760,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
苏州国发创新资本投资有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
朱 英	1,040,000	0	0	1,040,000	首发承诺	2013 年 1 月 25 日
杜颖莉	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
余正东	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
王耀斌	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
肖廷良	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
李胜辉	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
严卫南	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
黎 桥	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日

刘美珍	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
景琨玉	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
汪振道	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
周立业	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
合计	88,800,000	0	0	88,800,000	—	—

§ 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、货币资金较年初增长 2207.02%，主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致。
- 2、应收票据较年初增长 83.52%，主要系因公司本期收取客户的银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款较年初增长 44.22%，主要系为刺激促进销售，公司放宽了信用政策。
- 4、短期借款较年初下降 100.00%，主要系因公司归还了全部的流动资金贷款。
- 5、应付账款较年初增长 45.31%，主要系因公司上市后信用等级得到提高，供应商对应收账款进行了延长与放宽。
- 6、应付职工薪酬较年初下降 64.51%，主要系因公司本期支付了上年账面计提的年终奖。
- 7、应交税费较年初增长 56.78%，主要系因本期末应缴增值税和企业所得税等税费较年初增加所致（本期公司税率未发生变化）。
- 8、预计负债较年初增长 30.39%，主要系因公司产品销售数量较去年同期增加 399 台，相应增加了计提的三包费用。
- 9、股本较年初增长 113.33%，系因公司上市发行新股及资本公积金转增股本。
- 10、资本公积较年初增长 1573.54%，系因公司上市后股本溢价。
- 11、营业税金及附加较去年同期增长 45.11%，主要系因公司应缴增值税比去年同期增加，因而其对应的城建税及教育费附加也随之增长。
- 12、销售费用较去年 1-9 月份同比增长了 67.07%，主要原因一是：公司加大产品宣传投入，其中广告费用投入较去年同比增长 35.54%；原因二是：公司营销体系中新增了针对新的应用领域而成立的化学事业部和环保事业部；原因三是：公司产品销售量的增加，从而导致相关费用相应增加。原因四是：销售员工人数增加以及工资薪酬水平的提升。
- 13、财务费用较去年 1-9 月份减少了 4549.93%，主要系因募集资金到位后增加了利息收入，同时归还了短期贷款 3000 万元，使得利息支出相应减少。
- 14、营业利润扣除募集资金存款利息后较去年 1-9 月份同比下降 32.13%，主要系因公司产品毛利率下降与销售费用的增长所致。其中，毛利率较去年 1-9 月份同比下降 4.69%，主要原因是销售价格的调整以及人工成本的增加，销售费用 1-9 月份比去年同期增长 67.07%。（销售费用详解见本说明第 12 条）
- 15、营业外支出较去年同期减少了 42.45%，主要系因本期对外捐赠减少所致。
- 16、基本每股收益与去年同期减少 55.47%，主要系因今年公司发行股票、资本公积金转增股本所致。
- 17、加权平均净资产收益率较去年同期减少了 85.34%，主要系因今年公司公开发行股票增加了股本和股本溢价所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司按照董事会制定的 2011 年经营计划，在立足主营业务的同时，积极拓展新的市场领域和业务领域，加强销售渠道建设；加快研发力度，提升服务品质；通过采用先进的科技管理制度、健全的项目奖励制度以及丰富的企业文化大力引进优秀人才；加强公司品牌建设继续深化和巩固在分析仪器市场的领先地位，并做好超募资金的管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 78,977,962.67 元，较上年同期下降 9.31%；实现营业利润 28,534,162.89 元，较上年同期下降 1.67%；实现净利润 24,904,365.89 元，较上年同期下降 20.41%。

报告期内，公司由于销售市场拓展等原因费用上升较快，公司营业利润呈现一定程度下降。其次，公司在报告期内持续加大研发投入，开发中的新技术、新产品暂未发挥效益；在受到通货膨胀的影响下，人力成本也有较大幅度提高，报告期内公司销售费用同比上涨 67.07%。

报告期内，公司的研发取得了阶段性的成果，已向市场推出了多项新品：手持式四代 XRF 系列（Genius3000XRF 手持式有害元素分析仪、Genius5000XRF 手持式合金分析仪、Genius7000XRF 手持式矿石分析仪、Genius9000XRF 手持式土壤重金属分析仪）；WAOL2000-Cr6+水质在线分析仪；HM-3000P 便携式水质重金属分析仪；MIR3043P 便携式翡翠鉴定仪。下列产品已完成样机的装配调试，进入试用阶段：GC-MS6800 气相色谱-质谱联用仪；ICP-MS2000 电感耦合等离子体-质谱联用仪。

第四季度，公司将继续加大自主研发力度、拓宽并充分利用现有销售途径，努力扩大市场份额提升品牌综合竞争力；有计划有步骤的推进募集资金项目的实施与超募资金的使用；吸引和培养足够的技术和管理人才，充分适应公司不断发展的需要，并不断完善公司的法人治理结构，严格防范业务经营风险，努力确保 2011 年的工作计划的完成。

§ 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

1、公司实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺；
2、公司实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺；
3、公司全体发起人股东、董事、高级管理人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
4、公司三名发起人股东作出的其他重要承诺
深圳天瑞根据深府（1988）第 232 号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》第 8 条的规定，2006 年—2010 年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为 1,705.83 万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。
公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：“若税务主管部门对深圳天瑞 2006 年、2007 年享受的免缴企业所得税及 2008 年、2009 年度、2010 年 1-6 月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”
报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

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		120,250.00		本季度投入募集资金总额		66.68				
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		2,709.12				
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										
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化	否	6,900.00	6,900.00	66.68	2,305.10	33.41%	2011 年 12 月 31 日	446.05	是	否
研发中心	否	9,000.00	9,000.00	0.00	360.50	4.01%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
营销网络及服务体系建设	否	11,500.00	11,500.00	0.00	43.52	0.38%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,400.00	27,400.00	66.68	2,709.12	-	-	446.05	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,400.00	32,400.00	66.68	7,709.12	-	-	446.05	-	-
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	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年 2 月 21 日第一届董事会第十一次(临时)会议审议通过, 同意公司使用超募资金 2,000 万元偿还银行贷款, 3,000 万元永久补充公司流动资金。									
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 为满足公司发展需要, 2011 年 4 月 21 日, 第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 2,617.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	存放于募集资金专户									
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

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：江苏天瑞仪器股份有限公司
元

2011 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	1,129,730,295.28	1,113,539,877.43	48,969,280.58	35,557,706.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,177,752.88	5,169,352.88	5,001,083.00	2,821,083.00
应收账款	36,733,138.34	26,463,227.54	25,470,032.68	17,682,732.74
预付款项	17,166,125.34	13,413,488.26	16,369,649.62	13,676,221.54
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	2,039,747.67	1,184,177.34	1,756,021.60	1,164,535.37
买入返售金融资产				
存货	155,073,778.45	134,603,555.62	126,701,762.54	101,530,398.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,658,323.14	3,046,833.14	1,986,999.88	1,986,999.88
流动资产合计	1,353,579,161.10	1,297,420,512.21	226,254,829.90	174,419,677.38
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		34,341,156.09		34,341,156.09
投资性房地产				
固定资产	137,729,455.07	133,458,040.97	139,680,993.54	135,199,453.35
在建工程	11,367,024.13	11,367,024.13		
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	8,716,301.57	6,420,049.96	9,087,804.84	6,165,303.26
开发支出				
商誉	4,152,393.11		4,152,393.11	

长期待摊费用	99,023.70		173,291.70	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	162,064,197.58	185,586,271.15	153,094,483.19	175,705,912.70
资产总计	1,515,643,358.68	1,483,006,783.36	379,349,313.09	350,125,590.08
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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	35,195,917.42	30,521,515.04	24,221,752.64	20,576,894.86
预收款项	63,750,461.18	55,375,361.18	63,459,660.12	53,477,510.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,026,032.42	2,650,416.95	8,526,892.97	8,197,189.55
应交税费	6,157,033.85	5,277,437.43	3,927,231.17	2,572,438.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,646,824.70	1,969,900.30	725,339.23	390,100.00
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	305,190.63	305,190.63	269,978.18	269,978.18
流动负债合计	111,081,460.20	96,099,821.53	131,130,854.31	115,484,111.53
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	20,884,588.23	20,884,588.23	16,017,561.35	16,017,561.35
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	29,884,588.23	29,884,588.23	25,017,561.35	25,017,561.35
负债合计	140,966,048.43	125,984,409.76	156,148,415.66	140,501,672.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,400,000.00	118,400,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00
资本公积	1,111,189,305.74	1,111,189,305.74	66,397,505.74	66,397,505.74
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	14,831,902.42	14,831,902.42	14,831,902.42	14,831,902.42
一般风险准备				
未分配利润	130,256,102.09	112,601,165.44	86,471,489.27	72,894,509.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,374,677,310.25	1,357,022,373.60	223,200,897.43	209,623,917.20
少数股东权益				
所有者权益合计	1,374,677,310.25	1,357,022,373.60	223,200,897.43	209,623,917.20
负债和所有者权益总计	1,515,643,358.68	1,483,006,783.36	379,349,313.09	350,125,590.08

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2011 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	78,977,962.67	66,583,269.26	87,081,314.71	78,462,427.04
其中：营业收入	78,977,962.67	66,583,269.26	87,081,314.71	78,462,427.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,443,799.78	40,118,212.81	58,062,986.96	52,503,650.20
其中：营业成本	24,020,804.23	19,569,887.65	20,910,662.50	18,557,465.33
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	803,675.06	642,655.69	576,555.77	535,844.87
销售费用	23,135,967.96	20,252,307.59	16,254,760.17	15,136,890.29
管理费用	14,617,482.09	11,725,871.39	20,330,756.54	18,265,203.96
财务费用	-12,134,129.56	-12,072,509.51	-9,748.02	8,245.75
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）	28,534,162.89	26,465,056.45	29,018,327.75	25,958,776.84
加：营业外收入	219,700.00	219,200.00	6,392,430.53	5,718,772.91

减：营业外支出	174,523.20	100,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,579,339.69	26,584,256.45	35,410,758.28	31,677,549.75
减：所得税费用	3,674,973.80	3,323,032.05	4,118,164.19	3,959,693.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,904,365.89	23,261,224.40	31,292,594.09	27,717,856.02
归属于母公司所有者的净利润	24,904,365.89	23,261,224.40	31,292,594.09	27,717,856.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.20	0.56	0.50
（二）稀释每股收益	0.21	0.20	0.56	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,904,365.89	23,261,224.40	31,292,594.09	27,717,856.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,904,365.89	23,261,224.40	31,292,594.09	27,717,856.02
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 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2011 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	229,024,553.08	198,898,738.24	212,379,816.97	185,500,063.67
其中：营业收入	229,024,553.08	198,898,738.24	212,379,816.97	185,500,063.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	169,380,201.64	143,794,535.97	144,530,361.62	129,590,611.57
其中：营业成本	69,373,385.21	59,383,540.22	54,347,625.05	48,028,050.61
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	2,150,278.92	1,759,036.23	1,481,809.94	1,266,863.14
销售费用	60,741,964.20	53,529,749.48	36,357,545.02	33,836,739.40
管理费用	49,410,239.14	41,593,657.42	51,713,178.22	45,851,116.25
财务费用	-13,101,425.45	-13,008,138.16	294,418.93	366,270.80

资产减值损失	805,759.62	536,690.78	335,784.46	241,571.37
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）	59,644,351.44	55,104,202.27	67,849,455.35	55,909,452.10
加：营业外收入	16,320,586.78	15,915,278.08	14,514,658.01	13,610,998.34
减：营业外支出	280,690.39	206,167.19	487,743.83	408,780.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,684,247.83	70,813,313.16	81,876,369.53	69,111,669.64
减：所得税费用	9,699,635.01	8,906,656.76	11,003,286.37	8,638,958.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,984,612.82	61,906,656.40	70,873,083.16	60,472,710.93
归属于母公司所有者的净利润	65,984,612.82	61,906,656.40	70,873,083.16	60,472,710.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57	0.53	1.28	1.09
（二）稀释每股收益	0.57	0.53	1.28	1.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,984,612.82	61,906,656.40	70,873,083.16	60,472,710.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,984,612.82	61,906,656.40	70,873,083.16	60,472,710.93
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2011 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	235,509,964.28	210,052,041.77	232,903,189.14	208,144,592.98
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	10,072,897.91	9,768,089.21	13,971,627.17	12,918,190.55
收到其他与经营活动有关的现金	25,408,476.70	24,194,162.41	2,034,183.93	1,778,020.39
经营活动现金流入小计	270,991,338.89	244,014,293.39	248,909,000.24	222,840,803.92
购买商品、接受劳务支付的现金	87,590,016.12	85,865,304.71	106,551,610.41	98,063,828.40
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	58,463,887.40	51,892,677.66	43,837,172.38	39,641,873.46
支付的各项税费	31,859,929.54	25,324,545.74	25,621,590.27	19,907,404.30
支付其他与经营活动有关的现金	53,958,106.59	44,811,493.02	39,424,641.01	34,400,159.68
经营活动现金流出小计	231,871,939.65	207,894,021.13	215,435,014.07	192,013,265.84
经营活动产生的现金流量净额	39,119,399.24	36,120,272.26	33,473,986.17	30,827,538.08
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	121,000.00			
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	121,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,509,878.87	14,168,595.96	26,229,970.03	25,728,670.03
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	14,509,878.87	14,168,595.96	26,229,970.03	25,728,670.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,388,878.87	-14,168,595.96	-26,229,970.03	-25,728,670.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,115,250,000.00	1,115,250,000.00		24,600,000.00
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			24,600,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			7,742,131.52	7,742,131.52
筹资活动现金流入小计	1,115,250,000.00	1,115,250,000.00	32,342,131.52	32,342,131.52
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	7,742,131.52	7,742,131.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,678,637.50	22,678,637.50	18,900,726.37	18,900,726.37
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	6,245,974.30	6,245,974.30		
筹资活动现金流出小计	58,924,611.80	58,924,611.80	26,642,857.89	26,642,857.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,325,388.20	1,056,325,388.20	5,699,273.63	5,699,273.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,893.87	-294,893.87	-56,211.28	-56,211.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,080,761,014.70	1,077,982,170.63	12,887,078.49	10,741,930.40
加：期初现金及现金等价物余额	48,969,280.58	35,557,706.80	25,053,476.60	14,355,811.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,129,730,295.28	1,113,539,877.43	37,940,555.09	25,097,741.58

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计