

江苏三六五网络股份有限公司 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 公司负责人邢炜、主管会计工作负责人邢炜及会计机构负责人(会计主管人员)沈丽声明：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)	633,209,788.24	209,678,327.62	201.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	613,612,342.35	192,334,408.04	219.03%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.50	4.81	139.09%
	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)	14,457,024.03		72.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27		29.05%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	53,564,966.23	40,881,652.19	31.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,157,510.41	10,916,567.48	29.69%
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.27	29.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.27	29.63%
加权平均净资产收益率 (%)	7.10%	7.72%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.02%	7.68%	-0.66%

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	-11,784.60	
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	200,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150.00	
所得税影响额	-28,254.81	
合计	160,110.59	-

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）	6,394	
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
张戈	407,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金	299,910	人民币普通股
张伟	202,250	人民币普通股
张文国	182,900	人民币普通股
潘柏生	80,800	人民币普通股
郭建营	71,600	人民币普通股
孙士军	70,000	人民币普通股
李宪	68,500	人民币普通股
何玉龙	60,000	人民币普通股
赵瑞征	56,440	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
中国建设银行一工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	0	0	530,000	530,000	网下配售限售	2012-06-15
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	0	0	530,000	530,000	网下配售限售	2012-06-15
中国工商银行一中银稳健增利债券型证券投资基金	0	0	530,000	530,000	网下配售限售	2012-06-15
中国邮政储蓄银行有限责任公司一万家添利分级债券型证券投资基金	0	0	530,000	530,000	网下配售限售	2012-06-15
兴业国际信托有限公司一江苏中行新股申购信托项目<1期>	0	0	530,000	530,000	网下配售限售	2012-06-15
宋建彪	300,001	0	0	300,001	承诺限售	2015-03-15

李东	1,260,012	0	0	1,260,012	承诺限售	2015-03-15
章海林	3,693,494	0	0	3,693,494	承诺限售	2015-03-15
李智	2,604,162	0	0	2,604,162	承诺限售	2015-03-15
张郭琳	50,001	0	0	50,001	承诺限售	2015-03-15
凌云	220,001	0	0	220,001	承诺限售	2015-03-15
胡光辉	9,869,008	0	0	9,869,008	承诺限售	2015-03-15
刘艳	558,833	0	0	558,833	承诺限售	2013-03-15
沈丽	625,895	0	0	625,895	承诺限售	2015-03-15
张青	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
袁世立	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
黄子萱	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
邢炜	6,080,111	0	0	6,080,111	承诺限售	2015-03-15
姜林阳	200,000	0	0	200,000	承诺限售	2015-03-15
陈皋明	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
刘奎奇	100,002	0	0	100,002	承诺限售	2015-03-15
吴晔	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
卫龙武	69,998	0	0	69,998	承诺限售	2015-03-15
冯宝玉	20,001	0	0	20,001	承诺限售	2015-03-15
朱福仪	50,001	0	0	50,001	承诺限售	2015-03-15
徐锡滨	50,001	0	0	50,001	承诺限售	2015-03-15
潘建壮	9,999	0	0	9,999	承诺限售	2015-03-15
刘义明	30,000	0	0	30,000	承诺限售	2015-03-15
徐敏	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
徐非	2,483,905	0	0	2,483,905	承诺限售	2013-03-15
孙雅妮	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
朱琳	558,833	0	0	558,833	承诺限售	2013-03-15
陈娟	257,066	0	0	257,066	承诺限售	2013-03-15
刘敏	100,002	0	0	100,002	承诺限售	2015-03-15
陕西华商传媒集团 有限责任公司	6,209,316	0	0	6,209,316	承诺限售	2013-03-15
南京网景投资管理 有限公司	2,799,896	0	0	2,799,896	承诺限售	2015-03-15
合计	40,000,000	0	2,650,000	42,650,000	—	—

§ 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、资产负债表项目

- (1) 货币资金余额较期初增长 260.07%，主要系报告期公司公开发行股票收到募集资金款所致；
- (2) 其他应收款较期初增长 69.90%，主要系报告期公司提前支付购买车辆定金所致；
- (3) 无形资产较期初增长 62.91%，主要系报告期公司购入软件所致。
- (4) 其他应付款较期初增长 1307.42%，主要系报告期公司公开发行股票尚未支付的发行费用 345 万所致；

- (5) 其他流动负债较期初减少 32.06%，主要系期初的部分跨期合同执行完毕所致；
 (6) 股本较期初增加 33.38%，主要系报告期公司公开发行股票 1335 万股所致；
 (7) 资本公积较期初增加 2287.73%，主要系报告期公司公开发行股票 1,335 万股产生的股本溢价所致；

二、利润表项目

- (1) 营业收入较去年同期增长 31.02%，主要系公司增强营销力度，同时着力推广团立方等适应市场需求的新的网络服务产品所致；
 (2) 销售费用较去年同期增长 31.99%，主要系报告期比上年同期人员增加，人员费用有所增长所致；
 (3) 管理费用较去年同期增长 43.26%，主要系报告期比上年同期人员增加以及上市发行，相应费用有所增长所致；
 (4) 财务费用较去年同期变动 128.59%，主要系报告期银行存款比上年同期增长，存放银行利息增加所致；
 (5) 营业外收入较去年同期增长 184.15%，主要系报告期苏州分公司收到政府补助 20 万所致。
 (6) 虽然我司正在申请高新复审，经咨询主管税务机关，2012 年第一季度母公司企业所得税暂按 15% 计算并缴纳。

三、现金流量表项目

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72.25%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较多所致；
 (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 97.68%，主要系去年同期固定资产、长期待摊费用办公室装修支出较多所致；
 (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 410570423.9 元，主要系报告期公司公开发行股票收到募集资金款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况

2012 年第一季度，公司根据制定的 2012 年经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。募集资金到位后，各投资项目的筹划和实施也正按计划进行。

报告期内公司实现营业收入 5356.50 万元，比去年同期增长 31.02%；营业利润 1751.50 万元，比去年同期增长了 29.46%，归属于上市公司股东的净利润 1415.75 万元，比去年同期增长了 29.69%（经咨询主管税务机关，虽然我司正在申请高新复审，但本报告期母公司所得税率暂按 15% 计算；如按 25% 税率计算，则合并报表净利润为 12759705.98 元）。

二、未来工作安排和规划

2012 年，公司将以“用户满意、客户满意、员工满意”为准则，有序地按公司三年战略规划开展各项工作，其中重点是：

- (1) 落实募集资金项目建设，稳步推进公司异地扩张步伐；
 (2) 进一步强化公司人力资源建设，完成 365 学院的建设，加大人才招聘培养力度，完善绩效考核和薪酬制度，开展多层次企业文化建设。
 (3) 加大研发力度，在不断升级现有电商产品、网络营销服务产品的基础上，开发新产品，提升竞争力。

三、主要风险因素分析

(1) 竞争风险：公司与同业公司相比，规模相对较小，品牌知名度相对较低。且公司实施募集资金投资项目，将进入新的市场，相对于先期进入的同业公司，存在一定劣势。

(2) 下游行业波动风险：公司目前主要服务于房地产家居企业，虽然从历史情况看，下游行业因宏观调控的波动对公司影响不大，但不排除宏观调控过严或政策转向，使得下游行业企业大量倒闭或者再次出现过热，从而对企业产生不利影响。

(3) 费用增加风险：随着募集资金投资项目实施，由于外地站点的建设往往有一定时间的导入期，在导入期必须投入较大的推广费用来积累足够的网站影响力以达到盈亏平衡点，这可能会使得公司期间费用率有所上升，另外随着公司的外部站点的增加，管理跨度将加大，管理难度也将增加，这也可能会使得公司期间费用率继续出现上升。

§ 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	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

<p>发行时所作承诺</p>	<p>发行前股东</p>	<p>公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺：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本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、沈丽承诺：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本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋明、陈娟、黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人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发行人股份。另外，邢炜之妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，邢炜离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人</p>	<p>报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。</p>
----------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、公司董事、监事、高管	<p>本人（或本公司）目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。</p> <p>本人（本公司）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失</p>	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,712.04		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		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										
房地产家居网络营销服务平台升级项目	否	13,403.10	13,403.10	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	是	否
重点城市布局项目	否	3,999.50	3,999.50	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	是	否
技术中心建设项目	否	3,459.50	3,459.50	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
365 学院项目	否	1,200.30	1,200.30	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,062.40	22,062.40	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	-	22,062.40	22,062.40	0.00	0.00	-	-	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）	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	<p>适用</p> <p>公司超募金额为 18649.64239 万元，超募资金初步计划用于以下方面，具体计划还需进行详细论证后确定：</p> <p>1、增加在异地市场拓展方面的投入，外延式扩张是公司未来增长的主要方式之一，公司拟在原募集资金拟投资城市外，再寻找一些有价值的市场进入。</p> <p>2、对 365 学院项目增加投资：人力资源是公司核心竞争力之源，随着公司不断发展，对高素质的人才需求日益迫切，</p> <p>3、补充公司流动资金：公司虽然是轻资产公司，但公司日常运营和未来拓展均需要有大量资金提供支持。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	募集资金到账不久，三方监管协议刚刚签署，项目尚未实施，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司拟对募集资金项目中重点城市布局项目实施地点、方式等进行变更，相关方案将稍后提交临时股东大会审议。									

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：江苏三六五网络股份有限公司
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	588,377,471.09	521,690,152.45	163,405,989.78	96,917,350.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	399,993.00	399,993.00	549,993.00	549,993.00
应收账款	26,126,368.41	20,412,065.90	27,685,733.50	21,674,304.14
预付款项				
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	2,945,186.80	2,404,315.13	1,733,531.15	1,305,023.61
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产	32,450.05		43,260.04	
其他流动资产	2,285,762.49	2,031,591.39	3,004,568.89	2,468,406.01
流动资产合计	620,167,231.84	546,938,117.87	196,423,076.36	122,915,076.86
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		24,848,999.73		24,848,999.73
投资性房地产				
固定资产	9,797,569.32	6,693,026.39	10,072,927.54	6,858,419.69
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	681,182.84	542,566.84	418,131.83	273,929.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,265,882.68	1,404,177.19	2,453,886.66	1,534,522.52
递延所得税资产	297,921.56	215,743.57	310,305.23	222,954.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,042,556.40	33,704,513.72	13,255,251.26	33,738,826.53
资产总计	633,209,788.24	580,642,631.59	209,678,327.62	156,653,903.39
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	53,786.60		47,176.60	
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,657,591.32	4,683,863.98	7,582,063.56	4,513,845.85
应交税费	6,058,482.30	4,466,345.01	5,381,054.96	3,072,705.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,712,673.05	3,687,260.47	263,792.83	238,879.47
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	2,107,047.40	1,595,150.50	3,101,148.62	1,832,418.71
流动负债合计	18,589,580.67	14,432,619.96	16,375,236.57	9,657,849.05
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	18,589,580.67	14,432,619.96	16,375,236.57	9,657,849.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,350,000.00	53,350,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	410,982,733.38	410,982,733.38	17,212,309.48	17,212,309.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,178,374.48	11,178,374.48	11,178,374.48	11,178,374.48
一般风险准备				
未分配利润	138,101,234.49	90,698,903.77	123,943,724.08	78,605,370.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	613,612,342.35	566,210,011.63	192,334,408.04	146,996,054.34
少数股东权益	1,007,865.22		968,683.01	
所有者权益合计	614,620,207.57	566,210,011.63	193,303,091.05	146,996,054.34
负债和所有者权益总计	633,209,788.24	580,642,631.59	209,678,327.62	156,653,903.39

5.2 利润表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

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	53,564,966.23	40,117,780.33	40,881,652.19	27,158,097.06
其中：营业收入	53,564,966.23	40,117,780.33	40,881,652.19	27,158,097.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,049,966.78	25,936,279.47	27,352,048.99	18,568,687.46
其中：营业成本	2,600,214.16	2,287,625.06	2,209,109.09	1,944,666.22
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	3,730,922.65	2,882,472.01	2,932,353.98	1,970,506.90
销售费用	20,416,619.19	14,046,426.86	15,468,478.78	10,018,451.29
管理费用	10,042,103.99	7,200,325.91	7,009,862.57	4,806,807.59
财务费用	-629,564.66	-430,681.33	-275,416.75	-171,744.54
资产减值损失	-110,328.55	-49,889.04	7,661.32	0.00
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）	17,514,999.45	14,181,500.86	13,529,603.20	8,589,409.60
加：营业外收入	200,150.00	200,150.00	70,439.05	70,000.00
减：营业外支出	11,784.60	11,784.60	3,191.44	3,191.44
其中：非流动资产处置损失	11,784.60	11,784.60	2,752.39	3,191.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,703,364.85	14,369,866.26	13,596,850.81	8,656,218.16
减：所得税费用	3,506,672.23	2,276,332.87	2,643,547.97	1,333,590.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,196,692.62	12,093,533.39	10,953,302.84	7,322,627.51
归属于母公司所有者的净利润	14,157,510.41	12,093,533.39	10,916,567.48	7,322,627.51
少数股东损益	39,182.21		36,735.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.27	
（二）稀释每股收益	0.35		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,196,692.62	12,093,533.39	10,953,302.84	7,322,627.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,157,510.41	12,093,533.39	10,916,567.48	7,322,627.51
归属于少数股东的综合收益总额	39,182.21		36,735.36	

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：江苏三六五网络股份有限公司

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	54,200,288.05	41,309,105.89	37,936,789.00	26,671,519.00
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	200,150.00	200,150.00	70,439.05	70,000.00
经营活动现金流入小计	54,400,438.05	41,509,255.89	38,007,228.05	26,741,519.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,576,477.89	2,576,477.89	1,990,354.46	1,964,038.33
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	20,237,370.50	12,587,214.14	13,718,511.83	8,049,624.99
支付的各项税费	6,930,995.97	4,084,235.44	4,945,590.18	3,360,086.01
支付其他与经营活动有关的现金	10,198,569.66	7,869,769.61	8,959,510.62	5,792,415.60
经营活动现金流出小计	39,943,414.02	27,117,697.08	29,613,967.09	19,166,164.93
经营活动产生的现金流量净额	14,457,024.03	14,391,558.81	8,393,260.96	7,575,354.07
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	1,519.90	1,519.90	3,950.00	3,350.00
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	671,734.76	471,101.02	7,991.74	7,991.74
投资活动现金流入小计	673,254.66	472,620.92	11,941.74	11,341.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,221.28	661,801.28	2,298,792.58	1,125,462.86
投资支付的现金			124,392.00	
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	729,221.28	661,801.28	2,423,184.58	1,125,462.86
投资活动产生的现金流量	-55,966.62	-189,180.36	-2,411,242.84	-1,114,121.12

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	414,900,000.00	414,900,000.00	0.00	0.00
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	414,900,000.00	414,900,000.00	0.00	0.00
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				
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	4,329,576.10	4,329,576.10	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,329,576.10	4,329,576.10	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	410,570,423.90	410,570,423.90	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	424,971,481.31	424,772,802.35	5,982,018.12	6,461,232.95
加：期初现金及现金等价物余额	163,405,989.78	96,917,350.10	122,079,632.07	72,484,261.08
六、期末现金及现金等价物余额	588,377,471.09	521,690,152.45	128,061,650.19	78,945,494.03

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计