

深圳市赛为智能股份有限公司 2010 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 公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：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	592,320,187.33	238,818,351.15	148.02%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	509,809,830.45	121,095,080.96	321.00%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.37	2.02	215.35%
	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)		-8,647,086.51	-96.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.11	-57.14%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,768,268.81	33,768,268.81	10.89%
归属于公司普通股股东的净利润	3,732,249.49	3,732,249.49	8.90%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67%
净资产收益率(%)	0.98%	0.98%	2.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.99%	0.99%	2.79%
非经常性损益合计	-17,045.83	-17,045.83	198.77%
非经常性损益对所得税的影响合计	-3,008.09	-3,008.09	124.08%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	0.00
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,053.92

所得税影响额	3,008.09
合计	-17,045.83

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）	7,067	
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
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,752,076	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,173,828	人民币普通股
长江证券－招行－长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理计划	181,896	人民币普通股
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金	179,940	人民币普通股
汇添富基金公司－招行－湘财添富牛 1 号资产管理计划	175,350	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 3 号信托计划	169,800	人民币普通股
王树盛	168,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－盈融达资金信托计划	153,318	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	149,848	人民币普通股
胡志斌	147,980	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
周勇	18,766,355	0	0	18,766,355	首发承诺	2013-01-20
封其华	11,358,470	0	0	11,358,470	首发承诺	2013-01-20
周新宏	10,370,941	0	0	10,370,941	首发承诺	2013-01-20
周嵘	5,432,235	0	0	5,432,235	首发承诺	2011-01-20
陈中云	3,457,176	0	0	3,457,176	首发承诺	2011-01-20
商毛红	1,177,647	0	0	1,177,647	首发承诺	2011-01-20
卿济民	777,176	0	0	777,176	首发承诺	2011-01-20
吴悦	259,059	0	0	259,059	首发承诺	2011-01-20
宁群仪	259,059	0	0	259,059	首发承诺	2011-01-20
钱嘉琛	259,059	0	0	259,059	首发承诺	2011-01-20
胡祝银	259,059	0	0	259,059	首发承诺	2011-01-20
深圳中科汇商创业投资有限公司	4,705,882	0	0	4,705,882	首发承诺	2011-01-20

无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,352,941	0	0	2,352,941	首发承诺	2011-01-20
深圳市恒之丰科技有限公司	564,941	0	0	564,941	首发承诺	2011-01-20
网下配售股份	4,000,000	0	0	4,000,000	网下配售规定	2010-04-20
合计	64,000,000	0	0	64,000,000	—	—

注：公司股东周嵘女士与公司董事林敏雄先生于 2010 年成为配偶关系。

§ 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

1、货币资金余额较年初增长 679.77%，主要是公司 1 月 7 日发行 2000 万普通股所致；
 2、预付账款余额较年初增长 48.54%，主要是预付工程材料款；
 3、短期借款余额较年初下降 100%，原因是偿还 3500 万银行借款；
 4、应付职工薪酬余额较年初下降 45.93%，主要是 2009 年尚未发放的年终双薪于本期发放；
 5、其他应付款余额较年初增长 260.55%，主要是应付上市费用；
 6、股本余额较年初增长 33.33%，主要是公司本期发行 2000 万普通股所致；
 7、资本公积余额较年初增长 2472.78%，主要是本期发行普通股的资本溢价；
 8、财务费用较去年同期下降 132.73%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加，同时 3500 万银行借款的偿还，利息支出相应减少所致；
 9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 96.30%，主要是经营活动现金流入较去年同期增长 150.78%，其中销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 181.53%所致；经营活动现金流出较去年同期增长 138.39%，其中购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 402.98%，主要是支付工程项目的材料款等。
 10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 69.37%，主要是本期购买固定资产支付的现金较去年同期下降了 71.98%。
 11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 14967.58%，主要是本期吸收投资收到的现金增加了 39,700.80 万元，而筹资活动现金流出较去年同期增加了 3752.05 万元，远远低于筹资活动现金流入增长的幅度。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内总体经营情况
 报告期内公司第一季度实现营业收入为 33,768,268.81 元，比去年同期增长 10.89%；归属于母公司股东的净利润为 3,732,249.49 元，比去年同期增长 8.90%。公司从事的智能化系统业务是主体工程的一部分，工程周期长，客户中包括大型国有企业和政府机关事业单位。公司的营业收入在年度内各季节之间呈现不均匀特点，前低后高。报告期内的合同履行、生产经营、募投项目的建设正在按计划进行。

2、业绩展望
 2010 年公司将进一步增加公司的产量，提高销售收入，抓紧募集资金项目建设，扩大对技术研发的投入，加强科技创新与品牌建设，提升公司形象。

①强化技术研发，提升自主创新能力
 公司在现有基础上将进一步加强公司技术研发力度，实施“重点技术、重点突破”的技术开发战略，进一步完善公司智能化系统核心技术体系，形成公司核心技术层次性，做到规划一代、研究一代、使用一代，确保公司技术始终走在行业前列。公司将不断提升自主创新能力，将现有城市轨道交通智能化系统实验室，争取升级为国家城市轨道交通智能化系统重点实验室或华南地区城市轨道交通智能化系统软件与工程研究开发中心，做好相关产品的开发工作，增强二次创新能力。同时建立先进的铁路智能化系统实验室，开发出适合国内铁路信息化数字化特点的系统解决方案。

②提高产品市场占有率
 2010 年，公司将完善和加强区域销售服务中心的建设，以深圳为本部，结合广州、上海、北京、重庆等四个区域中心，作为公司全国性营销网络的骨干架构，依托骨干架构进行区域市场的扩张，形成以华南为中心，以西南、华东和华北为重点市场的营销管理格局，进一步扩大公司的市场占有率。首先进行北京区域中心和广州区域中心的建设，并实现销售人员和技术人

员的本地化。

③继续拓展业务领域，增强核心竞争力

2010 年，公司将继续实施向铁路智能化领域进军战略，依靠自主创新，借鉴国外铁路运营调度和客运服务的先进理念、成熟经验、系统集成方法，结合中国铁路的实际情况，建立有中国特色的铁路（含高速铁路）信息化数字化系统，并随着国家铁路建设的发展而迅速占领市场，使其成为公司新的利润增长点。

④完善公司管理，形成适应创新要求的管理体制

公司将借鉴优秀管理经验，完善公司管理体制，2010 年开始建设适应行业技术快速更新的企业管理体制，减少公司管理层级，逐步实施以“项目研发”为驱动的技术研发管理体制，促进技术与营销管理的结合，提高公司专业技术人员在产品营销、产品生产和售后服务中的参与决策权。

⑤实施积极的人才战略

优秀的人才是公司未来持续成长和技术创新的源泉和根本保障。公司尊重员工的智慧、劳动和创造力，视员工为自己的“合作伙伴”和重要的利益攸关者。为适应公司业务快速增长，公司将以良好的工作环境、人性化的企业文化和宽广的个人职业成长空间、有吸引力的薪酬安排吸引高素质的人才为公司服务。

⑥加强募投项目实施管理

2010 年，公司将加强募投项目的管理力度，争取早日出效益。在募投项目实施过程中，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。通过募投项目的有效实施，来丰富产品结构、扩大销售规模、提高装备水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。

⑦投资者关系管理

2010 年，作为创业板上市公司中的一员，公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，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，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

§ 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

（一）、股份限制流通及自愿锁定承诺

（1）本公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华和周新宏均承诺：“自发行人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人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华、周新宏均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（2）本公司股东周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银均承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（3）本公司股东深圳中科公司、无锡中科公司、恒之丰公司均承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，深圳中科汇商创业投资有限公司、无锡汇盈创业投资有限责任公司、深圳恒之丰科技有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（4）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、宁群仪、商毛红和卿济民承诺：“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。”

截至报告期末，周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、宁群仪、商毛红和卿济民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（二）、关于税收优惠的承诺

公司上市前全体股东共同承诺：在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此产生的所有相关费用。

截至报告期末，公司上市前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(三)、关于社会保险缴纳的承诺

公司上市前全体股东于 2009 年 7 月 20 日作出承诺：如有社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。

截至报告期末，公司上市前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(四) 个人所得税的承诺

公司上市前全体自然人股东承诺：“若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关”。

截至报告期末，公司上市前全体自然人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(五) 避免同业竞争的承诺

为保障公司利益，避免同业竞争，公司上市前全体自然人股东于 2009 年 7 月 20 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》做出了以下承诺：

- 1、本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。
- 2、在本人作为公司股东期间，本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。
- 3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。

截至报告期末，公司上市前全体自然人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

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		38,498.25		本季度投入募集资金总额		119.30						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		119.30						
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
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	否	5,005.00	5,005.00	400.00	73.44	73.44	-326.56	18.36%	2012年01月31日	0.00	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发产业化项目	否	3,203.00	3,203.00	300.00	45.86	45.86	-254.14	15.29%	2012年01月31日	0.00	是	否
合计	-	8,208.00	8,208.00	700.00	119.30	119.30	-580.70	-	-	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)	城市轨道交通智能化和高速铁路信息化项目目前处于具体办公场所、选址及人员招聘阶段。											
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	不适用											
募集资金投资项目实	不适用											

施方式调整情况	
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
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，超募资金中 3500 万元用于归还银行借款。剩余约 32,998 万元超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司将在募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交超募资金的使用计划，则在募集资金到账 6 个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑或安排。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金按计划投入。

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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：深圳市赛为智能股份有限公司
元

2010 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	399,739,625.33	399,739,625.33	51,263,709.89	51,263,709.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			20,000.00	20,000.00
应收账款	101,663,565.56	101,663,565.56	104,157,454.97	104,157,454.97
预付款项	5,169,390.43	5,169,390.43	3,480,232.81	3,480,232.81
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	5,515,602.46	5,515,602.46	7,669,586.97	7,669,586.97
买入返售金融资产				
存货	66,628,861.02	66,628,861.02	58,325,147.30	58,325,147.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	578,717,044.80	578,717,044.80	224,916,131.94	224,916,131.94
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				
投资性房地产				
固定资产	12,555,601.82	12,555,601.82	12,919,322.36	12,919,322.36
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				
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	271,176.53	271,176.53	309,914.90	309,914.90
递延所得税资产	776,364.18	776,364.18	672,981.95	672,981.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,603,142.53	13,603,142.53	13,902,219.21	13,902,219.21
资产总计	592,320,187.33	592,320,187.33	238,818,351.15	238,818,351.15
流动负债：				
短期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
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	3,378,018.25	3,378,018.25		
应付账款	62,292,848.16	62,292,848.16	70,627,713.10	70,627,713.10
预收款项	389,736.24	389,736.24	389,736.24	389,736.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	840,965.23	840,965.23	1,555,383.82	1,555,383.82
应交税费	8,713,246.61	8,713,246.61	8,093,384.49	8,093,384.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,695,542.39	6,695,542.39	1,857,052.54	1,857,052.54
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	82,310,356.88	82,310,356.88	117,523,270.19	117,523,270.19
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
负债合计	82,510,356.88	82,510,356.88	117,723,270.19	117,723,270.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	379,742,530.34	379,742,530.34	14,760,030.34	14,760,030.34
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	4,633,505.06	4,633,505.06	4,633,505.06	4,633,505.06
一般风险准备				
未分配利润	45,433,795.04	45,433,795.04	41,701,545.56	41,701,545.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	509,809,830.45	509,809,830.45	121,095,080.96	121,095,080.96
少数股东权益				
所有者权益合计	509,809,830.45	509,809,830.45	121,095,080.96	121,095,080.96
负债和所有者权益总计	592,320,187.33	592,320,187.33	238,818,351.15	238,818,351.15

5.2 利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

2010 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	33,768,268.81	33,768,268.81	30,452,674.03	30,452,674.03
其中：营业收入	33,768,268.81	33,768,268.81	30,452,674.03	30,452,674.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,357,333.14	29,357,333.14	26,112,020.23	26,112,020.23
其中：营业成本	22,527,358.61	22,527,358.61	19,450,126.09	19,450,126.09
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	1,044,530.67	1,044,530.67	955,499.55	955,499.55
销售费用	2,104,712.31	2,104,712.31	2,086,671.10	2,086,671.10
管理费用	3,029,057.12	3,029,057.12	2,627,222.51	2,627,222.51
财务费用	-37,540.42	-37,540.42	114,683.18	114,683.18
资产减值损失	689,214.85	689,214.85	877,817.80	877,817.80
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）	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	4,410,935.67	4,410,935.67	4,340,653.80	4,340,653.80

列)				
加：营业外收入	0.00	0.00	218.40	218.40
减：营业外支出	20,053.92	20,053.92	6,930.46	6,930.46
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	5,029.26	5,029.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,390,881.75	4,390,881.75	4,333,941.74	4,333,941.74
减：所得税费用	658,632.26	658,632.26	906,788.35	906,788.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,732,249.49	3,732,249.49	3,427,153.39	3,427,153.39
归属于母公司所有者的净利润	3,732,249.49	3,732,249.49	3,427,153.39	3,427,153.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.06	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	3,732,249.49	3,732,249.49	3,427,153.39	3,427,153.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,732,249.49	3,732,249.49	3,427,153.39	3,427,153.39
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

2010 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	36,075,465.53	36,075,465.53	12,814,016.37	12,814,016.37
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	0.00	0.00	2,201.35	2,201.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,448,238.60	1,448,238.60	2,146,343.35	2,146,343.35
经营活动现金流入小计	37,523,704.13	37,523,704.13	14,962,561.07	14,962,561.07
购买商品、接受劳务支付的现金	37,233,792.88	37,233,792.88	7,402,603.82	7,402,603.82
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	3,061,887.24	3,061,887.24	2,060,068.83	2,060,068.83
支付的各项税费	796,545.88	796,545.88	3,256,272.13	3,256,272.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,078,564.64	5,078,564.64	6,648,754.79	6,648,754.79
经营活动现金流出小计	46,170,790.64	46,170,790.64	19,367,699.57	19,367,699.57
经营活动产生的现金流量净额	-8,647,086.51	-8,647,086.51	-4,405,138.50	-4,405,138.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			220,000.00	220,000.00
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	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00
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	1,000.00	1,000.00	259,000.00	259,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	840,839.20	840,839.20	3,000,444.40	3,000,444.40
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	840,839.20	840,839.20	3,000,444.40	3,000,444.40
投资活动产生的现金流量净额	-839,839.20	-839,839.20	-2,741,444.40	-2,741,444.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	397,008,000.00	397,008,000.00		
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				
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	397,008,000.00	397,008,000.00		
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,748.30	265,748.30	148,603.14	148,603.14
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	4,656,516.59	4,656,516.59	1,053,171.72	1,053,171.72
筹资活动现金流出小计	39,922,264.89	39,922,264.89	2,401,774.86	2,401,774.86
筹资活动产生的现金流量净额	357,085,735.11	357,085,735.11	-2,401,774.86	-2,401,774.86
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	347,598,809.40	347,598,809.40	-9,548,357.76	-9,548,357.76
加：期初现金及现金等价物余额	38,543,695.40	38,543,695.40	33,610,444.82	33,610,444.82
六、期末现金及现金等价物余额	386,142,504.80	386,142,504.80	24,062,087.06	24,062,087.06

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计