

深圳市赛为智能股份有限公司 2011 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(元)	618,875,711.90	627,181,812.34	-1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	528,386,734.65	524,997,442.06	0.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	5.25	0.57%
	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)		-49,285,489.72	-469.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.49	-345.45%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	37,508,194.25	33,768,268.81	11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,389,292.59	3,732,249.49	-9.19%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	0.98%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.48%	0.99%	-0.51%

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	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,332.00	

所得税影响额	-150,649.80	
合计	853,682.20	-

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）	9,570	
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
深圳中科汇商创业投资有限公司	3,932,353	人民币普通股
周嵘	3,840,294	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,332,990	人民币普通股
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,941,176	人民币普通股
陈中云	1,080,368	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,049	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	862,444	人民币普通股
深圳市恒之丰科技有限公司	706,176	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	599,981	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	599,941	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	23,457,944	0	0	23,457,944	首发承诺	2013-01-20
封其华	14,198,087	0	0	14,198,087	首发承诺	2013-01-20
周新宏	12,963,676	0	0	12,963,676	首发承诺	2013-01-20
周嵘	6,790,294	6,790,294	0	0	首发承诺	2011-01-20
深圳中科汇商创业投资有限公司	5,882,353	5,882,353	0	0	首发承诺	2011-01-20
陈中云	4,321,470	1,080,368	0	3,241,102	高管锁定股	2011-01-20
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,941,176	2,941,176	0	0	首发承诺	2011-01-20
商毛红	1,472,059	368,015	0	1,104,044	高管锁定股	2011-01-20
卿济民	971,470	242,868	0	728,602	高管锁定股	2011-01-20
深圳市恒之丰科技有限公司	706,176	706,176	0	0	首发承诺	2011-01-20
宁群仪	323,824	80,956	0	242,868	高管锁定股	2011-01-20
钱嘉琛	323,824	323,824	0	0	首发承诺	2011-01-20
胡祝银	323,824	80,956	0	242,868	高管锁定股	2011-01-20
吴悦	323,823	323,823	0	0	首发承诺	2011-01-20

合计	75,000,000	18,820,809	0	56,179,191	—	—
----	------------	------------	---	------------	---	---

§ 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、其他应收款期末数为 879.50 万元，比期初增长了 52.09%，主要原因为合并子公司报表中其他应收款 242.15 万元所致。

2、存货期末数为 14,046.38 万元，比期初增长了 33.67%，主要原因为项目购买原材料增加了 2,508.97 万元，工程施工余额增加 917.20 万元所致。

3、无形资产期末数为 113.05 万元，主要原因为本季度 1 月份用 119 万元购买信号视频音频解嵌技术所致。

4、商誉期末数为 298.12 万元，主要原因为本期合并子公司财务报表所致。

5、其他流动资产期末数为 26.23 万元，主要原因为本期子公司一次性交纳 2011 年房租 32.76 万元待摊销所致。

6、长期待摊费用期末数为 42.76 万元，比期初增长了 175.91%，主要原因为本期合并了子公司装修费 31.13 万元所致。

7、应付票据期末数为 1,440.23 万元，比期初降低了 48.05%，主要原因为期初开出的银行承兑汇票到期兑付所致。

8、预收账款期末数为 20.48 万元，比期初降低了 65.35%，，主要原因为期初预收海南金海浆纸业有限公司 48.63 万元，本期实现销售收入所致。

9、应付职工薪酬期末数为 141.01 万元，比期初增加了 34.56%，主要原因为本期公司人员比上年同期有所增加所致。

10、少数股东权益期末数为 497.61 万元，主要原因为本期合并占 51%控制权的子公司报表所致。

11、营业税金及附加本期数为 41.90 万元，比上年同期降低了 59.89%，主要原因为本期实现的工程收入中有部分需开具增值税发票所致。

12、管理费用本期数为 426.35 万元，比上年同期增加了 40.75%，主要原因为合并子公司报表中管理费用为 46.11 万元及本期公司人员比去年同期有所增加，工资薪金费用增加了 50 多万元所致。

13、财务费用本期数为-24.94 万元，比上年同期降低了 564.42%，主要原因为本期收到了 34.25 万元的银行存款利息所致。

14、资产减值损失本期数为 146.70 万元，比上年同期增加了 112.85%，主要原因为应收账款的增加及部分应收款账龄增长所致；。

15、营业外收入本期数为 100.43 万元，主要原因为本期收到南山区上市补贴 100 万元所致。

16、经营活动产生的现金流量净额本期数为-4,928.55 万元，比上年同期降低了 469.97%，主要原因表现为：①购买商品、接受劳务支付的现金本期数为 8,211.62 万元，比上年同期增加了 120.54%，②支付的各项税费本期数为 215.56 万元，比上年同期增加了 170.62%。

17、投资活动产生的现金流量净额本期数为-953.09 万元，比上年同期降低了 1,034.85%，主要原因为本期支付 816 万元收购成都中兢伟奇科技有限责任公司 51%股权及支付 119 万元购买信号视频音频解嵌技术所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期数为 480.03 万元，比上年同期降低了 99.66%，主要原因为上年同期公司上市发行 2,000 万股募集 39,700.80 万元，本期没有增发股票也没有新增银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

3.2.1 报告期内总体经营情况

报告期内公司第一季度实现营业总收入为 37,508,194.25 元，比去年同期增长 11.08%；归属于母公司股东的净利润为 3,389,292.59 元，比去年同期下降 9.19%。

2011 年第一季度公司经营状况良好。随着公司全国性战略布点工作的基本完成，产品销售的结构已渐趋合理，并基本摆脱了收入依赖单一大客户的风险。公司一季度共新签合同额为 12,915.57 万元，但由于新签合同的收入还不能完全在本季度体现，因此对本季度的收入和利润贡献不大，但对全年业绩的增长将提供有力的支撑。

3.2.2 未来发展计划

2011 年是“十二五”的开局之年，公司将借助国内智能化系统行业快速发展的契机，致力于完善、加强、开拓、实施公司城市轨道交通智能化系统解决方案、铁路智能化系统解决方案、建筑智能化系统解决方案、水利行业智能化系统解决方案，扩大智能化系统市场占有率。公司将利用战略布点的区域，把握有利的销售局面，提高销售收入和盈利能力，以回报投资者。公司将注重人才的培养和引进，扩大对技术研发投入，加快自主知识产权申请工作，加强科技创新与品牌建设，提升公司形象。公司将抓紧募集资金项目建设，积极稳妥地使用超募资金，审慎地研究、选择投资项目，丰富产品结构。公司还将强化内部控制、信息披露管理和投资者关系管理工作，提高公司的管理水平。

§ 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、陈中云、宁群仪、商毛红、卿济民、胡祝银、林必毅、周晓清承诺：“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、陈中云、宁群仪、商毛红、卿济民、胡祝银、林必毅、周晓清均遵守上述承诺，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/或因此所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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,629.40		本季度投入募集资金总额		361.22				
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		11,391.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,391.86				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,391.86				
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										
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	146.74	917.94	18.34%	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及产业化项目	否	3,203.00	3,203.00	7.35	1,656.32	51.71%	2012年01月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	207.13	3,817.60	100.46%	2012年01月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	12,008.00	12,008.00	361.22	6,391.86	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年03月31日	0.00	是	是
归还银行贷款（如有）	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	-	17,008.00	17,008.00	361.22	11,391.86	-	-	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）	不适用									
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 超募资金总额为 26,621.40 万元，其中 3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款，1,500 万元用于临时补充公司流动资金。									
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	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金人民币 1,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。
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	截至 2011 年 3 月 31 日，公司募集资金余额为 276,944,296.71 元，存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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：深圳市赛为智能股份有限公司
元

2011 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	299,528,229.75	295,648,925.11	358,067,839.88	358,067,839.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	129,393,659.16	127,014,858.75	125,735,869.43	125,735,869.43

预付款项	19,245,842.60	19,598,398.95	16,864,066.68	16,864,066.68
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	8,794,983.35	6,373,473.43	5,782,850.63	5,782,850.63
买入返售金融资产				
存货	140,463,813.70	139,345,297.13	105,083,585.03	105,083,585.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	262,261.30			
流动资产合计	597,688,789.86	587,980,953.37	611,534,211.65	611,534,211.65
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		8,160,000.00		
投资性房地产				
固定资产	15,180,140.85	14,739,394.57	14,245,181.95	14,245,181.95
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	1,130,499.81	1,130,499.81		
开发支出				
商誉	2,981,226.54			
长期待摊费用	427,551.24	116,223.05	154,961.42	154,961.42
递延所得税资产	1,467,503.60	1,467,503.60	1,247,457.32	1,247,457.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	21,186,922.04	25,613,621.03	15,647,600.69	15,647,600.69
资产总计	618,875,711.90	613,594,574.40	627,181,812.34	627,181,812.34
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	14,402,252.81	14,402,252.81	27,724,687.83	27,724,687.83
应付账款	49,048,263.75	49,018,992.51	52,051,486.18	52,051,486.18
预收款项	204,840.00	204,840.00	591,170.16	591,170.16
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,410,147.33	1,357,877.79	1,048,005.82	1,048,005.82
应交税费	8,762,479.11	8,772,074.51	8,837,841.09	8,837,841.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,484,845.52	1,252,285.52	1,731,179.20	1,731,179.20
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	85,312,828.52	85,008,323.14	101,984,370.28	101,984,370.28
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	85,512,828.52	85,208,323.14	102,184,370.28	102,184,370.28
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	377,054,000.39	377,054,000.39	377,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,194,344.17	7,194,344.17	7,194,344.17	7,194,344.17
一般风险准备				
未分配利润	44,138,390.09	44,137,906.70	40,749,097.50	40,749,097.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	528,386,734.65	528,386,251.26	524,997,442.06	524,997,442.06
少数股东权益	4,976,148.73			
所有者权益合计	533,362,883.38	528,386,251.26	524,997,442.06	524,997,442.06
负债和所有者权益总计	618,875,711.90	613,594,574.40	627,181,812.34	627,181,812.34

5.2 利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

2011 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	37,508,194.25	36,592,958.78	33,768,268.81	33,768,268.81

其中：营业收入	37,508,194.25	36,592,958.78	33,768,268.81	33,768,268.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,637,373.06	33,723,401.35	29,357,333.14	29,357,333.14
其中：营业成本	26,576,181.40	26,164,356.40	22,527,358.61	22,527,358.61
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	418,966.87	417,095.60	1,044,530.67	1,044,530.67
销售费用	2,161,153.31	2,120,326.49	2,104,712.31	2,104,712.31
管理费用	4,263,521.85	3,802,404.47	3,029,057.12	3,029,057.12
财务费用	-249,425.56	-247,756.80	-37,540.42	-37,540.42
资产减值损失	1,466,975.19	1,466,975.19	689,214.85	689,214.85
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）	2,870,821.19	2,869,557.43	4,410,935.67	4,410,935.67
加：营业外收入	1,004,332.00	1,004,332.00		
减：营业外支出			20,053.92	20,053.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,875,153.19	3,873,889.43	4,390,881.75	4,390,881.75
减：所得税费用	485,396.17	485,080.23	658,632.26	658,632.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,389,757.02	3,388,809.20	3,732,249.49	3,732,249.49
归属于母公司所有者的净利润	3,389,292.59	3,388,809.20	3,732,249.49	3,732,249.49
少数股东损益	464.43			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,389,757.02	3,388,809.20	3,732,249.49	3,732,249.49

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,389,292.59	3,388,809.20	3,732,249.49	3,732,249.49
归属于少数股东的综合收益总额	464.43			

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：深圳市赛为智能股份有限公司

2011 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	35,645,863.19	35,645,863.19	36,075,465.53	36,075,465.53
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	8,969,442.78	4,022,397.14	1,448,238.60	1,448,238.60
经营活动现金流入小计	44,615,305.97	39,668,260.33	37,523,704.13	37,523,704.13
购买商品、接受劳务支付的现金	82,116,200.35	81,680,709.47	37,233,792.88	37,233,792.88
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	4,160,972.60	3,911,073.97	3,061,887.24	3,061,887.24
支付的各项税费	2,155,635.94	2,123,419.22	796,545.88	796,545.88

支付其他与经营活动有关的现金	5,467,986.80	4,710,152.08	5,078,564.64	5,078,564.64
经营活动现金流出小计	93,900,795.69	92,425,354.74	46,170,790.64	46,170,790.64
经营活动产生的现金流量净额	-49,285,489.72	-52,757,094.41	-8,647,086.51	-8,647,086.51
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			1,000.00	1,000.00
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	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,370,945.36	1,367,945.36	840,839.20	840,839.20
投资支付的现金	8,160,000.00	8,160,000.00		
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	9,530,945.36	9,527,945.36	840,839.20	840,839.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,530,945.36	-9,527,945.36	-839,839.20	-839,839.20
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	4,934,146.00	4,934,146.00		
筹资活动现金流入小计	4,934,146.00	4,934,146.00	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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,875.00	133,875.00	265,748.30	265,748.30
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
筹资活动现金流出小计	133,875.00	133,875.00	39,922,264.89	39,922,264.89
筹资活动产生的现金流量净额	4,800,271.00	4,800,271.00	357,085,735.11	357,085,735.11
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	-54,016,164.08	-57,484,768.77	347,598,809.40	347,598,809.40
加：期初现金及现金等价物余额	346,109,010.31	345,698,310.36	38,543,695.40	38,543,695.40
六、期末现金及现金等价物余额	292,092,846.23	288,213,541.59	386,142,504.80	386,142,504.80

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用