

安徽安利合成革股份有限公司 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 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：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)	1,311,001,036.65	1,289,605,791.10	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	758,058,428.63	749,989,837.23	1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.18	7.10	1.13%
	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)		-31,557,779.35	54.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.30	65.43%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	250,762,057.27	227,178,092.03	10.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,267,841.10	15,240,739.58	-45.75%
基本每股收益 (元/股)	0.0783	0.1924	-59.30%

稀释每股收益（元/股）	0.0783	0.1924	-59.30%
加权平均净资产收益率（%）	1.10%	5.86%	-4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.88%	5.26%	-4.38%

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	-73.77	
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	963,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,215,544.17	
所得税影响额	-326,770.56	
合计	1,851,699.84	-

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）	7,324	
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
徐象春	474,100	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司一天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005	440,000	人民币普通股
钱炜程	363,000	人民币普通股
李奇志	245,000	人民币普通股
吴克斌	242,700	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	236,700	人民币普通股
王开平	211,500	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	199,716	人民币普通股
冯西景	190,700	人民币普通股
康杰平	165,000	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
安徽安利科技投资集团股份有限公司	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2014年5月18日
香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED)	19,008,000	0	0	19,008,000	首发承诺	2014年5月18日
香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	17,424,000	0	0	17,424,000	首发承诺	2014年5月18日
合肥市工业投资控股有限公司	13,640,000	0	0	13,640,000	首发承诺	2014年5月18日
安徽淮化股份有限公司	1,368,884	0	0	1,368,884	首发承诺	2012年5月18日
中国信达资产管理股份有限公司	1,584,000	0	0	1,584,000	首发承诺	2012年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2014年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户	215,116	0	0	215,116	首发承诺	2012年5月18日
合计	79,200,000	0	0	79,200,000	—	—

§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、应收账款：较期初增长 116.64%，主要系本期公司与品牌客户的合作扩大，对信用度高、实力良好的品牌客户有一定的信用期，期末应收账款未到信用期尚未结算所致；
- 2、其他应收款：较期初增加 137.02%，主要原因系本期因工业园建设暂交的农民工工资保障金、墙改基金等增加所致；
- 3、在建工程：较期初增长 119.89%，主要是报告期内募投及超募项目投入所致；
- 4、递延所得税资产：较期初减少 45.47%，主要原因系可抵扣时间性差异减少所致；
- 5、其他非流动资产：较期初增长 152.71%，本科目核算的内容为预付的工程项目款，增长的主要原因系募投项目建设预付款，期末尚未结算所致；

- 6、预收账款：较期初减少 66.82%，主要系客户预付货款，本期提货所致；
- 7、应付职工薪酬：较期初减少 89.68%，主要是上年末计提的目标考核增效奖励基金在本期发放所致；
- 8、应交税费：较期初增加 54.61%，主要系期末应交增值税增加所致；
- 9、其他非流动负债：较期初增加 1980 万元，系于 1 年内到期的长期借款；
- 10、营业税金及附加：较上年同期减少 30.58%，主要系本期计提营业税金及附加依据的增值税额减少，从而导致营业税金及附加减少；
- 11、财务费用：较上年同期增长 96.83%，主要系公司规模扩大，为补充流动资金新增银行借款增加从而利息支出增加等因素所致；
- 12、资产减值损失：较上年同期增加 54.02%，主要系本期期末应收账款增加，计提的坏账准备增加所致；
- 13、营业外收入：较上年同期减少 48.21%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 54.09%，本期虽然品牌客户增加，对长期合作、信用良好的大客户增加一定授信导致应收账款上升，但同时，实际支付的购买商品、接受劳务支付的现金也较上年同期减少，导致经营活动现金净流量较上年同期增加；
- 15、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 171.88%，主要是本报告期内公司加快募投及超募项目建设投入所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 837.91%，主要是本期公司新增银行借款较上年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主要业务的经营情况

2012 年 1-3 月份，公司实现营业收入 25,076.21 万元，较上年同期增长 10.38%；实现营业利润 1,026.50 万元，较上年同期减少 38.28%，实现利润总额 1,123.60 万元，较上年同期减少 39.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 826.78 万元，较上年同期减少 45.75%。

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现了一定幅度的下降，主要原因为：受欧债危机、美国经济复苏乏力及国内经济增速下将等因素影响，聚氨酯合成革市场环境发生一定变化，较上年同期相比，公司虽然实现营业收入同比增长，但由于小批量、多品种订单增多，增加了公司生产运营成本；另一方面，由于公司募投项目在安

利工业园建设，新老厂区两地管理，导致相关成本费用增加，同时，为了保障募投项目后期新增生产线能够顺利投入生产，公司加大人员储备和培训，相关成本、费用增加，导致公司利润下降较大。

报告期内，面对复杂多变的国内外宏观经济环境形势及合成革行业下游部分相关制造行业增速放缓等不利因素影响，公司根据年度经营总体计划，进一步加大产品开发、市场开拓力度，努力降低成本，提高效率，并重点强化公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，加快安利工业园募投项目建设，提升公司总体竞争力。

报告期内，公司的募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”已有 1/3 产能即 2 条湿法线、2 条干法线于 2011 年 6 月陆续调试投产，剩余 4 条湿法、4 条干法生产线及相应的配套回收、后处理、动力公用设备设施正在建设之中；“年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目”已有 1/3 产能即年产 1 万吨聚氨酯树脂于 2011 年 12 月投入生产，剩余产能相应的配套设备设施正在建设之中；“企业技术中心创新能力建设项目”完成部分研发设备设计和订购，研发楼主体工程已进入土建施工阶段；超募项目“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”已完成项目施工图设计及土建招标工作，并进入土建施工阶段。

报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，公司及控股子公司新增授权专利通知 8 项，其中包括 2 项授权发明专利通知和 6 项授权实用新型专利通知，1 项发明专利通知即“一种超耐磨高弹球革的生产方法”已取得国家知识产权局颁发的专利证书；公司主持起草的“运动鞋用聚氨酯合成革安全要求”国家行业标准项目立项启动，同时主持起草的“人造革合成革术语”国家标准项目任务书已下达，并在积极推进中。公司及控股子公司同时通过高新技术企业复审。公司核心竞争力得到进一步巩固和加强。

报告期内，公司加强企业管理，荣获“2011 年度安徽省卓越绩效奖”，被国家工业和信息化部列入“国家工业企业品牌培育试点企业”，被合肥市国税局、合肥市地税局联合授予“合肥市纳税 100 强企业”。

报告期内，公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作，加强公司治理和规范运作，进一步完善法人治理结构，并根据监管部门对上市公司要求，制定、修改了一系列制度，强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。

二、未来工作安排和发展计划

1、坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针，以突出重点、兼顾一般为指导，继续保持和发展终端客户、品牌工厂直销策略，积极开拓国内外中高端品牌客户和市场，加大营销人才

队伍建设，提升营销服务质量，扩大安利品牌市场占有率和覆盖面。

2、以“适应市场需要，满足客户要求，提高产品质量，降低产品成本”为宗旨，根据市场需求，加快产品改进与创新，上规模、上质量、上品种、降成本，丰富产品层次，在稳定、改进产品品质基础上，实现资源控制最优化、经济效益最大化，持续提升产品市场竞争力。

3、加强产品成本管理和监控，完善成本管控管理办法和考核机制，在保持产品品质稳定的条件下，优化产品设计，进一步降低产品成本，同时合理部署逐步实施金寨路老厂区主要生产设备搬迁及技术改造计划，生产线及生产要素逐步向安利工业园集中，统一管理，实现更好的资源共享，降低综合运营成本。

4、加快推进募集资金项目实施，做好人力资源和团队建设，确保募集资金投资项目按照计划有序开展，力争早日投产运营，发挥规模经济效应。

5、紧紧围绕公司发展战略，尽快建立健全人力资源管理体系，加快人才引进和新人的使用，完善岗位职位规范，做好员工职业生涯规划，进一步完善高管和部门工作述职、综合评议和绩效考核方法，强化目标责任管理，推行实绩导向、贡献导向的激励约束政策，充分调动人力资源积极性和创造性。

6、进一步加强环保、安全生产和职业卫生管理工作，树立良好社会公众形象，提高综合竞争能力，实现经济效益、社会效益和生态效益和谐发展。

7、不断加强公司董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

§ 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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	安徽安利科技投资集团股份有限公司、香港敏丰贸易公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.) LIMITED)、香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)、合	对所涉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、避免同业竞争、关于公平交易、关于	报告期内，均遵守了所做的承诺。

	肥市工业投资控股有限公司、公司实际控制人	规范股东行为等事项进行承诺	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

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		44,058.76		本季度投入募集资金总额				4,916.04		
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				14,408.25		
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										
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	否	23,940.40	23,940.40	3,704.39	12,604.19	52.65%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100.00	5,100.00	731.20	1,147.65	22.50%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032.00	4,032.00	255.66	426.93	10.59%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,072.40	33,072.40	4,691.25	14,178.77	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	224.79	229.48	2.09%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,986.36	10,986.36	224.79	229.48	-	-	0.00	-	-

合计	-	44,058.76	44,058.76	4,916.04	14,408.25	-	-	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	适用 经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2,200 万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2012 年 3 月 31 日，已累计投入 229.48 万元。									
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 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。									
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	存放于募集资金专用账户及定期存单中									
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：安徽安利合成革股份有限公司 2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	488,803,470.39	434,338,171.55	570,421,736.36	475,243,827.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,276,042.15	18,276,042.15	25,631,875.00	25,631,875.00
应收账款	50,436,168.89	49,941,168.89	23,280,861.86	23,280,861.86
预付款项	3,148,385.35	1,485,115.50	3,879,624.93	418,827.00
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	9,875,459.37	9,100,148.06	4,166,439.62	3,492,127.12
买入返售金融资产				

存货	262,740,936.38	211,797,556.24	235,697,378.86	191,880,933.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,789,692.09	1,622,669.16	1,788,878.57	1,621,855.64
流动资产合计	835,070,154.62	726,560,871.55	864,866,795.20	721,570,307.74
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		66,578,976.49		66,578,976.49
投资性房地产				
固定资产	333,511,789.59	289,047,017.27	335,049,452.31	291,862,937.13
在建工程	55,890,345.37	53,534,181.55	25,417,946.68	23,708,009.55
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	44,126,514.60	38,984,614.65	44,430,042.69	39,225,429.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,129,390.30	976,925.26	3,905,140.06	2,448,435.95
其他非流动资产	40,272,842.17	35,376,882.17	15,936,414.16	15,032,054.16
非流动资产合计	475,930,882.03	484,498,597.39	424,738,995.90	438,855,843.09
资产总计	1,311,001,036.65	1,211,059,468.94	1,289,605,791.10	1,160,426,150.83
流动负债：				
短期借款	249,900,000.00	191,900,000.00	227,400,000.00	169,400,000.00
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	24,506,440.00	16,051,000.00	20,350,000.00	12,950,000.00
应付账款	168,100,479.44	196,671,806.75	154,490,792.61	152,940,870.54

预收款项	7,350,985.49	7,350,985.49	22,152,453.22	22,152,453.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,638,208.95	674,808.15	15,881,282.97	13,353,104.00
应交税费	-954,710.84	-639,140.45	-2,103,332.93	-3,668,458.02
应付利息	488,502.89	380,311.22	454,179.83	345,988.16
应付股利				
其他应付款	9,931,360.78	9,520,105.78	10,095,308.88	9,394,876.11
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	19,800,000.00	19,800,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	480,761,266.71	441,709,876.94	448,720,684.58	376,868,834.01
非流动负债：				
长期借款			19,800,000.00	19,800,000.00
应付债券				
长期应付款	27,530,000.00	26,630,000.00	27,530,000.00	26,630,000.00
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	27,530,000.00	26,630,000.00	47,330,000.00	46,430,000.00
负债合计	508,291,266.71	468,339,876.94	496,050,684.58	423,298,834.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	105,600,000.00	105,600,000.00	105,600,000.00	105,600,000.00
资本公积	423,514,228.80	427,867,211.61	423,514,228.80	427,867,211.61
减：库存股				
专项储备	2,027,242.67		2,226,492.36	
盈余公积	37,253,558.06	35,549,061.12	37,253,558.06	35,549,061.12
一般风险准备				
未分配利润	189,663,399.10	173,703,319.27	181,395,558.01	168,111,044.09

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,058,428.63	742,719,592.00	749,989,837.23	737,127,316.82
少数股东权益	44,651,341.31		43,565,269.29	
所有者权益合计	802,709,769.94	742,719,592.00	793,555,106.52	737,127,316.82
负债和所有者权益总计	1,311,001,036.65	1,211,059,468.94	1,289,605,791.10	1,160,426,150.83

5.2 利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

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	250,762,057.27	278,112,526.23	227,178,092.03	251,162,938.56
其中：营业收入	250,762,057.27	278,112,526.23	227,178,092.03	251,162,938.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	240,497,044.18	272,013,686.59	210,545,652.12	237,701,946.02
其中：营业成本	200,506,800.44	239,402,063.37	173,935,641.77	208,771,480.91
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	482,750.04	244,349.97	695,425.09	579,968.52
销售费用	6,458,274.53	6,369,121.60	6,608,556.36	5,980,859.89
管理费用	26,189,893.20	19,487,372.41	25,393,364.48	18,889,708.31
财务费用	3,830,728.18	3,488,201.64	1,946,243.94	1,522,422.44
资产减值损失	3,028,597.79	3,022,577.60	1,966,420.48	1,957,505.95
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）	10,265,013.09	6,098,839.64	16,632,439.91	13,460,992.54
加：营业外收入	971,020.00	965,020.00	1,874,900.00	1,831,900.00
减：营业外支出	73.77	73.77		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,235,959.32	7,063,785.87	18,507,339.91	15,292,892.54
减：所得税费用	1,775,749.75	1,471,510.69	1,802,748.77	1,608,827.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,460,209.57	5,592,275.18	16,704,591.14	13,684,065.44
归属于母公司所有者的净利润	8,267,841.10	5,592,275.18	15,240,739.58	13,684,065.44
少数股东损益	1,192,368.47	0.00	1,463,851.56	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0783		0.1924	
（二）稀释每股收益	0.0783		0.1924	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,460,209.57	5,592,275.18	16,704,591.14	13,684,065.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,267,841.10	5,592,275.18	15,240,739.58	13,684,065.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,192,368.47	0.00	1,463,851.56	0.00

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：安徽安利合成革股份有限公司

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	222,863,067.11	250,713,536.07	243,018,244.34	233,751,819.57
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	15,010,892.70	15,010,892.70	12,157,632.98	12,157,632.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,396,379.28	2,240,425.44	2,114,387.02	1,650,783.85
经营活动现金流入小计	241,270,339.09	267,964,854.21	257,290,264.34	247,560,236.40
购买商品、接受劳务支付的现金	199,630,237.36	207,502,286.75	262,137,045.43	252,268,411.67
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	50,662,243.00	45,569,017.06	44,475,260.95	39,286,369.43
支付的各项税费	11,461,069.97	6,954,731.76	9,219,790.46	7,333,313.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,074,568.11	8,408,761.49	10,190,814.58	7,562,827.33
经营活动现金流出小计	272,828,118.44	268,434,797.06	326,022,911.42	306,450,921.69
经营活动产生的现金流量净额	-31,557,779.35	-469,942.85	-68,732,647.08	-58,890,685.29
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	300.00	300.00		
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	300.00	300.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,464,875.51	59,905,886.51	24,813,720.37	23,061,274.27
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	67,464,875.51	59,905,886.51	24,813,720.37	23,061,274.27

出小计				
投资活动产生的现金流量净额	-67,464,575.51	-59,905,586.51	-24,813,720.37	-23,061,274.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	46,500,000.00	46,500,000.00	36,800,000.00	36,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,207,524.17	564,024.17		
筹资活动现金流入小计	47,707,524.17	47,064,024.17	36,800,000.00	36,800,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	24,000,000.00	36,800,000.00	36,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,482,599.16	3,483,520.26	2,443,946.30	1,877,603.24
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			161,390.00	161,390.00
筹资活动现金流出小计	28,482,599.16	27,483,520.26	39,405,336.30	38,838,993.24
筹资活动产生的现金流量净额	19,224,925.01	19,580,503.91	-2,605,336.30	-2,038,993.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,836.12	-110,630.45	-680,076.72	-679,109.38
五、现金及现金等价物净增加额	-79,908,265.97	-40,905,655.90	-96,831,780.47	-84,670,062.18
加：期初现金及现金等价物余额	568,711,736.36	475,243,827.45	187,284,132.23	158,093,703.05
六、期末现金及现金等价物余额	488,803,470.39	434,338,171.55	90,452,351.76	73,423,640.87

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计