

深圳市赛为智能股份有限公司 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(%)
资产总额(元)	647,465,287.61	645,295,090.10	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	554,553,851.37	550,919,721.01	0.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.55	5.51	0.73%
	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)	7,688,401.48		115.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		115.60%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	37,225,410.12	37,508,194.25	-0.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,634,130.36	3,389,292.59	7.22%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.64%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.48%	0.18%

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)
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	56,428.59	

所得税影响额	-6,116.91	
合计	50,311.68	-

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）	8,185	
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
鸿阳证券投资基金	3,186,664	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,812,099	人民币普通股
张帆	1,271,610	人民币普通股
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	972,832	人民币普通股
卿济民	971,470	人民币普通股
陈中云	817,868	人民币普通股
深圳市恒之丰科技有限公司	517,940	人民币普通股
张永高	503,400	人民币普通股
葛明	452,600	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年1月20日
封其华	14,198,087	0	0	14,198,087	首发承诺	2013年1月20日
周新宏	12,963,676	0	0	12,963,676	首发承诺	2013年1月20日
胡祝银	287,824	71,956	0	215,868	高管锁定股	2012年1月5日
陈中云	3,271,470	817,868	0	2,453,602	高管锁定股	2012年1月5日
宁群仪	323,824	80,956	0	242,868	高管锁定股	2012年1月5日
商毛红	1,149,059	287,265	0	861,794	高管锁定股	2012年1月5日
合计	55,651,884	1,258,045	0	54,393,839	—	—

§ 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

<p>1、应收票据期末数为 95.80 万元，主要原因为收到客户支付的工程款所致。</p> <p>2、应收账款期末数为 12,392.48 万元，比期初数降低了 15.04%，主要原因为报告期收到应收工程款所致。</p> <p>3、预付账款期末数为 1,804.53 万元，比期初数降低了 31.51%，主要原因为上年度支付材料设备预付款，本报告期到货结转存货所致。</p> <p>4、其他应收款期末数为 1,364.09 万元，比期初数增加了 22.41%，主要原因为报告期支付较多投标保证金所致。</p> <p>5、存货期末数为 16,788.22 万元，比期初数增加了 15.57%，主要原因为报告期项目采购材料设备所致。</p>
--

6、开发支出期末数为 331.51 万元，比期初数增加了 63.34%，主要原因为报告期进入开发阶段的三个研发项目发生的直接费用支出所致。

7、应付票据期末数为 1,463.96 万元，比期初数降低了 26.65%，主要原因为报告期银行承兑汇票到期承兑所致。

8、预收账款期末数为 190.97 万元，比期初数增加了 205.72%，主要原因为收到工程项目的预付款所致。

9、应交税费期末数为 1,131.03 万元，比期初数增加了 20.51%，主要原因为本报告期计提的营业税金和企业所得税所致。

10、财务费用本期数为-192.82 万元，比上年同期降低了 673.04%，主要原因为报告期实现的定期利息收入所致。

11、资产减值损失本期数为-100.39 万元，比上年同期降低了 168.43%，主要原因为报告期收到上年度应收工程款，按账龄计提坏账准备金额减少所致。

12、营业外收入本期数为 0，比上年同期降低了 100%，主要原因为上年同期收到南山区上市补贴 100 万元，本报告期未收到任何补贴所致。

13、营业外支出本期数为 56,428.59 元，主要为处置固定资产造成的损失。

14、所得税费用本期数为 89.56 万元，比上年同期增加了 84.51%，主要原因为按利润总额计提所得税费用及冲减坏账准备形成的递延所得税所致。

15、少数股东损益本期数为-37.42 万元，比上年同期降低了 80667.32%，主要原因为公司控股子公司本报告期亏损 76.36 万元所致。

16、经营活动产生的现金流量净额本期数为 768.84 万元，比上年同期增加了 115.60%，主要表现为本报告期①销售商品、提供劳务收到的现金本期数为 5,511.97 万元，比上年同期增加了 1,947.38 万元，经营活动现金流入本期数为 5,955.91 万元，比上年同期增加了 1,494.38 万元；②购买商品、接受劳务支付的现金本期数 3,964.51 万元，比上年同期减少了 4247.11 万元，经营活动现金流出本期数为 5,187.07 万元，比上年同期减少了 4,203.01 万元。

17、投资活动产生的现金流量净额本期数为-145.68 万元，比上年同期增加了 84.72%，主要原因为上年同期支付 816 万元收购成都中兢伟奇科技有限责任公司 51% 股权，本报告期无此项支出所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期数为 266.11 万元，比上年同期降低了 44.56%，主要原因为上年度同期收到银行退回较多的保函保证金。

3.2 业务回顾和展望

一、公司 2012 年第一季度总体经营回顾

报告期内公司第一季度实业营业总收入为 37,225,410.12 元，比去年同期降低了 0.75%；归属于上市公司股东的净利润为 3,634,130.36 元，比去年同期增长了 7.22%。

报告期内，公司新签合同总额为 4,600.12 万元，中标未签合同总额为 20,318.44 万元，其中横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B 部分）项目（金额为：19,590.05 万元）已在合同商谈中，以上合同的签订将对全年的业绩提供支持。2012 年度经营计划在报告期内逐步有序的进行。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内，公司将有序贯彻执行 2012 年度经营计划。2012 年第一季度经营计划执行情况如下：

1、发挥战略核心决策方面：报告期内，公司董事会进一步发挥战略核心决策的作用，为了促进公司在智能化相关领域的科学研究，推动高新技术产业的发展，构建“产学研联盟”形式的创新体系，与南京邮电大学建立了“南邮赛为先进智能研究所”。

2、市场拓展方面：报告期内，根据公司的发展战略，拓展市场，新设立了重庆分公司、昆明分公司；公司将市场和技术人员进行了整合，建立了完善的销售体系；减少了内部管理环节，应对市场的快速反应能力有所提高。

3、人才储备方面：报告期内，为了保障 2012 年公司的既定计划与目标的实现，人力资源部根据公司需求，引进了水利智能化方面的专业人才和市场销售方面的人才。

4、成本控制方面：报告期内，公司按照 2012 年的预算计划对各部门、各环节进行成本管理与控制，提高工作效率，减少费用初显成效。

§ 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	不适用	不适用	不适用

诺			
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	<p>本公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华、周新宏；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（历任监事，2011年8月5日离任监事职务）、胡祝银。</p>	<p>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。”2、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（历任监事）、胡祝银均承诺：“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。”二、关于税收优惠的承诺:公司全体上市前股东共同承诺：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。三、关于社会保险缴纳的承诺:公司全体上市前股东于 2009 年 7 月 20 日作出承诺：如有关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。四、个人</p>	<p>报告期内，未发现违反承诺的情况</p>

		<p>所得税的承诺:全体上市前自然人股东承诺: "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"。五、避免同业竞争的承诺:为保障公司利益, 避免同业竞争, 公司股东周勇、封其华、周新宏于 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。</p>	
<p>其他承诺 (含追加承诺)</p>	<p>周勇、封其华、周新宏; 本公司全体董事、监事和高级管理人员</p>	<p>1、2010 年 4 月 8 日, 公司股东周勇、封其华、周新宏作出如下补充承诺: 如本人离职, 上市满三年后至上市满七年内, 每年转让的股票不得超过本人所持发行人股票总数的百分之二十五。原招股说明书的其他承诺仍然有效。2、本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺: 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 (含第六个月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、第十二个月)</p>	<p>报告期内, 未发现有违反承诺的情况</p>

		之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。	
--	--	--	--

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		38,629.40		本季度投入募集资金总额		71.13				
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		14,393.64				
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										
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	39.31	2,069.15	41.34%	2012年01月31日	936.88	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	31.82	2,004.27	62.57%	2012年01月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,820.22	100.53%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,008.00	12,008.00	71.13	7,893.64	-	-	936.88	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,508.00	18,508.00	71.13	14,393.64	-	-	936.88	-	-
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 26,490.25 万元，公司第一届董事会第十二次会议决定用超募资金中的 3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款；公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金中的 3,000 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。公司从 2010 年 12 月 7 日使用该笔募集资金，并于 2011 年 6 月 7 日将 1,500 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。2011 年 10 月 12 日公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000 万元临时补充公司流动资金，公司从 2011 年 10 月 17 日开始使用该笔募集资金。
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	截止 2012 年 3 月 31 日公司募集资金余额为 255,749,005.35 元，存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

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：深圳市赛为智能股份有限公司
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	297,142,331.08	295,904,465.24	290,910,709.16	288,313,522.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	958,046.40	958,046.40		
应收账款	123,924,754.62	118,248,111.37	145,869,153.93	140,193,446.68
预付款项	18,045,332.50	17,271,798.71	26,346,855.21	25,766,261.42
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	13,640,906.39	12,009,410.95	11,143,663.97	9,603,295.16
买入返售金融资产				
存货	167,882,165.06	165,859,276.43	145,264,204.71	143,417,131.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	621,593,536.05	610,251,109.10	619,534,586.98	607,293,656.84
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		8,160,000.00
投资性房地产				
固定资产	16,734,740.46	16,367,748.92	17,683,448.47	17,221,314.12
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	892,499.85	892,499.85	951,999.84	951,999.84
开发支出	3,315,123.22	3,315,123.22	2,029,583.49	2,029,583.49
商誉	2,981,226.54		2,981,226.54	

长期待摊费用	273,833.31	273,833.31	289,333.32	289,333.32
递延所得税资产	1,674,328.18	1,583,485.97	1,824,911.46	1,734,069.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	25,871,751.56	30,592,691.27	25,760,503.12	30,386,300.02
资产总计	647,465,287.61	640,843,800.37	645,295,090.10	637,679,956.86
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	14,639,644.92	14,639,644.92	19,958,369.20	19,958,369.20
应付账款	56,456,200.01	55,107,856.83	55,460,664.20	53,960,391.02
预收款项	1,909,650.40	1,909,650.40	624,650.40	624,650.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,414,676.14	1,290,327.85	1,401,853.98	1,221,287.39
应交税费	11,310,271.48	10,642,473.34	9,385,299.92	8,690,647.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,467,860.27	1,426,728.00	1,457,219.55	1,421,074.13
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	87,198,303.22	85,016,681.34	88,288,057.25	85,876,419.61
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	88,198,303.22	86,016,681.34	89,288,057.25	86,876,419.61
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	9,774,953.69	9,774,953.69	9,774,953.69	9,774,953.69
一般风险准备				
未分配利润	67,724,897.29	67,998,164.95	64,090,766.93	63,974,583.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	554,553,851.37	554,827,119.03	550,919,721.01	550,803,537.25
少数股东权益	4,713,133.02		5,087,311.84	
所有者权益合计	559,266,984.39	554,827,119.03	556,007,032.85	550,803,537.25
负债和所有者权益总计	647,465,287.61	640,843,800.37	645,295,090.10	637,679,956.86

5.2 利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	37,225,410.12	37,216,180.12	37,508,194.25	36,592,958.78
其中：营业收入	37,225,410.12	37,216,180.12	37,508,194.25	36,592,958.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,013,425.51	32,256,214.45	34,637,373.06	33,723,401.35
其中：营业成本	29,352,367.04	29,352,367.04	26,576,181.40	26,164,560.40
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	480,352.32	479,863.91	418,966.87	417,095.60
销售费用	2,554,367.97	2,381,341.45	2,161,153.31	2,120,326.49
管理费用	3,558,392.82	2,972,500.60	4,263,521.85	3,802,404.47
财务费用	-1,928,166.11	-1,925,970.02	-249,425.56	-247,756.80
资产减值损失	-1,003,888.53	-1,003,888.53	1,466,975.19	1,466,975.19
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）	4,211,984.61	4,959,965.67	2,870,821.19	2,869,557.43
加：营业外收入			1,004,332.00	1,004,332.00

减：营业外支出	56,428.59	40,779.41		
其中：非流动资产处置损失	55,028.59	39,379.41		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,155,556.02	4,919,186.26	3,875,153.19	3,873,889.43
减：所得税费用	895,604.48	895,604.48	485,396.17	485,080.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,259,951.54	4,023,581.78	3,389,757.02	3,388,809.20
归属于母公司所有者的净利润	3,634,130.36	4,023,581.78	3,389,292.59	3,388,809.20
少数股东损益	-374,178.82		464.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,259,951.54	4,023,581.78	3,389,757.02	3,388,809.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,634,130.36	4,023,581.78	3,389,292.59	3,388,809.20
归属于少数股东的综合收益总额	-374,178.82		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

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	55,119,694.33	55,111,264.33	35,645,863.19	35,645,863.19
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	4,439,382.83	4,412,280.89	8,969,442.78	4,022,397.14

的现金				
经营活动现金流入小计	59,559,077.16	59,523,545.22	44,615,305.97	39,668,260.33
购买商品、接受劳务支付的现金	39,645,140.35	39,116,249.85	82,116,200.35	81,680,709.47
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	4,422,170.84	3,932,490.49	4,160,972.60	3,911,073.97
支付的各项税费	1,138,489.80	1,116,718.20	2,155,635.94	2,123,419.22
支付其他与经营活动有关的现金	6,664,874.69	6,268,363.97	5,467,986.80	4,710,152.08
经营活动现金流出小计	51,870,675.68	50,433,822.51	93,900,795.69	92,425,354.74
经营活动产生的现金流量净额	7,688,401.48	9,089,722.71	-49,285,489.72	-52,757,094.41
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	195,969.00	153,969.00		
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	195,969.00	153,969.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,652,748.56	1,652,748.56	1,370,945.36	1,367,945.36
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			8,160,000.00	8,160,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,652,748.56	1,652,748.56	9,530,945.36	9,527,945.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,456,779.56	-1,498,779.56	-9,530,945.36	-9,527,945.36
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				

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,661,092.29	2,661,092.29	4,934,146.00	4,934,146.00
筹资活动现金流入小计	2,661,092.29	2,661,092.29	4,934,146.00	4,934,146.00
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			133,875.00	133,875.00
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				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	133,875.00	133,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,661,092.29	2,661,092.29	4,800,271.00	4,800,271.00
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	8,892,714.21	10,252,035.44	-54,016,164.08	-57,484,768.77
加：期初现金及现金等价物余额	286,508,582.36	283,911,395.29	346,109,010.31	345,698,310.36
六、期末现金及现金等价物余额	295,401,296.57	294,163,430.73	292,092,846.23	288,213,541.59

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计