

# 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 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 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明：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)	1,102,455,289.27	1,088,205,707.78	1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	997,088,893.59	982,279,511.22	1.51%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.35	8.23	1.46%
	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)	25,068,282.72		306.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21		310.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,059,243.63	42,005,554.17	23.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,809,642.89	14,390,300.07	2.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.50%	2.27%	-0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	2.12%	-0.67%

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	500,000.00	
所得税影响额	-75,000.00	

合计	425,000.00	-
----	------------	---

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）	10,638	
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
华联发展集团有限公司	15,000,000	人民币普通股
王玺	5,250,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	4,916,349	人民币普通股
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	4,577,000	人民币普通股
浙江维科创业投资有限公司	2,250,000	人民币普通股
何天菲	1,395,400	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,090,300	人民币普通股
刘秀芝	716,353	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	616,320	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	600,000	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
腾邦投资控股有限公司	40,250,000	0	0	40,250,000	首发承诺	2014 年 2 月 15 日
华联发展集团有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
深圳市创新投资集团有限公司	5,400,000	5,400,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
王玺	5,250,000	5,250,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
段乃琦	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014 年 2 月 15 日
深圳市百胜投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2014 年 2 月 15 日
何天菲	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
蒋文静	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
浙江维科创业投资有限公司	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
国信弘盛投资有限公司	2,047,000	1,023,500	0	1,023,500	首发承诺	2012 年 2 月 15 日
全国社会保障基金理事会转持三	1,953,000	976,500	0	976,500	首发承诺	2012 年 2 月 15 日

户						
合计	89,400,000	39,400,000	0	50,000,000	—	—

### § 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) 预付账款期末数较年初数增加 84.36%，主要是预付广告费等一年以内摊销预付款增加所致。
- (2) 应交税费期末数较年初数增加 47.41%，主要是业务收入增加致使税金增加，且部分子公司所得税率由 24%上调至 25%等原因所致。
- (3) 营业成本本期数较上年同期数增加 39.33%，主要是人工薪酬及福利增加，资产摊销增加所致。
- (4) 管理费用本期数较上年同期数增加 92.19%，主要是人工薪酬及福利、企业顾问费增加所致。
- (5) 财务费用本期数较上年同期数减少 691.09%，主要是报告期内未发生贷款利息支出所致。
- (7) 营业外收入本期数较上年同期数减少 50%，主要是政府补助减少所致。
- (8) 所得税本期数较上年同期数增加 30.27%，主要是业务收入增加税金增加，且部分子公司所得税率由 24%上调至 25%等原因所致。
- (9) 销售商品、提供劳务收到的现金增加 341.06%，主要是收入增加，且集团客户应收欠款减少所致。
- (10) 收到其他与经营活动有关的现金增加 217.04%，主要是支付给工商银行的保函押金转入结算账户所致。
- (11) 购买商品、接受劳务支付的现金增加 253.94%，主要是企业顾问费、广告宣传费增加所致。
- (12) 支付给职工以及为职工支付的现金增加 65.70%，主要是职工人数增加，相应薪酬及福利支出增加所致。
- (13) 支付其他与经营活动有关的现金减少 42.82%，主要是积分兑换减少以及与经营相关的办公费、招待费减少所致。
- (14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 61.09%，主要是固定资产、无形资产购建减少所致。
- (15) 吸收投资收到的现金减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项，去年同期数据为 59774.3 万元为公开发行募集所得。
- (16) 取得借款收到的现金减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项所致。
- (17) 偿还债务支付的现金减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项所致。
- (18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项所致。
- (19) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 72.82%，主要外币业务量增加汇率变动所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### (一) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司按照董事会年初制定的经营计划，秉持“客户为尊、诚信负责、绩效激励、创新超越”的核心价值观，以创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住旅游业十二五规划等众多利好政策出台的有利契机，积极推进阶段性战略目标的达成，募投项目建设进度顺利。报告期内，公司继续专注于主营业务发展，巩固和深化在机票代理领域的领先地位，积极拓展异地市场，加大人员和技术研发投入，同时提升产品、技术服务质量和规模，进一步增强产品和服务的竞争力。

(二) 一季度为行业淡季，公司业绩通常会受到明显季节性特征的影响，但公司主营业务仍保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入 52,059,243.63 元，比去年同期增长 23.93%；归属于上市公司股东的净利润为 14,809,642.89 元，比去年同期增长 2.91%。

##### (三) 公司未来发展展望

随着国家大力发展旅游产业的政策不断出台，公司将紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，围绕机票代理的业务主线，在巩固原有业务、区域、技术与产品的基础上，充分利用良好的政策环境、市场需求增加、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力等良好条件，稳健经营，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来，公司将在可持续发展及盈利能力等方面继续加强与提高，顺利实现公司战略目标。

### § 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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>1.1 腾邦控股、钟百胜、百胜投资和段乃琦 1.2 华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、蒋文静 1.3 通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬招、彭玉梅、毛亮、严浩年和周小凤 1.4 国信弘盛、全国社会保障基金理事会 2.1 腾邦控股、钟百胜 3.1 腾邦控股、钟百胜</p>	<p>1.1 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。1.2 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。1.3 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。1.4 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其</p>	<p>报告期内，承诺人均恪守承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

		<p>持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的 50%。2.1 本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3.1 本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不得以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>钟百胜</p>	<p>本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。</p>	<p>报告期内，承诺人恪守承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

#### 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		65,700.00		本季度投入募集资金总额		32,037.88				
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		32,037.88				
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		32,037.88				
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		32,037.88				
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										
国际商旅运营中心项目	否	22,376.00	22,376.00	878.40	12,934.67	57.81%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
营销服务中心项目	否	12,171.00	12,171.00	0.00	4,903.21	40.29%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,547.00	34,547.00	878.40	17,837.88	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
网络支付服务系统平台项目	否	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,747.00	48,747.00	878.40	32,037.88	-	-	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 1、2011年4月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，计划部分超募资金9,900万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。 2、2011年4月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用部分超募资金4300万元归还银行贷款。 截止2011年6月30日，公司尚剩余超募资金11,027万元目前未作出明确的使用安排。上述1和2项已经实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011年12月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。									
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 公司于 2011 年 2 月 15 日登陆创业板，募集资金净额 59,774.3 万元。2010 年，公司利用自有资金先期已经投入共计 8850.92 万元，其中国际商旅运营中心项目投入 8850.92 万元，该部分先期投入的自有资金以募集资金进行置换，相关议案于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，报告期内已实施置换。
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	指定募集资金监管户存放
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：深圳市腾邦国际票务股份有限公司  
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	615,159,793.25	492,287,133.24	615,375,546.85	481,399,439.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	72,657,577.96	26,753,730.72	65,830,185.20	25,711,390.24
预付款项	25,099,449.84	20,640,199.95	13,614,115.02	10,311,557.32
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	9,300,590.20	25,798,481.77	7,986,858.93	29,955,272.35
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	722,217,411.25	565,479,545.68	702,806,706.00	547,377,659.50
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		181,114,900.00		181,114,900.00
投资性房地产				
固定资产	162,629,216.02	160,702,678.76	164,875,865.11	163,587,944.32
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	170,526,070.96	158,521,585.28	174,484,910.64	163,055,898.53
开发支出				
商誉	16,019,567.55		16,019,567.55	
长期待摊费用	4,098,725.29	3,523,485.22	3,973,575.73	3,137,209.48
递延所得税资产	1,030,169.80	776,416.05	998,539.45	755,292.67
其他非流动资产	25,934,128.40	13,470,000.00	25,046,543.30	13,470,000.00
非流动资产合计	380,237,878.02	518,109,065.31	385,399,001.78	525,121,245.00
资产总计	1,102,455,289.27	1,083,588,610.99	1,088,205,707.78	1,072,498,904.50
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	52,856,633.42	18,582,256.86	54,016,901.64	23,735,123.17



预收款项	9,281,715.66	2,231,742.62	11,959,787.54	2,651,699.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,142,763.61	2,295,993.00	2,794,634.33	2,054,535.14
应交税费	6,695,616.26	3,761,514.79	4,542,155.10	1,636,891.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	26,852,035.41	95,505,405.14	27,185,976.48	95,264,467.32
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	98,828,764.36	122,376,912.41	100,499,455.09	125,342,716.27
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	5,078,878.93	5,078,878.93	3,967,989.08	3,967,989.08
非流动负债合计	5,078,878.93	5,078,878.93	3,967,989.08	3,967,989.08
负债合计	103,907,643.29	127,455,791.34	104,467,444.17	129,310,705.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	119,400,000.00	119,400,000.00	119,400,000.00	119,400,000.00
资本公积	639,545,849.94	639,156,656.12	639,545,849.94	639,156,656.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,815,588.78	20,815,588.78	20,815,588.78	20,815,588.78
一般风险准备				
未分配利润	217,387,858.14	176,760,574.75	202,578,215.25	163,815,954.25
外币报表折算差额	-60,403.27		-60,142.75	
归属于母公司所有者权益合计	997,088,893.59	956,132,819.65	982,279,511.22	943,188,199.15
少数股东权益	1,458,752.39		1,458,752.39	
所有者权益合计	998,547,645.98	956,132,819.65	983,738,263.61	943,188,199.15
负债和所有者权益总计	1,102,455,289.27	1,083,588,610.99	1,088,205,707.78	1,072,498,904.50

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

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	52,059,243.63	40,434,861.62	42,005,554.17	34,324,029.98
其中：营业收入	52,059,243.63	40,434,861.62	42,005,554.17	34,324,029.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,821,094.17	25,730,747.36	25,599,565.16	21,669,369.72
其中：营业成本	16,039,961.16	10,283,386.77	11,512,387.76	8,678,554.62
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	2,904,393.94	2,325,718.71	2,329,909.92	1,907,314.91
销售费用	3,522,714.63	3,359,159.76	4,156,172.06	4,026,391.36
管理费用	13,985,931.72	11,455,143.10	7,277,044.67	6,813,910.46
财务费用	-2,709,667.30	-1,832,111.27	458,415.75	377,563.37
资产减值损失	77,760.02	139,450.29	-134,365.00	-134,365.00
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）	18,238,149.46	14,704,114.26	16,405,989.01	12,654,660.26
加：营业外收入	500,000.00	500,000.00	1,000,000.15	1,000,000.07
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,738,149.46	15,204,114.26	17,405,989.16	13,654,660.33
减：所得税费用	3,928,506.57	2,259,493.76	3,015,689.09	1,931,257.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,809,642.89	12,944,620.50	14,390,300.07	11,723,403.21
归属于母公司所有者的净利润	14,809,642.89	12,944,620.50	14,390,300.07	11,723,403.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.13	
（二）稀释每股收益	0.12		0.12	

七、其他综合收益	-260.52			
八、综合收益总额	14,809,382.37	12,944,620.50	14,390,300.07	11,723,403.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,809,382.37	12,944,620.50	14,390,300.07	11,723,403.21
归属于少数股东的综合收益总额				

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：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

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	41,473,336.44	33,725,412.12	9,403,107.52	18,841,975.72
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	15,232,898.75	15,013,347.50	4,804,667.52	78,836,618.59
经营活动现金流入小计	56,706,235.19	48,738,759.62	14,207,775.04	97,678,594.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,574,748.87	3,068,105.00	1,575,055.15	852,430.64
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	13,820,892.20	9,346,393.34	8,341,049.62	5,703,294.57

付的现金				
支付的各项税费	5,464,311.48	3,013,963.77	4,559,339.75	2,723,310.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,777,999.92	-1,105,801.37	11,853,877.34	97,417,813.17
经营活动现金流出小计	31,637,952.47	14,322,660.74	26,329,321.86	106,696,848.45
经营活动产生的现金流量净额	25,068,282.72	34,416,098.88	-12,121,546.82	-9,018,254.14
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,248,266.23	11,528,405.23	34,047,961.00	33,986,381.00
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				1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,248,266.23	11,528,405.23	34,047,961.00	34,986,381.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,248,266.23	-11,528,405.23	-34,047,961.00	-34,986,381.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			597,743,000.00	597,743,000.00
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			50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			647,743,000.00	647,743,000.00
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			739,420.00	739,420.00
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			35,739,420.00	35,739,420.00
筹资活动产生的现金流量			612,003,580.00	612,003,580.00

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,770.09		-20,698.33	-1,175.25
五、现金及现金等价物净增加额	11,784,246.40	22,887,693.65	565,813,373.85	567,997,769.61
加：期初现金及现金等价物余额	603,125,546.85	469,399,439.59	124,549,692.90	102,096,200.07
六、期末现金及现金等价物余额	614,909,793.25	492,287,133.24	690,363,066.75	670,093,969.68

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计