

# 张家港富瑞特种装备股份有限公司 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 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人(会计主管人员)童梅声明：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)	1,514,817,158.99	1,355,124,297.68	11.78%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	651,048,085.73	627,699,064.03	3.72%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.72	9.37	3.74%
	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)		-64,356,855.55	40.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.96	55.54%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	234,157,222.00	168,285,078.43	39.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,757,441.99	15,072,493.71	37.72%
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.30	3.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.30	3.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.25%	7.56%	-4.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.00%	7.35%	-4.35%

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	1,973,559.12	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,681.29	无

所得税影响额	-285,884.10	无
少数股东权益影响额	-13,103.76	无
合计	1,616,889.97	-

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）	2,702	
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
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	808,045	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	599,827	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	534,597	人民币普通股
中国工商银行－汇添富价值精选股票型证券投资基金	508,171	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	450,000	人民币普通股
夏玉琴	375,507	人民币普通股
吴佳静	249,442	人民币普通股
中国农业银行－浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	189,908	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	186,045	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	179,980	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
邬品芳	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
黄锋	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
郭劲松	6,945,064	0	0	6,945,064	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
马红星	3,329,772	0	0	3,329,772	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
徐马生	3,308,405	0	0	3,308,405	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
范嵘	3,240,741	0	0	3,240,741	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
冷志英	2,991,453	0	0	2,991,453	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
刘杉	2,849,003	0	0	2,849,003	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
何军	2,068,877	0	0	2,068,877	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
吴启明	1,831,123	0	0	1,831,123	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
李德斌	1,780,627	0	0	1,780,627	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
林波	1,625,000	0	0	1,625,000	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
童梅	78,835	0	0	78,835	首发承诺	2012 年 6 月 8 日

许雪昊	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
张建忠	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
倪安勤	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
刘勇	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
石炳山	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
师东平	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
陈海涛	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
朱红专	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
张建锋	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
许俊杰	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
戎金泉	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
吴新华	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
殷劲松	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
钱惠芬	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
合计	50,000,000	0	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据本报告期末较去年末减少 51.67%，主要是本年物资采购款支付时使用应收票据较多，导致余额减少所致。</p> <p>2、应收账款本报告期末较去年末增加 44.39%，主要是公司生产经营规模扩大的正常情况。</p> <p>3、预付账款本报告期末较去年末增加 59.81%，主要是预付的部分工程、设备款，另外有部分定制原材料预付款项较多。</p> <p>4、其他流动资产本报告期末较去年末减少 91.78%，主要是去年预交所得税在今年一季度减少所致。</p> <p>5、在建工程本报告期末较去年末增加 178.85%，主要是公司 LNG 应用装备二期项目及快易冷项目开工建设所致。</p> <p>6、短期借款本报告期末较去年末增加 32.50%，主要是公司生产规模扩大的正常资金需求。</p> <p>7、应付职工薪酬本报告期末较去年末增加 47.05%，主要是公司员工人数随经营规模扩大、工资正常增长所致。</p> <p>8、应缴税费本报告期末较去年末增加 105.72%，主要是销售扩大应交增值税增长，所得税计提所致。</p> <p>9、其他流动负债本报告期末较去年末增加 105.97%，主要是子公司生产规模扩大，未结算的生产经营性费用增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入本报告期较去年同期增长 39.14%，主要是公司订单情况良好，产销规模扩大所致。</p> <p>2、营业成本本报告期较去年同期增长 37.05%，主要是营业收入增长，营业成本大体同比例变动所致。</p> <p>3、销售费用本报告期较去年同期增长 52.98%，主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致。</p> <p>4、管理费用本报告期较去年同期增长 96.28%，主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致。</p> <p>5、营业外收入本报告期较去年同期增长 181.48%，主要是政府补助递延收益摊销增加所致。</p> <p>6、利润总额本报告期较去年同期增长 31.29%，主要是产销规模扩大，盈利能力增强所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 40.39%，主要是公司订单增加和经营规模扩大，生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加。</p>
--

#### 3.2 业务回顾和展望

一、2012 年 1—3 月份总体经营情况
-----------------------

2012 年 1-3 月, 公司主营业务继续保持稳定增长态势, 本期实现营业收入 23,415.72 万元, 同比增长 39.14%, 营业利润 2,500.20 万元, 同比增长 25.39%, 归属母公司所有者的净利润 2,075.74 万元, 同比增长 37.72%; 公司各项业务均实现稳定增长, 公司整体继续保持平稳发展。

二、下阶段工作重点

1、公司治理方面

在公司规模不断扩大的同时, 公司管理方面的压力也进一步增加, 公司未来将进一步加强公司内部控制建设, 完善公司各项规章制度, 提升公司管理水平, 使公司各项经营管理工作有章可行, 同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。

2、市场开拓方面

发挥现有产品的技术和市场优势, 在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴, 通过联合、兼并、收购重组等方式扩展 LNG 应用装备产业生产基地。

依托公司现有的“石油天然气(海洋石油)行业乙级工程设计资质”, 以工程事业部的形式拓展天然气、煤层气、焦炉尾气液化装置的工程项目总承包业务, 提升公司在 LNG 行业的竞争力。

3、产品研发方面

加快推进船用 LNG 供气系统装置、快易冷小型低温液体储存供气系统系列产品的自主研发及产业化建设工作; 提升撬装式液化成套装置的国产化率, 继续推进在汽车发动机油改气再制造方面的技术储备和工作力度, 开展天然气分布式能源装备的产品研发, 围绕 LNG 应用产业链向上下游延伸。

4、技术储备方面

完善技术人才引进、培育、交流机制, 利用公司上市后的影响和资金平台, 大力引进专业技术人才, 加强现有省级工程技术研究中心的建设和科研院校的技术合作, 不继强化和提高将公司技术研发能力, 为提升至国家级工程技术研究中心做准备, 为实现公司总体发展战略提供强有力的技术支持。

5、募集资金使用方面

加快公司超募资金投资项目“清洁能源 LNG 应用装备二期项目”建设, 确保项目按计划竣工。

§ 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	公司实际控制人, 上市前股东、董事、监事、高级管理人员	1、IPO 发行前全体股东出具股份锁定的承诺; 2、, 持有公司 5% 以上股权的主要股东 郭品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉出具了《非竞争承诺函》; 3、公司 5% 以上股权的主要股东 郭品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉关于关联交易的相关承诺; 4、公司实际控制人 郭品芳和黄锋关于社会保障金的承诺; 5、公司控股股东 郭品芳、黄锋共同控制和一致行动承诺; 6、持股 5% 以上股东 郭劲松不与其他股东一致行动的承诺。	报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

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	36,568.16	本季度投入募集资金总额	3,791.32
报告期内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			0.00				已累计投入募集资金总额		34,141.32		
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											
清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目	否	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	100.00%	2011年11月15日	248.27	是	否	
承诺投资项目小计	-	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	-	-	248.27	-	-	
超募资金投向											
清洁能源(LNG)应用装备二期项目	否	6,218.16	6,218.16	3,791.32	3,791.32	60.97%	2012年10月31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)	-	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	7,718.16	7,718.16	3,791.32	5,291.32	-	-	0.00	-	-	
合计	-	36,568.16	36,568.16	3,791.32	34,141.32	-	-	248.27	-	-	
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行募集超募资金 77,181,570.60 元, 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准, 将超募资金中 1,500.00 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准, 将超募资金中 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 截止 2012 年 1 月 12 日, 该项超募资金已全部归还。</p> <p>经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金建设清洁能源(LNG)应用装备二期项目的计划的议案》批准, 将超募资金 6,218.16 万元用于公司清洁能源(LNG)应用装备二期项目建设的, 待相关用于暂时补充流动资金的超募资金归还后开始使用。截止本报告期末, 公司已投入 3,447.51 万元用于超募资金项目的建设。</p>										
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	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 6 月 15 日募集资金投资项目先期投入 12,989.89 万元, 已完成置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》, 批准使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元暂时性补充流动资金, 其中 5,000 万元由募投项目资</p>										

	金帐户中支出, 6,000 万元由超募资金帐户中支出, 截止 2012 年 1 月 12 日, 该项超募资金已全部归还。
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	公司全部募集资金已有使用计划, 尚未使用的募集资金将按计划尽快投入项目建设, 力争超募资金投资项目今年 10 月底前全面达产。
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: 张家港富瑞特种装备股份有限公司  
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	149,741,360.54	73,111,996.02	161,922,498.71	127,350,385.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	294,565.32	294,565.32	906,090.00	906,090.00
应收票据	37,829,431.12	35,199,431.12	78,267,090.16	65,032,138.86
应收账款	259,314,311.35	207,204,515.89	179,587,530.73	169,437,912.67
预付款项	162,357,915.32	141,134,722.64	101,603,343.44	90,647,181.14

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	9,868,308.50	31,013,679.22	8,793,517.54	7,958,897.90
买入返售金融资产				
存货	567,981,569.00	439,457,604.01	506,792,799.15	384,450,058.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	236,500.01	0.00	2,877,701.18	2,404,701.18
流动资产合计	1,187,623,961.16	927,416,514.22	1,040,750,570.91	848,187,365.40
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	16,373,025.04	66,244,993.50	16,373,025.04	29,645,253.50
投资性房地产				
固定资产	206,591,474.49	184,271,878.67	207,825,480.92	185,506,177.57
在建工程	21,031,072.39	21,031,072.39	7,541,964.23	7,541,964.23
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	76,271,768.65	70,977,352.73	74,783,013.46	69,418,722.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,327,633.42	3,290,679.40	4,943,623.39	3,783,610.75
递延所得税资产	2,598,223.84	1,652,138.21	2,906,619.73	1,652,138.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	327,193,197.83	347,468,114.90	314,373,726.77	297,547,866.76
资产总计	1,514,817,158.99	1,274,884,629.12	1,355,124,297.68	1,145,735,232.16
流动负债：				
短期借款	302,101,089.39	267,101,089.39	228,000,000.00	193,000,000.00
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	15,607,990.00	5,500,000.00	21,377,990.00	18,270,000.00
应付账款	226,340,956.24	150,404,592.83	197,778,437.86	123,999,424.61
预收款项	224,317,164.12	186,295,341.33	209,228,967.65	170,375,254.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	28,526,744.26	21,670,799.26	19,399,374.51	12,772,028.17
应交税费	349,923.18	-2,629,384.17	-6,115,507.27	-6,081,936.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,108,232.95	1,061,651.82	1,311,265.24	1,276,480.34
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	15,003,549.32	1,304,758.99	7,284,339.74	1,304,758.99
流动负债合计	813,355,649.46	630,708,849.45	678,264,867.73	514,916,009.92
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	44,184.80	44,184.80	135,913.50	135,913.50
其他非流动负债	32,729,749.41	32,729,749.41	33,679,999.53	33,679,999.53
非流动负债合计	32,773,934.21	32,773,934.21	33,815,913.03	33,815,913.03
负债合计	846,129,583.67	663,482,783.66	712,080,780.76	548,731,922.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	389,209,505.00	387,863,336.20	389,209,505.00	387,863,336.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,213,997.30	14,213,997.30	14,213,997.30	14,213,997.30
一般风险准备				
未分配利润	180,624,583.43	142,324,511.96	157,275,561.73	127,925,975.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	651,048,085.73	611,401,845.46	627,699,064.03	597,003,309.21
少数股东权益	17,639,489.59	0.00	15,344,452.89	
所有者权益合计	668,687,575.32	611,401,845.46	643,043,516.92	597,003,309.21
负债和所有者权益总计	1,514,817,158.99	1,274,884,629.12	1,355,124,297.68	1,145,735,232.16

## 5.2 利润表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

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	234,157,222.00	155,205,665.34	168,285,078.43	119,961,096.66
其中：营业收入	234,157,222.00	155,205,665.34	168,285,078.43	119,961,096.66



利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,543,706.00	140,023,842.77	148,344,968.64	103,236,689.58
其中：营业成本	159,823,205.73	103,718,678.42	116,613,644.04	77,685,886.98
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	305,417.26	43,084.00	920,253.00	860,421.33
销售费用	9,403,124.57	7,878,670.40	6,146,554.74	5,432,565.48
管理费用	35,067,730.80	25,086,471.57	17,866,277.78	13,178,308.94
财务费用	3,220,018.98	2,572,729.72	3,928,676.04	3,209,943.81
资产减值损失	724,208.66	724,208.66	2,869,563.04	2,869,563.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-611,524.68	-611,524.68		
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）	25,001,991.32	14,570,297.89	19,940,109.79	16,724,407.08
加：营业外收入	1,975,559.12	1,915,559.12	692,015.80	662,015.80
减：营业外支出	59,681.29	59,584.20	129,754.47	129,754.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,917,869.15	16,426,272.81	20,502,371.12	17,256,668.41
减：所得税费用	3,865,390.46	2,553,940.92	4,719,879.94	4,314,167.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,052,478.69	13,872,331.89	15,782,491.18	12,942,501.31
归属于母公司所有者的净利润	20,757,441.99	13,872,331.89	15,072,493.71	12,942,501.31
少数股东损益	2,295,036.70	0.00	709,997.47	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.30	
（二）稀释每股收益	0.31		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,052,478.69	13,872,331.89	15,782,491.18	12,942,501.31
归属于母公司所有者的综	20,757,441.99	13,872,331.89	15,072,493.71	12,942,501.31

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,295,036.70	0.00	709,997.47	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：张家港富瑞特种装备股份有限公司

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	259,708,577.71	185,171,520.95	123,799,893.81	70,510,827.74
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	2,525,109.91	2,525,109.91	271,731.87	10,015.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,716.66	1,399,652.40	592,803.36	553,976.41
经营活动现金流入小计	263,825,404.28	189,096,283.26	124,664,429.04	71,074,819.84
购买商品、接受劳务支付的现金	279,107,299.32	203,537,507.50	181,026,056.13	128,703,849.24
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	19,589,250.21	15,131,670.13	23,475,889.90	19,436,684.55
支付的各项税费	2,754,772.64	84,576.10	8,337,901.87	7,148,286.35
支付其他与经营活动有关	26,730,937.66	19,169,059.17	19,781,068.55	15,667,343.61

的现金				
经营活动现金流出小计	328,182,259.83	237,922,812.90	232,620,916.45	170,956,163.75
经营活动产生的现金流量净额	-64,356,855.55	-48,826,529.64	-107,956,487.41	-99,881,343.91
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	20,974,775.43	20,288,178.83	37,594,276.70	36,807,474.50
投资支付的现金		36,599,740.00		
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		22,500,000.00		
投资活动现金流出小计	20,974,775.43	79,387,918.83	37,594,276.70	36,807,474.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,974,775.43	-79,387,918.83	-37,594,276.70	-36,807,474.50
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	138,101,089.39	128,101,089.39	156,400,000.00	146,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,135,372.90	1,135,372.90	15,743,543.58	15,743,543.58
筹资活动现金流入小计	139,236,462.29	129,236,462.29	172,143,543.58	162,143,543.58
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	54,000,000.00	65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,292,412.23	3,654,685.37	3,757,031.69	3,100,276.78
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	3,500,000.00	0.00	7,845,000.00	5,620,000.00
筹资活动现金流出小计	71,792,412.23	57,654,685.37	76,602,031.69	63,720,276.78
筹资活动产生的现金流量净额	67,444,050.06	71,581,776.92	95,541,511.89	98,423,266.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,300,010.39	1,321,199.83	-141,053.23	-80,962.16

五、现金及现金等价物净增加额	-16,587,570.53	-55,311,471.72	-50,150,305.45	-38,346,513.77
加：期初现金及现金等价物余额	147,631,971.44	116,321,592.61	78,875,456.22	57,363,258.96
六、期末现金及现金等价物余额	131,044,400.91	61,010,120.89	28,725,150.77	19,016,745.19

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计