

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李介平、主管会计工作负责人沃艺琴及会计机构负责人(会计主管人员)林望春声明：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	增减变动(%)
资产总额(元)	1,530,548,984.95	1,524,235,753.67	0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	841,125,953.28	829,023,860.08	1.46%
总股本(股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.51	10.36	1.45%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	271,828,399.14	230,985,208.50	17.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,821,436.88	11,584,906.52	19.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,690,403.34	-19,802,403.41	-216.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.78	-0.33	-136.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.66%	5.73%	-4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	5.72%	-4.06%

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	-8,557.21	
所得税影响额	2,139.30	
合计	-6,417.91	-

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)	8,906	
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,212,526	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	507,256	人民币普通股
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	319,841	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	260,565	人民币普通股
中国银行—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	250,000	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	247,816	人民币普通股
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	227,579	人民币普通股
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	206,385	人民币普通股
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	191,795	人民币普通股

§ 3 重要事项

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：期末余额 10,000,000.00 元，较期初增加 6,500,000 元，增幅 185.71%，主要系报告期末以银行承兑汇票结算的应收工程款增加所致；</p> <p>2、专项储备：期末余额 939,162.87 元，较期初减少 1,719,343.68 元，减幅 64.67%，主要系报告期末计提的安全生产费用实际使用所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、销售费用：本期发生额 1,505,494.48 元，较上年同期增加 794,996.27 元，增幅 111.89%，主要系报告期内公司加大市场开拓力度，市场营销人员增加，且相关人员工资福利、业务招待费以及办公费大幅增加所致。</p> <p>2、管理费用：本期发生额 8,133,633.35 元，较上年同期增加 2,854,815.62 元，增幅 54.08%，主要系报告期内员工工资福利、办公费用较上年同期大幅增加所致；</p> <p>3、财务费用：本期发生额-1,824,944.32 元，上年同期发生额 170,246.09 元，主要系报告期内募集资金定期存款产生的利息收入所致；</p> <p>4、资产减值损失：本期计提 3,878,074.44 元，较上年同期增加 2,153,497.35 元，增幅 124.87%，主要系报告期末计提的应收账款坏账准备增加所致；</p> <p>5、营业外收入：本期无发生额，上年同期发生额 15,013.47 元，主要系上年同期公司处置非流动资产所致；</p> <p>6、营业外支出：本期发生额 8,557.21 元，较上年同期增加 8,301.28 元，增幅 3243.57%，主要系报告期内处置非流动资产损失增加所致；</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：本期发生额-62,690,403.34 元，较上年同期减少 42,887,999.93 元，减幅 216.58%，主要系报告期内支付的材料款以及项目工人工资较上年同期大幅增加所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-2,338,625.47 元，较上年同期减少 632,704.27 元，减幅 37.09%，主要系报告期内购建固定资产及其他长期资产的支出较上年同期大幅增加所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额：本期无发生额，上年同期发生额 4,765,699.71 元，主要系上年同期从银行取得的借款大于</p>

偿还的银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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	公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业、除李介平和瑞展实业外，本公司其他股东、在本公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲。	<p>公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>除李介平和瑞展实业外，本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>在本公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和</p>	履行

	<p>杜玲玲承诺：本人在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>李介平以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本人未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本人未经营也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本人承诺在本人作为瑞和装饰控股股东或实际控制人、董事长、总经理期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。</p> <p>3、本人承诺不向其其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、本人承诺不利用</p>	
--	--	--

	<p>本人对瑞和装饰的控制关系或其他关系，进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。</p> <p>5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任”。</p> <p>瑞展实业以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“1、本公司保证，截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本公司未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本公司未经营，也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本公司及本公司控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本公司承诺在本公司作为瑞和装饰股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。</p> <p>3、本公司承诺不向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、本公司承诺不利用本公司对瑞和装饰的投资关系或其他关系，</p>	
--	--	--

	<p>进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。</p> <p>5、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任”。</p> <p>公司控股股东及实际控制人李介平承诺： “如果由于香港华兴对瑞和有限的出资存在法律瑕疵，公司被国家有关部门认定已经享受的税收优惠条件不成立，需要补缴在中外合资经营企业期间享受的税收优惠金额及相关费用，本人自愿承担需补缴的全部所得税款及相关费用；如因上述税收优惠问题造成公司任何其他经济损失，将由本人承担”</p> <p>公司控股股东及实际控制人李介平承诺： “如果公司、所属分公司及瑞和产业园被要求按相关规定为员工补缴住房公积金，本人将全额承担该部分补缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失”。</p> <p>公司控股股东及实际控制人李介平出具承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就瑞和有限公司以净资产折股、整体变更设立瑞和股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。如因瑞和股份公司的其他自然人发起人股东未缴纳瑞和股份公司整体变更设立相关的个人所得税导致瑞和股份公司承担责</p>	
--	--	--

		任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿”。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~ 40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	32,639,523.36	
业绩变动的原因说明	公司加大市场开拓，有效控制成本费用。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日	公司 10 楼 A 座	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司：陈勤	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司：杨涛、夏天	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司：高峰	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司：周园	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司：江科宏	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	上海盛宇股权投资基金管理有限公司：刘祺星、高万平	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司：林崇平	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	广东新价值投资有限公司：范波	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司：魏庆国	介绍公司生产经营情况
2012 年 02 月 28 日	公司 3 楼会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司：区伟良	介绍公司生产经营情况

2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司：徐炜	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	鸿商产业控股集团：丁胜	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司：田瑀	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司：方焱、邱波、刘萍、吕科	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	深圳市金中和投资管理有限公司：高洪	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司：王小勇	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司：史恒辉	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司：乐瑞琪	介绍公司生产经营情况
2012年02月29日	公司10楼A座	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司：谭小兵	介绍公司生产经营情况
2012年02月29日	公司10楼A座	实地调研	机构	长城证券有限责任公司：程昊	介绍公司生产经营情况
2012年02月29日	公司10楼A座	实地调研	机构	招商基金管理有限公司：戴科	介绍公司生产经营情况
2012年02月29日	公司10楼A座	实地调研	机构	中投证券股份有限公司：傅盈	介绍公司生产经营情况
2012年03月07日	公司10楼A座	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司：吕琪	介绍公司生产经营情况
2012年03月07日	公司10楼A座	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司：王明旭	介绍公司生产经营情况
2012年03月07日	公司10楼A座	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司：李冬	介绍公司生产经营情况
2012年03月07日	公司10楼A座	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司：邹慧	介绍公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
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	603,233,133.36	585,744,620.78	670,462,162.17	652,163,988.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
应收账款	721,884,277.25	721,884,277.25	662,864,464.56	662,864,464.56
预付款项	23,511,005.64	23,511,005.64	23,294,295.19	23,294,295.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,180,493.01	2,180,493.01	1,828,325.95	1,828,325.95
应收股利				
其他应收款	22,963,397.97	26,826,880.83	21,972,338.66	25,902,743.12
买入返售金融资产				
存货	84,904,117.98	84,904,117.98	79,400,812.96	79,400,812.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,468,676,425.21	1,455,051,395.49	1,463,322,399.49	1,448,954,630.32
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		39,500,000.00		39,500,000.00
投资性房地产	4,149,345.80	4,149,345.80	4,236,395.00	4,236,395.00
固定资产	19,148,876.28	19,141,230.19	19,517,250.74	19,515,391.80
在建工程	12,791,927.34		12,123,448.00	
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	10,643,478.82	35,072.91	10,728,763.34	47,298.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,283,870.15	2,283,870.15	2,421,954.36	2,421,954.36
递延所得税资产	12,855,061.35	12,117,682.34	11,885,542.74	11,148,163.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	61,872,559.74	77,227,201.39	60,913,354.18	76,869,203.22
资产总计	1,530,548,984.95	1,532,278,596.88	1,524,235,753.67	1,525,823,833.54
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	22,941,922.68	22,941,922.68	18,159,000.00	18,159,000.00
应付账款	556,877,313.38	556,877,313.38	566,563,405.80	566,563,405.80
预收款项	13,436,756.74	13,436,756.74	14,573,236.34	14,573,236.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,903,028.43	1,903,028.43	2,274,429.02	2,274,429.02
应交税费	57,138,068.05	57,136,142.88	55,669,429.23	55,667,654.25
应付利息				
应付股利				
其他应付款	36,929,494.99	36,908,479.57	37,775,945.80	37,675,945.80
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	689,226,584.27	689,203,643.68	695,015,446.19	694,913,671.21
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	196,447.40		196,447.40	
其他非流动负债				
非流动负债合计	196,447.40		196,447.40	
负债合计	689,423,031.67	689,203,643.68	695,211,893.59	694,913,671.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	602,742,484.11	602,742,484.11	602,742,484.11	602,742,484.11
减：库存股				
专项储备	939,162.87	939,162.87	2,658,506.55	2,658,506.55
盈余公积	14,550,917.17	14,550,917.17	14,550,917.17	14,550,917.17
一般风险准备				
未分配利润	142,893,389.13	144,842,389.05	129,071,952.25	130,958,254.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	841,125,953.28	843,074,953.20	829,023,860.08	830,910,162.33
少数股东权益				
所有者权益合计	841,125,953.28	843,074,953.20	829,023,860.08	830,910,162.33

负债和所有者权益总计	1,530,548,984.95	1,532,278,596.88	1,524,235,753.67	1,525,823,833.54
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 利润表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

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	271,828,399.14	271,828,399.14	230,985,208.50	230,970,208.50
其中：营业收入	271,828,399.14	271,828,399.14	230,985,208.50	230,970,208.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,663,051.68	254,600,354.01	216,201,814.60	216,088,985.83
其中：营业成本	234,067,750.67	234,067,750.67	200,679,765.34	200,679,765.34
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	8,903,043.06	8,903,043.06	7,637,910.14	7,637,100.14
销售费用	1,505,494.48	1,505,494.48	710,498.21	710,498.21
管理费用	8,133,633.35	8,070,935.68	5,278,817.73	5,166,798.96
财务费用	-1,824,944.32	-1,824,944.32	170,246.09	170,246.09
资产减值损失	3,878,074.44	3,878,074.44	1,724,577.09	1,724,577.09
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）	17,165,347.46	17,228,045.13	14,783,393.90	14,881,222.67
加：营业外收入			15,013.47	15,013.47
减：营业外支出	8,557.21	8,557.21	255.93	255.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,156,790.25	17,219,487.92	14,798,151.44	14,895,980.21
减：所得税费用	3,335,353.37	3,335,353.37	3,213,244.92	3,213,244.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,821,436.88	13,884,134.55	11,584,906.52	11,682,735.29

归属于母公司所有者的净利润	13,821,436.88	13,884,134.55	11,584,906.52	11,682,735.29
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,821,436.88	13,884,134.55	11,584,906.52	11,682,735.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,821,436.88	13,884,134.55	11,584,906.52	11,682,735.29
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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

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	201,613,271.05	201,613,271.05	170,771,085.48	170,771,085.48
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	399,895.09	399,895.09	328,161.96	328,161.96
经营活动现金流入小计	202,013,166.14	202,013,166.14	171,099,247.44	171,099,247.44
购买商品、接受劳务支付的现金	246,736,935.79	246,736,935.79	173,811,769.98	173,940,817.47
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	5,525,599.38	5,432,969.38	4,779,585.15	4,724,050.15
支付的各项税费	5,679,403.23	5,679,403.23	5,377,214.55	5,368,339.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,761,631.08	6,719,129.37	6,933,081.17	6,915,721.60
经营活动现金流出小计	264,703,569.48	264,568,437.77	190,901,650.85	190,948,928.77
经营活动产生的现金流量净额	-62,690,403.34	-62,555,271.63	-19,802,403.41	-19,849,681.33
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	1,400.00	1,400.00		
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	1,153,803.87	1,153,803.87		
投资活动现金流入小计	1,155,203.87	1,155,203.87		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,493,829.34	2,819,300.00	1,705,921.20	1,705,921.20
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				
投资活动现金流出小计	3,493,829.34	2,819,300.00	1,705,921.20	1,705,921.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,338,625.47	-1,664,096.13	-1,705,921.20	-1,705,921.20
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			25,000,000.00	25,000,000.00
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			25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			234,300.29	234,300.29

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			20,234,300.29	20,234,300.29
筹资活动产生的现金流量净额			4,765,699.71	4,765,699.71
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	-65,029,028.81	-64,219,367.76	-16,742,624.90	-16,789,902.82
加：期初现金及现金等价物余额	397,462,162.17	379,163,988.54	122,623,205.51	122,613,786.18
六、期末现金及现金等价物余额	332,433,133.36	314,944,620.78	105,880,580.61	105,823,883.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计