



瑞澜医美
NEEQ : 838265

瑞澜医疗美容医院股份有限公司
Rui Lan Medical Cosmetic Hospital Co.Ltd



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、瑞澜医美	指	瑞澜医疗美容医院股份有限公司
股东大会	指	瑞澜医疗美容医院股份有限公司股东大会
董事会	指	瑞澜医疗美容医院股份有限公司董事会
监事会	指	瑞澜医疗美容医院股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	《瑞澜医疗美容医院股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致本公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

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。

公司负责人曹润、主管会计工作负责人林平安及会计机构负责人（会计主管人员）陈奕冰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司第二届董事会第三次会议决议
	2. 公司第二届监事会第三次会议决议

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	瑞澜医疗美容医院股份有限公司
英文名称及缩写	Rui Lan Medical Cosmetic Hospital Co.Ltd
证券简称	瑞澜医美
证券代码	838265
挂牌时间	2016 年 08 月 03 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	曹润
董事会秘书或信息披露负责人	赵沁园
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91430111053870421H
注册资本（元）	50,000,000
注册地址	长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼
电话	0731-88210976
联系地址及邮政编码	长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼，410004
主办券商	方正证券

（二） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	84,144,125.99	75,816,036.10	10.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,737,591.12	46,034,415.85	-9.33%
资产负债率（母公司）	49.73%	48.02%	-
资产负债率（合并）	50.40%	39.37%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	12,604,765.42	17,264,440.53	-26.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,911,440.10	-1,965,448.99	-99.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,911,428.90	-1,965,448.99	-99.01%
经营活动产生的现金流量净额	-3,989,272.11	-2,617,093.44	-52.43%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.04	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.04	-100.00%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.87%	-3.39%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.87%	-3.39%	-

财务数据重大变动原因:

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元

项目	金额
其他	-11.2
非经常性损益合计	-11.2
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-11.2

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位: 股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	19,123,332	38.25%	0	19,123,332	38.25%	
	其中: 控股股东、实际控制人	17,843,332	35.69%	0	17,843,332	35.69%	
	董事、监事、高管	3,190,000	6.38%	0	3,190,000	6.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,876,668	61.75%	0	30,876,668	61.75%	
	其中: 控股股东、实际控制人	30,876,668	61.75%	0	30,876,668	61.75%	
	董事、监事、高管	23,550,000	47.10%	0	23,550,000	47.10%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数		7					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹倡娥	21,980,000	0	21,980,000	43.96%	7,326,668	14,653,332

2	曹 润	26,740,000	0	26,740,000	53.48%	23,550,000	3,190,000
3	何小平	1,217,000	0	1,217,000	2.434%	0	1,217,000
4	长沙德思成投资管理 合伙企业(有限合伙)	59,000	0	59,000	0.118%	0	59,000
5	朱春成	2,000	0	2,000	0.004%	0	2,000
6	谭传斌	1,000	0	1,000	0.002%	0	1,000
7	湖南省创信实业有限 公司	1,000	0	1,000	0.002%	0	1,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	30,876,668	19,123,332

前十名股东间相互关系说明:曹倡娥与曹润是母子关系,两人签订了《一致行动人协议》,协议约定:关于公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在股东大会上行使表决权时保持一致;如出现意见不一致时,以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。

曹润为长沙德思成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况:

适用 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-027
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用□不适用

1、承诺事项

（1）关于社会保险、住房公积金问题的承诺

公司实际控制人曹润和曹倡娥承诺，如报告期内公司及子公司因未全额缴纳社会保险和住房公积金而发生任何经济处罚或补缴相关费用，将以其个人财产承担需补缴的费用和罚款，不会因此给公司及子公司造成损失。报告期内，未触及上述承诺事项。

（2）关于公司治理的承诺

公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。报告期内，严格履行。

（3）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全面履行了《避免同业竞争的承诺》，未出现同业竞争的情况。

（4）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全面履行了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺》，未出现关联方占用公司资金或资源的情况。

（5）公司实际控制人曹润先生、曹倡娥女士承诺若因不规范使用票据行为导致公司承担任何责任或受到任何处罚，致使公司遭受损失的，将无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任，同时，在持有公司股份期间，将通过充分行使股东权利，保证公司不再发生此等不规范使用票据的行为。报告期内，严格履行。

（6）2016年11月7日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2016年股票发行方案》，根据方案，公司原股东、实际控制人、董事长曹润先生认购定向发行1,500万股中的1,380万股后，成为公司的控股股，构成了对公司的收购。收购过程中，曹润先生对有关事宜作出了以下承诺：

①避免同业竞争的承诺函

收购人曹润为避免本次收购完成后与瑞澜医美发生同业竞争的情形，出具了《避免同业竞争的承诺函》。收购人承诺，本次收购完成后，本人承诺本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与瑞澜医美目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害瑞澜医美利益的其他竞争行为。本人及本人控制下的其他企业不谋取属于瑞澜医美的商业机会，自营或者为他人经

营与瑞澜医美同类业务; 本人及本人控制下的其他企业保证不利用自身特殊地位谋取额外利益。如本人及本人控制下的其他企业违反上述承诺和保证, 本人将依法承担由此给瑞澜医美造成的一切经济损失。报告期内, 收购人曹润全面履行了《避免同业竞争的承诺》, 未出现同业竞争的情况。

②关于保持瑞澜医美独立性的承诺函

根据收购人曹润出具的承诺书, 收购人对瑞澜医美的独立性作出如下承诺: 在收购人作为瑞澜医美股东期间, 收购人将保证瑞澜医美在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性, 不以任何方式影响瑞澜医美的独立运营。报告期内, 收购人曹润全面履行《保持公司独立性的承诺》, 未出现任何影响公司独立运营的情况。

③关于规范关联交易的承诺函

曹润作为收购人为确保被收购人及其他股东的合法权益。收购人承诺, “本人作为瑞澜医美股东期间, 将尽可能的避免和减少其控制的其他企业或组织与瑞澜医美之间的关联交易; 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将根据有关法律、法规和规范性文件以及瑞澜医美章程的规定, 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 与瑞澜医美签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护瑞澜医美及其他股东的利益; 保证不利用在瑞澜医美中的地位 and 影响, 通过关联交易损害瑞澜医美及其他股东的合法权益; 保证不利用在瑞澜医美中的地位 and 影响, 违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源, 或要求瑞澜医美违规提供担保。” 报告期内, 收购人曹润全面履行了《关于规范关联交易的承诺》, 未出现通过关联交易损害公司及其他股东利益的情况; 未出现违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源, 或要求瑞澜医美违规提供担保的情况。

(7) 公司承诺不开展、不注入、不资助收购人曹润开展涉及私募基金及其管理、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当等具有金融属性的业务及房地产业务(若有)。 报告期内, 严格履行。

2、资产抵押情况

报告期内, 公司归还中国建设银行股份有限公司永州市分行营业部上年贷款余额 445 万元并续贷 490 万元, 以自有房产(位于湖南省永州市冷水滩区河东双洲路交汇处湘江明珠 A 栋 3 层、409, 永房证冷字第 715012947 号)进行抵押贷款。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司诚信经营、照章纳税, 认真做好每一项对社会有益的工作, 尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司取得经济效益的同时, 始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 将社会责任意识融入到企业发展实践中, 积极承担社会责任, 支持地区经济发展。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□适用 √不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		8,755,504.70	8,044,566.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,193,014.00	1,841,400.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		671,168.82	499,620.19
其中: 应收票据			
应收账款		671,168.82	499,620.19
预付款项		648,513.34	447,724.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,525,373.78	201,588.29
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,100,673.07	3,377,409.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,000.00	280,408.47
流动资产合计		25,014,247.71	14,692,717.59
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		44,561,080.15	45,754,377.17
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		149,132.15	171,853.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,412,375.99	15,189,798.21
递延所得税资产		7,289.99	7,289.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,129,878.28	61,123,318.51
资产总计		84,144,125.99	75,816,036.10
流动负债:			
短期借款		21,500,000.00	16,050,000.00
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		9,194,018.92	9,646,976.68
其中: 应付票据			
应付账款		9,194,018.92	9,646,976.68
预收款项		788,770.19	708,213.81
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			199,218.63
应交税费		575,978.34	730,848.78
其他应付款		10,347,767.42	2,512,649.53
其中: 应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,406,534.87	29,847,907.43
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		42,406,534.87	29,847,907.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,257,203.09	7,642,587.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		396,878.90	396,878.90
一般风险准备			
未分配利润		-15,916,490.87	-12,005,050.77
归属于母公司所有者权益合计		41,737,591.12	46,034,415.85
少数股东权益			-66,287.18
所有者权益合计		41,737,591.12	45,968,128.67
负债和所有者权益总计		84,144,125.99	75,816,036.10

法定代表人：曹润

主管会计工作负责人：林平安

会计机构负责人：陈奕冰

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,661,706.37	2,879,385.49
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,193,014.00	1,841,400.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		129,298.24	83,700.22
其中：应收票据			
应收账款		129,298.24	83,700.22
预付款项		18,400.00	33,000.00
其他应收款		1,952,571.76	2,228,918.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		715,588.72	988,989.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			160,408.47
流动资产合计		7,670,579.09	8,215,802.62
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		64,300,000.00	64,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,879,722.03	3,214,654.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,997.70	90,625.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,071,730.60	4,296,790.72
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		71,327,450.33	71,602,070.27
资产总计		78,998,029.42	79,817,872.89
流动负债:			
短期借款		14,600,000.00	9,600,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,678,132.35	2,370,429.65
其中: 应付票据			
应付账款		1,678,132.35	2,370,429.65
预收款项		10,082.29	9,322.29
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		4,258.48	14,638.79
其他应付款		22,994,854.35	26,337,928.35
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,287,327.47	38,332,319.08
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		39,287,327.47	38,332,319.08
所有者权益:			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,768,731.19	3,768,731.19
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		396,878.90	396,878.90
一般风险准备			
未分配利润		-14,454,908.14	-12,680,056.28
所有者权益合计		39,710,701.95	41,485,553.81
负债和所有者权益合计		78,998,029.42	79,817,872.89

3. 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,604,765.42	17,264,440.53
其中: 营业收入		12,604,765.42	17,264,440.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,447,722.13	18,940,787.64
其中: 营业成本		7,195,468.78	8,774,015.59
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			
税金及附加		39,342.74	53,116.22
销售费用		7,167,806.08	7,007,323.74
管理费用		2,739,396.00	3,053,961.07
研发费用			
财务费用		305,708.53	50,660.25
其中: 利息费用			
利息收入			
资产减值损失			1,710.77
信用减值损失			
加: 其他收益			
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			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		912,430.36	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,930,526.35	-1,676,347.11
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		11.20	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,930,537.55	-1,676,347.11
减: 所得税费用			321,550.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,930,537.55	-1,997,897.82
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,930,537.55	-1,997,897.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-19,097.45	-32,448.83
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,911,440.10	-1,965,448.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,930,537.55	-1,997,897.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,911,440.10	-1,965,448.99
归属于少数股东的综合收益总额		-19,097.45	-32,448.83
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.08	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.08	-0.04

法定代表人: 曹润

主管会计工作负责人: 林平安

会计机构负责人: 陈奕冰

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,302,694.95	4,053,607.72
减：营业成本		2,028,253.75	2,064,901.63
税金及附加			5,180.00
销售费用		2,531,743.25	2,560,964.82
管理费用		1,231,534.23	1,273,603.89
研发费用			
财务费用		198,445.94	11,751.25
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			11,139.99
信用减值损失			
加：其他收益			
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		912,430.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,774,851.86	-1,873,933.86
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,774,851.86	-1,873,933.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,774,851.86	-1,873,933.86
（一）持续经营净利润		-1,774,851.86	-1,873,933.86
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,774,851.86	-1,873,933.86
七、每股收益：			

（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		14,919,248.76	17,259,199.60
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,276,201.45	12,595,844.64
经营活动现金流入小计		19,195,450.21	29,855,044.24
购买商品、接受劳务支付的现金		8,979,713.95	6,152,775.00
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		7,198,117.00	7,127,584.16
支付的各项税费		257,606.44	353,488.17
支付其他与经营活动有关的现金		6,749,284.93	18,838,290.35
经营活动现金流出小计		23,184,722.32	32,472,137.68
经营活动产生的现金流量净额		-3,989,272.11	-2,617,093.44
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		10,606.00	1,222,393.00
投资支付的现金		739,183.64	5,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		749,789.64	6,222,393.00

投资活动产生的现金流量净额		-749,789.64	-6,222,393.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
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		5,450,000.00	13,900,000.00
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		5,450,000.00	18,900,000.00
偿还债务支付的现金			9,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			791.15
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			9,050,791.15
筹资活动产生的现金流量净额		5,450,000.00	9,849,208.85
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		710,938.25	1,009,722.41
加：期初现金及现金等价物余额		8,044,566.45	15,652,309.90
六、期末现金及现金等价物余额		8,755,504.70	16,662,032.31

法定代表人：曹润

主管会计工作负责人：林平安

会计机构负责人：陈奕冰

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,819,315.07	4,053,607.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,179.23	6,650,000.00
经营活动现金流入小计		3,830,494.30	10,703,607.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,777,353.16	2,384,804.51
支付给职工以及为职工支付的现金		2,352,100.64	2,579,129.19
支付的各项税费		24,001.08	380.00
支付其他与经营活动有关的现金		4,155,534.90	1,742,700.01
经营活动现金流出小计		9,308,989.78	6,707,013.71
经营活动产生的现金流量净额		-5,478,495.48	3,996,594.01
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			1,699.00
投资支付的现金		739,183.64	5,000,000.00
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		739,183.64	5,001,699.00
投资活动产生的现金流量净额		-739,183.64	-5,001,699.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
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		5,000,000.00	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	
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		-1,217,679.12	-1,005,104.99
加: 期初现金及现金等价物余额		2,879,385.49	3,642,410.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,661,706.37	2,637,305.62