

# 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2010 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 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)席英声明：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 (%)
总资产	726,858,468.74	250,964,630.29	189.63%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	643,323,954.22	157,428,568.25	308.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.69	2.86	203.85%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,435,442.14		150.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.13		137.38%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	36,554,025.96	36,554,025.96	21.52%
归属于公司普通股股东的净利润	9,181,385.97	9,181,385.97	197.43%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.12	100.00%
净资产收益率 (%)	1.86%	1.86%	-15.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.66%	1.66%	-28.39%
非经常性损益合计	971,760.00	971,760.00	494.26%
非经常性损益对所得税的影响合计	142,940.00	142,940.00	58,592.62%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,240.00
合计	971,760.00

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）	8,176	
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
丰和价值证券投资基金	700,136	人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	481,751	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	278,624	人民币普通股
国信－华夏－“金理财”4号集合资产管理计划	200,000	人民币普通股
中国银行－银河竞争优势成长股票型证券投资基金	199,907	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	199,819	人民币普通股
李宪臣	173,160	人民币普通股
易方达基金公司－中行－中行双核动力1号资产管理计划	121,131	人民币普通股
郭坚强	108,872	人民币普通股
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金	105,900	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
王俊峰	1,928,040	0	0	1,928,040	IPO 限售	2011-1-20
娄宇航	659,413	0	0	659,413	IPO 限售	2011-1-20
杨晋斌	1,545,053	0	0	1,545,053	IPO 限售	2013-1-20
邓凯	1,413,179	0	0	1,413,179	IPO 限售	2011-1-20
王冠一	7,391,325	0	0	7,391,325	IPO 限售	2013-1-20
朔飞	659,413	0	0	659,413	IPO 限售	2011-1-20
张博	471,045	0	0	471,045	IPO 限售	2011-1-20
霍跃庭	2,053,482	0	0	2,053,482	IPO 限售	2013-1-20
田红卫	94,226	0	0	94,226	IPO 限售	2011-1-20
李北红	4,082,394	0	0	4,082,394	IPO 限售	2013-1-20
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	7,166,416	0	0	7,166,416	IPO 限售	2011-1-20
中国高新投资集团公司	11,997,766	0	0	11,997,766	IPO 限售	2013-1-20
北京福麦特技术发展有限责任公司	8,938,248	0	0	8,938,248	IPO 限售	2013-1-20
呼和浩特市福创投资有限责任公	4,700,000	0	0	4,700,000	IPO 限售	2013-1-20

司						
全国社会保障基金理事会转持三户	1,900,000	0	0	1,900,000	IPO 限售	2013-1-20
网下配售股份	3,800,000	0	0	3,800,000	定向发行限售	2010-4-20
合计	58,800,000	0	0	58,800,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、营业税金及附加同比增加 111%，主要原因是本期原料采购较少，导致应缴纳的增值税增加，从而使附加税增加，另外，服务性收入也导致了营业税增加。</p> <p>2、财务费用同比减少 200%，主要原因是募集资金存款的利息收入增加。</p> <p>3、营业外收入同比增加 60743%，是因为一季度收到政府补助款 100 万元。</p> <p>4、所得税费用同比增加 2242%，是因为上年同期数据中包含递延所得税费用-74 万元。</p> <p>5、货币资金较期初增加 2154%，主要原因是一季度收到首次发行股票募集资金 49,891.40 万元。</p> <p>6、短期银行借款较期初减少 36%，是因为归还短期银行借款 2000 万元。</p> <p>7、实收资本较期初增加 35%，是因为一季度公开发发行 1900 万股普通股。</p> <p>8、资本公积同比增加 3842%，是因为一季度首次公开发发行 1900 万股普通股产生溢价 47,991.40 万元。</p> <p>9、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 40%，主要原因是销售收入增长和回款率的提高。</p> <p>10、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 89%，主要原因是原材料支出采购活动减少。</p> <p>11、支付的各项税费同比增加 78%，主要原因是本期原料采购较少，增值税进项减少使得缴纳的增值税增加。</p>
--

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、主营业务的经营情况</p> <p>本年一季度公司业绩按年度计划保持较快速度的增长，营业收入较上年同期增长 21.52%，营业成本较上年同期增长 15.31%，营业利润较上年同期增长 198.5%。这主要是由于公司在报告期内迅速开拓高成长性的新兴业务，包括大力推广壳脂胶囊、利用肝纤维化无创诊断技术获得技术服务收入和销售肝纤维化无创诊断设备，充分利用盈利性资源，合理安排费用投入、调整人员结构和薪酬考核体系，取得了较好的效果。</p> <p>二、年度经营计划在报告期内的执行情况</p> <p>2010 年一季度，公司以年度经营计划为依据，重点开展了以下几个方面的工作：</p> <p>1、在市场和品牌方面，充分利用创业板上市形成了品牌效应和社会关注度，加强学术推广和市场宣传工作，强调抗肝纤维化对于阻断和延缓肝硬化的重要意义，下大力气启动肝纤维化的患者教育和市场培育工作，使肝纤维化诊治理念在医生、患者和大众中迅速普及，在行业、产品和品牌认知方面有所提升。</p> <p>2、在推广业务方面，在持续推广主要品种的同时，调整营销部门分工，对包括 FSTM 和 FibroScan 在内的新兴业务给予人员和资源的倾斜，加大专项投入，在一季度取得了一定的效果。</p> <p>3、在销售队伍建设方面，运用绩效考核、专业指导和薪酬杠杆，建设全面专业化的销售队伍；合理分配 KPI 指标，在建立统一的价值观的前提下，充分运用授权，充分调动一线员工的积极性。</p> <p>4、在财务方面、对经常性、固定性的费用给予充分适当的授权，对变动费用进行更为严格的控制，充分利用现有盈利性资产，通过多种方式的运营产生更大效益。</p> <p>5、在募投项目和超募资金使用方面，按计划快速推进已确定的募投项目的实施，并积极规划、评估超募资金使用项目。</p> <p>6、在投资者关系管理方面，按相关法律法规的要求规范投资者关系工作，与公众投资者及潜在投资者进行充分适当的沟通，按上市公司的要求及时规范的进行信息披露工作。</p> <p>三、影响未来经营的重要风险因素</p> <p>1、肝纤维化在线诊断系统开发和实施风险</p> <p>肝纤维化在线诊断系统（FSTM）是在收集 FibroScan 检测结果和生化检验指标基础上，建立数据模型并进行分析，对照无创诊断标准，形成更加精确的分级结果。FSTM 的工作原理是在收集 FibroScan 诊断结果和生化检验指标基础上，建立数据模型</p>
---

并进行分析，形成更加精确的分级结果。在此过程中，开发实施 FSTM 系统可能面临数据模型风险、知识产权保护风险，以及实施进度、实施效果不确定的风险。为此，公司强调从起点开始的过程控制，利用成熟的医疗机构资源、专家学术网络、数据分析技术、临床研究规范和知识产权保护手段，来降低项目风险。

#### 2、主要原材料供应风险及价格波动风险

公司主导产品复方鳖甲软肝片主要原料为鳖甲、防风、天然冬虫夏草等多味中药材，各种中药材生长受到土壤、温度、湿度、日照等自然因素的影响，上述因素都有可能影响药材正常产量或导致其中有效药用成分含量产生差异，从而对公司主要药材采购和生产造成一定影响。同时随着公司生产能力的逐年扩大，对于原材料的需求将逐年递增，包括鳖甲、冬虫夏草等药材需求都将加大，考虑不可预期的自然气候，优质原材料的供应量和供应价格都存在一定的不确定性。为此，公司严格按照药典的产地和技术标准采购原材料，并通过提前储备、大批量采购有效地降低采购成本。

#### 3、业务集中的风险

公司目前主要产品和服务是复方鳖甲软肝片及肝纤维化诊治支持服务。软肝片是公司发展了 10 年的成熟产品，肝纤维化诊治支持是公司近两年逐步发展的服务性业务，并且能大大促进软肝片的销售。公司目前盈利主要依赖于软肝片，其他品种较少，短期内存在业务相对集中的风险。为此，公司加大对新兴业务的投入力度，使新业务收入的比例迅速提升，2010 年一季度，复方鳖甲软肝片的销售收入占营业收入的比例已下降至 83%。

#### 4、药品销售价格变化的风险

公司的主导产品软肝片属于国家基本医疗保障用药中的处方药，按照新医改政策，将纳入政府药品指导价格的管理范围，如果未来国家价格主管机关对软肝片制定的指导价格低于目前最高零售价格，则公司产品销售价格将存在下降的风险。为此，公司将重点做好价格体系的维护工作，在原料采购、药品推广、流通等环节通过努力保持适当的利润空间。

#### 5、环保风险

本公司产品的生产过程中会产生废水、粉尘、废渣等污染性排放物和噪声，如果处理不当会污染环境。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用。另一方面，随着募集资金投资项目的实施，公司“三废”污染物的排放量将会加大，从而增加环保支出。因此，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大本公司的环保风险。本公司已经在募投项目中准备了专项资金用于环保设备的更新和环保支出，将能够保证生产过程符合国家环保要求。

#### 四、公司经营存在的主要困难

##### 1、公司规模偏小

虽然公司在抗肝纤维化中成药的细分市场中处于领导地位，并且在创业板成功上市，在细分行业内具有较强的竞争优势，但与国内大型医药企业及跨国医药企业相比，生产、销售规模较小。公司将持续增加肝病领域的新产品和服务手段，以求更符合“专业服务于肝病领域”的公司定位，提高公司在肝病领域的影响力。

##### 2、患者对肝纤维化认知度有待提高

与慢性肝炎相比，目前国内众多肝病患者对肝纤维化及其危害的认知程度较低，巨大的抗肝纤维化药品需求不能得到有效释放，使专业抗肝纤维化中成药市场的整体规模偏小，还需要持续不断地进行大众宣传和学术推广，使肝纤维化诊治理念尽快推广。

##### 3、人才不足

公司的规模较小，目前的知名度和品牌尚不足以吸引最优秀的人才加盟，对公司未来的长远发展将形成重要制约。公司经营团队将努力提高经营业绩，在保障股东利益的同时，凭借实现的超额利润提高薪酬水平，辅以完善的绩效考核体系和员工培养计划，调动员工积极性，吸引并留住最优秀的人才。

## § 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

- 1、公司实际控制人王冠一及其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、公司其他股东、董事严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- 3、公司实际控制人王冠一，公司股东中国高新投资集团公司、北京福麦特技术发展有限责任公司、呼和浩特市福创投资有限责任公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,891.40				本季度投入募集资金总额		1,604.00				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		1,604.00				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
生产基地技术改造项目	否	6,129.00	6,129.00	1,532.25	1,604.00	1,604.00	71.75	104.68%	2010年12月31日	0.00	是	否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500.00	6,500.00	975.00	400.00	400.00	-575.00	41.03%	2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	12,629.00	12,629.00	2,507.25	2,004.00	2,004.00	-503.25	-	-	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											
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	已以自有资金 604 万元进行了“生产基地技术改造项目”的部分建设，并以自有资金 400 万元购置“肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目”所需的 10 台 FibroScan。											
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											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第三届董事会第四次会议批准，募集资金全部以定期存单的方式存放于中国建设银行股份有限公司集宁支行的募集资金专户，并按经批准的募集资金投资项目分批使用。公司将在募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交超募资金的使用计划，则在募集资金到账 6 个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑或安排。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。											
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

公司已制订现金分红政策，并经 2010 年 2 月 24 日公司召开的第三届董事会第五次会议及 2010 年 3 月 19 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。

**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

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涉及金额万元。

**4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

**4.7 证券投资情况**

适用  不适用

**4.8 按深交所相关指引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：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司  
元

2010 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	507,378,805.52	505,824,366.18	22,510,162.56	16,906,204.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,937,714.54	14,937,714.54	19,508,627.67	19,508,627.67
应收账款	55,257,187.53	52,062,164.72	51,626,824.00	51,658,390.19
预付款项	1,681,463.00	29,733,041.43	9,685,895.00	25,911,468.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	1,404,633.40	1,404,633.40		
应收股利				
其他应收款	4,974,204.60	38,727,882.78	6,672,952.04	38,422,862.37
买入返售金融资产				
存货	42,573,198.28	7,714,326.27	39,204,268.21	15,017,529.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	628,207,206.87	650,404,129.32	149,208,729.48	167,425,081.82
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	837,034.78	20,217,034.78	837,034.78	20,217,034.78
投资性房地产	46,246,930.98	46,246,930.98	46,585,628.52	46,585,628.52
固定资产	32,913,951.64	16,709,034.32	33,784,315.57	17,025,741.29
在建工程	4,825,125.28	4,825,125.28	6,040,154.06	6,040,154.06
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	10,393,458.68	9,135,793.86	11,206,080.73	9,888,257.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	191,766.57		59,693.21	
递延所得税资产	3,242,993.94	3,068,775.93	3,242,993.94	3,068,775.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	98,651,261.87	100,202,695.15	101,755,900.81	102,825,592.48
资产总计	726,858,468.74	750,606,824.47	250,964,630.29	270,250,674.30
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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				
应付账款	5,707,688.60	3,138,911.93	8,503,857.73	3,230,757.42
预收款项	661,520.00		1,627,599.85	1,527,730.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	195,198.67		1,546,012.59	1,358,767.13
应交税费	775,327.45	4,914,141.31	3,923,912.22	6,498,680.01
应付利息				

应付股利	16,532,382.42	16,532,382.42		
其他应付款	11,973,024.77	11,100,965.90	10,254,424.05	9,241,344.61
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	70,845,141.91	70,686,401.56	80,855,806.44	76,857,279.63
非流动负债：				
长期借款	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00
负债合计	83,495,141.91	83,336,401.56	93,505,806.44	89,507,279.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,000,000.00	74,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	492,405,127.80	492,405,127.80	12,491,127.80	12,491,127.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,050,186.32	22,050,186.32	22,050,186.32	22,050,186.32
一般风险准备				
未分配利润	54,868,640.10	78,815,108.79	67,887,254.13	91,202,080.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	643,323,954.22	667,270,422.91	157,428,568.25	180,743,394.67
少数股东权益	39,372.61		30,255.60	
所有者权益合计	643,363,326.83	667,270,422.91	157,458,823.85	180,743,394.67
负债和所有者权益总计	726,858,468.74	750,606,824.47	250,964,630.29	270,250,674.30

## 5.2 利润表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2010 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	36,554,025.96	34,310,065.97	30,080,982.70	28,624,943.53
其中：营业收入	36,554,025.96	34,310,065.97	30,080,982.70	28,624,943.53
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,353,855.51	23,765,326.86	26,660,036.86	23,404,481.55
其中：营业成本	10,163,263.17	9,999,007.45	8,814,200.91	8,209,516.26
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	744,209.67	727,757.28	352,924.17	320,844.64
销售费用	12,003,118.95	10,761,965.08	11,379,692.89	10,549,534.54
管理费用	3,941,491.98	2,758,561.67	4,408,834.58	3,561,745.84
财务费用	-758,224.08	-756,844.68	761,153.98	762,840.27
资产减值损失	259,995.82	274,880.06	943,230.33	
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）			-3,780.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,780.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,200,170.45	10,544,739.11	3,417,164.87	5,220,461.98
加：营业外收入	1,000,020.00	1,000,000.00	1,643.61	1,623.61
减：营业外支出	28,260.00		248,121.41	
其中：非流动资产处置损失			4,731.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,171,930.45	11,544,739.11	3,170,687.07	5,222,085.59
减：所得税费用	1,981,710.87	1,731,710.87	84,621.49	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,190,219.58	9,813,028.24	3,086,065.58	5,222,085.59
归属于母公司所有者的净利润	9,181,385.97	9,813,028.24	3,086,907.57	5,222,085.59
少数股东损益	8,833.61		-841.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.13	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.13	0.06	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,190,219.58	9,813,028.24	3,086,065.58	5,222,085.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,181,385.97	9,813,028.24	3,086,907.57	5,222,085.59
归属于少数股东的综合收益总额	8,833.61		-841.99	

5.3 现金流量表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2010 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	42,220,384.07	42,197,377.07	30,240,604.15	29,296,886.15
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	1,083,723.72	1,224,875.22	2,430,499.35	1,173,909.18
经营活动现金流入小计	43,304,107.79	43,422,252.29	32,671,103.50	30,470,795.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,028,849.39	4,489,261.80	26,942,419.69	26,729,966.15
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	4,106,478.42	2,928,303.90	3,783,438.83	3,457,388.74
支付的各项税费	11,370,513.73	10,969,122.34	6,384,387.29	6,289,346.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,362,824.11	11,550,603.01	14,319,727.85	18,900,208.57
经营活动现金流出小计	33,868,665.65	29,937,291.05	51,429,973.66	55,376,910.36
经营活动产生的现金流量净额	9,435,442.14	13,484,961.24	-18,758,870.16	-24,906,115.03
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			1,000.00	
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			1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,783.70	102,783.70	209,670.00	190,600.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	102,783.70	102,783.70	209,670.00	190,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,783.70	-102,783.70	-208,670.00	-190,600.00
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	509,582,800.00	509,582,800.00		
筹资活动现金流入小计	509,582,800.00	509,582,800.00		
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	5,729,815.48	5,729,815.48	3,858,768.00	3,858,768.00
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	8,317,000.00	8,317,000.00		
筹资活动现金流出小计	34,046,815.48	34,046,815.48	3,858,768.00	3,858,768.00
筹资活动产生的现金流量净额	475,535,984.52	475,535,984.52	-3,858,768.00	-3,858,768.00
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	484,868,642.96	488,918,162.06	-22,826,308.16	-28,955,483.03
加：期初现金及现金等价物余额	22,510,162.56	16,906,204.12	48,592,223.79	46,845,742.01
六、期末现金及现金等价物余额	507,378,805.52	505,824,366.18	25,765,915.63	17,890,258.98

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计