

广州阳普医疗科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

1.2 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。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人(会计主管人员)罗颖声明：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	621,053,135.90	657,842,469.86	-5.59%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	565,891,030.91	563,532,991.68	0.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.65	7.62	0.39%
	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)	-19,000,373.68		-11,742.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26		-77.10%
	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	22,607,868.34	22,607,868.34	2.28%
归属于公司普通股股东的净利润	2,358,039.23	2,358,039.23	34.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-25.00%
净资产收益率(%)	0.42%	0.42%	-84.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.38%	0.38%	-86.23%
非经常性损益合计	196,169.18	196,169.18	85.59%
非经常性损益对所得税的影响合计	-34,618.09	-34,618.09	85.59%

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	230,787.27
所得税影响额	-34,618.09
合计	196,169.18

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）	9,875	
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
国投信托有限公司—国投瑞丰证券投资基金信托	692,591	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	533,681	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	460,420	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	363,589	人民币普通股
东方证券股份有限公司	303,893	人民币普通股
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券投资基金	249,902	人民币普通股
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	170,000	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	167,889	人民币普通股
杭州之江开关股份有限公司	164,378	人民币普通股
魏红	150,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售	3,720,000	3,720,000	0	0	网下新股配售规定	2010-3-25
合计	3,720,000	3,720,000	0	0	—	—

§ 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、预付款项较年初增长 73.60%，主要系本期公司增加的材料预付款和机器设备预付款所致。</p> <p>2、其他应收款较年初增长 68.93%，主要系公司各部门备用金增加所致。</p> <p>3、存货较年初增长 33.58%，主要系公司为了准备生产能力的扩容，公司相应增加了原材料库存所致。</p> <p>4、固定资产较年初增长 379.66%，主要系本期公司在建工程转入固定资产所致。</p> <p>5、在建工程较年初减少 62.56%，主要系本期公司在建工程转入固定资产所致。</p> <p>6、预收账款较年初增加 30.04%，主要系本期公司收到国外客户预付货款增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬较年初增加 391.65%，主要系本期公司未付职工薪酬增加所致。</p> <p>8、应交税费较年初减少 56.57%，主要系 2010 年一季度缴纳 2009 年度未交企业所得税部分所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业税及及附加较上年同期下降 74.15%，主要系本期进项税较多，应交增值税减少，计算的城建税及教育费附加金额比上年同期有较大幅度的减少所致。</p> <p>2、销售费用较上年同期增长 53.81%，主要系本期公司加大营销网络建设和营销人才储备，积极参加国内外展会开拓市场，为消化即将扩张的产能做准备。</p> <p>3、财务费用较上年同期减少 385.78%，主要系募集资金利息收入增加及公司归还银行贷款支付利息减少所致。</p> <p>4、营业外收入较上年同期增加 85.59%，主要系本期公司收到的政府财政拨款增加所致。</p>
--

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 11742.77%，主要系本期公司为了准备生产能力的扩容及下季度业务的开展，公司相应增加了原材料采购量及代理产品库存。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 467.03%，主要系本期公司偿还贷款所致。

3.2 业务回顾和展望**一、公司一季度经营情况**

由于受春节长假的影响，公司一季度营业收入在全年比重偏低。2010 年一季度公司实现营业收入 2,260.79 万元，较上年同期增长 2.28%；实现净利润 235.80 万元，较上年同期增长 34.79 %。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年一季度，公司紧紧围绕 2010 年度的经营计划，进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，提升公司经营管理水平，保障公司年度经营计划顺利执行。

2010 年一季度，在市场拓展方面公司加强北京、上海、广州三个营销中心的建设，进一步提升国内市场份额，在巩固广东省内、京、沪等东南沿海地区传统市场的基础上，重点对中西部市场进行拓展。国际贸易方面，努力提高在俄罗斯、韩国、巴西、土耳其等市场的占有率，并加强哥伦比亚、秘鲁、沙特、伊朗、泰国等第二梯队市场的开发；

在经营管理方面，公司继续结合专项治理活动和内部控制制度完善工作，制定和推行相关管理制度，努力促进企业管理制度的规范化、标准化和精细化，进一步规范内部管理，并切实落实管理制度，在此基础上推动公司自动运行机制的建立和完善，推行以“卓越”为重点的企业文化建设；

在自主创新方面，公司围绕“一横一纵”两条主线组织开展研发工作，即以“标本专家”、“护理专家”和“检验专家”的系列产品开发为横坐标，以真空采血系统的技术和工艺完善为纵坐标，通过人才引进和研发团队的梯队建设，通过在重点项目上加大资金投入，以及加强与外部协作单位的合作，加速推进真空采血系统质量和工艺水平的提高，提升质量管理自动化水平，加快新产品的推出。同时，加大公司知识产权的申报和保护力度，促进企业自主创新能力的不断增强。

在募投项目和募集资金的管理方面，一季度公司按计划进度顺利推进募投项目的实施，并对部分超募资金的使用作出了合理的规划。超募资金预期投向将主要集中于公司主营业务的拓展，新产品、新材料和新技术工艺的研究开发，以及对公司内外部资源的整合等。

三、未来经营的重要风险因素**1、主要产品较为集中的风险**

公司的主要产品第三代真空采血系统的销售收入占主营业务收入的比例依然很大。虽然主要产品较为集中有利于公司通过汇聚优势资源不断改进产品生产工艺、提高产品品质，增强与同行业生产商之间的技术和成本优势，并有利于公司发挥产品规模效应，不断拓展市场，提高市场占有率。但是，主要产品较为集中也使得公司的经营业绩过度依赖于第三代真空采血系统产品，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，将对公司的盈利能力造成较大影响。公司拟通过开发第三代真空采血系统配套的有源产品（全自动真空采血管脱盖机和自动采血仪等）或其他检验类产品（咽拭子等），以及利用现有营销网络资源代理国内外知名品牌检验设备或试剂，在保障收入增长的同时降低产品营收集中度，扩大利润来源。

2、新产品市场销售风险

目前公司主要产品为第三代真空采血系统，并已成功研发、生产和试销微生物拭子、体外诊断试剂、压脉带、全自动真空采血管脱盖机等临床检验实验室与临床护理领域系列产品。同时，公司研发部门正在进行自动采血仪、生物源性标本封存仪、人类乳头状病毒瘤基因芯片诊断系统、全自动微流控芯片电泳仪、2 型糖尿病易感基因筛查芯片、输液监护仪、一次性使用咽拭子等新产品的研究开发。尽管新产品在国内和国际上具有技术先进、市场空间广阔等竞争优势，但是作为新产品，市场需要一定的推广接受认可时间，新产品在推向市场时存在一定的销售风险。

3、募集资金投资项目新增产能消化的市场风险

基于公司技术创新成果产业化的需要，同时为解决制约公司快速发展产能不足的问题，本次募集资金投资项目之一的改性医用高分子真空采血管全自动生产项目计划新增产能 3 亿支；VBCN 一次性静脉采血针项目计划新增产能 2 亿支；真空采血管和采血针属于第三代真空采血系统配套产品，投产后真空采血管和采血针产能是匹配的。虽然公司的募集资金投资项目经过缜密考虑，是现有产品的升级创新，并且公司针对新增产能消化采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施。但是本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，从而导致公司本次募集资金投资项目新增产能消化的市场风险。

4、科研人才流失和核心专有技术泄密的风险

作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司能长期保持技术领先优势的重要保障。公司一直注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系。同时，建立了研发成果与项目奖励直接挂钩的内部激励机制，积极为科研人员提供良好的科研条件，尽量满足科研人才在科研环境和科研资源方面的要求等。虽然公司采取了多种措施稳定科研队伍并取得了较好的效果，但是核心技术人员是本公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要，如果核心技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影响。同时，公司在临床检验实验室与临床护理领域的技术和产品创新很大程度体现在公司自主研发的多项核心专有技术上，为避免申请专利因技

术公示而导致较大范围的技术公开，公司只是针对部分专有技术申请专利，其余部分技术仍以非专利形式的专有技术存在。虽然公司建立了适用于全体员工的《保密制度》和专门针对专有技术保密的《技术保密制度》，并确定了专门部门对公司产品的核心技术原料和配方进行保密控制，与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订《保密协议》。但是，制度化的建设并不能完全排除核心专有技术泄密的风险。

5、产品质量风险

作为基础医疗器械产品的真空采血系统关系到人们的生命和健康，我国对相关企业的设立、真空采血系统产品的生产与销售资格和条件审查严格，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。公司一直注重品质管理和质量控制，建立了一整套严格的内部质量控制体系，公司自 1996 年开始生产、销售产品至今，未发生有人体伤害、标本污染、血源性疾病传播的案例，未发生重大产品质量事故和质量纠纷。同时公司产品质量也得到了国际权威机构的认证，公司分别于 2001 年和 2004 年获得医疗器械行业国际权威认证机构德国 TuV PS 公司颁发的 ISO9002: 1994/EN46002: 1996、ISO9001: 2000 和 ISO13485: 2003 质量体系认证证书，并于 2003 年通过了真空采血系统产品的 CE 认证。虽然公司产品质量优良并得到国际权威机构认证，但是公司的主要产品第三代真空采血系统存在意外破损或不可预见因素，而导致人体与血液标本的直接接触而感染的风险，将可能为公司带来产品质量的责任风险。

6、应收账款坏账的风险

目前公司应收账款的结构合理、质量较好。公司顾客主要为三级以上医院和大型经销商，该类顾客信誉度较高，发生坏账几率较低。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，将对公司的现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。

四、公司未来发展面临的困难

1、经营管理快速提升面临较大挑战

公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下，公司的发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。

2、高素质的技术人才和管理人才不足

根据公司发展态势，今后几年仍将处于快速发展时期，经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。

§ 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、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员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；
2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
3、公司股票发行前的全体股东严格履行就公司 2006 年和 2007 年作为广州市高新技术企业所享受广东省及广州市的所得税优惠政策与国家税务总局相关税收规范性文件不完全一致而导致可能的税款补缴事项的承诺；

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		43,942.00	本季度投入募集资金总额		291.05							
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		1,499.25							
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
改性医用高分子真空	否	7,991.61	7,991.61	7,251.00	266.05	266.05	-6,984.95	3.67%	2011 年 06	0.00	否	否

采血管全自动生产项目									月 30 日			
VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目	否	1,781.60	1,781.60	1,737.35	0.00	1,039.46	-697.89	59.83%	2011 年 06 月 30 日	0.00	否	否
生物医学工程技术研究中心建设项目	否	1,120.00	1,120.00	1,020.00	25.00	193.74	-826.26	18.99%	2011 年 06 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	10,893.21	10,893.21	10,008.35	291.05	1,499.25	-8,509.10	-	-	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）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,208.20 万元；2010 年 1 月 27 日，上述募集资金置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	2010 年一季度，用超募资金归还银行借款 3,950 万元；同时用超募资金补充流动资金 2,500 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。											
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

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 按本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

1、公司已于 2010 年一季度归还国开行贷款 2750 万元和工行贷款 1200 万元，相关贷款合同和担保合同相应终止；
 2、公司新大楼已经达到部分可使用状态，公司将在 2010 年二季度完成整体搬迁工作，搬迁工作对公司生产经营活动没有重大影响，与股东广东省医药保健品进出口公司的租赁合同相应将于二季度终止。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
 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	395,340,077.61	395,340,077.61	469,626,780.94	469,626,780.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	35,447,680.27	35,447,680.27	38,414,176.88	38,414,176.88
预付款项	27,523,031.56	27,523,031.56	15,853,846.81	15,853,846.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,254,288.69	1,254,288.69		
应收股利				
其他应收款	11,596,593.33	11,596,593.33	6,864,920.73	6,864,920.73
买入返售金融资产				
存货	21,956,748.58	21,956,748.58	16,436,730.97	16,436,730.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	493,118,420.04	493,118,420.04	547,196,456.33	547,196,456.33
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				
投资性房地产				

固定资产	84,766,347.71	84,766,347.71	17,672,185.50	17,672,185.50
在建工程	29,699,123.95	29,699,123.95	79,330,381.30	79,330,381.30
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	9,015,012.44	9,015,012.44	9,173,251.03	9,173,251.03
开发支出	165,342.17	165,342.17		
商誉				
长期待摊费用	3,226,231.23	3,226,231.23	3,407,537.34	3,407,537.34
递延所得税资产	1,062,658.36	1,062,658.36	1,062,658.36	1,062,658.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	127,934,715.86	127,934,715.86	110,646,013.53	110,646,013.53
资产总计	621,053,135.90	621,053,135.90	657,842,469.86	657,842,469.86
流动负债:				
短期借款			12,000,000.00	12,000,000.00
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	3,473,958.00	3,473,958.00	4,262,813.00	4,262,813.00
应付账款	40,506,404.98	40,506,404.98	39,160,126.07	39,160,126.07
预收款项	1,868,271.98	1,868,271.98	1,436,704.29	1,436,704.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	340,665.76	340,665.76	69,290.36	69,290.36
应交税费	991,469.86	991,469.86	2,283,143.20	2,283,143.20
应付利息			67,113.75	67,113.75
应付股利				
其他应付款	2,140,445.68	2,140,445.68	1,672,037.51	1,672,037.51
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			11,500,000.00	11,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	49,321,216.26	49,321,216.26	72,451,228.18	72,451,228.18
非流动负债:				
长期借款			16,000,000.00	16,000,000.00
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	5,840,888.73	5,840,888.73	5,858,250.00	5,858,250.00
非流动负债合计	5,840,888.73	5,840,888.73	21,858,250.00	21,858,250.00
负债合计	55,162,104.99	55,162,104.99	94,309,478.18	94,309,478.18
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	74,000,000.00	74,000,000.00
资本公积	433,536,273.32	433,536,273.32	433,536,273.32	433,536,273.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,055,710.10	6,055,710.10	6,055,710.10	6,055,710.10
一般风险准备				
未分配利润	52,299,047.49	52,299,047.49	49,941,008.26	49,941,008.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	565,891,030.91	565,891,030.91	563,532,991.68	563,532,991.68
少数股东权益				
所有者权益合计	565,891,030.91	565,891,030.91	563,532,991.68	563,532,991.68
负债和所有者权益总计	621,053,135.90	621,053,135.90	657,842,469.86	657,842,469.86

5.2 利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

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	22,607,868.34	22,607,868.34	22,104,328.51	22,104,328.51
其中：营业收入	22,607,868.34	22,607,868.34	22,104,328.51	22,104,328.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,048,689.64	20,048,689.64	20,128,446.48	20,128,446.48
其中：营业成本	11,884,519.98	11,884,519.98	12,141,636.28	12,141,636.28
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	37,979.18	37,979.18	146,944.66	146,944.66
销售费用	4,361,087.93	4,361,087.93	2,835,294.77	2,835,294.77
管理费用	5,064,216.48	5,064,216.48	4,477,318.21	4,477,318.21
财务费用	-1,299,113.93	-1,299,113.93	454,584.51	454,584.51
资产减值损失			72,668.05	72,668.05
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）	2,559,178.70	2,559,178.70	1,975,882.03	1,975,882.03
加：营业外收入	230,787.27	230,787.27	124,350.00	124,350.00
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）	2,789,965.97	2,789,965.97	2,100,232.03	2,100,232.03
减：所得税费用	431,926.74	431,926.74	350,834.94	350,834.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,358,039.23	2,358,039.23	1,749,397.09	1,749,397.09
归属于母公司所有者的净利润	2,358,039.23	2,358,039.23	1,749,397.09	1,749,397.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,358,039.23	2,358,039.23	1,749,397.09	1,749,397.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,358,039.23	2,358,039.23	1,749,397.09	1,749,397.09
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

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	28,749,990.63	28,749,990.63	23,410,103.17	23,410,103.17
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	1,394,227.13	1,394,227.13	352,927.96	352,927.96
经营活动现金流入小计	30,144,217.76	30,144,217.76	23,763,031.13	23,763,031.13
购买商品、接受劳务支付的现金	25,573,320.50	25,573,320.50	12,815,757.85	12,815,757.85
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	3,475,640.61	3,475,640.61	3,013,363.63	3,013,363.63
支付的各项税费	2,445,755.06	2,445,755.06	1,724,326.67	1,724,326.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,649,875.27	17,649,875.27	6,370,021.53	6,370,021.53
经营活动现金流出小计	49,144,591.44	49,144,591.44	23,923,469.68	23,923,469.68
经营活动产生的现金流量净额	-19,000,373.68	-19,000,373.68	-160,438.55	-160,438.55
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	400.00	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				
投资活动现金流入小计	400.00	400.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,300,890.25	17,300,890.25	16,477,916.20	16,477,916.20
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	17,300,890.25	17,300,890.25	16,477,916.20	16,477,916.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,300,490.25	-17,300,490.25	-16,477,916.20	-16,477,916.20
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			12,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	3,500,000.00		
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	3,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,500,000.00	39,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,737.50	346,737.50	126,458.58	126,458.58
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	1,639,358.19	1,639,358.19	1,524,000.00	1,524,000.00
筹资活动现金流出小计	41,486,095.69	41,486,095.69	1,650,458.58	1,650,458.58
筹资活动产生的现金流量净额	-37,986,095.69	-37,986,095.69	10,349,541.42	10,349,541.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256.29	256.29	-11,872.64	-11,872.64
五、现金及现金等价物净增加额	-74,286,703.33	-74,286,703.33	-6,300,685.97	-6,300,685.97
加：期初现金及现金等价物余额	469,626,780.94	469,626,780.94	28,282,561.39	28,282,561.39
六、期末现金及现金等价物余额	395,340,077.61	395,340,077.61	21,981,875.42	21,981,875.42

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计