

博爱新开源制药股份有限公司 2011 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 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱民声明：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(元)	363,503,844.83	357,811,636.93	1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	338,782,018.05	333,212,846.27	1.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.41	9.26	1.62%
	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)		-10,342,680.40	-211.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.29	-185.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	45,443,131.38	34,544,098.20	31.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,264,579.93	5,912,597.04	-10.96%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	9.08%	-7.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	9.02%	-7.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	515,174.00	博爱县政府上市奖励 500,000.00 元,土地补助 15174.00 元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00	
合计	513,174.00	-

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）	5,916	
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
北京国际信托有限公司－从容医疗 2 期集合信托	350,811	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	226,500	人民币普通股
张寿清	160,000	人民币普通股
郭军伟	139,886	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX017	134,050	人民币普通股
卢巨良	100,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－从容成长 5 期	91,379	人民币普通股
联华国际信托有限公司－兴业天津 < 2 0 0 8 - 1 号 >	85,970	人民币普通股
龙胜召	80,000	人民币普通股
杨鸿佳	60,791	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
王东虎	7,180,000	0	0	7,180,000	上市承诺锁定	2014 年 8 月 25 日
王坚强	3,490,000	0	0	3,490,000	上市承诺锁定	2014 年 8 月 25 日
杨海江	3,490,000	0	0	3,490,000	上市承诺锁定	2014 年 8 月 25 日
晋城市信泰商贸有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
北京翰楚达投资顾问有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
吴从周	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
鲍婕	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
高拙	730,000	0	0	730,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
李莉	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
李为民	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
张建军	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
王晋君	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
施建军	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
王文志	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
付娟	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日

方士心	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
方明	350,000	0	0	350,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
高忠霖	270,000	0	0	270,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
赵五星	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
豆红伟	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
刘中礼	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
张守斌	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
阎重朝	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
瞿海松	150,000	0	0	150,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
曲云霞	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
赵炜	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
张顶柱	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
范全武	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
刘爱民	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
乔跃普	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
姬新军	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
王爱民	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
余艳丽	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
王海军	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
彭忠茂	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
张会峰	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
李铁山	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
申建军	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011 年 8 月 25 日
合计	27,000,000	0	0	27,000,000	—	—

§ 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

- 1、货币资金较年初减少 9.56%，主要是公司营业收入增长较快，增加了资金占用及公司募投项目投入所致。
- 2、应收票据较年初增加 130.78%，主要是公司本期收入增长，接受银行承兑汇票增加且尚未到期所致。
- 3、应收账款较年初增长 33.34%，主要是本期销售增长所致。
- 4、预付账款较年初增加 77.30%，主要是公司预付 GBL、精碘及 a-吡咯烷酮款项增加所致。
- 5、在建工程较年初增加 80.71%，主要是本期募投项目建设投入增加所致。
- 6、工程物资较年初增长 648.45%，主要是购买反应釜及玻璃冷却塔等设备所致。
- 7、应付职工薪酬较年初减少 55.57%，主要是公司计提绩效工资发放所致。
- 8、应缴税费较年初增加 95.43%，主要是公司应交增值税增加所致。
- 9、其他应付款较年初减少 80.58%，主要是公司偿还股东王东虎等款项所致。
- 10、未分配利润较年初增加 14.97%，主要是公司本期盈利所致。
- 11、营业收入同比增长 31.55%，主要是本期产品销售增长所致，其中 PVPK30 增长 46.80%，PVPI 增长 43.01%，PVP 其他增长 18.12%。
- 12、营业成本同比增长 53.76%，主要是：(1) 本期销量增长；(2) 公司生产用原材料价格上涨所致。
- 13、销售费用较上年同期增长 14.30%，主要是公司销售增长所致。
- 14、管理费用较上年同期增加 10.35%，主要是公司研发费用及员工薪酬增加所致。
- 15、财务费用较上年同期减少 98.95%，主要是公司偿还短期贷款所致。

- 16、资产减值损失较上年同期增长 120.38%，主要是本期应收账款增加导致本期坏账准备计提金额增加所致。
- 17、净利润较上年同期减少 10.96%，主要是本期原材料价格上涨导致销售毛利率降低。
- 18、每股收益较上年同期下降 31.82%，主要是公司股本增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 211.22%，主要是本期购买商品、接受劳务的现金流出增加所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 656.83%，主要是本期募投项目建设投入所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.20%，主要是本期短期借款减少所致。
- 22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 2050.10%，主要是本期购买商品、接受劳务及募投项目建设投入所致。

3.2 业务回顾和展望

- 一、报告期内公司经营情况
- 2011 年第一季度，公司实现营业收入 4544.31 万元，实现营业利润 567.12 万元，利润总额为 618.44 万元，归属于母公司的净利润 526.46 万元。
- 二、年度经营计划的执行情况
- 报告期内，公司认真落实年度经营计划，展开了如下工作：
- (1) 在生产经营方面，公司继续加大对局部生产单元的技术改造，提升效能，部分缓解产能压力，公司的生产能力有所增加。
- (2) 在市场营销方面，公司注意对不同产品的均衡发展及产品市场占有率的控制，使 PVPK30 及 PVP-I 的销售较快增长。
- (3) 在募投项目方面，公司进一步加快了项目建设进度。
- 三、未来经营的主要风险因素
- (1) 原材料采购价格上涨风险。报告期内，公司采购比重超过 3% 的原材料包括 γ -丁内酯、精碘、电石等三类，其中 γ -丁内酯、精碘的价格都有一定幅度的上涨。虽然公司原材料供应稳定，且与供应商建立了长期的供应合作关系，但今后如果因市场供求变动等政治、经济因素影响，导致原材料供应不足，或原材料采购价格大幅上涨，将对公司生产经营产生不利影响。
- (2) 人民币升值风险。由于公司产品约 50% 出口，主要以美元结算，部分销售采用欧元结算，因此人民币升值，在美元和欧元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，最终造成产品毛利额下降。报告期内，人民币较快幅度升值；但未来人民币升值的压力依然很大，对公司净利润将带来一定影响。
- (3) 募投资金使用风险。公司上市后，利用募集资金投资于募投项目建设，大规模扩充产能，如果未来市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。

§ 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、关于避免同业竞争的承诺
- 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
- 2、关于股份锁定的承诺
- 公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人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、关于所得税优惠事项的承诺
- 公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行《关于公司曾以核定征收方式缴纳企业所得税的承诺》。报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况。
- 4、关于住房公积金事项的承诺
- 公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源严格履行关于住房公积金相关事项的承诺。报告期内没有发生博爱县或天津市有关部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况。
- 5、关于农行债务问题的承诺
- 公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行分别并连带地作出的以下不可撤销的承诺：“如公司因农行债务受追偿而发生任何损失，将由签署人连带向农行承担全部赔偿责任，且无需公司支付任何对价”。报告期内没有发生公司因农

行债务问题受追偿的情况。

6、关于代持股份的承诺

关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联谊、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。报告期内，不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷。

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		24,804.70		本季度投入募集资金总额		2,577.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,076.97				
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		7,076.97				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		7,076.97				
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										
年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 扩建项目一期年产 3000 吨项目	否	6,295.79	6,295.79	515.21	1,807.81	28.71%	2012 年 01 月 01 日	0.00	否	否
年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目	否	5,962.00	5,962.00	61.79	769.16	12.90%	2012 年 01 月 01 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,257.79	12,257.79	577.00	2,576.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-				2,500.00		-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,257.79	12,257.79	2,577.00	7,076.97	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 12546.91 万元。2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款的议案》，使用部分募集资金人民币 2,500 万元偿还银行贷款；2011 年第一届董事会第十七次会议，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金 2000 万元，时间不超过 6 个月；公司已累计使用超募资金 4,500 万元。									
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	适用 经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金 1,277.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年第一届董事会第十七次会议，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金 2000 万元，时间不超过 6 个月；
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中
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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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：博爱新开源制药股份有限公司
元

2011 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	198,073,028.82	185,530,108.28	219,011,262.64	211,433,424.46

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,843,148.28	1,843,148.28	798,649.07	798,649.07
应收账款	21,861,006.06	32,543,663.45	16,395,279.56	23,465,884.15
预付款项	10,538,252.89	10,327,132.07	5,943,675.23	5,742,056.40
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	2,381,175.52	1,491,968.55	2,698,501.54	1,447,599.37
买入返售金融资产				
存货	45,667,050.15	45,185,853.57	41,058,887.53	40,722,947.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	280,363,661.72	276,921,874.20	285,906,255.57	283,610,560.74
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	5,000,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	42,790,083.07	42,641,226.54	40,427,141.07	40,288,298.97
在建工程	13,550,635.13	13,550,635.13	7,498,412.11	7,498,412.11
工程物资	309,289.64	309,289.64	41,323.82	41,323.82
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,426,158.76	16,426,158.76	16,362,193.59	16,362,193.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,214,016.51	1,356,762.86	1,180,710.77	1,186,625.16
其他非流动资产	3,850,000.00	3,850,000.00	1,395,600.00	1,395,600.00
非流动资产合计	83,140,183.11	83,634,072.93	71,905,381.36	72,272,453.65
资产总计	363,503,844.83	360,555,947.13	357,811,636.93	355,883,014.39
流动负债：				
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
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	9,440,595.66	9,440,595.66	9,196,054.39	9,196,054.39
预收款项	1,513,147.38	485,260.77	1,539,334.98	912,450.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	820,636.63	820,636.63	1,847,228.97	1,847,228.97
应交税费	5,566,832.65	5,580,994.09	2,848,576.13	2,852,593.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	426,942.46	426,653.26	2,198,750.19	2,128,041.18
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	21,768,154.78	20,754,140.41	21,629,944.66	20,936,368.85
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				
其他非流动负债	2,953,672.00	2,953,672.00	2,968,846.00	2,968,846.00
非流动负债合计	2,953,672.00	2,953,672.00	2,968,846.00	2,968,846.00
负债合计	24,721,826.78	23,707,812.41	24,598,790.66	23,905,214.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
资本公积	256,018,911.98	256,018,911.98	256,018,911.98	256,018,911.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,995,888.76	3,995,888.76	3,995,888.76	3,995,888.76
一般风险准备				
未分配利润	42,767,217.31	40,833,333.98	37,198,045.53	35,962,998.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	338,782,018.05	336,848,134.72	333,212,846.27	331,977,799.54
少数股东权益				
所有者权益合计	338,782,018.05	336,848,134.72	333,212,846.27	331,977,799.54
负债和所有者权益总计	363,503,844.83	360,555,947.13	357,811,636.93	355,883,014.39

5.2 利润表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

2011 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	45,443,131.38	44,768,961.00	34,544,098.20	32,865,942.03
其中：营业收入	45,443,131.38	44,768,961.00	34,544,098.20	32,865,942.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,771,891.32	39,752,490.90	27,732,027.97	26,523,395.60
其中：营业成本	33,815,610.73	34,134,232.35	21,993,150.44	21,617,467.98
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	211,820.40	183,366.53	206,284.03	161,132.46
销售费用	1,752,800.42	1,185,172.02	1,533,486.64	945,670.29
管理费用	3,294,905.31	2,987,516.38	2,985,857.04	2,732,992.01
财务费用	7,364.00	127,952.26	700,433.10	443,150.74
资产减值损失	689,390.46	1,134,251.36	312,816.72	622,982.12
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）	5,671,240.06	5,016,470.10	6,812,070.23	6,342,546.43
加：营业外收入	515,174.00	515,174.00	52,174.00	52,174.00
减：营业外支出	2,000.00	2,000.00	240.00	240.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,184,414.06	5,529,644.10	6,864,004.23	6,394,480.43
减：所得税费用	919,834.13	659,308.92	951,407.19	849,530.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,264,579.93	4,870,335.18	5,912,597.04	5,544,950.15
归属于母公司所有者的净利润	5,264,579.93	4,870,335.18	5,912,597.04	5,544,950.15
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.22	
（二）稀释每股收益	0.15		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,264,579.93	4,870,335.18	5,912,597.04	5,544,950.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,264,579.93	4,870,335.18	5,912,597.04	5,544,950.15
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。

5.3 现金流量表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

2011 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	40,910,588.66	34,319,510.26	36,698,938.85	30,537,051.07
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	784,145.21	11,723.62	1,311,604.95	7,149.46
收到其他与经营活动有关的现金	435,966.21	433,341.36	357,885.00	356,715.91
经营活动现金流入小计	42,130,700.08	34,764,575.24	38,368,428.80	30,900,916.44
购买商品、接受劳务支付的现金	41,592,338.15	41,019,861.18	22,158,757.55	18,040,977.11
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	4,366,821.46	4,030,462.29	1,924,734.62	1,778,883.71
支付的各项税费	1,134,912.95	1,009,675.14	1,874,183.61	1,865,314.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,379,307.92	3,920,071.26	3,111,131.26	2,177,389.42
经营活动现金流出小计	52,473,380.48	49,980,069.87	29,068,807.04	23,862,565.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,342,680.40	-15,215,494.63	9,299,621.76	7,038,351.40
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	10,616,004.16	10,593,564.00	1,402,687.60	1,390,182.00
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	10,616,004.16	10,593,564.00	1,402,687.60	1,390,182.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,616,004.16	-10,593,564.00	-1,402,687.60	-1,390,182.00
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			20,000,000.00	20,000,000.00
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			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,030.00	69,030.00	360,711.26	360,711.26
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			19,287,000.00	19,287,000.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	69,030.00	69,030.00	28,647,711.26	28,647,711.26
筹资活动产生的现金流量净额	-69,030.00	-69,030.00	-8,647,711.26	-8,647,711.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,480.74	-25,227.55	-223,048.65	-5,839.37
五、现金及现金等价物净增加额	-20,938,233.82	-25,903,316.18	-973,825.75	-3,005,381.23
加：期初现金及现金等价物余额	219,011,262.64	211,433,424.46	11,169,562.11	9,151,862.18
六、期末现金及现金等价物余额	198,073,028.82	185,530,108.28	10,195,736.36	6,146,480.95

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用