

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 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 公司负责人周志文、主管会计工作负责人郑宏及会计机构负责人(会计主管人员)高大鹏声明：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）	292,261,806.95	264,884,156.21	10.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	177,805,216.25	166,228,163.05	6.96%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.32	7.23%
	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）	8,730,576.66		10.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		10.06%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	31,114,556.58	26,665,775.37	16.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,577,053.20	12,794,120.84	-9.51%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.26	-11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.26	-11.54%
加权平均净资产收益率（%）	6.73%	10.10%	-3.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.73%	10.10%	-3.37%

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）
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	0.00	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,149.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	0.00	
合计	16,149.39	-

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）	19	
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

注：舒泰神首次公开发行股票并在创业板上市日期为 2011 年 4 月 15 日，截止 2011 年 3 月 31 日无无限售条件流通股股东

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
昭衍（北京）药物科技有限公司	25,110,000	0	0	25,110,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
香塘集团有限公司	21,390,000	0	0	21,390,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
江苏金茂国际投	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日

资咨询有限公司						
周志文	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
段小光	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
许颀良	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
张洪山	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
冯宇静	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐向青	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
孙燕芳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
张荣秦	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
蒋立新	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
马莉娜	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
袁桂芬	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
顾汉忠	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
王玥	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
王红卫	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
杨水莲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
魏玲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 8 月 6 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 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

<p>一、资产负债类</p> <p>1、应收票据较上年度期末减少 44.96 万元，减少幅度为 32.20%，主要由于本期公司承兑了已到期的银行汇票所致；</p> <p>2、预付账款较上年度期末增加 438.54 万元，增长幅度为 488.99%，主要由于公司本期原材料采购费用增加以及预付部分发行费用所致；</p> <p>3、长期待摊费用较上年度期末减少 35.14 万元，减少幅度为 100%，主要是由于公司于 2008 年 7 月与北京昭衍新药研究中心有限公司签署鼠神经生长因子滴眼液的临床前研究合同，合同总金额 450 万元。按照合同约定的期限进行摊销，摊销金额进入“研发支出”科目中。该合同于 2011 年 02 月摊销完毕；</p> <p>4、应付职工薪酬较上年度期末增加 128.03 万元，增长幅度为 105.98%，主要是本期的工资和季度奖金增加所致；</p> <p>5、专项应付款较上年度期末增加 1620.00 万元，增长幅度为 360%，是由于本期公司收到一笔专门用于舒泰神医药产业基地(一期)项目的政府补助所致；</p> <p>二、损益类</p> <p>1、管理费用较去年同期增加 332.35 万元，增长幅度为 120.83%，主要是本期研发投入的力度加大所致，其中本期研发投入较去年同期增加 170.11 万元，增长幅度为 147.93%；</p> <p>2、财务费用较去年同期减少 10.60 万元，减少幅度为 164.23%，主要是由于去年同期支付流动资金借款利息 10.06 万元所致，该流动资金已于 2010 年 3 月归还；</p> <p>3、营业外收入较去年同期减少 28.04 万元，减少幅度为 99.50%，主要是本期收到的计入当期损益的政府补助减少所致；</p> <p>4、营业外支出较去年同期增加 1.11 万元，增加幅度为 221.43%，主要是本期公司报废了一批包装物所致；</p> <p>三、现金流量类</p> <p>1、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 168.85 万元，增长幅度为 622.23%，主要是由于暂收客户投标保证金增加所致；</p> <p>2、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 588.57 万元，增长幅度为 74.38%，主要是由于本期市场投入的增加以及销售人员的增多，销售费用增加所致；</p> <p>3、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 1620.00 万元，主要是本期收到舒泰神医药产业基地(一期)项目的政府补助所致；</p>
--

- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 1776.75 万元，增长幅度为 413.68%，主要是由于本期舒泰神医药产业基地(一期)项目的进度所致；
- 5、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 300.48 万元，减少幅度为 100%，主要由于去年同期，子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司收到其原股东昭衍（北京）药物科技有限公司的还款所致；
- 6、偿还债务所支付的现金较去年同期减少 1100.00 万元，减少幅度为 100%，主要是由于公司于 2010 年 3 月份归还了 1100 万流动资金贷款所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 105.66 万元，增加幅度为 885.99%，其全部为公司支付的项目资金贷款的利息。

3.2 业务回顾和展望

- (一) 报告期内总体经营情况
- 报告期公司实现营业总收入为 3111.46 万元，比去年同期增长 16.68%；营业利润为 1390.94 万元，比去年同期下降 5.71%；利润总额为 1389.46 万元，比去年同期下降 7.55%；归属于母公司股东的净利润为 1157.71 万元，比去年同期下降 9.51%。营业利润和净利润较去年同期下降的原因主要为子公司三诺佳邑研发投入加大。
- (二) 报告期内，公司科研开发、生产、销售、募投项目建设均进展顺利。
- 公司在研项目按计划实施，进展顺利，主要产品苏肽生完成IV期临床研究。
- 公司在报告期内按计划完成苏肽生和舒泰清的生产任务。
- 公司在报告期内销售苏肽生 2623.45 万元，占销售收入的比例为 84.32%，比上年同期增长 18.17%；销售舒泰清 419.03 万元，占销售收入的比例为 13.47%，比上年同期增长 57.48%。
- 募投项目“舒泰神医药产业基地(一期)”进展顺利，各项工作按计划实施，冻干粉针生产车间净化装修接近尾声，很快进入设备调试阶段；固体制剂生产车间开始进行净化装修；研发楼及配套设施正在进行外部装修。募集资金到位后，公司将按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施、及时公告。
- 在公司治理方面，公司高度重视规范运作，严格按照证监会和深交所等监管部门相关规定和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，并加强对公司高层管理人员进行培训，有效促进和提升管理人员规范动作和管理意识，不断完善公司的治理结构。
- (三) 未来发展的计划
- 在研发方面，公司将进一步加大产品的研发力度，加快推进在研项目的研发进度。在生产方面，公司完善管理、组织开展全员培训，健全完善质量管理和质量控制体系，做好实施新版 GMP 认证的各项准备工作。在营销方面，随着医保的确实实施与执行，公司在巩固现有市场领先地位和核心竞争优势的同时，不断的贯彻公司的营销策略，以实现良好的业绩。

§ 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

- 一、限售承诺
- 1、股东周志文、昭衍药物、香塘集团、冯宇静承诺：自发行人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或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
- 2、担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺：自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其所直接或间接持有的发行人前述股份总额的 50%。周志文和冯宇霞、冯宇静，以及担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺：在其担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
- 3、其他股东承诺：自 2009 年 8 月增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总额的 50%。
- 4、实际控制人周志文、冯宇霞承诺：自发行人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或者间接持有的昭衍（北京）药物科技有限公司股权，也不要求昭衍（北京）药物科技有限公司回购其持有的股份。

二、同业竞争承诺

昭衍（北京）药物科技有限公司、周志文和冯宇霞承诺：

- 1、本人/本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前没有直接或间接地从事任何与发行人以及发行人的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。
- 2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与发行人以及发行人的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人以及发行人的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司及附属公司将上述商业机会让予发行人或者发行人的控股子公司。
- 3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予发行人赔偿。
- 4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再为持有发行人的 5% 以上股份的股东或发行人的实际控制人的地位为止。

三、规范关联交易承诺

1、公司实际控制人周志文、冯宇霞夫妇、控股股东昭衍药物以及公司股东香塘集团就减少和规范关联交易出具如下承诺：

“（1）本人/本公司将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（2）本人/本公司将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

（3）本人/本公司保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。”

2、针对舒泰神与昭衍新药可能存在的医药外包服务关联交易，舒泰神和昭衍新药承诺如下：

“（1）非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；

（2）不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；

（3）无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对发行人与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见；

（4）如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。”

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
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	99,249,288.37	90,478,048.05	97,556,993.08	87,595,343.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	946,475.00	946,475.00	1,396,067.30	1,396,067.30
应收账款	9,784,340.37	9,784,340.37	9,026,593.40	9,026,593.40
预付款项	5,282,277.64	4,921,582.14	896,843.14	573,909.64
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	1,250,335.78	3,707,032.81	991,224.07	3,477,970.66
买入返售金融资产				
存货	11,113,296.30	11,113,296.30	9,535,968.42	9,531,332.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	127,626,013.46	120,950,774.67	119,403,689.41	111,601,216.60
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	2,042,877.65	14,852,470.85	2,256,390.31	15,065,983.51
投资性房地产				
固定资产	24,423,509.29	22,306,182.66	24,752,921.65	22,551,410.72
在建工程	111,860,035.81	111,860,035.81	90,933,514.66	90,933,514.66
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	26,183,743.17	24,434,929.59	27,060,661.23	25,211,181.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			351,351.38	351,351.38
递延所得税资产	125,627.57	125,627.57	125,627.57	125,627.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,635,793.49	173,579,246.48	145,480,466.80	154,239,069.80
资产总计	292,261,806.95	294,530,021.15	264,884,156.21	265,840,286.40
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				
应付账款	2,255,401.09	1,794,058.26	1,955,543.46	1,493,349.63
预收款项	1,230,060.28	1,161,259.83	1,417,549.86	1,348,749.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,488,240.90	2,234,191.29	1,207,980.27	1,097,296.18
应交税费	3,519,078.13	3,613,909.16	4,862,638.21	4,860,775.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,763,810.30	6,823,014.97	7,212,281.36	7,255,885.41
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	16,256,590.70	15,626,433.51	16,655,993.16	16,056,055.94
非流动负债：				
长期借款	77,500,000.00	77,500,000.00	77,500,000.00	77,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,700,000.00	20,700,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	98,200,000.00	98,200,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00

负债合计	114,456,590.70	113,826,433.51	98,655,993.16	98,056,055.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	34,462,275.47	32,171,868.67	34,462,275.47	32,171,868.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,533,050.38	8,738,903.05	9,533,050.38	8,738,903.05
一般风险准备				
未分配利润	83,809,890.40	89,792,815.92	72,232,837.20	76,873,458.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	177,805,216.25	180,703,587.64	166,228,163.05	167,784,230.46
少数股东权益				
所有者权益合计	177,805,216.25	180,703,587.64	166,228,163.05	167,784,230.46
负债和所有者权益总计	292,261,806.95	294,530,021.15	264,884,156.21	265,840,286.40

5.2 利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

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	31,114,556.58	31,114,556.58	26,665,775.37	25,606,865.37
其中：营业收入	31,114,556.58	31,114,556.58	26,665,775.37	25,606,865.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,991,684.24	15,647,972.08	11,705,364.92	10,945,074.00
其中：营业成本	3,778,289.81	3,778,289.81	3,038,073.65	2,735,140.32
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	170,824.37	170,824.37	235,839.46	177,599.40
销售费用	7,009,949.32	7,009,949.32	5,616,324.14	5,616,324.14
管理费用	6,074,067.94	4,721,957.52	2,750,595.06	2,340,961.01
财务费用	-41,447.20	-33,048.94	64,532.61	75,049.13
资产减值损失				
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）	-213,512.66	-213,512.66	-208,273.79	-208,273.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-213,512.66	-213,512.66	-208,273.79	-208,273.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,909,359.68	15,253,071.84	14,752,136.66	14,453,517.58
加：营业外收入	1,408.18		281,792.39	241,792.39
减：营业外支出	16,149.39	16,149.39	5,024.29	5,024.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,894,618.47	15,236,922.45	15,028,904.76	14,690,285.68
减：所得税费用	2,317,565.27	2,317,565.27	2,234,783.92	2,234,783.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,577,053.20	12,919,357.18	12,794,120.84	12,455,501.76
归属于母公司所有者的净利润	11,577,053.20	12,919,357.18	12,794,120.84	12,455,501.76
少数股东损益	0.00			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.26	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.26	0.26	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,577,053.20	12,919,357.18	12,794,120.84	12,455,501.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,577,053.20	12,919,357.18	12,794,120.84	12,455,501.76
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：-1,342,303.98 元。

5.3 现金流量表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

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	33,151,477.97	33,151,477.97	26,627,301.86	26,627,301.86
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	1,959,848.21	1,950,967.95	271,361.89	220,181.87
经营活动现金流入小计	35,111,326.18	35,102,445.92	26,898,663.75	26,847,483.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,655,045.28	5,132,896.92	4,498,639.79	3,784,838.99
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	2,442,424.08	2,024,078.21	2,399,605.05	2,165,431.03
支付的各项税费	4,484,474.67	4,376,360.65	4,155,127.37	4,090,682.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,798,805.49	13,703,422.90	7,913,060.57	7,817,700.15
经营活动现金流出小计	26,380,749.52	25,236,758.68	18,966,432.78	17,858,652.24
经营活动产生的现金流量净额	8,730,576.66	9,865,687.24	7,932,230.97	8,988,831.49
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	16,200,000.00	16,200,000.00		
投资活动现金流入小计	16,200,000.00	16,200,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,062,447.76	22,007,148.76	4,294,979.46	4,153,379.46
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	22,062,447.76	22,007,148.76	4,294,979.46	4,153,379.46
投资活动产生的现金	-5,862,447.76	-5,807,148.76	-4,294,979.46	-4,153,379.46

流量净额				
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			3,004,828.49	
筹资活动现金流入小计			3,004,828.49	
偿还债务支付的现金			11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,175,833.61	1,175,833.61	119,253.76	119,253.76
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	1,175,833.61	1,175,833.61	11,119,253.76	11,119,253.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,175,833.61	-1,175,833.61	-8,114,425.27	-11,119,253.76
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	1,692,295.29	2,882,704.87	-4,477,173.76	-6,283,801.73
加：期初现金及现金等价物余额	97,556,993.08	87,595,343.18	54,621,722.49	50,557,352.57
六、期末现金及现金等价物余额	99,249,288.37	90,478,048.05	50,144,548.73	44,273,550.84

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