

深圳翰宇药业股份有限公司 2012 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 公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏红女士声明：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（%）
资产总额（元）	1,056,592,959.03	1,035,646,748.60	2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	991,732,535.16	976,088,280.90	1.60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.92	9.76	1.64%
	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）	4,292,982.01		47.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		47.02%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	40,285,716.79	33,116,256.54	21.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,644,254.26	12,750,890.27	22.69%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	6.82%	-5.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.54%	6.26%	-4.72%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	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	897,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,000.00	
所得税影响额	-91,440.00	
合计	518,160.00	-

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）		5,349	
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	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	3,688,583	人民币普通股	
全国社保基金一一五组合	850,000	人民币普通股	
全国社保基金一零六组合	508,177	人民币普通股	
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	461,000	人民币普通股	
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金	385,049	人民币普通股	
中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金	376,064	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	337,433	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	326,267	人民币普通股	
王立勇	301,087	人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	299,968	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
曾少贵	25,737,000	0	0	25,737,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
曾少强	19,980,000	0	0	19,980,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
SAIF III Mauritius (China Investments) Limited	14,975,250	0	0	14,975,250	首发承诺	2012 年 4 月 7 日
深圳市丰成投资有限公司	4,020,000	0	0	4,020,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
曾少彬	3,975,750	0	0	3,975,750	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
TQM Investment Limited	3,382,500	0	0	3,382,500	首发承诺	2012 年 4 月 7 日
深圳市创新投资集团有限公司	2,929,500	0	0	2,929,500	首发承诺	2012 年 4 月 7 日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

§ 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

应收票据期末比年初降低 32.97%，主要原因为本期到期票据已兑现；
 预付款项期末比年初增加 94.12%，主要原因为预付多肽药物生产基地及多肽药物制剂中试技术平台项目工程款和设备款；
 应收利息期末比年初增加 74.79%，主要原因为公司存款利息增加；
 其他应收款期末比年初增加 112.05%，主要原因为公司用于全国各区域市场推广会议借款增加；
 应付账款期末比年初增加 70.40%，主要原因为公司生产销售增加而增加的合理采购；

应交税费期末比年初减少 40.93%，主要原因为公司今年一季度应交增值税和企业所得税比去年四季度减少；销售费用本期比上年同期增加 80.25%，主要原因为公司壮大营销团队，加大市场推广力度；管理费用本期比上年同期增加 58.59%，主要原因为公司研发投入增加；财务费用本期比上年同期降低 1,724.12%，主要原因为公司募集资金存款利息收入相应增加；营业外收入本期比上年同期减少 36.16%，主要原因为可以确认为当期收入的政府补助减少；营业外支出本期比上年同期增加 70.56%，主要原因为公司支付违约金；收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末比上年同期增加 168.30%，主要原因为收到的财政拨款项目及利息收入增加；购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 82.75%，主要原因为公司采购原辅料增加；支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 37.03%，主要原因为公司职工人数及薪资水平的变化；支付的各项税费年初至报告期末比上年同期增加 71.19%，主要原因为公司缴纳的增值税和所得税增加；经营活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 47.03%，主要原因为年初至报告期末较上年同期销量增大，销售商品、提供劳务较上年同期增加以及政府补助增加，收到财政拨款；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 1,993.38%，主要原因为公司原料药车间改造、募投项目投入增加；现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期减少 107.72%，主要原因为 2011 年公司 IPO 募集资金到位。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4,028.57 万元，比上年同期增长 21.65%，其中，制剂产品实现营业收入 3,800.00 万元，比上年同期增长 27.03%；归属于上市公司股东的净利润为 1,564.43 万元，比上年同期增长 22.69%。公司经营业绩平稳增长。

报告期内，公司密切关注国家医药产业政策导向和行业发展情况，以促进公司稳定发展为核心，紧密围绕公司整体战略目标，积极推进公司各项业务的发展。公司一方面加快推进募投项目建设；另一方面，进一步加大研发投入，积极开展国内外研发合作，推动公司研发创新的进一步发展；此外，公司持续加强了销售投入力度，在加强老品种销售的同时积极推进新品种的推广，推进营销战略结构升级，为进一步稳固公司的行业优势地位，保持公司未来收入的平稳增长创造稳固的前提条件。

二、公司未来发展展望

2012 年第一季度，公司在经营业绩保持平稳增长的同时，清醒认识到市场竞争环境的变化与自身不足。公司将在行业面临新考验的背景下，持续加大对研发、销售的投入，推进募投项目建设，合理安排募集资金使用并加强管理，严格按照相关法律法规的要求，完善公司治理结构，加强内控管理，不断提升公司管理水平和管理效率，努力推进公司持续发展。

三、报告期内其他重大事项

报告期内，公司于 2012 年 2 月 13 日公告，新增获得一项发明专利——一种制备奈西利肽的方法。该方法在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。

报告期内，公司于 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案》并公告。公司通过以超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司，承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset (Bromocriptine, 溴麦角环肽) 项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。公司于 2012 年 4 月 16 日发布了《关于全资香港子公司注册成立的公告》，已经完成全资香港子公司——翰宇药业（香港）有限公司的注册手续。

报告期内，公司于 2012 年 3 月 13 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》并公告，同意公司视实际需要为全资子公司香港翰宇向银行申请综合授信额度提供担保事项。鉴于香港翰宇之 Cycloset (Bromocriptine, 溴麦角环肽) 项目的签约首期付款时限要求较为严格，为确保履约支付，根据香港翰宇设立后实际需要，拟以公司部分自有资金为反担保条件，由招商银行深圳分行出具保函，为香港翰宇向银行申请不超过 150 万美元（或等值货币）的综合授信提供担保。

公司于 2012 年 4 月 5 日公告，公司股东 SAIF III Mauritius(China Investments) Limited、TQM Investment Limited 和深圳市创新投资集团有限公司持有的限售股份共计 21,287,250 股（占公司总股本比例为 21.29%）将于 2012 年 4 月 9 日上市流通。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	<p>1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬</p> <p>2、公司内资法人股东丰成投资</p> <p>3、公司首次公开发行前其他股东</p> <p>4、丰成投资全体股东</p> <p>5、公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬</p>	<p>1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> <p>2、公司内资法人股东丰成投资承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> <p>3、公司首次公开发行前其他股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> <p>4、丰成投资全体股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> <p>5、此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺：“在本人担任翰宇药业董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”</p>	截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）	<p>1、公司高级管理人员 PINXIANG YU</p> <p>2、公司董事徐航</p>	<p>1、2011 年 6 月 19 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定新增聘任 PINXIANG YU 女士为公司质量副总裁。作为公司高级管理人员，PINXIANG YU 承诺：“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”</p> <p>2、鉴于 SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 和 TQM Investment Limited 持有限售股份于 2012 年 4 月 7 日解禁，2012 年 4 月 9 日起上市流通。公司董事徐航补充承诺：“其通过持有 SAIF III GP, L.P.4.55% 的股权，间接持有公司 2,610 股。在担任翰宇药业董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；从翰宇药业董事岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”</p>	截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

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		71,502.58		本季度投入募集资金总额		4,956.68				
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		10,013.84				
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		10,013.84				
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		10,013.84				
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										
1、多肽药物生产基地建设	否	28,300.00	28,300.00	4,956.68	6,728.84	23.78%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,430.00	31,430.00	4,956.68	6,728.84	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
使用超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目	否	9,000.00	9,000.00	0.00	3,285.00	36.50%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司	否	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000.00	13,000.00	0.00	3,285.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	44,430.00	44,430.00	4,956.68	10,013.84	-	-	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	<p>适用</p> <p>公司使用超募资金，与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民币 9,000 万元。2011 年 7 月 29 日，公司按照合同支付进度款 3,285 万元。</p> <p>公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司，承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。公司于 2012 年 4 月 16 日发布了《关于全资香港子公司注册成立的公告》，已经完成全资香港子公司——翰宇药业（香港）有限公司的注册手续。</p>									
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	适用									

期投入及置换情况	预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，2011 年第 3 季度用募集资金置换。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\使用超募资金购买研发药品项目技术\使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司\其他与主营业务相关的运营资金项目
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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：深圳翰宇药业股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	737,219,403.46	737,219,403.46	793,125,338.26	793,125,338.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,236,521.28	1,236,521.28	1,844,818.37	1,844,818.37
应收账款	72,568,474.70	72,568,474.70	59,288,049.95	59,288,049.95

预付款项	98,705,297.07	98,705,297.07	50,848,838.46	50,848,838.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,957,550.88	8,957,550.88	5,124,745.32	5,124,745.32
应收股利				
其他应收款	2,280,641.24	2,280,641.24	1,075,533.08	1,075,533.08
买入返售金融资产				
存货	18,148,388.30	18,148,388.30	16,442,323.32	16,442,323.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	939,116,276.93	939,116,276.93	927,749,646.76	927,749,646.76
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				
投资性房地产				
固定资产	52,377,769.01	52,377,769.01	49,797,371.38	49,797,371.38
在建工程	35,934,524.69	35,934,524.69	28,594,847.12	28,594,847.12
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	12,247,960.00	12,247,960.00	12,313,924.00	12,313,924.00
开发支出	3,165,372.07	3,165,372.07	3,164,913.47	3,164,913.47
商誉				
长期待摊费用	8,308,031.00	8,308,031.00	8,583,020.54	8,583,020.54
递延所得税资产	5,443,025.33	5,443,025.33	5,443,025.33	5,443,025.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	117,476,682.10	117,476,682.10	107,897,101.84	107,897,101.84
资产总计	1,056,592,959.03	1,056,592,959.03	1,035,646,748.60	1,035,646,748.60
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	4,700,103.51	4,700,103.51	2,758,200.63	2,758,200.63
预收款项	4,399,323.52	4,399,323.52	3,855,627.62	3,855,627.62
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,207,987.78	4,207,987.78	5,035,037.18	5,035,037.18
应交税费	5,381,627.58	5,381,627.58	9,111,048.46	9,111,048.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,818,911.57	7,818,911.57	8,546,083.90	8,546,083.90
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			280,000.00	280,000.00
流动负债合计	26,507,953.96	26,507,953.96	29,585,997.79	29,585,997.79
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	38,352,469.91	38,352,469.91	29,972,469.91	29,972,469.91
非流动负债合计	38,352,469.91	38,352,469.91	29,972,469.91	29,972,469.91
负债合计	64,860,423.87	64,860,423.87	59,558,467.70	59,558,467.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	713,132,511.37	713,132,511.37	713,132,511.37	713,132,511.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,295,576.96	16,295,576.96	16,295,576.96	16,295,576.96
一般风险准备				
未分配利润	162,304,446.83	162,304,446.83	146,660,192.57	146,660,192.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	991,732,535.16	991,732,535.16	976,088,280.90	976,088,280.90
少数股东权益				
所有者权益合计	991,732,535.16	991,732,535.16	976,088,280.90	976,088,280.90
负债和所有者权益总计	1,056,592,959.03	1,056,592,959.03	1,035,646,748.60	1,035,646,748.60

5.2 利润表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

2012 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	40,285,716.79	40,285,716.79	33,116,256.54	33,116,256.54

其中：营业收入	40,285,716.79	40,285,716.79	33,116,256.54	33,116,256.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,996,562.46	22,996,562.46	19,352,270.44	19,352,270.44
其中：营业成本	9,401,368.10	9,401,368.10	7,780,048.88	7,780,048.88
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	469,628.82	469,628.82	528,980.24	528,980.24
销售费用	8,463,011.60	8,463,011.60	4,695,062.90	4,695,062.90
管理费用	10,581,908.67	10,581,908.67	6,672,683.54	6,672,683.54
财务费用	-5,919,354.73	-5,919,354.73	-324,505.12	-324,505.12
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）	506,250.69	506,250.69		
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）	17,795,405.02	17,795,405.02	13,763,986.10	13,763,986.10
加：营业外收入	897,600.00	897,600.00	1,405,913.00	1,405,913.00
减：营业外支出	288,000.00	288,000.00	168,851.72	168,851.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,405,005.02	18,405,005.02	15,001,047.38	15,001,047.38
减：所得税费用	2,760,750.76	2,760,750.76	2,250,157.11	2,250,157.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,644,254.26	15,644,254.26	12,750,890.27	12,750,890.27
归属于母公司所有者的净利润	15,644,254.26	15,644,254.26	12,750,890.27	12,750,890.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.13	0.13
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,644,254.26	15,644,254.26	12,750,890.27	12,750,890.27

归属于母公司所有者的综合收益总额	15,644,254.26	15,644,254.26	12,750,890.27	12,750,890.27
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳翰宇药业股份有限公司

2012 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	32,851,485.53	32,851,485.53	28,734,566.99	28,734,566.99
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			1,078.71	1,078.71
收到其他与经营活动有关的现金	11,137,781.45	11,137,781.45	4,151,169.48	4,151,169.48
经营活动现金流入小计	43,989,266.98	43,989,266.98	32,886,815.18	32,886,815.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,938,858.08	5,938,858.08	3,249,719.03	3,249,719.03
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	10,661,881.60	10,661,881.60	7,780,462.87	7,780,462.87
支付的各项税费	11,150,989.66	11,150,989.66	6,513,783.64	6,513,783.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,944,555.63	11,944,555.63	12,422,923.13	12,422,923.13
经营活动现金流出小计	39,696,284.97	39,696,284.97	29,966,888.67	29,966,888.67
经营活动产生的现金流量净额	4,292,982.01	4,292,982.01	2,919,926.51	2,919,926.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	108,000,000.00	108,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	506,250.69	506,250.69		
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	108,506,250.69	108,506,250.69		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,705,167.50	60,705,167.50	2,899,864.76	2,899,864.76
投资支付的现金	108,000,000.00	108,000,000.00		
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	168,705,167.50	168,705,167.50	2,899,864.76	2,899,864.76
投资活动产生的现金流量净额	-60,198,916.81	-60,198,916.81	-2,899,864.76	-2,899,864.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			715,025,800.00	715,025,800.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			9,534,200.00	9,534,200.00
筹资活动现金流入小计			724,560,000.00	724,560,000.00
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额			724,560,000.00	724,560,000.00
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	-55,905,934.80	-55,905,934.80	724,580,061.75	724,580,061.75
加：期初现金及现金等价物余额	793,125,338.26	793,125,338.26	83,574,854.62	83,574,854.62
六、期末现金及现金等价物余额	737,219,403.46	737,219,403.46	808,154,916.37	808,154,916.37

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计