

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券



泰恩康

NEEQ : 831173

广东泰恩康医药股份有限公司

(Guangdong Taienkang Pharmaceutical Co., Ltd)



一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、泰恩康、泰恩康股份	指	广东泰恩康医药股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	广东泰恩康医药股份有限公司公司章程
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日

一、重要提示

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。

公司负责人郑汉杰、主管会计工作负责人林三华及会计机构负责人（会计主管人员）周桂惜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	广东泰恩康医药股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	广东泰恩康医药股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	泰恩康
证券代码	831173
挂牌时间	2014年10月8日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	郑汉杰
董事会秘书或信息披露负责人	陈淳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9144050071228956X7
注册资本(元)	155,400,000.00
注册地址	汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢
电话	0754-88733520 88847515
联系地址及邮政编码	汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢 515000
主办券商	东北证券
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例
总资产	715,010,988.78	728,165,492.41	-1.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	529,068,841.27	546,573,356.89	-3.20%
资产负债率(母公司)	23.58%	21.42%	
资产负债率(合并)	25.58%	24.34%	

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减比例
营业收入	110,254,738.21	105,822,210.87	4.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,596,115.13	13,311,156.61	2.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,793,721.81	13,112,378.63	5.20%

经营活动产生的现金流量净额	-15,573,669.08	-19,147,174.53	-18.66%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.55%	2.72%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.59%	2.68%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- ①货币资金：2019年1季度末，货币资金余额6,969.50万元，较上年期末减少4,255.37万元，下降了37.91%，主要系2019年1月支付3,108.00万元股利所致；
- ②其他应收款：2019年1季度末，其他应收款余额854.31万元，较上年期末增加374.90万元，增加了78.20%，主要系2019年1季度支付中介机构IPO费用列支所致；
- ③其他流动资产：2019年1季度末，其他流动资产余额283.12万元，较上年期末增加78.70万元，增加了38.50%，主要系2019年1季度进项税额增加所致；
- ④其他非流动资产：2019年1季度末，其他非流动资产余额183.95万元，较上年期末减少86.28万元，下降了31.93%，主要系2019年1季度预付设备款转固定资产所致；
- ⑤应付利息：2019年1季度末，应付利息余额25.01万元，较上年期末增加7.35万元，增加了41.64%，主要系2019年1季度贷款利息增加所致；
- ⑥财务费用：2019年1季度，财务费用比上年同期增加150.31万元，增长了392.41%，主要原因为人民币汇率贬值导致汇兑损失增加所引起的；
- ⑦少数股东损益：2019年1季度，少数股东损益比上年同期减少49.03万元，下降了63.91%，主要原因为系子公司华铂凯盛2019年1季度亏损导致少数股东损益减少所引起的；
- ⑧投资活动产生的现金流量净额：2019年1季度，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了176.64万元，增长了30.64%，主要是公司本季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所引起的；
- ⑨筹资活动产生的现金流量净额：2019年1季度，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期多支付了5,823.30万元，下降了162.87%，主要是公司本季度银行借款净流入减少2,745.00万元，同时2019年1月支付3,108.00万元股利所致。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置	-380,200.00
计入当期损益的政府补助	288,086.45
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	-92,113.55
所得税影响数	13,453.86
少数股东权益影响额（税后）	92,039.27
非经常性损益净额	-197,606.68

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		本期变动	期末			
	数量	比例%		数量	比例%		
无限售条件股份	无限售股份总数	88,349,962	56.85%	198,000	88,547,962	56.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,284,012	14.34%	0	22,284,012	14.34%	
	董事、监事、高管	22,284,012	14.34%	0	22,284,012	14.34%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	67,050,038	43.15%	-198,000	66,852,038	43.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	66,852,038	43.02%	0	66,852,038	43.02%	
	董事、监事、高管	66,852,038	43.02%	0	66,852,038	43.02%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		155,400,000	100%	0	155,400,000	100%	
普通股股东人数		138					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑汉杰	52,348,900	0	52,348,900	33.69%	39,261,675	13,087,225

2	孙伟文	36,787,150	0	36,787,150	23.67%	27,590,363	9,196,787
3	深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,083,950	0	16,083,950	10.35%	0	16,083,950
4	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,500,000	0	13,500,000	8.69%	0	13,500,000
5	张朝益	6,284,000	0	6,284,000	4.04%	0	6,284,000
6	黄伟汕	6,251,000	0	6,251,000	4.02%	0	6,251,000
7	天津祥盛北拓资产管理合伙企业(有限合伙)	2,400,000	0	2,400,000	1.54%	0	2,400,000
8	李东辉	1,600,000	0	1,600,000	1.03%	0	1,600,000
9	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	1,367,000	0	1,367,000	0.88%	0	1,367,000
10	郭露茵	1,319,000	0	1,319,000	0.85%	0	1,319,000
	合计	137,941,000	0	137,941,000	88.76%	66,852,038	71,088,962

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，郑汉杰、孙伟文为夫妻关系，黄伟汕和张朝益系表兄弟关系，除此之外，其他人员不存在亲属关系。公司股东聚兰德、瑞兰德系由同一私募基金管理人深圳市纳兰德投资基金管理有限公司管理的私募基金。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-006 2019-017
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	泰恩康公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2019-006 2019-017
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	300,000,000.00	15,857,190.85

注：“其他”项目指的是公司关联方（控股股东及实际控制人郑汉杰、孙伟文）预计 2019 年度为公司及其子公司向银行贷款提供股权质押担保及提供个人连带责任保证担保，担保金额不超过 30,000 万元。上述关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，关联董事、关联股东均依据《公司章程》的规定回避表决。预计金额为预计关联担保金额，发生金额为报告期内发生的担保金额。

（2）承诺事项的履行情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均已完成本报告期或持续到本报告期已披露的承诺，做到合法合规经营。具体如下：

1、为避免未来可能发生的同业竞争和尽量减少关联交易，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人郑汉杰、孙伟文二人出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。报告期内，上述人员不存在违反承诺的情形。

2、公司董事、监事及高级管理人员严格执行自愿锁定股份承诺、避免同业竞争的承诺。

（3）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	50,000.00	0.01%	履约保证金
固定资产	抵押	102,497,606.45	14.34%	银行借款抵押
无形资产	抵押	22,664,645.34	3.17%	银行借款抵押
总计	-	125,212,251.79	17.51%	

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 1 月 17 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		69,695,049.26	112,248,730.23
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据及应收账款		206,782,180.24	197,726,250.23
其中：应收票据		21,958,396.93	22,643,249.04
应收账款		184,823,783.31	175,083,001.19
预付款项		6,630,404.60	6,747,895.01
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款		8,543,067.06	4,794,052.26
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货		104,498,160.50	92,532,184.28
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		2,831,151.52	2,044,190.02
流动资产合计		398,980,013.18	416,093,302.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			-

其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		169,877,128.84	174,842,408.23
在建工程		7,745,772.60	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		47,920,163.95	48,586,942.56
开发支出		9,138,045.86	7,918,119.75
商誉		52,102,996.02	52,102,996.02
长期待摊费用		2,667,324.56	3,158,151.77
递延所得税资产		24,740,045.23	22,761,299.09
其他非流动资产		1,839,498.54	2,702,272.96
非流动资产合计		316,030,975.60	312,072,190.38
资产总计		715,010,988.78	728,165,492.41
流动负债：			
短期借款		100,857,190.85	91,000,000.00
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			-
衍生金融负债			-
应付票据及应付账款		39,798,706.33	37,328,561.74
其中：应付票据			
应付账款		39,798,706.33	37,328,561.74
预收款项		15,854,699.58	17,906,490.61
合同负债			-
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬		4,495,940.51	5,216,657.14
应交税费		16,025,598.13	19,996,462.80
其他应付款		861,428.61	717,753.14
其中：应付利息		250,145.21	176,609.75
应付股利			-
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			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		177,893,564.01	172,165,925.43
非流动负债：			

长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益		599,722.51	615,100.00
递延所得税负债		4,396,232.60	4,483,327.99
其他非流动负债			-
非流动负债合计		4,995,955.11	5,098,427.99
负债合计		182,889,519.12	177,264,353.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本		155,400,000.00	155,400,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		143,460,404.66	143,460,404.66
减：库存股			-
其他综合收益		16,295.28	36,926.03
专项储备			-
盈余公积		30,273,681.35	30,273,681.35
一般风险准备		-	-
未分配利润		199,918,459.98	217,402,344.85
归属于母公司所有者权益合计		529,068,841.27	546,573,356.89
少数股东权益		3,052,628.39	4,327,782.10
所有者权益合计		532,121,469.66	550,901,138.99
负债和所有者权益总计		715,010,988.78	728,165,492.41

法定代表人：郑汉杰 主管会计工作负责人：林三华 会计机构负责人：周桂惜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		45,283,778.89	83,400,470.86
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据及应收账款		138,084,926.71	128,894,089.03
其中：应收票据		18,694,507.26	16,084,971.86
应收账款		119,390,419.45	112,809,117.17
预付款项		28,895,928.35	26,683,022.11

其他应收款		179,260,309.97	168,304,060.88
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货		62,248,550.57	49,102,285.31
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		453,773,494.49	456,383,928.19
非流动资产：			
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		169,979,348.50	169,779,348.50
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		20,614,291.79	21,278,793.70
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产			-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		322,980.04	444,097.57
递延所得税资产		1,298,957.16	1,147,434.75
其他非流动资产			-
非流动资产合计		192,215,577.49	192,649,674.52
资产总计		645,989,071.98	649,033,602.71
流动负债：			
短期借款		89,857,190.85	80,000,000.00
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据及应付账款		22,966,572.64	18,209,050.65
其中：应付票据			-
应付账款		22,966,572.64	18,209,050.65
预收款项		1,252,478.18	1,647,127.86
合同负债			-
应付职工薪酬		1,951,223.86	2,595,297.19
应交税费		13,133,288.13	16,276,753.58
其他应付款		23,165,760.93	20,300,619.52
其中：应付利息		250,145.21	155,061.80
应付股利			-

持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		152,326,514.59	139,028,848.80
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		152,326,514.59	139,028,848.80
所有者权益：			
股本		155,400,000.00	155,400,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		143,522,940.34	143,522,940.34
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		30,273,681.35	30,273,681.35
一般风险准备		-	-
未分配利润		164,465,935.70	180,808,132.22
所有者权益合计		493,662,557.39	510,004,753.91
负债和所有者权益合计		645,989,071.98	649,033,602.71

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		110,254,738.21	105,822,210.87
其中：营业收入		110,254,738.21	105,822,210.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		94,057,521.41	89,590,950.06
其中：营业成本		65,002,116.31	61,363,306.32

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			-
税金及附加		1,270,680.68	1,253,447.18
销售费用		11,625,427.41	12,957,644.99
管理费用		9,825,093.32	9,279,528.78
研发费用		4,489,257.48	4,300,557.39
财务费用		1,120,069.44	-383,052.06
其中：利息费用		1,520,757.55	1,034,919.80
利息收入		116,210.98	72,716.26
资产减值损失		724,876.77	819,517.46
信用减值损失			-
加：其他收益		288,086.45	-
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			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,485,303.25	16,231,260.81
加：营业外收入			359,510.36
减：营业外支出		380,200.00	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,105,103.25	16,490,771.17
减：所得税费用		3,766,496.60	3,946,814.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,338,606.65	12,543,956.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-
（一）按经营持续性分类：		12,338,606.65	12,543,956.74
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,338,606.65	12,543,956.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
（二）按所有权归属分类：		12,338,606.65	12,543,956.74
1.少数股东损益		-1,257,508.48	-767,199.87
2.归属于母公司所有者的净利润		13,596,115.13	13,311,156.61
六、其他综合收益的税后净额		-38,275.98	-77,782.55
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,630.75	-41,924.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
1.重新计量设定受益计划变动额			-

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-
4. 企业自身信用风险公允价值变动			-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-20,630.75	-41,924.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-
2. 其他债权投资公允价值变动			-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
4. 其他债权投资信用减值准备			-
5. 现金流量套期储备			-
6. 外币财务报表折算差额		-20,630.75	-41,924.80
7. 其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,645.23	-35,857.75
七、综合收益总额		12,300,330.67	12,466,174.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,575,484.38	13,269,231.81
归属于少数股东的综合收益总额		-1,275,153.71	-803,057.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.09	0.09
(二) 稀释每股收益		0.09	0.09

法定代表人：郑汉杰

主管会计工作负责人：林三华

会计机构负责人：周桂惜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		89,730,497.34	85,362,975.25
减：营业成本		53,568,834.32	49,485,144.17
税金及附加		400,302.27	323,039.75
销售费用		11,127,442.74	11,204,845.67
管理费用		3,908,884.44	3,746,674.65
研发费用			
财务费用		381,759.39	-1,221,376.56
其中：利息费用		1,363,549.83	787,162.58
利息收入		711,492.33	645,193.51
资产减值损失		606,089.65	805,094.71
信用减值损失			
加：其他收益			
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,737,184.53	21,019,552.86
加：营业外收入			35,870.75
减：营业外支出			100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,737,184.53	20,955,423.61
减：所得税费用		4,999,381.05	5,278,336.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,737,803.48	15,677,087.01
（一）持续经营净利润		14,737,803.48	15,677,087.01
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		14,737,803.48	15,677,087.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		109,081,768.08	107,066,944.98
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

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		518,337.69	754,635.10
经营活动现金流入小计		109,600,105.77	107,821,580.08
购买商品、接受劳务支付的现金		71,857,026.08	77,711,695.00
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		18,885,794.51	18,221,526.42
支付的各项税费		16,559,598.76	17,146,876.09
支付其他与经营活动有关的现金		17,871,355.50	13,888,657.10
经营活动现金流出小计		125,173,774.85	126,968,754.61
经营活动产生的现金流量净额		-15,573,669.08	-19,147,174.53
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			60,000.00
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			60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,998,781.94	5,825,224.14
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		3,998,781.94	5,825,224.14
投资活动产生的现金流量净额		-3,998,781.94	-5,765,224.14
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		15,847,237.97	87,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		501,472.49	
筹资活动现金流入小计		16,348,710.46	87,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	49,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,527,443.15	932,573.08
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		300,000.00	613,207.55
筹资活动现金流出小计		38,827,443.15	51,245,780.63
筹资活动产生的现金流量净额		-22,478,732.69	35,754,219.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,083.27	-3,708.15
五、现金及现金等价物净增加额		-42,052,266.98	10,838,112.55
加：期初现金及现金等价物余额		111,697,316.24	74,775,353.41
六、期末现金及现金等价物余额		69,645,049.26	85,613,465.96

法定代表人：郑汉杰 主管会计工作负责人：林三华 会计机构负责人：周桂惜

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		86,513,372.26	77,817,415.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,149,349.43	69,261,590.76
经营活动现金流入小计		89,662,721.69	147,079,006.60
购买商品、接受劳务支付的现金		63,668,061.80	138,004,188.24
支付给职工以及为职工支付的现金		7,795,123.32	7,892,845.48
支付的各项税费		11,519,462.37	9,496,825.81
支付其他与经营活动有关的现金		14,695,375.16	10,768,771.53
经营活动现金流出小计		97,678,022.65	166,162,631.06
经营活动产生的现金流量净额		-8,015,300.96	-19,083,624.46
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计			10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,003,420.05
投资支付的现金		200,000.00	200,000.00
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		7,100,000.00	700,000.00
投资活动现金流出小计		7,300,000.00	1,903,420.05
投资活动产生的现金流量净额		-7,300,000.00	8,096,579.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,847,237.97	75,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		501,472.49	
筹资活动现金流入小计		10,348,710.46	75,000,000.00
偿还债务支付的现金			49,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,348,687.48	664,985.72
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	613,207.55
筹资活动现金流出小计		32,648,687.48	50,978,193.27
筹资活动产生的现金流量净额		-22,299,977.02	24,021,806.73
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		-37,615,277.98	13,034,762.22
加：期初现金及现金等价物余额		82,849,056.87	46,793,955.34
六、期末现金及现金等价物余额		45,233,778.89	59,828,717.56

