证券简称：百瑞吉
证券代码：920201



2026年
第三季度报告

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

BioRegen Biomedical (Changzhou) Co., Ltd.

第一节　重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人舒晓正、主管会计工作负责人张羽及会计机构负责人（会计主管人员）张羽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年期末（2025 年 12 月 31 日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	566,883,337.46	379,826,832.93	49.25%
归属于上市公司股东的净资产	489,997,957.84	319,406,711.12	53.41%
资产负债率%（母公司）	13.56%	15.91%	-
资产负债率%（合并）	13.56%	15.91%	-

项目	年初至报告期末（2026 年 1-9 月）	上年同期（2025 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	245,428,014.98	200,026,526.02	22.70%
归属于上市公司股东的净利润	62,373,014.19	56,508,416.08	10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,751,738.15	56,876,690.07	12.09%
经营活动产生的现金流量净额	35,783,795.57	53,705,887.80	-33.37%
基本每股收益（元/股）	1.04	0.94	10.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	17.73%	20.98%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.12%	21.12%	-

项目	本报告期（2026 年 7-9 月）	上年同期（2025 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	69,011,806.21	58,563,981.70	17.84%
归属于上市公司股东的净利润	10,077,955.97	15,759,655.25	-36.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,483,754.96	15,584,302.32	-26.31%
经营活动产生的现金流量净额	5,882,105.94	20,637,757.59	-71.50%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.26	-36.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	2.66%	5.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.03%	5.36%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	变动幅度	变动说明
货币资金	372,280,167.83	55.25%	主要系本期收到募集资金所致。
应收账款	41,801,744.19	73.41%	主要系销售规模增长导致应收账款增长所致。
存货	40,841,004.45	45.04%	主要系收入增长，公司增加备货所致。
其他流动资产	718,782.69	-90.43%	主要系完成向不特定合格投资者公开发行股票，前期计入其他流动资产的发行费用冲减资本公积所致。
在建工程	9,305,691.73	1,095.82%	主要系可吸收可降解生物医用材料研发及产业基地建设项目投入增加所致。
无形资产	37,260,244.17	12,512.09%	主要系本期公司以出让方式取得土地使用权所致。
长期待摊费用	5,019,731.13	-34.06%	主要系本期长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	13,214,374.27	-46.65%	主要系预付的长期资产购置款转入无形资产所致。
应付账款	20,374,904.18	82.96%	主要系本期应付未付向不特定合格投资者公开股票发行费用增加所致。
合同负债	1,356,586.59	-64.67%	主要系实物返利减少所致。
长期借款	10,530,500.00	100.00%	主要系公司取得长期借款所致。
预计负债	1,848,435.45	100.00%	主要系现金返利增加所致。
资本公积	196,718,129.19	103.38%	主要系公司完成向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金到账形成的股本溢价所致。
未分配利润	207,585,898.40	42.95%	主要系本期公司净利润

			增加导致未分配利润增加所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
销售费用	85,861,900.96	34.01%	主要系本期线上推广服务费增加所致。
研发费用	16,232,912.22	54.16%	主要系本期试验检测费增加较多所致。
财务费用	-738,815.05	-39.02%	主要系本期汇兑净损失增加较多所致。
投资收益	0.00	-100.00%	主要系本期未购买债权投资所致。
信用减值损失	-940,947.54	4,899.00%	主要系本期应收账款余额增加、计提的坏账损失增加所致。
资产减值损失	-305,786.01	-58.40%	主要系本期计提的存货跌价损失减少所致。
资产处置收益	-8,914.37	-32.82%	主要系本期资产处置减少所致。
营业外收入	2.12	-99.98%	主要系本期赔偿收入减少所致。
营业外支出	482,625.44	128.39%	主要系本期发生和解金及违约金支出所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	35,783,795.57	-33.37%	主要系本期付现的期间费用增加，以及收到经销商保证金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,681,832.37	-300.29%	主要系本期购建固定资产、无形资产等长期资产支付的金额增加，且上期存在债权投资到期赎回事项而本期无此类现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	132,082,290.54	2,186.70%	主要系本期取得银行长期借款，以及收到募集资金净额所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,245.43	
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	83,698.00	

家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,292.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,029,810.22	
非经常性损益合计	-1,437,649.91	
所得税影响数	-58,925.95	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	-1,378,723.96	

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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	37,190,586	61.98%	-28,759,536	8,431,050	12.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,809,414	38.02%	36,985,368	59,794,782	87.64%
	其中：控股股东、实际控制人	16,709,414	27.84%	0	16,709,414	24.49%
	董事、高管	18,053,181	30.09%	0	18,053,181	26.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	-	8,225,832	68,225,832	-

普通股股东人数	4,480

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	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	舒晓正	境内自然人	16,709,414	0	16,709,414	24.49%	16,709,414	0
2	常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,183,064	0	4,183,064	6.13%	4,183,064	0
3	三江资本（常州）龙城英才创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,491,001	0	3,491,001	5.12%	3,491,001	0
4	上海鸿富私募基金管理有限公司－福建颂德股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,430,958	0	3,430,958	5.03%	3,430,958	0
5	上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,832,456	0	2,832,456	4.15%	2,832,456	0
6	宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,257,054	0	2,257,054	3.31%	2,257,054	0
7	正峰股权	境内非国	2,257,054	0	2,257,054	3.31%	2,257,054	0

	投资管理（枣庄）合伙企业（有限合伙）	有法人						
8	梧桐三江（上海）创业投资管理中心（有限合伙）－苏州梧桐三江创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,791,710	0	1,791,710	2.62%	1,791,710	0
9	苏州君实协立创业投资有限公司	国有法人	1,603,968	0	1,603,968	2.35%	1,603,968	0
10	常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,542,369	0	1,542,369	2.26%	1,542,369	0
合计		-	40,099,048	0	40,099,048	58.77%	40,099,048	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.舒晓正为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）和常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）为舒晓正担任执行事务合伙人的员工持股平台，三方构成一致行动关系。

2.常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）和常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为江苏九洲创业投资管理有限公司，二者构成一致行动关系。

3.三江资本（常州）龙城英才创业投资中心（有限合伙）和梧桐三江（上海）创业投资管理中心（有限合伙）－苏州梧桐三江创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为梧桐三江（上海）创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：杨翠华）；三江金桥（上海）投资管理有限公司系杨翠华控制的企业，三方构成一致行动关系。

4.宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）和海宁东证唐德投资合伙企业（有限合伙）均由上海东方证券资本投资有限公司担任执行事务合伙人，二者构成一致行动关系。

5.苏州君实协立创业投资有限公司和常州金坛协立创业投资有限公司执行董事均为翟刚，二者构成一致行动关系。

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资基金	346,249
2	吴天然	178,703
3	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	72,445
4	周勇根	69,315
5	徐凯	62,371
6	司文峰	61,396
7	邓伟	60,000
8	谢柏杨	58,259
9	上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	56,617
10	庄淑珠	56,518
股东间相互关系说明： 公司前十名无限售条件股东之间无关联关系。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√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	是	不适用	不适用	
提供担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、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	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	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	已事前及时履行	是	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市《招股说明书》第四节 发行人基本情况之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
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	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务		166,070.77
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

其他		

报告期内，公司未发生需经董事会、股东会审议的重大关联交易。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

截至报告期末，常州新芮企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新煜企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）和常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，公司骨干人员通过常州新芮企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新煜企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）和常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。常州新芮企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,030,248 股股份，占公司总股本的 1.5101%，常州新煜企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 920,192 股股份，占公司总股本的 1.3487%，常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,163,424 股股份，占公司总股本的 1.7053%，常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,542,369 股股份，占公司总股本的 2.2607%。此外，直接持股激励对象王云云合计持有公司 1,343,767 股股份，占公司总股本的 1.9696%。

报告期内，周小婷、范郁金因离职将其持有的常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让至舒晓正名下，吴飞因离职将其持有的常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让至李波名下，智改荣因退休将其持有的常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让至浦雯婷名下，目前尚未完成工商变更。

4、已披露的承诺事项

报告期内，公司因在北京证券交易所公开发行上市新增相关承诺事项。已经披露的承诺事项详见公司于 2026 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

另，公司实际控制人于 2026 年 9 月 11 日就“BR·百瑞吉·BIOREGEN”组合标识用作企业品牌 LOGO 进行宣传新增承诺，表明：若发行人因将“BR·百瑞吉·BIOREGEN”组合标识用作企业品牌 LOGO 进行宣传等而受到相关监管部门行政处罚，其将无条件全额承担发行人因此遭受的全部损失（包括但不限于罚款、滞纳金及由此产生的合理费用），并及时向发行人予以补偿，确保发行人不因此遭受实际损失。

报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	银行存款	冻结	1,200,000.00	0.21%	前置拨付政府补助
货币资金	其他货币资金	冻结	50,000.00	0.01%	天猫店铺保证金
无形资产	土地使用权	抵押	36,759,957.33	6.48%	借款抵押
总计	-	-	38,009,957.33	6.70%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

1.此项受限的货币资金系前置拨付的政府补助款项；

2.天猫店铺保证金是公司为实现业务发展和正常经营需要按照行业（平台）规则而缴存的保证金，缴存比例符合平台规则，不会对公司造成重大不利影响。

3.此项资产抵押有利于解决公司日常经营流动资金需求，不会对经营产生不利影响。

第四节　财务会计报告

一、　财务报告的审计情况

是否审计	否

二、　财务报表

(一)　资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	372,280,167.83	239,793,171.14
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		
应收账款	41,801,744.19	24,105,200.60
应收款项融资		
预付款项	13,239,698.36	10,416,153.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,258,023.48	1,076,564.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,841,004.45	28,158,981.45
其中：数据资源		
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	718,782.69	7,508,800.80
流动资产合计	470,139,421.00	311,058,871.92
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	22,992,855.71	24,914,496.84
在建工程	9,305,691.73	778,181.76
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	6,324,108.36	7,802,438.18
无形资产	37,260,244.17	295,432.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,019,731.13	7,612,590.61
递延所得税资产	2,626,911.09	2,596,255.62
其他非流动资产	13,214,374.27	24,768,565.20
非流动资产合计	96,743,916.46	68,767,961.01
资产总计	566,883,337.46	379,826,832.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,374,904.18	11,136,034.48
预收款项		
合同负债	1,356,586.59	3,839,800.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,642,349.80	14,576,832.10
应交税费	9,035,380.48	7,706,897.10
其他应付款	11,082,919.04	10,133,832.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,424,434.69	2,596,165.20
其他流动负债	37,425.68	34,295.84
流动负债合计	55,954,000.46	50,023,857.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,530,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,221,068.27	5,572,289.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,848,435.45	
递延收益	4,331,375.44	4,823,974.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	20,931,379.16	10,396,264.02
负债合计	76,885,379.62	60,420,121.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,225,832.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,718,129.19	96,725,728.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,468,098.25	17,468,098.25
一般风险准备		
未分配利润	207,585,898.40	145,212,884.21
归属于母公司所有者权益合计	489,997,957.84	319,406,711.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	489,997,957.84	319,406,711.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	566,883,337.46	379,826,832.93

法定代表人：舒晓正　　主管会计工作负责人：张羽　　会计机构负责人：张羽

（二） 利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	245,428,014.98	200,026,526.02
其中：营业收入	245,428,014.98	200,026,526.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,971,544.26	133,184,803.90
其中：营业成本	44,110,321.20	38,160,630.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,942,365.80	2,406,652.96
销售费用	85,861,900.96	64,071,632.29
管理费用	22,562,859.13	19,227,341.83
研发费用	16,232,912.22	10,530,058.32
财务费用	-738,815.05	-1,211,511.94
其中：利息费用	236,189.11	287,135.13
利息收入	1,487,621.29	1,380,491.61
加：其他收益	871,632.59	1,126,129.13
投资收益（损失以“-”号填列）		13,315.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-940,947.54	19,607.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,786.01	-734,978.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,914.37	-13,269.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,072,455.39	67,252,525.25
加：营业外收入	2.12	9,346.56
减：营业外支出	482,625.44	211,319.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,589,832.07	67,050,552.12
减：所得税费用	11,216,817.88	10,542,136.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,373,014.19	56,508,416.08
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：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,373,014.19	56,508,416.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	62,373,014.19	56,508,416.08
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（5）其他		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	62,373,014.19	56,508,416.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	62,373,014.19	56,508,416.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.04	0.94
（二）稀释每股收益（元/股）	1.04	0.94

法定代表人：舒晓正　　主管会计工作负责人：张羽　　会计机构负责人：张羽

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
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	255,460,660.91	218,110,140.84
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,561,024.10	5,216,691.97
经营活动现金流入小计	258,021,685.01	223,326,832.81
购买商品、接受劳务支付的现金	44,245,927.66	40,932,956.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	55,946,744.80	45,890,990.29
支付的各项税费	33,548,129.55	29,163,185.65
支付其他与经营活动有关的现金	88,497,087.43	53,633,812.67
经营活动现金流出小计	222,237,889.44	169,620,945.01
经营活动产生的现金流量净额	35,783,795.57	53,705,887.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	7,079.67
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	360.00	21,087,079.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,682,192.37	3,272,435.89
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	35,682,192.37	3,272,435.89
投资活动产生的现金流量净额	-35,681,832.37	17,814,643.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,163,977.11	
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	10,530,500.00	
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	136,694,477.11	
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	75,997.40	
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	4,536,189.17	6,329,726.66
筹资活动现金流出小计	4,612,186.57	6,329,726.66
筹资活动产生的现金流量净额	132,082,290.54	-6,329,726.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-397,257.05	152,201.60
五、现金及现金等价物净增加额	131,786,996.69	65,343,006.52
加：期初现金及现金等价物余额	239,243,171.14	177,587,031.09
六、期末现金及现金等价物余额	371,030,167.83	242,930,037.61

法定代表人：舒晓正　　主管会计工作负责人：张羽　　会计机构负责人：张羽