

# 青岛华仁药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬声明：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	1,156,542,917.24	635,783,133.65	81.91%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	1,079,086,063.58	313,798,827.14	243.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.05	1.96	157.65%
	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	41,784,214.07		103.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.20		52.09%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	79,911,488.13	251,343,285.76	-1.98%
归属于公司普通股股东的净利润	16,575,120.44	51,257,495.14	-17.74%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.22	-30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.22	-30.77%
净资产收益率 (%)	1.54%	4.75%	-5.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.54%	4.75%	-4.45%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,702.27
所得税影响额	2,805.34
合计	-15,896.93

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）		21,324	
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	
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	1,900,000	人民币普通股	
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,464,689	人民币普通股	
姜林	528,100	人民币普通股	
戚祖文	450,000	人民币普通股	
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	400,500	人民币普通股	
陈素青	281,100	人民币普通股	
陈璋明	253,880	人民币普通股	
李兰	214,601	人民币普通股	
夏天庆	210,000	人民币普通股	
翁逸亮	203,100	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
华仁世纪集团有限公司	113,275,000	0	0	113,275,000	首发承诺	2013-8-26
红塔创新投资股份有限公司	22,260,610	0	0	22,260,610	首发承诺	2011-8-26
广发信德投资管理有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2011-9-24
马明礼	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011-8-26
全国社会保障基金理事会转持三户	2,881,504	0	0	2,881,504	首发承诺	2011-8-26
吕爱民	2,270,100	0	0	2,270,100	首发承诺	2011-8-26
梁付成	2,044,000	0	0	2,044,000	首发承诺	2013-8-26
马洪荣	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-8-26
北京昊和源科技有限公司	1,730,000	0	0	1,730,000	首发承诺	2011-8-26
中国药科大学	538,786	0	0	538,786	首发承诺	2011-8-26
网下配售股份	10,720,000	0	0	10,720,000	网下新股配售规定	2010-11-25
合计	170,720,000	0	0	170,720,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、净资产收益率本年 1-9 月份较上年同期下降了 10.96%，本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期上升了 8.66%。但是，由于本年公司 IPO 募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，所以本期净资产收益率下降。
- 2、货币资金季度末较年初增长了 1,684.27%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- 3、预付账款季度末较年初减少了 39.63%，主要原因系去年公司购买的土地款本年完成过户手续，转入无形资产所致。
- 4、短期借款季度末较年初下降了 78.95%，主要原因系本期归还了部分银行借款所致。
- 5、预收账款季度末较年初增长了 328.37%，主要原因系公司销售规模的扩大，对新增客户收取部分保证金所致。
- 6、应付职工薪酬季度末较年初下降了 99.63%，主要原因系本年度公司支付了上年度计提的双薪。
- 7、实收资本季度末较年初增长了 33.50%，主要原因系公司本期首次公开发行股票导致股本增加。
- 8、资本公积季度末较年初增长了 3,001.95%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 9、净利润较去年前三季度同比上升了 8.66%，扣除非经营性损益的影响，同比增长 13.81%。其中由于本期销售规模扩大，使得销售额同比增长 18.54%，但是由于主营业务税金及附加增长了 63.16%、管理费用增长了 62.68%，财务费用增长了 41.52%，远高于销售额的增幅，上述原因共同作用，使扣除非经营性损益后的净利润增幅为 13.81%。
- 10、营业费用较去年前三季度同比上升了 16.01%，原因是因为销售规模扩大，销售费用相应增加。
- 11、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 62.68%，主要原因本年新产品研究开发费用的投入以及销售规模的扩大导致各项税费的增加以及员工薪酬的增加。
- 12、财务费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 41.52%，是由于去年 1-8 月份专项长期贷款 6000 万元的贷款利息予以资本化，二期项目于 09 年 8 月份底完工后，在今年 1-9 月份该项费用全额计入财务费用。
- 13、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期下降了 95.00%，主要原因去年 9 月份补提了部分坏账准备，但今年应收账款较去年同期有了较大的改善。
- 14、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期上涨了 103.04%，主要原因系公司加强应收账款的管理，推动公司信用管理使导致本期回款金额较去年同期增加 2,449.61 万元，同时使公司应收账款周转天数减少了 10 天。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 1,065.03%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

- 1、报告期主营业务经营情况：
 

2010 年 3 季度公司业绩较去年同期略有下降。报告期内，公司实现营业收入 79,911,488.13 万元，比去年同期下降 1.98%；营业利润 19,231,778.2 万元，比去年同比下降 11.05%；利润总额为 19,216,890.3 万元，比去年同比下降 19.23%；归属于母公司的净利润 16,575,120.44 万元，比去年同比下降 17.74%。

2010 年 3 季度公司销量较去年同期增长 3.28%，但是由于销售单价较去年同期下降约 7.9%，综合影响导致销售额较去年同期下降 1.98%。报告期内销量增速放缓，三季度销量增速为 3.28%，低于本年度前三季度的平均增幅。销量增速放缓主要因为 1) 国家药品招标政策调整，3 季度原计划的新区域招标延后； 2) 新药审批政策影响，新产品投入市场延迟； 3) 公司加大应收账款管控力度，根据公司信用政策控制了部分老客户的发货额度。随着以上不利因素的改善，预计 4 季度业绩增幅会高于前三季度平均增幅。

本季度营业成本同比增长 1.38%，扣除销量增加 3.28% 的影响，单位成本略有下降。营业税金及附加大幅上升，究其原因因为去年同期二期处于设备验收付款期，进项税额较大。今年同期没有大额的固定资产投入，实际缴纳的增值税大幅增加。销售费用小幅降低 2.33%，主要原因为今年 3 季度新产品推进放缓，原有产品费用投入相对稳定。

本季度管理费用大幅上升，同比增长 57.54%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。2010 年公司加大研发投入，随着研发项目的全面开展，研发费用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有一定程度的增长。财务费用同比增长 20.79%，主要原因为 09 年 7、8 月份专项长期贷款 6000 万元的贷款利息予以资本化，09 年 8 月底二期工程完工后，该笔贷款利息全部予以费用化。本季度计提资产减值准备大幅减少，主要原因为去年半年未经审计，三季度一次性计提。本年度半年审计已经计提坏账准备，但 3 季度应收账款较 2 季度末减少 868 万元，因此冲回多提的坏账准备 41.6 万元。

去年同期收到财政补贴款 216 万元，报告期没有财政补贴收入，因此营业外收入增幅为 -99.85%。同时影响所得税费用 32.4 万元，影响净利润 183.6 万元。扣除本项影响，净利润同比增长 -9.49%。
- 2、公司年度经营计划执行情况
 

公司报告期内积极开展营销队伍建设及市场开发工作，加强客户开发力度，逐步拓展到新的空白区域；加大应收账款的管控力度，清理风险客户，压缩应收客户，积极回收账款，组织营销系统内商务、客户人员的信用知识培训；公司进一步加大研

发投入，推进新产品的研发和技术中心的建设工作；公司为了提高募集资金的使用效率，及时制定了超募资金使用计划，严格履行超募资金的计划使用安排，履行合法的审议程序和信息披露义务；在公司治理方面：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展工作，积极完善公司的各项制度及工作流程，以适应公司的发展。

## § 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、_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，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。												
报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。												
2、_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺												
公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”												
公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的 50%。”												
公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”												
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。												

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			71,402.97			本季度投入募集资金总额			300.00			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			300.00			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
非 PVC 软包装大输液三期项目	否	22,153.00	22,153.00	-	0.00	0.00	-	-	2011 年 12 月 31 日	0.00	-	否
SPC 组合盖项目	否	6,203.00	6,203.00	-	300.00	300.00	-	-	2011 年 11 月 30 日	0.00	-	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255.00	5,255.00	-	0.00	0.00	-	-	2011 年 12 月 31 日	0.00	-	否
合计	-	33,611.00	33,611.00	-	300.00	300.00	-	-	-	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)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	使用超募资金中的 20,591.44 万元暂时性补充流动资金——提前偿还银行借款
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	使用 7,500 万元超募资金永久性补充流动资金——提前偿还银行借款
尚未使用的募集资金用途及去向	项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平

**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：青岛华仁药业股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 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	495,737,038.87	495,361,548.24	27,783,723.00	24,061,891.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,188,092.33	28,888,092.33	11,394,502.52	10,794,502.52
应收账款	133,825,232.20	131,387,323.45	132,236,743.18	129,921,072.43
预付款项	26,623,327.40	12,064,495.15	44,102,064.60	33,985,600.60
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	5,787,051.85	26,611,679.53	7,592,497.08	24,492,282.09
买入返售金融资产				
存货	54,749,649.09	41,938,116.73	48,344,581.06	43,028,098.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			165,805.02	
流动资产合计	745,910,391.74	736,251,255.43	271,619,916.46	266,283,447.47
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		8,763,088.27		8,763,088.27
投资性房地产				
固定资产	352,879,015.40	334,689,794.78	339,879,476.61	322,978,128.64
在建工程	10,130,208.69	9,534,447.08	5,954,596.40	5,755,094.76
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	46,391,223.37	46,391,223.37	17,097,066.14	17,097,066.14
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,232,078.04	1,193,570.16	1,232,078.04	1,193,570.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	410,632,525.50	400,572,123.66	364,163,217.19	355,786,947.97
资产总计	1,156,542,917.24	1,136,823,379.09	635,783,133.65	622,070,395.44
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
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	13,162,561.20	11,417,863.07	19,284,740.64	16,557,399.16
预收款项	4,331,810.00	4,310,000.00	1,011,222.50	989,412.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,903.72	7,903.72	2,128,257.27	2,128,257.27
应交税费	8,111,525.24	8,028,005.47	9,847,566.89	6,958,238.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,626,912.52	7,778,397.01	19,712,519.21	19,655,587.42
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				20,000,000.00
其他流动负债	216,140.98	184,927.33		
流动负债合计	77,456,853.66	71,727,096.60	241,984,306.51	256,288,895.05
非流动负债：				
长期借款			80,000,000.00	60,000,000.00
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				
非流动负债合计			80,000,000.00	60,000,000.00
负债合计	77,456,853.66	71,727,096.60	321,984,306.51	316,288,895.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	213,600,000.00	213,600,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	682,429,741.30	682,429,741.30	22,000,000.00	22,000,000.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	13,474,109.77	12,509,191.21	12,509,191.21	12,509,191.21
一般风险准备				
未分配利润	169,582,212.51	156,557,349.98	119,289,635.93	111,272,309.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,079,086,063.58	1,065,096,282.49	313,798,827.14	305,781,500.39
少数股东权益				
所有者权益合计	1,079,086,063.58	1,065,096,282.49	313,798,827.14	305,781,500.39
负债和所有者权益总计	1,156,542,917.24	1,136,823,379.09	635,783,133.65	622,070,395.44

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2010 年 7-9 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	79,911,488.13	79,545,394.13	81,529,663.83	81,299,492.41
其中：营业收入	79,911,488.13	79,545,394.13	81,529,663.83	81,299,492.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,679,709.93	59,982,141.67	59,909,322.07	62,513,838.62
其中：营业成本	35,269,977.31	35,475,398.32	34,790,451.00	38,173,414.97
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	935,065.40	894,723.88	538,584.25	451,625.84
销售费用	14,560,188.06	14,467,028.68	14,907,704.88	14,851,819.00
管理费用	6,487,398.91	5,658,245.73	4,117,939.73	3,491,145.60
财务费用	3,843,977.28	3,843,042.60	3,182,300.45	3,181,689.48
资产减值损失	-416,897.03	-356,297.54	2,372,341.76	2,364,143.73
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）	19,231,778.20	19,563,252.46	21,620,341.76	18,785,653.79
加：营业外收入	3,272.32	3,272.32	2,194,619.64	2,183,165.01



减：营业外支出	18,160.22	20,000.00	24,287.54	24,287.54
其中：非流动资产处置损失	-273.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,216,890.30	19,546,524.78	23,790,673.86	20,944,531.26
减：所得税费用	2,641,769.86	2,411,973.60	3,641,377.98	3,337,977.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,575,120.44	17,134,551.18	20,149,295.88	17,606,553.75
归属于母公司所有者的净利润	16,575,120.44	17,134,551.18	20,149,295.88	17,606,553.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.13	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,575,120.44	17,134,551.18	20,149,295.88	17,606,553.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,575,120.44	17,134,551.18	20,149,295.88	17,606,553.75
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2010 年 1-9 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	251,343,285.76	247,213,371.33	212,023,805.82	209,893,684.40
其中：营业收入	251,343,285.76	247,213,371.33	212,023,805.82	209,893,684.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	189,902,985.17	193,738,549.78	156,145,884.73	161,170,299.28
其中：营业成本	109,288,338.24	115,834,672.52	92,077,439.14	99,274,412.11
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	2,853,774.41	2,655,541.25	1,749,116.41	1,550,304.00
销售费用	44,815,426.32	44,495,686.36	38,629,917.77	38,498,150.89
管理费用	20,442,881.20	18,251,353.14	12,566,626.15	10,851,149.02
财务费用	12,383,896.46	12,382,627.97	8,750,443.50	8,632,139.53
资产减值损失	118,668.54	118,668.54	2,372,341.76	2,364,143.73

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）	61,440,300.59	53,474,821.55	55,877,921.09	48,723,385.12
加：营业外收入	107,642.52	103,777.32	2,294,986.92	2,252,631.29
减：营业外支出	126,344.79	120,273.00	176,429.93	176,429.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,421,598.32	53,458,325.87	57,996,478.08	50,799,586.48
减：所得税费用	10,164,103.18	8,173,285.07	10,824,596.87	8,566,235.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,257,495.14	45,285,040.80	47,171,881.21	42,233,350.69
归属于母公司所有者的净利润	51,257,495.14	45,285,040.80	47,171,881.21	42,233,350.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.20	0.31	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.20	0.31	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,257,495.14	45,285,040.80	47,171,881.21	42,233,350.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,257,495.14	45,285,040.80	47,171,881.21	42,233,350.69
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2010 年 1-9 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	225,187,768.02	219,966,168.02	200,691,644.71	200,438,761.60
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	6,843,966.05	5,970,455.95	6,945,338.44	6,621,955.37
经营活动现金流入小计	232,031,734.07	225,936,623.97	207,636,983.15	207,060,716.97
购买商品、接受劳务支付的现金	63,250,325.58	69,127,705.14	89,809,654.24	92,906,897.50
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	32,966,714.65	27,766,701.89	23,628,613.06	19,719,881.31
支付的各项税费	47,873,591.23	40,799,264.64	26,940,752.17	24,626,448.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,156,888.54	52,194,701.75	46,679,011.17	52,418,885.39
经营活动现金流出小计	190,247,520.00	189,888,373.42	187,058,030.64	189,672,112.50
经营活动产生的现金流量净额	41,784,214.07	36,048,250.55	20,578,952.51	17,388,604.47
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	19,950.00		7,500.00	
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	437,393.48	388,924.80	309,313.99	294,208.19
投资活动现金流入小计	457,343.48	388,924.80	316,813.99	294,208.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,967,396.41	42,816,673.43	58,307,285.31	51,065,214.08
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	51,967,396.41	42,816,673.43	58,307,285.31	51,065,214.08
投资活动产生的现金流量净额	-51,510,052.93	-42,427,748.63	-57,990,471.32	-50,771,005.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	722,868,080.00	722,868,080.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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	220,923,313.21	220,923,313.21	225,200,000.00	225,200,000.00
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	943,791,393.21	943,791,393.21	257,200,000.00	257,200,000.00
偿还债务支付的现金	453,425,228.21	453,425,228.21	204,200,000.00	204,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,687,010.27	12,687,010.27	11,998,488.58	11,998,488.58
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	466,112,238.48	466,112,238.48	216,198,488.58	216,198,488.58
筹资活动产生的现金流量净额	477,679,154.73	477,679,154.73	41,001,511.42	41,001,511.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-6,690.47	-6,690.47
五、现金及现金等价物净增加额	467,953,315.87	471,299,656.65	3,583,302.14	7,612,419.53
加：期初现金及现金等价物余额	27,783,723.00	24,061,891.59	48,550,186.99	43,299,922.57
六、期末现金及现金等价物余额	495,737,038.87	495,361,548.24	52,133,489.13	50,912,342.10

### 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计