

深圳一致药业股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	6,105,679,741.88		5,233,489,407.09		16.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	977,655,738.52		822,666,137.68		18.84%
股本 (股)	288,149,400.00		288,149,400.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.393		2.855		18.84%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	3,440,952,411.56	16.95%	9,657,076,546.79	20.87%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,183,552.48	31.15%	183,804,540.84	25.82%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	286,512,131.91	47.77%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.994	47.77%	
基本每股收益 (元/股)	0.216	31.15%	0.638	25.82%	
稀释每股收益 (元/股)	0.216	31.15%	0.638	25.82%	
加权平均净资产收益率 (%)	6.78%	0.07%	20.31%	0.11%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.48%	1.59%	19.20%	1.07%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	4,957,950.02	
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	6,290,788.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,199,921.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,204,070.10	
少数股东权益影响额	19,771.95	
所得税影响额	-2,142,913.06	
合计	11,121,448.99	-

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）	9,473	
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
国药控股股份有限公司	110,459,748	人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,032,720	境内上市外资股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,481,267	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	5,911,810	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	5,258,073	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,963,365	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,534,968	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,207,399	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,848,238	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

- 1、预付款项期末比期初增加 4029 万元，增长率 47.04%。主要原因为：（1）本公司下属子公司深圳致君制药有限公司为满足销售需求提高产量，一方面购进新型设备，一方面增加原材料的采购使预付款项增加；（2）本公司下属子公司国药控股广州有限公司销售规模扩大，预付货款增加。
- 2、应收股利期末比期初减少 827 万元，增长率-100%。主要原因为：期初本公司下属子公司深圳致君制药有限公司应收深圳万乐药业有限公司股利，本期已收到。
- 3、在建工程期末比期初增加 1625 万元，增长率 35.21%。主要原因为：本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司本期为提高产能，新建头孢无菌原料药车间及污水改造工程、配电改造工程及厂区电缆改造等工程。
- 4、固定资产清理期末比期初增加 113 万元。主要原因为：公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司本期清理报废的固定资产增加 113 万元。
- 5、商誉期末比期初增加 1848 万元，增长率 54.11%。主要原因为：本期溢价收购深圳市延风医药有限公司产生商誉 1687 万元，收购梅州市新特医药有限公司产生商誉 161 万元。
- 6、长期待摊费用期末比期初增加 311 万元，增长率 46.26%。主要原因为：本公司下属子公司广东恒畅物流有限公司增加经营租入冷库改良支出。
- 7、应付账款期末比期初增加 57054 万元，增长率 33.53%。主要原因为：公司为提高销售收入增加存货的采购量。
- 8、应付利息期末比期初减少 31.3 万元，增长率-53.14%。主要原因为：母公司深圳一致药业股份有限公司本期支付了上期末应付利息 36 万元，而本期末无应付未付的利息。
- 9、应付股利期末比期初增加 165 万元。主要原因为：本期增加本公司下属子公司深圳市延风医药有限公司应付 1-4 月原股东利润 165 万元。
- 10、长期借款期末比期初减少 2000 万元，增长率-66.67%。主要原因为：本公司下属子公司深圳致君制药有限公司将一年内到期长期借款 3000 万元转入一年内到期的非流动负债，同时本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司增加长期借款 1000 万元。

- 11、未分配利润期末比期初增加 15499 万元，增长率 30.28%。主要原因为：公司优化产品结构，不断扩大毛利空间，合理控制费用支出，盈利增加。
- 12、少数股东权益期末比期初增加 2323 万元，增长率 41.88%。主要原因为：本期收购深圳市延风医药有限公司 51% 的股权，增加少数股东权益 2050 万元。
- 13、本期营业税金比上年同期增加 353 万元，增长率 34.62%。主要原因为：随着公司的业务规模扩大，收入增加，应缴纳的税费增加。
- 14、本期财务费用比上年同期增加 2577 万元，增长率 78.22%。主要原因为：(1) 国家银根收紧，公司借款利率受调整影响。(2) 为支持业务发展，银行借款和票据贴息增加。
- 15、本期资产减值损失比上年同期增加 1450 万元，增长率 308.63%。主要原因为：(1) 本公司下属子公司国药控股广州有限公司计提广东利远药业有限公司 1569 万元应收账款坏账。(2) 本公司下属子公司国药控股南宁有限公司计提应收账款坏账 280 万元。(3) 母公司上年计提的深圳医药保健品进出口有限公司 349 万元其他应收款坏账已全部收回。
- 16、本期投资收益比上年同期减少 1448 万元，增长率-50.47%。主要原因为：上年同期转让广东一致药店有限公司及广西一致连锁有限公司股权取得收益，本期无转让股权。
- 17、本期营业外收入比上年同期增加 227 万，增长率 32.18%。主要原因为：(1) 本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司本期取得政府补助 395 万，较上年同期多 240 万元。(2) 本公司下属子公司国药控股南宁有限公司 09 年收到西乡塘街道办的 08 年税收奖励金 10 万元，2010 年无此收入。
- 18、本期营业外支出比上年同期增加 199 万元，增长率为 229.05% 主要原因为：本公司下属子公司本期救灾捐赠支出及处置固定资产处置损失等较上年同期增加。
- 19、本期少数股东损益比上年同期减少 174 万元，降低 39.02%。主要原因为：(1) 本公司下属子公司国药控股柳州有限公司本期净利润较去年同期减少 529 万元，导致少数股东损益减少 259 万。(2) 本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司净利润较去年同期增加 132 万元，导致少数股东损益增加 33 万元。(3) 本期新收购深圳市延风医药有限公司实现净利润 106 万元，导致少数股东损益增加 52 万元。
- 20、本期收到的税费返还比上年同期增加 37 万元，增长率 78.12%。主要原因为：本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司本期收到上年年所得税汇算清缴退回税金 37 万元。
- 21、本期支付的各项税费比上年同期增加 5457 万元，增长率 33.64%。主要原因为：(1) 公司销售规模扩大，盈利水平提高使各项税金较上年同期有所增加。(2) 深圳区域公司因过渡期税率影响，本期所得税率高于上年同期。
- 22、本期取得投资收益收到的现金比上年同期增加 827 万元。主要原因为：本公司下属子公司深圳致君制药有限公司本期收到深圳万乐药业有限公司分配的归属于 08 年 7 月至 09 年 4 月的股利 827 万元。
- 23、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少 6013 万元，增长率-99.46%。主要原因为：上年同期转让广东一致药店及广西一致连锁有限公司收到股权转让款。
- 24、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 6377 万元，增长率 92.02%。主要原因为：(1) 本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司新建头孢无菌原料药车间及污水改造工程、配电改造工程及厂区电缆改造等工程 7051 万元，较去年同期增加 4452 万元。(2) ..本公司下属子公司广西国药物流有限公司为南宁物流园项目购入土地使用权 1602 万元。
- 25、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 9465 万元，降低 89.61%。主要原因为：本期收购深圳市延风医药有限公司及梅州市新特医药有限公司所支付的现金净额要小于上年同期收购苏州致君万庆药业有限公司和东莞一致医药有限公司所支付的现金净额。
- 26、本期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 6402 万元，增长率 3096.64%。主要原因为：本期本公司下属子公司国药控股南宁有限公司收购南宁医药有限责任公司药品经营业务支付价款。
- 27、本期取得借款收到的现金比上年同期增加 69719 万元，增长率 115.92%。主要原因为：为支持公司业务发展，银行借款增加。
- 28、本期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 2093 万元，增长率-94.03%。主要原因为：上年同期国药控股广州有限公司收到国药控股股份有限公司借款，而本期国药控股股份有限公司以交行委托贷款的形式向国药控股广州有限公司提供资金，在取得借款所收到的现金中反映。
- 29、本期偿还债务支付的现金比上年同期增加 8381 万元，增长率 210.90%。主要原因为：本期部分银行借款到期，偿还债务同比增加。
- 30、本期子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期减少 490 万元，增长率-100%，主要原因为：上年同期本公司下属子公司国药控股柳州有限公司支付给少数股东股利 490 万，本期有少数股权的公司未进行分配。
- 31、本期支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 34111 万元，增长率-93.34%。主要原因为：上年同期本公司下属子公司国药控股广州有限公司归还国药控股股份有限公司借款 18000 万元；母公司归还国药控股股份有限公司借款 6000 万元；本公司下属子公司国药控股南宁有限公司归还国药控股股份有限公司借款 5714 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

本公司于 2009 年 12 月收购同一控制下的企业广西惠庆投资有限公司，按《企业会计准则第 20 号---企业合并》的相关规定，对 2009 年 9 月比较报表进行了调整，合并了广西惠庆投资有限公司及其子公司广西国大药房连锁有限公司，增加 2009 年 1-9 月收入 953 万元，净利润 4 万元，经营活动产生的现金流量净额-37 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司
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	638,079,727.83	94,963,183.26	579,471,913.48	125,541,203.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	293,932,440.28	8,019,285.66	359,419,752.39	1,758,275.85
应收账款	3,050,583,415.15	349,539,082.17	2,438,526,944.67	301,349,886.88
预付款项	125,933,337.80	731,657.87	85,646,539.08	1,042,226.64
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			8,271,829.94	
其他应收款	55,942,669.75	451,399,793.50	48,175,405.78	379,622,614.20
买入返售金融资产				
存货	1,011,049,422.73	117,386,740.06	903,934,387.58	96,332,120.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,175,521,013.54	1,022,039,742.52	4,423,446,772.92	905,646,328.07
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	94,282,482.56	1,237,914,866.27	80,399,471.97	642,597,981.98
投资性房地产	72,597,128.22	6,909,986.60	57,973,532.97	7,572,670.36
固定资产	457,053,940.94	25,975,673.32	418,780,207.51	28,578,457.35
在建工程	62,395,567.92	253,886.24	46,146,183.50	253,886.24
工程物资				
固定资产清理	1,126,227.29			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	121,110,222.39	28,790,026.94	116,232,435.65	29,653,420.36
开发支出	246,745.01		235,375.01	
商誉	52,632,492.42		34,153,027.89	

长期待摊费用	9,825,306.73	72,583.43	6,717,663.30	184,277.86
递延所得税资产	15,588,930.45		12,871,196.24	
其他非流动资产	43,299,684.41		36,533,540.13	
非流动资产合计	930,158,728.34	1,299,917,022.80	810,042,634.17	708,840,694.15
资产总计	6,105,679,741.88	2,321,956,765.32	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22
流动负债：				
短期借款	1,160,660,193.87	354,030,440.45	944,189,604.46	347,023,220.37
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	1,019,985,066.64	165,620,379.28	1,104,950,330.28	167,985,468.09
应付账款	2,272,087,623.40	322,592,698.47	1,701,543,860.48	246,909,317.09
预收款项	62,177,486.79	30,779.38	81,860,595.37	7,015,577.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	99,319,518.51	24,801,642.05	107,396,041.96	21,952,780.15
应交税费	45,888,315.98	2,747,005.82	36,327,948.81	122,667.32
应付利息	276,023.25		589,050.00	361,845.00
应付股利	1,651,617.12			
其他应付款	273,557,040.38	709,635,895.67	244,895,882.94	263,570,295.56
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	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,965,602,885.94	1,579,458,841.12	4,251,753,314.30	1,054,941,170.61
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	42,088.20		46,019.40	
专项应付款	2,555,000.00	1,320,000.00	2,555,000.00	1,320,000.00
预计负债				
递延所得税负债	23,421,068.93	3,773,319.00	25,525,421.76	3,773,319.00
其他非流动负债	47,711,145.13		45,478,550.21	
非流动负债合计	83,729,302.26	5,093,319.00	103,604,991.37	5,093,319.00
负债合计	5,049,332,188.20	1,584,552,160.12	4,355,358,305.67	1,060,034,489.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00
资本公积	5,030,338.57	13,828,726.93	5,030,338.57	13,828,726.93
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	17,573,057.11	17,573,057.11	17,573,057.11	17,573,057.11
一般风险准备				
未分配利润	666,902,942.84	417,853,421.16	511,913,342.00	234,901,348.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	977,655,738.52	737,404,605.20	822,666,137.68	554,452,532.61
少数股东权益	78,691,815.16		55,464,963.74	
所有者权益合计	1,056,347,553.68	737,404,605.20	878,131,101.42	554,452,532.61
负债和所有者权益总计	6,105,679,741.88	2,321,956,765.32	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

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	3,440,952,411.56	475,039,013.02	2,942,231,645.10	467,728,309.42
其中：营业收入	3,440,952,411.56	475,039,013.02	2,942,231,645.10	467,728,309.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,363,498,229.79	480,283,148.59	2,890,837,278.05	477,006,769.22
其中：营业成本	3,157,291,736.63	450,682,693.73	2,712,354,268.70	446,402,131.77
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	5,081,758.52	688,756.01	4,093,736.44	190,521.36
销售费用	104,527,334.87	15,209,431.95	89,974,563.91	13,589,463.90
管理费用	71,669,017.27	6,978,798.06	74,049,475.15	17,109,719.55
财务费用	21,047,191.14	7,565,774.18	11,971,134.94	529,192.74
资产减值损失	3,881,191.36	-842,305.34	-1,605,901.09	-814,260.10
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）	4,915,955.21	4,915,955.21	5,429,118.58	5,519,440.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,915,955.21	4,915,955.21	5,401,918.58	6,054,926.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,370,136.98	-328,180.36	56,823,485.63	-3,759,018.94
加：营业外收入	1,034,347.08	201,318.79	4,772,528.27	36,285.78

减：营业外支出	2,013,110.42	304,222.56	620,984.43	127,521.33
其中：非流动资产处置损失	43,976.25	10,332.02	298,873.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,391,373.64	-431,084.13	60,975,029.47	-3,850,254.49
减：所得税费用	20,060,652.38	251,620.26	13,695,178.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,330,721.26	-682,704.39	47,279,850.93	-3,850,254.49
归属于母公司所有者的净利润	62,183,552.48	-682,704.39	47,415,415.52	-3,850,254.49
少数股东损益	-852,831.22		-135,564.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.216		0.165	
（二）稀释每股收益	0.216		0.165	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,330,721.26	-682,704.39	47,279,850.93	-3,850,254.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,183,552.48	-682,704.39	47,415,415.52	-3,850,254.49
归属于少数股东的综合收益总额	-852,831.22		-135,564.59	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

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	9,657,076,546.79	1,353,859,049.12	7,989,576,619.75	1,225,195,086.08
其中：营业收入	9,657,076,546.79	1,353,859,049.12	7,989,576,619.75	1,225,195,086.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,429,850,662.24	1,373,346,648.57	7,826,188,445.07	1,239,315,003.21
其中：营业成本	8,824,332,470.15	1,288,553,523.09	7,321,908,635.78	1,165,229,619.38
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	13,715,940.10	1,199,539.38	10,188,642.98	625,947.30
销售费用	301,592,686.39	39,476,480.54	270,640,204.13	36,018,165.82
管理费用	212,300,705.33	30,214,858.66	185,808,218.77	36,337,439.66
财务费用	58,716,037.35	16,830,524.35	32,945,869.27	1,145,166.39
资产减值损失	19,192,822.92	-2,928,277.45	4,696,874.14	-41,335.34

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）	14,208,425.59	232,345,086.43	28,684,938.50	201,354,432.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,167,184.29	14,167,184.29	13,962,258.08	8,988,411.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,434,310.14	212,857,486.98	192,073,113.18	187,234,515.03
加：营业外收入	9,336,859.08	1,105,951.89	7,063,871.60	61,658.77
减：营业外支出	2,860,653.04	306,022.56	869,359.76	144,218.18
其中：非流动资产处置损失	515,586.66	10,332.02	478,352.10	6,568.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,910,516.18	213,657,416.31	198,267,625.02	187,151,955.62
减：所得税费用	61,381,449.43	1,890,403.72	47,720,185.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,529,066.75	211,767,012.59	150,547,439.74	187,151,955.62
归属于母公司所有者的净利润	183,804,540.84	211,767,012.59	146,079,711.67	187,151,955.62
少数股东损益	2,724,525.91		4,467,728.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.638		0.507	
（二）稀释每股收益	0.638		0.507	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	186,529,066.75	211,767,012.59	150,547,439.74	187,151,955.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,804,540.84	211,767,012.59	146,079,711.67	187,151,955.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,724,525.91		4,467,728.07	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

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	9,733,271,603.20	1,453,119,356.08	7,985,551,789.31	1,360,053,725.45
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	844,711.99	41,418.25	474,228.60	
收到其他与经营活动有关的现金	148,254,313.85	37,025,200.44	145,470,771.42	15,311,811.92
经营活动现金流入小计	9,882,370,629.04	1,490,185,974.77	8,131,496,789.33	1,375,365,537.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,802,814,136.90	1,378,094,218.87	7,188,251,900.35	1,168,997,713.26
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	271,421,983.31	23,015,277.02	247,572,063.03	24,910,442.20
支付的各项税费	216,795,788.25	20,057,438.40	162,221,236.28	15,967,727.50
支付其他与经营活动有关的现金	304,826,588.67	69,869,275.34	339,566,205.17	35,501,413.54
经营活动现金流出小计	9,595,858,497.13	1,491,036,209.63	7,937,611,404.83	1,245,377,296.50
经营活动产生的现金流量净额	286,512,131.91	-850,234.86	193,885,384.50	129,988,240.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		45,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	8,271,829.94	32,048,822.01	3,618.16	77,532,274.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,574,171.08	3,400.00	5,495,695.98	5,243,565.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	325,415.00		60,457,664.50	65,613,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,611,038.60		
投资活动现金流入小计	14,171,416.02	78,663,260.61	65,956,978.64	148,388,939.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,067,434.39	1,104,146.37	69,298,720.44	2,598,675.87
投资支付的现金	13,337,330.00	596,797,330.00		
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	10,976,615.51	36,186,250.63	105,629,510.42	171,581,650.00
支付其他与投资活动有关	66,085,417.90	2,236,560.24	2,067,342.50	17,877,392.31

的现金				
投资活动现金流出小计	223,466,797.80	636,324,287.24	176,995,573.36	192,057,718.18
投资活动产生的现金流量净额	-209,295,381.78	-557,661,026.63	-111,038,594.72	-43,668,778.56
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	1,298,635,652.93	790,000,000.00	601,449,691.57	310,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,294,996.81	1,325,952,632.75	222,557,942.67	798,282,567.20
筹资活动现金流入小计	1,311,930,649.74	2,115,952,632.75	824,007,634.24	1,108,282,567.20
偿还债务支付的现金	1,235,465,730.35	800,000,000.00	397,381,770.26	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,737,430.86	56,361,505.91	66,214,037.21	33,664,641.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,333,723.30	731,655,502.04	365,440,872.21	1,024,703,784.94
筹资活动现金流出小计	1,330,536,884.51	1,588,017,007.95	829,036,679.68	1,148,368,426.55
筹资活动产生的现金流量净额	-18,606,234.77	527,935,624.80	-5,029,045.44	-40,085,859.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,701.01	-2,383.85	-46.86	
五、现金及现金等价物净增加额	58,607,814.35	-30,578,020.54	77,817,697.48	46,233,602.96
加：期初现金及现金等价物余额	579,471,913.48	125,541,203.80	381,683,124.24	62,369,583.65
六、期末现金及现金等价物余额	638,079,727.83	94,963,183.26	459,500,821.72	108,603,186.61

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计