

天津瑞普生物技术股份有限公司 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 公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永锋声明：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	1,510,287,604.78	415,107,150.55	263.83%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	1,332,927,047.32	206,400,026.46	545.80%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	17.98	3.72	383.33%	
	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	18,071,180.60		414.10%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24		335.30%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	82,334,750.73	18.25%	241,475,833.22	18.38%
归属于公司普通股股东的净利润	18,898,238.66	17.91%	61,812,105.09	42.76%
基本每股收益 (元/股)	0.34	17.24%	1.11	42.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	17.24%	1.11	42.31%
净资产收益率 (%)	7.30%	0.41%	26.05%	6.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.20%	-0.66%	24.07%	4.68%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-52,052.63
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	4,775,099.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,744.28
所得税影响额	-301,920.22
少数股东权益影响额	-71,825.41

合计	4,683,046.01
----	--------------

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）	10,604	
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－汇添富优势精选混合型证券投资基金	613,685	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	403,987	人民币普通股
中融国际信托有限公司－泽熙三期	378,994	人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金	199,956	人民币普通股
陈幼生	177,259	人民币普通股
吾为民	147,830	人民币普通股
许阳	145,814	人民币普通股
中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	132,960	人民币普通股
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	130,000	人民币普通股
魏建军	100,050	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
李守军	32,018,000	0	0	32,018,000	首发承诺	2013-9-17
梁武	6,564,000	0	0	6,564,000	首发承诺	2011-9-17
苏雅拉达来	3,282,000	0	0	3,282,000	首发承诺	2011-9-17
湖南中科岳麓创业投资有限公司	2,821,120	0	0	2,821,120	首发承诺	2011-9-17
鲍恩东	2,736,000	0	0	2,736,000	首发承诺	2011-9-17
李旭东	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2011-9-17
张凯	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-9-17
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	1,410,560	0	0	1,410,560	首发承诺	2011-9-17
周仲华	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011-9-17

陈凤春	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011-9-17
盛利娜	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011-9-17
湖南恒运达投资置业有限公司	176,320	0	0	176,320	首发承诺	2011-9-17
杨保收	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-9-17
李树森	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011-9-17
张少华	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011-9-17
配售股份	3,720,000	0	0	3,720,000	网下配售股份	2010-12-17
合计	59,268,000	0	0	59,268,000	—	—

§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、货币资金季度末比年初增加 841.89%，主要原因为发行股票募集资金。
- 2、应收账款季度末比年初增加 78.92%，主要原因为政府招标销售未到收款期。
- 3、其他应收款季度末比年初增加 33.87%，主要原因为临时性业务借款增加。
- 4、长期股权投资季度末比年初增加 103.53%，主要原因为参股出资设立湖南中岸公司。
- 5、在建工程季度末比年初增加 94.59%，主要原因为瑞普高科及瑞普保定公司动物疫苗厂房扩建工程投入。
- 6、应付职工薪酬季度末比年初减少 48.63%，主要原因为上年末瑞普保定计提职工奖励及福利基金，季度末不予计提。
- 7、其他应付款季度末比年初减少 47.12%，主要原因为支付保定兽医生物药品有限公司股权收购欠款及支付其他款项增加。
- 8、实收资本季度末比年初增加 33.48%，原因为公司首次公开发行股票，募集资金增加股本。
- 9、资本公积季度末比年初增加 1887.94%，原因为发行股票溢价。
- 10、未分配利润季度末比年初增加 68.95%，原因为本期实现归属母公司净利润。
- 11、少数股东权益季度比年初增加 31.82%，原因为本期少数股东净利润增加。
- 12、营业成本本期累计比上年同期增加 40.26%，主要原因为销售增长及本期销售成本率略有增加。
- 13、管理费用本期累计比上年同期增加 35.14%，主要原因为研发费用投入及员工薪酬调整。
- 14、财务费用本期累计比上年同期增加 282.50%，主要原因为本期存款利息收入较少。
- 15、营业外收入本期累计比上年同期增加 107.37%，主要原因为本期收到政府补助增加。
- 16、营业外支出本期累计比上年同期减少 94.73%，主要原因为本期处置非流动资产减少。
- 17、所得税费用本期累计比上年同期增加 46.78%，主要原因为本期利润增加及瑞普保定所得税税率变动。
- 18、归属于母公司净利润本期累计比上年同期增加 42.76%，主要原因为利润增长以及公司收购瑞普保定少数股东股权。
- 19、经营活动现金流量净额本期累计比上年同期增加 414.10%，主要原因为本期销售回款增加。
- 20、投资活动现金流量净额本期累计比上年同期减少 150.09%，主要原因为本期在建工程支出、对湖南中岸投资及支付股权收购欠款。
- 21、筹资活动现金流量净额本期累计比上年同期增加 10533.18%，主要原因为本期发行股票。

3.2 业务回顾和展望

业务回顾与展望

一、2010 年 1-9 月主营业务经营情况

2010 年前三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 24147.58 万元，比去年同期增长 18.38%；净利润为 7647.42 万元，比去年同期增长 19.61%；归属于母公司净利润为 6181.21 万元，比去年同期增长 42.76%。

二、公司未来发展展望

借助企业上市的平台，公司坚持“管理创新、技术创新、营销创新”，通过不断提升内部管理强化企业核心竞争力。

在管理上，通过组织结构变革和管理体系完善，实现资源有效整合、不断提升资源效能。

在技术上，通过引进新产品、引入新的生产工艺，持续提升产品优势和产品特色，同时降低生产成本，提升产品盈利能力。

在营销上，逐步建立与核心客户的战略合作，同时在技术支持上从方案提供向“绿色”养殖体系建设上过度，持续增加客户价值。

深层次挖掘内涵式增长潜力的同时，加速外延式增长的探索，通过“双轮驱动”强力提升企业业绩。

§ 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

一、股东限售承诺履行情况

公司控股股东和实际控制人李守军承诺：自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的瑞普生物股份，也不由瑞普生物回购本人持有的股份。上述锁定期满之后，若本人仍担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有瑞普生物股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的瑞普生物股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的瑞普生物股票数量占本人所持有瑞普生物股票总数的比例不超过 50%。

股东周仲华、陈凤春、盛利娜、杨保收、李树森、张少华、湖南中科岳麓创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、湖南恒运达投资置业有限公司承诺：自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现已持有的瑞普生物股份，也不由公司回购其持有的股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梁武、苏雅拉达来、鲍恩东、李旭东、张凯承诺：自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现已持有的瑞普生物股份，也不由公司回购其持有的股份。上述锁定期满之后，若仍担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员，在任职期间，每年转让的股份不超过其持有瑞普生物股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的瑞普生物股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的瑞普生物股票数量占其所有瑞普生物股票总数的比例不超过 50%。

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。

二、避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人李守军、主要股东梁武、苏雅拉达来、湖南中科岳麓创业投资有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前所投资或从事的除公司之外的业务与公司不存在同业竞争的情况；承诺目前除持有公司的股份外，不存在控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；承诺在今后作为公司控股股东及实际控制人或股东期间，不从事与公司及/或公司控股子公司相同、相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；承诺今后将不直接或间接拥有与公司及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。

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。

三、关于规范和减少关联交易的承诺

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东及实际控制人李守军、主要股东梁武、苏雅拉达来、湖南中科岳麓创业投资有限公司、李旭东、张凯、鲍恩东 2010 年 1 月 10 日出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人/公司承诺按照《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。

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。

四、关于不发生资金占用的承诺

为进一步杜绝控股股东发生侵占公司资金的行为，公司控股股东及实际控制人李守军、天津瑞普投资有限公司与天津瑞普典当有限公司 2009 年 7 月 1 日出具了《关于不发生资金占用的承诺》，承诺：今后严格遵守瑞普生物相关资金管理和内控制度，不发生控股股东、实际控制人及其关联方占用瑞普生物资金的情况。

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。

五、其他承诺

1、李守军承担支付公司收购天津瑞普高科生物药业有限公司 1.613%股权转让价款的承诺

公司控股股东、实际控制人李守军承诺:若公司须支付上述股权转让价款,或公司须补偿天津畜研所代为支付的股权转让价款,则本人将无条件地全额承担支付义务;若公司因上述事项被他人主张任何权利或需承担任何法律责任,则本人将无条件地全额承担因此给公司造成的损失,包括但不限于罚金、经济损失以及为承担法律责任所产生的相关费用。

2、李守军关于公司及其控股子公司员工社会保险金和住房公积金事项的承诺

公司控股股东、实际控制人李守军承诺:如天津瑞普生物技术股份有限公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金,本人将对此承担责任,无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。

3、李守军对山东多亚多事项的承诺

发行人控股股东、实际控制人李守军出具了承担对山东多亚多潜在法律风险带来全部损失的承诺:若公司因上述事项需承担任何法律责任,则本人将无条件地全额承担因此给公司造成的损失,包括但不限于罚金、经济损失以及为承担法律责任所产生的相关费用。

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

适用 不适用

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:天津瑞普生物技术股份有限公司
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	1,114,954,780.35	788,901,530.28	118,373,669.65	27,484,941.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,900,000.00		3,149,260.00	
应收账款	128,898,228.29	84,962.41	72,043,712.36	74,770.21
预付款项	21,055,499.36	19,190.00	18,600,763.94	5,000,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		31,718.40		
应收股利				32,840,200.00
其他应收款	7,318,155.92	11,621,862.79	5,466,606.00	2,325,416.24
买入返售金融资产				
存货	33,767,486.23	2,990.16	37,346,375.61	854.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,309,894,150.15	800,662,254.04	254,980,387.56	67,726,181.77
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	32,782,876.88	430,869,213.58	16,106,791.78	113,963,128.48
投资性房地产				
固定资产	95,778,380.18	1,145,577.91	92,612,736.67	239,740.73
在建工程	44,259,152.20		22,744,622.79	
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	26,308,169.54	8,782.25	27,053,034.47	9,948.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,264,875.83		1,609,577.28	
其他非流动资产				
非流动资产合计	200,393,454.63	432,023,573.74	160,126,762.99	114,212,817.68
资产总计	1,510,287,604.78	1,232,685,827.78	415,107,150.55	181,938,999.45
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	25,000,000.00
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	28,889,311.46	66,373.99	31,685,300.16	54,684.20
预收款项	7,246,441.56		8,976,060.87	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,062,161.20	81,038.01	4,014,224.90	55,449.45
应交税费	7,275,854.31	635,940.71	7,345,386.77	1,504.65
应付利息			62,097.50	44,250.00
应付股利			17,159,800.00	
其他应付款	24,371,566.50	9,372,346.29	46,086,161.70	25,035,477.14
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				
流动负债合计	104,845,335.03	35,155,699.00	150,329,031.90	50,191,365.44
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	11,775,000.01	11,775,000.01	12,300,000.00	12,300,000.00
非流动负债合计	11,775,000.01	11,775,000.01	12,300,000.00	12,300,000.00
负债合计	116,620,335.04	46,930,699.01	162,629,031.90	62,491,365.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,148,000.00	74,148,000.00	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	1,101,525,283.75	1,102,127,539.73	55,410,367.98	56,012,623.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,788,701.01	5,788,701.01	5,788,701.01	5,788,701.01
一般风险准备				
未分配利润	151,465,062.56	3,690,888.03	89,652,957.47	2,098,309.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,332,927,047.32	1,185,755,128.77	206,400,026.46	119,447,634.01
少数股东权益	60,740,222.42		46,078,092.19	
所有者权益合计	1,393,667,269.74	1,185,755,128.77	252,478,118.65	119,447,634.01
负债和所有者权益总计	1,510,287,604.78	1,232,685,827.78	415,107,150.55	181,938,999.45

5.2 本报告期利润表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

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	82,334,750.73	68,571.48	69,628,713.45	26,491.48
其中：营业收入	82,334,750.73	68,571.48	69,628,713.45	26,491.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,101,460.32	2,191,619.32	44,014,100.02	625,410.70
其中：营业成本	21,238,368.28	48,004.61	11,925,226.41	23,518.00
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	241,857.32	645.77	361,630.84	12.21
销售费用	26,197,251.00		26,531,972.73	
管理费用	9,023,546.24	1,906,293.15	5,190,855.74	622,382.65
财务费用	164,293.62	78,536.13	10,476.06	-20,502.16
资产减值损失	236,143.86	158,139.66	-6,061.76	
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）	-505,134.41	3,494,865.59		37,840,200.00
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）	24,728,156.00	1,371,817.75	25,614,613.43	37,241,280.78
加：营业外收入	2,999,690.68	2,375,074.68	628,967.11	
减：营业外支出	55,574.19	10,927.73	321,511.25	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,672,272.49	3,735,964.70	25,922,069.29	37,241,280.78
减：所得税费用	4,329,920.73		2,676,139.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,342,351.76	3,735,964.70	23,245,930.20	37,241,280.78
归属于母公司所有者的净利润	18,898,238.66	3,735,964.70	16,027,155.58	37,241,280.78
少数股东损益	4,444,113.10		7,218,774.62	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.07	0.29	0.67
（二）稀释每股收益	0.34	0.07	0.29	0.67
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,342,351.76	3,735,964.70	23,245,930.20	37,241,280.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,898,238.66	3,735,964.70	16,027,155.58	37,241,280.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,444,113.10		7,218,774.62	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

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	241,475,833.22	782,380.01	203,980,032.77	38,403.44
其中：营业收入	241,475,833.22	782,380.01	203,980,032.77	38,403.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	154,676,994.86	5,830,863.52	130,928,015.29	3,058,108.40
其中：营业成本	63,542,036.08	541,985.92	45,302,864.64	37,455.00
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	853,515.24	7,465.69	792,327.02	34.62
销售费用	64,097,895.06		66,022,866.99	
管理费用	23,028,921.52	4,076,123.77	17,040,948.79	3,393,689.18
财务费用	782,986.04	715,465.05	-429,032.23	-360,048.35
资产减值损失	2,371,640.92	489,823.09	2,198,040.08	-13,022.05
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）	-616,614.90	3,383,385.10		62,840,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-616,614.90	-616,614.90		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,182,223.46	-1,665,098.41	73,052,017.48	59,820,495.04

加：营业外收入	5,137,706.95	3,269,999.99	2,477,533.77	959,615.60
减：营业外支出	80,915.31	12,322.59	1,535,693.34	500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,239,015.10	1,592,578.99	73,993,857.91	60,779,610.64
减：所得税费用	14,764,779.78		10,059,071.23	5,302.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,474,235.32	1,592,578.99	63,934,786.68	60,774,308.64
归属于母公司所有者的净利润	61,812,105.09	1,592,578.99	43,298,783.88	60,774,308.64
少数股东损益	14,662,130.23		20,636,002.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.11	0.03	0.78	1.09
（二）稀释每股收益	1.11	0.03	0.78	1.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	76,474,235.32	1,592,578.99	63,934,786.68	60,774,308.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,812,105.09	1,592,578.99	43,298,783.88	60,774,308.64
归属于少数股东的综合收益总额	14,662,130.23		20,636,002.80	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

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	195,965,134.65	179,758.97	138,908,692.74	
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	16,286,435.83	9,967,767.40	14,378,714.88	33,572,736.25
经营活动现金流入小计	212,251,570.48	10,147,526.37	153,287,407.62	33,572,736.25
购买商品、接受劳务支付的现金	60,154,768.22	160,940.20	61,700,671.15	
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	24,491,765.13	1,559,841.49	14,079,234.03	752,814.51
支付的各项税费	32,007,469.94	114,736.70	20,319,991.34	36,385.40
支付其他与经营活动有关的现金	77,526,386.59	10,443,882.69	62,940,916.71	37,607,524.71
经营活动现金流出小计	194,180,389.88	12,279,401.08	159,040,813.23	38,396,724.62
经营活动产生的现金流量净额	18,071,180.60	-2,131,874.71	-5,753,405.61	-4,823,988.37
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		36,840,200.00		4,225,721.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,538.46		36,828.12	
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	1,538.46	36,840,200.00	36,828.12	4,225,721.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,273,288.24	964,087.75	22,734,674.58	12,300.00
投资支付的现金	35,792,700.00	336,022,700.00	4,517,600.00	4,517,600.00
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	68,065,988.24	336,986,787.75	27,252,274.58	4,529,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,064,449.78	-300,146,587.75	-27,215,446.46	-304,178.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,064,714,915.77	1,064,714,915.77		
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	10,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,074,714,915.77	1,064,714,915.77		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,129,050.12	1,010,375.00	31,322.50	
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	28,129,050.12	1,010,375.00	10,031,322.50	
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,585,865.65	1,063,704,540.77	-10,031,322.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,485.77	-9,489.35	-1,965.40	
五、现金及现金等价物净增加额	996,581,110.70	761,416,588.96	-43,002,139.97	-5,128,166.39
加：期初现金及现金等价物余额	118,373,669.65	27,484,941.32	114,803,771.94	27,252,035.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,954,780.35	788,901,530.28	71,801,631.97	22,123,868.72

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计