

## 北京七星华创电子股份有限公司 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 公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：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)	1,895,742,956.81	995,222,094.58	90.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	872,868,969.79	290,101,667.75	200.88%	
股本 (股)	65,000,000.00	48,440,000.00	34.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.43	5.99	124.21%	
	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)	200,219,836.09	77.53%	555,464,505.91	37.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,734,769.22	71.75%	64,118,612.07	40.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	129,438,556.17	95.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.99	45.26%
基本每股收益 (元/股)	0.30	25.00%	1.06	12.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	25.00%	1.06	12.77%
加权平均净资产收益率 (%)	2.29%	-40.98%	9.36%	-8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.26%	-37.57%	9.22%	-7.02%

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	-177,666.04	
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	1,007,560.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,597.83	
少数股东权益影响额	-14,064.91	
所得税影响额	-166,534.08	
合计	922,893.20	-

## 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）	5,519	
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
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,634,700	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	1,171,312	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	900,064	人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	885,445	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世长股票型证券投资基金	577,193	人民币普通股
中国建设银行－富国优化增强债券型证券投资基金	300,010	人民币普通股
汉盛证券投资基金	168,100	人民币普通股
曹晶	158,552	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	130,000	人民币普通股
北京盈动安通投资顾问有限公司	118,647	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）货币资金 2010 年 9 月末余额为 713,333,358.83 元，比 2009 年末余额增加 202.26%，其主要原因是：发行股票导致货币资金增加。
（2）预付账款 2010 年 9 月末余额为 81,114,311.02 元，比 2009 年末余额增加 67.39%，其主要原因是：公司为集成电路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。
（3）存货 2010 年 9 月末余额为 318,406,798.42 元，比 2009 年末余额增加 103.12%，其主要原因是：集成电路制造设备类产品存货增加。
（4）固定资产 2010 年 9 月末余额为 220,917,192.43 元，比 2009 年末余额增加 58.72%，其主要原因是：购买厂房增加固定资产所致。
（5）在建工程 2010 年 9 月末余额为 141,419,199.03 元，比 2009 年末余额增加 83.59%，其主要原因是：募投项目等建设投入增加所致。
（6）开发支出 2010 年 9 月末余额为 88,057,571.91 元，比 2009 年末余额增加 98.85%，是因为 12 寸集成电路工艺设备项目投入所致。
（7）短期借款 2010 年 9 月末余额为 10,800,000.00 元，比 2009 年末余额 500,000.00 元增加 2060.00%，其主要原因是：子公司增加短期借款所致。
（8）应付票据 2010 年 9 月末余额为 19,419,902.34 元，比 2009 年末余额增加 137.98%，其主要原因是：期末票据支付增加所致。
（9）应付账款 2010 年 9 月末余额为 160,967,879.20 元，比 2009 年末余额增加 52.66%，其主要原因是：公司购买材料形成应付账款增加所致。
（10）预收账款 2010 年 9 月末余额为 193,177,391.54 元，比 2009 年末余额增加 92.65%，其主要原因是：公司订单增加导致预收账款增加。
（11）应缴税费 2010 年 9 月末余额为 -2,017,316.42 元，比 2009 年末余额减少 120.49%，其主要原因是：期末应支付的增值税

减少所致。

(12) 应付利息 2010 年 9 月末余额为 132,470.08 元, 比 2009 年末余额减少 55.56%, 其主要原因是: 期末应支付利息减少所致。

(13) 应付股利 2010 年 9 月末余额为 423,471.57 元, 比 2009 年末余额减少 71.90%, 其主要原因是: 本期支付了股东的以前年度股利所致。

(14) 其他应付款 2010 年 9 月末余额为 32,448,778.79 元, 比 2009 年末余额增加 56.82%, 其主要原因是: 未结算的房租物业动力费增加。

(15) 其他非流动负债 2010 年 9 月末余额为 299,273,089.64 元, 比 2009 年末余额增加 99.16%, 其主要原因是: 收到的政府补助项目款增加所致。

(16) 实收资本 2010 年 9 月末余额为 65,000,000.00 元, 比 2009 年末余额增加 34.19%, 其主要原因是: 发行股票增加资本所致。

(17) 资本公积 2010 年 9 月末余额为 527,218,007.86 元, 比 2009 年末余额增加 1881.01%, 其主要原因是: 股票溢价发行增加资本公积所致。

(18) 未分配利润 2010 年 9 月末余额为 265,536,345.10 元, 比 2009 年末余额增加 32.83%, 其主要原因是: 本年实现利润增加所致。

(19) 营业收入 2010 年 1-9 月发生数 555,464,505.91 元, 比 2009 年同期发生数 404,042,562.77 元增加 37.48%, 主要原因是集成电路制造设备类产品销售收入增加所致。

(20) 营业成本 2010 年 1-9 月发生数 360,658,086.81 元, 比 2009 年同期发生数 257,108,304.60 元增加 40.27%, 主要原因是集成电路制造设备类产品销售增加所致。

(21) 管理费用 2010 年 1-9 月发生数 73,207,539.20 元, 比 2009 年同期发生数 55,915,027.39 元增加 30.93%, 主要原因是: 公司生产规模扩大, 相关经营费用增加所致。

(22) 营业利润 2010 年 1-9 月发生数 88,543,864.10 元, 比 2009 年同期发生数 61,087,841.77 元增加 44.95%, 主要原因是产品收入增加所致。

(23) 营业外收入 2010 年 1-9 月发生数 1,288,674.67 元, 比 2009 年同期发生数 3,852,787.59 元减少 66.55%, 主要原因是当期政府补助转入减少所致。

(24) 利润总额 2010 年 1-9 月发生数 89,647,356.29 元, 比 2009 年同期发生数 64,776,396.84 元增加 38.40%, 主要原因是公司收入增加所致。

(25) 所得税费用 2010 年 1-9 月发生数 14,615,404.81 元, 比 2009 年同期发生数 9,672,269.39 元增加 51.11%, 主要原因是利润总额增加, 导致企业所得税的应纳税所得额增加所致。

(26) 归属母公司所有者净利润 2010 年 1-9 月发生数 64,118,612.07 元, 比 2009 年同期发生数 45,735,002.90 元增加 40.20%, 主要原因是利润总额增加所致。

(27) 销售商品、提供劳务收到的现金 2010 年 1-9 月发生数 608,469,905.84 元, 比 2009 年同期发生数 343,290,848.93 元增加 77.25%, 主要原因是销售规模增加所致。

(28) 收到的税收返还 2010 年 1-9 月发生数 287,846.75 元, 比 2009 年同期发生数 2,024,905.17 元减少 85.78%, 主要原因是收到税收返还减少所致。

(29) 收到其他与经营活动有关的现金 2010 年 1-9 月发生数 167,822,041.54 元, 比 2009 年同期发生数 97,025,621.96 元增加 72.97%, 主要原因是 2010 年收到的政府补助项目款增加所致。

(30) 购买商品、接受劳务支付的现金 2010 年 1-9 月发生数 422,038,224.20 元, 比 2009 年同期发生数 201,489,779.56 元增加 109.46%, 主要原因是签订合同增加, 公司增加材料备货所致。

(31) 支付给职工以及为职工支付的现金 2010 年 1-9 月发生数 120,515,584.41 元, 比 2009 年同期发生数 91,413,536.82 元增加 31.84%, 主要原因是支付给职工的工资及相关费用增加所致。

(32) 支付其他与经营活动有关的现金 2010 年 1-9 月发生数 63,876,517.06 元, 比 2009 年同期发生数 40,926,268.69 元增加 56.08%, 主要原因是研发投入的增加以及合同投标保证金增加所致。

(33) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2010 年 1-9 月发生数 47,895.98 元, 比 2009 年同期发生数 13,890.00 元增加 244.82%, 主要原因是企业处置固定资产增加。

(34) 收到其他与投资活动有关的现金 2010 年 1-9 月未发生, 2009 年同期发生数 11,210,000.00 元, 主要原因是 2009 年收到与资产有关政府补助, 本年无此业务发生。

(35) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2010 年 1-9 月发生数 167,565,971.78 元, 比 2009 年同期发生数 72,097,461.37 元增加 132.42%, 主要原因是购买厂房、募集投资项目等建设投入增加所致。

(36) 投资支付的现金 2010 年 1-9 月发生数 1,950,000.00 元, 比 2009 年同期发生数 1,316,300.00 元增加 48.14%, 主要原因是收购子公司少数股东股份的资金支出增加所致。

(37) 吸收投资收到的现金 2010 年 1-9 月发生数 525,648,960.00 元, 主要原因是股票发行所致。

(38) 取得借款收到的现金 2010 年 1-9 月发生数 10,800,000.00 元, 比 2009 年同期发生数 60,000,000.00 元减少 82.00%, 主要原因是当期取得借款金额比去年同期减少。

(39) 偿还债务支付的现金 2010 年 1-9 月发生数 500,000.00 元, 比 2009 年同期发生数 31,000,000.00 元减少 98.39%, 主要原因是当期归还借款金额比去年同期减少。

(40) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2010 年 1-9 月发生数 12,094,802.54 元, 比 2009 年同期发生数 4,261,973.71 元增加 183.78%, 主要原因是子公司支付少数股东以前年度股利增加, 及支付利息增加所致。

(41) 支付其他与筹资活动有关的现金 2010 年 1-9 月发生数 6,433,286.95 元, 比 2009 年同期发生数 19,400.00 元增加 33061.27%, 主要原因是本年度支付的与上市相关费用增加所致。

### 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

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京七星华电科技集团有限责任公司、全国社会保障基金理事会、北京硅元科电微电子技术有限责任公司、王荫桐。	控股股东七星集团承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定, 本公司首次公开发行股票并上市后, 由本公司国有股股东七星集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继七星	该承诺严格履行。

		集团的禁售期义务。公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。公司股东、董事王荫桐承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	49,606,563.76		
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长。			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司  
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	713,333,358.83	649,426,766.31	236,001,328.16	163,578,515.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,286,795.14	25,696,046.14	48,216,104.71	25,180,864.50
应收账款	238,308,118.98	97,699,686.06	191,776,616.47	103,532,664.12

预付款项	81,114,311.02	91,429,569.61	48,458,907.78	39,695,623.14
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	9,378,223.76	27,101,347.30	8,398,758.40	32,686,905.58
买入返售金融资产				
存货	318,406,798.42	225,594,481.27	156,755,081.69	103,637,666.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,398,827,606.15	1,116,947,896.69	689,606,797.21	468,312,239.66
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		85,481,494.13		75,481,494.13
投资性房地产				
固定资产	220,917,192.43	180,372,793.98	139,184,176.75	99,097,930.14
在建工程	141,419,199.03	116,548,621.73	77,030,376.46	71,475,377.74
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	38,865,018.84	34,558,259.81	38,026,739.53	34,859,975.20
开发支出	88,057,571.91	88,057,571.91	44,283,431.20	44,283,431.20
商誉				
长期待摊费用	960,507.93	408,750.65	823,865.33	136,288.51
递延所得税资产	6,695,860.52	4,134,870.96	6,266,708.10	4,148,764.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	496,915,350.66	509,562,363.17	305,615,297.37	329,483,261.22
资产总计	1,895,742,956.81	1,626,510,259.86	995,222,094.58	797,795,500.88
流动负债：				
短期借款	10,800,000.00		500,000.00	500,000.00
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	19,419,902.34	16,919,902.34	8,160,254.50	5,989,104.50
应付账款	160,967,879.20	86,442,409.98	105,441,081.61	59,640,846.90
预收款项	193,177,391.54	162,214,749.01	100,272,064.07	82,933,245.98
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,831,924.70	12,573,618.74	21,943,884.62	16,463,950.61
应交税费	-2,017,316.42	-4,731,275.60	9,845,649.41	8,829,780.47
应付利息	132,470.08	132,470.08	298,055.00	298,055.00
应付股利	423,471.57	423,471.57	1,506,982.52	423,471.57
其他应付款	32,448,778.79	19,280,545.06	20,691,668.38	14,396,104.18
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	431,184,501.80	293,255,891.18	268,659,640.11	189,474,559.21
非流动负债：				
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
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	299,273,089.64	288,063,089.64	150,271,100.04	139,061,100.04
非流动负债合计	529,273,089.64	518,063,089.64	380,271,100.04	369,061,100.04
负债合计	960,457,591.44	811,318,980.82	648,930,740.15	558,535,659.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	65,000,000.00	65,000,000.00	48,440,000.00	48,440,000.00
资本公积	527,218,007.86	521,594,634.62	26,613,573.03	21,516,939.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,822,329.13	15,822,329.13	15,822,329.13	15,822,329.13
一般风险准备				
未分配利润	265,536,345.10	212,774,315.29	199,903,509.08	153,480,573.48
外币报表折算差额	-707,712.30		-677,743.49	
归属于母公司所有者权益合计	872,868,969.79	815,191,279.04	290,101,667.75	239,259,841.63
少数股东权益	62,416,395.58		56,189,686.68	
所有者权益合计	935,285,365.37	815,191,279.04	346,291,354.43	239,259,841.63
负债和所有者权益总计	1,895,742,956.81	1,626,510,259.86	995,222,094.58	797,795,500.88

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

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	200,219,836.09	102,540,588.40	112,783,488.84	55,853,482.86

其中：营业收入	200,219,836.09	102,540,588.40	112,783,488.84	55,853,482.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	172,294,522.97	88,222,687.81	97,546,950.80	49,548,968.44
其中：营业成本	133,849,870.32	71,764,919.87	71,744,152.31	37,030,812.10
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	711,624.56	300,775.58	398,076.83	114,554.30
销售费用	8,479,034.32	5,066,014.21	5,522,356.76	2,530,138.88
管理费用	26,539,717.69	10,957,342.97	18,443,993.98	8,791,330.78
财务费用	1,166,277.64	482,389.08	1,137,101.73	855,720.00
资产减值损失	1,547,998.44	-348,753.90	301,269.19	226,412.38
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）				566,400.00
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）	27,925,313.12	14,317,900.59	15,236,538.04	6,870,914.42
加：营业外收入	343,316.61	326,544.91	1,169,564.10	344,568.03
减：营业外支出	54,793.98	52,434.39	46,458.98	21,284.10
其中：非流动资产处置损失	2,160.23			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,213,835.75	14,592,011.11	16,359,643.16	7,194,198.35
减：所得税费用	4,215,149.43	2,234,990.20	2,146,354.64	858,307.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,998,686.32	12,357,020.91	14,213,288.52	6,335,890.72
归属于母公司所有者的净利润	19,734,769.22	12,357,020.91	11,490,228.85	6,335,890.72
少数股东损益	4,263,917.10		2,723,059.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.19	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	0.30	0.19	0.24	0.13
七、其他综合收益	-29,146.66		20,159.75	
八、综合收益总额	23,969,539.66	12,357,020.91	14,233,448.27	6,335,890.72



归属于母公司所有者的综合收益总额	19,705,622.56	12,357,020.91	11,510,388.60	6,335,890.72
归属于少数股东的综合收益总额	4,263,917.10		2,723,059.67	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

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	555,464,505.91	344,394,989.64	404,042,562.77	243,064,082.79
其中：营业收入	555,464,505.91	344,394,989.64	404,042,562.77	243,064,082.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	466,920,641.81	283,516,321.00	342,954,721.00	209,293,448.53
其中：营业成本	360,658,086.81	234,064,176.14	257,108,304.60	165,393,213.46
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	1,989,543.46	1,013,248.39	2,537,417.13	1,697,920.74
销售费用	21,404,024.10	11,923,514.90	16,956,076.39	8,122,556.24
管理费用	73,207,539.20	32,727,920.53	55,915,027.39	26,857,917.37
财务费用	4,225,004.94	3,621,352.47	4,816,800.22	4,688,057.54
资产减值损失	5,436,443.30	166,108.57	5,621,095.27	2,533,783.18
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）		6,689,450.00		9,667,753.50
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）	88,543,864.10	67,568,118.64	61,087,841.77	43,438,387.76
加：营业外收入	1,288,674.67	1,204,200.24	3,852,787.59	2,998,675.74
减：营业外支出	185,182.48	179,121.65	164,232.52	136,057.64
其中：非流动资产处置损失	2,160.23			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,647,356.29	68,593,197.23	64,776,396.84	46,301,005.86
减：所得税费用	14,615,404.81	9,299,455.42	9,672,269.39	5,438,124.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,031,951.48	59,293,741.81	55,104,127.45	40,862,881.73
归属于母公司所有者的净利润	64,118,612.07	59,293,741.81	45,735,002.90	40,862,881.73
少数股东损益	10,913,339.41		9,369,124.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.06	0.98	0.94	0.84
（二）稀释每股收益	1.06	0.98	0.94	0.84
七、其他综合收益	-29,968.81		17,562.39	
八、综合收益总额	75,001,982.67	59,293,741.81	55,121,689.84	40,862,881.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,088,643.26	59,293,741.81	45,752,565.29	40,862,881.73
归属于少数股东的综合收益总额	10,913,339.41		9,369,124.55	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

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	608,469,905.84	421,552,391.71	343,290,848.93	213,418,684.35
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	287,846.75		2,024,905.17	
收到其他与经营活动有关的现金	167,822,041.54	167,352,343.81	97,025,621.96	96,988,055.21
经营活动现金流入小计	776,579,794.13	588,904,735.52	442,341,376.06	310,406,739.56
购买商品、接受劳务支付的现金	422,038,224.20	328,690,519.87	201,489,779.56	143,820,577.19
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	120,515,584.41	65,790,593.49	91,413,536.82	47,252,525.71
支付的各项税费	40,710,912.29	26,452,747.29	42,307,276.42	26,068,291.15
支付其他与经营活动有关的现金	63,876,517.06	40,972,161.44	40,926,268.69	22,818,747.05
经营活动现金流出小计	647,141,237.96	461,906,022.09	376,136,861.49	239,960,141.10
经营活动产生的现金流量净额	129,438,556.17	126,998,713.43	66,204,514.57	70,446,598.46
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		6,689,450.00		5,786,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,895.98	45,895.98	13,890.00	6,200.00
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			11,210,000.00	
投资活动现金流入小计	47,895.98	6,735,345.98	11,223,890.00	5,792,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,565,971.78	156,322,036.36	72,097,461.37	59,233,459.89
投资支付的现金	1,950,000.00	10,000,000.00	1,316,300.00	1,316,300.00
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	169,515,971.78	166,322,036.36	73,413,761.37	60,549,759.89
投资活动产生的现金流量净额	-169,468,075.80	-159,586,690.38	-62,189,871.37	-54,756,909.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	525,648,960.00	525,648,960.00		
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	10,800,000.00		60,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		31,520,000.00	400,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	536,448,960.00	557,168,960.00	60,400,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	12,094,802.54	7,739,445.77	4,261,973.71	1,702,674.38

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,355,356.77		2,559,299.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,433,286.95	30,493,286.95	19,400.00	25,700,000.00
筹资活动现金流出小计	19,028,089.49	38,732,732.72	35,281,373.71	58,402,674.38
筹资活动产生的现金流量净额	517,420,870.51	518,436,227.28	25,118,626.29	29,597,325.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,320.21		-1,364.37	
五、现金及现金等价物净增加额	477,332,030.67	485,848,250.33	29,131,905.12	45,287,014.19
加：期初现金及现金等价物余额	236,001,328.16	163,578,515.98	122,405,091.87	50,146,496.93
六、期末现金及现金等价物余额	713,333,358.83	649,426,766.31	151,536,996.99	95,433,511.12

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计