

# 河北常山生化药业股份有限公司 2011 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 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：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(元)	1,195,950,297.57	430,638,706.76	177.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	965,446,154.67	219,385,287.42	340.07%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.95	2.71	230.26%	
	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(元)	-15,163,890.90		44.50%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14		58.82%	
	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(%)
营业总收入(元)	71,781,389.75	-47.24%	324,993,879.16	4.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,855,771.35	-45.64%	48,799,767.25	19.56%
基本每股收益(元/股)	0.07	-56.25%	0.58	16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-56.25%	0.58	16.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	-78.80%	15.19%	-33.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12%	-82.47%	14.64%	-33.73%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	2,098,840.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,800.00	
所得税影响额	-314,931.11	

合计	1,782,109.62	-
----	--------------	---

## 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）	9,476	
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
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,257,991	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	510,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—基金 8 号	429,644	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	423,928	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林稳健	199,780	人民币普通股
曾乐中	172,500	人民币普通股
俞明洁	155,900	人民币普通股
招商银行—鹏华新兴产业股票型证券投资基金	142,199	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托	136,000	人民币普通股
李婕英	115,000	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
高树华	0	0	35,280,000	35,280,000	首发承诺	2014 年 8 月 20 日
国投高科技投资有限公司	0	0	12,646,800	12,646,800	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
陈曦	0	0	7,350,000	7,350,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
白文举	0	0	7,350,000	7,350,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
河北华旭化工有限公司	0	0	6,615,000	6,615,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
姬胜利	0	0	3,675,000	3,675,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	2,700,000	2,700,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
曲新远	0	0	2,675,000	2,675,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
高会霞	0	0	1,558,200	1,558,200	首发承诺	2014 年 8 月 20 日
陶勤海	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
配售股份	0	0	5,400,000	5,400,000	网下配售股份	2011 年 11 月 20 日
合计	0	0	86,250,000	86,250,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 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

#### 一、资产负债表项目

- 1、货币资金本报告期末较去年末增加 706.38%，主要是 2011 年 8 月 19 日公司深交所上市，募集资金到位所致。
- 2、应收票据本报告期末较去年末增加 338.44%，主要是客户银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款本报告期末较去年末增加 427.59%，主要为车间局部改造更换设备，预付设备款增加及预付担保公司担保费所致。
- 4、其他应收款较去年末减少 30.55%，主要是归还银行贷款，收回担保公司保证金及 9 月末应收出口退税款减少所致。
- 5、存货本报告期末较去年末增加 44.18%，主要是扩大生产采购的原材料增加所致。
- 6、固定资产本报告期末较去年末增加 31.15%，主要是公司小容量水针制剂车间局部改造增加设备所致。
- 7、在建工程本报告期末较去年末增加 200.67%，主要系公司募集资金投资项目增加所致。
- 8、应付账款本报告期末较去年末减少 62.31%，主要是公司报告期按照采购账期支付供应商货款所致。
- 9、预收账款本报告期末较去年增加 101.47%，主要为预收低分子肝素钙水针制剂货款增加所致。
- 10、应交税金本报告期末较去年末增加 188.13%，主要是本期利润总额增加，提取的应缴所得税尚未缴纳。
- 11、长期借款本报告期末较去年末增加 5000 万，原因为 2011 年 3 月从国家开发银行股份有限公司申请肝素系列产品产业化项目专项借款所致。
- 12、股本、资本公积分别比上年末增加 33.40% 和 1100.54%，均是因为上市发行 2700 万流通股且溢价所致。
- 13、未分配利润本报告期末比去年末增加 69.84%，为利润增长所致。

#### 二、利润表项目

- 1、营业税金及附加本年 1-9 月较去年同期增长了 187.28%，主要系由于城市维护建设税和教育费附加增加。
- 2、管理费用 1-9 月较去年同期增加 31.62%，主要是研发投入加大研发费用增加所致。
- 3、财务费用 1-9 月较去年同期增加 84.40%，主要原因是银行借款增加导致利息支出增加所致。
- 4、资产减值损失 1-9 月较去年同期减少 60.40%，主要为去年同期计提资产减值损失，本报告期是冲回。
- 5、营业外收入 1-9 月较去年同期增长 52.94%，主要是获得政府补贴所致。
- 6、营业外支出 1-9 月较去年同期减少 90%，主要为上年处置了非流动资产。

#### 三、现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期增加 44.50%，主要为本期收到了上年应收出口退税款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期减少 62.86%，主要是上年支付募投项目的土地款支出基数较大。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期增加 617.41%，主要为公司股票上市募集资金到位所致。
- 4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增加 1543.37%，主要为报告期公司公开发行股票收到募集资金款所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、经营情况回顾

年初至本报告期末公司实现营业总收入 32,499.39 万元,同比增长 4.35%;实现营业利润 5,442.98 万元,同比增长 18%;公司在 7 月份对小容量注射剂车间进行了局部改造(更换了配液罐、灌装机),原料药车间为迎接 9 月份美国 FDA 认证对机器设备进行了检修,停产导致第三季度营业收入、净利润较去年同期下降。

报告期内公司完成了对小容量注射剂车间局部改造、设备的更换,原料药车间设备的检修,使得小容量注射剂车间产能提高到 2.5 倍,缓解了公司产能瓶颈的问题。

#### 二、业务展望

公司将继续依托现有的技术优势、产品优势、渠道优势,在严格的质量监控下提高产能,扩大现有产品的市场占有率,以创建国内一流的生物制药企业为总目标,为将公司打造成为肝素细分市场的国内龙头企业而努力。

同时不断加强公司董事会规范运作,继续深化完善公司治理结构和内部控制建设,充分维护公司全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳步发展。

#### 三、四季度经营计划

第四季度,公司将继续贯彻董事会制定的 2011 年经营计划,抓生产保订单是四季度的主要工作,同时,加大新产品研发力度,以确保 2011 年的经营计划目标实现。

## § 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

<p>一、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：</p> <p>1、控股股东及实际控制人高树华承诺：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本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>2、股东姬胜利、陈曦、白文举承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>3、股东国投高科、河北华旭承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>4、股东高会霞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份；</p> <p>截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免可能产生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东及实际控制人高树华先生于 2010 年 12 月 13 日出具了《避免同业竞争承诺函》</p> <p>截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。</p>										
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,600.00		本季度投入募集资金总额		1,210.61				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,210.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,210.61				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		1,210.61				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
肝素系列产品产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	1,210.61	1,210.61	2.42%	2013年08月12日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,626.35	2,626.35	0.00	0.00	0.00%	2013年08月12日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	52,626.35	52,626.35	1,210.61	1,210.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	17,099.76	17,099.76	3,000.00	3,000.00	17.54%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,099.76	17,099.76	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	69,726.11	69,726.11	4,210.61	4,210.61	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共 17,099.76 万元，经 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用该募集资金 3000 万元永久补充流动资金。
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	适用 以募集资金置换预先已投入的肝素系列产品产业化项目的自筹资金 984.43 万元，详见 2011 年 9 月 9 日相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

#### 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：河北常山生化药业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

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	743,474,472.20	743,474,472.20	92,199,146.44	92,199,146.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,533,558.80	21,533,558.80	4,911,393.50	4,911,393.50
应收账款	27,485,787.05	27,485,787.05	36,112,175.05	36,112,175.05
预付款项	34,933,729.11	34,933,729.11	6,621,425.66	6,621,425.66
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	23,049,405.08	23,049,405.08	33,189,990.63	33,189,990.63
买入返售金融资产				
存货	216,143,162.15	216,143,162.15	149,914,471.79	149,914,471.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,066,620,114.39	1,066,620,114.39	322,948,603.07	322,948,603.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	59,710,830.61	59,710,830.61	45,529,393.29	45,529,393.29
在建工程	12,671,622.71	12,671,622.71	4,214,447.88	4,214,447.88
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	56,388,671.70	56,388,671.70	57,366,471.01	57,366,471.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	105,319.14	105,319.14	134,042.55	134,042.55
递延所得税资产	453,739.02	453,739.02	445,748.96	445,748.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	129,330,183.18	129,330,183.18	107,690,103.69	107,690,103.69
资产总计	1,195,950,297.57	1,195,950,297.57	430,638,706.76	430,638,706.76

流动负债：				
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	174,280,614.00	174,280,614.00
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	4,210,092.47	4,210,092.47	11,170,701.23	11,170,701.23
预收款项	6,590,197.42	6,590,197.42	3,271,047.34	3,271,047.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,030,526.94	1,030,526.94	1,310,475.19	1,310,475.19
应交税费	7,688,574.08	7,688,574.08	2,668,451.92	2,668,451.92
应付利息	339,851.25	339,851.25	317,466.38	317,466.38
应付股利				
其他应付款	5,291,620.01	5,291,620.01	4,154,541.82	4,154,541.82
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	165,150,862.17	165,150,862.17	197,173,297.88	197,173,297.88
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	15,353,280.73	15,353,280.73	14,080,121.46	14,080,121.46
非流动负债合计	65,353,280.73	65,353,280.73	14,080,121.46	14,080,121.46
负债合计	230,504,142.90	230,504,142.90	211,253,419.34	211,253,419.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,850,000.00	107,850,000.00	80,850,000.00	80,850,000.00
资本公积	731,164,271.03	731,164,271.03	60,903,171.03	60,903,171.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,763,211.64	7,763,211.64	7,763,211.64	7,763,211.64
一般风险准备				
未分配利润	118,668,672.00	118,668,672.00	69,868,904.75	69,868,904.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	965,446,154.67	965,446,154.67	219,385,287.42	219,385,287.42

少数股东权益				
所有者权益合计	965,446,154.67	965,446,154.67	219,385,287.42	219,385,287.42
负债和所有者权益总计	1,195,950,297.57	1,195,950,297.57	430,638,706.76	430,638,706.76

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

2011 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	71,781,389.75	71,781,389.75	136,061,817.41	136,061,817.41
其中：营业收入	71,781,389.75	71,781,389.75	136,061,817.41	136,061,817.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,461,907.86	65,461,907.86	121,475,436.64	121,475,436.64
其中：营业成本	46,157,451.32	46,157,451.32	107,361,218.23	107,361,218.23
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	677,365.62	677,365.62	228,578.43	228,578.43
销售费用	1,539,377.93	1,539,377.93	3,494,832.24	3,494,832.24
管理费用	12,964,648.48	12,964,648.48	5,980,448.73	5,980,448.73
财务费用	4,719,954.93	4,719,954.93	3,766,692.29	3,766,692.29
资产减值损失	-596,890.42	-596,890.42	643,666.72	643,666.72
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）	6,319,481.89	6,319,481.89	14,586,380.77	14,586,380.77
加：营业外收入	1,496,929.80	1,496,929.80	287,250.00	287,250.00
减：营业外支出	900.00	900.00	6,104.52	6,104.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,815,511.69	7,815,511.69	14,867,526.25	14,867,526.25
减：所得税费用	959,740.34	959,740.34	2,255,935.20	2,255,935.20



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,855,771.35	6,855,771.35	12,611,591.05	12,611,591.05
归属于母公司所有者的净利润	6,855,771.35	6,855,771.35	12,611,591.05	12,611,591.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.16	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,855,771.35	6,855,771.35	12,611,591.05	12,611,591.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,855,771.35	6,855,771.35	12,611,591.05	12,611,591.05
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

2011 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	324,993,879.16	324,993,879.16	311,455,954.03	311,455,954.03
其中：营业收入	324,993,879.16	324,993,879.16	311,455,954.03	311,455,954.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,564,118.51	270,564,118.51	265,327,268.96	265,327,268.96
其中：营业成本	218,571,316.38	218,571,316.38	225,383,372.05	225,383,372.05
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	1,748,058.15	1,748,058.15	608,487.16	608,487.16
销售费用	6,969,738.13	6,969,738.13	8,923,153.26	8,923,153.26
管理费用	28,620,505.67	28,620,505.67	21,745,498.70	21,745,498.70
财务费用	14,291,687.23	14,291,687.23	7,750,555.42	7,750,555.42
资产减值损失	362,812.95	362,812.95	916,202.37	916,202.37
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）	54,429,760.65	54,429,760.65	46,128,685.07	46,128,685.07
加：营业外收入	2,099,540.73	2,099,540.73	1,372,750.00	1,372,750.00
减：营业外支出	2,500.00	2,500.00	25,002.75	25,002.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,526,801.38	56,526,801.38	47,476,432.32	47,476,432.32
减：所得税费用	7,727,034.13	7,727,034.13	6,661,215.19	6,661,215.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,799,767.25	48,799,767.25	40,815,217.13	40,815,217.13
归属于母公司所有者的净利润	48,799,767.25	48,799,767.25	40,815,217.13	40,815,217.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.58	0.50	0.50
（二）稀释每股收益	0.58	0.58	0.50	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,799,767.25	48,799,767.25	40,815,217.13	40,815,217.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,799,767.25	48,799,767.25	40,815,217.13	40,815,217.13
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

2011 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	344,731,506.68	344,731,506.68	324,424,221.11	324,424,221.11
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	22,536,456.18	22,536,456.18	10,156,002.88	10,156,002.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,764,069.33	5,764,069.33	1,543,418.95	1,543,418.95
经营活动现金流入小计	373,032,032.19	373,032,032.19	336,123,642.94	336,123,642.94
购买商品、接受劳务支付的现金	351,420,518.15	351,420,518.15	332,296,512.23	332,296,512.23
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	17,034,890.69	17,034,890.69	12,339,739.68	12,339,739.68
支付的各项税费	9,596,268.22	9,596,268.22	10,519,352.48	10,519,352.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,144,246.03	10,144,246.03	8,288,672.13	8,288,672.13
经营活动现金流出小计	388,195,923.09	388,195,923.09	363,444,276.52	363,444,276.52
经营活动产生的现金流量净额	-15,163,890.90	-15,163,890.90	-27,320,633.58	-27,320,633.58
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,729,037.68	18,729,037.68	50,426,815.00	50,426,815.00
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	18,729,037.68	18,729,037.68	50,426,815.00	50,426,815.00
投资活动产生的现金	-18,729,037.68	-18,729,037.68	-50,426,815.00	-50,426,815.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	705,140,000.00	705,140,000.00		
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	241,373,912.00	241,373,912.00	179,761,235.00	179,761,235.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	956,513,912.00	956,513,912.00	192,761,235.00	192,761,235.00
偿还债务支付的现金	225,640,926.00	225,640,926.00	75,700,000.00	75,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,964,586.66	11,964,586.66	5,714,875.01	5,714,875.01
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	33,740,145.00	33,740,145.00	15,840,000.00	15,840,000.00
筹资活动现金流出小计	271,345,657.66	271,345,657.66	97,254,875.01	97,254,875.01
筹资活动产生的现金流量净额	685,168,254.34	685,168,254.34	95,506,359.99	95,506,359.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	651,275,325.76	651,275,325.76	17,758,911.41	17,758,911.41
加：期初现金及现金等价物余额	92,199,146.44	92,199,146.44	27,482,059.85	27,482,059.85
六、期末现金及现金等价物余额	743,474,472.20	743,474,472.20	45,240,971.26	45,240,971.26

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计