

广东太安堂药业股份有限公司 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 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员)余祥声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,216,578,712.53	992,778,082.67	22.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	967,844,952.69	971,966,039.95	-0.42%	
股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.68	9.72	-0.41%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	131,476,562.34	48.37%	287,767,833.73	33.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,992,849.31	25.65%	45,878,912.74	31.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-155,283,291.71	1,133.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.55	1,133.88%
基本每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.46	9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.46	9.52%
加权平均净资产收益率(%)	2.57%	20.09%	4.66%	-37.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	13.57%	4.43%	-39.65%

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	2,743,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,671.50	
合计	2,292,328.50	-

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）	11,385	
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
汕头市华宇投资控股有限公司	15,000,000	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	843,490	人民币普通股
黄雄广_	259,240	人民币普通股
余少华	236,068	人民币普通股
沈巧如	190,748	人民币普通股
朱俊湧	168,463	人民币普通股
陈东荣	160,000	人民币普通股
李贞端	158,820	人民币普通股
陈庆祥_	148,500	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_	141,400	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

一、资产负债表主要变动项目原因说明

- (1) 本报告期末应收票据较 2010 年末增加 15,079,496.84 元，增加 208.22%，主要是因为销售增加收取银行承兑汇票增加所致。
- (2) 本报告期末预付款项较 2010 年末增加 29,706,329.32 元，增加 82.08%，主要是因为增加预付工程款及广告款所致。
- (3) 本报告期末应收利息较 2010 年末减少 2,062,665.00 元，减少 100.00%，主要是因为本报告期收到银行定期存款利息所致。
- (4) 本报告期末其他应收款较 2010 年末增加 14,128,406.46 元，增加 2822.39%，主要是因为支付代理产品的市场保证金所致。
- (5) 本报告期末存货较 2010 年末增加 158,239,893.51 元，增加 135.70%，主要是因为增加原材料储备所致。
- (6) 本报告期末在建工程较 2010 年末增加 55,173,398.20 元，增加了 50.14%，主要是因为公司基建工程投入增加所致。
- (7) 本报告期末递延所得税资产较 2010 年末减少 1,253,304.30 元，减少 39.30%，主要是因为以前年度可抵扣亏损影响数减少所致。
- (8) 本报告期末短期借款较 2010 年末增加 200,000,000.00 元，是因为增加银行贷款所致。
- (9) 本报告期末应付账款较 2010 年末增加 10,455,922.28 元，增加 90.45%，主要是因为部分款项未结算所致。
- (10) 本报告期末预收帐款较 2010 年末增加 5,786,807.14 元，增加 107.24%，主要是因为公司业务增长导致预收款增加所致。
- (11) 本报告期末应付职工薪酬较 2010 年末减少 470,104.18 元，减少 63.11%，主要是因为已经支付 2010 年底应付职工年终奖所致。
- (12) 本报告期末应交税费较 2010 年末减少 17,842,507.36 元，减少 578.80%，主要是因为增值税进项税留抵税额增加所致。
- (13) 本报告期末应付股利较 2010 年末增加 30,000,000.00 元，主要是公司 2010 年度利润分配所致。

二、利润表主要变动项目原因说明

- (1) 本报告期营业收入较 2010 年同期增加 71,853,770.15 元，增加 33.28%，主要是因为销售增加所致。
- (2) 本报告期营业税金及附加较 2010 年同期增加 1,205,567.87 元，增加 78.03%，主要是因为营业收入增加引起附加税金增加所致。
- (3) 本报告期销售费用较 2010 年同期增加 17,311,535.74 元，增加 64.52%，主要是因为市场费用的增加所致。
- (4) 本报告期管理费用较 2010 年同期增加 6,615,999.19 元，增加 61.49%，主要是因为增加管理人员工资及信息服务费所致。
- (5) 本报告期财务费用较 2010 年同期减少 4,114,947.83 元，减少 197.36%，主要是因为归还前期银行贷款及利息收入增加所致。

致。

(6) 本报告期营业外收入较 2010 年同期增加 1,811,954.00 元, 增加 103.75%, 主要是因为收到政府补助和项目扶持金增加所致。

(7) 本报告期营业外支出较 2010 年同期增加 441,265.50 元, 增加 53.50%, 主要是因为捐赠支出所致。

(8) 本报告期所得税费用较 2010 年同期增加 4,034,524.16 元, 增加 61.00%, 主要是因为利润总额增加所致。

(9) 本报告期净利润较 2010 年同期增加 10,932,075.78 元, 增加 31.28%, 主要是因为销售收入增加所致。

三、现金流量表主要变动项目原因说明

(1) 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较 2010 年同期增加 90,291,101.86 元, 增加 40.73%, 主要是因为销售收入增加所致。

(2) 本报告期收到的税费返还较 2010 年同期减少 712,860.00 元, 减少 100.00%, 主要是因为 2010 年收到税费返还所致。

(3) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较 2010 年同期增加 23,127,266.86 元, 增加 637.58%, 主要是因为收到政府的扶持金和奖励及收到其他往来款所致。

(4) 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较 2010 年同期增加 201,915,991.17 元, 增加 108.37%, 主要是因为支付购买原材料增加所致。

(5) 本报告期支付的各项税费较 2010 年同期增加 12,990,701.76 元, 增加 51.06%, 主要是因为营业收入增加导致税费增加所致。

(6) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较 2010 年同期增加 40,075,789.37 元, 增加 222.87%, 主要是因为销售费用和管理费用增加及支付其他往来款所致。

(7) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较 2010 年同期减少 142,698,353.48 元, 减少 1133.88%, 主要是因为增加原材料采购储备所致。

(8) 本报告期收到的其他与投资活动有关的现金较 2010 年同期增加 8,570,000.00 元, 主要是因为收到退还的竞买土地相关款项所致。

(9) 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较 2010 年同期减少 50,373,979.11 元, 减少 35.01%, 主要是因为 2010 年公司拍卖月浦工业区土地及上盖物所致。

(10) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较 2010 年同期增加 58,901,479.11 元, 增加 40.95%, 主要是因为公司增加全自动 GMP 生产线项目的投入所致。

(11) 本报告期吸收投资收到的现金较 2010 年同期减少 706,225,000.00 元, 减少 100.00%, 主要是因为 2010 年公司上市募集资金所致。

(12) 本报告期取得借款收到的现金较 2010 年同期增加 157,500,000.00 元, 增加 370.59%, 主要是因为新增银行贷款所致。

(13) 本报告期偿还债务支付的现金较 2010 年同期减少 115,450,000.00 元, 减少 100%, 主要是因为 2010 年公司归还银行贷款所致。

(14) 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2010 年同期增加 16,184,829.86 元, 增加 607.02%, 主要是因为公司利润分配所致。

(15) 本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较 2010 年同期减少 17,414,222.22 元, 减少 94.19%, 主要是因为 2010 年公司支付上市募集资金费用所致。

(16) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较 2010 年同期减少 432,045,607.64 元, 减少 70.58%, 主要是因为 2010 年公司上市募集资金所致。

(17) 本报告期现金及现金等价物净增加额较 2010 年同期减少 515,842,482.01 元, 减少 113.20%, 主要是因为 2010 年公司上市募集资金所致。

(18) 本报告期期初现金及现金等价物余额较 2010 年同期增加 396,335,944.05 元, 增加 630.95%, 主要是因为 2010 年公司上市募集资金所致。

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

1、本报告期公司对全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资，上海金皮宝制药有限公司完成增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币肆仟万元”变更为“人民币柒仟万元”，注册号为 310226000632700。

2、2011 年 9 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司于 2011 年 9 月 8 日向中国证券监督管理委员会提交了《公开发行公司债券》的申请。2011 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司	<p>(一) 公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司持股 5% 以上股东向保荐机构出具了如下相关承诺函</p> <p>1、为避免同业竞争，控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉与公司于 2008 年 3 月 1 日订立了《不竞争协议》。</p> <p>2、控股股东太安堂集团有限公司已于 2008 年 3 月 1 日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。</p> <p>3、实际控制人柯树泉已于 2008 年 3 月 1 日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。</p> <p>4、公司其他股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司均已向公司出具了避免同业竞争《承诺函》。</p> <p>(二) 股东股份锁定的承诺</p> <p>1、公司控股股东太安堂集团有限公司及其关联股东广东金皮宝投资和柯少芳承诺：自公司本次 A 股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本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司常务副总经理柯少芳承诺：公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有公司股份总数的 50%。</p> <p>3、公司董事柯树泉和柯少彬对其通过太安堂集团有限公司间接持有的公司股份进行锁定承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、上述锁定期满后，在任职期间，其将向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。柯树泉和柯少彬所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。</p>	报告期内，承诺股东均严格遵守了所做的承诺。公司股东汕头市华宇投资控股有限公司的股份锁定承诺已在上一报告期履行完毕。

其他承诺 (含追加承 诺)	无	无	无
---------------------	---	---	---

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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幅度小于 50%		
2011 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：	10.00%	~~ 40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	56,449,048.79	
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩增长的主要原因是公司加大销售网络覆盖带来销售收入的增长。		

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 06 日	公司董秘办公室	实地调研	中信证券股份有限公司研究部	公司产品拓展、市场拓展和公司发展思路

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

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	398,989,782.03	365,356,145.57	459,151,436.38	194,213,112.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,321,714.01	20,873,893.33	7,242,217.17	6,090,664.17
应收账款	84,229,367.58	53,652,099.26	64,756,242.23	47,213,473.83
预付款项	65,900,288.99	48,886,558.41	36,193,959.67	19,315,706.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			2,062,665.00	
应收股利				
其他应收款	14,628,989.48	54,687,989.58	500,583.02	296,047,796.76
买入返售金融资产				

存货	274,847,161.96	256,655,875.65	116,607,268.45	81,706,407.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,723,041.31	17,723,041.31	17,723,041.31	17,723,041.31
流动资产合计	878,640,345.36	817,835,603.11	704,237,413.23	662,310,202.12
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		95,327,170.42		32,327,170.42
投资性房地产				
固定资产	139,427,711.64	111,604,685.44	142,962,102.27	106,387,734.57
在建工程	165,216,195.12	137,335,807.12	110,042,796.92	109,903,146.92
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	31,359,012.19	26,528,021.52	32,347,017.73	27,435,782.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,935,448.22	324,680.26	3,188,752.52	266,815.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	337,938,367.17	371,120,364.76	288,540,669.44	276,320,649.70
资产总计	1,216,578,712.53	1,188,955,967.87	992,778,082.67	938,630,851.82
流动负债：				
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00		
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	22,015,296.82	49,063,943.59	11,559,374.54	7,028,724.70
预收款项	11,182,991.59	4,635,997.61	5,396,184.45	582,372.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	274,817.91	240,212.91	744,922.09	737,822.09
应交税费	-14,759,857.70	-14,397,430.53	3,082,649.66	1,579,003.77
应付利息				
应付股利	30,000,000.00	30,000,000.00		
其他应付款	20,511.22		28,911.98	
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	248,733,759.84	269,542,723.58	20,812,042.72	9,927,922.96
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				
非流动负债合计				
负债合计	248,733,759.84	269,542,723.58	20,812,042.72	9,927,922.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	694,923,463.03	693,265,183.91	694,923,463.03	693,265,183.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,540,793.94	13,540,793.94	13,540,793.94	13,540,793.94
一般风险准备				
未分配利润	159,380,695.72	112,607,266.44	163,501,782.98	121,896,951.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	967,844,952.69	919,413,244.29	971,966,039.95	928,702,928.86
少数股东权益				
所有者权益合计	967,844,952.69	919,413,244.29	971,966,039.95	928,702,928.86
负债和所有者权益总计	1,216,578,712.53	1,188,955,967.87	992,778,082.67	938,630,851.82

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

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	131,476,562.34	117,585,059.65	88,614,084.59	67,248,918.10
其中：营业收入	131,476,562.34	117,585,059.65	88,614,084.59	67,248,918.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,740,792.21	91,897,795.96	63,621,521.67	48,942,703.73
其中：营业成本	76,051,527.94	69,665,548.15	52,367,250.22	41,723,768.85
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	1,209,788.85	1,110,186.75	672,960.98	520,024.15
销售费用	19,060,068.56	16,372,911.16	5,035,000.22	3,792,792.51
管理费用	6,164,750.30	5,093,647.67	4,977,625.80	3,326,037.75
财务费用	-890,484.28	-519,461.03	78,683.20	-17,718.27
资产减值损失	1,145,140.84	174,963.26	490,001.25	-402,201.26
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）	28,735,770.13	25,687,263.69	24,992,562.92	18,306,214.37
加：营业外收入	1,740,558.00	201.00	150,000.00	150,000.00
减：营业外支出	1,167,000.02	1,149,506.18	824,800.00	824,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,309,328.11	24,537,958.51	24,317,762.92	17,631,414.37
减：所得税费用	4,316,478.80	3,685,786.50	4,427,193.58	3,010,668.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,992,849.31	20,852,172.01	19,890,569.34	14,620,745.85
归属于母公司所有者的净利润	24,992,849.31	20,852,172.01	19,890,569.34	14,620,745.85
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.20	
（二）稀释每股收益	0.25		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,992,849.31	20,852,172.01	19,890,569.34	14,620,745.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,992,849.31	20,852,172.01	19,890,569.34	14,620,745.85
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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

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	287,767,833.73	248,364,984.47	215,914,063.58	153,281,704.91
其中：营业收入	287,767,833.73	248,364,984.47	215,914,063.58	153,281,704.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	233,532,413.23	200,319,729.65	175,274,554.52	125,997,545.55
其中：营业成本	167,490,871.88	147,061,794.69	130,231,050.90	97,592,724.34
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	2,750,547.06	1,983,075.82	1,544,979.19	1,135,386.49
销售费用	44,142,382.00	37,909,216.78	26,830,846.26	17,451,897.04
管理费用	17,376,157.60	13,905,579.11	10,760,158.41	6,840,836.94
财务费用	-2,029,950.38	-917,030.26	2,084,997.45	1,519,540.81
资产减值损失	3,802,405.07	377,093.51	3,822,522.31	1,457,159.93
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）	54,235,420.50	48,045,254.82	40,639,509.06	27,284,159.36
加：营业外收入	3,558,394.00	1,003,201.00	1,746,440.00	1,330,000.00
减：营业外支出	1,266,065.50	1,149,506.18	824,800.00	824,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,527,749.00	47,898,949.64	41,561,149.06	27,789,359.36
减：所得税费用	10,648,836.26	7,188,634.21	6,614,312.10	4,534,360.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,878,912.74	40,710,315.43	34,946,836.96	23,254,999.09
归属于母公司所有者的净利润	45,878,912.74	40,710,315.43	34,946,836.96	23,254,999.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46		0.42	

(二) 稀释每股收益	0.46		0.42	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,878,912.74	40,710,315.43	34,946,836.96	23,254,999.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,878,912.74	40,710,315.43	34,946,836.96	23,254,999.09
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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

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	311,996,345.52	278,636,825.31	221,705,243.66	157,746,439.23
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			712,860.00	
收到其他与经营活动有关的现金	26,754,606.65	281,762,573.38	3,627,339.79	20,920,742.91
经营活动现金流入小计	338,750,952.17	560,399,398.69	226,045,443.45	178,667,182.14
购买商品、接受劳务支付的现金	388,234,880.68	314,089,705.92	186,318,889.51	129,036,814.26
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	9,307,237.74	7,053,941.54	8,885,857.84	6,434,449.63
支付的各项税费	38,434,799.98	28,112,696.28	25,444,098.22	16,218,497.97
支付其他与经营活动有关的现金	58,057,325.48	92,836,753.34	17,981,536.11	64,373,572.04
经营活动现金流出小计	494,034,243.88	442,093,097.08	238,630,381.68	216,063,333.90
经营活动产生的现金流量净额	-155,283,291.71	118,306,301.61	-12,584,938.23	-37,396,151.76
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			42,500.00	
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	8,570,000.00	8,570,000.00		
投资活动现金流入小计	8,570,000.00	8,570,000.00	42,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,522,243.84	72,807,149.84	143,896,222.95	132,768,152.00
投资支付的现金		63,000,000.00		
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	-	-		250,027,500.00
投资活动现金流出小计	93,522,243.84	135,807,149.84	143,896,222.95	382,795,652.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,952,243.84	-127,237,149.84	-143,853,722.95	-382,795,652.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			706,225,000.00	706,225,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00	748,725,000.00	748,725,000.00
偿还债务支付的现金			115,450,000.00	99,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,851,118.80	18,851,118.80	2,666,288.94	2,081,633.94
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	1,075,000.00	1,075,000.00	18,489,222.22	18,489,222.22
筹资活动现金流出小计	19,926,118.80	19,926,118.80	136,605,511.16	120,020,856.16

筹资活动产生的现金流量净额	180,073,881.20	180,073,881.20	612,119,488.84	628,704,143.84
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	-60,161,654.35	171,143,032.97	455,680,827.66	208,512,340.08
加：期初现金及现金等价物余额	459,151,436.38	194,213,112.60	62,815,492.33	49,003,792.49
六、期末现金及现金等价物余额	398,989,782.03	365,356,145.57	518,496,319.99	257,516,132.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计