

广东奥飞动漫文化股份有限公司 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 公司负责人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻女士声明：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)	1,558,129,958.38	1,608,605,638.98	-3.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,337,242,786.24	1,324,272,098.65	0.98%	
股本 (股)	409,600,000.00	256,000,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.26	5.17	-36.94%	
	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)	248,976,970.98	19.32%	727,006,274.15	40.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,625,490.89	-5.43%	89,969,774.30	15.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-81,639,540.29	-215.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.20	-217.65%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-12.50%	0.22	15.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-12.50%	0.22	15.79%
加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	-0.26%	6.74%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.45%	-0.27%	6.48%	0.47%

备注：公司 5 月份实施 2010 年度权益分派资本公积转增股本每 10 股转增 6 股以及现金分红每 10 股派 3 元人民币现金。以上表格中基本每股收益、稀释每股收益上年同期数据根据股本变动均做相应调整。

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)
非流动资产处置损益	69,578.95	
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	7,659,400.00	

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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	537,953.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,168,532.51	
少数股东权益影响额	141.25	
所得税影响额	-614,802.37	
合计	3,483,738.87	-

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）	14,158		
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	16,581,425	人民币普通股	
国联证券股份有限公司	5,165,309	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,420,314	人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	4,066,165	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	3,023,685	人民币普通股	
东海证券有限责任公司—建行—东风 3 号集合资产管理计划	2,469,894	人民币普通股	
中国建设银行—东吴新经济股票型证券投资基金	1,820,000	人民币普通股	
全国社保基金六零二组合	1,749,795	人民币普通股	
银丰证券投资基金	1,747,200	人民币普通股	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,460,213	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金本报告期末 595,979,173.17 元，上年度期末 884,867,899.15 元，同比减少 32.65%，主要是本期内经营性支出、投资性支出以及利润分配支出等金额较大所致。</p> <p>2、交易性金融资产本报告期新增 3,001,561.64 元，系公司本期内购入期末尚未到期的保本银行理财产品。</p> <p>3、预付款项本报告期末 88,771,400.49 元，上年度期末 62,796,591.83 元，同比增加 41.36%，主要是报告期公司委外制作和合作影视片的预付款增多所致。</p> <p>4、其他应收款本报告期末 5,879,939.94 元，上年度期末 1,918,373.78 元，同比增加 206.51%，主要是应收退税款及对外暂借款增加所致。</p> <p>5、存货本报告期末 342,739,486.19 元，上年度期末 251,733,867.15 元，同比增加 36.15%，主要是公司动漫项目、产品线等均有所增加。</p> <p>6、在建工程报告期末 82,936,812.39 元，上年度期末 24,499,514.41 元，同比增加 238.52%，主要是新衍生品生产基地建设按进度推进，尚未达到可使用状态。</p> <p>7、短期借款本报告期末减少 10,000,000 元，是报告期内嘉佳卡通公司偿还 1,000 万银行贷款。</p> <p>8、应付账款本报告期末 85,823,896.66 元，上年度期末 132,228,437.83 元，同比减少 35.09%，主要是上年底销售规模及生产量增长较大年末集中的待结采购款相对较多所致。</p> <p>9、预收款项本报告期末 18,882,071.38 元，上年度期末 31,602,940.61 元，同比减少 40.25%，主要是上年末客户预订单在本报告期释放导</p>
--

致预收款减少。

- 10、应交税费本报告期 17,343,473.07 元，上年度期末 24,846,467.81 元，同比减少 30.20%，主要是上年末所得税在本期进行清缴所致。
- 11、其他应付款本报告期末 4,262,483.10 元，上年度期末 1,571,072.61 元，同比增加 171.31%，主要是由于报告期新并入嘉佳卡通公司的其他应付款所致。
- 12、一年内到期的非流动负债本报告期末 12,000,000.00 元，上年度期末 3,000,000.00 元，同比增加 300.00%，主要是期初长期借款 1200 万在本期末期限小于一年，转至一年内到期的非流动负债所致。
- 13、长期借款本年度减少 12,000,000.00 元为 0，主要是期初长期借款 1200 万在本期末期限小于一年，转至一年内到期的非流动负债所致。
- 14、股本本报告期末 409,600,000.00，上年度期初 256,000,000.00，是报告期公司实施 2010 年度权益分派每 10 股送 6 股所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入 1-9 月份 727,006,274.15 元，上年同期 517,762,750.03 元，增长 40.41%，主要是报告期动漫玩具收入增长。
- 2、营业成本 1-9 月份 443,374,083.73 元，上年同期 319,906,901.53 元，增长 38.59%，主要是随收入增长而增加。
- 3、营业税金及附加 1-9 月份 11,779,956.43 元，上年同期 5,615,514.48 元，增长 109.78%，主要是一方面随收入增长而增加，另一方面是子公司奥飞文化公司上年度动漫相关应税收入按 3%征收营业税，此优惠政策在 2010 年 12 月 31 日到期，在本报告期按 5%进行计征。
- 4、销售费用 1-9 月份 82,818,257.74 元，上年同期 54,248,678.41 元，增长 52.66%，主要是报告期公司销售规模扩大，经营领域不断拓宽和做深，取得收入增长的同时，经营性费用增加。
- 5、管理费用 1-9 月份 92,256,409.45 元，上年同期 56,495,037.29 元，增长 63.30%，主要是公司规模扩大，管理费用支出增长。
- 6、财务费用 1-9 月份-806,7731.64 元，上年同期-4,074,429.64 元，下降 98.01%，主要是银行存款利率不断提高的同时，公司合理利用定存等工具提高财务利息收入所致。
- 7、资产减值损失 1-9 月份 888,717.08 元，上年同期 55,794.15，增长 1492.85%，主要是计提的坏账准备有所增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动现金流入小计年初至报告期末 814,295,201.77 元，上年同期 598,829,374.01 元，同比增长 35.98%，主要是销售收入增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计年初至报告期末 895,934,742.06 元，上年同期 528,411,514.07 元，同比增长 69.55%，主要是上年底销售规模及生产量增长较大，年末集中大量的采购款在本年度上半年到期支付，因此导致本报告期支付供应商货款增加。
- 3、投资活动现金流入小计年初至报告期末 145,130,004.03 元，上年同期 2,960.00 元，同比增长 4,902,940.68%，主要是本期公司购买的银行理财产品到期收回本金。
- 4、投资活动现金流出小计年初至报告期末 259,349,925.23 元，上年同期 102,340,295.38 元，同比增加 153.42%，本报告期投资支出金额较大，一方面是新衍生品生产基地建设方面资金投入，二是报告期公司对宝奥物流、北京潘高等公司进行股权投资，三是公司为了提高闲置募集资金使用效益购买银行理财产品。
- 5、筹资活动现金流入小计减少 10,000,000 元，减少幅度为 100%，上年同期是子公司嘉佳卡通公司 1000 万的银行贷款。
- 6、筹资活动现金流出小计年初至本报告期末 92,659,996.80 元，去年同期 25,939,382.50 元，同比增加 257.22%，主要是报告期内实施 2010 年度分派现金红利所致。

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

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	发起人股东以及全体董事、监事、高管	(1) 发行前控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 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本公司股份总数的 50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况；在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况，承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持公司股份，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，拟在任职期间买卖贵公司股份的，按有关规定提前向公司申报。	(1) 报告期内，该承诺在继续履行。 (2) 报告期内公司上述董事、监事及高级管理人员严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东	(1) 发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿关于税收承诺：如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。(2) 避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	(1) 报告期内，该承诺在继续履行。 (2) 报告期内，该承诺在继续履行。

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%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	130,947,680.32		
业绩变动的的原因说明	公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响而波动。			

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 07 日	公司办公地	实地调研	东吴基金、长江证券、兴业基金	行业情况、公司生产经营情况、后续发展计划
2011 年 09 月 21 日	公司办公地	实地调研	理成资产、银石投资、华商基金、国联证券、东莞证券、长江证券	行业情况、公司生产经营情况、后续发展计划
2011 年 09 月 30 日	公司办公地	电话沟通	个人股东、分析师	公司生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司
元

2011 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	595,979,173.17	424,382,352.92	884,867,899.15	739,803,628.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,001,561.64			
应收票据				
应收账款	123,956,029.44	103,161,352.25	112,031,541.55	107,556,500.68
预付款项	88,771,400.49	73,560,020.43	62,796,591.83	47,230,628.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,228,987.05	2,052,566.49	2,356,978.33	2,356,978.33
应收股利				
其他应收款	5,879,939.94	16,033,459.85	1,918,373.78	30,318,769.59
买入返售金融资产				
存货	342,739,486.19	233,949,925.33	251,733,867.15	167,345,842.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,162,556,577.92	853,139,677.27	1,315,705,251.79	1,094,612,348.24
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	34,033,518.78	329,470,554.02		161,661,072.04
投资性房地产				
固定资产	63,144,680.59	56,118,878.55	61,654,200.70	53,792,332.40

在建工程	82,936,812.39	82,936,812.39	24,499,514.41	24,499,514.41
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	193,272,329.92	54,398,670.85	197,443,796.73	54,731,769.03
开发支出				
商誉	14,003,205.44			
长期待摊费用	6,309,959.83	4,758,562.67	6,878,532.82	5,543,193.97
递延所得税资产	1,872,873.51	1,339,432.98	2,424,342.53	1,475,306.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	395,573,380.46	529,022,911.46	292,900,387.19	301,703,188.14
资产总计	1,558,129,958.38	1,382,162,588.73	1,608,605,638.98	1,396,315,536.38
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	
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	85,823,898.66	73,104,434.38	132,228,437.83	127,281,626.89
预收款项	18,882,071.38	8,092,540.79	31,602,940.61	15,897,984.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,666,449.10	7,107,657.56	9,750,542.50	7,779,846.76
应交税费	17,343,473.07	14,400,129.65	24,846,467.81	22,476,879.00
应付利息			14,750.00	
应付股利				
其他应付款	4,262,483.10	68,800,826.20	1,571,072.61	160,010.15
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	12,000,000.00		3,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	147,978,375.31	171,505,588.58	213,014,211.36	173,596,347.03
非流动负债：				
长期借款			12,000,000.00	
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	315,000.00	315,000.00	360,000.00	360,000.00
非流动负债合计	315,000.00	315,000.00	12,360,000.00	360,000.00
负债合计	148,293,375.31	171,820,588.58	225,374,211.36	173,956,347.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	409,600,000.00	409,600,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	578,737,000.00	578,737,000.00	732,337,000.00	732,337,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,874,251.21	39,874,251.21	39,874,251.21	39,874,251.21
一般风险准备				
未分配利润	309,234,227.90	182,130,748.94	296,064,453.60	194,147,938.14
外币报表折算差额	-202,692.87		-3,606.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,337,242,786.24	1,210,342,000.15	1,324,272,098.65	1,222,359,189.35
少数股东权益	72,593,796.83		58,959,328.97	
所有者权益合计	1,409,836,583.07	1,210,342,000.15	1,383,231,427.62	1,222,359,189.35
负债和所有者权益总计	1,558,129,958.38	1,382,162,588.73	1,608,605,638.98	1,396,315,536.38

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

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	248,976,970.98	185,621,852.04	208,670,873.37	170,115,155.19
其中：营业收入	248,976,970.98	185,621,852.04	208,670,873.37	170,115,155.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	207,241,808.96	152,547,551.00	169,631,825.72	138,349,052.58
其中：营业成本	144,779,837.44	115,780,456.22	128,426,345.83	118,899,381.43
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	3,753,499.26	966,148.22	2,474,151.11	1,153,360.47
销售费用	28,018,298.60	13,340,856.69	18,305,446.28	4,984,912.03
管理费用	31,833,943.22	23,447,485.78	22,449,815.19	15,086,721.75
财务费用	-1,285,627.03	-1,165,051.72	-1,536,952.44	-1,483,087.29
资产减值损失	141,857.47	177,655.81	-486,980.25	-292,235.81

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-83,589.04			
投资收益（损失以“-”号填列）	617,681.30	112,851.04		
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）	42,269,254.28	33,187,152.08	39,039,047.65	31,766,102.61
加：营业外收入	2,389,796.70	2,059,796.70	2,574,475.22	1,868,305.00
减：营业外支出	4,868,355.70	4,571,434.13	4,721,934.76	4,621,125.00
其中：非流动资产处置损失	37,367.16	37,367.16	20,142.89	5,358.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,790,695.28	30,675,514.65	36,891,588.11	29,013,282.61
减：所得税费用	7,418,042.03	4,575,679.03	6,501,271.27	4,537,900.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,372,653.25	26,099,835.62	30,390,316.84	24,475,382.18
归属于母公司所有者的净利润	30,625,490.89	26,099,835.62	32,385,023.78	24,475,382.18
少数股东损益	1,747,162.36		-1,994,706.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.08	0.06
七、其他综合收益	-143,195.52			
八、综合收益总额	32,229,457.73	26,099,835.62	30,390,316.84	24,475,382.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,482,295.37	26,099,835.62	32,385,023.78	24,475,382.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,747,162.36		-1,994,706.94	

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：广东奥飞动漫文化股份有限公司

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	727,006,274.15	558,673,546.58	517,762,750.03	438,280,138.11
其中：营业收入	727,006,274.15	558,673,546.58	517,762,750.03	438,280,138.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	623,049,692.79	481,849,970.85	432,247,496.22	357,771,816.37
其中：营业成本	443,374,083.73	384,035,969.53	319,906,901.53	302,680,205.10
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	11,779,956.43	3,480,739.62	5,615,514.48	3,124,599.95
销售费用	82,818,257.74	37,211,475.87	54,248,678.41	17,585,315.67
管理费用	92,256,409.45	64,691,643.11	56,495,037.29	37,676,799.15
财务费用	-8,067,731.64	-7,523,351.60	-4,074,429.64	-4,028,864.45
资产减值损失	888,717.08	-46,505.68	55,794.15	733,760.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,561.64			
投资收益（损失以“-”号填列）	569,910.69	65,080.43		
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）	104,528,053.69	76,888,656.16	85,515,253.81	80,508,321.74
加：营业外收入	9,757,973.66	4,785,838.41	9,916,877.22	7,238,907.00
减：营业外支出	6,197,527.22	5,890,976.21	5,382,087.35	5,267,266.55
其中：非流动资产处置损失	50,788.01	41,158.57	20,142.89	5,358.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,088,500.13	75,783,518.36	90,050,043.68	82,479,962.19
减：所得税费用	17,588,633.08	11,000,707.56	14,738,175.02	12,453,178.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,499,867.05	64,782,810.80	75,311,868.66	70,026,784.03
归属于母公司所有者的净利润	89,969,774.30	64,782,810.80	77,956,040.20	70,026,784.03
少数股东损益	530,092.75		-2,644,171.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.16	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.16	0.19	0.17
七、其他综合收益	-199,086.71			
八、综合收益总额	90,300,780.34	64,782,810.80	75,311,868.66	70,026,784.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,770,687.59	64,782,810.80	77,956,040.20	70,026,784.03
归属于少数股东的综合收益总额	530,092.75		-2,644,171.54	

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：广东奥飞动漫文化股份有限公司

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	784,801,023.58	622,133,419.86	577,338,707.21	507,227,543.15
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	2,614,789.08	1,474,546.61	2,131,456.68	1,038,159.69
收到其他与经营活动有关的现金	26,879,389.11	18,533,660.31	19,359,210.12	14,686,052.97
经营活动现金流入小计	814,295,201.77	642,141,626.78	598,829,374.01	522,951,755.81
购买商品、接受劳务支付的现金	610,163,074.02	553,412,658.66	351,829,812.78	330,156,570.87
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	111,392,340.44	67,226,426.81	78,973,953.18	56,414,362.13
支付的各项税费	57,812,626.15	38,227,079.88	23,352,388.49	18,442,249.24
支付其他与经营活动有关的现金	116,566,701.45	66,075,632.77	74,255,359.62	41,936,810.87
经营活动现金流出小计	895,934,742.06	724,941,798.12	528,411,514.07	446,949,993.11
经营活动产生的现金流量净额	-81,639,540.29	-82,800,171.34	70,417,859.94	76,001,762.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	144,000,000.00	30,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	536,391.91	31,561.65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	593,612.12	590,862.12	2,960.00	
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				
投资活动现金流入小计	145,130,004.03	30,622,423.77	2,960.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,146,321.87	71,112,909.73	14,719,301.65	10,010,737.59
投资支付的现金	181,000,000.00	64,000,000.00		
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	5,703,603.36	132,775,963.20	87,470,993.73	45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00

金				
投资活动现金流出小计	259,349,925.23	268,388,872.93	102,340,295.38	55,160,737.59
投资活动产生的现金流量净额	-114,219,921.20	-237,766,449.16	-102,337,335.38	-55,160,737.59
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			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		147,602,058.22		6,176,181.18
筹资活动现金流入小计		147,602,058.22	10,000,000.00	6,176,181.18
偿还债务支付的现金	13,000,000.00		25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,659,996.80	78,731,780.13	939,382.50	148,532.50
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		63,465,000.00		66,246,101.12
筹资活动现金流出小计	92,659,996.80	142,196,780.13	25,939,382.50	86,394,633.62
筹资活动产生的现金流量净额	-92,659,996.80	5,405,278.09	-15,939,382.50	-80,218,452.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-369,267.69	-259,933.56	-206,779.95	-206,595.38
五、现金及现金等价物净增加额	-288,888,725.98	-315,421,275.97	-48,065,637.89	-59,584,022.71
加：期初现金及现金等价物余额	884,867,899.15	739,803,628.89	779,050,242.84	709,238,964.39
六、期末现金及现金等价物余额	595,979,173.17	424,382,352.92	730,984,604.95	649,654,941.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计