

# 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：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）	1,697,458,349.47	346,135,740.15	390.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,612,403,473.02	275,072,489.51	486.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.09	2.75	339.64%
	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）	30,314,603.14		-12.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23		-34.38%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	113,353,430.55	120,192,392.06	-5.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,146,095.95	31,952,302.57	13.13%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率（%）	12.33%	18.55%	-6.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.33%	18.35%	-7.02%

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-26,934.31
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	3,462,939.90
所得税影响额	-515,400.84

合计	2,920,604.75
----	--------------

**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）	42,403	
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
西南证券股份有限公司	159,749	人民币普通股
邹伟光	43,050	人民币普通股
陈俊刚	37,650	人民币普通股
王军	33,150	人民币普通股
胡国相	33,000	人民币普通股
卓玉华	32,300	人民币普通股
刘筱娟	30,000	人民币普通股
刘值	26,500	人民币普通股
张雪	26,200	人民币普通股
袁相春	25,100	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
汪天祥	61,523,161	0	0	61,523,161	首发承诺	2014年3月22日
汪璐	15,241,286	0	0	15,241,286	首发承诺	2014年3月22日
蒋晨	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2014年3月22日
黄涛	5,357,143	0	0	5,357,143	首发承诺	2014年3月22日
王立金	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年3月22日
黄开华	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014年3月22日
赵兴飞	1,142,858	0	0	1,142,858	首发承诺	2014年3月22日
董莲芳	942,858	0	0	942,858	首发承诺	2012年3月22日
蒋宁	651,429	0	0	651,429	首发承诺	2012年3月22日
马劲	471,429	0	0	471,429	首发承诺	2014年3月22日
樊小渝	314,286	0	0	314,286	首发承诺	2012年3月22日
任萍	188,572	0	0	188,572	首发承诺	2012年3月22日
彭湃	188,572	0	0	188,572	首发承诺	2012年3月22日
秦小万	188,572	0	0	188,572	首发承诺	2012年3月22日
汪天华	188,572	0	0	188,572	首发承诺	2012年3月22日
王嘉凌	188,572	0	0	188,572	首发承诺	2012年3月22日
张同明	181,029	0	0	181,029	首发承诺	2012年3月22日
张新胜	181,029	0	0	181,029	首发承诺	2014年3月22日
梅伯涛	159,658	0	0	159,658	首发承诺	2012年3月22日
刘小艺	157,143	0	0	157,143	首发承诺	2012年3月22日

冯静	78,572	0	0	78,572	首发承诺	2014年3月22日
陈娅	62,858	0	0	62,858	首发承诺	2012年3月22日
江彦	47,143	0	0	47,143	首发承诺	2012年3月22日
陈杨	45,258	0	0	45,258	首发承诺	2012年3月22日
网下配售股份	6,630,000	0	0	6,630,000	网下新股配售规定	2011年6月22日
合计	106,630,000	0	0	106,630,000	—	—

### § 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

##### 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末较年初增长 3322.26%，主要是由于公司本期公开发行股票募集资金所致；
- 2、应收票据期末较年初增长 141.86%，主要是因为公司本期销售采用银行承兑汇票结算的比例增加所致；
- 3、应收账款期末较年初增长 45.04%，主要是公司本期对部分长期合作、信誉较好的客户给予了一定的信用期；
- 4、其他应收款期末较年初减少 38.95%，主要是本项目核算的前期支出的上市费用本期作发行费冲减了部分股本溢价；
- 5、在建工程期末较年初增长 31.86%，主要是公司本期募投项目投入所致；
- 6、开发支出期末较年初增长 48.27%，主要是公司本期持续增加对新产品的开发支出所致；
- 7、递延所得税资产期末较年初增长 32.80%，主要是公司本期计提的应收款项坏账准备增加，从而造成本项目增加；
- 8、预收款项期末较年初增长 126.05%，主要是公司本期对新增客户采用先收款后发货方式销售所致；
- 9、应付职工薪酬期末较年初减少 52.69%，主要是公司本期发放了去年未提取的奖金；
- 10、应交税费期末较年初增长 59.68%，主要是公司本期利润增加使期末应交企业所得税增加所致；
- 11、股本期末较年初增长 33.40%，为公司本期公开发行股票 3340 万股；
- 12、资本公积期末较年初增长 7739.04%，主要是由于本期公司公开发行股票 3340 万股溢价所致；

##### 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、财务费用本期较上年同期减少 60.17%，主要是公司在去年下半年归还部分银行借款，本期借款利息同比相应减少；
- 2、资产减值损失较上年同期增长 336.29%，主要是公司本期末应收款余额增加，计提的坏账准备增加所致；
- 3、营业外收入本期较上年同期增长 26910.94%，主要是本期收到政府补贴收入 346.29 万元所致；
- 4、营业外支出本期较上年同期增长 85.42%，主要是本期固定资产报废损失增加所致；

##### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 75.06%，主要是公司本期增加募投项目投入，投资活动现金流出量增加，从而造成本项目净额减少；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增长 41187.41%，主要是公司本期公开发行股票 3340 万股募集资金所致；

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、报告期内公司经营情况

报告期内公司实现营业收入 11,335.34 万元，同比减少 5.69%；实现营业利润 3,969.73 万元，同比增长 3.10%；实现利润总额 4,313.33 万元，同比增加 12.03%；归属于母公司所有者的净利润 3,614.61 万元，同比增加 13.13%。

##### 二、2011 年公司年度经营计划执行情况

2011 年一季度，随着公司在资本市场挂牌上市，公司相应调整了年度经营目标，主要有以下几个方面：

（1）在市场开拓方面：在抗生素制剂销售方面，销售终端将由现阶段的市级医院逐步发展至社区医院和乡村医院，覆盖范围进一步扩大，公司在立足于抗生素原料药及制剂业务，巩固现有市场领先地位和核心竞争优势的同时，不断培育新的拳头产品，丰富产品结构，增加新的利润增长点。

（2）在人力资源发展方面：公司将不断提高现有员工业务素质 and 技能，多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人才。公司将继续加强企业文化建设，践行企业与员工的共赢发展。

（4）在募集资金使用方面：公司将根据规划，对募投项目的实施进行严格管理，继续稳步推进各项募投项目按计划实施，以保证募投项目的时效性，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施、及时公告。

(5) 在公司治理方面：公司高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门相关规定和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，并加强对公司高层管理人员进行培训，有效促进和提升管理人员规范运作和管理意识，不断完善公司的治理结构。

### 三、未来经营的重要风险因素

(1) 公司主导品种较为集中。公司的氨曲南、替卡西林钠和磺苄西林钠等主导产品销售收入在公司主营业务收入中占据了较大的比重，存在主导品种较为集中的风险。公司正在积极推动研发工作，丰富公司的产品结构，随着后续产品的陆续上市，主导产品集中的风险将会得到一定程度的改善。

(2) 产能扩张的时间瓶颈。与国内众多制药企业相比，公司的生产规模和销售规模仍然偏小，难以满足企业快速发展的需要。募集资金到位后，募投项目进展顺利，产能将快速提升，由于项目建设周期为较长，故募集资金到位后短时间内公司并不能直接将上市募集资金转换为产能，对公司业绩的快速增长有一定的影响。

(3) 公司管理水平有待进一步提升：随着公司新产品的陆续上市和经营规模的不断扩大，公司管理层面面临更加复杂的局面和更大的挑战，管理团队必须不断学习总结以适应快速发展的需要。

## § 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

#### (一) 股份锁定承诺

1、本公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。

2、本公司股东汪璐、蒋晨、黄开华、黄涛、赵兴飞、王立金、马劲、冯静和张新胜承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。

3、本公司其它 14 名股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由福安药业回购本人持有的股份。

4、除前述锁定期外，本公司股东中的董事汪天祥、汪璐、蒋晨、王立金，监事黄开华、张新胜，高级管理人员冯静及关联方黄涛、马劲承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。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本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

#### (二) 避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。

#### (三) 减少关联交易承诺

公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。

#### (四) 避免占用资金承诺

公司控股股东、实际控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：不再占用发行人资金、资产，不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。

#### (五) 住房公积金承诺

公司控股股东、实际控制人汪天祥也已作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公司及其控股子公司承担。

截至 2011 年 3 月 31 日，上述所有承诺履行正常，义务人未发生违反承诺情形。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		130,118.49					本季度投入募集资金总额		1,028.09		
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		11,079.43		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
氨曲南原料药技改扩产项目	否	12,771.00	12,771.00	143.66	3,942.43	30.87%	2013年03月31日	0.00	是	否	
替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目	否	8,520.00	8,520.00	69.74	2,017.30	23.68%	2012年12月31日	0.00	是	否	
头孢原料药技改扩产项目	否	3,451.00	3,451.00	0.00	293.02	8.49%	2012年05月31日	0.00	是	否	
庆余堂 GMP 二期改造项目	否	12,000.00	12,000.00	814.69	4,826.68	40.22%	2012年03月31日	0.00	是	否	
研发中心建设项目	否	4,085.20	4,085.20	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	40,827.20	40,827.20	1,028.09	11,079.43	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	40,827.20	40,827.20	1,028.09	11,079.43	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预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											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 89,291.29 万元，均存放在公司的募集资金专户。										
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	不适用										
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。										

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**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：重庆福安药业（集团）股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 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	1,358,502,760.41	1,345,030,460.02	39,696,102.31	32,867,801.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,775,317.43	21,918,601.43	9,830,154.50	9,830,154.50
应收账款	59,212,270.70	58,688,594.16	40,825,717.19	42,955,702.96
预付款项	21,738,879.90	4,326,080.06	29,149,963.99	8,424,485.14
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	842,776.26	310,935.00	1,380,401.66	810,293.64
买入返售金融资产				
存货	62,821,392.92	41,302,383.02	64,566,748.97	43,578,732.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,526,893,397.62	1,471,577,053.69	185,449,088.62	138,467,170.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		30,000,000.00		20,000,000.00
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		38,489,565.24		38,489,565.24
投资性房地产				
固定资产	103,485,274.18	77,041,817.11	106,165,918.32	78,786,489.80
在建工程	45,282,971.63	12,253,439.68	34,341,219.00	11,641,109.59
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	15,866,349.64	6,518,806.04	15,997,211.77	6,612,231.95
开发支出	3,606,533.30	4,300,000.00	2,432,426.65	2,000,000.00
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,323,823.10	430,169.88	1,749,875.79	312,979.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	170,564,951.85	169,033,797.95	160,686,651.53	157,842,376.24
资产总计	1,697,458,349.47	1,640,610,851.64	346,135,740.15	296,309,546.52
流动负债：				
短期借款	12,400,000.00	5,000,000.00	12,400,000.00	5,000,000.00
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	33,283,487.72	28,149,311.78	26,926,802.22	23,416,181.45
预收款项	7,529,457.48	2,460,397.36	3,330,865.06	523,700.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,149,898.91	655,920.50	2,430,596.64	1,484,073.87
应交税费	11,644,606.99	10,414,821.14	7,292,294.72	5,959,940.84
应付利息				
应付股利				

其他应付款	7,499,463.22	3,947,976.94	6,577,216.50	4,959,371.93
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	4,800,000.00		5,800,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	78,306,914.32	50,628,427.72	64,757,775.14	41,343,268.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	330,000.00		330,000.00	
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	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
负债合计	78,636,914.32	50,628,427.72	65,087,775.14	41,343,268.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,284,166,567.86	1,283,626,003.40	16,381,680.30	15,841,115.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,412,516.23	14,412,516.23	14,412,516.23	14,412,516.23
一般风险准备				
未分配利润	180,424,388.93	158,543,904.29	144,278,292.98	124,712,646.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,612,403,473.02	1,589,982,423.92	275,072,489.51	254,966,278.17
少数股东权益	6,417,962.13		5,975,475.50	
所有者权益合计	1,618,821,435.15	1,589,982,423.92	281,047,965.01	254,966,278.17
负债和所有者权益总计	1,697,458,349.47	1,640,610,851.64	346,135,740.15	296,309,546.52

## 5.2 利润表

编制单位：重庆福安药业（集团）股份有限公司

2011 年 1-3 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	113,353,430.55	83,070,424.92	120,192,392.06	91,647,092.10
其中：营业收入	113,353,430.55	83,070,424.92	120,192,392.06	91,647,092.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,656,131.42	46,842,821.13	81,690,075.92	58,230,998.13



其中：营业成本	61,193,841.67	40,141,924.32	68,208,447.01	52,068,713.30
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	944,466.90	757,957.02	880,892.53	642,333.98
销售费用	2,793,843.00	483,724.47	3,591,530.10	578,995.39
管理费用	7,585,623.72	4,675,863.74	8,309,999.56	4,445,970.13
财务费用	192,096.75	2,083.45	482,318.60	354,044.88
资产减值损失	946,259.38	781,268.13	216,888.12	140,940.45
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）	39,697,299.13	36,227,603.79	38,502,316.14	33,416,093.97
加：营业外收入	3,462,939.90	3,462,939.90	12,820.51	12,820.51
减：营业外支出	26,934.31	26,934.31	14,526.12	14,406.12
其中：非流动资产处置损失	26,934.31	26,934.31	14,406.12	14,406.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,133,304.72	39,663,609.38	38,500,610.53	33,414,508.36
减：所得税费用	6,544,722.14	5,832,351.19	5,768,248.17	5,012,176.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,588,582.58	33,831,258.19	32,732,362.36	28,402,332.11
归属于母公司所有者的净利润	36,146,095.95	33,831,258.19	31,952,302.57	28,402,332.11
少数股东损益	442,486.63		780,059.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.34	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.36	0.34	0.32	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,588,582.58	33,831,258.19	32,732,362.36	28,402,332.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,146,095.95	33,831,258.19	31,952,302.57	28,402,332.11
归属于少数股东的综合收益总额	442,486.63	0.00	780,059.79	0.00

## 5.3 现金流量表

编制单位：重庆福安药业（集团）股份有限公司

2011 年 1-3 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	104,172,312.41	70,568,688.05	105,159,050.97	75,141,617.97
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	6,628,375.70	3,956,073.16	1,162,294.84	408,500.54
经营活动现金流入小计	110,800,688.11	74,524,761.21	106,321,345.81	75,550,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金	48,762,698.52	28,715,987.11	50,259,512.98	27,723,824.77
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	11,439,577.23	6,761,825.04	7,713,527.20	4,955,375.78
支付的各项税费	12,422,779.91	10,700,311.22	10,323,533.38	7,739,343.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,861,029.31	3,118,932.28	3,394,316.38	2,303,831.33
经营活动现金流出小计	80,486,084.97	49,297,055.65	71,690,889.94	42,722,375.01
经营活动产生的现金流量净额	30,314,603.14	25,227,705.56	34,630,455.87	32,827,743.50
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	11,419,567.84	4,169,703.73	6,523,238.61	3,276,886.43
投资支付的现金				6,520,000.00
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		10,000,000.00		
投资活动现金流出小计	11,419,567.84	14,169,703.73	6,523,238.61	9,796,886.43
投资活动产生的现金流量净额	-11,419,567.84	-14,169,703.73	-6,523,238.61	-9,796,886.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,301,184,887.56	1,301,184,887.56	2,130,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,130,000.00	
取得借款收到的现金		0.00		
发行债券收到的现金		0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,301,184,887.56	1,301,184,887.56	2,130,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	0.00	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,264.76	80,231.26	4,493,771.10	4,354,044.88
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		0.00		
筹资活动现金流出小计	1,273,264.76	80,231.26	5,293,771.10	4,354,044.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,911,622.80	1,301,104,656.30	-3,163,771.10	-4,354,044.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	1,318,806,658.10	1,312,162,658.13	24,943,446.16	18,676,812.19
加：期初现金及现金等价物余额	39,696,102.31	32,867,801.89	32,275,687.63	25,265,824.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,358,502,760.41	1,345,030,460.02	57,219,133.79	43,942,636.62

#### **5.4 审计报告**

审计意见： 未经审计

### **§ 6 其他报送数据**

#### **6.1 违规对外担保情况**

适用  不适用