

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

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 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人谷新生及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：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（%）
资产总额（元）	611,319,615.10	603,651,634.58	1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	550,476,757.62	543,883,591.44	1.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9126	2.8777	1.21%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,870,534.16		218.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		194.81%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	61,857,144.08	48,167,710.24	28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,593,166.18	5,083,834.80	29.69%
基本每股收益（元/股）	0.0349	0.0269	29.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0349	0.0269	29.69%
加权平均净资产收益率（%）	1.20%	0.97%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97%	1.00%	-0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）

非流动资产处置损益	-2,642.28	
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	1,516,332.00	
所得税影响额	-234,553.46	
合计	1,279,136.26	-

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）	18,237	
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
李名非	3,925,000	人民币普通股
都卫星	2,244,500	人民币普通股
杨少民	1,894,450	人民币普通股
袁莉	1,602,513	人民币普通股
汪灶标	1,586,250	人民币普通股
张志红	1,425,000	人民币普通股
任涛	1,048,500	人民币普通股
管裕萍	836,985	人民币普通股
魏跃武	807,491	人民币普通股
张红	801,100	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
宋礼华	58,610,250	0	0	58,610,250	首发承诺	2012-10-30
宋礼名	15,052,500	0	0	15,052,500	首发承诺	2012-10-30
付永标	3,555,000	0	0	3,555,000	首发承诺	2012-10-30
王荣海	2,180,250	0	0	2,180,250	首发承诺	2012-10-30
杜贤宇	1,890,000	0	0	1,890,000	首发承诺	2012-10-30
李星	1,541,250	0	0	1,541,250	首发承诺	2012-10-30
赵辉	1,417,500	0	0	1,417,500	首发承诺	2012-10-30
吴锐	1,417,500	0	0	1,417,500	首发承诺	2012-10-30
范清林	1,235,250	0	0	1,235,250	首发承诺	2012-10-30
姚建平	1,215,000	0	0	1,215,000	首发承诺	2012-10-30
张来祥	967,500	0	0	967,500	首发承诺	2012-10-30
盛海	855,000	0	0	855,000	首发承诺	2012-10-30
宋社吾	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2012-10-30
陆广新	742,500	0	0	742,500	首发承诺	2012-10-30
何云南	472,500	0	0	472,500	首发承诺	2012-10-30
徐振山	472,500	0	0	472,500	首发承诺	2012-10-30

合计	92,434,500	0	0	92,434,500	—	—
----	------------	---	---	------------	---	---

§ 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

- 1、预付款项较年初增长 66.82%，主要原因是预付的募投项目建设款项增加所致；
- 2、其它应收款较年初增长 58.04%，主要原因是销售业务备用金借款、基建保证金及合作研发预付款增加所致；
- 3、递延所得税资产较年初增长 33.72%，主要原因是本期计提坏账准备、预提销售费用增加所致；
- 4、短期借款较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致；
- 5、应付职工薪酬较年初下降 35.38%，主要原因是一季度支付了上年度计提的考核薪酬所致；
- 6、应付利息较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致；
- 7、其它应付款较年初增长 43.58%，主要原因是预提市场销售费用及应付客户保证金增加所致；
- 8、销售费用较上年同期增长 46.91%，主要原因是加大市场销售投入所致；
- 9、管理费用较上年同期增长 35.26%，主要原因是研发费用投入增加所致；
- 10、财务费用较上年同期下降 310.19%，主要原因是存款利息收入增加、借款利息支出减少；
- 11、营业外收入较上年同期增长 1263%，主要原因是政府补助增加所致；
- 12、营业外支出较上年同期下降 99.05%，主要原因是处置非流动资产净损失减少所致；
- 13、所得税费用较上年同期增长 248.81%，主要原因是利润同比增加所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 218.52%，主要原因是销售回款增长所致；
- 15、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长 29.69%，主要原因是本期净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 6,185.71 万元，比去年同期增长 28.42%；营业利润为 619.70 万元，比去年同期增长 14.43%；利润总额为 771.07 万元，比去年同期增长 46.88%；归属于母公司股东的净利润为 659.32 万元，比去年同期增长 29.69%。报告期内实现生物制品营业收入 3378.35 万元，比上年同期增长 26.20%，实现中成药营业收入 1492.68 万元，较上年同期增长 51.29%，实现化学合成药营业收入 1307.77 万元，较上年同期增长 13.40%。

（二）报告期内，公司生产经营、技术研发、募投项目建设等各项工作稳步开展。公司以发展战略为指引，围绕 2012 年公司工作重点，在注重加大新产品研发力度的同时，不断加快推进在研项目的研发进度。在产品销售方面，改革销售体制的举措催生了内动力，效果初步显现。报告期内，中成药销售呈现较快增长，生物制品国内销售稳步增长，外销形势良好。公司将继续加快市场营销网络建设及产品销售结构的调整，以确保顺利完成今年的目标任务。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	上市前股东	（一）本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起	报告期内，各承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

	<p>三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生（已辞职，详见本报告第七节董事、监事、高级管理人员情况）、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、姚建平先生承诺：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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司其他核心人员股东杜贤宇先生承诺：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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。（二）公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或</p>	
--	---	--

		<p>活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		32,269.50		本季度投入募集资金总额		4,348.77				
报告期内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		0.00		已累计投入募集资金总额		17,654.50				
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										
预充式重组人干扰素α 2b 注射液生产项目	否	4,200.00	4,200.00	353.45	3,422.72	81.49%	2012年06月30日	50.84	不适用	否

重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900.00	3,900.00	372.75	3,742.14	95.95%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	否	1,900.00	1,900.00	348.57	990.44	52.13%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00	274.00	758.70	20.51%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	0.00	1,796.95	61.96%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,600.00	16,600.00	1,348.77	10,710.95	-	-	50.84	-	-
超募资金投向										
抗肿瘤药物替吉奥片剂项目	否	1,150.00	1,150.00	0.00	200.00	17.39%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台	否	2,200.00	2,200.00	0.00	743.55	33.80%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,350.00	9,350.00	3,000.00	6,943.55	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,950.00	25,950.00	4,348.77	17,654.50	-	-	50.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2011 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，公司调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下： 预充式重组人干扰素 α 2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目等四个募集资金投资项目原预计完成日期 2011 年 3 月 31 日，调整后完成日期 2012 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，公司拟使用超募资金 11,500,000.00 元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片项目。2010 年 7 月 28 日，公司与合肥医工医药有限公司签订《技术转让合同》，合肥医工医药有限公司将替吉奥片生产技术及新药证书、生产批件转让给公司，转让价款为 11,500,000.00 元，公司于 2010 年 7 月支付该合同进度款 2,000,000.00 元。截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 2,000,000.00 元。 2、2010 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。 2010 年 9 月 24 日，公司与上海康岱生物医药技术有限公司签订《技术开发合同》，上海康岱生物医药技术有限公司将进行 Her2 抗体细胞株、生产工艺和分析方法的研究开发及相关技术人员培训的相关工作，研究开发价款总计为 10,500,000.00 元，公司于 2010 年 10 月支付该合同首期进度款 2,100,000.00 元，2010 年 11 月支付该项目款 75,900.00 元，2011 年 6 月支付该项目款 70,585.72 元，2011 年 12 月支付项目款 164,000.00 元，2011 年 7 月支付该合同进度款 3,150,000.00 元。 2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，北京昭衍新药研究中心有限公司将进行 Her2 单抗抗肿瘤药效学研究及药代预实验，研究开发价款为 465,000.00 元，公司于 2011 年 7 月 4 日支付该合同首期款 325,000.00 元。 2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，北京昭衍新药研究									

	中心有限公司将进行 Her2 单抗临床前安全性评价及药代动力学研究, 研究开发价款为 2,220,000.00 元, 公司于 2011 年 8 月 18 日支付该合同首期款 1,550,000.00 元。 截至 2012 年 3 月 31 日止, 该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。
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	适用 2012 年 2 月 20 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 决议使用部分超募资金 3000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前, 公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、前四个募集资金投资项目均尚未完工。 2、市场营销网络建设项目实施出现募集资金结余的原因 (1) 在市场营销网络建设方面, 公司根据医药市场的变化, 审慎决策, 及时优化了投资方案, 减少了相应的投资, 节省了投资资金。 (2) 公司市场营销网络建设项目中的营销信息管理系统建设项目资金出现结余的原因是由于技术合同约定项目实行分期付款的结算方式, 导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
元

2012 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	241,965,105.19	231,955,930.78	258,356,968.01	247,032,361.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,148,469.02	23,134,864.70	53,465,058.55	31,005,089.08
应收账款	55,653,990.73	41,694,627.08	47,664,188.35	36,371,273.84
预付款项	42,149,608.76	31,813,076.91	25,266,442.13	18,045,170.03
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	20,451,960.33	44,391,251.43	12,940,742.10	36,922,961.83
买入返售金融资产				
存货	20,634,762.66	4,367,196.03	17,252,393.70	4,068,077.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	421,003,896.69	377,356,946.93	414,945,792.84	373,444,933.98
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	923,196.62	76,656,017.15	934,196.62	76,667,017.15
投资性房地产	1,863,136.66	1,863,136.66	1,886,579.94	1,886,579.94
固定资产	128,274,783.99	57,161,213.77	129,506,713.63	57,083,559.22
在建工程	37,177,322.37	36,761,192.24	33,752,401.88	33,336,271.75
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	18,442,438.91	2,849,074.10	19,473,504.69	2,867,074.10
开发支出				
商誉	1,721,828.75		1,721,828.75	

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,913,011.11	1,737,897.60	1,430,616.23	1,344,547.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	190,315,718.41	177,028,531.52	188,705,841.74	173,185,050.07
资产总计	611,319,615.10	554,385,478.45	603,651,634.58	546,629,984.05
流动负债：				
短期借款			3,700,000.00	
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	20,273,673.88	3,088,183.15	18,546,921.31	2,297,413.77
预收款项	10,087,862.60	2,993,398.18	8,428,373.76	1,878,286.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,124,723.54	676,389.41	1,740,402.39	676,389.41
应交税费	15,699,903.53	9,452,643.26	17,354,022.28	10,560,652.81
应付利息			7,174.36	
应付股利				
其他应付款	12,142,715.93	4,176,321.31	8,457,139.04	1,974,625.60
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	59,328,879.48	20,386,935.31	58,234,033.14	17,387,367.98
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	1,513,978.00	1,513,978.00	1,534,010.00	1,534,010.00
非流动负债合计	1,513,978.00	1,513,978.00	1,534,010.00	1,534,010.00
负债合计	60,842,857.48	21,900,913.31	59,768,043.14	18,921,377.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	189,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00
资本公积	216,002,272.52	212,588,773.26	216,002,272.52	212,588,773.26
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	38,567,985.52	38,567,985.52	38,567,985.52	38,567,985.52
一般风险准备				
未分配利润	106,906,499.58	92,327,806.36	100,313,333.40	87,551,847.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	550,476,757.62	532,484,565.14	543,883,591.44	527,708,606.07
少数股东权益				
所有者权益合计	550,476,757.62	532,484,565.14	543,883,591.44	527,708,606.07
负债和所有者权益总计	611,319,615.10	554,385,478.45	603,651,634.58	546,629,984.05

5.2 利润表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2012 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	61,857,144.08	33,852,662.25	48,167,710.24	26,769,128.37
其中：营业收入	61,857,144.08	33,852,662.25	48,167,710.24	26,769,128.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,649,169.05	29,840,828.66	42,731,892.80	21,798,158.36
其中：营业成本	17,497,260.13	3,458,577.01	15,385,904.39	3,348,723.83
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	756,021.58	451,968.05	626,090.57	387,637.79
销售费用	24,438,728.04	17,046,510.79	16,635,266.12	11,638,624.39
管理费用	12,367,772.44	8,516,296.18	9,143,408.73	5,982,984.26
财务费用	-356,998.30	-381,291.74	169,848.45	-83,534.16
资产减值损失	946,385.16	748,768.37	771,374.54	523,722.25
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）	-11,000.00	-11,000.00	-20,414.77	-20,414.77
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）	6,196,975.03	4,000,833.59	5,415,402.67	4,950,555.24
加：营业外收入	1,516,332.00	1,402,332.00	111,250.00	61,250.00

减：营业外支出	2,642.28		277,168.90	277,168.90
其中：非流动资产处置损失	2,642.28		257,168.90	257,168.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,710,664.75	5,403,165.59	5,249,483.77	4,734,636.34
减：所得税费用	1,117,498.57	627,206.52	320,371.17	174,772.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,593,166.18	4,775,959.07	4,929,112.60	4,559,863.48
归属于母公司所有者的净利润	6,593,166.18	4,775,959.07	5,083,834.80	4,559,863.48
少数股东损益			-154,722.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0349	0.0252	0.0269	0.0241
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0252	0.0269	0.0241
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,593,166.18	4,775,959.07	4,929,112.60	4,559,863.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,593,166.18	4,775,959.07	5,083,834.80	4,559,863.48
归属于少数股东的综合收益总额			-154,722.20	

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 现金流量表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2012 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	77,762,414.28	42,328,133.35	59,085,849.74	31,175,856.20
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	1,756,205.00	1,382,300.00	108,312.00	50,000.00

的现金				
经营活动现金流入小计	79,518,619.28	43,710,433.35	59,194,161.74	31,225,856.20
购买商品、接受劳务支付的现金	18,843,291.10	2,469,359.14	13,437,370.38	2,644,327.78
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	14,416,119.85	9,554,722.80	15,182,801.09	10,273,441.26
支付的各项税费	10,634,997.87	6,153,913.47	7,170,415.02	4,419,435.33
支付其他与经营活动有关的现金	28,753,676.30	21,765,672.04	29,200,628.47	17,597,775.86
经营活动现金流出小计	72,648,085.12	39,943,667.45	64,991,214.96	34,934,980.23
经营活动产生的现金流量净额	6,870,534.16	3,766,765.90	-5,797,053.22	-3,709,124.03
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	4,000.00			
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	480,710.04	472,732.49	127,471.63	97,467.43
投资活动现金流入小计	484,710.04	472,732.49	127,471.63	97,467.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,943,430.78	19,242,092.35	1,066,715.99	880,999.68
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	19,943,430.78	19,242,092.35	1,066,715.99	880,999.68
投资活动产生的现金流量净额	-19,458,720.74	-18,769,359.86	-939,244.36	-783,532.25
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				

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				
偿还债务支付的现金	3,700,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,839.04		106,997.83	
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				
筹资活动现金流出小计	3,729,839.04		106,997.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,729,839.04		-106,997.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,837.20	-73,837.20	-1.11	-1.11
五、现金及现金等价物净增加额	-16,391,862.82	-15,076,431.16	-6,843,296.52	-4,492,657.39
加：期初现金及现金等价物余额	258,356,968.01	247,032,361.94	336,499,383.48	325,283,370.78
六、期末现金及现金等价物余额	241,965,105.19	231,955,930.78	329,656,086.96	320,790,713.39

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计