

# 河北常山生化药业股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	1,195,391,725.54	1,186,221,160.35	0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,006,602,299.44	987,446,043.66	1.94%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.33	9.16	1.86%
	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)	-36,074,451.27		-1,245.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		908.88%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	117,457,496.30	116,793,171.53	0.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,156,255.78	15,349,012.20	24.80%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	6.76%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80%	6.71%	-4.91%

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)
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	1,420,966.65	肝素产品试验检测资金 600,000 元;依诺低分子肝素原料与注射液开发项目资金 50,000 元;肝素

		钠原料药技术改造等项目当期分摊补助资金 770,966.65 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	-213,145.00	
合计	1,207,621.65	-

## 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）	9,063	
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	1,015,100	人民币普通股
招商基金公司－招行－招商基金－招商银行－瑞泰动态保本 1 号特	450,000	人民币普通股
侯福海	303,300	人民币普通股
徐铭	238,000	人民币普通股
李如祥	217,147	人民币普通股
仇伟立	204,890	人民币普通股
林美惠	171,972	人民币普通股
严波	158,400	人民币普通股
沈琼	150,280	人民币普通股
张和平	138,000	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	35,280,000	0	0	35,280,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
国投高科技投资有限公司	15,346,800	0	0	15,346,800	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
陈曦	7,350,000	0	0	7,350,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
白文举	7,350,000	0	0	7,350,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
河北华旭化工有限公司	6,615,000	0	0	6,615,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
姬胜利	3,675,000	0	0	3,675,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
曲新远	2,675,000	0	0	2,675,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
高会霞	1,558,200	0	0	1,558,200	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
陶勤海	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 8 月 20 日
合计	80,850,000	0	0	80,850,000	—	—

## § 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

<p>一、_资产负债表项目</p> <p>1.预付款项期末较期初增加 90.40%，主要是本期预付货款所致。</p> <p>2.应收利息期末较期初增加 83.33%，主要是本期公司募集资金定期存款产生的应收未到期存款利息增加所致。</p> <p>3.在建工程期末较期初增加 49.06%，主要是本期支付募投项目的土建工程款增加所致。</p> <p>4.递延所得税资产期末较期初增加 35.51%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致。</p> <p>5.预收款项期末较期初增加 235.66%，主要是本期销售产品预先收取的货款增加所致。</p> <p>6.应付职工薪酬期末较期初增加 37.21%，主要是本期计提的工资和工会经费尚未支付所致。</p> <p>7.应交税费期末较期初减少 69.91%，主要原因是本期支付了前期企业所得税导致应交税费减少所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.营业税金及附加本期较上年同期增加 36.42%，主要是本期流转税基数增加导致应缴的附加税增加。</p> <p>2.销售费用本期较上年同期增加 552.35%，主要是制剂销售收入较去年同期增加，同时公司为了加大市场开发力度，新增销售人员、扩大宣传力度所致。</p> <p>3.管理费用本期较上年同期增加 87.62%，主要是公司增加研发投入及差旅费等增加所致。</p> <p>4.财务费用本期较上年同期减少 96.51%，主要是银行存款利息增加所致。</p> <p>5.资产减值损失本期较上年同期增加 277.78%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致。</p> <p>6.营业外收入本期较上年同期增加 910.80%，主要是分摊入本期及收到的肝素系列产品研究开发项目政府补助增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,245.79%，主要是本期预付款项增加，支付的各项税费增加所致。</p> <p>2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 285.77%，主要是本期肝素系列产品产业化项目支出较上年同期减少 1,229.73 万元所致。</p> <p>3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 119.83%，主要是本期较上年同期银行借款减少所致。</p>
---

### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内经营情况回顾</p> <p>2012 年一季度，公司主营业务继续保持良性增长态势，经营业绩较去年同期有稳步增长，本期实现营业收入为 11,745.75 万元，较去年同期增长 0.57%。实现归属于上市公司股东的净利润为 1,915.63 万元，较去年同期增长 24.80%。</p> <p>在对外投资方面，公司使用超募资金 7,922.85 万元收购常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司 74.18%的股权，成为其控股母公司。本次收购有利于公司完善产业链，扩大企业规模，抢占市场先机，提高在国内、国外两个市场的竞争实力，从而增强可持续发展能力和核心竞争力。</p> <p>二、未来发展规划</p> <p>2012 年，公司将继续强化肝素系列产品的研发，不断改进生产工艺，进一步降低生产成本和提升产品质量及稳定性，形成更强的核心竞争优势。</p> <p>同时密切跟踪市场发展动态，继续完善现有销售网络，加强市场开拓力度，建立起更为稳定、科学的营销管理模式，从而保障公司健康、稳定的发展。</p>
---

## § 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	无	无	无

承诺			
<p>发行时所作承诺</p>	<p>1.高树华; 2.姬胜利、陈曦、白文举; 3.国投高科技投资有限公司、河北华旭化工有限公司; 4.高会霞</p>	<p>1.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。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所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所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%； 2.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。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所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所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%； 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； 4.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。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的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；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。</p>	<p>严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>1.高树华关于为员工缴纳社保费用及住房公积金的承诺； 2.高树华关于职务发明的承诺； 3.高树华关于避免同业竞争承诺函； 4.持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺</p>	<p>1.如公司被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保费用、住房公积金；或公司因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚；或因员工以任何方式向公司追偿未缴的社会保险费或住房公积金而发生需由公司承担损失的，高树华本人将代公司承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损失，且不向公司追偿，保证公司不因此而受到损失； 2.不以任何理由和方式占用公司的研发资源或其他相关资产，所取得的发明创造专利的权利归属于公司，所有研究开发成果亦将无偿转让给公司； 3.保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具日不存在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业务或活动，自本承诺函出具日起，承诺人将不会并促使承诺人控制的其他企业不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与常山药业（或其附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动、（2）在中国境内和境外，以任何形式支持常山药业（或其附属公司）以外的他人从事与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、（3）以其它任何方式介入（不论直接或间接）任何与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动； 4.如果本公司（含“本人及直系亲属”）与常山药业发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和常山</p>	<p>严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>

		药业章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位,为本公司(含“本人及直系亲属”)在与常山药业的关联交易中谋取不正当利益。	
--	--	---	--

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		69,726.11					本季度投入募集资金总额		6,341.20		
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		11,055.63		
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		11,055.63		
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		11,055.63		
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	
<b>承诺投资项目</b>											
肝素系列产品产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	1,341.20	3,055.63	6.11%	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	
暂时补充流动资金	否	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	2012年03月25日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	52,626.35	52,626.35	6,341.20	8,055.63	-	-	0.00	-	-	
<b>超募资金投向</b>											
收购常州泰康制药有限公司 74.18% 股权	否	7,922.85	7,922.85	0.00	0.00	0.00%	2012年03月29日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	10,922.85	10,922.85	0.00	3,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	63,549.20	63,549.20	6,341.20	11,055.63	-	-	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)	不适用										
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。为提高募集资金的使用效率,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 3,000 万元永久补充流动资金。经 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案,同意使用超募资金 7,922.85 万元收购常州泰康制药有限公司 74.18% 股权。										
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	不适用										

施方式调整情况	
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	适用 经 2012 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，详见 2012 年 3 月 27 日相关公告。
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

2012 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》，以 2011 年末总股本 10,785 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），以资本公积每 10 股转增 7 股。预案实施后，公司总股本由 10,785 万股增至 18,334.50 万股。  
上述分配方案尚需经 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

### 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：河北常山生化药业股份有限公司  
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	682,688,764.72	682,688,764.72	741,899,772.20	741,899,772.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,536,000.00	16,536,000.00	16,898,787.90	16,898,787.90
应收账款	52,229,541.77	52,229,541.77	42,002,050.87	42,002,050.87
预付款项	102,003,894.30	102,003,894.30	53,573,079.85	53,573,079.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,775,000.00	5,775,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
应收股利				
其他应收款	16,147,061.75	16,147,061.75	16,716,819.09	16,716,819.09
买入返售金融资产				
存货	172,012,792.48	172,012,792.48	172,849,565.66	172,849,565.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,047,393,055.02	1,047,393,055.02	1,047,090,075.57	1,047,090,075.57
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	59,696,660.68	59,696,660.68	61,123,259.18	61,123,259.18
在建工程	31,591,516.86	31,591,516.86	21,194,379.70	21,194,379.70
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	55,736,805.48	55,736,805.48	56,062,738.59	56,062,738.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	86,170.20	86,170.20	95,744.67	95,744.67
递延所得税资产	887,517.30	887,517.30	654,962.64	654,962.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,998,670.52	147,998,670.52	139,131,084.78	139,131,084.78
资产总计	1,195,391,725.54	1,195,391,725.54	1,186,221,160.35	1,186,221,160.35
流动负债：				
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	158,500,000.00	158,500,000.00
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	4,635,148.99	4,635,148.99	3,887,405.18	3,887,405.18
预收款项	3,309,507.05	3,309,507.05	985,957.19	985,957.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,651,318.65	1,651,318.65	1,203,509.50	1,203,509.50
应交税费	4,162,169.36	4,162,169.36	13,832,146.57	13,832,146.57
应付利息	316,730.56	316,730.56	320,120.14	320,120.14
应付股利				
其他应付款	3,663,078.31	3,663,078.31	3,752,838.28	3,752,838.28
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	172,737,952.92	172,737,952.92	182,481,976.86	182,481,976.86
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	16,051,473.18	16,051,473.18	16,293,139.83	16,293,139.83
非流动负债合计	16,051,473.18	16,051,473.18	16,293,139.83	16,293,139.83
负债合计	188,789,426.10	188,789,426.10	198,775,116.69	198,775,116.69
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	107,850,000.00	107,850,000.00
资本公积	731,164,271.03	731,164,271.03	731,164,271.03	731,164,271.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,843,177.26	14,843,177.26	14,843,177.26	14,843,177.26
一般风险准备				
未分配利润	152,744,851.15	152,744,851.15	133,588,595.37	133,588,595.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,006,602,299.44	1,006,602,299.44	987,446,043.66	987,446,043.66
少数股东权益				
所有者权益合计	1,006,602,299.44	1,006,602,299.44	987,446,043.66	987,446,043.66
负债和所有者权益总计	1,195,391,725.54	1,195,391,725.54	1,186,221,160.35	1,186,221,160.35

## 5.2 利润表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

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	117,457,496.30	117,457,496.30	116,793,171.53	116,793,171.53
其中：营业收入	117,457,496.30	117,457,496.30	116,793,171.53	116,793,171.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,989,929.42	96,989,929.42	99,034,003.09	99,034,003.09
其中：营业成本	69,450,293.30	69,450,293.30	84,818,157.23	84,818,157.23
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	729,192.27	729,192.27	534,533.65	534,533.65
销售费用	12,230,975.25	12,230,975.25	1,874,913.27	1,874,913.27
管理费用	13,859,496.35	13,859,496.35	7,387,120.50	7,387,120.50
财务费用	165,045.84	165,045.84	4,731,424.37	4,731,424.37
资产减值损失	554,926.41	554,926.41	-312,145.93	-312,145.93
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）	20,467,566.88	20,467,566.88	17,759,168.44	17,759,168.44
加：营业外收入	1,420,966.65	1,420,966.65	140,578.54	140,578.54
减：营业外支出	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,888,333.53	21,888,333.53	17,898,346.98	17,898,346.98
减：所得税费用	2,732,077.75	2,732,077.75	2,549,334.78	2,549,334.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,156,255.78	19,156,255.78	15,349,012.20	15,349,012.20
归属于母公司所有者的净利润	19,156,255.78	19,156,255.78	15,349,012.20	15,349,012.20
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,156,255.78	19,156,255.78	15,349,012.20	15,349,012.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,156,255.78	19,156,255.78	15,349,012.20	15,349,012.20
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 现金流量表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

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	109,399,120.89	109,399,120.89	130,696,234.05	130,696,234.05
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			16,671,100.24	16,671,100.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,078,423.66	2,078,423.66	359,600.53	359,600.53
经营活动现金流入小计	111,477,544.55	111,477,544.55	147,726,934.82	147,726,934.82
购买商品、接受劳务支付的现金	115,833,177.09	115,833,177.09	137,466,510.86	137,466,510.86
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	10,796,698.03	10,796,698.03	4,591,714.92	4,591,714.92
支付的各项税费	18,853,787.84	18,853,787.84	3,217,864.78	3,217,864.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,068,332.86	2,068,332.86	5,131,376.54	5,131,376.54
经营活动现金流出小计	147,551,995.82	147,551,995.82	150,407,467.10	150,407,467.10
经营活动产生的现金流量净额	-36,074,451.27	-36,074,451.27	-2,680,532.28	-2,680,532.28
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	16,600,571.91	16,600,571.91	4,303,224.09	4,303,224.09
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	16,600,571.91	16,600,571.91	4,303,224.09	4,303,224.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,600,571.91	-16,600,571.91	-4,303,224.09	-4,303,224.09
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	15,000,000.00	15,000,000.00	100,073,752.00	100,073,752.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00	100,073,752.00	100,073,752.00
偿还债务支付的现金	18,500,000.00	18,500,000.00	47,753,703.00	47,753,703.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,963,234.30	2,963,234.30	2,794,631.87	2,794,631.87
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	72,750.00	72,750.00	16,570,900.00	16,570,900.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	21,535,984.30	21,535,984.30	67,119,234.87	67,119,234.87
筹资活动产生的现金流量净额	-6,535,984.30	-6,535,984.30	32,954,517.13	32,954,517.13
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	-59,211,007.48	-59,211,007.48	25,970,760.76	25,970,760.76
加：期初现金及现金等价物余额	741,899,772.20	741,899,772.20	89,699,146.44	89,699,146.44
六、期末现金及现金等价物余额	682,688,764.72	682,688,764.72	115,669,907.20	115,669,907.20

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计