

湖南尔康制药股份有限公司 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 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人胡祥主及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：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)	1,235,780,822.92	1,128,171,007.10	9.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,040,256,724.03	1,059,811,773.06	-1.85%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.65	5.76	-1.91%
	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)	14,080,269.70		229.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08		196.84%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	171,884,076.26	138,350,562.64	24.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,681,424.72	18,489,641.50	92.98%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.13	46.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.13	46.15%
加权平均净资产收益率 (%)	3.31%	10.02%	-6.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.15%	9.22%	-6.07%

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	2,024,185.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,923.00	

所得税影响额	-299,726.30	
少数股东权益影响额	-3,107.55	
合计	1,696,428.15	-

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）	8,429	
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—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,508,991	人民币普通股
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,073,997	人民币普通股
浙商证券—光大—浙商金惠引航集合资产管理计划	920,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	900,182	人民币普通股
财富证券有限责任公司	762,387	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	737,699	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	700,000	人民币普通股
李斌	637,800	人民币普通股
北京雅才投资管理有限公司	566,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	500,000	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
帅放文	90,602,028	0	0	90,602,028	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
湖南帅佳投资股份有限公司	23,466,701	0	0	23,466,701	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
曹泽雄	7,723,673	0	0	7,723,673	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	4,004,984	0	0	4,004,984	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
宁波君润恒远股权投资合伙企业（有限合伙）	3,001,545	0	0	3,001,545	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
北京黑马资产管理有限公司	1,696,486	0	0	1,696,486	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
徐良国	1,611,679	0	0	1,611,679	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
曹再云	1,564,447	0	0	1,564,447	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
贺智华	1,510,949	0	0	1,510,949	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
王向峰	533,869	0	0	533,869	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
胡祥主	503,650	0	0	503,650	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日

聂尔凤	503,650	0	0	503,650	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
杨式滢	252,832	0	0	252,832	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
段斌	241,752	0	0	241,752	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
张勇军	201,460	0	0	201,460	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
杨海明	151,095	0	0	151,095	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
吴庭云	100,730	0	0	100,730	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
李桂珍	100,730	0	0	100,730	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
刘爱军	74,067	0	0	74,067	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
刘淳	57,980	0	0	57,980	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
唐建伟	50,365	0	0	50,365	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
张千改	25,182	0	0	25,182	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 27 日
袁彬凯	20,146	0	0	20,146	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 27 日
合计	138,000,000	0	0	138,000,000	—	—

§ 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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、预付账款：期末余额较期初增加 98.09%，主要是随着公司规模扩大，采购量增加所导致的预付款增加所致；</p> <p>2、其他应收账款：期末余额较期初增加 135.24%，主要是职工备用金增加；</p> <p>3、在建工程：期末余额较期初增加了 214.14%，主要是募投项目建设投资增加所致；</p> <p>4、应付账款：期末余额较期初增加了 35.53%，主要是随着公司规模的扩大，采购量增加所致。</p> <p>5、预收账款：期末余额较期初增加了 195.42%，主要原因是公司业务增长所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业税金及附加：本年 1-3 月份较上年同期增长 114.27%，主要是营业收入增加，应缴纳的增值税额增加；</p> <p>2、管理费用：本年 1-3 月份较上年同期增长 43.07%，主要是研发费用增加所致；</p> <p>3、财务费用：本年 1-3 月份较上年同期减少 228.90%，主要是报告期募集资金额产生了利息收入以及无贷款利息支出所致；</p> <p>4、资产减值损失：本年 1-3 月份较上年同期增长 1432.12%，主要是应收账款与其他应收款的增加，相应计提的坏账准备会增加；</p> <p>5、所得税：本年 1-3 月份较上年同期增长 207.28%，主要是利润总额增加，相应的提取的所得税增加。</p> <p>三、现金流量表项目大浮动变动的情况及原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 229.08%，主要是销售规模扩大，收到的现金增加所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2084.50%，主要是随着募投项目展开，投资额增加；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 106.53%，主要是公司从银行贷款筹资所致。</p> <p>四、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>1、每股经营活动产生的现金流量净额比同期增长 196.84%，主要是报告期营业收入增加，收到的现金增加所致；</p> <p>2、归属于上市公司股东的净利润比同期增长 92.98%，主要是报告期净利润增长所致；</p> <p>2、年初至报告期期末，公司基本每股收益与上年同期相比增长 46.15%，主要是由于报告期净利润较上年同期有所增长。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况</p> <p>报告期内，随着公司营销网络建设力度和公司产品的影响力度的进一步提升，药用辅料及成品药的销售量持续、稳步上升，</p>

业绩增长明显。2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 171,884,076.26 元，较上年同期增长 24.24%，归属于上市公司股东的净利润为 35,681,424.72 元，较上年同期增长 92.98%。

二、报告期内各项经营管理工作开展情况

报告期内，公司加大营销网络建设力度，积极开拓市场，提升公司现有产品的市场占有率，确保公司产品销售持续稳步增长；加大研发投入，丰富产品结构，推进药用辅料工程技术研究中心的建设；积极推进募投项目建设，以解决公司多条药用辅料生产线利用率饱和的“产能瓶颈”，同时根据市场变化，适时调整募投项目和新建项目的实施进度；严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识，严格执行质量监管措施，确保药品安全、市场供应；健全内控制度，完善公司治理结构。

三、对公司未来发展的展望

随着新版《药品生产质量管理规范》(GMP)及药用辅料备案管理制度的实施，公司标准化先行的优势将得到进一步体现，这将为公司的发展迎来巨大空间。公司将抓住行业发展难得的历史机遇，秉承“专业成就未来，品质铸就辉煌”的经营理念，充分利用公司已有的技术优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，以现有主要生产线的生产线扩展为基础，以国家级药用辅料工程技术研究中心建设为支撑，提升现有产品市场占有率的同时，加大新产品开发力度，使公司的药用辅料品种达到全系列覆盖、可满足一般药品生产所有辅料需求的规模，力争将公司发展为国内药用辅料旗舰级企业，将“尔康”树立为国内药用辅料第一品牌。同时，将有选择性的在抗生素领域发展具有市场前景和竞争力的新兴抗生素品种，促使公司在新兴抗生素领域占有一席之地。

§ 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	控股股东、实际控制人帅放文、持股 5%以上股东湖南帅佳投资股份有限公司	控股股东、实际控制人帅放文承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；本人及本人关系密切的亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、	报告期内，承诺人均遵守了所做承诺

		<p>营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规、公司章程的规定履行有关程序，本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>持股 5% 以上股东湖南帅佳投资股份有限公司承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。</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		64,751.23		本季度投入募集资金总额		4,073.47				
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		12,587.21				
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										
药用辅料及抗生素原料扩产项目	否	19,942.00	19,942.00	969.03	2,379.41	11.93%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

药用辅料工程技术研究中心建设项目	否	5,033.00	5,033.00	357.93	1,662.24	33.03%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目	否	19,332.00	19,332.00	0.00	106.27	0.55%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,739.00	5,739.00	32.68	949.80	16.55%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,046.00	50,046.00	1,359.64	5,097.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购置办公用房	否	0.00	0.00	2,689.49	2,689.49	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				2,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			24.35	2,800.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,713.84	7,489.49	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,046.00	50,046.00	4,073.48	12,587.21	-	-	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）	无									
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 超募资金金额 26,618.99 万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至 2012 年 03 月 31 日止，用于暂时性补充流动资金 2,800.00 万元，用于偿还银行贷款资金 2,000.00 万元，用于购置办公用房 2,689.49 万元,其他存放于募集资金专项账户。									
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	适用 募集资金投资项目先期投入 3,726.35 万元，至 2012 年 03 月 31 日已履行置换程序。									
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用途及去向	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或请款。									

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 8 日，经第一届董事会第九次会议审议通过并在 2011 年年度报告中披露的利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本 18,400 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币 5,520 万元，同时，拟以 2011 年末总股本 18,400 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计 5,520 万股，转增后公司股本增加至 23,920 万股。

2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过此利润分配及资本公积金转增股本预案。

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：湖南尔康制药股份有限公司
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	758,563,227.92	680,719,424.14	769,346,735.57	753,985,081.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,668,350.62	18,116,925.99	29,119,813.29	29,119,813.29
应收账款	39,909,265.09	36,387,232.36	37,129,932.22	18,952,359.21
预付款项	40,805,923.79	86,854,275.06	20,600,078.44	3,405,577.18
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	3,724,648.03	85,445,713.74	1,583,371.36	75,860,490.64
买入返售金融资产				
存货	109,651,372.65	51,486,321.20	85,063,915.91	47,302,711.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	984,322,788.10	959,009,892.49	942,843,846.79	928,626,032.82

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		41,588,856.86		41,588,856.86
投资性房地产				
固定资产	123,990,387.45	37,951,523.00	121,312,820.46	32,990,491.99
在建工程	92,098,361.88	92,098,361.88	29,040,322.70	29,040,322.70
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	30,015,925.74	10,095,536.17	30,322,366.05	10,207,048.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,353,359.75	1,016,687.45	4,651,651.10	884,914.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	251,458,034.82	182,750,965.36	185,327,160.31	114,711,634.07
资产总计	1,235,780,822.92	1,141,760,857.85	1,128,171,007.10	1,043,337,666.89
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00		
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	14,695,587.19	6,272,527.92	10,842,807.80	6,908,449.31
预收款项	16,235,815.47	10,361,359.75	5,495,776.35	2,863,679.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,385,051.40	4,264,140.07	8,250,901.73	4,845,902.53
应交税费	17,660,681.92	12,273,573.46	16,100,148.13	7,759,269.91
应付利息				
应付股利	55,200,000.00	55,200,000.00		
其他应付款	17,201,290.07	7,100,928.74	21,221,054.26	7,668,817.89
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	188,378,426.05	155,472,529.94	61,910,688.27	30,046,119.28
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	4,480,500.00	3,700,000.00	3,988,750.00	3,200,000.00
非流动负债合计	4,480,500.00	3,700,000.00	3,988,750.00	3,200,000.00
负债合计	192,858,926.05	159,172,529.94	65,899,438.27	33,246,119.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	184,000,000.00	184,000,000.00	184,000,000.00	184,000,000.00
资本公积	725,691,927.61	722,159,028.12	725,691,927.61	722,159,028.12
减：库存股				
专项储备	85,660.06	85,660.06	122,133.81	122,133.81
盈余公积	10,381,038.57	10,381,038.57	10,381,038.57	10,381,038.57
一般风险准备				
未分配利润	120,098,097.79	65,962,601.16	139,616,673.07	93,429,347.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,040,256,724.03	982,588,327.91	1,059,811,773.06	1,010,091,547.61
少数股东权益	2,665,172.84		2,459,795.77	
所有者权益合计	1,042,921,896.87	982,588,327.91	1,062,271,568.83	1,010,091,547.61
负债和所有者权益总计	1,235,780,822.92	1,141,760,857.85	1,128,171,007.10	1,043,337,666.89

5.2 利润表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

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	171,884,076.26	89,937,574.20	138,350,562.64	64,391,821.68
其中：营业收入	171,884,076.26	89,937,574.20	138,350,562.64	64,391,821.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,632,862.12	59,721,495.50	119,452,699.02	43,497,174.50
其中：营业成本	104,484,967.68	50,683,369.44	94,446,060.65	33,799,518.51
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	1,004,043.14	555,097.48	468,584.13	351,725.51
销售费用	14,754,192.03	4,187,444.72	14,797,288.24	4,172,411.23
管理费用	12,589,460.48	5,123,427.40	8,799,487.90	4,376,729.23
财务费用	-1,214,768.65	-1,206,331.41	942,401.68	797,913.60
资产减值损失	14,967.44	378,487.87	-1,123.58	-1,123.58
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）	40,251,214.14	30,216,078.70	18,897,863.62	20,894,647.18
加：营业外收入	2,024,185.00	1,888,000.00	1,740,000.00	1,640,000.00
减：营业外支出	24,923.00	16,293.00	933.47	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,250,476.14	32,087,785.70	20,636,930.15	22,534,447.18
减：所得税费用	6,363,674.36	4,354,531.64	2,070,972.46	2,899,702.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,886,801.78	27,733,254.06	18,565,957.69	19,634,744.79
归属于母公司所有者的净利润	35,681,424.72	27,733,254.06	18,489,641.50	19,634,744.79
少数股东损益	205,377.06		76,316.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.15	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.15	0.13	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,886,801.78	27,733,254.06	18,565,957.69	19,634,744.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,681,424.72	27,733,254.06	18,489,641.50	19,634,744.79
归属于少数股东的综合收益总额	205,377.06		76,316.19	

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：湖南尔康制药股份有限公司

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	221,537,153.50	105,310,951.25	150,394,563.45	65,463,882.39

现金				
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	3,238,963.18	3,103,304.62	1,761,119.10	1,650,773.32
经营活动现金流入小计	224,776,116.68	108,414,255.87	152,155,682.55	67,114,655.71
购买商品、接受劳务支付的现金	170,753,288.32	76,157,587.34	137,945,670.85	47,162,985.93
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	11,049,732.66	4,788,046.86	6,511,334.89	2,584,929.49
支付的各项税费	16,648,659.16	6,248,206.42	13,240,697.97	11,280,129.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,244,166.84	7,007,309.29	5,365,948.78	2,421,075.76
经营活动现金流出小计	210,695,846.98	94,201,149.91	163,063,652.49	63,449,120.29
经营活动产生的现金流量净额	14,080,269.70	14,213,105.96	-10,907,969.94	3,665,535.42
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		5,406,042.16		12,000,000.00

的现金				
投资活动现金流入小计		5,406,042.16		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,863,777.35	84,677,751.70	3,884,817.02	2,716,829.32
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		68,207,053.32		48,544,551.84
投资活动现金流出小计	84,863,777.35	152,884,805.02	3,884,817.02	51,261,381.16
投资活动产生的现金流量净额	-84,863,777.35	-147,478,762.86	-3,884,817.02	-39,261,381.16
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	60,000,000.00	60,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	60,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金			18,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			948,410.67	803,369.00
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			18,948,410.67	18,803,369.00
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	60,000,000.00	29,051,589.33	29,196,631.00
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	-10,783,507.65	-73,265,656.90	14,258,802.37	-6,399,214.74
加：期初现金及现金等价物余额	769,346,735.57	753,985,081.04	30,208,241.55	22,722,881.11
六、期末现金及现金等价物余额	758,563,227.92	680,719,424.14	44,467,043.92	16,323,666.37

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计