

# 华润三九医药股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 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 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：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	增减变动（%）
资产总额（元）	7,638,346,878.51	7,599,036,284.51	0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,851,832,162.60	4,544,989,793.85	6.75%
总股本（股）	978,900,000.00	978,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	4.64	6.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,764,436,725.63	1,331,867,200.75	32.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,850,938.00	224,143,259.71	36.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,721,260.14	122,402,210.92	-53.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
加权平均净资产收益率（%）	6.53%	4.97%	1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.50%	4.86%	1.64%

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	-961,627.19	
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	502,534.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,451.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,430.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,606,568.82	
合计	1,485,455.22	-

## 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）		32,626	
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	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	18,037,957	人民币普通股	
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,604,065	人民币普通股	
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	11,344,666	人民币普通股	
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,799,825	人民币普通股	
长城安心回报混合型证券投资基金	8,200,103	人民币普通股	
嘉实稳健开放式证券投资基金	6,734,228	人民币普通股	
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,141,342	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司一分红一团队分红	6,017,106	人民币普通股	
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,999,799	人民币普通股	
全国社保基金一一一组合	5,545,998	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

资产结构	2012年3月31日	2011年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,111,200,788.81	2,022,565,873.11	-45%	主要是本期支付本溪三药等四家企业及顺峰药业股权转让款 9.4 亿元导致
应收账款	580,102,873.86	443,064,697.52	31%	主要是销售增长导致
预付款项	107,621,089.12	69,289,779.80	55%	主要是本期预付设备及工程款增加导致
其他应收款	87,736,739.72	53,340,696.30	64%	主要是本期员工借支的业务活动备用金增加以及合并范围增加所致
商誉	244,603,686.18	0.00	100%	主要是本期收购顺峰药业产生的商誉
短期借款	41,469,299.31	61,256,867.62	-32%	主要是本期子公司合肥神鹿还款 2000 万元导致
应付票据	228,489,690.19	175,930,478.98	30%	主要是本期增加以票据支付供应商款项导致
应交税费	256,781,754.58	112,690,533.87	128%	主要是本期销售增长导致的增值税以及所得税增加
专项应付款	21,945,919.64	2,994,852.74	633%	主要是本期子公司雅安三九收到政府专项补助款 750 万元以及增加顺峰药业 1047 万元专项补助导致
递延所得税负债	55,267,532.15	17,981,483.83	207%	主要是本期收购顺峰药业导致
损益情况	2012年3月31日	2011年3月31日	变动比率	变动原因
营业总收入	1,764,436,725.63	1,331,867,200.75	32%	主要是处方药业务快速增长导致
营业成本	704,555,021.33	537,270,769.58	31%	因销售收入增长导致

营业税金及附加	24,518,220.63	15,118,282.32	62%	因销售收入增长导致
投资收益	635,865.55	466,692.95	36%	因联营企业利润增长导致
营业外收入	3,868,280.60	8,591,878.38	-55%	主要是本期无需支付的应付款项以及因客户违约导致的赔偿收入减少导致
归属于母公司所有者的净利润	306,850,938.00	224,143,259.71	37%	主要是营业收入增长导致
<b>现金流量构成情况</b>	<b>2012年3月31日</b>	<b>2011年3月31日</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	56,721,260.14	122,402,210.92	-54%	主要是本期支付的采购款及业务活动费用增加导致
收到其他与投资活动有关的现金	53,378,668.53	330,000.00	16075%	主要是本期合并顺峰药业资产负债表中的货币资金导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	944,280,000.00	0.00	100%	主要是本期支付本溪三药等四家公司及顺峰药业股权转让款导致
投资活动产生的现金流量净额	-986,777,131.60	-107,311,417.00	820%	主要是本期支付本溪三药等四家公司及顺峰药业股权转让款导致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,490,991.37	7,521,372.11	66%	主要是本期支付的保证金增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,302,356.41	-11,398,968.88	131%	主要是本期偿还银行借款以及支付的保证金增加导致
现金及现金等价物净增加额	-956,350,924.20	3,320,426.23	-28902%	主要是本期投资活动支出的现金增加导致
期末现金及现金等价物余额	1,005,972,330.45	1,742,128,342.73	-42%	主要是本期投资活动支出的现金增加导致

### 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

2012年，预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司向关联方北京医药股份有限公司、山东北药鲁抗医药科技有限公司、华润西安医药有限公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、华润河南医药有限公司销售公司产品 38,450 万元；预计公司全资子公司北京北贸天然药物经营有限责任公司向关联方北京医药股份有限公司、安徽华源医药股份有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司销售公司产品 5,131.66 万元，预计公司向关联方衢州南孔中药有限公司采购原材料不超过 3,000 万元。

截至 2012 年 3 月 31 日，公司向关联方销售产品及采购原材料情况如下：

关联交易类别	公司/子公司	关联人	销售额 (万元)	采购金额 (万元)
向关联人销售产品、商品	深圳市三九医药贸易有限公司	北京医药股份有限公司	1,268.30	
		山东北药鲁抗医药科技有限公司	1,970.25	
		华润西安医药有限公司	1,526.61	
		衢州医药有限公司	1,090.36	
		安徽华源医药股份有限公司	119.44	
		山西双鹤药业有限公司	573.32	
		长沙双鹤医药有限责任公司	3,066.55	
		华润河南医药有限公司	268.23	
		小计	9,883.08	
	北京北贸天然药物经营有限责任公司	北京医药股份有限公司	209.55	
		安徽华源医药股份有限公司	21.50	
		长沙双鹤医药有限责任公司	105.00	
		北京双鹤药业经营有限责任公司	1,046.86	
		小计	1,382.92	
向关联人采购产品、商品	华润三九医药股份有限公司	衢州南孔中药有限公司		659.77
<b>总计</b>			<b>11,265.99</b>	<b>659.77</b>

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司于 2009 年启动“全面风险管理及内部控制评价”项目，至 2011 年末已在全公司范围内建立了内部控制体系。

2012 年，公司拟继续推动全面风险管理及内部控制评价工作，不断健全公司内控体系。报告期内公司审计监察部已下发了《关于做好 2012 年度内控评估工作的通知》，对全公司范围内 2012 年的内控评估工作做出安排，即 4 月 30 日前完成年度内控评估工作计划的编制；9 月 30 日前完成重要业务流程的流程描述文档的更新工作，执行穿行测试及第一轮控制测试，汇总内控缺陷并提出整改建议；10 月至 12 月，实施整改并执行第二轮控制测试工作；2013 年 1 月 31 日前完成内控自我评价报告的编制及公司内控手册的更新工作。

### 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	华润医药控股有限公司	公司股权分置改革方案已于 2008 年 12 月 5 日实施，在公司股权分置改革方案中，持有公司股票 5% 以上股东新三九控股有限公司（现已更名为“华润医药控股有限公司”，以下简称“华润医药控股”）作出的承诺及履行情况	1、关于追送股份承诺 公司 2008 年度实现的基本每股收益为 0.51 元/股，2009 年度实现的基本每股收益 0.72 元/股。不触发追送股份条件。

		<p>况如下：</p> <p>1、关于追送股份承诺 公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，华润医药控股将向流通股股东每 10 股追送 0.3 股（追送完毕后，此承诺自动失效）。触发以下任一条件，则华润医药控股履行支付追加股份的义务：（1）公司 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50 元/股；（2）公司 2009 年度实现的基本每股收益低于 0.65 元/股。</p> <p>2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。</p> <p>3、垫付承诺 对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由华润三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>	<p>2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。</p> <p>3、垫付承诺 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程技术有限公司因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展有限公司所持股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司	<p>1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。</p> <p>中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺 中国华润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益”。</p>	<p>1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。</p> <p>2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。</p>
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

**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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 31 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海正享投资研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 28 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	方正证券研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 26 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券、国联安基金研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 15 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	易方达基金研究员	沟通公司 2011 年年度经营情况
2012 年 01 月 18 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国信证券、华宝兴业研究员	了解公司经营情况及未来业务发展思路
2012 年 01 月 12 日	公司 2 楼会议室	实地调研	机构	里昂证券、华安基金、大成基金、尚雅投资、景顺长城基金等研究员	沟通公司业务发展思路及经营情况
2012 年 01 月 11 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金等研究员	沟通公司业务发展规划等
2012 年 01 月 05 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券等研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路
2012 年 01 月 03 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	交银施罗德研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**§ 4 附录**

**4.1 资产负债表**

编制单位：华润三九医药股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	1,111,200,788.81	722,762,838.91	2,022,565,873.11	1,726,069,281.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,044,557,815.09	586,548,354.64	874,097,045.08	506,808,585.83
应收账款	580,102,873.86	111,683,509.00	443,064,697.52	142,933,186.42
预付款项	107,621,089.12	28,651,476.90	69,289,779.80	6,552,478.40
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	87,736,739.72	291,257,942.92	53,340,696.30	240,955,611.52
买入返售金融资产				
存货	667,977,708.50	178,640,849.37	683,533,969.65	216,380,831.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	443,155.46		421,699.64	
流动资产合计	3,599,640,170.56	1,919,544,971.74	4,146,313,761.10	2,839,699,975.28
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	19,512,096.66	1,804,782,530.00	18,876,231.11	1,204,146,664.45
投资性房地产	13,517,051.62		13,701,914.83	
固定资产	1,566,013,079.02	321,947,243.96	1,347,203,709.06	285,355,550.90
在建工程	554,599,715.72	65,607,463.62	615,137,473.23	88,456,239.75
工程物资	11,532,500.75	11,532,500.75	15,328,814.79	15,328,814.79
固定资产清理	406,162.31			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,476,593,559.60	1,034,516,134.57	1,287,638,929.36	1,034,831,160.91
开发支出	31,718,617.94	14,036,060.54	31,399,587.20	13,950,756.20
商誉	244,603,686.18			
长期待摊费用	18,180,326.29	10,063,371.72	17,398,441.27	8,976,801.19
递延所得税资产	56,148,980.08	17,888,801.62	59,643,220.49	19,679,786.32
其他非流动资产	45,880,931.78		46,394,202.07	
非流动资产合计	4,038,706,707.95	3,280,374,106.78	3,452,722,523.41	2,670,725,774.51
资产总计	7,638,346,878.51	5,199,919,078.52	7,599,036,284.51	5,510,425,749.79
流动负债：				
短期借款	41,469,299.31		61,256,867.62	
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	228,489,690.19		175,930,478.98	
应付账款	494,930,233.37	170,485,339.23	628,538,679.59	192,155,474.24
预收款项	131,957,156.76	36,309,234.25	188,839,462.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	201,269,705.45	69,316,352.88	250,849,428.97	69,207,773.37
应交税费	256,781,754.58	75,055,295.43	112,690,533.87	47,558,256.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	924,669,726.43	878,000,744.42	1,205,911,846.60	1,403,903,410.66
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	10,323,890.98		11,634,312.20	
流动负债合计	2,289,891,457.07	1,229,166,966.21	2,635,651,609.83	1,712,824,914.86
非流动负债：				
长期借款	4,258,181.00		4,258,181.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	21,945,919.64		2,994,852.74	
预计负债				
递延所得税负债	55,267,532.15		17,981,483.83	
其他非流动负债	90,944,325.99	32,806,902.84	87,590,085.59	31,464,348.93
非流动负债合计	172,415,958.78	32,806,902.84	112,824,603.16	31,464,348.93
负债合计	2,462,307,415.85	1,261,973,869.05	2,748,476,212.99	1,744,289,263.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00
资本公积	1,207,077,963.67	1,277,266,340.14	1,207,077,963.68	1,277,266,340.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	303,594,093.79	303,594,093.79	303,594,093.79	303,594,093.79
一般风险准备				
未分配利润	2,370,142,823.57	1,378,184,775.54	2,063,291,885.57	1,206,376,052.07
外币报表折算差额	-7,882,718.43		-7,874,149.19	
归属于母公司所有者权益合计	4,851,832,162.60	3,937,945,209.47	4,544,989,793.85	3,766,136,486.00
少数股东权益	324,207,300.06		305,570,277.67	
所有者权益合计	5,176,039,462.66	3,937,945,209.47	4,850,560,071.52	3,766,136,486.00
负债和所有者权益总计	7,638,346,878.51	5,199,919,078.52	7,599,036,284.51	5,510,425,749.79



## 4.2 利润表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

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	1,764,436,725.63	579,035,123.13	1,331,867,200.75	475,213,590.97
其中：营业收入	1,764,436,725.63	579,035,123.13	1,331,867,200.75	475,213,590.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,366,647,069.65	389,144,641.17	1,058,795,160.63	319,562,190.61
其中：营业成本	704,555,021.33	312,732,914.53	537,270,769.58	234,099,186.38
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	24,518,220.63	6,491,598.40	15,118,282.32	4,086,851.38
销售费用	525,564,907.36	49,800,251.37	413,412,195.76	66,792,001.54
管理费用	116,517,681.87	28,672,372.69	94,690,555.58	19,708,134.53
财务费用	-4,376,308.02	-5,776,921.49	-2,316,211.43	-4,450,542.78
资产减值损失	-132,453.52	-2,775,574.33	619,568.82	-673,440.44
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）	635,865.55	10,635,865.55	466,692.95	466,692.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	635,865.55	635,865.55	466,692.95	466,692.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,425,521.53	200,526,347.51	273,538,733.07	156,118,093.31
加：营业外收入	3,868,280.60	1,867,501.37	8,591,878.38	1,147,753.49
减：营业外支出	2,229,202.81	525,622.73	1,198,917.10	32,570.63
其中：非流动资产处置损失	1,474,019.64	293,477.73	161,174.81	22,320.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,064,599.32	201,868,226.15	280,931,694.35	157,233,276.17
减：所得税费用	74,572,705.69	30,059,502.70	40,201,394.10	23,213,469.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,491,893.63	171,808,723.45	240,730,300.25	134,019,806.57
归属于母公司所有者的净利润	306,850,938.00	171,808,723.45	224,143,259.71	134,019,806.57
少数股东损益	18,640,955.63		16,587,040.54	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.23	
（二）稀释每股收益	0.31		0.23	
七、其他综合收益	-12,502.47		145.31	
八、综合收益总额	325,479,391.16	171,808,723.45	240,730,445.56	134,019,806.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,842,368.76	171,808,723.45	224,088,458.72	134,019,806.57
归属于少数股东的综合收益总额	18,637,022.40		16,641,986.84	

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 现金流量表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

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、提供劳务收到的现金	1,291,656,613.03	500,432,059.64	1,261,371,869.34	487,167,770.79
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	1,660,700.35		2,094,518.92	
收到其他与经营活动有关的现金	26,984,527.69	9,170,194.52	21,504,751.67	20,824,740.98
经营活动现金流入小计	1,320,301,841.07	509,602,254.16	1,284,971,139.93	507,992,511.77
购买商品、接受劳务支付的现金	442,420,373.93	211,331,047.77	391,450,286.26	230,542,419.49
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	226,148,166.65	19,691,972.00	194,464,287.96	16,988,024.64
支付的各项税费	210,854,747.36	65,180,208.83	192,294,807.16	67,424,966.04
支付其他与经营活动有关的现金	384,157,292.99	84,752,942.54	384,359,547.63	54,155,831.70
经营活动现金流出小计	1,263,580,580.93	380,956,171.14	1,162,568,929.01	369,111,241.87
经营活动产生的现金流量净额	56,721,260.14	128,646,083.02	122,402,210.92	138,881,269.90
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		10,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,934.09	12,000.00	1,064,133.90	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	315,000.00			
收到其他与投资活动有关的现金	53,378,668.53	1,584,669.33	330,000.00	
投资活动现金流入小计	54,177,602.62	11,596,669.33	1,394,133.90	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,068,829.76	22,700,897.18	108,705,550.89	16,215,113.36
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	944,280,000.00	944,280,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	605,904.50	0.00		
投资活动现金流出小计	1,040,954,734.26	966,980,897.18	108,705,550.89	16,215,113.36
投资活动产生的现金流量净额	-986,777,131.64	-955,384,227.85	-107,311,416.99	-16,189,113.36
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			5,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,911,188.00	-169,657,109.99		-50,550,691.79
筹资活动现金流入小计	6,911,188.00	-169,657,109.99	5,000,000.00	-50,550,691.79
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,553.04		877,596.77	
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	12,490,991.37	2,931,103.93	7,521,372.11	

的现金				
筹资活动现金流出小计	33,213,544.41	2,931,103.93	16,398,968.88	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,302,356.41	-172,588,213.92	-11,398,968.88	-50,550,691.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,303.73		-371,398.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-956,350,924.18	-999,326,358.75	3,320,426.23	72,141,464.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,323,254.63	1,719,158,093.73	1,738,807,916.50	1,505,854,230.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,972,330.45	719,831,734.98	1,742,128,342.73	1,577,995,695.04

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计