

山西振东制药股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶祖光	独立董事	参加科研大会作报告	林洪生
蒋瑞华	董事	个人身体原因	董迷柱

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：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)	2,532,793,680.23	2,255,844,232.65	12.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,859,671,894.91	1,832,268,541.15	1.50%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.91	12.72	1.49%
	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)	-41,143,103.01		12.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.29		-99.04%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	307,662,960.28	273,125,798.26	12.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,884,974.03	23,004,867.37	21.21%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率 (%)	1.54%	1.29%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.50%	1.16%	0.34%

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	675,357.70	
合计	675,357.70	-

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）	23,040	
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
谢建龙	2,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,971,450	人民币普通股
朱迎春	1,777,341	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	1,200,000	人民币普通股
宋戈	858,437	人民币普通股
北京中稷弘立资产管理有限公司	654,709	人民币普通股
中国一拖集团财务有限责任公司	607,200	人民币普通股
常州投资集团有限公司	600,000	人民币普通股
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	500,306	人民币普通股
朱和群	309,500	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
山西振东实业集团有限公司	85,079,612	0	0	85,079,612	首发承诺	2014年1月7日
金安祥	7,878,224	0	0	7,878,224	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	5,300,000	0	0	5,300,000	首发承诺	2012年6月30日
李 静	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年6月30日
严 力	2,109,380	2,109,380	0	0	承诺到期	2012年1月7日
谢建龙	2,000,000	2,000,000	0	0	承诺到期	2012年1月7日
李安平	579,068	0	0	579,068	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	434,301	108,575	0	325,726	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
金小平	405,348	101,337	0	304,011	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
李仁虎	332,964	83,241	0	249,723	监事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁

宋建平	325,726	81,432	0	244,294	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
金志祥	318,488	0	0	318,488	首发承诺	2014年1月7日
朱和群	312,500	312,500	0	0	承诺到期	2012年1月7日
董迷柱	224,389	56,097	0	168,292	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
合计	108,000,000	4,852,562	0	103,147,438	—	—

§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

资产负债表

1. 货币资金较期初增加 9.9%，主要系 2012 年公司对应收货款进行强力度催收所致；
2. 应收票据较期初减少 20.85%，主要系用下属商业子公司经营负责人现金意识增强，收取货款现金较多；
3. 应收账款较期初增加 27.33%，主要系销售市场的扩大，销售收入的增加；
4. 预付账款较期初增加 92.87%，主要系本期泰盛付新厂房工程，未结算款；
5. 其他应收款较期初减少 62.17%，主要系销售费用的及时报销及员工借款管理加强所致；
6. 存货较期初增加 26.71%，主要系下属子公司为生产进行计划性增持原材料、商业流通企业购买库存所致。
7. 在建工程较期初减少 21.01%，主要系泰盛制药、开元制药基建工程转入固定资产；
8. 开发支出较期初增加 12.36%，主要系振东制药增加研发项目所致；
9. 短期银行借款较期初增加 71.88%，主要系本期振东制药借款 12200 万元，医药物流借款 1000 万元，安特制药借款 3000 万元；
10. 应付票据较期初增加 383.31%，主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致。

利润表

1. 营业收入同比增加 12.65%，主要系本期振东制药较上年同期增长所致；
2. 营业成本同比增加 10.70%，主要系本期原料及辅料增加所致；
3. 销售费用同比增加 20.40%，主要系本期销售及工资增加所致。
4. 财务费用同比增加 57.22%，主要系募集资金后利息收入减少所致；
5. 资产减值损失同比增加 37.73%，主要系本期计提存货跌价准备所致。

现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 693.29%，主要系本期收到的其他往来款增加所致；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 184.22%，主要原因是原材料支出采购活动增加；
3. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 18.16%，主要系本期职工薪酬及福利的增加；
4. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 58.88%，主要系本期为开元制药进行厂房建设金额减少所致；

3.2 业务回顾和展望

(一) 业绩回顾

2012 年第一季度，公司生产、经营团队在领导的正确带领之下，继续加大对中药产品的研发及其销售，同时以化学合成药为支撑，始终围绕“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列为中心，加大药品研发的资金投入，加强药品流入市场的监管力度，保障药品的安全流出，从而打造质量型企业，恪守“诚信第一”的原则提高公司的核心竞争力。

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 307,662,960.28 元，较上年同期增长 12.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,884,974.03 元，同比增长 21.21%；截止 2012 年 3 月 31 日，总资产总计 253,279,368.237 元，比期初增加 12.28%；本报告期末净资产总额达到 188,093,847.829 元，比期初增长 1.21%；归属于上市公司股东的每股净资产 12.91 元，较期初增长 1.49%。

(二) 未来展望

企业将以新版 GMP 为契机，以“提质降耗”为目标，推行成本考核机制，细化质量管理，强调生产安全，进一步加强与营销体系的沟通，完善市场反馈信息渠道，保证产品的合理供应。

企业将继续创新合作模式，加强与高校、科研院所的产学研合作，加强对外合作，利用海外高层次创新创业基地平台，与国际前沿技术接轨，引进国际大项目，提升公司创新药物研发水平，争取完成几个新品种的注册申报工作。

继续围绕抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物三大系列为中心，深度挖掘潜力市场，细化市场网络覆盖范围，大力开发基层医疗市场，做到“全面覆盖、滴水不漏、有效控制”，真正实现渠道垄断；还要进一步完善战略布局，抢占基药和核心城市的医院配送份额。

公司将及时对市场实际需求及结构变化趋势进行预测，深化产品性价比、区域拓展、市场支持、网络布局等基础管理，力促产品销量和市场份额不断攀升。

§ 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	山西振东实业集团有限公司、李安平、金安祥、金志祥、严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平、李静、韩庆志	公司控股股东山西振东实业集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份、李安平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票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有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。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十；金安祥和金志祥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票前已发行的股	严格履行

		份,也不由公司回购该部分股份;严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等四名董事、监事、高级管理人员在前述承诺的基础上还承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有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。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十;个月内,转让的新增股份不超过其所持有的新增股份总额的百分之五十。	
其他承诺(含追加承诺)	山西振东实业集团有限公司、李安平、李静、韩庆志	关于避免同业竞争的承诺山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》,实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》、李静、韩庆志追加承诺自工商登记变更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公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	严格履行

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			130,505.44		本季度投入募集资金总额			4,229.47		
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			79,033.60		
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	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	截至期末投资进度(%) (3)=	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

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目	否	4,844.00	4,844.00	0.00	1,472.00	30.39%	2012 年 10 月 31 日	0.00	否	否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666.00	9,666.00	132.70	4,731.60	48.95%	2012 年 11 月 30 日	0.00	否	否
泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	否	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	否	否
开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,560.00	30,560.00	132.70	6,203.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产 100 亿片片剂车间建设项目	否	7,328.00	7,328.00	96.77	2,130.00	29.07%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
购买房地产用于科研大楼项目	否	12,500.00	12,500.00	0.00	8,000.00	64.00%	2011 年 10 月 31 日	0.00	否	否
黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程	否	28,000.00	28,000.00	4,000.00	20,500.00	73.21%	2012 年 10 月 31 日	0.00	否	否
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100.00%	2011 年 07 月 29 日	155.73	否	否
增资收购山西西大医药科贸有限公司	否	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	2011 年 11 月 22 日	-0.41	否	否
归还银行贷款(如有)	-	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,028.00	90,028.00	4,096.77	72,830.00	-	-	155.32	-	-
合计	-	120,588.00	120,588.00	4,229.47	79,033.60	-	-	155.32	-	-
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, 募集项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	适用									

期投入及置换情况	经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止 2011 年 1 月 7 日），其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元，小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议决议通过，公司计划使用使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此事项已经公司 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。本报告期内，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 4-6 月补充流动资金 10000 万元，2011 年 10 月归还 10000 万募资，2011 年 10.20 再次补充流动资金 10000 万元
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	公司积极开展项目调研和论证，从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。
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：山西振东制药股份有限公司
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	735,395,357.13	616,046,218.59	668,589,103.79	587,182,279.13
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	26,625,102.21	10,524,218.40	33,637,728.39	9,224,540.64
应收账款	357,459,183.49	218,617,059.67	303,340,517.58	210,637,935.74
预付款项	318,181,461.97	101,746,903.50	164,975,848.07	101,012,662.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,884,813.87	4,384,813.87	12,292,305.52	12,292,305.52
应收股利				
其他应收款	94,317,597.82	297,810,281.82	80,439,622.74	239,777,257.41
买入返售金融资产				
存货	247,596,946.41	32,019,578.69	195,398,439.46	28,712,697.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,831,267.05		5,000,000.00	
流动资产合计	1,791,291,729.95	1,281,149,074.54	1,463,673,565.55	1,188,839,678.54
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	500,000.00	465,179,211.62	500,000.00	425,179,211.62
投资性房地产				
固定资产	269,556,980.91	131,335,840.28	267,661,615.06	126,829,101.95
在建工程	135,850,699.14	106,319,451.08	172,004,438.56	103,980,975.75
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	114,455,969.69	41,432,107.48	132,231,899.90	41,726,243.54
开发支出	14,395,239.16	1,700,000.00	12,811,487.67	1,700,000.00
商誉	196,717,120.58		196,717,120.58	
长期待摊费用	2,404,575.94	283,200.00	1,506,301.90	283,200.00
递延所得税资产	7,621,364.86	4,813,552.69	8,737,803.43	5,053,507.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	741,501,950.28	751,063,363.15	792,170,667.10	704,752,240.55
资产总计	2,532,793,680.23	2,032,212,437.69	2,255,844,232.65	1,893,591,919.09
流动负债：				
短期借款	220,000,000.00	185,000,000.00	128,000,000.00	63,000,000.00
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	66,901,227.15		13,842,400.00	

应付账款	164,277,354.26	6,736,604.50	97,690,806.99	22,137,582.91
预收款项	29,923,304.24	1,918,529.51	24,760,583.80	1,918,529.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,434,108.96	3,063,618.22	16,459,416.10	9,245,115.18
应交税费	19,945,618.89	19,145,862.96	20,091,129.10	21,625,655.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	106,753,853.48	75,861,346.05	68,247,190.52	51,280,285.33
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	618,235,466.98	291,725,961.24	369,091,526.51	169,207,168.02
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,619,734.96	5,050,833.33	17,312,968.02	4,850,833.33
非流动负债合计	33,619,734.96	16,050,833.33	28,312,968.02	15,850,833.33
负债合计	651,855,201.94	307,776,794.57	397,404,494.53	185,058,001.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	1,421,743,348.03	1,421,213,505.90	1,421,743,348.03	1,421,213,505.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,773,630.73	32,425,332.48	47,207,920.16	32,425,332.48
一般风险准备				
未分配利润	247,154,916.15	126,796,804.74	219,317,272.96	110,895,079.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,859,671,894.91	1,724,435,643.12	1,832,268,541.15	1,708,533,917.74
少数股东权益	21,266,583.38		26,171,196.97	
所有者权益合计	1,880,938,478.29	1,724,435,643.12	1,858,439,738.12	1,708,533,917.74
负债和所有者权益总计	2,532,793,680.23	2,032,212,437.69	2,255,844,232.65	1,893,591,919.09

5.2 利润表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

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	307,662,960.28	128,999,973.73	273,125,798.26	111,068,332.69
其中：营业收入	307,662,960.28	128,999,973.73	273,125,798.26	111,068,332.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,572,721.69	109,985,952.47	248,946,465.32	97,247,299.24
其中：营业成本	155,206,988.58	14,218,140.64	148,289,834.41	11,370,740.90
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	2,910,148.58	1,803,954.58	1,815,022.20	1,458,676.42
销售费用	90,735,218.69	78,608,325.27	75,358,966.94	70,706,784.57
管理费用	27,692,614.27	15,909,928.98	27,533,318.00	18,664,109.72
财务费用	-1,989,793.85	-1,560,584.13	-4,789,493.10	-4,651,462.86
资产减值损失	1,017,545.42	1,006,187.13	738,816.87	-301,549.51
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）	32,090,238.59	19,014,021.26	24,179,332.94	13,821,033.45
加：营业外收入	675,357.70	39,900.00	3,008,987.52	862,661.90
减：营业外支出	318,180.75	298,440.00	234,736.95	218,698.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,447,415.54	18,755,481.26	26,953,583.51	14,464,996.69
减：所得税费用	4,609,772.35	2,853,755.88	3,755,601.63	1,961,279.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,837,643.19	15,901,725.38	23,197,981.88	12,503,716.96
归属于母公司所有者的净利润	27,884,974.03	15,901,725.38	23,004,867.37	12,503,716.96
少数股东损益	-47,330.84		193,114.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.16	

(二) 稀释每股收益	0.19		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,837,643.19	15,901,725.38	23,197,981.88	12,503,716.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,884,974.03	15,901,725.38	23,004,867.37	12,503,716.96
归属于少数股东的综合收益总额	-47,330.84		193,114.51	

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：山西振东制药股份有限公司

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、提供劳务收到的现金	352,681,167.84	116,201,543.92	179,894,492.09	111,507,531.21
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	241,581,669.22	163,624,583.65	30,453,158.67	45,744,871.25
经营活动现金流入小计	594,262,837.06	279,826,127.57	210,347,650.76	157,252,402.46
购买商品、接受劳务支付的现金	218,234,645.43	13,043,427.89	76,783,504.47	14,790,145.90
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	38,026,085.26	28,895,631.13	32,182,408.00	22,843,427.02
支付的各项税费	36,337,012.12	23,948,286.63	28,230,162.51	22,396,184.48
支付其他与经营活动有关的现金	342,808,197.26	258,094,342.24	93,821,579.76	159,559,947.63
经营活动现金流出小计	635,405,940.07	323,981,687.89	231,017,654.74	219,589,705.03
经营活动产生的现金流量净额	-41,143,103.01	-44,155,560.32	-20,670,003.98	-62,337,302.57
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	49,248,714.08	6,517,220.20	119,758,769.36	83,639,370.96
投资支付的现金		40,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	49,248,714.08	46,517,220.20	119,758,769.36	83,639,370.96
投资活动产生的现金流量净额	-49,248,714.08	-46,517,220.20	-119,758,769.36	-83,639,370.96
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	145,580,000.00	135,000,000.00	63,000,000.00	53,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	71,200,000.00			
筹资活动现金流入小计	216,780,000.00	135,000,000.00	63,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,050,000.00	13,000,000.00	225,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,964,277.33	2,463,280.02	1,726,302.82	1,498,503.73
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	156,267.32		6,179,511.71	5,497,127.11
筹资活动现金流出小计	57,170,544.65	15,463,280.02	232,905,814.53	211,995,630.84

筹资活动产生的现金流量净额	159,609,455.35	119,536,719.98	-169,905,814.53	-158,995,630.84
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	69,217,638.26	28,863,939.46	-310,334,587.87	-304,972,304.37
加：期初现金及现金等价物余额	666,177,718.87	591,674,570.02	1,414,409,650.26	1,354,479,711.02
六、期末现金及现金等价物余额	735,395,357.13	620,538,509.48	1,104,075,062.39	1,049,507,406.65

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计