

股票简称：\*ST 金果

股票代码：000722

# 湖南金果实业股份有限公司



## 2009 年第三季度报告全文

二〇〇九年十月

## §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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邓军民、主管会计工作负责人黄珏及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,502,625,785.91	2,103,476,307.89	-28.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	139,917,666.55	525,988,240.49	-73.40%	
股本（股）	268,130,736.00	268,130,736.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.52	1.96	-73.47%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	168,886,767.50	2.99%	497,764,179.77	11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-153,057,406.15	-280.22%	-383,279,925.48	-488.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	46,972,914.77	127.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.18	125.00%
基本每股收益（元/股）	-0.57	-280.00%	-1.43	-379.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.57	-280.00%	-1.43	-379.17%
净资产收益率（%）	-109.39%	-100.62%	-273.93%	-259.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-108.56%	-100.11%	-241.29%	-227.43%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,257,137.42	
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	1,786,390.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-59,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-77,072.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,137.15	
少数股东权益影响额	12,917,075.09	
所得税影响额	7,152.80	

合计	-45,669,728.65	-
----	----------------	---

## 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）	27,820	
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
新疆联创兴业有限责任公司	3,329,077	人民币普通股
邱勤荣	1,656,900	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
湖南湘投控股集团有限公司	1,475,046	人民币普通股
陈振荣	1,347,300	人民币普通股
方嵘	1,254,552	人民币普通股
阎春英	1,086,971	人民币普通股
魏兆琪	900,000	人民币普通股
夏中华	886,940	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	864,739	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

#### 1、本报告期公司财务报表合并范围发生变更

(1) 公司第六届董事会第二十九次会议将持有的湖南金果果蔬食品有限公司（简称“果蔬公司”）99%的股权转让给辣妹子食品股份有限公司。报告期内，公司已收到果蔬公司股权转让款，并办理了股权转让工商变更登记。根据相关规定，从2009年9月起果蔬公司不再纳入本公司财务报表合并范围；(2) 报告期内，公司依据股权转让协议，将受让创智科技所持有的湖南创智数码科技股份有限公司（简称“创智数码”）56.67%的股份剩余的股权转让款支付完毕，并将该股份过户至公司名下。根据相关规定，公司自2009年8月起将创智数码纳入财务报表合并范围。

#### 2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

##### (1) 资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	差异额（元）	增减幅度(%)
交易性金融资产	16,136,357.00	8,214,678.92	7,921,678.08	96.43%
应收股利		11,823,000.00	-11,823,000.00	-100.00%
其他应收款	37,511,842.82	128,839,110.69	-91,327,267.87	-70.88%
长期股权投资	117,541,655.99	485,558,602.90	-368,016,946.91	-75.79%
固定资产	938,990,997.00	602,045,709.93	336,945,287.07	55.97%
在建工程	452,404.90	405,414,428.19	-404,962,023.29	-99.89%
短期借款	177,100,000.00	305,466,990.00	-128,366,990.00	-42.02%
应付利息	3,358,000.00	9,431,531.59	-6,073,531.59	-64.40%

未分配利润	-788,831,218.68	-405,545,730.67	-383,285,488.01	-94.51%
归属于母公司所有者权益	139,917,666.55	525,988,240.49	-386,070,573.94	-73.40%
股东权益合计	390,184,657.23	880,056,068.45	-489,871,411.22	-55.66%

说明：

交易性金融资产较年初增加了 96.43%，系公司下属公司湖南普照智能交通有限公司增加了证券投资的资金投入；  
 应收股利较年初减少了 100%，系乐金飞利浦曙光电子有限公司经营恶化，对其应收股利难以收回故全额计提坏帐准备；  
 其他应收账款较年初减少了 70.88%，主要系报告期内湖南湘投控股集团有限公司支付了湖南芷江蟒塘溪水水利开发有限公司的股权受让款；

长期股权投资较年初减少了 75.79%，主要系参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司经营恶化，大幅亏损以及计提资产减值损失；

固定资产较年初大幅增加，在建工程较年初大幅减少，主要系报告期内下属公司湖南普照-爱伯乐平板显示器件有限公司将在大部分在建工程结转为固定资产；

短期借款和应付利息较年初大幅减少，主要系报告期内公司归还部分银行贷款；

长期应付款较年初减少了 100%，主要系控股子公司湖南芷江蟒塘溪水水利开发有限公司偿还了 3000 万元的长期应付款；

未分配利润、归属于母公司所有者权益和股东权益合计较年初均大幅减少，主要系报告期内公司经营大幅亏损以及计提了长期股权投资减值准备所致。

#### (2) 利润表项目大幅度变动原因分析

项 目	本期数	上年同期数	差异额（元）	增减幅度（%）
资产减值损失	117,963,905.87	7,992,440.30	109,971,465.57	1375.94%
投资净收益	-265,263,730.74	-32,702,483.28	-232,561,247.46	-711.14%
营业利润	-422,219,525.85	-66,343,562.37	-355,875,963.48	-536.41%
营业外支出	60,786,080.31	2,439,746.47	58,346,333.84	2391.49%
利润总额	-480,736,409.51	-67,792,107.39	-412,944,302.12	-609.13%
所得税费用	7,124,471.81	2,774,550.36	4,349,921.45	156.78%
净利润	-487,860,881.32	-70,566,657.75	-417,294,223.57	-591.35%
归属于母公司股东的净利润	-383,279,925.48	-65,084,394.36	-318,195,531.12	-488.90%
少数股东损益	-104,580,955.84	-5,482,263.38	-99,098,692.46	-1807.62%

说明：

资产减值损失同比大幅增加系本公司控股子公司 HEC 对乐金飞利浦曙光电子有限公司的长期股权投资计提了资产减值准备所致；

投资净收益同比大幅减少主要是由于参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司去年同期通过处置土地等资产以及其他措施使其利润增加，而本期该公司因经营恶化、处置机器设备等固定资产产生损失以及计提资产减值准备而出现巨额亏损；

营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润等指标较上年同期均大幅减少主要原因有：下属控股企业湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司、湖南普照信息材料有限公司等均出现了较大的亏损，参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司因经营面临重大困难，继续巨额亏损，此外该公司处置部分资产产生亏损，同时计提了部分资产减值准备；

营业外支出同比大幅增加主要系子公司湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供银行借款担保 5900 万元已经到期，由于乐金飞利浦曙光电子有限公司面临重大经营困难，无力偿还该笔借款，故本公司就该笔担保确认为预计负债；

所得税费用较上年同期大幅增加主要原因为报告期子公司湖南芷江蟒塘溪水水利开发有限公司实现盈利所缴纳的所得税增加；

少数股东损益同比大幅减少主要系报告期内控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司投资收益亏损和长期投资计提了资产减值所致。

少数股东损益同比大幅减少主要系报告期内控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司投资收益亏损和长期投资计提了资产减值所致。

#### (3) 现金流量表项目分析

项 目	本期数	上年同期数	差异额（元）
经营活动产生的现金流量净额	46,972,914.77	20,628,201.76	26,344,713.01
收回投资收到的现金	114,752,200.00	200,000.00	114,552,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,019,821.20	140,600.00	17,879,221.20
收到其他与投资活动有关的现金	11,697,997.40	-	11,697,997.40
投资支付的现金	28,547,998.00	-	28,547,998.00
投资活动产生的现金流量净额	109,967,885.70	-25,963,435.45	135,931,321.15
取得借款收到的现金	123,000,000.00	264,900,000.00	-141,900,000.00
偿还债务支付的现金	263,533,800.74	181,500,000.00	82,033,800.74

说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金增加；

收回投资收到的现金较上年同期大幅增加，主要原因为报告期内收到转让湖南芷江蟒塘溪水水利开发有限公司和湖南金果果蔬食品有限公司股权转让款；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期大幅增加，主要原因为下属公司湖南普照智能交通有限公司将机器设备等固定资产转让给政府收回的现金；

收到其他与投资活动有关的现金新增 11,697,997.40 元，主要是由于公司收购湖南创智数码股份有限公司并表带入的期初现金余额；

投资支付的现金本期新增 28,547,998.00 元，主要原因为公司收购湖南创智数码股份有限公司股份向创智科技股份有限公司所支付的部分股权转让款以及下属公司湖南智能交通有限公司参与证券投资所支付的现金；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要是投资活动现金的流入大幅增加，而投资活动现金流出变化不大所致；

取得借款收到的现金较上年同期大幅减少主要是报告期内公司偿还了部分银行借款；

偿还债务支付的现金较上年同期增加主要是支付了银行借款所产生的利息；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少主要是报告期内公司偿还了部分银行借款，并支付了贷款利息所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司与湘投控股、李刚、李保宇、李凯于 2009 年 2 月 25 日签署了《重大资产重组协议》。根据《重大资产重组协议》，公司拟将截至 2008 年 12 月 31 日的全部资产及负债作价 52,599 万元出售给湘投控股，湘投控股以现金方式向公司支付出售资产价款。同时，公司按照 3.25 元/股的价格向李刚、李保宇、李凯发行 263,930,000 股股票购买其合计持有的舞钢中加矿业发展有限公司 100% 的股权，拟购买股权作价 85,777.25 万元。2009 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核了本公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案，但未获得通过。随后公司与重组方作出继续推进公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易工作的决定。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-43,500.00	-5,903.21	下降	636.89%

基本每股收益 (元/股)	-1.62	-0.22	下降	636.36%
业绩预告的说明	由于经营出现重大困难，处置机器设备等固定资产产生损失以及计提资产减值准备，全年乐金飞利浦曙光电子有限公司继续大幅亏损；湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司和湖南普照信息材料有限公司全年预计仍将亏损。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

报告期内公司证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000428	华天酒店	6,582,100.99	1,000,000	6,490,000.00	40.22%	-92,100.99
2	股票	600030	中信证券	12,054,738.97	385,700	9,646,357.00	59.77%	-2,408,381.97
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0.00%	0
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,423,410.08
合计				18,636,839.96	-	16,136,357.00	100%	-77,072.88

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

### 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：湖南金果实业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)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	153,395,277.76	1,703,063.54	182,729,563.32	66,943,771.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	16,136,357.00		8,214,678.92	
应收票据	11,329,214.64		10,302,626.80	
应收账款	58,999,735.96	97,837.69	48,044,671.27	104,642.48
预付款项	8,619,303.97		14,466,279.63	
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息		3,909,789.64		3,909,789.64
应收股利		11,924,561.36	11,823,000.00	11,924,561.36
其他应收款	37,511,842.82	83,607,353.54	128,839,110.69	173,367,263.62
买入返售金融资产				
存货	87,105,527.64	99,901.70	122,862,942.82	99,901.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	585,672.23		362,123.44	
流动资产合计	373,682,932.02	101,342,507.47	527,644,996.89	256,349,930.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	117,541,655.99	550,872,095.62	485,558,602.90	771,061,810.29
投资性房地产	46,132,369.21	9,080,259.46	52,546,671.33	12,708,771.82
固定资产	938,990,997.00	31,458,192.13	602,045,709.93	25,172,233.26
在建工程	452,404.90		405,414,428.19	
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	22,862,307.73	5,972,628.90	21,260,753.82	4,218,300.23
开发支出			4,094,584.61	
商誉				
长期待摊费用	948,630.15		1,011,003.68	
递延所得税资产	2,014,488.91		3,899,556.54	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,128,942,853.89	597,383,176.11	1,575,831,311.00	813,161,115.60
资产总计	1,502,625,785.91	698,725,683.58	2,103,476,307.89	1,069,511,046.33
流动负债：				
短期借款	177,100,000.00	105,900,000.00	305,466,990.00	217,129,090.15
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	2,425,266.00		4,750,000.00	
应付账款	67,419,467.47		68,072,193.51	
预收款项	8,027,163.74		5,057,371.48	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,707,913.54	46,357,764.90	52,203,798.05	46,736,726.98

应交税费	8,421,370.47	155,544.46	6,928,539.45	53,456.04
应付利息	3,358,000.00	3,358,000.00	9,431,531.59	9,431,531.59
应付股利	6,748,720.25	4,706,467.75	6,770,040.25	4,727,787.75
其他应付款	46,166,318.68	224,079,337.82	65,523,269.50	202,795,616.28
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	112,528,151.41	52,783,189.26	159,443,483.58	80,000,000.00
其他流动负债			63,874.00	
流动负债合计	482,902,371.56	437,340,304.19	683,711,091.41	560,874,208.79
非流动负债：				
长期借款	553,000,000.00		492,000,000.00	
应付债券				
长期应付款			30,000,000.00	
专项应付款				
预计负债	59,000,000.00			
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,538,757.12		17,709,148.03	
非流动负债合计	629,538,757.12		539,709,148.03	
负债合计	1,112,441,128.68	437,340,304.19	1,223,420,239.44	560,874,208.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,130,736.00	268,130,736.00	268,130,736.00	268,130,736.00
资本公积	651,080,800.41	588,150,331.82	653,865,886.34	588,150,331.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,537,348.82	9,537,348.82	9,537,348.82	9,537,348.82
一般风险准备				
未分配利润	-788,831,218.68	-604,433,037.25	-405,545,730.67	-357,181,579.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	139,917,666.55	261,385,379.39	525,988,240.49	508,636,837.54
少数股东权益	250,266,990.68		354,067,827.96	
所有者权益合计	390,184,657.23	261,385,379.39	880,056,068.45	508,636,837.54
负债和所有者权益总计	1,502,625,785.91	698,725,683.58	2,103,476,307.89	1,069,511,046.33

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南金果实业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	168,886,767.50	459,891.00	163,988,429.47	396,106.00
其中：营业收入	168,886,767.50	459,891.00	163,988,429.47	396,106.00
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,961,103.52	16,696,126.34	175,720,525.95	11,789,112.42
其中：营业成本	144,297,039.28	148,315.20	128,262,383.89	209,191.40
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	1,314,623.34	96,585.52	1,777,600.88	104,811.85
销售费用	7,721,885.58		9,189,450.94	
管理费用	17,921,062.12	11,910,969.64	17,260,632.97	4,502,004.29
财务费用	13,453,940.03	4,246,857.07	13,458,674.88	6,510,679.13
资产减值损失	252,553.17	293,398.91	5,771,782.39	462,425.75
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）	-173,876,108.78	3,246,096.26	-32,084,350.06	-1,179,235.50
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）	-189,950,444.80	-12,990,139.08	-43,816,446.54	-12,572,241.92
加：营业外收入	1,480,379.77		439,010.04	
减：营业外支出	475,036.62		1,721,460.11	1,636,103.64
其中：非流动资产处置损失				11,471.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,945,101.65	-12,990,139.08	-45,098,896.61	-14,208,345.56
减：所得税费用	2,620,412.55		1,953,944.99	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,565,514.20	-12,990,139.08	-47,052,841.60	-14,208,345.56
归属于母公司所有者的净利润	-153,057,406.15	-12,990,139.08	-40,255,021.35	-14,208,345.56
少数股东损益	-38,508,108.05		-6,797,820.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.57	-0.048	-0.15	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.57	-0.048	-0.15	-0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-191,565,514.20	-12,990,139.08	-47,052,841.60	-14,208,345.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,057,406.15	-12,990,139.08	-40,255,021.35	-14,208,345.56
归属于少数股东的综合收益总额	-38,508,108.05		-6,797,820.25	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南金果实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	497,764,179.77	1,314,513.00	445,734,970.53	1,212,150.00
其中：营业收入	497,764,179.77		445,734,970.53	1,212,150.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	654,220,534.00	246,190,484.43	479,376,049.62	33,315,701.99
其中：营业成本	423,099,041.79	566,697.96	358,402,702.67	627,574.19
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	3,578,803.20	271,961.17	4,479,000.92	237,185.70
销售费用	26,701,241.65		25,220,885.96	
管理费用	47,709,320.03	17,437,017.41	43,992,844.78	18,098,625.05
财务费用	35,168,221.46	7,613,692.98	39,288,174.99	15,403,689.67
资产减值损失	117,963,905.87	220,301,114.91	7,992,440.30	-1,051,372.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-499,440.88			
投资收益（损失以“-”号填列）	-265,263,730.74	-2,375,486.72	-32,702,483.28	-3,019,552.90
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）	-422,219,525.85	-247,251,458.15	-66,343,562.37	-35,123,104.89
加：营业外收入	2,269,196.65		991,201.45	
减：营业外支出	60,786,080.31		2,439,746.47	1,685,925.43
其中：非流动资产处置损失				59,203.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-480,736,409.51	-247,251,458.15	-67,792,107.39	-36,809,030.32
减：所得税费用	7,124,471.81		2,774,550.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-487,860,881.32	-247,251,458.15	-70,566,657.75	-36,809,030.32
归属于母公司所有者的净利润	-383,279,925.48	-247,251,458.15	-65,084,394.36	-36,809,030.32
少数股东损益	-104,580,955.84		-5,482,263.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-1.43	-0.92	-0.24	-0.14
（二）稀释每股收益	-1.43	-0.92	-0.24	-0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-487,860,881.32	-247,251,458.15	-70,566,657.75	-36,809,030.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-383,279,925.48	-247,251,458.15	-65,084,394.36	-36,809,030.32

归属于少数股东的综合收益总额	-104,580,955.84		-5,482,263.39	
----------------	-----------------	--	---------------	--

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南金果实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	513,060,463.78		490,948,514.22	
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	907,924.69		1,308,012.97	
收到其他与经营活动有关的现金	30,114,415.03	8,056,307.25	14,789,801.73	93,734,473.54
经营活动现金流入小计	544,082,803.50	8,056,307.25	507,046,328.92	93,734,473.54
购买商品、接受劳务支付的现金	380,363,702.24		371,505,070.81	
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	39,471,624.33	5,039,475.25	47,891,206.55	7,940,882.03
支付的各项税费	30,008,420.36	753,877.86	30,435,227.62	1,043,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	47,266,141.80	11,704,763.26	36,586,622.18	93,620,528.00
经营活动现金流出小计	497,109,888.73	17,498,116.37	486,418,127.16	102,604,470.10
经营活动产生的现金流量净额	46,972,914.77	-9,441,809.12	20,628,201.76	-8,869,996.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	114,752,200.00	109,752,200.00	200,000.00	
取得投资收益收到的现金	375,397.30	375,397.30	21,917.81	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,019,821.20		140,600.00	
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	11,697,997.40			
投资活动现金流入小计	144,845,415.90	110,127,597.30	362,517.81	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,329,532.20	7,700.00	26,325,953.26	

投资支付的现金	28,547,998.00	14,047,998.00		60,000,000.00
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	34,877,530.20	14,055,698.00	26,325,953.26	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	109,967,885.70	96,071,899.30	-25,963,435.45	-58,000,000.00
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	123,000,000.00		264,900,000.00	172,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	132,355.07			
筹资活动现金流入小计	123,132,355.07		264,900,000.00	172,900,000.00
偿还债务支付的现金	263,533,800.74	138,445,900.89	181,500,000.00	94,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,873,387.81	13,424,897.68	47,660,398.71	7,463,472.35
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	309,407,188.55	151,870,798.57	229,160,398.71	101,763,472.35
筹资活动产生的现金流量净额	-186,274,833.48	-151,870,798.57	35,739,601.29	71,136,527.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252.55		-1,043.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,334,285.56	-65,240,708.39	30,403,324.06	4,266,531.09
加：期初现金及现金等价物余额	182,729,563.32	66,943,771.93	146,728,439.09	32,818,363.41
六、期末现金及现金等价物余额	153,395,277.76	1,703,063.54	177,131,763.15	37,084,894.50

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南金果实业股份有限公司

法定代表人： 邓军民

2009 年 10 月 31 日