

云南绿大地生物科技股份有限公司  
YUNNAN GREEN-LAND BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.



# 2010年第三季度 季度报告

股票简称：绿大地

股票代码：002200

披露日期：二零一零年十月二十二日

# 云南绿大地生物科技股份有限公司

## 2010 年第三季度季度报告

### § 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 公司负责人何学葵、主管会计工作负责人王跃光及会计机构负责人(会计主管人员)陈清学声明：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

	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,069,938,342.42	983,046,250.87	8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	590,718,158.28	561,102,046.23	5.28%	
股本 (股)	151,087,104.00	151,087,104.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.91	3.71	5.39%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	76,405,249.14	-54.17%	271,196,639.01	-37.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,924,932.94	-66.83%	18,616,112.05	-78.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-21,885,819.19	-5578.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.14	-5578.49%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-66.67%	0.12	-79.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-66.67%	0.12	-79.66%
加权平均净资产收益率 (%)	1.55%	-1.76%	3.26%	-7.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.14%	-1.91%	1.63%	-9.02%

#### 非经常性损益项目：

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	-158,670.36	
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	11,846,766.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,275,892.55	
所得税影响额	14,310.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,745.32	
合计	9,422,768.67	-

## 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）	9,442	
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
中国科学院昆明植物研究所	8,745,658	人民币普通股
云南省红河热带农业科学研究所	7,572,371	人民币普通股
中原证券股份有限公司	5,498,722	人民币普通股
四川万佳投资有限责任公司	4,860,000	人民币普通股
浙江东阳商业集团有限公司	4,157,457	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,009,927	人民币普通股
深圳市股图科技发展有限公司	3,600,000	人民币普通股
浙商证券—农行—浙商汇金 1 号集合资产管理计划	3,109,037	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	2,450,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—2008 年中诚信托字 FT 第 055 号	2,294,200	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

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 应收账款净额期末数比年初数增加 88,719,969.08 元，增长 46.98%，其主要原因是：本期工程结算收入增加；

(2) 预付款项期末数比年初数减少 19,644,576.20 元，减少 78.43%，其主要原因是：预付采购苗木款减少；

(3) 其他流动资产期末数比年初数增加 2,135,242.03 元，增加 100.00%，其主要原因是：一次性支付的律师费尚未摊销完毕；

(4) 递延所得税资产期末数比年初数增加 2,235,230.86 元，增长 68.29%，其主要原因是：坏账准备、资产减值准备、预计负债计提金额增加，其对应的递延所得税资产增加；

(5) 应付账款期末数比年初数增加 50,639,150.79 元, 增长 85.57%, 其主要原因是: 本期未到付款期的工程款增加;

(6) 预收账款期末数比年初数减少 9,300,869.39 元, 减少 76.89%, 其主要原因是: 本报告期苗木销售减少, 预收的款项也减少。

(7) 应付职工薪酬比年初数增加 260,290.64 元, 增加 36.51%, 主要原因是: 本期计提的 9 月份职工薪金尚未支付;

(8) 其他应付款比年初数增加 17,548,401.13 元, 增加 65.65%, 主要原因是: 本期向公司控股股东何学葵女士借款 43,000,000.00 元;

(9) 其他流动负债比年初数减少 150,000.00 元, 减少 100.00%, 主要原因是: 本期结转“递延收益—一年宵花” 150,000.00 元;

(10) 长期应付款期末数比年初数减少 800,000.00 元, 减少了 100.00%, 其主要原因是: 归还借款;

(11) 预计负债期末数比年初数增加 7,917,662.52 元, 增长 141.20%, 其主要原因是: 绿化工程收入增加, 计提相应的后续养护费;

## 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 营业收入比上年同期减少 164,156,780.37 元, 减少 37.71%, 其主要原因是: 绿化苗木销售收入的减少;

(2) 营业成本比上年同期减少 105,025,298.09 元, 减少 34.78%, 其主要原因是: 本报告期营业收入减少, 营业成本也相应减少;

(3) 营业税金及附加本期数比上期数增加 4,733,189.51 元, 增长 117.49%, 其主要原因是: 本报告期绿化工程收入在总收入中的比重增加, 工程业务不享受税收减免优惠;

(4) 销售费用本期数比上期数增加 4,503,678.28 元, 增长 35.14%, 其主要原因是: 绿化工程收入增加, 计提的后续管护费用随之增加;

(5) 管理费用本期数比上期数增加 7,681,481.43 元, 增长 61.63%, 其主要原因是: 土地使用权摊销、及抗旱支出增加;

(6) 财务费用本期数比上期数增加 2,963,896.47 元, 增长 40.67%, 其主要原因是: 借款增加相应的利息支出增加;

(7) 营业外收入本期数比上期数增加 8,607,848.77 元, 增长 260.15%, 其主要原因是: 北京分公司收到北京顺义区农委会下拨的智能温室建设补贴;

(8) 营业外支出本期数比上期数增加 1,189,796.99 元, 增长 90.50%, 其主要原因是: 云南持续干旱造成苗木死亡;

## 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 22,285,305.21 元, 主要原因是本报告期公司绿

化工程收入增加，根据工程业务的特点，公司对在建的工程项目垫资比上年同期增加所致。

(21) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 128,748,427.21 元，增加幅度为 94.10%，主要原因是上年同期用自筹资金投资建设北京苗木基地建设已完成所致。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 47,919,480.11 元，减少幅度为 76.71%，主要原因是上年同期实施每 10 股送 2 股转 6 股派 3 元的利润分配方案所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

中审亚太会计师事务所对公司 2009 年度报告出具保留意见审计报告，根据《云南证监局关于 2009 年度报告监管的函》（云证监[2010]82 号）和《云南证监局关于绿大地的监管函》（云证监[2010]85 号）的要求，公司聘请中准会计师事务所有限公司就公司 2009 年报审计报告中发表保留意见保留事项及 2009 年度报告补充及更正事项进行专项审计，目前审计工作正在进行。

#### 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

##### 一、借款合同

1、2010 年 4 月 27 日，公司向中国农业发展银行昆明市官渡区支行取得信用贷款 6,000 万元，贷款年利率 5.0445%；

2、2010 年 8 月 18 日，公司向招商银行昆明霖雨路支行取得质押贷款 5,000 万元，质押担保物为公司控股股东何学葵所持有的本公司股份，贷款年利率 5.65%。

3、2010 年 9 月 15 日，公司向中国农业发展银行昆明市官渡区支行取得质押贷款 8,000 万元，质押担保物为公司控股股东何学葵所持有的本公司股份，贷款年利率 5.31%。

##### 二、工程合同

1、2009 年 12 月 17 日公司与成都武侯城乡统筹建设开发有限公司签订的《武侯“198”绕城高速路两侧植绿首期项目协议书》的进展情况：

(1) 武侯“198”外环路植绿项目—防护林项目，项目金额为 1,317.70 万元，报告期末完工进度为 20%；

<p>(2) 武侯“198”外环路植绿项目—景观项目，项目金额为 2,805.87 万元，目前项目尚未开工；</p> <p>(3) 武侯“198”外环路植绿项目—苗木基地建设项目，项目金额为 9,189.30 万元，报告期末完工进度为 21%；</p> <p>2、2010 年 4 月 19 日，公司与酉阳县翔宇国有资产经营有限公司签订酉阳县桃花源广场扩建工程合同，合同金额为 4,000 万元，报告期末完工进度为 86%；</p> <p>3、2010 年 6 月 18 日，公司与宜良南盘江景观打造暨综合治理指挥部签订宜良县南盘江景观工程合同，合同金额为 6,420.17 万元，报告期末完工进度为 27%；</p> <p>4、2010 年 6 月 25 日，公司与重庆市酉阳县桃花源旅游开发有限公司签订重庆酉阳县桃花源景区改造、伏羲洞开发建设工程合同，合同金额为 9,000 万元，报告期末完工进度为 10%。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2010 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会稽查总队的《调查通知书》（监稽查总队调查通字 10006 号），因涉嫌信息披露违规，中国证券监督管理委员会对绿大地立案调查，截止本报告披露日稽查尚未有结果出来。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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	何学葵、蒋凯西、四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司	公司控股股东何学葵承诺：自云南绿大地生物科技股份有限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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，	<p>报告期内，上述承诺均严格履行。</p> <p>四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司已于 2010 年 2 月 8 日履行完毕，其持有股份已解除限售条件。</p> <p>2010 年 5 月 7 日，原</p>

	<p>何学葵作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>公司股东蒋凯西承诺：自云南绿大地生物科技股份有限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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，持有的 50 万股新增股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不进行转让。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，蒋凯西作为公司董事兼财务总监承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人可流通股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>公司股东四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司承诺：自云南绿大地生物科技股份有限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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；此外，自公司完成增资扩股工商变更登</p>	<p>财务总监蒋凯西离职，其所持有公司股份自离职之日起锁定 6 个月。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

		记手续之日起的三十六个月内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 公司控股股东及实际控制人何学葵女士已向本公司作出避免同业竞争的承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2010 年度净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	2000	~~~	3000
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-151,233,832.05		
业绩变动的原因说明	因受到严重干旱天气等各种因素的影响，2009 年度业绩发生亏损，2010 年以来，公司加强了绿化工程业务的拓展力度，使得公司 2010 年度实现盈利。			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	120,280,919.51	118,916,069.08	135,693,108.31	131,728,239.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	277,576,568.33	277,092,895.51	188,856,599.25	188,800,599.25
预付款项	5,401,389.97	4,773,562.47	25,045,966.17	24,176,700.17
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	31,035,706.42	36,316,859.45	29,018,795.01	31,722,763.96
买入返售金融资产				
存货	180,917,070.07	179,115,470.22	142,722,401.55	140,923,401.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,135,242.03	2,135,242.03		
流动资产合计	617,346,896.33	618,350,098.76	521,336,870.29	517,351,704.40
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	50,000.00	39,100,000.00	50,000.00	19,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	183,666,878.52	174,251,383.51	185,796,498.91	176,620,162.25
在建工程	398,523.20	398,523.20	351,247.21	351,247.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	1,003,632.71	1,003,632.71	1,111,673.26	1,111,673.26
油气资产				
无形资产	209,139,745.50	205,243,911.82	213,010,205.50	209,050,621.85
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	52,824,241.20	52,824,241.20	58,116,561.60	58,116,561.60
递延所得税资产	5,508,424.96	5,345,599.46	3,273,194.10	3,110,368.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	452,591,446.09	478,167,291.90	461,709,380.58	467,460,634.77
资产总计	1,069,938,342.42	1,096,517,390.66	983,046,250.87	984,812,339.17
流动负债：				
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
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	109,814,932.46	108,987,217.66	59,175,781.67	58,441,061.63
预收款项	2,795,100.74	2,795,100.74	12,095,970.13	12,095,970.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	973,179.04	839,637.41	712,888.40	608,172.70
应交税费	12,944,187.54	12,918,348.25	11,427,154.03	11,422,489.14
应付利息	380,080.38	380,080.38	424,800.00	424,800.00
应付股利				
其他应付款	44,279,197.35	71,491,400.85	26,730,796.22	30,583,716.88
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			150,000.00	150,000.00
流动负债合计	461,186,677.51	487,411,785.29	410,717,390.45	413,726,210.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			800,000.00	800,000.00
专项应付款	520,000.00	20,000.00	620,000.00	120,000.00
预计负债	13,525,050.37	13,525,050.37	5,607,387.85	5,607,387.85
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,413,644.95	2,413,644.95	2,413,644.95	2,413,644.95
非流动负债合计	16,458,695.32	15,958,695.32	9,441,032.80	8,941,032.80
负债合计	477,645,372.83	503,370,480.61	420,158,423.25	422,667,243.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积	303,828,158.49	303,828,158.49	292,828,158.49	292,828,158.49
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	42,189,619.47	42,189,619.47	40,025,091.52	40,025,091.52
一般风险准备				
未分配利润	93,613,276.32	96,042,028.09	77,161,692.22	78,204,741.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	590,718,158.28	593,146,910.05	561,102,046.23	562,145,095.89
少数股东权益	1,574,811.31		1,785,781.39	
所有者权益合计	592,292,969.59	593,146,910.05	562,887,827.62	562,145,095.89
负债和所有者权益总计	1,069,938,342.42	1,096,517,390.66	983,046,250.87	984,812,339.17

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	76,405,249.14	76,400,916.14	166,721,642.87	166,738,842.87
其中：营业收入	76,405,249.14	76,400,916.14	166,721,642.87	166,738,842.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,401,516.18	69,552,844.84	139,329,941.83	139,067,257.64
其中：营业成本	54,995,623.97	54,980,013.77	126,070,242.62	126,107,442.62
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	2,478,875.27	2,478,634.78	628,188.01	615,152.93
销售费用	5,302,467.31	5,204,461.23	3,724,413.76	3,707,447.83
管理费用	7,181,920.56	6,481,998.11	4,241,487.15	3,965,171.44
财务费用	3,371,760.61	3,371,401.88	2,645,247.34	2,652,537.37
资产减值损失	-2,929,131.54	-2,963,664.93	2,020,362.95	2,019,505.45
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）	6,003,732.96	6,848,071.30	27,391,701.04	27,671,585.23
加：营业外收入	4,552,600.00	4,552,600.00	653,756.23	596,990.23
减：营业外支出	6,141.13	872.72	2,670.63	2,470.63
其中：非流动资产处置损失	4,870.89			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,550,191.83	11,399,798.58	28,042,786.64	28,266,104.83
减：所得税费用	1,778,093.30	1,787,217.86	1,217,144.59	1,175,937.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,772,098.53	9,612,580.72	26,825,642.05	27,090,167.10
归属于母公司所有者的净利润	8,924,932.94	9,612,580.72	26,903,740.23	27,090,167.10
少数股东损益	-152,834.41		-78,098.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.18	
（二）稀释每股收益	0.06		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,772,098.53	9,612,580.72	26,825,642.05	27,090,167.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,924,932.94	9,612,580.72	26,903,740.23	27,090,167.10
归属于少数股东的综合收益总额	-152,834.41		-78,098.18	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	271,196,639.01	269,254,124.01	435,353,419.38	435,332,619.38
其中：营业收入	271,196,639.01	269,254,124.01	435,353,419.38	435,332,619.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	259,309,518.19	255,720,863.41	346,508,767.50	346,159,857.94
其中：营业成本	196,956,683.97	195,478,122.78	301,981,982.06	302,004,958.22
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	8,761,727.75	8,696,920.25	4,028,538.24	3,975,861.21
销售费用	17,320,457.19	17,117,301.89	12,816,778.91	12,730,849.24
管理费用	20,145,619.73	18,356,590.18	12,464,138.30	12,175,365.38
财务费用	10,251,784.62	10,260,466.38	7,287,888.15	7,342,200.55
资产减值损失	5,873,244.93	5,811,461.93	7,929,441.84	7,930,623.34
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）	11,887,120.82	13,533,260.60	88,844,651.88	89,172,761.44
加：营业外收入	11,916,655.00	11,859,889.00	3,308,806.23	3,252,040.23
减：营业外支出	2,504,451.91	2,497,183.50	1,314,654.92	1,314,454.92
其中：非流动资产处置损失	158,670.36	153,799.47	1,081,984.29	1,081,984.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,299,323.91	22,895,966.10	90,838,803.19	91,110,346.75
减：所得税费用	2,894,181.94	2,894,151.94	2,331,828.19	2,274,779.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,405,141.97	20,001,814.16	88,506,975.00	88,835,567.26
归属于母公司所有者的净利润	18,616,112.05	20,001,814.16	88,585,688.27	88,835,567.26
少数股东损益	-210,970.08		-78,713.27	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.59	
（二）稀释每股收益	0.12		0.59	
七、其他综合收益	11,000,000.00	11,000,000.00		
八、综合收益总额	29,405,141.97	31,001,814.16	88,506,975.00	88,835,567.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,616,112.05	31,001,814.16	88,585,688.27	88,835,567.26
归属于少数股东的综合收益总额	-210,970.08		-78,713.27	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	104,505,987.64	103,054,220.22	314,590,104.62	314,569,304.62
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			28,257.03	
收到其他与经营活动有关的现金	43,685,389.15	66,598,845.62	1,796,500.99	1,738,000.80
经营活动现金流入小计	148,191,376.79	169,653,065.84	316,414,862.64	316,307,305.42
购买商品、接受劳务支付的现金	71,017,275.42	69,912,190.12	269,294,860.15	269,128,621.30
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	12,946,749.09	12,377,340.85	15,952,939.64	15,476,370.28
支付的各项税费	12,763,748.45	12,642,660.70	4,145,435.07	3,975,089.01
支付其他与经营活动有关的现金	73,349,423.02	74,752,192.80	26,622,141.76	26,488,893.95
经营活动现金流出小计	170,077,195.98	169,684,384.47	316,015,376.62	315,068,974.54
经营活动产生的现金流量净额	-21,885,819.19	-31,318.63	399,486.02	1,238,330.88
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	140,380.00	138,450.00	1,902,468.62	1,902,468.62
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			1,335,406.61	1,270,639.63
投资活动现金流入小计	140,380.00	138,450.00	3,237,875.23	3,173,108.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,217,989.73	7,470,541.73	139,826,083.81	139,607,300.01
投资支付的现金		20,000,000.00		550,000.00
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			237,828.36	237,828.36
投资活动现金流出小计	8,217,989.73	27,470,541.73	140,063,912.17	140,395,128.37
投资活动产生的现金流量净额	-8,077,609.73	-27,332,091.73	-136,826,036.94	-137,222,020.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			450,000.00	
取得借款收到的现金	233,000,000.00	233,000,000.00	265,748,191.31	265,000,000.00
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	233,000,000.00	233,000,000.00	266,198,191.31	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	208,000,000.00	170,751,927.22	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,448,759.88	10,448,759.88	32,809,058.35	32,809,058.35
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			166,485.51	91,605.51
筹资活动现金流出小计	218,448,759.88	218,448,759.88	203,727,471.08	202,900,663.86
筹资活动产生的现金流量净额	14,551,240.12	14,551,240.12	62,470,720.23	62,099,336.14
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	-15,412,188.80	-12,812,170.24	-73,955,830.69	-73,884,353.10
加：期初现金及现金等价物余额	135,693,108.31	131,728,239.32	182,499,876.42	176,551,558.82

六、期末现金及现金等价物余额	120,280,919.51	118,916,069.08	108,544,045.73	102,667,205.72
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

云南绿大地生物科技股份有限公司

董事长：何学葵

二〇一〇年十月二十二日