

广东海大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	4,046,991,835.74		3,289,663,854.74		23.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,454,597,648.89		2,204,725,023.23		11.33%
股本(股)	582,400,000.00		291,200,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21		7.57		-44.39%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	4,919,626,600.66	57.47%	9,061,911,811.76	56.54%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,678,497.93	55.57%	313,881,866.26	59.87%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	217,545,176.73	34.78%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.37	-32.61%	
基本每股收益(元/股)	0.35	59.09%	0.54	58.82%	
稀释每股收益(元/股)	0.35	59.09%	0.54	58.82%	
加权平均净资产收益率(%)	8.61%	2.44%	13.38%	4.14%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.56%	2.39%	13.21%	4.07%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-274,582.96	
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	4,800,601.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,123.81	
少数股东权益影响额	-114,603.56	

所得税影响额	-700,711.04	
合计	4,077,827.85	-

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）	10,920	
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
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	21,096,838	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	7,669,802	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	7,525,010	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	5,269,385	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	3,977,492	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	3,974,438	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	3,533,816	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,158,047	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	3,130,889	人民币普通股
平安信托有限责任公司－平安财富淡水泉成长一期集合信托	3,120,566	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、货币资金：期末较期初下降 42.51%，主要系募集资金正常使用，逐步投资到项目中所致。
- 2、交易性金融资产：期末较期初增加 125.18%，主要系公司期货套期保值的公允价值余额变动所致。
- 3、应收账款：期末比期初增加 230.17%，主要系公司进入销售旺季，营业收入增加所致；应收帐款占营业收入的比例为 4.96%，风险可控。
- 4、其他应收款：期末较期初增加 102.21%，主要系期货套期保值的保证金增加所致。
- 5、存货：期末较期初增加 46.86%，主要系公司进入销售旺季，期末原料及产品库存增加所致。
- 6、其他流动资产：期末较期初增加 52.6%，主要系公司支付的部分短期租赁费增加所致。
- 7、长期股权投资：期末较期初增加 334.23%，主要系增加对青岛海壬水产种业科技有限公司投资以及对联营企业佛山海航兴发农牧发展有限公司投资收益增加所致。
- 8、固定资产：期末较期初增加 51.98%，主要系公司各建设项目如房屋建筑物以及生产线完工，从在建工程结转至固定资产所致。
- 9、在建工程：期末较期初增加 139.24%，主要系各公司新建工程项目投资增加所致。
- 10、生产性生物资产：期末较期初增加 68.87%，主要系公司种苗亲本等生产性生物资产增加所致。
- 11、无形资产：期末较期初增加 39.73%，主要系购入的土地使用权增加所致。
- 12、长期待摊费用：期末较期初增加 59.3%，主要系报告期支付的应在以后年度分摊的长期租赁费用所致。
- 13、递延所得税资产：期末比期初增加 72.13%，主要系由于交易性金融资产期末公允价值变动损益、待弥补亏损、未付工资以及本期未实现的内部销售收益形成的暂时性差异确认的递延所得税资产所致。
- 14、交易性金融负债：期末较期初数增加 6021.76%，主要系公司期货公允价值余额变动所致。

- 15、应付账款：期末较期初数增加 139.28%，主要系公司处于销售旺季，期末增加了原料库存而相应增加的应付货款所致。
- 16、预收款项：期末较期初增加 141.22%，主要系公司客户预付货款增加所致。
- 17、应付职工薪酬：期末较期初数增加 33.02%，主要系公司生产、销售规模增长，人员增加，期末应付未付的职工薪酬较期初增加所致。
- 18、应交税费：期末较期初数增加 1975.51%，主要系公司销售收入增长，盈利增加，相应增加应交税费所致。
- 19、应付利息：期末较期初数增加 211.71%，主要系银行利率升高所致。
- 20、其他应付款：期末较期初数增加 82.64%，主要系期末公司应付的工程质量保证金、收到的其他质押金等增加所致。
- 21、其他流动负债：期末较期初数增加 165.44%，主要系公司进入生产旺季，增加预提当期应付未付的水电等费用所致。
- 22、递延所得税负债：期末较期初增加 373.35%，主要系本期交易性金融资产的浮动盈余增加，导致确认递延所得税负债增加所致。
- 23、递延收益：期末较期初减少 53.05%，主要系递延收益转入当期收益所致。
- 24、股本：2011 年 5 月 25 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》同意以公司现有 29120 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，本次转增股本 29120 万股。本次转增后，公司股本变更为 58240 万股。
- 25、未分配利润：期末较期初增加 62.05%，主要系当期实现的利润转入增加所致。
- 26、外币报表折算差额：期末较期初减少 151.11%，主要系外汇汇率变动所致。
- 26、营业收入：报告期营业收入同比增加 56.54%，主要系公司技术和服务持续加强，产品性价比表现突出，市场份额逐步增加，产品销量增长所致。
- 27、营业成本：报告期营业成本同比增加 55.19%，主要系产品销量增加，营业成本相应增加所致。
- 28、营业税金及附加：报告期营业税金及附加同比增加 345.7%，主要系公司应缴纳增值税产品收入增加导致相关附加税费缴纳增加所致。
- 29、销售费用：报告期销售费用同比增加 70.98%，主要系公司为了满足市场需求而扩大生产销售规模以及增加子公司，增加服务人员，完善服务流程，提高服务标准等，从各方面对市场服务进行升级，因此导致销售费用增加所致。
- 30、管理费用：报告期管理费用同比增加 98.64%，一系公司新增子公司增加费用投入，二系公司逐步提高员工薪酬福利水平，且大量增加员工培训投入以提高员工技能，因此增加各项费用所致。
- 31、财务费用：报告期财务费用同比增加 10,389,197.29 元，主要系本报告期银行贷款增加，导致利息费用增加所致。
- 33、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益同比减少 162.06%，主要系交易性金融资产、负债期末公允价值变动所致。
- 34、投资收益：报告期投资收益较去年同期增加 749.64%，主要系交易性金融资产投资收益减少所致。
- 35、营业外收入：报告期营业外收入较去年同期增加 65.62%，主要系收到的政府补助增加所致。
- 36、营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加 30.52%，主要系资产处置损失增加所致。
- 37、所得税费用：所得税费用同比增加 99.17%，主要系利润总额增加所致。
- 38、销售商品、提供劳务收到的现金流量较去年同期增加 69%，主要系公司本期销售收入增加所致。
- 39、购买商品、接受劳务支付的现金流量较去年同期增加 65%，主要系公司本期销售收入增加，存货采购等支付的现金相应增加所致。
- 40、支付给职工以及为职工支付的现金流量较去年同期增长 108%，主要系公司本期支付给员工的薪酬增加所致。
- 41、支付的各项税费较去年同期增长 132%，主要系公司本期实现利润总额较上年同期增加所致。
- 42、经营活动的现金流量净额较去年同期增长 34.78%，主要系本期销售收入增加，现金流净量增加，另外受往来、存货库存增减的影响。
- 43、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 182%，主要系公司本期新建项目工程建设投入资金增加所致；
- 44、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60%，主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。

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

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

3.2.4 其他

适用 不适用

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo (HK) Limited	薛华：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本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	公司的所有董事、监事、高级管理人员	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，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本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	严格履行中

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为 50%~70%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	210,911,626.30		

业绩变动的的原因说明	公司通过不断升级和完善服务营销，产品品牌影响力不断扩大，同时随着募投、超募项目的逐步投产，公司产能扩张，产品产销量持续增加，营业收入上升，利润增加。
------------	--

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 04 日	公司会议室	实地调研	齐鲁证券、兴业证券、财富证券	公司发展战略、生产经营、市场前景

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	610,272,935.73	318,067,086.37	1,061,472,208.70	530,135,314.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,781,270.00		1,235,154.87	
应收票据	56,431,365.64	200,000.00	59,667,882.23	96,000.00
应收账款	449,149,162.58	30,565,035.96	136,037,351.81	9,975,813.13
预付款项	506,138,662.91	13,586,393.32	472,829,834.67	3,935,515.00
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	166,831,952.13	1,890,921,384.98	82,502,738.71	1,265,929,606.17
买入返售金融资产				
存货	823,116,648.42	20,349,466.44	560,466,986.19	13,717,048.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,734,618.80	275,610.71	1,792,002.40	216,041.57
流动资产合计	2,617,456,616.21	2,273,964,977.78	2,376,004,159.58	1,824,005,338.61
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	6,892,837.24	1,191,286,772.99	1,587,386.64	1,029,148,667.72
投资性房地产				
固定资产	948,833,792.40	42,292,480.69	624,311,121.10	39,808,674.85
在建工程	154,551,608.53	1,395,377.95	64,600,589.76	
工程物资			4,681.86	
固定资产清理				
生产性生物资产	19,692,788.52		11,661,749.61	
油气资产				
无形资产	202,092,635.77	6,282,356.26	144,633,353.67	4,344,526.69
开发支出	6,687,983.95	37,250.00	6,476,470.98	2,542,617.88
商誉	13,729,242.63		13,729,242.63	
长期待摊费用	40,401,355.43	895,784.27	25,361,874.90	416,372.55
递延所得税资产	36,652,975.06	5,180,301.29	21,293,224.01	2,442,910.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,429,535,219.53	1,247,370,323.45	913,659,695.16	1,078,703,769.92
资产总计	4,046,991,835.74	3,521,335,301.23	3,289,663,854.74	2,902,709,108.53
流动负债：				
短期借款	486,611,084.01	445,951,084.01	571,189,670.32	400,751,249.54
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	7,775,242.60	2,619,210.00	127,010.00	127,010.00
应付票据				
应付账款	506,677,841.28	18,196,709.23	211,747,498.34	6,048,833.86
预收款项	289,096,644.02	264,705.41	119,845,383.04	490,087.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	95,357,413.67	15,168,066.60	71,687,220.64	13,160,579.22
应交税费	40,673,008.45	17,307,951.86	1,959,660.88	2,040,746.57
应付利息	2,619,870.98	2,619,870.98	840,475.82	659,704.99
应付股利				
其他应付款	40,704,626.06	790,695,367.09	22,286,792.75	419,765,589.94
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	29,508,793.96	693,303.72	11,116,792.34	390,509.63
流动负债合计	1,499,024,525.03	1,293,516,268.90	1,010,800,504.13	843,434,311.30
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	669,391.70		141,417.15	
递延收益	601,454.90		1,280,968.97	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,270,846.60		1,422,386.12	
负债合计	1,500,295,371.63	1,293,516,268.90	1,012,222,890.25	843,434,311.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	582,400,000.00	582,400,000.00	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	1,164,101,569.32	1,184,781,955.32	1,458,815,183.01	1,460,693,267.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,138,152.94	46,138,152.94	46,138,152.94	46,138,152.94
一般风险准备				
未分配利润	662,350,929.03	414,498,924.07	408,728,193.00	261,243,376.47
外币报表折算差额	-393,002.40	0.00	-156,505.72	
归属于母公司所有者权益合计	2,454,597,648.89	2,227,819,032.33	2,204,725,023.23	2,059,274,797.23
少数股东权益	92,098,815.22		72,715,941.26	
所有者权益合计	2,546,696,464.11	2,227,819,032.33	2,277,440,964.49	2,059,274,797.23
负债和所有者权益总计	4,046,991,835.74	3,521,335,301.23	3,289,663,854.74	2,902,709,108.53

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2011 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	4,919,626,600.66	207,535,042.42	3,124,131,945.89	133,899,760.94
其中：营业收入	4,919,626,600.66	207,535,042.42	3,124,131,945.89	133,899,760.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,666,526,082.24	129,132,836.62	2,963,885,601.71	65,502,693.93
其中：营业成本	4,437,490,950.75	84,300,221.95	2,843,895,758.93	48,780,309.98
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	1,105,959.65	467,455.63	232,262.42	16,732.72
销售费用	91,961,897.95	3,260,961.11	58,743,723.99	1,373,140.58
管理费用	117,691,975.77	39,301,051.28	52,128,934.99	17,907,455.90
财务费用	1,449,015.17	1,209,648.32	-1,897,943.79	-2,186,278.89
资产减值损失	16,826,282.95	593,498.33	10,782,865.17	-388,666.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,217,108.31	-8,673,820.00	2,280,309.49	498,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,489,933.46	7,553,135.50	6,090,318.70	55,290,436.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622,451.06		822,423.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,373,343.57	77,281,521.30	168,616,972.37	124,186,353.70
加：营业外收入	1,534,435.10	501,188.03	719,370.01	65,975.72
减：营业外支出	25,001.75	73,686.72	633,701.71	141,481.26
其中：非流动资产处置损失	20,703.07	13,686.72	42,043.71	2.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,882,776.92	77,709,022.61	168,702,640.67	124,110,848.16
减：所得税费用	56,848,361.00	13,880,285.79	33,019,593.79	10,108,323.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,034,415.92	63,828,736.82	135,683,046.88	114,002,524.77
归属于母公司所有者的净利润	203,678,497.93	63,828,736.82	130,919,992.10	114,002,524.77
少数股东损益	5,355,917.99		4,763,054.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.22	
（二）稀释每股收益	0.35		0.22	
七、其他综合收益	-126,502.24			
八、综合收益总额	208,907,913.68	63,828,736.82	135,683,046.88	114,002,524.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,551,995.69	63,828,736.82	130,919,992.10	114,002,524.77
归属于少数股东的综合收益总额	5,355,917.99		4,763,054.78	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2011 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	9,061,911,811.76	405,846,072.75	5,788,855,534.02	269,524,577.76
其中：营业收入	9,061,911,811.76	405,846,072.75	5,788,855,534.02	269,524,577.76
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,690,746,632.17	274,759,183.00	5,548,943,139.52	159,693,371.94
其中：营业成本	8,173,862,760.80	165,929,528.03	5,267,169,219.41	106,615,908.12
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	2,151,943.86	974,147.33	482,824.56	20,274.66
销售费用	205,899,693.70	5,841,433.53	120,426,562.43	4,918,781.97
管理费用	273,096,270.52	91,319,299.85	137,481,016.71	47,270,572.97
财务费用	10,325,155.25	9,569,619.92	-64,042.04	-986,134.08
资产减值损失	25,410,808.04	1,125,154.34	23,447,558.45	1,853,968.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,098,750.02	-2,492,200.00	9,826,957.57	613,870.00
投资收益（损失以“-”号填列）	51,285,502.74	104,662,691.52	-7,894,483.69	56,205,540.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,937,250.60		892,415.98	960,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	416,351,932.31	233,257,381.27	241,844,868.38	166,650,616.51
加：营业外收入	6,252,557.59	1,109,159.30	3,775,176.74	720,703.39
减：营业外支出	1,359,415.13	155,999.56	1,041,561.28	369,489.76
其中：非流动资产处置损失	274,582.95	13,994.22	78,518.43	96.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,245,074.77	234,210,541.01	244,578,483.84	167,001,830.14
减：所得税费用	86,201,970.06	22,714,993.41	43,279,585.58	15,711,662.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,043,104.71	211,495,547.60	201,298,898.26	151,290,167.99
归属于母公司所有者的净利润	313,881,866.26	211,495,547.60	196,338,702.32	151,290,167.99
少数股东损益	21,161,238.45		4,960,195.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.34	
（二）稀释每股收益	0.54		0.34	
七、其他综合收益	-236,496.68			
八、综合收益总额	334,806,608.03	211,495,547.60	201,298,898.26	151,290,167.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,645,369.58	211,495,547.60	196,338,702.32	151,290,167.99
归属于少数股东的综合收益总额	21,161,238.45		4,960,195.94	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2011 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	8,887,520,652.27	385,031,467.78	5,267,346,553.53	237,955,418.10
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	1,015,672.57		3,272,934.18	
收到其他与经营活动有关的现金	105,651,485.31	1,702,353,842.49	272,361,010.10	1,480,381,711.25
经营活动现金流入小计	8,994,187,810.15	2,087,385,310.27	5,542,980,497.81	1,718,337,129.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,012,675,393.21	86,361,571.11	4,846,776,566.12	61,356,093.00
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	295,034,264.94	30,218,668.64	141,882,703.79	19,257,507.60
支付的各项税费	89,715,685.96	11,331,388.19	38,595,066.08	5,872,755.18
支付其他与经营活动有关的现金	379,217,289.31	2,067,709,144.50	354,322,453.89	1,524,932,323.27
经营活动现金流出小计	8,776,642,633.42	2,195,620,772.44	5,381,576,789.88	1,611,418,679.05
经营活动产生的现金流量净额	217,545,176.73	-108,235,462.17	161,403,707.93	106,918,450.30

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	475,182,610.36	34,725,914.70	139,699,035.59	13,035,339.60
取得投资收益收到的现金	350,746.25	91,702,541.52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	493,933.84	31,167.00	337,944.36	54,437.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00		2,778,786.64	
投资活动现金流入小计	476,027,290.45	126,459,623.22	142,815,766.59	14,049,776.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,282,414.25	5,877,486.56	173,760,062.01	1,743,368.82
投资支付的现金	481,520,873.72	171,403,378.79	141,455,914.15	226,057,170.60
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	31,255,000.00	30,655,000.00	31,910,000.00	61,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,053,058,287.97	207,935,865.35	347,125,976.16	289,300,539.42
投资活动产生的现金流量净额	-577,030,997.52	-81,476,242.13	-204,310,209.57	-275,250,762.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	16,540,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,540,000.00			
取得借款收到的现金	596,158,513.06	596,158,513.06	232,335,820.50	224,835,200.84
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	223,776,227.34	175,328,429.33	65,520,117.26	57,299,019.56
筹资活动现金流入小计	836,474,740.40	771,486,942.39	297,855,937.76	282,134,220.40
偿还债务支付的现金	626,178,619.29	546,178,619.29	605,981,166.43	379,002,966.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,174,008.05	72,336,417.14	51,040,702.43	50,213,264.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,039,211.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	312,100,533.50	267,983,278.50	88,473,123.80	88,472,742.80
筹资活动现金流出小计	1,016,453,160.84	886,498,314.93	745,494,992.66	517,688,973.60
筹资活动产生的现金流量净额	-179,978,420.44	-115,011,372.54	-447,639,054.90	-235,554,753.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,832.90		-58,620.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-539,475,074.13	-304,723,076.84	-490,604,176.95	-403,887,065.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,341,538.39	503,866,663.73	1,542,719,657.65	973,636,487.83
六、期末现金及现金等价物余额	478,866,464.26	199,143,586.89	1,052,115,480.70	569,749,422.47

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计