

证券代码: 002567

证券简称: 唐人神

公告编号: 2011-063

唐人神集团股份有限公司 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 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,940,935,668.07	1,450,969,887.41	33.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,447,753,952.29	520,629,041.78	178.08%	
股本 (股)	138,000,000.00	103,000,000.00	33.98%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.49	5.05	107.72%	
	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)	1,794,501,566.50	47.88%	4,001,567,775.72	24.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,397,369.00	92.90%	80,176,821.71	61.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-78,294,793.71	-193.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.57	-169.46%
基本每股收益 (元/股)	0.37	48.00%	0.58	20.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.37	48.00%	0.58	20.83%
加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	-35.07%	5.54%	-45.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.50%	-29.44%	5.36%	-45.42%

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)
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	2,800,353.80	湖南省工业领域共性关键技术项目扶持资金 100 万元, 中央财政补助政策引导类计划项目补助资

		金 20 万元，其他为采购东北玉米补贴款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,903.66	
少数股东权益影响额	-111,489.53	
所得税影响额	-193,318.45	
合计	2,512,449.48	-

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）	22,445	
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
国都证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
中原信托有限公司	700,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	700,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	577,248	人民币普通股
廖万清	508,915	人民币普通股
陈炜	454,249	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	443,179	人民币普通股
马姗姗	421,679	人民币普通股
恒泰证券—建行—恒泰先锋 1 号集合资产管理计划	251,668	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	219,926	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

<p>1、货币资金余额较 2010 年末增加 113,253,781.36 元，增加 91.08%，主要公司发行股票收到募集资金所致；</p> <p>2、应收帐款余额较 2010 年末增加 12,258,637.57 元，增加 31.1%，主要是肉类产业对销售市场的铺货增加所致；</p> <p>3、预付款项余额较 2010 年末增加 224,146,104.11 元，增加 304.14%，主要是由于考虑到 2011 年通胀的预期，原材料价格上涨趋势明显，特别玉米、小麦等能量原料大幅上涨，故公司加大备货，以预付款的形式进行战略备货；</p> <p>4、其他应收款余额较 2010 年末减少 11,307,299.89 元，减少 40.33%，主要是由于公司上市后将原挂帐的上市费用冲减募集资金所致；</p> <p>5、其他流动资产余额较 2010 年末减少 927,888.58 元，减少 44.68%，主要是待处理资产的摊销和处理；</p> <p>6、长期股权投资余额较 2010 年末增加 32,063,173.48 元，增加 33.55%，主要是确认的参股公司的投资收益；</p> <p>7、在建工程余额较 2010 年末增加 91,758,245.01 元，增加 124.68%，主要是由于募集资金项目陆续开工，公司加大了对外扩张的速度。</p> <p>8、生产性生物资产较 2010 年末增加 5,239,172.01 元，增加 44.88%，主要是由于公司种苗产业对外拓展所致；</p> <p>9、长期待摊费用余额较 2010 年末减少 6,124,763.00 元，减少 83.86%，主要是长期费用摊销所致；</p> <p>10、短期借款余额较 2010 年末减少 347,024,081.85 元，减少 89.66%，主要是由于用超募资金偿还借款所致；</p> <p>11、应付帐款余额较 2010 年末增加 64,252,158.28 元，增加 40.05%，主要是由于公司销售增长，相应存货等增加，对供应商资金占用增加所致；</p>

- 12、预收帐款余额较 2010 年末增加 33,922,658.22 元，增加 71.17%，主要系公司预收客户销售货款所致；
- 13、应交税费余额较 2010 年末增加 4,784,807.41 元，增加 102.15%，主要是尚未缴纳的第三季度的所得税等；
- 14、应付利息余额较 2010 年末减少 294,464.86 元，减少 100%，主要是原计提的利息已全部付清；
- 15、应付股利余额较 2010 年末增加 3,757,216.21 元，增加 78%，主要是本季度公告发放的股利尚未全部付完；
- 16、长期借款余额较 2010 年末减少 143,000,000.00 元，减少 100%，主要是由于用超募资金还清全部借款所致；
- 17、股本 2011 年 9 月 30 日末余额为 138,000,000.00 元，较 2010 年末余额增加 33.98%，主要是上市发行股票后增加股本所致；
- 18、资本公积 2011 年 9 月 30 日末余额为 985,423,921.83 元，较 2010 年末余额增加 581.97%，主要是公司公开发行股份溢价所致；
- 19、营业税金及附加较上年同期增加 675,952.87 元，较 2010 年同期增加 233.94%，主要是外资企业税收政策的变化所致；
- 20、管理费用 2011 年 1-9 月较上年同期增加 26,269,101.63 元，较 2010 年同期增加 33.18%，主要是公司部分上市费用、资产折旧及摊销、会议费、差旅费增加，及湖南美神育种有限公司销售收入增加，随之增加了应付技术服务费；
- 21、财务费用 2011 年 1-9 月较上年同期减少 10,288,345.56 元，减少 57.22%，主要是因为使用上市募集资金偿还了银行借款所致；
- 22、投资收益 2011 年 1-9 月较上年同期增加 28,169,037.81 元，较 2010 年同期增加 889.02%，主要是由于公司投资的辽宁曙光等参股公司经济效益提升及辽宁曙光增资影响；
- 23、营业外收入 2011 年 1-9 月较上年同期增加 998,064.37 元，较 2010 年同期增加 35.88%，主要是收到政府补助、玉米补贴等补贴收入增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 193.06%，主要是由于加大原料战略备货所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 65.26%，主要是由于新建项目支付设备及工程款增加所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 358,109,795.39 元，主要是由于公司公开发行股票吸收投资所致。

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	公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业、公司董事、监事及高级管理人员。	公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业、公司董事、监事及高级管理人员承诺：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本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺：自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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红承诺：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本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；除前述锁定期外，陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之、刘宏、邓祥建及杨卫红承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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%	~~	60.00%
	归属于上市公司股东的变动幅度范围预计为 50%~~60%；			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	83,138,716.99		

业绩变动的的原因说明	1、猪价上涨，牲猪存栏增加，饲料销售行情进入旺季； 2、公司“强增长、强盈利、强产业链”三强一调经营方针的推进，特别是“强盈利”措施推进到位，公司盈利能力上升。
------------	---

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	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	中山证券研究员2位	公司经营状况
2011年08月25日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	海通证券股份有限公司3位研究员	公司经营状况
2011年08月25日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	华泰柏瑞基金研究员	公司经营状况
2011年08月25日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	诺德基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	瑞银证券3位研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	财富证券2位研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	东海证券有限责任公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	万泰华瑞投资有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	万家基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	金湖资产管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司研究员	公司经营状况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011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	237,604,161.13	54,552,005.57	124,350,379.77	92,557,035.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,066,524.00	0.00		

应收票据	1,166,061.80	96,000.00	1,419,913.00	
应收账款	51,677,784.48	316,809.27	39,419,146.91	91,917.50
预付款项	297,845,109.97	244,802,105.03	73,699,005.86	55,254,294.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00		
应收股利	0.00	0.00		
其他应收款	16,727,635.08	249,700,433.54	28,034,934.97	228,231,097.28
买入返售金融资产				
存货	372,171,146.59	68,707,105.92	364,770,672.03	72,014,014.29
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		
其他流动资产	1,148,760.03	1,359,870.83	2,076,648.61	1,653,706.25
流动资产合计	979,407,183.08	619,534,330.16	633,770,701.15	449,802,066.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00		
持有至到期投资	0.00	0.00		
长期应收款	266,213.50	0.00		
长期股权投资	127,634,131.09	904,208,122.73	95,570,957.61	507,136,349.25
投资性房地产	0.00	0.00		
固定资产	522,946,738.04	111,999,780.50	495,902,462.99	103,617,763.32
在建工程	165,353,352.74	3,589,484.44	73,595,107.73	14,753,185.24
工程物资	0.00	0.00		
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产	16,913,703.85	0.00	11,674,531.84	4,691.40
油气资产	0.00	0.00		
无形资产	116,684,498.99	25,345,350.15	121,922,026.03	25,524,308.71
开发支出	0.00	0.00		
商誉	0.00	0.00		
长期待摊费用	1,178,914.96	818,674.83	7,303,677.96	705,800.52
递延所得税资产	10,550,931.82	3,418,317.79	11,230,422.10	3,418,317.79
其他非流动资产	0.00	0.00		
非流动资产合计	961,528,484.99	1,049,379,730.44	817,199,186.26	655,160,416.23
资产总计	1,940,935,668.07	1,668,914,060.60	1,450,969,887.41	1,104,962,482.39
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	387,024,081.85	325,024,081.85
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	0.00	0.00		
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	224,666,236.64	47,910,814.22	160,414,078.36	51,014,876.81

预收款项	81,584,881.23	13,258,688.04	47,662,223.01	5,205,968.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,396,081.68	2,832,661.42	19,924,399.11	9,140,082.07
应交税费	9,468,896.05	1,324,316.01	4,684,088.64	-384,763.83
应付利息	0.00	0.00	294,464.86	279,514.64
应付股利	8,574,144.93	5,954,107.48	4,816,928.72	270,296.48
其他应付款	49,199,793.71	137,675,517.04	91,605,746.06	205,855,255.79
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	0.00	0.00		
其他流动负债	15,923.17	0.00		
流动负债合计	433,905,957.41	254,956,104.21	722,426,010.61	602,405,312.02
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	143,000,000.00	23,000,000.00
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	100,000.00	0.00	100,000.00	
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	7,770,812.50	6,917,687.50	8,143,750.00	7,290,625.00
非流动负债合计	7,870,812.50	6,917,687.50	151,243,750.00	30,290,625.00
负债合计	441,776,769.91	261,873,791.71	873,669,760.61	632,695,937.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00
资本公积	985,423,921.83	982,433,118.60	144,495,833.03	141,505,029.80
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	82,960,540.87	82,960,540.87	82,960,540.87	82,960,540.87
一般风险准备				
未分配利润	241,369,489.59	203,646,609.42	190,172,667.88	144,800,974.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,447,753,952.29	1,407,040,268.89	520,629,041.78	472,266,545.37
少数股东权益	51,404,945.87		56,671,085.02	
所有者权益合计	1,499,158,898.16	1,407,040,268.89	577,300,126.80	472,266,545.37
负债和所有者权益总计	1,940,935,668.07	1,668,914,060.60	1,450,969,887.41	1,104,962,482.39

4.2 本报告期利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

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	1,794,501,566.50	464,016,218.67	1,213,499,580.00	297,615,806.11
其中：营业收入	1,794,501,566.50	464,016,218.67	1,213,499,580.00	297,615,806.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,756,176,596.53	449,071,901.30	1,182,685,567.45	287,038,280.52
其中：营业成本	1,638,022,510.42	415,476,348.24	1,083,793,503.18	264,192,782.06
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	350,167.22	0.00	124,187.01	
销售费用	74,881,031.25	14,305,938.55	64,595,094.51	9,021,997.39
管理费用	45,042,800.71	21,537,252.26	28,741,213.34	10,296,353.65
财务费用	-2,119,913.07	-2,247,637.75	6,084,524.33	3,587,077.67
资产减值损失			-652,954.92	-59,930.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-849,700.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	21,397,843.86	28,587,735.69	900,768.64	989,768.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,085,371.86	22,085,371.86	922,468.64	922,468.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,873,113.83	43,532,053.06	31,714,781.19	11,567,294.23
加：营业外收入	435,887.81	224,312.50	2,261,552.54	312,758.40
减：营业外支出	745,941.42	100,858.86	289,523.38	52,200.00
其中：非流动资产处置损失			101,805.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,563,060.22	43,655,506.70	33,686,810.35	11,827,852.63
减：所得税费用	6,141,798.34	2,410,165.65	4,834,699.44	1,672,545.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,421,261.88	41,245,341.05	28,852,110.91	10,155,306.74
归属于母公司所有者的净利润	50,397,369.00	41,245,341.05	26,126,111.85	10,155,306.74
少数股东损益	2,023,892.88		2,725,999.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.25	
（二）稀释每股收益	0.37		0.25	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,421,261.88	41,245,341.05	28,852,110.91	10,155,306.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,397,369.00	41,245,341.05	26,126,111.85	10,155,306.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,023,892.88	0.00	2,725,999.06	0.00

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：41,245,341.05 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

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	4,001,567,775.72	1,023,207,782.69	3,209,701,811.99	870,890,648.47
其中：营业收入	4,001,567,775.72	1,023,207,782.69	3,209,701,811.99	870,890,648.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,937,711,607.68	1,000,532,488.89	3,148,393,261.28	846,146,062.18
其中：营业成本	3,655,505,814.06	928,403,113.70	2,898,579,093.62	783,748,614.26
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	964,893.20	0.00	288,940.33	0.00
销售费用	168,422,928.08	27,087,634.59	151,536,677.65	18,168,839.64
管理费用	105,450,044.39	41,381,019.39	79,180,942.76	32,017,895.60
财务费用	7,692,065.78	3,575,218.32	17,980,411.34	11,270,115.95
资产减值损失	-324,137.83	85,502.89	827,195.58	940,596.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-849,700.00	0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,337,603.48	66,675,211.48	3,168,565.67	26,079,778.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,063,173.48	32,063,173.48	2,523,345.67	2,523,345.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,344,071.52	89,350,505.28	64,477,116.38	50,824,364.30
加：营业外收入	3,779,401.16	2,328,005.93	2,781,336.79	484,138.40
减：营业外支出	962,143.70	120,448.86	804,064.71	253,283.28

其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	102,044.82	83.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,161,328.98	91,558,062.35	66,454,388.46	51,055,219.42
减：所得税费用	12,214,276.15	3,732,427.63	12,793,265.65	3,532,579.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,947,052.83	87,825,634.72	53,661,122.81	47,522,639.62
归属于母公司所有者的净利润	80,176,821.71	87,825,634.72	49,795,690.14	47,522,639.62
少数股东损益	4,770,231.12		3,865,432.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.00	0.48	
（二）稀释每股收益	0.58	0.00	0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,947,052.83	87,825,634.72	53,661,122.81	47,522,639.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,176,821.71	87,825,634.72	49,795,690.14	47,522,639.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,770,231.12	0.00	3,865,432.67	0.00

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：87,825,634.72 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

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	4,006,551,288.93	1,037,041,251.62	3,237,245,356.18	862,339,831.07
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	87,829.04	0.00	145,807.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,433,584.72	633,323,947.81	7,449,018.59	180,746,084.59

经营活动现金流入小计	4,022,072,702.69	1,670,365,199.43	3,244,840,182.03	1,043,085,915.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,796,434,290.33	1,061,223,600.76	2,898,846,352.85	847,680,540.06
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	147,210,590.43	31,993,674.09	119,631,853.44	23,894,234.94
支付的各项税费	29,340,198.10	5,488,132.59	26,280,766.14	5,520,423.35
支付其他与经营活动有关的现金	127,382,417.54	807,310,897.73	115,949,641.32	113,009,572.71
经营活动现金流出小计	4,100,367,496.40	1,906,016,305.17	3,160,708,613.75	990,104,771.06
经营活动产生的现金流量净额	-78,294,793.71	-235,651,105.74	84,131,568.28	52,981,144.60
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	650,152.00	34,612,038.00	645,220.00	23,037,314.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,338.00	0.00	79,290.00	73,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	910,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	849,490.00	34,612,038.00	2,634,510.00	24,110,614.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,052,982.86	7,415,048.46	95,945,003.88	19,029,125.94
投资支付的现金	0.00	365,008,600.00		28,000,000.00
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	0.00	0.00		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		1,267,300.00
投资活动现金流出小计	155,052,982.86	372,423,648.46	95,945,003.88	48,296,425.94
投资活动产生的现金流量净额	-154,203,492.86	-337,811,610.46	-93,310,493.88	-24,185,811.88
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	891,190,000.00	891,190,000.00		0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00			
取得借款收到的现金	195,000,000.00	120,000,000.00	333,826,534.23	240,826,534.23
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		0.00
筹资活动现金流入小计	1,086,190,000.00	1,011,190,000.00	333,826,534.23	240,826,534.23
偿还债务支付的现金	678,000,000.00	421,000,000.00	293,791,532.99	243,791,532.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,723,793.24	24,018,175.34	49,992,728.70	41,061,470.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,065,128.42			
支付其他与筹资活动有关的现金	28,314,138.83	28,314,138.83		0.00
筹资活动现金流出小计	738,037,932.07	473,332,314.17	343,784,261.69	284,853,003.39
筹资活动产生的现金流量净额	348,152,067.93	537,857,685.83	-9,957,727.46	-44,026,469.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00			
五、现金及现金等价物净增加额	115,653,781.36	-35,605,030.37	-19,136,653.06	-15,231,136.44
加：期初现金及现金等价物余额	120,150,379.77	88,357,035.94	92,163,112.85	45,963,304.29
六、期末现金及现金等价物余额	235,804,161.13	52,752,005.57	73,026,459.79	30,732,167.85

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

唐人神集团股份有限公司

董事长：陶一山

二〇一一年十月二十四日