

山东蓝帆塑胶股份有限公司 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 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度
总资产（元）	1,227,850,838.00		1,023,304,724.10		19.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	913,655,012.03		903,715,287.95		1.10%
股本（股）	120,000,000.00		80,000,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.61		11.30		-32.65%
	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）	265,160,524.05	65.91%	662,915,557.48	40.89%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,669,562.10	17.80%	25,939,724.08	-28.08%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-19,751,083.03	-37.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.16	11.11%	
基本每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.22	-26.67%	
稀释每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.22	-26.67%	
加权平均净资产收益率	1.59%	0.19%	2.82%	-2.61%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.98%	-0.36%	2.14%	-3.24%	

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	8,169,469.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,121.77	
所得税影响额	-1,976,722.49	
合计	6,228,868.28	-

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)	9,031	
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
高玲	708,059	人民币普通股
林秀桂	535,406	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	526,106	人民币普通股
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	463,089	人民币普通股
吴荷仙	427,034	人民币普通股
金柏相	341,293	人民币普通股
张莹	338,097	人民币普通股
李翠华	321,800	人民币普通股
甄文江	260,000	人民币普通股
上海轩悦投资管理中心(有限合伙)	230,215	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) 应收账款：期末余额 207,599,798.64 元，期初 143,170,061.63 元，增长 45.00%，主要是报告期内销售收入增长所致。</p> <p>(2) 预付账款：期末余额 152,432,409.05 元，期初 52,505,004.85 元，增长 190.32%，主要原因是：①公司生产规模的扩大，导致原料采购量加大；②随着募投项目的全面开工，预付工程款、设备款较上年有较大幅度的增加。</p> <p>(3) 应收利息：期末余额 0，期初余额 3,217,808.22 元，下降 100%，主要原因是上年同期公司根据募集资金使用计划，将超募资金 200,000,000.00 元存为一年期定期存款，该存款于报告期内到期并一次性还本付息。</p> <p>(4) 其他应收款：期末余额 4,392,414.82 元，期初余额 7,088,459.99 元，下降 38.03%，主要是公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到已实现的出口退税款所致。</p> <p>(5) 存货：期末余额 115,207,104.98 元，期初余额 72,368,386.32 元，增长 59.20%，主要是报告期内随着生产规模扩大，原材料、库存商品增加所致。其中原材料、库存商品、发出商品、在产品期末余额比期初分别增加 21,947,591.67 元、14,281,286.22 元、2,799,802.89 元、3,693,941.46 元，增幅分别为 84.66%，51.27%，148.82%，53.15%。</p> <p>(6) 固定资产：期末余额 251,516,894.07 元，期初余额 185,351,887.21 元，增长 35.70%，主要是报告期内公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司部分在建工程项目达到可使用预定状态，由在建工程转增所致。</p> <p>(7) 在建工程、工程物资：在建工程期末余额较年初增加 50,548,609.32 元，增长 124.77%；工程物资较年初增加 1,606,670.52 元，增长 241.76%，主要原因是报告期内多个建设项目全面开工所致。</p> <p>(8) 递延所得税资产：期末余额 2,849,040.79 元，期初余额 2,035,400.38 元，增长 39.97%，主要是坏账准备增加所致。</p> <p>(9) 短期借款：期末余额 52,143,620.79 元，期初无余额，主要原因是：①报告期内公司新增流动资金贷款 10,000,000.00 元，公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新增流动资金贷款 24,000,000.00 元；②山东蓝帆新材料有限公司报告期内做进口押汇贸易融资业务金额 18,143,620.79 元。</p> <p>(10) 应付票据：期末余额 76,191,890.01 元，期初余额 16,450,000.00 元，增长 363.17%，主要是报告期内公司生产经营规模扩大，向以承兑汇票结算的供应商的采购量增大所致。</p> <p>(11) 应付账款：期末余额 174,296,298.18 元，期初余额 101,101,738.17 元，增长 72.40%，主要是报告期内生产经营规模扩大，应付原料辅料货款以及应付工程款、应付设备款增加所致。</p> <p>(12) 预收款项：期末余额 12,332,879.13 元，期初余额 4,563,882.01 元，增长 170.23%，主要是向以预收货款结算方式的客户的销售量增加所致。</p> <p>(13) 应付职工薪酬：期末余额 719,774.43 元，期初余额 2,551,114.34 元，下降 71.79%，主要是报告期内支付 2010 年度职工年终奖金所致。</p> <p>(14) 股本：期末余额较年初增加 40,000,000.00 元，主要是根据公司 2010 年年度股东大会审议并通过的《关于公司 2010 年年度利润分配及公积金转增股本的预案》，资本公积转增股本，以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 40,000,000 股所致。</p> <p>(15) 营业收入：本期金额较上年同期增加 192,395,316.50 元，增长 40.89%，主要是报告期内销售量增加以及销售价格的提</p>

高所致。

(16) 营业成本：本期金额较上年同期增加 195,421,832.90 元，增长 49.07%，主要是销售量增加及原材料价格上涨所致。

(17) 营业税金及附加：本期金额较上年同期增加 1,743,790.90 元，增长 82.61 倍，主要是根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35 号) 决定，自 2010 年 12 月 1 日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加所致。

(18) 销售费用：本期金额较上年同期增加 4,785,436.94 元，增长 46.94%，主要原因是：①报告期内产品销量增加致使运输费增加 3,765,983.28 元；②为了开拓国内外市场，支付了营销咨询及业务宣传费 486,334.18 元；③报告期内因开拓国内外业务需要销售人员增加及员工工资水平调整导致薪酬增加 675,558.69 元。

(19) 管理费用：本期金额较上年同期增加 6,367,282.25 元，增长 39.48%，主要原因是：①随着公司规模逐步扩大，职工薪酬、运杂费等费用增加 4,671,905.55 元；②公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司报告期内缴纳房产税、土地使用税等税金增加 1,046,943.91 元。

(20) 财务费用：本期金额较上年同期增加 1,597,017.15 元，增长 108.75%，主要是报告期内人民币对美元持续升值，导致汇兑损失增加所致。

(21) 营业外收入：本期金额较上年同期增加 7,585,736.04 元，增长 1123.88%，主要原因是：①报告期内公司收到淄博市人民政府上市工作奖励 700,000.00 元(淄财企指[2011]12 号文件)；②公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到临朐县 2010 年度经济工作先进单位奖励 141,300.00 元(临财预指[2011]28 号文件)、出口创汇奖励 7,328,169.00 元(临财企[2011]39 号文件等)。

(22) 营业外支出：本期金额较上年同期减少 197,029.12 元，下降 78.14%。主要是上年同期支付山东省第 22 届省运会捐款 20 万元，本期无相关支出所致。

(23) 销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加 182,261,662.30 元，增长 42.98%。主要是销售收入增加所致。

(24) 收到的税款返还：本期金额较上年同期增加 12,121,536.57 元，增长 73.91%。主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到出口退税款 11,789,865.73 元所致。

(25) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加 170,680,716.05 元，增长 41.55%。主要是随着公司经营规模的扩大，原辅材料采购量增加所致。

(26) 支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加 18,526,802.67 元，增长 54.91%，主要是随着公司经营规模的扩大，职工人数增加以及职工的工资水平增长所致。

(27) 支付的各项税费：本期金额较上年同期减少 4,308,720.22 元，下降 34.59%。主要是上年公司应退未退所得税额较大，本期未发生预缴所得税所致。

(28) 偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期减少 115,000,000.00 元，下降 100.00%。主要是上年同期募集资金到账后已偿还银行贷款，本期无发生额。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加 16,000,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是根据公司 2010 年年度股东大会审议并通过的《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，每 10 股派 2.00 元(含税)，报告期内派发 2010 年度现金股利 16,000,000.00 元。

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	蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司	自蓝帆股份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本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。	严格履行承诺
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下降幅度小于 50%			
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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,334,401.29		
业绩变动的原因说明	主要原因是原材料价格上涨及人民币升值。			

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 09 月 23 日	公司	实地调研	北京贤聚源投资管理有限公司	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司焦阳、寇嘉焯	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	华泰证券股份有限公司王倩	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	广发证券股份有限公司彭欣杨	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司王雁杰	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	中国人寿资产管理有限 公司李鹰鹏	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	渤海证券股份有限公司贾丽杰	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	国都证券有限责任公司王寅	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料

2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	新思哲投资管理有限公司李敏生	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	农银汇理基金管理有限公司张金涛	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司王威	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	第一创业证券有限公司许均华	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	广东新价值投资有限公司高云霄	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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	356,992,433.25	284,853,054.80	482,620,172.89	425,901,834.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,980,877.00	900,000.00		
应收账款	207,599,798.64	130,646,523.85	143,170,061.63	124,325,242.81
预付款项	152,432,409.05	53,981,310.65	52,505,004.85	23,562,789.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,217,808.22	3,217,808.22
应收股利				
其他应收款	4,392,414.82	42,573,019.21	7,088,459.99	58,713,210.35
买入返售金融资产				
存货	115,207,104.98	54,557,780.72	72,368,386.32	52,102,736.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	839,605,037.74	567,511,689.23	760,969,893.90	687,823,622.05
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		322,381,100.00		180,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	251,516,894.07	88,418,100.62	185,351,887.21	93,192,605.63

在建工程	91,063,417.29	37,590,465.90	40,514,807.97	4,867,612.46
工程物资	2,271,235.14	263,944.24	664,564.62	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,972,131.92	17,535,135.92	26,763,821.23	17,834,143.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,573,081.05	811,081.39	7,004,348.79	1,443,932.20
递延所得税资产	2,849,040.79	1,286,626.69	2,035,400.38	1,774,354.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	388,245,800.26	468,286,454.76	262,334,830.20	299,612,648.52
资产总计	1,227,850,838.00	1,035,798,143.99	1,023,304,724.10	987,436,270.57
流动负债：				
短期借款	52,143,620.79	10,000,000.00		
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	76,191,890.01	39,610,900.00	16,450,000.00	16,450,000.00
应付账款	174,296,298.18	73,498,542.64	101,101,738.17	64,602,742.08
预收款项	12,332,879.13	5,694,479.33	4,563,882.01	4,563,882.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	719,774.43	719,774.43	2,551,114.34	2,324,343.79
应交税费	-12,075,175.08	-5,522,712.28	-12,924,019.22	-7,633,101.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,636,538.51	1,163,368.50	2,896,720.85	2,504,023.50
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	309,245,825.97	125,164,352.62	114,639,436.15	82,811,889.60
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				

其他非流动负债	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
非流动负债合计	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
负债合计	314,195,825.97	130,114,352.62	119,589,436.15	87,761,889.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	608,423,472.08	608,423,472.08	648,423,472.08	648,423,472.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,625,090.89	18,625,090.89	18,625,090.89	18,625,090.89
一般风险准备				
未分配利润	166,606,449.06	158,635,228.40	156,666,724.98	152,625,818.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	913,655,012.03	905,683,791.37	903,715,287.95	899,674,380.97
少数股东权益				
所有者权益合计	913,655,012.03	905,683,791.37	903,715,287.95	899,674,380.97
负债和所有者权益总计	1,227,850,838.00	1,035,798,143.99	1,023,304,724.10	987,436,270.57

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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	265,160,524.05	165,765,523.54	159,818,291.65	133,670,969.03
其中：营业收入	265,160,524.05	165,765,523.54	159,818,291.65	133,670,969.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	253,583,496.10	152,592,617.26	147,126,234.58	120,739,245.53
其中：营业成本	235,008,651.21	144,750,964.79	136,889,970.48	111,696,340.28
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	757,061.01	745,501.00	6,869.47	
销售费用	5,163,837.31	2,346,762.77	3,577,513.76	3,500,444.83
管理费用	7,861,057.21	5,524,468.73	6,178,342.96	5,348,926.68
财务费用	2,283,722.06	1,474,431.73	139,232.38	283,102.21
资产减值损失	2,509,167.30	-2,249,511.76	334,305.53	-89,568.47
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）	11,577,027.95	13,172,906.28	12,692,057.07	12,931,723.50
加：营业外收入	7,362,132.71	32,673.96	793,326.58	793,326.58
减：营业外支出	9,104.75	7,104.75	213,609.28	213,609.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,930,055.91	13,198,475.49	13,271,774.37	13,511,440.80
减：所得税费用	4,260,493.81	2,317,465.85	818,686.87	2,225,164.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,669,562.10	10,881,009.64	12,453,087.50	11,286,276.57
归属于母公司所有者的净利润	14,669,562.10	10,881,009.64	12,453,087.50	11,286,276.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.09	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09	0.10	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,669,562.10	10,881,009.64	12,453,087.50	11,286,276.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,669,562.10	10,881,009.64	12,453,087.50	11,286,276.57
归属于少数股东的综合收益总额				

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：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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	662,915,557.48	451,779,986.79	470,520,240.98	416,398,351.15
其中：营业收入	662,915,557.48	451,779,986.79	470,520,240.98	416,398,351.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	639,248,185.81	426,767,878.32	428,706,337.12	371,972,404.94
其中：营业成本	593,706,837.61	399,733,745.19	398,285,004.71	345,116,807.30
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	1,764,647.65	1,749,916.89	20,856.75	
销售费用	14,980,105.97	10,463,375.07	10,194,669.03	10,112,353.10

管理费用	22,494,961.73	16,846,615.04	16,127,679.48	15,269,188.45
财务费用	3,065,576.45	1,264,185.94	1,468,559.30	1,359,146.07
资产减值损失	3,236,056.40	-3,289,959.81	2,609,567.85	114,910.02
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）	23,667,371.67	25,012,108.47	41,813,903.86	44,425,946.21
加：营业外收入	8,260,695.52	789,856.77	674,959.48	674,959.48
减：营业外支出	55,104.75	43,104.75	252,133.87	252,133.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,872,962.44	25,758,860.49	42,236,729.47	44,848,771.82
减：所得税费用	5,933,238.36	3,746,393.79	6,171,488.55	7,846,934.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,939,724.08	22,012,466.70	36,065,240.92	37,001,837.14
归属于母公司所有者的净利润	25,939,724.08	22,012,466.70	36,065,240.92	37,001,837.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.18	0.30	0.31
（二）稀释每股收益	0.22	0.18	0.30	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,939,724.08	22,012,466.70	36,065,240.92	37,001,837.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,939,724.08	22,012,466.70	36,065,240.92	37,001,837.14
归属于少数股东的综合收益总额				

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：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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	606,312,196.94	447,982,741.05	424,050,534.64	387,519,932.90
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	28,521,113.75	16,731,248.02	16,399,577.18	16,399,577.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,111,674.48	50,684,084.68	9,112,457.21	3,243,334.80
经营活动现金流入小计	635,944,985.17	515,398,073.75	449,562,569.03	407,162,844.88
购买商品、接受劳务支付的现金	581,508,971.24	382,390,246.48	410,828,255.22	349,920,478.44
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	52,267,967.04	36,566,835.95	33,741,164.37	32,506,271.41
支付的各项税费	8,147,410.79	5,036,453.96	12,456,131.01	12,348,189.02
支付其他与经营活动有关的现金	13,771,719.13	55,075,253.79	6,865,410.23	5,822,245.31
经营活动现金流出小计	655,696,068.20	479,068,790.18	463,890,960.83	400,597,184.18
经营活动产生的现金流量净额	-19,751,083.03	36,329,283.57	-14,328,391.80	6,565,660.70
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			30,000.00	30,000.00
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				
投资活动现金流入小计			30,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,039,672.26	47,080,529.10	110,879,820.27	7,666,159.49
投资支付的现金		141,881,100.00		150,000,000.00
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	251,484.96	124,606.20		40,200,000.00
投资活动现金流出小计	148,291,157.22	189,086,235.30	110,879,820.27	197,866,159.49
投资活动产生的现金流量净额	-148,291,157.22	-189,086,235.30	-110,849,820.27	-197,836,159.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			653,423,472.08	653,423,472.08
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	34,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,481,219.02	6,471,279.62		
筹资活动现金流入小计	40,481,219.02	16,471,279.62	668,423,472.08	668,423,472.08
偿还债务支付的现金			115,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,121,672.22	16,000,000.00	2,621,525.00	2,621,525.00
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	57,961.54	52,081.04	6,236,065.78	6,236,065.78
筹资活动现金流出小计	16,179,633.76	16,052,081.04	123,857,590.78	123,857,590.78
筹资活动产生的现金流量净额	24,301,585.26	419,198.58	544,565,881.30	544,565,881.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,278,074.66	-746,037.77	-901,765.48	-836,958.45
五、现金及现金等价物净增加额	-145,018,729.65	-153,083,790.92	418,485,903.75	352,458,424.06
加：期初现金及现金等价物余额	477,220,172.89	420,501,834.86	121,033,511.86	83,065,295.74
六、期末现金及现金等价物余额	332,201,443.24	267,418,043.94	539,519,415.61	435,523,719.80

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计