

广东星河生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人侯建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	805,957,700.08	851,316,806.86	-5.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	764,018,922.92	726,995,051.82	5.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.18	10.85	-52.26%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,673,341.59		57.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37		-47.14%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	54,134,273.61	23.32%	145,852,712.89	33.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,838,390.90	-5.61%	37,023,871.10	64.52%
基本每股收益(元/股)	0.06	-68.42%	0.25	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-68.42%	0.25	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	下降 6.49 个百分点	4.97%	下降 12.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	下季 5.97 个百分点	2.67%	下降 11.57 个百分点

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	22,429,198.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,200.00	
所得税影响额	-5,138,897.89	

合计	17,090,100.58	-
----	---------------	---

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）	14,151	
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—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,222,066	人民币普通股
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	915,610	人民币普通股
金永明	432,156	人民币普通股
朱永翠	380,000	人民币普通股
余华山	246,885	人民币普通股
沈建忠	200,075	人民币普通股
黄华峰	180,000	人民币普通股
刘旭明	156,800	人民币普通股
陈浩潜	141,517	人民币普通股
刘玉超	132,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶运寿	24,484,716	0	29,381,659	53,866,375	首发承诺	2013.12.9
广东南峰集团有限公司	8,471,846	0	10,166,215	18,638,061	首发承诺	2011.12.9
广州御新软件有限公司	5,000,000	0	6,000,000	11,000,000	首发承诺	2011.12.9
叶龙珠	3,413,245	0	4,095,894	7,509,139	首发承诺	2013.12.9
冯建荣	2,116,753	0	2,540,104	4,656,857	首发承诺	2011.12.9
杨忠义	1,111,942	0	1,334,331	2,446,273	首发承诺	2011.12.9
莫淦明	891,295	0	1,069,554	1,960,849	首发承诺	2011.12.9
梁锋	860,232	0	1,032,279	1,892,511	首发承诺	2011.12.9
张力江	780,217	0	936,260	1,716,477	首发承诺	2011.12.9
王秋云	635,275	0	762,330	1,397,605	首发承诺	2011.12.9
黄清华	444,080	0	532,896	976,976	首发承诺	2011.12.9
唐笏英	344,261	0	413,113	757,374	首发承诺	2011.12.9
吴汉平	290,173	0	348,208	638,381	首发承诺	2011.12.9
谈震宇	211,909	0	254,291	466,200	首发承诺	2011.12.9
阮航	178,166	0	213,799	391,965	首发承诺	2011.12.9
顾春虎	178,166	0	213,799	391,965	首发承诺	2011.12.9
魏心军	165,000	0	198,000	363,000	首发承诺	2013.12.9

叶金权	106,900	0	128,280	235,180	首发承诺	2011.12.9
叶权坤	106,900	0	128,280	235,180	首发承诺	2011.12.9
郑列宜	69,641	0	83,569	153,210	首发承诺	2011.12.9
黄千军	69,641	0	83,569	153,210	首发承诺	2011.12.9
许喜佳	34,821	0	41,785	76,606	首发承诺	2011.12.9
胡斌	34,821	0	41,785	76,606	首发承诺	2011.12.9
网下配售新股规定	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售	2011.3.9
合计	53,400,000	3,400,000	60,000,000	110,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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>一、主要财务指标大幅变动的原因：</p> <p>2011 年 1 至 9 月资产收益率较上年同期下降 12.59 个百分点，主要系公司发行股票 1700 万股募集到资金净额 56,788.75 万元，致公司净资产大幅度增加，净资产收益率下降。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、货币资金期末余额比年初下降 36.11%，主要系募集资金投入使用所致。</p> <p>2、应收账款期末余额比年初增长 73.88%，主要系产能增大，销售收入增加，信用期内货款增加所致。</p> <p>3、预付款项期末余额比年初增长 543.78%，主要系募投项目预付款增加所致。</p> <p>4、其他应收款期末余额比年初增长 435.52%，主要系公司与西充富联食用菌科技有限公司签订增资框架协议，支付的协议保证金所致。</p> <p>5、在建工程期末余额比年初增长 181.48%，主要系募投项目工程投入增加所致。</p> <p>6、短期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。</p> <p>7、预收款项期末余额比年初下降 58.22%，主要系上年预收客户的货款在本报告期结算所致。</p> <p>8、应交税费期末余额比年初下降 36.59%，主要系上年计提的企业所得税、土地使用税等税费在今年缴纳所致。</p> <p>9、其他应付款期末余额比年初增长 38.40%，主要系计提应付科研合作单位的研发费用增加所致。</p> <p>10、长期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。</p> <p>三、2011 年 1 至 9 月份利润表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、营业收入比上年同期增长 33.38%，主要系公司整体产能提升，产品销量增大所致；</p> <p>2、营业成本比上年同期增长 40.30%，主要系今年原材料价格及工资上涨所致。</p> <p>3、销售费用比上年同期增长 54.19%，主要系销量增加，品种结构变化，包装物成本上升；同时拓展销售渠道增加相关费用所致；</p> <p>4、管理费用比上年同期增长 60.33%，主要系公司规模扩大，相关的工资福利费用增加，以及本期的研发费用增加所致；</p> <p>5、财务费用比上年同期下降 140.95%，主要系公司使用超募资金提前偿还银行借款所致；</p> <p>6、营业外收入比上年同期增长 369.78%，主要系收到政府奖励资金所致。</p> <p>7、所得税费用比上年同期增长 1518.55%，主要系收到政府奖励相应缴纳的企业所得税所致。</p> <p>四、2011 年 1 至 9 月份现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 25.74%，主要系销售收入增加所致；</p> <p>2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 1144.40%，主要系收到政府奖励资金所致；</p> <p>3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 61.52%，主要系生产规模扩大、人员增加，工资福利支出增加所致；</p> <p>4、支付的各项税费较上年同期增加 1001.24%，主要系收到政府补助缴纳相关企业所得税所致；</p> <p>5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 199.73%，主要系包装材料及研发费用增加所致；</p> <p>6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 137.98%，主要系募投项目工程增加所致；</p>

- 7、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长 110.29%，主要系使用超募资金提前归还银行借款所致；
8、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 82.87%，主要系银行借款提前归还利息减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年 1 至 9 月份总体经营情况

2011 年 1 至 9 月份，公司实现营业收入总收入为 14,585.27 万元，比上年同期增长 33.38%；营业利润为 1,993.38 万元，比上年同期增长 9.22%；利润总额为 4,216.28 万元，比上年同期增长 84.74%；归属于母公司股东的净利润为 3,702.39 万元，比上年同期增长 64.52%。

二、未来的发展目标：

1、公司将按照年度生产经营计划，立足于加大生产投入，保持质量稳定，抓好生产管理和技术改进。一方面，加大生产配方、新技术的研发投入，提高生物转化率，有效控制生产成本的上升。另一方面，积极拓展销售渠道，促进公司业绩增长。

2、充分合理地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施。加大主营业务的拓展，充分发挥募集资金的使用效率，促进公司快速发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
2、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股 5% 以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		56,788.75		本季度投入募集资金总额		4,327.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		3,168.89		已累计投入募集资金总额		27,349.71				
累计变更用途的募集资金总额		3,168.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00	3,087.02	7,734.76	96.68%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	3,168.89	65.81	65.81	2.08%	2012 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否

工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000.00	2,000.00	867.91	1,360.24	68.01%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,168.89	13,168.89	4,020.74	9,160.81	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目	否	20,000.00	20,000.00	306.60	4,569.04	22.85%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,919.86	4,919.86	0.00	4,919.86	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,619.86	33,619.86	306.60	18,188.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,788.75	46,788.75	4,327.34	27,349.71	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

公司于 2011 年 6 月 29 日，获得辉县市财政一次性奖励资金人民币 2,080.188 万元（公告编号：2011-052），预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加 30%-80%。

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2011 年 9 月 26 日，公司与西充富联食用菌科技有限公司股东签署《关于西充富联食用菌科技有限公司增资之框架协议》，拟对西充富联进行增资，增资完成后公司将持有西充富联 51% 的股权，公司本次增资的价格以资产评估机构的评估值为基础。（具体内容详见巨潮资讯网 2011 年 9 月 26 日的有关公告）

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
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	361,368,854.66	326,096,983.22	565,567,693.04	488,706,292.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	11,864,971.91	6,399,031.67	6,823,574.12	3,537,798.34
预付款项	56,240,229.45	8,953,377.64	8,736,004.15	3,605,684.31
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	5,741,072.90	69,725,116.44	1,072,064.57	42,830,982.80
买入返售金融资产				
存货	19,832,830.05	12,262,457.54	18,837,626.66	11,404,455.25

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	455,047,958.97	423,436,966.51	601,036,962.54	550,085,212.87
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		164,000,000.00		113,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	208,198,963.93	111,123,047.37	181,252,118.38	77,977,344.73
在建工程	106,790,643.87	23,089,101.07	37,938,564.86	32,702,438.66
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	8,869,528.43	5,303,955.21	8,807,580.32	5,182,800.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	27,050,604.88	19,639,133.76	22,281,580.76	14,319,616.76
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	350,909,741.11	323,155,237.41	250,279,844.32	243,182,200.30
资产总计	805,957,700.08	746,592,203.92	851,316,806.86	793,267,413.17
流动负债：				
短期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
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	15,545,344.95	10,832,398.90	13,544,219.32	9,283,428.41
预收款项	153,126.30	102,444.80	366,476.80	32,207.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,372,404.33	1,543,479.44	2,895,390.88	1,998,585.99
应交税费	146,208.54	131,413.99	230,586.63	102,949.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,308,228.55	3,899,858.02	3,112,938.37	2,694,532.87
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			94,993.08	94,993.08
其他流动负债				
流动负债合计	22,525,312.67	16,509,595.15	45,244,605.08	39,206,696.73
非流动负债：				
长期借款			60,000,000.00	60,000,000.00
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	19,413,464.49	19,008,464.56	19,077,149.96	18,657,150.00
非流动负债合计	19,413,464.49	19,008,464.56	79,077,149.96	78,657,150.00
负债合计	41,938,777.16	35,518,059.71	124,321,755.04	117,863,846.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67	588,539,917.67	588,539,917.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,042,681.07	2,042,681.07	2,042,681.07	2,042,681.07
一般风险准备				
未分配利润	106,436,324.18	53,491,545.47	69,412,453.08	17,820,967.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	764,018,922.92	711,074,144.21	726,995,051.82	675,403,566.44
少数股东权益				
所有者权益合计	764,018,922.92	711,074,144.21	726,995,051.82	675,403,566.44
负债和所有者权益总计	805,957,700.08	746,592,203.92	851,316,806.86	793,267,413.17

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

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	54,134,273.61	31,163,410.85	43,898,845.65	22,920,338.64
其中：营业收入	54,134,273.61	31,163,410.85	43,898,845.65	22,920,338.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,003,804.20	29,677,184.96	35,293,102.57	21,067,049.22
其中：营业成本	34,665,810.02	21,703,297.13	25,526,780.82	14,409,205.20
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	1,466.02	603.66		
销售费用	5,031,752.78	2,964,048.96	3,449,357.83	1,454,278.49
管理费用	6,529,302.19	5,125,448.74	4,931,840.29	3,707,279.45
财务费用	-346,011.93	-176,359.46	1,445,653.42	1,446,197.95
资产减值损失	121,485.12	60,145.93	-60,529.79	50,088.13
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）	8,130,469.41	1,486,225.89	8,605,743.08	1,853,289.42
加：营业外收入	740,421.49	725,421.48	804,803.51	779,803.48
减：营业外支出			46,600.00	26,600.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,870,890.90	2,211,647.37	9,363,946.59	2,606,492.90
减：所得税费用	32,500.00	30,000.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,838,390.90	2,181,647.37	9,363,946.59	2,606,492.90
归属于母公司所有者的净利润	8,838,390.90	2,181,647.37	9,363,946.59	2,606,492.90
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.01	0.19	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.01	0.19	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,838,390.90	2,181,647.37	9,363,946.59	2,606,492.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,838,390.90	2,181,647.37	9,363,946.59	2,606,492.90
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：6,656,743.53 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

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	145,852,712.89	82,584,655.18	109,353,731.27	49,057,789.58
其中：营业收入	145,852,712.89	82,584,655.18	109,353,731.27	49,057,789.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,918,942.37	81,306,195.85	91,102,667.52	50,496,868.74
其中：营业成本	93,634,637.92	58,830,475.25	66,739,845.71	34,531,850.79
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	3,133.44	2,271.08		
销售费用	13,597,728.50	7,466,140.92	8,818,587.55	3,344,316.77
管理费用	19,745,542.27	15,288,300.11	12,315,826.89	9,259,892.34
财务费用	-1,327,465.32	-433,600.49	3,241,771.14	3,242,092.67
资产减值损失	265,365.56	152,608.98	-13,363.77	118,716.17
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）		33,000,000.00		
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）	19,933,770.52	34,278,459.33	18,251,063.75	-1,439,079.16
加：营业外收入	22,429,198.47	1,602,318.44	4,774,410.47	4,439,410.44
减：营业外支出	200,200.00	180,200.00	203,166.34	183,166.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,162,768.99	35,700,577.77	22,822,307.88	2,817,164.94
减：所得税费用	5,138,897.89	30,000.00	317,500.14	315,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,023,871.10	35,670,577.77	22,504,807.74	2,502,164.94
归属于母公司所有者的净利润	37,023,871.10	35,670,577.77	22,504,807.74	2,502,164.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.24	0.45	0.05
（二）稀释每股收益	0.25	0.24	0.45	0.05

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,023,871.10	35,670,577.77	22,504,807.74	2,502,164.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,023,871.10	35,670,577.77	22,504,807.74	2,502,164.94
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：34,353,293.33 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

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	140,438,182.37	78,668,326.92	111,686,137.97	47,738,299.62
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			18,178.88	18,178.88
收到其他与经营活动有关的现金	27,040,891.88	22,270,834.65	2,173,000.32	42,549,481.14
经营活动现金流入小计	167,479,074.25	100,939,161.57	113,877,317.17	90,305,959.64
购买商品、接受劳务支付的现金	58,432,552.20	39,173,644.24	54,997,984.08	30,579,610.39
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	25,867,650.14	16,871,376.86	16,015,209.41	9,357,251.73

付的现金				
支付的各项税费	6,006,362.91	422,392.97	545,419.43	267,734.20
支付其他与经营活动有关的现金	22,499,167.41	60,235,767.82	7,506,400.35	22,704,744.80
经营活动现金流出小计	112,805,732.66	116,703,181.89	79,065,013.27	62,909,341.12
经营活动产生的现金流量净额	54,673,341.59	-15,764,020.32	34,812,303.90	27,396,618.52
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		33,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399.80	399.80		
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	3,000.00			
投资活动现金流入小计	3,399.80	33,000,399.80		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,726,474.68	44,696,583.34	71,318,558.28	60,157,935.22
投资支付的现金		51,000,000.00		
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	5,000,000.00			
投资活动现金流出小计	174,726,474.68	95,696,583.34	71,318,558.28	60,157,935.22
投资活动产生的现金流量净额	-174,723,074.88	-62,696,183.54	-71,318,558.28	-60,157,935.22
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	10,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,510,000.00	1,510,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00
筹资活动现金流入小计	11,510,000.00	11,510,000.00	92,660,000.00	92,660,000.00
偿还债务支付的现金	95,094,993.08	95,094,993.08	45,220,413.00	45,220,413.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,079.93	564,079.93	3,292,253.09	3,292,253.09
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			1,880,000.00	1,880,000.00
筹资活动现金流出小计	95,659,073.01	95,659,073.01	50,392,666.09	50,392,666.09
筹资活动产生的现金流量	-84,149,073.01	-84,149,073.01	42,267,333.91	42,267,333.91

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32.08	-32.08	-16.38	-16.38
五、现金及现金等价物净增加额	-204,198,838.38	-162,609,308.95	5,761,063.15	9,506,000.83
加：期初现金及现金等价物余额	565,567,693.04	488,706,292.17	22,591,696.92	16,579,503.89
六、期末现金及现金等价物余额	361,368,854.66	326,096,983.22	28,352,760.07	26,085,504.72

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计