

福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：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	增减变动
资产总额（元）	5,785,129,746.28	5,042,816,580.75	14.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,398,312,194.50	3,621,442,417.54	-6.16%
总股本（股）	910,900,000.00	910,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.73	3.98	-6.28%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	922,220,291.73	543,590,708.08	69.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,466,776.96	45,173,966.97	71.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,116,250.73	28,083,503.25	502.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.03	533.33%
基本每股收益（元/股）	0.085	0.055	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.085	0.055	54.55%
加权平均净资产收益率（%）	2.12%	2.55%	下降了 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.09%	2.50%	下降了 0.41 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,244.53	
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	421,504.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	712,533.68	
所得税影响额	-7,054.60	
少数股东权益影响额	-90.65	
合计	1,120,648.71	-

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）	57,016	
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
博时价值增长证券投资基金	21,051,792	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	7,549,974	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	7,152,582	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	6,686,186	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	6,448,920	人民币普通股
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,260,933	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,172,740	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,531,472	人民币普通股
招商证券股份有限公司	3,365,770	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
1、货币资金较年初增加 64,734.00 万元，增幅 85.44%，主要原因有二：（1）报告期内，公司销售收入大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多；（2）报告期内，公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，增加了银行借款，借款资金尚未使用完毕。
2、应收账款较年初减少 6,894.38 万元，减幅 35.40%，主要是报告期末大客户的应收账款减少。
3、预付款项较年初减少 3,465.28 万元，减幅 31.33%，主要原因是上年度公司预付款购买的设备和大宗原料已于报告期内部分到货验收。
4、应收利息较年初减少 69.62 万元，减幅 51.74%，原因是公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款，尚未到期，按相应的存款利率计提利息，但截止报告期末应计提利息的天数较少。
5、其他应收款较年初增加 117.31 万元，增幅 68.76%，主要原因是报告期末预支的业务备用金增加。
6、短期借款较年初增加 68,900.00 万元，增幅 196.30%，主要原因是公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金。
7、应交税费较年初减少 322.97 万元，减幅 80.71%，主要原因是上年度企业所得税已于报告期内汇算清缴。
8、应付股利年初余额为 0，期末增加了 30,059.70 万元，原因是公司于 2012 年 3 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 91,090.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），派发现金股利共计 30,059.70 万元。截止报告期末，该分配方案尚未实施。
9、其他应付款较年初增加 4,576.48 万元，增幅 52.68%，主要原因是随着“年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的陆续竣工，工程和设备质保金增加较多。
报告期末，公司资产负债率为 39.64%，较年初上升了 13.47 个百分点，主要原因是银行借款和应付股利增加：（1）公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，银行借款余额增加 68,900.00 万元。（2）报告期末，公司年度股东大会已审议通过的 2011 年度利润分配方案尚未实施，导致应付现金股利增加了 30,059.70 万元。

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加 37,862.96 万元，增幅 69.65%，主要原因是非公开发行股票募集资金投资项目——“年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已逐步投产，公司产能及销售持续扩大，营业收入相应大幅增加。
- 2、营业成本较上年同期增加 35,561.78 万元，增幅 77.29%，主要是由于公司生产经营规模扩大。同时，报告期内鸡肉单位成本和单位售价同比均下降，但鸡肉单位成本的降幅低于鸡肉单位售价的降幅，导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加 65.54 万元，增幅 2523.92%，主要是报告期内公司向子公司福建欧圣农牧发展有限公司出租鸡舍及办公楼、提供运输服务等导致流转税及附加增加。
- 4、销售费用较上年同期增加 455.16 万元，增幅 63.65%，主要原因是随着鸡肉生产量和销售量的增加，运费增加。
- 5、资产减值损失较上年同期增加 6.20 万元，增幅 2719.44%，主要是报告期内坏账损失计提数增加。
- 6、营业外支出较上年同期减少 16.14 万元，减幅 67.61%，主要是报告期内赞助费同比减少所致。
- 7、所得税费用较上年同期增加 30.50 万元，增幅 6066.51%，原因是报告期内公司向子公司福建欧圣农牧发展有限公司出租鸡舍及办公楼、提供运输服务等，导致企业所得税应税项目增加，应税所得额相应增加。

三、现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 14,103.27 万元，增幅 502.19%，主要原因是非公开发行股票募集资金投资项目——“年新增 9600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已逐步投产，公司产能扩大，销售收入相应增加，加上公司对销售货款回笼的一贯严格管理，报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加，体现了公司获取现金能力强，收益质量良好。
- 2、投资活动产生的现金净流出额较上年同期增加了 9,823.86 万元，增幅 44.15%，主要是公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 57,472.50 万元，增幅 435.19%，主要原因是：报告期内，公司为建设浦城项目和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，银行借款净增加了 68,900.00 万元。但由于报告期内尚未实施 2011 年度股利分配方案，因此，股利支付比上年同期少了 10,250.00 万元。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 3.39 万元，主要是由于汇率波动和子公司福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入拟增资金引起外币资金增加的共同影响。

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

公司（需方）与福建元成豆业有限公司于 2012 年 02 月 15 日签订了《福建元成豆业有限公司产品购销合同》（编号：B20120215/1）。合同约定：公司向福建元成豆业有限公司采购 46%蛋白大豆豆粕 20,000 吨，提货时间为 2012 年 4 月开始，至 2012 年 5 月内提完。

公司（需方）与德州市益农商贸有限公司于 2012 年 02 月 01 日签订了《购销合同》（编号：B20120201/1）。合同约定：公司向德州市益农商贸有限公司采购玉米 44,700 吨，采购小麦 1,700 吨。每月需方电话或传真确认发货数量和时间。

公司（需方）与德州市益农商贸有限公司于 2012 年 03 月 01 日签订了《购销合同》（编号：B20120301/1）。合同约定：公司向德州市益农商贸有限公司采购玉米 27,300 吨，采购小麦 5,000 吨，采购小麦粉 60 吨。每月需方电话或传真确认发货数量和时间。

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，公司完成了全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司的工商注册登记并领取了由浦城县工商行政管理局

局颁发的《企业法人营业执照》。

详细情况请参见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2012-012)。

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	控股股东福建省圣农实业有限公司；实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士；傅文明、傅延金、傅细明等 17 名实际控制人的亲属、本公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、控股股东福建省圣农实业有限公司承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。”</p> <p>2、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。”</p> <p>3、傅文明、傅延金、傅细明、邱昌萍、周红、李可佳、傅高明、傅向</p>	报告期内，严格履行

		<p>明、傅志明、傅新明、傅建明、傅长婕、傅长玲、傅长秀、傅长英、傅长荣、官雪梅等 17 名实际控制人的亲属承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。”</p> <p>4、除上述股份锁定外，傅光明、傅芬芳、傅文明、李文迹、罗铭、周红、傅哲宽、陈榕、陈剑华、傅细明等公司董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。</p>	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	<p>控股股东福建省圣农实业有限公司、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士</p>	<p>为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东福建省圣农实业有限公司及实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士于 2008 年 1 月 31 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其单独或共同实际控制本公司期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务，(2)投资、收购、兼并以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、</p>	<p>报告期内，严格履行</p>

		肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织， (3)向与本公司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）将不再发展同类业务。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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：	0.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	127,338,574.96		
业绩变动的的原因说明	随着非公开发行股票募集资金投资项目的进一步投产，公司生产经营规模将继续扩大，鸡产品产销量将持续增加，预计公司营业收入及净利润将稳步增长。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司	1、参观圣农发展 2、与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 02 月 03 日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、大成基金管理有限公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 02 月 03 日	公司	实地调研	机构	上海凯石投资管理有限公司、平安信托有限责任公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 02 月 21 日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 02 月 23 日	公司	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	1,404,957,432.24	1,246,868,784.74	757,617,453.00	750,351,511.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,323,606.17	34,323,606.17	37,178,424.75	36,749,888.75
应收账款	125,795,595.77	108,921,685.26	194,739,390.35	176,577,798.29
预付款项	75,959,761.05	67,906,121.13	110,612,590.44	110,251,387.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	649,471.63	649,471.63	1,345,666.67	1,345,666.67
应收股利				
其他应收款	2,879,104.88	5,677,125.22	1,706,015.42	1,696,029.68
买入返售金融资产				
存货	714,302,551.84	586,061,981.89	619,684,831.18	489,493,496.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,358,867,523.58	2,050,408,776.04	1,722,884,371.81	1,566,465,778.13
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		202,000,000.00		102,000,000.00
投资性房地产		191,747,788.20		131,038,899.10
固定资产	2,871,734,708.60	2,612,063,248.18	2,783,056,665.76	2,583,464,791.86
在建工程	372,039,909.07	371,376,121.57	354,774,267.93	354,774,267.93
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产	116,034,218.28	116,034,218.28	115,467,779.70	115,467,779.70
油气资产				
无形资产	63,602,342.88	55,299,723.99	63,981,734.08	55,626,569.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	705,690.79	705,690.79	680,910.60	680,910.60
递延所得税资产	2,145,353.08	1,511,837.92	1,970,850.87	1,373,533.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,426,262,222.70	3,550,738,628.93	3,319,932,208.94	3,344,426,752.79
资产总计	5,785,129,746.28	5,601,147,404.97	5,042,816,580.75	4,910,892,530.92
流动负债：				
短期借款	1,040,000,000.00	980,000,000.00	351,000,000.00	351,000,000.00
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	212,165,768.11	185,714,697.31	278,112,407.33	219,245,328.46
预收款项	25,455,333.65	21,399,783.97	21,844,443.00	18,885,009.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,786,448.06	21,007,710.75	26,132,316.92	22,271,866.62
应交税费	772,069.28	967,114.95	4,001,788.62	4,080,879.47
应付利息	14,997,202.19	14,887,868.86	11,892,439.88	11,892,439.88
应付股利	300,597,000.00	300,597,000.00		
其他应付款	132,639,391.23	101,331,796.22	86,874,601.74	85,046,922.84
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	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	299,700,000.00	299,700,000.00
流动负债合计	2,087,413,212.52	1,960,905,972.06	1,114,557,997.49	1,047,122,446.44
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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	5,772,418.47	5,772,418.47	5,273,923.28	5,273,923.28
非流动负债合计	205,772,418.47	205,772,418.47	205,273,923.28	205,273,923.28

负债合计	2,293,185,630.99	2,166,678,390.53	1,319,831,920.77	1,252,396,369.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	910,900,000.00	910,900,000.00	910,900,000.00	910,900,000.00
资本公积	1,718,638,438.06	1,718,685,685.98	1,718,638,438.06	1,718,685,685.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	138,624,711.67	138,624,711.67	138,624,711.67	138,624,711.67
一般风险准备				
未分配利润	630,149,044.77	666,258,616.79	853,279,267.81	890,285,763.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,398,312,194.50	3,434,469,014.44	3,621,442,417.54	3,658,496,161.20
少数股东权益	93,631,920.79		101,542,242.44	
所有者权益合计	3,491,944,115.29	3,434,469,014.44	3,722,984,659.98	3,658,496,161.20
负债和所有者权益总计	5,785,129,746.28	5,601,147,404.97	5,042,816,580.75	4,910,892,530.92

4.2 利润表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2012 年 1-3 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	922,220,291.73	846,150,443.24	543,590,708.08	543,590,708.08
其中：营业收入	922,220,291.73	846,150,443.24	543,590,708.08	543,590,708.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	853,481,561.03	770,361,931.44	499,241,278.46	499,241,278.46
其中：营业成本	815,697,225.30	735,743,995.56	460,079,421.41	460,079,421.41
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	681,404.84	681,392.74	25,968.95	25,968.95
销售费用	11,702,441.41	10,092,999.83	7,150,881.09	7,150,881.09
管理费用	14,162,671.20	12,643,033.12	17,170,795.15	17,170,795.15
财务费用	11,173,518.18	11,145,789.24	14,811,931.26	14,811,931.26
资产减值损失	64,300.10	54,720.95	2,280.60	2,280.60
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）	68,738,730.70	75,788,511.80	44,349,429.62	44,349,429.62
加：营业外收入	1,205,124.01	1,204,924.01	1,068,305.17	1,068,305.17
减：营业外支出	77,330.05	77,315.05	238,739.54	238,739.54
其中：非流动资产处置损失	6,244.53	6,244.53	10,618.12	10,618.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,866,524.66	76,916,120.76	45,178,995.25	45,178,995.25
减：所得税费用	310,069.35	346,267.52	5,028.28	5,028.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,556,455.31	76,569,853.24	45,173,966.97	45,173,966.97
归属于母公司所有者的净利润	77,466,776.96	76,569,853.24	45,173,966.97	45,173,966.97
少数股东损益	-7,910,321.65			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.085		0.055	
（二）稀释每股收益	0.085		0.055	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,556,455.31	76,569,853.24	45,173,966.97	45,173,966.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,466,776.96	76,569,853.24	45,173,966.97	45,173,966.97
归属于少数股东的综合收益总额	-7,910,321.65			

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 现金流量表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2012 年 1-3 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	990,686,131.04	911,899,834.58	534,842,616.55	534,842,616.55
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,254,365.16	5,112,441.11	2,985,735.10	2,985,735.10
经营活动现金流入小计	995,940,496.20	917,012,275.69	537,828,351.65	537,828,351.65
购买商品、接受劳务支付的现金	715,767,503.43	615,161,573.12	452,453,811.08	452,453,811.08
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	83,255,639.90	69,280,376.25	44,183,226.35	44,183,226.35
支付的各项税费	5,688,021.83	5,618,192.62	1,106,370.29	1,106,370.29
支付其他与经营活动有关的现金	22,113,080.31	24,386,788.16	12,001,440.68	12,001,440.68
经营活动现金流出小计	826,824,245.47	714,446,930.15	509,744,848.40	509,744,848.40
经营活动产生的现金流量净额	169,116,250.73	202,565,345.54	28,083,503.25	28,083,503.25
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			31,500.00	31,500.00
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	1,485,847.08	1,485,847.08		
投资活动现金流入小计	1,485,847.08	1,485,847.08	31,500.00	31,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,017,552.28	224,929,259.73	222,543,584.17	222,543,584.17
投资支付的现金		100,000,000.00		
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	92,218,965.03	92,218,965.03		
投资活动现金流出小计	322,236,517.31	417,148,224.76	222,543,584.17	222,543,584.17
投资活动产生的现金	-320,750,670.23	-415,662,377.68	-222,512,084.17	-222,512,084.17

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	29,459,822.46			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,459,822.46			
取得借款收到的现金	690,000,000.00	630,000,000.00	278,000,000.00	278,000,000.00
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	719,459,822.46	630,000,000.00	278,000,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,670,518.63	11,604,918.63	115,651,827.60	115,651,827.60
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			283,887.34	283,887.34
筹资活动现金流出小计	12,670,518.63	12,604,918.63	145,935,714.94	145,935,714.94
筹资活动产生的现金流量净额	706,789,303.83	617,395,081.37	132,064,285.06	132,064,285.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,870.12	259.45	15.63	15.63
五、现金及现金等价物净增加额	555,121,014.21	404,298,308.68	-62,364,280.23	-62,364,280.23
加：期初现金及现金等价物余额	665,401,219.50	658,135,277.53	519,501,646.21	519,501,646.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,522,233.71	1,062,433,586.21	457,137,365.98	457,137,365.98

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计