

合加资源发展股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长文一波先生、董事总经理张景志先生、财务总监吴晓东先生声明：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：（人民币）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 | 1,503,185,727.58 | 882,891,223.58 | 70.26% |
| 所有者权益（或股东权益） | 399,876,397.08 | 343,817,564.18 | 16.30% |
| 每股净资产 | 2.00 | 1.89 | 5.82% |
| | 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 | 103,435,531.11 | | 360.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 | | 336.36% |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 净利润 | 20,838,220.19 | 54,219,041.41 | 50.31% |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.27 | 25.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.27 | - |
| 稀释每股收益 | | | 0.00% |
| 净资产收益率 | 5.21% | 13.56% | 增加 1.01 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.01% | 13.42% | 增加 1.34 个百分点 |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|-----------|-------------|
| 其他营业外收支净额 | 803,475.30 |
| 所得税影响数 | -265,146.85 |
| 合计 | 538,328.45 |

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

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------|
| 股东总数 | | 14,229 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 兴业银行-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 8,805,530 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 6,515,631 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 6,085,703 | 人民币普通股 |
| 万联证券有限责任公司 | 2,644,065 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 1,833,499 | 人民币普通股 |
| 海通-中行-富通银行 | 1,698,797 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 | 1,492,083 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 | 1,239,353 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 1,054,725 | 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) 截止报告期末，公司应收账款较期初数增长 67.28%，主要原因为公司固废业务较上年同期增加所致；</p> <p>(2) 截止报告期末，公司预付账款较期初数增长 414.77%，主要原因为公司报告期内将宜昌三峡水务有限公司纳入合并报表，该公司部分辅助生产系统工程尚未结算，帐面预付款金额较大所致；</p> <p>(3) 截止报告期末，公司其他应收款较期初数增长 66.85%，主要原因为公司固废业务增长，质保金增加所致；</p> <p>(4) 截止报告期末，公司在建工程较期初数增长 109.22%，主要原因为报告期将宜昌三峡水务有限公司纳入合并报表，该公司生产主体设施尚未投入正式运营，存在金额较大的在建工程所致；</p> <p>(5) 截止报告期末，公司总资产较期初数增长 70.26%，主要原因为公司报告期内将武汉合加环保工程有限公司、宜昌三峡水务有限公司纳入公司的合并报表范围；</p> <p>(6) 截止报告期末，公司应付账款较期初数增长 138.54%，主要原因为公司固废业务增长，相应尚未支付的工程分包和设备项目款增加所致；</p> <p>(7) 截止报告期末，公司长期应付款大幅增加，主要原因为报告期内将宜昌三峡水务有限公司纳入公司合并报表范围，该公司因工程建设需要向当地城市建设投资公司借款所致；</p> <p>(8) 截止报告期末，公司营业收入较上年同期增长 45.59%，主要原因为公司的固废业务收入增加所致；</p> <p>(9) 截止报告期末，公司销售费用较上年同期增长 222.64%，主要原因为公司的控股子公司江苏沭源水务有限公司供水管网折旧增加所致；</p> <p>(10) 截止报告期末，公司财务费用较上年同期增长 92.08%，主要原因为公司报告期内银行借款增加，相关利息支出增加致；</p> <p>(11) 截止报告期末，公司营业利润、利润总额及净利润分别较上年同期增长 115.18%、110.28%、68.54%，主要原因为公司报告期内业务增长所致。</p> <p>(12) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 360.17%，主要原因为报告期内公司固废业务回款情况进一步改善所致；</p> <p>(13) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.39%，主要原因为报告期内支付宜昌三峡水务有限公司股权收购款所致；</p> <p>(14) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.78%，主要原因为报告期内公司银行借款增加额较去年同期减少所致。</p> |
|--|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、2007年5月12日，公司召开2006年年度股东大会审议通过了关于收购北京桑德环保集团有限公司所持宜昌三峡水务有限公司70%股权暨关联交易的议案。截止报告期末，宜昌三峡水务有限公司的工商变更登记手续已办理完毕，该公司目前为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。

二、报告期内，公司投资475万元人民币与华美德昌科技(北京)有限公司共同组建新疆华美德昌环保科技有限公司，该公司的注册资本为500万元，其中：公司出资475万元，占其注册资本的95%；华美德昌科技(北京)有限公司出资25万元，占其注册资本的5%，公司的主营业务为生活垃圾填埋气的综合利用。

该公司于本报告期末办理完毕工商变更登记手续，截止报告期末，该公司尚未纳入公司的合并报表范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2006年2月10日顺利实施完股权分置改革工作，公司的控股股东北京桑德环保集团有限公司在公司的股权分置改革中除遵守相关法定承诺外，还特别承诺如下：

1、如果合加资源2005-2007年度的净利润不能满足以下任一条件，实施追加对价承诺：扣除非经常性损益后，以目前总股本181,493,000股计算的2005年度每股收益不低于0.15元/股；2006年度、2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润同2005年相比其复合增长率不低于45%（即2007年扣除非经常性损益后的净利润比2005年累计增长不低于110.25%）；2006年度、2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上一年度增长不低于30%；2005-2007年度的财务报告均被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承诺实施仅限一次。追加对价条件触发后，合加资源将在随后的年度股东大会结束后的10个交易日日内公告追加对价的股权登记日，由北京桑德环保集团有限公司向追加对价股权登记日登记在册的除北京桑德环保集团有限公司和宜昌三峡金融科技有限责任公司以外的其他无限售条件的流通股股东支付股份，追加对价的股份总数为3,250,000股，按照股权分置改革前流通股数相当于每10股支付0.5股。如果从股权分置改革方案实施日至追加对价股权登记日合加资源的总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整。自本股权分置改革方案实施之日起，北京桑德环保集团有限公司用于追送的3,250,000股由登记公司实行临时保管。

截止本报告期末，公司的经营情况及经营业绩均符合公司控股股东在股权分置改革方案中所作的特别承诺。

2、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份；前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

履约过程中。

3、在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在公司董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由公司董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。

公司目前在进行对董、监事及高级管理人员相关考评及激励机制讨论，将在相关条件成熟时予以制订实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|------|------|--------|----------|-------|-------|------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 000707 | 双环科技 | 700,000.00 | 0.14% | 8,758,155.15 | 8,058,155.15 | 8,058,155.15 |
| 合计 | | 700,000.00 | - | 8,758,155.15 | 8,058,155.15 | 8,058,155.15 |

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|------------|
| 亚洲证券有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3.5.4 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 |
|-------------|---------|------|------|----------------|
| 2007年08月28日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 西部证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2007年08月28日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 广发证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2007年09月30日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 49,766,800.02 | 30,087,226.66 | 79,667,405.96 | 50,502,931.10 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 225,200,815.38 | 218,716,592.40 | 134,621,865.98 | 109,757,061.22 |
| 预付款项 | 104,669,706.74 | 9,492,690.60 | 20,333,393.03 | 8,639,594.30 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 24,920,754.63 | 99,853,623.29 | 14,935,931.67 | 62,955,440.50 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 477,920.34 | 3,260.00 | 731,224.48 | 310,256.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 405,035,997.11 | 358,153,392.95 | 250,289,821.12 | 232,165,283.53 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 8,758,155.15 | 8,758,155.15 | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 14,750,000.00 | 439,374,827.66 | 10,700,000.00 | 285,824,827.66 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 180,220,825.93 | 191,008.38 | 187,200,001.77 | 86,861.55 |
| 在建工程 | 879,753,129.34 | | 420,497,480.91 | |
| 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 | 4,639,700.16 | | 4,800,009.44 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 6,470,251.77 | | 6,632,628.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,557,668.12 | 3,359,153.90 | 2,771,281.36 | 2,529,180.51 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,098,149,730.47 | 451,683,145.09 | 632,601,402.46 | 288,440,869.72 |
| 资产总计 | 1,503,185,727.58 | 809,836,538.04 | 882,891,223.58 | 520,606,153.25 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 130,900,000.00 | 110,000,000.00 | 100,900,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 130,454,078.46 | 112,491,317.55 | 54,689,078.31 | 38,023,434.94 |
| 预收款项 | 2,203,945.30 | | 477,953.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,072,137.03 | 640,881.05 | 773,597.62 | 199,570.93 |
| 应交税费 | 46,517,417.49 | 26,424,953.16 | 20,679,833.05 | 10,856,129.23 |
| 应付利息 | 359,329.00 | | 352,699.00 | 101,745.00 |
| 应付股利 | 204,860.00 | 204,860.00 | | |
| 其他应付款 | 116,343,519.25 | 136,167,222.12 | 36,253,386.71 | 27,607,708.97 |
| 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 | 485,055,286.53 | 441,929,233.88 | 214,126,548.59 | 176,788,589.07 |
| 非流动负债： | | | | |
| 递延收益 | 934,306.57 | | | |
| 长期借款 | 291,600,000.00 | | 295,600,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 234,943,408.63 | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 2,659,191.20 | 2,659,191.20 | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 530,136,906.40 | 2,659,191.20 | 295,600,000.00 | |
| 负债合计 | 1,015,192,192.93 | 444,588,425.08 | 509,726,548.59 | 176,788,589.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 199,642,300.00 | 199,642,300.00 | 181,493,000.00 | 181,493,000.00 |
| 资本公积 | 110,472,825.73 | 110,472,825.73 | 105,073,861.78 | 105,073,861.78 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 25,657,064.02 | 25,657,064.02 | 25,657,064.02 | 25,657,064.02 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 64,104,207.33 | 29,475,923.21 | 31,593,638.38 | 31,593,638.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 399,876,397.08 | 365,248,112.96 | 343,817,564.18 | 343,817,564.18 |
| 少数股东权益 | 88,117,137.57 | | 29,347,110.81 | |
| 所有者权益合计 | 487,993,534.65 | 365,248,112.96 | 373,164,674.99 | 343,817,564.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,503,185,727.58 | 809,836,538.04 | 882,891,223.58 | 520,606,153.25 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 101,664,020.83 | 70,118,923.70 | 72,408,609.50 | 66,913,753.35 |
| 其中：营业收入 | 101,645,655.20 | 70,111,839.90 | 72,396,088.84 | 66,888,926.15 |
| 利息收入 | | | | |
| 其他业务收入 | 18,365.63 | 7,083.80 | 12,520.66 | 24,827.20 |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 80,197,634.48 | 56,642,432.13 | 57,669,869.62 | 63,937,542.72 |
| 其中：营业成本 | 73,299,821.36 | 54,364,109.90 | 50,356,704.31 | 61,629,798.78 |
| 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 | 413,728.53 | 30,875.09 | 907,754.38 | 47,758.08 |
| 销售费用 | 1,940,596.22 | | 1,651,117.83 | |
| 管理费用 | 2,112,216.34 | 901,783.00 | 2,490,381.34 | 1,225,036.48 |
| 财务费用 | 2,431,272.03 | 1,342,664.14 | 2,263,911.76 | 1,034,949.38 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | 2,580,602.41 | 12,407,472.40 |
| 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） | 21,466,386.35 | 13,476,491.57 | 17,319,342.29 | 15,383,683.03 |
| 加：营业外收入 | 1,161,144.91 | | 321,176.39 | |
| 减：营业外支出 | 345.00 | 45.00 | 452.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,627,186.26 | 13,476,446.57 | 17,640,066.21 | 15,383,683.03 |
| 减：所得税费用 | 2,457,194.61 | 3,622,165.53 | 1,430,926.54 | 99,187.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,169,991.65 | 9,854,281.04 | 16,209,139.67 | 15,284,495.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,838,220.19 | 19,651,637,218.22 | 13,863,270.32 | 15,284,495.47 |
| 少数股东损益 | -686,594.17 | | 2,345,869.35 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 217,183,822.19 | 172,643,293.46 | 149,199,544.73 | 119,997,081.96 |
| 其中：营业收入 | 217,165,456.56 | 172,636,209.66 | 149,163,014.98 | 119,972,254.76 |
| 其他业务收入 | 18,365.63 | 7,083.80 | 36,529.75 | 24,827.20 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 152,507,028.69 | 144,533,067.69 | 119,141,910.70 | 108,439,543.81 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 125,348,444.34 | 131,814,425.23 | 100,953,509.41 | 98,907,018.24 |
| 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 | 3,004,148.95 | 1,650,269.37 | 2,214,104.18 | 1,001,519.18 |
| 销售费用 | 5,908,293.73 | | 1,831,222.00 | |
| 管理费用 | 7,627,647.69 | 3,828,305.58 | 7,542,910.36 | 4,914,444.82 |
| 财务费用 | 8,487,208.04 | 4,448,446.39 | 4,418,540.86 | 2,311,395.86 |
| 资产减值损失 | 2,131,285.94 | 2,791,621.12 | 2,181,623.89 | 1,305,165.71 |
| 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） | | | | 19,347,318.93 |
| 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） | 64,676,793.50 | 28,110,225.77 | 30,057,634.03 | 30,904,857.08 |
| 加：营业外收入 | 1,810,903.85 | | 1,150,497.04 | |
| 减：营业外支出 | 1,025,794.18 | 3,552.00 | 76,802.60 | 100.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,461,903.17 | 28,106,673.77 | 31,131,328.47 | 30,904,757.08 |
| 减：所得税费用 | 12,949,475.26 | 8,445,228.95 | -25,302.93 | -210,060.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,512,427.91 | 19,661,444.82 | 31,156,631.40 | 31,114,817.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,219,041.41 | 19,661,444.82 | 27,388,609.63 | 31,114,817.18 |
| 少数股东损益 | -1,724,979.13 | | 3,768,021.77 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 125,645,574.49 | 83,104,000.00 | 57,794,311.81 | 40,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金 | | | | |
| 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 | 37,815,311.29 | 88,201,598.33 | 9,357,456.99 | 78,174,949.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,460,885.78 | 171,305,598.33 | 67,151,768.80 | 118,174,949.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,438,706.30 | 79,335,929.37 | 69,137,903.59 | 59,553,075.30 |
| 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 | 6,549,410.29 | 1,383,295.81 | 3,683,836.67 | 1,254,595.28 |
| 支付的各项税费 | 16,696,620.75 | 9,179,886.03 | 2,345,782.94 | 1,994,704.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,340,617.33 | 35,344,062.26 | 31,740,852.07 | 34,618,940.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,025,354.67 | 125,243,173.47 | 106,908,375.27 | 97,421,315.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,435,531.11 | 46,062,424.86 | -39,756,606.47 | 20,753,634.02 |
| 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 | | | | |
| 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 | 1,150,359.05 | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,150,359.05 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,319,006.61 | 40,860.00 | 111,571,154.68 | 37,420.00 |
| 投资支付的现金 | 83,050,000.00 | 92,550,000.00 | | 57,200,000.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,369,006.61 | 92,590,860.00 | 111,571,154.68 | 57,237,420.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,218,647.56 | -92,590,860.00 | -111,571,154.68 | -57,237,420.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 10,000,000.00 | 216,500,000.00 | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500,000.00 | 34,000,000.00 | 224,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | | 47,550,000.00 | 46,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,317,657.30 | 7,887,269.30 | 12,763,963.25 | 2,371,466.50 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,317,657.30 | 7,887,269.30 | 60,313,963.25 | 48,571,466.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,182,342.70 | 26,112,730.70 | 163,686,036.75 | 16,428,533.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,600,773.75 | -20,415,704.44 | 12,358,275.60 | -20,055,252.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,367,573.77 | 50,502,931.10 | 27,113,203.57 | 22,040,679.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,766,800.02 | 30,087,226.66 | 39,471,479.17 | 1,985,426.68 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计