

福建众和股份有限公司 2010 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 公司负责人许金和、主管会计工作负责人翁国辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕琴声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,001,331,122.39	1,541,017,972.89	29.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,048,788,811.37	570,429,256.59	83.86%	
股本 (股)	289,148,000.00	227,448,000.00	27.13%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.63	2.51	44.62%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	253,127,955.93	4.04%	771,310,183.34	17.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,506,013.85	19.91%	61,750,751.26	48.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	2,206,331.74	-92.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.01	-92.31%
基本每股收益 (元/股)	0.0571	-5.62%	0.2490	35.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.0571	-5.62%	0.2490	35.77%
加权平均净资产收益率 (%)	1.59%	-36.65%	10.27%	29.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	-37.34%	9.91%	35.57%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	9,074.46	
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	3,783,231.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,203,437.43	
少数股东权益影响额	-648.70	
所得税影响额	-426,391.04	
合计	2,161,829.12	-

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）	16,695	
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
福建君合集团有限公司	22,419,423	人民币普通股
许金和	13,122,012	人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司	11,441,395	人民币普通股
许建成	10,497,620	人民币普通股
许木林	4,920,721	人民币普通股
莆田市精密模具有限公司	4,840,347	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	2,049,909	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,543,584	人民币普通股
陈玲燕	631,917	人民币普通股
刘戈明	620,000	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

行次	项目	注释	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
一	资产负债表项目					
1	货币资金	注释 1	49,806.30	25,628.90	24,177.40	94.34%
2	应收票据	注释 2	2,260.20	1,381.36	878.84	63.62%
3	预付款项	注释 3	23,032.08	10,874.96	12,157.12	111.79%
4	其他应收款	注释 4	4,028.79	1,772.93	2,255.86	127.24%
5	在建工程	注释 5	2,881.92	1,113.78	1,768.14	158.75%
6	应付票据	注释 6	17,103.54	7,400.97	9,702.57	131.10%
7	预收款项	注释 7	6,234.16	2,924.16	3,310.00	113.19%
8	应交税费	注释 8	625.00	1,293.37	-668.37	-51.68%
9	一年内到期的非流动负债	注释 9	4,698.00	11,005.00	-6,307.00	-57.31%
10	其他非流动负债	注释 10	2,056.86	1,304.86	752.00	57.63%
11	资本公积	注释 11	43,114.96	7,629.06	35,485.90	465.14%
行次	项目	注释	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
二	利润表项目					

12	资产减值损失	注释 12	338.67	25.95	312.72	1205.09%
13	公允价值变动收益	注释 13	-	44.77	-44.77	-100.00%
14	营业外支出	注释 14	137.63	17.87	119.76	670.17%
15	净利润	注释 15	6,175.08	4,172.16	2,002.92	48.01%
行次	项目	注释	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
三	现金流量表项目					
16	经营活动产生的现金流量净额	注释 16	220.63	3,027.36	-2,806.73	-92.71%
17	投资活动产生的现金流量净额	注释 17	-6,299.29	5,183.01	-11,482.30	-221.54%
18	筹资活动产生的现金流量净额	注释 18	26,942.51	868.84	26,073.67	3000.97%

一、资产负债表项目

注释 1: 报告期末货币资金增加 24,177.40 万元, 增长比例为 94.34%, 主要原因系公司于报告期内向特定对象非公开发行股票 6170 万股, 收到募集资金净额 41,735.53 万元, 并以募集资金偿还银行贷款 10,000.00 万元。

注释 2: 报告期末应收票据增加 878.84 万元, 增长比例为 63.62%, 主要原因系子公司厦门华印取得境外客户开具的远期信用证 936.57 万元。

注释 3: 报告期末预付账款增加 12,157.12 万元, 增长比例为 111.79%, 主要原因系随着销售收入增加, 对外预付定制坯布款增加及子公司众和纺织为锁定主要原材料——纱线价格, 采购预付款增加。

注释 4: 报告期末其他应收款增加 2,255.86 万元, 增长比例为 127.24%, 原因系报告期内支付征地招投标保证金 1905 万元及应收出口退税增加 217.46 万元。

注释 5: 报告期末在建工程增加 1,768.14 万元, 增长比例为 158.75%, 主要原因系报告期内在建工程投入增加。

注释 6: 报告期末应付票据增加 9,702.57 万元, 增长比例为 131.10%, 主要原因系报告期内以银行承兑汇票支付货款结算量增加。

注释 7: 报告期末预收账款增加 3,310.00 万元, 增长比例为 113.19%, 主要原因系子公司众和营销和厦门华印境外客户预收款增加。

注释 8: 报告期末应交税费减少 668.37 万元, 减少比例为 51.68%, 主要原因系报告期支付了上期应交税费及子公司报告期采购量增加, 留抵增值税进项增加所致。

注释 9: 报告期末一年内到期的非流动负债减少 6307 万元, 减少比例为 57.31%, 主要原因系报告期偿还一年期到期的长期借款所致。

注释 10: 报告期末其他流动负债增加 752 万元, 增长比例为 57.63%, 主要原因系子公司厦门华印报告期收到国家“新增中央预算内投资计划资金”年产 2,200 万平方米高档印染面料生产设备技术改造项目改扩建项目的补助款, 总的中央预算内投资补助 1,212 万元, 2009 年收到 460 万元, 本报告期收到 752 万元。

注释 11: 报告期末资本公积增加 35,485.90 万元, 增长比例为 465.14%, 主要原因系报告期内增发股票 6,170 万股, 增发价格 7.01 元/股, 共收到募集资金 43,251.70 万元, 扣除发行费用 1,516.17 万元后, 募集资金净额 41,735.53 万元, 其中增加注册资本合计 6,170 万元, 超额部分增加资本公积 35,565.53 万元。

二、利润表项目

注释 12: 报告期资产减值损失增加 1205.09%, 主要原因系报告期计提资产减值准备增加。

注释 13: 报告期公允价值变动损益减少 100%, 主要原因系上年同期新增的合并控股子公司浙江雷奇购并日前持有的交易性金融资产变动所致。

注释 14: 报告期营业外支出增加 670.17%, 主要原因系报告期向福建省青少年发展基金会捐赠 100 万元。

注释 15: 报告期净利润增加 48.01%, 主要原因系子公司众和纺织报告期实现利润 563.01 万元, 而上年同期处于投产初期亏损 759.74 万元, 同时子公司厦门华印和母公司本部分别被认定为 2009 年第三批和第四批高新技术企业, 使报告期所得税费用减少所致。

三、现金流量表项目

注释 16: 报告期经营活动产生的现金流量净额减少 92.71%, 主要原因系报告期内棉花、纱线价格持续上涨, 为了锁定成本, 公司储备了适量的纱线、坯布, 对外订制坯布的预付款比重也相应增加, 导致报告期内经营活动产生的现金流量下降。

注释 17: 报告期投资活动产生的现金流量净额减少 221.54%，主要原因系上年同期收回预付收购翔升股权转让款、合作开发莆田市新世纪大厦项目转让款及许明清回购厦门巨巢拟受让的福建诺奇股份有限公司 7%股权。
 注释 18: 报告期筹资活动产生的现金流量净额增加 3000.97%，主要原因系公司于报告期内向特定对象非公开发行股票 6170 万股，收到募集资金净额 41,735.53 万元。

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

报告期内，公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第 011 号】，提出，厦门华印关于新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，决定不予行政许可。由于上述“新建车间、印花车间”系本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 2200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目”之实施主体车间，根据《厦门市规划局不予规划许可决定书》，该募集资金投资项目暂无法继续实施。[详细情况公司已于 2010 年 8 月 11 日在指定媒体巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》进行公告，公告编号为 2010-035：《重大事项公告》]

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1、股东许金和及其家族成员许建成、许木林；2、公司非公开发行股票配售对象华宝信托有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海世讯会展服务有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、常州投资集团有限公司	1、股东许金和及其家族成员许建成、许木林承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的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，不转让其所持有的发行人股份。2、公司非公开发行股票配售对象华宝信托有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海世讯会展服务有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、常州投资集团有限公司承诺：自本公司非公开发行股票上市之日起十二个	1、报告期内，公司上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。2、本报告期内，公司非公开发行获配售股东严格履行了上述承诺。

		月内不转让。	
其他承诺（含追加承诺）	1、公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、莆田市华纶鞋业有限公司（现福建君合集团有限公司）、莆田市天宇房地产开发有限公司和莆田市精密模具有限公司；2、股东许木林先生	避免同业竞争的承诺：1、“在本公司（本人）持有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。” 2、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	1、报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。2、许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 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幅度小于 50%			
2010 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：	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,060,713.68		
业绩变动的原因说明	公司订单及原材料储备均较充足。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司
元

2010 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	498,063,011.60	411,117,204.79	256,289,033.04	118,326,619.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,602,000.46	500,000.00	13,813,580.00	1,339,000.00
应收账款	127,915,040.89	89,157,553.03	119,778,158.31	67,759,404.82
预付款项	230,320,805.72	121,985,303.91	108,749,639.64	20,886,097.34
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	40,287,941.43	229,132,128.30	17,729,297.44	215,247,860.88
买入返售金融资产				
存货	347,700,188.58	134,265,305.80	285,125,099.65	122,451,491.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,266,888,988.68	986,157,495.83	801,484,808.08	546,010,474.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		330,197,429.89		272,197,429.89
投资性房地产				
固定资产	653,916,237.07	259,153,924.72	675,051,557.14	267,566,742.05
在建工程	28,819,224.24	15,260,648.33	11,137,841.55	9,496,045.39
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	33,220,790.08	10,919,662.16	33,700,435.20	11,181,067.88
开发支出				
商誉	5,470,341.07		5,470,341.07	
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,015,541.25	1,312,732.32	14,172,989.85	2,012,391.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	734,442,133.71	616,844,397.42	739,533,164.81	562,453,676.38
资产总计	2,001,331,122.39	1,603,001,893.25	1,541,017,972.89	1,108,464,150.78
流动负债：				
短期借款	369,700,000.00	279,000,000.00	416,980,000.00	288,280,000.00
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	171,035,400.00	110,330,000.00	74,009,659.48	39,920,000.00
应付账款	85,686,491.25	36,767,948.23	102,953,968.46	48,749,442.58
预收款项	62,341,564.15	12,644,204.29	29,241,597.40	3,226,387.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,458,872.98	2,731,855.81	9,638,171.67	3,129,479.88
应交税费	6,250,025.31	3,537,530.28	12,933,677.71	6,228,348.01

应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,166,085.48	9,125,417.48	14,101,198.44	4,737,857.04
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	46,980,000.00	30,230,000.00	110,050,000.00	91,050,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	760,618,439.17	484,366,956.09	769,908,273.16	485,321,515.21
非流动负债：				
长期借款	171,050,000.00	171,050,000.00	177,950,000.00	115,950,000.00
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			260,254.66	
其他非流动负债	20,568,571.96	7,480,000.00	13,048,571.96	7,480,000.00
非流动负债合计	191,618,571.96	178,530,000.00	191,258,826.62	123,430,000.00
负债合计	952,237,011.13	662,896,956.09	961,167,099.78	608,751,515.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	289,148,000.00	289,148,000.00	227,448,000.00	227,448,000.00
资本公积	431,149,644.33	430,231,100.00	76,290,572.38	74,575,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,552,485.31	33,552,485.31	33,552,485.31	33,552,485.31
一般风险准备				
未分配利润	295,064,844.53	187,173,351.85	233,314,093.27	164,136,350.26
外币报表折算差额	-126,162.80		-175,894.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,048,788,811.37	940,104,937.16	570,429,256.59	499,712,635.57
少数股东权益	305,299.89		9,421,616.52	
所有者权益合计	1,049,094,111.26	940,104,937.16	579,850,873.11	499,712,635.57
负债和所有者权益总计	2,001,331,122.39	1,603,001,893.25	1,541,017,972.89	1,108,464,150.78

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

2010 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	253,127,955.93	70,841,483.91	243,305,496.50	79,638,755.14
其中：营业收入	253,127,955.93	70,841,483.91	243,305,496.50	79,638,755.14
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	235,151,518.61	67,764,691.02	226,047,890.31	74,298,617.76
其中：营业成本	202,330,766.54	56,573,547.75	192,127,540.71	62,273,565.56
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	988,536.19	146,255.70	857,142.37	140,054.40
销售费用	8,329,446.62	777,010.65	6,952,377.03	234,585.13
管理费用	14,812,820.33	4,150,392.25	15,987,960.21	4,676,844.10
财务费用	8,690,422.65	6,117,484.67	10,122,869.99	6,973,568.57
资产减值损失	-473.72			
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）	17,976,437.32	3,076,792.89	17,257,606.19	5,340,137.38
加：营业外收入	3,232,218.67	1,214,544.64	1,937,648.73	1,529,906.26
减：营业外支出	1,138,985.51	991,999.85	87,119.56	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,069,670.48	3,299,337.68	19,108,135.36	6,850,043.64
减：所得税费用	3,580,239.98	332,617.76	5,442,548.44	1,828,757.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,489,430.50	2,966,719.92	13,665,586.92	5,021,285.80
归属于母公司所有者的净利润	16,506,013.85	2,966,719.92	13,765,461.84	5,021,285.80
少数股东损益	-16,583.35		-99,874.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0571	0.0103	0.0605	0.0022
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0103	0.0605	0.0022
七、其他综合收益	39,205.53		0.00	0.00
八、综合收益总额	16,528,636.03	2,966,719.92	13,665,586.92	5,021,285.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,545,219.38	2,966,719.92	13,765,461.84	5,021,285.80
归属于少数股东的综合收益总额	-16,583.35		-99,874.92	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

2010 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	771,310,183.34	267,764,263.24	654,445,127.49	223,119,384.94
其中：营业收入	771,310,183.34	267,764,263.24	654,445,127.49	223,119,384.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	704,537,852.30	247,183,933.64	608,361,882.08	214,075,352.70
其中：营业成本	600,667,937.02	210,222,442.73	511,466,870.74	177,029,766.27
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	2,535,248.35	533,307.10	2,119,497.24	442,025.91
销售费用	27,647,292.91	2,184,608.71	27,586,286.66	2,353,906.65
管理费用	40,383,002.31	11,782,694.09	36,976,328.89	12,828,646.43
财务费用	29,917,676.88	21,085,273.32	29,953,414.34	21,270,466.97
资产减值损失	3,386,694.83	1,375,607.69	259,484.21	150,540.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			447,679.25	
投资收益（损失以“-”号填列）			224,597.62	
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）	66,772,331.04	20,580,329.60	46,755,522.28	9,044,032.24
加：营业外收入	8,558,191.74	4,822,009.01	8,116,718.64	7,150,397.83
减：营业外支出	1,376,332.42	1,090,426.57	178,701.35	22,391.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,954,190.36	24,311,912.04	54,693,539.57	16,172,038.67
减：所得税费用	12,249,783.78	1,274,910.45	12,477,453.55	3,983,356.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,704,406.58	23,037,001.59	42,216,086.02	12,188,682.04
归属于母公司所有者的净利润	61,750,751.26	23,037,001.59	41,721,566.14	12,188,682.04
少数股东损益	-46,344.68		494,519.88	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2490	0.0929	0.1834	0.0536
（二）稀释每股收益	0.2490	0.0929	0.1834	0.0536
七、其他综合收益	-746,496.48		0.00	0.00
八、综合收益总额	60,957,910.10	23,037,001.59	42,216,086.02	12,188,682.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,004,254.78	23,037,001.59	41,721,566.14	12,188,682.04
归属于少数股东的综合收益总额	-46,344.68		494,519.88	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

2010 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	899,816,000.00	299,362,677.21	714,115,714.12	282,030,597.84
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	13,564,955.43	5,312,457.74	11,297,396.30	4,601,660.08
收到其他与经营活动有关的现金	14,055,467.14	63,905,377.80	10,796,514.89	69,110,854.73
经营活动现金流入小计	927,436,422.57	368,580,512.75	736,209,625.31	355,743,112.65
购买商品、接受劳务支付的现金	786,533,386.70	302,250,190.76	589,683,106.00	236,126,726.62
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	49,653,255.17	12,188,273.06	37,531,584.41	10,634,586.74
支付的各项税费	37,895,192.73	14,791,829.16	33,583,562.63	10,958,730.49
支付其他与经营活动有关的现金	51,148,256.23	63,563,447.86	45,137,803.60	93,676,078.77
经营活动现金流出小计	925,230,090.83	392,793,740.84	705,936,056.64	351,396,122.62
经营活动产生的现金流量净额	2,206,331.74	-24,213,228.09	30,273,568.67	4,346,990.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,423,874.44	
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	790,707.00		0.00	
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			109,900,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	790,707.00	0.00	111,323,874.44	75,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,917,406.08	32,963,537.83	59,493,814.61	23,388,714.00
投资支付的现金	9,866,200.00	58,000,000.00	0.00	50,000,000.00
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			0.00	
投资活动现金流出小计	63,783,606.08	90,963,537.83	59,493,814.61	73,388,714.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,992,899.08	-90,963,537.83	51,830,059.83	1,611,286.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	418,517,000.00	418,517,000.00		
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	284,180,000.00	262,780,000.00	481,211,363.28	373,281,634.60
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	702,697,000.00	681,297,000.00	481,211,363.28	373,281,634.60
偿还债务支付的现金	401,430,000.00	277,780,000.00	437,989,419.35	300,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,516,012.46	21,069,142.06	33,304,190.50	21,904,670.19
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	2,325,910.00	2,325,910.00	1,229,310.00	1,229,310.00

筹资活动现金流出小计	433,271,922.46	301,175,052.06	472,522,919.85	323,413,980.19
筹资活动产生的现金流量净额	269,425,077.54	380,121,947.94	8,688,443.43	49,867,654.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96.64	2,403.14	-15,915.28	-9,515.69
五、现金及现金等价物净增加额	208,638,413.56	264,947,585.16	90,776,156.65	55,816,414.75
加：期初现金及现金等价物余额	226,441,978.04	107,558,619.63	96,111,742.50	81,241,106.30
六、期末现金及现金等价物余额	435,080,391.60	372,506,204.79	186,887,899.15	137,057,521.05

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计