

南京红太阳股份有限公司 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 公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨春华声明：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)	3,596,300,388.78	3,737,796,060.89	-3.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	599,250,800.15	609,456,257.97	-1.67%	
股本 (股)	280,238,842.00	280,238,842.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.138	2.175	-1.70%	
	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)	819,591,327.31	0.76%	2,416,669,868.68	1.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,864,358.24	-411.22%	1,054,839.64	-93.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-44,743,386.98	-171.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.16	-171.54%
基本每股收益 (元/股)	-0.0067	-419.05%	0.0038	-93.19%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0067	-419.05%	0.0038	-93.19%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.31%	-0.41%	0.14%	-2.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.27%	-0.23%	-0.07%	-2.44%

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	-812,182.13	
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	8,552,308.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-211,673.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,678.04	
少数股东权益影响额	-4,346,619.35	

所得税影响额	-1,988,674.40	
合计	1,593,837.69	-

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）	19,617	
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
红太阳集团有限公司	79,895,036	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,609,966	人民币普通股
濮文	8,701,552	人民币普通股
唐焕玲	7,410,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,734,799	人民币普通股
南京市国有资产经营公司	3,400,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司－信远资金信托	2,860,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	1,699,768	人民币普通股
陈志	1,586,420	人民币普通股
何佳	1,418,775	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>一、资产负债表项目变动的原因说明</p> <p>1、应收票据期末数比期初下降 63.76%，主要是报告期内公司使用票据支付货款金额增加所致；</p> <p>2、应收账款期末数比期初增加 107.85%，主要是报告期内公司根据市场变化,适当延长部分重点大客户产品销售账期所致。</p> <p>3、预付款项期末数比期初增加 45.77%，主要是报告期内公司预付肥料采购款增加。</p> <p>4、其他应收款期末数比期初下降 45.07%，主要是报告期内公司收回上年处置持有江苏中江种业股权款所致。</p> <p>5、其他流动资产期末比期初上升 38.66%，主要是报告期内苏农连锁因承担化肥国家储备及省级储备导致补助增加所致。</p> <p>6、在建工程期末比期初上升 117.79%，主要是报告期内公司新上氟啶脲、吡蚜酮项目一期工程以及配套公用工程所致。</p> <p>7、长期待摊费用期末比期初上升 207.95%，主要是报告期内苏农连锁控股子公司劲力化肥尿素工程大修理费用增加所致。</p> <p>8、应付职工薪酬期末比期初上升 322.16%，主要是报告期公司应付未付职工薪酬增加所致。</p> <p>9、应交税费期末比期初下降 77.72%，主要是报告期内国家增值税政策改变所致。</p> <p>10、其他应付款期末比期初下降 31.25%，主要是报告期内公司支付了期初未付的运输费等费用。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债期末比期初上升 50.97%，主要是报告期内苏农连锁控股子公司劲力化肥长期借款重分类所致。</p> <p>12、长期借款期末比期初下降 100%，主要是报告期内苏农连锁控股子公司劲力化肥长期借款重分类所致。</p> <p>13、递延所得税负债期末比期初下降 38.49%，主要是报告期内公司持有的“交通银行”股票市价下跌所致。</p> <p>14、专项储备期末比期初上升 55.51%，主要是报告期内公司根据财会（2009）8号《企业会计准则解释第3号》文，按照国家规定提取安全生产费所致。</p> <p>二、利润表项目变动的原因说明</p> <p>1、营业税金及附加本期比上年同期增加 767.38%，主要是去年 8 月份成立的控股子公司兴化市苏农百通物流有限公司今年营业收入同比大幅增加所致。</p> <p>2、资产减值损失本期比上年同期增加 112.13%，主要是报告期内因应收账款同比增加增提了坏账准备及上期期初应收账款在上一报告期内收回，大幅冲销计提坏账准备所致。</p>
--

3、公允价值变动收益本期比上年同期下降 147.36%，主要是报告期内公司持有的“交通银行”股票市值下跌所致。

4、投资收益本期比上年同期下降 177.35%，主要是报告期内参股公司利润同比上年同期下降及上期苏农连锁收到子公司河南宏景房地产开发有限公司股权处置收益所致。

5、营业外收入本期比上年同期上升 51.29%，主要是报告期内苏农连锁因承担化肥国家储备及省级储备导致补助增加所致。

6、所得税费用本期比上年同期下降 36.95%，主要是报告期内公司利润下降，导致本期上缴所得税费用减少。

7、归属于母公司的净利润本期比上年同期下降 93.26%，主要是报告期内，第一：农化行业继续受金融危机滞后影响，渠道库存消化缓慢，市场需求不旺；第二：受气候异常，前期干旱、倒春寒，后期洪涝等历史罕见的自然灾害的影响，使得农用杀虫剂市场无序竞争、恶性竞争加剧，致使农用杀虫剂市场价格走低；第三：化肥市场呈现供大于求的局面，市场低迷；杀虫剂市场面临连续第三个小年，使用量严重下降。第四：基础化工原料价格大幅上涨，导致农药原材料成本上升较快；给以生产杀虫剂为主的本公司经营上带来较大的压力；

三、现金流量表项目变动的的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 104.19%，主要是报告期内处于农资产品的销售旺季，公司储备以备销售的农资产品所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 184%，主要是报告期内公司新上氟啶脲、吡蚜酮项目一期工程和配套公用工程以及苏农连锁以自有资金 2000 万元参股中农集团控股股份有限公司所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 104.19%，主要是报告期内公司加强了资金管理，提高了资金周转速度，减少了贷款规模所致。

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

公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组进展情况：
 公司重大资产重组已经公司四届二十次董事会会议和 2009 年第二次临时股东大会会议审议通过。2010 年 2 月，南京第一农药集团有限公司收到中华人民共和国环境保护部《关于南京红太阳股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函[2010]53 号），经现场核查和社会公示，该公司核查范围内企业基本符合上市公司环保要求。经审议，我部原则同意南京红太阳股份有限公司通过上市环保核查。相关公告刊载于 2010 年 2 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(公告编号 2010-011)。2010 年 3 月 25 日，本公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（090789 号），《反馈意见》要求的回复材料进展如下：中国证监会《反馈意见》要求的回复材料已上报中国证监会。相关公告刊载于 2010 年 6 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。(公告编号 2010-026)
 本次重大资产重组尚需获得中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免南一农集团的要约收购义务。

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	红太阳集团有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日	严格履行

		起,在 12 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,24 个月内不超过 10%。	
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	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	-1,350.00	--	-550.00	361.90	下降	473.03%	--	251.98%
基本每股收益(元/股)	-0.048	--	-0.020	0.013	下降	473.03%	--	251.98%
业绩预告的说明	第一:受气候异常,前期干旱、倒春寒,后期洪涝等自然灾害的严重影响,使得农用杀虫剂市场竞争加剧,农用杀虫剂市场价格走低;第二:农化行业继续受金融危机滞后影响,渠道库存消化缓慢,市场需求不旺;第三:基础化工原料价格大幅上涨,导致农药原材料成本上升较快;第四:化肥市场呈现供大于求的局面,市场低迷;杀虫剂市场面临连续第三个小年,使用量严重下降。							

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	40,000.00	72,556	420,824.80	100.00%	-211,673.40
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				40,000.00	-	420,824.80	100%	-211,673.40

证券投资情况说明

本年初本公司持有"601328 交通银行"股票 63092 股,2010 年 6 月 23 日,公司参与交通银行配股,实际配得 9464 股,至报告期末,本公司实际持有 72556 股"601328 交通银行"股票。

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
2010 年 08 月 23	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	南京证券	1、公司对今年农化行业的看法; 2、

日	公司会议室			公司农资连锁的运营模式。
2010 年 09 月 08 日	南京金鹰国际商城 19 楼公司会议室	实地调研	太平资产管理有限公司	1、公司对今年农化行业的看法；2、拟注入资产产能的扩大会对市场有何影响；3、资产重组的进展程度。提供《南京红太阳股份有限公司 2009 年年报》

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：南京红太阳股份有限公司
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	770,795,637.44	132,341,509.34	1,003,664,479.02	186,981,193.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	420,824.80	420,824.80	589,910.20	589,910.20
应收票据	22,373,510.00	18,719,510.00	61,743,866.71	50,416,194.51
应收账款	125,363,615.82	36,909,275.68	60,315,402.60	16,024,854.85
预付款项	909,926,013.75	76,066,256.25	624,231,559.29	91,482,230.11
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	414,000.00		576,000.00	
其他应收款	22,329,002.62	11,698,748.07	40,653,202.74	17,956,673.15
买入返售金融资产				
存货	590,280,072.94	235,244,432.14	834,669,242.79	159,261,197.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,291,438.31		21,845,431.29	
流动资产合计	2,472,194,115.68	511,400,556.28	2,648,289,094.64	522,712,253.95
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	57,180,528.03	153,991,924.09	53,757,814.70	173,086,297.37
投资性房地产	992,334.20		1,026,430.70	
固定资产	767,559,570.16	309,217,029.51	805,028,978.24	318,764,131.18
在建工程	114,620,843.35	74,494,312.39	52,629,465.30	14,323,996.24
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	156,940,227.92	94,254,578.23	159,385,954.51	96,114,206.29
开发支出				
商誉	5,386,761.91		5,386,761.91	
长期待摊费用	13,412,518.53		4,355,431.09	
递延所得税资产	8,013,489.00	3,293,039.15	7,936,129.80	3,204,869.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,124,106,273.10	635,250,883.37	1,089,506,966.25	605,493,500.14
资产总计	3,596,300,388.78	1,146,651,439.65	3,737,796,060.89	1,128,205,754.09
流动负债：				
短期借款	1,345,000,000.00	409,000,000.00	1,550,000,000.00	434,000,000.00
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	727,202,398.50	60,927,212.60	645,085,750.00	7,285,750.00
应付账款	486,443,336.09	129,023,002.35	505,095,184.61	82,394,072.59
预收款项	190,729,812.00	61,698,691.41	149,114,393.13	84,014,032.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,854,679.17		1,386,836.83	
应交税费	-72,044,162.67	-60,540,037.41	-40,537,435.34	-34,440,709.21
应付利息				
应付股利	6,391,533.84	3,417,059.31	7,753,898.63	4,734,424.10
其他应付款	26,395,015.29	3,515,493.97	38,392,054.51	9,799,245.82
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	58,879,994.00		39,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,774,852,606.22	607,041,422.23	2,895,290,682.37	587,786,815.59
非流动负债：				
长期借款			20,073,326.00	
应付债券				

长期应付款	9,979,497.66		9,806,739.43	
专项应付款	10,595,456.07		8,623,671.27	
预计负债				
递延所得税负债	50,735.52	50,735.52	82,486.53	82,486.53
递延收益	7,130,583.33	3,820,583.33	7,470,333.33	4,160,333.33
其他非流动负债	57,146,257.66		50,921,853.15	
非流动负债合计	84,902,530.24	3,871,318.85	96,978,409.71	4,242,819.86
负债合计	2,859,755,136.46	610,912,741.08	2,992,269,092.08	592,029,635.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00
资本公积	144,103,906.33	142,746,138.96	144,103,906.33	142,746,138.96
减：库存股				
专项储备	7,708,706.08	7,708,706.08	4,957,061.44	4,957,061.44
盈余公积	78,799,227.86	59,448,048.25	78,799,227.86	59,448,048.25
一般风险准备				
未分配利润	88,400,117.88	45,596,963.28	101,357,220.34	48,786,027.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	599,250,800.15	535,738,698.57	609,456,257.97	536,176,118.64
少数股东权益	137,294,452.17		136,070,710.84	
所有者权益合计	736,545,252.32	535,738,698.57	745,526,968.81	536,176,118.64
负债和所有者权益总计	3,596,300,388.78	1,146,651,439.65	3,737,796,060.89	1,128,205,754.09

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	819,591,327.31	172,417,274.46	813,409,375.21	117,862,190.91
其中：营业收入	819,591,327.31	172,417,274.46	813,409,375.21	117,862,190.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	831,260,620.03	177,407,166.71	813,702,709.19	119,327,539.40
其中：营业成本	770,830,152.14	161,911,804.59	753,781,107.69	105,735,266.77
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	57,175.16	6,540.00	13,843.00	13,080.00

销售费用	13,152,218.42	2,899,783.02	10,706,363.69	153,875.99
管理费用	21,327,795.30	6,620,329.68	15,707,920.08	4,292,972.13
财务费用	25,652,567.00	5,394,154.14	30,880,196.94	6,293,740.00
资产减值损失	240,712.01	574,555.28	2,613,277.79	2,838,604.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,236.56	-15,236.56	-42,902.56	-42,902.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-995,179.09	-995,179.08	262,472.01	200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-995,179.09	-995,179.08	-123,595.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,679,708.37	-6,000,307.89	-73,764.53	-1,308,251.05
加：营业外收入	2,577,737.96	134,478.72	2,285,334.67	107,970.91
减：营业外支出	167,097.10	60,000.00	561,248.91	48,680.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,269,067.51	-5,925,829.17	1,650,321.23	-1,248,960.49
减：所得税费用	78,792.35	-88,468.77	1,135,705.48	-713,429.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,347,859.86	-5,837,360.40	514,615.75	-535,530.53
归属于母公司所有者的净利润	-1,864,358.24	-5,837,360.40	599,055.47	-535,530.53
少数股东损益	-8,483,501.62		-84,439.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0067	-0.0208	0.0021	-0.0019
（二）稀释每股收益	-0.0067	-0.0208	0.0021	-0.0019
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,347,859.86	-5,837,360.40	514,615.75	-535,530.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,864,358.24	-5,837,360.40	599,055.47	-535,530.53
归属于少数股东的综合收益总额	-8,483,501.62		-84,439.72	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	2,416,669,868.68	549,880,906.20	2,375,255,828.82	432,355,942.43
其中：营业收入	2,416,669,868.68	549,880,906.20	2,375,255,828.82	432,355,942.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,450,972,687.43	552,866,296.42	2,365,492,515.24	428,998,631.29

其中：营业成本	2,279,726,959.11	504,947,035.52	2,202,091,390.40	384,523,203.16
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	194,233.12	19,620.00	22,392.98	13,080.00
销售费用	40,577,328.49	7,005,212.71	37,229,410.60	4,640,059.68
管理费用	65,705,969.71	26,507,133.45	58,605,624.31	23,101,041.40
财务费用	64,222,755.82	16,583,354.51	72,040,104.89	19,531,276.21
资产减值损失	545,441.18	-2,196,059.77	-4,496,407.94	-2,810,029.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-211,673.40	-211,673.40	446,966.26	226,500.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,195,393.40	13,538,827.32	2,838,197.44	1,325,300.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,214,786.68	-2,295,873.28	1,125,300.39	1,125,300.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,709,885.55	10,341,763.70	13,048,477.28	4,909,111.81
加：营业外收入	38,768,745.33	472,646.92	25,625,874.87	660,512.14
减：营业外支出	693,758.36	111,454.33	723,554.81	53,880.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,365,101.42	10,702,956.29	37,950,797.34	5,515,743.60
减：所得税费用	6,066,894.65	-119,921.10	9,622,949.87	171,835.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,701,793.23	10,822,877.39	28,327,847.47	5,343,907.91
归属于母公司所有者的净利润	1,054,839.64	10,822,877.39	15,639,995.90	5,343,907.91
少数股东损益	-5,756,632.87		12,687,851.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0038	0.0386	0.0558	0.0191
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0386	0.0558	0.0191
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,701,793.23	10,822,877.39	28,327,847.47	5,343,907.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,054,839.64	10,822,877.39	15,639,995.90	5,343,907.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,756,632.87		12,687,851.57	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	2,242,026,804.82	455,895,262.19	2,230,970,781.74	404,115,106.43
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	623,733.94			
收到其他与经营活动有关的现金	16,113,049.59	46,547,396.89	44,783,145.74	487,732.23
经营活动现金流入小计	2,258,763,588.35	502,442,659.08	2,275,753,927.48	404,602,838.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,216,815,170.43	374,629,146.59	2,089,750,329.58	409,809,452.93
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	60,018,769.70	26,456,038.38	56,903,522.87	23,190,379.79
支付的各项税费	9,077,746.88	3,124,051.89	14,242,422.82	5,375,992.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,595,288.32	67,760,966.97	52,318,269.50	14,606,770.38
经营活动现金流出小计	2,303,506,975.33	471,970,203.83	2,213,214,544.77	452,982,595.18
经营活动产生的现金流量净额	-44,743,386.98	30,472,455.25	62,539,382.71	-48,379,756.52
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	8,778,709.00	8,378,709.00	10,952,217.96	
取得投资收益收到的现金	610,700.60	15,834,700.60	1,700,024.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			78,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			270,987.30	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	9,389,409.60	24,213,409.60	13,001,979.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,734,341.15	74,672,319.47	39,137,641.71	21,581,430.93
投资支付的现金	22,842,588.00	42,588.00	7,700,000.00	7,200,000.00
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			33,499.26	
投资活动现金流出小计	105,576,929.15	74,714,907.47	46,871,140.97	28,781,430.93
投资活动产生的现金流量净额	-96,187,519.55	-50,501,497.87	-33,869,161.53	-28,781,430.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,675,000.00		2,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,675,000.00		2,600,000.00	
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	389,000,000.00	1,762,243,000.00	349,000,000.00
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	1,607,675,000.00	389,000,000.00	1,764,843,000.00	349,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,755,000,000.00	414,000,000.00	1,768,743,000.00	316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,166,341.35	32,475,647.67	98,466,528.98	32,918,142.85
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			721,266.87	
筹资活动现金流出小计	1,818,166,341.35	446,475,647.67	1,867,930,795.85	348,918,142.85
筹资活动产生的现金流量净额	-210,491,341.35	-57,475,647.67	-103,087,795.85	81,857.15
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	-351,422,247.88	-77,504,690.29	-74,417,574.67	-77,079,330.30
加：期初现金及现金等价物余额	702,164,479.02	186,981,193.33	705,102,886.63	117,376,401.43
六、期末现金及现金等价物余额	350,742,231.14	109,476,503.04	630,685,311.96	40,297,071.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计