

# 广东雷伊(集团)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 无异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈佩霞声明：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)                  | 607,119,067.68 | 640,024,704.10 | -5.14%         |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 334,741,558.55 | 349,348,058.06 | -4.18%         |             |
| 股本 (股)                   | 318,600,000.00 | 318,600,000.00 | 0.00%          |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 1.05           | 1.10           | -4.55%         |             |
|                          | 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)                | 36,779,725.03  | 17.84%         | 116,408,282.07 | 10.72%      |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | -3,266,996.73  | -59.15%        | -14,606,499.51 | -48.68%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | -              | -              | 42,529,009.34  | 8,551.97%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -              | -              | 0.13           | 8,551.97%   |
| 基本每股收益 (元/股)             | -0.01          | -66.67%        | -0.05          | -44.44%     |
| 稀释每股收益 (元/股)             | -0.01          | -66.67%        | -0.05          | -44.44%     |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | -0.96%         | 1.56%          | -4.27%         | 4.70%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.73%         | 1.79%          | -4.01%         | 5.32%       |

| 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          | 2,600.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -944,631.46 |    |
| 所得税影响额             | 15,310.88   |    |
| 少数股东权益影响额          | 23,049.08   |    |
| 合计                 | -903,671.50 | -  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                                       | 15,798     |         |
|---|------------|---------|
| 前十名流通股股东持股情况                                      |            |         |
| 股东名称（全称）  | 期末持有流通股的数量 | 种类      |
| 粟有和   | 6,001,167  | 境内上市外资股 |
| 许芯芬   | 1,773,970  | 境内上市外资股 |
| LUO DONG HUI                                      | 1,400,000  | 境内上市外资股 |
| 许海  | 1,378,700  | 境内上市外资股 |
| Taifook Securities Company Limited-Account Client | 1,197,459  | 境内上市外资股 |
| NGAI KWOK PAN 魏国斌                                 | 1,145,816  | 境内上市外资股 |
| 王炎锋   | 701,867    | 境内上市外资股 |
| 陈镇其   | 701,800    | 境内上市外资股 |
| 周小群   | 635,800    | 境内上市外资股 |
| 刘清南   | 538,581    | 境内上市外资股 |

## § 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

|  |               |
|--|---------------|
| 各科目增减变动超过 30%说明_____                     |               |
| 资产负债表_期末余额_年初余额_增减比例%_说明                 |               |
| 货币资金_8,116,086 _2,168,571 _274.26 _      | 收回货款和往来款      |
| 其他应收款_75,630,917 _121,470,760 _-37.74 _  | 收回雷伊纸业等往来款    |
| 在建工程_4,858,812 _1,040,572 _366.94 _      | 增加工厂围墙工程项目    |
| 应付账款_6,768,448 _4,521,833 _49.68 _       | 赊购增加          |
| 应付职工薪酬_1,132,058 _2,666,808 _-57.55 _    | 公司主业转型，提高管理效率 |
| 预计负债_ 4,919,585 _____                    | 建行批准有限性的减免息   |
| 利润表_ 本期金额_ 上期金额_ 增减比例%_说明                |               |
| 资产减值损失_ -10,093,152 _2,878,044 _-450.69_ | 资产质量改善_       |

## 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

|  |
|--|
| <p>公司聘请的 2009 年年度审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。</p> <p>强调事项为：“2009 年度归属于母公司所有者的净利润为 372.67 万元，扣除非经常性损益后为-4863.16 万元，已连续三年主营业务亏损，2010 年公司主营由服装经营转为房地产开发与服装并营，房地产能否盈利仍具有不确定性。雷伊股份公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”</p> <p>董事会认为通过 2009 年年底的资产置换，从根本上解决了制约公司发展的障碍，使得公司的资产质量有了明显的改善。尽管</p> |
|--|

报告期公司仍然亏损，但较上年同期大幅度减亏。同时，公司传统的服装业务销售也较上年同期有所增长。公司目前开发的位于普宁市的房地产项目进展顺利，但因房地产项目开发具有一定的周期性，故房地产项目短期内尚不能产生利润。综上所述，公司业务已经逐渐步入正轨，持续经营能力得到充分的保障。

**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

**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

**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) | -2,500.00   | 372.67 | 下降      | -800.00% |
| 基本每股收益(元/股)   | -0.08   | 0.01   | 下降      | -800.00% |
| 业绩预告的说明       | 公司 2009 年度实现净利润为 372 万元，系公司转让普宁市雷伊纸业有限公司 100% 股权获得转让收益所致，公司 2009 年度扣除非经常性损益后净利润为 -4,863 万元。报告期内公司资产质量得到了较大的改善，置入的房地产项目也进展顺利，但由于房地产项目开发周期较长，故房地产项目无法在本年度实现竣工结算。尽管公司加大成本控制的力度，费用较去年同期有所降低，但因其基数相对较大，故公司 2010 年仍然亏损。 |        |         |          |

**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 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|--------|------|------|---------------|
| 2010 年 08 月 26 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东   | 了解公司基本情况      |

### 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：广东雷伊(集团)股份有限公司

2010 年 09 月 30 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        | 8,116,085.93   | 2,576,931.29   | 2,168,571.06   | 647,412.49     |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        |                |                |                |                |
| 应收账款        | 59,023,742.12  | 832,452.93     | 56,358,542.78  | 11,421,549.96  |
| 预付款项        | 66,625,947.80  |                | 63,583,703.28  | 4,039,432.45   |
| 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       | 75,630,916.88  | 119,364,960.33 | 121,470,760.04 | 149,219,951.35 |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 203,088,502.00 |                | 195,246,476.67 | 3,884,313.41   |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 其他流动资产      | 9,853.19       |                | 53,335.50      |                |
| 流动资产合计      | 417,495,047.92 | 127,774,344.55 | 443,881,389.33 | 174,212,659.66 |
| 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      |                | 250,832,508.68 |                | 250,832,508.68 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 106,191,286.98 | 99,155,172.11  | 113,529,392.33 | 105,415,799.26 |
| 在建工程        | 4,858,812.22   | 4,858,812.22   | 1,040,571.59   | 1,040,571.59   |
| 工程物资        | 1,530,000.00   | 1,530,000.00   | 1,530,000.00   | 1,530,000.00   |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 66,817,055.31  | 66,817,055.31  | 67,944,705.09  | 67,944,705.09  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 10,226,865.25  | 2,366,374.16   | 12,098,645.76  | 2,513,148.55   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 189,624,019.76 | 425,559,922.48 | 196,143,314.77 | 429,276,733.17 |
| 资产总计        | 607,119,067.68 | 553,334,267.03 | 640,024,704.10 | 603,489,392.83 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 180,300,055.36 | 165,300,055.36 | 213,583,282.66 | 192,765,650.75 |
| 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        | 6,768,448.44   | 19,940.47      | 4,521,832.85   | 102,434.92     |
| 预收款项        | 897,850.76     |                | 570,447.24     |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 1,132,058.36   | 160,808.99     | 2,666,808.00   | 428,362.11     |
| 应交税费        | 8,299,201.95   | 536,457.55     | 8,406,437.19   | 2,235,632.14   |
| 应付利息        | 58,083,390.27  | 52,723,781.85  | 46,682,049.12  | 42,298,670.85  |
| 应付股利        |                |                |                |                |
| 其他应付款       | 6,052,949.20   | 79,876,242.25  | 7,721,559.81   | 88,842,039.66  |
| 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      | 261,533,954.34 | 298,617,286.47 | 284,152,416.87 | 326,672,790.43 |
| 非流动负债：      |                |                |                |                |
| 长期借款        |                |                |                |                |
| 应付债券        |                |                |                |                |
| 长期应付款       |                |                |                |                |
| 专项应付款       |                |                |                |                |
| 预计负债        | 4,919,585.47   | 4,919,585.47   |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |                |                |
| 其他非流动负债     | 500,000.00     |                | 500,000.00     |                |
| 非流动负债合计     | 5,419,585.47   | 4,919,585.47   | 500,000.00     |                |

|               |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 负债合计          | 266,953,539.81  | 303,536,871.94  | 284,652,416.87  | 326,672,790.43  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                 |                 |                 |
| 实收资本（或股本）     | 318,600,000.00  | 318,600,000.00  | 318,600,000.00  | 318,600,000.00  |
| 资本公积          | 52,129,496.58   | 52,129,496.58   | 52,129,496.58   | 52,129,496.58   |
| 减：库存股         |                 |                 |                 |                 |
| 专项储备          |                 |                 |                 |                 |
| 盈余公积          | 86,036,260.20   | 86,036,260.20   | 86,036,260.20   | 86,036,260.20   |
| 一般风险准备        |                 |                 |                 |                 |
| 未分配利润         | -122,024,198.23 | -206,968,361.69 | -107,417,698.72 | -179,949,154.38 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 334,741,558.55  | 249,797,395.09  | 349,348,058.06  | 276,816,602.40  |
| 少数股东权益        | 5,423,969.32    |                 | 6,024,229.17    |                 |
| 所有者权益合计       | 340,165,527.87  | 249,797,395.09  | 355,372,287.23  | 276,816,602.40  |
| 负债和所有者权益总计    | 607,119,067.68  | 553,334,267.03  | 640,024,704.10  | 603,489,392.83  |

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东雷伊(集团)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               | 36,779,725.03 | 417,000.00   | 31,211,579.00 | 4,872,358.00  |
| 其中：营业收入               | 36,779,725.03 | 417,000.00   | 31,211,579.00 | 4,872,358.00  |
| 利息收入                  |               |              |               |               |
| 已赚保费                  |               |              |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |              |               |               |
| 二、营业总成本               | 39,280,127.71 | 8,671,557.76 | 38,115,586.00 | 11,596,421.00 |
| 其中：营业成本               | 28,907,253.37 | 400,263.99   | 21,583,806.00 | 4,360,942.00  |
| 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               | 30,231.42     |              | 25,925.00     |               |
| 销售费用                  | 3,242,078.96  | 96.00        | 4,521,497.00  | 304,489.00    |
| 管理费用                  | 6,186,898.92  | 3,832,223.80 | 7,710,516.00  | 2,970,108.00  |
| 财务费用                  | 6,190,251.26  | 4,438,973.97 | 4,273,842.00  | 3,960,882.00  |
| 资产减值损失                | -5,276,586.22 |              |               |               |
| 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）     |               |               | -2,294.00     |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -2,500,402.68 | -8,254,557.76 | -6,906,301.00 | -6,724,063.00 |
| 加：营业外收入             | 0.80          |               | 1,526.00      | 5.00          |
| 减：营业外支出             | 189,644.72    | 115,610.52    | 489,879.00    | 8,635.00      |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,690,046.60 | -8,370,168.28 | -7,394,654.00 | -6,732,693.00 |
| 减：所得税费用             | 793,996.87    |               | 669,992.00    |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -3,484,043.47 | -8,370,168.28 | -8,064,646.00 | -6,732,693.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -3,266,996.73 | -8,370,168.28 | -7,998,119.00 | -6,732,693.00 |
| 少数股东损益              | -217,046.74   |               | -66,527.00    |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | -0.01         | -0.03         | -0.03         | -0.02         |
| （二）稀释每股收益           | -0.01         | -0.03         | -0.03         | -0.02         |
| 七、其他综合收益            |               |               | 0.00          | 0.00          |
| 八、综合收益总额            | -3,484,043.47 | -8,370,168.28 | -8,064,646.00 | -6,732,693.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -3,266,996.73 | -8,370,168.28 | -7,998,119.00 | -6,732,693.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -217,046.74   |               | -66,527.00    |               |

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东雷伊(集团)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     | 116,408,282.07 | 9,240,130.70  | 105,136,659.00 | 5,194,077.00  |
| 其中：营业收入     | 116,408,282.07 | 9,240,130.70  | 105,136,659.00 | 5,194,077.00  |
| 利息收入        |                |               |                |               |
| 已赚保费        |                |               |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |               |                |               |
| 二、营业总成本     | 125,518,717.52 | 35,231,775.71 | 133,083,545.00 | 28,062,050.00 |
| 其中：营业成本     | 86,610,473.31  | 9,461,885.25  | 75,368,610.00  | 4,693,888.00  |
| 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               | 88,281.17      |                | 109,030.00     |                |
| 销售费用                  | 9,780,506.27   | 86,207.28      | 12,308,499.00  | 310,463.00     |
| 管理费用                  | 19,717,157.18  | 10,805,661.69  | 26,075,206.00  | 9,068,807.00   |
| 财务费用                  | 19,415,451.62  | 15,465,119.06  | 16,344,156.00  | 13,988,892.00  |
| 资产减值损失                | -10,093,152.03 | -587,097.57    | 2,878,044.00   |                |
| 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）       |                |                | 1,847,417.00   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                | 1,847,417.00   |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                | -114,978.00    |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -9,110,435.45  | -25,991,645.01 | -26,214,447.00 | -22,867,973.00 |
| 加：营业外收入               | 58,913.19      | 16,218.01      | 36,015.00      | 15.00          |
| 减：营业外支出               | 1,000,944.65   | 897,005.92     | 969,928.00     | 59,428.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -10,052,466.91 | -26,872,432.92 | -27,148,360.00 | -22,927,386.00 |
| 减：所得税费用               | 5,154,292.44   | 146,774.39     | 1,399,018.00   |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -15,206,759.35 | -27,019,207.31 | -28,547,378.00 | -22,927,386.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -14,606,499.51 | -27,019,207.31 | -28,459,688.00 | -22,927,386.00 |
| 少数股东损益                | -600,259.84    |                | -87,690.00     |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | -0.05          | -0.08          | -0.09          | -0.07          |
| （二）稀释每股收益             | -0.05          | -0.08          | -0.09          | -0.07          |
| 七、其他综合收益              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 八、综合收益总额              | -15,206,759.35 | -27,019,207.31 | -28,547,378.00 | -22,927,386.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -14,606,499.51 | -27,019,207.31 | -28,459,688.00 | -22,927,386.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -600,259.84    |                | -87,690.00     |                |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东雷伊(集团)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 | 114,070,486.25 | 19,829,227.73 | 145,684,848.00 | 24,868,223.00 |
| 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                   | 8,746,650.76   |               | 8,394,651.00   |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 67,437,537.25  | 59,872,464.64 | 10,494,759.00  | 27,006,349.00 |
| 经营活动现金流入小计                | 190,254,674.26 | 79,701,692.37 | 164,574,258.00 | 51,874,572.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 88,826,246.11  | 4,063,354.38  | 115,529,920.00 | 11,386,479.00 |
| 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           | 18,692,973.48  | 1,957,857.86  | 21,190,172.00  | 1,819,181.00  |
| 支付的各项税费                   | 6,393,708.65   | 3,232,602.91  | 3,589,618.00   | 348,216.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,812,736.68  | 39,082,021.40 | 24,767,733.00  | 27,782,896.00 |
| 经营活动现金流出小计                | 147,725,664.92 | 48,335,836.55 | 165,077,443.00 | 41,336,772.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,529,009.34  | 31,365,855.82 | -503,185.00    | 10,537,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                |               |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |                |               |
| 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 | 389,600.00     |               | 8,210,838.00   | 48,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |               | 1.00           | 1.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |               |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 2,389,600.00   | 2,000,000.00  | 8,210,839.00   | 48,001.00     |

|                         |                |                |               |               |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,683,398.60   | 3,818,240.63   | 625,370.00    |               |
| 投资支付的现金                 |                |                |               | 500,000.00    |
| 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              | 4,683,398.60   | 3,818,240.63   | 625,370.00    | 500,000.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -2,293,798.60  | -1,818,240.63  | 7,585,469.00  | -451,999.00   |
| 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               |                |                | 15,000,000.00 |               |
| 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              |                |                | 15,000,000.00 |               |
| 偿还债务支付的现金               | 33,283,227.30  | 27,465,595.39  | 21,314,348.00 | 6,314,348.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,004,468.57   | 152,501.00     | 2,612,896.00  | 2,480,933.00  |
| 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              | 34,287,695.87  | 27,618,096.39  | 23,927,244.00 | 8,795,281.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -34,287,695.87 | -27,618,096.39 | -8,927,244.00 | -8,795,281.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                |                | -114,978.00   |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 5,947,514.87   | 1,929,518.80   | -1,959,938.00 | 1,290,520.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,168,571.06   | 647,412.49     | 13,151,057.00 | 1,602,714.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 8,116,085.93   | 2,576,931.29   | 11,191,119.00 | 2,893,234.00  |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计