

# 四川友利投资控股股份有限公司 2010 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 缪双大       | 董事        | 因公外出      | 李峰林    |
| 江荣方       | 董事        | 因公外出      | 李峰林    |
| 唐泽平       | 董事        | 因公外出      | 程高潮    |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：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(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元)                  | 3,056,885,815.44 | 2,607,740,842.51 | 17.22%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,546,317,898.93 | 1,521,524,957.34 | 1.63%   |
| 股本(股)                   | 408,882,893.00   | 408,882,893.00   |         |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.78             | 3.72             | 1.61%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 275,275,315.46   | 173,755,343.14   | 58.43%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 26,233,661.59    | 2,606,131.90     | 906.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -63,615,353.68   | -35,195,274.73   | -80.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.1556          | -0.086           | -80.93% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0642           | 0.0064           | 903.13% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.00             | 0.00             |         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.70%            | 0.17%            | 1.53%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.68%            | -0.99%           | 2.67%   |

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期末金额  |
|--------------------|------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,338.70 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 315,561.96 |
| 所得税影响额             | -70,469.14 |

|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 202,754.12 |
|----|------------|

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）                 | 36,080          |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 12,758,779      | 人民币普通股 |
| 江阴银德投资发展有限公司                | 9,800,000       | 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    | 8,305,542       | 人民币普通股 |
| 缪秋英                         | 6,100,000       | 人民币普通股 |
| 赵永生                         | 6,000,000       | 人民币普通股 |
| 俞平                          | 5,900,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 工银瑞信红利股票型证券投资基金    | 5,585,314       | 人民币普通股 |
| 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,722,476       | 人民币普通股 |
| 西藏自治区国有资产经营公司               | 4,612,744       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金      | 3,689,027       | 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

| 主要会计报表项目      | 期末数（元）         | 期初数（元）         | 变动幅度（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金          | 417,447,676.40 | 119,669,529.24 | 248.83  |
| 应收账款          | 76,535,987.49  | 30,423,062.86  | 151.57  |
| 其他应收款         | 38,914,006.67  | 17,583,433.42  | 121.31  |
| 存货            | 206,799,577.14 | 137,917,943.65 | 49.94   |
| 长期股权投资        | 5,809,362.96   | 4,309,362.96   | 34.81   |
| 应付票据          | 48,748,106.56  | 74,995,153.50  | -35.00  |
| 应缴税费          | 7,745,419.95   | -1,858,598.34  | 516.73  |
| 其他应付款         | 68,017,555.40  | 37,466,974.60  | -81.54  |
| 长期应付款         | 291,000,000.00 | -              | 100.00  |
|               | 本期数（元）         | 上年同期数（元）       | 变动幅度（%） |
| 营业总收入         | 275,275,315.46 | 173,755,343.14 | 58.43   |
| 投资收益          | -              | 21,374,704.54  | -100.00 |
| 所得税费用         | 2,465,439.91   | 5,636,782.30   | -56.26  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,233,661.59  | 2,606,131.90   | 906.61  |

- 1、货币资金增加主要是因为报告期内公司按照七届十八次董事会决议，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江苏友利特种纤维有限公司向民生金融租赁股份有限公司申请办理了融资租赁业务，融资金额为人民币 3 亿元。
- 2、应收账款增加是由于年初公司增加短期信用额度使得本期销售欠款增加。
- 3、其他应收款增加的主要原因是公司在报告期支付了 2,070 万元的融资租赁保证金。
- 4、存货增加的主要原因是由于公司的募投项目报告期开车，所以库存增加。
- 5、长期股权投资增加主要是报告期公司购买四川蜀都餐饮有限公司原外方股权所致。
- 6、应付票据减少是报告期部分票据到期所致。
- 7、应缴税费增加是由于报告期营业收入增加所致。
- 8、其他应付款增加是要是报告期公司向大股东借款所致。
- 9、长期应付款增加是由于公司在报告期向民生金融租赁有限公司办理了融资租赁业务所致。
- 10、营业收入增加主要是由于市场对氨纶产品的需求量持续上升，氨纶产品价格也有所提高。
- 11、投资收益减少的主要原因是上年同期有出售国金证券的收益。
- 12、所得税费用减少是由于公司在上年同期出售了部分国金证券的股票使得所得税费用增加。

### 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

上报告期内，为执行于 2009 年 4 月 16 日召开的七届董事会八次会议决议以及于 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度公司大会审议通过的《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》的决议，本公司两控股子公司——江苏双良氨纶有限公司和江阴舒卡纤维有限公司于 2009 年 6 月 30 日签署了吸收合并协议。合并后的江苏双良氨纶有限公司于 2010 年 2 月 8 日依法领取了合并后的新企业法人营业执照。

合并后的双良氨纶的各股东出资比例如下：

| 股东             | 按持股比例所对应的注册资本（美元） | 出资比例（%） |
|----------------|-------------------|---------|
| 四川友利投资控股股份有限公司 | 18,400,000.00     | 65.71   |
| 凯盛实业有限公司       | 7,800,000.00      | 27.86   |
| 江苏双良科技有限公司     | 1,800,000.00      | 6.43    |
| 合计             | 28,000,000.00     | 100     |

合并后公司基本情况：

企业名称：江苏双良氨纶有限公司

企业住所：江阴世利港镇沿江工业园区

法定代表人：马培林

注册资本：贰仟捌佰万美元（USD28,000,000）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤（不含国家限制类项目）

### 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。  | 无。                  |
| 股份限售承诺 | 江苏双良科技有限公司 | 1、自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过 | 报告期内，双良科技切实履行了上述承诺。 |

|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
|                    |   | 证券交易所挂牌交易出售股份占本公司总股本的比例在 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 | 无 | 无  | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无 | 无  | 无 |
| 发行时所作承诺            | 无 | 无  | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 无 | 无  | 无 |

### 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

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(元)     | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元)   |
|--------------|------|--------|------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 1            | 股票投资 | 000586 | 汇源通信 | 209,026.20 | 322,002.00 | 2,495,515.50 | 100.00%       | 315,561.96 |
| 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           |      |        |      | 209,026.20 | -          | 2,495,515.50 | 100%          | 315,561.96 |

证券投资情况说明

持有其他上市公司股权情况

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 |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 600109 | 国金证券    | 451,143.88   | 0.052       | 10,685,340.00 | 对合并净利润未产生影响。 | -1,440,720 |
| 600733 | S 前锋    | 180,700.00   | 0.02        | 尚未完成股改        | 对合并净利润未产生影响。 | 0.00       |
| 000693 | S*ST 聚友 | 405,600.00   | 0.30        | 暂停上市,未进行股改    | 对合并净利润未产生影响。 | 0.00       |
| 合计     |         | 1,037,443.88 | -           | 10,685,340.00 | 0.00         | -1,440,720 |

#### 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 01 月 21 日 | 四川省成都市 | 座谈   | 中欧基金管理公司<br>方磊研究员、博时基金管理公司简楠辉 | 公司氨纶、房地产等业务情况 |

|                  |        |    |                  |               |
|------------------|--------|----|------------------|---------------|
|                  |        |    | 研究员              |               |
| 2010 年 02 月 23 日 | 四川省成都市 | 座谈 | 国联证券股份有限公司茅玉峰研究员 | 公司氨纶、房地产等业务情况 |

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

### 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：四川友利投资控股股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 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        | 417,447,676.40   | 8,730,915.55   | 119,669,529.24 | 60,411,933.49    |
| 结算备付金       |                  |                |                |                  |
| 拆出资金        |                  |                |                |                  |
| 交易性金融资产     | 2,495,515.50     | 2,495,515.50   | 2,179,953.54   | 2,179,953.54     |
| 应收票据        | 168,291,152.02   | 6,001,128.74   | 161,481,404.54 | 88,233,352.72    |
| 应收账款        | 76,535,987.49    | 3,606,849.69   | 30,423,062.86  | 1,002,091.85     |
| 预付款项        | 479,167,423.56   | 20,707,451.14  | 412,334,076.36 | 16,650,000.00    |
| 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       | 38,914,006.67    | 927,877,897.11 | 17,583,433.42  | 874,169,302.72   |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                |                  |
| 存货          | 206,799,577.14   |                | 137,917,943.65 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                |                  |
| 其他流动资产      | 221,518.44       |                | 221,518.44     |                  |
| 流动资产合计      | 1,389,872,857.22 | 969,419,757.73 | 881,810,922.05 | 1,042,646,634.32 |
| 非流动资产：      |                  |                |                |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                |                |                  |
| 可供出售金融资产    | 10,685,340.00    | 10,685,340.00  | 12,606,300.00  | 12,606,300.00    |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 5,809,362.96     | 746,827,756.35   | 4,309,362.96     | 745,327,756.35   |
| 投资性房地产      | 66,249,587.77    |                  | 66,823,594.24    |                  |
| 固定资产        | 1,537,266,585.22 | 1,126,020.34     | 1,595,539,605.76 | 1,259,337.03     |
| 在建工程        | 96,200.00        |                  |                  |                  |
| 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        | 34,548,869.16    | 1,860,139.08     | 34,771,723.05    | 1,893,238.20     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 13,660.72        |                  | 16,222.06        |                  |
| 递延所得税资产     | 12,343,352.39    | 15,815,945.05    | 11,863,112.39    | 15,335,705.05    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,667,012,958.22 | 776,315,200.82   | 1,725,929,920.46 | 776,422,336.63   |
| 资产总计        | 3,056,885,815.44 | 1,745,734,958.55 | 2,607,740,842.51 | 1,819,068,970.95 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 625,000,000.00   | 83,000,000.00    | 525,000,000.00   | 83,000,000.00    |
| 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        | 48,748,106.56    |                  | 74,995,153.50    | 61,250,000.00    |
| 应付账款        | 204,717,924.23   | 204,088.76       | 200,330,099.63   | 112,327,239.22   |
| 预收款项        | 37,234,570.43    | 10,439,632.00    | 29,858,013.98    | 10,313,504.00    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 3,966,552.69     | 989,231.43       | 4,830,393.55     | 1,090,110.01     |
| 应交税费        | 7,745,419.95     | 16,289,053.97    | -1,858,598.34    | 16,285,583.15    |
| 应付利息        | 526,960.62       | 131,711.25       | 709,453.25       | 131,711.25       |
| 应付股利        | 717,935.96       | 717,935.96       | 717,935.96       | 717,935.96       |
| 其他应付款       | 68,017,555.40    | 250,833,136.83   | 37,466,974.60    | 146,738,808.47   |
| 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      | 996,675,025.84   | 362,604,790.20   | 872,049,426.13   | 431,854,892.06   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 291,000,000.00   |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 16,898,809.52    |                  | 16,898,809.52    |                  |
| 非流动负债合计       | 307,898,809.52   |                  | 16,898,809.52    |                  |
| 负债合计          | 1,304,573,835.36 | 362,604,790.20   | 888,948,235.65   | 431,854,892.06   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 408,882,893.00   | 408,882,893.00   | 408,882,893.00   | 408,882,893.00   |
| 资本公积          | 887,354,431.30   | 889,909,124.00   | 888,795,151.30   | 891,349,844.00   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 12,786,963.12    | 12,786,963.12    | 12,786,963.12    | 12,786,963.12    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 237,293,611.51   | 71,551,188.23    | 211,059,949.92   | 74,194,378.77    |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,546,317,898.93 | 1,383,130,168.35 | 1,521,524,957.34 | 1,387,214,078.89 |
| 少数股东权益        | 205,994,081.15   |                  | 197,267,649.52   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,752,311,980.08 | 1,383,130,168.35 | 1,718,792,606.86 | 1,387,214,078.89 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,056,885,815.44 | 1,745,734,958.55 | 2,607,740,842.51 | 1,819,068,970.95 |

## 4.2 利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2010 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     | 275,275,315.46 | 464,310.00   | 173,755,343.14 | 129,834,343.69 |
| 其中：营业收入     | 275,275,315.46 | 464,310.00   | 173,755,343.14 | 129,834,343.69 |
| 利息收入        |                |              |                |                |
| 已赚保费        |                |              |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |              |                |                |
| 二、营业总成本     | 238,123,005.59 | 3,422,858.70 | 194,285,850.99 | 135,687,434.01 |
| 其中：营业成本     | 214,074,876.82 | 475.48       | 165,705,503.36 | 130,151,807.46 |
| 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     | 2,246,251.28   | 23,116.25    | 2,631,857.91   | 24,015.06      |

|                       |               |               |                |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 销售费用                  | 5,907,914.86  | 263,591.50    | 6,554,306.25   | 2,831,889.34  |
| 管理费用                  | 9,626,340.58  | 2,513,541.66  | 12,678,249.09  | 2,327,305.34  |
| 财务费用                  | 6,267,622.05  | 622,133.81    | 6,715,934.38   | 352,416.81    |
| 资产减值损失                |               |               |                |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 315,561.96    | 315,561.96    | 231,841.44     | 231,841.44    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               | 21,374,704.54  | 69,312,822.89 |
| 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）     | 37,467,871.83 | -2,642,986.74 | 1,076,038.13   | 63,691,574.01 |
| 加：营业外收入               | 2,250.00      |               | 2,026,937.05   | 5,000.00      |
| 减：营业外支出               | 44,588.70     | 203.80        | 57,890.99      | 210.72        |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 37,425,533.13 | -2,643,190.54 | 3,045,084.19   | 63,696,363.29 |
| 减：所得税费用               | 2,465,439.91  |               | 5,636,782.30   | 4,750,760.73  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 34,960,093.22 | -2,643,190.54 | -2,591,698.11  | 58,945,602.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 26,233,661.59 | -2,643,190.54 | 2,606,131.90   | 58,945,602.56 |
| 少数股东损益                | 8,726,431.63  |               | -5,197,830.01  |               |
| 六、每股收益：               |               |               |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.0642        | -0.0065       | 0.0064         | 0.1442        |
| （二）稀释每股收益             | 0.00          |               | 0.00           |               |
| 七、其他综合收益              | -1,440,720.00 | -1,440,720.00 | -8,069,963.64  | -8,069,963.64 |
| 八、综合收益总额              | 33,519,373.22 | -4,083,910.54 | -10,661,661.75 | 50,875,638.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 24,792,941.59 | -4,083,910.54 | -5,463,831.74  | 50,875,638.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 8,726,431.63  |               | -5,197,830.010 |               |

### 4.3 现金流量表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2010 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  | 163,383,844.71 | 568,141.20 | 146,786,552.18 | 59,237,126.87 |
| 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                   | 665,694.38     |                |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,809,352.85  | 6,409,559.71   | 16,174,318.16  | 22,033,418.18 |
| 经营活动现金流入小计                | 182,858,891.94 | 6,977,700.91   | 162,960,870.34 | 81,270,545.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 200,939,407.50 | 660,695.92     | 153,887,790.48 | 70,660,000.00 |
| 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           | 13,292,457.90  | 1,294,732.74   | 8,424,598.50   | 1,323,153.31  |
| 支付的各项税费                   | 16,712,074.33  | 61,969.80      | 11,160,537.85  | 72,278.07     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,530,305.89  | 28,924,066.89  | 24,683,218.24  | 3,843,383.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 246,474,245.62 | 30,941,465.35  | 198,156,145.07 | 75,898,814.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -63,615,353.68 | -23,963,764.44 | -35,195,274.73 | 5,371,730.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                |                | 22,601,943.80  | 22,601,943.80 |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                | 47,938,118.35  | 47,938,118.35 |
| 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的现金            |                |                |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |                |                | 70,540,062.15  | 70,540,062.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 453,049.00     |                | 67,668,578.57  |               |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 3,470,930.00   | 1,500,000.00   |                |                |
| 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          | 3,923,979.00   | 1,500,000.00   | 67,668,578.57  |                |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -3,923,979.00  | -1,500,000.00  | 2,871,483.58   | 70,540,062.15  |
| 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           | 433,000,000.00 | 10,000,000.00  | 312,000,000.00 |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 56,776,617.48  | 36,400,000.00  | 21,021,630.56  | 500,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 489,776,617.48 | 46,400,000.00  | 333,021,630.56 | 500,000.00     |
| 偿还债务支付的现金           | 42,000,000.00  | 10,000,000.00  | 272,000,000.00 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,320,887.13   | 987,677.50     | 79,566,760.07  | 540,542.94     |
| 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      | 74,003,000.00  | 61,503,000.00  | 11,336,587.16  | 11,336,587.16  |
| 筹资活动现金流出小计          | 122,323,887.13 | 72,490,677.50  | 362,903,347.23 | 11,877,130.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 367,452,730.35 | -26,090,677.50 | -29,881,716.67 | -11,377,130.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -10,873.34     |                | -5,774.29      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 299,902,524.33 | -51,554,441.94 | -62,211,282.11 | 64,534,662.72  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 116,543,476.84 | 60,285,357.49  | 533,917,511.67 | 52,030,612.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 416,446,001.17 | 8,730,915.55   | 471,706,229.56 | 116,565,275.25 |

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计