

南京红太阳股份有限公司 2011 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 公司第一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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元） | 3,900,410,216.84 | 3,694,908,538.69 | 5.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 589,358,840.49 | 586,641,156.77 | 0.46% |
| 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） | 2.103 | 2.093 | 0.48% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 830,734,211.95 | 738,457,392.86 | 12.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 667,273.20 | 756,674.26 | -11.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -180,190,919.11 | -121,139,794.64 | -48.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.64 | -0.43 | -46.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0024 | 0.0027 | -11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0024 | 0.0027 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.11% | -1.95% | 2.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.03% | -2.26% | 2.29% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 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 | 2,011,854.05 | |
| 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 | 15,236.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,980.73 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,003,478.83 | |

| | | |
|--------|-------------|---|
| 所得税影响额 | -486,534.12 | |
| 合计 | 514,097.13 | - |

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） | 21,472 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 9,874,577 | 人民币普通股 |
| 唐焕玲 | 7,410,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4,306,421 | 人民币普通股 |
| 东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 | 4,136,160 | 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 |
| 周国良 | 2,004,700 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 1,983,324 | 人民币普通股 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 1,524,501 | 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>合并资产负债表项目大幅变动的主要原因</p> <p>应收票据期末 3178.13 万元，比期初下降 57.82%，主要是报告期内公司采用银行承兑汇票支付货款增加所致；</p> <p>应收账款期末 8320.91 万元，比期初上升 46.56%，主要是报告期内根据公司销售策略，适当延长部分重点大客户产品销售账期所致；</p> <p>在建工程期末 5162.99 万元，比期初上升 40.24%，主要是报告期内公司对公用配套工程进行技术改造所致；</p> <p>其他应付款期末 4063.17 万元，比期初下降 34.17%，主要是报告期内项目工程款支付增加所致；</p> <p>一年内到期的非流动负债期末比期初下降 100%，主要是报告期内公司一年内到期的长期借款已全部归还完毕所致；</p> <p>专项储备期末 898.71 万元，比期初上升 29.56%，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>合并利润表项目大幅变动的主要原因</p> <p>营业税金及附加本报告期为 8.08 万元，比上年同期上升 95.06%，主要是报告期内上缴营业税增加所致；</p> <p>资产减值损失本报告期为 200.04 万元，比上年同期上升 160.03%，主要是上一报告期库存商品销售完毕，对年末计提的存货跌价准备予以转销以及报告期内对应收款计提坏账准备所致；</p> <p>公允价值变动收益本报告期为 1.52 万元，比上年同期上升 122.57%，主要是报告期内因持有的“交通银行”股票市值上升所致；</p> <p>投资收益本报告期比上年上升 100%，主要是 2010 年公司处置了江苏中邦和江苏科邦股权所致；</p> <p>营业外支出本报告期比上年下降 91.41%，主要是报告期内捐赠等支出减少所致；</p> <p>合并现金流量表项目大幅变动的主要原因</p> <p>经营活动产生的现金流量净额本报告期为-18019.09 万元，下降幅度为 48.75%，主要是报告期内本公司控股子公司苏农连锁储备以备销售的肥料商品，支付肥料采购款增加所致。</p> |
|---|

投资活动产生的现金流量净额本报告期为-2384.23 万元，上升幅度为 50.31%，主要是上一报告期内公司控股子公司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。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-2288.66 万元，上升幅度为 72.86%，主要是报告期内公司贷款规模增加所致。

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 12 月 6 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 36 次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案获有条件通过。相关公告刊载于 2010 年 12 月 7 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 2010-034)。

本次重大资产重组尚需获得中国证监会相关核准文件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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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%。 | 严格履行中 |
| 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

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 | 占期末证券投资比例（%） | 报告期损益 |
|--------------|------|--------|------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 40,000.00 | 72,556 | 412,843.64 | 100.00% | 15,236.76 |
| 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 | - | 412,843.64 | 100% | 15,236.76 |

证券投资情况说明

本年初本公司持有"601328 交通银行"股票 72556 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 |
|-------------|------------------|------|-------------------------------------|--|
| 2011年01月12日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 中投证券、星石投资、聚益投资、中邮基金 | 1、拟注入资产吡啶碱产能情况；2、纯吡啶的销售价格如何；3、重大资产重组的进展情况等。未提供任何材料。 |
| 2011年02月17日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券有限公司、香港惠理投资、新华资产、嘉实基金、大成基金、中国人寿 | 1、公司对今年农药行业的看法；2、公司上年度四季度的销售收入增加较多的原因；3、公司目前农药产品价格有何变化等。未提供任何材料。 |
| 2011年02月21日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 国信证券 | 1、重大资产重组的进展情况如何；拟注入资产的产品产能情况；3、吡啶碱生产的技术壁垒等。未提供任何 |
| 2011年02月21日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 上海新泉投资有限公司 | 1、资产重组的目的与规划；2、拟注入资产的产能情况；3、拟注入资产吡啶碱的用途及其公司的优势等。未提供任何材料。 |
| 2011年02月23日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券、国信证券、长盛基金管理、富国基金 | 1、重大资产重组的进展情况；2、拟注入资产吡啶碱产业链的发展前景；3、拟注入资产吡啶碱的产能情况等。未提供任何材料。 |
| 2011年03月02日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 长城证券 | 1、拟注入资产吡啶碱的销售情况；2、公司农资连锁的经营情况；3、公司吡啶酮、氟啶脲产品的生产情况等。未提供任何材料。 |
| 2011年03月03日 | 南京金鹰国际商城19楼公司会议室 | 实地调研 | 长城证券 | 1、吡啶碱产业链的发展前景；2、拟注入资产吡啶碱的产能情况；3、拟注入资产吡啶碱的用途以及公司的优势；3、公司重大资产重组的进展情况等。为提供任何材料。 |

| | | | | |
|------------------|--------------------|------|--------------|--|
| 2011 年 03 月 10 日 | 南京金鹰国际商城 19 楼公司会议室 | 实地调研 | 刘旭忠 | 1、公司重大资产重组的进展情况；2、公司农资连锁如何经营；3、拟注入资产的产能、销量情况等。未提供任何材料。 |
| 2011 年 03 月 11 日 | 南京金鹰国际商城 19 楼公司会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1、公司重大资产重组的进展情况；2、公司毒死蝉的生产经营情况；3、拟注入资产吡啶的用途以及公司的优势等。未提供任何材料。 |

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

2011 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 | 674,560,092.67 | 55,477,359.63 | 651,349,950.66 | 103,409,739.14 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 412,843.64 | 412,843.64 | 397,606.88 | 397,606.88 |
| 应收票据 | 31,781,340.00 | 30,000,000.00 | 75,351,256.78 | 71,172,192.78 |
| 应收账款 | 83,209,067.34 | 29,567,334.85 | 56,776,134.80 | 16,070,354.10 |
| 预付款项 | 714,443,492.46 | 112,134,544.80 | 737,316,503.51 | 63,152,347.18 |
| 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 | 32,093,326.80 | 4,486,356.10 | 27,183,428.13 | 5,147,617.30 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,262,496,614.51 | 268,275,995.29 | 1,037,810,176.77 | 266,903,559.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 1,191,193.84 | | 1,130,665.13 | |
| 流动资产合计 | 2,800,187,971.26 | 500,354,434.31 | 2,587,315,722.66 | 526,253,417.23 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 42,736,540.98 | 139,330,000.00 | 42,736,540.98 | 139,330,000.00 |
| 投资性房地产 | 969,603.20 | | 980,968.70 | |
| 固定资产 | 832,432,971.15 | 393,742,463.12 | 854,395,136.60 | 403,584,347.10 |
| 在建工程 | 51,629,854.43 | 24,665,684.66 | 36,814,211.50 | 9,821,175.58 |
| 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 | 154,715,877.92 | 92,527,752.17 | 155,632,014.80 | 93,140,452.91 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,260,636.69 | | 5,260,636.69 | |
| 长期待摊费用 | 4,362,818.19 | | 4,438,020.63 | |
| 递延所得税资产 | 8,113,943.02 | 3,514,333.47 | 7,335,286.13 | 3,391,438.28 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,100,222,245.58 | 653,780,233.42 | 1,107,592,816.03 | 649,267,413.87 |
| 资产总计 | 3,900,410,216.84 | 1,154,134,667.73 | 3,694,908,538.69 | 1,175,520,831.10 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,599,000,000.00 | 409,000,000.00 | 1,559,500,000.00 | 443,500,000.00 |
| 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 | 734,083,200.00 | 20,655,200.00 | 660,826,812.60 | 47,418,412.60 |
| 应付账款 | 602,827,856.14 | 137,902,255.51 | 477,495,672.97 | 96,282,665.31 |
| 预收款项 | 165,942,642.79 | 108,034,100.17 | 141,472,635.51 | 108,550,662.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,559,702.85 | | 2,754,333.50 | |
| 应交税费 | -69,539,691.23 | -70,724,443.15 | -61,879,786.80 | -68,768,500.43 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 6,391,533.84 | 3,417,059.31 | 6,391,533.84 | 3,417,059.31 |
| 其他应付款 | 40,631,679.37 | 16,405,814.10 | 61,723,017.65 | 17,112,200.17 |
| 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 | | | 39,036,663.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 3,081,896,923.76 | 624,689,985.94 | 2,887,320,882.27 | 647,512,499.88 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 10,147,770.17 | | 9,571,800.42 | |
| 专项应付款 | 10,919,134.07 | | 10,682,788.07 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 49,538.34 | 49,538.34 | 47,252.83 | 47,252.83 |
| 其他非流动负债 | 63,886,100.99 | 3,594,083.33 | 57,746,142.48 | 3,707,333.33 |
| 非流动负债合计 | 85,002,543.57 | 3,643,621.67 | 78,047,983.80 | 3,754,586.16 |
| 负债合计 | 3,166,899,467.33 | 628,333,607.61 | 2,965,368,866.07 | 651,267,086.04 |
| 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 | 144,109,533.49 | 142,746,632.07 | 144,109,533.49 | 142,746,632.07 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 8,987,062.84 | 8,987,062.84 | 6,936,652.32 | 6,936,652.32 |
| 盈余公积 | 78,810,176.31 | 59,458,996.70 | 78,810,176.31 | 59,458,996.70 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 77,213,225.85 | 34,369,526.51 | 76,545,952.65 | 34,872,621.97 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 589,358,840.49 | 525,801,060.12 | 586,641,156.77 | 524,253,745.06 |
| 少数股东权益 | 144,151,909.02 | | 142,898,515.85 | |
| 所有者权益合计 | 733,510,749.51 | 525,801,060.12 | 729,539,672.62 | 524,253,745.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,900,410,216.84 | 1,154,134,667.73 | 3,694,908,538.69 | 1,175,520,831.10 |

4.2 利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2011 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 | 830,734,211.95 | 180,736,422.13 | 738,457,392.86 | 149,958,621.42 |
| 其中：营业收入 | 830,734,211.95 | 180,736,422.13 | 738,457,392.86 | 149,958,621.42 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 829,462,834.68 | 181,505,061.22 | 736,136,307.70 | 149,324,019.07 |
| 其中：营业成本 | 773,176,458.56 | 164,292,891.12 | 685,002,728.92 | 134,405,039.71 |
| 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 | 80,819.77 | 6,580.00 | 41,434.16 | 6,540.00 |
| 销售费用 | 11,289,749.38 | 1,955,989.81 | 13,167,480.55 | 1,864,944.76 |
| 管理费用 | 22,757,947.14 | 9,010,349.63 | 24,673,738.26 | 11,082,188.83 |
| 财务费用 | 20,157,451.98 | 5,419,949.41 | 16,583,469.82 | 5,324,149.15 |
| 资产减值损失 | 2,000,407.85 | 819,301.25 | -3,332,544.01 | -3,358,843.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15,236.76 | 15,236.76 | -67,508.44 | -67,508.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | -94,663.88 | -94,663.88 |
| 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） | 1,286,614.03 | -753,402.33 | 2,158,912.84 | 472,430.03 |
| 加：营业外收入 | 2,012,124.05 | 129,697.19 | 2,611,231.95 | 205,460.00 |
| 减：营业外支出 | 23,250.73 | | 270,528.50 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,275,487.35 | -623,705.14 | 4,499,616.29 | 677,890.03 |
| 减：所得税费用 | 768,820.98 | -120,609.68 | 2,274,849.85 | 614,218.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,506,666.37 | -503,095.46 | 2,224,766.44 | 63,671.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 667,273.20 | -503,095.46 | 756,674.26 | 63,671.13 |
| 少数股东损益 | 1,839,393.17 | | 1,468,092.18 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0024 | -0.0018 | 0.0027 | 0.0002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0024 | -0.0018 | 0.0027 | 0.0002 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 2,506,666.37 | -503,095.46 | 2,224,766.44 | 63,671.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 667,273.20 | -503,095.46 | 756,674.26 | 63,671.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,839,393.17 | | 1,468,092.18 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2011 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 | 787,050,822.10 | 150,518,062.96 | 657,406,043.55 | 106,474,461.04 |
| 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 | 25,044,439.33 | 33,829,287.29 | 27,988,660.46 | 35,762,846.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 812,095,261.43 | 184,347,350.25 | 685,394,704.01 | 142,237,307.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,199,893.59 | 118,459,530.72 | 692,440,243.92 | 118,404,648.76 |
| 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 | 23,811,982.73 | 8,095,664.08 | 23,011,528.50 | 10,172,622.99 |
| 支付的各项税费 | 6,416,113.17 | 88,725.16 | 3,510,233.43 | 1,282,834.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,858,191.05 | 39,506,119.38 | 87,572,492.80 | 81,559,695.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 992,286,180.54 | 166,150,039.34 | 806,534,498.65 | 211,419,801.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,190,919.11 | 18,197,310.91 | -121,139,794.64 | -69,182,493.48 |
| 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 | | | 576,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 8,378,709.00 | 8,378,709.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 8,954,709.00 | 8,378,709.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 23,842,298.04 | 23,065,055.25 | 36,941,132.04 | 35,603,246.97 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | | | 20,000,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,842,298.04 | 23,065,055.25 | 56,941,132.04 | 35,603,246.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,842,298.04 | -23,065,055.25 | -47,986,423.04 | -27,224,537.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | | 7,175,000.00 | |
| 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 | 472,500,000.00 | 80,000,000.00 | 413,500,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,556.95 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,870,556.95 | 80,000,000.00 | 420,675,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 472,000,000.00 | 114,500,000.00 | 491,500,000.00 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,757,108.46 | 6,046,545.84 | 13,498,159.02 | 5,405,314.50 |
| 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 | 495,757,108.46 | 120,546,545.84 | 504,998,159.02 | 150,405,314.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,886,551.51 | -40,546,545.84 | -84,323,159.02 | -30,405,314.50 |
| 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 | -226,919,768.66 | -45,414,290.18 | -253,449,376.70 | -126,812,345.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 556,896,861.33 | 96,736,649.81 | 1,003,664,479.02 | 186,981,193.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,977,092.67 | 51,322,359.63 | 750,215,102.32 | 60,168,847.38 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计。