

# 华孚色纺股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明：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)                  | 4,723,799,359.20 | 4,049,801,521.37 | 16.64%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,333,605,511.23 | 1,258,279,041.75 | 5.99%   |
| 股本(股)                   | 235,111,000.00   | 235,111,000.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 5.67             | 5.35             | 5.98%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 869,220,372.56   | 624,205,167.48   | 39.25%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 75,326,469.48    | 23,198,349.04    | 224.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -103,229,949.63  | -170,474,209.18  | 39.45%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.44            | -0.73            | 39.45%  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.32             | 0.10             | 220.00% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.32             | 0.10             | 220.00% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.81%            | 2.13%            | 3.68%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.98%            | 2.03%            | 2.95%   |

| 非经常性损益项目                                                   | 年初至报告期末金额     |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 5,393,905.35  |
| 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 | 4,098,731.93  |
| 非流动资产处置损益                                                  | 118,753.33    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 1,157,302.80  |
| 合计                                                         | 10,768,693.41 |

对重要非经常性损益项目的说明

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免中包括收到地方税收返还 4,805,800.00 元；  
计入当期损益的政府补助中包括收到的上虞市财政局 08 年棉花移库补贴款 2,790,000.00 元，政府能源补贴 620,000.00 元。

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）                          | 13,159          |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 瑞银环球资产管理（新加坡）—瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股 | 2,586,958       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金             | 2,399,186       | 人民币普通股 |
| UBS AG                               | 2,325,061       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金                  | 2,202,283       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金                 | 2,000,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金              | 1,796,943       | 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               | 1,499,898       | 人民币普通股 |
| 北京北方晶技投资咨询有限公司                       | 810,200         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金               | 796,683         | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司                         | 718,332         | 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、资产负债表变动原因说明</p> <p>1、应收账款期末余额比期初余额增加 155,238,648.55 元，增幅为 67.34%，主要原因是本期销售增加；</p> <p>2、其他应收款期末余额比期初余额增加 26,517,772.73 元，增幅为 64.35%，主要原因是本期应收出口退税额增加；</p> <p>3、存货期末余额比期初余额增加 360,872,131.33 元，增幅为 29.31%，主要是增加的棉花储备；</p> <p>4、在建工程本期增加额为 63,544,330.89 元，增幅为 136.52%；本期增加主要原因是技改投资增加；</p> <p>5、应付账款期末余额比期初余额增加 388,151,461.53 元，增幅 110.01%，增加的主要原因是销售增加致采购量增加；</p> <p>6、预收款项期末余额较期初余额增加 46,225,866.98 元，增幅为 90.91%，主要原因是销售预收款增加；</p> <p>7、应交税费期末余额较期初余额减少-16,386,009.44 元，减幅为 322.36%，主要是增值税进项税额增加。</p> <p>二、损益表变动原因说明</p> <p>1、本期营业收入较上年同期增加了 245,015,205.08 元，增幅为 39.25%，主要原因是销售增加；</p> <p>2、本期营业成本较上年同期增加了 169,205,592.56 元，增幅为 32.80%，主要原因是随着营业收入本期增加，相应销售成本增加；</p> <p>3、本期营业税金及附加较上年同期增加了 2,651,853.51 元，增幅为 452.48%，主要原因是随着营业收入本期增加，相应与收入有关的附加税金也增加；</p> <p>4、资产减值损失较上年同期增加了 12,261,402.32 元，增幅为 304.78%，主要原因是按会计政策计提的坏账准备；</p> <p>5、本期营业外收入较上年同期增加了 7,790,447.22 元，增幅为 254.65%，主要原因是税收返还和政府补助；</p> <p>6、本期营业外支出较上年同期减少了-560,731.17 元，减幅为 87.38%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少。</p> <p>7、本期所得税费用较上年同期增加了 6,576,718.02 元，增幅为 61.89%，主要原因是同比利润增加，所得税费用相应增加。</p> <p>三、现金流量表变动原因说明</p> <p>1、本期经营活动产生的现金流量净额为-103,229,949.63 元，增幅为 39.45%，主要原因是销售增加，货款回笼加速；</p> <p>2、本期投资活动产生的现金流量净额为-10,300,512.31 元，主要原因是技术改造同期增加所致；</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 239,773,164.15 元，增幅为 56.01%，主要原因是棉花采购供不应求的市场行情，现款采购量增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不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；公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；未签署日常经营重大合同。

### 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               | 安徽飞亚纺织集团有限公司 | 1、安徽飞亚纺织集团有限公司承诺，其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；<br>2、安徽飞亚纺织集团有限公司承诺，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到飞亚股份股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 履约中，严格履行承诺 |
| 股份限售承诺             | 无            | 无                                                                                                                                                                                                                                  | 无          |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司           | 公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起 36 个月内不上市流通转让。                                                                                                                                                   | 履约中，严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺        | 华孚控股有限公司     | 受让飞亚无集团股权后 5 年内不转让该股权，包括不直接或间接转让飞亚集团股权                                                                                                                                                                                             | 履约中，严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺            | 公司           | 向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起 36 个月内不上市流                                                                                                                                                         | 履约中，严格履行承诺 |

|             |   |      |   |
|-------------|---|------|---|
|             |   | 通转让。 |   |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无    | 无 |

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

|                     |                                                                                                                                                  |                               |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 1、预计 2010 年 1-6 月实现净利润约 16,000 万元；<br>2、本公司视同 2009 年 1 月 1 日完成资产交割，相对上年截至 6 月 30 日累计净利润 8,452.55 万元，预计截至 2010 年 6 月 30 日累计净利润与上年同期相比增长 80%-130%。 |                               |  |
| 2009 年 1-6 月经营业绩    | 归属于上市公司股东的净利润：                                                                                                                                   | 6,286.02 万元（2009 年 5 月 1 日交割） |  |
| 业绩变动的原因说明           | 1、公司完成了重大资产重组，报告期合并范围同比发生重大变化；<br>2、市场需求同比增长，导致销售增长；<br>3、产品结构持续优化，盈利能力增强；<br>4、公司棉花库存价格保持优势，盈利能力增长。                                             |                               |  |

### 3.5 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：华孚色纺股份有限公司

2010 年 03 月 31 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        | 460,460,575.40   | 9,943,308.72   | 439,941,315.20   | 10,652,883.21  |
| 结算备付金       |                  |                |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |                  |                |
| 交易性金融资产     | 21,438,600.00    |                | 20,438,600.00    |                |
| 应收票据        | 67,055,088.40    | 35,249,000.00  | 57,116,623.18    | 12,607,060.00  |
| 应收账款        | 385,763,642.90   | 6,075,503.77   | 230,524,994.35   | 2,507,026.39   |
| 预付款项        | 618,137,178.28   | 67,195,906.39  | 574,675,777.85   | 69,943,039.42  |
| 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       | 67,725,020.34    | 267,586.65     | 41,207,247.61    | 165,186.54     |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                  |                |
| 存货          | 1,592,042,800.23 | 99,752,830.09  | 1,231,170,668.90 | 103,092,598.55 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                  |                |
| 其他流动资产      |                  |                |                  |                |
| 流动资产合计      | 3,212,622,905.55 | 218,484,135.62 | 2,595,075,227.09 | 198,967,794.11 |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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      | 109,541,745.90   | 915,654,110.34   | 109,541,745.90   | 895,654,110.34   |
| 投资性房地产      |                  | 9,072,478.21     |                  | 9,171,204.37     |
| 固定资产        | 1,102,751,189.32 | 213,178,785.14   | 1,111,743,138.30 | 219,660,188.10   |
| 在建工程        | 110,088,924.99   | 4,424,297.75     | 46,544,594.10    | 46,500.75        |
| 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        | 130,234,512.37   | 2,253,200.68     | 125,828,453.84   | 2,266,076.11     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 9,665,770.48     |                  | 10,181,654.22    |                  |
| 递延所得税资产     | 48,894,310.59    |                  | 50,886,707.92    |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,511,176,453.65 | 1,144,582,872.12 | 1,454,726,294.28 | 1,126,798,079.67 |
| 资产总计        | 4,723,799,359.20 | 1,363,067,007.74 | 4,049,801,521.37 | 1,325,765,873.78 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 1,111,572,441.34 |                  | 910,744,281.28   |                  |
| 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     | 13,279,234.00    |                  | 13,279,234.00    |                  |
| 应付票据        | 1,059,891,237.52 |                  | 1,108,553,830.56 |                  |
| 应付账款        | 740,999,393.47   | 212,455,061.74   | 352,847,931.94   | 155,807,207.52   |
| 预收款项        | 97,075,271.60    | 26,796,434.76    | 50,849,404.62    | 54,410,026.65    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 30,410,698.34    | 472,423.35       | 30,923,336.16    | 472,753.35       |
| 应交税费        | -21,469,071.34   | 1,488,856.75     | -5,083,061.90    | 3,113,044.25     |
| 应付利息        | 590,841.49       | 541,210.65       | 790,554.90       | 541,210.65       |
| 应付股利        | 16,597,994.39    |                  | 16,597,994.39    |                  |
| 其他应付款       | 86,991,173.91    | 22,674,927.32    | 74,952,581.81    | 23,194,023.34    |
| 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 | 51,000,000.00    |                  | 51,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 3,186,939,214.72 | 264,428,914.57   | 2,605,456,087.76 | 237,538,265.76   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 59,581,818.00    | 2,581,818.00     | 59,581,818.00    | 2,581,818.00     |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 4,367,138.45     |                  | 4,367,138.45     |                  |
| 专项应付款         | 116,989,500.00   |                  | 100,000,000.00   |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 200,000.00       |                  | 200,000.00       |                  |
| 非流动负债合计       | 181,138,456.45   | 2,581,818.00     | 164,148,956.45   | 2,581,818.00     |
| 负债合计          | 3,368,077,671.17 | 267,010,732.57   | 2,769,605,044.21 | 240,120,083.76   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 235,111,000.00   | 235,111,000.00   | 235,111,000.00   | 235,111,000.00   |
| 资本公积          | 597,508,261.19   | 850,870,743.34   | 597,508,261.19   | 850,870,743.34   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 43,277,478.00    | 11,682,039.47    | 43,277,478.00    | 11,682,039.47    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 443,329,238.06   | -1,607,507.64    | 368,002,768.58   | -12,017,992.79   |
| 外币报表折算差额      | 14,379,533.98    |                  | 14,379,533.98    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,333,605,511.23 | 1,096,056,275.17 | 1,258,279,041.75 | 1,085,645,790.02 |
| 少数股东权益        | 22,116,176.80    |                  | 21,917,435.41    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,355,721,688.03 | 1,096,056,275.17 | 1,280,196,477.16 | 1,085,645,790.02 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,723,799,359.20 | 1,363,067,007.74 | 4,049,801,521.37 | 1,325,765,873.78 |

#### 4.2 利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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     | 869,220,372.56 | 139,669,684.32 | 624,205,167.48 | 64,122,086.33 |
| 其中：营业收入     | 869,220,372.56 | 139,669,684.32 | 624,205,167.48 | 64,122,086.33 |
| 利息收入        |                |                |                |               |
| 已赚保费        |                |                |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |               |
| 二、营业总成本     | 787,500,323.70 | 135,112,731.10 | 593,168,644.38 | 66,075,684.59 |
| 其中：营业成本     | 685,001,065.46 | 126,332,813.00 | 515,795,472.90 | 65,500,287.97 |
| 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               | 3,237,920.45  | 791,219.99    | 586,066.94    | 56,633.50     |
| 销售费用                  | 31,258,857.61 | 1,784,966.24  | 26,401,874.97 | 478,390.18    |
| 管理费用                  | 38,543,339.07 | 6,669,097.16  | 33,094,134.33 | 3,174,771.93  |
| 财务费用                  | 21,220,822.87 | -27,342.38    | 21,314,179.32 | 856,686.63    |
| 资产减值损失                | 8,238,318.24  | -438,022.91   | -4,023,084.08 | -3,991,085.62 |
| 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）       | 239,466.83    |               |               |               |
| 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）     | 81,959,515.69 | 4,556,953.22  | 31,036,523.10 | -1,953,598.26 |
| 加：营业外收入               | 10,849,695.22 | 5,853,531.93  | 3,059,248.00  | 1,587,941.35  |
| 减：营业外支出               | 81,001.81     |               | 641,732.98    |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 92,728,209.10 | 10,410,485.15 | 33,454,038.12 | -365,656.91   |
| 减：所得税费用               | 17,202,998.23 |               | 10,626,280.21 |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 75,525,210.87 | 10,410,485.15 | 22,827,757.91 | -365,656.91   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 75,326,469.48 | 10,410,485.15 | 23,198,349.04 | -365,656.91   |
| 少数股东损益                | 198,741.39    |               | -370,591.13   |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.32          |               | 0.10          |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.32          |               | 0.10          |               |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 75,525,210.87 | 10,410,485.15 | 22,827,757.91 | -365,656.91   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 75,326,469.48 | 10,410,485.15 | 23,198,349.04 | -365,656.91   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 198,741.39    |               | -370,591.13   |               |

### 4.3 现金流量表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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 | 804,574,086.95 | 103,039,875.05 | 656,738,946.94 | 48,502,295.85 |

|                           |                 |                |                 |               |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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                   | 20,877,681.76   | 4,805,800.00   | 4,365,348.66    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 33,463,878.44   | 1,296,427.46   | 32,161,672.34   | 1,574,989.54  |
| 经营活动现金流入小计                | 858,915,647.15  | 109,142,102.51 | 693,265,967.94  | 50,077,285.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 825,186,593.83  | 63,598,057.29  | 725,728,593.68  | 35,034,428.43 |
| 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           | 68,535,701.10   | 8,106,700.36   | 56,261,304.00   | 7,417,190.06  |
| 支付的各项税费                   | 36,166,899.03   | 9,401,796.98   | 37,942,161.27   | 373,443.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,256,402.82   | 4,742,344.48   | 43,808,118.17   | 4,150,528.46  |
| 经营活动现金流出小计                | 962,145,596.78  | 85,848,899.11  | 863,740,177.12  | 46,975,590.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -103,229,949.63 | 23,293,203.40  | -170,474,209.18 | 3,101,694.81  |
| 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               | 239,466.83      |                |                 |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,990,200.00    | 394,700.00     | 1,897,600.00    | 1,679,000.00  |
| 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            | 16,389,500.00   |                | 19,837,545.70   | 10,242.64     |



|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 18,619,166.83  | 394,700.00     | 21,735,145.70  | 1,689,242.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,919,679.14  | 4,397,477.89   | 9,988,679.82   | 957,818.35     |
| 投资支付的现金                 | 1,000,000.00   | 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              | 28,919,679.14  | 24,397,477.89  | 9,988,679.82   | 957,818.35     |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -10,300,512.31 | -24,002,777.89 | 11,746,465.88  | 731,424.29     |
| 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               | 607,096,496.35 |                | 498,015,690.17 |                |
| 发行债券收到的现金               |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 53,788,432.52  |                | 46,774,505.64  | 14,790,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 660,884,928.87 |                | 544,790,195.81 | 14,790,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 406,183,166.28 |                | 372,116,357.17 | 34,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 12,646,988.16  |                | 16,891,416.93  | 892,258.35     |
| 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          | 2,281,610.28   |                | 2,094,975.30   |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 421,111,764.72 |                | 391,102,749.40 | 34,892,258.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 239,773,164.15 |                | 153,687,446.41 | -20,102,258.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -965,404.13    |                | -477,638.32    |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 125,277,298.08 | -709,574.49    | -5,517,935.21  | -16,269,139.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 158,880,316.81 | 10,652,883.21  | 97,382,668.37  | 25,931,293.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 284,157,614.89 | 9,943,308.72   | 91,864,733.16  | 9,662,154.14   |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计