

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

2019年11月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

被担保人基本情况



被担保人：

1. 名称：Florens Maritime Limited
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
4. 主要负责人：苏毅刚
5. 注册资本：美元12,000.00
6. 经营范围：集装箱租赁
7. 财务状况：截止2018年12月31日(经审计)，该公司资产总额为15.72亿美元，净资产为6.13亿美元，流动负债总额为5.88亿美元，负债总额为9.59亿美元，资产负债率为61.02%；2018年营业收入为1.31亿美元，净利润为0.24亿美元。

截至2019年9月30日(未经审计)，该公司资产总额为16.43亿美元，净资产为6.25亿美元，流动负债总额为6.92亿美元，负债总额为10.17亿美元，资产负债率为61.93%；2019年1-9月份营业收入为0.99亿美元，净利润为0.13亿美元。

资产负债表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

2018年

金额单位: 元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日
流动资产:	1	—	—	流动负债:	73	—	—
货币资金	2	5,464,855.60	6,538,357.74	短期借款	74	100,000,000.00	
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76	0.00	
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	78		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
应收票据及应收账款	8	0.00		衍生金融负债	80		
预付款项	9			应付票据及应付账款	81	538,828.08	31,171,000.00
△应收保费	10			预收款项	82	0.00	
△应收分保账款	11			☆合同负债	83	0.00	
△应收分保准备金	12			△卖出回购金融资产款	84		
其他应收款	13	282,644,640.59	77,841,541.51	△应付手续费及佣金	85		
△买入返售金融资产	14			应付职工薪酬	86		
存货	15			其中: 应付工资	87		
其中: 原材料	16			应付福利费	88		
库存商品(产成品)	17			#其中: 职工奖励及福利基金	89		
☆合同资产	18	0.00		应交税费	90	8,801,858.13	8,315,305.25
持有待售资产	19			其中: 应交税金	91	8,801,858.13	8,315,305.25
一年内到期的非流动资产	20	3,780,328.14	4,384,128.84	其他应付款	92	86,533,398.90	140,543,470.29
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	291,889,824.33	88,764,028.09	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产:	23	—	—	△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	24	0.00		△代理承销证券款	96		
☆债权投资	25			持有待售负债	97		
可供出售金融资产	26			一年内到期的非流动负债	98	391,738,472.39	56,880,201.21
☆其他债权投资	27			其他流动负债	99	0.00	
持有至到期投资	28			流动负债合计	100	587,612,557.50	236,909,976.75
长期应收款	29	1,831,413.55	5,620,088.06	非流动负债:	101	—	—
长期股权投资	30			长期借款	102	173,852,745.04	358,500,000.04
☆其他权益工具投资	31			应付债券	103		
☆其他非流动金融资产	32			其中: 优先股	104		
投资性房地产	33			永续债	105		
固定资产	34	1,278,049,256.77	1,167,998,321.81	长期应付款	106	197,554,741.61	78,062,148.05
在建工程	35			长期应付职工薪酬	107		
生产性生物资产	36	—	—	预计负债	108		
油气资产	37	—	—	递延收益	109		
无形资产	38			递延所得税负债	110		
开发支出	39			其他非流动负债	111		
商誉	40			其中: 特准储备基金	112		
长期待摊费用	41			非流动负债合计	113	371,407,486.65	436,562,148.09
递延所得税资产	42			负 债 合 计	114	959,020,044.15	673,472,124.84
其他非流动资产	43	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	115	—	—
其中: 特准储备物资	44			实收资本(或股本)	116	563,913,600.92	563,913,600.92
非流动资产合计	45	1,279,880,670.32	1,173,618,409.87	国有资本	117	563,913,600.92	563,913,600.92
	46			其中: 国有法人资本	118	563,913,600.92	563,913,600.92
	47			集体资本	119		
	48			民营资本	120		
	49			其中: 个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减: 已归还投资	123		
	52			实收资本(或股本)净额	124	563,913,600.92	563,913,600.92
	53			其他权益工具	125		
	54			其中: 优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128		
	57			减: 库存股	129		
	58			其他综合收益	130		
	59			其中: 外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133		
	62			其中: 法定公积金	134		
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	48,836,849.58	24,996,712.20
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	612,750,450.50	588,910,313.12
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	612,750,450.50	588,910,313.12
资 产 总 计	72	1,571,770,494.65	1,262,382,437.96	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	1,571,770,494.65	1,262,382,437.96

利润表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

2018年

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	130,730,199.67	128,461,725.60	债务重组利得	38			九、调整后期(月、年)初未分配利润	75	24,996,712.20	-2,838,256.37
其中: 营业收入	2	130,730,199.67	128,461,725.60	减: 营业外支出	39		0.00	其中: 上期(月、年)末未分配利润	76	24,996,712.20	-2,838,256.37
△利息收入	3			其中: 债务重组损失	40			期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	77		
△已赚保费	4			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	24,326,690.27	28,678,930.96	期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	78		
△手续费及佣金收入	5			减: 所得税费用	42	486,552.89	843,962.39	期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	79		
二、营业总成本	6	107,021,233.18	102,659,690.36	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	23,840,137.38	27,834,968.57	十、盈余公积弥补亏损	80		
其中: 营业成本	7	78,737,009.10	84,192,214.42	(一) 按所有权归属分类:	44			十一、可供分配的利润	81	48,836,849.58	24,996,712.20
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	23,840,137.38	27,834,968.57	减: 利润分配-提取法定盈余公积	82		
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46			利润分配-提取任意盈余公积	83		
△退保金	10			(二) 按经营持续性分类:	47			利润分配-提取储备基金	84		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	48	23,840,137.38	27,834,968.57	利润分配-提取企业发展基金	85		
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	49			利润分配-提取职工奖励及福利基金	86		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50			利润分配-提取一般风险金(金融企业填报)	87		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51			十二、可供投资者分配的利润	88	48,836,849.58	24,996,712.20
税金及附加	15			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52			减: 利润分配-应付现金股利	89		
销售费用	16	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	53			利润分配-应付利润	90		
管理费用	17	4,578,300.42	4,119,409.44	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54			利润分配-转作股本的股利	91		
其中: 筹建工作经费	18			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55			利润分配-已归还投资	92		
研发费用	19			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56			利润分配-应上交的利润(国有股红利、股息、股利)	93		
财务费用	20	23,831,387.25	13,864,561.37	5. 其他	57			其他	94		
其中: 利息费用	21	22,779,954.59	12,047,904.54	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58			十三、期末未分配利润	95	48,836,849.58	24,996,712.20
利息收入	22	4,184.87	832.73	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59						
汇兑净收益	23			☆2. 其他债权投资公允价值变动	60						
汇兑净损失	24	546,902.41	102,276.77	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61						
资产减值损失	25	-125,463.59	483,505.13	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62						
☆信用减值损失	26			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63						
其他	27			☆6. 其他债权投资信用减值准备	64						
加: 其他收益	28			7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65						
投资收益(损失以“-”号填列)	29			8. 外币财务报表折算差额	66						
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30			9. 其他	67						
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68						
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32			七、综合收益总额	69	23,840,137.38	27,834,968.57				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	70	23,840,137.38	27,834,968.57				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	617,723.78	2,876,895.72	*归属于少数股东的综合收益总额	71						
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	24,326,690.27	28,678,930.96	八、每股收益:	72						
加: 营业外收入	36		0.00	(一) 基本每股收益	73						
其中: 政府补助	37			(二) 稀释每股收益	74						

现金流量表

编制单位: Florens Maritime Limited (美元)

2018年

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	43,633,000.00	5,500,000.00
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35		
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	36		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	39	43,633,000.00	5,500,000.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-43,633,000.00	-5,500,000.00
收到的税费返还	12			三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	13			吸收投资收到的现金	42		
经营活动现金流入小计	14	98,768,684.87	26,539,034.93	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
购买商品、接受劳务支付的现金	15	98,768,684.87	26,539,034.93	取得借款收到的现金	44	332,000,699.00	
△客户贷款及垫款净增加额	16	31,570,000.00		△发行债券收到的现金	45		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			筹资活动现金流入小计	47	332,000,699.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			偿还债务支付的现金	48	51,718,724.06	
△支付保单红利的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	29,959,626.12	11,508,687.90
支付给职工以及为职工支付的现金	21			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付的各项税费	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51	750,000.00	225,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	23			筹资活动现金流出小计	52	82,428,350.18	11,733,687.90
经营活动现金流出小计	24	274,211,535.83	3,708,115.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	249,572,348.82	-11,733,687.90
经营活动产生的现金流量净额	25	305,781,535.83	3,708,115.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
二、投资活动产生的现金流量:	26	-207,012,850.96	22,830,919.62	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,073,502.14	5,597,231.72
收回投资收到的现金	27	---	---	加: 期初现金及现金等价物余额	56	6,538,357.74	941,126.02
取得投资收益收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	5,464,855.60	6,538,357.74
	29				58		

资产负债表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

2019年9月

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	73	—	—
货币资金	2	5,478,656.64	5,464,855.60	短期借款	74	195,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		0.00
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	78		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
应收票据及应收账款	8		0.00	衍生金融负债	80		
预付款项	9			应付票据及应付账款	81	37,977,078.95	538,828.08
△应收保费	10			预收款项	82		0.00
△应收分保账款	11			☆合同负债	83		0.00
△应收分保准备金	12			△卖出回购金融资产款	84		
其他应收款	13	101,062,866.44	282,644,640.59	△应付手续费及佣金	85		
△买入返售金融资产	14			应付职工薪酬	86		
存货	15	398,294.45		其中: 应付工资	87		
其中: 原材料	16			应付福利费	88		
库存商品(产成品)	17			#其中: 职工奖励及福利基金	89		
☆合同资产	18		0.00	应交税费	90	9,014,759.47	8,801,858.13
持有待售资产	19			其中: 应交税金	91	9,014,759.47	8,801,858.13
一年内到期的非流动资产	20	1,575,886.78	3,780,328.14	其他应付款	92	104,214,771.77	86,533,398.90
其他流动资产	21		0.00	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	108,515,704.31	291,889,824.33	△保险合同准备金	94		0.00
非流动资产:	23	—	—	△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	24		0.00	△代理承销证券款	96		
☆债权投资	25			持有待售负债	97		
可供出售金融资产	26			一年内到期的非流动负债	98	345,622,668.87	391,738,472.39
☆其他债权投资	27			其他流动负债	99		0.00
持有至到期投资	28			流动负债合计	100	691,829,279.06	587,612,557.50
长期应收款	29	920,932.16	1,831,413.55	非流动负债:	101	—	—
长期股权投资	30			长期借款	102	148,563,058.97	173,852,745.04
☆其他权益工具投资	31			应付债券	103		
☆其他非流动金融资产	32			其中: 优先股	104		
投资性房地产	33			永续债	105		
固定资产	34	1,533,133,349.37	1,278,049,256.77	长期应付款	106	176,832,662.43	197,554,741.61
在建工程	35			长期应付职工薪酬	107		
生产性生物资产	36	—	—	预计负债	108		
油气资产	37	—	—	递延收益	109		
无形资产	38			递延所得税负债	110		
开发支出	39			其他非流动负债	111		
商誉	40			其中: 特准储备基金	112		
长期待摊费用	41			非流动负债合计	113	325,395,721.40	371,407,486.65
递延所得税资产	42			负债合计	114	1,017,225,000.46	959,020,044.15
其他非流动资产	43		0.00	所有者权益(或股东权益):	115	—	—
其中: 特准储备物资	44			实收资本(或股本)	116	563,913,600.92	563,913,600.92
非流动资产合计	45	1,534,054,281.53	1,279,880,670.32	国有资本	117	563,913,600.92	563,913,600.92
	46			其中: 国有法人资本	118		563,913,600.92
	47			集体资本	119		
	48			民营资本	120		
	49			其中: 个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减: 已归还投资	123		
	52			实收资本(或股本)净额	124	563,913,600.92	563,913,600.92
	53			其他权益工具	125		
	54			其中: 优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128		
	57			减: 库存股	129		
	58			其他综合收益	130		
	59			其中: 外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133		
	62			其中: 法定公积金	134		
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	61,431,384.46	48,836,849.58
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	625,344,985.38	612,750,450.50
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	625,344,985.38	612,750,450.50
资产总计	72	1,642,569,985.84	1,571,770,494.65	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	1,642,569,985.84	1,571,770,494.65

利润表

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	10,813,196.95	99,535,709.49	债务重组利得	38			九、调整后期(月、年)初未分配利润	75	58,961,672.50	48,836,849.58
其中:营业收入	2	10,813,196.95	99,535,709.49	减:营业外支出	39			其中:上期(月、年)末未分配利润	76	58,961,672.50	48,836,849.58
△利息收入	3			其中:债务重组损失	40			期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	77		
△已赚保费	4			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	2,479,410.44	12,807,436.22	期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	78		
△手续费及佣金收入	5			减:所得税费用	42	9,698.48	212,901.34	期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	79		
二、营业总成本	6	10,567,499.24	89,224,363.69	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	2,469,711.96	12,594,534.88	十、盈余公积弥补亏损	80		
其中:营业成本	7	7,316,225.74	59,799,390.32	(一)按所有权归属分类:	44			十一、可供分配的利润	81	61,431,384.46	61,431,384.46
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	2,469,711.96	12,594,534.88	减:利润分配-提取法定盈余公积	82		
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46			利润分配-提取任意盈余公积	83		
△退保金	10			(二)按经营持续性分类:	47			利润分配-提取储备基金	84		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	48	2,469,711.96	12,594,534.88	利润分配-提取企业发展基金	85		
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	49			利润分配-提取职工奖励及福利基金	86		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50			利润分配-提取一般风险金(金融企业填报)	87		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51			十二、可供投资者分配的利润	88	61,431,384.46	61,431,384.46
税金及附加	15			(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52			减:利润分配-应付现金股利(上市公司填报)	89		
销售费用	16			1.重新计量设定受益计划变动额	53			利润分配-应付利润(非上市公司填报)	90		
管理费用	17	1,126,810.56	5,106,329.81	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54			利润分配-转作股本的股利	91		
其中:党建工作经费	18			*3.其他权益工具投资公允价值变动	55			利润分配-已归还投资	92		
研发费用	19			*4.企业自身信用风险公允价值变动	56			利润分配-已交回资本成本	93		
财务费用	20	2,199,009.36	22,849,585.97	5.其他	57			其他	94		
其中:利息费用	21	2,457,337.08	23,605,013.89	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58			十三、期末未分配利润	95	61,431,384.46	61,431,384.46
利息收入	22	258,328.45	756,379.38	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59						
汇兑净收益	23			*2.其他债权投资公允价值变动	60						
汇兑净损失	24	0.73	228.71	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61						
资产减值损失	25	0.00	1,703,580.74	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62						
*信用减值损失	26	-74,546.42	-234,523.15	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63						
其他	27			*6.其他债权投资信用减值准备	64						
加:其他收益	28			7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65						
投资收益(损失以“-”号填列)	29			8.外币财务报表折算差额	66						
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30			9.其他	67						
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68						
*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32			七、综合收益总额	69	2,469,711.96	12,594,534.88				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	70						
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34			*归属于少数股东的综合收益总额	71						
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	245,697.71	10,311,345.80	八、每股收益:	72						
加:营业外收入	36	2,233,712.73	2,499,090.42	基本每股收益	73						
其中:政府补助	37			稀释每股收益	74						

现金流量表 (本位币)

2019年9月

编制单位: Florens Maritime Limited (美元)

金额单位: 元

项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
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	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	76,289,755.83	247,305,505.83
△收到再保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	188.87	3,183.55	投资活动现金流出小计	39	76,289,755.83	247,305,505.83
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-76,289,755.83	-247,305,505.83
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	26,075,751.65	396,525,260.04	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	26,075,940.52	396,528,443.59	取得借款所收到的现金	44	45,000,000.00	200,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16		17,103,205.40	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	45,000,000.00	200,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1,766,337.84	310,612,672.94
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		1.28	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,236,023.87	21,472,945.69
△支付保单红利的现金	21			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23			筹资活动现金流出小计	52	3,002,361.71	332,085,618.63
支付其他与经营活动有关的现金	24		20,311.41	筹资活动产生的现金流量净额	53	41,997,638.29	-132,085,618.63
经营活动现金流出小计	25		17,123,518.09	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	26,075,940.52	379,404,925.50	五、现金及现金等价物净增加额	55	-8,216,177.02	13,801.04
二、投资活动产生的现金流量:				加: 期初现金及现金等价物余额	56	13,694,833.66	5,464,855.60
收回投资收到的现金	27	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,478,656.64	5,478,656.64
取得投资收益收到的现金	28				58		
	29						