

## 2012 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司全体董事出席于 2012 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十三次会议，其中：独立非执行董事德立华女士委托独立非执行董事潘昭国先生代为出席表决。会议全票赞成通过 2012 年第三季度报告。

1.3 本公司负责人法定代表人余宝山先生，主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责人财务中心侯增全先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本报告中的财务数据均按中国《企业会计准则》编制，本公司 2012 年第三季度财务报表未经审计。

1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2012 年第三季度财务报表。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,696,055,018.94	11,885,509,370.27	-10.01
所有者权益（或股东权益）(元)	4,122,792,830.24	4,107,606,378.32	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	6.39	0.37
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-633,197,536.79		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.98		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,598,713.79	43,386,341.35	-130.66
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.07	-130.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-130.19
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.07	-130.66
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	1.05	减少 4.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.00	0.67	减少 3.88 个百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,967,645.11	主要是处理固定资产收益。
计入当期损益的政府补助	6,409,859.00	主要是新产品、自产软件补贴收入。
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	1,791,916.69	主要是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、交易性金融负债取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,176,242.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,760,061.63	
非经常性损益合计（影响利润总额）	19,105,725.02	
减：所得税影响数	3,009,492.33	
非经常性损益净额（影响净利润）	16,096,232.69	
其中：影响少数股东损益	326,900.53	
影响归属于母公司普通股股东净利润	15,769,332.16	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	27,617,009.19	

## 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

报告期末股东总数为 71262 户，其中 A 股股东 70,945 户，H 股股东 317 户		
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
中国船舶工业集团公司	229,645,800	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	195,266,504	H 股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	7,013,103	A 股
CHAN CHI CHUEN	3,900,000	H 股
方绍霞	1,410,000	A 股
中信证券股份有限公司	1,017,863	A 股
开元证券投资基金	999,956	A 股
李永棉	937,568	A 股
重庆国际信托有限公司	770,000	A 股
南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）	674,664	A 股

## § 3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2012年第三季度，本公司及其附属公司（通称“本集团”）按照中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币 14.01 亿元，同比下降 33.96%，主要是因为船价下降；实

现净利润(归属于母公司所有者的净利润)亏损人民币4,459.87万元,同比下降130.66%,主要是因为船价下降,同时新承接的造船产品提取减值损失所致;每股亏损为人民币0.07元。

2012年前三季度,本集团按中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币48.33亿元,比去年同期下降20.82%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)为人民币4,338.63万元,较去年同期下降89.39%;每股收益为人民币0.07元。

2012年前三季度,本集团造船业务实现完工交船12艘,下水14艘,开工10艘;销售剪压床480台、电梯464台及完成钢结构工程3.1万吨,此外,公司第三季度新接造船订单3艘;截至2012年9月30日,本集团手持造船合同38艘,151万载重吨。

## §4 重要事项

### 4.1 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

#### (1) 资产负债项目

单位:人民币元

项目	期末	期初	增减(%)	主要变动原因
交易性金融资产	323,379.65	20,229,536.04	-98.40	衍生合同因交割及汇率波动导致公允价值变动
应收票据	-	560,000.00	-100.00	期末无应收票据
预付款项	266,674,167.94	503,943,783.02	-47.08	采购量下降
其他应收款	259,498,169.33	124,187,542.08	108.96	主要是应收产品补贴款增加
存货	882,866,384.53	1,514,217,309.31	-41.69	预计总成本高于预计总收入的建造合同计提了跌价准备以及在建船舶减少
在建工程	401,808,091.06	281,562,964.86	42.71	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司一期投资项目投入增加
短期借款	298,965,885.88	1,170,288,811.35	-74.45	偿还到期美元借款
交易性金融负债	133,020.50	1,159,935.94	-88.53	衍生合同因交割及汇率波动导致公允价值变动
应付票据	380,366,910.00	688,987,230.48	-44.79	支付到期银行汇票
预收款项	553,953,836.94	341,947,140.04	62.00	新签订单增加
应交税费	-38,135,809.67	48,106,774.49	-179.27	本期缴纳了上年企业所得税
应付利息	11,380,507.63	23,593,106.60	-51.76	本期贷款额减少相应未付利息下降
其他流动负债	1,373,732,506.24	2,037,044,941.97	-32.56	工程结算进度款减少
长期借款	2,108,070,245.64	1,081,390,350.04	94.94	当期长期贷款额增加

#### (2) 利润表项目

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	增减(%)	主要变动原因
营业税金及附加	8,828,597.07	43,876,788.75	-79.88	本期出口船舶价格下降
销售费用	-10,952,235.67	15,293,556.20	-171.61	与船东协议取消一艘船的订单,清理了相关船舶保修费
财务费用	-65,689,973.95	-186,938,034.07	-64.86	本期人民币兑美元汇率升幅放缓致汇兑收益下降
公允价值变动收益	-18,879,240.95	4,072,233.36	-563.61	本期部分远期外汇合约到期交割及汇率波动影响未交割部分公允价值变动收益减少
营业利润	-166,934,512.50	437,466,459.68	-138.16	船价下降,成本不能等幅下降

加：营业外收入	232,920,291.38	52,457,946.79	344.01	产品结构变化致补贴收入增加
减：营业外支出	2,198,881.83	1,178,308.68	86.61	主要是本期产生 80 万元的信用证赔偿金
利润总额	63,786,897.05	488,746,097.79	-86.95	船价下降，成本不能等幅下降
减：所得税费用	15,619,413.27	75,605,875.89	-79.34	同上
净利润	48,167,483.78	413,140,221.90	-88.34	同上
归属于母公司所有者的净利润	43,386,341.35	408,847,101.99	-89.39	同上

## (3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-633,197,536.79	-975,537,961.06	不适用	收到船舶进度款增加
投资活动产生的现金流量净额	1,271,689,002.90	-819,704,154.41	不适用	质押存款到期引起
筹资活动产生的现金流量净额	-35,626,198.35	845,971,031.56	-104.21	偿还短期美元借款

## 4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 为了公司的持续经营、改善现金流状况、稳定员工队伍，于 2012 年第三季度，本公司承接了 2 艘 40000 吨化学品/成品油轮船舶。由于该批船的船价较低，本公司按照中国《企业会计准则》的规定以及本公司《各项资产提取减值准备及核销减值准备的内部控制制度》的要求，对该 2 艘船建造合同进行了盈亏预测。经第七届董事会第十三次会议批准，根据谨慎性原则，本公司对该 2 艘船舶建造合同进行计提减值准备，计提金额为人民币 53,420,453.26 元。

(2) 本公司第七届董事会第十次会议决议同意本公司联合全资子公司荣广发展有限公司（“荣广发展”）收购外方股东持有广州永联钢结构有限公司（“永联公司”）49%股权，其中本公司收购 24%股权，荣广发展收购 25%股权，收购价格参照以永联公司 2011 年 12 月 31 日资产为基础的评估价确定。本公司及荣广发展于 2012 年 9 月 10 日分别与永联公司外方股东 Canam Steel Structures Limited 公司签订了《股权转让协议》，相关资料已按有关规定报审批部门审批，待批复。

## 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

## 4.4 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

## 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

广州广船国际股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 30 日

## § 5 附录

合并资产负债表  
2012年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,911,824,392.06	6,562,746,466.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	323,379.65	20,229,536.04
应收票据	-	560,000.00
应收账款	911,624,089.75	736,726,644.10
预付款项	266,674,167.94	503,943,783.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	120,439,081.63	104,002,627.67
应收股利	1,043,381.78	-
其他应收款	259,498,169.33	124,187,542.08
买入返售金融资产		
存货	882,866,384.53	1,514,217,309.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>8,354,293,046.67</b>	<b>9,566,613,909.06</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,811,724.00	238,228,805.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,549,600.46	45,790,860.01
投资性房地产	30,507,059.80	31,070,557.34
固定资产	1,224,005,308.97	1,274,317,899.38
在建工程	401,808,091.06	281,562,964.86
工程物资		
固定资产清理	4,867,779.40	5,044,668.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	359,132,570.58	367,605,252.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,952,474.91	5,826,441.06
递延所得税资产	68,127,363.09	69,448,011.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>2,341,761,972.27</b>	<b>2,318,895,461.21</b>
资产总计	<b>10,696,055,018.94</b>	<b>11,885,509,370.27</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	298,965,885.88	1,170,288,811.35
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	133,020.50	1,159,935.94
应付票据	380,366,910.00	688,987,230.48
应付账款	1,037,690,113.30	1,356,264,732.15

预收款项	553,953,836.94	341,947,140.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,459,005.22	19,564,521.68
应交税费	-38,135,809.67	48,106,774.49
应付利息	11,380,507.63	23,593,106.60
应付股利	157,912.98	157,912.98
其他应付款	27,793,820.38	27,290,727.01
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	443,870,000.00	593,796,816.00
其他流动负债	1,373,732,506.24	2,037,044,941.97
流动负债合计	<b>4,106,367,709.40</b>	<b>6,308,202,650.69</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,108,070,245.64	1,081,390,350.04
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	157,826,545.90	195,155,923.71
递延所得税负债	21,490,562.97	29,209,000.83
其他非流动负债	56,988,138.62	46,207,222.94
非流动负债合计	<b>2,368,945,493.13</b>	<b>1,376,532,497.52</b>
负债合计	<b>6,475,313,202.53</b>	<b>7,684,735,148.21</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	620,753,472.30	648,953,361.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	426,330,896.18	426,330,896.18
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,432,627,607.76	2,389,241,266.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	<b>4,122,792,830.24</b>	<b>4,107,606,378.32</b>
少数股东权益	97,948,986.17	93,167,843.74
所有者权益合计	<b>4,220,741,816.41</b>	<b>4,200,774,222.06</b>
负债和所有者权益总计	<b>10,696,055,018.94</b>	<b>11,885,509,370.27</b>

母公司资产负债表  
2012年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,749,156,124.67	6,322,998,008.95
交易性金融资产	323,379.65	20,229,536.04
应收票据	-	560,000.00
应收账款	860,351,013.97	720,532,379.23
预付款项	321,036,039.36	527,042,274.34
应收利息	120,688,248.16	104,213,877.58
应收股利	1,043,381.78	-
其他应收款	855,242,406.55	584,652,005.96
存货	727,639,116.10	1,384,554,827.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>8,635,479,710.24</b>	<b>9,664,782,909.51</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	204,811,724.00	238,228,805.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	387,800,808.83	388,068,280.04
投资性房地产	30,507,059.80	31,070,557.34
固定资产	981,591,242.45	1,023,650,443.02
在建工程	89,088,540.60	68,054,328.49
工程物资		
固定资产清理	75,981.69	252,871.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,201,491.57	71,045,901.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,952,474.91	5,826,441.06
递延所得税资产	60,665,636.96	61,969,896.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>1,826,694,960.81</b>	<b>1,888,167,523.84</b>
资产总计	<b>10,462,174,671.05</b>	<b>11,552,950,433.35</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	279,004,000.00	1,076,807,503.21
交易性金融负债	-	1,159,935.94
应付票据	380,366,910.00	688,987,230.48
应付账款	1,008,842,912.43	1,350,663,840.58
预收款项	556,187,970.27	333,586,969.11
应付职工薪酬	10,620,422.71	9,295,358.19
应交税费	-25,308,747.61	45,025,926.39
应付利息	11,380,507.63	23,593,106.60
应付股利	157,912.98	157,912.98
其他应付款	19,302,979.38	22,723,422.22
一年内到期的非流动负债	443,870,000.00	593,796,816.00
其他流动负债	1,373,732,506.24	2,037,044,941.97
流动负债合计	<b>4,058,157,374.03</b>	<b>6,182,842,963.67</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,108,070,245.64	1,081,390,350.04
应付债券		
长期应付款		

专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	157,826,545.90	195,155,923.71
递延所得税负债	20,798,782.60	28,517,220.46
其他非流动负债	54,536,741.37	43,755,825.69
非流动负债合计	<b>2,365,802,315.51</b>	<b>1,373,389,319.90</b>
负债合计	<b>6,423,959,689.54</b>	<b>7,556,232,283.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	620,753,472.30	648,953,361.73
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	425,155,084.01	425,155,084.01
一般风险准备		
未分配利润	2,349,225,571.20	2,279,528,850.04
所有者权益（或股东权益）合计	<b>4,038,214,981.51</b>	<b>3,996,718,149.78</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>10,462,174,671.05</b>	<b>11,552,950,433.35</b>



## 合并利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	<b>1,400,549,178.30</b>	<b>2,120,753,370.73</b>	<b>4,833,188,646.48</b>	<b>6,104,184,180.85</b>
其中:营业收入	1,400,549,178.30	2,120,753,370.73	4,833,188,646.48	6,104,184,180.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	<b>1,509,706,588.26</b>	<b>1,967,536,700.64</b>	<b>5,011,989,989.90</b>	<b>5,710,774,208.24</b>
其中:营业成本	1,410,029,447.81	1,876,996,960.09	4,618,940,472.42	5,352,775,312.29
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	2,838,949.49	7,170,766.24	8,828,597.07	43,876,788.75
销售费用	-6,367,883.11	17,414,969.76	-10,952,235.67	15,293,556.20
管理费用	87,683,720.33	87,486,638.52	246,175,376.86	256,448,108.03
财务费用	-22,818,252.60	-71,333,120.85	-65,689,973.95	-186,938,034.07
资产减值损失	38,340,606.34	49,800,486.88	214,687,753.17	229,318,477.04
加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-955,559.45	-10,873,969.53	-18,879,240.95	4,072,233.36
投资收益(损失以“-”号 填列)	1,952,747.06	23,129,238.03	30,746,071.87	39,984,253.71
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益	390,684.64	1,961,708.62	2,722,960.23	3,748,920.29
汇兑收益(损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	<b>-108,160,222.35</b>	<b>165,471,938.59</b>	<b>-166,934,512.50</b>	<b>437,466,459.68</b>
加:营业外收入	64,577,696.72	7,377,120.47	232,920,291.38	52,457,946.79
减:营业外支出	960,497.15	446,516.34	2,198,881.83	1,178,308.68
其中:非流动资产处置损失	201,163.97	144,755.49	349,529.55	388,921.89
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	<b>-44,543,022.78</b>	<b>172,402,542.72</b>	<b>63,786,897.05</b>	<b>488,746,097.79</b>
减:所得税费用	-3,455,981.85	25,541,138.04	15,619,413.27	75,605,875.89
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	<b>-41,087,040.93</b>	<b>146,861,404.68</b>	<b>48,167,483.78</b>	<b>413,140,221.90</b>
归属于母公司所有者的净 利润	<b>-44,598,713.79</b>	<b>145,461,238.03</b>	<b>43,386,341.35</b>	<b>408,847,101.99</b>
少数股东损益	<b>3,511,672.86</b>	<b>1,400,166.65</b>	<b>4,781,142.43</b>	<b>4,293,119.91</b>
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.07	0.23	0.0700	0.6400
(二)稀释每股收益	-0.07	0.23	0.0700	0.6400
七、其他综合收益	-16,940,341.90	-33,506,144.90	-28,199,889.43	-32,778,879.37
八、综合收益总额	<b>-58,027,382.83</b>	<b>113,355,259.78</b>	<b>19,967,594.35</b>	<b>380,361,342.53</b>
归属于母公司所有者的综 合收益总额	<b>-61,539,055.69</b>	<b>111,955,093.13</b>	<b>15,186,451.92</b>	<b>376,068,222.62</b>
归属于少数股东的综合收 益总额	<b>3,511,672.86</b>	<b>1,400,166.65</b>	<b>4,781,142.43</b>	<b>4,293,119.91</b>

## 母公司利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,189,390,612.47	1,931,830,294.13	4,328,922,893.66	5,654,710,933.65
减:营业成本	1,205,745,295.79	1,716,533,957.72	4,164,873,000.48	4,980,610,524.56
营业税金及附加	965,234.81	4,554,339.81	2,747,645.38	36,585,015.82
销售费用	-7,984,652.57	15,620,994.62	-15,327,626.82	10,119,012.20
管理费用	68,757,983.01	70,714,651.71	190,777,813.14	203,279,329.15
财务费用	-23,976,510.85	-74,426,326.08	-70,587,883.74	-191,673,855.66
资产减值损失	37,789,969.15	49,800,486.88	216,334,836.45	229,318,477.04
加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-1,814,907.17	-10,873,969.53	-18,746,220.45	4,072,233.36
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,756,247.44	21,381,579.96	28,764,940.21	36,876,663.91
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	49,985.02	214,050.54	856,748.57	641,330.49
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	<b>-91,965,366.60</b>	<b>159,539,799.90</b>	<b>-149,876,171.47</b>	<b>427,421,327.81</b>
加:营业外收入	63,920,881.03	7,276,861.22	231,752,444.88	48,664,750.24
减:营业外支出	951,440.65	323,025.35	1,376,748.15	938,593.45
其中:非流动资产处置 损失	196,715.05	35,923.71	332,955.63	238,887.11
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	<b>-28,995,926.22</b>	<b>166,493,635.77</b>	<b>80,499,525.26</b>	<b>475,147,484.60</b>
减:所得税费用	-4,356,886.68	24,118,705.01	10,802,804.10	70,658,689.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	<b>-24,639,039.54</b>	<b>142,374,930.76</b>	<b>69,696,721.16</b>	<b>404,488,795.17</b>
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-16,940,341.90	-33,506,144.90	-28,199,889.43	-32,778,879.37
七、综合收益总额	<b>-41,579,381.44</b>	<b>108,868,785.86</b>	<b>41,496,831.73</b>	<b>371,709,915.80</b>

## 合并现金流量表

2012年1—9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,585,000,076.04	5,593,565,889.63
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	292,337,132.06	233,244,777.33
收到其他与经营活动有关的现金	108,548,341.26	193,400,899.51
经营活动现金流入小计	<b>4,985,885,549.36</b>	<b>6,020,211,566.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,588,959,659.81	5,830,361,401.86
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	663,699,650.14	721,507,462.44
支付的各项税费	210,670,243.00	267,373,230.97
支付其他与经营活动有关的现金	155,753,533.20	176,507,432.26
经营活动现金流出小计	<b>5,619,083,086.15</b>	<b>6,995,749,527.53</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-633,197,536.79</b>	<b>-975,537,961.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	84,320.00	
取得投资收益收到的现金	31,416,330.64	41,233,062.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,621,689.09	2,420,475.88
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	2,332,984,041.66	100,270,352.65
投资活动现金流入小计	<b>2,371,106,381.39</b>	<b>143,923,890.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,715,737.14	212,061,685.10
投资支付的现金	-	-
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	947,701,641.35	751,566,359.86
投资活动现金流出小计	<b>1,099,417,378.49</b>	<b>963,628,044.96</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>1,271,689,002.90</b>	<b>-819,704,154.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,990,552,701.67	2,670,990,051.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	601,397.25
筹资活动现金流入小计	<b>1,990,552,701.67</b>	<b>2,671,591,448.92</b>

偿还债务支付的现金	1,944,583,333.40	1,732,565,513.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,556,971.92	93,006,829.03
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	38,594.70	48,075.08
筹资活动现金流出小计	<b>2,026,178,900.02</b>	<b>1,825,620,417.36</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-35,626,198.35</b>	<b>845,971,031.56</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>3,357,773.52</b>	<b>-5,147,384.88</b>
五、现金及现金等价物净增加额	<b>606,223,041.28</b>	<b>-954,418,468.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>2,960,018,580.11</b>	<b>5,003,896,203.36</b>
六、期末现金及现金等价物余额	<b>3,566,241,621.39</b>	<b>4,049,477,734.57</b>

**母公司现金流量表**  
2012年1—9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,850,881,750.38	5,017,985,952.12
收到的税费返还	276,101,586.58	228,950,468.06
收到其他与经营活动有关的现金	52,403,763.00	159,123,601.12
经营活动现金流入小计	<b>4,179,387,099.96</b>	<b>5,406,060,021.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,234,664,891.70	5,524,395,340.19
支付给职工以及为职工支付的现金	275,570,888.80	329,407,219.16
支付的各项税费	155,024,046.74	212,489,314.07
支付其他与经营活动有关的现金	202,170,738.46	281,869,307.21
经营活动现金流出小计	<b>4,867,430,565.70</b>	<b>6,348,161,180.63</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-688,043,465.74</b>	<b>-942,101,159.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,929,770.64	36,913,062.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,562,716.01	1,396,712.51
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	2,337,138,332.90	93,225,727.70
投资活动现金流入小计	<b>2,371,630,819.55</b>	<b>131,535,502.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,177,431.83	54,312,063.34
投资支付的现金	-	-
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	941,600,000.00	730,972,480.00
投资活动现金流出小计	<b>985,777,431.83</b>	<b>785,284,543.34</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>1,385,853,387.72</b>	<b>-653,749,041.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,949,118,682.46	2,436,400,574.91
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	<b>1,949,118,682.46</b>	<b>2,436,400,574.91</b>
偿还债务支付的现金	1,884,838,922.57	1,659,652,898.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,471,695.00	92,388,458.25
支付其他与筹资活动有关的现金	15,468.15	13,360.67
筹资活动现金流出小计	<b>1,966,326,085.72</b>	<b>1,752,054,717.27</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-17,207,403.26</b>	<b>684,345,857.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,514,187.00</b>	<b>-4,276,928.67</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>684,116,705.72</b>	<b>-915,781,271.47</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	2,730,487,268.95	4,776,783,586.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,414,603,974.67</b>	<b>3,861,002,315.46</b>