

号百控股股份有限公司

600640

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

- 1.1 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	王玮
主管会计工作负责人姓名	李虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨成

公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本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

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)	3,695,416,010.20	3,474,150,437.85	6.3689
所有者权益（或股东权益）(元)	2,380,774,366.60	2,268,380,099.71	4.9548
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4470	4.2371	4.9548
	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)	105,508,618.36		51.3889
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1971		51.3825
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,756,347.58	127,528,260.25	33.1056
基本每股收益（元/股）	0.0817	0.2382	33.1056
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0759	0.0760	265.8891
稀释每股收益（元/股）	0.0817	0.2382	33.1056
加权平均净资产收益率（%）	0.0185	0.0547	增加0.0110个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.0172	0.0215	增加0.0387个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-439,391.33	固定资产处置损失
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	10,170,000.00	2011年企业扶持资金
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	40,785,735.23	被合并企业1-4月归属于母公司净利润
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	19,613,150.69	处置交易性金融资产等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,539,018.26	扣除处置资产后营业外收支差额
所得税影响额	-2,417,814.26	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	125,082.65	少数股东权益
合计	91,375,781.24	

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）		37,171
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
中国电信股份有限公司	11,009,042	人民币普通股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	7,400,000	人民币普通股
中国电信集团公司	5,800,000	人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司	5,503,283	人民币普通股
周众易	1,326,300	人民币普通股
曾秀玲	1,210,319	人民币普通股
中国邮电工会上海市邮政委员会	1,107,934	人民币普通股
张立强	981,599	人民币普通股
上海市邮政公司宝山区邮政局	951,124	人民币普通股
深圳市兴德投资有限公司	743,827	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

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动金额	变动比率
货币资金	1,123,409,730.30	1,672,961,939.38	-549,552,209.08	-32.85%
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	-
应收票据	1,316,250.00	0.00	1,316,250.00	-
应收账款净额	250,490,248.65	153,356,115.13	97,134,133.52	63.34%
预付款项	102,151,326.56	73,444,383.14	28,706,943.42	39.09%
应收利息	4,398,949.14	2,483,621.07	1,915,328.07	77.12%
其他应收款净额	254,968,033.56	111,732,745.90	143,235,287.66	128.19%
存货净额	21,087,791.34	35,574,612.14	-14,486,820.80	-40.72%
其他流动资产	303,652,602.74	0.00	303,652,602.74	-
在建工程	17,250,468.27	13,210,635.00	4,039,833.27	30.58%
长期待摊费用	24,862,869.72	38,858,425.98	-13,995,556.26	-36.02%
预收款项	392,847,964.50	269,438,900.34	123,409,064.16	45.80%
应付职工薪酬	30,263,993.56	22,714,500.76	7,549,492.80	33.24%
应付股利	20,736,728.72	7,925,873.20	12,810,855.52	161.63%
其他应付款	94,197,725.25	164,647,256.75	-70,449,531.50	-42.79%
其他非流动负债	1,960,000.00	937,320.00	1,022,680.00	109.11%
股本	535,364,544.00	401,371,188.00	133,993,356.00	33.38%
销售费用	40,611,224.44	65,855,140.85	-25,243,916.41	-38.33%
管理费用	223,973,416.90	141,334,679.02	82,638,737.88	58.47%
财务费用	-14,957,686.95	-6,164,685.01	-8,793,001.94	142.64%
资产减值损失	-2,123,860.27	13,438,296.25	-15,562,156.52	-115.80%
投资收益	19,613,150.69	14,932,476.03	4,680,674.66	31.35%
营业外收入	35,658,490.76	1,209,278.28	34,449,212.48	2848.74%
净利润	149,255,718.53	113,617,410.14	35,638,308.39	31.37%
经营活动产生的现金流量净额	105,508,618.36	69,693,775.29	35,814,843.07	51.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,133,993.36	-3,001,720.42	-12,132,272.94	404.18%

截至 2012 年 9 月 30 日，公司合并总资产 36.95 亿元，负债 8.19 亿元，所有者权益 28.76 亿元，其中归属于母公司的所有者权益 23.81 亿元。货币资金较期初减少 32.85%，为下半年公司根据 2012 年 5 月 30 日召开的 2011 年度股东大会会议决议授权，继续利用自有闲置资金 6 亿元投资于短期低风险

险银行理财产品，分别列示为交易性金融资产和其他流动资产；报告期末应收票据 132 万元、应收账款净额较期初增加 9713 万元、预付款项较期初增加 2871 万元、其他应收款较期初增加 14324 万元以及预收款项较期初增加 12341 万元主要为报告期内号百商旅“四订”业务规模扩大以及通茂酒店业务处于结算中期而与相关方结算款项的增加；应收利息较期初增加 192 万元主要为报告期内利息结算的相关影响；存货项目较期初减少 1449 万元主要为资产重组置出业务存货的减少；在建工程项目较期初增加 404 万元主要为下属公司更新改造等固定资产投资的增加；长期待摊费用较期初减少 1400 万元为资产重组置出业务长期待摊费用的减少以及报告期内摊销的影响；应付职工薪酬较期初增加 755 万元主要为年内人工成本增加的影响；应付股利较期初增加 1281 万元系通茂控股下属子公司 2011 年股利中少数股东尚未领取的部分；其他应付款较期初减少 7045 万元为公司资产重组事项根据同一控制下企业合并会计处理要求，对于置入资产收购视同期初已完成，因此模拟调整期初其他应付款的影响；其他非流动负债项目较期初增加 102 万元主要为报告期内通茂控股下属新疆鸿福大酒店收到乌鲁木齐市建设投资有限公司“煤改气”政府专项补贴款的影响；股本较期初增加 1.34 亿元（股）系为资产重组购入股权而以非公开发行方式增发的股份。

2012 年 1-9 月公司累计实现营业收入 14.66 亿元，实现净利润 1.49 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1.28 亿元。报告期内销售费用同比减少 2524 万元主要为号百商旅预订业务模式的变化转成以自有渠道为主，社会渠道费显著下降；管理费用同比增加 8264 万元主要为上年同期通茂控股及下属酒店尚未上市，未根据酒店业上市公司一般核算惯例将房屋折旧费用、不可分割的能源费用及维修费用等分类至管理费用的影响；财务费用同比减少 879 万元主要为利息收入的影响；资产减值损失项目同比减少 1556 万元主要为上年同期计提固定资产减值和坏账准备的影响；报告期内实现投资收益 1961 万元，同比增加主要为同比期间公司根据股东大会决议利用自有闲置资金投资于短期低风险银行理财产品的收益率同比有所提高；报告期营业外收入 3566 万元主要为第二季度公司一次性实现的资产重组收益 2477 万元。

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 10551 万元，同比增加 3581 万元，主要为号百商旅业务规模的扩大带来的经营性现金流入增加以及同比期间公司置出业务经营活动现金流量的影响；筹资活动产生的现金流量净额为-1513 万元，同比减少 1213 万元，主要为报告期内公司支付资产重组独立财务顾问费的影响。

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

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

根据大华会计师事务所出具的《中卫国脉通信股份有限公司 2012 年度备考合并盈利预测审核报告》（大华核字【2012】1094 号），公司整体全年预计实现营业收入 18.44 亿元，预计实现归属于母公司的净利润 1.3 亿元。2012 年 1-9 月，公司整体实际累计实现营业收入 14.66 亿元，完成收入预测数的 79%；1-9 月累计实现净利润 14926 万元，其中归属于母公司的净利润 12753 万元，完成预测数的 98%，利润超过时间进度除了重组置入两大业务贡献的利润外，还受到报告期内第二季度公司一次性实现的资产重组收益 2477 万元等因素的影响。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 1 日，中国电信出具了重组完成后中卫国脉现金分红的承诺函，中国电信承诺在本次重大资产重组完成后，提出修改中卫国脉公司章程的议案，将每年以现金形式分配的利润不少于当年的可供分配利润的 20%写入中卫国脉公司章程，并在股东大会上投赞成票，并合法地尽最大努力促使其控制的中电信、实业中心投赞成票以促使上述议案得到通过。

本公司于 2012 年 5 月 30 日召开了董事会七届九次会议，经股东大会授权审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，在《公司章程》第 165 条第二款中增加如下内容：其中以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的 20%。

修改后的《公司章程》第 165 条规定：

公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益基础上正确处理公司的短期收益及长期发展关系，确定合理的股利分配方案；

公司可以采取现金或者股票方式分配利润，其中以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的 20%；可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性；

公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份的，需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见；

存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内不实施利润分配和资本公积转增。

号百控股股份有限公司

法定代表人:王玮

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,123,409,730.30	1,672,961,939.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00
应收票据	1,316,250.00	0.00
应收账款	250,490,248.65	153,356,115.13
预付款项	102,151,326.56	73,444,383.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,398,949.14	2,483,621.07
应收股利		
其他应收款	254,968,033.56	111,732,745.90

买入返售金融资产		
存货	21,087,791.34	35,574,612.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,652,602.74	0.00
流动资产合计	2,361,474,932.29	2,049,553,416.76
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	41,592,600.00	41,592,600.00
投资性房地产	312,579.71	319,345.46
固定资产	1,126,396,060.06	1,199,393,694.72
在建工程	17,250,468.27	13,210,635.00
工程物资		
固定资产清理	14,248.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,828,612.55	110,016,199.49
开发支出		
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	24,862,869.72	38,858,425.98
递延所得税资产	16,588,117.61	21,110,598.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,333,941,077.91	1,424,597,021.09
资产总计	3,695,416,010.20	3,474,150,437.85
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	246,679,572.06	214,221,143.65
预收款项	392,847,964.50	269,438,900.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,263,993.56	22,714,500.76
应交税费	32,546,328.08	39,392,614.77
应付利息		
应付股利	20,736,728.72	7,925,873.20
其他应付款	94,197,725.25	164,647,256.75
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	817,272,312.17	718,340,289.47

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,960,000.00	937,320.00
非流动负债合计	1,960,000.00	937,320.00
负债合计	819,232,312.17	719,277,609.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,364,544.00	401,371,188.00
资本公积	1,360,623,298.75	1,509,750,648.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	272,736,561.06	272,736,561.06
一般风险准备		
未分配利润	212,049,962.79	84,521,702.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,380,774,366.60	2,268,380,099.71
少数股东权益	495,409,331.43	486,492,728.67
所有者权益合计	2,876,183,698.03	2,754,872,828.38
负债和所有者权益总计	3,695,416,010.20	3,474,150,437.85

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	195,849,892.10	815,398,195.02
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00
应收票据		
应收账款	0.00	10,077,592.23
预付款项	0.00	2,581,929.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,665,381.08	10,521,747.16
存货	115,508.84	8,705,421.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,652,602.74	0.00
流动资产合计	809,283,384.76	847,284,885.89
非流动资产：		
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	1,451,741,423.37	96,305,867.14
投资性房地产		

固定资产	112,808,706.28	148,600,614.02
在建工程	200,000.00	200,000.00
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,774.91	112,164.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,006,634.43	7,562,349.61
递延所得税资产	13,281,245.24	16,990,113.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,579,048,784.23	269,771,109.03
资产总计	2,388,332,168.99	1,117,055,994.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,941,271.67	19,235,990.49
预收款项	1,631,301.34	3,065,105.14
应付职工薪酬	602,392.55	2,531,253.33
应交税费	5,616,045.91	5,085,755.51
应付利息		
应付股利	3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款	40,904,752.60	39,866,701.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,254,921.79	73,343,964.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	62,254,921.79	73,343,964.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,364,544.00	401,371,188.00
资本公积	1,578,704,093.78	443,869,786.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-49,155,321.03	-62,692,874.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,326,077,247.20	1,043,712,030.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,388,332,168.99	1,117,055,994.92

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.2

合并利润表

编制单位：号百控股股份有限公司

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 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	451,602,649.84	525,637,534.02	1,465,925,255.66	1,411,761,867.77
其中：营业收入	451,602,649.84	525,637,534.02	1,465,925,255.66	1,411,761,867.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	378,292,558.01	460,048,664.54	1,323,254,879.26	1,271,930,568.82
其中：营业成本	289,462,362.73	365,454,613.51	1,016,360,664.45	994,781,460.19
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	18,433,298.21	22,511,157.04	59,391,120.69	62,685,677.52
销售费用	8,659,541.50	14,484,649.03	40,611,224.44	65,855,140.85
管理费用	66,014,109.91	52,990,582.68	223,973,416.90	141,334,679.02
财务费用	-3,875,506.35	-2,870,727.29	-14,957,686.95	-6,164,685.01
资产减值损失	-401,247.99	7,478,389.57	-2,123,860.27	13,438,296.25
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）	3,652,602.74	3,761,095.89	19,613,150.69	14,932,476.03
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）	76,962,694.57	69,349,965.37	162,283,527.09	154,763,774.98
加：营业外收入	259,180.12	437,100.76	35,658,490.76	1,209,278.28
减：营业外支出	818,987.20	648,135.52	2,388,863.83	2,448,552.57
其中：非流动资产处置损失	345,238.29	224,318.43	815,793.61	912,549.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	76,402,887.49	69,138,930.61	195,553,154.02	153,524,500.69
减：所得税费用	19,561,823.09	17,093,216.82	46,297,435.49	39,907,090.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,841,064.40	52,045,713.79	149,255,718.53	113,617,410.14
归属于母公司所有者的净利润	43,756,347.58	39,966,452.23	127,528,260.25	95,809,860.27
少数股东损益	13,084,716.82	12,079,261.56	21,727,458.28	17,807,549.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0817	0.0747	0.2382	0.1790
（二）稀释每股收益	0.0817	0.0747	0.2382	0.1790
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,841,064.40	52,045,713.79	149,255,718.53	113,617,410.14
归属于母公司所有者的综合收 益总额	43,756,347.58	39,966,452.23	127,528,260.25	95,809,860.27
归属于少数股东的综合收益总 额	13,084,716.82	12,079,261.56	21,727,458.28	17,807,549.87

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表

编制单位：号百控股股份有限公司

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	3,859,460.20	55,760,308.66	74,440,766.15	165,262,125.90
减：营业成本	0.00	47,143,967.24	63,581,243.73	145,036,170.68
营业税金及附加	216,129.77	766,716.60	1,420,833.79	2,458,361.51
销售费用	157,284.90	3,076,406.83	5,037,491.63	8,675,495.47
管理费用	8,579,477.84	9,932,974.55	31,279,276.26	25,558,643.81
财务费用	-280,770.47	-359,464.30	-1,149,915.07	-1,289,479.29
资产减值损失	158,881.72	215,294.43	586,262.78	800,086.76
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)	3,652,602.74	3,761,095.89	19,613,150.69	14,932,476.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,318,940.82	-1,254,490.80	-6,701,276.28	-1,044,677.01
加：营业外收入			21,370,699.42	7,432.55
减：营业外支出	396,971.80	397,126.40	1,228,462.60	1,428,850.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,100.90	0.00	8,100.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,715,912.62	-1,651,617.20	13,440,960.54	-2,466,094.46
减：所得税费用	-39,720.43	-28,823.28	-96,592.99	-116,986.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,676,192.19	-1,622,793.92	13,537,553.53	-2,349,108.22
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0031	-0.0040	0.0253	-0.0059
(二)稀释每股收益	-0.0031	-0.0040	0.0253	-0.0059
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,676,192.19	-1,622,793.92	13,537,553.53	-2,349,108.22

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：号百控股股份有限公司

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)
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	1,527,581,979.91	1,235,321,240.22
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	100,706,557.39	138,195,924.51
经营活动现金流入小计	1,628,288,537.30	1,373,517,164.73
购买商品、接受劳务支付的现金	912,605,777.52	726,407,637.96

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	186,147,813.33	151,722,059.98
支付的各项税费	136,752,176.88	116,981,563.19
支付其他与经营活动有关的现金	287,274,151.21	308,712,128.31
经营活动现金流出小计	1,522,779,918.94	1,303,823,389.44
经营活动产生的现金流量净额	105,508,618.36	69,693,775.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	625,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,960,547.95	11,171,380.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,979.64	140,988.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,866,548.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	668,215,076.27	636,312,368.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,368,013.07	31,509,319.64
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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	71,473,900.00	92,543.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,306,841,913.07	1,231,601,863.62
投资活动产生的现金流量净额	-638,626,836.80	-595,289,495.29
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,001,720.42
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	15,133,993.36	
筹资活动现金流出小计	15,133,993.36	3,001,720.42
筹资活动产生的现金流量净额	-15,133,993.36	-3,001,720.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.72	-877.36
五、现金及现金等价物净增加额	-548,252,209.08	-528,598,317.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,669,961,939.38	1,452,098,214.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,709,730.30	923,499,897.09

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：号百控股股份有限公司

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）
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	87,940,518.16	176,941,522.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,195,388.96	1,545,558.79
经营活动现金流入小计	94,135,907.12	178,487,081.06
购买商品、接受劳务支付的现金	59,558,172.10	167,965,777.66

支付给职工以及为职工支付的现金	10,177,983.60	11,549,430.09
支付的各项税费	5,047,713.98	4,024,116.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,163,956.03	19,784,388.05
经营活动现金流出小计	89,947,825.71	203,323,712.23
经营活动产生的现金流量净额	4,188,081.41	-24,836,631.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,960,547.95	11,171,380.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456.00	2,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,935,105.08	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	662,896,109.03	611,173,660.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,600.00	1,756,457.77
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,473,900.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,271,498,500.00	1,201,756,457.77
投资活动产生的现金流量净额	-608,602,390.97	-590,582,797.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,133,993.36	0.00
筹资活动现金流出小计	15,133,993.36	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,133,993.36	0.00
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	-619,548,302.92	-615,419,428.80
加：期初现金及现金等价物余额	815,398,195.02	802,069,657.31
六、期末现金及现金等价物余额	195,849,892.10	186,650,228.51

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成