

广州广船国际股份有限公司

600685

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	7



2013 年第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席于 2013 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二十三次会议，其中，独立非执行董事邱嘉臣先生、潘昭国先生和德立华女士以电话形式参加会议。会议全票赞成通过 2013 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈利平及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
- 1.5 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种问题若出现解释之歧义时，以中文版为准。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,030,294,895.63	10,862,086,077.54	1.55
归属于上市公司股东的净资产	4,098,826,926.49	4,145,114,473.30	-1.12
项目	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-425,205,127.93	-633,197,536.79	不适用
营业收入	2,462,187,594.12	4,833,188,646.48	-49.06
归属于上市公司股东的净利润	65,752,194.00	43,386,341.35	51.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,790,716.28	27,617,009.19	-251.32
加权平均净资产收益率	1.60	1.05	增加 0.55 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1022	0.0675	51.55
稀释每股收益（元/股）	0.1022	0.0675	51.55

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	-75,882.71	主要是处理固定资产损益
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	55,006,689.85	64,195,360.24	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	19,311,489.24	53,027,298.25	主要是持有交易性金融资产

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			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	6,539.75	223,137.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,350,579.78	9,829,027.10	
非经常性损益合计（影响利润总额）	83,675,298.62	127,198,940.02	
所得税影响额	12,540,021.21	19,111,737.84	
少数股东权益影响额（税后）	274,052.39	544,291.90	
合计	70,861,225.02	107,542,910.28	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	股东总数为 64,493 户，其中 A 股股东 64,185 户，H 股股东 308 户。					
2013 年 9 月末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	质押或冻结情况	股东性质	股份种类
中国船舶工业集团公司	-	229,645,800	35.71	无	国家股	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	105,000	195,218,970	30.36	未知	境外法人	H 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	-	3,900,000	0.61	未知	境外法人	H 股
刘芳	1,500,090	1,500,090	0.23	未知	境内自然人	A 股
方绍霞	95,000	1,415,000	0.22	未知	境内自然人	A 股
重庆国际信托有限公司	300,000	1,070,000	0.17	未知	境内自然人	A 股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	251,393	945,726	0.15	未知	境内自然人	A 股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	878,542	878,542	0.14	未知	境内自然人	A 股
李永棉	-80,000	857,568	0.13	未知	境内自然人	A 股
张慧琴	-	801,300	0.12	未知	境内自然人	A 股
上述股东关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	年初金额	变动绝对额	增减 (%)	主要变动原因
交易性金融资产	46,519,533.75	22,862,044.25	23,657,489.50	103.48	本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动
应收票据	9,629,928.00	3,492,665.00	6,137,263.00	175.72	本期收到的银行汇票增多
预付账款	904,016,025.37	503,864,929.68	400,151,095.69	79.42	本期新接订单增加导致预付采购款和预付委外建造款
应收股利	-	1,043,381.78	-1,043,381.78	-100.00	收到联营公司宣告的现金股利
其他应收款	75,629,662.03	262,235,880.07	-186,606,218.04	-71.16	收回产品补贴款

存货	913,765,611.00	506,101,222.69	407,664,388.31	80.55	新接船舶业务订单增多，导致采购原材料及在产品增加
其他流动资产	-	140,571.00	-140,571.00	-100.00	子公司收回 2012 年多缴纳的所得税
在建工程	30,580,551.94	61,201,815.91	-30,621,263.97	-50.03	在建工程转固
固定资产清理	18,622.93	33,554.52	-14,931.59	-44.50	报废的固定资产清理完毕
短期借款	-	92,167,796.47	-92,167,796.47	-100.00	偿还到期短期借款
交易性金融负债	-	223,540.75	-223,540.75	-100.00	浮亏远期外汇合约，因公允价值变动由亏转盈，列入交易性金融资产
应付票据	289,326,154.22	591,450,235.02	-302,124,080.80	-51.08	本期开具的银行承兑汇票减少
预收款项	716,501,664.50	434,610,806.03	281,890,858.47	64.86	预收部分合同建造款增加
应付职工薪酬	25,723,483.10	19,133,890.46	6,589,592.64	34.44	主要是部分子公司住房公积金尚未缴存
应交税费	-68,368,630.85	78,274,385.66	-146,643,016.51	-187.34	留抵进项税增多和应交企业所得税减少
应付股利	437,160.43	157,912.98	279,247.45	176.84	新增留存的现金股利
其他流动负债	2,091,317,016.09	1,345,128,736.33	746,188,279.76	55.47	收到工程进度款增加
少数股东权益	10,841,169.76	101,461,644.29	-90,620,474.53	-89.32	完成对子公司广州永联钢结构有限公司 49%少数股权的收购

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	变动绝对额	增减 (%)	主要变动原因
	(1-9 月)	(1-9 月)			
营业收入	2,462,187,594.12	4,833,188,646.48	-2,371,001,052.36	-49.06	本期生产量不足，导致生产不均衡
营业成本	2,228,113,827.82	4,618,940,472.42	-2,390,826,644.60	-51.76	本期生产量不足，导致生产不均衡
营业税金及附加	14,342,941.07	8,828,597.07	5,514,344.00	62.46	应交流转税增加所致
销售费用	-2,332,363.47	-10,952,235.67	8,619,872.20	-	主要是保修义务终止冲销的船舶保修费余额减少所致
财务费用	-87,720,286.39	-65,689,973.95	-22,030,312.44	-	主要是汇兑收益增加
资产减值损失	96,332,505.40	214,687,753.17	-118,355,247.77	-55.13	主要是新接造船合同的预计亏损金额比上年同期减少所致
公允价值变动收益	23,881,030.25	-18,879,240.95	42,760,271.20	-	本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动
投资收益	42,363,881.28	30,746,071.87	11,617,809.41	37.79	主要远期合约交割收益增加
营业利润	6,815,294.21	-166,934,512.50	173,749,806.71	-	主要是新接造船合同的预计亏损金额比上年同期减少所致
营业外收入	76,893,865.10	232,920,291.38	-156,026,426.28	-66.99	产品结构变化致产品补贴收入大幅减少
非流动资产处置损失	123,020.11	349,529.55	-226,509.44	-64.80	本期处置固定资产
归属于母公司所有者的净利润	65,752,194.00	43,386,341.35	22,365,852.65	51.55	新接造船合同的预计亏损金额比上年同期减少
少数股东损益	49,080.95	4,781,142.43	-4,732,061.48	-98.97	完成收购子公司永联钢结构 49%的少数股权

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	变动绝对额	增减 (%)	主要变动原因
	(1-9 月)				
经营活动产生的现金流量净额	-425,205,127.93	-633,197,536.79	207,992,408.86	-	新接订单增加，增加采购预付款；受船舶市场因素影响，应收账款增加，占用营运资金
投资活动产生的现金流量净额	125,387,019.70	1,271,689,002.90	-1,146,301,983.20	-90.14	质押定期存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	72,407,901.72	-35,626,198.35	108,034,100.07	-	新增借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 2013 年前三季度，本公司造船业务实现开工 8 艘，下水 4 艘，完工 6 艘。剪压床累计销售 572 台；电梯累计完工 648 台；钢结构产品产量累计完成 28949 吨。

本公司 2013 年前三季度营业收入主要源自丹麦、希腊等国家的客户，以及部分国内重要客户，承建的主要产品为 52300、50500 载重吨成品油轮及特种船等。2013 年第三季度，本公司承接船舶产品 13 艘，147 万载重吨，于 2013 年 9 月 30 日，本公司手持造船订单 58 艘，419 万载重吨。

(2) 本公司于 2013 年 9 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，批准了本公司向特定对象非公开发行 H 股股票的最终方案，该事项将于 2013 年 11 月 25 日提交本公司股东大会表决通过，且须经香港证券及期货事务监察委员会批准，香港联合交易所有限公司，以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

广州广船国际股份有限公司

董事长：韩广德

2013 年 10 月 25 日

四、附录

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,772,803,300.93	6,124,741,029.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,519,533.75	22,862,044.25
应收票据	9,629,928.00	3,492,665.00
应收账款	738,743,373.73	776,755,319.25
预付款项	904,016,025.37	503,864,929.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	118,503,583.48	143,581,872.47
应收股利	-	1,043,381.78
其他应收款	75,629,662.03	262,235,880.07
买入返售金融资产		
存货	913,765,611.00	506,101,222.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140,571.00
流动资产合计	8,579,611,018.29	8,344,818,915.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	253,557,463.59	269,965,187.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,616,095.17	43,904,311.39
投资性房地产	29,755,729.79	30,319,227.30
固定资产	1,632,653,224.51	1,660,360,847.50
在建工程	30,580,551.94	61,201,815.91
工程物资		
固定资产清理	18,622.93	33,554.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,295,757.30	356,368,059.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,330,833.20	4,661,152.86
递延所得税资产	92,875,598.91	90,453,005.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,683,877.34	2,517,267,162.10
资产总计	11,030,294,895.63	10,862,086,077.54
流动负债：		

短期借款		92,167,796.47
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		223,540.75
应付票据	289,326,154.22	591,450,235.02
应付账款	872,123,246.99	1,245,250,069.88
预收款项	716,501,664.50	434,610,806.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,723,483.10	19,133,890.46
应交税费	-68,368,630.85	78,274,385.66
应付利息	12,275,230.83	13,757,226.48
应付股利	437,160.43	157,912.98
其他应付款	26,776,319.16	27,063,287.48
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	1,159,190,507.33	1,057,958,531.65
其他流动负债	2,091,317,016.09	1,345,128,736.33
流动负债合计	5,125,302,151.80	4,905,176,419.19
非流动负债：		
长期借款	1,539,863,269.91	1,413,633,335.84
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	134,916,570.78	167,892,592.43
递延所得税负债	30,749,305.04	34,456,025.70
其他非流动负债	65,225,501.85	69,781,586.79
非流动负债合计	1,795,324,647.58	1,710,333,540.76
负债合计	6,920,626,799.38	6,615,509,959.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	640,571,605.78	676,133,916.27
减：库存股		
专项储备	692,272.16	
盈余公积	432,047,193.77	432,047,193.77
一般风险准备		
未分配利润	2,382,435,000.78	2,393,852,509.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,098,826,926.49	4,145,114,473.30
少数股东权益	10,841,169.76	101,461,644.29
所有者权益合计	4,109,668,096.25	4,246,576,117.59
负债和所有者权益总计	11,030,294,895.63	10,862,086,077.54

公司法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,595,295,723.93	5,810,558,882.84
交易性金融资产	46,387,110.71	22,724,517.26
应收票据	4,950,000.00	
应收账款	698,445,432.03	783,090,498.19
预付款项	1,008,597,154.23	525,042,147.72
应收利息	118,806,499.84	143,653,250.24
应收股利	67,594,936.63	1,043,381.78
其他应收款	797,262,359.61	885,551,377.94
存货	544,640,391.04	334,808,155.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,881,979,608.02	8,506,472,211.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	253,557,463.59	269,965,187.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,372,112.23	437,794,000.90
投资性房地产	29,755,729.79	30,319,227.30
固定资产	995,646,328.49	1,021,212,073.85
在建工程	14,855,230.67	52,906,084.06
工程物资		
固定资产清理	18,281.49	33,554.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,459,718.43	65,979,737.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,766,115.11	4,661,152.86
递延所得税资产	82,845,714.94	81,062,866.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,923,276,694.74	1,963,933,885.62
资产总计	10,805,256,302.76	10,470,406,097.39
流动负债：		
短期借款		87,997,000.00
交易性金融负债		223,540.75
应付票据	289,326,154.22	591,450,235.02
应付账款	736,833,171.43	1,108,411,553.69
预收款项	614,535,921.91	358,580,701.61
应付职工薪酬	14,474,390.72	13,351,886.18

应交税费	-40,256,335.79	83,857,216.06
应付利息	12,275,230.83	13,757,226.48
应付股利	177,160.43	157,912.98
其他应付款	22,313,662.03	21,164,549.39
一年内到期的非流动负债	1,159,190,507.33	1,057,958,531.65
其他流动负债	2,091,254,833.31	1,345,066,553.55
流动负债合计	4,900,124,696.42	4,681,976,907.36
非流动负债：		
长期借款	1,539,863,269.91	1,413,633,335.84
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	134,916,570.78	167,892,592.43
递延所得税负债	30,729,441.58	33,862,026.48
其他非流动负债	63,400,107.24	67,409,555.10
非流动负债合计	1,793,479,389.51	1,707,367,509.85
负债合计	6,693,604,085.93	6,389,344,417.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	638,269,397.30	676,133,916.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	430,871,381.60	430,871,381.60
一般风险准备		
未分配利润	2,399,430,583.93	2,330,975,528.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,111,652,216.83	4,081,061,680.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,805,256,302.76	10,470,406,097.39

公司法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

合并利润表
2013 年 09 月

单位：人民币元

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	716,318,160.77	1,400,549,178.30	2,462,187,594.12	4,833,188,646.48
其中：营业收入	716,318,160.77	1,400,549,178.30	2,462,187,594.12	4,833,188,646.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	789,508,298.68	1,509,706,588.26	2,521,617,211.44	5,011,989,989.90
其中：营业成本	664,652,895.65	1,410,029,447.81	2,228,113,827.82	4,618,940,472.42
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	2,513,839.12	2,838,949.49	14,342,941.07	8,828,597.07
销售费用	-1,860,073.85	-6,367,883.11	-2,332,363.47	-10,952,235.67
管理费用	113,331,854.37	87,683,720.33	272,880,587.01	246,175,376.86
财务费用	-26,712,817.92	-22,818,252.60	-87,720,286.39	-65,689,973.95
资产减值损失	37,582,601.31	38,340,606.34	96,332,505.40	214,687,753.17
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	14,292,066.24	-955,559.45	23,881,030.25	-18,879,240.95
投资收益	5,898,889.20	1,952,747.06	42,363,881.28	30,746,071.87
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	879,466.20	390,684.64	2,151,783.78	2,722,960.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,999,182.47	-108,160,222.35	6,815,294.21	-166,934,512.50
加：营业外收入	64,522,973.92	64,577,696.72	76,893,865.10	232,920,291.38
减：营业外支出	148,586.63	960,497.15	1,574,403.16	2,198,881.83
其中：非流动资产处置损失	46,000.00	201,163.97	123,020.11	349,529.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	11,375,204.82	-44,543,022.78	82,134,756.15	63,786,897.05
减：所得税费用	1,050,892.53	-3,455,981.85	16,333,481.20	15,619,413.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,324,312.29	-41,087,040.93	65,801,274.95	48,167,483.78
归属于母公司所有者的净利润	10,418,105.60	-44,598,713.79	65,752,194.00	43,386,341.35
少数股东损益	-93,793.31	3,511,672.86	49,080.95	4,781,142.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0162	-0.0693	0.1022	0.0675
（二）稀释每股收益	0.0162	-0.0693	0.1022	0.0675
七、其他综合收益	-348,538.59	-16,940,341.90	-37,864,518.97	-28,199,889.43
八、综合收益总额	9,975,773.70	-58,027,382.83	27,936,755.98	19,967,594.35
归属于母公司所有者的综合收 益总额	10,069,567.01	-61,539,055.69	27,887,675.03	15,186,451.92
归属于少数股东的综合收益总额	-93,793.31	3,511,672.86	49,080.95	4,781,142.43

公司法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

母公司利润表

2013 年 09 月

单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	484,553,835.39	1,189,390,612.47	1,874,350,985.32	4,328,922,893.66
减：营业成本	479,267,989.29	1,205,745,295.79	1,734,196,404.61	4,164,873,000.48
营业税金及附加	274,396.54	965,234.81	5,932,108.12	2,747,645.38
销售费用	-3,936,110.75	-7,984,652.57	-8,286,516.65	-15,327,626.82
管理费用	85,402,903.75	68,757,983.01	193,658,540.55	190,777,813.14
财务费用	-29,247,120.56	-23,976,510.85	-98,560,457.39	-70,587,883.74
资产减值损失	37,642,456.96	37,789,969.15	96,410,329.00	216,334,836.45
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	14,110,198.07	-1,814,907.17	23,886,134.20	-18,746,220.45
投资收益（损失以 “-”号填列）	9,001,878.35	1,756,247.44	108,850,348.46	28,764,940.21
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	337,455.35	49,985.02	1,004,414.33	856,748.57
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-61,738,603.42	-91,965,366.60	83,737,059.74	-149,876,171.47
加：营业外收入	63,285,227.57	63,920,881.03	74,678,349.65	231,752,444.88
减：营业外支出	13,961.48	951,440.65	1,363,581.51	1,376,748.15
其中：非流动资产处 置损失		196,715.05	63,620.11	332,955.63
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,532,662.67	-28,995,926.22	157,051,827.88	80,499,525.26
减：所得税费用	1,146,201.52	-4,356,886.68	11,427,069.78	10,802,804.10
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	386,461.15	-24,639,039.54	145,624,758.10	69,696,721.16
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	-348,538.59	-16,940,341.90	-37,864,518.97	-28,199,889.43
七、综合收益总额	37,922.56	-41,579,381.44	107,760,239.13	41,496,831.73

公司法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

单位：人民币元

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	3,801,307,238.94	4,585,000,076.04
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	76,220,871.49	292,337,132.06
收到其他与经营活动有关的现金	251,061,902.56	108,548,341.26
经营活动现金流入小计	4,128,590,012.99	4,985,885,549.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,702,180,024.43	4,588,959,659.81
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	544,294,630.37	663,699,650.14
支付的各项税费	164,123,345.87	210,670,243.00
支付其他与经营活动有关的现金	143,197,140.25	155,753,533.20
经营活动现金流出小计	4,553,795,140.92	5,619,083,086.15
经营活动产生的现金流量净额	-425,205,127.93	-633,197,536.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		84,320.00
取得投资收益收到的现金	62,539,348.39	31,416,330.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,490.74	6,621,689.09
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	1,470,027,575.73	2,332,984,041.66
投资活动现金流入小计	1,532,761,414.86	2,371,106,381.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,986,368.64	151,715,737.14
投资支付的现金	71,340,955.70	
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	1,218,047,070.82	947,701,641.35
投资活动现金流出小计	1,407,374,395.16	1,099,417,378.49
投资活动产生的现金流量净额	125,387,019.70	1,271,689,002.90
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	1,438,049,423.14	1,990,552,701.67
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	1,438,049,423.14	1,990,552,701.67
偿还债务支付的现金	1,195,020,927.58	1,944,583,333.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,363,221.68	81,556,971.92
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	1,257,372.16	38,594.70
筹资活动现金流出小计	1,365,641,521.42	2,026,178,900.02
筹资活动产生的现金流量净额	72,407,901.72	-35,626,198.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,504,472.91	3,357,773.52
五、现金及现金等价物净增加额	-253,914,679.42	606,223,041.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,750,208,522.25	2,960,018,580.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,496,293,842.83	3,566,241,621.39

公司法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

母公司现金流量表
2013 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (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	2,933,076,658.26	3,850,881,750.38
收到的税费返还	63,957,990.13	276,101,586.58
收到其他与经营活动有关的现金	193,479,760.34	52,403,763.00
经营活动现金流入小计	3,190,514,408.73	4,179,387,099.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,039,056.06	4,234,664,891.70
支付给职工以及为职工支付的现金	190,953,014.42	275,570,888.80
支付的各项税费	116,848,494.44	155,024,046.74
支付其他与经营活动有关的现金	127,354,082.36	202,170,738.46
经营活动现金流出小计	3,576,194,647.28	4,867,430,565.70
经营活动产生的现金流量净额	-385,680,238.55	-688,043,465.74
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	41,294,379.28	27,929,770.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,490.74	6,562,716.01
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	1,476,787,412.47	2,337,138,332.90
投资活动现金流入小计	1,518,276,282.49	2,371,630,819.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,656,793.36	44,177,431.83
投资支付的现金	28,138,768.99	
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	1,218,047,070.82	941,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,280,842,633.17	985,777,431.83
投资活动产生的现金流量净额	237,433,649.32	1,385,853,387.72
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	1,370,313,837.40	1,949,118,682.46
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	1,370,313,837.40	1,949,118,682.46
偿还债务支付的现金	1,183,790,612.44	1,884,838,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,050,211.12	81,471,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,235,911.05	15,468.15
筹资活动现金流出小计	1,330,076,734.61	1,966,326,085.72
筹资活动产生的现金流量净额	40,237,102.79	-17,207,403.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,011,393.29	3,514,187.00
五、现金及现金等价物净增加额	-133,020,879.73	684,116,705.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,461,486,732.84	2,730,487,268.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,328,465,853.11	3,414,603,974.67

公司法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全