

浙江金洲管道科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明：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

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,880,106,699.83 | 1,148,198,552.26 | 63.74% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,196,594,740.00 | 431,751,443.85 | 177.15% | |
| 股本 (股) | 133,500,000.00 | 100,000,000.00 | 33.50% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 8.96 | 4.32 | 107.41% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 704,687,698.60 | 7.78% | 1,809,866,210.82 | 5.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 12,704,078.03 | -41.60% | 56,797,440.98 | -19.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -196,297,517.91 | -1,153.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -1.47 | -873.68% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.11 | -50.00% | 0.51 | -27.14% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.11 | -50.00% | 0.51 | -27.14% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | | | 8.07% | -56.47% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | | | 8.03% | -55.14% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|---------------|----|
| 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 | 2,610,791.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,298,730.88 | |
| 少数股东权益影响额 | -7,397.03 | |
| 合计 | 304,663.68 | - |

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） | 18,031 | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 兵器财务有限责任公司 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 新华信托股份有限公司 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 方正证券有限责任公司 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-005L-FH001 深 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 | 259,780 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001 深 | 259,780 | 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

报告期内货币资金、总资产和净资产增加的主要原因是公司公开发行募集资金增加所致；报告期末应收帐款余额 25738.87 万元,较期初上升 63.97%,主要系因为子公司管道工业今年承接的订单帐期较长所致;报告期末预付帐款较期初上升 110.48%,上升幅度较大,主要系因为本公司镀锌钢管销量增加,及在原材料价格波动较大的情况下子公司管道工业为尽快锁定价格而预付货款增加所致;报告期末存货较期初上升 36.24%,主要系因为公司销量增长所备货源增加,及子公司管道工业订单项下备货增加所致.报告期长期借款下降 62%,主要系因为公司募集资金到位后,置换前期募投项目投入资金,公司归还项目贷款所致;报告期投资收益下降较大,系因为公司合营企业中海石油金洲管道有限公司本期收益较上年同期有较大幅度下降所致;报告期加权平均净资产收益率下降较大,系因为公司报告期实现公开发行上市净资产增加所致。

上述原因导致公司报告期经营性现金流量下降幅度较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------|--|-------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行上市前全体股东，公司董事、监事、高级管理人员 | 1、金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。3、新湖中宝股份有限公司、上海科升投资有限公司承诺自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份。4、高级管理人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让 | 遵守承诺。 |

| | | | |
|-------------|-------|---|-------|
| | | 其本次发行前所持有的发行人股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。5、张鸣林等其他十二名自然人承诺自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的发行人股份。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司、股东 | 金洲集团有限公司、新湖中宝股份有限公司均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。 | 遵守承诺。 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 10.00% | ~~ | 30.00% |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 101,972,457.98 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要来自于投资收益下降的影响。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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：浙江金洲管道科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 704,915,072.28 | 333,096,384.58 | 258,400,942.33 | 125,794,774.79 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 19,089,737.67 | 12,456,590.80 | 39,151,267.39 | 20,996,113.74 |
| 应收账款 | 257,388,701.68 | 47,052,948.71 | 156,969,146.30 | 28,905,705.85 |
| 预付款项 | 196,806,655.39 | 115,957,834.31 | 93,501,769.27 | 70,842,945.89 |
| 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 | | 1,500,000.00 | | |
| 其他应收款 | 6,170,145.01 | 153,538,704.56 | 5,428,934.61 | 3,609,834.87 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 361,551,194.08 | 181,236,361.40 | 265,377,003.81 | 128,775,457.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,545,921,506.11 | 844,838,824.36 | 818,829,063.71 | 378,924,832.54 |
| 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 | 116,687,501.90 | 606,848,520.27 | 109,970,094.08 | 214,371,112.45 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 169,256,327.30 | 59,403,938.49 | 143,128,205.08 | 61,149,492.16 |
| 在建工程 | 4,066,627.02 | 216,260.68 | 31,969,331.62 | |
| 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 | 39,879,015.03 | 20,758,904.09 | 40,583,257.20 | 21,144,828.95 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,295,722.47 | 1,128,478.90 | 3,718,600.57 | 1,031,923.62 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 334,185,193.72 | 688,356,102.43 | 329,369,488.55 | 297,697,357.18 |
| 资产总计 | 1,880,106,699.83 | 1,533,194,926.79 | 1,148,198,552.26 | 676,622,189.72 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 275,700,000.00 | 171,000,000.00 | 291,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 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 | 222,486,700.00 | 186,900,000.00 | 116,500,000.00 | 116,500,000.00 |
| 应付账款 | 66,104,880.07 | 44,840,726.18 | 80,800,302.30 | 35,307,547.22 |
| 预收款项 | 48,021,920.43 | 35,483,371.92 | 83,671,896.56 | 72,232,363.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,604,914.14 | 4,258,118.69 | 11,413,640.78 | 5,100,623.07 |
| 应交税费 | 12,230,595.45 | 5,500,637.20 | 15,858,419.48 | 5,913,855.31 |
| 应付利息 | 490,624.17 | 242,305.92 | 750,927.25 | 185,451.75 |
| 应付股利 | 500,000.00 | | | |
| 其他应付款 | 6,275,414.83 | 32,818,953.76 | 11,208,305.74 | 10,085,645.11 |
| 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 | 640,415,049.09 | 481,044,113.67 | 611,203,492.11 | 366,325,485.87 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 38,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | 38,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 负债合计 | 678,415,049.09 | 481,044,113.67 | 711,203,492.11 | 366,325,485.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 673,282,347.00 | 673,282,347.00 | | |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 38,097,288.47 | 38,097,288.47 | 38,097,288.47 | 38,097,288.47 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 351,715,104.53 | 207,271,177.65 | 293,654,155.38 | 172,199,415.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,196,594,740.00 | 1,052,150,813.12 | 431,751,443.85 | 310,296,703.85 |
| 少数股东权益 | 5,096,910.74 | | 5,243,616.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,201,691,650.74 | 1,052,150,813.12 | 436,995,060.15 | 310,296,703.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,880,106,699.83 | 1,533,194,926.79 | 1,148,198,552.26 | 676,622,189.72 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2010 年 7-9 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 | 704,687,698.60 | 485,754,013.51 | 653,826,599.40 | 448,066,118.95 |
| 其中：营业收入 | 704,687,698.60 | 485,754,013.51 | 653,826,599.40 | 448,066,118.95 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 683,398,001.24 | 476,978,765.32 | 627,713,254.02 | 436,481,748.60 |
| 其中：营业成本 | 658,447,550.67 | 466,929,803.14 | 591,693,889.89 | 413,825,843.15 |
| 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 | 1,073,761.25 | 625,304.68 | 1,891,810.17 | 679,154.60 |
| 销售费用 | 12,150,663.08 | 4,202,449.08 | 23,924,194.19 | 15,530,107.10 |
| 管理费用 | 8,854,913.95 | 5,155,193.25 | 8,622,060.09 | 4,034,859.15 |
| 财务费用 | 2,140,462.09 | 420,795.61 | 5,458,235.46 | 3,311,984.90 |
| 资产减值损失 | 730,650.20 | -354,780.44 | -3,876,935.78 | -900,200.30 |
| 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） | -5,835,969.58 | -5,835,969.58 | 125,050.00 | 125,050.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,835,969.58 | -5,835,969.58 | 125,050.00 | 125,050.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,453,727.78 | 2,939,278.61 | 26,238,395.38 | 11,709,420.35 |
| 加：营业外收入 | 836,556.07 | 516,737.04 | 991,604.69 | 976,503.95 |
| 减：营业外支出 | 753,447.24 | 485,754.02 | 636,286.52 | 423,769.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | -106,556.01 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,536,836.61 | 2,970,261.63 | 26,593,713.55 | 12,262,154.32 |
| 减：所得税费用 | 2,849,258.41 | 973,072.07 | 4,504,843.62 | 2,267,787.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,687,578.20 | 1,997,189.56 | 22,088,869.93 | 9,994,366.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,704,078.03 | 1,997,189.56 | 21,753,558.27 | 9,994,366.66 |
| 少数股东损益 | -16,499.83 | | 335,311.66 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | | 0.22 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | | 0.22 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 12,687,578.20 | 1,997,189.56 | 22,088,869.93 | 9,994,366.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,704,078.03 | 1,997,189.56 | 21,753,558.27 | 9,994,366.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,499.83 | | 335,311.66 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2010 年 1-9 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 | 1,809,866,210.82 | 1,312,403,767.43 | 1,712,150,167.48 | 1,095,148,761.17 |
| 其中：营业收入 | 1,809,866,210.82 | 1,312,403,767.43 | 1,712,150,167.48 | 1,095,148,761.17 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,737,180,611.10 | 1,268,613,757.50 | 1,638,373,838.13 | 1,052,029,006.65 |
| 其中：营业成本 | 1,649,275,585.42 | 1,225,643,609.50 | 1,527,023,756.31 | 986,766,579.04 |
| 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 | 2,293,373.37 | 1,280,856.96 | 5,569,520.63 | 1,631,556.90 |
| 销售费用 | 37,736,474.29 | 14,180,491.78 | 54,622,657.90 | 35,527,131.38 |
| 管理费用 | 31,782,311.67 | 21,436,698.70 | 33,794,129.82 | 20,126,144.61 |
| 财务费用 | 12,162,094.49 | 5,428,398.71 | 18,897,359.85 | 8,561,305.68 |
| 资产减值损失 | 3,930,771.86 | 643,701.85 | -1,533,586.38 | -583,710.96 |
| 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） | -5,082,592.18 | -3,582,592.18 | 8,498,508.83 | 9,998,508.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,082,592.18 | -5,082,592.18 | 8,498,508.83 | 8,498,508.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,603,007.54 | 40,207,417.75 | 82,274,838.18 | 53,118,263.35 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 2,793,006.81 | 1,487,474.64 | 4,822,728.90 | 2,054,473.95 |
| 减：营业外支出 | 2,447,922.61 | 1,697,503.77 | 2,010,234.45 | 1,131,953.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,948,091.74 | 39,997,388.62 | 85,087,332.63 | 54,040,783.90 |
| 减：所得税费用 | 10,797,356.32 | 6,189,134.52 | 14,427,790.23 | 6,606,341.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,150,735.42 | 33,808,254.10 | 70,659,542.40 | 47,434,442.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,797,440.98 | 33,808,254.10 | 70,151,574.05 | 47,434,442.63 |
| 少数股东损益 | 353,294.44 | | 507,968.35 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | | 0.70 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | | 0.70 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 57,150,735.42 | 33,808,254.10 | 70,659,542.40 | 47,434,442.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,797,440.98 | 33,808,254.10 | 70,151,574.05 | 47,434,442.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 353,294.44 | | 507,968.35 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2010 年 1-9 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 | 1,570,626,857.19 | 1,250,868,727.76 | 1,669,461,410.09 | 1,229,515,117.18 |
| 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 | 3,905,225.66 | 2,739,614.91 | 10,857,750.95 | 902,153.95 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,764,024.81 | 110,703,702.83 | 212,612,356.82 | 215,622,944.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,692,296,107.66 | 1,364,312,045.50 | 1,892,931,517.86 | 1,446,040,216.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,471,329,198.04 | 1,179,009,969.83 | 1,493,963,772.93 | 1,092,262,966.90 |
| 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 | 47,888,975.78 | 28,372,004.72 | 44,786,808.02 | 25,537,199.00 |
| 支付的各项税费 | 43,567,837.74 | 23,491,212.11 | 66,216,682.26 | 26,562,856.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 325,807,614.01 | 311,981,271.34 | 269,335,799.31 | 248,655,382.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,888,593,625.57 | 1,542,854,458.00 | 1,874,303,062.52 | 1,393,018,404.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196,297,517.91 | -178,542,412.50 | 18,628,455.34 | 53,021,811.26 |
| 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 | | | | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,427.32 | 213,228.00 | 10,940.00 | |
| 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 | 4,991,030.67 | 4,134,258.43 | 3,640,096.33 | 2,758,981.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,216,457.99 | 4,347,486.43 | 3,651,036.33 | 4,258,981.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,808,287.05 | 2,996,783.65 | 25,294,351.09 | 4,313,444.65 |
| 投资支付的现金 | 11,800,000.00 | 397,560,000.00 | | |
| 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 | 24,608,287.05 | 400,556,783.65 | 25,294,351.09 | 4,313,444.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,391,829.06 | -396,209,297.22 | -21,643,314.76 | -54,463.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 721,890,000.00 | 721,890,000.00 | | |
| 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 | 347,700,000.00 | 213,000,000.00 | 394,200,000.00 | 137,000,000.00 |
| 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 | 1,069,590,000.00 | 934,890,000.00 | 394,200,000.00 | 137,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,000,000.00 | 163,000,000.00 | 328,700,000.00 | 156,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,474,800.35 | 11,744,540.66 | 48,188,460.27 | 39,264,534.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,390,565.00 | 8,390,565.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,865,365.35 | 183,135,105.66 | 377,838,460.27 | 196,214,534.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,724,634.65 | 751,754,894.34 | 16,361,539.73 | -59,214,534.00 |
| 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 | 398,035,287.68 | 177,003,184.62 | 13,346,680.31 | -6,247,185.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,039,647.66 | 38,487,117.12 | 117,451,352.45 | 86,466,789.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,074,935.34 | 215,490,301.74 | 130,798,032.76 | 80,219,603.75 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计