



## 名流置业集团股份有限公司 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 本公司董事长刘道明先生、财务负责人吕卉女士作出声明：保证季度报告中财务数据的真实、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)	9,806,616,735.56	8,512,906,024.94	15.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,902,095,793.85	4,922,427,934.82	-0.41%	
股本 (股)	2,559,592,332.00	1,347,153,859.00	90.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.92	3.65	-47.40%	
	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)	231,444,263.87	-31.09%	744,518,776.36	30.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,007,479.18	-68.05%	48,937,752.10	-65.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-191,678,988.80	28.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.07	65.00%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-66.67%	0.02	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-66.67%	0.02	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	-1.09 个百分点	1.00%	-2.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.09%	-1.67 个百分点	0.16%	-2.85 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	38,842,531.64	主要系出售湖北现代基业商品砼有限公司 96% 的股权、出售部分华远地产股票形成。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,457,887.50	系收取北京宣福房地产

		开发有限公司的资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,992.21	
所得税影响额	-12,887,429.98	
少数股东权益影响额	-3,479.00	
合计	40,937,517.95	-

## 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）	169,550	
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
名流投资集团有限公司	398,828,402	人民币普通股
北京国财创业投资有限公司	300,298,572	人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司	210,236,680	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	57,666,621	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	30,895,736	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	23,957,962	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	20,967,855	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	12,791,856	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	11,343,163	人民币普通股
陈建平	10,340,828	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

项目	2010 年 9 月 30 日 (金额：万元)	2009 年 12 月 31 日 (金额：万元)	变动幅度 (%)	主要影响因素
预付帐款	141,644.61	66,044.34	114.47%	支付西安曲江项目、武汉邓甲村及鸚鵡村城中村改造项目土地预付款
其他应收款	3,583.50	27,285.62	-86.87%	本期收回北京宣福返还款 25,193.01 万元
其他流动资产	8,254.89	24.68	33351.05%	预售项目预交税款增加
长期应收款	4,918.16	2,751.78	78.73%	BT 项目投入增加
递延所得税资产	4,493.15	2,567.05	75.03%	可抵扣亏损形成的暂时性差异增加
预收帐款	104,443.52	12,757.49	718.68%	预收售房款增加
应交税费	4,631.36	2,631.20	76.02%	收入增加使得应交税费增加
应付利息	11,703.00	2,308.58	406.93%	计提债券应付利息

项目	2010年9月30日 (金额: 万元)	2009年12月31日 (金额: 万元)	变动幅度 (%)	主要影响因素
其他应付款	56,802.70	28,444.24	99.70%	增加应付沈阳幸福股权收购款 2.04 亿元
长期借款	56,467.00	31,400.00	79.83%	公司加大对外融资力度
长期应付款	0	26,000.00	-100.00%	偿还名流投资集团借款
股本	255,959.23	134,715.39	90.00%	实施 2009 年度利润分配方案
资本公积	153,573.59	275,008.66	-44.16%	实施 2009 年度利润分配方案
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度 (%)	主要影响因素
营业收入	74,451.88	57,030.89	30.55%	本期售房收入大幅增加
营业成本	51,542.25	26,258.42	96.29%	公司营业收入大幅增加, 毛利率降低
销售费用	3,646.49	1,356.31	168.85%	本期售房收入大幅增加
管理费用	6,249.27	4,531.93	37.89%	本期售房收入大幅增加
财务费用	6,420.71	-6.04	106383.21%	计提债券应付利息
投资收益	4,888.25	1,226.76	298.47%	出售部分华远地产股票
资产减值损失	-1,020.84	351.90	-390.10%	应收款项减少
归属于母公司所有者的净利润	4,893.78	14,283.73	-65.74%	计提债券利息使财务费用大幅增加, 经营毛利率降低
经营活动现金净流量	-19,167.90	-26,965.96	28.92%	销售收款流入增加
投资活动现金净流量	8,797.60	-14,666.54	159.98%	本期出售子公司现代基业、华远地产股权
筹资活动现金净流量	16,783.26	12,863.68	30.47%	公司加大对外融资力度

### 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

1、2010年3月16日第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于参与西安曲江新区项目意向的议案》，本公司与西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江管委会”）签署《合作协议》，由曲江管委会为本公司在西安市曲江新区寻找符合要求的土地资源进行储备。协议约定，目标地块土地面积约281亩，容积率约2.5-3.5。上述地块将在约定时间内以每亩360万元的单价挂牌出让给本公司。根据协议，本公司将在协议生效之日起7个工作日内支付诚意金人民币50,000万元；2010年12月31日前再支付诚意金人民币50,000万元。截至2010年9月30日，公司已支付50,000万元。

2、2010年3月25日第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于参与湖北省武汉市鹦鹉村“城中村”改造项目合作意向的议案》，本公司与武汉鹦鹉沔盛投资有限公司（以下简称“鹦鹉沔盛”）签订意向性协议，由鹦鹉沔盛与本公司共同合作参与鹦鹉村“城中村”改造项目，本项目开发及还建捆绑用地面积约11.26万m<sup>2</sup>，根据测算，计容建筑总面积约40.05万m<sup>2</sup>，其中：可销售建筑面积约27.35万m<sup>2</sup>，还建建筑面积约12.70万m<sup>2</sup>，该项目土地获得价款约62,400万元。截至2010年9月30日，公司已支付鹦鹉沔盛6600万元，鹦鹉沔盛用于支付“城中村”改造的各项相关费用。

3、根据公司经营发展需要，本公司与江岸区后湖街新湖村村民委员会（以下简称“新湖村管委会”）、武汉宏润实业有限公司（以下简称“宏润实业”）签订意向性协议，由新湖村管委会、宏润实业与本公司共同合作参与新湖村“城中村”综合改造建设项目，本项目开发及还建用地面积约159亩（约106000m<sup>2</sup>）（具体面积以土地规划部门实测审批文件为准，新湖村和邻村的交界以规划部门的图纸标注为准），其中开发用地净用地面积为74700m<sup>2</sup>，开发用地容积率在3.5—4.2之间；还建和产业用地净用地面积为31300m<sup>2</sup>，各方将共同努力促成以上开发用地净用地面积数据和容积率的落实，促成开发用地净用地面积和还建、产业用地面积不低于以上数据，促成开发用地容积率在以上区间。经测算，该项目土地获得价款约5亿元。本协议签署后，公司已向新湖村管委会、宏润实业支付项目保证金1000万元，用于支付“城中村”改造前期各项相关费用。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2010年7月16日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整〈A股股票期权激励计划（修订稿）〉股票期权数量和行权价格的公告》，根据《A股股票期权激励计划（修订稿）》第二十条第一款规定，经过2009年度利润分配后，公司激励对象所获授的股票期权份数由20,000,000份调整为38,000,000份，股票期权行权价格由8.20元调整为4.29元。

2、经2010年9月17日召开的第五届董事会第三十七次会议审议批准，本公司、全资子公司名流置业武汉有限公司（以下简称“名流武汉”）与山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）签订《增资扩股协议》，山东信托以“名流武汉股权投资集合资金信托计划”项下的信托资金对名流武汉增资扩股。山东信托本次实际投入名流武汉人民币40,500万元。增资后，名流武汉注册资金由人民币50,000万元增加到90,500万元。本公司占名流武汉股权比例为55.25%，山东信托占名流武汉股权比例为44.75%。本公司全资子公司武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉地产”）与山东信托签订《股权收购协议》。山东信托持股期限为两年，山东信托授予武汉地产在山东信托持股期限内收购其持有的名流武汉股权的选择权。如武汉地产行使该选择权收购名流武汉的股权，应向山东信托支付选择权对价款和股权收购款。选择权对价计算方法为：山东信托增资实际缴付的增资款×9.58%×山东信托对标的股权的持有期间天数÷360。股权的收购价款，按山东信托对名流武汉增资实际缴付的增资款为准计算。在股权信托存续期内，为保证山东信托在《股权收购协议》、《增资扩股协议》中约定的权益实现，本公司与山东信托签署《股权质押合同》、《保证合同》、名流武汉拟向山东信托出具《承诺函》、本公司实际控制人及董事长刘道明先生与山东信托签署《保证合同》。

3、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所 有者权益 变动	会计核算 科目	股份来 源
600743	华远地产	10,122.00	3.7%	10,131.25	997.70	0.00	长期股权投资	受让
合计		10,122.00	-	10,131.25	997.70	0.00	-	-

### 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	名流投资集团有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后二十四个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于8元/股。名流投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。 北京国财创业投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后二十四个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于8元/股。北京国财创业投资有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。	履行完毕

	市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 海南洋浦众森科技投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	
股份限售承诺	同上（股改承诺）	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	不适用	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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月06日	武汉公司办公室	实地调研	浙江金系投资公司、浙江省经协集团有限公司	公司经营情况及未来发展
2010年07月13日	武汉公司办公室	实地调研	汇添富基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、长城证券有限责任公司	公司经营情况及未来发展
2010年07月27日	武汉公司办公室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营情况及未来发展
2010年07月30日	武汉公司办公室	实地调研	新加坡UG投资顾问有限公司	公司经营情况及未来发展
2010年09月02日	武汉公司办公室	实地调研	国富基金管理有限公司	公司经营情况及未来发展
2010年09月09日	武汉公司办公室	实地调研	大成基金管理有限公司	公司经营情况及未来发展
2010年09月20日	北京公司办公室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营情况及未来发展

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：名流置业集团股份有限公司  
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	2,567,381,206.63	914,394,491.90	2,503,339,741.98	1,198,602,574.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	95,588,612.90		75,171,993.12	
预付款项	1,416,446,128.87	591,008,000.00	660,443,383.57	115,000,000.00
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				150,000,000.00
其他应收款	35,835,043.72	332,329,206.87	272,856,159.49	2,491,094,661.39
买入返售金融资产				
存货	5,058,122,900.22	12,369,093.39	4,470,854,505.22	17,926,222.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	82,548,872.93		246,775.11	
流动资产合计	9,255,922,765.27	1,850,100,792.16	7,982,912,558.49	3,972,623,458.19
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	49,181,560.70	1,356,632,416.69	27,517,752.50	200,000,000.00
长期股权投资	108,682,157.00	4,812,770,388.96	143,204,953.39	3,992,293,185.35
投资性房地产	54,304,881.70	39,828,706.87	42,485,126.07	35,190,843.27
固定资产	250,354,373.36	12,160,358.89	266,960,643.68	12,708,363.41
在建工程	25,651,927.01		5,628,560.60	
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	1,877,766.65	1,346,521.06	1,898,384.04	1,376,323.22
开发支出				
商誉	15,136,593.59		15,136,593.59	
长期待摊费用	573,203.35		1,490,993.71	
递延所得税资产	44,931,506.93	10,538,740.01	25,670,458.87	5,905,266.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	550,693,970.29	6,233,277,132.48	529,993,466.45	4,247,473,981.72
资产总计	9,806,616,735.56	8,083,377,924.64	8,512,906,024.94	8,220,097,439.91
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00		190,000,000.00	
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				
应付账款	135,016,381.85	737,608.00	140,953,251.42	879,578.65
预收款项	1,044,435,248.69	381,860.38	127,574,946.68	304,648.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,708,580.35	513,149.57	12,354,956.10	9,984,399.06
应交税费	46,313,619.65	682.97	26,312,004.95	3,163,295.03
应付利息	117,030,000.00	117,030,000.00	23,085,841.44	20,797,500.00
应付股利				
其他应付款	568,027,013.13	1,511,341,025.60	284,442,434.84	1,647,239,874.45
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	454,000,000.00		290,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,549,530,843.67	1,630,004,326.52	1,094,723,435.43	1,682,369,295.45
非流动负债：				
长期借款	564,670,000.00		314,000,000.00	
应付债券	1,787,371,185.25	1,787,371,185.25	1,785,425,227.75	1,785,425,227.75
长期应付款			260,000,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,948,912.79		1,324,932.62	
非流动负债合计	2,354,990,098.04	1,787,371,185.25	2,360,750,160.37	1,785,425,227.75
负债合计	4,904,520,941.71	3,417,375,511.77	3,455,473,595.80	3,467,794,523.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,559,592,332.00	2,559,592,332.00	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00

资本公积	1,535,735,929.62	1,563,812,639.91	2,750,086,602.76	2,776,583,252.63
减：库存股				
专项储备	8,680,725.13		8,680,725.13	
盈余公积	167,889,163.99	167,889,163.99	167,889,163.99	167,889,163.99
一般风险准备				
未分配利润	630,197,643.11	374,708,276.97	648,617,583.94	460,676,641.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,902,095,793.85	4,666,002,412.87	4,922,427,934.82	4,752,302,916.71
少数股东权益			135,004,494.32	
所有者权益合计	4,902,095,793.85	4,666,002,412.87	5,057,432,429.14	4,752,302,916.71
负债和所有者权益总计	9,806,616,735.56	8,083,377,924.64	8,512,906,024.94	8,220,097,439.91

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

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	231,444,263.87	616,754.41	335,864,024.18	766,071.13
其中：营业收入	231,444,263.87	616,754.41	335,864,024.18	766,071.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	243,404,471.21	22,597,893.54	236,176,897.46	2,262,302.52
其中：营业成本	164,339,873.97	407,992.37	167,282,029.60	296,574.24
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	20,777,229.23	31,343.72	45,802,925.72	42,465.52
销售费用	11,918,628.26		7,146,470.49	
管理费用	23,756,214.60	2,247,170.08	15,314,672.48	1,950,402.78
财务费用	21,854,730.08	19,919,414.67	-319,664.52	-321,857.23
资产减值损失	757,795.07	-8,027.30	950,463.69	294,717.21
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）	38,815,783.47	38,795,783.47	3,046,258.78	3,021,258.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,539,750.72	1,539,750.72	3,021,258.78	3,021,258.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				



列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,855,576.13	16,814,644.34	102,733,385.50	1,525,027.39
加：营业外收入	1,745,901.61	758,352.85	64,254.86	0.03
减：营业外支出	1,347,898.50		41,600.00	2,785.19
其中：非流动资产处置损失			3,917.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,253,579.24	17,572,997.19	102,756,040.36	1,522,242.23
减：所得税费用	3,346,979.72	4,355,165.40	27,557,508.39	19,008.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,906,599.52	13,217,831.79	75,198,531.97	1,503,233.93
归属于母公司所有者的净利润	24,007,479.18	13,217,831.79	75,150,651.99	1,503,233.93
少数股东损益	-100,879.66		47,879.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.03	
（二）稀释每股收益	0.01		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,906,599.52	13,217,831.79	75,198,531.97	1,503,233.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,007,479.18	13,217,831.79	75,150,651.99	1,503,233.93
归属于少数股东的综合收益总额	-100,879.66		47,879.98	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

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	744,518,776.36	1,721,110.42	570,308,912.85	9,623,793.47
其中：营业收入	744,518,776.36	1,721,110.42	570,308,912.85	9,623,793.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	726,594,408.22	68,895,881.67	389,719,633.58	12,774,163.91
其中：营业成本	515,422,452.55	929,386.32	262,584,164.52	837,126.57
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	58,215,660.32	92,876.71	64,794,506.22	533,365.56

销售费用	36,464,942.93		13,563,091.72	
管理费用	62,492,650.49	7,196,713.94	45,319,310.71	12,519,096.89
财务费用	64,207,066.68	60,601,244.45	-60,411.30	-1,879,656.50
资产减值损失	-10,208,364.75	75,660.25	3,518,971.71	764,231.39
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）	48,882,478.29	47,233,017.67	12,267,608.14	12,242,608.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,976,984.92	9,976,984.92	12,242,608.14	12,242,608.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,806,846.43	-19,941,753.58	192,856,887.41	9,092,237.70
加：营业外收入	1,813,208.85	758,372.12	971,054.48	21,301.58
减：营业外支出	2,328,162.79	807.98	1,645,306.72	2,785.19
其中：非流动资产处置损失	63,710.37		-13,665.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,291,892.49	-19,184,189.44	192,182,635.17	9,110,754.09
减：所得税费用	17,740,491.50	-573,518.25	49,418,904.63	-94,842.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,551,400.99	-18,610,671.19	142,763,730.54	9,205,596.45
归属于母公司所有者的净利润	48,937,752.10	-18,610,671.19	142,837,337.84	9,205,596.45
少数股东损益	-386,351.11		-73,607.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.06	
（二）稀释每股收益	0.02		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,551,400.99	-18,610,671.19	142,763,730.54	9,205,596.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,937,752.10	-18,610,671.19	142,837,337.84	9,205,596.45
归属于少数股东的综合收益总额	-386,351.11		-73,607.30	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

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	1,623,824,256.35	1,605,839.18	541,725,396.64	1,716,307.53
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			730,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	341,852,095.97	5,324,146,763.05	501,980,174.32	2,311,089,069.99
经营活动现金流入小计	1,965,676,352.32	5,325,752,602.23	1,044,435,570.96	2,312,805,377.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,832,173,497.01	515,141,970.65	1,027,182,581.25	115,000,000.00
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	50,103,968.41	2,871,331.34	30,407,308.04	6,249,896.79
支付的各项税费	170,649,497.56	11,335,836.14	57,049,804.81	18,881,576.94
支付其他与经营活动有关的现金	104,428,378.14	4,389,282,465.47	199,455,461.69	2,285,257,093.54
经营活动现金流出小计	2,157,355,341.12	4,918,631,603.60	1,314,095,155.79	2,425,388,567.27
经营活动产生的现金流量净额	-191,678,988.80	407,120,998.63	-269,659,584.83	-112,583,189.75
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	77,442,622.91	77,442,622.91		
取得投资收益收到的现金	3,844,715.80	153,824,715.80	11,525,000.00	291,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,130.00		101,852.75	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,357,249.69			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	122,845,718.40	231,267,338.71	11,626,852.75	291,528,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,869,708.32	238,727.00	15,392,244.59	357,653.41

投资支付的现金	30,000,000.00	855,000,000.00	142,900,000.00	398,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	34,869,708.32	855,238,727.00	158,292,244.59	398,357,653.41
投资活动产生的现金流量净额	87,976,010.08	-623,971,388.29	-146,665,391.84	-106,829,653.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	71,686,650.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,686,650.00			
取得借款收到的现金	1,155,000,000.00		700,000,000.00	
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	1,226,686,650.00		700,000,000.00	
偿还债务支付的现金	940,330,000.00		485,870,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,524,006.63	67,357,692.93	85,493,223.61	26,943,077.18
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				
筹资活动现金流出小计	1,058,854,006.63	67,357,692.93	571,363,223.61	26,943,077.18
筹资活动产生的现金流量净额	167,832,643.37	-67,357,692.93	128,636,776.39	-26,943,077.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,200.00			
五、现金及现金等价物净增加额	64,041,464.65	-284,208,082.59	-287,688,200.28	-246,355,920.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,503,339,741.98	1,198,602,574.49	1,045,662,437.48	415,710,676.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,567,381,206.63	914,394,491.90	757,974,237.20	169,354,756.09

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计