

北方国际合作股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建民	董事长	因公出差	陈龙
王立刚	董事	因公出差	王金平
刘三华	董事	因公出差	陈龙

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王金平、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明：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)	1,719,032,039.74		2,338,500,037.53		-26.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	450,159,522.86		449,428,108.97		0.16%
股本(股)	162,437,120.00		162,437,120.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77		2.77		0.00%
	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)	187,356,233.26	-50.73%	927,899,956.17	-7.00%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,704,482.62	573.31%	13,726,383.47	-52.55%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-124,068,235.09	-206.15%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.76	-205.56%	
基本每股收益(元/股)	0.11	450.00%	0.08	-55.56%	
稀释每股收益(元/股)	0.11	450.00%	0.08	-55.56%	
加权平均净资产收益率(%)	4.13%	3.44%	3.05%	-3.89%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.55%	8.34%	2.46%	0.83%	

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	-9,687.91	
对外委托贷款取得的损益	4,311,442.28	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,345.80	
所得税影响额	-1,095,037.78	
少数股东权益影响额	-658,169.59	
合计	2,622,892.80	-

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）	13,152	
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
中国万宝工程公司	88,962,810	人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股
黄木顺	2,416,800	人民币普通股
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	888,397	人民币普通股
徐力民	688,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	600,012	人民币普通股
郭镇鸿	529,525	人民币普通股
文儒强	516,458	人民币普通股
徐旻	446,400	人民币普通股
郑琼英	430,000	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

- (1) 货币资金期末余额为 54,379.03 万元，较年初 86,646.33 万元减少 32,267.30 万元，下降 37.24%，主要为国际工程项目本期支付分包商款项较多，北方万坤支付合营公司北方中惠委托贷款 9,000.00 万元以及番禺富门花园按期归还银行借款 5,300.00 万元。
- (2) 应收账款期末净额为 10,741.55 万元，较年初 34,948.13 万元减少 24,206.58 万元，下降 69.26%。主要为公司在执行的主要国际工程项目本期收汇 5,723.59 万欧元，从而使公司应收账款大幅减少。
- (3) 其他应收款期末净额为 772.76 万元，较年初 4,134.92 万元减少 3,362.16 万元，下降 81.31%。主要为公司应收出口退税款较年初减少 2,815.81 万元，截止本期末，应收出口退税余额为 270.57 万元。
- (4) 持有至到期投资期末余额为 11,000.00 万元，较年初 2,000.00 万元增加 9,000.00 万元，增长 450.00%。为北方万坤通过兵器财务公司对合营企业北方中惠公司的委托贷款。
- (5) 应付账款期末余额为 56,869.79 万元，较年初 98,736.24 万元减少 41,866.45 万元，下降 42.40%，主要为公司应付国际工程项目分包商款项期末余额为 53,025.55 万元，较年初 92,615.39 万元减少 39,589.84 万元，下降 42.75%；北方万坤应付账款期末余额 3,445.18 万元，较年初 5,604.33 万元减少 2,159.15 万元，下降 38.53%。
- (6) 应交税费期末余额为 -632.75 万元，较年初 14.17 万元减少 646.92 万元，变动较大。主要为公司国际工程项目海外现场缴纳了 440.25 万元的所得税。
- (7) 其他应付款期末余额为 5,109.87 万元，较年初 9,799.19 万元减少 4,689.32 万元，下降 47.85%。主要为国际工程业务期末余额 4,045.02 万元，较年初 8,247.26 万元减少 4,202.24 万元，下降 50.95%；北方万坤期末余额 440.78 万元，较年初 921.10 万元减少 480.32 万元，下降 52.15%。
- (8) 长期借款期末余额为 4,700.00 万元，较年初 10,000.00 万元减少 5,300.00 万元，下降 53.00%。主要为北方万坤子公司番禺富门花园房地产公司 2009 年末向中国银行南沙支行借款 1 亿元，期限两年，本期减少额为归还借款。
- (9) 公司本期发生财务费用 5,138.84 万元，较上年同期 4.00 万元增加 5,134.84 万元，同比增长较大。主要为本期人民币对

欧元汇率波动较大，形成汇兑损失共 5,099.39 万元，而上年同期为-153.13 万元，同比变动较大

(10) 公司本报告期净利润为 1372.64 万元，较上年同期 2892.97 万元下降 52.55%，，主要为上年同期公司转让全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司的全部股权，合并报表确认投资收益 2,375.18 万元,同比变动较大；本期人民币对欧元汇率波动较大，形成汇兑损失同比变动较大。

(11) 公司本期现金流量净额为-32,267.30 万元，较上年同期 13,862.11 万元同比减少较大。主要为：经营活动产生的现金流量净额为-12,406.82 万元，较上年同期 11,687.52 万元同比减少较大。投资活动产生的现金流量净额为-8,663.47 万元，较上年同期 4,175.23 万元同比减少较大。筹资活动产生的现金流量净额为-7,012.38 万元，上年同期为-1,975.38 万元同比减少较大。

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

(1) 伊朗德黑兰地铁四号线项目，合同金额 6.8 亿美元（详见 2005 年 8 月 26 日的《关联交易公告》，并在后续定期报告中进行了进展披露）

由于伊朗局势，项目融资无法启动，项目整体尚未生效，目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行，现正在执行的四号线一期（合同金额为 1004 万欧元，公司于 2007 年 8 月 21 日以关联交易公告形式披露）、二期工程（合同金额 3646 万欧元，公司于 2008 年 6 月 4 日以关联交易公告形式披露）。

履行情况：四号线一期工程：项目进展顺利，项目项下工程物资的发货和收汇工作基本完成,截至到 2010 年 9 月 30 日该项目累计确认收入 10,247.22 万元人民币,报告期该项目确认收入 297.29 万元人民币；四号线二期工程：项目按进度正常进行，国内工程物资发货工作已基本完成，截至到 2010 年 9 月 30 日该项目累计确认收入 30,664.18 万元人民币，其中报告期该项目确认收入 518.79 万元人民币。

2009 年 6 月 23 日，中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰

地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》，合同金额由 6.8 亿美元调整为 5.32 亿欧元（见 2009 年 7 月 4 日的《重大合同进展公告》）。

目前，《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》尚未获得伊朗相关政府部门的审批，中伊两国银行尚未就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签署信贷协议，《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》整体生效存在不确定性。公司与中国北方工业公司尚未基于《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》签署新的《委托代理合同》。

(2) 伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目，合同金额 9830 万美元（公司于 2006 年 4 月 20 日在 2006 年第一季度报告中披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）；

履行情况：合同尚未生效。

(3) 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目，合同金额 7.91 亿美元（公司 2007 年 4 月 11 日以重大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）；

履行情况：合同尚未生效。

(4) 德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线机车车辆供货合同，北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额 4.245 亿欧元（2007 年 7 月 21 日以重大合同及关联交易公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）。

履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止 2010 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 118,870.73 万元人民币，其中报告期该项目确认收入 41,117.29 万元人民币。

2009 年 6 月 29 日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署了《德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线机车车辆供货合同修改协议》合同金额调整为 63,099.81 万欧元，包括原 4.245 亿欧元伊朗国外采购部分和 20,649.81 万欧元的伊朗国内采购部分（见 2009 年 6 月 30 日的四届二十三次董事会决议公告及同日发布的重大合同暨关联交易公告）。《修改协议》拟以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行，但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议，其生效存在不确定性。若《修改协议》不能及时生效，仍然按照原合同条件执行。

(5) 俄罗斯玻璃工厂 EPC 项目合同, 合同金额 1.23 亿美元 (公司 2007 年 4 月 11 日以重大项目公告, 并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况: 主合同尚未正式生效执行。

(6) 厄立特里亚农业工程项目, 合同金额 1.23 亿欧元, (公司 2008 年 9 月 11 日以重大合同暨关联交易方式对外公告, 并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况: 合同尚未生效。

(7) 俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限公司浮法玻璃厂的承包合同, 合同金额 2.07 亿美元 (公司 2009 年 10 月 14 日以重大项目公告)

履行情况: 合同尚未生效。

(8) 俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂总承包项目, 合同金额 6.1 亿美元, (公司 2009 年 10 月 14 日以重大项目公告)

履行情况: 合同尚未生效。

(9) 俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目, 合同金额为 2.65 亿欧元 (公司 2009 年 10 月 14 日以重大项目公告)

履行情况: 合同尚未生效。

(10) 俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂总承包项目, 合同金额为 4.6 亿美元 (公司 2010 年 1 月 12 日以重大项目公告)

履行情况: 合同尚未生效。

(11) 建造老挝 Xebangfai 河流域灌溉和防洪管理总承包项目, 合同金额为 15 亿美元 (公司 2010 年 8 月 21 日以重大项目公告)

履行情况: 合同尚未生效。

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

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	2,000.00	5,660.68	下降	64.67%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.35	下降	64.67%
业绩预告的说明	(1) 2009 年公司转让全资子公司—深圳市北方西林实业有限公司的全部股权, 合并报表时确认了 2,375.18 万元的投资收益, 同比变动较大。(2) 2010 年人民币对欧元的汇率波动较大, 形成汇兑损失同比变动较大。			

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 07	北京	电话沟通	投资者	国际工程行业的平均利润率水平及从

日				事国际工程业务的上市公司为何出现全年业绩不均衡的现象。
2010年08月31日	北京	电话沟通	投资者	老挝 15 亿美元的水利灌溉项目执行期为多长，对公司的影响如何。

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：北方国际合作股份有限公司
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	543,790,266.10	428,665,134.44	866,463,309.25	659,763,632.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	107,415,546.68	107,415,546.68	349,481,278.09	349,481,278.09
预付款项	320,211,236.68	320,211,236.68	411,601,840.40	411,571,840.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	618,475.00	618,475.00	9,000.00	
应收股利				
其他应收款	7,727,640.01	7,570,549.03	41,349,187.61	41,224,748.57
买入返售金融资产				
存货	460,881,698.69	207,763,126.98	472,564,881.40	152,510,833.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,440,644,863.16	1,072,244,068.81	2,141,469,496.75	1,614,552,333.26
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	110,000,000.00		20,000,000.00	
长期应收款	27,163,100.52	27,163,100.52	30,187,646.85	30,187,646.85

长期股权投资	122,189,071.57	439,766,353.60	124,337,737.85	439,766,353.60
投资性房地产	422,046.75	422,046.75	434,229.51	434,229.51
固定资产	12,722,336.76	12,003,263.85	13,969,519.42	12,994,790.89
在建工程				
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	227,305.58	213,705.58	397,167.17	381,834.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	322,719.83		379,670.39	
递延所得税资产	5,340,595.57	4,864,461.84	7,324,569.59	6,848,435.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	278,387,176.58	484,432,932.14	197,030,540.78	490,613,291.38
资产总计	1,719,032,039.74	1,556,677,000.95	2,338,500,037.53	2,105,165,624.64
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	13,854,465.90	13,854,465.90	40,908,703.80	40,908,703.80
应付账款	568,697,874.98	534,246,045.60	987,362,370.32	931,319,060.40
预收款项	475,124,973.84	415,356,833.42	542,595,497.95	482,222,450.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,519,055.99	1,677,588.37	2,745,103.78	1,585,712.06
应交税费	-6,327,512.53	187,131.63	141,706.61	7,142,473.08
应付利息				
应付股利	18,529.50	18,529.50	18,529.50	18,529.50
其他应付款	51,098,666.16	46,690,888.51	97,991,926.61	88,780,927.38
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	1,104,986,053.84	1,012,031,482.93	1,671,763,838.57	1,551,977,856.85
非流动负债：				
长期借款	47,000,000.00		100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	27,163,100.52	27,163,100.52	30,187,646.85	30,187,646.85

专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,250.00		2,250.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	74,165,350.52	27,163,100.52	130,189,896.85	30,187,646.85
负债合计	1,179,151,404.36	1,039,194,583.45	1,801,953,735.42	1,582,165,503.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积	144,084,593.38	166,668,721.50	144,084,593.38	166,668,721.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,190,009.24	36,190,009.24	36,190,009.24	36,190,009.24
一般风险准备				
未分配利润	107,447,800.24	152,186,566.76	106,716,386.35	157,704,270.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	450,159,522.86	517,482,417.50	449,428,108.97	523,000,120.94
少数股东权益	89,721,112.52		87,118,193.14	
所有者权益合计	539,880,635.38	517,482,417.50	536,546,302.11	523,000,120.94
负债和所有者权益总计	1,719,032,039.74	1,556,677,000.95	2,338,500,037.53	2,105,165,624.64

4.2 本报告期利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	187,356,233.26	155,609,099.06	380,250,496.54	307,115,169.54
其中：营业收入	187,356,233.26	155,609,099.06	380,250,496.54	307,115,169.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,395,831.84	137,021,246.47	379,205,271.56	298,748,915.34
其中：营业成本	151,597,947.88	128,036,482.10	353,686,165.83	285,288,977.39
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	2,633,396.38	282,620.65	6,296,192.27	1,620,632.77
销售费用	5,177,065.83	4,065,324.33	8,503,584.77	3,525,331.82
管理费用	6,388,037.81	4,717,809.75	8,267,701.61	5,851,807.02

财务费用	2,387,957.88	1,707,583.58	-3,400,830.76	-3,400,029.36
资产减值损失	-1,788,573.94	-1,788,573.94	5,852,457.84	5,862,195.70
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）	425,944.30		-301,673.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-301,673.27	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,386,345.72	18,587,852.59	743,551.71	8,366,254.20
加：营业外收入	69,856.00			
减：营业外支出	11,758.61	11,687.91	109,017.19	58,762.69
其中：非流动资产处置损失	11,687.91			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,444,443.11	18,576,164.68	634,534.52	8,307,491.51
减：所得税费用	1,938,549.71	1,938,549.71	1,099,924.62	1,099,227.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,505,893.40	16,637,614.97	-465,390.10	7,208,263.64
归属于母公司所有者的净利润	18,704,482.62	16,637,614.97	2,778,004.66	7,208,263.64
少数股东损益	801,410.78		-3,243,394.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.02	
（二）稀释每股收益	0.11		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,505,893.40	16,637,614.97	-465,390.10	7,208,263.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,704,482.62	16,637,614.97	2,778,004.66	7,208,263.64
归属于少数股东的综合收益总额	801,410.78		-3,243,394.76	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	927,899,956.17	831,442,933.97	997,711,090.66	853,090,882.66
其中：营业收入	927,899,956.17	831,442,933.97	997,711,090.66	853,090,882.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	910,144,482.57	820,301,935.78	992,791,269.09	823,028,364.30
其中：营业成本	812,314,354.12	741,981,023.44	921,291,921.25	784,040,688.29
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	9,609,350.55	2,443,737.20	11,661,187.41	4,074,685.94
销售费用	21,663,497.30	18,041,257.62	21,202,175.06	13,455,860.40
管理费用	28,471,086.59	22,103,495.36	32,145,547.01	22,706,819.19
财务费用	51,388,354.27	49,034,582.42	40,019.27	-7,516,804.70
资产减值损失	-13,302,160.26	-13,302,160.26	6,450,419.09	6,267,115.18
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）	2,162,776.00		23,450,088.24	5,769,072.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-301,673.27	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,918,249.60	11,140,998.19	28,369,909.81	35,831,590.36
加：营业外收入	76,856.00	2,000.00	627,831.02	120,000.00
减：营业外支出	12,198.11	12,127.41	892,807.80	58,762.69
其中：非流动资产处置损失	11,687.91			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,982,907.49	11,130,870.78	28,104,933.03	35,892,827.67
减：所得税费用	3,653,604.64	3,653,604.64	7,208,388.58	7,941,756.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,329,302.85	7,477,266.14	20,896,544.45	27,951,071.01
归属于母公司所有者的净利润	13,726,383.47	7,477,266.14	28,929,734.64	27,951,071.01
少数股东损益	2,602,919.38		-8,033,190.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.18	
（二）稀释每股收益	0.08		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,329,302.85	7,477,266.14	20,896,544.45	27,951,071.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,726,383.47	7,477,266.14	28,929,734.64	27,951,071.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,602,919.38		-8,033,190.19	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	1,125,749,306.73	1,029,910,374.43	739,039,477.00	555,041,228.80
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	81,233,698.99	81,233,698.99	44,108,651.83	42,718,043.54
收到其他与经营活动有关的现金	29,739,627.26	24,677,452.61	191,817,590.77	185,183,477.97
经营活动现金流入小计	1,236,722,632.98	1,135,821,526.03	974,965,719.60	782,942,750.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,811,432.26	1,224,601,832.26	611,638,706.49	501,878,718.72
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	40,579,588.64	34,357,871.95	39,521,170.82	29,726,233.17
支付的各项税费	21,297,436.91	13,595,078.61	40,193,390.71	25,663,754.13
支付其他与经营活动有关的现金	51,102,410.26	38,691,271.84	166,737,293.07	40,426,172.56
经营活动现金流出小计	1,360,790,868.07	1,311,246,054.66	858,090,561.09	597,694,878.58
经营活动产生的现金流量净额	-124,068,235.09	-175,424,528.63	116,875,158.51	185,247,871.73
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	4,320,442.28			
处置固定资产、无形资产和	3,600.00	3,600.00		

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			92,500,975.30	107,056,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				74,196,650.00
投资活动现金流入小计	4,324,042.28	3,600.00	92,500,975.30	181,252,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	958,716.93	773,514.93	748,693.36	730,214.36
投资支付的现金	90,000,000.00		50,000,000.00	208,000,000.00
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				50,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,958,716.93	773,514.93	50,748,693.36	258,730,214.36
投资活动产生的现金流量净额	-86,634,674.65	-769,914.93	41,752,281.94	-77,477,564.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			52,000,000.00	
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			61,004,412.00	61,004,412.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			92,000,000.00	
筹资活动现金流入小计			205,004,412.00	61,004,412.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00		71,623,138.00	51,623,138.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,661,048.45	12,994,969.58	29,606,807.15	26,424,480.90
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	1,462,758.40	62,758.40	123,528,217.15	28,217.15
筹资活动现金流出小计	70,123,806.85	13,057,727.98	224,758,162.30	78,075,836.05
筹资活动产生的现金流量净额	-70,123,806.85	-13,057,727.98	-19,753,750.30	-17,071,424.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,846,326.56	-41,846,326.56	-252,572.70	-252,089.44
五、现金及现金等价物净增加额	-322,673,043.15	-231,098,498.10	138,621,117.45	90,446,793.88
加：期初现金及现金等价物余额	866,463,309.25	659,763,632.54	259,004,782.35	219,500,710.37
六、期末现金及现金等价物余额	543,790,266.10	428,665,134.44	397,625,899.80	309,947,504.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计