

# 上海泰胜风能装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柳志成、主管会计工作负责人祝祁及会计机构负责人(会计主管人员)祝祁声明：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

	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	769,907,606.43	610,104,217.18	26.19%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	385,532,434.25	301,143,420.37	28.02%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.28	3.35	27.76%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	24,179,029.90		-61.70%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		-61.70%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	157,122,648.60	-17.06%	396,485,038.53	12.23%
归属于公司普通股股东的净利润	21,401,812.12	-41.41%	84,389,013.88	25.06%
基本每股收益(元/股)	0.24	-41.46%	0.94	25.33%
稀释每股收益(元/股)	0.24	-41.46%	0.94	25.33%
净资产收益率(%)	5.55%	-57.38%	21.89%	-9.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.54%	-56.24%	15.19%	-28.33%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-10,804.69
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	23,010,514.93
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	24,071.23

的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,813,812.68
所得税影响额	-6,459,398.54
合计	19,378,195.61

## 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）	26	
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

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柳志成	10,697,893	0	0	10,697,893	首发限售	2013年10月19日
黄京明	10,145,640	0	0	10,145,640	首发限售	2013年10月19日
李文	8,752,026	0	0	8,752,026	首发限售	2013年10月19日
夏权光	6,884,052	0	0	6,884,052	首发限售	2013年10月19日
朱守国	6,884,052	0	0	6,884,052	首发限售	2013年10月19日
张锦楠	5,488,104	0	0	5,488,104	首发限售	2013年10月19日
上海中领创业投资有限公司	5,251,216	0	0	5,251,216	首发限售	2011年10月19日
林寿桐	4,833,452	0	0	4,833,452	首发限售	2013年10月19日
王健摄	4,667,747	0	0	4,667,747	首发限售	2011年10月19日
张福林	4,587,958	0	0	4,587,958	首发限售	2013年10月19日
涌金实业（集团）有限公司	4,084,279	0	0	4,084,279	首发限售	2011年10月19日
尤定锡	3,179,903	0	0	3,179,903	首发限售	2011年10月19日
上海领汇创业投资有限公司	2,917,342	0	0	2,917,342	首发限售	2011年10月19日
蔡循江	1,554,652	0	0	1,554,652	首发限售	2011年10月19日
吴绅	1,458,671	0	0	1,458,671	首发限售	2011年10月19日
黄婉婷	1,458,671	0	0	1,458,671	首发限售	2011年10月19日

						日
朱津虹	1,458,671	0	0	1,458,671	首发限售	2012 年 5 月 12 日
黄伟光	1,268,314	0	0	1,268,314	首发限售	2011 年 10 月 19 日
李敬斌	981,831	0	0	981,831	首发限售	2011 年 10 月 19 日
钱金良	859,157	0	0	859,157	首发限售	2011 年 10 月 19 日
林志南	613,663	0	0	613,663	首发限售	2011 年 10 月 19 日
张海丽	583,468	0	0	583,468	首发限售	2011 年 10 月 19 日
祝祁	437,601	0	0	437,601	首发限售	2012 年 5 月 12 日
柳然	437,601	0	0	437,601	首发限售	2012 年 5 月 12 日
俞霞	368,169	0	0	368,169	首发限售	2011 年 10 月 19 日
邹涛	145,867	0	0	145,867	首发限售	2012 年 5 月 12 日
首次公开发行网下配售股票	6,000,000	0	0	6,000,000	网下配售	2011 年 1 月 19 日
合计	96,000,000	0	0	96,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金余额较年初减少 35.84%，主要为包头子公司固定资产投资增加。</p> <p>2、预付款项余额较年初增加 85.26%，主要为根据产品销售合同前期预付的钢板等的采购款及包头子公司厂房、设备等固定资产项目的购建。</p> <p>3、其他应收款余额较年初减少 51.53%，主要为公司加大投标保证金等款项的回收力度及时回收相关款项及收回代垫款项。</p> <p>4、存货余额较年初增加 60.71%，主要为根据签定的销售合同及生产进度增加的原材料、半成品及成品。</p> <p>5、在建工程余额较年初增加 109.14%，主要为公司尚未完工的固定资产项目增加。</p> <p>6、无形资产余额较年初增加 66.48%，主要为公司新增包头子公司的土地使用权。</p> <p>7、长期待摊费用余额较年初减少 51.68%，主要为公司正常的平均按月摊销减少。</p> <p>8、递延所得税资产余额较年初减少 54.90%，主要为“成本(应付账款)”可抵扣暂时性差异减少。</p> <p>9、应付票据余额较年初增加 79.40%，主要为公司进一步盘活资金，增加资金使用效率。</p> <p>10、应付帐款余额较年初增加 193.47%，主要为根据产品销售合同及生产周期安排，所需要的钢板、法兰等原材料的未付采购款的增加。</p> <p>11、预收款项余额较年初增加 45.41%，主要为根据产品销售合同及生产进度，及时向客户收取前期预付款及生产进度款的增加。</p> <p>12、应付职工薪酬余额较年初增加 311.37%，主要为公司职工人数的增加及职工待遇的增加。</p> <p>13、应交税费余额较年初减少 99.13%，主要为上年度的各项税费已经清缴完成。</p> <p>14、未分配利润余额较年初增加 105.20%，主要为公司销售增长、产品赢利能力稳定、公司业绩的增加。</p> <p>15、利润总额较去年同期增长 30.14%，主要为公司产品营业收入增加、产品毛利率增加及包头子公司的补贴收入增加较多。</p> <p>16、所得税费用总额较去年同期增长 45.90%，主要为公司利润的增加。</p> <p>17、收到的税费返还较去年同期增长 189.47%，主要为出口退税增加。</p>
---

- 18、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 74.52%，主要为收回票据保证金的增加。
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金去年同期增长 39.63%，主要为产品销售合同的增加及生产周期安排的需要。
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 55.41%，主要为公司职工人数的增加及职工待遇的增加。
- 21、收回投资收到的现金较去年同期减少 100%，主要为上年同期发生收回对外投资事项。
- 22、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 98.25%，主要为上年同期发生收回对外投资事项所产生的收益。
- 23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 123.05 万元(去年同期为 0)，主要为处置汽车等固定资产而收回的现金。
- 24、吸收投资收到的现金较去年同期减少 100%，主要为上年同期公司吸收新增股东，进行了增资扩股。
- 25、取得借款收到的现金较去年同期减少 38.68%，主要为公司产品销售稳定、赢利性持续增长、公司自有资金较充足。
- 26、偿还债务支付的现金较去年同期减少 43.58%，主要为公司自有资金较充足，短期借款减少。
- 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 88.54%，主要为 2009 年度向股东支付股利 1200 万元。

### 3.2 业务回顾和展望

- 一、报告期内，公司总体经营情况回顾
- 2010 年度，在董事会正确领导和全体员工的努力下，各项工作扎实推进，继续保持良好的发展势头。截止报告期末，公司实现营业收入 39,648.50 万元，同比增长 12.23%；实现营业利润 9,032.30 万元，同比增长 8.58%；实现利润总额 11,613.65 万元，同比增长 30.14%；归属于母公司股东的净利润为 8,438.90 万元，同比增长 25.06%。
- 二、年度经营计划在报告期内的执行情况
- 1、2010 年第三季度，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司综合竞争力和经济效益，同时加强国内首批海上风电设备招投标的筹备工作，并积极参与国内 3MW 以上级大型、重型风电机组配套塔架制造的商务洽谈。
  - 2、公司内部控制环境和管理体系得到进一步完善。
  - 3、公司治理方面，报告期内，公司以发行上市工作为契机，在各方面专业人士的指导下，不断整合、完善原有的管理体系和内控体系，公司各项制度及各部门规章已在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整，大大提升了内部人员的劳动生产率及公司的经济运营质量。
  - 4、市场营销方面，公司在巩固原有市场基础上，积极开拓新的市场区域和潜在客户；同时调整了部分营销主管人员职能范围，优化营销体系，确保公司营销水平的不断提升。
  - 5、技术研发方面，国家知识产权局于 2010 年 7 月 20 日受理了公司全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司 7 项风电塔架制造配套技术的发明及实用新型专利申请，目前正在审查中。
  - 6、人力资源方面，公司及各子公司积极贯彻公司相关人才战略，聘请了多名拥有较强专业技术能力和管理能力的高层次人才，并不断招聘应届毕业大学生，充实公司技术、管理、生产等各个领域，加强员工培训，提升员工的整体素质。
- 截至 2010 年 9 月 30 日，公司员工总数为 581 人，较上 2010 年 6 月末新增 34 人。
- 7、基础管理方面，报告期内，公司努力完善绩效考核体系，推进市场体系建设，以价值创造为核心，系统化推进管理创新。
- 三、未来发展规划
- 公司仍将以风机塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为要素的核心竞争力及以品牌、渠道、规模、人才为要素的公司综合竞争优势，打造世界最优风机塔架生产平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，力争成为国际一流的风能装备供应商。
- 市场定位：立足国内市场，开拓北美、南美、澳洲及日本及其它国际市场。
- 产品定位：立足风机塔架制造，开发大型化、海上风机塔架。
- 四、其他事项
- 报告期内，公司“泰胜”商标取得第 6973680 号商标注册证，核定使用商品（第七类）：风力发电设备；农业机械；印刷机械；搅拌机；升降设备；蒸汽机；气体分离设备；交流发电机；压力调节器（机器部件）（截止）。该商标注册有效期限自公元 2010 年 07 月 14 日至 2020 年 07 月 13 日止。
- 公司高管团队及核心技术人员均未发生变动。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；

2. 报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐，持有 5% 以上股份的股东李文、上海中领创业投资有限公司、王健摄以及全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

3. 报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的一致行动人承诺；

4. 报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的不以任何形式侵占公司资金的承诺；

5. 报告期内，公司股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四人均严格履行了上市前作出的关于作为新增股东的高级管理人员的特别承诺；

上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 30 日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 九、持有发行人 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”中的相关内容。

#### 4.2 募集资金使用情况

适用  不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 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

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司  
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	79,451,364.38	73,781,896.27	123,835,242.32	109,524,214.27

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,700,000.00	5,700,000.00		
应收账款	97,069,182.27	97,037,757.27	83,740,178.11	83,075,178.11
预付款项	99,195,749.29	55,203,879.67	53,545,475.28	46,759,029.25
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				
其他应收款	2,949,140.51	2,774,867.98	6,084,988.65	6,016,340.53
买入返售金融资产				
存货	241,461,525.16	185,886,709.26	150,250,245.52	129,569,314.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	525,826,961.61	420,385,110.45	417,456,129.88	374,944,076.32
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		50,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	171,184,126.05	76,815,597.21	143,637,182.39	82,124,249.23
在建工程	1,018,314.76	473,715.46	486,905.04	
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	68,508,785.03	31,869,579.86	41,151,356.47	32,386,524.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	669,003.39	669,003.39	1,384,518.33	1,384,518.33
递延所得税资产	2,700,415.59	2,609,559.22	5,988,125.07	5,862,467.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	244,080,644.82	162,437,455.14	192,648,087.30	171,757,758.95
资产总计	769,907,606.43	582,822,565.59	610,104,217.18	546,701,835.27
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00	35,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00
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	14,224,914.54	14,224,914.54	69,050,700.26	63,700,700.26
应付账款	100,511,614.78	48,615,624.59	34,249,537.77	27,500,351.61
预收款项	216,421,183.91	140,266,254.41	148,835,615.44	147,552,115.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,865,749.58	234,644.44	1,912,065.48	405,830.54
应交税费	83,798.43	9,410,116.10	9,650,896.03	10,951,508.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	247,910.94	216,889.40	241,981.83	10,369.40
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	384,355,172.18	247,968,443.48	308,940,796.81	285,120,875.28
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	20,000.00		20,000.00	
非流动负债合计	20,000.00		20,000.00	
负债合计	384,375,172.18	247,968,443.48	308,960,796.81	285,120,875.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	126,410,792.84	126,410,792.84	126,410,792.84	126,410,792.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,517,016.71	4,517,016.71	4,517,016.71	4,517,016.71
一般风险准备				
未分配利润	164,604,624.70	113,926,312.56	80,215,610.82	40,653,150.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	385,532,434.25	334,854,122.11	301,143,420.37	261,580,959.99
少数股东权益				
所有者权益合计	385,532,434.25	334,854,122.11	301,143,420.37	261,580,959.99
负债和所有者权益总计	769,907,606.43	582,822,565.59	610,104,217.18	546,701,835.27

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

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	157,122,648.60	155,815,660.61	189,441,336.27	298,878,229.53
其中：营业收入	157,122,648.60	155,815,660.61	189,441,336.27	298,878,229.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,774,580.05	122,047,217.03	142,288,060.82	243,928,837.47
其中：营业成本	95,575,413.54	100,281,664.66	127,893,640.83	213,676,317.57
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	238,614.74	150,897.87	805,410.08	715,533.31
销售费用	15,806,844.67	15,267,176.62	7,921,054.43	16,524,879.22
管理费用	13,569,151.51	4,712,751.26	5,954,461.07	11,868,624.80
财务费用	1,591,390.36	1,634,726.62	326,101.03	952,167.47
资产减值损失	-6,834.77		-612,606.62	191,315.10
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）	154.93			
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）	30,348,223.48	33,768,443.58	47,153,275.45	54,949,392.06
加：营业外收入	127,604.92	112,148.93	1,047,404.00	334,620.81
减：营业外支出	69,393.61	67,405.16		45,714.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,406,434.79	33,813,187.35	48,200,679.45	55,238,297.88
减：所得税费用	9,004,622.67	8,382,414.81	11,674,344.55	13,328,134.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,401,812.12	25,430,772.54	36,526,334.90	41,910,162.93
归属于母公司所有者的净利润	21,401,812.12	25,430,772.54	36,526,334.90	41,910,162.93

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.28	0.41	0.47
（二）稀释每股收益	0.24	0.28	0.41	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,401,812.12	25,430,772.54	36,526,334.90	41,910,162.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,401,812.12	25,430,772.54	36,526,334.90	41,910,162.93
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

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	396,485,038.53	394,955,506.06	353,275,883.96	409,562,656.71
其中：营业收入	396,485,038.53	394,955,506.06	353,275,883.96	409,562,656.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	306,186,101.02	302,826,141.61	272,065,483.57	339,253,196.88
其中：营业成本	248,575,914.02	258,101,173.30	246,631,661.14	301,193,308.32
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	727,833.81	257,935.26	907,590.89	715,533.31
销售费用	28,109,060.67	27,247,180.43	11,370,732.59	19,543,819.91
管理费用	24,850,003.51	13,301,023.54	14,091,419.27	18,055,722.18
财务费用	2,064,247.87	2,062,255.59	-694,938.00	-205,519.62
资产减值损失	1,859,041.14	1,856,573.49	-240,982.32	-49,667.22
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）	24,071.23		1,972,304.38	1,960,000.00
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	90,323,008.74	92,129,364.45	83,182,704.77	72,269,459.83

填列)				
加：营业外收入	26,095,946.33	6,349,265.41	6,308,312.44	4,172,514.68
减：营业外支出	282,423.41	267,405.16	252,398.89	265,156.30
其中：非流动资产处置损失	6,216.01		50,357.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,136,531.66	98,211,224.70	89,238,618.32	76,176,818.21
减：所得税费用	31,747,517.78	24,938,062.58	21,760,328.31	18,389,264.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,389,013.88	73,273,162.12	67,478,290.01	57,787,554.14
归属于母公司所有者的净利润	84,389,013.88	73,273,162.12	67,478,290.01	57,787,554.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.94	0.81	0.75	0.64
（二）稀释每股收益	0.94	0.81	0.75	0.64
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,389,013.88	73,273,162.12	67,478,290.01	57,787,554.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,389,013.88	73,273,162.12	67,478,290.01	57,787,554.14
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

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	593,296,872.71	427,256,974.58	491,621,978.47	377,332,723.57
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	3,573,995.85	3,573,995.85	1,234,671.22	9,892,192.02
收到其他与经营活动有关的现金	90,740,410.05	24,938,391.76	51,993,815.42	38,930,094.62
经营活动现金流入小计	687,611,278.61	455,769,362.19	544,850,465.11	426,155,010.21
购买商品、接受劳务支付的现金	566,133,825.03	403,247,365.66	405,444,539.71	317,217,424.10
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	28,109,420.81	22,143,866.91	18,087,278.45	12,691,852.72
支付的各项税费	45,631,339.87	33,870,669.82	39,205,318.94	22,196,071.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,557,663.00	20,122,348.02	18,988,858.45	18,942,120.55
经营活动现金流出小计	663,432,248.71	479,384,250.41	481,725,995.55	371,047,469.09
经营活动产生的现金流量净额	24,179,029.90	-23,614,888.22	63,124,469.56	55,107,541.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,100,000.00	1,100,000.00
取得投资收益收到的现金	24,071.23		1,372,304.38	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	1,230,500.00	1,230,500.00		
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				
投资活动现金流入小计	1,254,571.23	1,230,500.00	2,472,304.38	1,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,633,318.01	5,187,693.33	59,397,302.96	31,659,205.55
投资支付的现金				15,000,000.00
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	61,633,318.01	5,187,693.33	59,397,302.96	46,659,205.55
投资活动产生的现金流量净额	-60,378,746.78	-3,957,193.33	-56,924,998.58	-45,059,205.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			8,500,000.00	8,500,000.00
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	65,000,000.00	55,000,000.00	106,000,000.00	65,000,000.00
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	65,000,000.00	55,000,000.00	114,500,000.00	73,500,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	55,000,000.00	115,200,000.00	65,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,674,287.06	1,660,362.45	14,604,204.86	14,350,451.37
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	66,674,287.06	56,660,362.45	129,804,204.86	79,550,451.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,674,287.06	-1,660,362.45	-15,304,204.86	-6,050,451.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,977.20	-170,977.20	104,837.46	104,837.46
五、现金及现金等价物净增加额	-38,044,981.14	-29,403,421.20	-8,999,896.42	4,102,721.66
加：期初现金及现金等价物余额	105,458,191.80	95,683,513.75	101,122,645.19	91,185,585.87
六、期末现金及现金等价物余额	67,413,210.66	66,280,092.55	92,122,748.77	95,288,307.53

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计