

上海柘中建设股份有限公司 2011 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 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：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

| | 2011.9.30 | | 2010.12.31 | | 增减幅度(%) |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| 总资产(元) | 1,061,001,728.01 | | 1,002,982,545.52 | | 5.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 930,508,492.27 | | 912,403,516.02 | | 1.98% |
| 股本(股) | 135,000,000.00 | | 135,000,000.00 | | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.89 | | 6.76 | | 1.92% |
| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入(元) | 79,239,986.68 | 93.64% | 290,375,502.84 | 111.08% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,424,200.20 | 132.06% | 31,279,135.13 | 78.98% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 24,571,232.35 | 254.43% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.18 | 150.00% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 150.00% | 0.23 | 76.92% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 150.00% | 0.23 | 76.92% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.71% | 0.39% | 3.38% | 1.21% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.71% | 0.39% | 3.39% | 1.91% | |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -35,711.50 | |
| 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 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,104.53 | |
| 所得税影响额 | 23,204.01 | |

| | | |
|----|------------|---|
| 合计 | -69,612.02 | - |
|----|------------|---|

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） | 9,724 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 上海楚华热电有限公司 | 1,045,132 | 人民币普通股 |
| 马亚伟 | 787,393 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 699,300 | 人民币普通股 |
| 朱伟东 | 487,800 | 人民币普通股 |
| 刘芳 | 486,000 | 人民币普通股 |
| 龚龙泉 | 384,200 | 人民币普通股 |
| 王顺平 | 370,000 | 人民币普通股 |
| 王春哎 | 331,161 | 人民币普通股 |
| 胡美芳 | 310,933 | 人民币普通股 |
| 孙磊 | 304,400 | 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、应收票据较年初增长 93.51%，主要是期末收到的银行承兑汇票较多所致。
- 2、预付帐款较年初增长 43.37%，主要是公司根据生产的实际需要，本期对部分重要供应商增加材料预付款及预付了部分设备款。
- 3、其他应收款较年初增长 197.99%，项目暂借款增加。
- 4、存货较年初增长 73.85%，主要发出商品增加所致，发出商品增加的原因是未验收确认收入的发出商品增加。
- 5、应付帐款较年初增长 50.81%，主要是所购原材料未到付款期。
- 6、预收帐款较年初增长 546.96%主要是订单增加导致预收款项的增加。
- 7、应交税费较年初下降 95.76%，主要是进项税增多。
- 8、主营业务收入较去年同期增长 111.08%，主要是公司订单的增加，导致公司销售量的大幅增加。
- 9、主营业务成本较去年同期增长 93.69%，主要是主营业务收入的增加导致变动成本增加。
- 10、主营业务税金及附加较去同期增长 986.97%，主要是矿山开采销售发生的资源税。
- 11、营业费用较去年同期增长 90.30%，主要是公司的小管桩销售增加导致汽车运输费用的大幅度增加。
- 12、管理费用较去年同期增长 129.15%，主要是增加员工工资及子公司岱山柘中建材设计费、摊销补偿费。
- 13、资产减值损失较去年同期下降 44.16%，计提应收帐款坏帐准备减少。
- 14、营业外收入较去年同期下降 99.33%，主要是无政府的税收补贴。
- 15、营业支出较去年同期增长 137.85%，主要是增加固定资产清理支出。
- 16、所得税费用较去年同期增长 158.85%，主要是利润总额的增加。
- 17、净利润较去年同期增长 78.98%，主要原因是管桩生产销售的增加及子公司生产利息导利润大幅增加。
- 18、经营活动产生的现金净流量比去年同期增长了 254.43%，主要是经营活动收到的现金与上年同期相比增长了 154.81%，而购买商品支付的现金只增加了 114.7%。
- 19、筹资活动产生的现金净流量比去年同期下降了 100.79%，主要是公司向股东分配现金股利所致。

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

公司于 2010 年 8 月 26 日与岱山县人民政府签订的《岱山县人民政府与舟山柘中大型构件有限公司投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目的合同》，由于 2011 年 9 月 26 日举行的小衢山采矿权竞拍现场竞拍会期间，竞拍价格超出了公司测算的该矿山项目预期开发价值，因此公司无法对该采矿权项目继续竞拍，从而导致鉴于上述协议中涉及的项目用地及所需石料因公司未取得该矿山项目采矿权而无法保证，公司正在与岱山县人民政府重新商议并重新签订协议，在岱山县范围内对公司海上工程大型构件制造基地项目重新选址并尽快投资建设。公司前期对该项目已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等款项合计 6484 万元以及已发生的其他前期费用（其他费用金额将在专业机构评估后确定），将在协议中要求政府全额退还并给予合理补偿，后续进展公司将及时披露。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------------|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 公司股东上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司,公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰 | 在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，本公司(本人) 转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 | 严格遵守并履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司股东上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司,公司实际控制人陆仁军、蒋陆 | 关于避免同业竞争的承诺关于关联关系与关联交易的承诺。 | 严格遵守并履行承诺。 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 峰 | | |
|--|---|--|--|

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 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增长 50%以上 | | | |
| 2011 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增长幅度为： | 50.00% | ~~ | 80.00% |
| | 6000 万左右 | | | |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 39,128,124.39 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、2010 年世博会影响消除，公司项目承接和生产经营及本地区受限于世博会的工程项目恢复正常，PHC 管桩管桩产品需求量迅速上升，因而公司 2011 年业绩较去年出现大幅度的上升； 2、受益于本地保障性住房及商品房建设拉动，并且由于长三角尤其是上海地区市场对 PHC 管桩产品技术质量要求高，周边地区小规模管桩企业进入难度大大增加，公司小直径 PHC 管桩产品销量显著上升； 3、上市一年以来公司治理水平和内部控制有效性得到显著提高，充分地挖掘了公司生产、供销等与业绩直接相关的部门职能潜力。 | | | |

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 |
|------------------|-------|------|-------------------|--------------------------------|
| 2011 年 08 月 24 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东方证券、中国人寿及兴业基金研究员 | 舟山项目进展、募投项目进展、今年管桩行业情况、石料价格走势等 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司
元

2011 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 | 509,179,109.14 | 478,856,361.29 | 551,982,328.72 | 525,514,991.67 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 15,586,000.00 | 15,486,000.00 | 8,054,452.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 91,846,693.93 | 70,975,973.98 | 88,904,459.12 | 88,254,459.12 |
| 预付款项 | 83,619,240.92 | 22,939,068.10 | 58,323,734.18 | 6,234,605.18 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 2,144,758.36 | 2,144,758.36 | 4,391,077.64 | 4,391,077.64 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 2,765,352.15 | 24,968,762.15 | 928,012.74 | 918,012.74 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 113,811,588.90 | 113,711,588.90 | 65,464,801.52 | 65,464,801.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 818,952,743.40 | 729,082,512.78 | 778,048,865.92 | 691,777,947.87 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 130,187,350.66 | 115,290,311.35 | 136,708,118.83 | 126,010,587.26 |
| 在建工程 | 24,476,395.17 | 11,817,295.17 | | |
| 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 | 52,533,260.46 | 52,533,260.46 | 53,438,029.20 | 53,438,029.20 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 34,011,957.69 | 1,410,639.85 | 33,999,093.71 | 1,764,515.84 |
| 递延所得税资产 | 840,020.63 | 270,876.88 | 788,437.86 | 219,294.11 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 242,048,984.61 | 291,322,383.71 | 224,933,679.60 | 291,432,426.41 |
| 资产总计 | 1,061,001,728.01 | 1,020,404,896.49 | 1,002,982,545.52 | 983,210,374.28 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 37,220,273.51 | 26,812,346.57 | 24,679,513.44 | 28,846,140.20 |
| 预收款项 | 24,657,943.00 | 24,657,943.00 | 3,811,343.00 | 3,811,343.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | | |
| 应交税费 | 668,165.30 | -1,061,511.78 | 15,762,185.16 | 7,863,576.94 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | | | 56,666.67 | 56,666.67 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 7,946,853.93 | 3,873,662.33 | 6,269,321.23 | 3,332,788.00 |
| 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 | 130,493,235.74 | 114,282,440.12 | 90,579,029.50 | 83,910,514.81 |
| 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 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 130,493,235.74 | 114,282,440.12 | 90,579,029.50 | 83,910,514.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | 621,144,113.13 | 621,144,113.13 | 621,144,113.13 | 621,144,113.13 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 21,630,402.83 | 21,630,402.83 | 21,630,402.83 | 21,630,402.83 |
| 一般风险准备 | 746,220.21 | | 746,220.21 | |
| 未分配利润 | 151,987,756.10 | 128,347,940.41 | 133,882,779.85 | 121,525,343.51 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 930,508,492.27 | 906,122,456.37 | 912,403,516.02 | 899,299,859.47 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 930,508,492.27 | 906,122,456.37 | 912,403,516.02 | 899,299,859.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,061,001,728.01 | 1,020,404,896.49 | 1,002,982,545.52 | 983,210,374.28 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 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 | 79,239,986.68 | 47,802,151.59 | 40,922,128.60 | 40,922,128.60 |
| 其中：营业收入 | 79,239,986.68 | 47,802,151.59 | 40,922,128.60 | 40,922,128.60 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 71,033,497.14 | 42,973,810.57 | 37,180,857.88 | 37,180,857.88 |
| 其中：营业成本 | 54,120,597.43 | 37,494,063.52 | 35,140,364.48 | 35,140,364.48 |
| 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 | 1,569,222.63 | 198,111.45 | 140,894.14 | 140,894.14 |
| 销售费用 | 1,780,690.80 | 434,648.00 | 1,383,355.46 | 1,383,355.46 |
| 管理费用 | 15,757,857.36 | 7,037,153.12 | 4,001,916.01 | 4,001,916.01 |
| 财务费用 | -2,194,871.08 | -2,190,165.52 | -3,485,672.21 | -3,485,672.21 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | 345,205.48 | 345,205.48 | | |
| 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） | 8,551,695.02 | 5,173,546.50 | 3,741,270.72 | 3,741,270.72 |
| 加：营业外收入 | 33,905.23 | 33,905.23 | | |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 50,187.55 | 50,187.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,565,600.25 | 5,187,451.73 | 3,691,083.17 | 3,691,083.17 |
| 减：所得税费用 | 2,141,400.05 | 1,296,862.93 | 922,770.79 | 922,770.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,424,200.20 | 3,890,588.80 | 2,768,312.38 | 2,768,312.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,424,200.20 | 3,890,588.80 | 2,768,312.38 | 2,768,312.38 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 6,424,200.20 | 3,890,588.80 | 2,768,312.38 | 2,768,312.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,424,200.20 | 3,890,588.80 | 2,768,312.38 | 2,768,312.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,533,611.40 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 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 | 290,375,502.84 | 222,159,356.60 | 137,569,023.29 | 137,569,023.29 |
| 其中：营业收入 | 290,375,502.84 | 222,159,356.60 | 137,569,023.29 | 137,569,023.29 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 248,991,155.82 | 195,838,984.02 | 121,614,555.82 | 121,614,555.82 |
| 其中：营业成本 | 221,288,708.02 | 183,621,922.99 | 114,251,231.08 | 114,251,231.08 |
| 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 | 3,768,206.48 | 590,838.44 | 346,671.59 | 346,671.59 |
| 销售费用 | 4,168,553.84 | 1,416,403.04 | 2,190,481.51 | 2,190,481.51 |
| 管理费用 | 27,182,105.16 | 17,616,746.76 | 11,862,101.24 | 11,862,101.24 |
| 财务费用 | -7,679,415.45 | -7,669,924.98 | -7,506,947.03 | -7,506,947.03 |
| 资产减值损失 | 262,997.77 | 262,997.77 | 471,017.43 | 471,017.43 |
| 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） | 345,205.48 | 345,205.48 | | |
| 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） | 41,729,552.50 | 26,665,578.06 | 15,954,467.47 | 15,954,467.47 |
| 加：营业外收入 | 37,602.68 | 37,602.68 | 5,578,431.07 | 5,578,431.07 |
| 减：营业外支出 | 130,418.71 | 109,616.73 | 54,832.55 | 54,832.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,636,736.47 | 26,593,564.01 | 21,478,065.99 | 21,478,065.99 |
| 减：所得税费用 | 10,357,601.34 | 6,596,808.23 | 4,001,329.00 | 4,001,329.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,279,135.13 | 19,996,755.78 | 17,476,736.99 | 17,476,736.99 |
| 归属于母公司所有者的净 | 31,279,135.13 | 19,996,755.78 | 17,476,736.99 | 17,476,736.99 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润 | | | | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 31,279,135.13 | 19,996,755.78 | 17,476,736.99 | 17,476,736.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,279,135.13 | 19,996,755.78 | 17,476,736.99 | 17,476,736.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,282,379.35 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 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 | 361,329,134.17 | 282,943,349.83 | 134,799,299.63 | 133,946,429.68 |
| 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 | | | 570,880.42 | 570,880.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,828,009.13 | 11,233,986.54 | 11,075,480.63 | 11,075,480.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,157,143.30 | 294,177,336.37 | 146,445,660.68 | 145,592,790.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,581,181.97 | 233,425,576.02 | 121,897,191.36 | 121,897,191.36 |
| 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 | 23,382,611.86 | 23,178,937.96 | 15,075,747.02 | 15,075,747.02 |
| 支付的各项税费 | 38,298,451.77 | 20,382,668.47 | 16,864,883.61 | 16,864,883.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,323,665.35 | 31,970,572.37 | 8,518,624.28 | 8,518,724.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,585,910.95 | 308,957,754.82 | 162,356,446.27 | 162,356,546.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,571,232.35 | -14,780,418.45 | -15,910,785.59 | -16,763,755.54 |
| 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 | 345,205.48 | 345,205.48 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 512,296.80 | 512,296.80 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 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 | 857,502.28 | 857,502.28 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,715,456.17 | 28,219,216.17 | 48,772,373.38 | 2,260,873.38 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,715,456.17 | 28,219,216.17 | 48,772,373.38 | 72,260,873.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,857,953.89 | -27,361,713.89 | -48,762,573.38 | -72,251,073.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 647,645,000.00 | 647,645,000.00 |
| 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 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | |
| 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 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 647,645,000.00 | 647,645,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,455,408.89 | 14,455,408.89 | 5,134,628.79 | 5,134,628.79 |
| 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 | 254,455,408.89 | 254,455,408.89 | 85,134,628.79 | 85,134,628.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,455,408.89 | -4,455,408.89 | 562,510,371.21 | 562,510,371.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,089.15 | -61,089.15 | -19,506.35 | -19,506.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,803,219.58 | -46,658,630.38 | 497,817,505.89 | 473,476,035.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 551,982,328.72 | 525,514,991.67 | 44,361,446.39 | 44,361,446.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,179,109.14 | 478,856,361.29 | 542,178,952.28 | 517,837,482.33 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计