

上海汉得信息技术股份有限公司 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 公司负责人范建震、主管会计工作负责人黄良之及会计机构负责人(会计主管人员)黄良之声明：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(元)	1,082,292,846.61	270,473,581.21	300.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,024,390,733.38	222,259,717.98	360.90%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.10	2.59	135.52%	
	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(元)	9,430,304.79		104.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		20.00%	
	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(%)
营业总收入(元)	130,616,003.51	40.75%	360,015,505.49	38.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,189,944.90	48.59%	64,290,865.45	52.13%
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.40	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.40	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.52%	-5.90%	7.34%	-16.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.11%	-4.05%	6.04%	-12.69%

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	-11,439.39	
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	13,370,605.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,399.04	

所得税影响额	-2,006,281.42	
合计	11,389,283.39	-

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）	8,309	
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
东证资管-工行-东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划	2,604,950	人民币普通股
东证资管-工行-东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	2,425,224	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,703,060	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,645,849	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,433,742	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,359,950	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,344,577	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	1,154,724	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	999,919	人民币普通股
中国建设银行-新华中小市值优选股票型证券投资基金	978,166	人民币普通股

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
上海迪宣投资管理有限公司	0	0	60,690,000	60,690,000	首发承诺	2014-2-1
上海得逸投资管理有限公司	0	0	14,560,000	14,560,000	首发承诺	2012-2-1
Inspire East Investments Limited	0	0	11,238,137	11,238,137	首发承诺	2012-2-1
The China Fund, Inc.	0	0	11,238,137	11,238,137	首发承诺	2012-2-1
上海得帆投资管理有限公司	0	0	9,114,000	9,114,000	首发承诺	2012-2-1
上海得拓投资管理有限公司	0	0	6,895,000	6,895,000	首发承诺	2012-2-1
上海得竞投资管理有限公司	0	0	6,279,000	6,279,000	首发承诺	2012-2-1

网下配售股	0	8,190,000	8,190,000	0	网下新股配售限售	2011-5-3
股权激励限售股	0	0	5,993,500	5,993,500	股权激励限售股	2012-8-9
合计	0	8,190,000	134,197,774	126,007,774	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、第三季度末货币资金金额较年初增长 431.60%，主要因为：报告期公司上市新增募集资金净额 71373.31 万元；同时公司业务规模扩大，营业收入增加，经营活动净现金流增加。</p> <p>2、第三季度末应收票据余额较年初增长 30.42%，主要因为：报告期公司收到的银行承兑汇票增加。</p> <p>3、第三季度末应收账款余额较年初增长 72.79%，主要因为：公司业务规模扩大，营业收入增加。</p> <p>4、第三季度末其他应收款余额较年初增长 205.44%，主要因为：期末定期银行存款尚未到期，利息尚未结算到账。</p> <p>5、第三季度末存货余额较年初减少 100%，主要因为：报告期软件库存已全部交付给客户。</p> <p>6、第三季度末固定资产余额较年初增加 121.81%，主要因为：公司新聘职员增加，办公电脑等设备采购大幅增加。</p> <p>7、第三季度末长期待摊费用余额较年初减少 47.94%，主要因为：公司租赁办公室装修费用摊销所致。</p> <p>8、第三季度末递延所得税资产余额较年初增加 96.50%，主要因为：由于应收账款增加，计提的坏账准备增加。</p> <p>9、第三季度末预收账款余额较年初增加 58.09%，主要因为：报告期公司业务规模扩大，从客户收到的预收账款相应增加。</p> <p>10、第三季度末应交税费余额较年初增加 102.72%，主要因为：公司营业收入及利润总额等增加，计提的应交所得税等应交税费相应增加。</p> <p>11、第三季度末股本余额较年初增加 95.99%，资本公积余额较年初增长 1184.63%，主要因为：（1）公司于 2011 年 2 月公开发行股票并上市，增加募集资金净额 71373.31 万元，其中注册资本增加 3000 万元，资本溢价 68373.31 万元，计入资本公积；（2）公司 2011 年 4 月资本公积转增股本 4628.98 万元；（3）公司 2011 年 9 月实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发 599.35 万股，募集资金 5814.50 万元，资本溢价 5215.15 万元计入资本公积。</p> <p>12、第三季度末归属于公司普通股股东的所有者权益较年初增长 360.90%，主要因为：公司上市发行新股，股本及资本公积增加。</p> <p>二、利润表</p> <p>13、第三季度营业收入增长 40.75%，主要因为：国内 ERP 市场持续增长，公司业务规模扩大。</p> <p>14、第三季度营业成本增长 47.65%，主要因为：随着公司业务规模的扩大，顾问人数增加，相关成本开支大幅增加。</p> <p>15、第三季度营业税金及附加增长 64.26%，主要因为：公司营业收入增加，营业税相应增加。</p> <p>16、第三季度财务费用较去年同期减少 698.96 万元，主要因为：公司货币资金管理稳健，同时上市新增募集资金，存款利息收入较上年同期大幅增加。</p> <p>17、第三季度所得税费用较去年同期增长 95.90%，主要因为：（1）公司业务规模扩大，利润总额增加；（2）本季度所得税率为 15%，去年同期为 12.5%。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>18、本年前三季度经营活动现金流净额较去年同期增长 104.92%，主要因为：公司业务规模扩大，收款状况稳定。</p> <p>19、本年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 155.43%，主要因为：新聘职工增加导致办公电脑等设备采购增加。</p> <p>四、主要财务指标</p> <p>20、每股净资产增长 135.52%，主要因为：公司首次公开发行股票上市募集到资金净额 7.13 亿，净资产大幅增加所致。</p> <p>21、本年前三季度净利润较上年同期增长 52.13%，主要因为：主营业务收入及利息收入增加。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

一、主营业务的经营情况

2011 年第三季度公司实现营业收入 13061.60 万元，比去年同期增长 40.75%；营业利润为 2369.69 万元，比去年同期增长 76.85%；利润总额为 2834.72 万元，比去年同期增长 54.05%；归属于母公司股东的净利润为 2418.99 万元，比去年同期增长 48.59%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2011 年第三季度，公司以 2011 年经营计划为核心目标，在以下几个方面取得了较为显著的进步

(1) 进入今年以来，国内 ERP 市场持续增长，另外，随着公司公开发行股票上市，公司品牌知名度和影响力也明显提高，在这些因素的共同影响下，公司各项业务稳定发展，主营业务明显增加。

(2) 在业务拓展方面，公司以实施服务中运用较多的一些行业解决方案为基础，通过进一步的研发和标准化形成程序或软件产品，直接向客户销售产品化解决方案，从而简化公司的实施服务流程，提升公司实施服务竞争力；海外 ERP 软件外包业务稳步推进；增强运维服务能力，提高响应客户运维需求的速度，促进公司经营业绩的增长和市场份额的提升。

(3) 在营销方面，增加营销投入深化公司专业化品牌形象，推介公司实施服务经验和标杆客户的成功合作案例。

(4) 团队建设方面，通过内部培训、考核和激励机制，完善职位体系，优化人员结构，建立人才梯队，有力地推进企业文化建设，增强了企业核心团队的凝聚力和竞争力。

(5) 在募集资金投资项目建设方面，公司正在推进《ERP 实施服务平台建设项目》、《海外 ERP 软件外包开发中心建设项目》、《应用产品解决方案项目》、《ERP 运维服务中心建设项目》四个募投项目的实施工作。公司将在严格保证募集资金使用规范的前提下，科学合理规划并投入募集资金，提升公司的业务规模和盈利能力。

(6) 在公司治理结构方面，结合实际，不断充实和完善公司的内部控制制度和经营管理规定，保证各项制度的有效执行，并在此基础上形成科学有效的决策机制和激励、约束机制。

(7) 在投资者关系建设方面，建立健全投资者关系管理制度，规范公司投资者管理工作。在加强与投资者沟通的同时，做好投资者关系档案的安全管理工作，严格按照《信息披露管理制度》等规定，认真做好信息披露和管理工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

§ 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、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前做出的关于对所持股份的限售安排、对所持股份自愿锁定的承诺。

2、公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		71,372.31		本季度投入募集资金总额		1,472.79			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,023.08			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变更)										
承诺投资项目											
ERP 实施服务平台建设项目	否	12,138.80	12,138.80	964.11	1,267.44	10.44%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
海外 ERP 软件外包开发中心建设项目	否	10,927.00	10,927.00	65.25	125.35	1.15%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
应用产品解决方案项目	否	3,088.60	3,088.60	363.32	513.61	16.63%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
ERP 运维服务中心建设项目	否	5,006.65	5,006.65	80.11	116.68	2.33%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	31,161.05	31,161.05	1,472.79	2,023.08	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	31,161.05	31,161.05	1,472.79	2,023.08	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。对于超募部分资金，公司将严格按照中国证监会和深交所有关规定，科学合理规划，谨慎稳妥实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2011 年 3 月 18 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，拟以首次公开发行股票后的总股本 115,724,482 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 34,717,345 元。同时，拟以首次公开发行股票后的总股本 115,724,482 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 46,289,792 股。

根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 14 日公告了《2010 年度权益分派实施公告》，并于 4 月 22 日实施完

毕。

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

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：上海汉得信息技术股份有限公司
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	911,938,268.99	907,633,127.97	171,545,154.07	170,292,450.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,991,440.00	4,991,440.00	3,827,292.55	3,827,292.55
应收账款	128,886,085.25	130,581,356.72	74,590,253.79	75,180,385.18
预付款项	4,870,909.85	4,870,909.85	4,534,626.70	4,478,898.26
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	17,362,819.26	18,556,967.70	5,684,555.49	6,264,630.82
买入返售金融资产				
存货			918,012.92	918,012.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	1,068,049,523.35	1,066,633,802.24	261,099,895.52	260,961,670.45
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		574,886.68		574,886.68
投资性房地产				
固定资产	8,619,472.67	8,619,472.67	3,886,052.52	3,886,052.52
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	222,818.57	222,818.57	251,882.25	251,882.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	645,642.73	645,642.73	1,240,204.53	1,240,204.53
递延所得税资产	2,005,389.29	2,180,735.36	1,020,546.39	1,224,866.28
其他非流动资产	2,750,000.00	2,750,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00
非流动资产合计	14,243,323.26	14,993,556.01	9,373,685.69	10,152,892.26
资产总计	1,082,292,846.61	1,081,627,358.25	270,473,581.21	271,114,562.71
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				
应付账款	2,083,999.78	1,382,854.27	3,725,329.38	3,725,329.39
预收款项	7,842,146.96	7,842,146.96	4,960,457.37	4,960,457.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,901,638.57	34,901,638.57	31,154,897.97	30,947,750.55
应交税费	6,954,018.98	6,314,516.41	3,430,305.18	2,975,671.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,120,308.94	6,573,125.19	4,942,873.33	5,355,370.54
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	57,902,113.23	57,014,281.40	48,213,863.23	47,964,579.58
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	57,902,113.23	57,014,281.40	48,213,863.23	47,964,579.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,007,774.00	168,007,774.00	85,724,482.00	85,724,482.00
资本公积	748,535,872.92	745,343,450.94	58,268,553.57	55,076,131.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,373,797.57	6,373,797.57	6,373,797.57	6,373,797.57
一般风险准备				
未分配利润	101,576,562.07	104,888,054.34	72,003,041.22	75,975,571.97
外币报表折算差额	-103,273.18		-110,156.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,024,390,733.38	1,024,613,076.85	222,259,717.98	223,149,983.13
少数股东权益			0.00	
所有者权益合计	1,024,390,733.38	1,024,613,076.85	222,259,717.98	223,149,983.13
负债和所有者权益总计	1,082,292,846.61	1,081,627,358.25	270,473,581.21	271,114,562.71

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

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	130,616,003.51	126,190,854.65	92,802,768.13	87,771,423.67
其中：营业收入	130,616,003.51	126,190,854.65	92,802,768.13	87,771,423.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,919,071.59	103,119,806.45	79,403,306.40	74,454,091.51
其中：营业成本	89,132,501.46	86,717,452.37	60,365,933.56	56,386,752.98
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	5,462,646.70	5,462,646.70	3,325,633.41	3,325,633.41
销售费用	7,146,628.99	7,146,628.99	6,172,707.80	6,172,707.80
管理费用	13,031,922.44	11,655,724.93	10,908,245.90	9,757,043.93
财务费用	-7,854,628.00	-7,862,646.54	-865,009.81	-868,266.61
资产减值损失			-504,204.46	-319,780.00
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）				
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）	23,696,931.92	23,071,048.20	13,399,461.73	13,317,332.16
加：营业外收入	4,650,301.18	4,644,105.16	5,024,738.71	4,999,821.40
减：营业外支出	15.08		22,783.40	22,783.40
其中：非流动资产处置损失			22,783.40	22,783.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,347,218.02	27,715,153.36	18,401,417.04	18,294,370.16
减：所得税费用	4,157,273.12	4,157,273.12	2,122,179.53	2,286,796.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,189,944.90	23,557,880.24	16,279,237.51	16,007,573.89
归属于母公司所有者的净利润	24,189,944.90	23,557,880.24	16,279,237.51	16,007,573.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.14	
（二）稀释每股收益	0.15		0.14	
七、其他综合收益	-32,175.43		253,841.68	
八、综合收益总额	24,157,769.47	23,557,880.24	16,533,079.19	16,007,573.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,157,769.47	23,557,880.24	16,533,079.19	16,007,573.89
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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

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	360,015,505.49	348,515,672.33	260,716,174.46	253,929,225.95

其中：营业收入	360,015,505.49	348,515,672.33	260,716,174.46	253,929,225.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	299,065,108.54	288,176,984.71	223,743,437.02	216,784,382.73
其中：营业成本	240,030,453.41	235,146,136.91	166,202,848.41	162,155,957.23
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	13,625,505.71	13,625,505.71	9,232,339.90	9,232,339.90
销售费用	20,764,474.83	20,764,474.83	18,364,673.96	18,364,673.96
管理费用	39,630,563.92	34,609,646.49	31,379,860.23	27,159,803.87
财务费用	-18,244,439.92	-18,258,352.19	-2,800,213.03	-2,809,253.74
资产减值损失	3,258,550.59	2,289,572.96	1,363,927.55	2,680,861.51
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）				
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）	60,950,396.95	60,338,687.62	36,972,737.44	37,144,843.22
加：营业外收入	13,407,004.20	13,385,743.18	9,790,040.02	9,764,905.28
减：营业外支出	11,439.39	10,533.70	54,688.60	54,688.60
其中：非流动资产处置损失	11,439.39	10,533.70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,345,961.76	73,713,897.10	46,708,088.86	46,855,059.90
减：所得税费用	10,055,096.31	10,084,070.13	4,446,726.74	4,446,726.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,290,865.45	63,629,826.97	42,261,362.12	42,408,333.16
归属于母公司所有者的净利润	64,290,865.45	63,629,826.97	42,261,362.12	42,408,333.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40		0.35	
（二）稀释每股收益	0.40		0.35	
七、其他综合收益	6,883.20		244,721.93	
八、综合收益总额	64,297,748.65	63,629,826.97	42,506,084.05	42,408,333.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	64,297,748.65	63,629,826.97	42,506,084.05	42,408,333.16
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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

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	308,732,774.95	293,194,803.65	241,321,491.30	234,330,375.45
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				
收到其他与经营活动有关的现金	21,291,589.39	21,269,870.31	6,182,957.45	6,181,375.74
经营活动现金流入小计	330,024,364.34	314,464,673.96	247,504,448.75	240,511,751.19
购买商品、接受劳务支付的现金	142,770,436.96	138,970,669.74	95,590,155.26	89,684,024.42
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	125,037,845.03	119,236,701.08	95,877,976.94	93,318,137.80
支付的各项税费	21,941,111.78	22,125,980.90	19,125,155.46	19,043,651.81

支付其他与经营活动有关的现金	30,844,665.78	27,746,571.92	32,309,146.16	31,021,255.47
经营活动现金流出小计	320,594,059.55	308,079,923.64	242,902,433.82	233,067,069.50
经营活动产生的现金流量净额	9,430,304.79	6,384,750.32	4,602,014.93	7,444,681.69
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,775.49	211,775.49	67,053.76	67,053.76
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	211,775.49	211,775.49	67,053.76	67,053.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,956,419.50	6,956,419.50	2,723,398.58	2,723,398.58
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				
投资活动现金流出小计	6,956,419.50	6,956,419.50	2,723,398.58	2,723,398.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,744,644.01	-6,744,644.01	-2,656,344.82	-2,656,344.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	771,878,094.68	771,878,094.68		
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				
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	771,878,094.68	771,878,094.68		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,717,344.60	34,717,344.60		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,717,344.60	34,717,344.60		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	34,717,344.60	34,717,344.60		
筹资活动产生的现金流量净额	737,160,750.08	737,160,750.08		
四、汇率变动对现金及现金等价	546,704.06	539,820.86	1,174,417.71	1,174,417.71

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	740,393,114.92	737,340,677.25	3,120,087.82	5,962,754.58
加：期初现金及现金等价物余额	171,545,154.07	170,292,450.72	142,279,204.93	138,135,647.87
六、期末现金及现金等价物余额	911,938,268.99	907,633,127.97	145,399,292.75	144,098,402.45

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计