

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明：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)	3,573,165,922.66		3,452,802,688.29		3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,980,781,587.53		1,868,052,685.73		6.03%
股本 (股)	280,000,000.00		140,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.07		13.34		-47.00%
	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)	310,351,342.86	11.68%	1,630,000,935.19	114.38%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,702,055.12	-3.21%	154,728,901.80	75.99%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-82,610,235.59	71.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.30	85.58%	
基本每股收益 (元/股)	0.11	-31.25%	0.55	30.95%	
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-31.25%	0.55	30.95%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.61%	-4.76%	8.03%	-9.86%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.18%	-3.72%	7.59%	-6.18%	

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	-1,083,471.34	
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	12,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,321,287.48	
所得税影响额	-1,559,286.18	

合计	8,835,955.00	-
----	--------------	---

## 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）	12,304	
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
上海德润投资有限公司	18,000,000	人民币普通股
夏晓辉	12,000,000	人民币普通股
重庆兴瑞投资有限公司	12,000,000	人民币普通股
谢超	9,000,000	人民币普通股
上海鑫联创业投资有限公司	6,000,000	人民币普通股
谢君富	3,300,000	人民币普通股
涌金实业（集团）有限公司	3,000,000	人民币普通股
上海众合创业投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股
熊正刚	1,800,000	人民币普通股
西安康柏自动化工程有限责任公司	1,800,000	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

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	18,782,832.10	1,040,000.00	1,706.04%	本期销售规模大幅增长，收到、期末尚未背书转让的票据增加。
预付账款	93,138,139.82	138,819,308.96	-32.91%	年初屏障类产品储备原材料的预付款在本期实现采购导致期末预付款减少。
其他应收款	123,954,025.43	70,658,461.27	75.43%	支付的各项保证金增加。
持有到期投资	500,000.00			为提高资金使用效率，购置理财产品（上海天治成长精选基金）投资。
在建工程	73,866,042.41	30,615,222.41	141.27%	本期桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目及合肥办公楼等投入较大建设资金，但尚未转固所致。
应付票据	137,640,253.47	214,166,247.76	-35.73%	期初票据本期到期兑付，截至期末未到期票据减少。
应付职工薪酬	21,214,372.91	43,269,886.17	-50.97%	上年末预提的年终奖于本年度发放。
应交税费	13,112,035.88	49,414,549.88	-73.47%	本期末未交增值税减少。
长期借款	45,000,000.00	18,000,000.00	150.00%	本期公司业务规模大幅增长，资金需求增加，向银行借款增加所致。
股本	280,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	公司本期实施 2010 年权益分配方案，以 14,000 万股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
未分配利润	441,065,105.21	328,336,203.41	34.33%	公司本期实现的净利润增加。
利润表				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	1,630,000,935.19	760,335,365.01	114.38%	本期桥梁功能部件屏障类产品销售规模增长迅速，实现销售收入大幅增长。
营业成本	1,153,505,440.87	489,428,275.05	135.68%	随着销售收入增加成本相应增加；同时由于公司屏障类

产品销售收入占总收入比重增加, 总体产品毛利率有所下降, 营业成本增长幅度大于收入增长。				
营业税金及附加	11,734,660.52	4,982,062.02	135.54%	公司销售规模扩大, 应交流转税额增加, 相应附加税费增加。
销售费用	92,253,809.64	63,288,748.54	45.77%	随着销售收入增长, 销售费用相应增长, 但由于公司加强了费用预算控制, 费用增长幅度低于收入增长。
管理费用	111,480,525.13	78,578,490.97	41.87%	随着销售收入增长, 管理费用相应增长, 但由于公司加强了费用预算控制, 费用增长幅度低于收入增长。
财务费用	58,016,938.00	30,301,806.26	91.46%	公司业务规模大幅增长, 公司贷款增加, 利息支出增加。
资产减值损失	25,351,590.59	13,537,227.35	87.27%	根据公司会计政策计提应收账款坏账准备增加。
营业外收入	13,782,212.23	24,574,069.48	-43.92%	本期收到的政府补助减少。
营业外支出	3,386,971.05	784,343.48	331.82%	主要原因是本期处置固定资产损失及资产清查盘亏损失转销。
所得税费用	33,324,309.82	16,088,045.73	107.14%	本期公司销售规模扩大, 实现应纳税所得额增加。
现金流量表				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,610,235.59	-291,707,647.94	71.68%	本期公司加强货款回收, 强化应收账款管理, 收回前期客户欠款。
投资活动产生的现金流量净额	-183,051,026.88	-134,476,152.88	-36.12%	本期固定资产投资增加以及三季度对雅安通工收购股权投资款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	92,278,872.83	1,627,574,246.93	-94.33%	公司上年 9 月在深交所上市, 募集资金金额较大, 同时, 公司本期实施 2010 年利润分配方案, 支付现金股利 4200 万元所致。
现金及现金等价物净增加额	-173,390,891.95	1,201,376,992.62	-114.43%	主要系以上因素综合影响。

### 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、本公司于 2011 年 4 月 25 日与京福铁路公司签订《新建合肥至福州铁路安徽段战前及相关工程部管甲供物资采购（桥梁支座）JW2011-001- C06 合同书》（合同编号：京福合福 0018-00-2011），合同总金额 105,624,783.00 元。截止 9 月末，尚未确认合同收入。
- 2、2010 年 12 月 28 日，本公司与兰新铁路新疆有限公司签订《新建兰新铁路第二双线（新疆段）工程物资采购合同》（合同编号：新铁-建物-013），合同总金额 96,014,607.00 元。2011 年 1 至 9 月，已确认合同收入 84,745,295.40 元。
- 3、2010 年 12 月 24 日，本公司与大西铁路客运专线有限责任公司签订《物资采购合同》（合同编号：DXKZ-JGHT-2010-005），合同总金额 140,175,155.00 元。2011 年 1 至 9 月，已确认合同收入 125,614,143.80 元。
- 4、2011 年 1 月 19 日，本公司与中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部签订《新建京沪高速铁路工程金属插板式声（风）屏障采购合同》（合同编号：JH 物 2011-03），合同总金额 202,019,190.00 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。
- 5、2011 年 1 月 17 日，本公司与中铁六局集团有限公司京沪高速铁路二标一区段项目经理部签订《新建京沪高速铁路工程金属插板式声（风）屏障采购合同》（合同编号：JH 物 2011-002），合同总金额 125,169,685.00 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。
- 6、本公司于 2011 年 1 月 12 日与中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部签订《新建京沪高速铁路物资采购合同》（合同编号：JH 物 2011-01），合同总金额 210,759,385.00 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。

7、2010 年 12 月 17 日，本公司与中国水电集团京沪高速铁路土建工程三标段项目经理部签订《铁路工程金属插板式声(风)屏障采购合同》(合同编号: SINOHYDRO-JHGT2010-046),合同总金额 511,419,996 元。截止 9 月末,合同已执行完毕。

8、2010 年 11 月 29 日,本公司与中铁十五局集团六公司京沪高铁四标段十一项目部签订《新建京沪高速铁路物资采购合同》(合同编号: JH4FP-03),合同总金额 214,941,131 元,截止 9 月末,合同已执行完毕。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的议案》,同意公司向中国证监会申请发行公司债券。2011 年 8 月 19 日公司取得中国证监会《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》。目前,相关工作正在进行中。

### 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、发行人控股股东承诺; 2、公司董事、监事、高级管理人员承诺; 3、上海德润投资有限公司等 18 名股东承诺; 3、西南交大持有的公司 77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会; 全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺; 4、张于兰等 38 名中层管理级员工股东承诺。	公司控股股东成都新筑投资有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺: 自发行人上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺: 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内,	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的情形。

		<p>不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；</p> <p>张于兰等 38 名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 52,500 股）；</p> <p>德润投资等 18 名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 1,650,000 股）。</p> <p>根据国务院国有资产监督管理委员会《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权【2009】1371 号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司 77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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幅度小于 50%			
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：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	142,543,832.57		
业绩变动的原因说明	预计，公司本年度销售规模较上年增长幅度较大，净利润将相应增长。			

### 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 07 月 06 日	证券部办公室	实地调研	安信证券任心刚、罗艺等 13 名调研人员	公司发展现状、行业情况及公司债券进展情况。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司  
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	777,644,245.62	646,776,612.18	942,632,476.51	917,472,287.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,782,832.10	17,912,832.10	1,040,000.00	300,000.00
应收账款	1,278,944,984.18	1,086,221,257.89	1,006,019,090.74	869,671,361.58
预付款项	93,138,139.82	44,555,652.15	138,819,308.96	109,465,475.66
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	123,954,025.43	736,845,024.82	70,658,461.27	471,614,735.32
买入返售金融资产				
存货	638,096,521.91	399,375,068.08	702,275,549.77	450,457,543.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,930,560,749.06	2,931,686,447.22	2,861,444,887.25	2,818,981,403.88
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	500,000.00	500,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	2,000,000.00	112,618,199.29	2,000,000.00	112,618,199.29
投资性房地产	4,512,721.65	4,705,696.77	4,942,557.24	4,942,557.24
固定资产	411,491,617.72	245,596,412.75	412,876,394.56	241,305,852.72
在建工程	73,866,042.41	40,916,419.51	30,615,222.41	21,568,508.65
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	116,547,666.06	59,563,273.99	114,021,102.36	56,141,627.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,928,297.48	2,111,877.55	3,961,744.58	1,506,006.43
递延所得税资产	28,758,828.28	19,236,051.38	22,940,779.89	14,558,372.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	642,605,173.60	485,247,931.24	591,357,801.04	452,641,125.24
资产总计	3,573,165,922.66	3,416,934,378.46	3,452,802,688.29	3,271,622,529.12
流动负债：				
短期借款	1,029,820,000.00	919,820,000.00	814,820,000.00	744,820,000.00
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	137,640,253.47	132,640,253.47	214,166,247.76	207,655,047.76
应付账款	281,297,511.17	208,923,770.68	364,981,535.69	379,165,306.48
预收款项	11,119,420.18	6,489,827.41	15,875,847.75	1,131,061.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,214,372.91	11,552,134.82	43,269,886.17	27,697,945.45
应交税费	13,112,035.88	12,833,475.09	49,414,549.88	32,278,401.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,885,541.52	145,346,358.09	13,786,935.31	10,411,365.03
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	33,000,000.00	33,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,537,089,135.13	1,470,605,819.56	1,556,315,002.56	1,443,159,128.18
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
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	10,295,200.00		10,435,000.00	
非流动负债合计	55,295,200.00	45,000,000.00	28,435,000.00	18,000,000.00
负债合计	1,592,384,335.13	1,515,605,819.56	1,584,750,002.56	1,461,159,128.18

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,226,621,516.51	1,216,513,742.73	1,366,621,516.51	1,356,513,742.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,094,965.81	33,094,965.81	33,094,965.81	33,094,965.81
一般风险准备				
未分配利润	441,065,105.21	371,719,850.36	328,336,203.41	280,854,692.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,980,781,587.53	1,901,328,558.90	1,868,052,685.73	1,810,463,400.94
少数股东权益				
所有者权益合计	1,980,781,587.53	1,901,328,558.90	1,868,052,685.73	1,810,463,400.94
负债和所有者权益总计	3,573,165,922.66	3,416,934,378.46	3,452,802,688.29	3,271,622,529.12

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	310,351,342.86	283,255,877.05	277,881,771.52	136,899,197.70
其中：营业收入	310,351,342.86	283,255,877.05	277,881,771.52	136,899,197.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,701,900.44	253,210,494.29	247,079,711.49	136,637,832.72
其中：营业成本	213,972,488.20	207,880,015.54	182,033,274.65	96,415,578.22
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	3,950,417.27	3,700,800.93	2,317,991.82	1,903,841.98
销售费用	22,477,529.52	10,476,023.15	21,943,606.53	9,172,054.52
管理费用	27,845,611.66	17,277,310.84	26,628,067.42	18,609,092.83
财务费用	19,225,892.08	17,634,851.39	13,785,650.26	11,829,598.15
资产减值损失	-4,770,038.29	-3,758,507.56	371,120.81	-1,292,332.98
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）	27,649,442.42	30,045,382.76	30,802,060.03	261,364.98
加：营业外收入	10,836,576.38	10,650,434.60	8,561,940.51	7,910,253.00
减：营业外支出	721,262.38	700,446.34	144,212.19	133,200.41
其中：非流动资产处置损失	38,644.21	38,028.83	117,200.41	117,200.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,764,756.42	39,995,371.02	39,219,788.35	8,038,417.57
减：所得税费用	6,062,701.30	6,047,826.51	6,465,599.43	2,089,903.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,702,055.12	33,947,544.51	32,754,188.92	5,948,514.44
归属于母公司所有者的净利润	31,702,055.12	33,947,544.51	32,754,188.92	5,948,514.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.12	0.16	0.02
（二）稀释每股收益	0.11	0.12	0.16	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,702,055.12	33,947,544.51	32,754,188.92	5,948,514.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,702,055.12	33,947,544.51	32,754,188.92	5,948,514.44
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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	1,630,000,935.19	1,494,713,963.95	760,335,365.01	529,019,557.10
其中：营业收入	1,630,000,935.19	1,494,713,963.95	760,335,365.01	529,019,557.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,452,342,964.75	1,344,748,193.87	680,116,610.19	484,350,005.77
其中：营业成本	1,153,505,440.87	1,124,582,358.86	489,428,275.05	361,348,984.89
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	11,734,660.52	10,529,426.70	4,982,062.02	3,639,737.55
销售费用	92,253,809.64	52,520,917.51	63,288,748.54	27,980,065.38
管理费用	111,480,525.13	80,593,587.35	78,578,490.97	56,960,550.80
财务费用	58,016,938.00	53,609,379.72	30,301,806.26	28,521,532.08
资产减值损失	25,351,590.59	22,912,523.73	13,537,227.35	5,899,135.07
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）	177,657,970.44	149,965,770.08	80,218,754.82	44,669,551.33
加：营业外收入	13,782,212.23	12,993,177.80	24,574,069.48	23,830,780.06
减：营业外支出	3,386,971.05	3,337,654.68	784,343.48	692,998.56
其中：非流动资产处置损失	1,083,471.34	1,080,891.07	456,174.89	405,841.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,053,211.62	159,621,293.20	104,008,480.82	67,807,332.83
减：所得税费用	33,324,309.82	26,756,135.24	16,088,045.73	10,164,058.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,728,901.80	132,865,157.96	87,920,435.09	57,643,274.64
归属于母公司所有者的净利润	154,728,901.80	132,865,157.96	87,920,435.09	57,643,274.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.47	0.42	0.27
（二）稀释每股收益	0.55	0.47	0.42	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	154,728,901.80	132,865,157.96	87,920,435.09	57,643,274.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,728,901.80	132,865,157.96	87,920,435.09	57,643,274.64
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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	1,225,467,994.97	1,029,294,168.86	700,255,775.27	497,487,892.26

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	3,857.65	3,857.65		
收到其他与经营活动有关的现金	22,307,556.12	52,418,952.52	31,360,331.22	27,372,983.85
经营活动现金流入小计	1,247,779,408.74	1,081,716,979.03	731,616,106.49	524,860,876.11
购买商品、接受劳务支付的现金	892,426,515.65	642,153,572.30	700,924,114.33	436,488,272.62
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	144,457,422.44	97,491,158.86	85,959,180.45	57,324,678.26
支付的各项税费	167,348,646.21	130,620,141.52	84,445,775.93	63,091,975.64
支付其他与经营活动有关的现金	126,157,060.03	332,701,443.87	151,994,683.72	239,833,260.48
经营活动现金流出小计	1,330,389,644.33	1,202,966,316.55	1,023,323,754.43	796,738,187.00
经营活动产生的现金流量净额	-82,610,235.59	-121,249,337.52	-291,707,647.94	-271,877,310.89
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	8,320.00	3,320.00	321,600.00	81,600.00
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	8,320.00	3,320.00	321,600.00	81,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,382,051.36	104,638,769.64	134,797,752.88	76,878,845.63
投资支付的现金	500,000.00	500,000.00		
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	25,177,295.52	20,993,954.69		55,952,448.28
投资活动现金流出小计	183,059,346.88	126,132,724.33	134,797,752.88	132,831,293.91
投资活动产生的现金流量净额	-183,051,026.88	-126,129,404.33	-134,476,152.88	-132,749,693.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,284,780,000.00	1,284,780,000.00
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	733,000,000.00	623,000,000.00	852,820,000.00	782,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	741,000,000.00	631,000,000.00	2,138,600,000.00	2,068,600,000.00
偿还债务支付的现金	538,000,000.00	468,000,000.00	467,120,000.00	427,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,912,528.09	80,305,092.07	26,986,542.23	25,591,424.11
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	25,808,599.08	95,681,161.59	16,919,210.84	12,876,787.42
筹资活动现金流出小计	648,721,127.17	643,986,253.66	511,025,753.07	465,588,211.53
筹资活动产生的现金流量净额	92,278,872.83	-12,986,253.66	1,627,574,246.93	1,603,011,788.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,502.31	-8,502.31	-13,453.49	-13,450.61
五、现金及现金等价物净增加额	-173,390,891.95	-260,373,497.82	1,201,376,992.62	1,198,371,333.06
加：期初现金及现金等价物余额	907,997,049.25	884,190,220.68	184,406,644.93	171,822,431.40
六、期末现金及现金等价物余额	734,606,157.30	623,816,722.86	1,385,783,637.55	1,370,193,764.46

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计