

昆明云内动力股份有限公司

KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.

2011 年第三季度报告全文

董事长：李映昆



证券简称：云内动力

证券代码：000903

披露日期：2011 年 10 月 28 日

昆明云内动力股份有限公司 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 公司负责人李映昆、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘韩金声明：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)	4,566,228,977.59	4,544,538,994.65	0.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,556,556,890.29	2,608,174,836.74	-1.98%	
股本 (股)	680,760,000.00	378,200,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.76	6.90	-45.51%	
	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)	469,739,434.04	-3.28%	1,627,639,251.25	-2.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-807,306.46	-103.30%	24,022,053.55	-65.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	32,434,796.70	164.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.05	138.46%
基本每股收益 (元/股)	-0.001	-101.43%	0.035	-81.58%
稀释每股收益 (元/股)	-0.001	-101.43%	0.035	-81.58%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.05%	下降 0.89 个百分点	0.93%	下降 1.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.04%	下降 0.83 个百分点	0.90%	下降 1.76 个百分点

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	-2,660.67	
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	1,706,692.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,760.47	
少数股东权益影响额	-91,224.57	
所得税影响额	-132,328.84	
合计	847,717.45	-

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）	77,444	
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
黄泽聪	5,899,972	人民币普通股
黄宏彬	5,490,421	人民币普通股
云南内燃机厂	4,490,640	人民币普通股
黄明和	2,311,265	人民币普通股
黄朝广	2,258,487	人民币普通股
黄舜芝	2,085,726	人民币普通股
黄敏	1,676,359	人民币普通股
杨明孝	1,450,000	人民币普通股
王旭芬	1,432,360	人民币普通股
黄文汉	1,412,460	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

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30% 的情况及主要原因说明：

（一）资产负债表项目

- 1、预付款项与上年末相比增长 37.03%，主要原因是本期预付项目款增加 2,500 万元；
- 2、应收利息与上年末相比降低 75.22%，主要原因是本期收到已计提应收利息 501.18 万元；
- 3、其他应收款与上年末相比降低 92.29%，主要原因是成都公司本期收到应收土地款 17,100.83 万元；
- 4、开发支出与上年末相比增长 55.59%，主要原因是本期产品开发项目数量增加；
- 5、短期借款与上年末相比增长 175.00%，主要原因是本期新增短期借款 7,000 万元；
- 6、应付票据与上年末相比增长 73.29%，主要原因是本期以票据方式支付的供应商货款比例增加；
- 7、预收款项与上年末相比降低 54.97%，主要原因是本期预收到的货款同比减少了 2,786.09 万元；
- 8、应付职工薪酬余额与上年末相比降低 44.55%，主要原因是本期使用原计提职工教育经费和工会经费；
- 9、应付利息与上年末相比降低 50.47%，主要原因是本期已支付了 2010 年度第一期短期融资券利息；
- 10、其他应付款与上年末相比增长 46.69%，主要原因是尚未支付代收的土地补偿款；
- 11、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低 100.00%，主要原因是本期归还 5,000 万元长期借款；
- 12、其他非流动负债与上年末相比增长 42.29%，主要原因是本期收到部分政府补助的项目款；
- 13、实收资本与上年末相比增长 80.00%，主要原因是本期实施了资本公积金转增股本；
- 14、少数股东权益与上年末相比降低 45.42%，主要原因是本期子公司亏损增加，少数股东权益减少。

（二）利润表项目

- 1、财务费用同比增长 87.88%，主要原因是本期短期融资券应付利息和借款利息增加；
- 2、营业外支出同比增长 155.29%，主要原因是本期公司捐赠支出增加；
- 3、少数股东损益同比降低 135.86%，主要原因是本期子公司亏损增加，导致少数股东亏损增加。

（三）现金流量表项目

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 289.32%，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加及代收土地补偿款；
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增长 137.93%，主要原因是本期收到土地补偿款同比大幅增加；
- 3、支付的其他与投资活动有关的现金同比降低 100.00%，主要原因是本期无支付的其他投资活动事项；
- 4、偿还债务所支付的现金同比增长 42.86%，主要原因是本期偿还到期的短期融资券资金 5 亿元。

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

2010年8月31日,公司与上海汽车集团股份有限公司签署了《产品联合开发合同》,按照合同约定,双方将就乘用车用小排量柴油发动机产品的开发开展合作。目前该项目正按合同约定有序推进。

3.2.4 其他

适用 不适用

(一) 控股股东云南内燃机厂产权划转事宜

2010年12月28日,中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称“中国长安”)与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》,协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安,云南内燃机厂持有云内动力38.14%的股份,本次国有产权划转完成后,中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益(详见公司2011年1月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告)。待本次产权划转完成后本公司的实际控制人将变更为中国兵器装备集团公司。

2011年8月29日,公司发布了《关于大股东云南内燃机厂产权划转事项进展情况的公告》。2011年8月26日公司接到昆明市国资委通知,昆明市国资委已经取得《昆明市人民政府关于云南内燃机厂国有产权无偿划转有关事宜的批复》(昆政复[2011]38号文),同意按照《云南内燃机厂国有产权划转协议》,将持有云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安。

截止目前中国长安及相关各方正积极向国务院国资委、中国证监会等有关部门报送与本次收购相关的申请文件,各项文件报送及有关部门审批工作有序进行,但尚未获得正式的批复(具体进展情况详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告)。

公司按照中国证监会有关规定,对上述事项的内幕知情人进行了登记和自查,并按要求将内幕信息知情人名单及自查的相关情况说明向相关监管部门的进行了报备。此次事项尚未结束,公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

(二) 公司授信额度办理事宜

为确保公司的生产经营工作顺利进行,确保在发生资金需求的时候,能够适时、适量到位,满足生产经营所需资金,根据公司2011年度资金预算的年度计划安排,经2010年年度股东大会审议通过,2011年的银行总授信额度25亿元。截止2011年9月30日,授信额度已使用15.51亿元。

(三) 公司“轿车柴油机产能项目”建设事宜

截止2011年9月30日,公司已累计投入资金99,959.50万元。截至本报告期末,项目供配电、给排水、煤气、道路及综合管网等的建设已基本完成,相关厂房主体工程已经完成施工,发动机缸盖加工生产线、机体加工生产线、下机体加工生产线、主轴盖加工生产线、总装生产线、试车生产线已经调试完毕进入试生产阶段,技测中心、物流配送中心、研发中心正在建设。

(四) 公司参股公司深圳高特佳投资集团有限公司控股子公司博雅生物首次公开发行股票事宜

2011年7月19日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第50次会议审核,公司参股公司深圳高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)控股子公司江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“博雅生物”)首次公开发行股票申请获得通过。

公司为高特佳集团并列第一大股东,出资额5,000万元,持有高特佳集团21.1864%股份。高特佳集团持有博雅生物2,661.5473万股,占本次发行前博雅生物股份总数的46.87%。同时,高特佳集团控制的融华投资持有博雅生物664.5912万股,持股比例11.70%;高特佳集团管理的汇富投资(有限合伙)持有博雅生物177.4367万股,持股比例3.13%。三者合计,高特佳集团通过直接和间接的方式持有博雅生物3,503.5752万股,占本次发行前公司股份总数的61.70%。

博雅生物主营各类血液制品的研发、生产和销售,主要产品涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类,具体包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和纤维蛋白原等7个品种21个规格的产品。截止2010年末,博雅生物总资产29,522.61万元,净

资产 19,743.71 万元。(详见公司 2011 年 7 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告)。

(五) 成都公司土地使用权出让事宜

根据成都市人民政府对东郊工业区结构调整工作的安排, 本公司控股子公司成都云内动力有限公司将位于成都市昭觉寺南路的老厂区土地使用权交由政府收回并取得补偿, 本公司于 2009 年根据与成都市工业投资公司签订的《国有土地使用权收回及补偿协议》, 截止 2011 年 7 月 11 日收到尾款 97,684,300.00 元后土地补偿款已全额到账, 土地使用权出让事宜已经结束。

(六) 短期融资券发行事宜

报告期内, 公司 2010 年度第一期 5 亿元短期融资券募集资金已兑付。公司 2011 年度第一期 5 亿元短期融资券已发行完毕 (具体内容详见 2011 年 8 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的相关公告), 公司将严格按照本次《短期融资券募集说明书》相关承诺使用募集资金。

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

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

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)	2,500.00	--	4,000.00	13,449.19	下降	70.26%	--	81.41%
基本每股收益 (元/股)	0.04	--	0.06	0.36	下降	83.33%	--	88.89%
业绩预告的说明	1、2011 年全年销售产品结构发生变化、原材料价格持续上涨, 使公司营业成本增加; 2、2011 年全年公司因贷款利率上升导致财务费用增加; 3、2011 年全年汽车市场竞争激烈导致销售费用增加。 以上因素的共同影响, 导致本公司 2011 年业绩相比上年下降。 注: 2010 年度“基本每股收益”系按照当时的总股本 378,200,000 股计算, 如考虑 2011 年 5 月公司转增股本因素, 按转增后的新股本 680,760,000 股计算, 2010 年度基本每股收益为 0.20 元/股。							

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 09 月 01 日	办公大楼四楼小会议室	实地调研	美国 GE 资产管理公司	公司生产经营情况及发展战略

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：昆明云内动力股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	627,127,057.71	485,299,185.28	737,220,144.16	635,981,889.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	632,046,207.82	967,317,737.73	554,826,351.97	798,898,643.71
应收账款	309,446,149.34	195,229,810.14	260,582,633.73	163,786,764.66
预付款项	70,043,503.86	64,133,007.48	51,116,044.13	39,424,748.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,252,015.98	1,252,015.98	5,052,917.34	5,165,157.00
应收股利	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
其他应收款	14,598,477.54	7,195,053.26	189,453,012.39	8,483,169.45
买入返售金融资产				
存货	550,200,234.27	328,075,494.87	585,839,049.78	333,968,244.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,145,000.00	102,145,000.00		200,000,000.00
流动资产合计	2,212,358,646.52	2,156,147,304.74	2,389,590,153.50	2,191,208,616.77
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	52,000,000.00	246,500,000.00	52,000,000.00	246,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	958,629,194.03	399,118,836.46	967,207,386.15	381,947,592.38
在建工程	936,536,249.92	888,798,751.52	738,956,428.73	701,902,262.80
工程物资				
固定资产清理	-585,506.24	-585,506.24		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	336,810,173.60	295,334,946.79	345,849,351.16	303,843,106.98

开发支出	54,340,610.16	54,340,610.16	34,926,265.51	34,926,265.51
商誉				
长期待摊费用	1,068,019.45		937,819.45	
递延所得税资产	15,071,590.15	12,416,507.50	15,071,590.15	12,416,507.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,353,870,331.07	1,895,924,146.19	2,154,948,841.15	1,681,535,735.17
资产总计	4,566,228,977.59	4,052,071,450.93	4,544,538,994.65	3,872,744,351.94
流动负债：				
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	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	446,117,969.17	241,054,420.58	257,450,201.71	2,217,093.85
应付账款	711,346,871.28	505,706,945.48	849,704,136.76	591,329,475.80
预收款项	21,675,588.60	12,730,360.67	48,132,106.71	40,591,310.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,652,067.88	539,845.81	2,979,350.50	1,692,117.97
应交税费	9,773,218.17	1,585,071.92	8,356,330.67	7,672,289.79
应付利息	2,817,100.00	2,650,000.00	5,687,477.01	5,466,666.67
应付股利				
其他应付款	103,997,641.43	46,700,346.83	70,894,210.84	39,537,613.92
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			51,670,000.00	51,670,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,907,380,456.53	1,420,966,991.29	1,834,873,814.20	1,240,176,568.13
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	76,080,000.00	76,080,000.00	53,470,000.00	53,470,000.00
非流动负债合计	76,080,000.00	76,080,000.00	53,470,000.00	53,470,000.00
负债合计	1,983,460,456.53	1,497,046,991.29	1,888,343,814.20	1,293,646,568.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	680,760,000.00	680,760,000.00	378,200,000.00	378,200,000.00
资本公积	1,264,765,016.39	1,262,293,618.16	1,567,325,016.39	1,564,853,618.16

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	189,488,579.57	189,488,579.57	189,488,579.57	189,488,579.57
一般风险准备				
未分配利润	421,543,294.33	422,482,261.91	473,161,240.78	446,555,586.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,556,556,890.29	2,555,024,459.64	2,608,174,836.74	2,579,097,783.81
少数股东权益	26,211,630.77		48,020,343.71	
所有者权益合计	2,582,768,521.06	2,555,024,459.64	2,656,195,180.45	2,579,097,783.81
负债和所有者权益总计	4,566,228,977.59	4,052,071,450.93	4,544,538,994.65	3,872,744,351.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

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	469,739,434.04	342,896,809.36	485,687,084.07	379,790,109.26
其中：营业收入	469,739,434.04	342,896,809.36	485,687,084.07	379,790,109.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	472,896,229.69	340,174,373.17	458,922,649.69	354,678,578.95
其中：营业成本	401,890,443.00	280,410,567.57	410,127,086.92	317,510,325.28
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	1,714,094.31	1,360,690.32	2,027,432.20	1,698,584.69
销售费用	23,464,850.28	19,916,357.34	15,086,912.88	12,115,025.31
管理费用	40,220,368.96	32,600,100.63	26,736,201.04	20,430,885.58
财务费用	5,606,473.14	5,886,657.31	4,945,016.65	2,923,758.09
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）		2,533,750.00		
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“-”号填	-3,156,795.65	5,256,186.19	26,764,434.38	25,111,530.31

列)				
加：营业外收入	12,943.37	3,400.00	1,941,491.95	645.00
减：营业外支出	261,811.18	257,845.78	27,020.36	4,020.36
其中：非流动资产处置损失	1,845.78	1,845.78		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,405,663.46	5,001,740.41	28,678,905.97	25,108,154.95
减：所得税费用	3,110,329.70	794,059.66	6,888,588.26	3,959,969.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,515,993.16	4,207,680.75	21,790,317.71	21,148,185.82
归属于母公司所有者的净利润	-807,306.46	4,207,680.75	24,445,246.37	21,148,185.82
少数股东损益	-5,708,686.70		-2,654,928.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.001		0.070	
（二）稀释每股收益	-0.001		0.070	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,515,993.16	4,207,680.75	21,790,317.71	21,148,185.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-807,306.46	4,207,680.75	24,445,246.37	21,148,185.82
归属于少数股东的综合收益总额	-5,708,686.70		-2,654,928.66	

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：昆明云内动力股份有限公司

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	1,627,639,251.25	1,256,116,576.49	1,666,478,165.54	1,410,402,621.42
其中：营业收入	1,627,639,251.25	1,256,116,576.49	1,666,478,165.54	1,410,402,621.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,611,266,560.48	1,203,250,494.90	1,585,506,101.52	1,322,248,258.33
其中：营业成本	1,383,001,159.99	1,017,653,105.45	1,386,870,988.65	1,161,111,831.54
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	4,523,083.45	3,875,243.36	5,083,036.93	4,362,570.72
销售费用	76,899,090.97	61,570,551.61	59,571,800.12	48,875,517.97

管理费用	132,619,330.08	106,337,486.14	126,409,576.08	105,417,804.87
财务费用	14,223,895.99	13,814,108.34	7,570,699.74	2,480,533.23
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）		7,273,580.34		
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）	16,372,690.77	60,139,661.93	80,972,064.02	88,154,363.09
加：营业外收入	1,925,289.31	1,716,608.44	2,187,058.92	105,114.46
减：营业外支出	854,018.45	834,430.55	334,524.09	300,629.82
其中：非流动资产处置损失	170,195.31	154,448.62	9,716.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,443,961.63	61,021,839.82	82,824,598.85	87,958,847.73
减：所得税费用	15,230,621.02	9,455,163.99	21,651,790.16	15,560,937.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,213,340.61	51,566,675.83	61,172,808.69	72,397,909.85
归属于母公司所有者的净利润	24,022,053.55	51,566,675.83	70,419,411.31	72,397,909.85
少数股东损益	-21,808,712.94		-9,246,602.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035		0.190	
（二）稀释每股收益	0.035		0.190	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,213,340.61	51,566,675.83	61,172,808.69	72,397,909.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,022,053.55	51,566,675.83	70,419,411.31	72,397,909.85
归属于少数股东的综合收益总额	-21,808,712.94		-9,246,602.62	

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：昆明云内动力股份有限公司

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	1,640,421,537.64	1,247,288,740.93	1,706,283,853.28	1,343,477,181.71
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	86,790,507.28	33,030,394.40	22,292,619.86	15,592,407.30
经营活动现金流入小计	1,727,212,044.92	1,280,319,135.33	1,728,576,473.14	1,359,069,589.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,581,978.20	1,008,772,273.14	1,471,854,481.96	1,261,814,337.33
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	184,885,292.94	142,541,685.42	148,429,371.54	112,143,229.03
支付的各项税费	72,103,994.30	59,334,448.29	81,780,684.39	74,999,368.10
支付其他与经营活动有关的现金	95,205,982.78	73,253,928.58	77,152,571.03	63,874,744.76
经营活动现金流出小计	1,694,777,248.22	1,283,902,335.43	1,779,217,108.92	1,512,831,679.22
经营活动产生的现金流量净额	32,434,796.70	-3,583,200.10	-50,640,635.78	-153,762,090.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		100,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		7,273,580.34		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,997,000.57	1,988,700.57	72,710,124.36	98,524.46
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	172,997,000.57	109,262,280.91	72,710,124.36	98,524.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,292,378.69	267,088,655.83	354,332,710.02	303,901,546.84
投资支付的现金				100,000,000.00

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			272,560.00	
投资活动现金流出小计	285,292,378.69	267,088,655.83	354,605,270.02	403,901,546.84
投资活动产生的现金流量净额	-112,295,378.12	-157,826,374.92	-281,895,145.66	-403,803,022.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	410,000,000.00	410,000,000.00	329,500,000.00	329,500,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	910,000,000.00	910,000,000.00	829,500,000.00	829,500,000.00
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	800,000,000.00	588,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,442,423.87	98,483,048.01	115,524,328.98	106,942,450.22
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	790,081.16	790,081.16	476,101.93	476,101.93
筹资活动现金流出小计	940,232,505.03	899,273,129.17	704,000,430.91	347,418,552.15
筹资活动产生的现金流量净额	-30,232,505.03	10,726,870.83	125,499,569.09	482,081,447.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-110,093,086.45	-150,682,704.19	-207,036,212.35	-75,483,664.74
加：期初现金及现金等价物余额	737,220,144.16	635,981,889.47	1,226,444,226.74	979,017,693.12
六、期末现金及现金等价物余额	627,127,057.71	485,299,185.28	1,019,408,014.39	903,534,028.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计