

# 浙江钱江摩托股份有限公司 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 公司负责人林华中先生、主管会计工作负责人陈筱根先生及会计机构负责人夏君文先生声明：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)	4,266,001,708.28	3,789,307,103.56	12.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,461,085,734.13	1,425,097,311.11	2.53%	
股本(股)	453,536,000.00	453,536,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.22	3.14	2.55%	
	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)	1,089,074,523.97	56.44%	2,921,301,443.10	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,409,679.17	-120.15%	34,192,653.24	-35.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-178,151,440.00	-38.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.39	-39.06%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.08	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.08	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%	0.60%	2.37%	-1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.85%	3.50%	-1.74%

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	-1,425,423.32	
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	5,974,977.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	787,448.30	
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	-25,713,064.89	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,066.68	
所得税影响额	5,638,986.99	
少数股东权益影响额	-158,180.46	
合计	-16,313,322.38	-

## 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）	28,913	
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
温岭钱江投资经营有限公司	187,971,397	人民币普通股
汇洋企业有限公司	81,593,503	人民币普通股
张灵正	4,350,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,081,800	人民币普通股
中钢投上海有限公司	1,908,659	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,380,900	人民币普通股
王月琳	1,141,808	人民币普通股
宋明双	963,100	人民币普通股
吴翔	900,400	人民币普通股
陆宝宏	817,878	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

<ol style="list-style-type: none"> <li>1、报告期内货币资金期末数比期初数减少，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。</li> <li>2、报告期内应收票据期末数比期初数减少，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为做精做优产品，内销减少，内销收到的应收票据相应减少。</li> <li>3、报告期内应收账款期末数比期初数增加，主要是公司积极拓展国际市场，外销业务扩大，应收货款相应增加。</li> <li>4、报告期内预付款项期末数比期初数增加，主要是全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设需要，预付工程款和设备购置款增加。</li> <li>5、报告期内其他应收款期末数比期初数增加，主要是公司积极拓展国际市场，外销业务扩大，应收而尚未收到的出口退税款相应增加。</li> <li>6、报告期内长期股权投资期末数比期初数增加，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。</li> <li>7、报告期内预收款项期末数比期初数增加，主要是公司积极拓展国际市场，子公司业务扩大，预收货款增加。</li> <li>8、报告期内长期借款期末数比期初数增加，主要是全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设需要，基建借款增加。</li> <li>9、报告期内其他非流动负债期末数比期初数增加，主要是全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司收到政府补助。</li> <li>10、报告期内营业外收入同比减少，主要是子公司搬迁，搬迁费用及部分老旧机器设备报废相关的政府补助相应确认。</li> <li>11、报告期内营业外支出同比减少，主要是子公司搬迁，搬迁费用及部分老旧机器设备报废相应确认。</li> <li>12、报告期内归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为做精做优产品，内销减少。</li> <li>13、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为</li> </ol>
---

做精做优产品，内销减少。

14、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。

15、报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。

### 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

#### 3.2.4 其他

适用 不适用

根据温岭市人民政府温政发[2009]104号《温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区“退二进三”工作的实施意见》和温政发[2009]135号《温岭市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知》，以及公司四届十三次董事会和2009年第三次临时股东大会的有关决议，公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司原位于浙江省温岭市太平街道万昌路318号厂区的土地（以下简称“原万昌厂区土地”）及浙江益荣汽油机零部件有限公司原位于浙江省温岭市太平街道北塔路2号厂区的土地（以下简称“原北塔路厂区土地”），因城市建设需要，被列入城市商业住宅规划，由温岭市城市新区建设办公室收储。2009年1月22日，原万昌厂区土地公开拍卖。截止2010年12月31日，原万昌厂区土地搬迁补偿款126,838万元到账。目前，与原万昌厂区搬迁相关的重建等工作尚未完成，因此，该搬迁补偿款扣除转入递延收益的余额尚无法结算，按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，该搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。另外，原北塔路厂区土地尚未拍卖。

### 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

适用 不适用

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用    不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍,对相关期货品种价格变动进行跟踪研究,密切结合公司现货需求,建立完备的风险控制制度,将市场风险控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约,目前国内已经建立相对完备的期货监管制度,相关期货品种交易活跃,不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序,持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险,公司制定有严格的套期保值内部控制制度,所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应,符合相关法律要求。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,国内铝金属期货价格由年初的 16,550 元/吨,上涨至期末的 16,935 元/吨,下跌 385 元/吨。铜金属期货价格由年初的 71,110 元/吨,下跌至期末的 55,000 元/吨,下跌 16,110 元/吨。黄大豆一号期货价格由年初的 3,993 元/吨,上涨至期末的 4,041 元/吨,上涨 48 元/吨。籼稻期货价格由年初的 2,264 元/吨,上涨至期末的 2,409 元/吨,上涨 145 元/吨。螺纹钢期货价格由年初的 4,929 元/吨,下跌至期末的 4,350 元/吨,下跌 579 元/吨。锌期货价格由年初的 19,180 元/吨,下跌至期末的 15,300 元/吨,下跌 3,880 元/吨。豆油期货价格由年初的 9,902 元/吨,下跌至期末的 9,000 元/吨,下跌 902 元/吨。PTA 期货价格由年初的 9,986 元/吨,下跌至期末的 9,318 元/吨,下跌 668 元/吨。棉花期货价格由年初的 28,500 元/吨,下跌至期末的 19,780 元/吨,下跌 8,720 元/吨。天胶期货价格由年初的 36,485 元/吨,下跌至期末的 28,500 元/吨,下跌 7,985 元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格,依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事就公司开展期货套期保值业务事项发表如下专项意见： 1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。 3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用不超过 5,000 万元的自有资金开展期货套期保值业务,有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 4、报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定,操作过程合法、合规。 综上所述,我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展期货套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用    不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
沪铝	7,634,250.00	0.00	-2,694,689.00	0.00%
豆油	0.00	0.00	-8,603,700.00	0.00%
黄豆一号	0.00	0.00	-1,345,650.00	0.00%
沪铜	0.00	0.00	-1,329,417.22	0.00%
早籼稻	0.00	0.00	14,686.00	0.00%
螺纹钢	0.00	0.00	-166,057.77	0.00%
锌	0.00	6,028,000.00	-10,518,203.00	0.41%
PTA	0.00	0.00	-268,110.00	0.00%
棉花	0.00	0.00	-1,086,165.00	0.00%
天胶	0.00	0.00	284,241.10	0.00%
合计	7,634,250.00	6,028,000.00	-25,713,064.89	0.41%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

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	413,177,519.73	79,577,382.83	792,891,161.17	111,989,462.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	6,028,000.00		7,634,250.00	
应收票据	312,239,625.14	289,197,068.14	458,628,892.37	405,274,023.12
应收账款	1,021,616,785.60	393,587,892.23	616,488,031.74	193,006,675.69
预付款项	56,003,249.22	23,677,517.47	26,737,552.55	13,875,834.88
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	191,906,014.62	128,293,919.87	50,278,371.02	118,416,029.71
买入返售金融资产				
存货	909,608,533.52	360,926,437.52	757,408,696.02	458,007,236.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			55,137.50	
流动资产合计	2,910,579,727.83	1,275,260,218.06	2,710,122,092.37	1,300,569,262.26
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	454,402,214.27	1,325,614,713.85	204,078,058.79	1,141,435,014.22
投资性房地产				
固定资产	626,692,961.41	438,102,545.32	622,647,282.94	470,893,360.94
在建工程	41,566,692.61	21,106,885.68	33,058,867.03	9,208,806.01
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	166,565,947.30	15,612,377.41	161,786,172.04	40,184,710.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,600,867.89	1,193,204.39	4,453,653.51	1,653,258.41

递延所得税资产	32,593,296.97	16,179,168.92	23,160,976.88	15,275,245.31
其他非流动资产	30,000,000.00		30,000,000.00	
非流动资产合计	1,355,421,980.45	1,817,808,895.57	1,079,185,011.19	1,678,650,395.70
资产总计	4,266,001,708.28	3,093,069,113.63	3,789,307,103.56	2,979,219,657.96
流动负债：				
短期借款	249,873,680.00	51,530,000.00	139,085,100.00	41,530,000.00
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	49,000,000.00	49,000,000.00		
应付账款	939,187,456.96	1,375,124,507.10	768,726,863.71	1,160,467,567.33
预收款项	82,749,711.19	44,830,321.74	45,649,202.62	48,708,172.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	73,093,479.99	26,675,635.95	80,682,778.24	36,302,470.38
应交税费	22,690,503.44	17,802,893.59	-36,510,055.51	-205,019.32
应付利息	84,026.58		96,125.89	54,000.00
应付股利	15,640,888.76		15,640,888.76	
其他应付款	89,853,209.49	33,224,403.75	74,819,968.16	238,920,698.46
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	1,522,172,956.41	1,598,187,762.13	1,088,190,871.87	1,525,777,889.28
非流动负债：				
长期借款	8,159,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
应付债券				
长期应付款	5,579,382.27		5,691,644.65	
专项应付款	1,151,065,470.53		1,183,774,215.03	
预计负债				
递延所得税负债			3,331.25	
其他非流动负债	79,260,564.54	1,417,085.01	41,438,206.47	1,563,679.99
非流动负债合计	1,244,064,417.34	3,317,085.01	1,232,807,397.40	3,463,679.99
负债合计	2,766,237,373.75	1,601,504,847.14	2,320,998,269.27	1,529,241,569.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	453,536,000.00	453,536,000.00	453,536,000.00	453,536,000.00
资本公积	484,189,803.37	499,803,516.07	484,189,803.37	499,803,516.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	120,558,268.01	120,558,268.01	120,558,268.01	120,558,268.01

一般风险准备				
未分配利润	402,288,159.59	417,666,482.41	368,095,506.35	376,080,304.61
外币报表折算差额	513,503.16		-1,282,266.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,461,085,734.13	1,491,564,266.49	1,425,097,311.11	1,449,978,088.69
少数股东权益	38,678,600.40		43,211,523.18	
所有者权益合计	1,499,764,334.53	1,491,564,266.49	1,468,308,834.29	1,449,978,088.69
负债和所有者权益总计	4,266,001,708.28	3,093,069,113.63	3,789,307,103.56	2,979,219,657.96

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

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	1,089,074,523.97	842,771,427.92	696,176,837.96	583,981,317.74
其中：营业收入	1,089,074,523.97	842,771,427.92	696,176,837.96	583,981,317.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,080,303,191.58	831,873,678.84	701,413,630.42	562,649,820.17
其中：营业成本	942,124,808.42	785,798,875.88	605,515,368.80	538,974,516.60
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	35,748,175.32	3,049,618.80	19,352,320.02	1,436,241.57
销售费用	25,552,141.26	18,535,126.81	21,234,206.16	17,136,557.79
管理费用	55,259,266.70	20,729,065.43	61,716,063.59	18,983,749.96
财务费用	12,498,497.15	3,155,649.37	-881,675.09	2,668,128.93
资产减值损失	9,120,302.73	605,342.55	-5,522,653.06	-16,549,374.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,864,710.00		5,345,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,611,030.82	579,514.61	-3,888,257.04	44,959.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,231,158.89	579,514.61	130,664.29	44,959.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,025,011.57	11,477,263.69	-3,779,849.50	21,376,457.49
加：营业外收入	2,718,523.55	339,783.30	3,777,164.43	258,584.34
减：营业外支出	3,212,932.47	2,529,055.73	5,872,767.22	3,333,518.23



其中：非流动资产处置损失	1,041,115.74	881,390.91	2,922,685.61	168,219.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,530,602.65	9,287,991.26	-5,875,452.29	18,301,523.60
减：所得税费用	7,076,318.10	3,883,348.45	5,109,923.67	6,047,741.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,545,715.45	5,404,642.81	-10,985,375.96	12,253,782.34
归属于母公司所有者的净利润	1,409,679.17	5,404,642.81	-6,997,134.98	12,253,782.34
少数股东损益	-4,955,394.62		-3,988,240.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00		-0.02	
（二）稀释每股收益	0.00		-0.02	
七、其他综合收益	1,712,683.28		272,668.68	
八、综合收益总额	-1,833,032.17	5,404,642.81	-10,712,707.28	12,253,782.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,727,127.84	5,404,642.81	-7,515,271.26	12,253,782.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,560,160.01		-3,197,436.02	

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：浙江钱江摩托股份有限公司

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	2,921,301,443.10	2,531,585,074.55	3,010,510,152.18	2,930,864,730.92
其中：营业收入	2,921,301,443.10	2,531,585,074.55	3,010,510,152.18	2,930,864,730.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,840,772,059.25	2,463,866,881.37	2,902,437,866.39	2,855,326,066.98
其中：营业成本	2,487,295,538.02	2,322,737,409.71	2,511,191,594.33	2,672,165,529.01
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	91,542,908.42	6,518,954.53	96,649,856.19	9,688,905.49
销售费用	61,158,979.24	35,689,148.53	78,976,070.76	68,836,459.67
管理费用	161,322,787.28	64,802,091.81	172,127,536.29	57,262,829.72
财务费用	9,996,553.28	2,403,352.47	10,345,744.88	7,349,688.91
资产减值损失	29,455,293.01	31,715,924.32	33,147,063.94	40,022,654.18

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,202,475.00		-19,964,775.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,721,434.42	679,699.63	4,840,357.50	200,734,459.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,210,844.53	679,699.63	-324,909.16	734,459.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,605,474.43	68,397,892.81	92,947,868.29	276,273,123.55
加：营业外收入	12,061,942.23	3,370,044.06	74,593,886.40	3,091,020.50
减：营业外支出	11,680,591.74	6,655,858.28	87,538,454.40	18,952,550.90
其中：非流动资产处置损失	3,513,789.67	3,035,319.95	65,936,919.33	5,929,413.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,986,824.92	65,112,078.59	80,003,300.29	260,411,593.15
减：所得税费用	31,283,237.98	23,525,900.79	39,633,304.14	21,782,619.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,703,586.94	41,586,177.80	40,369,996.15	238,628,973.75
归属于母公司所有者的净利润	34,192,653.24	41,586,177.80	53,201,380.07	238,628,973.75
少数股东损益	-13,489,066.30		-12,831,383.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.12	
（二）稀释每股收益	0.08		0.12	
七、其他综合收益	1,197,079.76		1,526,382.90	
八、综合收益总额	21,900,666.70	41,586,177.80	41,896,379.05	238,628,973.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,988,423.02	41,586,177.80	53,989,850.33	238,628,973.75
归属于少数股东的综合收益总额	-14,087,756.32		-12,093,471.28	

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：浙江钱江摩托股份有限公司

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	1,677,447,259.49	2,717,009,203.23	1,847,211,798.25	3,126,501,018.73
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	33,506,028.46			
收到其他与经营活动有关的现金	14,128,341.32	275,114,667.25	11,502,400.45	44,084,677.97
经营活动现金流入小计	1,725,081,629.27	2,992,123,870.48	1,858,714,198.70	3,170,585,696.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,306,557.95	2,238,030,559.80	1,593,689,906.38	2,662,221,610.84
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	222,366,067.16	94,701,173.52	213,346,318.67	87,790,124.92
支付的各项税费	204,173,964.45	78,209,104.97	284,244,222.26	100,061,470.08
支付其他与经营活动有关的现金	58,386,479.71	433,365,269.50	57,997,938.62	91,136,069.95
经营活动现金流出小计	1,903,233,069.27	2,844,306,107.79	2,149,278,385.93	2,941,209,275.79
经营活动产生的现金流量净额	-178,151,440.00	147,817,762.69	-290,564,187.23	229,376,420.91
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	55,204,118.56		69,975,608.80	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,733,572.15	25,393,768.55	1,528,531.00	904,200.70
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			1,064,691,070.00	
投资活动现金流入小计	81,937,690.71	25,393,768.55	1,136,195,209.80	200,904,200.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,273,838.38	41,324,389.56	121,909,667.49	35,629,375.94
投资支付的现金	332,845,933.45	183,500,000.00	189,090,671.14	166,500,000.00
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	3,925,017.57		94,808,960.47	
投资活动现金流出小计	459,044,789.40	224,824,389.56	405,809,299.10	202,129,375.94
投资活动产生的现金流量净额	-377,107,098.69	-199,430,621.01	730,385,910.70	-1,225,175.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00	
取得借款收到的现金	390,002,930.00	182,000,000.00	313,251,000.00	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	390,002,930.00	182,000,000.00	314,751,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	172,000,000.00	455,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,316,927.12	3,642,664.57	8,558,219.98	6,768,842.80
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			263,413.50	263,413.50
筹资活动现金流出小计	278,316,927.12	175,642,664.57	463,821,633.48	412,032,256.30
筹资活动产生的现金流量净额	111,686,002.88	6,357,335.43	-149,070,633.48	-162,032,256.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,013,894.24	-1,556.74	-246,768.69	-524.82
五、现金及现金等价物净增加额	-442,558,641.57	-45,257,079.63	290,504,321.30	66,118,464.55
加：期初现金及现金等价物余额	792,816,161.17	111,914,462.33	345,768,228.18	109,588,560.05
六、期末现金及现金等价物余额	350,257,519.60	66,657,382.70	636,272,549.48	175,707,024.60

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计