

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：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：千元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (千元)	63,371,505.00	64,361,714.00	-1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 (千元)	18,940,843.00	18,633,154.00	1.65%
总股本 (股)	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.11	7.00	1.57%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (千元)	12,351,927.00	17,056,642.00	-27.58%
归属于上市公司股东的净利润 (千元)	375,305.00	1,358,250.00	-72.37%
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	525,875.00	-5,998,953.00	108.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1975	-2.2532	108.77%
基本每股收益 (元/股)	0.1410	0.5102	-72.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.1408	0.5102	-72.40%
加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	8.02%	-6.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.84%	7.80%	-5.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	4,537.00	
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	12,823.00	

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	8,143.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,893.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,440.00	
所得税影响额	-983.00	
少数股东权益影响额	336.00	
合计	29,189.00	-

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)	202,404	
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
招商局国际(中集)投资有限公司	679,927,917	境内上市外资股
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	91,120,810	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	25,076,298	境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分 红-018L-FH002 深	15,950,000	人民币普通股
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金	14,221,973	人民币普通股
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	12,801,432	境内上市外资股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,839,498	境内上市外资股
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	9,525,783	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

2012 年一季度,全球集装箱市场依然承接了第四季度的相对淡季,主要是受全球航运市场低迷,行业去库存以及出口偏弱的影响。尤其是干货箱订单量明显低于去年同期的景气高峰水平,干货箱价格也在一季度见底。但冷藏箱和特种箱需求保持稳定。1—3 月,本公司集装箱实现销售收入 53.26 亿元;本集团干货集装箱累计销量为 16.84 万 TEU,比上年同期下降 66.19%;冷藏箱累计销量为 4.77 万 TEU,比上年同期增长 9.00%;特种箱累计销量 1.53 万 TEU,比上年同期下降 12.57%。第一季度航运公司不断提升运费,调整运力。经过前期淡季调整之后,客户需求逐渐触底回升,3 月干货箱的订单量和价格已出现明显回升,预计第二季度干货集装箱订单量将会趋于饱满,进入传统旺季。模块化建筑业务方面,扬州通利成功中标澳大利亚力拓公司双层营房项目。

第一季度,由于国内经济减速,国外经济存在不确定性,本集团道路运输车辆产销量及收入较上年同期有显著回落。1—3 月,累计销售 2.67 万台,同比下降 31.82%;累计销售收入 33.57 亿元,比上年同期下降 18.24%。2012 年中集车辆集团年

继续分阶段推进欧洲 BSG 项目，利用欧洲的技术优势资源，合作开发，实现中欧互动。预计在 2012 年上半年完成国内基地的投资建设，2012 年底完成欧洲基地、厂房新建及改造工程。并计划在中国引进以模块化、生产节拍化、销售店铺化为特征的第三代半挂车产品。

能源化工液态食品业务方面，天然气装备市场需求延续了去年的景气局面，化工装备产业保持快速发展，因此一季度实现营业收入 19.91 亿元，同比继续增长。2012 年 2 月，安瑞科压缩机公司自主研发的“井口气回收系统”项目，荣获由中国机械工业科学技术奖励工作办公室颁发的“中国机械工业科学技术三等奖”。3 月，中集安瑞科的廊坊新厂区开工建设。

2012 年第一季度，本集团海洋工程业务实现营业收入 10.14 亿元(2011 年一季度 0.29 亿元)，比上年同期增长 3,341.62%。在建工程及交付进展顺利。2012 年 3 月 16 日，中集来福士“SUPREME DRILLER 号”自升式钻井平台交付，这是本公司交付的第二座 SUPER M2 系列自升式钻井平台。2012 年 2 月，COSL PROMOTER 深水半潜式钻井平台完成全部试航。这是中集来福士为中海油服承建的第三座深水半潜式钻井平台，预计 4 月底实现交付。海工市场新订单的拓展取得突破。2012 年 2 月 10 日，中集来福士与挪威 North Sea Rigs As 公司签订 North Dragon 北海深水半潜式钻井平台建造总包合同，North Dragon 基础设计由中集来福士及 Global Maritime 共同承担，中集来福士将独立完成详细设计，拥有独立知识产权。这是继 2011 年 12 月签订欧洲北海深水半潜式钻井平台 COSL PROSPECTOR 第二个新的北海订单，标志着中集来福士半潜产品赢得国际主流市场的认可，工程总包能力获得提升。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动:

单位: 千元

	2012-03-31/2012 年 1-3 月	2011-03-31/2011 年 1-3 月	增减变动	大幅变动原因
交易性金融资产	253,949	186,134	36.43%	短期投资、衍生金融工具公允价值变化
交易性金融负债(流动部分)	14,400	31,107	-53.71%	衍生金融工具公允价值变化
应付利息	217,037	152,067	42.72%	本期应付利息包含发行中期票据利息，去年同期该中期票据尚未发行
长期应付款	195,385	86,846	124.98%	应付融资租赁款增加
营业收入	12,351,927	17,056,642	-27.58%	本期集装箱业务比正常年份水平偏弱，而上年同期基数偏高，
营业成本	10,429,998	13,737,695	-24.08%	本期集装箱业务比正常年份水平偏弱，而上年同期基数偏高
资产减值损失	-76,272	-7,546	-910.76%	本期转回以前年度计提的存货跌价准备
公允价值变动损益	23,122	-64,456	135.87%	短期投资、衍生金融工具公允价值变化
投资收益	-14,028	9,523	-247.31%	联营公司权益法调整金额比上年同期减少
营业外收入	25,199	86,620	-70.91%	上年同期营业外收入中包含较大金额的政府补助
所得税费用	229,838	508,744	-54.82%	本期税前利润减少
购买商品、接受劳务支付的现金	12,032,579	18,184,133	-33.83%	本期集装箱业务规模比上年同期下降，采购支出减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	718,010	48,917	1,367.81%	本期购买子公司 CIMC OFFSHORE 的少数股权支付的现金

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

内控建设进展情况:

一季度, 本公司对各下属企业内控体系运行情况按年度考核方案进行了考核, 考核结果与企业经营业绩挂钩; 组织各相关单位编制 2011 年度内控自我评价报告, 并提交公司董事会及其审计委员会审议通过。毕马威华振会计师事务所出具了无保留意见内部控制审计报告。

本公司持续提升内控建设水平及工作透明度, 加强内外沟通与联系。一季度, 集团组织召开内控工作研讨会, 交流内控试点经验并研讨下一步工作; 接待了外部单位的专业人士来访并深入交流内控经验。

本公司认为, 用世界级企业的客观风控标准来衡量, 内控试点过关只是内控工作的新起点。内控体系要真正成为公司“百年老店”大业的基石, 必须按“出成绩、长本事、塑文化”的要求, 进一步全面、深入、细化、长效地推进内控建设。2012 年本公司除了要实现内控体系全面覆盖外, 还将战略性部署内控人才育成、内控达标工程、分层编制内控手册、财务 KRI 指标体系及风险预警平台搭建四项内控重点工作, 目前正在有序推进中。

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

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

单位: 千元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (千元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益

							(%)	
1	股票	600030	中信证券	12,359.00	1,000,000	11,590.00	5.43%	-769.00
2	股票	600383	金地集团	10,213.00	1,600,000	9,584.00	4.49%	-629.00
3	股票	000858	五粮液	10,013.00	270,000	8,867.00	4.15%	-1,146.00
4	股票	002024	苏宁电器	11,836.00	1,100,000	10,725.00	5.02%	-1,111.00
5	股票	200581	苏威孚 B	49,457.00	3,000,000	51,070.00	23.91%	2,927.00
6	股票	200625	长安 B	14,763.00	5,000,000	13,051.00	6.11%	-1,714.00
7	股票	00368	中外运航运 H	20,070.00	2,996,500	4,858.00	2.27%	2,404.00
8	股票	G05.SI	GoodPack	100,737.00	13,500,000	103,472.00	48.43%	12,931.00
期末持有的其他证券投资					-	410.00	0.19%	
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-2,211.00
合计				229,448.00	-	213,627.00	100%	10,682.00

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	华泰联合	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展, 2012 年行业展望
2012 年 01 月 11 日	深圳	一对多会议	机构	兴业证券策略研讨会	2011 经济业务总结, 2012 金融环境展望
2012 年 01 月 13 日	香港	一对多会议	机构	BNP 香港交流会	同上
2012 年 02 月 09 日	公司	电话沟通	机构	行健资产管理有限公司	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展, 2012 年行业展望
2012 年 02 月 09 日	公司	一对多会议	机构	华夏基金、恒泰证券	同上
2012 年 02 月 14 日	公司	实地调研	机构	渣打银行	同上
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	广州证券	同上
2012 年 02 月 17 日	公司	一对多会议	机构	嘉实基金、鹏华基金、华宝兴业基金、万家基金、华商基金、信诚基金、建信基金、国金证券、大成基金、融通基金、国信证券、诺安基金、中山证券	同上
2012 年 02 月 20 日	公司	实地调研	机构	中邮基金	同上
2012 年 02 月 23 日	公司	实地调研	机构	Goldman Sachs、富达基金	同上
2012 年 02 月 28 日	东部工厂	实地调研	机构	Sumitomo Mitsui Asset Mgmt (Tokyo)	同上
2012 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	南方基金	同上
2012 年 03 月 06 日	公司	实地调研	机构	平安证券、汇丰晋信	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展, 2012 年行业展望
2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	国泰投信、富邦证券	同上

2012年03月23日	公司	电话沟通	机构	摩根大通	同上
2012年03月23日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	同上
2012年03月26日	香港	一对多会议	机构	Jefferies 年度业绩交流年会	2011 年度业绩交流
2012年03月26日	东部工厂	实地调研	机构	德盛安联资产管理	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展, 2012 年行业展望
2012年03月29日	公司	实地调研	机构	UG Investment、民生加银基金、招商证券、信达澳银基金	同上
2012年03月30日	公司	实地调研	机构	大成基金	同上

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)	截至 2012 年 03 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确切性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
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	2012 年 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 12,372 千人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
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	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	我们认为,公司能够按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍生品投资,遵循了谨慎性原则,内部审批制度及业务操作流程完备,风险控制是有效的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

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(%)
1.外汇远期合约	3,931,523.23	3,352,510.37	4,347.00	17.70%
2.利率掉期合约	2,677,882.50	2,916,149.02	3,792.00	15.40%
3.日元期权合约	230,333.00	34,510.50	4,233.00	0.18%
合计	6,839,738.73	6,303,169.89	12,372.00	33.28%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位:千元

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	6,876,642.00	527,110.00	7,788,126.00	430,350.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	253,949.00	42,994.00	186,134.00	
应收票据	808,753.00		1,030,528.00	
应收账款	6,863,942.00		8,110,784.00	
预付款项	2,524,406.00		1,930,496.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,017.00		2,020.00	
应收股利		5,403,046.00		5,403,255.00
其他应收款	2,317,339.00	6,457,000.00	2,709,665.00	6,798,779.00
买入返售金融资产				
存货	16,281,823.00		15,468,352.00	
一年内到期的非流动资产	2,710,368.00		2,635,287.00	
其他流动资产	847,780.00		865,633.00	
流动资产合计	39,487,019.00	12,430,150.00	40,727,025.00	12,632,384.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	625,986.00	613,615.00	571,954.00	564,155.00
持有至到期投资				
长期应收款	2,289,315.00		2,311,235.00	
长期股权投资	1,943,681.00	4,593,151.00	1,957,187.00	4,341,151.00
投资性房地产	146,204.00		126,983.00	
固定资产	10,797,092.00	138,951.00	10,885,435.00	137,642.00
在建工程	2,190,256.00	11,617.00	1,898,330.00	14,457.00
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	3,120,949.00	22,145.00	3,172,222.00	22,246.00
开发支出				
商誉	1,228,902.00		1,207,504.00	
长期待摊费用	45,451.00	5,222.00	34,892.00	5,683.00
递延所得税资产	736,534.00	57,960.00	704,098.00	71,554.00
其他非流动资产	760,116.00		764,849.00	
非流动资产合计	23,884,486.00	5,442,661.00	23,634,689.00	5,156,888.00
资产总计	63,371,505.00	17,872,811.00	64,361,714.00	17,789,272.00
流动负债：				

短期借款	6,310,997.00	262,943.00	8,030,912.00	363,009.00
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	14,400.00	15,539.00	31,107.00	21,290.00
应付票据	2,158,079.00		3,295,226.00	
应付账款	7,393,582.00		7,328,966.00	
预收款项	2,361,325.00		2,662,742.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,860,479.00	671,094.00	2,012,608.00	671,840.00
应交税费	769,431.00	64,348.00	916,118.00	63,652.00
应付利息	217,037.00	195,216.00	152,067.00	133,106.00
应付股利	116,246.00		116,253.00	
其他应付款	3,737,330.00	44,540.00	3,393,837.00	72,733.00
预计负债（流动）	801,524.00		736,179.00	
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	2,362,523.00	1,094,167.00	2,560,318.00	1,094,352.00
其他流动负债				
流动负债合计	28,102,953.00	2,347,847.00	31,236,333.00	2,419,982.00
非流动负债：				
交易性金融负债（非流动）	79,002.00	74,992.00	74,836.00	74,836.00
长期借款	8,834,127.00	4,421,860.00	6,572,585.00	4,223,180.00
应付债券	3,989,019.00	3,989,019.00	3,988,438.00	3,988,438.00
长期应付款	195,385.00		86,846.00	
专项应付款	10,730.00		8,940.00	
预计负债				
递延所得税负债	660,397.00		581,500.00	
其他非流动负债	226,831.00		198,564.00	
非流动负债合计	13,995,491.00	8,485,871.00	11,511,709.00	8,286,454.00
负债合计	42,098,444.00	10,833,718.00	42,748,042.00	10,706,436.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,662,396.00	2,662,396.00	2,662,396.00	2,662,396.00
资本公积	824,311.00	259,631.00	799,261.00	199,322.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,953,160.00	2,953,160.00	2,953,160.00	2,953,160.00
一般风险准备				
未分配利润	13,160,397.00	1,163,906.00	12,785,092.00	1,267,958.00
外币报表折算差额	-659,421.00		-566,755.00	

归属于母公司所有者权益合计	18,940,843.00	7,039,093.00	18,633,154.00	7,082,836.00
少数股东权益	2,332,218.00		2,980,518.00	
所有者权益合计	21,273,061.00	7,039,093.00	21,613,672.00	7,082,836.00
负债和所有者权益总计	63,371,505.00	17,872,811.00	64,361,714.00	17,789,272.00

4.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：千元

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	12,351,927.00	178.00	17,056,642.00	700.00
其中：营业收入	12,351,927.00	178.00	17,056,642.00	700.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,740,218.00	105,208.00	15,276,163.00	38,487.00
其中：营业成本	10,429,998.00	10.00	13,737,695.00	28.00
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	100,675.00	3,857.00	28,944.00	
销售费用	480,987.00		532,147.00	
管理费用	700,733.00	78,076.00	796,056.00	58,634.00
财务费用	104,097.00	23,265.00	188,867.00	-20,175.00
资产减值损失	-76,272.00		-7,546.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,122.00	4,167.00	-64,456.00	-1,222.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,028.00	-2,211.00	9,523.00	23.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,221.00		5,996.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	620,803.00	-103,074.00	1,725,546.00	-38,986.00
加：营业外收入	25,199.00	251.00	86,620.00	68.00
减：营业外支出	5,946.00		4,387.00	
其中：非流动资产处置损失	-4,537.00		1,726.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”	640,056.00	-102,823.00	1,807,779.00	-38,918.00

号填列)				
减：所得税费用	229,838.00	1,229.00	508,744.00	502.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,218.00	-104,052.00	1,299,035.00	-39,420.00
归属于母公司所有者的净利润	375,305.00	-104,052.00	1,358,250.00	-39,420.00
少数股东损益	34,913.00		-59,215.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1410		0.5102	
（二）稀释每股收益	0.1408		0.5102	
七、其他综合收益	-57,877.00	37,095.00	59,313.00	-1,463.00
八、综合收益总额	352,341.00	-66,957.00	1,358,348.00	-40,883.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,867.00	-66,957.00	1,419,881.00	-40,883.00
归属于少数股东的综合收益总额	36,474.00		-61,533.00	

4.3 现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：千元

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	13,429,508.00		13,179,786.00	
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	518,092.00		923,424.00	
收到其他与经营活动有关的现金	418,101.00	1,879,412.00	168,341.00	1,130,298.00
经营活动现金流入小计	14,365,701.00	1,879,412.00	14,271,551.00	1,130,298.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,032,579.00		18,184,133.00	

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	1,093,353.00	24,003.00	936,803.00	19,037.00
支付的各项税费	601,542.00	6,579.00	532,957.00	430.00
支付其他与经营活动有关的现金	112,352.00	1,510,942.00	616,611.00	2,688,231.00
经营活动现金流出小计	13,839,826.00	1,541,524.00	20,270,504.00	2,707,698.00
经营活动产生的现金流量净额	525,875.00	337,888.00	-5,998,953.00	-1,577,400.00
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			23.00	23.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,104.00	5.00	1,877.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,217.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,104.00	4,222.00	1,900.00	23.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,127.00	2,538.00	510,662.00	6,107.00
投资支付的现金	76,129.00	298,633.00	92,271.00	160,231.00
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	718,010.00		48,917.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,376,266.00	301,171.00	651,850.00	166,338.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,162.00	-296,949.00	-649,950.00	-166,315.00
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	6,268,559.00	200,000.00	11,344,274.00	2,750,000.00
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	6,268,559.00	200,000.00	11,344,274.00	2,750,000.00
偿还债务支付的现金	5,889,690.00	100,000.00	3,472,397.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,089.00	42,694.00	160,678.00	41,375.00
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	1,430.00	1,430.00		
筹资活动现金流出小计	6,029,209.00	144,124.00	3,633,075.00	291,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	239,350.00	55,876.00	7,711,199.00	2,458,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,502.00	-55.00	18,394.00	-1,307.00
五、现金及现金等价物净增加额	-637,439.00	96,760.00	1,080,690.00	713,603.00
加：期初现金及现金等价物余额	6,563,253.00	427,874.00	3,797,415.00	419,945.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,925,814.00	524,634.00	4,878,105.00	1,133,548.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计