

浙江贝因美科工贸股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 俞祖勋 | 董事 | 因公出差 | 何晓华 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人朱德宇、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：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 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 4,363,225,055.79 | 4,289,322,048.38 | 1.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,262,014,934.35 | 3,185,175,356.29 | 2.41% |
| 总股本(股) | 426,050,000.00 | 426,050,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.66 | 7.48 | 2.41% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 1,288,560,877.06 | 1,183,452,023.35 | 8.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,839,578.06 | 65,535,553.63 | 17.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,390,831.79 | 397,760,438.16 | -9.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.84 | 1.04 | -19.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.38% | 6.08% | -3.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.36% | 5.71% | -3.35% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | -138,262.17 | |
| 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 | 1,699,300.00 | |

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -391,044.71 | |
| 所得税影响额 | -292,498.28 | |
| 合计 | 877,494.84 | - |

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） | 16,104 | |
| 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 |
| 全国社保基金一零八组合 | 7,804,473 | 人民币普通股 |
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 817,810 | 人民币普通股 |
| 红塔证券股份有限公司 | 660,000 | 人民币普通股 |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司 | 335,559 | 人民币普通股 |
| 张国栋 | 313,486 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 284,952 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 281,200 | 人民币普通股 |
| 刘安让 | 271,737 | 人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司—瑞申（一）集合资金信托计划 | 265,300 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 252,039 | 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

| |
|---|
| 合并层面： |
| 资产负债表项目： |
| 1、应收票据期末数较期初数减少 65.07%（绝对额减少 700.64 万元），主要系本期使用票据背书给供应商款项增加所致； |
| 2、应收利息期末数较期初数减少 51.40%（绝对额减少 629.1 万元），主要系本期收到到期的定期存款利息所致； |
| 3、在建工程期末数较期初数增长 29.24%（绝对额增加 483.32 万元），主要系所属子公司增加的房屋建筑物款所致； |
| 4、短期借款期末数较期初数减少 75%（绝对额减少 6000 万元），主要系母公司归还到期的短期借款所致； |
| 5、应付职工薪酬期末数较期初数减少 47.47%（绝对额减少 2778.52 万元），主要系本期发放上年度年终奖所致； |
| 6、应付利息期末数较期初数减少 100%（绝对额减少 43.84 万元），主要系本期支付借款利息所致； |
| 7、其他应付款期末数较期初数增长 474.34%（绝对额增加 18567.04 万元），主要系本期收到经销商保证金所致； |
| 利润表项目： |
| 1、营业税金及附加本期数较上年同期数增长 31.88%（绝对额增加 407.71 万元），主要系销售额增加所致； |
| 2、财务费用本期数较上年同期数减少 163.73%（绝对额减少 1879.24 元），主要系贷款减少使利息费用减少及存款利息收入增加所致； |
| 3、资产减值损失本期数较上年同期数减少 98.63%（绝对额减少 177.64 万元），主要系坏账准备减少所致； |
| 4、营业外收入本期数较上年同期数减少 84.35%（绝对额减少 1079.61 万元），主要系母公司及所属子公司收到的政府补贴减少所致； |
| 5、营业外支出本期数较上年同期数减少 63.71%（绝对额减少 454.95 万元），主要系本期对外捐赠减少所致； |

现金流量表项目:

- 1、收到的税费返还本期数较上年同期数减少 100%(绝对额减少 1119.16 万元), 主要系所属子公司收到的增值税及企业所得税返还减少所致;
- 2、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少 100%, (绝对额减少 6000 万元), 主要系母公司借款减少所致;
- 3、收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 100%, (绝对额减少 1540.04 万元); 主要系母公司收回银行承兑汇票的保证金所致;
- 4、偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少 40.00%(绝对额减少 4000 万元), 主要系公司需归还的到期借款减少所致;
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少 58.98%(绝对额减少 668.47 万元), 主要系母公司借款减少, 应支付的利息减少所致;
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数减少 100%, (绝对额减少 2000 万), 主要系母公司本期减少支付银行承兑汇票保证金所致;

财务指标大幅度变动项目:

- 1、加权平均净资产收益率本期数较上年同期数减少三个七个百分点, 主要系公司发行新股募集到的权益资金所致;
- 2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本期数较上年同期数减少三个三五个百分点, 主要系公司发行新股募集到的权益资金所致;

母公司层面:

资产负债表项目:

- 1、应收票据期末数较期初数增长 243.42% (绝对额增加 89.36 万元), 主要系本期收到客户的承兑汇票所致;
- 2、应收利息期末数较期初数减少 51.40% (绝对额减少 629.1 万元), 主要系本期收到到期的定期存款利息所致;
- 3、存货期末数较期初数减少 39.98% (绝对额减少 10593.04 万元), 主要系母公司因销售增长而减少了存货库存所致;
- 4、短期借款期末数较期初数减少 75 % (绝对额减少 6000 万元), 主要系母公司归还到期的短期借款所致;
- 5、应付账款期末数较期初数增加 37.26% (绝对额增加 11642.79 万元), 主要系本期母公司向全资子公司购入产品未支付款项增加所致;
- 6、应付职工薪酬期末数较期初数减少 48.22% (绝对额减少 2154.81 万元), 主要系本期发放上年度年终奖所致;
- 7、应付利息期末数较期初数减少 100% (绝对额减少 15.95 万元), 主要系母公司归还了借款, 本期应支付的利息减少所致;
- 8、其他应付款期末数较期初数增长 1000.89% (绝对额增加 16824.22 万元), 主要系本期收到经销商保证金所致;
- 9、其他流动负债期末数较期初数减少 99.03% (绝对额减少 1011.06 万元), 主要系预提的市场费用减少所致;
- 10、长期借款期末数较期初数减少 50.00% (绝对额减少 2000 万元), 主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致;

利润表项目:

- 1、营业税金及附加本期数较上年同期数增长 37.57%(绝对额增加 373.30 万元), 主要系母公司销售额增加所致;
- 2、财务费用本期数较上年同期数减少 333.56% (绝对额减少 1512.84 万元), 主要系贷款减少使利息费用减少及存款利息收入增加所致;
- 3、资产减值损失本期数较上年同期数减少 140.99% (绝对额减少 1530.39 万元), 主要系本期应收账款回收良好, 相应计提的坏账准备减少所致;
- 4、营业外支出本期数较上年同期数减少 69.5% (绝对额减少 482.84 万元), 主要系捐赠减少所致;
- 5、所得税费用本期数较上年同期数绝对额增加 310.92 万元, 主要系母公司利润总额增加所致;

现金流量表项目:

- 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增加 67.97%(绝对额增加 632.77 万元), 主要系母公司支付办公大楼土建工程款所致;
- 2、收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 100%(绝对额减少 1000 万元), 主要系母公司收回银行承兑汇票的保证金所致;
- 3、支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 100% (绝对额减少 2000 万), 主要系母公司本期减少支付银行承兑汇票保证金所致;
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少 77% (绝对额减少 402.43 万元), 主要系母公司借款减少, 应支付的利息减少所致;

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**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 | 控股股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生\担任公司董事的股东俞祖勋\公司其他股东承诺 | <p>发行时所作承诺_控股股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生\担任公司董事的股东俞祖勋\公司其他股东承诺_</p> <p>1. 公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2. 担任公司董事的股东俞祖勋承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人持有的公司股份;离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过</p> | 履行中 |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | 本人持有的公司股票总数的 50%。3. 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让本人/本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。_ | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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% | | | |
| 2012 年 1-6 月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： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 194,905,774.80 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 在行业的大背景下，公司保持营业收入的增长所致。 | | | |

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

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：浙江贝因美科工贸股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 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 | 2,241,925,324.11 | 2,034,454,191.47 | 2,004,054,872.95 | 1,713,451,244.93 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 3,760,757.85 | 1,260,757.85 | 10,767,116.60 | 367,116.60 |
| 应收账款 | 269,840,778.83 | 251,875,736.92 | 314,706,158.01 | 310,537,240.77 |
| 预付款项 | 103,566,451.63 | 224,775,939.83 | 99,129,693.06 | 219,927,675.85 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 5,947,981.94 | 5,947,981.94 | 12,239,005.78 | 12,239,005.78 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 15,651,978.92 | 85,933,411.66 | 12,947,803.66 | 78,181,512.22 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 452,237,196.34 | 159,013,776.16 | 566,474,795.80 | 264,944,182.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 754,008.85 | 754,008.85 | | |
| 流动资产合计 | 3,093,684,478.47 | 2,764,015,804.68 | 3,020,319,445.86 | 2,599,647,978.74 |
| 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 | | 450,844,927.12 | | 450,844,927.12 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,082,786,180.13 | 297,479,384.63 | 1,093,437,837.10 | 290,058,386.31 |
| 在建工程 | 21,360,520.92 | | 16,527,313.63 | |
| 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 | 116,821,366.51 | 21,010,116.78 | 118,901,896.71 | 22,545,716.20 |
| 开发支出 | 162,230.00 | 162,230.00 | 162,230.00 | 162,230.00 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 10,574,644.61 | | 11,151,463.97 | |
| 递延所得税资产 | 37,835,635.15 | 10,224,094.13 | 28,821,861.11 | 8,596,255.29 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,269,540,577.32 | 779,720,752.66 | 1,269,002,602.52 | 772,207,514.92 |
| 资产总计 | 4,363,225,055.79 | 3,543,736,557.34 | 4,289,322,048.38 | 3,371,855,493.66 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 105,859,061.02 | 93,542,838.27 | 129,153,845.70 | 98,419,464.72 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 286,009,864.60 | 428,860,885.90 | 363,028,285.45 | 312,433,016.92 |
| 预收款项 | 71,864,347.30 | 70,047,880.35 | 77,087,350.22 | 74,880,434.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 30,749,964.91 | 23,141,449.55 | 58,535,170.96 | 44,689,574.60 |
| 应交税费 | 95,249,542.43 | 83,233,948.58 | 91,256,182.97 | 98,574,802.61 |
| 应付利息 | | | 438,395.66 | 159,491.78 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 224,813,441.67 | 185,051,405.91 | 39,143,081.86 | 16,809,223.11 |
| 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 | 113,010,000.00 | 20,000,000.00 | 93,010,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,220,183.77 | 99,194.44 | 10,209,823.53 | 10,209,823.53 |
| 流动负债合计 | 958,776,405.70 | 923,977,603.00 | 941,862,136.35 | 736,175,831.90 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 126,990,000.00 | 20,000,000.00 | 146,990,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 118,075.74 | 118,075.74 | 118,075.74 | 118,075.74 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 4,325,640.00 | | 4,176,480.00 | |
| 非流动负债合计 | 142,433,715.74 | 20,118,075.74 | 162,284,555.74 | 40,118,075.74 |
| 负债合计 | 1,101,210,121.44 | 944,095,678.74 | 1,104,146,692.09 | 776,293,907.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 426,050,000.00 | 426,050,000.00 | 426,050,000.00 | 426,050,000.00 |
| 资本公积 | 1,737,401,876.74 | 1,737,780,896.01 | 1,737,401,876.74 | 1,737,780,896.01 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 82,163,432.46 | 82,163,432.46 | 82,163,432.46 | 82,163,432.46 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 1,016,399,625.15 | 353,646,550.13 | 939,560,047.09 | 349,567,257.55 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,262,014,934.35 | 2,599,640,878.60 | 3,185,175,356.29 | 2,595,561,586.02 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 3,262,014,934.35 | 2,599,640,878.60 | 3,185,175,356.29 | 2,595,561,586.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,363,225,055.79 | 3,543,736,557.34 | 4,289,322,048.38 | 3,371,855,493.66 |

4.2 利润表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 1,288,560,877.06 | 1,291,559,391.37 | 1,183,452,023.35 | 1,218,634,861.26 |
| 其中：营业收入 | 1,288,560,877.06 | 1,291,559,391.37 | 1,183,452,023.35 | 1,218,634,861.26 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,183,519,162.46 | 1,282,800,513.64 | 1,091,670,023.93 | 1,220,054,135.15 |
| 其中：营业成本 | 467,235,070.78 | 610,091,290.48 | 489,028,006.00 | 641,134,044.45 |
| 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 | 16,866,851.25 | 13,669,893.40 | 12,789,703.36 | 9,936,927.31 |
| 销售费用 | 614,444,534.91 | 592,457,746.24 | 492,508,714.34 | 474,479,685.95 |
| 管理费用 | 95,864,892.86 | 81,624,071.56 | 87,667,004.60 | 79,113,703.72 |
| 财务费用 | -7,314,593.63 | -10,592,882.13 | 11,477,768.09 | 4,535,475.72 |
| 资产减值损失 | -3,577,593.71 | -4,449,605.91 | -1,801,172.46 | 10,854,298.00 |
| 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） | 105,041,714.60 | 8,758,877.73 | 91,781,999.42 | -1,419,273.89 |
| 加：营业外收入 | 2,003,297.71 | 548,612.77 | 12,799,388.34 | 33,438.14 |
| 减：营业外支出 | 2,591,139.02 | 2,119,026.33 | 7,140,589.48 | 6,947,427.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,453,873.29 | 7,188,464.17 | 97,440,798.28 | -8,333,263.55 |
| 减：所得税费用 | 27,614,295.23 | 3,109,171.59 | 31,905,244.65 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,839,578.06 | 4,079,292.58 | 65,535,553.63 | -8,333,263.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,839,578.06 | 4,079,292.58 | 65,535,553.63 | -8,333,263.55 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | | 0.17 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.18 | | 0.17 | |
| 七、其他综合收益 | | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 76,839,578.06 | 4,079,292.58 | 65,535,553.63 | -8,333,263.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,839,578.06 | 4,079,292.58 | 65,535,553.63 | -8,333,263.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

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 现金流量表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 1,294,266,341.85 | 1,344,240,746.75 | 1,402,590,408.54 | 1,383,933,084.11 |
| 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 | | | 11,191,627.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,179,717.48 | 167,715,209.03 | 187,093,870.63 | 225,033,781.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,446,059.33 | 1,511,955,955.78 | 1,600,875,906.77 | 1,608,966,865.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,283,552.45 | 556,079,057.75 | 525,977,314.88 | 670,912,235.03 |
| 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 | 150,812,605.80 | 123,845,020.28 | 151,408,684.50 | 130,191,380.05 |
| 支付的各项税费 | 214,154,381.67 | 165,766,898.31 | 194,926,943.19 | 147,891,664.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,804,687.62 | 268,440,627.64 | 330,802,526.04 | 435,433,847.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,055,227.54 | 1,114,131,603.98 | 1,203,115,468.61 | 1,384,429,127.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,390,831.79 | 397,824,351.80 | 397,760,438.16 | 224,537,737.85 |
| 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 | 36,503.54 | 17,503.54 | | |
| 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 | 36,503.54 | 17,503.54 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,907,145.38 | 15,636,591.89 | 54,099,200.39 | 9,308,926.59 |
| 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 | 55,907,145.38 | 15,636,591.89 | 54,099,200.39 | 9,308,926.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,870,641.84 | -15,619,088.35 | -54,099,200.39 | -9,308,926.59 |
| 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 | | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 15,400,374.89 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 75,400,374.89 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,649,738.79 | 1,202,316.91 | 11,334,486.17 | 5,226,654.89 |
| 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 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,649,738.79 | 61,202,316.91 | 131,334,486.17 | 105,226,654.89 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,649,738.79 | -61,202,316.91 | -55,934,111.28 | -35,226,654.89 |
| 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 | 237,870,451.16 | 321,002,946.54 | 287,727,126.49 | 180,002,156.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,003,954,872.95 | 1,713,451,244.93 | 563,836,196.53 | 371,097,754.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,241,825,324.11 | 2,034,454,191.47 | 851,563,323.02 | 551,099,911.16 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计