

# 中成进出口股份有限公司 2009 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 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。

1.3 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 |
|-----------|-----------|------------|--------|
| 张书贵       | 董事        | 因公未能参加本次会议 | 戎蓓     |

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)马茂先声明：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：(人民币)元

|                      | 2009.9.30        | 2008.12.31       | 增减幅度(%)         |            |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| 总资产(元)               | 1,077,725,309.21 | 1,155,496,300.37 | -6.73%          |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)   | 883,033,621.37   | 888,260,314.49   | -0.59%          |            |
| 股本(股)                | 295,980,000.00   | 295,980,000.00   | 0.00%           |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.98             | 3.00             | -0.67%          |            |
|                      |                  |                  |                 |            |
|                      | 2009年7-9月        | 比上年同期增减(%)       | 2009年1-9月       | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)             | 163,488,747.35   | 101.24%          | 508,985,888.73  | 46.00%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)     | 6,703,566.70     | 472.55%          | 21,962,522.30   | 41.35%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)     | -                | -                | -115,214,807.13 | -281.47%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -                | -                | -0.3893         | -281.49%   |
| 基本每股收益(元/股)          | 0.0226           | 470.49%          | 0.0742          | 41.33%     |
| 稀释每股收益(元/股)          | 0.0226           | 470.49%          | 0.0742          | 41.33%     |
| 净资产收益率(%)            | 0.76%            | 0.97%            | 2.49%           | 0.68%      |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  | 0.76%            | 1.23%            | 2.41%           | 2.13%      |

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目                      | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|-------------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益                     | -5,050.00 |    |
| 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 | 30,276.40 |    |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| 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 |             |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 964,328.75  |   |
| 所得税影响额   | -247,388.79 |   |
| 少数股东权益影响额  | -74,093.33  |   |
| 合计   | 668,073.03  | - |

**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）       | 42,490          |        |
| 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     |
| 中国成套设备进出口（集团）总公司  | 29,598,000      | 人民币普通股 |
| 杭州永前布业有限公司        | 2,225,000       | 人民币普通股 |
| 中国土产畜产进出口总公司      | 2,000,000       | 人民币普通股 |
| 王燕飞               | 1,600,000       | 人民币普通股 |
| 黄腾                | 869,600         | 人民币普通股 |
| 刘向阳               | 759,666         | 人民币普通股 |
| 程桂舫               | 706,200         | 人民币普通股 |
| 梅莉莉               | 538,300         | 人民币普通股 |
| 张锦标               | 500,000         | 人民币普通股 |
| 中国出国人员服务总公司       | 405,191         | 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

|   |
|---|
| <p>1.营业收入比上年同期增加了 46.00%，主要原因是报告期内公司成套项目以及一般贸易业务收入大幅增加。</p> <p>2.归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加了 41.35%，主要原因是报告期内公司成套项目以及一般贸易业务收入大幅增加。</p> <p>3.经营活动产生的现金净流量比上年同期增加净流出 17,870 万元，主要原因是报告期内公司成套项目和一般贸易业务采购付款大量增加。</p> <p>4.货币资金比上年期末减少 52.32%，主要原因是报告期内公司成套项目和一般贸易业务采购付款大量增加。</p> <p>5.应收账款比上年期末减少 93.40%，主要原因是报告期内公司收回了成套项目的工程款。</p> <p>6.在建工程比上年期末增长 392.91%，主要原因是公司子公司中多公司对糖联技术改造投入。</p> <p>7.无形资产比上年期末增加 1726 万元，主要原因是报告期内公司取得了天津仓库的土地使用权证。</p> <p>8.长期待摊费用比上年期末增长 203.43%，主要原因是公司子公司中多公司对糖联技术改造投入。</p> <p>9.其他应付款比上年期末减少了 73.99%，主要原因是报告期内公司向鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司原股东鹿泉市国有资产管理局支付了股权转让的尾款。</p> <p>10.营业成本比上年同期增加了 48.93%，主要原因是报告期内公司成套项目以及一般贸易业务收入大幅增加。</p> <p>11.财务费用比上年同期减少了 149.55%，主要原因是报告期受汇率波动影响较小，汇兑损失大幅减少。</p> <p>12.营业外收入比上年同期减少了 93.63%，主要原因是上年确认了大连子公司房产拆迁转认收益。</p> |
|---|

**3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

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**

适用  不适用

| 承诺事项              | 承诺内容  | 履行情况          |
|-------------------|---|---------------|
| 股改承诺              | (1) 股权分置改革方案实施后首个交易日起, 所持有的有限售条件的流通股股份, 在 24 个月内不上市交易。在前述承诺期满后 24 个月内所持有有限售条件的流通股股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的 10%。<br>(2) 股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。 | 相关股东承诺履行情况良好。 |
| 股份限售承诺            | 股权分置改革方案实施后首个交易日起, 所持有的有限售条件的流通股股份, 在 24 个月内不上市交易。在前述承诺期满后 24 个月内所持有有限售条件的流通股股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的 10%。  | 相关股东承诺履行情况良好。 |
| 收购报告书或权益变动报告中所作承诺 | 无   | 无             |
| 重大资产重组时所作承诺       | 无   | 无             |
| 发行时所作承诺           | 无   | 无             |
| 其他承诺 (含追加承诺)      | 无   | 无             |

**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**

无

**3.5.1 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       |
|------------------|------|------|-------|---------------------|
| 2009 年 08 月 14 日 | 北京   | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司基本面情况; 未提供任何书面资料。 |
| 2009 年 09 月 03 日 | 北京   | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司基本面情况; 未提供任何书面资料。 |
| 2009 年 09 月 22 日 | 北京   | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况; 未提供任何书面资料。  |

**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：中成进出口股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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        | 150,079,032.26 | 81,867,507.71  | 314,771,298.45 | 243,949,642.80 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                | 353,725.00     | 261,720.00     |
| 应收票据        |                |                | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 应收账款        | 2,334,009.95   | 5,720,454.25   | 35,344,708.44  | 39,017,130.80  |
| 预付款项        | 116,312,001.30 | 113,039,418.33 | 104,149,505.17 | 103,419,301.56 |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 8,220,000.00   | 8,220,000.00   | 8,220,000.00   | 8,220,000.00   |
| 应收股利        | 192,360.23     | 76,536.30      |                |                |
| 其他应收款       | 61,596,573.62  | 75,059,454.94  | 41,154,908.03  | 40,340,034.26  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 119,149,151.57 | 90,567,249.73  | 146,567,209.23 | 92,361,232.45  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                | 434,641.94     |                |
| 流动资产合计      | 457,883,128.93 | 374,550,621.26 | 651,095,996.26 | 527,669,061.87 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    | 49,900,000.00  | 49,900,000.00  | 50,500,000.00  | 50,500,000.00  |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       | 296,838,928.71 | 296,219,210.61 | 222,237,794.53 | 221,618,159.10 |
| 长期股权投资      | 121,289,824.74 | 184,227,811.04 | 121,289,824.74 | 184,227,811.04 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 79,543,316.46  | 63,942,989.52  | 80,358,994.61  | 67,670,066.60  |
| 在建工程        | 14,801,963.28  | 155,000.00     | 3,002,961.69   | 155,000.00     |
| 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        | 20,022,258.90  | 19,934,015.80  | 2,758,596.10   | 2,665,927.03   |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 开发支出          |                  |                  |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 18,641,003.69    | 3,845,944.52     | 6,143,426.43     | 3,805,236.23     |
| 递延所得税资产       | 18,804,884.50    | 18,712,141.95    | 18,108,706.01    | 18,015,963.46    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 619,842,180.28   | 636,937,113.44   | 504,400,304.11   | 548,658,163.46   |
| 资产总计          | 1,077,725,309.21 | 1,011,487,734.70 | 1,155,496,300.37 | 1,076,327,225.33 |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    | 29,000,922.40    | 29,000,922.40    |
| 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          | 10,774,000.00    | 10,774,000.00    |                  |                  |
| 应付账款          | 29,880,557.30    | 21,110,287.01    | 43,625,657.80    | 20,341,945.27    |
| 预收款项          | 103,730,436.36   | 103,585,507.89   | 146,004,853.98   | 145,276,301.61   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 5,330,689.41     | 3,426,534.73     | 4,649,030.58     | 3,390,625.14     |
| 应交税费          | -9,214,635.86    | -7,390,564.72    | -10,070,985.43   | -6,219,980.76    |
| 应付利息          |                  |                  | 1,775,836.28     | 1,775,836.28     |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 9,865,160.63     | 1,056,592.81     | 37,930,509.85    | 30,112,892.11    |
| 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   |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 180,366,207.84   | 162,562,357.72   | 252,915,825.46   | 223,678,542.05   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 5,118,709.64     |                  | 5,124,230.89     |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 1,536,750.23     | 1,536,750.23     | 1,661,750.23     | 1,661,750.23     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 6,655,459.87     | 1,536,750.23     | 6,785,981.12     | 1,661,750.23     |
| 负债合计          | 187,021,667.71   | 164,099,107.95   | 259,701,806.58   | 225,340,292.28   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 295,980,000.00   | 295,980,000.00   | 295,980,000.00   | 295,980,000.00   |
| 资本公积          | 441,951,498.22   | 441,951,498.22   | 442,481,498.22   | 442,481,498.22   |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 84,570,864.39    | 84,570,864.39    | 84,570,864.39    | 84,570,864.39    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 54,545,844.26    | 24,886,264.14    | 59,221,521.95    | 27,954,570.44    |
| 外币报表折算差额      | 5,985,414.50     |                  | 6,006,429.93     |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 883,033,621.37   | 847,388,626.75   | 888,260,314.49   | 850,986,933.05   |
| 少数股东权益        | 7,670,020.13     |                  | 7,534,179.30     |                  |
| 所有者权益合计       | 890,703,641.50   | 847,388,626.75   | 895,794,493.79   | 850,986,933.05   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,077,725,309.21 | 1,011,487,734.70 | 1,155,496,300.37 | 1,076,327,225.33 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期             |                | 上年同期          |               |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 163,488,747.35 | 120,977,073.18 | 81,242,640.64 | 57,801,336.12 |
| 其中：营业收入               | 163,488,747.35 | 120,977,073.18 | 81,242,640.64 | 57,801,336.12 |
| 利息收入                  |                |                |               |               |
| 已赚保费                  |                |                |               |               |
| 手续费及佣金收入              |                |                |               |               |
| 二、营业总成本               | 156,972,480.99 | 113,783,712.02 | 87,395,177.31 | 59,926,473.85 |
| 其中：营业成本               | 142,154,988.50 | 101,061,809.82 | 71,960,187.40 | 48,918,609.98 |
| 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               | 153,942.45     | 150,144.72     | 153,120.36    | 85,264.95     |
| 销售费用                  | 5,862,692.72   | 5,014,843.77   | 5,844,232.24  | 3,785,688.70  |
| 管理费用                  | 8,446,216.64   | 6,982,927.07   | 9,743,347.27  | 7,327,739.98  |
| 财务费用                  | 354,640.68     | 573,986.64     | -305,709.96   | -190,829.76   |
| 资产减值损失                |                |                |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                | -409,265.00   | -410,900.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,187,728.99   | 2,636,536.30   | 1,509,559.41  | 1,094,988.42  |
| 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       | 9,703,995.35   | 9,829,897.46   | -5,052,242.26 | -1,441,049.31 |

|                     |              |              |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 列)                  |              |              |               |               |
| 加：营业外收入             |              |              | 88,644.76     | 6,005.00      |
| 减：营业外支出             | 5,090.00     | 5,090.00     | 10,502.02     | 10,502.02     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 5,050.00     | 5,050.00     |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,698,905.35 | 9,824,807.46 | -4,974,099.52 | -1,445,546.33 |
| 减：所得税费用             | 2,868,294.70 | 2,456,201.87 | -3,474,110.28 |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,830,610.65 | 7,368,605.59 | -1,499,989.24 | -1,445,546.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 6,703,566.70 | 7,368,605.59 | -1,799,387.35 | -1,445,546.33 |
| 少数股东损益              | 127,043.95   |              | 299,398.11    |               |
| 六、每股收益：             |              |              |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0226       | 0.0249       | -0.0061       | -0.0049       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0226       | 0.0249       | -0.0061       | -0.0049       |
| 七、其他综合收益            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 八、综合收益总额            | 6,830,610.65 | 7,368,605.59 | -1,499,989.24 | -1,445,546.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,703,566.70 | 7,368,605.59 | -1,799,387.35 | -1,445,546.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 127,043.95   |              | 299,398.11    |               |

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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     | 508,985,888.73 | 403,815,004.37 | 348,621,335.34 | 248,837,897.40 |
| 其中：营业收入     | 508,985,888.73 | 403,815,004.37 | 348,621,335.34 | 248,837,897.40 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 489,846,670.01 | 384,303,934.41 | 353,980,029.23 | 255,879,300.38 |
| 其中：营业成本     | 439,332,286.73 | 342,208,446.85 | 294,995,208.02 | 205,709,740.78 |
| 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     | 635,434.36     | 525,057.65     | 512,899.35     | 422,662.56     |
| 销售费用        | 20,720,559.50  | 17,591,456.69  | 20,822,372.99  | 15,838,390.88  |
| 管理费用        | 31,632,855.13  | 26,495,565.21  | 31,685,381.30  | 26,187,867.87  |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用                  | -5,430,473.14 | -5,460,078.71 | 10,958,648.84 | 11,356,007.77 |
| 资产减值损失                | 2,956,007.43  | 2,943,486.72  | -4,994,481.27 | -3,635,369.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               | -369,885.00   | -369,885.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 8,453,829.32  | 10,078,452.11 | 7,766,781.53  | 10,901,272.16 |
| 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）     | 27,593,048.04 | 29,589,522.07 | 2,038,202.64  | 3,489,984.18  |
| 加：营业外收入               | 965,700.00    | 0.00          | 15,164,825.12 | 3,335,089.63  |
| 减：营业外支出               | 6,421.25      | 6,421.25      | 354,203.85    | 354,203.85    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 5,050.00      | 5,050.00      |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 28,552,326.79 | 29,583,100.82 | 16,848,823.91 | 6,470,869.96  |
| 减：所得税费用               | 6,453,963.65  | 6,013,207.12  | -82,822.76    | 454,513.59    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 22,098,363.14 | 23,569,893.70 | 16,931,646.67 | 6,016,356.37  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 21,962,522.30 | 23,569,893.70 | 15,537,215.79 | 6,016,356.37  |
| 少数股东损益                | 135,840.84    |               | 1,394,430.88  | 0.00          |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.0742        | 0.0796        | 0.0525        | 0.0203        |
| （二）稀释每股收益             | 0.0742        | 0.0796        | 0.0525        | 0.0203        |
| 七、其他综合收益              | -450,000.00   | -450,000.00   | 1,385,500.00  | 1,385,500.00  |
| 八、综合收益总额              | 21,648,363.14 | 23,119,893.70 | 18,317,146.67 | 7,401,856.37  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 21,512,522.30 | 23,119,893.70 | 16,922,715.79 | 7,401,856.37  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 135,840.84    |               | 1,394,430.88  |               |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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  | 417,052,510.61 | 334,732,978.64 | 521,954,377.03 | 435,233,296.07 |
| 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                   | 12,659,629.87   | 6,255,171.78    | 17,191,361.15  | 9,034,331.51   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,987,610.70   | 8,960,586.13    | 47,501,487.15  | 35,570,533.99  |
| 经营活动现金流入小计                | 445,699,751.18  | 349,948,736.55  | 586,647,225.33 | 479,838,161.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 453,639,054.74  | 379,594,916.47  | 425,101,302.13 | 390,766,876.46 |
| 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           | 37,255,847.30   | 27,234,237.62   | 35,918,152.71  | 26,647,994.80  |
| 支付的各项税费                   | 21,150,387.59   | 20,191,503.33   | 11,436,976.53  | 8,436,129.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 48,869,268.68   | 37,074,357.60   | 50,701,557.78  | 47,110,192.76  |
| 经营活动现金流出小计                | 560,914,558.31  | 464,095,015.02  | 523,157,989.15 | 472,961,193.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -115,214,807.13 | -114,146,278.47 | 63,489,236.18  | 6,876,967.69   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 265,106.26      | 265,106.26      | 3,294,950.00   | 3,294,950.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,821,469.09   | 10,240,000.00   | 3,354,049.76   | 3,001,129.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00        | 1,300.00        | 3,563,070.00   | 3,563,070.00   |
| 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                | 11,087,875.35   | 10,506,406.26   | 10,212,069.76  | 9,859,149.46   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,537,038.25    | 3,482,421.96    | 3,711,214.78   | 1,909,280.03   |
| 投资支付的现金                   | 27,372,600.00   | 27,372,600.00   | 4,726,245.00   | 4,726,245.00   |
| 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      | 200.50          | 200.50          |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 32,909,838.75   | 30,855,222.46   | 8,437,459.78   | 6,635,525.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -21,821,963.40  | -20,348,816.20  | 1,774,609.98   | 3,223,624.43   |
| 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           | 30,000,000.00   | 30,000,000.00   | 29,662,809.32  | 29,662,809.32  |
| 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          | 30,000,000.00   | 30,000,000.00   | 29,662,809.32  | 29,662,809.32  |
| 偿还债务支付的现金           | 29,378,387.48   | 29,378,387.48   | 10,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 28,210,656.67   | 28,210,656.67   | 41,437,200.00  | 41,437,200.00  |
| 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      |                 |                 |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 57,589,044.15   | 57,589,044.15   | 51,437,200.00  | 41,437,200.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -27,589,044.15  | -27,589,044.15  | -21,774,390.68 | -11,774,390.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -66,451.51      | 2,003.73        | 198,065.93     | -314,340.31    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -164,692,266.19 | -162,082,135.09 | 43,687,521.41  | -1,988,138.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 314,771,298.45  | 243,949,642.80  | 324,208,377.54 | 289,004,089.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 150,079,032.26  | 81,867,507.71   | 367,895,898.95 | 287,015,950.18 |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计