

上海同济科技实业股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事会五届十四次会议审议通过了《2008 年第一季度报告》，王昆董事因公缺席，授权委托李永盛董事行使表决权；张凤武董事因公缺席，授权委托丁洁民董事长行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳声明：保证本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

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 2,219,910,991.53 | 2,069,282,542.29 | 7.28 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 552,387,690.61 | 566,858,860.52 | -2.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.9864 | 2.0384 | -2.55 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,993,784.29 | | -91.38 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.6760 | | -91.38 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,021,445.77 | -2,021,445.77 | 83.37 |
| 基本每股收益(元) | -0.0073 | -0.0073 | 83.37 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0166 | -0.0166 | 55.66 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0073 | -0.0073 | 83.37 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.37 | -0.37 | 增加 2.11 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.84 | -0.84 | 增加 1.29 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 非流动资产处置损益 | | 2,682,814.97 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 427,503.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | -31,739.77 | |
| 所得税影响 | | -509,300.51 | |
| 少数股东损益的影响 | | 35,417.10 | |
| 合计 | | 2,604,695.04 | |

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） | 93,639 | |
| 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 |
| 上海同济资产经营有限公司 | 13,904,487 | 人民币普通股 |
| 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 | 1,225,160 | 人民币普通股 |
| 上海怡达科技投资有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 新疆太泽贸易有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 褚藏 | 425,400 | 人民币普通股 |
| 雷文华 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 许雪英 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 宋朝红 | 342,270 | 人民币普通股 |
| 南京益泰房地产开发有限公司 | 321,900 | 人民币普通股 |
| 顾正香 | 304,618 | 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

一、主要财务状况变动情况

金额单位：元

| 项目 | 年初数 | 本期末数 | 增减比例 | 增减金额 |
|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 货币资金 | 190,766,479.29 | 311,734,907.23 | 63.41% | 120,968,427.94 |
| 预付款项 | 132,297,553.68 | 197,120,797.00 | 49.00% | 64,823,243.32 |
| 在建工程 | 15,951,119.30 | 26,352,131.30 | 65.21% | 10,401,012.00 |
| 可供出售金融资产 | 40,880,007.07 | 26,902,902.05 | -34.19% | -13,977,105.02 |
| 短期借款 | 422,000,000.00 | 632,000,000.00 | 49.76% | 210,000,000.00 |
| 应付账款 | 253,271,092.58 | 148,777,263.40 | -41.26% | -104,493,829.18 |
| 长期借款 | 84,200,000.00 | 162,200,000.00 | 92.64% | 78,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,696,916.16 | 4,178,145.49 | -37.61% | -2,518,770.67 |

- 1、货币资金本期末比年初数增加 120,968,427.94 元，主要为准备支付房产开发建设资金。
- 2、预付款项本期末比年初数增加 64,823,243.32 元，主要是预付土地出让金所致。
- 3、在建工程本期末比年初数增加 10,401,012 元，主要是三亚同济科技园二期工程项目增加所致。
- 4、可供出售金融资产本期末比年初减少 13,977,105.02 元，主要是公司持有的其他上市公司股票帐面价值减少所致。
- 5、短期借款本期末比年初数增加 210,000,000 元，主要是房产项目增加借款。
- 6、应付账款本期末比年初数减少 104,493,829.18 元，主要是本期支付工程款所致。
- 7、长期借款本期末比年初数增加 78,000,000 元，主要是房产项目增加借款所致。
- 8、递延所得税负债本期末比年初数减少 2,518,770.67 元，主要是可供出售金融资产帐面价值减少递延所得税负债相应减少。

二、主要经营成果变动情况

金额单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
|------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 营业收入 | 176,447,288.82 | 85,329,508.06 | 106.78% | 91,117,780.76 |
| 营业成本 | 136,105,296.71 | 68,492,346.65 | 98.72% | 67,612,950.06 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 营业税金及附加 | 2,229,576.12 | 6,405,132.45 | -65.19% | -4,175,556.33 |
| 管理费用 | 19,379,651.77 | 13,812,004.03 | 40.31% | 5,567,647.74 |
| 财务费用 | 9,905,874.19 | 258,826.07 | 3727.23% | 9,647,048.12 |
| 投资收益 | 5,949,254.98 | 168,962.03 | 3421.06% | 5,780,292.95 |
| 所得税费用 | 8,834,286.77 | 269,164.86 | 3182.11% | 8,565,121.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,021,445.77 | -12,156,671.25 | 83.37% | 10,135,225.48 |

1、营业收入本期比上年同期增加 91,117,780.76 元，主要是本期房产销售收入和施工收入分别比上年同期增加 284.41%、91.54%。

2、营业成本本期比上年同期增加 67,612,950.06 元，主要是本期收入增加成本相应增加。

3、营业税金及附加本期数比上年同期减少 4,175,556.33 元，主要是房产项目抵扣原在建工程转让税金所致。

4、管理费用本期比上年同期增加 5,567,647.74 元，主要是本期合并单位增加所致。

5、财务费用本期比上年同期增加 9,647,048.12 元，主要是本期借款增加以及合并单位增加所致。

6、投资收益本期比上年同期增加 5,780,292.95 元，主要是本期权益法核算公司盈利增加以及处置对外投资收益增加所致。

7、所得税费用比上年同期增加 8,565,121.91 元，主要是合并范围内的盈利企业增加所致。

8、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加 10,135,225.48 元，主要是合并范围内母公司权益较大的被投资公司盈利能力较上年同期增加以及权益法核算投资收益增加所致。

三、主要现金流量变动情况

金额单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,993,784.29 | -98,229,192.34 | -91.38% | -89,764,591.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,979,177.20 | 59,271,250.78 | | -69,250,427.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,985,334.68 | 20,716,102.17 | 1439.79% | 298,269,232.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,968,427.94 | -18,243,084.99 | | 139,211,512.93 |

1、本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少 89,764,591.95 元，主要原因是本期增加房产项目资金投入导致经营性支付增加。

2、本期投资活动的现金流量净额比上年同期减少 69,250,427.98 元，主要原因是上年同期吸收合并上海恒济置业发展有限公司增加投资活动现金流入。

3、本年筹资活动的现金流量净额比上年同期增加 298,269,232.51 元，主要原因是本期银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司控股 60% 的上海同济科技园有限公司（以下简称科技园公司）拟为其开发建设的总投资额为 5 亿元的“上海国际设计中心项目”向银行申请 3 亿元项目贷款。为使科技园公司达到向银行申请贷款的必备条件，本公司董事会同意科技园公司三家股东对其同比例以现金增资 1.0 亿元，其中，本公司增资 6000 万元，上海同济资产经营有限公司、上海杨浦科技投资发展有限公司各增资 2000 万元。该事项已于 2008 年 2 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

至本报告期结束，科技园增资的各项工作已全部完成。2008 年 4 月 2 日，在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于科技园公司完成工商变更手续的后续公告。

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

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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 (股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|----|--------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 601328 | 交通银行 | 2,000,000.00 | 2,740,000.00 | 19,980,000.00 | 31,240,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600833 | 第一医药 | 319,005.00 | 438,088.00 | 2,906,135.55 | 2,871,045.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600631 | 百联股份 | 179,287.00 | 642,000.00 | 2,475,953.47 | 4,127,186.74 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600649 | 原水股份 | 126,500.00 | 300,000.00 | 1,497,760.00 | 2,543,915.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600643 | 爱建股份 | 3,447.00 | 10,106.20 | 43,053.03 | 97,860.33 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | | — | | 26,902,902.05 | 40,880,007.07 | — |

上海同济科技实业股份有限公司
 法定代表人：丁洁民
 2008年3月31日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 311,734,907.23 | 190,766,479.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 69,974,105.08 | 81,252,437.63 |
| 预付款项 | 197,120,797.00 | 132,297,553.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 200,000.00 |
| 其他应收款 | 100,343,908.91 | 82,167,466.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,074,468,899.22 | 1,110,132,900.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 1,753,642,617.44 | 1,596,816,838.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 26,902,902.05 | 40,880,007.07 |
| 持有至到期投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应收款 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 101,136,512.73 | 98,027,702.26 |
| 投资性房地产 | 28,491,287.85 | 28,728,505.23 |
| 固定资产 | 225,906,160.61 | 230,518,894.35 |
| 在建工程 | 26,352,131.30 | 15,951,119.30 |
| 工程物资 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
| 油气资产 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 17,184,685.40 | 17,488,929.06 |
| 开发支出 | 0 | 0 |
| 商誉 | 8,637,396.67 | 8,637,396.67 |
| 长期待摊费用 | 11,585,048.35 | 12,160,900.93 |
| 递延所得税资产 | 19,072,249.13 | 19,072,249.13 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 466,268,374.09 | 472,465,704.00 |
| 资产总计 | 2,219,910,991.53 | 2,069,282,542.29 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 632,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 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 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 701,000.00 |
| 应付账款 | 148,777,263.40 | 253,271,092.58 |
| 预收款项 | 123,417,218.73 | 117,099,081.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,017,247.70 | 6,217,724.72 |
| 应交税费 | 76,403,878.57 | 89,549,129.72 |
| 应付利息 | 1,364,894.95 | 1,154,894.95 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 173,932,468.57 | 206,833,764.48 |
| 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 | 160,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 0 |
| 流动负债合计 | 1,320,912,971.92 | 1,266,826,687.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 162,200,000.00 | 84,200,000.00 |
| 应付债券 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 1,545,473.60 | 17,873.60 |
| 预计负债 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 4,178,145.49 | 6,696,916.16 |
| 其他非流动负债 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 |
| 非流动负债合计 | 170,643,619.09 | 93,634,789.76 |
| 负债合计 | 1,491,556,591.01 | 1,360,461,477.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 278,089,731.00 | 278,089,731.00 |
| 资本公积 | 116,484,076.84 | 128,933,800.98 |
| 减：库存股 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 63,545,791.38 | 63,545,791.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 94,268,091.39 | 96,289,537.16 |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 552,387,690.61 | 566,858,860.52 |
| 少数股东权益 | 175,966,709.91 | 141,962,204.20 |
| 所有者权益合计 | 728,354,400.52 | 708,821,064.72 |
| 负债和所有者总计 | 2,219,910,991.53 | 2,069,282,542.29 |

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 26,756,328.61 | 27,903,228.29 |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 5,243,603.74 | 5,333,334.23 |
| 预付款项 | 5,406,014.70 | 3,596,744.22 |
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 703,151.15 | 703,151.15 |
| 其他应收款 | 442,776,613.41 | 462,687,817.95 |
| 存货 | 2,230,638.80 | 2,251,791.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 483,116,350.41 | 502,476,067.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 25,742,106.68 | 39,677,900.74 |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 462,493,823.33 | 407,037,400.03 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 24,594,103.92 | 25,101,620.38 |
| 在建工程 | 0 | 0 |
| 工程物资 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
| 油气资产 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 9,622.88 | 16,122.86 |
| 开发支出 | 0 | 0 |
| 商誉 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | 4,127,324.68 | 4,127,324.68 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 516,966,981.49 | 475,960,368.69 |
| 资产总计 | 1,000,083,331.90 | 978,436,436.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 410,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 30,424,508.30 | 32,554,990.67 |
| 预收款项 | 8,270,289.28 | 7,374,401.09 |
| 应付职工薪酬 | 1,575,776.76 | 1,847,880.24 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 应交税费 | 1,078,525.18 | 1,058,861.26 |
| 应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 70,272,628.71 | 70,525,778.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 521,621,728.23 | 483,361,911.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 3,895,795.20 | 6,404,238.13 |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 3,895,795.20 | 6,404,238.13 |
| 负债合计 | 525,517,523.43 | 489,766,149.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 278,089,731.00 | 278,089,731.00 |
| 资本公积 | 108,611,786.78 | 120,039,137.91 |
| 减：库存股 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 63,545,791.38 | 63,545,791.38 |
| 未分配利润 | 24,318,499.31 | 26,995,626.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 474,565,808.47 | 488,670,286.67 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 1,000,083,331.90 | 978,436,436.24 |

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 176,447,288.82 | 85,329,508.06 |
| 其中：营业收入 | 176,447,288.82 | 85,329,508.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 177,967,247.82 | 97,262,265.23 |
| 其中：营业成本 | 136,105,296.71 | 68,492,346.65 |
| 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 | 2,229,576.12 | 6,405,132.45 |
| 销售费用 | 10,346,849.03 | 8,293,956.03 |
| 管理费用 | 19,379,651.77 | 13,812,004.03 |
| 财务费用 | 9,905,874.19 | 258,826.07 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,949,254.98 | 168,962.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,272,566.47 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,429,295.98 | -11,763,795.14 |
| 加：营业外收入 | 498,362.83 | -1,603,726.30 |
| 减：营业外支出 | 96,472.89 | 103,520.44 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 0 | 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,831,185.92 | -13,471,041.88 |
| 减：所得税费用 | 8,834,286.77 | 269,164.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,003,100.85 | -13,740,206.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,021,445.77 | -12,156,671.25 |
| 少数股东损益 | -1,981,655.08 | -1,583,535.49 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0073 | -0.0437 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0073 | -0.0437 |

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 2,401,203.80 | 4,924,530.75 |
| 减：营业成本 | 203,563.37 | 3,439,677.36 |
| 营业税金及附加 | 116,970.37 | 57,223.34 |
| 销售费用 | 94,454.85 | 896,925.20 |
| 管理费用 | 4,719,249.35 | 4,065,177.96 |
| 财务费用 | -862,575.27 | 442,822.72 |
| 资产减值损失 | 72,811.50 | 0 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -733,856.70 | 371,481.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,677,127.07 | -3,605,814.20 |
| 加：营业外收入 | 0 | 22,229.30 |
| 减：营业外支出 | 0 | 0 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 0 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,677,127.07 | -3,583,584.90 |
| 减：所得税费用 | 0 | 0 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,677,127.07 | -3,583,584.90 |

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 192,994,871.10 | 155,710,799.02 |
| 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 | 406,041.38 | 1,329,631.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,585,280.21 | 78,371,535.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,986,192.69 | 235,411,966.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,054,744.24 | 187,003,272.60 |
| 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 | 13,388,239.05 | 11,340,580.55 |
| 支付的各项税费 | 24,411,762.48 | 32,614,685.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,125,231.21 | 102,682,619.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,979,976.98 | 333,641,158.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,993,784.29 | -98,229,192.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,162,233.81 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,000.00 | 332,825.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 284,338.50 | -133,621.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,527,600.00 | 60,871,044.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,174,172.31 | 61,070,248.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,153,349.51 | 1,798,997.71 |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 |
| 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 | 4,000,000.00 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,153,349.51 | 1,798,997.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,979,177.20 | 59,271,250.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 358,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 17,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,014,665.32 | 11,383,897.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,014,665.32 | 28,783,897.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,985,334.68 | 20,716,102.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,945.25 | -1,245.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,968,427.94 | -18,243,084.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,766,479.29 | 418,078,608.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,734,907.23 | 399,835,523.33 |

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 3,401,633.71 | 3,569,483.58 |
| 收到的税费返还 | 18,738.13 | 1,318,431.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,415,450.51 | 5,606,432.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,835,822.35 | 10,494,347.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,722,488.24 | 11,541,519.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,112,281.45 | 1,272,244.50 |
| 支付的各项税费 | 553,641.71 | 2,264,240.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,090,550.63 | 15,337,609.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,478,962.03 | 30,415,614.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,356,860.32 | -19,921,266.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,809,720.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 22,229.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,809,720.00 | 22,229.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,550.00 | 7,950.00 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,027,550.00 | 7,950.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,217,830.00 | 14,279.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,285,930.00 | 6,054,551.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,285,930.00 | 6,054,551.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,714,070.00 | -6,054,551.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -1,245.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,146,899.68 | -25,962,784.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,903,228.29 | 99,010,541.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,756,328.61 | 73,047,757.21 |

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳