

# 棕榈园林股份有限公司 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 公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员)胡永兵声明：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)	2,837,343,979.32	2,192,017,935.54	29.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,825,955,020.32	1,663,160,333.97	9.79%	
股本 (股)	384,000,000.00	192,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.76	8.66	-45.03%	
	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)	704,046,551.46	145.49%	1,616,138,620.11	96.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	66,811,618.54	104.14%	181,994,686.35	76.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-463,421,687.20	-1,064.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.21	-476.19%
基本每股收益 (元/股)	0.174	104.71%	0.47	46.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.174	104.71%	0.47	46.88%
加权平均净资产收益率 (%)	3.73%	84.65%	10.44%	-24.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.46%	80.21%	9.86%	-26.58%

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	-331,140.66	
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	13,360,091.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	330,897.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,772,112.74	

少数股东权益影响额	-4,773.90	
所得税影响额	-1,489,655.91	
合计	10,093,306.43	-

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）	18,769	
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
南京栖霞建设股份有限公司	27,840,000	人民币普通股
赖国传	11,684,416	人民币普通股
黄德斌	6,426,176	人民币普通股
林从孝	5,842,208	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,997,799	人民币普通股
李丕岳	4,783,745	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,678,916	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,644,919	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	4,081,401	人民币普通股
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	3,788,307	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>一、资产负债表项目变动情况及原因</p> <p>1、应收账款较年初增长 85.93%，主要是报告期内公司业务规模的扩大、期末应收账款净额也相应增加所致。</p> <p>2、应收利息较年初下降 60.84%，主要是募集资金计提的利息在报告期内逐步收回所致。</p> <p>3、预付账款较年初增长 492.53%，主要是报告期内公司预付的购办公楼款、预付的土地租金和土地出让金增加所致。</p> <p>4、其他应收款较年初增长 140.84%，主要是报告期内公司业务的扩展，相应支付的招投标保证金、履约保证金迅速增长所致。</p> <p>5、存货较年初增长 87.96%，主要是报告期内工程施工项目的增加和苗木储备的扩大，工程施工余额和消耗性生物资产同比增长所致。</p> <p>6、在建工程较年初增长 187.74%，主要是报告期内公司扩建苗圃所增加的基础设施，未完工结转固定资产所致。</p> <p>7、无形资产较年初增长 308.23%，主要是公司控股子公司胜伟园林的土地使用权。</p> <p>8、预收账款较年初增长 227.71%，主要是报告期内公司业务规模增长，新增项目增多，收到的预付工程款增加所致。</p> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <p>9、营业收入较上年同期增长 96.33%，主要原因是报告期内公司市场开拓较好，三大主营业务规模都有不同程度的突破，其中设计收入和苗木销售收入增长幅度较大，分别比去年同期增长了 136.04%、254.97%，工程业务收入保持了稳定的增长速度，增幅达 89.79%。</p> <p>10、营业成本较上年同期增长 94.13%，主要是报告期内公司营业收入增加，相应增加了结转的营业成本所致。</p> <p>11、销售费用较上年同期增长 135.39%，主要是报告期内公司苗木销售规模扩大，相应的运输费用、经营费用增加所致。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 12、管理费用较上年同期增长 122.57%，主要原因是：（1）报告期内公司业务规模扩张较快，人力资源成本及日常管理费用相应增加；（2）公司苗圃规模迅速扩大，苗木的管护费增长较快。
- 13、营业外收入较上年同期增长 224.18%，主要是报告期内公司苗木销售业务增长较快，转入补贴收入的免征增值税额相应增加所致。
- 14、营业外支出较上年同期增长 294.37%，主要是报告期内公司对高校的奖学金等捐赠支出增加所致。
- 15、资产减值损失较上年同期增长 114.82%，主要是报告期公司业务规模增长较快，相应的应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。
- 16、净利润较上年同期增长 89.41%，主要是报告期内公司业务规模扩大，综合业务毛利率保持平稳，净利润相应增加所致。

### 三、现金流量变动情况及原因

- 17、经营活动现金流入比上年同期增长 85.62%，主要是报告期内公司营业收入增长，回款相应增长所致。
- 18、经营活动现金流出比上年同期增长 151.25%，主要是报告期内公司业务规模扩大，相应的成本费用支出增加所致。
- 19、投资活动现金流入比上年同期增长 2201.91%，主要是报告期内公司本期收购子公司胜伟园林，纳入合并范围，该增长主要是胜伟园林期初现金及现金等价物余额。
- 20、投资活动现金流出比上年同期增长 244.89%，主要是报告期内公司购置办公楼、运输设备等资产、苗圃租赁费用增加所致。
- 21、筹资活动现金流出比上年同期增长 55.05%，主要是报告期内公司分配股利款和支付贷款本金及利息所致。

## 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

2011 年第三季度重大借款合同如下：

- 1、2011 年 7 月，公司与平安银行股份有限公司广州分行签署《借款合同》，贷款金额为 3,000 万元，期限为壹年。
- 2、2011 年 8 月，公司与平安银行股份有限公司广州分行签署《借款合同》，贷款金额为 6,000 万元，期限为壹年。
- 3、2011 年 8 月，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《流动资金贷款借款合同》，贷款金额为 3,000 万元，期限为壹年。
- 4、2011 年 8 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《流动资金借款合同》，贷款金额为 2,000 万元，期限为壹年。
- 5、2011 年 8 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《流动资金借款合同》，贷款金额为 5,000 万元，期限为壹年。
- 6、2011 年 9 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《流动资金借款合同》，贷款金额为 5,000 万元，期限为壹年。
- 7、2011 年 9 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《流动资金借款合同》，贷款金额为 2,100 万元，期限为壹年。
- 8、2011 年 9 月，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《流动资金贷款借款合同》，贷款金额为 1,000 万元，期限为壹年。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、2011 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设管理总部及设计总部的议案》。2011 年 7 月 11 日，公司与广州富力智盛置业发展有限公司签署了《广州市商品房买卖合同》，截至本报告期末，公司共支付购房款 8352.76 万元，余下购房款将按双方合同约定支付。

2、2011 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金对香港全资子公司增资并由其收购贝尔高林国际（香港）有限公司 30% 股权的议案》，2011 年 9 月 29 日，公司与 BARCA ENTERPRISES LIMITED 及许大绚签署了《股权转让协议》。截至本报告期末，公司正在办理香港子公司的注册及相关政府审批手续。

### 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1、公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌。 2、公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌。 3、董事、监事、高级管理人员吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良、丁秋莲。	1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，亦不对其持有的发行人股份进行质押。 2、除棕榈园林及其控制的企业外，本人目前没有其他直接或间接控制的企业。本人目前未私自承接园林工程业务，或其他棕榈园林及其控制企业相同或相似的业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与棕榈园林及其控制的企业主管业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与棕榈园林及其控股企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知棕榈园林，尽力将该商业机会给予棕榈园林，以确保棕榈园林及其全体股东利益不受损害。 3、除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度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：	60.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为 60%-90%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	168,436,598.67		
业绩变动的说明	公司通过扩大市场布局，强化业务组合，主营业务增长迅速，取得较好业绩。			

### 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

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
2011年07月04日	公司董事会秘书办公室	实地调研	华夏基金研究员、东方证券研究员、泽熙投资有限公司研究员、华安基金研究员	公司经营情况
2011年07月06日	公司董事会秘书办公室	实地调研	华夏基金研究员	公司经营情况
2011年07月11日	公司董事会秘书办公室	实地调研	安信证券的投资经理助理和信达澳银基金管理有限公司研究员	公司经营情况
2011年08月25日	公司董事会秘书办公室	实地调研	民生证券的建筑行业助理分析师	公司经营情况
2011年09月01日	公司董事会秘书办公室	实地调研	兴业证券研究员、中国人寿资产管理公司研究员和国海证券研究员	公司经营情况
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	国泰基金研究员、交银施罗德基金经理助理、大成基金研究员、广发基金基金经理、华宝基金分析师、景顺长城基金研究员、华宝兴业基金经理助理、广发证券研究员、泽熙投资研究员、上善御富资产管理公司研究员、大成基金研究员、国信证券研究员、广发基金研究员、北京星石投资研究员、广东新价值投资公司研究员、尚诚资产研究员、华夏基金研究员、中信证券研究员、上海从容投资研究员、北京鸿道投资研究员共 25 人	公司经营情况
2011年09月19日	公司董事会秘书办公室	实地调研	广东斯达克公司研究员、广州昊富投资公司总经理、和鼎投资公司研究员、广州证券研究员、个人投资者共 5 人	公司经营情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

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	727,167,211.10	686,534,476.01	1,091,531,666.71	1,052,859,314.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,100,000.00	4,100,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
应收账款	599,587,293.82	555,328,270.57	322,472,645.30	314,602,471.24
预付款项	141,657,793.61	125,967,019.90	23,907,463.96	23,823,873.51
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	2,861,627.75	2,724,752.75	7,307,000.00	7,307,000.00
应收股利				
其他应收款	55,960,878.62	37,357,089.38	23,235,283.88	34,169,655.39
买入返售金融资产				
存货	1,059,734,038.00	958,663,679.97	563,809,406.43	541,078,317.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,591,068,842.90	2,370,675,288.58	2,035,563,466.28	1,977,140,631.88
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		113,873,484.15		55,073,484.15
投资性房地产	2,622,465.71			
固定资产	185,874,564.71	171,654,955.82	130,356,520.57	128,574,512.06
在建工程	11,994,462.60	11,994,462.60	4,168,497.02	4,034,417.78
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	8,186,223.98	2,210,595.64	2,005,280.47	1,989,392.47
开发支出				
商誉	106,160.39		106,160.39	
长期待摊费用	30,588,948.04	29,363,355.16	16,092,321.91	16,092,321.91
递延所得税资产	6,902,310.99	6,079,195.29	3,725,688.90	4,627,801.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	246,275,136.42	335,176,048.66	156,454,469.26	210,391,930.06
资产总计	2,837,343,979.32	2,705,851,337.24	2,192,017,935.54	2,187,532,561.94
流动负债：				
短期借款	291,000,000.00	261,000,000.00		
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				
应付账款	551,903,189.90	534,497,992.43	462,353,821.35	451,981,983.41
预收款项	44,181,450.30	39,469,233.84	13,481,729.28	13,481,729.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	63,501,565.43	54,654,537.29	40,167,752.92	40,338,409.40

应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,159,172.84	440,312.20	2,099,181.71	14,165,325.16
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	951,745,378.47	890,062,075.76	518,102,485.26	519,967,447.25
非流动负债：				
长期借款	8,581,759.32	8,581,759.32	10,234,213.54	10,234,213.54
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,581,759.32	8,581,759.32	10,234,213.54	10,234,213.54
负债合计	960,327,137.79	898,643,835.08	528,336,698.80	530,201,660.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	384,000,000.00	384,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	1,031,702,260.38	1,032,874,148.54	1,223,702,260.38	1,224,874,148.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,280,316.49	29,295,675.26	30,280,316.49	29,295,675.26
一般风险准备				
未分配利润	379,972,443.45	361,037,678.36	217,177,757.10	211,161,077.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,825,955,020.32	1,807,207,502.16	1,663,160,333.97	1,657,330,901.15
少数股东权益	51,061,821.21		520,902.77	
所有者权益合计	1,877,016,841.53	1,807,207,502.16	1,663,681,236.74	1,657,330,901.15
负债和所有者权益总计	2,837,343,979.32	2,705,851,337.24	2,192,017,935.54	2,187,532,561.94

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

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	704,046,551.46	673,011,375.42	286,790,783.85	285,860,236.86
其中：营业收入	704,046,551.46	673,011,375.42	286,790,783.85	285,860,236.86
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	627,198,494.60	607,511,753.85	250,353,519.42	247,720,679.63
其中：营业成本	524,969,763.81	508,758,268.92	206,917,923.50	206,116,975.86
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	26,992,694.52	25,969,490.86	10,873,596.17	10,849,877.87
销售费用	9,011,884.29	8,503,561.30	3,349,369.14	2,830,691.16
管理费用	56,986,061.61	55,113,920.63	31,234,531.50	29,811,440.55
财务费用	-1,297,933.34	-1,484,159.75	-5,661,258.11	-5,650,597.73
资产减值损失	10,536,023.71	10,650,671.89	3,639,357.22	3,762,291.92
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）	1,242,580.55			
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）	78,090,637.41	65,499,621.57	36,437,264.43	38,139,557.23
加：营业外收入	6,163,914.76	6,066,494.07	1,748,676.11	1,156,323.10
减：营业外支出	588,909.30	583,609.30	62,994.01	59,994.01
其中：非流动资产处置损失			0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,665,642.87	70,982,506.34	38,122,946.53	39,235,886.32
减：所得税费用	12,823,799.61	10,082,150.14	5,390,987.44	5,432,669.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,841,843.26	60,900,356.20	32,731,959.09	33,803,216.35
归属于母公司所有者的净利润	66,811,618.54	60,900,356.20	32,728,880.04	33,803,216.35
少数股东损益	4,030,224.72		3,079.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.174		0.085	
（二）稀释每股收益	0.174		0.085	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,841,843.26	60,900,356.20	32,731,959.09	33,803,216.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,811,618.54	60,900,356.20	32,728,880.04	33,803,216.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,030,224.72		3,079.05	



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：棕榈园林股份有限公司

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	1,616,138,620.11	1,508,209,372.78	823,158,149.23	820,010,302.76
其中：营业收入	1,616,138,620.11	1,508,209,372.78	823,158,149.23	820,010,302.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,397,226,538.04	1,322,754,234.40	706,019,835.78	700,898,414.34
其中：营业成本	1,156,545,894.08	1,094,110,648.06	595,751,521.33	594,698,065.24
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	62,456,408.57	58,855,662.42	32,422,861.87	32,318,598.44
销售费用	22,957,034.39	20,971,548.04	9,752,675.79	8,789,310.52
管理费用	146,719,702.83	140,676,848.54	65,919,408.75	62,978,941.60
财务费用	-8,244,041.77	-8,418,929.94	-5,643,155.44	-5,635,975.15
资产减值损失	16,791,539.94	16,558,457.28	7,816,523.48	7,749,473.69
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）	1,242,580.55			
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）	220,154,662.62	185,455,138.38	117,138,313.45	119,111,888.42
加：营业外收入	13,744,034.57	13,277,871.60	4,239,575.38	3,606,691.20
减：营业外支出	2,156,298.33	1,526,883.62	546,767.34	543,764.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,742,398.86	197,206,126.36	120,831,121.49	122,174,815.58
减：所得税费用	36,897,483.24	28,129,525.35	17,963,270.05	17,939,320.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,844,915.62	169,076,601.01	102,867,851.44	104,235,495.43
归属于母公司所有者的净	181,994,686.35	169,076,601.01	102,881,607.75	104,235,495.43

利润				
少数股东损益	12,850,229.27		-13,756.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47		0.32	
（二）稀释每股收益	0.47		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	194,844,915.62	169,076,601.01	102,867,851.44	104,235,495.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,994,686.35	169,076,601.01	102,881,607.75	104,235,495.43
归属于少数股东的综合收益总额	12,850,229.27		-13,756.31	

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：棕榈园林股份有限公司

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	1,018,712,751.66	1,001,731,402.85	544,501,453.89	537,895,321.29
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,391,117.63	17,525,541.77	9,363,181.68	8,671,332.90
经营活动现金流入小计	1,028,103,869.29	1,019,256,944.62	553,864,635.57	546,566,654.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,619,809.60	976,645,859.22	391,745,712.73	382,005,377.19
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	252,231,091.34	248,497,175.86	103,060,639.31	99,938,716.09
支付的各项税费	93,270,071.27	76,099,855.89	42,350,906.09	41,494,966.69
支付其他与经营活动有关的现金	129,404,584.28	96,290,239.50	56,486,266.34	56,601,622.19
经营活动现金流出小计	1,491,525,556.49	1,397,533,130.47	593,643,524.47	580,040,682.16
经营活动产生的现金流量净额	-463,421,687.20	-378,276,185.85	-39,778,888.90	-33,474,027.97
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	353,814.47	312,630.00	151,950.00	151,950.00
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	3,143,941.13			
投资活动现金流入小计	3,497,755.60	312,630.00	151,950.00	151,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,659,700.50	180,299,286.15	53,251,922.69	53,069,048.69
投资支付的现金		58,800,000.00		42,800,000.00
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				
投资活动现金流出小计	183,659,700.50	239,099,286.15	53,251,922.69	95,869,048.69
投资活动产生的现金流量净额	-180,161,944.90	-238,786,656.15	-53,099,972.69	-95,717,098.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,271,374,773.00	1,271,344,773.00
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	351,000,000.00	321,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,859,525.92	15,859,525.92	13,155,227.00	13,155,227.00
筹资活动现金流入小计	366,859,525.92	336,859,525.92	1,304,530,000.00	1,304,500,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,001,572.91	23,532,389.55	1,091,513.47	1,091,513.47
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	1,652,454.22	1,652,454.22	12,150,485.00	12,150,485.00
筹资活动现金流出小计	85,654,027.13	85,184,843.77	55,241,998.47	55,241,998.47
筹资活动产生的现金流量净额	281,205,498.79	251,674,682.15	1,249,288,001.53	1,249,258,001.53
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	-362,378,133.31	-365,388,159.85	1,156,409,139.94	1,120,066,874.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,532,852.28	1,049,910,143.73	84,780,810.80	76,650,322.43
六、期末现金及现金等价物余额	725,154,718.97	684,521,983.88	1,241,189,950.74	1,196,717,197.30

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计