

天音通信控股股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴继光、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)魏江河声明：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) | 8,698,248,605.38 | 6,059,168,381.59 | 43.56% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,736,750,415.34 | 1,542,625,671.02 | 12.58% | |
| 股本(股) | 946,901,092.00 | 950,489,992.00 | -0.38% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.83 | 1.62 | 12.96% | |
| | 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) | 5,471,462,417.58 | 13.03% | 12,510,946,311.32 | -5.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 156,229,538.51 | 230.57% | 194,124,744.32 | 77.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 1,345,901,815.57 | 171.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 1.42 | 172.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.165 | 230.00% | 0.205 | 78.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.165 | 230.00% | 0.205 | 78.26% |
| 净资产收益率(%) | 9.00% | 190.44% | 11.18% | 55.59% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.96% | -4.20% | 5.00% | -30.24% |

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 | 104,917,009.01 | 处置参股公司赣州城市开发投资集团有限公司股权所得收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,243,501.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 905,837.75 | |
| 所得税影响额 | -806,556.76 | |

| | | |
|-----------|----------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -1,058,223.49 | |
| 合计 | 107,201,568.10 | - |

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） | 83,032 | |
| 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 |
| 中国新闻发展深圳公司 | 131,917,590 | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司 | 95,477,619 | 人民币普通股 |
| 中国华建投资控股有限公司 | 90,465,984 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司 | 69,905,029 | 人民币普通股 |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 68,531,663 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金 | 13,999,667 | 人民币普通股 |
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 | 8,523,994 | 人民币普通股 |
| 中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 8,000,044 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 荷兰银行有限公司 | 5,800,000 | 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、资产负债表变动科目 | | |
| 变动科目 | 期末较期初变动（%） | 异动原因 |
| 货币资金 | 57.28 | 因宏观经济形势回暖，第三季度销售额增长，现金回流相应增加所致 |
| 应收票据 | 162.71 | 深圳天音销售增长，相应扩大了应收票据规模所致 |
| 预付帐款 | 110.73 | 深圳天音根据良好的销售情况，扩大了采购规模所致。 |
| 应收帐款 | 89.85 | 深圳天音销售增长，相应扩大了应收账款的规模所致 |
| 长期股权投资 | -98.30 | 转让城投股权所致。 |
| 固定资产 | 70.62 | 章贡酒业公司新厂建设完成从在建工程转入。 |
| 在建工程 | -96.71 | 章贡酒业公司新厂建设完成从在建工程转出。 |
| 短期借款 | -83.87 | 调整负债结构所致 |
| 应付票据 | 113.12 | 深圳天音采购支付更多的采用了商业化汇票结算方式所致。 |
| 应付职工薪酬 | -48.81 | 本会计期间支付职工工资 |
| 应交税费 | -115.96 | 期末收到大量采购发票。 |

| | | |
|--------|-------|----------|
| 长期借款 | 69.77 | 调整负债结构所致 |
| 其他流动负债 | 大幅增加 | 短期融资券本息 |

二、利润表变动科目

| 变动科目 | 报告期较上年同期变动(%) | 异动原因 |
|---------|---------------|--------------------|
| 财务费用 | -67.95 | 国家金融政策调整, 融资成本降低所致 |
| 投资净收益 | 10348.55 | 转让城投股权产生收益 |
| 营业外收支净额 | 133.08 | 去年同期产生处置资产损失 |
| 所得税费用 | 60.83 | 前期递延所得税资产影响所致 |

三、现金流量表变动科目

| 变动科目 | 报告期较上年同期变动(%) | 异动原因 |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金净额 | 171.05 | 因宏观经济形势回暖, 第三季度销售额增长, 现金回流相应增加所致 |
| 投资活动产生的现金净额 | 141.15 | 本期收转让城投款, 去年同期深圳天音购办公楼 |
| 筹资活动产生的现金净额 | -390.57 | 深圳天音本年度偿还银行借款增加 |

四、本公司控股子公司天音通信公司报告期手机销售情况相关数据如下表:

| | 2009 年 | | 2008 年 | |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 销售量(万台) | 销售额(万元) | 销售量(万台) | 销售额(万元) |
| 1-9 月 | 2,197 | 1,423,330 | 2,327 | 1,535,579 |
| 7-9 月 | 858 | 626,728 | 846 | 564,971 |

注: 上表中的销售金额为含税销售金额, 且不含易天数码销售金额。

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

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 | 股改法定承诺 | 严格履行 |
| 股份限售承诺 | 不适应 | 不适应 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适应 | 不适应 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适应 | 不适应 |
| 发行时所作承诺 | 不适应 | 不适应 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 不适应 | 不适应 |

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

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|----------|
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | | | |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 20,810—27,746 | 13,873 | 增长 | 50%—100% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.219—0.292 | 0.146 | 增长 | 50%—100% |
| 业绩预告的说明 | 公司本年 1-9 月累计净利润较上年同期增长 77.09%，公司目前生产经营情况趋势良好，排除不可预测因素的影响，预计累计净利润年末与上年同期相比增长 50%—100%。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内，公司回购股份已经中国证券登记结算公司注销，并办理了工商变更手续，公司的注册资本由 95,0489,992 元变更为 946,901,092 元。

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 07 月 23 日 | 深圳 | 电话沟通 | 苏格兰皇家银行 | 3G 发展情况 |
| 2009 年 07 月 29 日 | 深圳 | 实地调研 | 兴业证券、财富证券、齐鲁证券、国联证券 | 公司经营模式探讨 |
| 2009 年 08 月 03 日 | 深圳 | 电话沟通 | 惠理资产管理公司 | 公司经营分析 |
| 2009 年 08 月 05 日 | 深圳 | 实地调研 | 长信基金、中信证券 | 3G 发展情况 |
| 2009 年 08 月 12 日 | 深圳 | 实地调研 | 航天证券 | 公司经营分析 |
| 2009 年 08 月 13 日 | 深圳 | 实地调研 | 华夏基金 | 公司经营模式探讨 |
| 2009 年 08 月 21 日 | 深圳 | 实地调研 | 中信证券 | 公司经营分析 |
| 2009 年 08 月 26 日 | 深圳 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司经营模式探讨、3G 发展 |
| 2009 年 09 月 09 日 | 深圳 | 实地调研 | 广发基金 | 公司经营分析 |

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：天音通信控股股份有限公司

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 | 3,573,779,954.85 | 90,079,621.10 | 2,272,296,417.43 | 52,380,513.70 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 400,202,885.33 | | 152,338,419.55 | |
| 应收账款 | 1,467,632,853.26 | | 773,056,726.20 | |
| 预付款项 | 774,208,517.02 | 44,160,000.00 | 367,394,058.73 | 44,160,000.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 164,323,437.95 | 658,560,922.69 | 138,779,066.62 | 40,430,274.36 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,814,746,809.22 | | 1,796,251,200.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 8,194,894,457.63 | 792,800,543.79 | 5,500,115,889.26 | 136,970,788.06 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 1,796,513.83 | 767,275,735.72 | 105,865,568.96 | 871,482,476.88 |
| 投资性房地产 | 3,505,308.92 | 544,876.57 | 3,657,217.12 | 563,923.50 |
| 固定资产 | 366,259,122.80 | 2,169,780.41 | 214,663,949.20 | 2,963,271.93 |
| 在建工程 | 3,703,156.48 | 3,649,998.23 | 112,708,608.67 | 3,424,885.22 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | 38,627,944.89 | | 36,591,687.60 | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 33,266,414.28 | | 34,128,224.31 | |
| 开发支出 | 100,350.20 | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 12,361,916.60 | | 16,973,278.96 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 43,733,419.75 | | 34,463,957.51 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 503,354,147.75 | 773,640,390.93 | 559,052,492.33 | 878,434,557.53 |
| 资产总计 | 8,698,248,605.38 | 1,566,440,934.72 | 6,059,168,381.59 | 1,015,405,345.59 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 155,000,000.00 | | 961,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 4,827,170,000.00 | | 2,265,050,560.00 | |
| 应付账款 | 253,698,234.19 | | 316,183,486.12 | |
| 预收款项 | 151,876,901.26 | | 182,145,677.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,557,464.02 | 27,742.51 | 6,949,902.56 | 5,208.52 |
| 应交税费 | -61,646,260.06 | -839,880.26 | -28,544,830.01 | -833,437.68 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 139,949,776.79 | 9,385,206.35 | 117,952,895.76 | 171,193,775.99 |
| 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 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 705,313,972.52 | 705,313,972.52 | | |
| 流动负债合计 | 6,189,920,088.72 | 728,887,041.12 | 3,835,737,692.35 | 245,365,546.83 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 127,020,000.00 | 54,820,000.00 | 74,820,000.00 | 54,820,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 5,566,292.45 | 5,540,000.00 | 5,570,692.45 | 5,540,000.00 |
| 预计负债 | 4,305,349.50 | 4,305,349.50 | 4,305,349.50 | 4,305,349.50 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 11,780,520.17 | 7,765,277.75 | 12,693,020.18 | 7,867,777.76 |
| 非流动负债合计 | 148,672,162.12 | 72,430,627.25 | 97,389,062.13 | 72,533,127.26 |
| 负债合计 | 6,338,592,250.84 | 801,317,668.37 | 3,933,126,754.48 | 317,898,674.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 946,901,092.00 | 946,901,092.00 | 950,489,992.00 | 950,489,992.00 |
| 资本公积 | 246,475,588.64 | 240,596,070.67 | 255,303,014.56 | 249,423,496.59 |
| 减：库存股 | | | 12,416,325.92 | 12,416,325.92 |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 100,092,500.19 | -10,086,201.36 | 100,092,500.19 | -10,086,201.36 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 443,281,234.51 | -412,287,694.96 | 249,156,490.19 | -479,904,289.81 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,736,750,415.34 | 765,123,266.35 | 1,542,625,671.02 | 697,506,671.50 |
| 少数股东权益 | 622,905,939.20 | | 583,415,956.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,359,656,354.54 | 765,123,266.35 | 2,126,041,627.11 | 697,506,671.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,698,248,605.38 | 1,566,440,934.72 | 6,059,168,381.59 | 1,015,405,345.59 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

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 | 5,471,462,417.58 | 15,258.00 | 4,840,930,348.12 | 12,408.00 |
| 其中：营业收入 | 5,471,462,417.58 | 15,258.00 | 4,840,930,348.12 | 12,408.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,384,558,383.98 | 14,660,565.89 | 4,761,024,794.76 | 1,084,978.72 |
| 其中：营业成本 | 4,954,305,859.22 | 1,639.55 | 4,356,882,957.13 | 2,171.40 |
| 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 | 15,208,612.92 | | 13,839,456.57 | |
| 销售费用 | 283,412,853.01 | | 237,760,795.60 | |
| 管理费用 | 33,401,552.02 | 790,729.52 | 33,940,871.21 | 790,785.60 |
| 财务费用 | 19,172,784.50 | 580,379.93 | 52,457,018.36 | 1,032,381.05 |
| 资产减值损失 | 79,056,722.31 | 13,287,816.89 | 66,143,695.89 | -740,359.33 |
| 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） | 113,134,058.44 | 111,337,544.60 | -1,421,641.85 | -1,421,641.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 113,134,058.44 | 111,337,544.60 | -1,421,641.85 | -1,421,641.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 200,038,092.04 | 96,692,236.71 | 78,483,911.51 | -2,494,212.57 |
| 加：营业外收入 | 1,110,570.19 | 34,166.67 | 813,441.28 | 34,166.67 |
| 减：营业外支出 | 751,382.06 | | 345,517.45 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 200,397,280.17 | 96,726,403.38 | 78,951,835.34 | -2,460,045.90 |
| 减：所得税费用 | 22,310,374.61 | | 10,517,439.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,086,905.56 | 96,726,403.38 | 68,434,396.09 | -2,460,045.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 156,229,538.51 | 96,726,403.38 | 47,260,394.88 | -2,460,045.90 |
| 少数股东损益 | 21,857,367.05 | | 21,174,001.21 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.165 | | 0.050 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.165 | | 0.050 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 178,086,905.56 | 96,726,403.38 | 68,434,396.09 | -2,460,045.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,229,538.51 | 96,726,403.38 | 47,260,394.88 | -2,460,045.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,857,367.05 | | 21,174,001.21 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

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 | 12,510,946,311.32 | 45,414.00 | 13,224,302,511.60 | 38,884.00 |
| 其中：营业收入 | 12,510,946,311.32 | 45,414.00 | 13,224,302,511.60 | 38,884.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 12,336,760,602.01 | 37,345,980.27 | 13,037,463,170.64 | 6,328,027.40 |
| 其中：营业成本 | 11,312,469,200.05 | 6,274.66 | 11,982,539,789.98 | 6,804.69 |
| 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 | 57,018,009.36 | | 49,284,512.19 | |
| 销售费用 | 765,451,539.81 | | 679,743,646.23 | |
| 管理费用 | 101,942,312.28 | 2,706,461.12 | 97,175,990.34 | 5,159,890.00 |
| 财务费用 | 55,597,192.76 | 2,110,246.88 | 173,450,690.81 | 2,510,986.37 |
| 资产减值损失 | 44,282,347.75 | 32,522,997.61 | 55,268,541.09 | -1,349,654.50 |
| 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) | 105,054,695.04 | 104,917,009.01 | -1,025,068.45 | -3,654,898.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,054,695.04 | 104,917,009.01 | -3,654,898.18 | -3,654,898.18 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 279,240,404.35 | 67,616,442.74 | 185,814,272.51 | -9,944,041.58 |
| 加:营业外收入 | 2,300,225.11 | 143,419.13 | 1,422,046.27 | 142,500.01 |
| 减:营业外支出 | 1,394,387.36 | 143,267.02 | 4,160,162.11 | 140.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 280,146,242.10 | 67,616,594.85 | 183,076,156.67 | -9,801,681.57 |
| 减:所得税费用 | 46,531,514.67 | | 28,931,259.35 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 233,614,727.43 | 67,616,594.85 | 154,144,897.32 | -9,801,681.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 194,124,744.32 | 67,616,594.85 | 109,618,965.55 | -9,801,681.57 |
| 少数股东损益 | 39,489,983.11 | | 44,525,931.77 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.205 | | 0.115 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.205 | | 0.115 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 233,614,727.43 | 67,616,594.85 | 154,144,897.32 | -9,801,681.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,124,744.32 | 67,616,594.85 | 109,618,965.55 | -9,801,681.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,489,983.11 | | 44,525,931.77 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:天音通信控股股份有限公司

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 | 13,062,081,621.03 | | 14,982,018,719.84 | |
| 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 | 41,786.73 | | 235,930.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,571,153.03 | 13,425,222.99 | 185,451,387.75 | 4,497,542.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,277,694,560.79 | 13,425,222.99 | 15,167,706,037.73 | 4,497,542.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,725,162,618.72 | | 13,476,421,354.54 | |
| 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 | 243,297,401.67 | 651,756.83 | 227,605,773.85 | 780,449.45 |
| 支付的各项税费 | 302,995,193.48 | 12,696.94 | 277,007,534.77 | 11,098,833.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 660,337,531.35 | 12,860,724.25 | 690,126,732.40 | 7,161,988.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,931,792,745.22 | 13,525,178.02 | 14,671,161,395.56 | 19,041,272.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,345,901,815.57 | -99,955.03 | 496,544,642.17 | -14,543,729.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 112,035,000.00 | 112,035,000.00 | 1,222,044.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,423,750.17 | 5,423,750.17 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,645,560.51 | 480,426.00 | 551,180.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,776,412.71 | | 3,755,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 532,179.64 | 208,996.34 | 727,804.56 | 87,347.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,412,903.03 | 118,148,172.51 | 6,256,829.62 | 87,347.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,680,680.46 | 225,113.01 | 129,526,207.39 | 1,793,057.77 |
| 投资支付的现金 | 12,280,600.00 | 12,280,600.00 | | 24,000,000.00 |
| 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 | 2,728,033.45 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 76,492,194.24 | | 356,202,196.28 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 74,689,313.91 | 88,997,907.25 | 129,526,207.39 | 381,995,254.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,723,589.12 | 29,150,265.26 | -123,269,377.77 | -381,907,906.90 |
| 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 | 1,466,640,415.00 | | 1,475,818,125.00 | 61,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,633.52 | 70,636,774.47 | 150,000.00 | 409,554,867.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,466,708,048.52 | 70,636,774.47 | 1,475,968,125.00 | 470,604,867.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,509,600,000.00 | 60,000,000.00 | 1,285,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,170,982.87 | 1,987,977.30 | 158,225,126.51 | 2,170,050.00 |
| 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 | 78,932.92 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561,849,915.79 | 61,987,977.30 | 1,443,225,126.51 | 62,170,050.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,141,867.27 | 8,648,797.17 | 32,742,998.49 | 408,434,817.31 |
| 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 | 1,301,483,537.42 | 37,699,107.40 | 406,018,262.89 | 11,983,180.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,272,296,417.43 | 52,380,513.70 | 1,687,272,093.81 | 2,568,634.69 |
| 减：未纳入本公司本年度合并范围的子公司的现金 | | | 2,090,472.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,573,779,954.85 | 90,079,621.10 | 2,091,199,884.38 | 14,551,815.60 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计