

# 无锡小天鹅股份有限公司 2010 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 公司负责人方洪波先生、主管会计工作负责人马俊霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)曾睿先生声明：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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	6,361,184,081.76		3,878,629,773.92		64.01%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,118,607,841.11		1,854,911,284.10		14.22%
股本 (股)	547,655,760.00		547,655,760.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.87		3.39		14.22%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	1,944,389,563.51	91.47%	5,578,524,408.57	91.18%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,982,597.84	35.82%	261,346,928.79	92.37%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	981,007,550.61	169.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.79	169.21%	
基本每股收益 (元/股)	0.17	30.77%	0.48	92.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.17	30.77%	0.48	92.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	4.48%	0.62%	13.15%	5.49%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.74%	0.10%	12.43%	5.65%	

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	3,846,086.74	
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	17,027,735.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,685,412.30	
所得税影响额	-2,665,477.72	
少数股东权益影响额	-1,140,176.91	
合计	14,382,754.92	-

## 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）	19,137	
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
广东美的电器股份有限公司	131,510,011	人民币普通股
GAOLING FUND,L.P.	41,602,180	境内上市外资股
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	30,851,714	境内上市外资股
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	21,264,786	境内上市外资股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	17,077,396	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	11,251,350	人民币普通股
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	10,791,508	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,999,564	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	9,534,131	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

报表科目	本期数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	1,786,798,307.78	852,448,970.81	109.61%	本期为加快资金周转速度，减少融资成本，对部分应收票据进行贴现所致。
应收票据	2,059,083,744.26	604,499,731.15	240.63%	内销收入大幅增加，应收票据随之增长。
预付款项	171,730,346.10	66,243,273.07	159.24%	新增机器设备预付款所致。
其他应收款	14,504,247.76	25,361,277.23	-42.81%	加快暂时性欠款回收。
其他流动资产	38,635,906.10	17,326,441.89	122.99%	本期加大新品开发力度，相应小额模具支出有所增长。
长期待摊费用	37,619,606.43	16,773,746.67	124.28%	本期加大新品开发力度，相应大额模具支出有所增长。
短期借款	----	1,000,000.00	-100%	为减少融资成本，本期借款已归还。
应付票据	1,370,929,157.79	14,000,000.00	9692.35%	本期应付票据为公司自开银行承兑汇票。
应付账款	2,441,701,364.39	1,552,443,101.69	57.28%	由于销售增长拉动采购量增加，应付账款有所增长。
应交税费	44,923,047.16	116,221,316.66	-61.35%	受采购周期影响，应交税金减少。

预计负债	21,440,050.02	11,213,500.02	91.20%	预计公司售后费用增加的原因
其他非流动负债	4,974,950.00	3,679,000.00	35.23%	公司技术改造项目获得政府补助。
未分配利润	883,299,928.85	621,953,000.06	42.02%	随销售规模增长而增加。
<b>指标项目</b>	<b>本期数</b>	<b>去年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业总收入	5,578,524,408.57	2,917,972,991.53	91.18%	公司持续推进的分销网络深耕效果显著，渠道网络快速成熟。
营业成本	4,720,109,340.46	2,250,684,996.86	109.72%	随收入增长而增长。
管理费用	175,834,095.50	94,524,104.24	86.02%	随收入增长，管理成本及幅度相应加大，导致费用有所增长。
财务费用	21,508,698.40	2,392,171.01	799.13%	本期对部分应收票据进行贴现、汇率波动原因导致财务费用加大。
资产减值损失	-1,882,519.50	6,729,217.18	-127.98%	年初应收账款回笼及时，一年以内应收账款较年初有所减少。
投资收益	84,650.72	-5,112,628.04	-101.66%	同期处理子公司导致大额亏损，本期无处理子公司事项。
营业外支出	12,259,198.81	19,356,899.98	-36.67%	同期为提高生产效率，对老设备进行更新，报废支出增加。
所得税费用	53,847,767.29	23,815,385.11	126.10%	利润大副增长，所得税随之增加。
少数股东损益	22,885,964.84	-463,046.90	-5042.47%	下属子公司本期实现盈利。
经营活动产生的现金流量净额	981,007,550.61	364,408,055.56	169.21%	本期对部分应收票据进行贴现，加快了贷款回笼。
投资活动产生的现金流量净额	-44,571,833.88	38,220,540.71	-216.62%	去年同期处置子公司收回现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,086,379.76	-20,796,912.25	-89.97%	本期归还了原借款，无新增贷款。

### 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

√ 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	控股股东、实际控制人	美的电器及实际控制人不利用对小天鹅的控股地位进行损害小天鹅及小天鹅其他股东合法权益的经营活动，在交易完成后的三年时间内采取合适的方式解决与小天鹅之间的同业竞争问题。	目前正在进行重大资产重组以解决同业竞争问题
重大资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人	<p>1)关于避免同业竞争的承诺。美的电器、何享健先生承诺和保证：(1) 于承诺函签署之日，除荣事达洗衣设备及其下属子公司和小天鹅及其下属子公司以外，美的电器、何享健先生及其控制的其他子公司没有直接或间接从事与小天鹅现有主营业务相同或相似并对小天鹅构成实质性同业竞争的生产经营活动。(2) 本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。(3) 美的电器、何享健先生控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他企业若出现违反上述承诺的情形，则经营有关业务所获得的利润由小天鹅享有。</p> <p>2)关于规范关联交易的承诺。美的电器及何享健先生承诺：本次交易完成后，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>3) 关于股份锁定的承诺。美的电器承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月内，本公司不转让拥有全部小天鹅权益的股份。</p> <p>4) 关于过渡期标的资产损益归属的承诺。美的电器承诺：以标的资产交割完成为前提，自评估基准日之日起至标的资产交割完成当日期间，标的资产及相关业务产生的盈利由小天鹅享有，产生的亏损由美的电器承担。</p>	目前正在进行重大资产重组事项
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益
1	股票	400038	华信高科	100,300.00	235,200	425,712.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,300.00	-	425,712.00	100%	0.00

证券投资情况说明

无

### 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
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	平安证券、鹏华基金、博时基金及上海证券	公司整体经营情况
2010年03月10日	公司会议室	实地调研	富国基金、湘财证券、国信证券、南方基金	公司整体经营情况
2010年03月10日	公司会议室	实地调研	财通证券	公司整体经营情况
2010年03月11日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利、光大证券、海通证券	公司整体经营情况
2010年03月11日	公司会议室	实地调研	国都证券、东北证券、国元证券	公司整体经营情况
2010年03月16日	公司会议室	实地调研	日本三菱 UFJ 证券、海通证券	公司整体经营情况
2010年03月17日	电话沟通	电话沟通	Nezu Fund、摩根士丹利	公司整体经营情况
2010年03月18日	公司会议室	实地调研	Invesco 及 Invesco Greatwall	公司整体经营情况
2010年03月26日	公司会议室	实地调研	交银施罗德、中金资产管理部、西部证券、北京信达证券、上海从容投资	公司整体经营情况
2010年04月02日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司整体经营情况
2010年04月09日	其他场所	实地调研	奥氏资本管理	公司整体经营情况
2010年04月16日	公司会议室	实地调研	国金证券	公司整体经营情况
2010年04月28日	公司会议室	实地调研	东海证券、东方证券	公司整体经营情况
2010年04月30日	公司会议室	实地调研	Zeal Asset Management	公司整体经营情况
2010年05月17日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司整体经营情况
2010年05月24日	公司会议室	实地调研	Tocqueville Asset Management L.P.	公司整体经营情况
2010年06月01日	公司会议室	实地调研	浙商证券	公司整体经营情况
2010年06月08日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司整体经营情况
2010年07月02日	公司会议室	实地调研	西部证券、湘财证券	公司整体经营情况
2010年07月07日	公司会议室	实地调研	安信证券	公司整体经营情况
2010年07月15日	公司会议室	实地调研	中原证券	公司整体经营情况
2010年07月16日	电话沟通	电话沟通	Nezu Fund、摩根士丹利	公司整体经营情况
2010年07月21日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、交	公司整体经营情况

			银施罗德基金、富国基金、招商基金	
2010年08月06日	公司会议室	实地调研	泰康资产	公司整体经营情况
2010年08月26日	公司会议室	实地调研	国金证券、国泰基金、中信金通证券	公司整体经营情况
2010年09月02日	公司会议室	实地调研	航天证券	公司整体经营情况
2010年09月08日	公司会议室	实地调研	国都证券、海通证券、国泰君安、民生证券、上海泓湖投资、泰达宏利基金、信达澳银基金	公司整体经营情况
2010年09月08日	公司会议室	实地调研	平安资产管理有限公司、中投证券	公司整体经营情况
2010年09月13日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司整体经营情况
2010年09月15日	公司会议室	实地调研	重阳投资管理有限公司	公司整体经营情况
2010年09月16日	公司会议室	实地调研	光大证券、新华资产管理有 限公司	公司整体经营情况

### 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：无锡小天鹅股份有限公司

2010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	1,786,798,307.78	1,571,078,636.62	852,448,970.81	743,637,877.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,059,083,744.26	1,958,401,569.63	604,499,731.15	571,266,822.03
应收账款	848,504,299.83	665,831,433.05	874,635,649.01	748,060,219.84
预付款项	171,730,346.10	157,446,180.04	66,243,273.07	60,519,177.91
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	14,504,247.76	12,502,609.33	25,361,277.23	17,978,669.16

买入返售金融资产				
存货	379,555,364.15	300,828,494.63	440,416,228.67	326,373,717.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	38,635,906.10	35,154,329.15	17,326,441.89	17,326,441.89
流动资产合计	5,298,812,215.98	4,701,243,252.45	2,880,931,571.83	2,485,162,925.65
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	324,576.00	324,576.00	312,816.00	312,816.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	122,160,831.65	803,706,288.37	144,060,027.63	780,102,984.35
投资性房地产				
固定资产	635,145,776.71	536,712,022.55	591,877,098.11	492,656,905.52
在建工程	29,009,230.72	17,376,259.53	23,101,817.68	23,101,817.68
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	138,646,231.36	113,274,811.34	141,527,568.63	115,411,645.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	37,619,606.43	29,991,156.82	16,773,746.67	7,062,716.07
递延所得税资产	99,465,612.91	102,186,436.09	80,045,127.37	82,168,839.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,062,371,865.78	1,603,571,550.70	997,698,202.09	1,500,817,725.12
资产总计	6,361,184,081.76	6,304,814,803.15	3,878,629,773.92	3,985,980,650.77
流动负债：				
短期借款			1,000,000.00	
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	1,370,929,157.79	1,370,929,157.79	14,000,000.00	
应付账款	2,441,701,364.39	2,104,294,765.05	1,552,443,101.69	1,293,432,088.39
预收款项	135,286,697.90	109,412,744.30	135,076,044.68	107,001,841.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	74,168,936.13	43,688,874.81	66,748,481.77	39,463,034.59
应交税费	44,923,047.16	37,827,240.93	116,221,316.66	111,804,042.76
应付利息				
应付股利	2,669,154.60	2,669,154.60	2,967,922.95	2,917,374.60
其他应付款	78,104,129.52	43,347,106.17	60,542,744.72	36,210,266.59
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	4,147,782,487.49	3,712,169,043.65	1,948,999,612.47	1,590,828,648.66
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	21,440,050.02		11,213,500.02	
递延所得税负债	33,641.40	33,641.40	31,877.40	31,877.40
其他非流动负债	4,974,950.00	1,950,000.00	3,679,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	26,448,641.42	1,983,641.40	14,924,377.42	2,431,877.40
负债合计	4,174,231,128.91	3,714,152,685.05	1,963,923,989.89	1,593,260,526.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,655,760.00	547,655,760.00	547,655,760.00	547,655,760.00
资本公积	510,428,139.77	512,113,113.27	507,532,790.74	512,103,117.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	177,769,733.30	175,549,178.65	177,769,733.30	175,549,178.65
一般风险准备				
未分配利润	883,299,928.85	1,355,344,066.18	621,953,000.06	1,157,412,068.79
外币报表折算差额	-545,720.81			
归属于母公司所有者权益合计	2,118,607,841.11	2,590,662,118.10	1,854,911,284.10	2,392,720,124.71
少数股东权益	68,345,111.74		59,794,499.93	
所有者权益合计	2,186,952,952.85	2,590,662,118.10	1,914,705,784.03	2,392,720,124.71
负债和所有者权益总计	6,361,184,081.76	6,304,814,803.15	3,878,629,773.92	3,985,980,650.77

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2010 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	1,944,389,563.51	1,728,695,445.84	1,015,484,367.29	810,075,587.12
其中：营业收入	1,944,389,563.51	1,728,695,445.84	1,015,484,367.29	810,075,587.12

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,842,999,271.45	1,668,790,828.77	937,875,579.90	747,759,609.93
其中：营业成本	1,656,590,449.25	1,506,603,185.25	754,136,385.63	583,485,554.72
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	3,535,527.30	2,959,641.67	3,508,440.01	3,340,820.41
销售费用	118,167,997.32	107,043,247.16	151,151,928.29	141,982,071.63
管理费用	52,270,876.72	39,013,875.06	26,842,334.61	17,165,271.20
财务费用	10,287,166.58	9,127,160.35	179,358.81	-783,710.65
资产减值损失	2,147,254.28	4,043,719.27	2,057,132.55	2,569,602.62
加：公允价值变动收益				
投资收益	-352,959.21	-352,959.21	17,758,992.50	17,758,992.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	101,037,332.85	59,551,657.86	95,367,779.89	80,074,969.69
加：营业外收入	19,961,346.50	15,937,999.38	4,285,886.91	3,225,616.01
减：营业外支出	1,044,708.90	691,348.46	12,110,429.64	8,927,454.09
其中：非流动资产处置损失	5,122.78			
四、利润总额	119,953,970.45	74,798,308.78	87,543,237.16	74,373,131.61
减：所得税费用	17,261,748.57	11,219,746.32	14,860,724.15	11,155,969.74
五、净利润	102,692,221.88	63,578,562.46	72,682,513.01	63,217,161.87
归属于母公司所有者的净利润	92,982,597.84	63,578,562.46	68,461,574.22	63,217,161.87
少数股东损益	9,709,624.04		4,220,938.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.13	
（二）稀释每股收益	0.17		0.13	
七、其他综合收益	7,996.80	7,996.80	-4,257,905.00	-4,257,905.00
八、综合收益总额	102,700,218.68	63,586,559.26	68,424,608.01	58,959,256.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,990,594.64	63,586,559.26	64,203,669.22	58,959,256.87
归属于少数股东的综合收益总额	9,709,624.04		4,220,938.79	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2010 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	5,578,524,408.57	4,885,900,812.06	2,917,972,991.53	2,052,566,930.67
其中：营业收入	5,578,524,408.57	4,885,900,812.06	2,917,972,991.53	2,052,566,930.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,258,716,807.92	4,667,340,037.75	2,758,011,283.55	1,884,917,061.19
其中：营业成本	4,720,109,340.46	4,209,327,554.86	2,250,684,996.86	1,490,106,664.57
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	13,490,511.70	11,839,646.30	14,468,653.78	12,900,020.82
销售费用	329,656,681.36	299,977,128.64	389,212,140.48	341,641,929.47
管理费用	175,834,095.50	129,809,462.20	94,524,104.24	59,678,510.73
财务费用	21,508,698.40	22,205,536.58	2,392,171.01	-2,074,747.51
资产减值损失	-1,882,519.50	-5,819,290.84	6,729,217.18	-17,335,316.89
加：公允价值变动收益				
投资收益	84,650.72	84,650.72	-5,112,628.04	-59,638,990.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	319,892,251.37	218,645,425.03	154,849,079.94	108,010,878.88
加：营业外收入	30,447,608.36	22,466,125.38	23,714,039.58	21,237,722.24
减：营业外支出	12,259,198.81	8,250,377.01	19,356,899.98	14,678,880.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	338,080,660.92	232,861,173.40	159,206,219.54	114,569,721.06
减：所得税费用	53,847,767.29	34,929,176.01	23,815,385.11	17,185,458.16
五、净利润	284,232,893.63	197,931,997.39	135,390,834.43	97,384,262.90
归属于母公司所有者的净利润	261,346,928.79	197,931,997.39	135,853,881.33	97,384,262.90
少数股东损益	22,885,964.84		-463,046.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48		0.25	
（二）稀释每股收益	0.48		0.25	

七、其他综合收益	9,996.00	9,996.00	105,957.60	105,957.60
八、综合收益总额	284,242,889.63	197,941,993.39	135,496,792.03	97,490,220.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,356,924.79	197,941,993.39	135,959,838.93	97,490,220.50
归属于少数股东的综合收益总额	22,885,964.84		-463,046.90	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2010 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	3,927,579,873.03	3,365,927,485.80	2,099,368,450.67	1,427,224,028.09
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	39,013,755.17	25,009,032.96	25,125,994.18	1,087,519.60
收到其他与经营活动有关的现金	25,673,875.74	18,844,253.36	40,780,052.10	22,748,798.68
经营活动现金流入小计	3,992,267,503.94	3,409,780,772.12	2,165,274,496.95	1,451,060,346.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,120,092,784.47	1,778,099,567.17	1,202,759,934.94	649,072,240.95
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	228,484,739.62	176,964,144.19	138,645,659.34	92,805,221.16
支付的各项税费	283,115,918.98	234,505,118.21	156,176,009.54	126,997,319.42
支付其他与经营活动有关的现金	379,566,510.26	335,244,634.28	303,284,837.57	242,523,453.03
经营活动现金流出小计	3,011,259,953.33	2,524,813,463.85	1,800,866,441.39	1,111,398,234.56
经营活动产生的现金流量净额	981,007,550.61	884,967,308.27	364,408,055.56	339,662,111.81
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	21,983,846.70	21,983,846.70	57,823,685.40	57,823,685.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,406,700.95	18,993,740.95	752,190.00	335,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			43,081,975.82	81,500,028.84
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	41,390,547.65	40,977,587.65	101,657,851.22	139,659,414.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,142,881.53	52,880,368.73	63,437,310.51	50,042,580.96
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	11,819,500.00	45,325,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	85,962,381.53	98,205,368.73	63,437,310.51	50,042,580.96
投资活动产生的现金流量净额	-44,571,833.88	-57,227,781.08	38,220,540.71	89,616,833.28
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			23,900,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			23,900,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00		40,910,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,086,379.76	298,768.35	3,786,912.25	
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	2,086,379.76	298,768.35	44,696,912.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,086,379.76	-298,768.35	-20,796,912.25	
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	934,349,336.97	827,440,758.84	381,831,684.02	429,278,945.09
加：期初现金及现金等价物余额	852,448,970.81	743,637,877.78	617,998,210.34	408,475,277.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,786,798,307.78	1,571,078,636.62	999,829,894.36	837,754,222.09

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计