

# 海信科龙电器股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均出席了会议。

1.4 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士及会计主管人员梁红桃女士声明：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

项目	2010年9月30日	2009年12月31日		增减幅度 调整后		
		调整前	调整后			
总资产（元）	8,024,551,021.89	4,348,222,259.37	6,103,155,692.04	31.48%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	393,379,106.42	(848,214,232.53)	(291,958,447.91)	不适用		
股本（股）	1,354,054,750.00	992,006,563.00	992,006,563.00	36.50%		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.29	(0.86)	(0.22)	不适用		
项目	2010年7-9月	比上年同期增减		2010年1-9月	比上年同期增减	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入（元）	4,861,042,673.75	80.26%	33.08%	14,378,057,233.04	92.70%	37.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,373,808.27	414.24%	1860.07%	468,765,276.18	156.57%	75.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,082,981.19	-16.77%	56.85%	716,991,226.78	31.28%	-6.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	-39.02%	50.73%	0.54	-2.56%	-8.62%
基本每股收益（元/股）	0.10	276.74%	1783.57%	0.35	90.44%	70.63%
稀释每股收益（元/股）	0.10	276.74%	1783.57%	0.35	90.44%	70.63%
加权平均净资产收益率（%）	43.18%	不适用	不适用	443.77%	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.57%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：报告期内，本公司向特定对象发行股份（A 股）购买资产暨关联交易业务完成，按照《企业会计准则》的相关规定，对财务会计报表的期初数进行了追溯调整。同时在计算每股净资产、每股收益及每股经营净现金流时对分母的股数进行加权平均。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2010 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	137,051,977.89
计入当期损益的政府补助(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)	32,636,380.07
债务重组损益	92,927.10
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	55,989,532.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,586,063.99
非经常性损益合计	<b>228,356,881.12</b>
减：少数股东损益影响金额	2,295,981.73
减：所得税的影响数	6,619,602.34
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计	<b>219,441,297.05</b>

## 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）	34,089	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	457,355,208	境外上市外资股
中国华融资产管理公司	51,700,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,850,630	人民币普通股
张少武	6,080,000	人民币普通股
阮春道	3,550,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,551,564	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	2,473,758	人民币普通股
程近阳	2,219,149	人民币普通股
马腾	1,944,617	人民币普通股
楼明	1,929,096	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

单位：（人民币）万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	67,253.70	20,846.99	222.61	主要为报告期末公司处于销售旺季,销售增加导致期末回款增加。
应收票据	57,670.29	13,386.72	330.80	
应收账款	147,713.23	114,301.79	29.23	主要为报告期末公司处于销售旺季,销售增加导致与销售相关的应收款项、为销售备货支付的预付账款及存货增加。
预付款项	22,592.00	17,175.99	31.53	
存货	157,919.51	114,102.83	38.40	
长期股权投资	58,137.64	23,701.23	145.29	主要为报告期内公司完成白电重组业务,因此增加对海信日立的长投,同时,本公司对海信惠而浦投资的在建厂房完工转出并确认长投。
在建工程	8,049.87	14,361.34	-43.95	
应付账款	262,961.88	171,329.87	53.48	主要为报告期末公司处于销售旺季,销售增加导致采购及期末应付账款增加。
其他应付款	117,359.79	72,035.06	62.92	主要为报告期末公司处于销售旺季,销售增加导致与销售相关的物流、广告等费用相应增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	1,437,805.72	1,044,015.77	37.72	主要为报告期内公司产品销量增加所致。
投资收益	19,173.21	528.66	3,526.75	主要为报告期内公司减持了华意压缩部分股份导致投资收益增加。
营业外收入	29,081.21	7,348.34	295.75	主要为根据国家相关政策确认的惠民补助收入增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,291.56	-17,224.02	N/A	主要为报告期内公司减持了华意压缩部分股份导致投资现金流净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,423.73	-41,294.52	N/A	主要为报告期内公司融资结构改善所致。

#### 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

##### 3.2.1 本公司董事会对 2009 年财务报告中保留意见涉及事项的变化及处理情况的说明:

立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年财务报告出具了保留意见的审计报告,本公司董事会已在 2009 年年度报告中对审计意见涉及事项作了专项说明。(详见本公司于 2010 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的《2009 年年度报告》)截止本报告日,该等相关事项并无实质进展。

### 3.2.2 非经营性占用资金及其清欠进展情况

本公司非经营性占用资金及其清欠情况具体详见本公司于 2010 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的《2010 年半年度报告》。本公司正在积极推动有关司法机关加快对已生效案件的执行。

### 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

2007 年 3 月 29 日，本公司股权分置改革顺利实施完毕。本公司大股东青岛海信空调有限公司除履行法定承诺外，其所作的三项特别承诺中，“限售期承诺”已履行，“代垫股份承诺”已履行；“重组及追送股份承诺”，因未在承诺期限内完成对本公司的白电资产重组，青岛海信空调有限公司已履行了向无限售流通股追送股份的承诺。在本公司向青岛海信空调有限公司定向发行 A 股股份购买其白电资产重大资产重组中，青岛海信空调有限公司承诺：通过本次非公开发行获得的海信科龙新增股份自新增股份上市之日起 36 个月不转让，其原持有海信科龙股份与青岛海信空调有限公司本次认购的股份自新增股份上市之日起全部重新锁定 36 个月不转让。上述承诺青岛海信空调有限公司正在履行。

### 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

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（万元）	期末持有数量（万股）	期末账面价值(万元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益（万元）
期末持有的其他证券投资	股票	000404	华意压缩	8,836.04	4,440.48	9,142.29	100%	505.14

为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，报告期内本公司对所持有的华意压缩部分股份进行了减持，共计出售 14,895,242 股，转出相应的长期股权投资成本 2,895 万元，确认投资收益 12,960 万元。

#### 3.5.3 非公开发行股份购买资产情况

中国证监会核准通过本公司重大资产重组及向青岛海信空调有限公司发行股份购买资产。（详见本公司于 2010 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的《2010 年半年度报告》）

### 3.5.4 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 3.5.5 其他事项

适用  不适用

- 1、报告期内，不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划；
- 2、报告期内，不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；
- 3、报告期内，不存在按交易所相关指引规定应披露的日常经营重大合同。

### 3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用  不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。 本公司已制定了《外汇资金业务管理办法》，办法明确规定了从事外汇衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益 448.58 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了《外汇资金业务管理办法》，采取的针对性风险控制措施可行。

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末归属母公司净资产比例
外汇衍生品合约	40,410.30	157,365.23	448.58	400%
合计	40,410.30	157,365.23	448.58	400%

§ 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

4.4 审计意见：未经审计

海信科龙电器股份有限公司

董事长：汤业国

二〇一〇年十月二十五日

## 海信科龙电器股份有限公司 资产负债表

单位：人民币元

资产	2010 年 9 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	672,536,980.42	195,498,353.91	208,469,875.15	42,116,663.45
交易性金融资产	13,539,487.38	-	5,596,775.59	-
应收票据	576,702,903.14	263,124,081.44	133,867,240.51	2,586,127.49
应收账款	1,477,132,288.75	585,685,559.09	1,143,017,916.33	513,352,083.98
预付款项	225,920,045.76	467,214,164.72	171,759,872.71	341,097,392.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,919,477.01	-	-
其他应收款	377,106,039.05	930,910,704.64	378,761,711.20	913,922,477.82
存货	1,579,195,060.58	1,140,084,327.73	1,141,028,251.73	331,716,521.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,871,155.54	6,635,250.97	41,124,396.25	31,918,902.19
<b>流动资产合计</b>	<b>4,933,003,960.62</b>	<b>3,593,071,919.51</b>	<b>3,223,626,039.47</b>	<b>2,176,710,169.05</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售固定资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	581,376,391.96	3,074,672,699.58	237,012,333.22	1,907,339,348.42
投资性房地产	41,345,639.11	18,638,965.00	33,761,810.00	17,937,267.00
固定资产	1,852,853,367.51	260,923,369.01	1,903,853,668.98	289,189,805.51
在建工程	80,498,661.07	-	143,613,414.14	84,487,291.97
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	6,606,393.47	-	6,689,791.02	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	509,520,895.95	248,766,350.00	531,301,184.19	256,119,475.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,117,975.00	-	2,413,396.16	-
递延所得税资产	18,227,737.20	-	20,884,054.86	-
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,091,547,061.27</b>	<b>3,603,001,383.59</b>	<b>2,879,529,652.57</b>	<b>2,555,073,187.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,024,551,021.89</b>	<b>7,196,073,303.10</b>	<b>6,103,155,692.04</b>	<b>4,731,783,356.95</b>

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计主管人员：梁红桃

## 海信科龙电器股份有限公司 资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2010 年 9 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,249,454,468.92	195,010,000.00	1,456,072,469.92	482,680,000.00
交易性金融负债	4,980,600.27	-	1,040,029.27	-
应付票据	628,970,000.00	448,000,000.00	648,000,000.00	568,000,000.00
应付账款	2,629,618,824.89	2,284,663,042.26	1,713,298,735.53	10,618,245.00
预收款项	598,546,834.88	489,806,881.23	620,193,825.25	384,738,708.87
应付职工薪酬	182,183,825.29	85,517,862.89	171,498,807.35	48,052,324.32
应交税费	(88,591,812.87)	(17,915,512.78)	(97,610,253.76)	1,030,974.39
应付利息	1,269,515.78	258,875.78	2,796,036.90	543,607.27
应付股利	11,394,871.18	-	10,253,334.70	-
其他应付款	1,173,597,890.99	1,651,981,741.37	720,350,552.92	2,659,806,446.19
一年内到期的非流动负债				
递延收益	34,841,473.96	26,624,533.90	34,385,421.79	25,451,848.90
其他流动负债	600,609,288.31	459,124,957.48	534,769,057.12	247,975,188.73
<b>流动负债合计</b>	<b>7,026,875,781.60</b>	<b>5,623,072,382.13</b>	<b>5,815,048,016.99</b>	<b>4,428,897,343.67</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	213,817,516.35	207,759,915.03	202,549,792.56	102,806,551.70
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>213,817,516.35</b>	<b>207,759,915.03</b>	<b>202,549,792.56</b>	<b>102,806,551.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,240,693,297.95</b>	<b>5,830,832,297.16</b>	<b>6,017,597,809.55</b>	<b>4,531,703,895.37</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00	992,006,563.00	992,006,563.00
资本公积	2,021,366,321.97	2,246,664,814.69	2,168,922,248.18	1,723,108,260.08
减：库存股				
盈余公积	114,580,901.49	114,580,901.49	114,580,901.49	114,580,901.49
未分配利润	(3,128,834,730.10)	(2,350,059,460.24)	(3,597,600,006.28)	(2,629,616,262.99)
外币报表折算差额	32,211,863.06	-	30,131,845.70	-
归属于母公司所有者权益	393,379,106.42	1,365,241,005.94	(291,958,447.91)	200,079,461.58
少数股东权益	390,478,617.52	-	377,516,330.40	-
<b>股东权益合计</b>	<b>783,857,723.94</b>	<b>1,365,241,005.94</b>	<b>85,557,882.49</b>	<b>200,079,461.58</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,024,551,021.89</b>	<b>7,196,073,303.10</b>	<b>6,103,155,692.04</b>	<b>4,731,783,356.95</b>

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计主管人员：梁红桃

## 海信科龙电器股份有限公司 利润表(1-9 月)

单位：人民币元

项目	2010 年 1-9 月		2009 年 1-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
<b>一、营业总收入</b>	14,378,057,233.04	7,736,593,624.35	10,440,157,732.61	3,716,618,401.27
其中：营业收入	14,378,057,233.04	7,736,593,624.35	10,440,157,732.61	3,716,618,401.27
<b>二、营业总成本</b>	14,327,493,603.47	7,857,621,156.85	10,166,010,710.18	3,963,069,190.39
其中：营业成本	11,861,791,343.77	6,428,408,402.24	8,008,124,213.12	3,139,634,720.09
营业税金及附加	14,348,957.05	1,104,106.29	19,950,336.08	473,976.75
销售费用	2,027,960,728.11	1,351,206,831.05	1,739,695,686.77	739,090,956.28
管理费用	358,812,613.73	31,339,245.32	333,484,807.10	29,917,813.07
财务费用	51,686,562.82	24,724,268.52	54,917,363.92	48,889,288.25
资产减值损失	12,893,397.99	20,838,303.43	9,838,303.19	5,062,435.95
加：公允价值变动收益	4,485,836.41	-	1,069,809.43	-
投资收益	191,732,072.96	194,416,505.69	5,286,611.52	10,623,698.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,708,084.37	50,708,084.37	10,623,698.95	10,623,698.95
汇兑收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	246,781,538.94	73,388,973.19	280,503,443.38	(235,827,090.17)
加：营业外收入	290,812,128.43	216,531,810.47	73,483,397.35	8,220,185.41
减：营业外支出	17,309,941.06	10,363,980.91	27,379,092.41	3,790,944.66
其中：非流动资产处置损失	2,961,128.42	112,632.46	11,265,109.64	-
<b>四、利润总额</b>	520,283,726.31	279,556,802.75	326,607,748.32	(231,397,849.42)
减：所得税费用	25,927,122.97	-	39,183,325.99	-
<b>五、净利润</b>	494,356,603.34	279,556,802.75	287,424,422.33	(231,397,849.42)
归属于母公司所有者的净利润	468,765,276.18	279,556,802.75	267,485,398.48	(231,397,849.42)
少数股东损益	25,591,327.16	-	19,939,023.85	-
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.3508		0.2056	
(二) 稀释每股收益	0.3508		0.2056	
<b>七、其他综合收益</b>	2,089,100.57	9,083.21	212,899.63	128,649.38
<b>八、综合收益总额</b>	496,445,703.91	279,565,885.96	287,637,321.96	(231,269,200.04)
归属于母公司所有者的综合收益总额	470,854,376.75	279,565,885.96	267,698,298.11	(231,269,200.04)
归属于少数股东的综合收益总额	25,591,327.16	-	19,939,023.85	-

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计主管人员：梁红桃

## 海信科龙电器股份有限公司 利润表(7-9 月)

单位：人民币元

项目	2010 年 7-9 月		2009 年 7-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
<b>一、营业总收入</b>	4,861,042,673.75	3,156,711,091.84	3,652,792,625.76	1,374,215,235.93
其中：营业收入	4,861,042,673.75	3,156,711,091.84	3,652,792,625.76	1,374,215,235.93
<b>二、营业总成本</b>	4,916,551,643.95	3,262,067,555.54	3,661,724,196.63	1,432,875,200.98
其中：营业成本	3,927,095,826.47	2,569,074,743.25	2,868,969,418.71	1,119,936,807.14
营业税金及附加	3,461,318.07	306,637.45	6,523,524.89	174,826.05
销售费用	850,320,376.48	671,074,859.70	653,122,009.62	285,562,682.36
管理费用	125,479,752.28	9,406,439.26	116,447,279.76	12,960,015.52
财务费用	(995,073.87)	8,929,103.97	17,671,629.30	13,939,978.01
资产减值损失	11,189,444.52	3,275,771.91	(1,009,665.65)	300,891.90
加：公允价值变动收益	(10,884,650.14)	-	(410,378.33)	-
投资收益	83,168,833.20	87,732,699.70	6,402,054.08	5,359,284.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,172,599.59	30,172,599.59	5,359,284.69	5,359,284.69
汇兑收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	16,775,212.86	(17,623,764.00)	(2,939,895.12)	(53,300,680.36)
加：营业外收入	145,687,750.77	114,404,656.56	23,533,756.86	7,017,319.40
减：营业外支出	6,231,589.93	3,573,457.14	12,187,876.64	1,821,045.59
其中：非流动资产处置损失	677,907.15	112,632.46	3,279,514.32	-
<b>四、利润总额</b>	156,231,373.70	93,207,435.42	8,405,985.10	(48,104,406.55)
减：所得税费用	9,829,749.06	-	(4,357,017.42)	-
<b>五、净利润</b>	146,401,624.64	93,207,435.42	12,763,002.52	(48,104,406.55)
归属于母公司所有者的净利润	139,373,808.27	93,207,435.42	7,110,667.64	(48,104,406.55)
少数股东损益	7,027,816.37	-	5,652,334.88	-
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.1029		0.0055	
(二) 稀释每股收益	0.1029		0.0055	
<b>七、其他综合收益</b>	913,635.08	22,602.00	52,679.31	-
<b>八、综合收益总额</b>	147,315,259.72	93,230,037.42	12,815,681.83	(48,104,406.55)
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,287,443.35	93,230,037.42	7,163,346.95	(48,104,406.55)
归属于少数股东的综合收益总额	7,027,816.37	-	5,652,334.88	-

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计主管人员：梁红桃

## 海信科龙电器股份有限公司 现金流量表

单位：人民币元

项 目	2010 年 1-9 月		2009 年 1-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,378,566,969.76	1,233,566,738.10	5,179,257,746.46	700,809,020.87
收到的税费返还	364,747,260.69	-	189,520,966.22	-
收到其他与经营活动有关的现金	455,681,258.21	2,349,088,492.37	516,475,504.79	469,889,753.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,198,995,488.66</b>	<b>3,582,655,230.47</b>	<b>5,885,254,217.47</b>	<b>1,170,698,774.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,959,403,286.94	1,406,053,366.38	2,990,271,986.90	179,020,826.16
支付给职工以及为职工支付的现金	910,785,968.45	301,592,250.94	705,055,893.82	153,428,578.78
支付的各项税费	387,639,363.79	174,251,838.30	475,481,550.59	172,764,247.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,224,175,642.70	1,489,579,246.87	950,540,427.81	418,986,237.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,482,004,261.88</b>	<b>3,371,476,702.49</b>	<b>5,121,349,859.12</b>	<b>924,199,890.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>716,991,226.78</b>	<b>211,178,527.98</b>	<b>763,904,358.35</b>	<b>246,498,884.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	154,881,932.12	154,881,932.12	240,000.00	240,000.00
取得投资收益收到的现金	2,508,000.00	8,462,408.31	3,118,698.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	812,420.98	27,990.00	10,025,970.70	8,565,822.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,907,879.77	11,907,879.77	1,879,456.53	-
收到其他与投资活动有关的现金	24,500,000.00	24,500,000.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>194,610,232.87</b>	<b>199,780,210.20</b>	<b>15,264,125.66</b>	<b>8,805,822.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,525,880.42	19,543,052.17	187,504,292.34	64,156,108.04
投资支付的现金	-	-	-	45,000,000.00
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>217,525,880.42</b>	<b>19,543,052.17</b>	<b>187,504,292.34</b>	<b>109,156,108.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(22,915,647.55)</b>	<b>180,237,158.03</b>	<b>(172,240,166.68)</b>	<b>(100,350,285.20)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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	1,141,212,257.59	35,010,000.00	1,452,221,312.92	708,760,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,141,212,257.59</b>	<b>35,010,000.00</b>	<b>1,452,221,312.92</b>	<b>708,760,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,329,215,535.47	258,760,000.00	1,789,235,153.57	775,700,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,005,196.09	14,283,995.55	64,450,204.23	43,096,735.04
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	14,228,850.72	-	11,481,152.26	7,219,286.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,385,449,582.28</b>	<b>273,043,995.55</b>	<b>1,865,166,510.06</b>	<b>826,016,576.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(244,237,324.69)</b>	<b>(238,033,995.55)</b>	<b>(412,945,197.14)</b>	<b>(117,256,576.94)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>0.00</b>		<b>(115,044.71)</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>449,838,254.54</b>	<b>153,381,690.46</b>	<b>178,603,949.82</b>	<b>28,892,022.48</b>
加：年初现金及现金等价物余额	201,336,412.22	42,116,663.45	192,128,667.80	44,572,735.66
年末现金及现金等价物余额	651,174,666.76	195,498,353.91	370,732,617.62	73,464,758.14

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计主管人员：梁红桃