

# 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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 公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：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)	2,493,055,785.73		2,307,783,385.42		8.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,803,623,299.33		1,730,823,642.81		4.21%
股本 (股)	312,000,000.00		240,000,000.00		30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7808		7.2118		-19.84%
	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)	380,595,272.31	19.06%	1,147,598,535.70	20.62%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,314,627.58	-1.29%	192,799,656.52	0.67%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	52,449,302.88	344.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.1681	241.82%	
基本每股收益 (元/股)	0.1997	-9.51%	0.6179	-18.90%	
稀释每股收益 (元/股)	0.1997	-9.51%	0.6179	-18.90%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	-1.29%	10.79%	-13.52%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.25%	-1.22%	10.47%	-13.17%	

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	-90,761.80	
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	5,318,067.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,622,820.85	
少数股东权益影响额	-170,395.43	

所得税影响额	-1,070,154.39	
合计	5,609,576.23	-

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）	18,151	
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
北京巴士传媒股份有限公司	7,020,000	人民币普通股
上海义兴投资管理咨询有限公司	7,020,000	人民币普通股
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	7,020,000	人民币普通股
南京中北(集团)股份有限公司	7,020,000	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,167,083	人民币普通股
深圳市佳威尔科技有限公司	2,597,400	人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	2,533,532	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	1,948,620	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,908,372	人民币普通股
上海锦绣一方实业有限公司	1,820,000	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

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减百分比	原因
应收账款	507,147,351.61	352,195,608.36	44.00%	本期销售规模扩大所致
其他应收款	5,060,240.30	2,083,749.18	142.84%	本期员工借款增加所致
长期股权投资	81,595,547.41	62,460,286.46	30.64%	2011年9月21日支付对南京博士朗电子有限公司的部分投资款人民币985万
在建工程	7,811,547.36	24,272,015.59	-67.82%	主要为重庆松芝的厂房及在安装设备完工转入固定资产所致
递延所得税资产	20,324,388.63	15,553,482.95	30.67%	计提的坏账准备及售后三包增加所致
短期借款	111,835,516.60	40,000,000.00	179.59%	本期增加交通银行的贷款所致
应付票据	169,833,706.14	127,074,763.49	33.65%	本期用银行承兑汇票支付货款所致
预收款项	2,222,210.44	6,374,942.69	-65.14%	预收的货款，本期实现销售所致
应交税费	19,201,615.83	10,826,827.95	77.35%	销售规模扩大相应增值税及企业所得税增加所致
应付股利	616,115.15	376,560.67	63.62%	根据董事会决议，应付的少数股东股利
营业税金及附加	4,787,880.71	304,781.87	1470.92%	城市维护建税及教育费附加增加所致
管理费用	74,024,633.06	45,576,415.42	62.42%	主要为员工薪酬及研发费用增加所致
财务费用	-16,350,201.34	5,237,321.53	-412.19%	贷款利息支出减少及存款利息增加所致
资产减值损失	3,608,379.89	2,053,838.46	75.69%	计提的坏账损失增加所致
投资收益	9,285,260.95	15,440,118.66	-39.86%	对安徽江淮的投资收益减少所致
营业外支出	254,579.86	26,552.98	858.76%	主要为固定资产报废损失所致

### 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

- 1、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》  
董事会同意使用超募资金 3000 万元对厦门松芝增资，并要求加强对增资资金使用的监管。  
此议案由公司 2011 年第一次临时股东大会通过，目前相关手续正在办理过程中，资金还未划转。
- 2、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》  
董事会同意使用超募资金 5000 万元对成都松芝增资，并要求加强对增资资金使用的监管。  
此议案由公司 2011 年第一次临时股东大会通过，目前相关手续正在办理过程中，资金还未划转。
- 3、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用超募资金增资重庆松芝公司的议案》；  
董事会同意使用超募资金 2500 万元对重庆松芝增资，并要求加强对增资资金使用的监管。  
此议案由公司 2011 年第一次临时股东大会通过，目前相关手续正在办理过程中，资金还未划转。
- 4、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》  
董事会同意使用超募资金 1900 万元对酷风公司的增资，并要求加强对增资资金使用的监管。  
此议案由公司 2011 年第一次临时股东大会通过，目前相关手续正在办理过程中，资金还未划转。
- 5、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更压缩机募投项目实施主体的议案》  
董事会同意将压缩机募投项目尚未投入的现金、已投入的固定资产等作为资产，对酷风公司进行增资。  
此议案由公司 2011 年第一次临时股东大会通过，目前相关手续正在办理过程中，资金还未划转。
- 6、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》  
董事会同意将轨道车空调机组生产设备募投项目总投资额等作为资产，对松芝轨道进行增资。  
此议案由公司 2011 年第一次临时股东大会通过，目前相关手续正在办理过程中，资金还未划转。
- 7、公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》  
董事会同意使用部分超募资金归还 4000 万元银行贷款  
此议案已经办理好相关手续，资金已划转。
- 8、公司总经理办公会审议通过了《关于使用自有资金收购南京博士朗电子技术有限公司的议题》，  
公司已于 2011 年 8 月 31 日和南京博士朗签订股权转让协议。协议拟出资 1785 万元收购南京博士朗 70% 股权。  
2011 年 9 月 21 日已经支付 985 万元，剩余金额将按照协议规定日期支付。

#### 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

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	无	无	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	股东	<p>1、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的 25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。</p> <p>2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。</p> <p>5、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	<p>本报告期内，承诺人严格遵守承诺，无违反承诺的事项发生。</p>

		<p>为避免今后可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：</p> <p>“（1）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>（2）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>（3）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。</p> <p>（4）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

### 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幅度小于 50%			
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：	0.00%	~~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	228,753,341.83		
业绩变动的原因说明	产品销售增长。			

### 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 18	公司会议室	实地调研	东莞证券上海分公	公司近期发展经营情况

日			司投资管理部朱一新	
2011年07月18日	公司会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司研究所陈李	公司近期发展经营情况
2011年07月18日	公司会议室	实地调研	长信基金管理有限责任公司齐菲	公司近期发展经营情况
2011年07月18日	公司会议室	实地调研	民生证券研究所刘芬	公司近期发展经营情况
2011年07月26日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司楼佳、王玉笙	公司近期发展经营情况
2011年07月26日	公司会议室	实地调研	国投瑞银孟亮、朱红裕	公司近期发展经营情况
2011年07月26日	公司会议室	实地调研	南方基金骆帅	公司近期发展经营情况
2011年07月26日	公司会议室	实地调研	上海复利投资管理有限公司孙晓燕	公司近期发展经营情况
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	申银万国证券研究所姜雪晴、吴昊	公司近期发展经营情况
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司研究部陈鹏扬、张涵一	公司近期发展经营情况
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	新华资产管理有限公司投资部闫凌云	公司近期发展经营情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位：

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	884,928,580.61	825,989,875.95	921,302,027.77	886,195,576.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	356,923,112.11	295,828,720.20	358,847,415.04	296,653,189.77
应收账款	480,764,678.74	427,706,820.53	329,328,873.68	275,955,704.82
预付款项	96,041,055.40	81,749,895.46	84,885,137.23	78,354,058.80
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	4,816,672.42	40,936,436.03	1,919,823.00	22,007,851.72

买入返售金融资产				
存货	305,372,490.33	251,474,896.05	293,850,042.43	250,952,594.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,128,846,589.61	1,923,686,644.22	1,990,133,319.15	1,810,118,975.55
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	81,595,547.41	282,430,661.61	62,460,286.46	228,695,400.66
投资性房地产				
固定资产	199,958,875.49	126,531,680.26	159,748,986.50	108,497,722.20
在建工程	7,811,547.36	5,335,011.95	24,272,015.59	5,341,395.58
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	54,518,837.23	12,223,449.50	55,615,294.77	12,552,230.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,324,388.63	14,915,879.61	15,553,482.95	10,784,279.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	364,209,196.12	441,436,682.93	317,650,066.27	365,871,028.09
资产总计	2,493,055,785.73	2,365,123,327.15	2,307,783,385.42	2,175,990,003.64
流动负债：				
短期借款	111,835,516.60	111,835,516.60	40,000,000.00	40,000,000.00
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	169,833,706.14	169,833,706.14	127,074,763.49	127,074,763.49
应付账款	201,687,241.25	186,050,789.82	236,180,398.01	207,059,075.16
预收款项	2,222,210.44	5,853,448.44	6,374,942.69	11,180,760.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,958,602.79	10,390,868.61	14,512,085.32	12,628,804.97
应交税费	19,201,615.83	15,399,524.01	10,826,827.95	5,868,477.41
应付利息				
应付股利	616,115.15		376,560.67	
其他应付款	30,073,856.30	38,065,776.05	29,330,215.19	44,298,242.30
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	164,956.70			
流动负债合计	548,593,821.20	537,429,629.67	464,675,793.32	448,110,124.02
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	68,238,500.48	51,176,950.48	61,458,950.48	45,598,200.48
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	68,238,500.48	51,176,950.48	61,458,950.48	45,598,200.48
负债合计	616,832,321.68	588,606,580.15	526,134,743.80	493,708,324.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	936,021,679.63	934,822,833.94	1,008,021,679.63	1,006,822,833.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,145,884.52	47,145,884.52	47,145,884.52	47,145,884.52
一般风险准备				
未分配利润	508,455,735.18	482,548,028.54	435,656,078.66	388,312,960.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,803,623,299.33	1,776,516,747.00	1,730,823,642.81	1,682,281,679.14
少数股东权益	72,600,164.72		50,824,998.81	
所有者权益合计	1,876,223,464.05	1,776,516,747.00	1,781,648,641.62	1,682,281,679.14
负债和所有者权益总计	2,493,055,785.73	2,365,123,327.15	2,307,783,385.42	2,175,990,003.64

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	380,595,272.31	317,567,601.72	319,672,611.92	266,123,534.81
其中：营业收入	380,595,272.31	317,567,601.72	319,672,611.92	266,123,534.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	308,176,796.12	264,920,673.04	249,381,144.34	216,352,229.42
其中：营业成本	261,888,800.19	232,094,381.69	201,109,457.94	175,876,753.01
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	1,890,219.77	1,286,113.85	98,087.79	
销售费用	30,157,018.96	23,835,955.63	30,718,351.35	26,670,321.62
管理费用	27,657,153.91	21,732,531.72	15,167,386.13	13,363,971.62
财务费用	-11,839,161.32	-12,007,019.33	-22,055.36	-662,165.40
资产减值损失	-1,577,235.39	-2,021,290.52	2,309,916.49	1,103,348.57
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）	1,191,513.65	28,553,451.79	6,089,018.43	41,573,563.27
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）	73,609,989.84	81,200,380.47	76,380,486.01	91,344,868.66
加：营业外收入	5,467,157.44	5,608,772.02	5,066,756.13	5,090,966.13
减：营业外支出	10,686.00	10,686.00	5,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,066,461.28	86,798,466.49	81,442,242.14	96,435,834.79
减：所得税费用	11,484,496.06	5,333,296.30	13,556,627.95	9,824,908.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,581,965.22	81,465,170.19	67,885,614.19	86,610,926.64
归属于母公司所有者的净利润	62,314,627.58	81,465,170.19	63,125,946.35	86,610,926.64
少数股东损益	5,267,337.64		4,759,667.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1997		0.2869	
（二）稀释每股收益	0.1997		0.2869	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,581,965.22	81,465,170.19	67,885,614.19	86,610,926.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,314,627.58	81,465,170.19	63,125,946.35	86,610,926.64
归属于少数股东的综合收益总额	5,267,337.64		4,759,667.84	

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：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	1,147,598,535.70	1,012,371,199.44	951,382,041.82	816,376,826.97
其中：营业收入	1,147,598,535.70	1,012,371,199.44	951,382,041.82	816,376,826.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	917,714,914.84	827,218,203.16	729,826,686.55	653,597,085.91
其中：营业成本	780,086,816.62	718,218,050.45	607,252,319.83	547,145,593.48
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	4,787,880.71	3,539,933.23	304,781.87	
销售费用	71,557,405.90	59,881,823.47	69,402,009.44	62,034,047.20
管理费用	74,024,633.06	60,724,819.08	45,576,415.42	40,188,006.72
财务费用	-16,350,201.34	-16,767,042.97	5,237,321.53	4,419,966.55
资产减值损失	3,608,379.89	1,620,619.90	2,053,838.46	-190,528.04
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）	9,285,260.95	50,647,199.09	15,440,118.66	50,924,663.50
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）	239,168,881.81	235,800,195.37	236,995,473.93	213,704,404.56
加：营业外收入	7,104,705.91	6,678,351.05	6,140,992.02	6,135,992.02
减：营业外支出	254,579.86	254,579.86	26,552.98	21,152.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,019,007.86	242,223,966.56	243,109,912.97	219,819,243.60
减：所得税费用	41,017,318.24	27,988,898.70	38,248,883.07	25,706,174.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,001,689.62	214,235,067.86	204,861,029.90	194,113,068.98
归属于母公司所有者的净利润	192,799,656.52	214,235,067.86	191,513,766.28	194,113,068.98
少数股东损益	12,202,033.10		13,347,263.62	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6179		0.9906	
（二）稀释每股收益	0.6179		0.9906	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	205,001,689.62	214,235,067.86	204,861,029.90	194,113,068.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,799,656.52	214,235,067.86	191,513,766.28	194,113,068.98
归属于少数股东的综合收益总额	12,202,033.10		13,347,263.62	

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：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	1,014,313,147.39	866,020,556.76	693,746,497.70	561,414,027.72
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	436,328.42	436,328.42	616,993.62	616,993.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,273,439.84	24,398,530.13	13,022,049.94	78,220,088.85
经营活动现金流入小计	1,041,022,915.65	890,855,415.31	707,385,541.26	640,251,110.19
购买商品、接受劳务支付的现金	739,497,178.82	659,127,470.59	506,775,335.50	437,660,189.16
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	69,048,846.04	54,652,520.57	46,026,320.48	39,683,469.13
支付的各项税费	101,218,460.20	72,641,319.34	93,381,166.29	69,164,271.09
支付其他与经营活动有关的现金	78,809,127.71	86,141,851.00	49,399,441.18	62,672,190.09
经营活动现金流出小计	988,573,612.77	872,563,161.50	695,582,263.45	609,180,119.47
经营活动产生的现金流量净额	52,449,302.88	18,292,253.81	11,803,277.81	31,070,990.72
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		41,361,938.14	4,311,032.09	39,795,576.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,100.00	154,100.00	120,000.00	120,000.00
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	500,000.00			
投资活动现金流入小计	654,100.00	41,516,038.14	4,431,032.09	39,915,576.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,955,316.89	27,332,295.42	55,128,247.66	35,378,643.24
投资支付的现金	9,850,000.00	44,450,000.00	8,370,000.00	33,370,000.00
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	252,446.50		3,250,000.00	3,250,000.00
投资活动现金流出小计	51,057,763.39	71,782,295.42	66,748,247.66	71,998,643.24
投资活动产生的现金流量净额	-50,403,663.39	-30,266,257.28	-62,317,215.57	-32,083,066.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	23,600,000.00		1,049,770,000.00	1,049,770,000.00
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	153,431,000.00	153,431,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	177,031,000.00	153,431,000.00	1,227,770,000.00	1,227,770,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	377,720,308.93	374,136,461.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,274,707.15	121,487,394.44	20,084,655.20	8,235,009.27
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	153,636.58	153,636.58	16,689,149.00	16,689,149.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	215,428,343.73	201,641,031.02	414,494,113.13	399,060,619.52
筹资活动产生的现金流量净额	-38,397,343.73	-48,210,031.02	813,275,886.87	828,709,380.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,742.92	-21,665.82	-507,056.15	-454,100.95
五、现金及现金等价物净增加额	-36,373,447.16	-60,205,700.31	762,254,892.96	827,243,203.94
加：期初现金及现金等价物余额	921,302,027.77	886,195,576.26	129,282,092.10	54,608,591.81
六、期末现金及现金等价物余额	884,928,580.61	825,989,875.95	891,536,985.06	881,851,795.75

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计