



**京东方科技集团股份有限公司**  
**BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.**

**2011 年第三季度报告**  
**(全文)**

2011 年 10 月

# 京东方科技集团股份有限公司 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 公司负责人王东升先生、陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	64,956,153,690.00	54,229,952,769.00	19.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	22,743,662,796.00	24,955,013,046.00	-8.86%	
股本 (股)	13,521,542,341.00	11,267,951,951.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.68	2.21	-23.98%	
	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)	3,574,602,557.00	77.34%	8,514,636,554.00	37.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-927,604,124.00	-106.99%	-2,143,088,601.00	-116.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-1,045,906,306.00	-309.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.08	-166.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-40.00%	-0.16	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-40.00%	-0.16	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.99%	-1.39%	-8.99%	-3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.18%	-1.46%	-9.40%	-3.52%

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	9,061,219.00	-
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	82,728,932.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,670,137.00	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,389,689.00	-
所得税影响额	-330,116.00	-
少数股东权益影响额	-1,249,536.00	-
合计	98,933,051.00	-

## 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	465,373 名 (A 股 424,819 名, B 股 40,554 名)	
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
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	人民币普通股
北京亦庄国际投资发展有限公司	700,000,001	人民币普通股
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股
柯希平	254,000,000	人民币普通股
北京工业发展投资管理有限公司	46,016,711	人民币普通股
CITI(NOMINEES)LIMITED	43,661,561	境内上市外资股
黄映彬	43,171,594	境内上市外资股
成都高新投资集团有限公司	40,765,635	人民币普通股
成都工业投资集团有限公司	39,706,497	人民币普通股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD	33,362,328	境内上市外资股

## § 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>1、交易性金融资产较上年末减少 100%，主要原因为：上年度为规避汇率波动引起的外币汇兑风险签署的部分外汇远期合约，于本报告期完成交割；</p> <p>2、应收账款较上年末增加 65%，主要原因为：新项目量产应收客户货款增加所致；</p> <p>3、预付账款较上年末增加 154%，主要原因为：报告期预付采购款增加；</p> <p>4、应收利息较上年末增加 50%，主要原因为：上年度非公开发行 A 股增加货币资金所致；</p> <p>5、其他应收款较上年末减少 55%，主要原因为：报告期内收回上年度应收的增值税出口退税额；</p> <p>6、存货较上年末增加 42%，主要原因为：新项目量产库存增加所致；</p> <p>7、其他流动资产较上年末增加 286%，主要原因为：报告期内增值税留抵额增加；</p> <p>8、可供出售金融资产较上年末减少 38%，主要原因为：报告期内可供出售金融资产公允价值下降所致；</p> <p>9、在建工程较上年末增加 121%，主要原因为：部分项目尚处于建设期，工程和设备采购支出增加；</p> <p>10、短期借款较上年末增加 84%，主要原因为：项目建设期，取得部分外币借款；</p> <p>11、应付账款较上年同期增加 41%，主要原因为：应支付供应商款项增加；</p> <p>12、预收账款较上年同期增加 154%，主要原因为：预收客户货款增加所致；</p> <p>13、应付利息较上年同期增加 63%，主要原因为：借款增加导致利息增加；</p> <p>14、一年内到期的非流动负债较上年同期增加 276%，主要原因为：本年增加的一年内到期的长期借款；</p> <p>15、长期借款较上年同期增加 88%，主要原因为：新项目建设贷款增加；</p> <p>16、营业收入较上年同期增加 37%，主要原因为：新产线建成投产，销售收入增加；</p> <p>17、营业成本较上年同期增加 48%，主要原因为：新产线建成投产，营业成本随营业收入增加而相应增加；</p> <p>18、销售费用较上年同期增加 80%，主要原因为：新产线建成投产及合并范围增加所致；</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 19、财务费用较上年同期增加 227%，主要原因为：报告期利息支出增加所致；  
 20、资产减值损失较上年同期增加 265%，主要原因为：主要为根据市场状况对存货等资产计提减值；  
 21、营业外收入较上年同期增加 117%，主要原因为：报告期政府补助增加所致；  
 22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 309%，主要原因为：报告期内主要产品市场波动；

### 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

报告期内，公司为控股股东代垫费用共63万元，截至报告期末，公司控股股东已偿还全部资金。

#### 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

- 1、北京第 8 代 TFT-LCD 生产线项目:项目已于 2011 年三季度顺利量产,综合良品率达 85%；  
 2、本公司于 2010 年 11 月 22 日披露下属子公司合肥京东方光电科技有限公司可申请退还进口设备留抵税额事项公告编号：2010-058。截至 2011 年 9 月 30 日，合肥京东方光电科技有限公司收到申请退还的进口设备留抵税额共计 12.83 亿元。

### 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

### 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	亏损						
	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)	-320,000.00	--	-300,000.00	-200,381.31	下降	-	--
基本每股收益 (元/股)	-0.26	--	-0.24	-0.242	下降	-	--
业绩预告的说明	原因：2011 年下半年以来，全球终端电子消费市场持续低靡。受此影响，公司主要液晶面板产品价格继续走低，造成公司 2011 年度产生较大经营性亏损。 其他说明： 1、2011 年 10 月 24 日，公司董事会已审议通过《关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案》，具体详见本公司于 2011 年 10 月 26 日的公告（公告编号：2011-035）。目前，公司正全力推进鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权转让事宜。该事项能否在本年度完成及对本年度损益的影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、由于本公司 2010 年业绩为亏损，如公司 2011 年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票交易将会被实施退市风险警示，敬请投资者注意投资风险。						

3、有关 2011 年度经营业绩的具体数据，本公司将在 2011 年年度报告中详细披露。

### 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 01 日	公司会议室	实地调研	大和国泰证券股份有限公司（台湾）、日本大和证券、大和河证券资本市场株式会社(北京)、	谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.成都 4.5 代线、北京 5 代线、合肥 6 代线和北京 8.5 代线情况； 提供的资料：公司 2010 年报、公司宣传手册等公开资料。
2011 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	住友信托银行、德意志证券、齐鲁证券有限公司、华泰证券、华泰资产管理有限公司	
2011 年 07 月 13 日	电话调研	电话沟通	江苏正和方达投资有限公司	
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	"国都证券、信达证券、宏源证券、中信证券、渤海证券、兴业证券、中信建投证券、国泰君安证券、中国国际金融有限公司、方正证券、长信基金、中邮证券、华创证券、中国银河证券、申银万国证券"	
2011 年 08 月 29 日	电话调研	电话沟通	武汉嘉伦投资管理有限公司	
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	Asian century Quest Capital.LLC	
2011 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司	

### 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：京东方科技集团股份有限公司  
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	19,684,537,758.00	2,608,457,758.00	23,997,831,673.00	11,570,776,269.00
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-

交易性金融资产	-	-	67,794,013.00	-
应收票据	468,059,649.00	2,049,851.00	378,937,778.00	1,309,602.00
应收账款	2,083,599,248.00	62,241,613.00	1,263,204,267.00	51,608,542.00
预付款项	102,254,523.00	1,855,254.00	40,275,676.00	7,261,899.00
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	86,537,208.00	14,121,158.00	57,851,997.00	13,899,504.00
应收股利	-	8,204,147.00	-	8,204,147.00
其他应收款	149,443,189.00	247,879,349.00	333,128,771.00	521,691,925.00
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	1,849,196,851.00	1,233,310.00	1,300,479,825.00	1,566,813.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,361,432,332.00	25,687,978.00	352,781,119.00	22,389,271.00
流动资产合计	25,785,060,758.00	2,971,730,418.00	27,792,285,119.00	12,198,707,972.00
非流动资产：	-	-	-	-
发放委托贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	108,291,709.00	108,291,709.00	173,899,899.00	173,899,899.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	59,381,694.00	25,823,080,070.00	63,164,307.00	16,842,762,737.00
投资性房地产	1,370,259,249.00	183,896,440.00	1,407,773,542.00	187,567,077.00
固定资产	18,319,247,209.00	382,145,671.00	15,287,867,884.00	377,003,935.00
在建工程	17,908,031,218.00	9,155,730.00	8,098,446,109.00	15,050,501.00
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	1,077,242,433.00	66,976,739.00	1,112,496,157.00	58,347,672.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	55,926,774.00	-	55,926,774.00	-
长期待摊费用	12,326,220.00	3,831,797.00	13,270,680.00	4,601,663.00
递延所得税资产	49,747,912.00	-	51,053,166.00	-
其他非流动资产	210,638,514.00	86,107,531.00	173,769,132.00	58,112,218.00
非流动资产合计	39,171,092,932.00	26,663,485,687.00	26,437,667,650.00	17,717,345,702.00
资产总计	64,956,153,690.00	29,635,216,105.00	54,229,952,769.00	29,916,053,674.00
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	9,134,478,561.00	52,856,453.00	4,964,412,066.00	74,889,216.00
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	64,313,453.00	-	37,148,093.00	-

应付账款	3,192,772,008.00	6,768,237.00	2,267,112,387.00	5,061,943.00
预收款项	209,622,885.00	613,038,588.00	82,635,808.00	614,107,270.00
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	231,978,772.00	35,340,443.00	256,486,006.00	31,770,662.00
应交税费	20,338,959.00	4,858,217.00	15,603,988.00	2,223,606.00
应付利息	90,824,059.00	713,552.00	55,863,170.00	1,324,503.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,171.00	6,453,111.00	6,453,111.00
其他应付款	3,633,372,125.00	244,361,147.00	3,091,332,938.00	387,298,564.00
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	977,732,630.00	200,000,000.00	260,068,100.00	200,000,000.00
其他流动负债	44,579,490.00		23,407,481.00	
流动负债合计	17,606,464,113.00	1,164,387,808.00	11,060,523,148.00	1,323,128,875.00
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	14,098,653,764.00		7,504,827,507.00	
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	36,282,611.00		37,049,896.00	
递延所得税负债	286,965,139.00		294,904,213.00	
其他非流动负债	1,030,683,383.00	62,133,901.00	1,072,839,752.00	64,414,064.00
非流动负债合计	15,452,584,897.00	62,133,901.00	8,909,621,368.00	64,414,064.00
负债合计	33,059,049,010.00	1,226,521,709.00	19,970,144,516.00	1,387,542,939.00
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（或股本）	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00	11,267,951,951.00	11,267,951,951.00
资本公积	15,165,155,571.00	14,978,066,668.00	17,484,354,151.00	17,297,265,248.00
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	-6,438,261,071.00	-590,007,226.00	-4,295,172,470.00	-535,799,077.00
外币报表折算差额	-3,866,658.00		-1,213,199.00	
归属于母公司所有者权益合计	22,743,662,796.00	28,408,694,396.00	24,955,013,046.00	28,528,510,735.00
少数股东权益	9,153,441,884.00		9,304,795,207.00	
所有者权益合计	31,897,104,680.00	28,408,694,396.00	34,259,808,253.00	28,528,510,735.00
负债和所有者权益总计	64,956,153,690.00	29,635,216,105.00	54,229,952,769.00	29,916,053,674.00

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

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	3,574,602,557.00	48,808,606.00	2,015,634,016.00	52,638,038.00
其中：营业收入	3,574,602,557.00	48,808,606.00	2,015,634,016.00	52,638,038.00
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	4,601,302,728.00	78,477,445.00	2,563,916,109.00	51,281,737.00
其中：营业成本	3,933,386,632.00	21,241,267.00	2,125,493,876.00	18,876,643.00
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	6,616,591.00	2,040,213.00	4,415,026.00	1,855,703.00
销售费用	103,150,895.00	498,605.00	54,614,550.00	706,082.00
管理费用	363,510,977.00	72,446,197.00	387,236,499.00	45,494,375.00
财务费用	124,509,310.00	-17,825,232.00	-16,584,832.00	-15,964,567.00
资产减值损失	70,128,323.00	76,395.00	8,740,990.00	313,501.00
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）	-949,930.00	-949,930.00	-1,340,590.00	-1,300,144.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-949,930.00	-949,930.00	-1,340,590.00	-1,300,144.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,027,650,101.00	-30,618,769.00	-549,622,683.00	56,157.00
加：营业外收入	46,843,668.00	4,744,004.00	24,542,511.00	15,799,860.00
减：营业外支出	3,354,418.00	5,016.00	3,613,030.00	-
其中：非流动资产处置损失	2,776,416.00	5,016.00	3,456,162.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-984,160,851.00	-25,879,781.00	-528,693,202.00	15,856,017.00
减：所得税费用	982,049.00	-	1,306,598.00	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-985,142,900.00	-25,879,781.00	-529,999,800.00	15,856,017.00
归属于母公司所有者的净利润	-927,604,124.00	-25,879,781.00	-448,137,532.00	15,856,017.00
少数股东损益	-57,538,776.00	-	-81,862,268.00	-
六、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.07	-0.002	-0.05	0.002



(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.002	-0.05	0.002
七、其他综合收益	-47,274,830.00	-44,307,246.00	13,060,326.00	12,713,874.00
八、综合收益总额	-1,032,417,730.00	-70,187,027.00	-516,939,474.00	28,569,891.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-974,878,954.00	-70,187,027.00	-435,077,206.00	28,569,891.00
归属于少数股东的综合收益总额	-57,538,776.00	-	-81,862,268.00	-

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：京东方科技集团股份有限公司

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	8,514,636,554.00	140,666,309.00	6,202,063,899.00	155,348,854.00
其中：营业收入	8,514,636,554.00	140,666,309.00	6,202,063,899.00	155,348,854.00
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	10,928,202,542.00	213,796,321.00	7,383,372,275.00	154,742,199.00
其中：营业成本	9,278,104,413.00	59,941,350.00	6,250,732,367.00	55,960,526.00
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	17,587,636.00	4,288,149.00	13,582,943.00	5,948,748.00
销售费用	272,911,852.00	542,726.00	151,517,241.00	1,068,182.00
管理费用	1,181,463,915.00	217,742,451.00	917,230,556.00	129,415,394.00
财务费用	49,227,494.00	-68,948,445.00	15,039,747.00	-38,313,394.00
资产减值损失	128,907,232.00	230,090.00	35,269,421.00	662,743.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,670,137.00	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-352,581.00	-252,634.00	4,169,923.00	-3,306,213.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,782,614.00	-3,682,668.00	2,011,566.00	-4,699,016.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,422,588,706.00	-73,382,646.00	-1,177,138,453.00	-2,699,558.00
加：营业外收入	120,083,345.00	19,360,069.00	55,247,602.00	23,305,898.00
减：营业外支出	10,903,506.00	185,572.00	9,496,871.00	3,062,914.00

其中：非流动资产处置损失	9,683,737.00	185,572.00	8,023,304.00	2,062,914.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,313,408,867.00	-54,208,149.00	-1,131,387,722.00	17,543,426.00
减：所得税费用	-1,727,651.00	-	16,291,254.00	14,159,922.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,311,681,216.00	-54,208,149.00	-1,147,678,976.00	3,383,504.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,143,088,601.00	-54,208,149.00	-988,843,759.00	3,383,504.00
少数股东损益	-168,592,615.00	-	-158,835,217.00	-
六、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.16	-0.00	-0.12	0.00
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.00	-0.12	0.00
七、其他综合收益	-68,261,649.00	-65,608,190.00	-22,692,892.00	-16,449,876.00
八、综合收益总额	-2,379,942,865.00	-119,816,339.00	-1,170,371,868.00	-13,066,372.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,211,350,250.00	-119,816,339.00	-1,011,536,651.00	-13,066,372.00
归属于少数股东的综合收益总额	-168,592,615.00	-	-158,835,217.00	-

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：京东方科技集团股份有限公司

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	6,946,995,699.00	65,712,685.00	5,993,924,770.00	69,007,889.00
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	248,672,878.00	141,215.00	24,789,262.00	
收到其他与经营活动有关的现金	757,652,972.00	209,700,808.00	642,508,946.00	879,080,304.00

经营活动现金流入小计	7,953,321,549.00	275,554,708.00	6,661,222,978.00	948,088,193.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,799,800,994.00	93,870,069.00	5,515,658,167.00	35,086,032.00
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	1,013,484,045.00	107,402,356.00	583,366,091.00	51,169,473.00
支付的各项税费	144,311,438.00	27,910,843.00	147,901,071.00	72,579,537.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,631,378.00	278,783,689.00	669,723,275.00	300,564,529.00
经营活动现金流出小计	8,999,227,855.00	507,966,957.00	6,916,648,604.00	459,399,571.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,906,306.00	-232,412,249.00	-255,425,626.00	488,688,622.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	37,066,443.00
取得投资收益收到的现金	3,430,033.00	3,430,033.00	2,838,604.00	2,838,801.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,089,108.00	972,287.00	12,006,264.00	-
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	1,456,606,939.00	355,128,317.00	309,295,740.00	52,352,975.00
投资活动现金流入小计	1,461,126,080.00	359,530,637.00	324,140,608.00	92,258,219.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,760,161,627.00	54,591,899.00	10,006,820,707.00	195,170,323.00
投资支付的现金	24,446,914.00	8,983,446,914.00	28,195,991.00	367,695,991.00
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	15,306,439.00	20,000,000.00	253,900,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,986,245,887.00	-	4,728,361,663.00	356,219,660.00
投资活动现金流出小计	18,786,160,867.00	9,058,038,813.00	15,017,278,361.00	919,085,974.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,325,034,787.00	-8,698,508,176.00	-14,693,137,753.00	-826,827,755.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	5,500,000,000.00	-
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	19,641,916,106.00	30,338,847.00	8,641,057,787.00	48,536,987.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	85,367,637.00	14,948,000.00	121,180,306.00	-
筹资活动现金流入小计	19,727,283,743.00	45,286,847.00	14,262,238,093.00	48,536,987.00
偿还债务支付的现金	8,167,198,497.00	52,032,252.00	3,180,806,064.00	978,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,904,247.00	1,471,096.00	166,458,114.00	2,016,748.00
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	2,124,277,148.00	7,476,924.00	13,749,942.00	40,842.00
筹资活动现金流出小计	10,707,379,892.00	60,980,272.00	3,361,014,120.00	3,036,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,019,903,851.00	-15,693,425.00	10,901,223,973.00	45,500,427.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,168,022.00	-756,662.00	-13,514,370.00	-240,902.00
五、现金及现金等价物净增加额	-9,394,205,264.00	-8,947,370,512.00	-4,060,853,776.00	-292,879,608.00
加：期初现金及现金等价物余额	19,097,948,638.00	11,478,796,269.00	15,230,490,504.00	2,789,984,272.00
六、期末现金及现金等价物余额	9,703,743,374.00	2,531,425,757.00	11,169,636,728.00	2,497,104,664.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计