

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
阎焱	董事	个人原因	苏君祥
沈士成	独立董事	个人原因	刘京湘
王耀球	独立董事	个人原因	刘京湘

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：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)	7,097,806,535.00	5,123,224,950.00	38.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,189,550,022.00	1,211,888,472.00	-1.84%	
股本(股)	370,722,774.00	247,148,516.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.21	4.90	-34.49%	
	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)	726,442,303.00	63.98%	1,739,072,564.00	18.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,819,097.00	-49.70%	63,631,171.00	-49.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-518,446,004.00	-17.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.40	21.63%
基本每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.17	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.17	-50.00%
净资产收益率(%)	1.92%	-1.92%	5.35%	-5.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.88%	-1.91%	5.13%	-5.35%

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	-1,125,543.00	
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	4,839,292.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,090.00	
所得税影响额	-898,042.00	
合计	2,587,617.00	-

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 (户)	17,039	
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
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6,655,415	人民币普通股
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	5,039,901	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	4,098,406	人民币普通股
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	2,754,464	人民币普通股
周广全	1,787,796	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,309,087	人民币普通股
曹晖	1,241,602	人民币普通股
周建林	1,208,604	人民币普通股
李晖	1,196,879	人民币普通股
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	1,046,983	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

<p>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</p> <p>1、货币资金比年初增加 33.33%，主要原因是筹资活动现金净流量增加所致。</p> <p>2、交易性金融资产比年初减少 47.33%，交易性金融负债较年初增长 6%，交易性金融资产及负债是对公司使用衍生金融工具（如远期外汇合约）的计量，交易性金融资产及负债在公司签订相关衍生金融工具合同时，即在资产负债表中予以确认。确认时，均以公允价值计量。报告期内公司交易性金融资产及负债是由于公司所约定的衍生金融工具于期末未到期的合约价格与当日市场公允价格计算的收益与亏损，收益计入交易性金融资产，亏损计入交易性金融负债。因此,公司的交易性金融资产和负债造成波动。</p> <p>3、应收账款比年初增加 36.69%，主要原因是公司加深了供应链管理服务范围，由原来的货物分销/采购业务逐步发展到虚拟生产业务、卖场业务、快消业务，并继续延伸至不同行业，因此公司业务量和营业收入较上年同期有所增长，以致应收账款的余额上升。</p> <p>4、预付款项比年初增加 60.57%，主要原因是报告期内公司为完成重大资产重组事项而支付伟仕控股有限公司的余款增加所致，由于该重大资产重组事项尚未完成，因此该等款项在报告期内以预付款项的方式入账。</p> <p>5、应收利息比年初下降 72.79%，应付利息比年初下降 74.68%，主要原因是本报告期内银行的存贷款利率下降所致。</p> <p>6、存货比年初增加 169.52%，主要原因一是公司于 2009 年 6 月份收购卓优公司 60% 股权并控股纳入合并范围增加期末存货</p>

5,264 万元；二是虚拟生产业务、卖场业务、快消业务的开展导致存货的增加。

7、在建工程比年初增加 85.35%，主要原因是上海怡亚通供应链基地与上海洋山保税港供应链基地项目的基建投入。

8、无形资产比年初增加 52.24%，主要原因是公司于 2009 年 6 月在长沙岳麓区麓谷产业基地购置土地一块，支付土地使用权相关款项 1,532 万元，及由于在报告期内取得了大连双 D 港一块土地的使用权，因此将前期预付的款项转入无形资产核算所致。

9、短期借款比年初增加 62.38%，主要原因是报告期内人民币质押借款增加所致。

10、应付账款比年初增加 127.12%，主要为报告期内开展的虚拟生产业务和卖场业务所致。

11、预收款项较年初增加 35.03%，主要因为报告期内业务量增长以至代客户的供应商而向客户所收取未转交的货款增长所致。

12、股本、资本公积变动原因：2009 年 5 月 20 日，经本公司股东大会决议，以公司原总股本 247,148,516 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 123,574,258 股，转增后总股本为 370,722,774 股，相应地资本公积亦减少 123,574,258 元。

13、公司第三季度和 1—9 月份的营业收入分别较上年同期增长 63.98% 和 18.70%，主要是由于卖场业务和快消业务的增加所致。由于卖场业务和快消业务的收入确认方式是以销售商品收入的方式确认，所以第三季度的营业收入增长比较明显。虽然公司营业收入在前三个季度增长较大，但归属于上市公司股东的净利润却比上年同期下降约 50%，主要原因为一、衍生金融工具组合的收益下降；二、快消业务的拓展需要在全国多个城市建立运作中心，以致经营费用、管理费用均较去年上升，并预期第四季度该等费用仍会增加。

14、财务费用较上年同期增加 105.67%，主要是因为金融衍生品交易相关的美元借款汇兑收益和美元短期流动贷款汇兑收益的减少所致。

15、公允价值变动收益净额较上年同期增长了 219.51%，主要为公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益或亏损，其变动是由于期末的公允价值所致。由于人民币对美元的升值速度放缓，以致衍生金融工具组合的收益下降，以及公允价值偏软而影响报告期的净利润。随着部分组合于第四季度内交割，衍生金融工具组合的收益有可能会倒退，从而影响第四季度的利润。

16、投资损失较上年同期减少了 83.79%，主要为公司金融衍生品交易于报告期内交割所产生的亏损。其变动是由于其交割日汇率与合约汇率差异所致。

17、营业成本、销售费用、管理费用较上年同期分别增长了 16.84%、13.37% 和 11.75%，主要是由于本报告期内公司大力开展快消业务，前期以投入为主。

18、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司处于高速成长期，期末经营性应收款项较年初增加 27,995 万元，开展虚拟生产业务及卖场业务导致存货增加 26,362 万元，从而导致本期的经营活动产生的现金流量净额为负数。

19、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本公司远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动现金流入增加的主要原因，主要是公司衍生金融交易的组合存款于 2009 年 1-9 月到期收到相关收益增加所致。

公司投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产、收购子公司支付的现金净额，以及支付认购和购买伟仕控股公司的股权款项。2009 年 1—9 月上述活动的现金流出分别为 9,018 万元、1,677 万元、1,593 万元和 14,147 万元。与上年同期相比，投资活动现金流出增加主要是上海怡亚通供应链基地与上海洋山保税港供应链基地项目的基建投入增加；在长沙岳麓区麓谷产业基地购置土地一块，增加无形资产 1,532 万元；于 2009 年 6 月 29 日收购卓优公司 60% 股权支付现金净额 1,593 万元。

20、筹资活动产生的净现金流分析：报告期内公司筹资活动产生的净现金流增加主要是因为 2009 年 1—9 月银行借款增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“香港联怡”）认购及购买伟仕控股有限公司（以下简称“伟仕控股”）股份的相关事宜已分别于 2008 年 9 月 4 日（公告编号：2008-051）、2008 年 9 月 17 日（公告编号：2008-054）和 2008 年 9 月 27 日（公告编号：2008-055）在巨潮资讯网站上公告。

本次重大资产重组事项的实施情况如下：

- 1、于 2009 年 7 月 25 日，香港联怡与伟仕控股股东张瑜平先生签署的《股份买卖协议》中约定的 41,000,000 股股份顺利交割；
- 2、于 2009 年 7 月 28 日，根据 2008 年 9 月 2 日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股 111,766,666 股；
- 3、于 2009 年 8 月 28 日，根据 2008 年 9 月 12 日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股 55,883,333 股；

除上述认购及受让的股份外，香港联怡从二级市场购买了伟仕控股部分股份，截至 2009 年 9 月 25 日，香港联怡共持有伟仕控股 219,159,999 股股份，占伟仕控股总股本的 17.41%。

本次公司重大资产重组事项仍在进行中，公司将及时披露本次重大资产购买的进展情况。

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	无	无
股份限售承诺	公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司、股东深圳市联合精英科技有限公司、股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：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发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东 SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED、股东 KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED 承诺：如公司于 2008 年 2 月 12 日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即 2007 年 2 月 12 日)起三十六个月内，不转让其持有的公司股份。	承诺方严格按照承诺事项履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	公司全体董事承诺重大资产购买报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	承诺方严格按照承诺事项履行
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 50%	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 50%，约为 7600-15000 万元	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	150,395,481.00
业绩变动的原因说明	由于人民币对美元的升值速度放缓，以致衍生金融工具组合的收益下降，以及公允价值偏软而影响报告期的净利润。随着部分组合于第四季度内交割，衍生金融工具组合的收益有可能会倒退，从而影响第四季度的利润。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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	3,758,080,685.00	3,444,131,520.00	2,818,561,246.00	2,478,037,857.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	37,077,651.00	7,673,581.00	70,397,487.00	26,126,248.00
应收票据	297,531,628.00	297,531,628.00	241,475,995.00	218,571,552.00
应收账款	1,719,801,474.00	1,714,220,337.00	1,258,175,342.00	1,363,245,953.00
预付款项	323,826,256.00	872,804.00	201,667,507.00	6,579,148.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	16,104,543.00	15,779,747.00	59,196,310.00	57,858,277.00
应收股利				
其他应收款	86,232,752.00	127,466,363.00	54,720,483.00	279,516,578.00
买入返售金融资产				
存货	509,199,025.00	300,000.00	188,928,271.00	29,095,323.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,747,854,014.00	5,607,975,980.00	4,893,122,641.00	4,459,030,936.00
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		601,745,476.00		309,559,140.00
投资性房地产				
固定资产	53,608,808.00	32,080,586.00	53,998,723.00	33,880,437.00
在建工程	196,396,100.00		105,957,560.00	
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	85,372,038.00	7,098,268.00	56,076,657.00	6,944,523.00
开发支出				
商誉	1,147,290.00			
长期待摊费用	3,762,258.00	2,626,404.00	4,403,342.00	3,310,462.00

递延所得税资产	9,666,027.00		9,666,027.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	349,952,521.00	643,550,734.00	230,102,309.00	353,694,562.00
资产总计	7,097,806,535.00	6,251,526,714.00	5,123,224,950.00	4,812,725,498.00
流动负债：				
短期借款	4,579,717,605.00	4,521,681,455.00	2,820,350,641.00	2,749,492,476.00
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	4,962,224.00	1,385,970.00	4,681,321.00	4,151,687.00
应付票据	617,208,963.00	380,543,360.00	559,567,587.00	460,593,081.00
应付账款	242,033,309.00	2,418,964.00	106,568,450.00	2,304,591.00
预收款项	334,587,201.00	107,440,902.00	247,778,752.00	166,595,323.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,987,094.00	3,573,345.00	12,865,161.00	5,896,383.00
应交税费	57,321,708.00	61,393,748.00	68,654,135.00	63,628,865.00
应付利息	16,529,485.00	16,335,978.00	65,293,524.00	65,293,524.00
应付股利				
其他应付款	19,513,611.00	522,077.00	18,787,752.00	73,952,017.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	5,880,861,200.00	5,095,295,799.00	3,904,547,323.00	3,591,907,947.00
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				
递延所得税负债	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00
负债合计	5,884,754,254.00	5,099,188,853.00	3,908,440,377.00	3,595,801,001.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	370,722,774.00	370,722,774.00	247,148,516.00	247,148,516.00
资本公积	585,872,024.00	585,872,024.00	709,446,282.00	709,446,282.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	58,190,806.00	58,190,806.00	58,190,806.00	58,190,806.00
一般风险准备				
未分配利润	180,175,412.00	137,552,257.00	195,631,766.00	202,138,893.00
外币报表折算差额	-5,410,994.00		1,471,102.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,189,550,022.00	1,152,337,861.00	1,211,888,472.00	1,216,924,497.00
少数股东权益	23,502,259.00		2,896,101.00	
所有者权益合计	1,213,052,281.00	1,152,337,861.00	1,214,784,573.00	1,216,924,497.00
负债和所有者权益总计	7,097,806,535.00	6,251,526,714.00	5,123,224,950.00	4,812,725,498.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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	726,442,303.00	66,176,585.00	443,017,455.00	54,642,439.00
其中：营业收入	726,442,303.00	66,176,585.00	443,017,455.00	54,642,439.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	695,441,024.00	54,661,629.00	429,473,990.00	48,161,945.00
其中：营业成本	639,924,067.00	31,740,739.00	383,973,468.00	22,744,797.00
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	2,028,126.00	776,413.00	1,740,200.00	828,636.00
销售费用	7,904,424.00	1,016,490.00	4,647,612.00	1,796,923.00
管理费用	55,537,780.00	24,714,859.00	50,585,404.00	28,525,414.00
财务费用	-9,953,373.00	-3,586,872.00	-11,472,694.00	-5,733,825.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,002,744.00	2,759,214.00	64,389,126.00	-5,812,155.00
投资收益（损失以“-”号填列）	146,031.00	-9,706,088.00	-29,909,062.00	-1,778,027.00
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）	24,144,566.00	4,568,082.00	48,023,529.00	-1,109,688.00

加：营业外收入	1,459,721.00	1,140,618.00	860,852.00	431,956.00
减：营业外支出	721,718.00	243,127.00	109,930.00	68,896.00
其中：非流动资产处置损失	506,466.00	44,981.00	11,928.00	11,928.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,882,569.00	5,465,573.00	48,774,451.00	-746,628.00
减：所得税费用	4,341,024.00	245,905.00	2,771,799.00	1,460,062.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,541,545.00	5,219,668.00	46,002,652.00	-2,206,690.00
归属于母公司所有者的净利润	22,819,097.00	5,219,668.00	45,369,641.00	-2,206,690.00
少数股东损益	-2,277,552.00		633,011.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.12	
（二）稀释每股收益	0.06		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,541,545.00	5,219,668.00	46,002,652.00	-2,206,690.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,819,097.00	5,219,668.00	45,369,641.00	-2,206,690.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,277,552.00		633,011.00	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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	1,739,072,564.00	196,080,253.00	1,465,052,930.00	177,072,982.00
其中：营业收入	1,739,072,564.00	196,080,253.00	1,465,052,930.00	177,072,982.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,688,841,825.00	176,290,112.00	1,212,599,546.00	-41,721,403.00
其中：营业成本	1,493,764,529.00	73,206,734.00	1,278,439,328.00	66,477,396.00
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	4,677,106.00	2,195,135.00	4,716,379.00	2,318,589.00
销售费用	11,727,263.00	1,665,038.00	10,344,256.00	5,087,719.00
管理费用	165,673,376.00	82,972,400.00	148,251,957.00	85,445,250.00

财务费用	12,999,551.00	16,250,805.00	-229,152,374.00	-201,050,357.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,800,577.00	8,182,511.00	-24,936,532.00	-16,605,818.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,994,430.00	-13,883,624.00	-61,670,978.00	-1,778,027.00
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）	70,036,886.00	14,089,028.00	165,845,874.00	200,410,540.00
加：营业外收入	5,008,750.00	4,411,709.00	3,944,678.00	3,074,020.00
减：营业外支出	1,523,091.00	399,193.00	1,549,478.00	1,109,357.00
其中：非流动资产处置损失	1,126,939.00	44,981.00	435,867.00	39,816.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,522,545.00	18,101,544.00	168,241,074.00	202,375,203.00
减：所得税费用	10,049,509.00	3,600,655.00	42,088,190.00	38,022,670.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,473,036.00	14,500,889.00	126,152,884.00	164,352,533.00
归属于母公司所有者的净利润	63,631,171.00	14,500,889.00	125,672,491.00	164,352,533.00
少数股东损益	-158,135.00		480,393.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.34	
（二）稀释每股收益	0.17		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,473,036.00	14,500,889.00	126,152,884.00	164,352,533.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,631,171.00	14,500,889.00	125,672,491.00	164,352,533.00
归属于少数股东的综合收益总额	-158,135.00		480,393.00	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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	1,733,443,224.00	190,613,314.00	1,461,958,304.00	173,978,356.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	14,318,347,832.00	10,847,824,602.00	14,651,224,269.00	11,348,526,449.00
经营活动现金流入小计	16,051,791,056.00	11,038,437,916.00	16,113,182,573.00	11,522,504,805.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,982,481.00	20,513,731.00	1,198,742,224.00	50,133,166.00
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	107,920,164.00	55,560,201.00	89,636,740.00	41,524,226.00
支付的各项税费	1,986,495,212.00	1,780,390,746.00	1,670,174,585.00	1,663,108,883.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,869,839,203.00	9,596,595,986.00	13,595,639,364.00	10,232,705,994.00
经营活动现金流出小计	16,570,237,060.00	11,453,060,664.00	16,554,192,913.00	11,987,472,269.00
经营活动产生的现金流量净额	-518,446,004.00	-414,622,748.00	-441,010,340.00	-464,967,464.00
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,657.00	62,481.00	745,493.00	15,697.00
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	143,584,340.00	91,934,413.00	107,353,244.00	84,876,145.00
投资活动现金流入小计	144,136,997.00	91,996,894.00	108,098,737.00	84,891,842.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,010,935.00	2,373,644.00	36,787,220.00	7,461,167.00
投资支付的现金	141,468,473.00	274,186,336.00		62,710,500.00
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	15,931,411.00	18,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			27,020,135.00	23,520,135.00
投资活动现金流出小计	265,410,819.00	294,559,980.00	63,807,355.00	93,691,802.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,273,822.00	-202,563,086.00	44,291,382.00	-8,799,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,812,288.00		1,720,372.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,812,288.00		1,720,372.00	
取得借款收到的现金	6,606,141,279.00	6,395,211,402.00	4,675,551,173.00	4,441,048,209.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
保证金存款减少额	2,423,825,060.00	2,194,003,361.00	6,224,064,941.00	5,163,049,819.00
筹资活动现金流入小计	9,038,778,627.00	8,589,214,763.00	10,901,336,486.00	9,604,098,028.00
偿还债务支付的现金	4,846,773,481.00	4,623,022,423.00	5,330,230,646.00	4,752,751,868.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,466,664.00	188,906,313.00	261,413,864.00	252,877,503.00
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				
保证金存款增加额	3,483,074,747.00	3,205,754,384.00	5,081,752,733.00	4,401,875,668.00
筹资活动现金流出小计	8,519,314,892.00	8,017,683,120.00	10,673,397,243.00	9,407,505,039.00
筹资活动产生的现金流量净额	519,463,735.00	571,531,643.00	227,939,243.00	196,592,989.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,842.00	-3,169.00	-3,782,539.00	-1,918,749.00
五、现金及现金等价物净增加额	-119,730,249.00	-45,657,360.00	-172,562,254.00	-279,093,184.00
加：期初现金及现金等价物余额	591,037,253.00	311,683,842.00	824,169,808.00	572,023,570.00
六、期末现金及现金等价物余额	471,307,004.00	266,026,482.00	651,607,554.00	292,930,386.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计