

无锡小天鹅股份有限公司

2009 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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
栗建伟先生	董事	出国	方洪波先生

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长方洪波先生、总经理柴新建先生、财务总监张赵锋先生声明：保证第三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）	3,470,314,689.59	3,339,288,243.96	3.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,773,868,516.61	1,606,316,559.12	10.43%	
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）	3.24	2.93	10.58%	
	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）	1,015,484,367.29	1.55%	2,917,972,991.53	-14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,461,574.22	46.24%	135,853,881.33	19.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	364,408,055.56	203.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.67	203.97%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.25	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.25	19.05%
净资产收益率（%）	3.86%	1.08%	7.66%	0.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.64%	-0.50%	6.78%	0.30%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	3,211,277.84
计入当期损益的政府补助	3,010,000.00
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	13,085,370.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,864,138.24
所得税影响额	-2,448,186.56
少数股东权益影响额	521,044.80
合计	15,515,367.95

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）	32,697	
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
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	30,851,714	境内上市外资股
GREATER CHINA DEVELOPMENT LIMITED	30,212,211	境内上市外资股
GAOLING FUND,L.P.	23,535,116	境内上市外资股
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	22,020,770	人民币普通股
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,999,900	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	9,814,499	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,360,649	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,307,265	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

指标项目	本期数	年初数	变动率
货币资金	999,829,894.36	617,998,210.34	62%
存货	401,943,634.85	694,973,687.18	-42%
可供出售金融资产	279,888.00	7,045,326.00	-96%
投资性房地产	-	30,474,370.10	-100%
固定资产	338,435,433.11	502,382,574.01	-33%

在建工程	263,019,691.78	14,371,339.58	1730%
长期股权投资	149,060,450.36	218,856,545.67	-32%
短期借款	17,900,000.00	74,930,000.00	-76%
应付职工薪酬	25,366,173.23	43,537,479.54	-42%
应交税费	65,866,708.12	36,310,470.23	81%
指标项目	本期数	去年同期	变动率
财务费用	2,392,171.01	34,521,027.66	-93%
投资收益	-5,112,628.04	49,295,350.84	-110%
营业外收入	23,714,039.58	15,734,243.78	51%
所得税费用	24,085,385.11	41,944,721.20	-43%
经营活动产生的现金流量净额	364,408,055.56	-352,369,786.00	203.42%
投资活动产生的现金流量净额	38,220,540.71	-42,902,725.93	189%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,796,912.25	-83,489,642.91	75%
现金及现金等价物净增加额	381,831,684.02	-482,762,154.84	179%

- 1.货币资金增加是由于本期经营活动及投资活动现金流量净额的增加所致；
- 2.存货大幅降低是由于受到出售及关闭子公司影响，存货账面价值下降 10,893.57 万元，同时，受外部宏观形势及行业情况的影响，本期公司加快存货周转速度，严格控制存货规模；
- 3.可供出售金融资产下降是由于本期公司出售全部所持交通银行、南京新百两家公司股票，公允价值为 2009 年 9 月 30 日证券交易所股票收盘价；
- 4.投资性房地产本期降至零是由于搬迁原因，租赁房产已停止出租、准备清理；
- 5.固定资产大幅减少是因为本期转让子公司无锡小天鹅精密铸造有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司全部股权及关闭注销小天鹅帕莱玛工业有限公司、无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司，引起固定资产原值与累计折旧转出，其中：固定资产原值转出 25,439.37 万元，累计折旧转出 10,445.80 万元，固定资产净额转出 14,993.57 万元；
- 6.在建工程大幅增加是由于本期股份公司退城进园项目已进入主要建造阶段，相关在建工程投入随之增加，工程预计将于 2009 年 10 月基本完工；
- 7.长期股权投资大幅减少由于本期转让无锡小天鹅精密铸造有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、宁波新乐电器有限公司、宁波小天鹅电器有限公司全部股权及关闭注销小天鹅帕莱玛工业有限公司、无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司、东芝洗衣机（无锡）有限公司；
- 8.短期借款大幅减少由于本公司本期由于转让子公司小天（荆州）电器有限公司，转出短期借款 4,000 万元，子公司荆州三金电器有限公司归还借款 1100 万元、小天鹅通用电器有限公司归还借款 100 万元；
- 9.应付职工薪酬大幅降低是由于主要是本期支付因解除劳动关系给予的补偿；
- 10.应交税费大幅增加是由于本期应纳税所得额增加；
- 11.财务费用大幅减少由于短期借款的减少，导致利息支出同步下降，以及报告期人民币汇率的波动幅度收窄，相关外币资产所产生的汇兑损益减少；
- 12.投资收益大幅降低一方面是由于本期处置子公司损失，另一方面是由于参股投资公司受外部宏观经济面影响利润下滑；
- 13.营业外收入大幅增加是由于公司优化产品结构，出售部分双缸洗衣机模具以及获得政府技术创新补助；
- 14.所得税费用大幅降低是由于母公司和子公司无锡小天鹅通用电器有限公司被评定为高薪技术企业，所得税税率由 25% 下降为 15%；
- 15.经营活动产生的现金流量净额大幅增加是由于公司加强存货管理和费用控制，购买商品和经营性费用支出大幅下降；
- 16.投资活动产生的现金流量净额大幅增加是由于 1) 固定资产投资的现金支出减少，2) 处置投资公司收回资金；
- 17.筹资活动产生的现金流量净额相对上升是由于加大自有资金利用，减少外部筹资；
- 18.现金及现金等价物的增加大幅增加是由于由于本期经营活动及投资活动现金流量净额的增加所致。

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

2009 年 10 月 18 日，公司六届二次董事会审议通过《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司将采用非公开发行股份方式向美的电器发行股份并购买美的电器直接持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 9414.50 万美元股权，即荣事达洗衣设备 69.47% 的股权(内容详见 2009 年 10 月 21 日公司披露的《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》),上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

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	原控股股东江苏小天鹅集团有限公司承诺：其持有小天鹅 A 的原非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。	现已履行完毕。
股份限售承诺	1) 现控股股东广东美的电器股份有限公司承诺：在 2009 年 8 月 7 日之前，其不通过证券交易所挂牌交易出售小天鹅 A 的股份（该股份系指 2008 年 4 月 7 日受让的无锡市国联发展（集团）有限公司持有的本公司 24.01% 的股份）；2) 如果控股股东、实际控制人计划未来通过本所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，控股股东、实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照前款执行。	承诺 1) 现已履行完毕，承诺 2) 正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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，在本次交易完成后的三年内采取合适的方式解决与小天鹅之间的同业竞争问题。	正在履行中。
重大资产重组时所作承诺	—	—
发行时所作承诺	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—

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 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
2009年02月10日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司整体经营情况
2009年02月10日	公司会议室	实地调研	银河证券股份有限公司	公司整体经营情况
2009年02月10日	公司会议室	实地调研	国信证券	公司整体经营情况
2009年03月09日	电话沟通	电话沟通	中信证券股份有限公司	公司年度整体经营情况
2009年04月03日	公司会议室	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司生产、经营情况
2009年04月03日	公司会议室	实地调研	MillenniumGlobal Investments	公司生产、经营情况
2009年04月10日	电话沟通	电话沟通	上海申银万国证券研究所	公司年度区域销售情况
2009年05月12日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营制度渠道等情况
2009年05月12日	公司会议室	实地调研	国联证券股份有限公司	公司经营制度渠道等情况
2009年07月09日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司	公司生产、经营情况
2009年07月09日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司生产、经营情况
2009年07月09日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司	公司生产、经营情况
2009年07月09日	公司会议室	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司生产、经营情况
2009年09月17日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司经营及退城进园情况

3.5.2 公司报告期内证券投资情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	1,500,000.00	0.01%	0.00	12,661,418.34	8,283,328.44
600682	南京新百	104,300.00	0.02%	0.00	423,951.77	309,116.77
400038	华信高科	100,300.00	0.01%	279,888.00	0.00	105,957.60
合计		1,704,600.00	-	279,888.00	13,085,370.11	8,698,402.81

3.6 衍生品投资情况

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 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	999,829,894.36	841,892,500.67	617,998,210.34	408,475,277.00

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	392,844,439.69	369,805,428.38	381,032,680.58	366,380,243.73
应收账款	528,605,578.93	342,723,496.30	422,669,603.61	269,374,201.45
预付款项	92,771,805.91	74,167,925.93	105,361,611.66	86,084,578.33
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			1,798,815.52	1,798,815.52
其他应收款	77,769,077.65	53,060,858.16	99,682,875.67	127,640,209.34
买入返售金融资产				
存货	401,943,634.85	225,784,959.90	694,973,687.18	336,687,306.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,493,764,431.39	1,907,435,169.34	2,323,517,484.56	1,596,440,631.61
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	279,888.00	279,888.00	7,045,326.00	7,045,326.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	149,060,450.35	779,854,887.08	218,856,545.67	938,059,586.29
投资性房地产			30,474,370.10	30,474,370.10
固定资产	338,435,433.11	273,004,139.41	502,382,574.01	248,254,016.23
在建工程	263,019,691.78	252,790,500.36	14,371,339.58	11,349,269.50
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	125,305,688.94	116,123,923.70	152,351,167.32	118,260,757.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,528,139.88	1,327,760.53	16,339,825.28	
递延所得税资产	84,920,966.14	79,377,197.77	73,949,611.44	66,461,324.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	976,550,258.20	1,502,758,296.85	1,015,770,759.40	1,419,904,650.48
资产总计	3,470,314,689.59	3,410,193,466.19	3,339,288,243.96	3,016,345,282.09

流动负债：				
短期借款	17,900,000.00		74,930,000.00	
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	21,000,000.00		114,000,000.00	
应付账款	1,214,917,832.02	918,104,978.89	989,965,462.97	626,896,030.80
预收款项	163,880,178.55	119,749,720.34	225,481,656.23	157,288,864.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,914,288.30	3,800,455.79	43,537,479.54	9,308,289.00
应交税费	65,866,708.12	64,870,433.49	36,310,470.23	29,816,057.11
应付利息	442,452.66		562,686.25	
应付股利	2,967,922.95	2,917,374.60	3,527,937.47	2,917,374.60
其他应付款	115,321,833.79	80,006,466.04	135,832,343.39	90,089,986.19
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	1,628,211,216.39	1,189,449,429.15	1,624,148,036.08	916,316,602.05
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	8,390,282.85		18,541,858.03	4,000,000.00
递延所得税负债	26,938.20	26,938.20	801,108.90	801,108.90
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,417,221.05	26,938.20	19,342,966.93	4,801,108.90
负债合计	1,636,628,437.44	1,189,476,367.35	1,643,491,003.01	921,117,710.95
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	512,820,696.94	512,075,128.47	480,464,703.04	483,969,863.67
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	150,833,803.30	148,613,248.65	153,321,373.03	148,613,248.65
一般风险准备				
未分配利润	562,558,256.37	1,012,372,961.72	426,704,375.03	914,988,698.82
外币报表折算差额			-1,829,651.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,773,868,516.61	2,220,717,098.84	1,606,316,559.12	2,095,227,571.14
少数股东权益	59,817,735.54		89,480,681.83	
所有者权益合计	1,833,686,252.15	2,220,717,098.84	1,695,797,240.95	2,095,227,571.14
负债和所有者权益总计	3,470,314,689.59	3,410,193,466.19	3,339,288,243.96	3,016,345,282.09

4.2 本报告期利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

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	1,015,484,367.29	810,075,587.12	1,000,032,076.01	458,048,916.50
其中：营业收入	1,015,484,367.29	810,075,587.12	1,000,032,076.01	458,048,916.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	937,875,579.90	747,759,609.93	950,842,839.42	411,975,748.59
其中：营业成本	754,136,385.63	583,485,554.72	851,570,755.06	359,385,104.36
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	3,508,440.01	3,340,820.41	3,617,407.24	2,606,043.29
销售费用	151,151,928.29	141,982,071.63	46,123,687.00	26,810,328.99
管理费用	26,842,334.61	17,165,271.20	44,749,534.71	23,661,006.19
财务费用	179,358.81	-783,710.65	4,781,455.41	-3,536,984.56
资产减值损失	2,057,132.55	2,569,602.62		3,050,250.32
加：公允价值变动收益				
投资收益（损失以-号填列）	17,758,992.50	17,758,992.50	8,545,598.14	5,724,977.32
汇兑收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,367,779.89	80,074,969.69	57,734,834.73	51,798,145.23
加：营业外收入	4,285,886.91	3,225,616.01	7,624,495.06	-957,274.63

减：营业外支出	12,110,429.64	8,927,454.09	5,002,842.85	1,275,673.04
四、利润总额（亏损总额以-号填列）	87,543,237.16	74,373,131.61	60,356,486.94	49,565,197.56
减：所得税费用	14,860,724.15	11,155,969.74	14,168,502.39	12,991,033.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,682,513.01	63,217,161.87	46,187,984.55	36,574,164.19
归属于母公司所有者的净利润	68,461,574.22	63,217,161.87	46,814,918.09	36,574,164.19
少数股东损益	4,220,938.79		-626,933.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.09	
（二）稀释每股收益	0.13		0.09	
七、其他综合收益	-4,257,905.00	-4,257,905.00	-7,350,468.25	-7,350,468.25
八、综合收益总额	68,424,608.01	58,959,256.87	38,837,516.30	29,223,695.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,203,669.22	58,959,256.87	39,464,449.84	29,223,695.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,220,938.79		-626,933.54	

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

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	2,917,972,991.53	2,052,566,930.67	3,424,461,057.80	1,809,108,432.74
其中：营业收入	2,917,972,991.53	2,052,566,930.67	3,424,461,057.80	1,809,108,432.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,758,011,283.55	1,884,917,061.19	3,313,469,581.57	1,758,558,148.21
其中：营业成本	2,250,684,996.86	1,490,106,664.57	2,789,367,413.21	1,370,791,296.30
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	14,468,653.78	12,900,020.82	11,116,954.94	6,194,234.89
销售费用	389,212,140.48	341,641,929.47	345,204,576.25	249,351,950.34
管理费用	94,524,104.24	59,678,510.73	124,914,099.52	69,742,420.53
财务费用	2,392,171.01	-2,074,747.51	34,521,027.66	-1,781,484.16
资产减值损失	6,729,217.18	-17,335,316.89	8,345,509.99	64,259,730.31
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)	-5,112,628.04	-59,638,990.60	49,295,350.84	44,056,332.29
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	154,849,079.94	108,010,878.88	160,286,827.07	94,606,616.82
加: 营业外收入	23,714,039.58	21,237,722.24	15,734,243.78	3,731,143.17
减: 营业外支出	19,356,899.98	14,678,880.06	17,088,878.16	8,966,076.62
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	159,206,219.54	114,569,721.06	158,932,192.69	89,371,683.37
减: 所得税费用	23,815,385.11	17,185,458.16	41,944,721.20	22,752,264.16
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	135,390,834.43	97,384,262.90	116,987,471.49	66,619,419.21
归属于母公司所有者的净利润	135,853,881.33	97,384,262.90	113,552,481.40	66,619,419.21
少数股东损益	-463,046.90		3,434,990.09	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.25		0.21	
(二) 稀释每股收益	0.25		0.21	
七、其他综合收益	105,957.60	105,957.60	-10,187,011.50	-10,187,011.50
八、综合收益总额	135,496,792.03	97,490,220.50	106,800,459.99	56,432,407.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,959,838.93	97,490,220.50	103,365,469.90	56,432,407.71
归属于少数股东的综合收益总额	-463,046.90		3,434,990.09	

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 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	2,099,368,450.67	1,427,224,028.09	2,090,667,090.25	1,041,692,449.14
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	25,125,994.18	1,087,519.60	49,884,601.43	9,858,332.02

收到其他与经营活动有关的现金	40,780,052.10	22,748,798.68	88,652,772.39	10,983,530.81
经营活动现金流入小计	2,165,274,496.95	1,451,060,346.37	2,229,204,464.07	1,062,534,311.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,759,934.94	649,072,240.95	1,726,509,374.20	910,108,818.20
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行同业款项净增加				
支付原保险合同赔付款的现金				
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	138,645,659.34	92,805,221.16	192,565,031.64	100,377,926.32
支付的各项税费	156,176,009.54	126,997,319.42	131,598,033.65	87,293,248.33
支付其他与经营活动有关的现金	303,284,837.57	242,523,453.03	530,901,810.58	356,569,522.00
经营活动现金流出小计	1,800,866,441.39	1,111,398,234.56	2,581,574,250.07	1,454,349,514.85
经营活动产生的现金流量净额	364,408,055.56	339,662,111.81	-352,369,786.00	-391,815,202.88
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	57,823,685.40	57,823,685.40	54,783,959.42	57,948,770.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,190.00	335,700.00	6,820,193.65	6,625,289.81
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	343,101.75	343,101.75
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	101,657,851.22	139,659,414.24	61,947,254.82	64,917,161.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,437,310.51	50,042,580.96	104,849,980.75	70,793,331.72
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	63,437,310.51	50,042,580.96	104,849,980.75	70,793,331.72
投资活动产生的现金流量净额	38,220,540.71	89,616,833.28	-42,902,725.93	-5,876,169.91
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		182,900,000.00	100,000,000.00
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	23,900,000.00		182,900,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,910,000.00		252,480,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,786,912.25		13,909,642.91	782,933.33
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	44,696,912.25		266,389,642.91	100,782,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	-20,796,912.25	0.00	-83,489,642.91	-782,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00		-4,000,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	381,831,684.02	429,278,945.09	-482,762,154.84	-398,474,306.12
加：期初现金及现金等价物余额	617,998,210.34	408,475,277.00	907,613,092.06	563,587,076.68
六、期末现金及现金等价物余额	999,829,894.36	837,754,222.09	424,850,937.22	165,112,770.56

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计