

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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 因公司高级管理人员许长禄先生属台湾籍人士，现不在中国境内，无法与其取得联系，因此无法签署公司 2011 年第三季度报告书面确认意见，导致其无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者关注。

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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	16,502,203,554.00	12,860,828,106.00	28.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,294,292,386.00	1,451,846,095.00	-10.85%	
股本 (股)	834,126,241.00	556,084,161.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.55	2.61	-40.61%	
	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)	1,883,385,196.00	14.68%	5,407,382,147.00	27.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,956,188.00	7.53%	116,422,146.00	4.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-379,744,008.00	20.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.46	19.30%
基本每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.14	7.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率 (%)	2.19%	1.10%	7.85%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	0.82%	7.54%	-0.75%

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)
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	4,055,434.00	
非流动资产处置损益	-80,509.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,801,293.00	
所得税影响额	-1,092,098.00	
合计	4,684,120.00	-

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）	49,881	
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
深圳市联合数码控股有限公司	413,044,812	人民币普通股
深圳市联合精英科技有限公司	57,366,009	人民币普通股
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	44,935,349	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,085,041	人民币普通股
山西信托有限责任公司一丰收十号	3,161,650	人民币普通股
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
罗正祥	2,613,700	人民币普通股
周建林	2,321,019	人民币普通股
岳翠莲	2,319,200	人民币普通股
周广武	2,235,050	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>1、交易性金融资产及负债变动原因：交易性金融资产及负债主要是由于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相对应的资产及负债，其变动是由于期末的公允价值所致。</p> <p>2、预付款项：较年初降低 63%，主要是报告期公司深度供应链业务和产品整合业务更多的采用先到货后付款方式结算所致。</p> <p>3、应收利息：较年初增长 58%，主要是报告期质押存贷款额增加所致。</p> <p>4、存货：较年初增长 80%，主要是公司于报告期内深度供应链业务和产品整合业务大幅增长所致。</p> <p>5、发放贷款及垫款：较年初增长 57%，为子公司小额贷款公司向客户发放的贷款增加所致。</p> <p>6、在建工程：较年初增长 204%，主要为报告期内“上海洋山保税港区供应链基地项目”、“华南物流配送中心工程”及“怡亚通中西部供应链整合基地项目”建设投入增加所致。</p> <p>7、商誉：报告期出售子公司浙江怡景全部股权，并将原收购时产生的商誉予以结转。</p> <p>8、短期借款：较年初增长 34%，主要是报告期质押借款及保证借款增加所致。</p> <p>9、应付票据：较年初增长 47%，主要是报告期采用票据结算的业务增加所致。</p> <p>10、应付账款：较年初降低 28%，主要是因为公司在报告期更多的采用票据结算所致。</p> <p>11、应交税费：主要为报告期深度业务存货增长，导致尚未抵扣的进项税额大幅增长所致。</p> <p>12、股本、资本公积变动原因：2011 年 5 月 17 日，经本公司 2010 年度股东大会决议，以公司原总股本 556,084,161 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计增加股本 278,042,080 元，减少资本公积 278,042,080 元。</p> <p>13、营业收入、营业成本：较上年同期分别增长 27.55%、26.94%，主要是深度供应链业务快速增长所致</p> <p>14、管理费用：较上年同期增长 39%，主要是报告期内人工费用的增加，包括人均工资和员工人数的上升。</p> <p>15、财务费用：较上年同期减少 11,011 万元，主要是报告期内金融衍生品交易相关的美元借款汇兑收益增加及美元短期流动贷款汇兑收益增加所致</p>
--

16、公允价值变动收益净额：较上年同期减少 3,306 万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致。
17、投资收益：报告期为-10,265 万元，主要是公司金融衍生品交易于报告期内交割所产生的损失，其变动是由于其交割日汇率与合约汇率差异所致。
18、少数股东损益：较上年同期多亏损 707 万元，主要是控股子公司亏损所致。
19、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报告期内深度供应链业务发展迅速，业务量较上年同期大幅增长，以致相应的存货大幅度增长。
20、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集团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。投资活动净现金流为负数的主要原因是：本期购建固定资产、在建工程等长期资产支付现金 35,263 万元。
21、筹资活动产生的净现金流分析：公司筹资活动现金流量较大是由于公司在广度业务需运用大量外币进行结算，为规避汇率波动的风险，公司运用远期外汇组合操作导致公司存在质押存款、质押贷款金额交易所致。本期增加主要是报告期流动资金借款增加以及中期债券发行。

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

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	公司全体董事	关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司出售所持有的全部伟仕控股股份的重大资产重组事项，公司全体董事承诺重大资产出售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	承诺方严格按照承诺事项履行

		律责任。	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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%
	根据公司前三季度的经营状况及四季度预测数据,预计公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长 0%—30%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	131,193,316.00		
业绩变动的原因说明	虽然公司 2011 年三季度的累计营业总收入比去年同期增长 27.55%，归属于母公司股东的净利润增长为 4.83%。主要是由于深度业务增长带动营业总收入增加所致，但合并利润则维持去年同期的水平。按公司的业务情况，预计公司 2011 年度归属于母公司股东的净利润将维持在去年相同的水平，即 0%-30%。			

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 19 日	公司	实地调研	国泰君安证券、博时基金等 4 人	谈论内容：公司基本情况、业务模式、发展趋势等；提供资料：公司宣传画册。

§ 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
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	10,393,250,344.00	9,340,998,061.00	7,764,575,439.00	7,154,302,471.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,705,945.00	1,047,106.00	44,377,061.00	16,613,500.00
应收票据	173,011,608.00	61,066,476.00	175,157,931.00	127,304,118.00
应收账款	3,177,059,954.00	1,721,069,823.00	2,577,755,254.00	1,439,466,218.00
预付款项	167,787,524.00	5,970,643.00	454,951,921.00	259,424,552.00
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	120,773,902.00	118,712,984.00	76,469,116.00	75,103,557.00
应收股利				
其他应收款	148,084,538.00	634,852,667.00	156,289,982.00	540,707,458.00
买入返售金融资产				
存货	1,181,094,939.00	383,662,336.00	654,143,048.00	217,705,057.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	15,368,768,754.00	12,267,380,096.00	11,903,719,752.00	9,830,626,931.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	248,229,678.00		157,728,075.00	
可供出售金融资产	98,632,088.00		310,143,901.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	668,769.00	916,814,245.00	677,876.00	706,523,352.00
投资性房地产				
固定资产	236,929,771.00	34,552,635.00	221,092,565.00	30,105,703.00
在建工程	271,871,948.00	73,949,941.00	89,364,459.00	2,127,950.00
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	147,704,391.00	33,522,914.00	149,982,096.00	33,279,328.00
开发支出				
商誉	312,266.00		557,679.00	
长期待摊费用	107,643,666.00	4,263,635.00	7,939,575.00	3,913,121.00
递延所得税资产	21,442,223.00	2,059,555.00	19,622,128.00	2,345,880.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,133,434,800.00	1,065,162,925.00	957,108,354.00	778,295,334.00
资产总计	16,502,203,554.00	13,332,543,021.00	12,860,828,106.00	10,608,922,265.00
流动负债：				
短期借款	11,914,540,114.00	7,298,980,720.00	8,876,173,382.00	5,551,361,185.00
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	59,140,688.00	4,205,309.00	63,147,996.00	5,472,034.00
应付票据	1,911,411,434.00	1,546,225,775.00	1,295,532,182.00	876,489,641.00
应付账款	321,124,552.00	2,567,158,232.00	444,632,496.00	2,377,846,560.00
预收款项	240,336,026.00	47,523,643.00	536,410,251.00	388,307,471.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,217,952.00	7,770,165.00	18,736,655.00	8,344,034.00

应交税费	-47,702,240.00	-38,674,929.00	3,775,802.00	1,815,799.00
应付利息	102,424,883.00	77,697,101.00	80,278,206.00	63,069,536.00
应付股利	7,592,169.00	7,592,169.00		
其他应付款	94,968,632.00	22,186,913.00	36,892,133.00	63,655,908.00
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	2,174,476.00		2,269,146.00	
其他流动负债				
流动负债合计	14,623,228,686.00	11,540,665,098.00	11,357,848,249.00	9,336,362,168.00
非流动负债：				
长期借款	60,546,771.00		6,478,655.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			2,492,025.00	2,492,025.00
其他非流动负债	6,900,000.00		6,900,000.00	
非流动负债合计	567,446,771.00	500,000,000.00	15,870,680.00	2,492,025.00
负债合计	15,190,675,457.00	12,040,665,098.00	11,373,718,929.00	9,338,854,193.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	834,126,241.00	834,126,241.00	556,084,161.00	556,084,161.00
资本公积	96,950,654.00	128,947,028.00	573,619,099.00	406,989,108.00
减：库存股				
专项储备	-5,973,791.00		-5,973,791.00	
盈余公积	76,881,173.00	74,683,464.00	76,881,173.00	74,683,464.00
一般风险准备				
未分配利润	324,309,247.00	254,121,190.00	270,537,476.00	232,311,339.00
外币报表折算差额	-32,001,138.00		-19,302,023.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,294,292,386.00	1,291,877,923.00	1,451,846,095.00	1,270,068,072.00
少数股东权益	17,235,711.00		35,263,082.00	
所有者权益合计	1,311,528,097.00	1,291,877,923.00	1,487,109,177.00	1,270,068,072.00
负债和所有者权益总计	16,502,203,554.00	13,332,543,021.00	12,860,828,106.00	10,608,922,265.00

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

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	1,883,385,196.00	567,394,077.00	1,642,357,161.00	466,855,806.00
其中：营业收入	1,867,512,665.00	567,394,077.00	1,638,920,847.00	466,855,806.00
利息收入	13,504,535.00		3,430,814.00	

已赚保费				
手续费及佣金收入	2,367,996.00		5,500.00	
二、营业总成本	1,799,617,097.00	548,311,574.00	1,554,287,942.00	372,394,799.00
其中：营业成本	1,732,832,749.00	504,680,308.00	1,498,315,946.00	395,195,502.00
利息支出	1,386,328.00			
手续费及佣金支出	245,510.00		3,534.00	
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	5,980,705.00	2,618,038.00	3,219,423.00	1,389,173.00
销售费用	14,926,306.00	6,555,069.00	13,871,935.00	2,475,816.00
管理费用	121,756,974.00	55,182,605.00	94,213,352.00	43,683,946.00
财务费用	-76,206,871.00	-20,724,446.00	-55,336,248.00	-70,349,638.00
资产减值损失	-1,304,604.00			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,590,359.00	3,063,994.00	-62,091,900.00	6,988,305.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,683,529.00	-4,662,906.00	1,647,716.00	1,296,256.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,578.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,494,211.00	17,483,591.00	27,625,035.00	102,745,568.00
加：营业外收入	5,102,323.00	4,171,843.00	589,592.00	506,797.00
减：营业外支出	242,193.00	113,083.00	566,550.00	588,849.00
其中：非流动资产处置损失	81,811.00	18,375.00	32,713.00	44,165.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,354,341.00	21,542,351.00	27,648,077.00	102,663,516.00
减：所得税费用	3,332,887.00	1,503,284.00	5,425,627.00	12,596,811.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,021,454.00	20,039,067.00	22,222,450.00	90,066,705.00
归属于母公司所有者的净利润	30,956,188.00	20,039,067.00	28,787,505.00	90,066,705.00
少数股东损益	-12,934,734.00		-6,565,055.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.03	
（二）稀释每股收益	0.04		0.03	
七、其他综合收益	-130,152,351.00		-61,971,188.00	
八、综合收益总额	-112,130,897.00	20,039,067.00	-39,748,738.00	90,066,705.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,196,163.00	20,039,067.00	-33,183,683.00	90,066,705.00

归属于少数股东的综合收益总额	-12,934,734.00		-6,565,055.00	
----------------	----------------	--	---------------	--

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：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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	5,407,382,147.00	1,739,184,604.00	4,239,260,452.00	984,523,842.00
其中：营业收入	5,372,011,453.00	1,739,184,604.00	4,232,024,349.00	984,523,842.00
利息收入	31,939,800.00		7,219,243.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入	3,430,894.00		16,860.00	
二、营业总成本	5,157,942,490.00	1,633,530,147.00	4,119,565,532.00	858,874,737.00
其中：营业成本	4,950,956,274.00	1,525,535,927.00	3,913,927,987.00	831,433,546.00
利息支出	3,069,226.00			
手续费及佣金支出	400,953.00		11,001.00	
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	13,851,912.00	5,866,510.00	7,956,185.00	3,672,144.00
销售费用	42,441,826.00	15,091,503.00	37,492,428.00	11,279,879.00
管理费用	340,844,550.00	148,288,370.00	244,385,690.00	112,969,642.00
财务费用	-194,222,911.00	-61,252,163.00	-84,207,759.00	-100,480,474.00
资产减值损失	600,660.00			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,045,570.00	-14,299,669.00	19,573.00	16,664,879.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-102,651,102.00	7,173,181.00	4,840,099.00	-7,749,190.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,107.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,742,985.00	98,527,969.00	124,554,592.00	134,564,794.00
加：营业外收入	6,273,219.00	4,560,406.00	3,358,575.00	2,470,782.00
减：营业外支出	497,001.00	196,784.00	6,044,054.00	3,770,705.00
其中：非流动资产处置损失	91,469.00	18,375.00	2,291,726.00	44,165.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,519,203.00	102,891,591.00	121,869,113.00	133,264,871.00
减：所得税费用	24,031,272.00	19,912,482.00	24,670,796.00	15,869,993.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,487,931.00	82,979,109.00	97,198,317.00	117,394,878.00

列)				
归属于母公司所有者的净利润	116,422,146.00	82,979,109.00	111,053,905.00	117,394,878.00
少数股东损益	-20,934,215.00		-13,855,588.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.13	
（二）稀释每股收益	0.14		0.13	
七、其他综合收益	-211,325,480.00		17,515,520.00	
八、综合收益总额	-115,837,549.00	82,979,109.00	114,713,837.00	117,394,878.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,903,334.00	82,979,109.00	128,569,425.00	117,394,878.00
归属于少数股东的综合收益总额	-20,934,215.00		-13,855,588.00	

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：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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	5,299,794,742.00	1,692,003,358.00	4,220,136,800.00	1,004,122,850.00
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	34,577,999.00		7,236,103.00	
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	17,468,870,146.00	14,665,582,393.00	14,192,653,491.00	11,348,400,436.00
经营活动现金流入小计	22,803,242,887.00	16,357,585,751.00	18,420,026,394.00	12,352,523,286.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,328,103,624.00	1,792,492,164.00	3,429,314,457.00	950,429,638.00
客户贷款及垫款净增加额	90,501,603.00		89,239,227.00	
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	3,470,179.00		11,001.00	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	188,304,478.00	83,081,875.00	125,288,084.00	60,582,730.00
支付的各项税费	2,818,819,354.00	2,265,318,651.00	2,743,347,303.00	2,400,283,150.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,753,787,657.00	11,866,775,377.00	12,512,052,748.00	8,222,804,375.00
经营活动现金流出小计	23,182,986,895.00	16,007,668,067.00	18,899,252,820.00	11,634,099,893.00
经营活动产生的现金流量净额	-379,744,008.00	349,917,684.00	-479,226,426.00	718,423,393.00
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	14,331.00	251,819.00	792,342.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,729,534.00			
收到其他与投资活动有关的现金	94,921,060.00	83,466,080.00	72,028,226.00	59,400,862.00
投资活动现金流入小计	103,664,925.00	83,717,899.00	72,820,568.00	59,402,862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,535,909.00	84,121,922.00	77,256,556.00	6,935,585.00
投资支付的现金		210,300,000.00		125,500,000.00
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	2,000,000.00		3,661,342.00	
支付其他与投资活动有关的现金	102,651,102.00			
投资活动现金流出小计	431,187,011.00	294,421,922.00	80,917,898.00	132,435,585.00
投资活动产生的现金流量净额	-327,522,086.00	-210,704,023.00	-8,097,330.00	-73,032,723.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,253,300.00		8,741,708.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,253,300.00		8,741,708.00	
取得借款收到的现金	12,884,446,067.00	7,453,325,902.00	9,321,462,619.00	7,430,246,445.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
保证金存款减少额	6,042,610,446.00	5,359,246,452.00	3,705,891,561.00	3,207,463,360.00
筹资活动现金流入小计	19,434,309,813.00	13,312,572,354.00	13,036,095,888.00	10,637,709,805.00
偿还债务支付的现金	9,792,105,889.00	5,705,706,367.00	7,178,022,675.00	6,427,464,549.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,440,641.00	190,806,443.00	134,410,222.00	127,535,086.00
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	8,196,558,374.00	7,273,997,225.00	5,290,109,261.00	4,789,248,925.00
筹资活动现金流出小计	18,256,104,904.00	13,170,510,035.00	12,602,542,158.00	11,344,248,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,204,909.00	142,062,319.00	433,553,730.00	-706,538,755.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,788,161.00	-9,331,163.00	-108,422.00	-1,143,250.00
五、现金及现金等价物净增加额	474,726,976.00	271,944,817.00	-53,878,448.00	-62,291,335.00
加：期初现金及现金等价物余额	651,634,122.00	333,353,913.00	857,932,883.00	395,399,958.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,361,098.00	605,298,730.00	804,054,435.00	333,108,623.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计