

**中国东方红卫星股份有限公司**

**600118**

**2009 年第三季度报告**

二〇〇九年十月

## 目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

## §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 全体董事均出席董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李开民先生、总裁宋黎定先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人牛家启先生声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	3,211,475,148.00	2,870,725,752.23	11.87
归属于上市公司股东的权益(元)	1,541,349,930.63	1,460,010,592.95	5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.37	4.97	减少 0.60 元/股
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-352,797,489.24		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.00		-
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,169,394.82	115,602,827.39	19.65
基本每股收益	0.13	0.33	持平
稀释每股收益	0.13	0.33	持平
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.13	0.32	持平
全面摊薄净资产收益率(%)	2.87	7.50	增加 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.86	7.25	增加 0.13 个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,537.27
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	4,553,846.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,391.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,620,774.58</b>
减：所得税影响	696,528.41
减：归属于少数股东非经常性损益净额	7,079.57
<b>归属于上市公司股东非经常性损益净额</b>	<b>3,917,166.60</b>

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	50123 户	
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（股）	种类
中国旅游商贸服务总公司	9,679,855	人民币普通股
北京波菲特旅游礼品有限责任公司	6,831,252	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	6,501,680	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	3,697,833	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,298,110	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,592,500	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,089,100	人民币普通股
北京市博龙堂医药有限责任公司	2,082,620	人民币普通股
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
嘉兴市高等级公路投资有限公司	1,658,183	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

大幅变动的主要利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减金额	增减比例
主营业务收入	1,435,113,164.20	1,253,026,502.60	182,086,661.60	14.53%
营业税金及附加	3,933,456.75	2,441,954.06	1,491,502.69	61.08%
销售费用	14,858,142.30	9,712,639.21	5,145,503.09	52.98%
财务费用	-9,254,722.55	-16,682,950.32	7,428,227.77	-
营业外收入	4,791,265.70	307,418.98	4,483,846.72	1458.55%
营业外支出	170,491.12	1,204,348.39	-1,033,857.27	-85.84%
归属于上市公司股东的净利润	115,602,827.39	94,773,688.62	20,829,138.77	21.98%

大幅变动的主要资产负债表项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减金额	增减比例
应收票据	2,596,379.98	17,182,500.00	-14,586,120.02	-84.89%
应收账款	1,253,721,808.00	489,406,288.94	764,315,519.06	156.17%
其他应收款	16,550,634.21	10,478,286.97	6,072,347.24	57.95%
在建工程	65,611,812.57	34,116,383.59	31,495,428.98	92.32%
开发支出	49,085,262.81	29,068,741.48	20,016,521.33	68.86%
短期借款	54,000,000.00	-	54,000,000.00	-
应付账款	1,191,737,458.26	696,075,331.83	495,662,126.43	71.21%
预收账款	278,845,127.59	582,126,504.84	-303,281,377.25	-52.10%
应交税费	15,977,588.23	2,015,580.81	13,962,007.42	692.70%
应付股利	1,686,250.00	3,336,250.00	-1,650,000.00	-49.46%
其他应付款	42,602,255.69	26,302,267.66	16,299,988.03	61.97%
大幅变动的主要现金流量表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-352,797,489.24	-164,001,053.21	-188,796,436.03	-
投资活动产生的现金流量净额	-74,245,584.92	-701,965,438.90	627,719,853.98	-
筹资活动产生的现金流量净额	21,641,932.30	-16,757,349.57	38,399,281.87	-

(1) 营业收入、营业税金及附加、销售费用增长，主要原因是公司卫星应用业务及卫星研制业务稳步增长；营业税金及附加增幅高于收入增幅的原因主要是营业收入中计征营业税的收入增幅较大，但计征营业税的收入占营业收入的比重较小；净利润增幅高于收入增幅的原因主要是营业外收入增加、营业外支出减少等。

(2) 利息收入减少，主要原因是 2009 年银行存款利率与上年同期相比大幅降低。

(3) 营业外收入增长，主要原因是子公司承担的列入国家产业发展计划的项目验收完毕，结转拨付的国家资金补助 450 万元。

(4) 营业外支出减少，主要原因是公司去年同期发生抗震救灾公益性捐赠支出。

(5) 应收票据减少的主要原因：子公司持有的应收票据到期，款项收回。

(6) 应收账款增加的主要原因：公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期，装备产品比重较大，按照行业特点，装备类产品到款进度滞后于完工进度，

因此形成应收账款金额较大。随着公司规模的迅速扩大，同时在研的卫星研制和卫星应用产品任务数量迅速增加，应收账款增长较快。同样由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，第一、二、三季度期末应收账款一般会呈现逐期增长的态势。预计年末应收账款将低于本期末，但仍将高于年初。公司大额应收账款单位均为政府和特定用户，风险可控。

(7) 其他应收款增加的主要原因：子公司支付投标保证金。

(8) 在建工程增加的主要原因：募集资金投资项目西安产业园二期工程建设。

(9) 开发支出增加的主要原因：子公司募集资金项目开发投入。

(10) 短期借款增加的主要原因：子公司航天恒星空间技术应用有限公司从中国银行陕西分行长安支行以信用方式取得贷款 5,000 万元。子公司航天量子数码科技（北京）有限公司从航天科技财务有限责任公司以抵押方式取得贷款 400 万元。

(11) 应付账款增长的主要原因：公司卫星研制和卫星应用业务装备类产品的外协合同款付出与到款特点一致，因此与应收账款相应，应付账款金额较大，增长较快，预计年末应付账款将低于本期末，但仍将高于年初。

(12) 预收账款减少的主要原因：一是卫星研制业务按完工进度确认收入而相应结转预收账款；二是按照用户合同款拨付计划特点，合同到款相对集中在第四季度。

(13) 应交税金增加的主要原因：公司计提的企业所得税尚未缴纳。

(14) 其他应付款增加的主要原因：公司及子公司计提本年末支付的房租、物业等费用。

(15) 经营活动产生的现金流量：公司卫星应用业务销售商品、提供劳务收到的现金高于上年同期，而由于公司卫星研制和卫星应用业务增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金也高于上年同期。造成经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司上年同期收到客户应于 2007 年末支付的合同款 2 亿元。

(16) 投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因：上年同期公司使用募集资金收购卫星研制和卫星应用业务及相关资产，投资活动产生的现金净流出较大。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：子公司短期借款增加 5,400.00 万元，高于公司分红 2,937.82 万元。

### 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

#### 1、2007 年配股募集资金使用情况

公司于 2009 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案》，对小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，使用募集资金 7,000 万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司（名称暂定，新公司名称以工商核准名为准），专业生产空间电源产品。上述变更事项已于 2009 年 9 月 2 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。新公司的设立待有关主管单位批准后实施。

募集资金投向变更具体情况详见刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2009 年 8 月 12 日的《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。

尚未使用的募集资金将根据公司发展规划，在依法履行相应程序的基础上安排使用。

#### 2、其他重大事项进展情况

(1) 报告期内，公司对部分董事会及监事会成员进行调整，具体情况如下：

经公司第五届董事会第七次会议审议，同意殷礼明先生、赵大鹏先生、汤谷良先生及马占春先生辞去公司董事职务，提名宋黎定先生、周宏女士成为公司董事候选人，马忠智先生、陈丽京女士成为公司独立董事候选人。同时，经第五届监事会第六次会议审议，同意张育明先生及葛玉君先生辞去监事职务，提名刘旭东先生成为公司监事候选人。

2009 年 9 月 2 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，同意上述候选人成为公司董事、监事。同时，公司通过民主方式选举边凤梅女士为公司职工监事。同日，公司召开第五届监事会第七次会议，推选刘旭东先生为监事会主席。

(2) 报告期内，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任葛玉君先生和王海涛先生为公司副总裁。

(3) 报告期内，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于收购北京宏宇航天技术有限公司部分股权的议案》，同意分别收购由公司子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）及其职工持有的北京宏宇航天技术有限

公司 70%和 14.75%的股权。报告期内，公司已完成对航天恒星科技职工所持 14.75%股权的收购，对航天恒星科技持有的 70%股权的收购正在办理过程中。

以上事项相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 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

#### 1、股改承诺事项

报告期内，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）严格履行承诺事项，没有违反承诺的情况。承诺事项具体情况参见公司 2006 年年度报告摘要（刊登在 2007 年 2 月 10 日的《中国证券报》上）。

#### 2、2007 年配股承诺事项

五院承诺，自配股完成之日（2008 年 1 月 8 日）起，三年内不转让其所持有的本公司股份。报告期内，没有违反承诺的情况。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据相关文件的要求，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，并于 2009 年 3 月 24 日经公司 2008 年年度股东大会审议通过。根据新修订的《公司章程》并结合公司实际情况，公司于 2009 年 4 月实施了 2008 年年度利润分配方案，相关公告及修订后的《公司章程》详见《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2009 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 资产负债表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	母公司	合并	母公司	合并
<b>流动资产：</b>				
货币资金	263,865,119.90	1,151,353,409.91	274,697,746.46	1,556,711,304.10
交易性金融资产				
应收票据		2,596,379.98		17,182,500.00
应收账款	206.97	1,253,721,808.00	1,474,666.00	489,406,288.94
预付款项	60,630.80	155,760,023.29	51,500.00	160,285,933.84
应收利息		30,525.71	544,560.00	544,560.00
应收股利				
其他应收款	322,018.79	16,550,634.21		10,478,286.97
存货	3,252,461.55	241,328,821.76	4,103,103.96	310,482,265.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,000,000.00	24,751.05		6,872.38
<b>流动资产合计</b>	<b>277,500,438.01</b>	<b>2,821,366,353.91</b>	<b>280,871,576.42</b>	<b>2,545,098,011.37</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	900,878,925.71		868,309,801.98	
投资性房地产				
固定资产	4,701,134.91	120,974,064.40	4,248,647.48	117,298,626.75
在建工程		65,611,812.57		34,116,383.59
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	58,300.00	150,756,378.69		141,841,064.13
开发支出		49,085,262.81		29,068,741.48
商誉		1,132,926.37		1,132,926.37
长期待摊费用		1,330,707.08		1,146,264.16
递延所得税资产		1,217,642.17		1,023,734.38
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>905,638,360.62</b>	<b>390,108,794.09</b>	<b>872,558,449.46</b>	<b>325,627,740.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,183,138,798.63</b>	<b>3,211,475,148.00</b>	<b>1,153,430,025.88</b>	<b>2,870,725,752.23</b>

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

## 资产负债表（续）

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2009年9月30日		2008年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
<b>流动负债：</b>				
短期借款		54,000,000.00		
交易性金融负债				
应付票据				500,000.00
应付账款	952,704.20	1,191,737,458.26	948,474.20	696,075,331.83
预收款项	360.00	278,845,127.59	150,000.00	582,126,504.84
应付职工薪酬	1,503,765.83	10,862,878.19	270,781.78	15,230,726.76
应交税费	104,522.33	15,977,588.23	110,599.97	2,015,580.81
应付利息				
应付股利		1,686,250.00		3,336,250.00
其他应付款	2,137,369.33	42,602,255.69	37,142.98	26,302,267.66
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>4,698,721.69</b>	<b>1,595,711,557.96</b>	<b>1,516,998.93</b>	<b>1,325,586,661.90</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		1,161,045.39		1,420,799.58
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				
其他非流动负债	3,000,000.00	19,130,000.00	3,000,000.00	24,900,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>20,291,045.39</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>26,320,799.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,698,721.69</b>	<b>1,616,002,603.35</b>	<b>4,516,998.93</b>	<b>1,351,907,461.48</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	352,537,990.00	352,537,990.00	293,781,658.00	293,781,658.00
资本公积	847,256,722.27	818,473,001.89	846,857,498.41	820,750,050.01
盈余公积	19,764,006.89	19,764,006.89	19,764,006.89	19,764,006.89
未分配利润	-44,118,642.22	350,574,931.85	-11,490,136.35	325,714,878.05
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,175,440,076.94</b>	<b>1,541,349,930.63</b>	<b>1,148,913,026.95</b>	<b>1,460,010,592.95</b>
少数股东权益		54,122,614.02		58,807,697.80
<b>股东权益合计</b>	<b>1,175,440,076.94</b>	<b>1,595,472,544.65</b>	<b>1,148,913,026.95</b>	<b>1,518,818,290.75</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>1,183,138,798.63</b>	<b>3,211,475,148.00</b>	<b>1,153,430,025.88</b>	<b>2,870,725,752.23</b>

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

## 利 润 表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
<b>一、营业总收入</b>	<b>159,709.33</b>	<b>1,435,113,164.20</b>	<b>4,561,628.77</b>	<b>1,253,026,502.60</b>
其中：营业收入	159,709.33	1,435,113,164.20	4,561,628.77	1,253,026,502.60
<b>二、营业总成本</b>	<b>16,050,155.27</b>	<b>1,294,037,975.68</b>	<b>12,213,679.91</b>	<b>1,129,447,751.66</b>
减：营业成本	109,719.50	1,205,007,180.80	2,160,486.72	1,062,353,145.97
营业税金及附加	1,074.49	3,933,456.75	89,244.30	2,441,954.06
销售费用	500.00	14,858,142.30	1,398,922.40	9,712,639.21
管理费用	18,021,747.61	75,675,991.46	13,080,104.52	68,651,578.76
财务费用	-2,820,974.60	-9,254,722.55	-7,288,472.72	-16,682,950.32
资产减值损失	738,088.27	3,817,926.92	2,773,394.69	2,971,383.98
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)	71,396,437.87		59,139,052.13	58,345.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			-860,947.87	
<b>三、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>55,505,991.93</b>	<b>141,075,188.52</b>	<b>51,487,000.99</b>	<b>123,637,096.08</b>
加：营业外收入		4,791,265.70	4,460.00	307,418.98
减：营业外支出		170,491.12	977.75	1,204,348.39
其中：非流动资产 处置损失		33,305.56	977.75	977.75
<b>四、利润总额(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>55,505,991.93</b>	<b>145,695,963.10</b>	<b>51,490,483.24</b>	<b>122,740,166.67</b>
减：所得税费用		26,607,510.24		24,798,891.71
<b>五、净利润</b>	<b>55,505,991.93</b>	<b>119,088,452.86</b>	<b>51,490,483.24</b>	<b>97,941,274.96</b>
归属于母公司所有者 的净利润	55,505,991.93	115,602,827.39	51,490,483.24	94,773,688.62
少数股东损益		3,485,625.47		3,167,586.34
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益		0.33		0.32
(二) 稀释每股收益		0.33		0.32

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

## 利 润 表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
<b>一、营业总收入</b>	<b>116,905.91</b>	<b>559,537,482.87</b>	<b>1,654,829.04</b>	<b>432,314,003.15</b>
其中：营业收入	116,905.91	559,537,482.87	1,654,829.04	432,314,003.15
<b>二、营业总成本</b>	<b>6,382,772.36</b>	<b>502,907,448.12</b>	<b>428,726.84</b>	<b>388,186,642.27</b>
减：营业成本	91,891.35	469,393,537.79	675,423.05	370,707,809.05
营业税金及附加		2,136,226.48	42,342.13	360,795.58
销售费用	480.00	6,466,431.16	311,840.50	3,094,788.25
管理费用	6,254,430.84	26,439,675.93	3,638,208.52	23,356,817.09
财务费用	-779,039.07	-4,308,549.64	-4,239,087.36	-9,333,567.70
资产减值损失	815,009.24	2,780,126.40		
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)	160,125.00		-260,177.37	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			-260,177.37	
<b>三、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>-6,105,741.45</b>	<b>56,630,034.75</b>	<b>965,924.83</b>	<b>44,127,360.88</b>
加：营业外收入		91,041.93	4,460.00	177,917.08
减：营业外支出		65,376.29		151,000.00
其中：非流动资产 处置损失		13,676.86		
<b>四、利润总额(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>-6,105,741.45</b>	<b>56,655,700.39</b>	<b>970,384.83</b>	<b>44,154,277.96</b>
减：所得税费用		10,399,213.63		8,015,832.48
<b>五、净利润</b>	<b>-6,105,741.45</b>	<b>46,256,486.76</b>	<b>970,384.83</b>	<b>36,138,445.48</b>
归属于母公司所有者 的净利润	-6,105,741.45	44,169,394.82	970,384.83	36,916,279.11
少数股东损益		2,087,091.94		-777,833.63
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益		0.13		0.13
(二) 稀释每股收益		0.13		0.13

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

## 现金流量表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
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	1,738,599.92	389,993,434.72	3,389,027.63	446,551,965.54
收到的税费返还		58,205.12		113,099.61
收到其他与经营活动有关的现金	3,520,513.42	19,997,567.61	8,878,170.87	34,895,924.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,259,113.34</b>	<b>410,049,207.45</b>	<b>12,267,198.50</b>	<b>481,560,989.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	86,681.00	540,153,596.36	551,905.00	436,349,513.33
支付给职工以及为职工支付的现金	11,660,613.36	140,023,345.92	9,553,594.03	97,334,390.37
支付的各项税费	105,582.23	27,041,378.42	681,517.47	36,430,337.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,279,248.91	55,628,375.99	5,915,453.20	75,447,802.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,132,125.50</b>	<b>762,846,696.69</b>	<b>16,702,469.70</b>	<b>645,562,042.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,873,012.16</b>	<b>-352,797,489.24</b>	<b>-4,435,271.20</b>	<b>-164,001,053.21</b>
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				889,597.28
取得投资收益收到的现金	70,000,000.00		60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,414.34	3,281,899.99	9,977.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,616,300.00		38,224,464.23	
收到其他与投资活动有关的现金	11,357,262.50		262,040.63	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>82,973,562.50</b>	<b>178,414.34</b>	<b>101,768,404.85</b>	<b>899,574.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,119.37	72,216,466.66	111,766,019.00	142,362,272.92
投资支付的现金	32,550,000.00	1,548,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		656,300.00	758,370,680.00	560,266,940.26
支付其他与投资活动有关的现金	21,003,232.60	3,232.60	16,519,800.00	235,800.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>54,510,351.97</b>	<b>74,423,999.26</b>	<b>886,656,499.00</b>	<b>702,865,013.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,463,210.53</b>	<b>-74,245,584.92</b>	<b>-784,888,094.15</b>	<b>-701,965,438.90</b>
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		54,000,000.00		
收到其他与筹资活动有 关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>54,000,000.00</b>		
偿还债务支付的现金		259,754.19		9,215,113.52
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	29,466,145.84	32,098,313.51		6,025,536.05
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润		1,604,021.16		
支付其他与筹资活动有 关的现金			1,516,700.00	1,516,700.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>29,466,145.84</b>	<b>32,358,067.70</b>	<b>1,516,700.00</b>	<b>16,757,349.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,466,145.84</b>	<b>21,641,932.30</b>	<b>-1,516,700.00</b>	<b>-16,757,349.57</b>
四、汇率变动对现金的影响	43,320.91	43,247.67	-84,197.84	-90,251.92
<b>五、现金及现金等价物净增加 额</b>	<b>-10,832,626.56</b>	<b>-405,357,894.19</b>	<b>-790,924,263.19</b>	<b>-882,814,093.60</b>
加：期初现金及现金等价 物余额	274,697,746.46	1,556,711,304.10	1,256,855,959.88	1,904,542,876.02
<b>六、期末现金及等价物余额</b>	<b>263,865,119.90</b>	<b>1,151,353,409.91</b>	<b>465,931,696.69</b>	<b>1,021,728,782.42</b>

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启