

中卫国脉通信股份有限公司

600640

2011 年第三季度报告

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.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会七届四次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	元建兴
主管会计工作负责人姓名	李虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨成

公司负责人元建兴、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,062,099,516.91	1,076,764,303.21	-1.36
所有者权益（或股东权益）(元)	1,017,161,886.56	1,022,034,447.21	-0.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5342	2.5464	-0.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,400,377.21		-213.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0633		-213.44
	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)	-2,188,929.84	-4,872,560.65	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0055	-0.0121	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0458	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0055	-0.0121	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.2150	-0.4779	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.5453	-1.8030	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,860.90	固定资产处置收益
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	9,058,130.14	处置交易性金融资产收益
对外委托贷款取得的损益	2,113,250.00	委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,413,556.55	扣除处置资产后营业外收支差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,761,095.89	其他流动资产收益
合计	13,511,058.58	

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）		37,250
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
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	13,840,077	人民币普通股
上海市电信有限公司	11,009,042	人民币普通股
中国电信集团公司	5,800,000	人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司	5,503,283	人民币普通股
中融国际信托有限公司—非凡结构化1号	3,456,700	人民币普通股
华润深国投信托有限公司	1,796,363	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
河南昌威机械设备有限公司	1,499,400	人民币普通股
刘芳	1,145,000	人民币普通股
中国邮工会上海市邮政委员会	1,107,934	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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动金额	变动比率
货币资金	190,242,453.23	806,225,628.07	(615,983,174.84)	-76.40%
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	#DIV/0!
应收账款	16,445,960.06	7,299,773.18	9,146,186.88	125.29%
存货	13,517,636.11	10,050,867.02	3,466,769.09	34.49%
其他流动资产	303,761,095.89	0.00	303,761,095.89	#DIV/0!
在建工程	1,535,608.75	189,103.20	1,346,505.55	712.05%
无形资产	142,703.76	254,519.18	(111,815.42)	-43.93%
预收款项	8,830,943.31	6,713,460.73	2,117,482.58	31.54%
应付职工薪酬	647,290.43	2,664,278.96	(2,016,988.53)	-75.70%
营业收入	166,943,369.99	266,395,770.34	(99,452,400.35)	-37.33%
营业成本	148,476,471.85	251,268,657.55	(102,792,185.70)	-40.91%
销售费用	9,720,529.68	19,253,908.35	(9,533,378.67)	-49.51%
财务费用	(1,297,228.33)	(6,137,283.18)	4,840,054.85	-78.86%
资产减值损失	375,478.61	(1,327,472.05)	1,702,950.66	-128.29%
投资收益	14,932,476.03	300,000.00	14,632,476.03	4877.49%
营业外收入	7,432.55	110,525.38	(103,092.83)	-93.28%
所得税费用	(86,096.89)	228,644.73	(314,741.62)	-137.66%
净利润	(4,872,560.65)	(26,834,149.78)	21,961,589.13	-81.84%
经营活动产生的现金流量净额	(25,400,377.21)	22,404,974.89	(47,805,352.10)	-213.37%

截至 2011 年 9 月 30 日，公司合并总资产 10.62 亿元，负债 0.45 亿元，股东权益 10.17 亿元。其中，货币资金较期初减少 76.40%，为下半年公司根据 2010 年度股东大会会议决议授权，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续利用自有闲置资金 6 亿元投资于银

行理财产品，分别列示为交易性金融资产和其他流动资产；应收账款较期初增加 125.29%、存货较期初增加 34.49%以及预收款项较期初增加 31.54%主要是由于公司正常经营业务等结算的影响；在建工程项目较期初大幅增加主要是由于报告期内国脉大厦 18-21 楼装修工程建设投入的影响；无形资产较期初减少 43.93%系正常摊销；应付职工薪酬较期初减少 75.70%主要为上年年终绩效考核发放的影响。

公司 2011 年 1-9 月累计实现营业收入 16694 万元，净利润亏损 487 万元，净利润同比大幅减亏主要为报告期内公司根据股东大会决议利用闲置自有资金 6 亿元购买短期银行理财产品及进行委托贷款实现投资收益 1493 万元。报告期内营业收入同比减少 9945 万元（-37.33%）主要受到占公司整体收入 77%的综合电信销售业务营业收入同比减少的影响，对应的营业成本同比减少 40.91%；销售费用同比减少 953 万元（-49.51%）主要由于 2010 年第四季度开始公司从事数字集群和综合电信销售业务的部分合同制员工人事关系发生变动而引起对应人工成本的减少；报告期内利息收入同比减少 467 万元主要为本报告期公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品和进行委托贷款的影响；资产减值损失项目同比增加 170 万元(128.29%)主要为去年同期部分手机终端实现销售而转回存货跌价准备的影响；2011 年 1-9 月投资收益 1493 万元为公司购买银行理财产品和进行委托贷款的收益；去年同期营业外收入项目主要为综合电信销售业务收到一笔违约金收入；所得税费用项目同比减少 31 万元(-137.66%)主要为同比期间递延所得税项目对递延所得税费用的影响。

本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2540 万元，同比减少 4780 万元（-213.37%），主要为同比期间公司终端购销业务结算方式和结算时点的影响。

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

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

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

公司重组完成前，基于三季度末对现从事业务的损益情况预计年初至下一报告期末，公司的累计净利润仍为亏损。但公司将通过加大业务发展力度，努力压缩成本费用等措施，力争实现扭亏。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内没有利润分配和资本公积转增等现金分红政策。

中卫国脉通信股份有限公司

法定代表人:元建兴

2011 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	190,242,453.23	806,225,628.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00
应收票据		
应收账款	16,445,960.06	7,299,773.18
预付款项	4,515,155.79	6,043,219.51
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		
其他应收款	1,612,255.70	1,671,136.63
买入返售金融资产		
存货	13,517,636.11	10,050,867.02
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	303,761,095.89	
流动资产合计	830,094,556.78	831,290,624.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	41,592,600.00	41,592,600.00
投资性房地产		
固定资产	160,768,391.81	174,230,616.05
在建工程	1,535,608.75	189,103.20
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	142,703.76	254,519.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,725,525.97	12,083,696.77
递延所得税资产	17,240,129.84	17,123,143.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,004,960.13	245,473,678.80
资产总计	1,062,099,516.91	1,076,764,303.21
流动负债：		
短期借款		

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		
应付账款	17,326,420.09	22,652,337.08
预收款项	8,830,943.31	6,713,460.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	647,290.43	2,664,278.96
应交税费	3,201,986.80	3,679,961.07
应付利息		
应付股利	3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款	11,371,832.00	15,460,660.44
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	44,937,630.35	54,729,856.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	44,937,630.35	54,729,856.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积	443,869,786.91	443,869,786.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-89,243,018.80	-84,370,458.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,017,161,886.56	1,022,034,447.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,017,161,886.56	1,022,034,447.21
负债和所有者权益总计	1,062,099,516.91	1,076,764,303.21

公司法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,650,228.51	802,069,657.31
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00
应收票据		
应收账款	16,441,936.10	7,236,305.31
预付款项	4,319,265.79	5,898,958.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,674,080.79	10,227,747.60
存货	13,516,713.03	10,049,943.94
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	303,761,095.89	
流动资产合计	834,363,320.11	835,482,612.69
非流动资产：		
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	96,305,867.14	96,305,867.14
投资性房地产		
固定资产	150,940,672.25	163,953,936.35
在建工程	1,535,608.75	189,103.20
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	142,703.76	254,519.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,846,815.39	8,522,697.45
递延所得税资产	17,240,129.84	17,123,143.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,011,797.13	286,349,266.92
资产总计	1,108,375,117.24	1,121,831,879.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,932,219.91	22,153,327.21
预收款项	8,730,854.03	6,559,371.45
应付职工薪酬	647,290.43	2,664,278.96
应交税费	3,273,813.98	3,765,745.46
应付利息		
应付股利	3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款	40,255,125.13	45,804,234.55

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,398,461.20	84,506,115.35
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	73,398,461.20	84,506,115.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积	443,869,786.91	443,869,786.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-71,428,249.32	-69,079,141.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,034,976,656.04	1,037,325,764.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,108,375,117.24	1,121,831,879.61

公司法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.2

合并利润表

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	56,332,291.33	69,384,002.33	166,943,369.99	266,395,770.34
其中：营业收入	56,332,291.33	69,384,002.33	166,943,369.99	266,395,770.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	61,886,924.59	80,299,955.28	185,413,086.11	292,292,586.42
其中：营业成本	48,061,524.95	63,856,416.36	148,476,471.85	251,268,657.55
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				

加	营业税金及附加	797,882.13	1,070,274.23	2,545,890.35	3,597,556.27
	销售费用	3,387,009.75	7,271,808.45	9,720,529.68	19,253,908.35
	管理费用	9,949,194.59	8,933,594.98	25,591,943.95	25,637,219.48
	财务费用	-362,818.85	-278,592.59	-1,297,228.33	-6,137,283.18
	资产减值损失	54,132.02	-553,546.15	375,478.61	-1,327,472.05
	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)	3,761,095.89	0.00	14,932,476.03	300,000.00
	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)	-1,793,537.37	-10,915,952.95	-3,537,240.09	-25,596,816.08
	加：营业外收入		72,205.98	7,432.55	110,525.38
	减：营业外支出	397,126.40	366,978.70	1,428,850.00	1,119,214.35
	其中：非流动资产处 置损失	8,100.90		8,100.90	408.98
	四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,190,663.77	-11,210,725.67	-4,958,657.54	-26,605,505.05
	减：所得税费用	-1,733.93	100,858.15	-86,096.89	228,644.73
	五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,188,929.84	-11,311,583.82	-4,872,560.65	-26,834,149.78
	归属于母公司所有者 的净利润	-2,188,929.84	-11,311,583.82	-4,872,560.65	-26,834,149.78
	少数股东损益				
	六、每股收益：				
	(一) 基本每股收益	-0.0055	-0.0282	-0.0121	-0.0669
	(二) 稀释每股收益	-0.0055	-0.0282	-0.0121	-0.0669
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额	-2,188,929.84	-11,311,583.82	-4,872,560.65	-26,834,149.78
	归属于母公司所有者 的综合收益总额	-2,188,929.84	-11,311,583.82	-4,872,560.65	-26,834,149.78
	归属于少数股东的综 合收益总额				

公司法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	55,760,308.66	68,962,360.81	165,262,125.90	264,251,151.03
减：营业成本	47,143,967.24	62,474,496.40	145,036,170.68	246,780,753.60
营业税金及附加	766,716.60	1,031,467.61	2,458,361.51	3,437,926.21

销售费用	3,076,406.83	6,219,218.63	8,675,495.47	15,570,188.42
管理费用	9,932,974.55	8,693,219.16	25,558,643.81	24,709,363.16
财务费用	-359,464.30	-278,992.08	-1,289,479.29	-6,128,292.28
资产减值损失	215,294.43	-395,884.81	800,086.76	-918,451.48
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)	3,761,095.89	0.00	14,932,476.03	300,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,254,490.80	-8,781,164.10	-1,044,677.01	-18,900,336.60
加：营业外收入		72,205.98	7,432.55	110,525.38
减：营业外支出	397,126.40	366,978.70	1,428,850.00	1,119,214.35
其中：非流动资产处 置损失	8,100.90		8,100.90	408.98
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,651,617.20	-9,075,936.82	-2,466,094.46	-19,909,025.57
减：所得税费用	-28,823.28	98,971.20	-116,986.24	229,612.86
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,622,793.92	-9,174,908.02	-2,349,108.22	-20,138,638.43
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,622,793.92	-9,174,908.02	-2,349,108.22	-20,138,638.43

公司法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	178,619,418.72	283,645,859.23
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		7,940.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,808.81	188,924,347.67

经营活动现金流入小计	180,221,227.53	472,578,147.03
购买商品、接受劳务支付的现金	171,006,280.47	318,888,195.88
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	11,549,430.09	31,458,472.08
支付的各项税费	4,129,360.55	10,302,464.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,936,533.63	89,524,040.12
经营活动现金流出小计	205,621,604.74	450,173,172.14
经营活动产生的现金流量净额	-25,400,377.21	22,404,974.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,171,380.14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,280.00	20,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	611,173,660.14	320,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,457.77	3,529,641.57
投资支付的现金	1,200,000,000.00	590,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,201,756,457.77	593,529,641.57
投资活动产生的现金流量净额	-590,582,797.63	-593,208,741.57
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-615,983,174.84	-570,803,766.68
加：期初现金及现金等价物余额	806,225,628.07	744,635,114.31
六、期末现金及现金等价物余额	190,242,453.23	173,831,347.63

公司法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	176,941,522.27	281,619,737.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,558.79	177,268,187.60
经营活动现金流入小计	178,487,081.06	458,887,925.52
购买商品、接受劳务支付的现金	167,965,777.66	314,127,806.68
支付给职工以及为职工支付的现金	11,549,430.09	30,942,901.99
支付的各项税费	4,024,116.43	10,108,500.18
支付其他与经营活动有关的现金	19,784,388.05	80,894,750.09
经营活动现金流出小计	203,323,712.23	436,073,958.94
经营活动产生的现金流量净额	-24,836,631.17	22,813,966.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,171,380.14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,280.00	20,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	611,173,660.14	320,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,457.77	3,494,213.57
投资支付的现金	1,200,000,000.00	590,000,000.00
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	1,201,756,457.77	593,494,213.57
投资活动产生的现金流量净额	-590,582,797.63	-593,173,313.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-615,419,428.80	-570,359,346.99
加：期初现金及现金等价物余额	802,069,657.31	739,593,942.08
六、期末现金及现金等价物余额	186,650,228.51	169,234,595.09

公司法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成