

航天通信控股集团股份有限公司

600677

2011 年第一季度报告

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	7

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢柏堂	董事	因工作原因	杜尧
俞安平	独立董事	因工作原因	荣忠启

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜尧
主管会计工作负责人姓名	徐宏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	严渊

公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：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)	4,368,610,094.61	3,676,772,730.49	18.82
所有者权益（或股东权益）(元)	933,466,241.99	914,931,565.76	2.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8619	2.8051	2.03
	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(元)	-62,352,063.21		62.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1912		62.23
	报告期	年初至报告期期末	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)	18,534,676.23	18,534,676.23	209.57
基本每股收益（元/股）	0.0568	0.0568	209.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0014	101.81
稀释每股收益（元/股）	0.0568	0.0568	209.57
加权平均净资产收益率（%）	2.01	2.01	增加 4.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.05	0.05	增加 3.3 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	26,815,927.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	441,887.00
债务重组损益	-266,400.00
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	19,709.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,400.63
所得税影响额	-6,836,772.35
少数股东权益影响额（税后）	-958,644.32
合计	18,069,306.26

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）		79,151
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
中国航天科工集团公司	62,469,867	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	5,498,094	人民币普通股
林泗华	1,689,050	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,379,950	人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司	1,200,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行 810	1,000,000	人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	950,000	人民币普通股
吴泉昌	879,402	人民币普通股
深圳市珺汇网络科技有限公司	750,000	人民币普通股
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	602,500	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

公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 209.57%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加 101.81%，主要是本期业务增加公司盈利能力增强，另子公司有部分搬迁收益确认。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

资产和负债	期末余额	期初余额	增加比例	变动原因
应收票据	102,051,385.33	61,680,135.65	65.45%	业务增长
应收账款	515,182,465.18	379,541,349.86	35.74%	业务增长

预付款项	600,056,030.62	437,192,631.29	37.25%	业务增长及合并范围增加
其他应收款	73,794,405.43	52,708,659.73	40.00%	合并范围增加
存货	1,204,118,058.94	820,404,117.05	46.77%	业务增长及合并范围增加
应付账款	858,639,228.92	360,130,305.56	138.42%	业务增长及合并范围增加
应交税费	-43,969,453.47	-32,672,042.50	-34.58%	业务增长及合并范围增加
损益和现金流	本期发生额	上年同期发生额	增加比例	变动原因
营业收入	1,659,165,743.03	798,980,742.91	107.66%	业务增长
营业成本	1,550,917,683.10	750,724,191.13	106.59%	业务增长
销售费用	29,438,394.45	16,230,548.88	81.38%	业务增长
资产减值损失	1,936,280.24	-8,448,552.57	122.92%	上期有减值准备转回
营业外收入	28,533,813.13	4,476,980.89	537.34%	增加子公司搬迁处置资产收益 2746 万元
所得税费用	8,903,772.85	958,972.97	828.47%	盈利较上年大幅长
经营活动现金流量净额	-62,352,063.21	-165,078,743.00	62.23%	货款回笼增强
投资活动现金流量净额	36,593,375.94	220,999,488.80	-83.44%	上年同期收到大额搬迁款

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

2010 年 1 月 26 日，本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")浙证监调查通字(2010)1 号《调查通知书》，对本公司进行立案调查(有关详情请参阅公司 2010 年 1 月 27 日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，编号为临 2010-003 重大事项公告)。鉴于财政部发布第十三号会计信息质量检查公告中提及事项，财政部等相关部门已经进行了处理，公司相关责任人已被刑事处罚，中国证监会责令公司进行整改，现将公司整改情况说明如下：

一、公司治理和"三会"运作方面

1.针对公司董事会、监事会及部分专业委员会人员构成与《公司章程》不完全一致的情况，公司将严格按《公司法》、《公司章程》和各项议事规则的要求，将进一步完善董事会、监事会及各专业委员会的构成。

2.针对上一届董事会暴露出来的公司治理上"内部人控制"等方面的问题，公司本届董事会进一步加强制度建设，完善法人治理结构，着力提升公司治理水平。一是加强制度建设。公司研究制订并印发了《规章制度建设方案》，对公司董事会、经营管理等多个层面的规章制度进行检查、清理、修订。截至目前，股东大会、董事会层面就出台制度 13 个，修订 6 个；经营层管理层面出台制度 29 个，修订 26 个。二是强化制度执行力，加强董事会规范运作。在健全相关制度的同时，本届董事会特别重视制度的有效执行，全面推行"精细化管理"，力求达到管理制度化、工作标准化、行为规范化和操作程序化。三是加强科学决策，针对公司过去在发展战略决策上随意性较大的情况，公司董事会在充分调研的基础上，全面分析公

司优劣势,进行了三年发展规划的编制工作。目前,公司已经制订完善并开始实施第二个三年规划。

二、公司财务及内部控制方面

针对公司财务和内部控制方面存在的问题,经过浙江证监局检查指导,公司进行了一系列的整改:

1.建立健全财务规章制度。公司制定、修订了相关财务管理制度,具体包括:《资金集中管理暂行办法》、《授权审批权限管理暂行办法》、《财务授权管理办法》、《外派财务负责人管理暂行办法》等。

2.提升财务信息化管理水平。公司财务部门配备专员,完善公司 ERP 财务电算化网络,对财务活动(重点是资金流转情况)进行实时监控,增强制约机制。

3.推进财务会计基础工作。2010 年度公司开展了会计基础工作规范化标准化达标工作。集团本部及下属各单位均对照要求进行了自查自纠,并针对存在问题认真进行整改,使得公司的会计基础工作更加规范,会计工作基础更加牢固。

4.按照 2008 年财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》,及 2010 年 4 月发的布《企业内部控制配套指引》,为规范公司内控机制,公司于 2010 年主动启动了内部控制体系建设并制定了实施计划,聘请了北京天健光华咨询有限公司作为公司专业中介咨询机构对整个公司采购、生产、销售、筹融资、投资等各方面流程进行了调查,协助实施内控风险评估工作,形成一系列的内控风险信息数据库、风险管理措施,并完成了《风险管理手册》和《内部控制手册》编写,旨在在此基础上指导公司进一步加强内控建设。

三、信息披露及投资者关系管理

1.严谨务实,保持信息披露质量

为进一步提高信息披露的质量,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,主要针对年报信息披露中可能出现的有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况,规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类,明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

2.尊重历史,展望未来,切实做好投资者关系管理工作

针对公司存在的历史遗留问题和下一步发展方向,公司特别重视投资者关系管理工作。公司修订完善了相关投资者关系管理制度,明确了公司投资者关系管理的责任人和对外新闻发言人,把不定期加强与投资者沟通交流作为董事会秘书的一项重点工作,并加以责任制考核。

公司就公司发展、治理、内控以及历史上等存在的问题,多次召开专题座谈会,与投资者进行沟通交流,并获得了投资者的认同和谅解。同时公司也承诺,将保护广大投资者利益,作为公司的重中之重,以高度的责任感推进公司持续健康稳定发展,以回报广大投资者。

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

公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内,航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于 7 元。2008 年 7 月 11 日,中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺:自愿将持有的于 2009 年 6 月 9 日解禁上市流通的 46,193,407 股航天通信股份,自解禁之日起继续锁定两年。报告期内,中国航天科工集团公司严格履行承诺,所持股份未有上市交易或转让行为。

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

公司 2010 年度不进行利润分配。

航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人:杜尧

2011 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

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	694,870,486.46	787,065,850.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,690.00	81,900.00
应收票据	102,051,385.33	61,680,135.65
应收账款	515,182,465.18	379,541,349.86
预付款项	600,056,030.62	437,192,631.29
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	73,794,405.43	52,708,659.73
买入返售金融资产		
存货	1,204,118,058.94	820,404,117.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,190,122,521.96	2,538,674,644.18
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	64,457,290.75	64,457,290.75
投资性房地产	134,220,711.90	135,153,375.96
固定资产	658,694,238.37	624,423,085.63
在建工程	122,552,731.65	113,365,071.99
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	173,864,275.46	175,743,927.16
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	18,823,771.44	19,092,028.43
递延所得税资产	5,874,553.08	5,863,306.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,487,572.65	1,138,098,086.31
资产总计	4,368,610,094.61	3,676,772,730.49
流动负债：		
短期借款	720,670,692.30	763,746,741.40
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	188,200,000.00	167,066,800.00
应付账款	858,639,228.92	360,130,305.56
预收款项	511,089,115.86	404,650,608.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,676,317.29	47,282,328.54
应交税费	-43,969,453.47	-32,672,042.50
应付利息	1,219,827.37	828,298.88
应付股利	17,504,693.74	17,566,068.74
其他应付款	170,987,702.65	150,231,576.38
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	29,600,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,490,618,124.66	1,918,830,685.41
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	178,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	437,233,117.60	441,572,191.99
预计负债		
递延所得税负债	100,895,899.23	96,775,876.14
其他非流动负债	1,297,255.82	1,303,908.42
非流动负债合计	747,426,272.65	717,651,976.55
负债合计	3,238,044,397.31	2,636,482,661.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积	83,848,818.98	83,848,818.98
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	58,562,635.79	58,562,635.79
一般风险准备		
未分配利润	464,882,431.22	446,347,754.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	933,466,241.99	914,931,565.76
少数股东权益	197,099,455.31	125,358,502.77
所有者权益合计	1,130,565,697.30	1,040,290,068.53
负债和所有者权益总计	4,368,610,094.61	3,676,772,730.49

公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司

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	135,243,428.44	127,282,187.17
交易性金融资产		
应收票据	26,166,834.74	12,780,000.00
应收账款	63,490,790.41	38,960,992.10
预付款项	98,879,910.01	173,366,863.69
应收利息		
应收股利	76,334,322.17	82,334,322.17
其他应收款	249,451,274.44	133,348,989.81
存货	277,446,391.49	255,863,324.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	927,012,951.70	823,936,679.62
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	736,415,688.79	657,922,588.79
投资性房地产	32,205,255.04	32,472,197.32
固定资产	121,754,934.08	130,406,131.57
在建工程	26,824,128.79	26,482,005.61
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	55,212,250.31	55,567,362.26

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,165,564.31	12,248,028.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,577,821.32	915,098,313.86
资产总计	1,911,590,773.02	1,739,034,993.48
流动负债：		
短期借款	986,186,512.03	895,853,336.03
交易性金融负债		
应付票据	57,200,000.00	91,296,800.00
应付账款	201,080,604.63	63,139,876.08
预收款项	130,531,399.57	187,314,675.21
应付职工薪酬	1,074,289.63	3,883,879.05
应交税费	-19,016,767.32	-24,004,453.30
应付利息	1,203,025.30	712,860.31
应付股利	9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款	187,164,543.13	181,564,634.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,555,285,407.25	1,409,623,407.90
非流动负债：		
长期借款	178,000,000.00	148,000,000.00
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	178,000,000.00	148,000,000.00
负债合计	1,733,285,407.25	1,557,623,407.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积	76,307,975.84	76,307,975.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,562,635.79	58,562,635.79
一般风险准备		
未分配利润	-282,737,601.86	-279,631,382.05
所有者权益（或股东权益）合计	178,305,365.77	181,411,585.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,911,590,773.02	1,739,034,993.48

公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,659,165,743.03	798,980,742.91
其中：营业收入	1,659,165,743.03	798,980,742.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,654,693,683.05	817,920,187.66
其中：营业成本	1,550,917,683.10	750,724,191.13
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	1,924,535.08	1,416,925.64
销售费用	29,438,394.45	16,230,548.88
管理费用	57,247,971.18	47,405,182.42
财务费用	13,228,819.00	10,591,892.16
资产减值损失	1,936,280.24	-8,448,552.57
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）	1,564,959.35	
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）	6,037,019.33	-18,939,444.75
加：营业外收入	28,533,813.13	4,476,980.89
减：营业外支出	2,163,799.55	1,137,530.25
其中：非流动资产处置损失	650,893.40	60,173.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,407,032.91	-15,599,994.11
减：所得税费用	8,903,772.85	958,972.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,503,260.06	-16,558,967.08
归属于母公司所有者的净利润	18,534,676.23	-16,915,940.13
少数股东损益	4,968,583.83	356,973.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0568	-0.0519
（二）稀释每股收益	0.0568	-0.0519

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,400,760.06	-16,558,967.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,534,676.23	-16,915,940.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,866,083.83	356,973.05

公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	745,035,946.58	303,495,577.62
减: 营业成本	712,360,665.66	290,365,409.51
营业税金及附加	581,257.57	346,523.83
销售费用	8,527,269.80	5,464,170.94
管理费用	15,136,564.35	10,536,377.89
财务费用	10,066,100.89	9,886,603.67
资产减值损失	470,987.58	-6,741,342.43
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)		
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)	-2,106,899.27	-6,362,165.79
加: 营业外收入	399,800.00	70,299.74
减: 营业外支出	1,399,120.54	629,280.60
其中: 非流动资产处置损失	342,826.65	21,502.97
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-3,106,219.81	-6,921,146.65
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-3,106,219.81	-6,921,146.65
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	-3,106,219.81	-6,921,146.65

公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,677,857,395.04	829,767,333.58
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	21,702,258.78	12,196,483.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,479,045.59	9,676,042.74
经营活动现金流入小计	1,720,038,699.41	851,639,859.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,805,593.64	879,727,746.55
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	80,677,406.82	56,358,631.66
支付的各项税费	20,098,624.82	23,679,017.48
支付其他与经营活动有关的现金	87,809,137.34	56,953,206.66
经营活动现金流出小计	1,782,390,762.62	1,016,718,602.35
经营活动产生的现金流量净额	-62,352,063.21	-165,078,743.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,650.00	
取得投资收益收到的现金	1,564,959.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,985,926.60	256,774,200.00
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	16,237,565.86	
投资活动现金流入小计	58,996,101.81	256,774,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,439,436.47	35,774,711.20

投资支付的现金	175,440.00	
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	1,787,849.40	
投资活动现金流出小计	22,402,725.87	35,774,711.20
投资活动产生的现金流量净额	36,593,375.94	220,999,488.80
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	274,153,929.17	181,306,641.74
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	274,153,929.17	181,306,641.74
偿还债务支付的现金	331,915,166.86	247,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,242,719.48	9,365,841.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,375.00	442,134.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	350,157,886.34	256,915,841.31
筹资活动产生的现金流量净额	-76,003,957.17	-75,609,199.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,719.70	-40,292.25
五、现金及现金等价物净增加额	-102,195,364.14	-19,728,746.02
加：期初现金及现金等价物余额	707,298,746.60	370,624,671.30
六、期末现金及现金等价物余额	605,103,382.46	350,895,925.28

公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	663,085,829.76	306,723,820.52
收到的税费返还	7,727,609.18	1,152,321.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,772,956.01	4,358,368.74
经营活动现金流入小计	678,586,394.95	312,234,510.63
购买商品、接受劳务支付的现金	586,989,556.27	385,886,161.87
支付给职工以及为职工支付的现金	9,346,391.48	6,012,586.17
支付的各项税费	2,329,072.12	3,081,920.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,237,231.20	10,138,408.17
经营活动现金流出小计	617,902,251.07	405,119,076.86
经营活动产生的现金流量净额	60,684,143.88	-92,884,566.23
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		41,757,840.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,880,000.00	20,745,411.00
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		
投资活动现金流入小计	6,880,000.00	62,503,251.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,326.96	813,876.00
投资支付的现金	78,493,100.00	
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	78,941,426.96	813,876.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,061,426.96	61,689,375.91
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	323,703,440.82	74,599,355.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,700,000.00	113,475,466.55
筹资活动现金流入小计	467,403,440.82	188,074,821.55
偿还债务支付的现金	203,370,264.82	190,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,344,016.76	6,029,725.88
支付其他与筹资活动有关的现金	237,350,634.89	32,500,000.00
筹资活动现金流出小计	448,064,916.47	229,079,725.88
筹资活动产生的现金流量净额	19,338,524.35	-41,004,904.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,506.75
五、现金及现金等价物净增加额	7,961,241.27	-72,233,601.40
加：期初现金及现金等价物余额	96,305,147.67	102,040,998.85
六、期末现金及现金等价物余额	104,266,388.94	29,807,397.45

公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊