

航天通信控股集团股份有限公司

600677

2012 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	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)	7,326,740,462.86	5,652,539,587.92	29.62
所有者权益（或股东权益）(元)	1,039,789,586.42	1,200,598,405.09	-13.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1879	3.6809	-13.39
	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)	-586,002,389.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.7966		不适用
	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)	1,436,483.70	46,626,056.66	-63.96
基本每股收益（元/股）	0.0044	0.1429	-63.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0059	0.0490	-3.71
稀释每股收益（元/股）	0.0044	0.1429	-63.99
加权平均净资产收益率（%）	0.12	3.81	减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.16	1.31	减少 0.03 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,816,220.45	
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	12,282,532.76	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,803,133.09	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 2012 年 1-8 月净利润
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	-11,989.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,833,316.43	
所得税影响额	-9,553,571.62	
少数股东权益影响额（税后）	-3,526,699.94	
合计	30,642,941.62	

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）		76,066
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
兴业证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,707,050	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
吴泉昌	1,085,710	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
广西天鸿鑫锰业科技有 限公司	920,089	人民币普通股
杨毅	763,552	人民币普通股
杨巍	648,592	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
林仙城	597,722	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 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购公司控股股东持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38% 股权、江苏捷诚工会持有的 4.33476% 股权和其它自然人持有的 8.44524% 股权（合计为 50.78% 股权），公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。此外，为彻底解决江苏捷诚工会持股问题，经公司六届十次董事会审议通过，公司以自有资金收购江苏捷诚工会持有的江苏捷诚剩余全部 4.11124%。截至 2012 年 8 月末，公司合计持有江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 54.89124% 的股权，并从 9 月份开始纳入合并报表范围。该公司原为本公司大股东中国航天科工集团公司控股子公司，本报告期会计数据及财务指标均按同一控制下的企业合并处理规定进行了调整。

公司 2012 年 1-9 月累计实现营业收入 68.55 亿，较上年同期增长 15.06%；实现归属于母公司的净利润为 4,663 万元，较上年同期增长 13.50%；扣除非经常性损益后的净利润为 1,598 万元，较上年同期增

长 22.36%。

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如下：

会计报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度
1、应收账款	1,453,373,898.10	823,755,398.62	76.43%
2、预付款项	1,390,422,507.20	1,059,323,870.05	31.26%
3、其他应收款	99,059,132.18	177,484,747.76	-44.19%
4、存货	1,919,860,410.47	1,286,626,117.56	49.22%
5、无形资产	299,079,762.53	190,625,640.81	56.89%
6、商誉	49,150,274.21		100.00%
7、短期借款	1,915,338,109.64	1,113,031,200.44	72.08%
8、应付票据	404,384,879.68	170,163,600.00	137.64%
9、预收款项	687,460,103.44	442,029,822.76	55.52%
10、应交税费	39,127,469.68	140,170,237.18	-72.09%
11、其他应付款	381,036,566.19	290,631,837.46	31.11%
12、资本公积	-	194,697,234.76	-100.00%
会计报表项目、财务指标	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度
13、财务费用	117,481,780.64	54,276,001.01	116.45%
14、经营活动产生的现金流量净额	-586,002,389.12	-468,112,497.35	不适用
15、投资活动产生的现金流量净额	-329,944,391.38	-5,467,584.11	不适用
16、筹资活动产生的现金流量净额	696,714,921.72	195,390,212.80	256.58%

注：1. 应收账款增长主要原因新并购企业、业务增长、全球经济下滑导致企业货款回笼时间增长、尤其是国内企业结算习惯（一般是年终回笼较集中）等因素影响；2. 预付款项增长主要是新并购企业及业务增长导致采购额增加；3. 其他应收减少主要是股权预付款转销减少 8167 万；4. 存货增长主要是新并购企业、业务增长及军品集中年底交付习惯等因素影响导致库存增加；5. 无形资产增长主要是收购沈阳易讯、优能科技等股权，土地及专利评估增值，本公司享有部分为 1.04 亿；6. 商誉增长主要是收购沈阳易讯、优能科技等股权；7. 短期借款增长主要是股权收购用款 3.85 亿，其余为经营周转增加所致；8. 应付票据增长主要是本期使用票据采购量增加；9. 预收款项增长主要是销售增长预收定金增加；10. 应交税费减少主要是成都航天搬迁所得税汇算需缴 8846 万元本期已支付；11. 其他应付款增加主要是收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司股权款还有 14,936 万元未付；12. 资本公积减少主要是收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司为同一控制下合并，按会计准则规定投资款超出应享有净资产部分冲减资本公积；13. 财务费用增长股权收购、基建、经营周转资金需求增加导致贷款增加所致；14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加主要是业务增长收款少于付款导致资金净流出；15. 投资活动产生的现金流量净额流出主要收购沈阳易讯、优能科技、优能系统、江苏捷诚等股权；16. 筹资活动产生的现金流量净额流出主要是股权并购款及经营规模增长所需资金依靠银行贷款来筹集。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度和 2012 半年度未实施分红。

航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人：杜尧
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	588,427,425.52	806,923,198.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		61,650.00
应收票据	104,505,830.35	78,726,380.07
应收账款	1,453,373,898.10	823,755,398.62
预付款项	1,390,422,507.20	1,059,323,870.05
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	99,059,132.18	177,484,747.76
买入返售金融资产		
存货	1,919,860,410.47	1,286,626,117.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,555,649,203.82	4,232,901,362.35
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	12,011,938.74	15,261,389.89
投资性房地产	124,859,355.98	126,845,029.96
固定资产	982,736,106.45	953,712,586.35
在建工程	267,193,504.16	99,992,512.47
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	299,079,762.53	190,625,640.81
开发支出		
商誉	49,150,274.21	
长期待摊费用	20,912,215.33	20,908,536.58
递延所得税资产	15,148,101.64	12,292,529.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,771,091,259.04	1,419,638,225.57
资产总计	7,326,740,462.86	5,652,539,587.92
流动负债：		

短期借款	1,915,338,109.64	1,113,031,200.44
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	404,384,879.68	170,163,600.00
应付账款	1,390,298,710.39	1,172,226,869.00
预收款项	687,460,103.44	442,029,822.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,507,980.79	70,510,178.62
应交税费	39,127,469.68	140,170,237.18
应付利息	5,240,322.61	1,160,888.48
应付股利	17,938,233.74	17,938,233.74
其他应付款	381,036,566.19	290,631,837.46
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	206,500,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,082,832,376.16	3,453,862,867.68
非流动负债：		
长期借款	216,071,819.00	228,101,819.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	414,757,816.37	432,642,650.82
预计负债	858,000.00	858,000.00
递延所得税负债	9,969,841.95	11,008,882.57
其他非流动负债	9,296,980.87	1,489,531.54
非流动负债合计	650,954,458.19	674,100,883.93
负债合计	5,733,786,834.35	4,127,963,751.61
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		194,697,234.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,063,531.93	63,063,531.93
一般风险准备		
未分配利润	650,553,698.49	616,665,282.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,039,789,586.42	1,200,598,405.09
少数股东权益	553,164,042.09	323,977,431.22
所有者权益合计	1,592,953,628.51	1,524,575,836.31
负债和所有者权益总计	7,326,740,462.86	5,652,539,587.92

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
2012年9月30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	174,885,586.72	166,489,741.98
交易性金融资产		
应收票据	30,903,546.22	23,026,300.78
应收账款	103,967,234.20	49,061,319.45
预付款项	587,614,327.64	320,937,061.16
应收利息		
应收股利	76,334,322.17	76,334,322.17
其他应收款	264,210,234.04	198,516,909.12
存货	273,163,389.64	197,359,565.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,000,000.00	101,360,000.00
流动资产合计	1,642,078,640.63	1,133,085,220.37
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	1,209,917,320.72	744,715,576.74
投资性房地产	30,603,601.36	31,404,428.20
固定资产	100,383,569.45	114,958,921.04
在建工程	29,574,454.26	29,199,337.54
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	53,233,930.81	59,017,345.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,861,806.97	12,145,778.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		30,000,000.00
非流动资产合计	1,435,574,683.57	1,021,441,387.13
资产总计	3,077,653,324.20	2,154,526,607.50
流动负债：		
短期借款	1,614,481,678.48	1,331,831,200.44
交易性金融负债		
应付票据	224,530,855.00	53,210,000.00
应付账款	146,037,358.62	141,014,133.72
预收款项	336,712,494.46	136,143,019.95
应付职工薪酬	1,282,489.03	6,454,270.27
应交税费	-17,475,527.50	-13,384,976.53
应付利息	4,511,864.14	433,371.39
应付股利	9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款	325,920,438.67	85,842,088.32
一年内到期的非流动负债	185,500,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	2,831,363,451.18	1,751,404,907.84
非流动负债：		
长期借款	158,170,000.00	187,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,850,000.00	17,600,000.00
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	172,020,000.00	204,800,000.00
负债合计	3,003,383,451.18	1,956,204,907.84
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	6,732,787.82	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	-317,197,906.59	-262,721,267.97
所有者权益（或股东权益）合计	74,269,873.02	198,321,699.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,077,653,324.20	2,154,526,607.50

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

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 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	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、营业总收入	2,234,583,074.73	2,055,310,924.98	6,854,918,491.83	5,957,724,829.19
其中：营业收入	2,234,583,074.73	2,055,310,924.98	6,854,918,491.83	5,957,724,829.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,218,365,239.98	2,043,963,178.30	6,770,453,282.67	5,921,471,982.49
其中：营业成本	2,035,682,326.29	1,895,312,467.34	6,217,318,251.15	5,504,743,415.13
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	4,459,474.35	2,952,002.13	12,883,971.87	7,677,860.61
销售费用	49,968,319.65	43,101,280.20	135,461,337.34	111,653,901.87
管理费用	86,406,385.78	87,665,311.00	274,825,375.25	235,018,240.64
财务费用	41,512,914.98	14,049,502.70	117,481,780.64	54,276,001.01
资产减值损失	335,818.93	882,614.93	12,482,566.42	8,102,563.23
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）	-146,126.32	2,515,178.59	2,916,673.78	4,068,524.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			537,333.33	1,545,250.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,071,708.43	13,862,925.27	87,381,882.94	40,321,370.99
加：营业外收入	13,514,033.98	5,109,878.48	50,367,375.44	49,916,657.19
减：营业外支出	1,259,803.31	2,967,613.47	3,562,607.46	6,588,847.83
其中：非流动资产处置损失	-38,010.80	24,295.37		744,136.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,325,939.10	16,005,190.28	134,186,650.92	83,649,180.35
减：所得税费用	11,775,999.03	5,329,881.66	36,167,577.07	23,348,857.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,549,940.07	10,675,308.62	98,019,073.85	60,300,323.29
归属于母公司所有者的净利润	1,436,483.70	3,985,330.69	46,626,056.66	41,078,485.28
少数股东损益	15,113,456.37	6,689,977.93	51,393,017.19	19,221,838.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0044	0.0122	0.1429	0.1259
（二）稀释每股收益	0.0044	0.0122	0.1429	0.1259
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,549,940.07	10,675,308.62	98,019,073.85	60,300,323.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,436,483.70	3,985,330.69	46,626,056.66	41,078,485.28
归属于少数股东的综合收益总额	15,113,456.37	6,689,977.93	51,393,017.19	19,221,838.01

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：5,803,133.09 元。

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	648,001,879.32	571,945,376.82	2,054,054,857.36	1,827,049,333.05
减：营业成本	627,856,449.06	554,939,445.31	1,967,777,157.51	1,756,970,020.79
营业税金及 附加	53,070.50	806,985.55	1,855,162.82	2,264,784.80
销售费用	10,088,427.05	5,636,086.30	23,758,974.20	18,283,584.76
管理费用	12,419,232.64	14,274,099.05	37,840,634.87	44,144,847.35
财务费用	31,089,759.76	14,950,540.49	87,602,147.58	38,526,979.78
资产减值损失	-1,357,867.51	-626,216.20	1,575,694.15	762,000.98
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)	2,463,272.65	3,592,615.55	8,649,481.31	7,832,268.37
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)	-29,683,919.53	-14,442,948.13	-57,705,432.46	-26,070,617.04
加：营业外收入	171,155.56	890,009.43	3,942,253.69	2,701,146.48
减：营业外支出	24,980.21	2,002,835.73	713,459.85	3,462,341.36
其中：非流动 资产处置损失	-5,115.51	1,990.17		350,702.56
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-29,537,744.18	-15,555,774.43	-54,476,638.62	-26,831,811.92
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-29,537,744.18	-15,555,774.43	-54,476,638.62	-26,831,811.92
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0906	-0.0477	-0.1670	-0.0823
(二)稀释每股收益	-0.0906	-0.0477	-0.1670	-0.0823
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-29,537,744.18	-15,555,774.43	-54,476,638.62	-26,831,811.92

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

2012年1—9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	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告期末 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	6,973,362,151.77	5,675,493,631.23
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	134,859,617.74	111,996,485.25
收到其他与经营活动有关的现金	53,374,648.38	46,170,903.38
经营活动现金流入小计	7,161,596,417.89	5,833,661,019.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,961,021,465.65	5,682,143,455.96
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	355,843,415.02	286,632,585.38
支付的各项税费	156,597,186.94	74,695,714.84
支付其他与经营活动有关的现金	274,136,739.40	258,301,761.03
经营活动现金流出小计	7,747,598,807.01	6,301,773,517.21
经营活动产生的现金流量净额	-586,002,389.12	-468,112,497.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,712,101.15	12,297,028.34
取得投资收益收到的现金	822,974.11	4,398,524.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-75,581,789.70	66,471,050.00
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	121,735,985.04	16,237,565.86
投资活动现金流入小计	57,689,270.60	99,404,168.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,300,173.98	61,680,807.11
投资支付的现金	249,333,488.00	38,957,963.59
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		4,232,981.90
投资活动现金流出小计	387,633,661.98	104,871,752.60
投资活动产生的现金流量净额	-329,944,391.38	-5,467,584.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,608,955,287.58	1,395,230,336.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,338,319.24
筹资活动现金流入小计	2,609,955,287.58	1,429,568,655.80
偿还债务支付的现金	1,724,375,006.29	1,151,348,361.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,398,098.64	82,830,081.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,493,799.81	1,323,630.88

支付其他与筹资活动有关的现金	58,467,260.93	
筹资活动现金流出小计	1,913,240,365.86	1,234,178,443.00
筹资活动产生的现金流量净额	696,714,921.72	195,390,212.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	736,086.01	-586,919.78
五、现金及现金等价物净增加额	-218,495,772.77	-278,776,788.44
加：期初现金及现金等价物余额	744,375,834.29	912,514,611.77
六、期末现金及现金等价物余额	525,880,061.52	633,737,823.33

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

2012 年 1—9 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	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	2,255,600,859.45	1,799,769,595.62
收到的税费返还	57,508,281.70	22,904,304.02
收到其他与经营活动有关的现金	19,333,558.44	13,942,537.81
经营活动现金流入小计	2,332,442,699.59	1,836,616,437.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,789,390.95	1,787,841,078.61
支付给职工以及为职工支付的现金	27,013,453.04	24,199,119.93
支付的各项税费	16,800,284.61	7,649,666.66
支付其他与经营活动有关的现金	59,643,176.33	44,081,314.27
经营活动现金流出小计	2,381,246,304.93	1,863,771,179.47
经营活动产生的现金流量净额	-48,803,605.34	-27,154,742.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,360,000.00	71,250,000.00
取得投资收益收到的现金	6,904,143.08	5,186,682.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,291,260.00	17,842,500.00
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	67,555,403.08	94,279,182.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,929,596.63	4,808,199.61
投资支付的现金	344,544,578.00	329,853,100.00
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	354,474,174.63	334,661,299.61
投资活动产生的现金流量净额	-286,918,771.55	-240,382,117.36
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	1,866,319,929.82	1,384,133,612.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,150,000.00	44,353,480.00
筹资活动现金流入小计	1,997,469,929.82	1,428,487,092.08
偿还债务支付的现金	1,410,396,079.69	903,180,162.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,102,449.71	37,453,248.13
支付其他与筹资活动有关的现金	155,445,358.28	143,987,472.94

筹资活动现金流出小计	1,652,943,887.68	1,084,620,883.68
筹资活动产生的现金流量净额	344,526,042.14	343,866,208.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-407,820.51	-424,372.17
五、现金及现金等价物净增加额	8,395,844.74	75,904,976.85
加：期初现金及现金等价物余额	151,505,741.98	96,305,147.67
六、期末现金及现金等价物余额	159,901,586.72	172,210,124.52

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