

航天信息股份有限公司

600271

2012 年第一季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：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)	7,772,804,875.98	7,221,501,810.65	7.63
所有者权益（或股东权益）(元)	5,026,101,724.77	4,787,684,370.39	4.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.44	5.18	5.02
	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)	-379,350,592.95		-141.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.41		-141.18
	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)	238,417,354.38	238,417,354.38	17.04
基本每股收益(元)	0.26	0.26	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.26	0.26	18.18
稀释每股收益(元)	0.26	0.26	18.18
加权平均净资产收益率(%)	4.86	4.86	上升0.11个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.82	上升0.08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

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-160,285.01
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）	2,663,841.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,504,356.37
少数股东权益影响额（税后）	-1,567,117.93
所得税影响额	-747,137.15
合计	1,693,658.10

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）	49,615	
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	股份种类
中国航天科工集团公司	370,074,086	人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院	30,908,439	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	26,043,476	人民币普通股
北京市爱威电子技术公司	25,747,512	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	19,338,469	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	17,798,171	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
中国长城工业有限公司	12,323,443	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	11,725,979	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	11,276,047	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

单位：万元 币种：人民币

项目	2012年3月31日余额或2012年1-3月金额	2011年3月31日余额或2011年1-3月金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	24,423.43	2,838.43	21,585.00	760.46%	主要原因是随着公司经营规模的扩大，公司更多的使用银行承兑汇票与客户进行业务结算。本期期末与2011年年末相比，公司本部应收票据增加21,475.27万元。
应收账款	77,569.37	41,792.07	35,777.30	85.61%	主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模的扩大带来的应收账款增加，其中公司本部本期增加8,064.21万元、金卡分公司本期增加2,892.45万元；子公司河北航天信息有限公司本期增加2,942.03万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加3,327.18万元、华迪计算机集团有限公司本期增加4,825.17万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加5,332.65万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期增加4,766.89万元、江西航天信息有限公司本期增加2,072.03万元、北京航天联志科技有限公司本期增加1,106.72万元、航天信息重庆有限公司本期减少2,611.92万元、苏州航天信息有限公司本期减少1,140.04万元。
应收利息	86.70	1,592.51	-1,505.81	-94.56%	主要原因是公司本部本期收回2011年应收的定期存款利息。
存货	100,715.35	69,067.78	31,647.57	45.82%	主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，为满足销售业务需要，采购备货增加，其中子公司安徽航天信息科技有限公司本期增加2,010.81万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加1,087.86万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加11,943.03万元、江苏爱

					信诺信息技术有限公司本期增加 4,656.83 万元、江苏航天信息有限公司本期增加 6,489.14 万元、新疆航天信息有限公司本期增加 3,253.95 万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期减少 1,670.51 万元、公司本部本期减少 1,017.34 万元。
应付票据	2,567.10	1,814.64	752.46	41.47%	主要原因是公司本期更多的使用银行承兑汇票向供应商支付货款,使应付票据增加,其中公司本部应付票据本期增加 260.84 万元、子公司北京航天联志科技有限公司本期增加 516.42 万元。
应付账款	52,886.08	41,367.53	11,518.55	27.84%	主要原因是随着公司经营规模的扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,公司向供应商争取账期的增加使应付供应商采购款增加,其中金卡分公司本期增加 1,170.33 万元、子公司北京航天联志科技有限公司本期增加 1,233.97 万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 2,259.96 万元、江苏航天信息有限公司本期增加 1,343.54 万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期增加 3,477.99 万元、江西航天信息有限公司本期增加 1,943.96 万元、航天信息(广东)有限公司本期增加 3,461.89 万元、华迪计算机集团有限公司本期减少 3,914.87 万元。
预收款项	87,868.07	71,595.15	16,272.92	22.73%	主要原因是预收的增值税防伪税控系统维护费本期增加 6,994.10 万元。
应交税费	10,119.65	17,025.91	-6,906.26	-40.56%	主要原因是本期缴纳 2011 年年末应交的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
营业收入	291,591.91	240,206.55	51,385.36	21.39%	主要原因一是公司通过不断拓展业务领域,完善渠道建设,提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩大;二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势,加大自主软件产品的研发,积极参与行业招投标项目以及系统集成项目,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。
营业成本	233,699.24	190,390.90	43,308.34	22.75%	主要原因是随着公司经营规模的扩大,特别是非税控业务销售规模的扩大所带来的正常成本增加。
销售费用	6,612.48	5,266.32	1,346.16	25.56%	主要原因是随着公司经营规模扩大所带来的费用正常增长。
管理费用	12,817.82	10,456.09	2,361.73	22.59%	主要原因是随着公司经营规模扩大所带来的费用正常增长。
经营活动产生的现金流量净额	-37,935.06	-15,690.00	-22,245.06	-141.78%	主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到现金 285,948.88 万元,扣减本期购买商品、接受劳务支付现金 279,041.00 万元后,带来经营活动现金流入 6,907.88 万元,与去年同期相比,此项经营活动现金净流入减少 18,547.36 万元;同时,随着公司经营规模扩大、人员增加,本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 3,490.86 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-848.45	-1,304.78	456.33	34.97%	主要原因是子公司青岛航天信息有限公司之子公司青岛爱信诺电子科技有限公司在本期完成清算,收回投资款 500 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	456.70	-331.55	788.25	237.75%	主要原因是本期新成立的子公司航天信息(广东)有限公司收到少数股东投资款 490 万元、哈尔滨航穗科技有限公司收到少数股东投资款 55.5 万元;同时本期分配股利、偿付利息支付的现金与去年同期相比减少 242.75 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

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股改承诺及履行情况：

承诺内容：

(1) 自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

(2) 依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；

(3) 在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。

股改承诺事项履行情况：

1) 公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生；

2) 公司已于 2007 年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。2009 年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案，并于 2009 年年底完成了工商变更事宜。在控股股东的支持下，已将其旗下相关产业领域的资产注入公司，完成了股改资产注入的承诺。

3) 关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调工作，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调，不断完善公司的激励机制。

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

无。

航天信息股份有限公司

法定代表人：于滨

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：航天信息股份有限公司

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	3,863,101,379.55	4,246,369,500.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	244,234,343.72	28,384,255.60
应收账款	775,693,666.36	417,920,734.24
预付款项	541,332,324.22	484,424,290.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	866,961.90	15,925,068.15
应收股利	606,404.69	2,377,419.97
其他应收款	90,637,528.21	93,618,308.69
买入返售金融资产		
存货	1,007,153,460.08	690,677,791.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,799,184.75	71,967,709.48
流动资产合计	6,600,425,253.48	6,051,665,079.12
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	64,232,917.01	64,943,342.53
投资性房地产	173,916,012.96	175,549,558.95
固定资产	719,009,781.80	711,492,895.09
在建工程	7,418,854.64	6,503,432.48
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	120,720,081.89	123,209,980.36
开发支出	9,930,967.43	8,620,001.29
商誉	4,188,062.05	4,188,062.05
长期待摊费用	15,252,827.34	15,921,155.52
递延所得税资产	57,710,117.38	59,408,303.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,172,379,622.50	1,169,836,731.53
资产总计	7,772,804,875.98	7,221,501,810.65
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	25,671,042.90	18,146,419.00
应付账款	528,860,751.07	413,675,306.76
预收款项	878,680,694.72	715,951,536.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,049,235.66	163,779,657.64
应交税费	101,196,521.77	170,259,082.82
应付利息		
应付股利	12,918,674.20	9,945,579.93
其他应付款	89,296,736.94	80,116,497.76
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	80,537,677.72	82,904,468.62
流动负债合计	1,881,211,334.98	1,654,778,548.89
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	48,940,370.10	48,960,556.11
非流动负债合计	48,940,370.10	48,960,556.11
负债合计	1,930,151,705.08	1,703,739,105.00
所有者权益（股东权益）：		
实收资本（或股本）	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	209,826,347.70	209,826,347.70
减：库存股		
盈余公积	386,794,753.77	386,794,753.77
一般风险准备		
未分配利润	3,506,080,623.30	3,267,663,268.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,026,101,724.77	4,787,684,370.39
少数股东权益	816,551,446.13	730,078,335.26
所有者权益合计	5,842,653,170.90	5,517,762,705.65
负债和所有者权益总计	7,772,804,875.98	7,221,501,810.65

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位：航天信息股份有限公司

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	2,278,219,298.35	2,822,769,124.13
交易性金融资产		
应收票据	219,731,283.00	4,978,600.00
应收账款	455,755,736.29	185,742,459.84
预付款项	268,135,051.66	210,877,151.60
应收利息	866,961.90	15,925,068.15
应收股利	5,459,641.42	1,000,000.00
其他应收款	223,934,570.52	98,283,270.26
存货	214,325,587.72	231,065,931.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,666,428,130.86	3,570,641,605.23
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	539,485,215.62	534,119,680.18
投资性房地产	153,757,592.25	155,227,603.11
固定资产	425,332,356.74	433,072,887.66
在建工程	6,336,162.13	6,309,994.13
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	95,439,799.57	96,027,092.18
开发支出	2,905,823.83	2,905,823.83
商誉		
长期待摊费用	531,720.00	645,660.00
递延所得税资产	17,326,891.27	17,424,210.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,115,561.41	1,245,732,951.86
资产总计	4,907,543,692.27	4,816,374,557.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	20,506,842.90	17,898,419.00
应付账款	572,282,551.62	565,474,653.60
预收款项	176,633,925.92	76,702,855.09
应付职工薪酬	106,133,162.58	108,018,728.46
应交税费	20,846,553.12	22,969,999.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	703,235,622.70	778,686,382.08

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,564,067.14	71,930,858.04
流动负债合计	1,669,202,725.98	1,641,681,895.93
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	43,233,078.11	43,233,078.11
非流动负债合计	43,233,078.11	43,233,078.11
负债合计	1,712,435,804.09	1,684,914,974.04
所有者权益（股东权益）：		
实收资本（或股本）	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	207,237,023.18	207,237,023.18
减：库存股		
盈余公积	343,430,910.58	343,430,910.58
一般风险准备		
未分配利润	1,721,039,954.42	1,657,391,649.29
所有者权益合计	3,195,107,888.18	3,131,459,583.05
负债和所有者权益总计	4,907,543,692.27	4,816,374,557.09

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	2,915,919,080.70	2,402,065,543.00
其中：营业收入	2,915,919,080.70	2,402,065,543.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,550,838,337.42	2,083,861,105.96
其中：营业成本	2,336,992,428.23	1,903,909,028.60
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	28,476,978.66	28,006,824.89
销售费用	66,124,753.03	52,663,196.38
管理费用	128,178,196.38	104,560,902.11
财务费用	-9,025,694.79	-5,325,396.46

资产减值损失	91,675.91	46,550.44
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）	-710,425.52	3,849,946.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-710,425.52	-1,615,303.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,370,317.76	322,054,383.33
加：营业外收入	8,691,800.02	9,379,797.11
减：营业外支出	331,214.31	950,627.64
其中：非流动资产处置损失	198,566.47	899,065.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,730,903.47	330,483,552.80
减：所得税费用	49,434,343.93	53,777,055.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,296,559.54	276,706,497.31
归属于母公司所有者的净利润	238,417,354.38	203,707,149.44
少数股东损益	84,879,205.16	72,999,347.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	323,296,559.54	276,706,497.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,417,354.38	203,707,149.44
归属于少数股东的综合收益总额	84,879,205.16	72,999,347.87

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	877,928,514.22	1,008,919,606.57
减：营业成本	766,124,590.48	854,478,627.48
营业税金及附加	4,098,330.43	5,135,121.70
销售费用	18,541,961.16	16,661,383.18
管理费用	29,329,793.90	31,288,327.37
财务费用	-10,291,087.64	-4,298,932.04
资产减值损失	25,050.00	
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）	4,333,176.86	5,347,368.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-414,464.56	-456,881.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,433,052.75	111,002,447.10
加：营业外收入	34,375.27	2,055,993.00
减：营业外支出	73,663.50	837,926.12
其中：非流动资产处置损失	73,663.50	831,829.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,393,764.52	112,220,513.98
减：所得税费用	10,745,459.39	12,379,345.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,648,305.13	99,841,168.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,648,305.13	99,841,168.59

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	2,859,488,755.49	2,564,442,124.23
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	5,641,575.53	6,445,759.56
收到其他与经营活动有关的现金	57,806,833.92	23,673,660.05
经营活动现金流入小计	2,922,937,164.94	2,594,561,543.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,409,975.49	2,309,889,681.22
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	175,545,899.51	140,637,255.01
支付的各项税费	198,265,154.08	186,881,167.18
支付其他与经营活动有关的现金	138,066,728.81	114,053,464.00
经营活动现金流出小计	3,302,287,757.89	2,751,461,567.41
经营活动产生的现金流量净额	-379,350,592.95	-156,900,023.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,775,229.24	5,465,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,881,384.30	158,241.43
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	9,656,613.54	5,623,491.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,141,141.86	18,671,319.99
投资支付的现金		
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	18,141,141.86	18,671,319.99
投资活动产生的现金流量净额	-8,484,528.32	-13,047,828.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,455,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,455,000.00	
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	5,455,000.00	-
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	888,000.00	3,315,517.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	888,000.00	3,258,748.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	888,000.00	3,315,517.39
筹资活动产生的现金流量净额	4,567,000.00	-3,315,517.39
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	-383,268,121.27	-173,263,369.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,863,101,379.55	3,572,076,787.90

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	717,814,929.45	879,626,296.07
收到的税费返还	-	1,872,009.70
收到其他与经营活动有关的现金	76,644,382.35	24,669,560.91
经营活动现金流入小计	794,459,311.80	906,167,866.68
购买商品、接受劳务支付的现金	999,792,937.29	977,246,959.20
支付给职工以及为职工支付的现金	24,351,630.35	20,308,408.20
支付的各项税费	34,640,077.55	63,649,760.67
支付其他与经营活动有关的现金	272,942,949.32	120,459,371.09
经营活动现金流出小计	1,331,727,594.51	1,181,664,499.16
经营活动产生的现金流量净额	-537,268,282.71	-275,496,632.48
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	288,000.00	5,804,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,797.39
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	288,000.00	5,816,047.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,789,543.07	736,951.63
投资支付的现金	680,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,569,543.07	736,951.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,281,543.07	5,079,095.76
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	-544,549,825.78	-270,417,536.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,769,124.13	2,416,952,030.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,278,219,298.35	2,146,534,493.87

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成