

航天通信控股集团股份有限公司

600677

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）严渊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,555,565,006.79	7,009,460,230.38	7,009,460,230.38	7.79
归属于上市公司股东的净资产	1,063,776,971.80	1,044,919,455.96	1,044,919,455.96	1.805
自行添加时点数财务数据				不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-430,578,186.01	-586,002,389.12	-586,002,389.12	不适用
自行添加时期数财务数据				不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,840,551,567.80	6,854,918,491.83	6,854,918,491.83	-0.21
归属于上市公司股东的净利润	44,202,882.86	42,406,706.66	46,626,056.66	4.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,087,938.29	15,983,115.04	15,983,115.04	-357.07
加权平均净资产收益率(%)	4.14	3.47	3.81	增加 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1355	0.1300	0.1429	4.24
稀释每股收益(元/股)	0.1355	0.1300	0.1429	4.24

注:国家税务总局 2012 年第 40 号公告《企业政策性搬迁所得税管理办法》,2013 年第 11 号公告《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》自 2012 年 10 月 1 日起施行。根据《企业政策性搬迁所得税管理办法》第十四条、二十八条及《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》规定“凡在国家税务总局 2012 年第 40 号公告生效前已经签订搬迁协议且尚未完成搬迁清算的企业政策性搬迁项目,企业在重建或恢复生产过程中购置的各类资产,可以作为搬迁支出,从搬迁收入中扣除。但购置的各类资产,应剔除该搬迁补偿收入后,作为该资产的计税基础,并按规定计算折旧或费用摊销”。公司下属子公司杭州中汇棉纺织有限公司属于公告生效前已经签订搬迁协议且尚未完成搬迁清算的政策性搬迁项目,需按本办法执行。本报告期对 2012 年 1-9 月合并损益表增加 2012 年 1-9 月所得税费用 4,219,350.00 元,调减 2012 年 1-9 月归属于母公司的净利润 4,219,350.00 元。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额
----	------	-----------

	(7-9月)	(1-9月)
非流动资产处置损益	327,510.48	5,033,889.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,863,384.96	21,703,954.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,246,237.28	86,623,104.28
所得税影响额	-7,710,284.82	-22,776,575.64
少数股东权益影响额(税后)	-908,817.01	-5,293,551.32
合计	23,818,030.89	85,290,821.15

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		72,029			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	19.47	63,505,567	0	无
林泗华	其他	0.52	1,689,050	0	未知
长江证券股份有限公司	其他	0.39	1,286,650	0	未知
张皇唐	境内自然人	0.36	1,190,000	0	未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	其他	0.29	950,000	0	未知
孟雨	境内自然人	0.27	879,623	0	未知
安徽省易达科技发展有限责任公司	其他	0.26	872,449	0	未知
孙欣	境内自然人	0.21	700,000	0	未知
翁芬仙	境内自然人	0.20	648,790	0	未知
胡国栋	境内自然人	0.19	603,800	0	未知
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		股份种类及数量		
中国航天科工集团公司	63,505,567		人民币普通股	63,505,567	
林泗华	1,689,050		人民币普通股	1,689,050	
长江证券股份有限公司	1,286,650		人民币普通股	1,286,650	
张皇唐	1,190,000		人民币普通股	1,190,000	
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	950,000	
孟雨	879,623		人民币普通股	879,623	
安徽省易达科技发展有限责任公司	872,449		人民币普通股	872,449	
孙欣	700,000		人民币普通股	700,000	
翁芬仙	648,790		人民币普通股	648,790	
胡国栋	603,800		人民币普通股	603,800	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度
货币资金	543,335,083.42	962,078,358.76	-43.52%
应收票据	81,441,176.98	136,586,933.38	-40.37%
其他应收款	162,772,393.23	87,540,574.88	85.94%
递延所得税资产	41,477,822.72	22,578,946.10	83.70%
应付票据	537,222,087.55	355,439,119.08	51.14%
应交税费	-11,217,065.76	31,415,770.41	-135.71%
应付股利	41,959,657.20	24,688,233.74	69.96%
会计报表项目、财务指标	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度
营业外收入	122,156,080.30	50,367,375.44	142.53%
投资活动产生的现金流量净额	-93,756,718.73	-329,944,391.38	-71.58%
筹资活动产生的现金流量净额	105,607,362.55	696,714,921.72	-84.84%

注：货币资金减少：主要是经营周转占用资金一般在年末回款比例高。

应收票据减少：客户结算使用票据减少。

其他应收款增加：主要是北京销售中心装修及房租预付款及公司承接业务支付投标保证金。

递延所得税资产增加：主要是子公司本期发生的可弥补亏损这一事项。

应付票据增加：与供应商票据结算方式比例加大。

应交税费减少：上年企业所得税本期缴纳同时存货增加进项税增加所致。

应付股利增加：公司中期分红大股东红利还未支付以及部分子公司分红款也未支付所致。

营业外收入增加：本期搬迁收益较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额流出减少：主要是上年有股权并购款支付而本期无所致。

筹资活动产生的现金流量净额流入下降：主要是上年股权并购款主要来源于负债融资所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年9月27日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1221号),目前有关发行工作正在进行之中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人:杜尧

2013年10月26日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	543,335,083.42	962,078,358.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,441,176.98	136,586,933.38
应收账款	1,554,303,915.86	1,212,667,518.90
预付款项	1,580,796,561.53	1,409,060,324.25
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	162,772,393.23	87,540,574.88
买入返售金融资产		
存货	1,742,330,788.61	1,394,815,383.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,664,979,919.63	5,202,749,093.49
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	4,615,938.74	4,615,938.74
投资性房地产	120,636,970.90	123,297,567.64
固定资产	1,095,672,555.17	1,061,307,261.96
在建工程	248,912,495.46	213,627,336.87
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	310,290,437.69	311,924,682.05
开发支出		
商誉	49,371,301.50	49,371,301.50
长期待摊费用	19,607,564.98	19,988,102.03
递延所得税资产	41,477,822.72	22,578,946.10
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,890,585,087.16	1,806,711,136.89
资产总计	7,555,565,006.79	7,009,460,230.38
流动负债：		
短期借款	1,975,550,611.11	1,697,347,825.62
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	537,222,087.55	355,439,119.08
应付账款	1,412,139,202.70	1,376,375,643.42
预收款项	763,491,634.12	701,398,179.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,850,587.53	52,234,547.18
应交税费	-11,217,065.76	31,415,770.41
应付利息	1,976,460.31	3,262,689.76
应付股利	41,959,657.20	24,688,233.74
其他应付款	497,945,863.35	415,340,485.84
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	43,300,000.00	172,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,286,219,038.11	4,829,502,494.28
非流动负债：		
长期借款	348,271,819.00	243,571,819.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	220,846,253.55	267,072,251.69
预计负债	858,000.00	858,000.00
递延所得税负债	82,095,321.37	63,895,980.41
其他非流动负债	12,912,900.32	15,948,555.02
非流动负债合计	664,984,294.24	591,346,606.12
负债合计	5,951,203,332.35	5,420,849,100.40
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	9,195,252.42	9,195,252.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	728,409,363.38	709,551,847.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,063,776,971.80	1,044,919,455.96

少数股东权益	540,584,702.64	543,691,674.02
所有者权益合计	1,604,361,674.44	1,588,611,129.98
负债和所有者权益总计	7,555,565,006.79	7,009,460,230.38

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

2013 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	288,093,600.29	211,338,711.03
交易性金融资产		
应收票据	20,284,441.40	14,044,311.03
应收账款	136,643,854.84	120,491,075.47
预付款项	650,473,341.99	698,748,305.84
应收利息		
应收股利	213,602,810.06	224,884,322.17
其他应收款	249,474,589.22	172,041,216.08
存货	287,254,458.74	145,392,927.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,000,000.00	116,000,000.00
流动资产合计	1,976,827,096.54	1,702,940,868.84
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	1,410,800,875.90	1,281,360,875.90
投资性房地产	29,535,832.24	30,336,659.08
固定资产	88,041,964.27	95,113,431.55
在建工程	35,684,269.87	29,801,435.14
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	46,212,355.39	54,253,650.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,483,178.17	11,767,149.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,621,758,475.84	1,502,633,201.64
资产总计	3,598,585,572.38	3,205,574,070.48
流动负债：		
短期借款	1,200,199,414.39	1,382,164,584.16

交易性金融负债		
应付票据	446,700,091.75	287,824,533.00
应付账款	172,513,311.20	113,058,566.93
预收款项	409,582,319.25	334,387,133.97
应付职工薪酬	101,596.89	4,148,086.01
应交税费	-26,813,682.82	-3,888,411.90
应付利息	1,241,047.83	2,103,412.00
应付股利	15,947,939.03	9,861,800.28
其他应付款	693,233,587.61	445,156,169.53
一年内到期的非流动负债	43,300,000.00	158,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,956,005,625.13	2,732,815,873.98
非流动负债：		
长期借款	294,870,000.00	187,670,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		12,600,000.00
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	294,870,000.00	200,270,000.00
负债合计	3,250,875,625.13	2,933,085,873.98
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	1,279,143.00	1,279,143.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	20,258,448.25	-54,963,302.50
所有者权益（或股东权益）合计	347,709,947.25	272,488,196.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,598,585,572.38	3,205,574,070.48

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

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	2,141,333,554.58	2,242,012,274.73	6,840,551,567.80	6,854,918,491.83
其中：营业 收入	2,141,333,554.58	2,242,012,274.73	6,840,551,567.80	6,854,918,491.83
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,167,715,647.69	2,217,430,187.44	6,859,202,256.21	6,770,453,282.67
其中：营业成本	1,958,890,121.75	2,043,224,540.23	6,266,623,374.94	6,217,318,251.15
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	4,547,852.01	4,459,474.35	14,905,925.62	12,883,971.87
销售费用	54,611,274.52	49,398,514.21	157,389,066.48	135,461,337.34
管理费用	109,491,047.33	85,457,524.91	306,843,107.09	274,825,375.25
财务费用	38,362,285.96	41,512,914.98	99,836,843.46	117,481,780.64
资产减值损失	1,813,066.12	-6,622,781.24	13,603,938.62	12,482,566.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-529,832.81	2,916,673.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-116,630.47	-146,126.32		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				537,333.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,498,723.58	24,435,960.97	-19,180,521.22	87,381,882.94
加：营业外收入	36,366,913.27	9,179,250.09	122,156,080.30	50,367,375.44
减：营业外支出	2,814,082.91	1,259,803.31	5,807,802.61	3,562,607.46
其中：非流动资产处置损失	21,825.23	-38,290.80	241,142.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,054,106.78	32,355,407.75	97,167,756.47	134,186,650.92
减：所得税费用	-7,437,372.04	11,347,976.04	28,024,441.11	40,386,927.07
五、净利润（净	14,491,478.82	21,007,431.71	69,143,315.36	93,799,723.85

亏损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	6,463,137.12	3,883,245.43	44,202,882.86	42,406,706.66
少数股东损益	8,028,341.70	17,124,186.28	24,940,432.50	51,393,017.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0198	0.0119	0.1355	0.1300
（二）稀释每股收益	0.0198	0.0119	0.1355	0.1300
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,491,478.82	21,007,431.71	69,143,315.36	93,799,723.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,463,137.12	3,883,245.43	44,202,882.86	42,406,706.66
归属于少数股东的综合收益总额	8,028,341.70	17,124,186.28	24,940,432.50	51,393,017.19

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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	558,401,111.72	571,945,376.82	1,992,431,846.55	2,054,054,857.36
减：营业成本	541,649,990.10	554,939,445.31	1,922,023,659.94	1,967,777,157.51
营业税金及附加	1,413,179.72	806,985.55	3,125,942.68	1,855,162.82
销售费用	8,023,637.88	5,636,086.30	31,046,988.33	23,758,974.20
管理费用	10,270,159.12	14,274,099.05	30,994,862.61	37,840,634.87
财务费用	24,063,511.52	14,950,540.49	69,283,179.82	87,602,147.58
资产减值损失	-45,459.76	-626,216.20	-54,156.94	1,575,694.15
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）	2,012,328.46	3,592,615.55	146,175,984.34	8,649,481.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损	-24,961,578.40	-14,442,948.13	82,187,354.45	-57,705,432.46

以“-”号填列)				
加：营业外收入	5,119,727.18	890,009.43	20,372,208.99	3,942,253.69
减：营业外支出	24,763.03	2,002,835.73	1,244,024.21	713,459.85
其中：非流动资产处置损失	10,259.84	1,990.17	38,528.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,866,614.25	-15,555,774.43	101,315,539.23	-54,476,638.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,866,614.25	-15,555,774.43	101,315,539.23	-54,476,638.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0609	-0.0477	0.3106	-0.1670
（二）稀释每股收益	-0.0609	-0.0477	0.3106	-0.1670
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-19,866,614.25	-15,555,774.43	101,315,539.23	-54,476,638.62

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

2013 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	6,811,112,302.07	6,973,362,151.77
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	96,186,618.22	134,859,617.74
收到其他与经营活动有关的现金	75,015,961.78	53,374,648.38
经营活动现金流入小计	6,982,314,882.07	7,161,596,417.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,544,652,073.89	6,961,021,465.65
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	393,411,306.49	355,843,415.02
支付的各项税费	168,182,417.30	156,597,186.94
支付其他与经营活动有关的现金	306,647,270.40	274,136,739.40
经营活动现金流出小计	7,412,893,068.08	7,747,598,807.01
经营活动产生的现金流量净额	-430,578,186.01	-586,002,389.12
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
取得投资收益收到的现金	-220,281.15	822,974.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,714,102.55	-75,581,789.70
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	6,000,000.00	121,735,985.04
投资活动现金流入小计	62,493,821.40	57,689,270.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,588,578.06	138,300,173.98
投资支付的现金	2,661,962.07	249,333,488.00
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	156,250,540.13	387,633,661.98
投资活动产生的现金流量净额	-93,756,718.73	-329,944,391.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,360,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,360,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,866,562,375.77	2,608,955,287.58
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	1,869,922,375.77	2,609,955,287.58
偿还债务支付的现金	1,612,359,590.28	1,724,375,006.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,103,042.94	130,398,098.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,226,987.13	1,493,799.81
支付其他与筹资活动有关的现金	12,852,380.00	58,467,260.93
筹资活动现金流出小计	1,764,315,013.22	1,913,240,365.86
筹资活动产生的现金流量净额	105,607,362.55	696,714,921.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,733.15	736,086.01
五、现金及现金等价物净增加额	-418,743,275.34	-218,495,772.77
加：期初现金及现金等价物余额	808,391,670.12	744,375,834.29
六、期末现金及现金等价物余额	389,648,394.78	525,880,061.52

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

母公司现金流量表

2013 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	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	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	2,153,413,725.73	2,255,600,859.45
收到的税费返还	38,416,562.87	57,508,281.70
收到其他与经营活动有关的现金	17,989,020.82	19,333,558.44
经营活动现金流入小计	2,209,819,309.42	2,332,442,699.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,964,944,284.84	2,277,789,390.95
支付给职工以及为职工支付的现金	28,007,423.51	27,013,453.04
支付的各项税费	15,450,070.81	16,800,284.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,335,055.01	59,643,176.33
经营活动现金流出小计	2,045,736,834.17	2,381,246,304.93
经营活动产生的现金流量净额	164,082,475.25	-48,803,605.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	96,000,000.00	41,360,000.00
取得投资收益收到的现金	22,619,496.45	6,904,143.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,582,015.51	19,291,260.00
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	130,201,511.96	67,555,403.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,806,168.18	9,929,596.63
投资支付的现金	115,640,000.00	344,544,578.00
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	125,446,168.18	354,474,174.63
投资活动产生的现金流量净额	4,755,343.78	-286,918,771.55
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	860,359,029.59	1,866,319,929.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	254,146,664.75	131,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,114,505,694.34	1,997,469,929.82
偿还债务支付的现金	1,049,824,199.36	1,410,396,079.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,181,727.94	87,102,449.71
支付其他与筹资活动有关的现金	66,616,664.75	155,445,358.28
筹资活动现金流出小计	1,206,622,592.05	1,652,943,887.68
筹资活动产生的现金流量净额	-92,116,897.71	344,526,042.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,967.94	-407,820.51
五、现金及现金等价物净增加额	76,754,889.26	8,395,844.74
加: 期初现金及现金等价物余额	96,851,719.13	151,505,741.98
六、期末现金及现金等价物余额	173,606,608.39	159,901,586.72

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