

中航机载电子股份有限公司

600372

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 25 日

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.....	8

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	卢广山
主管会计工作负责人姓名	戚侠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丁登峰

公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）丁登峰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	12,729,141,808.65	11,829,952,261.64	7,682,745,437.64	7.60
归属于上市公司股东的净资产	4,604,076,850.18	5,753,661,280.69	3,729,904,339.91	-19.98
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-553,553,722.42	-691,244,087.13	-671,382,102.17	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	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	4,180,330,238.68	3,449,608,997.19	2,687,533,507.89	21.18
归属于上市公司股东的净利润	389,009,229.29	352,119,804.32	292,249,348.90	10.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,719,956.22	272,324,249.09	263,343,680.78	14.47
加权平均净资产收益率(%)	7.51	6.84	7.96	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2211	0.2002	0.2223	10.44
稀释每股收益(元/股)	0.2211	0.2002	0.2223	10.44

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	349,632.62	485,430.96
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,432,915.60	24,450,122.95
债务重组损益	-2,676.88	
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	56,280,104.56	56,280,104.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,831,811.33	11,096,229.11
所得税影响额	-12,283,768.09	-13,846,783.14
少数股东权益影响额(税后)	-1,175,831.37	-1,175,831.37
合计	68,432,187.77	77,289,273.07

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	18,404
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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	43.22	760,323,599	256,988,649	未知
中航航空电子系统有限责任公司	国有法人	18.15	319,254,545	319,254,545	未知
中国航空工业集团公司	国有法人	8.99	158,090,063	158,090,063	未知
汉中航空工业(集团)有限公司	国有法人	7.03	123,690,611	123,690,611	未知
新疆融升裕晋股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.55	27,288,560	27,288,560	未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	1.23	21,526,792	0	未知
博弘数君(天津)投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.86	15,160,340	15,160,340	未知
全国社保基金四一七组合	未知	0.47	8,040,626	0	未知
中国银河投资管理有限公司	未知	0.44	7,742,150	7,580,170	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.38	6,631,986	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	
中国航空科技工业股份有限公司		503,334,950		人民币普通股	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		21,526,792		人民币普通股	
全国社保基金四一七组合		8,040,626		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		6,631,986		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金		4,832,657		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		4,450,017		人民币普通股	
中融国际信托有限公司-中融增强12号		4,239,631		人民币普通股	
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划		3,900,083		人民币普通股	
全国社保基金一一四组合		3,794,795		人民币普通股	
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX113		3,727,850		人民币普通股	

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

项目	期末金额(万元)	年初金额(万元)	增减(万元)	比例
应收账款	402,048.21	302,285.25	99,762.96	33.0%
应收利息	992.07	194.56	797.51	409.9%
可供出售金融资产	5,655.65	7,087.64	-1,431.99	-20.2%
短期借款	309,896.34	192,597.64	117,298.70	60.9%
其他应付款	101,363.83	34,269.94	67,093.89	195.8%
专项应付款	-42,017.07	-29,285.97	-12,731.10	43.5%
实收资本(股本)	175,916.29	135,320.23	40,596.07	30.0%
资本公积	136,870.44	317,966.99	-181,096.55	-57.0%
所有者权益	483,459.14	594,874.75	-111,415.62	-18.7%

应收账款：同比增加 33.0%，主要原因是经营积累增加以及货款回收集中在年末的行业特点影响；

应收利息：同比增加 409.9%，主要原因是 2012 年 10 月非公开发行股票募集资金在本期计提利息 1,244 万元；

可供出售金融资产：同比减少 20.2%，主要原因是本期成都凯天出售成飞集成原始股份 290 万股；

短期借款：同比增加 60.9%，主要原因是本期为实施企业并购公司本部增加银行贷款 10 亿元；

其他应付款：同比增加 195.8%，主要原因是本期完成了对东方仪器、北京青云以及苏州长风三家企业的股权收购，尚有部分股权收购款未支付；

专项应付款：同比减少 43.5%，主要原因是国家拨款尚未到位，企业先行垫付资金。

实收资本：同比增加 30.0%，主要原因是本期公司完成资本公积转增股本；

资本公积：同比减少 57.0%，主要原因是本期完成资本公积转增股本减少资本公积，三家企业资产评估增值部分冲减资本公积以及同一控制下企业合并调整减少资本公积。

所有者权益：同比减少 18.7%，主要原因是并购三家企业对年初数进行同一控制下企业合并调整，本期完成并购确认应支付对价 15.94 亿元，导致所有者权益减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、着力打造航电整体上市平台

报告期内，根据公司 2013 年度第三次临时股东大会决议及第四次临时股东大会决议，公司收购了中航航空电子系统有限责任公司持有的北京青云航空仪表有限公司、苏州长风航空电子有限公司及汉中航空工业(集团)有限公司持有的陕西东方航空仪表有限责任公司 100% 股权，截止报告期末上述收购已实施完毕。公司将继续按照既定的战略方向和目标，积极推进航电整体上市战略，打造航电整体上市平台。

二、成立商业创新中心，建立产业发展平台

为推动公司业务的快速发展，促进业绩增长，公司在现有组织架构的基础上，依托北京研发中心成立了商业创新中心，开展新业务发展平台战略并购、新型业态项目投资、新型工业制品开发和战略联盟的实施，建立产业发展平台。

三、完成注册地变更

公司已完成注册地变更，将注册地由江西省景德镇市变更至北京市经济技术开发区，并于近日取得变更后的营业执照。

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

中航机载电子股份有限公司

法定代表人：卢广山

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：中航机载电子股份有限公司

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	1,575,098,375.87	2,014,053,239.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	540,545,874.51	584,812,061.04
应收账款	4,020,482,124.27	3,022,852,476.39
预付款项	357,302,736.89	281,870,563.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,920,724.39	1,945,608.15
应收股利	50,000.00	50,000.00
其他应收款	184,244,484.65	195,504,881.64
买入返售金融资产		
存货	2,189,048,160.47	1,990,798,375.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,003,316.51	7,896,513.79
流动资产合计	8,885,695,797.56	8,099,783,719.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,556,475.20	70,876,416.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,245,185.28	202,132,320.73
投资性房地产	5,822,795.36	6,117,677.48
固定资产	2,010,990,729.37	2,103,051,349.59
在建工程	733,901,208.81	520,461,761.81
工程物资		
固定资产清理	4,782,737.42	4,600,013.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	631,300,375.08	644,318,741.65
开发支出	38,910,592.50	20,547,799.35
商誉		
长期待摊费用	2,109,158.75	2,580,149.50
递延所得税资产	87,397,284.14	84,824,676.45
其他非流动资产	70,429,469.18	70,657,635.20
非流动资产合计	3,843,446,011.09	3,730,168,541.74
资产总计	12,729,141,808.65	11,829,952,261.64
流动负债：		
短期借款	3,098,963,381.66	1,925,976,410.94
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	344,033,356.64	468,991,011.47
应付账款	2,347,223,104.79	1,964,315,673.37
预收款项	75,062,044.60	90,024,519.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,795,994.05	118,651,279.23
应交税费	86,262,493.66	151,135,895.78
应付利息	26,221,196.99	23,132,903.53
应付股利	16,628,909.51	29,911,700.75
其他应付款	1,013,638,298.36	342,699,385.75
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		30,320,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,126,828,780.26	5,145,158,779.94
非流动负债：		
长期借款	556,278,725.17	383,597,369.00
应付债券		
长期应付款	381,139,077.63	388,923,936.62
专项应付款	-420,170,703.80	-292,859,744.11
预计负债	1,300,131.21	1,300,131.21
递延所得税负债	8,236,323.78	10,166,462.40
其他非流动负债	240,938,111.49	244,917,783.84
非流动负债合计	767,721,665.48	736,045,938.96
负债合计	7,894,550,445.74	5,881,204,718.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,759,162,938.00	1,353,202,260.00
资本公积	1,368,704,405.66	3,179,669,900.59
减：库存股		
专项储备	33,487,102.19	23,665,573.12
盈余公积	283,401,699.00	295,047,990.60
一般风险准备		
未分配利润	1,159,871,133.82	902,295,032.42
外币报表折算差额	-550,428.49	-219,476.04
归属于母公司所有者权益合计	4,604,076,850.18	5,753,661,280.69
少数股东权益	230,514,512.73	195,086,262.05
所有者权益合计	4,834,591,362.91	5,948,747,542.74
负债和所有者权益总计	12,729,141,808.65	11,829,952,261.64

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：戚侠

会计机构负责人：丁登峰

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：中航机载电子股份有限公司

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	964,353,165.26	675,796,154.06
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	2,790,532.31	2,600,000.00
预付款项	701,886.20	
应收利息	9,920,724.39	1,945,608.15
应收股利	91,552,372.16	349,419,232.01
其他应收款	1,013,951.00	52,922,961.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,070,332,631.32	1,082,683,955.90
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	5,040,730,576.43	3,823,749,391.64
投资性房地产		
固定资产	660,112.89	591,080.73
在建工程		
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	62,700.00	67,830.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,041,453,389.32	3,824,408,302.37
资产总计	6,111,786,020.64	4,907,092,258.27
流动负债:		
短期借款	1,000,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,438.00	80,438.00
预收款项		
应付职工薪酬	49,793.46	
应交税费	776,339.20	238,867.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	704,755,035.58	7,453,796.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,661,606.24	7,773,102.80
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	1,705,661,606.24	7,773,102.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,759,162,938.00	1,353,202,260.00
资本公积	2,530,817,377.43	3,365,542,173.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,734,397.31	72,734,397.31
一般风险准备		
未分配利润	43,409,701.66	107,840,324.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,406,124,414.40	4,899,319,155.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,111,786,020.64	4,907,092,258.27

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：戚侠

会计机构负责人：丁登峰

4.2

合并利润表

编制单位：中航机载电子股份有限公司

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、营业总收入	1,894,342,310.01	1,498,120,531.25	4,180,330,238.68	3,449,608,997.19
其中：营业收入	1,894,342,310.01	1,498,120,531.25	4,180,330,238.68	3,449,608,997.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,813,634,061.93	1,355,301,015.85	3,799,602,371.41	3,074,549,250.70
其中：营业成本	1,377,122,219.14	969,451,613.71	2,985,614,168.04	2,326,301,029.50
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	2,223,435.05	2,043,578.99	5,784,739.79	4,299,692.16
销售费用	31,524,691.41	31,658,395.07	65,861,210.37	74,407,049.51
管理费用	345,705,862.82	281,326,074.65	651,913,518.36	565,744,828.68
财务费用	63,136,450.71	62,634,210.62	81,657,946.27	82,098,079.52
资产减值损失	-6,078,597.20	8,187,142.81	8,770,788.58	21,698,571.33
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）	57,169,222.04	-251,739.24	56,804,221.25	9,684,929.74
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-578,572.54	-407,831.02	-1,619,662.08	-676,995.67
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	137,877,470.12	142,567,776.16	437,532,088.52	384,744,676.23
加：营业外收入	28,015,165.01	21,193,445.57	40,117,492.01	35,396,692.16
减：营业外支出	2,403,482.34	2,504,458.79	4,085,708.99	3,768,957.65
其中：非流动资产处置损	208,030.97	1,041,893.40	293,172.52	1,344,827.99

失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,489,152.79	161,256,762.94	473,563,871.54	416,372,410.74
减：所得税费用	23,540,647.33	30,852,363.25	67,751,109.29	62,197,088.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,948,505.46	130,404,399.69	405,812,762.25	354,175,321.85
归属于母公司所有者的净利润	135,256,869.60	136,285,466.57	389,009,229.29	352,119,804.32
少数股东损益	4,691,635.86	-5,881,066.88	16,803,532.96	2,055,517.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.034	0.041	0.2211	0.2002
（二）稀释每股收益	0.034	0.041	0.2211	0.2002
七、其他综合收益	-4,613,850.99	4,836,595.20	-10,901,165.35	-21,903,132.92
八、综合收益总额	135,334,654.47	135,240,994.89	405,812,762.25	354,175,321.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,254,815.25	140,480,729.25	389,009,229.29	352,119,804.32
归属于少数股东的综合收益总额	4,079,839.22	-5,239,734.36	16,803,532.96	2,055,517.53

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：56,280,104.56 元。

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：戚侠

会计机构负责人：丁登峰

母公司利润表

编制单位：中航机载电子股份有限公司

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、营业收入	190,532.31		190,532.31	
减：营业成本				
营业税金及附加	13,688.98		13,688.98	5,094.66
销售费用				
管理费用	4,249,669.64	2,516,167.93	9,385,187.02	6,587,802.98
财务费用	2,140.26	-24,731.67	-12,437,833.44	-29,710.35
资产减值损失				
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）		1,131,484,918.42		1,131,484,918.42
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）	-4,074,966.57	1,128,993,482.16	3,229,489.75	1,124,921,731.13
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,074,966.57	1,128,993,482.16	3,229,489.75	1,124,921,731.13
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,074,966.57	1,128,993,482.16	3,229,489.75	1,124,921,731.13
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	-4,074,966.57	1,128,993,482.16	3,229,489.75	1,124,921,731.13

公司法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：丁登峰

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中航机电电子股份有限公司

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	2,679,137,989.05	1,904,701,261.51
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	2,688,825.25	1,240,407.50
收到其他与经营活动有关的现金	578,553,226.76	280,820,899.94
经营活动现金流入小计	3,260,380,041.06	2,186,762,568.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,866,227,657.29	1,394,210,006.60
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	1,019,277,290.81	843,732,415.93
支付的各项税费	173,233,762.53	139,876,193.93
支付其他与经营活动有关的现金	755,195,052.85	500,188,039.62
经营活动现金流出小计	3,813,933,763.48	2,878,006,656.08
经营活动产生的现金流量净额	-553,553,722.42	-691,244,087.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,453,613.89	
取得投资收益收到的现金	56,772,597.01	69,381,281.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,829,430.17	54,825,437.64
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	70,151,060.35	18,431,964.34
投资活动现金流入小计	273,206,701.42	142,638,683.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,690,200.63	258,212,836.74
投资支付的现金	898,843,070.03	1,536,635.00
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,721,937.97	28,090,890.51

投资活动现金流出小计	1,307,255,208.63	294,840,362.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,048,507.21	-152,201,678.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	2,500,000.00
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	2,792,538,582.39	1,278,515,767.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,818,706.79	21,309,155.15
筹资活动现金流入小计	2,804,057,289.18	1,302,324,923.06
偿还债务支付的现金	1,477,997,836.19	995,985,767.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,066,963.26	216,032,580.49
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	342,771.31	8,150,580.75
筹资活动现金流出小计	1,655,407,570.76	1,220,168,929.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,649,718.42	82,155,993.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,352.8	
五、现金及现金等价物净增加额	-438,954,864.01	-761,289,771.99
加:期初现金及现金等价物余额	2,014,053,239.88	1,367,266,804.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,098,375.87	605,977,032.57

公司法定代表人:卢广山

主管会计工作负责人:戚侠

会计机构负责人:丁登峰

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:中航机载电子股份有限公司

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	1,528,519.96	
收到的税费返还		11,397.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,637,733.37	1,904,232.55
经营活动现金流入小计	6,166,253.33	1,915,629.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,850.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,778,837.14	2,702,432.94
支付的各项税费	163,220.50	430,167.69
支付其他与经营活动有关的现金	6,481,883.85	4,764,991.76
经营活动现金流出小计	11,428,791.49	7,897,592.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,262,538.16	-5,981,962.43
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	257,239,839.66	58,675,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		
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	257,239,839.66	58,675,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,847.00	31,922
投资支付的现金	896,044,942.15	
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	896,296,789.15	31,922
投资活动产生的现金流量净额	-639,056,949.49	58,643,078
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	1,420,000,000.00	
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	1,420,000,000.00	
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,123,501.15	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	487,123,501.15	
筹资活动产生的现金流量净额	932,876,498.85	
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	288,557,011.20	52,661,115.57
加：期初现金及现金等价物余额	675,796,154.06	4,606,091.82
六、期末现金及现金等价物余额	964,353,165.26	57,267,207.39

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：戚侠

会计机构负责人：丁登峰