

号百控股股份有限公司

600640

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.....	7
四、	附录.....	9

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	王玮
主管会计工作负责人姓名	李虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨成

公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成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(%)
总资产	3,674,638,306.81	3,532,762,200.77	4.02
归属于上市公司股东的 净资产	2,455,446,599.51	2,382,876,516.88	3.05
	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(%)
经营活动产生的现金流 量净额	43,653,008.84	105,508,618.36	-58.63
	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(%)
营业收入	1,402,721,890.53	1,465,925,255.66	-4.31
归属于上市公司股东的 净利润	72,570,082.63	127,528,260.25	-43.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	50,461,781.94	36,152,479.01	39.58
加权平均净资产收益率 (%)	2.9998	5.4683	减少 2.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1356	0.2382	-43.07
稀释每股收益(元/股)	0.1356	0.2382	-43.07

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)	说明
非流动资产处置损益	796,006.65	339,731.42	固定资产处置收益
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	822,697.75	7,955,412.14	企业扶持资金等
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	83,831.09	828,622.11	其他营业外收支
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	1,135,890.41	14,078,904.11	持有至到期投资取得的投资 收益
所得税影响额	1,089,546.52	67,890.46	所得税影响
少数股东权益影响额 (税后)	-1,221,883.09	-1,162,259.55	少数股东权益
合计	2,706,089.33	22,108,300.69	

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				29,619	
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
中国电信集团公司	国有法人	37.50	200,764,934	194,964,934	无
中国电信集团实业资产管理中心	国有法人	20.95	112,178,462	112,178,462	无
中国电信股份有限公司	国有法人	6.13	32,823,936	21,814,894	无
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	未知	1.42	7,601,424		未知
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	未知	1.38	7,400,000		未知
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	未知	1.03	5,528,991		未知
上海捷时达邮政专递公司	未知	1.03	5,503,283		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	0.94	5,057,612		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.73	3,882,324		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	未知	0.69	3,713,865		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		
中国电信股份有限公司	11,009,042		人民币普通股	11,009,042	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,601,424		人民币普通股	7,601,424	
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	7,400,000		人民币普通股	7,400,000	
中国电信集团公司	5,800,000		人民币普通股	5,800,000	
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	5,528,991		人民币普通股	5,528,991	
上海捷时达邮政专递公司	5,503,283		人民币普通股	5,503,283	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,057,612		人民币普通股	5,057,612	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,882,324		人民币普通股	3,882,324	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,713,865		人民币普通股	3,713,865	
申银万国证券股份有限公司客户信用	3,062,478		人民币普通股	3,062,478	

交易担保证券账户		
----------	--	--

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

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动金额	变动比率
货币资金	1,122,414,324.43	1,718,073,146.25	-595,658,821.82	-34.67%
应收票据	38,497,000.00	15,891,184.00	22,605,816.00	142.25%
应收账款	322,500,870.60	197,130,642.06	125,370,228.54	63.60%
预付款项	63,560,560.08	46,293,857.50	17,266,702.58	37.30%
其他流动资产	612,405,888.84	11,840,321.63	600,565,567.21	5072.21%
在建工程	18,784,440.57	7,497,049.71	11,287,390.86	150.56%
应付股利	26,715,725.66	11,644,449.86	15,071,275.80	129.43%
其他应付款	136,397,557.80	83,994,267.96	52,403,289.84	62.39%
营业税金及附加	39,896,401.35	59,391,120.69	-19,494,719.34	-32.82%
销售费用	18,085,690.81	40,611,224.44	-22,525,533.63	-55.47%
财务费用	-20,739,455.45	-14,957,686.95	-5,781,768.50	38.65%
资产减值损失	3,542,377.52	-2,123,860.27	5,666,237.79	-266.79%
营业外收入	9,857,524.39	35,658,490.76	-25,800,966.37	-72.36%
所得税费用	19,424,413.77	46,297,435.49	-26,873,021.72	-58.04%
归属于母公司的净利润	72,570,082.63	127,528,260.25	-54,958,177.62	-43.09%
经营活动产生的现金流量净额	43,653,008.84	105,508,618.36	-61,855,609.52	-58.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,250,437.70	-15,133,993.36	9,883,555.66	-65.31%

截至 2013 年 9 月 30 日，公司合并总资产 36.75 亿元，负债 7.31 亿元，所有者权益 29.44 亿元，其中归属于母公司的所有者权益 24.55 亿元。货币资金较期初减少 35%，为公司根据 2012 年第三次临时股东大会会议决议继续利用自有闲置资金 6 亿元投资于短期低风险银行理财产品，列示为其他流动资产；报告期末应收票据较期初增加 2261 万元、应收账款净额较期初增加 12537 万元、预付款项较期初增加 1727 万元以及其他应付款较期初增加 5240 万元主要为报告期内商旅预订业务正常业务开展中相关结算款项变动的的影响；在建工程项目较期初增加 1129 万元主要为报告期内尊茂控股下属酒店更新改造等资本性支出的增加；应付股利较期初增加 1507 万元为尊茂控股下属子公司 2012 年股利中少数股东尚未领取的部分。

2013 年 1-9 月公司累计实现营业收入 14.03 亿元，实现净利润 7957 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 7257 万元，同比减少 43%，主要由于公司酒店运营及管理业务净利润同比下降以及去年同期公司重大资产重组实现重组收益等因素的影响；营业税金及附加同比减少 33% 主要由于报告期内营业税应税收入同比减少；销售费用同比减少 55% 主要为报告期内广告及业务宣传费同比减少的影响；财务费用同比减少 39% 主要为定期存款利息收入增加的影响；资产减值损失项目同比增加 567 万元主要为计提坏账准备的影响；营业外收入同比减少 72% 主要为去年同期公司重大资产重组实现重组收益 2477 万元；所得税费用同比减少 58% 主要为上述损益项目变动对利润总额的影响而对应所得税费用的减少。

2013 年 1-9 月公司整体经营活动产生的现金流量净额为 4365 万元，同比减少 6186 万元，主要来自公司酒店业务收入下滑而引起的现金流入减少的影响；2012 年同期投资活动现金流量中处置及取得子公司及其他营业单位的现金流量为去年同期公司重大资产重组现金差额结算的影响；2013 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 -525 万元，为报告期内下属子公司支付

股利的影响,而去年同期筹资活动现金流出 1513 万元主要为公司支付资产重组独立财务顾问费的影响。

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

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

内容详见公司 2013 年 8 月 31 日披露的《公司 2013 年半年报》。

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



2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

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	1,122,414,324.43	1,718,073,146.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,497,000.00	15,891,184.00
应收账款	322,500,870.60	197,130,642.06
预付款项	63,560,560.08	46,293,857.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,893,458.16	12,689,729.80
应收股利		
其他应收款	202,974,964.86	173,144,222.41
买入返售金融资产		
存货	16,843,184.98	20,078,791.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,405,888.84	11,840,321.63
流动资产合计	2,388,090,251.95	2,195,141,894.79
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	41,592,600.00	41,592,600.00
投资性房地产	303,558.71	310,324.46
固定资产	1,072,875,281.08	1,127,987,210.52
在建工程	18,784,440.57	7,497,049.71
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	108,363,924.25	110,205,066.78
开发支出		
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	34,632,539.23	40,917,847.97
递延所得税资产	9,900,189.03	9,014,684.55
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,286,548,054.86	1,337,620,305.98
资产总计	3,674,638,306.81	3,532,762,200.77
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		
应付账款	247,506,027.84	254,836,322.51
预收款项	256,311,894.02	239,377,420.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,669,817.71	35,800,154.23
应交税费	26,166,753.98	25,087,082.42
应付利息		
应付股利	26,715,725.66	11,644,449.86
其他应付款	136,397,557.80	83,994,267.96
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	195,996.00	195,996.00
其他流动负债		
流动负债合计	727,963,773.01	650,935,693.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	470,000.00	470,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,084,337.70	1,731,338.00
非流动负债合计	2,554,337.70	2,201,338.00
负债合计	730,518,110.71	653,137,031.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,364,544.00	535,364,544.00
资本公积	1,357,623,298.75	1,357,623,298.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,636,109.25	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	341,822,647.51	228,724,743.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,455,446,599.51	2,382,876,516.88

少数股东权益	488,673,596.59	496,748,652.25
所有者权益合计	2,944,120,196.10	2,879,625,169.13
负债和所有者权益总计	3,674,638,306.81	3,532,762,200.77

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	146,060,737.98	790,661,368.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,265,263.35	1,903,699.20
预付款项	93,679.50	37,500.00
应收利息		2,610,988.52
应收股利		
其他应收款	8,295,067.47	8,664,633.94
存货	137,734.53	109,139.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	632,519,208.64	1,216,997.02
流动资产合计	789,371,691.47	805,204,326.97
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	1,461,741,423.37	1,451,741,423.37
投资性房地产		
固定资产	103,892,016.76	110,331,178.38
在建工程	4,316,699.09	1,985,631.31
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	570,305.07	897,552.09
递延所得税资产	6,010,788.89	5,884,032.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,576,531,233.18	1,570,839,817.31
资产总计	2,365,902,924.65	2,376,044,144.28
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,015,747.81	10,003,305.85
预收款项	725,770.93	347,207.61
应付职工薪酬	609,878.82	2,509,273.47
应交税费	5,354,939.96	5,989,795.00
应付利息		
应付股利	3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款	12,200,323.06	21,930,657.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,465,818.30	44,339,397.25
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	36,465,818.30	44,339,397.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,364,544.00	535,364,544.00
资本公积	1,575,704,093.78	1,575,704,093.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,636,109.25	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,267,640.68	-40,527,821.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,329,437,106.35	2,331,704,747.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,365,902,924.65	2,376,044,144.28

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.2

合并利润表

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	459,582,039.61	451,602,649.84	1,402,721,890.53	1,465,925,255.66
其中：营业收入	459,582,039.61	451,602,649.84	1,402,721,890.53	1,465,925,255.66
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	423,747,842.37	378,292,558.01	1,326,933,843.77	1,323,254,879.26
其中：营业成本	338,110,276.68	289,462,362.73	1,071,759,692.41	1,016,360,664.45
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	12,969,518.90	18,433,298.21	39,896,401.35	59,391,120.69
销售费用	5,927,567.32	8,659,541.50	18,085,690.81	40,611,224.44
管理费用	72,815,428.25	66,014,109.91	214,389,137.13	223,973,416.90
财务费用	-6,351,627.65	-3,875,506.35	-20,739,455.45	-14,957,686.95
资产减值损失	276,678.87	-401,247.99	3,542,377.52	-2,123,860.27
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）	1,135,890.41	3,652,602.74	14,078,904.11	19,613,150.69
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）	36,970,087.65	76,962,694.57	89,866,950.87	162,283,527.09
加：营业外收入	1,846,465.13	259,180.12	9,857,524.39	35,658,490.76
减：营业外支出	143,929.64	818,987.20	733,758.72	2,388,863.83
其中：非流动资产处置损失	-6,244.21	345,238.29	470,272.20	815,793.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,672,623.14	76,402,887.49	98,990,716.54	195,553,154.02
减：所得税费用	6,439,053.20	19,561,823.09	19,424,413.77	46,297,435.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,233,569.94	56,841,064.40	79,566,302.77	149,255,718.53
归属于母公司所	25,916,546.77	43,756,347.58	72,570,082.63	127,528,260.25

有者的净利润				
少数股东损益	6,317,023.17	13,084,716.82	6,996,220.14	21,727,458.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0485	0.0817	0.1356	0.2382
（二）稀释每股收益	0.0485	0.0817	0.1356	0.2382
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,233,569.94	56,841,064.40	79,566,302.77	149,255,718.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,916,546.77	43,756,347.58	72,570,082.63	127,528,260.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,317,023.17	13,084,716.82	6,996,220.14	21,727,458.28

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	9,046,035.83	3,859,460.20	14,288,301.10	74,440,766.15
减：营业成本	6,950,782.42	0.00	6,950,782.42	63,581,243.73
营业税金及附加	247,506.07	216,129.77	518,344.63	1,420,833.79
销售费用	538,017.90	157,284.90	836,456.19	5,037,491.63
管理费用	9,919,601.24	8,579,477.84	26,447,275.12	31,279,276.26
财务费用	-305,077.76	-280,770.47	-3,644,840.62	-1,149,915.07
资产减值损失	203,245.54	158,881.72	507,026.98	586,262.78
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,135,890.41	3,652,602.74	14,078,904.11	19,613,150.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,372,149.17	-1,318,940.82	-3,247,839.51	-6,701,276.28
加：营业外收入	877,779.10	0.00	881,119.10	21,370,699.42
减：营业外支出	0.00	396,971.80	27,677.00	1,228,462.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	27,677.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,494,370.07	-1,715,912.62	-2,394,397.41	13,440,960.54
减：所得税费用	-50,811.37	-39,720.43	-126,756.73	-96,592.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,443,558.70	-1,676,192.19	-2,267,640.68	13,537,553.53

号填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.0120	-0.0031	-0.0042	0.0253
(二) 稀释每股收益	-0.0120	-0.0031	-0.0042	0.0253
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,443,558.70	-1,676,192.19	-2,267,640.68	13,537,553.53

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	1,347,236,752.84	1,527,581,979.91
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	2,107.53	
收到其他与经营活动有关的现金	101,314,097.47	100,706,557.39
经营活动现金流入小计	1,448,552,957.84	1,628,288,537.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,254,795.28	928,640,890.83
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	161,143,980.06	170,112,700.02
支付的各项税费	76,661,772.52	136,752,176.88
支付其他与经营活动有关的现金	108,839,401.14	287,274,151.21
经营活动现金流出小计	1,404,899,949.00	1,522,779,918.94
经营活动产生的现金流量净额	43,653,008.84	105,508,618.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,943,013.70	15,960,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	905,944.09	387,979.64

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		51,866,548.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	613,848,957.79	668,215,076.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,410,350.75	35,368,013.07
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		71,473,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,246,410,350.75	1,306,841,913.07
投资活动产生的现金流量净额	-632,561,392.96	-638,626,836.80
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		
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	5,250,437.70	
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		15,133,993.36
筹资活动现金流出小计	5,250,437.70	15,133,993.36
筹资活动产生的现金流量净额	-5,250,437.70	-15,133,993.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2.72
五、现金及现金等价物净增加额	-594,158,821.82	-548,252,209.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,716,373,146.25	1,669,961,939.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,214,324.43	1,121,709,730.30

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,051,688.68	87,940,518.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,267,409.04	6,195,388.96
经营活动现金流入小计	21,319,097.72	94,135,907.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,248,890.56	59,558,172.10
支付给职工以及为职工支付的现金	13,935,656.00	10,177,983.60
支付的各项税费	2,869,869.05	5,047,713.98

支付其他与经营活动有关的现金	15,824,724.72	15,163,956.03
经营活动现金流出小计	36,879,140.33	89,947,825.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,560,042.61	4,188,081.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,943,013.70	15,960,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,779.10	456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,935,105.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	653,820,792.80	662,896,109.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,861,381.10	24,600.00
投资支付的现金	1,280,000,000.00	1,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	71,473,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,282,861,381.10	1,271,498,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-629,040,588.30	-608,602,390.97
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		15,133,993.36
筹资活动现金流出小计		15,133,993.36
筹资活动产生的现金流量净额		-15,133,993.36
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	-644,600,630.91	-619,548,302.92
加：期初现金及现金等价物余额	790,661,368.89	815,398,195.02
六、期末现金及现金等价物余额	146,060,737.98	195,849,892.10

公司法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成