

中信国安信息产业股份有限公司

2014 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。

1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：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

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减幅度	
总资产（元）	13,275,539,902.86	11,954,534,701.86	11.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,840,847,401.38	5,785,755,414.72	0.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	605,981,993.64	38.05%	1,635,843,971.96	20.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,514,187.03	53.68%	94,773,810.36	10.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,208,842.13	37.09%	73,273,937.06	18.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-442,484,340.07	--
基本每股收益（元/股）	0.0112	53.68%	0.0604	10.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	53.68%	0.0604	10.08%
加权平均净资产收益率	0.30%	增加 0.13 个百分点	1.62%	增加 0.15 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,826,266.67	
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）	12,005,132.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-652,946.17	
减：所得税影响额	3,915,722.80	
少数股东权益影响额（税后）	762,856.67	
合计	21,499,873.30	--

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

报告期末普通股股东总数	116,165					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	41.42%	649,395,338	0	质押	315,000,000
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.74%	11,551,853	0		
李欣	境内自然人	0.57%	8,960,000	0		
卢伟华	境内自然人	0.51%	8,026,777	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.45%	7,041,933	0		
林梅英	境内自然人	0.43%	6,714,644	0		
林珊	境内自然人	0.36%	5,716,894	0		
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	5,632,692	0		
侯智江	境内自然人	0.33%	5,242,505	0		
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.33%	5,200,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信国安有限公司	649,395,338	人民币普通股	649,395,338
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,551,853	人民币普通股	11,551,853
李欣	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
卢伟华	8,026,777	人民币普通股	8,026,777
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,041,933	人民币普通股	7,041,933
林梅英	6,714,644	人民币普通股	6,714,644
林珊	5,716,894	人民币普通股	5,716,894
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,632,692	人民币普通股	5,632,692
侯智江	5,242,505	人民币普通股	5,242,505
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>第 4 名股东“卢伟华”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 8,019,777 股；</p> <p>第 6 名股东“林梅英”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 6,028,303 股；</p> <p>第 7 名股东“林珊”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 5,716,894 股；</p> <p>第 9 名股东“侯智江”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 3,143,305 股。</p>		

§ 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

3.1.1 修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

√适用 □不适用

1) 根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对投资单位不具

有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资应纳入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的范围。截止本报告期末，本公司根据新会计准则的规定，将原在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资调整至“可供出售金融资产”项目进行列报，合并财务报表的年初数也相应进行了追溯调整。具体如下：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息 [注 1]	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
安徽广电信息网络股份有限公司	-		-71,206,579.40	+71,206,579.40	
中国联合通信有限公司	-		-88,954,895.51	+88,954,895.51	
中投信用担保有限公司	-		-50,000,000.00	+50,000,000.00	
合计	-		-210,161,474.91	+210,161,474.91	

2) 根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对合并财务报表的期初数进行了追溯调整，调整金额为 40,266,815.25 元。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金期末较上年度期末减少的主要原因是公司本期投资增加影响。
- 2、应收票据本期末较上年度期末减少的主要原因是公司之子公司票据到期结算及贴现影响。
- 3、应收股利期末较上年度期末增加的主要原因是公司之合营企业宣告分配股利影响。
- 4、其他应收账款期末较上年度期末增加的主要原因是公司按期确认委托理财收益款增加影响。
- 5、存货期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司新增收购项目存货增加影响。
- 6、其他流动资产期末较上年度期末增加的主要原因是公司委托理财款增加影响。
- 7、可供出售金融资产期末较上年度期末增加的主要原因是公司及公司之子公司根据新修改的企业会计准则将对投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资调整至此科目核算影响。

8、在建工程期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司对部分机器设备进行技术改造，该子公司将此部分固定资产转入在建工程科目影响。

9、应付票据期末较上年度期末增加的主要原因是公司使用票据进行支付货款增加影响。

10、应付账款期末较上年度期末增加的主要原因是应付货款增加影响。

11、预收账款期末较上年度期末增加的主要原因是公司预收股权转让款增加影响。

12、应付利息期末较上年度期末增加的主要原因是公司按期预提非公开定向债务融资工具利息增加影响。

13、其他应付款期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司应付投资款增加影响。

14、长期借款期末较上年度期末增加的主要原因是公司增加两年期银行借款影响。

15、少数股东权益期末较上年度期末增加的主要原因是公司本期合并范围新增合并单位影响。

16、营业外收入本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期增值税退税减少影响。

17、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是本期递延所得税费用增加影响。

18、少数股东损益本期较上年同期减少的主要原因是少数股东所占股权部分实现的净利润较上年减少影响。

19、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期支付的其他与经营活动有关的现金增加影响。

20、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是本期投资支付的现金增加影响。

21、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期取得银行借款增加影响。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中信国安有限公司	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1,650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。	2006年01月23日	无	无法履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
股份限售承诺	中信国安信息产业股份有限公司	我公司于2010年以持有的武汉广电数字网络公司47%的股权认购武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)向我公司非公开发行的股份，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为2012年11月21日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)新增股份49,624,328股，并承诺其中24,812,164股自上市之日起锁定36个月，另	2012年11月21日	12-36个月	部分完成

		24,812,164 股自上市之日起锁定 12 个月。			
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	2006 年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3 号）。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。				

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000665	湖北广电	516,589,254.48	49,624,328	12.76%	49,624,328	12.76%	683,502,243.31	3,969,946.24	可供出售金融资产	重组增发股份
合计			516,589,254.48	49,624,328	--	49,624,328	--	683,502,243.31	3,969,946.24	--	--

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日

资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	811,876,558.44	538,019,446.22	1,255,709,927.59	713,954,193.77
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	64,680,269.21		197,225,394.58	
应收账款	1,244,894,333.66	10,593,933.83	964,984,844.05	5,023,399.33
预付款项	1,014,982,743.76	1,528,534.00	904,235,731.44	405,802.00
应收利息				
应收股利	104,256,428.65	134,007,628.65	68,974,102.77	51,552,865.42
其他应收款	101,780,789.07	1,908,121,981.18	71,674,529.98	1,357,581,094.01
存货	1,276,216,972.23	1,875,044.85	829,743,551.37	1,415,190.15
一年内到期的非流动资产	5,217,619.74		7,162,955.41	
其他流动资产	1,012,201,929.66	1,000,572,913.75	23,440,198.29	467,852.11
流动资产合计	5,636,107,644.42	3,594,719,482.48	4,323,151,235.48	2,130,400,396.79
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,097,956,018.22	959,001,122.71	745,152,679.50	606,197,783.99
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,598,945,034.67	4,169,531,315.56	2,978,750,195.81	4,393,555,095.92
投资性房地产	135,995,246.69	106,099,529.89	139,998,951.05	109,209,939.52
固定资产	2,822,517,621.84	7,031,302.78	3,501,353,284.12	8,439,187.90
在建工程	703,276,877.63		5,583,367.56	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	90,769,167.91	1,025,103.94	93,908,066.45	1,351,520.67
开发支出				
商誉	20,952,628.41			
长期待摊费用	25,337,354.74		21,549,113.56	
递延所得税资产	143,682,308.33	106,620,989.44	145,087,808.33	106,620,989.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,639,432,258.44	5,349,309,364.32	7,631,383,466.38	5,225,374,517.44
资产总计	13,275,539,902.86	8,944,028,846.80	11,954,534,701.86	7,355,774,914.23

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

资产负债表(续)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	2,938,405,000.00	1,600,000,000.00	2,290,830,000.00	980,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	190,398,289.34	100,000,000.00	113,467,046.96	
应付账款	476,182,438.01	9,865,374.00	359,162,535.34	2,303,083.57
预收款项	297,438,571.60	162,925,023.17	83,087,710.43	1,600,441.68
应付职工薪酬	71,704,320.71	10,138.00	66,977,633.44	9,746.00
应交税费	37,288,761.22	2,830,386.41	50,813,308.67	1,697,668.61
应付利息	100,334,858.72	92,625,000.00	39,928,951.68	19,500,000.00
应付股利	500,000.00			
其他应付款	82,742,067.38	208,808,593.12	58,475,762.92	15,612,249.80
一年内到期的非流动负债	377,415,663.86		377,415,663.86	
其他流动负债	5,166,576.06		5,166,576.06	
流动负债合计	4,577,576,546.90	2,177,064,514.70	3,445,325,189.36	1,020,723,189.66
非流动负债：				
长期借款	603,000,000.00	258,000,000.00	450,000,000.00	
应付债券	1,490,775,000.00	1,490,775,000.00	1,487,400,000.00	1,487,400,000.00
长期应付款	396,358,045.92		495,813,476.12	
专项应付款	13,819.00		110,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	118,468,296.50	28,454,046.50	96,191,640.69	6,177,390.69
其他非流动负债	71,296,311.86		70,125,141.03	
非流动负债合计	2,679,911,473.28	1,777,229,046.50	2,599,640,257.84	1,493,577,390.69
负债合计	7,257,488,020.18	3,954,293,561.20	6,044,965,447.20	2,514,300,580.35
股东权益：				
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	1,887,931,880.43	1,900,823,769.63	1,887,406,511.11	1,900,298,400.31
减：库存股				
专项储备				
其他综合收益	156,852,676.33	143,393,196.46	40,266,815.25	26,807,335.38
盈余公积	377,856,478.33	377,856,478.33	377,856,478.33	377,856,478.33
未分配利润	1,850,275,825.29	999,731,300.18	1,912,295,069.03	968,581,578.86
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,840,847,401.38	4,989,735,285.60	5,785,755,414.72	4,841,474,333.88
少数股东权益	177,204,481.30		123,813,839.94	
股东权益合计	6,018,051,882.68	4,989,735,285.60	5,909,569,254.66	4,841,474,333.88
负债和股东权益总计	13,275,539,902.86	8,944,028,846.80	11,954,534,701.86	7,355,774,914.23

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014 年 7-9 月		2013 年 7-9 月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	605,981,993.64	15,407,837.57	438,964,330.41	5,298,934.03
减：营业成本	463,511,896.52	10,667,299.22	344,379,944.34	5,497,994.38
营业税金及附加	15,658,986.80	131,963.69	12,159,979.59	182,419.07
销售费用	54,388,363.24	5,478.74	38,893,729.95	125,597.90
管理费用	53,762,321.49	7,298,604.57	47,362,526.93	9,009,118.46
财务费用	89,644,287.41	32,419,265.06	59,724,921.73	21,992,344.03
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)	87,621,244.59	87,971,686.64	65,244,040.04	37,379,696.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,004,194.54	30,520,199.46	64,244,140.04	36,379,796.78
二、营业利润(损失以“-”号填列)	16,637,382.77	52,856,912.93	1,687,267.91	5,871,156.97
加：营业外收入	865,382.04		10,073,951.75	
减：营业外支出	247,412.19		29,085.13	
其中：非流动资产处置损失			28,416.25	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	17,255,352.62	52,856,912.93	11,732,134.53	5,871,156.97
减：所得税费用	843,866.90		-1,642,703.44	-1,923,173.89
四、净利润(损失以“-”号填列)	16,411,485.72	52,856,912.93	13,374,837.97	7,794,330.86
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	17,514,187.03	52,856,912.93	11,396,806.89	7,794,330.86
少数股东损益	-1,102,701.31		1,978,031.08	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0112		0.0073	
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	92,135,286.20	92,135,286.20	91,785,505.61	91,799,795.81
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	92,135,286.20	92,135,286.20	91,785,505.61	91,799,795.81
七、综合收益总额	108,546,771.92	144,992,199.13	105,160,343.58	99,594,126.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,649,473.23	144,992,199.13	103,182,312.50	99,594,126.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,102,701.31		1,978,031.08	

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	1,635,843,971.96	27,859,741.12	1,356,958,512.38	14,515,223.98
减：营业成本	1,314,673,180.64	25,997,980.82	1,060,494,356.04	16,329,873.73
营业税金及附加	45,174,909.06	604,995.07	41,759,773.79	693,575.80
销售费用	109,428,652.78	149,180.22	95,308,435.42	729,060.12
管理费用	140,339,144.30	26,763,154.96	140,178,220.52	28,230,955.87
财务费用	215,790,194.49	89,806,572.77	187,733,739.74	67,214,353.01
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)	278,768,837.36	303,404,918.14	229,464,727.01	246,972,685.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,665,457.41	124,467,101.06	210,221,221.77	119,376,264.82
二、营业利润(损失以“-”号填列)	89,206,728.05	187,942,775.42	60,948,713.88	148,290,091.37
加：营业外收入	12,175,290.30		26,657,434.53	
减：营业外支出	799,737.24		55,095.16	
其中：非流动资产处置损失	52,501.57		48,942.73	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	100,582,281.11	187,942,775.42	87,551,053.25	148,290,091.37
减：所得税费用	5,072,829.39		-3,339,933.20	-5,916,257.73
四、净利润(损失以“-”号填列)	95,509,451.72	187,942,775.42	90,890,986.45	154,206,349.10
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	94,773,810.36	187,942,775.42	86,094,367.59	154,206,349.10
少数股东损益	735,641.36		4,796,618.86	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0604		0.0549	
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	116,585,861.08	116,585,861.08	121,338,252.60	121,352,542.80
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	116,585,861.08	116,585,861.08	121,338,252.60	121,352,542.80
七、综合收益总额	212,095,312.80	304,528,636.50	212,229,239.05	275,558,891.90
归属于母公司股东的综合收益总额	211,359,671.44	304,528,636.50	207,432,620.19	275,558,891.90
归属于少数股东的综合收益总额	735,641.36		4,796,618.86	

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-9月		2013年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,478,993,945.38	24,351,435.50	1,275,022,460.88	13,172,815.92
收到的税费返还	424,839.29		8,007,675.10	
收到其他与经营活动有关的现金	39,171,864.51	190,020,000.00	92,637,610.45	45,572,697.24
经营活动现金流入小计	1,518,590,649.18	214,371,435.50	1,375,667,746.43	58,745,513.16
购买商品、接受劳务支付的现金	768,455,118.51	10,766,540.88	672,702,455.65	7,251,166.84
支付给职工以及为职工支付的现金	680,305,481.57	21,085,903.10	576,323,653.31	17,251,058.77
支付的各项税费	88,345,617.79	1,698,793.46	108,778,953.25	10,403,592.82
支付其他与经营活动有关的现金	423,968,771.37	472,181,664.93	232,445,659.66	387,233,256.19
经营活动现金流出小计	1,961,074,989.25	505,732,902.37	1,590,250,721.87	422,139,074.62
经营活动产生的现金流量净额	-442,484,340.07	-291,361,466.87	-214,582,975.44	-363,393,561.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				589,410.00
取得投资收益收到的现金	188,086,510.79	191,132,073.44	74,145,021.23	160,153,658.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,840.03		69,948.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	406,258,380.00	348,761,256.00		
收到其他与投资活动有关的现金	10,053,357.31	48,272,795.57	12,658,782.57	15,586,503.16
投资活动现金流入小计	604,494,088.13	588,166,125.01	86,873,752.08	176,329,571.74
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,042,160.61	192,352.57	56,151,520.03	237,924.83
投资支付的现金	1,000,000,000.00	1,160,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,000,132.62	2,700,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			19,564,809.71	
投资活动现金流出小计	1,105,042,293.23	1,162,892,352.57	75,716,329.74	237,924.83
投资活动产生的现金流量净额	-500,548,205.10	-574,726,227.56	11,157,422.34	176,091,646.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	55,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,621,025,000.00	1,960,000,000.00	4,285,580,000.00	2,710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,858,285.99	525,369.32	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,773,883,285.99	1,960,525,369.32	4,485,580,000.00	2,710,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,820,450,000.00	1,082,000,000.00	4,511,335,843.57	2,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,853,595.00	217,765,994.00	300,639,759.34	197,382,481.87
其中：子公司支付少数股东的现金股利	1,800,000.00		2,298,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	135,649,037.52	606,428.44	116,599,442.21	15,915.41
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	3,292,952,632.52	1,300,372,422.44	4,928,575,045.12	2,827,398,397.28
筹资活动产生的现金流量净额	480,930,653.47	660,152,946.88	-442,995,045.12	-117,398,397.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58.32			
五、现金及现金等价物净增加额	-462,101,833.38	-205,934,747.55	-646,420,598.22	-304,700,311.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,195,887,245.88	713,954,193.77	1,516,632,754.78	865,789,590.39
六、期末现金及现金等价物余额	733,785,412.50	508,019,446.22	870,212,156.56	561,089,278.56

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞