

**东方通信股份有限公司**

**600776**

**2005 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 本公司第三季度报告未经审计。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人郑国民，主管会计工作负责人王中雄，会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	东方通信	变更前简称(如有)	
股票代码	600776		
股票简称	东信 B 股	变更前简称(如有)	
股票代码	900941		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡祝平		彭永梅
联系地址	中国浙江省杭州市文三路 398 号		中国浙江省杭州市文三路 398 号
电话	0571-88865242		0571-88865242
传真	0571-88865243		0571-88865243
电子信箱	Webmaster@eastcom.com		Webmaster@eastcom.com

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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)	4,828,750,789.72	4,504,474,375.77	7.20
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,250,819,933.77	2,403,161,403.36	-6.34
每股净资产(元)	3.58	3.83	-6.53
调整后的每股净资产(元)	3.55	3.80	-6.58
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	359,374,063.96	332,338,418.78	
每股收益(元)	-0.11	-0.21	
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	-0.11	-0.21	
净资产收益率(%)	-3.08	-5.80	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-4.09	-7.32	
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-172,255.24	

各种形式的政府补贴	5,446,428.09
短期投资收益	1,861,889.01
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,537,634.49
外币投资损益	31,151,194.67
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-1,003,342.59
所得税影响数	-404,855.92
合计	34,157,820.55

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,668,421,897.48	1,560,632,871.94	283,419,153.81	509,185,574.01
减：主营业务成本	1,643,265,827.83	1,432,894,716.52	297,288,388.75	481,302,877.13
主营业务税金及附加	1,814,470.35	914,594.17	87,820.73	128,599.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	23,341,599.30	126,823,561.25	-13,957,055.67	27,754,097.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-18,652,518.48	-6,196,612.23	-19,922,327.08	-1,048,345.84
减：营业费用	48,631,669.11	77,114,524.43	35,357,066.51	44,984,657.54
管理费用	44,406,759.25	48,413,149.81	25,128,605.91	20,364,671.35
财务费用	1,252,111.06	-281,574.46	63,663.52	-3,609,902.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-89,601,458.60	-4,619,150.76	-94,428,718.69	-35,033,674.42
加：投资收益(损失以“-”号填列)	24,024,037.55	15,222,450.29	27,517,168.50	48,980,246.53
补贴收入	1,026,977.16	2,725,765.81	98,119.66	2,245,765.81
营业外收入	2,140,598.13	1,691,537.70	1,514,296.86	1,470,195.34
减：营业外支出	1,810,493.23	1,626,558.13	950,430.17	1,640,076.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-64,220,338.99	13,394,044.91	-66,249,563.84	16,022,456.34
减：所得税	-1,486,363.89	3,948,016.45		
减：少数股东损益	4,861,302.98	6,841,339.64		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-67,595,278.08	2,604,688.82	-66,249,563.84	16,022,456.34

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,616,227,373.41	3,850,725,239.02	918,011,834.36	1,862,380,290.84
减：主营业务成本	3,462,829,988.73	3,358,431,816.07	926,099,008.44	1,587,362,776.14
主营业务税金及附加	4,993,790.63	8,684,563.99	560,398.28	3,425,210.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	148,403,594.05	483,608,858.96	-8,647,572.36	271,592,304.38
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-39,813,616.72	-85,887,240.81	-56,438,803.29	-30,188,797.99
减：营业费用	151,088,711.91	278,382,537.47	98,962,343.58	119,524,654.49

管理费用	117,535,355.45	123,641,815.00	60,868,395.40	146,596,697.89
财务费用	-295,963.33	-4,967,380.02	-1,277,180.86	-16,320,495.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-159,738,126.70	664,645.70	-223,639,933.77	-8,397,350.99
加:投资收益(损失以“-”号填列)	46,907,394.56	44,053,565.94	74,492,412.68	55,593,352.23
补贴收入	5,446,428.09	4,370,042.44	1,354,595.38	2,973,763.42
营业外收入	2,853,163.43	4,148,662.52	1,863,932.47	2,676,886.52
减:营业外支出	8,563,053.16	5,377,601.33	4,672,599.18	4,056,701.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-113,094,193.78	47,859,315.27	-150,601,592.42	48,789,949.69
减:所得税	4,261,632.96	8,423,161.58		
减:少数股东损益	13,180,528.65	1,542,268.64		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-130,536,355.39	37,893,885.05	-150,601,592.42	48,789,949.69

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位:股

报告期末股东总数(户)	73,657	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
NAITO SECURITIES CO., LTD.	5,531,265	B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,958,350	B股
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO	1,662,230	B股
ABN AMRO FUNDS	1,250,000	B股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	982,427	B股
廖爱民	846,556	B股
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE FUND	649,969	B股
杨莉珊	600,205	B股
御海商事国际有限公司	600,000	B股
余幸福	504,000	A股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,移动通信终端产业市场竞争愈加激烈,受多方面因素的强烈冲击,手机产业达到空前的白热化竞争阶段,产品利润空间缩小较快,公司手机业务出现较大亏损。面对诸多不利因素,公司进一步明晰战略,精细管理,控制费用,全力以赴降低亏损幅度。在手机业务方面,公司将大力优化组织架构,提升营销效率,集中优势资源突出重点市场和重点区域,优化售后服务网点,加强售后服务管理。在通信制造方面,将继续大力拓展代加工业务,通过优化人员结构来提高人均产能,提高设备综合利用率,改进产品质量和交货准时率,通过精细管理提升制造的竞争力。在系统业务方面,公司集中发挥优势资源,推进网络服务、加大3G技术投入,培育和发展彩铃、WAP网关等增值业务。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
移动通信业务	3,506,737,124.15	3,390,694,765.49	3.31

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

## 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

(单位:万元)

项 目	2005 年(7-9月)		2005 年(1-6月)	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
主营业务利润	2,334.16	-36.35	12,506.20	-198.70
其他业务利润	-1,865.25	29.04	-2,116.11	33.62
期间费用	9,429.05	-146.82	17,403.76	-276.51
投资收益	2,402.40	-37.41	2,288.34	-36.36
营业外收支净额	33.01	-0.51	-604.00	9.60
利润总额	-6,422.03	100.00	-6,294.11	100.00

(1) 主营业务利润:本报告期公司主营业务收入虽比上一报告期有较大的增长,但手机市场竞争激烈,手机销售单价持续下跌,公司整体毛利率下降,致使主营业务利润下降。

(2) 投资收益:参股公司杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司本期利润有较大增长,致使投资收益增加。

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

根据 2005 年 3 月 30 日本公司与以色列 ECI 电信有限公司、本公司之控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》,以及修改后的《东方通信股份有限公司和以色列 ECI 电信有限公司合资生产经营 SDH 设备合资合同》与《杭州依赛通信有限公司章程》,并经杭州市江干区对外贸易经营合作局江外[2005]27 号文与公司三届六次董事会审议通过,以色列 ECI 电信有限公司单方向杭州依赛通信有限公司追加投资 52,756,000.00 元,追加投资完成后,ECI 电信有限公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 49%增加至 72.39%,本公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 51%减少至 27.61%。

2005 年 5 月 21 日,杭州依赛通信设备有限公司办理完毕企业法人营业执照的变更,2005 年 6 月 23 日以色列 ECI 电信有限公司缴纳第一笔追加投资款 3,187,061.00 美元,其中增加注册资本 2,358,000.00 美元。本公司相应自 2005 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

业绩预告情况	亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	受手机市场竞争加剧、公司手机业务盈利能力大幅下降的影响，公司预计 2005 年度业绩将为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：东方通信股份有限公司

法定代表人：郑国民

日期：2005 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,521,298,103.75	1,335,693,989.12	860,070,909.41	849,270,504.75
短期投资	244,375,816.14	226,784,054.74	244,375,816.14	256,784,054.74
应收票据	116,481,538.44	58,417,125.03	113,815,508.44	55,734,592.03
应收股利	2,090,302.46	6,490,302.46	2,090,302.46	6,490,302.46
应收利息				
应收账款	444,011,852.74	808,292,963.55	128,077,779.89	247,538,386.45
其他应收款	105,588,532.92	87,477,722.20	397,456,392.26	537,397,765.51
预付账款	11,943,171.68	29,252,778.75	4,945,560.15	24,498,026.17
应收补贴款	311,485.36	5,853,137.55	311,485.36	5,853,137.55
存货	1,043,104,052.27	682,621,618.03	281,299,793.19	460,811,733.29
待摊费用	8,679,648.75	1,175,090.35	3,960,282.77	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,497,884,504.51	3,242,058,781.78	2,036,403,830.07	2,444,378,502.95
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	431,676,027.63	373,756,460.32	1,097,664,164.21	1,069,901,963.48
长期债权投资				
长期投资合计	431,676,027.63	373,756,460.32	1,097,664,164.21	1,069,901,963.48
其中：合并价差	5,249,739.41	5,691,306.31		
其中：股权投资差额			5,249,739.41	5,691,306.31
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,471,516,229.97	1,392,542,862.90	510,218,948.97	485,840,926.24
减：累计折旧	654,760,480.56	616,430,021.66	324,781,389.74	291,321,608.50
固定资产净值	816,755,749.41	776,112,841.24	185,437,559.23	194,519,317.74
减：固定资产减值准备	6,319,312.76	6,335,358.02	4,846,283.77	4,846,283.77
固定资产净额	810,436,436.65	769,777,483.22	180,591,275.46	189,673,033.97
工程物资				
在建工程	21,824,494.14	41,411,537.83	3,319,445.14	11,297,207.20
固定资产清理	2,673.28			
固定资产合计	832,263,604.07	811,189,021.05	183,910,720.60	200,970,241.17
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	56,848,500.96	64,753,651.23	8,232,988.59	11,141,001.59
长期待摊费用	10,078,152.55	12,716,461.39	10,078,152.55	11,993,901.05
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,926,653.51	77,470,112.62	18,311,141.14	23,134,902.64
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	4,828,750,789.72	4,504,474,375.77	3,336,289,856.02	3,738,385,610.24
<b>流动负债：</b>				

短期借款	231,509,600.00	148,977,000.00	231,509,600.00	148,977,000.00
应付票据	193,325,760.15	234,449,718.57	184,710,300.15	213,187,872.57
应付账款	1,685,697,019.69	1,124,206,015.43	235,714,168.37	442,420,977.54
预收账款	47,039,109.10	87,041,667.73	41,679,165.33	83,198,155.30
应付工资	8,552,150.79	15,743,409.54	1,950,000.00	9,470,341.86
应付福利费	27,273,952.24	29,759,919.42	1,659,187.18	3,461,657.88
应付股利				
应交税金	4,933,567.75	-9,202,127.25	-21,959,060.91	-51,501,543.07
其他应交款	719,493.90	1,378,788.96	533,404.03	25,662.88
其他应付款	86,431,793.81	113,606,246.43	40,563,103.36	84,039,130.69
预提费用	55,168,849.91	91,536,545.91	48,040,732.52	50,539,279.42
预计负债	1,547,022.61			
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,342,198,319.95	1,837,497,184.74	764,400,600.03	983,818,535.07
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	52,718,000.00	47,972,000.00	52,318,000.00	47,572,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	52,718,000.00	47,972,000.00	52,318,000.00	47,572,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	2,394,916,319.95	1,885,469,184.74	816,718,600.03	1,031,390,535.07
少数股东权益	183,014,536.00	215,843,787.67		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00
资本公积	1,482,916,150.12	1,482,916,150.12	1,499,192,266.88	1,499,192,266.88
盈余公积	177,604,043.52	177,604,044.96	177,604,044.96	177,604,044.96
其中：法定公益金	176,454,402.25	176,454,402.25	176,454,402.25	176,454,402.25
未分配利润	-37,876,428.35	114,639,927.04	-148,288,241.91	24,293,350.51
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	176,168.48	1,281.24		
减：未确认投资损失			363,063,186.06	377,905,412.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,250,819,933.77	2,403,161,403.36	2,519,571,255.99	2,706,995,075.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,828,750,789.72	4,504,474,375.77	3,336,289,856.02	3,738,385,610.24

公司法定代表人：郑国民

主管会计工作负责人：王中雄

会计机构负责人：赵威

## 利润表

2005年7-9月

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,668,421,897.48	1,560,632,871.94	283,419,153.81	509,185,574.01
减: 主营业务成本	1,643,265,827.83	1,432,894,716.52	297,288,388.75	481,302,877.13
主营业务税金及附加	1,814,470.35	914,594.17	87,820.73	128,599.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	23,341,599.30	126,823,561.25	-13,957,055.67	27,754,097.85
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-18,652,518.48	-6,196,612.23	-19,922,327.08	-1,048,345.84
减: 营业费用	48,631,669.11	77,114,524.43	35,357,066.51	44,984,657.54
管理费用	44,406,759.25	48,413,149.81	25,128,605.91	20,364,671.35
财务费用	1,252,111.06	-281,574.46	63,663.52	-3,609,902.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-89,601,458.60	-4,619,150.76	-94,428,718.69	-35,033,674.42
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	24,024,037.55	15,222,450.29	27,517,168.50	48,980,246.53
补贴收入	1,026,977.16	2,725,765.81	98,119.66	2,245,765.81
营业外收入	2,140,598.13	1,691,537.70	1,514,296.86	1,470,195.34
减: 营业外支出	1,810,493.23	1,626,558.13	950,430.17	1,640,076.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-64,220,338.99	13,394,044.91	-66,249,563.84	16,022,456.34
减: 所得税	-1,486,363.89	3,948,016.45		
减: 少数股东损益	4,861,302.98	6,841,339.64		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-67,595,278.08	2,604,688.82	-66,249,563.84	16,022,456.34
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 郑国民

主管会计工作负责人: 王中雄

会计机构负责人: 赵威

## 利润表

2005 年 1-9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,616,227,373.41	3,850,725,239.02	918,011,834.36	1,862,380,290.84
减: 主营业务成本	3,462,829,988.73	3,358,431,816.07	926,099,008.44	1,587,362,776.14
主营业务税金及附加	4,993,790.63	8,684,563.99	560,398.28	3,425,210.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	148,403,594.05	483,608,858.96	-8,647,572.36	271,592,304.38
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-39,813,616.72	-85,887,240.81	-56,438,803.29	-30,188,797.99
减: 营业费用	151,088,711.91	278,382,537.47	98,962,343.58	119,524,654.49
管理费用	117,535,355.45	123,641,815.00	60,868,395.40	146,596,697.89
财务费用	-295,963.33	-4,967,380.02	-1,277,180.86	-16,320,495.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-159,738,126.70	664,645.70	-223,639,933.77	-8,397,350.99
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	46,907,394.56	44,053,565.94	74,492,412.68	55,593,352.23
补贴收入	5,446,428.09	4,370,042.44	1,354,595.38	2,973,763.42
营业外收入	2,853,163.43	4,148,662.52	1,863,932.47	2,676,886.52
减: 营业外支出	8,563,053.16	5,377,601.33	4,672,599.18	4,056,701.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-113,094,193.78	47,859,315.27	-150,601,592.42	48,789,949.69
减: 所得税	4,261,632.96	8,423,161.58		
减: 少数股东损益	13,180,528.65	1,542,268.64		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-130,536,355.39	37,893,885.05	-150,601,592.42	48,789,949.69
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 郑国民

主管会计工作负责人: 王中雄

会计机构负责人: 赵威

## 现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,213,091,365.35	1,022,443,799.83
收到的税费返还	7,267,787.21	1,354,595.38
收到的其他与经营活动有关的现金	88,589,087.80	115,121,508.64
现金流入小计	4,308,948,240.36	1,138,919,903.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,539,635,214.51	961,097,718.56
支付给职工以及为职工支付的现金	164,879,731.07	70,058,448.37
支付的各项税费	51,326,474.27	6,508,998.50
支付的其他与经营活动有关的现金	220,768,401.73	171,956,784.96
现金流出小计	3,976,609,821.58	1,209,621,950.39
经营活动产生的现金流量净额	332,338,418.78	-70,702,046.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	416,846,208.27	446,846,208.27
其中：出售子公司收到的现金	28,916,945.32	33,694,689.92
取得投资收益所收到的现金	142,810.00	28,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	445,905,963.59	480,568,898.19
现金流入小计	123,081,364.26	26,162,644.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	445,499,964.12	432,887,301.12
投资所支付的现金	56,654,163.08	
支付的其他与投资活动有关的现金	625,235,491.46	459,049,946.09
现金流出小计	-179,329,527.87	21,518,952.10
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	26,377,710.37	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	82,765,000.00	82,765,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,297,455.56	4,962,431.52
现金流入小计	114,440,165.93	87,727,431.52
偿还债务所支付的现金	53,950,848.86	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,999,986.97	27,504,796.48
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	82,950,835.83	27,504,796.48
筹资活动产生的现金流量净额	31,489,330.10	60,222,635.04
四、汇率变动对现金的影响	1,105,893.62	-239,135.94
五、现金及现金等价物净增加额	185,604,114.63	10,800,404.66
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-130,536,355.39	-150,601,592.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	13,180,528.65	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-51,749,393.23	-45,410,583.09

固定资产折旧	82,832,849.92	41,732,290.72
无形资产摊销	5,889,701.52	4,350,189.87
长期待摊费用摊销	2,627,615.84	1,905,055.50
待摊费用减少(减:增加)	-7,504,558.40	-3,960,282.77
预提费用增加(减:减少)	-36,367,696.00	-2,498,546.90
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	172,255.24	-21,680.93
固定资产报废损失		
财务费用	-295,963.33	-1,277,180.86
投资损失(减:收益)	-46,907,394.56	-74,492,412.68
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-360,482,434.24	179,511,940.10
经营性应收项目的减少(减:增加)	309,815,493.75	236,756,769.48
经营性应付项目的增加(减:减少)	551,663,769.01	-256,696,012.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	332,338,418.78	-70,702,046.54
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	1,521,298,103.75	860,070,909.41
减:现金的期初余额	1,335,693,989.12	849,270,504.75
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	185,604,114.63	10,800,404.66

公司法定代表人: 郑国民

主管会计工作负责人: 王中雄

会计机构负责人: 赵威