

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度报告是否经过审计  
□是 √否  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
√是 □否  
追溯调整或重述原因  
□同一控制下企业合并

本报告期	上年同期		本报告期比上年同期		年初至报告期末比上年同期	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,804,583.00	1,692,820.00	1,683,616.00	1,683,616.00	7,718,166.00	4,792,888.00
归属于上市公司股东的净利润	28,188.00	15,200.00	36,712.00	36,712.00	170,689.00	156,494.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,415.00	34,032.00	35,827.00	35,827.00	153,592.00	146,460.00
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	67,099.00
归属于上市公司股东的净资产	1,804,583.00	1,692,820.00	1,683,616.00	1,683,616.00	7,718,166.00	4,792,888.00
归属于上市公司股东的总资产	1,804,583.00	1,692,820.00	1,683,616.00	1,683,616.00	7,718,166.00	4,792,888.00

(1)公司于2022年7月7日以通讯方式召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过关于安泰科技股份有限公司收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案,拟通过收购研天慧科技持有大慧股份100%的股权,并签订三方股权转让协议,由安泰科技收购研天慧科技持有的大慧股份全部股权,与公司共同实际控制。

(2)2022年9月8日上述标的股权转让完成过户手续及相关工商变更登记手续。鉴于本公司及上述标的公司均为中国境内注册的企业,因此本公司收购研天慧科技持有的大慧股份100%的股权,不构成境外上市。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,合并方的财务报表按权益法调整数据后,合并财务报表的编制基础仍为持续经营。因此上述标的公司所对应权益从2022年1月1日起并入上市公司。

(二)非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括资产减值准备转出)	-308,966.73	-491,632.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	12,150,775.90	23,571,920.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,204.48	-2,424,514.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	186,838.00	
所得税影响额	1,331,998.79	2,353,265.20	
合计	1,821,792.54	3,468,299.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
□适用 √不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
□适用 √不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

资产减值项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
应收账款	1,428,843,111.92	861,516,690.36	65.85%	主要是本报告期订单同比大幅增加所致。
存货	2,322,602,091.72	2,180,250,339.47	6.53%	主要是本报告期订单同比大幅增加以及原材料价格所致。
在建工程	150,610,741.05	88,020,693.05	71.11%	主要是本报告期项目加快建设所致。
短期投资	321,540,579.31	529,773,423.23	-39.31%	主要是本报告期赎回理财产品所致。
应付票据	1,398,114,532.82	1,158,343,006.33	20.70%	主要是本报告期采购金额增加所致。
长期借款	650,487,500.00	500,412,500.00	29.99%	主要是本报告期调整部分负债结构所致。
利息费用项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	原因说明
管理费用	282,896,479.60	260,006,592.79	8.80%	
研发费用	265,975,420.67	210,719,217.87	26.22%	主要是本报告期加大研发投入以及自行开发无形资产所致。
财务费用	-14,918,349.33	21,280,931.16	-170.19%	主要是本报告期汇率波动及利率下降所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	
经营活动产生的现金流量净额	19,021,193.51	103,607,265.81	-82%	主要是本报告期订单同比大幅增加以及原材料价格的、购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-165,539,110.03	-85,805,623.29	93%	主要是本报告期固定资产投入增加及股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-162,315,234.04	-334,032,714.42	-51%	主要是本报告期偿还债务所致。

二、股东信息  
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	72,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0																																																												
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>股东性质</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押、冻结或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国研天慧科技股份有限公司</td> <td>境内自然人</td> <td>35.51%</td> <td>266,366,724</td> <td>21,038,418</td> <td></td> </tr> <tr> <td>李峰</td> <td>境内自然人</td> <td>2.05%</td> <td>1,025,038</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>香港中央结算有限公司</td> <td>境外法人</td> <td>0.73%</td> <td>7,497,516</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司</td> <td>其他</td> <td>0.47%</td> <td>4,844,905</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品</td> <td>境内自然人</td> <td>0.46%</td> <td>4,705,500</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>上海证券有限责任公司</td> <td>境内自然人</td> <td>0.39%</td> <td>4,000,000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金</td> <td>其他</td> <td>0.27%</td> <td>3,554,617</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>华泰证券股份有限公司</td> <td>境内自然人</td> <td>0.27%</td> <td>2,770,000</td> <td>270,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>华泰证券股份有限公司-华泰</td> <td>境内自然人</td> <td>0.27%</td> <td>2,753,843</td> <td>275,384</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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、冻结或冻结情况	中国研天慧科技股份有限公司	境内自然人	35.51%	266,366,724	21,038,418		李峰	境内自然人	2.05%	1,025,038	0		香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	7,497,516	0		前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司	其他	0.47%	4,844,905	0		中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内自然人	0.46%	4,705,500	0		上海证券有限责任公司	境内自然人	0.39%	4,000,000	0		中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金	其他	0.27%	3,554,617	0		华泰证券股份有限公司	境内自然人	0.27%	2,770,000	270,000		华泰证券股份有限公司-华泰	境内自然人	0.27%	2,753,843	275,384	
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、冻结或冻结情况																																																										
中国研天慧科技股份有限公司	境内自然人	35.51%	266,366,724	21,038,418																																																											
李峰	境内自然人	2.05%	1,025,038	0																																																											
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	7,497,516	0																																																											
前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司	其他	0.47%	4,844,905	0																																																											
中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内自然人	0.46%	4,705,500	0																																																											
上海证券有限责任公司	境内自然人	0.39%	4,000,000	0																																																											
中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金	其他	0.27%	3,554,617	0																																																											
华泰证券股份有限公司	境内自然人	0.27%	2,770,000	270,000																																																											
华泰证券股份有限公司-华泰	境内自然人	0.27%	2,753,843	275,384																																																											
前十名无限售条件流通股持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持有无限售条件流通股数量</th> <th>股份种类</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国研天慧科技股份有限公司</td> <td>364,366,724</td> <td>人民币普通股</td> <td>364,366,724</td> </tr> <tr> <td>李峰</td> <td>1,025,038</td> <td>人民币普通股</td> <td>1,025,038</td> </tr> <tr> <td>香港中央结算有限公司</td> <td>7,497,516</td> <td>人民币普通股</td> <td>7,497,516</td> </tr> <tr> <td>前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司</td> <td>4,844,905</td> <td>人民币普通股</td> <td>4,844,905</td> </tr> <tr> <td>中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品</td> <td>4,705,500</td> <td>人民币普通股</td> <td>4,705,500</td> </tr> <tr> <td>上海证券有限责任公司</td> <td>4,000,000</td> <td>人民币普通股</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金</td> <td>3,554,617</td> <td>人民币普通股</td> <td>3,554,617</td> </tr> <tr> <td>华泰证券股份有限公司</td> <td>2,770,000</td> <td>人民币普通股</td> <td>2,770,000</td> </tr> <tr> <td>华泰证券股份有限公司-华泰</td> <td>2,753,843</td> <td>人民币普通股</td> <td>2,753,843</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类	数量	中国研天慧科技股份有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724	李峰	1,025,038	人民币普通股	1,025,038	香港中央结算有限公司	7,497,516	人民币普通股	7,497,516	前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,705,500	人民币普通股	4,705,500	上海证券有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000	中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金	3,554,617	人民币普通股	3,554,617	华泰证券股份有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000	华泰证券股份有限公司-华泰	2,753,843	人民币普通股	2,753,843																				
股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类	数量																																																												
中国研天慧科技股份有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724																																																												
李峰	1,025,038	人民币普通股	1,025,038																																																												
香港中央结算有限公司	7,497,516	人民币普通股	7,497,516																																																												
前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905																																																												
中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,705,500	人民币普通股	4,705,500																																																												
上海证券有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000																																																												
中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金	3,554,617	人民币普通股	3,554,617																																																												
华泰证券股份有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000																																																												
华泰证券股份有限公司-华泰	2,753,843	人民币普通股	2,753,843																																																												

前10名无限售条件流通股持有人的其他信息(如有)

前10名无限售条件流通股持有人的其他信息(如有)

序号	名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类	数量
1	中国研天慧科技股份有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724
2	李峰	1,025,038	人民币普通股	1,025,038
3	香港中央结算有限公司	7,497,516	人民币普通股	7,497,516
4	前海开源基金-农业银行-中国研天慧科技股份有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905
5	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,705,500	人民币普通股	4,705,500
6	上海证券有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
7	中国工商银行股份有限公司-聚安中证500开放式股票证券投资基金	3,554,617	人民币普通股	3,554,617
8	华泰证券股份有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
9	华泰证券股份有限公司-华泰	2,753,843	人民币普通股	2,753,843

前10名无限售条件流通股持有人的其他信息(如有)

前10名无限售条件流通股持有人的其他信息(如有)

1. 公告基本信息

基金名称	财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称	财通资管鸿慧中短债
基金代码	018415
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年07月27日
基金管理人名称	财通证券股份有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金销售机构名称	财通证券股份有限公司
基金依据	《财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金合同》、《财通资管鸿慧中短债基金招募说明书》及《财通资管鸿慧中短债基金托管协议》
申购赎回日期	2022年10月27日
赎回日期	2022年10月27日
下属分级基金的基金简称	财通资管鸿慧中短债A 财通资管鸿慧中短债B 财通资管鸿慧中短债C
下属分级基金的基金代码	018415 018416 018417
赎回费率	见招募说明书

2. 日常申购业务

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同约定的规定可暂停申购、赎回业务。

3. 申购赎回费率

投资者在申购、赎回基金份额时,申购、赎回费率如下:

申购/赎回金额	申购费率	赎回费率
100万元	0.06%	0.16%
10万元至100万元	0.20%	0.20%
1000元至10万元	0.40%	0.40%
100元至1000元	0.60%	0.60%

4. 基金销售机构

3.1 申购赎回限制

(1) 本基金申购赎回的最低金额为50,000.00元,追加申购的最低金额为单笔1.00元;通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的,单笔最低申购金额为1.00元,单笔最低赎回金额为1.00元,单笔最低赎回金额为1.00元,单笔最低赎回金额为1.00元,单笔最低赎回金额为1.00元。

(2) 基金管理人可以调整申购赎回的最低金额和最低赎回金额,但调整前须公告。

3.2 申购赎回费率

投资者在申购、赎回基金份额时,申购、赎回费率如下:

申购/赎回金额	申购费率	赎回费率
100万元	0.06%	0.16%
10万元至100万元	0.20%	0.20%
1000元至10万元	0.40%	0.40%
100元至1000元	0.60%	0.60%

3.3 其他与申购赎回相关的事项

(1) 本基金的申购赎回业务在投资者申购赎回基金份额时,申购赎回费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2) 基金管理人可以调整申购赎回的最低金额和最低赎回金额,但调整前须公告。

(3) 因申购赎回产生的基金份额,不收取赎回费。

(4) 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人利益的前提下,调整申购赎回的最低金额和最低赎回金额,但调整前须公告。

(5) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整申购赎回的最低金额和最低赎回金额,但调整前须公告。

# 安泰科技股份有限公司

2022 第三季度报告 证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2022-045

(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(二) 其他重要事项

1. 2022年11月4日,公司、河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》。截至本报告披露日,该事项正在推进中。相关内容详见:公司于2022年11月6日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于签订三方《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》的公告》(公告编号:2022-058)。

2. 2022年12月30日,公司召开董事会审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司关于参股公司北京宏福源科技有限公司进行清缴注销的公告》(公告编号:2022-063)。

3. 2021年9月24日,公司召开董事会审议通过《关于“安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能推广项目”的议案》,同意超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能推广项目,该项目已完成建设,进入试生产阶段。相关内容详见:公司于2021年1月6日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能推广项目公告》(公告编号:2021-041)。

4. 2021年8月25日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》的议案》,同意河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》,项目正在推进中。相关内容详见:公司于2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》的公告》(公告编号:2021-041)。

5. 2021年10月11日,公司召开第八届董事会第二次临时会议,审议通过由安泰科技、北方稀土、包钢稀土共同出资组建稀土永磁材料项目,首期启动安泰稀土永磁材料项目,截止本报告披露日,建设项目正在推进中。相关内容详见:公司于2021年10月12日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与北方稀土(集团)高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁材料项目建设的公告》(公告编号:2021-048)。

6. 2021年12月14日,公司召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过《安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能推广项目合作协议》,同意超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能推广项目,截止本报告披露日,项目正在推进中。相关内容详见:公司于2021年12月16日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能推广项目公告》(公告编号:2021-056)。

7. 2022年7月7日,公司召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过《关于安泰科技股份有限公司收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》,同意公司以3,656.30万元收购研天慧科技持有的大慧股份100%的股权,并签订三方股权转让协议,由安泰科技收购研天慧科技持有的大慧股份全部股权,与公司共同实际控制。相关内容详见:公司于2022年7月8日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。

8. 2022年7月7日,公司召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过《关于安泰科技股份有限公司收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》,同意公司以3,656.30万元收购研天慧科技持有的大慧股份100%的股权,并签订三方股权转让协议,由安泰科技收购研天慧科技持有的大慧股份全部股权,与公司共同实际控制。相关内容详见:公司于2022年7月8日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。

9. 2022年7月7日,公司召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过《关于安泰科技股份有限公司收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》,同意公司以3,656.30万元收购研天慧科技持有的大慧股份100%的股权,并签订三方股权转让协议,由安泰科技收购研天慧科技持有的大慧股份全部股权,与公司共同实际控制。相关内容详见:公司于2022年7月8日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购北京研天慧科技股份有限公司股权项目暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。

10. 2022年9月7日,公司控股子公司安泰非晶科技有限责任公司收到中华人民共和国最高人民法院裁定书(2022)最高法执复689号。裁定:同意安泰非晶科技有限责任公司向晶品股份有限公司、常州威基电子设备有限公司支付股权转让款,并解除晶品股份有限公司、常州威基电子设备有限公司对安泰非晶科技有限责任公司的冻结措施。相关内容详见:公司于2022年9月9日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司收到民事裁定书》的公告》(公告编号:2022-042)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,784,234,059.57	2,097,362,899.71
应收账款	1,428,843,111.92	861,516,690.36
其他流动资产	29,011,925.58	13,161,760.76
非流动资产:		
固定资产	25,143,679.24	75,443,814.04
无形资产	4,507,436.52	214,008,837.70
其他非流动资产	2,001,192.58	13,161,760.76
合计	3,245,696,775.83	3,265,093,863.03

2. 合并利润表

项目	2022年1-9月	2022年1-12月
营业收入	1,804,583.00	7,718,166.00
营业成本	1,692,820.00	4,792,888.00
营业税金及附加	558.68	654.26
销售费用	36,712.00	775.92
管理费用	282,896.48	1,564,992.81
研发费用	265,975.43	1,010,719.22
财务费用	-14,918.34	21,280.93
其他收益	12,150,775.90	23,571,920.80
公允价值变动收益	0.00	186,838.00
资产减值损失	-915,204.48	-2,424,514.49
其他综合收益	0.00	186,838.00
利润总额	1,331,998.79	2,353,265.20
所得税费用	1,821,792.54	3,468,299.80
净利润	72,745.25	17,072,527.38

3. 合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2022年1-12月
经营活动产生的现金流量	19,021,193.51	103,607,265.81
投资活动产生的现金流量	-165,539,110.03	-85,805,623.29
筹资活动产生的现金流量	-162,315,234.04	-334,032,714.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-308,966.73	-491,632.88
期初现金及现金等价物余额	1,804,583.00	1,692,820.00
期末现金及现金等价物余额	1,495,616.27	1,191,187.12

实现净利润1,739,398.41元,归属于母公司所有者的净利润1,485,493.39元,上期归属于母公司所有者的净利润1,739,398.41元。

法定代表人:李季风 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松

三、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,043,937,826.29	4,547,506,516.22
客户存款和同业存放款项净增加额	407,507,675.07	0.00
中间业务收入收到的现金	63,808,729.62	34,515,456.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,386,803,814.85	6,380,831,814.85
经营活动现金流入小计	12,485,058,945.83	11,963,853,797.63
购买商品、接受劳务支付的现金	10,745,466,118.00	4,931,632,025.00
支付给职工以及为职工支付的现金	71,090,711.35	72,658,209.20
支付的各项税费	16,951,178.33	11,451,908.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,388,948,224.29	4,481,681,604.84
经营活动现金流出小计	10,816,660,832.10	10,229,165,483.10
经营活动产生的现金流量净额	1,668,398,113.73	1,734,698,314.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	321,540,579.31	529,773,423.23
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	321,540,579.31	529,773,423.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,398,114,532.82	1,158,343,006.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,148,403,091.33	1,156,240,703.81
支付其他与投资活动有关的现金	528,116,890.08	355,100,826.22
投资活动现金流出小计	3,074,634,514.23	2,669,684,536.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,753,093,934.92	-2,139,911,113.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	650,487,500.00	500,412,500.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	650,487,500.00	500,412,500.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	650,487,500.00	500,412,500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-308,966.73	-491,632.88