

航天时代电子技术股份有限公司

2026 年半年度报告

航天时代电子技术股份有限公司

2026 年 8 月 26 日



重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义.....	3
第一章 本公司主要情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	6
第四章 财务信息.....	8
第五章 备查文件.....	9

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指航天时代电子技术股份有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	航天时代电子技术股份有限公司
公司中文简称	航天电子
公司外文名称及缩写（如有）	China Aerospace Times Electronics CO., LTD.(CATEC)
信息披露事务负责人	姓 名：吕凡 职 务：副总裁兼董事会秘书 电 话：010-88106362 传 真：010-88106313 电子邮件：catec@catec-ltd.cn 联系地址：北京市海淀区丰滢东路1号

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	航天时代电子技术股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 航天电子 SCP001	012680837.IB	20260331	20260401	20260922	4	1.55	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
2	航天时代电子技术股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26 航天电子 SCP002	012681514.IB	20260617	20260618	20261020	8.3	1.53	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
3	航天时代电子技术股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 航天电子 SCP003	012681934.IB	20260803	20260804	20260908	1	1.5	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

二、信用评级结果变化情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、特殊条款触发及执行情况

☐涉及 ☒不涉及

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

☐涉及 ☒不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内, 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内, 公司是否作出会计政策变更

☐ 是 ☒ 否

2、本报告期内, 公司是否作出会计估计变更

☐ 是 ☒ 否

3、本报告期内, 公司是否作出会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐ 是 ☒ 否

(三) 报告期内, 公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

二、本报告期内, 公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐ 是 ☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

☐ 是 ☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航天电工集团有限公司	666,810,000.00	2024年6月5日	2027年6月5日	否
合计	666,810,000.00			

(二) 截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

截至报告期末, 公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、本报告期内, 公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☒ 是 ☐ 否

公司为规范航天时代电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，制定了《航天时代电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》，并于 2026 年 3 月 26 日经航天时代电子技术股份有限公司董事会 2026 年第三次会议表决通过后生效实施。

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：航天时代电子技术股份有限公司

联系地址：北京市海淀区丰滢东路1号

联系人：陶岩

电话：010-88106285

传真：010-88106313

邮编：100094

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（本页无正文，为《航天时代电子技术股份有限公司 2026 年半年度报告》盖章页）

航天时代电子技术股份有限公司

2026 年 8 月 26 日



合并资产负债表

2026年06月30日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,579,814,223.95	3,807,555,740.22
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	338,932,591.19	1,333,300,607.84
应收账款	五、3	10,594,527,760.22	8,833,883,486.20
应收款项融资	五、4	18,060,880.24	60,750,626.64
预付款项	五、5	3,294,761,186.41	3,282,583,698.36
其他应收款	五、6	130,593,378.14	107,315,662.52
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、7	24,493,081,849.62	22,774,322,094.44
合同资产	五、8	34,094,388.89	101,894,138.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	181,324,808.40	180,256,683.81
流动资产合计		41,665,191,067.06	40,481,862,738.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	973,506,345.16	989,495,529.47
其他权益工具投资	五、11	207,236,158.45	211,297,383.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、12	4,227,327,323.23	4,377,990,810.03
在建工程	五、13	1,083,167,318.51	1,027,582,766.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、14	307,706,239.75	310,423,771.80
无形资产	五、15	883,953,220.91	912,750,146.20
开发支出	五、16	1,693,151.30	10,077,762.18
商誉			
长期待摊费用	五、17	51,280,554.30	34,620,607.66
递延所得税资产	五、18	102,492,291.89	106,005,490.38
其他非流动资产	五、19	146,266,516.38	309,685,485.30
非流动资产合计		7,984,629,119.88	8,289,929,753.30
资产总计		49,649,820,186.94	48,771,792,491.69

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



胡成刚



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五、21	4,249,666,771.83	3,918,920,509.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、22	493,340,811.90	2,263,035,181.70
应付账款	五、23	14,318,061,030.45	12,415,167,810.09
预收款项			
合同负债	五、24	2,197,291,413.44	2,123,945,132.44
应付职工薪酬	五、25	169,255,641.23	234,482,843.96
应交税费	五、26	125,572,062.28	148,485,586.70
其他应付款	五、27	622,636,687.12	667,279,614.04
其中：应付利息			
应付股利		68,261,554.47	81,606,054.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、28	180,392,909.42	246,924,084.10
其他流动负债	五、29	1,446,270,892.94	1,057,122,179.74
流动负债合计		23,802,488,220.61	23,075,362,942.35
非流动负债：			
长期借款		588,761,364.56	570,661,364.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、30	224,155,897.81	179,990,873.02
长期应付款	五、31	1,783,076.87	1,783,076.87
长期应付职工薪酬	五、32	3,508,501.62	3,608,240.22
预计负债	五、33		
递延收益	五、34	327,634,904.24	318,709,252.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,145,843,745.10	1,074,752,806.79
负债合计		24,948,331,965.71	24,150,115,749.14
股东权益：			
股本	五、35	3,299,299,334.00	3,299,299,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、36	10,160,720,147.61	10,158,098,402.12
减：库存股			
其他综合收益	五、37	94,299,889.24	160,205,564.34
专项储备	五、38	291,619,673.12	274,936,014.64
盈余公积	五、39	167,988,777.27	167,988,777.27
未分配利润	五、40	6,839,566,184.54	6,798,976,996.36
归属于母公股东权益合计		20,853,494,005.78	20,859,505,088.73
*少数股东权益		3,847,994,215.45	3,762,171,653.82
股东权益合计		24,701,488,221.23	24,621,676,742.55
负债和或股东权益总计		49,649,820,186.94	48,771,792,491.69

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



-2-



母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,290,046,508.27	1,505,025,819.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,694,583.23	25,311,912.00
应收账款	十七、1	292,593,684.10	420,633,297.07
应收款项融资			
预付款项		297,352,210.34	271,994,381.93
其他应收款	十七、2	4,580,630,988.82	4,295,350,675.34
其中：应收利息			
应收股利		564,632,690.90	1,022,624,225.16
存货		499,396,030.41	660,219,770.97
合同资产		1,033,703.00	288,603.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,194,388.47	75,891,700.30
流动资产合计		7,029,942,096.64	7,254,716,160.21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,205,362,322.54	6,483,847,480.38
其他权益工具投资		207,236,158.45	211,297,383.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,041,927,127.62	1,064,482,747.52
在建工程		285,526.64	285,526.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		116,340,045.45	118,323,190.73
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			767,600.00
非流动资产合计		8,571,151,180.70	7,879,003,928.99
资产总计		15,601,093,277.34	15,133,720,089.20

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



Handwritten signature of Hu Chenggang (胡成刚).





母公司资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		173,396.00	15,791,131.00
应付账款		890,059,038.83	986,815,274.68
预收款项			
合同负债		631,805,872.08	672,909,636.90
应付职工薪酬		10,433,698.02	9,262,988.76
应交税费		26,790,662.73	31,270,493.57
其他应付款		237,317,725.17	287,232,152.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,233,785,255.55	405,694,984.62
流动负债合计		3,030,365,648.38	2,408,976,661.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		3,030,365,648.38	2,408,976,661.79
股东权益：			
股本		3,299,299,334.00	3,299,299,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,886,804,350.05	8,884,776,103.06
减：库存股			
其他综合收益		94,299,889.24	160,205,564.34
专项储备		29,977,103.51	29,977,103.51
盈余公积		159,516,313.46	159,516,313.46
未分配利润		100,830,638.70	190,969,009.04
股东权益合计		12,570,727,628.96	12,724,743,427.41
负债和股东权益总计		15,601,093,277.34	15,133,720,089.20

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



合并利润表
2026半年度

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、41	4,529,823,776.31	5,821,756,788.38
其中：营业收入		4,529,823,776.31	5,821,756,788.38
二、营业总成本		4,492,871,800.62	5,644,571,916.39
其中：营业成本	五、41	3,540,116,065.35	4,627,658,348.84
税金及附加	五、42	35,694,101.08	30,571,401.62
销售费用	五、43	89,815,855.48	107,826,298.78
管理费用	五、44	543,553,831.23	543,552,903.24
研发费用	五、45	252,918,427.86	278,029,006.78
财务费用	五、46	30,773,519.62	56,933,957.13
其中：利息费用		37,925,684.46	65,674,994.28
利息收入		7,844,003.94	15,329,243.65
加：其他收益	五、47	33,115,206.73	41,879,934.90
投资收益（损失以“-”号填列）	五、48	-6,209,287.87	-19,577,523.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,209,287.87	-20,577,523.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、49	21,967,500.00	-179,791.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、50	-29,239,038.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、51	-111,117.46	-76,722.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,475,238.86	199,230,769.91
加：营业外收入	五、52	3,693,192.84	2,046,872.61
减：营业外支出	五、53	4,039,025.91	2,897,716.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,129,405.79	198,379,925.70
减：所得税费用	五、54	27,060,885.90	43,203,845.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,068,519.89	155,176,080.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,068,519.89	155,176,080.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		40,589,188.18	173,687,256.43
*2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,520,668.29	-18,511,176.16
六、其他综合收益的税后净额		-65,905,675.10	24,542,980.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-65,905,675.10	24,542,980.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-54,061,225.27	15,786,868.39
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-54,061,225.27	15,786,868.39
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,844,449.83	8,756,112.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-11,844,449.83	8,756,112.09
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分			
8.多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额			
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-36,837,155.21	179,719,060.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,316,486.92	198,230,236.91
*归属于少数股东的综合收益总额		-11,520,668.29	-18,511,176.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.012	0.053
（二）稀释每股收益		0.012	0.053

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



- 5 -
胡成刚



母公司利润表 2026半年度

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	十七、4	195,134,099.63	750,144,648.49
其中：营业收入		195,134,099.63	750,144,648.49
二、营业总成本		288,143,281.84	819,897,304.79
其中：营业成本	十七、4	182,457,436.31	725,946,178.98
税金及附加		6,643,413.30	6,203,483.07
销售费用		6,361,980.40	7,468,786.16
管理费用		95,303,872.91	88,220,748.22
研发费用			
财务费用		-2,623,421.08	-7,941,891.64
其中：利息费用		1,803,690.82	2,453,744.18
利息收入		4,506,145.79	10,681,477.04
加：其他收益		256,183.62	219,322.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,831,045.00	-12,521,614.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,831,045.00	-12,521,614.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			240,795.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-88,921,953.59	-81,814,152.67
加：营业外收入			30,621.15
减：营业外支出		1,216,416.75	1,684,533.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-90,138,370.34	-83,468,064.85
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-90,138,370.34	-83,468,064.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-90,138,370.34	-83,468,064.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-65,905,675.10	24,542,980.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-54,061,225.27	15,786,868.39
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-54,061,225.27	15,786,868.39
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,844,449.83	8,756,112.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-11,844,449.83	8,756,112.09
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分			
8. 多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		-156,044,045.44	-58,925,084.37

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



-6-
胡成刚



合并现金流量表

2026半年度

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		4,060,585,572.58	3,720,570,635.99
收到的税费返还		4,247,001.95	1,345,579.35
收到其他与经营活动有关的现金	五、56	111,434,896.02	122,565,624.10
经营活动现金流入小计		4,176,267,470.55	3,844,481,839.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,777,649,548.21	4,288,014,127.77
支付给职工及为职工支付的现金		2,217,938,498.41	2,351,528,466.16
支付的各项税费		250,851,200.52	269,074,402.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、56	275,692,601.67	306,833,385.57
经营活动现金流出小计		6,522,131,848.81	7,215,450,381.62
经营活动产生的现金流量净额		-2,345,864,378.26	-3,370,968,542.18
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,833.04	1,282,408.10
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			379,825,000.00
投资活动现金流入小计		213,833.04	381,107,408.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,045,115.90	221,824,510.24
投资支付的现金		50,000,000.00	
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		307,045,115.90	221,824,510.24
投资活动产生的现金流量净额		-306,831,282.86	159,282,897.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		95,163,189.77	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		95,163,189.77	
取得借款收到的现金		3,833,930,600.00	4,828,922,900.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、56		87,355,895.12
筹资活动现金流入小计		3,929,093,789.77	4,916,278,795.12
偿还债务支付的现金		2,261,777,821.13	3,989,958,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,602,671.56	250,624,783.81
支付其他与筹资活动有关的现金	五、56	188,759,152.23	9,919,517.05
筹资活动现金流出小计		2,504,139,644.92	4,250,502,300.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,424,954,144.85	665,776,494.26
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		-1,227,741,516.27	-2,545,909,150.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,801,421,378.17	5,007,400,496.14
六、期末现金及现金等价物余额		2,573,679,861.90	2,461,491,346.08

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



胡成刚



母公司现金流量表

2026半年度

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		298,551,098.85	182,203,424.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		251,991,177.51	232,084,083.51
经营活动现金流入小计		550,542,276.36	414,287,508.03
购买商品、接受劳务支付的现金		160,774,412.19	209,951,359.45
支付给职工及为职工支付的现金		70,946,351.29	115,384,278.89
支付的各项税费		9,669,590.98	22,075,789.39
支付其他与经营活动有关的现金		168,902,857.29	160,734,660.70
经营活动现金流出小计		410,293,211.75	508,146,088.43
经营活动产生的现金流量净额		140,249,064.61	-93,858,580.40
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		457,991,534.26	135,925,983.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			31,074.25
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		457,991,534.26	135,957,057.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,090,327.19	4,567,296.67
投资支付的现金		777,500,000.00	176,652,013.94
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		779,590,327.19	181,219,310.61
投资活动产生的现金流量净额		-321,598,792.93	-45,262,252.75
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		1,230,000,000.00	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		468,823,142.23	1,812,032,257.17
筹资活动现金流入小计		1,698,823,142.23	2,604,032,257.17
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	1,367,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,304,986.30	173,855,452.48
支付其他与筹资活动有关的现金		1,330,147,738.94	1,642,274,686.19
筹资活动现金流出小计		1,732,452,725.24	3,183,130,138.67
筹资活动产生的现金流量净额		-33,629,583.01	-579,097,881.50
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		-214,979,311.33	-718,218,714.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,499,884,457.55	1,960,892,306.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,284,905,146.22	1,242,673,591.65

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：姜梁

主管会计工作负责人：胡成刚

会计机构负责人：王建东



胡成刚

