

**重庆路桥股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人江津、主管会计工作负责人赵雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）但晓敏声明：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

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)	4,853,442,105.12	4,354,580,801.75	11.46
所有者权益(或股东权益)(元)	1,445,101,329.47	1,346,528,286.75	7.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.50	3.26	7.36
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,537,726.19		-23.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57		-22.97
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,307,182.70	97,924,603.33	-13.13
基本每股收益(元)	0.08	0.24	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.18	-28
稀释每股收益(元)	0.08	0.24	-11.11
全面摊薄净资产收益率(%)	2.17	6.78	减少 1.45 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.76	5.28	减少 2.27 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-34,474.2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,647,293.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	609,914.08
对外委托贷款取得的损益	497,356.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,141.45
所得税影响额	-3,813,541.12
人民币利率掉期业务收益	2,474,801.10
股权转让收益	16,694,858.19

合计	21,610,066.34
----	---------------

## 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

报告期末股东总数（户）	62,970	
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
重庆国际信托有限公司	99,249,161	人民币普通股
重庆国信投资控股有限公司	82,074,300	人民币普通股
钟玲	955,200	人民币普通股
傅金荣	600,635	人民币普通股
项胜华	548,132	人民币普通股
杨宝臣	546,800	人民币普通股
柯顺银	504,989	人民币普通股
李敬谦	503,000	人民币普通股
交通银行一万家公用事业行业股票型证券投资基金	499,920	人民币普通股
黄晓萍	460,000	人民币普通股

## §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

## (1) 资产负债表项目：

货币资金：本期增加 30,193.28 万元，主要系收回工程款等所致。

应收票据：本期增加 500 万元，主要系公司收到银行承兑汇票所致。

应收帐款：本期增加 6,074.82 万元，主要系收款时间性差异所致。

其他应收款：本期增加 2,340.08 万元，主要系收款时间性差异所致。

存货：本期增加 5,619.84 万元，主要系本期对西永项目继续投入所致。

可供出售金融资产：本期增加 6,803.78 万元主要系西南证券从长期股权投资转入所致。

长期应收款：本期增加 6,668.67 万元，主要系公司本期对长寿湖专用高速公路项目投入所致。

长期股权投资：本期减少 3,718.48 万元，主要系本期转让益民基金公司股权及西南证券股权调整至可供出售金融资产所致。

在建工程：本期增加 2,663.35 万元，主要系公司对更换石门大桥斜拉索工程投入所致。

无形资产：本期减少 5,758.98 万元，主要系本期处置资威公路所致。

递延所得税资产：本期减少 322.63 万元，主要系本期可抵减暂时性差异减少所致。

短期借款：本期减少 66,000 万元，主要系公司归还借款及调整借款期限所致。

应付账款：本期减少 2,992.34 万元，主要系本期工程质保期到期，支付施工单位质保金所致。

应付职工薪酬：本期减少 662.03 万元，主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放所致。

应交税费：本期增加 658.56 万元，主要系本期计提税金所致。

应付利息：本期减少 1,797.12 万元，主要系公司支付上年计提的贷款利息所致。

其他应付款：本期增加 2,407.37 万元，主要系公司收到工程履约保证金所致。

一年内到期的非流动负债：本期减少 26,000 万元，主要系本期归还贷款所致。

长期借款：本期增加 133,238.00 万元，主要系本期调整借款结构，将部分短期借款调整为长期借款所致。

递延所得税负债：本期增加 1,176.38 万元，主要原因系本期应纳税暂时性差异增加所致。

股本：公司于 2009 年 3 月 6 日经 2008 年度股东大会决议批准，以 2008 年末总股本 37510 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股的比例进行资本公积转增股本，共增加股本 3751 万元。

## (2) 利润表项目：

营业收入：本期减少 2,768.38 万元，主要系本期承接工程项目减少所致。

营业成本：本期减少 2,223.27 万元，系工程项目减少而相应减少所致。

资产减值损失：本期增加 1,313.25 万元，主要系本期应收款项增加相应增加计提坏账准备所致。

投资收益：本期增加 1,137.95 万元，主要系本期转让益民基金公司股权所致。

营业外支出：本期增加 59.35 万元，主要系本期向重庆市人民警察英烈救助基金捐款所致。

所得税费用：本期增加 639.93 万元，主要系本期递延所得税增加所致。

### (3) 现金流量表

经营活动现金净流量较上期减少 7,134.32 万元，主要系本期收款存在时间性差异所致。

投资活动现金净流量较上期减少 12,345.03 万元，主要系长寿湖旅游专用高速公路项目投入所致。

筹资活动现金净流量较上期增加 27,573.08 万元，主要系本期融资增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司进行股权分置改革工作时，重庆国际信托有限公司作为重庆路桥唯一持有公司股份 5%以上的非流通股股东，作出以下承诺：

2005 年～2009 年度重庆国际信托有限公司将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的 50%；若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的 30%。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已于 2009 年 4 月实施完成 2008 年度利润分配，本报告期无现金分红。

重庆路桥股份有限公司

法定代表人：江津

总经理：王庆瑜

2009 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	534,898,964.88	232,966,130.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	494,428.40	231,988.54
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	135,115,693.61	74,367,497.08
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,700,803.51	12,300,028.41
买入返售金融资产		
存货	181,327,977.19	125,129,591.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	892,537,867.59	444,995,235.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	929,362,800.00	861,325,000.00
持有至到期投资	17,300,000.00	15,023,696.80
长期应收款	2,256,908,010.42	2,190,221,299.70
长期股权投资	205,221,731.47	242,406,552.66
投资性房地产		
固定资产	358,365,463.38	371,013,340.26
在建工程	39,568,312.56	12,934,797.77
工程物资		
固定资产清理	-374,245.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,143,635.83	206,733,443.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,341,027.49	4,633,664.41
递延所得税资产	2,067,502.15	5,293,771.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,960,904,237.53	3,909,585,565.95
资产总计	4,853,442,105.12	4,354,580,801.75
<b>流动负债：</b>		

短期借款		660,000,000.00
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	55,110,370.78	85,033,767.07
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,837,445.65	9,457,751.95
应交税费	15,029,882.60	8,444,282.11
应付利息	4,750,506.75	22,721,727.85
应付股利		
其他应付款	33,048,348.37	8,974,598.54
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		260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,776,554.15	1,054,632,127.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,274,550,000.00	1,942,170,000.00
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	23,014,221.50	11,250,387.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,297,564,221.50	1,953,420,387.48
负债合计	3,408,340,775.65	3,008,052,515.00
<b>股东权益：</b>		
股本	412,610,000.00	375,100,000.00
资本公积	383,537,663.40	382,889,224.01
减：库存股		
盈余公积	159,475,292.40	159,475,292.40
一般风险准备		
未分配利润	489,478,373.67	429,063,770.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,445,101,329.47	1,346,528,286.75
少数股东权益		
股东权益合计	1,445,101,329.47	1,346,528,286.75
负债和股东权益合计	4,853,442,105.12	4,354,580,801.75

公司法定代表人：江津 行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	534,898,964.88	232,668,446.47
交易性金融资产	494,428.40	231,988.54
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	135,115,693.61	74,367,497.08
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,700,803.51	12,081,008.41
存货	181,327,977.19	125,129,591.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	892,537,867.59	444,478,531.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	929,362,800.00	861,325,000.00
持有至到期投资	17,300,000.00	15,023,696.80
长期应收款	2,256,908,010.42	2,190,221,299.70
长期股权投资	205,221,731.47	244,406,552.66
投资性房地产		
固定资产	358,365,463.38	370,314,691.53
在建工程	39,568,312.56	12,934,797.77
工程物资		
固定资产清理	-374,245.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,143,635.83	206,733,443.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,341,027.49	4,633,664.41
递延所得税资产	2,067,502.15	5,293,771.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,960,904,237.53	3,910,886,917.22
资产总计	4,853,442,105.12	4,355,365,449.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款		660,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,110,370.78	85,057,381.07
预收款项		
应付职工薪酬	2,837,445.65	9,457,751.95
应交税费	15,029,882.60	8,444,282.11
应付利息	4,750,506.75	22,721,727.85
应付股利		
其他应付款	33,048,348.37	8,956,728.61



一年内到期的非流动负债		260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,776,554.15	1,054,637,871.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,274,550,000.00	1,942,170,000.00
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	23,014,221.50	11,250,387.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,297,564,221.50	1,953,420,387.48
负债合计	3,408,340,775.65	3,008,058,259.07
<b>股东权益：</b>		
股本	412,610,000.00	375,100,000.00
资本公积	383,537,663.40	382,889,224.01
减：库存股		
盈余公积	159,475,292.40	159,475,292.40
未分配利润	489,478,373.67	429,842,673.66
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,445,101,329.47	1,347,307,190.07
负债和股东权益合计	4,853,442,105.12	4,355,365,449.14

公司法定代表人：江津 行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	79,956,237.83	79,257,656.53	242,671,459.21	270,355,269.72
其中：营业收入	79,956,237.83	79,257,656.53	242,671,459.21	270,355,269.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,258,825.69	46,472,461.78	169,726,748.21	177,936,162.35
其中：营业成本	8,925,263.24	12,338,981.40	26,872,223.70	49,104,874.11
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	5,105,880.23	4,857,041.96	14,566,644.39	14,981,663.73
销售费用				3,000.00
管理费用	3,313,088.81	2,826,842.45	10,533,458.30	9,707,032.25
财务费用	33,928,250.94	26,575,446.57	121,208,777.54	120,726,429.44
资产减值损失	-6,013,657.53	-125,850.60	-3,454,355.72	-16,586,837.18
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,501.51	-187,971.87	98,934.86	-145,725.15
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,367,783.88	9,069,128.24	44,263,213.09	32,883,664.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	37,411.45	2,455,624.60	52,287.58	8,804,557.01
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	40,063,694.51	41,666,351.12	117,306,858.95	125,157,046.42
加：营业外收入	528,719.89	66,219.78	533,858.55	488,925.34
减：营业外支出	1,000,000.00	36,927.08	1,034,474.20	441,014.08
其中：非流动资产 处置净损失		36,927.08	34,474.20	228,647.08
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,592,414.40	41,695,643.82	116,806,243.30	125,204,957.68
减：所得税费用	8,285,231.70	4,518,021.27	18,881,639.97	12,482,384.21
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,307,182.70	37,177,622.55	97,924,603.33	112,722,573.47
归属于母公司所有者的 净利润	31,307,182.70	37,177,995.29	97,924,603.33	112,724,811.02

少数股东损益		-372.74		-2,237.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.09	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.09	0.24	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,307,182.70	37,177,622.55	97,924,603.33	112,722,573.47
归属于母公司所有者的综合收益	31,307,182.70	37,177,995.29	97,924,603.33	112,724,811.02
归属于少数股东权益的综合收益总额		-372.74		-2,237.55

公司法定代表人：江津 行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

### 母公司利润表

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	79,956,237.83	79,257,656.53	242,671,459.21	270,355,269.72
减：营业成本	8,925,263.24	12,338,981.40	26,872,223.70	49,104,874.11
营业税金及附加	5,105,880.23	4,857,041.96	14,566,644.39	14,981,663.73
销售费用				3,000.00
管理费用	3,313,088.81	2,818,834.54	9,984,722.61	9,667,995.53
财务费用	33,928,250.94	26,575,999.76	121,209,035.43	120,728,130.79
资产减值损失	-6,013,657.53	-125,850.60	-3,436,803.07	-16,586,837.18
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,501.51	-187,971.87	98,934.86	-145,725.15
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,367,783.88	9,069,128.24	42,953,384.62	32,883,664.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	37,411.45	2,455,624.60	52,287.58	8,804,557.01
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	40,063,694.51	41,673,805.84	116,527,955.63	125,194,381.79
加：营业外收入	528,719.89	66,219.78	533,858.55	488,925.34
减：营业外支出	1,000,000.00	36,927.08	1,034,474.20	433,623.08
其中：非流动资产 处置净损失		36,927.08	34,474.20	228,647.08
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,592,414.40	41,703,098.54	116,027,339.98	125,249,684.05
减：所得税费用	8,285,231.70	4,518,021.27	18,881,639.97	12,482,384.21
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,307,182.70	37,185,077.27	97,145,700.01	112,767,299.84
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	31,307,182.70	37,185,077.27	97,145,700.01	112,767,299.84

公司法定代表人：江津 行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<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	193,515,943.26	448,757,774.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	216,525,498.29	63,674,954.71
经营活动现金流入小计	410,041,441.55	512,432,728.78
购买商品、接受劳务支付的现金	124,217,800.51	102,730,987.50
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	16,227,074.92	16,827,510.50
支付的各项税费	26,101,111.32	35,791,897.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,957,728.61	51,201,415.34
经营活动现金流出小计	175,503,715.36	206,551,811.12
经营活动产生的现金流量净额	234,537,726.19	305,880,917.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	93,566,866.99	86,254,492.19
取得投资收益收到的现金	13,468,385.22	27,492,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,151,492.60	81,400.00
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	8,964,439.10	3,238,456.83
投资活动现金流入小计	119,151,183.91	117,067,009.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,159,939.52	14,824,367.40
投资支付的现金	14,329,125.00	141,130,185.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,489,064.52	155,954,552.40
投资活动产生的现金流量净额	-162,337,880.61	-38,887,543.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	2,120,000,000.00	595,000,000.00
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	2,120,000,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,707,620,000.00	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,470,293.85	180,158,626.85
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	4,176,717.20	4,839,157.68
筹资活动现金流出小计	1,890,267,011.05	640,997,784.53
筹资活动产生的现金流量净额	229,732,988.95	-45,997,784.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	301,932,834.53	220,995,589.75
加：期初现金及现金等价物余额	232,966,130.35	118,513,487.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,898,964.88	339,509,076.85

公司法定代表人：江津 行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<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	193,515,943.26	448,757,774.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,561,428.40	63,673,253.34
经营活动现金流入小计	410,077,371.66	512,431,027.41
购买商品、接受劳务支付的现金	124,217,800.51	102,730,987.50
支付给职工以及为职工支付的现金	16,227,074.92	16,827,510.50
支付的各项税费	26,101,111.32	35,791,897.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,695,716.95	51,184,157.07
经营活动现金流出小计	175,241,703.70	206,534,552.85
经营活动产生的现金流量净额	234,835,667.96	305,896,474.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	93,566,866.99	86,254,492.19
取得投资收益收到的现金	13,468,385.22	27,492,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,151,492.60	81,400.00
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	8,964,181.21	3,238,456.83
投资活动现金流入小计	119,150,926.02	117,067,009.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,159,939.52	14,824,367.40
投资支付的现金	14,329,125.00	141,130,185.00
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	281,489,064.52	155,954,552.40
投资活动产生的现金流量净额	-162,338,138.50	-38,887,543.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,120,000,000.00	595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,120,000,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,707,620,000.00	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,470,293.85	180,158,626.85
支付其他与筹资活动有关的现金	4,176,717.20	4,839,157.68
筹资活动现金流出小计	1,890,267,011.05	640,997,784.53
筹资活动产生的现金流量净额	229,732,988.95	-45,997,784.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	302,230,518.41	221,011,146.65
加：期初现金及现金等价物余额	232,668,446.47	118,197,985.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,898,964.88	339,209,132.45

公司法定代表人：江津 行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏