



安徽皖通高速公路股份有限公司

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	4
§ 4 附录	6

§ 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 公司董事长王水先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：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)	9,068,873,636.36	8,591,446,505.77	5.56
所有者权益(或股东权益)(元)	5,156,625,243.65	5,002,958,393.19	3.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.1090	3.0164	3.07
	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)	803,554,857.51		10.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4845		10.12
	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)	164,356,915.66	535,413,191.72	-22.22
基本每股收益(元)	0.0991	0.3228	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.3215	—
稀释每股收益(元)	0.0991	0.3228	-22.22
全面摊薄净资产收益率(%)	3.19	10.38	减少1.18个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.18	10.34	减少0.24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)	说明
非流动资产处置损益	-45,734.11	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,500,000.00	与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款 2009 年 1-3 季度的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,834.82	主要是道路损坏赔偿收支
少数股东权益影响额	70,566.22	
所得税影响额	-700,775.18	
合计	2,172,891.75	

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)	报告期末股东总数为 67,497 户, 其中内资股股东 67,427 户, H 股股东 70 户。	
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
安徽省高速公路总公司	518,581,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	486,869,898	境外上市外资股
华建交通经济开发中心	347,019,000	人民币普通股
百达资产管理有限公司 一百达基金(卢森堡)	3,999,970	人民币普通股
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,965,800	人民币普通股
宋益才	3,828,637	人民币普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED (代理人)	3,802,000	境外上市外资股
王子成	1,462,200	人民币普通股
霍亮	1,309,000	人民币普通股
杨红梅	1,215,000	人民币普通股

注: HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)和 ARSENTON NOMINEES LIMITED (代理人)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

§ 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、应付职工薪酬项目本报告期期末数较期初数增加 60%，主要系本集团前三季度尚未发放职工的效益工资；
- 2、应交税费项目本报告期期末数较期初数减少 65%，主要系本集团前三季度缴纳了上年度应缴的企业所得税人民币 8,500 万元及其他税费；
- 3、其他流动负债项目本报告期期末数较期初数增加 79%，主要系本集团前三季度公路维修工程尚未办理结算；
- 4、投资收益项目本报告期较上年同期增加 141%，主要系本报告期收到合营公司（合肥信息投资有限公司）派来的人民币 90 万元现金股利；
- 5、营业外收入项目本报告期较上年同期减少 96%，主要系本集团上年同期收到所得税返还款人民币 5,912 万元，而本报告期不存在该事项；
- 6、营业外支出项目本报告期较上年同期增加 97%，主要系本集团本报告期路产赔偿支出大幅增长；
- 7、购买商品、接受劳务支付的现金项目本报告期期末数较上年同期减少 35%，主要系本集团前三季度公路维修现金支出较上年同期大幅减少所致；
- 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额项目本报告期期末数较上年同期减少 53%，主要系本集团前三季度固定资产报废处置收益较上年同期减少人民币 15 万元所致；
- 9、吸收投资收到的现金项目本报告期期末数较上年同期减少 50%，主要系本集团子公司（安徽宁宣杭高速公路投资有限公司）本年前三季度收到其少数股东（安徽省宣城市交通建设投资有限公司）的投资款较上年同期减少人民币 1,500 万元所致；
- 10、取得借款收到的现金项目本报告期期末数较上年同期增加 49%，主要系本集团前三季度为进行合宁高速公路四改八扩建工程以及高界高速公路改建工程的融资较上年同期增加所致；
- 11、偿还债务支付的现金项目本报告期期末数较上年同期增加 93%，主要系本集团前三季度偿还到期的银行短期贷款较上年同期增加所致。

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

2009 年 8 月 28 日，本公司发行不超过人民币 20 亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。2009 年 10 月 14 日，本公司已经收到中国证券监督管理委员会的书面批复。目前本公司正在积极准备有关发行前的各项工作。

报告期内，合宁高速公路“四改八”扩建工程已顺利完工。同时，宁宣杭高速公路宣城至宁国段全面开工建设，该段全长 44 公里，项目总投资约人民币 26.79 亿元，计划工期 3 年。

本公司关于建立一项有保荐、非上市的美商存托凭证计划，已于 2009 年 6 月 11 日生效。截至本报告批准发出日止，本公司的存托凭证尚未交易。

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

本公司大股东—安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中心承诺：

- ①非流通股股东按股改方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。
 - ②自公司股权分置改革方案实施之日起 3 年内，最低减持价格承诺为不低于每股 8.28 元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
 - ③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
 - ④安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。
 - ⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
- 公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

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 6 月完成 2008 年度利润分配工作，本报告期内无现金分红。

安徽皖通高速公路股份有限公司

法定代表人：王水

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	473,886,398.07	531,234,712.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		197,168.84
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	3,990,000.00	3,990,000.00
其他应收款	19,945,885.33	16,184,186.81
买入返售金融资产		
存货	1,859,439.85	1,857,235.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	499,681,723.25	553,463,302.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,684,393.67	41,927,520.85
投资性房地产	32,722,563.91	29,780,709.01
固定资产	579,270,047.01	596,957,366.57
在建工程	150,784,648.25	122,279,384.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,727,700,333.43	7,213,265,172.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,029,926.84	33,773,049.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,569,191,913.11	8,037,983,202.82
资产总计	9,068,873,636.36	8,591,446,505.77
流动负债：		

短期借款	2,585,000,000.00	2,225,000,000.00
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	497,625,795.35	518,120,603.28
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	54,309,313.01	33,884,341.42
应交税费	49,301,098.94	139,601,821.50
应付利息	3,430,600.00	4,079,716.25
应付股利		
其他应付款	108,394,578.75	86,817,217.40
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		
其他流动负债	28,553,692.53	15,965,992.23
流动负债合计	3,326,615,078.58	3,023,469,692.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	276,026,200.34	249,568,464.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	46,722,520.90	49,586,954.98
其他非流动负债	44,500,000.00	46,000,000.00
非流动负债合计	367,248,721.24	345,155,419.03
负债合计	3,693,863,799.82	3,368,625,111.11
股东权益：		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	477,854,684.43	477,854,684.43
减：库存股		
专项储备	30,876,937.05	31,143,278.31
盈余公积	676,397,203.21	676,397,203.21
一般风险准备		
未分配利润	2,312,886,418.96	2,158,953,227.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,156,625,243.65	5,002,958,393.19
少数股东权益	218,384,592.89	219,863,001.47
股东权益合计	5,375,009,836.54	5,222,821,394.66
负债和股东权益合计	9,068,873,636.36	8,591,446,505.77

公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	386,845,365.30	385,056,697.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		191,168.84
应收利息		
应收股利	3,990,000.00	3,990,000.00
其他应收款	10,332,217.65	15,460,761.19
存货	1,859,439.85	1,856,910.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	403,027,022.80	406,555,538.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	226,580,569.41	183,171,146.75
长期股权投资	181,179,393.67	180,422,520.85
投资性房地产	32,722,563.91	29,780,709.01
固定资产	601,894,329.78	658,339,466.21
在建工程	143,050,212.70	119,686,725.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,890,490,784.16	6,416,432,860.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,081,281.27	57,531,711.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,133,999,134.90	7,645,365,140.42
资产总计	8,537,026,157.70	8,051,920,678.51
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	1,910,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	439,460,687.47	450,988,745.59
预收款项		
应付职工薪酬	47,230,974.20	27,204,583.61
应交税费	42,071,785.81	123,007,929.01
应付利息	2,830,500.00	3,479,616.25
应付股利		

其他应付款	104,531,407.57	80,948,632.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,288,270.17	15,700,569.87
流动负债合计	2,964,413,625.22	2,611,330,077.01
非流动负债:		
长期借款		
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		
其他非流动负债	44,500,000.00	46,000,000.00
非流动负债合计	44,500,000.00	46,000,000.00
负债合计	3,008,913,625.22	2,657,330,077.01
股东权益:		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	1,177,001,743.59	1,177,001,743.59
减:库存股		
专项储备	30,328,359.75	30,328,359.75
盈余公积	676,397,203.21	676,397,203.21
未分配利润	1,985,775,225.93	1,852,253,294.95
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,528,112,532.48	5,394,590,601.50
负债和股东权益合计	8,537,026,157.70	8,051,920,678.51

公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人: 李云贵 会计机构负责人: 梁冰

4.2

合并利润表

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

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	446,301,577.43	426,021,635.64	1,303,016,739.73	1,268,502,631.91
其中：营业收入	446,301,577.43	426,021,635.64	1,303,016,739.73	1,268,502,631.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	210,329,797.56	189,993,246.98	560,758,625.22	556,313,668.52
其中：营业成本	141,459,716.36	127,856,269.88	380,359,078.28	379,434,607.16
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				
及附加	14,555,888.97	13,890,398.90	42,335,215.50	40,694,075.76
营业税金				
销售费用				
管理费用	37,254,785.13	31,996,780.30	100,685,051.39	88,739,413.59
财务费用	17,059,407.10	16,249,797.90	37,379,280.05	47,445,572.01
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）	1,153,408.40	478,266.69	1,656,872.82	1,863,949.52
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,153,408.40	478,266.69	1,656,872.82	963,949.52
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	237,125,188.27	236,506,655.35	743,914,987.33	714,052,912.91
加：营业外收入	2,283,064.20	61,207,804.04	5,958,676.33	65,826,669.04
减：营业外支出	1,858,418.63	942,140.27	3,155,575.62	3,851,564.16

其中：非流动资产处置损失		101,894.55	45,734.11	170,579.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,549,833.84	296,772,319.12	746,718,088.04	776,028,017.79
减：所得税费用	57,988,226.10	72,110,848.93	168,895,862.83	192,503,863.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,561,607.74	224,661,470.19	577,822,225.21	583,524,154.65
归属于母公司所有者的净利润	164,356,915.66	211,308,544.04	535,413,191.72	545,339,284.17
少数股东损益	15,204,692.08	13,352,926.15	42,409,033.49	38,184,870.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0991	0.1274	0.3228	0.3288
（二）稀释每股收益	0.0991	0.1274	0.3228	0.3288

公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰

母公司利润表

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

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	361,096,227.07	349,892,970.38	1,058,501,835.37	1,045,874,112.6400
减：营业成本	128,158,375.90	116,157,675.73	340,598,543.90	343,322,795.1700
营业税金 及附加	11,673,329.51	11,326,183.81	34,055,896.75	33,160,717.2300
销售费用				
管理费用	32,423,952.65	27,075,531.85	86,042,756.90	74,151,195.5200
财务费用	6,232,204.51	6,442,850.80	4,774,418.73	18,624,372.2572
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）	1,153,408.40	67,048,266.69	56,060,111.93	68,433,949.5200
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	1,153,408.40	478,266.69	1,656,872.82	963,949.5200
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	183,761,772.90	255,938,994.88	649,090,331.02	645,048,981.9828
加：营业外收 入	1,657,108.50	60,737,776.04	4,681,213.63	64,357,903.0400
减：营业外支 出	719,316.02	671,277.83	1,666,821.00	3,208,685.2900
其中：非 流动资产处置损失		101,894.55	45,734.11	170,579.8800
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	184,699,565.38	316,005,493.09	652,104,723.65	706,198,199.7328
减：所得税费 用	46,611,349.54	62,089,569.09	137,102,792.67	163,841,320.7432
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	138,088,215.84	253,915,924.00	515,001,930.98	542,356,878.9896

公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

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)
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	1,264,669,167.27	1,259,815,957.67
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		59,120,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,018,412.19	8,788,275.03
经营活动现金流入小计	1,274,687,579.46	1,327,724,232.70
购买商品、接受劳务支付的现金	73,203,385.25	112,774,772.65
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	56,278,696.45	79,616,884.85
支付的各项税费	330,200,586.72	390,718,640.84
支付其他与经营活动有关的现金	11,450,053.53	14,898,459.46
经营活动现金流出小计	471,132,721.95	598,008,757.80
经营活动产生的现金流量净额	803,554,857.51	729,715,474.90
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	900,000.00	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,136.30	286,664.55
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	3,376,819.91	2,685,122.29
投资活动现金流入小计	4,412,956.21	3,871,786.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,932,490.45	833,437,592.88
投资支付的现金		17,556,000.00
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	740,932,490.45	850,993,592.88
投资活动产生的现金流量净额	-736,519,534.24	-847,121,806.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	3,050,000,000.00	2,045,000,000.00
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	3,065,000,000.00	2,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,690,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,383,637.42	471,286,996.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,673,629.67	53,430,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,189,383,637.42	1,871,286,996.21
筹资活动产生的现金流量净额	-124,383,637.42	203,713,003.79
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	-57,348,314.15	86,306,672.65
加：期初现金及现金等价物余额	531,234,712.22	407,177,936.73
六、期末现金及现金等价物余额	473,886,398.07	493,484,609.38

公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

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)
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	1,030,724,187.91	1,035,990,801.40
收到的税费返还		59,120,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,706,576.50	6,364,588.35
经营活动现金流入小计	1,033,430,764.41	1,101,475,389.75
购买商品、接受劳务支付的现金	59,876,339.61	100,699,259.11
支付给职工以及为职工支付的现金	44,988,913.16	64,271,438.64
支付的各项税费	276,814,251.01	340,043,571.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,577,491.97	11,056,346.01
经营活动现金流出小计	392,256,995.75	516,070,614.94
经营活动产生的现金流量净额	641,173,768.66	585,404,774.81
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	55,303,239.11	67,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,470.00	286,664.55
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	2,896,024.03	2,669,539.75
投资活动现金流入小计	58,281,733.14	70,426,204.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,693,443.63	787,544,868.21
投资支付的现金		87,556,000.00
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	609,693,443.63	875,100,868.21
投资活动产生的现金流量净额	-551,411,710.49	-804,674,663.91
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	2,880,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,880,000,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,490,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,973,390.85	404,467,782.56
支付其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,967,973,390.85	1,604,467,782.56
筹资活动产生的现金流量净额	-87,973,390.85	195,532,217.44
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	1,788,667.32	-23,737,671.66
加：期初现金及现金等价物余额	385,056,697.98	376,467,599.61
六、期末现金及现金等价物余额	386,845,365.30	352,729,927.95

公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰