

上海浦东路桥建设股份有限公司

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.....	7

§ 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 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）储怡声明：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)	11,016,309,572.13	8,513,529,551.76	29.40
所有者权益（或股东权益）(元)	2,147,559,861.35	2,111,809,441.67	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.2068	6.1035	1.69
	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)	-58,324,125.43		79.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1686		79.13
	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)	23,938,295.89	72,514,431.81	-22.11
基本每股收益(元)	0.0692	0.2096	-40.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1498	—
稀释每股收益(元)	0.0692	0.2096	-40.12
全面摊薄净资产收益率(%)	1.11	3.38	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.00	2.41	减少0.41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	593,144.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,940,700.00
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	763,626.89
对外委托贷款取得的损益	414,577.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,398,134.43
少数股东权益影响额	-205,213.38
所得税影响额	-5,221,960.72
合计	20,683,009.08

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）		69,361
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
上海浦东发展(集团)有限公司	78,342,466	人民币普通股
上海浦东投资经营有限公司	20,330,000	人民币普通股
上海张桥经济发展总公司	9,669,863	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	6,800,000	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,477,600	人民币普通股
王好杰	3,015,000	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,999,991	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,900,708	人民币普通股
上海同济资产经营有限公司	2,886,301	人民币普通股
姜东林	1,520,990	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	增减原因
货币资金	346,062,252.79	557,065,159.03	-211,002,906.24	-37.88%	减少主要是支付 BT 项目投资款
应收票据	277,260,000.00	200,000.00	277,060,000.00	138530.00%	主要是本期收到以票据支付方式支付的工程款增加
应收账款	258,903,614.14	175,741,854.43	83,161,759.71	47.32%	主要是本期新开工项目工程验工未收到的款项增加所致
预付款项	56,728,760.70	14,213,834.95	42,514,925.75	299.11%	主要是预付的购料款
其他应收款	23,329,259.99	17,138,580.79	6,190,679.20	36.12%	主要是投标保证金增加所致
存货	885,137,081.43	652,970,170.26	232,166,911.17	35.56%	主要是未完工工程项目增加所致
长期应收款	8,218,540,153.62	6,118,480,811.89	2,100,059,341.73	34.32%	主要是 BT 投资项目新增的工程投入
短期借款	5,771,573,646.15	4,221,470,000.00	1,550,103,646.15	36.72%	主要是随着机场北通道项目投资额的增加所需融资需求相应增加
应付票据	717,249,745.83	144,085,741.35	573,164,004.48	397.79%	主要是本期为降低资金成本,支付工程款及购料款大量采用票据支付方式
应交税费	41,695,288.47	67,855,931.92	-26,160,643.45	-38.55%	减少主要是本期缴纳了有关税款
长期借款	457,860,000.00	57,860,000.00	400,000,000.00	691.32%	增加是北通公司启用银团贷款所致
长期应付款	41,994,888.00	77,299,696.25	-35,304,808.25	-45.67%	减少主要是支付了 BT 项目的工程款
预计负债	1,500,000.00	11,026,751.19	-9,526,751.19	-86.40%	前期未决诉讼终结,相应冲回前期计提的预计负债
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
营业收入	836,603,336.95	574,319,614.14	262,283,722.81	45.67%	主要是承接的重大市政建设项目建设进度加快,完成的工程量增加所致
营业成本	746,723,791.55	532,383,216.85	214,340,574.70	40.26%	主要是市政建设项目增加,成本也随之相应增加
营业税金及附加	10,825,483.27	5,052,191.34	5,773,291.93	114.27%	主要是市政建设项目增加,税金也随之相应增加
管理费用	32,369,207.78	24,240,176.07	8,129,031.71	33.54%	增加的主要原因是设备修理费、印花税和研究开发费等增加
投资收益	37,028,282.63	81,047,789.89	-44,019,507.26	-54.31%	主要是 BT 投资收益及对财务公司的股权投资收益减少
营业外收入	26,081,225.64	9,322,557.37	16,758,668.27	179.76%	增加主要是前期计提的预计负债冲回及本期摊销的动拆迁补偿
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,324,125.43	-279,434,195.54	221,110,070.11	79.13%	主要是本期完成的工程量增加,收到的工程款也随之有所增加

投资活动产生的现金流量净额	-1,446,394,271.34	-3,088,358,592.12	1,641,964,320.78	53.17%	主要是现金支付的重大 BT 项目工程款有所减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,293,715,490.53	4,509,497,989.74	-3,215,782,499.21	-71.31%	主要是本期向银行方面的融资净额较上年同期大幅减少以及上年同期公司因公开增发股票和子公司北通公司获得增资等原因导致上年同期吸收投资收到的金额较大
财务指标	本报告期	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
基本每股收益	0.06919	0.11554	-0.04635	-40.12%	主要是本期净利润减少及上年同期因增发股票导致计算每股收益所用股份不同造成

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

(1) 公司董事会于 2009 年 8 月 6 日收到公司董事仇夏萍女士提交的辞职报告，仇夏萍女士因个人原因，请求辞去其所担任的上海浦东路桥建设股份有限公司董事职务。

鉴于仇夏萍女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，仇夏萍女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

该事项已于 2009 年 8 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 报告期内，本公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司（以下简称“城投公司”）拟按照目前持股比例同时认缴北通公司新增的资本。本公司拟以募集资金账户余额约 892 万元及自有资金不超过 8 亿元用于向北通公司增资。本次增资完成后，本公司持有北通公司股权仍为 55%，城投公司持股比例仍为 45%。

本次增资事项已于 2009 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

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

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

1、公司利润分配政策为：兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币支付；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2、公司 2008 年度现金分红以公司 2008 年 12 月 31 日的总股本 346,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.89 元（含税），共计派发股利人民币 30,794,000.00 元（含税）。该利润分配方案已于 2009 年 4 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2009 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。公司于 2009 年 6 月 2 日发布分红派息实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

至本报告期末，该利润分配事项已实施完毕。

上海浦东路桥建设股份有限公司
法定代表人：葛培健
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	346,062,252.79	557,065,159.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	277,260,000.00	200,000.00
应收账款	258,903,614.14	175,741,854.43
预付款项	56,728,760.70	14,213,834.95
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	23,329,259.99	17,138,580.79
买入返售金融资产		
存货	885,137,081.43	652,970,170.26
一年内到期的非流动资产	280,416.67	469,282.09
其他流动资产		
流动资产合计	1,847,701,385.72	1,417,798,881.55
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	444,579,487.88	455,386,052.40
长期应收款	8,218,540,153.62	6,118,480,811.89
长期股权投资	372,975,711.04	373,705,149.36
投资性房地产	3,529,202.46	3,669,435.69
固定资产	103,908,822.98	107,331,561.92
在建工程	94,720.52	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,286,711.56	30,896,144.26
递延所得税资产	3,693,376.35	6,261,514.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,168,608,186.41	7,095,730,670.21
资产总计	11,016,309,572.13	8,513,529,551.76
流动负债：		
短期借款	5,771,573,646.15	4,221,470,000.00

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	717,249,745.83	144,085,741.35
应付账款	527,300,890.47	476,913,913.55
预收款项	153,938,430.87	189,407,465.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,267.99	435,333.50
应交税费	41,695,288.47	67,855,931.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,772,034.80	63,885,725.13
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	12,482,639.43	
流动负债合计	7,284,116,944.01	5,164,054,110.84
非流动负债：		
长期借款	457,860,000.00	57,860,000.00
应付债券		
长期应付款	41,994,888.00	77,299,696.25
专项应付款		
预计负债	1,500,000.00	11,026,751.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		11,975,944.87
非流动负债合计	501,354,888.00	158,162,392.31
负债合计	7,785,471,832.01	5,322,216,503.15
股东权益：		
股本	346,000,000.00	346,000,000.00
资本公积	1,399,922,484.29	1,405,892,496.42
减：库存股		
盈余公积	71,231,551.24	71,231,551.24
一般风险准备		
未分配利润	330,405,825.82	288,685,394.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,147,559,861.35	2,111,809,441.67
少数股东权益	1,083,277,878.77	1,079,503,606.94
股东权益合计	3,230,837,740.12	3,191,313,048.61
负债和股东权益合计	11,016,309,572.13	8,513,529,551.76

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	56,960,315.03	134,885,305.76
交易性金融资产		
应收票据	409,530,000.00	200,000.00
应收账款	230,172,524.61	161,549,682.05
预付款项	53,111,355.95	6,524,176.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,076,245.87	95,496,540.29
存货	834,185,212.71	645,503,148.33
一年内到期的非流动资产		469,282.09
其他流动资产		
流动资产合计	1,705,035,654.17	1,044,628,134.67
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		
长期股权投资	2,044,861,454.49	2,045,284,892.81
投资性房地产	3,529,202.46	3,669,435.69
固定资产	90,420,431.51	93,781,619.73
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,497,618.59	22,889,224.41
递延所得税资产	2,228,240.14	5,091,665.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,155,536,947.19	2,170,716,838.60
资产总计	3,860,572,601.36	3,215,344,973.27
流动负债：		
短期借款	719,530,000.00	299,870,000.00
交易性金融负债		
应付票据	368,688,391.98	144,085,741.35
应付账款	493,095,435.75	461,861,218.44
预收款项	153,759,486.37	188,875,070.89
应付职工薪酬	52,275.18	152,937.00
应交税费	38,011,177.26	61,919,603.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,178,237.06	19,993,121.30

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,482,639.43	
流动负债合计	1,814,797,643.03	1,176,757,692.96
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	1,500,000.00	11,026,751.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		11,975,944.87
非流动负债合计	1,500,000.00	23,002,696.06
负债合计	1,816,297,643.03	1,199,760,389.02
股东权益：		
股本	346,000,000.00	346,000,000.00
资本公积	1,399,634,260.46	1,405,604,272.59
减：库存股		
盈余公积	71,231,551.24	71,231,551.24
未分配利润	227,409,146.63	192,748,760.42
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,044,274,958.33	2,015,584,584.25
负债和股东权益合计	3,860,572,601.36	3,215,344,973.27

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

4.2

合并利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	272,777,275.17	205,710,363.31	836,603,336.95	574,319,614.14
其中：营业收入	272,777,275.17	205,710,363.31	836,603,336.95	574,319,614.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	256,795,196.21	227,140,135.46	812,178,822.12	581,750,341.48
其中：营业成本	231,768,527.84	207,983,331.42	746,723,791.55	532,383,216.85
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				
加	5,782,994.86	1,893,253.46	10,825,483.27	5,052,191.34
销售费用	919,027.47	24,779.93	1,657,210.36	279,779.93
管理费用	11,115,733.66	7,293,988.93	32,369,207.78	24,240,176.07
财务费用	7,250,792.72	10,069,781.72	19,542,530.22	20,215,691.83
资产减值损失	-41,880.34	-125,000.00	1,060,598.94	-420,714.54
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）	12,311,459.27	50,913,743.57	37,028,282.63	81,047,789.89
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,542,750.27	25,862,929.14	25,841,753.91	42,607,524.95
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	28,293,538.23	29,483,971.42	61,452,797.46	73,617,062.55
加：营业外收入	2,998,358.84	1,535,054.93	26,081,225.64	9,322,557.37
减：营业外支出	241,829.00	402,132.28	385,619.86	423,114.45
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	31,050,068.07	30,616,894.07	87,148,403.24	82,516,505.47
减：所得税费用	5,195,188.71	-1,383,111.70	12,133,699.60	7,695,898.95
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	25,854,879.36	32,000,005.77	75,014,703.64	74,820,606.52

归属于母公司所有者的净利润	23,938,295.89	30,732,973.28	72,514,431.81	73,431,077.84
少数股东损益	1,916,583.47	1,267,032.49	2,500,271.83	1,389,528.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0692	0.1155	0.2096	0.2761
（二）稀释每股收益	0.0692	0.1155	0.2096	0.2761

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

母公司利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	236,393,747.30	197,320,522.39	787,224,759.53	557,733,759.59
减：营业成本	201,939,777.14	205,084,465.99	708,246,036.89	523,253,854.50
营业税金及附加	5,696,569.75	1,698,243.42	10,725,513.82	4,767,901.35
销售费用				
管理费用	9,334,269.96	6,132,069.67	27,358,329.56	20,932,743.62
财务费用	6,404,121.68	9,193,837.59	17,297,008.87	17,476,583.97
资产减值损失		-125,000.00	1,118,605.44	-95,344.28
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)	5,176,312.31	40,551,908.93	27,815,522.15	58,720,279.44
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,542,750.27	25,862,929.14	25,841,753.91	42,607,524.95
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	18,195,321.08	15,888,814.65	50,294,787.10	50,118,299.87
加：营业外收入	2,914,120.84	1,378,322.20	25,317,598.75	8,247,300.00
减：营业外支出	240,310.75	402,132.28	384,101.61	405,172.28
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	20,869,131.17	16,865,004.57	75,228,284.24	57,960,427.59
减：所得税费用	3,255,276.19	-7,070,756.29	9,773,898.03	-983,050.49
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,613,854.98	23,935,760.86	65,454,386.21	58,943,478.08

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	712,309,144.89	466,829,511.22
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	10,075,034.89	7,335,878.14
收到其他与经营活动有关的现金	93,279,295.37	107,718,804.11
经营活动现金流入小计	815,663,475.15	581,884,193.47
购买商品、接受劳务支付的现金	670,235,462.28	675,230,232.20
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	40,477,580.27	33,259,794.23
支付的各项税费	56,382,695.11	36,722,607.93
支付其他与经营活动有关的现金	106,891,862.92	116,105,754.65
经营活动现金流出小计	873,987,600.58	861,318,389.01
经营活动产生的现金流量净额	-58,324,125.43	-279,434,195.54
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	31,787,708.82	47,194,956.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,275.20	1,429,861.00
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	65,406,564.52	186,470,737.81
投资活动现金流入小计	97,300,548.54	235,095,555.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,839,393.50	12,424,874.88
投资支付的现金		
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	1,519,855,426.38	3,311,029,272.25
投资活动现金流出小计	1,543,694,819.88	3,323,454,147.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,394,271.34	-3,088,358,592.12
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,274,000.00	2,240,136,840.00
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	7,546,315,000.00	3,845,600,000.00
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	7,547,589,000.00	6,085,736,840.00
偿还债务支付的现金	6,025,070,000.00	1,336,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,259,179.47	227,429,538.06
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	3,544,330.00	12,709,312.20
筹资活动现金流出小计	6,253,873,509.47	1,576,238,850.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,293,715,490.53	4,509,497,989.74
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	-211,002,906.24	1,141,705,202.08
加：期初现金及现金等价物余额	557,065,159.03	491,532,211.06
六、期末现金及现金等价物余额	346,062,252.79	1,633,237,413.14

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	652,482,934.52	449,785,510.90
收到的税费返还	8,159,152.99	6,634,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,430,172.17	152,345,599.87
经营活动现金流入小计	1,904,072,259.68	608,765,710.77
购买商品、接受劳务支付的现金	600,024,211.84	668,361,991.36
支付给职工以及为职工支付的现金	37,046,949.71	30,733,513.39
支付的各项税费	49,086,244.02	23,870,559.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,331,692,364.66	160,434,958.27
经营活动现金流出小计	2,017,849,770.23	883,401,022.45
经营活动产生的现金流量净额	-113,777,510.55	-274,635,311.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,207,733.52	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,271,486.95	32,875,427.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,275.20	1,069,861.00
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		
投资活动现金流入小计	193,585,495.67	73,945,288.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,919,305.50	2,478,818.60
投资支付的现金	99,326,000.00	1,330,606,360.00
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	119,245,305.50	1,333,085,178.60
投资活动产生的现金流量净额	74,340,190.17	-1,259,139,889.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,229,800,000.00
取得借款收到的现金	530,000,000.00	695,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	1,924,800,000.00
偿还债务支付的现金	519,870,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,617,670.35	66,420,041.19
支付其他与筹资活动有关的现金		4,680,775.00
筹资活动现金流出小计	568,487,670.35	313,100,816.19
筹资活动产生的现金流量净额	-38,487,670.35	1,611,699,183.81
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	-77,924,990.73	77,923,982.33
加：期初现金及现金等价物余额	134,885,305.76	246,074,467.56
六、期末现金及现金等价物余额	56,960,315.03	323,998,449.89

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡