

路桥集团国际建设股份有限公司

600263

2010 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3

董事长	毛志远先生
总经理	杨思民先生
财务总监	谢玉梅女士
财会部经理	沈德先生

公司董事长毛志远先生、总经理杨思民先生、财务总监谢玉梅女士及财会部经理沈德先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,756,356,486.44	12,178,837,138.97	29.37
所有者权益(或股东权益)(元)	1,973,189,280.32	1,853,779,741.47	6.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.83	4.54	6.39
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,221,229.30		-50.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41		-50.97
	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)	27,936,766.68	104,100,166.00	76.61
基本每股收益(元/股)	0.068	0.255	70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.068	0.247	70.00
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.255	70.00
加权平均净资产收益率(%)	1.43	5.46	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42	5.29	增加0.69个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,570,972.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,440,288.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304,436.28
所得税影响额	-897,518.99
少数股东权益影响额（税后）	-44,289.84
合计	3,373,887.65

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）		36,556
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	种类
中国交通建设股份有限公司	249,193,887	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	7,990,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	4,759,586	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	3,990,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,959,400	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,321,515	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	2,449,990	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,858,100	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,853,611	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,488,418	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

一、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

单位：元

项目	报告期（1-9月）	上年同期（1-9月）	增减比例（%）
预付款项	1,490,687,253.21	963,771,730.13	54.67
无形资产	6,249,818,948.38	3,569,383,671.72	75.10
短期借款	751,000,000.00	430,000,000.00	74.65
应付票据	167,960,813.73	492,689,782.55	-65.91

应付股利	20,046,616.46	12,721,191.35	57.58
长期借款	6,114,000,000.00	3,495,000,000.00	74.94
专项储备	43,522,182.32	15,990,145.49	172.18

分析:

预付款项增加 54.67%，系本期新建项目，代建项目预付材料款和工程款增加所致；
 无形资产增加 75.1%，系本期贵都 BOT 和重庆 BOT 项目投入增加所致；
 短期借款增加 74.65%，系本期流动资金借款增加所致；
 应付票据减少 65.91%，系本期银行承兑汇票到期支付所致；
 应付股利增加 57.58%，系本期应付控股股东的股利尚未支付所致；
 长期借款增加 74.94%，系本期贵州和重庆两个 BOT 项目进入主体施工期，按投资进度筹集资金所致；
 专项储备增加 172.18%，系本期按国家规定提取安全生产费所致。

二、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析:

单位:元

项目	报告期(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减比例(%)
投资收益	4,280,735.91	1,626,066.07	163.26
营业利润	126,156,059.43	81,180,505.67	55.40
营业外支出	155,527.26	754,776.87	-79.39
非流动资产处置损失	31,469.54	699,526.87	-95.50
净利润	105,285,454.46	70,688,469.06	48.94
少数股东损益	1,185,288.46	-3,269,718.03	136.25

分析:

投资收益增加 163.26%，系本期按权益法核算的联营企业中交西安筑路机械有限公司实现净利润增加所致；
 营业利润增加 55.40%，系本期收入增加、成本费用减少以及投资收益增加所致；
 营业外支出减少 79.39%，系本期资产处置损失减少所致；
 非流动资产处置损失减少 95.50%，系本期非流动资产处置减少所致；
 净利润增加 48.94%，系本期利润总额比上年同期增长较多所致；
 少数股东损益增加 136.25%，系本期被投资公司利润比上年同期较大增加所致。

三、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析:

单位:元

项目	报告期(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减比(%)
经营活动产生的现金流量净额	167,221,229.30	341,198,803.69	-50.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,947,299,187.31	-2,133,102,500.16	-85.05
筹资活动产生的现金流量净额	3,059,319,392.37	1,992,207,900.72	53.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,168.31	-8,611.01	703.25
现金及现金等价物净增加额	-720,827,733.95	200,295,593.24	-459.88

分析:

经营活动产生的现金流量净额减少 50.99%，系本期公司利用材料价格较低时期增加部分材料储备，支付材料款较上年同期增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额减少 85.05%，系本期对 BOT 项目增加投资所致；
 筹资活动产生的现金流量净额增加 53.65%，系本期增加银行贷款所致；
 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 703.25%，系本期汇率变动损失增加所致；
 现金及现金等价物净增加额减少 459.88%，系本期经营活动和投资活动收到的现金流较大减少所致。

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

由于本公司控股股东中交股份筹划的与本公司相关的重大事项正向有关部门进行政策咨询中，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票于 2010 年 8 月 16 日起停牌。

目前中交股份筹划的与本公司相关的重大事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方协商，已初步拟定于本公司相关的重大事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准，相关程序较为复杂，公司股票继续停牌。

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

经 2010 年 4 月 28 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，同意以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 408,133,010 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税），共计派发股利 12,243,990.30 元。该利润分配方案已于 2010 年 6 月 25 日实施完毕。

路桥集团国际建设股份有限公司

法定代表人：毛志远

2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	1,349,801,549.52	2,070,629,283.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	1,878,614,014.92	1,639,457,781.29
预付款项	1,490,687,253.21	963,771,730.13
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	808,753,309.91	656,203,459.09
买入返售金融资产		
存货	2,870,164,441.22	2,179,172,927.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,398,520,568.78	7,509,735,181.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	216,217,362.06	211,936,626.15
投资性房地产	311,003,017.93	319,513,573.45
固定资产	468,750,451.16	493,707,291.30
在建工程	22,769,193.00	
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	6,249,818,948.38	3,569,383,671.72
开发支出		
商誉	26,565.50	26,565.50
长期待摊费用	67,970,918.99	57,108,267.55
递延所得税资产	21,279,460.64	17,425,961.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,357,835,917.66	4,669,101,957.10
资产总计	15,756,356,486.44	12,178,837,138.97
流动负债：		
短期借款	751,000,000.00	430,000,000.00
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	167,960,813.73	492,689,782.55
应付账款	2,473,801,224.23	2,625,782,295.52
预收款项	2,431,256,984.51	1,820,860,810.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,230,196.76	57,616,123.93
应交税费	156,965,934.82	181,010,430.66
应付利息	20,169,444.44	
应付股利	20,046,616.46	12,721,191.35
其他应付款	508,458,148.32	416,547,788.42
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	100,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,672,889,363.27	6,217,228,422.56
非流动负债：		
长期借款	6,114,000,000.00	3,495,000,000.00
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	157,307.17	157,307.17
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	6,114,382,307.17	3,495,382,307.17
负债合计	12,787,271,670.44	9,712,610,729.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,133,010.00	408,133,010.00
资本公积	861,755,540.17	861,718,451.43
减：库存股		
专项储备	43,522,182.32	15,990,145.49
盈余公积	38,912,326.42	38,912,326.42
一般风险准备		
未分配利润	620,881,983.82	529,025,808.13
外币报表折算差额	-15,762.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,973,189,280.32	1,853,779,741.47
少数股东权益	995,895,535.68	612,446,667.77
所有者权益合计	2,969,084,816.00	2,466,226,409.24
负债和所有者权益总计	15,756,356,486.44	12,178,837,138.97

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	674,923,445.99	870,105,460.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	739,475,009.72	843,287,077.44
预付款项	1,972,174,076.20	925,739,329.40
应收利息		
应收股利	14,160,000.00	18,160,000.00
其他应收款	1,198,743,638.44	1,047,133,253.87
存货	839,400,293.46	508,038,025.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,438,876,463.81	4,212,463,147.12
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	2,303,556,205.97	1,541,354,470.06
投资性房地产		
固定资产	186,904,696.76	207,781,790.51
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	7,123,936.09	4,843,734.83
递延所得税资产	6,742,024.49	7,267,548.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,504,326,863.31	1,761,247,544.12
资产总计	7,943,203,327.12	5,973,710,691.24
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	167,960,813.73	492,689,782.55
应付账款	1,757,396,311.26	1,584,770,444.45
预收款项	2,616,688,521.58	1,044,519,650.09
应付职工薪酬	3,228,602.66	7,273,618.92
应交税费	16,291,589.51	62,899,812.35
应付利息	20,169,444.44	
应付股利	20,046,616.46	12,570,799.85
其他应付款	188,910,782.81	165,368,177.11

一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,590,692,682.45	3,940,092,285.32
非流动负债：		
长期借款	840,000,000.00	550,000,000
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	157,307.17	157,307.17
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	840,382,307.17	550,382,307.17
负债合计	6,431,074,989.62	4,490,474,592.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,133,010.00	408,133,010.00
资本公积	862,921,384.99	862,921,384.99
减：库存股		
专项储备	3,767,267.58	5,218,009.30
盈余公积	38,912,326.42	38,912,326.42
一般风险准备		
未分配利润	198,410,110.92	168,051,368.04
外币报表折算差额	-15,762.41	
所有者权益（或股东权益）合计	1,512,128,337.50	1,483,236,098.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,943,203,327.12	5,973,710,691.24

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

4.2

合并利润表

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,533,330,570.65	2,424,291,355.38	6,578,728,561.91	6,306,719,955.31
其中：营业收入	2,533,330,570.65	2,424,291,355.38	6,578,728,561.91	6,306,719,955.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,498,892,547.69	2,411,499,309.24	6,456,853,238.39	6,227,165,515.71
其中：营业成本	2,355,634,926.40	2,245,079,440.01	6,045,094,128.90	5,812,965,610.86
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	83,118,444.05	79,784,071.14	215,658,580.59	207,894,265.08
销售费用	583,632.78	631,268.99	1,817,008.20	1,957,625.15
管理费用	50,343,976.59	71,030,720.29	152,252,385.93	165,556,791.19
财务费用	18,830,570.76	12,145,589.50	49,595,190.33	37,348,915.11
资产减值损失	-9,619,002.89	2,828,219.31	-7,564,055.56	1,442,308.32
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）	1,267,245.57	518,451.75	4,280,735.91	1,626,066.07
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	1,267,245.57		4,280,735.91	
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	35,705,268.53	13,310,497.89	126,156,059.43	81,180,505.67
加：营业外收入	500,461.50	134,094.76	4,471,223.74	7,609,393.72
减：营业外支出	15,043.03	228,113.92	155,527.26	754,776.87
其中：非流动资 产处置损失	4,902.69	228,863.92	31,469.54	699,526.87
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	36,190,687.00	13,216,478.73	130,471,755.91	88,035,122.52
减：所得税费用	8,179,132.77	-425,663.09	25,186,301.45	17,346,653.46
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	28,011,554.23	13,642,141.82	105,285,454.46	70,688,469.06

归属于母公司所有者的净利润	27,936,766.68	15,817,981.29	104,100,166.00	73,958,187.09
少数股东损益	74,787.55	-2,175,839.47	1,185,288.46	-3,269,718.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.065	0.039	0.255	0.181
（二）稀释每股收益	0.065	0.039	0.255	0.181
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,011,554.23	13,642,141.82	105,285,454.46	70,688,469.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,936,766.68	15,817,981.29	104,100,166.00	73,958,187.09
归属于少数股东的综合收益总额	74,787.55	-2,175,839.47	1,185,288.46	-3,269,718.03

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：谢玉梅 会计机构负责人：沈德

母公司利润表

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	1,193,436,869.54	1,421,977,557.28	2,911,881,185.91	3,774,481,670.10
减：营业成本	1,110,452,918.84	1,326,555,629.11	2,696,970,608.24	3,504,970,853.19
营业税金及附加	38,897,432.14	46,596,021.04	93,652,644.79	124,106,892.38
销售费用				
管理费用	15,409,485.06	20,755,980.16	49,166,545.63	58,832,390.81
财务费用	9,961,215.64	10,993,039.25	26,082,427.97	34,808,440.88
资产减值损失	188,703.40	1,526,239.24	626,797.02	1,369,954.43
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）	1,267,245.57	518,451.75	4,280,735.91	1,620,300.57
其中：对联营 企业和合营企业 的投资收益	1,267,245.57		4,280,735.91	
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	19,794,360.03	16,069,100.23	49,662,898.17	52,013,438.98
加：营业外收入	1,692.00	85,604.76	181,884.00	4,462,072.16
减：营业外支出		6,050.00	25,643.39	143,764.14
其中：非流动 资产处置损失		108,514.14	19,643.39	108,514.14
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	19,796,052.03	16,148,654.99	49,819,138.78	56,331,747.00
减：所得税费用	2,802,180.41	108,800.80	7,216,405.60	9,923,178.50
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	16,993,871.62	16,039,854.19	42,602,733.18	46,408,568.50

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	5,892,806,042.12	4,998,008,767.45
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	2,455,604.41	551,770.76
收到其他与经营活动有关的现金	674,963,993.72	490,586,374.39
经营活动现金流入小计	6,570,225,640.25	5,489,146,912.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,828,605.88	4,133,426,996.31
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	329,404,102.16	294,781,539.71
支付的各项税费	162,254,825.28	129,843,742.82
支付其他与经营活动有关的现金	507,516,877.63	589,895,830.07
经营活动现金流出小计	6,403,004,410.95	5,147,948,108.91
经营活动产生的现金流量净额	167,221,229.30	341,198,803.69
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	1,387,141.50	907,610.00
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	33,690,000.00	
投资活动现金流入小计	35,077,141.50	907,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,981,733,460.64	2,133,204,853.12
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	642,868.17	805,257.04
投资活动现金流出小计	3,982,376,328.81	2,134,010,110.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,947,299,187.31	-2,133,102,500.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	396,900,000.00	147,000,000.00
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	3,514,000,000.00	2,448,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	806,027.03	1,193,447.25
筹资活动现金流入小计	3,911,706,027.03	2,596,193,447.25
偿还债务支付的现金	654,000,000.00	517,762,395.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,386,634.66	78,223,151.19
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		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	852,386,634.66	603,985,546.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,059,319,392.37	1,992,207,900.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,168.31	-8,611.01
五、现金及现金等价物净增加额	-720,827,733.95	200,295,593.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,070,629,283.47	1,438,683,707.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,801,549.52	1,638,979,301.16

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：谢玉梅 会计机构负责人：沈德

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	2,320,148,590.05	3,075,304,286.83
收到的税费返还		16,204.76
收到其他与经营活动有关的现金	257,739,585.72	22,486,930.33
经营活动现金流入小计	2,577,888,175.77	3,097,807,421.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,889,970,120.73	2,491,769,858.19
支付给职工以及为职工支付的现金	62,534,529.83	74,682,768.50
支付的各项税费	79,983,953.46	50,074,042.94
支付其他与经营活动有关的现金	443,018,376.30	325,479,736.61
经营活动现金流出小计	2,475,506,980.32	2,942,006,406.24
经营活动产生的现金流量净额	102,381,195.45	155,801,015.68
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	47,000.00	390,750.00
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	47,000.00	390,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,940,945.90	68,031,959.96
投资支付的现金	743,100,000.00	353,000,000.00
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	785,040,945.90	421,031,959.96
投资活动产生的现金流量净额	-784,993,945.90	-420,641,209.96
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	1,140,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,140,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,569,264.55	43,101,808.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	652,569,264.55	533,101,808.39
筹资活动产生的现金流量净额	487,430,735.45	-13,101,808.39
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	-195,182,015.00	-277,942,002.67
加：期初现金及现金等价物余额	870,105,460.99	782,520,333.54
六、期末现金及现金等价物余额	674,923,445.99	504,578,330.87

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德