



安徽皖通高速公路股份有限公司

600012

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	4
§ 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

公司负责人姓名	周仁强
主管会计工作负责人姓名	李云贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁冰

公司董事长周仁强先生、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)	9,128,827,746.09	9,573,685,600.93	-4.65
所有者权益（或股东权益）(元)	5,525,934,971.37	5,294,541,121.09	4.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3317	3.1922	4.37
	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)	1,140,081,120.80		41.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6874		41.88
	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)	193,524,837.42	562,090,517.11	17.75
基本每股收益（元/股）	0.1167	0.3389	17.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1156	0.3309	17.00
稀释每股收益（元/股）	0.1167	0.3389	17.75
加权平均净资产收益率（%）	3.59	10.36	增加 0.40

			个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.56	10.11	增加 0.38 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)	说明
非流动资产处置损益	12,534,805.23	固定资产报废处置收益
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）	1,487,256.44	与资产相关的政府补助系于 2007 年度收到隶属于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）的建设资金补贴款于 2010 年本报告期递延收益款项
其他营业外收入	6,715,825.60	主要为路损赔偿业务收入
其他营业外支出	-3,161,231.37	主要为路损赔偿业务支出
所得税影响额	-4,394,163.98	
少数股东权益影响额（税后）	72,401.24	
合计	13,254,893.16	

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）	76,865 户（其中内资股 76,779 户，H 股 86 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	种类
安徽省高速公路控股集团有限公司	518,581,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,899,898	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
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	17,334,849	人民币普通股
百达资产管理有限公司-百达基金（卢森堡）	3,999,970	人民币普通股
曲立荣	2,500,000	人民币普通股

杨红梅	1, 215, 100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	887, 077	人民币普通股
方君斯	730, 200	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	721, 221	人民币普通股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）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

截至 2010 年 9 月 30 日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
货币资金	722,100	1,042,968	-30.76%	货币资金减少主要系偿还部分短期银行贷款及支付营运资金所致
其他应收款	37,697	19,085	97.52%	其他应收款增加主要系应收联网结算中心通行费收入增加所致
在建工程	210,654	160,972	30.86%	在建工程增加主要系皖通高新园区建设工程增加所致
短期借款	230,000	985,000	-76.65%	短期借款减少主要系本报告期内公司偿还了部分到期的银行短期借款所致
应付账款	300,645	491,291	-38.81%	应付账款减少主要系本报告期内支付合宁高速公路四改八扩建工程和高界高速公路改建工程的工程款项减少
应交税费	79,759	58,225	36.98%	应交税费增加主要系本集团尚未缴纳本报告期企业所得税所致
应付利息	75,539	1,330	5579.62%	应付利息增加主要系计提 2009 年度

应付职工薪酬	62,609	31,547	98.46%	发行的公司债券在本报告期利息计人民币 75,000 千元 应付职工薪酬增加主要系本报告期未发放职工的效益工资所致
--------	--------	--------	--------	---

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
财务费用	104,208	37,379	178.79%	本报告期财务费用的增加主要系 2009 年下半年度发行的公司债券本报告期利息计人民币 75,000 千元；及本报告期不再产生利息资本化所致
营业外收入	20,738	5,959	248.01%	营业外收入的增加主要系本公司于本报告期处置固定资产收益所致
少数股东损益	55,520	42,409	30.92%	少数股东损益的增加主要系本集团之子公司（宣广公司）本报告期盈利较去年同期增长导致少数股东按照股权比例享有的权益也随之增长所致

报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,399	10,018	-46.11%	本集团本报告期内收到的工程招标保证金较上年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	5,834	11,450	-49.05%	本集团本报告期内支付的工程招标保证金较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其	430,866	740,932	-41.85%	本集团本报告期内合宁高速公路四改

他长期资产所支付的现金				八扩建工程、高界高速公路改建工程支付工程款较上年同期减少
取得借款收到的现金	224,900	3,050,000	-92.63%	本集团本报告期内取得的银行借款较上年同期减少
偿还债务所支付的现金	895,000	2,690,000	-66.73%	本集团本报告期内偿还的银行短期借款较上年同期减少

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

1、根据安徽省高速公路控股集团有限公司（“安徽高速集团”）与本公司于 1996 年 10 月 12 日签署的《重组协议》，安徽高速集团已向本公司作出承诺，安徽高速集团不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

2、非流通股股东（安徽省高速公路控股集团有限公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况：

①非流通股股东按股权分置改革方案实施前各自持有本公司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本公司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安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持本公司收购安徽高速集团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，将建议本公司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 2010 年 6 月完成 2009 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:周仁强
 2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	722,099,756.03	1,042,967,991.80
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	0.00	11,517.00
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	37,696,945.09	19,085,016.97
买入返售金融资产		
存货	2,819,698.56	2,394,758.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	766,606,399.68	1,068,449,283.86
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	45,889,845.35	44,868,607.95
投资性房地产	29,259,469.35	33,723,922.24
固定资产	540,624,255.82	571,399,441.14
在建工程	210,654,383.06	160,972,351.75
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	7,500,163,749.09	7,657,263,772.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,629,643.74	37,008,221.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,362,221,346.41	8,505,236,317.07

资产总计	9,128,827,746.09	9,573,685,600.93
流动负债:		
短期借款	230,000,000.00	985,000,000.00
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	300,644,723.00	491,290,500.25
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	62,608,823.50	31,546,507.46
应交税费	79,759,041.27	58,224,563.08
应付利息	75,538,910.00	1,330,221.67
应付股利		
其他应付款	125,156,768.14	109,051,537.60
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	28,169,188.76	28,169,188.76
流动负债合计	901,877,454.67	1,704,612,518.82
非流动负债:		
长期借款	84,900,000.00	
应付债券	1,975,483,428.83	1,971,662,428.34
长期应付款	303,248,531.36	275,551,264.24
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	43,687,793.13	46,918,168.97
其他非流动负债	46,512,743.56	44,000,000.00
非流动负债合计	2,453,832,496.88	2,338,131,861.55
负债合计	3,355,709,951.55	4,042,744,380.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	31,782,004.14	30,756,670.97
盈余公积	738,398,783.32	738,398,783.32
一般风险准备		
未分配利润	2,619,289,499.48	2,388,920,982.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,525,934,971.37	5,294,541,121.09
少数股东权益	247,182,823.17	236,400,099.47
所有者权益合计	5,773,117,794.54	5,530,941,220.56
负债和所有者权益总计	9,128,827,746.09	9,573,685,600.93

公司法定代表人:周仁强

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

2010 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	627,172,818.95	950,169,261.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,990,000.00	3,990,000.00
其他应收款	33,001,165.47	18,037,524.34
存货	2,819,698.56	2,394,758.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,983,682.98	974,591,544.06
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	264,350,272.34	219,178,865.62
长期股权投资	184,384,845.35	183,363,607.95
投资性房地产	29,259,469.35	33,723,922.24
固定资产	555,500,896.67	587,025,856.31
在建工程	190,733,415.72	155,860,086.29
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	6,543,998,692.62	6,834,601,643.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,815,220.34	60,986,518.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,832,042,812.39	8,074,740,500.29
资产总计	8,499,026,495.37	9,049,332,044.35
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	270,526,739.07	434,718,799.47
预收款项		
应付职工薪酬	52,204,892.69	24,411,446.65
应交税费	62,721,562.04	49,359,649.30

应付利息	75,064,125.00	987,121.67
应付股利		
其他应付款	113,922,882.45	113,161,702.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,903,766.40	27,903,766.40
流动负债合计	652,343,967.65	1,400,542,486.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,975,483,428.83	1,971,662,428.34
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	46,512,743.56	44,000,000.00
非流动负债合计	2,021,996,172.39	2,015,662,428.34
负债合计	2,674,340,140.04	3,416,204,914.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	30,329,086.72	30,329,086.72
盈余公积	738,398,783.32	738,398,783.32
一般风险准备		
未分配利润	2,220,346,741.70	2,028,787,515.98
所有者权益（或股东权益）合计	5,824,686,355.33	5,633,127,129.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,499,026,495.37	9,049,332,044.35

公司法定代表人：周仁强

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	501,863,037.57	446,301,577.43	1,526,560,321.09	1,303,016,739.73
其中：营业收入	501,863,037.57	446,301,577.43	1,526,560,321.09	1,303,016,739.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	226,131,590.30	210,329,797.56	736,077,392.64	560,758,625.22
其中：营业成本	140,726,759.38	141,459,716.36	462,201,730.70	380,359,078.28
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 营业税金	16,957,241.62	14,555,888.97	51,249,238.61	42,335,215.50
销售费用				
管理费用	35,422,163.94	37,254,785.13	118,418,665.02	100,685,051.39
财务费用	33,025,425.36	17,059,407.10	104,207,758.31	37,379,280.05
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）	164,721.70	1,153,408.40	1,021,237.40	1,656,872.82
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	164,721.70	1,153,408.40	1,021,237.40	1,656,872.82
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损	275,896,168.97	237,125,188.27	791,504,165.85	743,914,987.33

以“—”号填列)				
加：营业外收入	3,552,068.86	2,283,064.20	20,737,887.27	5,958,676.33
减：营业外支出	1,153,424.35	1,858,418.63	3,161,231.37	3,155,575.62
其中：非流动资产处置损失				45,734.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	278,294,813.48	237,549,833.84	809,080,821.75	746,718,088.04
减：所得税费用	65,306,602.06	57,988,226.10	191,469,881.60	168,895,862.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	212,988,211.42	179,561,607.74	617,610,940.15	577,822,225.21
归属于母公司所有者的净利润	193,524,837.42	164,356,915.66	562,090,517.11	535,413,191.72
少数股东损益	19,463,374.00	15,204,692.08	55,520,423.04	42,409,033.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1167	0.0991	0.3389	0.3228
（二）稀释每股收益	0.1167	0.0991	0.3389	0.3228
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	212,988,211.42	179,561,607.74	617,610,940.15	577,822,225.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,524,837.42	164,356,915.66	562,090,517.11	535,413,191.72
归属于少数股东的综合收益总额	19,463,374.00	15,204,692.08	55,520,423.04	42,409,033.49

公司法定代表人：周仁强

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、营业收入	403,300,162.85	361,096,227.07	1,231,227,965.27	1,058,501,835.37
减：营业成本	125,623,622.61	128,158,375.90	413,524,723.84	340,598,543.90
营业税金及 附加	13,623,797.15	11,673,329.51	41,208,766.35	34,055,896.75
销售费用				
管理费用	29,959,959.18	32,423,952.65	98,787,739.03	86,042,756.90
财务费用	30,252,380.75	6,232,204.51	92,004,679.04	4,774,418.73
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)	164,721.70	1,153,408.40	65,062,303.55	56,060,111.93
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	164,721.70	1,153,408.40	1,021,237.40	1,656,872.82
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	204,005,124.86	183,761,772.90	650,764,360.56	649,090,331.02
加：营业外收入	3,011,678.86	1,657,108.50	19,302,749.87	4,681,213.63
减：营业外支出	616,008.80	719,316.02	1,509,307.56	1,666,821.00
其中：非流动 资产处置损失				45,734.11
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	206,400,794.92	184,699,565.38	668,557,802.87	652,104,723.65
减：所得税费用	49,313,742.22	46,611,349.54	145,276,577.15	137,102,792.67
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	157,087,052.70	138,088,215.84	523,281,225.72	515,001,930.98
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	157,087,052.70	138,088,215.84	523,281,225.72	515,001,930.98

公司法定代表人：周仁强

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

2010 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	1,553,821,508.82	1,264,669,167.27
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	5,399,496.30	10,018,412.19
经营活动现金流入小计	1,559,221,005.12	1,274,687,579.46
购买商品、接受劳务支付的现金	116,158,268.54	73,203,385.25
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	60,719,733.25	56,278,696.45
支付的各项税费	236,427,875.55	330,200,586.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,834,006.98	11,450,053.53
经营活动现金流出小计	419,139,884.32	471,132,721.95
经营活动产生的现金流量净额	1,140,081,120.80	803,554,857.51
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,073,785.14	136,136.30
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	4,519,646.59	3,376,819.91
投资活动现金流入小计	18,593,431.73	4,412,956.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,866,482.56	740,932,490.45
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		
投资活动现金流出小计	430,866,482.56	740,932,490.45
投资活动产生的现金流量净额	-412,273,050.83	-736,519,534.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	224,900,000.00	3,050,000,000.00
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	247,400,000.00	3,065,000,000.00
偿还债务支付的现金	895,000,000.00	2,690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,076,305.74	498,383,637.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,410,648.56	43,673,629.67
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	1,296,076,305.74	3,189,383,637.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,048,676,305.74	-124,383,637.42
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	-320,868,235.77	-57,348,314.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,967,991.80	531,234,712.22
六、期末现金及现金等价物余额	722,099,756.03	473,886,398.07

公司法定代表人：周仁强

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

2010 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	1,258,356,483.48	1,030,724,187.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,486.76	2,706,576.50
经营活动现金流入小计	1,260,211,970.24	1,033,430,764.41
购买商品、接受劳务支付的现金	102,735,882.77	59,876,339.61
支付给职工以及为职工支付的现金	47,732,020.17	44,988,913.16
支付的各项税费	187,280,047.65	276,814,251.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,874,541.29	10,577,491.97
经营活动现金流出小计	341,622,491.88	392,256,995.75
经营活动产生的现金流量净额	918,589,478.36	641,173,768.66
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	64,041,066.15	55,303,239.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,060,225.14	82,470.00
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	4,203,231.23	2,896,024.03
投资活动现金流入小计	82,304,522.52	58,281,733.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,342,645.13	609,693,443.63
投资支付的现金	52,500,000.00	35,000,000.00
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	281,842,645.13	644,693,443.63
投资活动产生的现金流量净额	-199,538,122.61	-586,411,710.49
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	50,000,000.00	2,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	2,880,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	2,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,047,798.43	441,973,390.85
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	1,092,047,798.43	2,932,973,390.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,047,798.43	-52,973,390.85
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	-322,996,442.68	1,788,667.32
加：期初现金及现金等价物余额	950,169,261.63	385,056,697.98
六、期末现金及现金等价物余额	627,172,818.95	386,845,365.30

公司法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：李云贵

会计机构负责人：梁冰