

**上海浦东路桥建设股份有限公司**

**600284**

**2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
高国武	董事	因公缺席	张毅

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	葛培健
主管会计工作负责人姓名	张毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	储怡

公司负责人葛培健、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人（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)	12,500,075,665.72	12,898,688,643.41	-3.09
所有者权益（或股东权益）(元)	2,529,525,468.56	2,418,771,784.80	4.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	6.99	-12.88
	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)	-363,356,230.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.8751		不适用
	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)	-30,562,751.61	162,867,707.84	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0736	0.3923	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0862	0.3470	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0736	0.3923	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.1909	6.5858	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.3946	5.8230	不适用

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	-1,814,272.64

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）	16,643,200.00
对外委托贷款取得的损益	9,052,225.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,192,852.61
所得税影响额	-4,357,487.38
少数股东权益影响额（税后）	-1,918,838.98
合计	18,797,678.61

## 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）	53,387	
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
上海浦东发展(集团)有限公司	94,010,959	人民币普通股
上海浦东投资经营有限公司	24,396,000	人民币普通股
上海张桥经济发展总公司	11,603,836	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	8,623,465	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,273,696	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	4,999,848	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	4,056,968	人民币普通股
上海同济资产经营有限公司	3,463,561	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,752,844	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例	增减变动原因
货币资金	693,214,555.19	520,962,340.22	172,252,214.97	33.06%	主要是下属子公司北通公司收到项目回购款及子公司浦兴公司借款增加所致
应收票据	1,040,000.00	118,000,000.00	-116,960,000.00	-99.12%	主要是应收票据到期承兑
固定资产	210,122,961.56	87,887,973.83	122,234,987.73	139.08%	主要是母公司购置了新办公物业
应付票据	18,076,986.81	111,843,136.49	-93,766,149.68	-83.84%	到期兑付
预收款项	205,265,346.92	130,835,753.88	74,429,593.04	56.89%	预收工程款增加
应付职工薪酬	256,033.18	6,060,291.39	-5,804,258.21	-95.78%	支付上年考核薪酬
应付利息	155,553,931.76	27,682,033.08	127,871,898.68	461.93%	计提短期融资券和保险资金的利息
其他应付款	20,315,945.70	97,118,574.58	-76,802,628.88	-79.08%	主要是子公司北通应付工程管理费重分类至长期应付款
预计负债	500,000.00	2,110,000.00	-1,610,000.00	-76.30%	转销预计负债
未分配利润	700,728,804.37	582,149,096.53	118,579,707.84	20.37%	本期利润增加
利润表项目					
营业税金及附加	7,417,742.69	11,736,280.28	-4,318,537.59	-36.80%	由于分包收入的减少导致根据分包收入计提的营业税金及附加的减少
销售费用	3,003,333.03	820,942.62	2,182,390.41	265.84%	子公司销售货物运费增加所致
管理费用	68,378,527.91	44,690,894.54	23,687,633.37	53.00%	主要是研发费用增加
资产减值损失	4,274,861.89	-6,402,775.59	10,677,637.48	-166.77%	主要是应收账款增加计提坏账增加所致
归属于母公司所有者的净利润	162,867,707.84	245,317,879.84	-82,450,172.00	-33.61%	主要是财务费用与管理费用增加及子公司北通公司投资收益减少。

### 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

公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。股东大会决议公告于2011年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

公司于2011年9月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1494号）。该事项于2011年9月22日刊登在《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2010年度利润分配以公司2010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1.28元（含税），共计派发现金股利人民币44,288,000.00元（含税）。该利润分配方案已于2011年5月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2011年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。公司于2011年6月30日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。本次利润分配股权登记日为2011年7月5日；除息日为2011年7月6日；现金红利发放日为2011年7月14日。截至本报告期末，本利润分配方案已实施完毕。

上海浦东路桥建设股份有限公司  
法定代表人：葛培健  
2011年10月27日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	693,214,555.19	520,962,340.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,040,000.00	118,000,000.00
应收账款	359,109,284.56	305,765,198.94
预付款项	42,343,518.27	33,560,638.49
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	16,537,671.47	14,250,995.00
买入返售金融资产		
存货	756,604,271.49	620,084,574.81
一年内到期的非流动资产	1,476,598,375.02	1,417,095,702.52
其他流动资产		
流动资产合计	3,345,447,676.00	3,029,719,449.98
<b>非流动资产：</b>		
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	8,518,704,180.91	9,363,311,482.76
长期股权投资	388,524,224.13	393,387,348.52
投资性房地产	3,155,247.18	3,295,480.41
固定资产	210,122,961.56	87,887,973.83
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	27,162,050.68	13,948,827.46
递延所得税资产	6,959,325.26	7,138,080.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,154,627,989.72	9,868,969,193.43
资产总计	12,500,075,665.72	12,898,688,643.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	596,000,000.00	640,849,420.00

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	18,076,986.81	111,843,136.49
应付账款	557,662,271.42	599,241,779.27
预收款项	205,265,346.92	130,835,753.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	256,033.18	6,060,291.39
应交税费	116,167,492.21	102,273,999.56
应付利息	155,553,931.76	27,682,033.08
应付股利		
其他应付款	20,315,945.70	97,118,574.58
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	57,860,000.00	57,860,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,227,158,008.00	2,273,764,988.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,900,000,000.00	4,300,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	1,427,881,459.21	1,616,464,807.95
专项应付款		
预计负债	500,000.00	2,110,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,028,381,459.21	6,618,574,807.95
负债合计	8,255,539,467.21	8,892,339,796.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	415,200,000.00	346,000,000.00
资本公积	1,323,870,390.22	1,400,896,414.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,726,273.97	89,726,273.97
一般风险准备		
未分配利润	700,728,804.37	582,149,096.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,529,525,468.56	2,418,771,784.80
少数股东权益	1,715,010,729.95	1,587,577,062.41
所有者权益合计	4,244,536,198.51	4,006,348,847.21
负债和所有者权益总计	12,500,075,665.72	12,898,688,643.41

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：储怡



### 母公司资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	148,735,336.18	239,903,093.50
交易性金融资产		
应收票据		118,000,000.00
应收账款	302,146,626.73	267,011,905.06
预付款项	41,000,173.59	32,750,945.24
应收利息	510,694.44	642,950.00
应收股利		
其他应收款	317,216,712.22	635,470,394.65
存货	733,648,810.57	614,267,509.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,543,258,353.73	1,908,046,797.85
<b>非流动资产：</b>		
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	2,584,317,324.54	2,589,180,448.93
投资性房地产	3,155,247.18	3,295,480.41
固定资产	197,372,845.38	75,950,154.49
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	19,126,040.41	8,244,483.05
递延所得税资产	6,427,016.81	6,668,516.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,810,398,474.32	2,683,339,083.69
资产总计	4,353,656,828.05	4,591,385,881.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	240,000,000.00	274,849,420.00
交易性金融负债		
应付票据	25,076,986.81	33,843,136.49
应付账款	516,462,096.82	587,593,499.56
预收款项	205,706,371.92	269,329,770.46
应付职工薪酬	137,378.41	5,681,267.56
应交税费	46,145,008.97	55,195,333.80
应付利息	19,099,228.17	24,770,795.41
应付股利		
其他应付款	38,316,327.13	18,250,928.86

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,590,943,398.23	1,769,514,152.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	2,110,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,500,000.00	702,110,000.00
负债合计	2,291,443,398.23	2,471,624,152.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	415,200,000.00	346,000,000.00
资本公积	1,323,480,884.69	1,400,608,190.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,726,273.97	89,726,273.97
一般风险准备		
未分配利润	233,806,271.16	283,427,264.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,062,213,429.82	2,119,761,729.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,353,656,828.05	4,591,385,881.54

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：张毅 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	187,121,979.14	202,789,539.42	595,481,853.16	567,593,457.86
其中：营业收入	187,121,979.14	202,789,539.42	595,481,853.16	567,593,457.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	273,762,466.87	268,107,903.54	847,495,405.72	741,645,992.15
其中：营业成本	160,735,984.69	170,086,298.47	518,626,674.97	498,692,705.91
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	营业税金及附加	2,147,582.54	4,738,822.12	7,417,742.69	11,736,280.28
	销售费用	1,419,483.43	429,093.11	3,003,333.03	820,942.62
	管理费用	28,213,732.76	17,307,282.01	68,378,527.91	44,690,894.54
	财务费用	81,345,683.45	75,546,407.83	245,794,265.23	192,107,944.39
	资产减值损失	-100,000.00		4,274,861.89	-6,402,775.59
	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）	20,714,374.47	31,081,928.62	624,360,012.01	663,807,954.54
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,664,645.12	19,024,572.36	26,064,181.39	34,038,026.39
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,926,113.26	-34,236,435.50	372,346,459.45	489,755,420.25
	加：营业外收入	5,596,574.96	-16,070.68	16,871,610.30	15,170,791.02
	减：营业外支出	845,674.54	-285,900.00	849,830.33	1,443,685.53
	其中：非流动资产处置损失				
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,175,212.84	-33,966,606.18	388,368,239.42	503,482,525.74
	减：所得税费用	-12,126,946.77	-13,725,682.45	97,217,917.17	105,272,570.56
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,048,266.07	-20,240,923.73	291,150,322.25	398,209,955.18
	归属于母公司所有者的净利润	-30,562,751.61	-1,236,307.31	162,867,707.84	245,317,879.84
	少数股东损益	-18,485,514.46	-19,004,616.42	128,282,614.41	152,892,075.34
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收益	-0.0736	-0.0036	0.3923	0.7090
	（二）稀释每股收益	-0.0736	-0.0036	0.3923	0.7090
	七、其他综合收益	1,294,166.20	1,179,043.12	-7,927,305.78	857,898.82
	八、综合收益总额	-47,754,099.87	-19,061,880.61	283,223,016.47	399,067,854.00
	归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,268,585.41	-57,264.19	154,940,402.06	246,175,778.66
	归属于少数股东的综合收益总额	-18,485,514.46	-19,004,616.42	128,282,614.41	152,892,075.34

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：张毅 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	150,220,185.57	196,039,441.72	517,084,238.71	536,211,320.12
减：营业成本	133,278,662.09	166,361,029.48	461,208,593.79	478,802,590.52
营业税金及附加	2,039,642.82	4,649,523.41	7,077,824.29	12,251,826.61

销售费用				
管理费用	20,900,223.35	14,526,108.60	53,356,669.12	37,647,583.04
财务费用	18,546,489.75	13,683,599.17	48,081,635.86	29,541,506.76
资产减值损失			3,770,631.37	-9,926,257.28
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）	12,911,320.12	21,068,922.36	39,465,882.39	36,170,331.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,664,645.12	19,024,572.36	26,064,181.39	34,038,026.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,633,512.32	17,888,103.42	-16,945,233.33	24,064,401.66
加：营业外收入	58,440.00	-16,070.68	10,849,756.50	15,094,447.02
减：营业外支出	842,142.12	-285,900.00	844,066.71	1,443,685.53
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,417,214.44	18,157,932.74	-6,939,543.54	37,715,163.15
减：所得税费用	241,500.00	-926,699.82	-1,606,549.74	-12,635,081.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,658,714.44	19,084,632.56	-5,332,993.80	50,350,244.91
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	1,294,166.20	1,179,043.12	-7,927,305.78	857,898.82
七、综合收益总额	-11,364,548.24	20,263,675.68	-13,260,299.58	51,208,143.73

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：储怡

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011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	437,309,042.08	529,103,686.28
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	82,188,168.45	179,750,910.17

经营活动现金流入小计	519,497,210.53	708,854,596.45
购买商品、接受劳务支付的现金	652,570,871.01	957,624,643.88
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	42,393,142.48	42,920,788.41
支付的各项税费	96,254,329.25	86,413,911.61
支付其他与经营活动有关的现金	91,635,098.67	84,210,308.38
经营活动现金流出小计	882,853,441.41	1,171,169,652.28
经营活动产生的现金流量净额	-363,356,230.88	-462,315,055.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		240,000.00
取得投资收益收到的现金	612,243,605.62	652,825,300.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,791.51	2,067,100.00
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	1,375,719,540.37	1,385,696,218.28
投资活动现金流入小计	1,988,680,937.50	2,040,828,618.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,719,836.40	1,967,637.55
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	765,394,686.51	996,022,557.41
投资活动现金流出小计	913,114,522.91	997,990,194.96
投资活动产生的现金流量净额	1,075,566,414.59	1,042,838,423.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		365,631,091.67
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	2,003,000,000.00	9,384,749,420.00
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	2,003,000,000.00	9,750,380,511.67
偿还债务支付的现金	2,391,399,420.00	9,656,772,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,184,648.24	216,543,850.59
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	373,900.50	206,650.40
筹资活动现金流出小计	2,542,957,968.74	9,873,523,300.99
筹资活动产生的现金流量净额	-539,957,968.74	-123,142,789.32
<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>	172,252,214.97	457,380,578.27
加：期初现金及现金等价物余额	520,962,340.22	464,673,848.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	693,214,555.19	922,054,426.53

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：储怡

## 母公司现金流量表

2011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)
<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	374,341,165.67	437,839,494.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,965,390.80	2,007,416,955.29
经营活动现金流入小计	762,306,556.47	2,445,256,449.71
购买商品、接受劳务支付的现金	600,176,866.78	884,054,146.41
支付给职工以及为职工支付的现金	38,170,590.27	38,501,849.38
支付的各项税费	15,442,522.41	39,669,721.98
支付其他与经营活动有关的现金	367,208,985.15	1,831,263,089.53
经营活动现金流出小计	1,020,998,964.61	2,793,488,807.30
经营活动产生的现金流量净额	-258,692,408.14	-348,232,357.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,533,956.56	24,656,676.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,540.68	2,067,100.00
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	456,956,497.24	30,723,776.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,392,165.39	902,405.16
投资支付的现金	90,000,000.00	907,899,140.06
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	232,392,165.39	908,801,545.22
投资活动产生的现金流量净额	224,564,331.85	-878,077,768.47
<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	1,073,000,000.00	1,463,749,420.00
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	1,073,000,000.00	1,463,749,420.00
偿还债务支付的现金	1,051,399,420.00	340,172,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,363,110.53	57,420,899.12
支付其他与筹资活动有关的现金	277,150.50	173,500.00
筹资活动现金流出小计	1,130,039,681.03	397,767,199.12
筹资活动产生的现金流量净额	-57,039,681.03	1,065,982,220.88
<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>	-91,167,757.32	-160,327,905.18
加：期初现金及现金等价物余额	239,903,093.50	217,276,546.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	148,735,336.18	56,948,641.67

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：储怡