



安徽皖通高速公路股份有限公司

600012

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.....	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	李俊杰
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、董事总经理李俊杰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

	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)	9,827,709,527.99	9,411,387,700.04	4.42
所有者权益（或股东权益）(元)	6,055,176,461.11	5,756,707,003.20	5.18
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.6508	3.4708	5.18
	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)	1,178,235,927.25		3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.7104		3.35
	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)	200,844,547.97	645,467,659.09	3.78
基本每股收益（元/股）	0.1211	0.3892	3.78
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1198	0.3874	3.63
稀释每股收益（元/股）	0.1211	0.3892	3.78
加权平均净资产收益率（%）	3.61	11.35	增加 0.02 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	3.58	11.30	增加 0.02 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	2,340,241.78	固定资产处置净收益
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）	1,629,590.76	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 2011 年本报告期摊销额以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款 2011 年本报告期摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,614.70	
所得税影响额	-957,304.46	
少数股东权益影响额（税后）	-3,735.01	
合计	2,868,178.37	

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）	65,077 户（其中内资股 64,988 户，H 股 89 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	490,203,898	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司	347,019,000	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	7,733,171	人民币普通股
匡顺清	4,117,923	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,799,919	人民币普通股

兴和证券投资基金	3,439,813	人民币普通股
上海凯石投资管理有 限公司	2,066,230	人民币普通股
杨红梅	1,200,100	人民币普通股
柴长茂	1,200,000	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 2011 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
应收股利	14,288	3,990	258.1%	主要系本公司联营公司安徽高速传媒有限公司于本报告期内宣告分配的现金股利人民币 1,029.8 万元所致；
投资性房地产	164,291	28,970	467.11%	主要系于本报告期本公司向安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限 公司出租服务区资产所致；
长期股权投资	172,848	31,563	447.63%	主要系本公司于本报告期投资人民币 1.5 亿元于安徽新安金融集团股份有限公司；
在建工程	124,466	241,513	-48.46%	主要系皖通高新园区办公楼建设工程项目于本报告期内主体工程完工转入固定资产所致；
短期借款	70,000	120,000	-41.67%	主要系本集团之子公司宣广公司本报告期内偿还了部分银行短期借款所致；
应付职工薪酬	63,751	28,982	119.97%	主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核工资所致；
应交税费	68,983	111,725	-38.26%	主要系本集团本报告期内汇算清缴 2010 年企业所得税并缴纳本报告期相关税款所致；
应付利息	75,112	177	42336.16%	主要系本报告期计提公

长期借款	257,900	196,900	30.98%	司债券利息费用人民币 7,500 万元所致； 主要系本集团之子公司宁宣杭公司本期增加人民币 6,100 万元长期贷款所致。
------	---------	---------	--------	--

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
其他业务支出	16,356	10,380	57.57%	主要系本集团本报告期计提投资性房地产折旧人民币 552 万元及路损赔偿支出较去年同期大幅增加所致；
营业外收入	5,193	14,797	-64.91%	主要系本报告期内取得资产处置收益较去年同期大幅减少所致；
营业外支出	1,364	99	1277.78%	主要系本公司路政资产移交处置损失所致。

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	7,695	5,400	42.50%	本集团本报告期内收到投标保证金较去年同期增加所致；
支付的各项税费	320,222	236,428	35.44%	本集团本报告期内缴纳税款较去年同期增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	8,280	5,834	41.93%	本集团本报告期内退付投标保证金较去年同期增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,402	14,074	-75.83%	主要系本报告期内取得资产处置收益较去年同期大幅减少所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	9,569	4,520	111.70%	主要系本集团本报告期内取得银行存款利息较去年同期大幅增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,866	430,866	53.61%	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本报告期内支付投资款大幅增加所致；
取得借款收到的现金	161,000	247,400	-34.92%	本集团之子公司取得银行贷款较去年同期减少所致；
偿还债务所支付的现金	90,000	895,000	-89.94%	本集团本报告期内偿还的银行短期借款较去年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及其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

本公司大股东-安徽省高速公路控股集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司承诺：

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安徽省高速公路控股集团有限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 2011 年 6 月完成 2010 年度利润分配工作，共计派发股利人民币 348,308,100 元，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
2011 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	783,654,777.45	756,506,986.56
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		
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	14,288,000.00	3,990,000.00
其他应收款	86,236,026.96	74,847,271.48
买入返售金融资产		
存货	3,771,131.80	3,761,342.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	887,949,936.21	839,105,600.19
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	172,847,822.69	31,563,286.38
投资性房地产	164,290,627.89	28,970,228.31
固定资产	677,206,771.13	556,938,610.43
在建工程	124,465,895.14	241,512,775.38
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	7,760,470,703.33	7,673,277,722.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,477,771.60	40,019,477.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,939,759,591.78	8,572,282,099.85
资产总计	9,827,709,527.99	9,411,387,700.04
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	120,000,000.00

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	413,088,572.33	424,465,128.02
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	63,751,236.26	28,982,297.43
应交税费	68,982,719.81	111,725,212.76
应付利息	75,111,800.00	177,300.00
应付股利		
其他应付款	83,818,494.02	98,511,362.81
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	29,820,249.01	28,949,188.76
流动负债合计	804,573,071.43	812,810,489.78
非流动负债：		
长期借款	257,900,000.00	196,900,000.00
应付债券	1,980,781,765.27	1,976,757,095.65
长期应付款	353,613,762.78	307,814,125.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	48,846,845.26	44,782,592.67
其他非流动负债	44,342,443.01	45,972,033.77
非流动负债合计	2,685,484,816.32	2,572,225,847.39
负债合计	3,490,057,887.75	3,385,036,337.17
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	43,037,113.48	41,727,214.64
盈余公积	810,353,094.84	810,353,094.84
一般风险准备		
未分配利润	3,065,321,568.36	2,768,162,009.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,055,176,461.11	5,756,707,003.20
少数股东权益	282,475,179.13	269,644,359.67
所有者权益合计	6,337,651,640.24	6,026,351,362.87
负债和所有者权益总计	9,827,709,527.99	9,411,387,700.04

公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人: 李俊杰 会计机构负责人: 梁冰

母公司资产负债表

2011 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	745,733,373.35	664,366,382.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	865,287.50	
应收股利	14,288,000.00	3,990,000.00
其他应收款	83,721,087.45	60,711,452.06
存货	3,771,131.80	3,761,342.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,378,880.10	732,829,176.63
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	444,696,463.63	268,321,638.16
长期股权投资	402,117,250.74	192,765,421.12
投资性房地产	164,290,627.89	28,970,228.31
固定资产	680,305,554.55	562,302,100.31
在建工程	100,835,212.07	226,337,416.70
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	6,237,679,202.19	6,478,927,489.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,042,539.00	57,544,265.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,084,966,850.07	7,815,168,559.77
资产总计	8,933,345,730.17	8,547,997,736.40
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	273,544,439.68	258,916,897.51
预收款项		
应付职工薪酬	53,193,068.33	21,863,411.05
应交税费	59,941,107.52	96,828,381.31
应付利息	75,000,000.00	
应付股利		
其他应付款	99,118,952.61	88,617,228.51

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,554,826.65	28,683,766.40
流动负债合计	590,352,394.79	494,909,684.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,980,781,765.27	1,976,757,095.65
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	514,762.06	
其他非流动负债	44,342,443.01	45,972,033.77
非流动负债合计	2,025,638,970.34	2,022,729,129.42
负债合计	2,615,991,365.13	2,517,638,814.20
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	39,739,764.08	39,739,764.08
盈余公积	810,353,163.10	810,353,094.84
一般风险准备		
未分配利润	2,631,649,694.27	2,344,654,319.69
所有者权益（或股东权益）合计	6,317,354,365.04	6,030,358,922.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,933,345,730.17	8,547,997,736.40

公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人: 李俊杰 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 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	531,720,440.23	504,025,345.47	1,670,606,022.74	1,532,501,327.09
其中: 营业收入	531,720,440.23	504,025,345.47	1,670,606,022.74	1,532,501,327.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,137,828.80	227,285,014.65	754,871,763.21	739,139,877.40
其中: 营业成本	200,505,788.04	167,610,481.12	557,381,380.32	537,972,133.30
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	17,593,857.39	16,957,241.62	55,829,937.06	51,249,238.61
销售费用				
管理费用	11,826,451.03	9,691,866.55	54,009,022.36	45,710,747.18
财务费用	27,211,732.34	33,025,425.36	87,651,423.47	104,207,758.31
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)	682,421.12	164,721.70	1,582,536.30	1,021,237.40
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	682,421.12	164,721.70	1,582,536.30	1,021,237.40
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	275,265,032.55	276,905,052.52	917,316,795.83	794,382,687.09
加: 营业外收入	3,568,186.72	1,388,507.57	5,192,900.81	14,796,881.27
减: 营业外支出	713,569.53	-1,253.39	1,363,682.97	98,746.61
其中: 非流动资产处置损 失	710,269.53		1,079,411.58	0
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	278,119,649.74	278,294,813.48	921,146,013.67	809,080,821.75
减: 所得税费用	59,838,068.34	65,306,602.06	214,765,939.69	191,469,881.60
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	218,281,581.40	212,988,211.42	706,380,073.98	617,610,940.15
归属于母公司所有者的净 利润	200,844,547.97	193,524,837.42	645,467,659.09	562,090,517.11
少数股东损益	17,437,033.43	19,463,374.00	60,912,414.89	55,520,423.04
六、每股收益:				

(一) 基本每股收益	0.1211	0.1167	0.3892	0.3389
(二) 稀释每股收益	0.1211	0.1167	0.3892	0.3389
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人: 李俊杰 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	430,104,898.88	404,937,080.75	1,349,002,064.64	1,235,751,394.27
减: 营业成本	176,641,017.68	149,077,933.89	494,568,041.66	478,634,717.29
营业税金及附加	14,101,714.10	13,623,797.15	44,794,818.38	41,208,766.35
销售费用				
管理费用	7,370,869.04	7,121,656.70	41,727,919.85	35,092,053.14
财务费用	15,920,067.20	30,252,380.75	56,782,074.14	92,004,679.04
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)	682,421.12	164,721.70	90,040,393.57	65,062,303.55
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	682,421.12	164,721.70	1,582,536.30	1,021,237.40
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	216,753,651.98	205,026,033.96	801,169,604.18	653,873,482.00
加: 营业外收入	3,431,593.52	1,374,760.96	5,056,307.61	14,779,320.87
减: 营业外支出	588,159.84		1,238,273.28	95,000.00
其中: 非流动资产处置损 失	584,859.84		1,079,411.58	0
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	219,597,085.66	206,400,794.92	804,987,638.51	668,557,802.87
减: 所得税费用	46,785,419.62	49,313,742.22	169,684,163.93	145,276,577.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	172,811,666.04	157,087,052.70	635,303,474.58	523,281,225.72
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				

公司法定代表人: 周仁强

主管会计工作负责人: 李俊杰

会计机构负责人: 梁冰

4.3

合并现金流量表

2011 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	1,674,399,654.30	1,553,821,508.82
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	7,694,784.78	5,399,496.30
经营活动现金流入小计	1,682,094,439.08	1,559,221,005.12
购买商品、接受劳务支付的现金	97,261,672.98	116,158,268.54
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	78,094,897.56	60,719,733.25
支付的各项税费	320,221,899.44	236,427,875.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,280,041.85	5,834,006.98
经营活动现金流出小计	503,858,511.83	419,139,884.32
经营活动产生的现金流量净额	1,178,235,927.25	1,140,081,120.8
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	3,402,469.85	14,073,785.14
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	9,569,009.65	4,519,646.59
投资活动现金流入小计	12,971,479.50	18,593,431.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,864,773.32	430,866,482.56
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	811,864,773.32	430,866,482.56
投资活动产生的现金流量净额	-798,893,293.82	-412,273,050.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	161,000,000.00	247,400,000.00
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	161,000,000.00	247,400,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,194,842.54	401,076,305.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,011,869.20	51,410,648.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	513,194,842.54	1,296,076,305.74
筹资活动产生的现金流量净额	-352,194,842.54	-1,048,676,305.74
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	27,147,790.89	-320,868,235.77
加：期初现金及现金等价物余额	756,506,986.56	1,042,967,991.80
六、期末现金及现金等价物余额	783,654,777.45	722,099,756.03

公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人: 李俊杰 会计机构负责人: 梁冰

母公司现金流量表
2011 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	1,375,457,298.93	1,258,356,483.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,619,211.27	1,855,486.76
经营活动现金流入小计	1,378,076,510.20	1,260,211,970.24
购买商品、接受劳务支付的现金	80,768,314.85	102,735,882.77
支付给职工以及为职工支付的现金	62,018,483.88	47,732,020.17
支付的各项税费	251,391,747.09	187,280,047.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,328,036.74	3,874,541.29
经营活动现金流出小计	398,506,582.56	341,622,491.88
经营活动产生的现金流量净额	979,569,927.64	918,589,478.36
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	88,457,857.27	64,041,066.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,402,469.85	14,060,225.14
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	9,342,120.98	4,203,231.23
投资活动现金流入小计	101,202,448.10	82,304,522.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,097,284.81	229,342,645.13
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	231,000,000.00	52,500,000.00
投资活动现金流出小计	651,097,284.81	281,842,645.13
投资活动产生的现金流量净额	-549,894,836.71	-199,538,122.61
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
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,308,100.00	342,047,798.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	348,308,100.00	1,092,047,798.43
筹资活动产生的现金流量净额	-348,308,100.00	-1,042,047,798.43
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	81,366,990.93	-322,996,442.68
加: 期初现金及现金等价物余额	664,366,382.42	950,169,261.63
六、期末现金及现金等价物余额	745,733,373.35	627,172,818.95

公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人: 李俊杰 会计机构负责人: 梁冰