

路桥集团国际建设股份有限公司

600263

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.....	3
§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 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

董事长	毛志远
总经理	杨思民
财务总监	谢玉梅
财会部经理	沈德

公司董事长毛志远、总经理杨思民、财务总监谢玉梅及财会部经理沈德声明：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)	22,839,064,426.96	18,452,542,608.96	23.77
所有者权益(或股东权益)(元)	2,150,444,658.10	2,017,684,995.24	6.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.27	4.94	6.68
	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)	-471,588,663.34		-382.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.16		-382.93
	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)	37,046,317.73	130,210,363.31	32.61
基本每股收益(元/股)	0.091	0.319	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.088	0.310	35.38
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.319	40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.74	6.25	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	6.08	增加0.27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	1,379,273.78
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)	1,468,275.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,542,887.06
所得税影响额	-759,155.27
少数股东权益影响额(税后)	-44,607.18
合计	3,586,673.39

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）		29,364
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
长江证券股份有限公司	7,776,563	人民币普通股
广州证券有限责任公司	6,657,491	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强36号	3,372,519	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	2,692,673	人民币普通股
宁波宁电投资发展有限公司	2,363,925	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX075	2,304,103	人民币普通股
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,130,000	人民币普通股
苏州新业投资中心（有限合伙）	2,001,249	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	2011年9月30日	2010年12月31日	报告期与去年年末增减比例（%）
应收票据	3,150,000.00	1,560,000.00	101.92
存货	4,236,660,395.98	2,942,050,068.89	44.00
无形资产	12,090,492,198.15	8,158,738,267.42	48.19
短期借款	810,000,000.00	520,000,000.00	55.77
应付账款	4,026,769,883.14	2,825,194,760.19	42.53
应交税费	236,345,244.15	172,610,711.71	36.92
应付股利	27,522,457.37	20,046,640.76	37.29
其他非流动负债	45,985,000.00	225,000.00	20,337.78
专项储备	33,287,772.12	17,672,259.30	88.36

分析：

- 1、应收票据增加 101.92%，系本期采用银行承兑汇票结算方式增加所致；
- 2、存货增加 44%，系本期原材料储备增加和部分项目已完工未结算产值增加所致；
- 3、无形资产增加 48.19%，系本期贵都 BOT 项目和重庆 BOT 项目进入主体施工期所致；
- 4、短期借款增加 55.77%，系本期流动资金借款增加所致；
- 5、应付账款增加 42.53%，系本期应付材料采购款和工程结算款增加所致；
- 6、应交税费增加 36.92%，系本期应交营业税和企业所得税增加所致；
- 7、应付股利增加 37.29%，系本期应付控股股东的股利尚未支付所致；
- 8、其他非流动负债增加 20337.78%，系本期财政交通专项补助增加所致；
- 9、专项储备增加 88.36%，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（%）
营业收入	9,639,481,014.77	6,578,728,561.91	46.52
营业成本	8,757,857,087.17	6,045,094,128.90	44.88
营业税金及附加	324,767,290.74	215,658,580.59	50.59
销售费用	2,463,855.20	1,817,008.20	35.60
财务费用	223,162,702.28	49,595,190.33	349.97
资产减值损失	-3,744,304.53	-7,564,055.56	-50.50
投资收益	6,035,120.85	4,280,735.91	40.98
营业外支出	841,690.41	155,527.26	441.19
非流动资产处置损失	564,514.22	31,469.54	1,693.84
利润总额	174,387,356.63	130,471,755.91	33.66
所得税费用	43,330,432.43	25,186,301.45	72.04

分析：

- 1、营业收入增加 46.52%，营业成本增加 44.88%，系本公司及所属公司扩大经营规模所致；
- 2、营业税金及附加增加 50.59%，系营业总收入增加所致；
- 3、销售费用增加 35.6%，系加大销售力度所致；
- 4、财务费用增加 349.97%，主要系贵都公司进入运营期后计入当期损益的利息增加和公司流动资金借款利息增加所致。
- 5、资产减值损失减少 50.50%，系本期计提坏账损失和存货跌价损失减少所致；
- 6、投资收益增加 40.98%，系本期公司按权益法核算的中交西安筑路机械有限公司实现净利润增加所致；
- 7、营业外支出增加 441.19%，系本期处置固定资产损失增加所致；
- 8、非流动资产处置损失增加 1693.84%，系本期处置固定资产损失增加所致；
- 9、利润总额增加 33.66%，主要系本期营业收入增加所致；
- 10、所得税费用增加 72.04%，系本期利润比上年增长较多及递延所得税费用变化较大所致；

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）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-471,588,663.34	167,221,229.30	-382.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,285,810,493.64	-3,947,299,187.31	42.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,115,663,212.80	3,059,319,392.37	-30.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,119.87	-69,168.31	78.00

分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少 382.01%，系本期公司增加部分材料储备，支付材料款较上年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加 42.09%，系本期 BOT 项目支出减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少 30.85%，系本期投资项目吸收投资以及银行借款减少所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 78%，系本期汇率变动损失增加所致；

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

本公司控股股东中国交通建设股份有限公司（“中交股份”）拟在首次公开发行 A 股的同时，以换股吸收合并方式合并路桥建设，实现中交股份 A 股在上交所上市，从而进一步发挥资源整合的协同效应，拓宽融资渠道。

2011 年 9 月 26 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会 2011 年第 29 次工作会议审核，中交股份换股吸收合并路桥建设有关事项的申请获有条件通过。

2011 年 9 月 28 日，接控股股东中交股份通知，经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2011 年第 216 次工作会议审议，中交股份首次公开发行 A 股股票相关事宜的申请已获无条件通过。

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

公司 2010 年利润分配方案为：以 2010 年度末总股本 408,133,010 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税），资本公积金不转增股本。公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 24 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

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：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	1,561,745,870.10	2,203,602,744.71
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,150,000.00	1,560,000.00
应收账款	1,951,377,123.24	2,357,472,157.97
预付款项	964,532,796.07	901,749,694.84
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	782,609,013.33	673,904,605.39
买入返售金融资产	-	-
存货	4,236,660,395.98	2,942,050,068.89
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,500,075,198.72	9,080,339,271.80
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	262,895,030.04	256,859,909.20
投资性房地产	299,655,610.57	308,166,166.09
固定资产	604,720,998.85	565,962,014.87
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	12,090,492,198.15	8,158,738,267.42
开发支出	-	-
商誉	26,565.50	26,565.50
长期待摊费用	54,777,744.58	61,120,930.07
递延所得税资产	26,421,080.55	21,329,484.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,338,989,228.24	9,372,203,337.16
资产总计	22,839,064,426.96	18,452,542,608.96
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	520,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	199,304,321.36	209,287,422.94
应付账款	4,026,769,883.14	2,825,194,760.19
预收款项	2,907,080,001.01	2,576,194,903.86
卖出回购金融资产款	-	-

应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	55,525,886.35	52,556,560.57
应交税费	236,345,244.15	172,610,711.71
应付利息	56,108,688.70	
应付股利	27,522,457.37	20,046,640.76
其他应付款	586,529,608.11	463,867,217.09
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,905,186,090.19	6,839,758,217.12
非流动负债：		
长期借款	10,421,600,000.00	8,372,100,000.00
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	45,985,000.00	225,000.00
非流动负债合计	10,467,742,307.17	8,372,482,307.17
负债合计	19,372,928,397.36	15,212,240,524.29
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	861,755,540.17
减：库存股	-	-
专项储备	33,287,772.12	17,672,259.30
盈余公积	51,581,599.87	51,581,599.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	796,487,420.03	678,521,047.05
外币报表折算差额	-800,684.09	21,538.85
归属于母公司所有者权益合计	2,150,444,658.10	2,017,684,995.24
少数股东权益	1,315,691,371.50	1,222,617,089.43
所有者权益合计	3,466,136,029.60	3,240,302,084.67
负债和所有者权益总计	22,839,064,426.96	18,452,542,608.96

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

2011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	312,007,849.81	1,036,549,227.28
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	803,342,221.61	1,160,875,797.63
预付款项	1,455,556,044.25	1,011,769,339.35
应收利息	-	-
应收股利	14,160,000.00	14,160,000.00
其他应收款	1,479,113,355.73	1,131,814,174.70
存货	1,444,988,444.67	618,112,031.05
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	5,509,167,916.07	4,973,280,570.01
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	3,651,024,973.96	2,929,058,853.11
投资性房地产	-	-
固定资产	157,662,579.30	209,973,787.76
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	18,265,281.65	10,696,597.15
递延所得税资产	6,892,897.51	7,825,360.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,833,845,732.42	3,157,554,598.21
资产总计	9,343,013,648.49	8,130,835,168.22
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	199,304,321.36	209,287,422.94
应付账款	2,591,618,236.36	1,295,064,792.33
预收款项	2,759,779,203.11	3,441,100,906.32
应付职工薪酬	4,394,385.42	3,073,117.98
应交税费	35,626,806.63	-2,759,505.16
应付利息	56,108,688.70	-
应付股利	27,522,457.37	20,046,640.76
其他应付款	148,115,820.84	175,394,178.45

一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,622,469,919.79	5,641,207,553.62
非流动负债：		
长期借款	990,000,000.00	890,000,000.00
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	990,382,307.17	890,382,307.17
负债合计	7,612,852,226.96	6,531,589,860.79
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	5,132,262.99	6,756,934.98
盈余公积	51,581,599.87	51,581,599.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	402,393,163.68	269,830,838.74
外币报表折算差额	-	21,538.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,730,161,421.53	1,599,245,307.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,343,013,648.49	8,130,835,168.22

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	3,280,346,811.17	2,533,330,570.65	9,639,481,014.77	6,578,728,561.91
其中：营业收入	3,280,346,811.17	2,533,330,570.65	9,639,481,014.77	6,578,728,561.91
利息收入	-	-	-	-
二、营业总成本	3,237,927,579.01	2,498,892,547.69	9,475,519,214.83	6,456,853,238.39
其中：营业成本	2,979,149,379.47	2,355,634,926.40	8,757,857,087.17	6,045,094,128.90
利息支出	-	-	-	-
营业税金及附加	114,158,384.26	83,118,444.05	324,767,290.74	215,658,580.59
销售费用	923,148.47	583,632.78	2,463,855.20	1,817,008.20
管理费用	56,265,652.48	50,343,976.59	171,012,583.97	152,252,385.93
财务费用	87,756,993.34	18,830,570.76	223,162,702.28	49,595,190.33
资产减值损失	-325,979.01	-9,619,002.89	-3,744,304.53	-7,564,055.56
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)	1,965,934.60	1,267,245.57	6,035,120.85	4,280,735.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,965,934.60	1,267,245.57	6,035,120.85	4,280,735.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,385,166.76	35,705,268.53	169,996,920.79	126,156,059.43
加：营业外收入	1,555,168.00	500,461.50	5,232,126.25	4,471,223.74
减：营业外支出	435,369.61	15,043.03	841,690.41	155,527.26
其中：非流动资产处置损失	201,572.11	4,902.69	564,514.22	31,469.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,504,965.15	36,190,687.00	174,387,356.63	130,471,755.91
减：所得税费用	8,158,603.63	8,179,132.77	43,330,432.43	25,186,301.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,346,361.52	28,011,554.23	131,056,924.20	105,285,454.46
归属于母公司所有者的净利润	37,046,317.73	27,936,766.68	130,210,363.31	104,100,166.00
少数股东损益	300,043.79	74,787.55	846,560.89	1,185,288.46
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.091	0.065	0.319	0.255
(二)稀释每股收益	0.091	0.065	0.319	0.255
七、其他综合收益	-758,514.14	-	-822,222.94	-
八、综合收益总额	36,587,847.38	28,011,554.23	130,234,701.26	105,285,454.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,287,803.59	27,936,766.68	129,388,140.37	104,100,166.00
归属于少数股东的综合收益总额	300,043.79	74,787.55	846,560.89	1,185,288.46

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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,494,892,474.13	1,193,436,869.54	4,672,797,264.63	2,911,881,185.91
减：营业成本	1,382,170,620.22	1,110,452,918.84	4,249,072,260.63	2,696,970,608.24
营业税金及附加	53,906,389.07	38,897,432.14	158,090,805.84	93,652,644.79
销售费用	-	-	-	-
管理费用	20,101,890.70	15,409,485.06	44,798,619.44	49,166,545.63
财务费用	10,702,289.87	9,961,215.64	63,446,147.67	26,082,427.97
资产减值损失	210,568.98	188,703.40	-4,588,825.90	626,797.02
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)	1,965,934.60	1,267,245.57	6,035,120.85	4,280,735.91
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,965,934.60	1,267,245.57	6,035,120.85	4,280,735.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,766,649.89	19,794,360.03	168,013,377.80	49,662,898.17
加：营业外收入	1,003,020.00	1,692.00	1,714,063.25	181,884.00
减：营业外支出	-	-	1,000.00	25,643.39
其中：非流动资产处 置损失	-	-	-	19,643.39
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	30,769,669.89	19,796,052.03	169,726,441.05	49,819,138.78
减：所得税费用	4,430,224.26	2,802,180.41	24,920,125.81	7,216,405.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,339,445.63	16,993,871.62	144,806,315.24	42,602,733.18
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.07	0.04	0.36	0.10
(二)稀释每股收益	0.07	0.04	0.36	0.10
六、其他综合收益	-	-	-21,538.85	-
七、综合收益总额	26,339,445.63	16,993,871.62	144,784,776.39	42,602,733.18

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

2011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	7,530,472,023.26	5,892,806,042.12
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
收到的税费返还	1,468,275.00	2,455,604.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,228,726.21	674,963,993.72
经营活动现金流入小计	8,622,169,024.47	6,570,225,640.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,740,753,121.55	5,403,828,605.88
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	384,616,944.66	329,404,102.16
支付的各项税费	219,504,834.39	162,254,825.28
支付其他与经营活动有关的现金	748,882,787.21	507,516,877.63
经营活动现金流出小计	9,093,757,687.81	6,403,004,410.95
经营活动产生的现金流量净额	-471,588,663.34	167,221,229.30
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,958,667.00	1,387,141.50
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	1,958,667.00	35,077,141.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,287,769,160.64	3,981,733,460.64
支付其他与投资活动有关的现金	-	642,868.17
投资活动现金流出小计	2,287,769,160.64	3,982,376,328.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,285,810,493.64	-3,947,299,187.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,169,000.00	396,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,169,000.00	396,900,000.00
取得借款收到的现金	2,849,500,000.00	3,514,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	140,646,125.10	806,027.03
筹资活动现金流入小计	3,082,315,125.10	3,911,706,027.03
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	654,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,206,649.87	198,386,634.66
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	46,445,262.43	-
筹资活动现金流出小计	966,651,912.30	852,386,634.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,115,663,212.80	3,059,319,392.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,119.87	-69,168.31
五、现金及现金等价物净增加额	-641,859,064.05	-720,827,733.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,202,597,925.25	2,070,629,283.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,560,738,861.20	1,349,801,549.52

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

2011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	3,543,985,567.87	2,320,148,590.05
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,294,204.90	257,739,585.72
经营活动现金流入小计	4,644,279,772.77	2,577,888,175.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,329,003,140.23	1,889,970,120.73
支付给职工以及为职工支付的现金	55,616,971.32	62,534,529.83
支付的各项税费	30,739,993.35	79,983,953.46
支付其他与经营活动有关的现金	623,342,679.04	443,018,376.30
经营活动现金流出小计	5,038,702,783.94	2,475,506,980.32
经营活动产生的现金流量净额	-394,423,011.17	102,381,195.45
二、投资活动产生的现金流量：		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,935,180.20	41,940,945.90
投资支付的现金	715,931,100.00	743,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	773,866,280.20	785,040,945.90
投资活动产生的现金流量净额	-773,866,280.20	-784,993,945.90
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	900,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	137,870,876.30	-
筹资活动现金流入小计	1,037,870,876.30	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,677,699.97	32,569,264.55
支付其他与筹资活动有关的现金	46,445,262.43	-
筹资活动现金流出小计	594,122,962.40	652,569,264.55
筹资活动产生的现金流量净额	443,747,913.90	487,430,735.45
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	-724,541,377.47	-195,182,015.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,549,227.28	870,105,460.99
六、期末现金及现金等价物余额	312,007,849.81	674,923,445.99

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