

安徽水利开发股份有限公司

600502

2012 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 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
许克顺	董事	因工作原因	霍向东

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	赵时运
主管会计工作负责人姓名	朱元林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李成建

公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：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)	7,729,248,650.36	6,040,459,556.23	27.96
所有者权益（或股东权益）(元)	1,288,024,749.68	1,127,396,583.09	14.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.85	3.37	14.24
	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)	-371,437,299.60		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.11		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)	47,584,321.78	162,759,334.60	13.27
基本每股收益（元/股）	0.14	0.49	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.45	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.49	7.69
加权平均净资产收益率（%）	3.78	13.59	减少 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65	12.59	减少 1.57 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	17,030,747.31

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,210,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,219,249.60
所得税影响额	-4,255,374.43
少数股东权益影响额（税后）	2,449.50
合计	12,768,572.78

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）	70,193	
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
安徽省水利建筑工程总公司	56,982,542	人民币普通股
凤台县永幸河灌区管理总站	11,471,004	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	11,430,000	人民币普通股
金寨水电开发有限责任公司	2,279,616	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,249,799	人民币普通股
戚继雄	1,091,007	人民币普通股
中国银行股份有限公司－诺德中小盘股票型证券投资基金	869,950	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	701,851	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信托	650,100	人民币普通股
陈利源	609,000	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、资产负债项目情况及变动原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）
预付款项	245,931,456.17	397,014,026.82	-38.05
其他应收款	479,309,782.06	271,985,300.28	76.23
存货	2,573,057,515.08	1,328,983,561.83	93.61
无形资产	467,642,623.96	148,494,884.25	214.92
应付账款	2,009,324,791.12	1,252,668,192.61	60.40
其他应付款	530,915,391.80	229,126,440.68	131.71
一年内到期的非流动负债	133,400,000.00	330,000,000.00	-59.58
长期借款	710,000,000.00	341,400,000.00	107.97
专项储备	97,430,312.66	65,703,104.89	48.29

- （1）预付款项比年初减少 38.05%，系预付施工及房地产工程款结算后所致。
- （2）其他应收款比年初增加 76.23%，系支付的投标保证金增加所致。
- （3）存货比年初增加 93.61%，系未结算的施工收入增加所致。
- （4）无形资产比年初增加 214.92%，系本年房地产业务购买土地增加所致。
- （5）应付账款比年初增加 60.40%，系未支付的劳务和材料款增加所致。
- （6）其他应付款比年初增加 131.71%，系收到的保证金增加所致。

- (7) 一年内到期的非流动负债比年初减少 59.58%，系偿还到期长期借款增加所致。
- (8) 长期借款比年初增加 107.97%，系长期借款增加所致。
- (9) 专项储备比年初增加 48.29%，系施工业务计提安全经费增加所致。

二、营业收入、利润及期间费用、所得税费用项目情况及变动原因。

单位：元

利润表项目	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)	增减比例 (%)
管理费用	158,721,176.86	113,598,699.29	39.72
财务费用	138,435,772.86	72,839,284.44	90.06
资产减值损失	39,909,323.85	15,177,093.18	162.96

- (1) 管理费用同比增长 39.72%，系职工工资和职工人数增加所致。
- (2) 财务费用同比增长 90.06%，系银行借款及银行利率增加所致。
- (3) 资产减值损失准备同比增长 162.96%，系应收账款及其他应收款增加所致。

三、现金流量表项目情况及变动原因。

单位：元

现金流量表项目	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)	增减比例 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	4,460,656,087.47	3,498,055,716.55	27.52
支付给职工以及为职工支付的现金	195,135,782.03	146,283,803.15	33.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	65,036,044.12	1,036,044.12	6177.34
取得借款收到的现金	1,603,890,000.00	758,750,000.00	111.39
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	5,000,000.00	1900.00
偿还债务支付的现金	1,227,400,000.00	261,750,000.00	368.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,520,965.85	86,092,843.37	113.17

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 27.52%，系支付工程款增加所致。
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 33.40%，系职工工资和职工人数增加所致。
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 6177.34%，本年处置九华山沃尔特资产所致。
- (4) 取得借款收到的现金同比增加 111.39%，系银行借款增加所致。
- (5) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 1900.00%，系本期新增短期融资券 1 亿元所致。
- (6) 偿还债务支付的现金同比增加 368.92%，系偿还到期银行借款增加所致。
- (7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 113.17%，系银行借款增加，导致支付利息增加所致。

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

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

2012 年 4 月 12 日召开的公司 2011 年度股东大会通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以总股本 334,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发股利 33,462,000 元。上述利润分配方案已经执行完毕，2012 年 6 月 4 日为股权登记日，2012 年 6 月 5 日为除息日，2012 年 6 月 8 日现金红利发放到账。本年度中期无分红计划。

安徽水利开发股份有限公司

法定代表人:赵时运

2012 年 10 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	868,867,158.42	933,554,456.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,582,878.80	2,137,000.00
应收账款	1,829,261,278.21	1,700,317,705.17
预付款项	245,931,456.17	397,014,026.82
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	479,309,782.06	271,985,300.28
买入返售金融资产		
存货	2,573,057,515.08	1,328,983,561.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,001,010,068.74	4,633,992,051.01
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	238,213,912.49	238,697,811.12
长期股权投资	60,054,530.07	61,883,389.68
投资性房地产	37,201,503.51	56,578,145.17
固定资产	678,379,916.63	696,245,193.69
在建工程	125,430,939.61	106,565,600.30
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	467,642,623.96	148,494,884.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	121,315,155.35	98,002,481.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,728,238,581.62	1,406,467,505.22
资产总计	7,729,248,650.36	6,040,459,556.23
流动负债：		
短期借款	1,101,890,000.00	897,400,000.00
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	145,112,053.80	134,178,740.00
应付账款	2,009,324,791.12	1,252,668,192.61
预收款项	904,830,865.38	879,654,845.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,275,549.84	20,188,101.39
应交税费	223,290,405.60	239,145,718.35
应付利息		
应付股利	1,147,100.40	
其他应付款	530,915,391.80	229,126,440.68
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	133,400,000.00	330,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	5,160,186,157.94	3,982,362,038.16
非流动负债：		
长期借款	710,000,000.00	341,400,000.00
应付债券		
长期应付款	72,007,530.28	87,482,618.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,007,530.28	428,882,618.08

负债合计	5,942,193,688.22	4,411,244,656.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,620,000.00	334,620,000.00
资本公积	127,697,866.16	128,017,323.58
减：库存股		
专项储备	97,430,312.66	65,703,104.89
盈余公积	51,530,735.69	51,530,735.69
一般风险准备		
未分配利润	670,923,110.75	541,625,776.15
外币报表折算差额	5,822,724.42	5,899,642.78
归属于母公司所有者权益合计	1,288,024,749.68	1,127,396,583.09
少数股东权益	499,030,212.46	501,818,316.90
所有者权益合计	1,787,054,962.14	1,629,214,899.99
负债和所有者权益总计	7,729,248,650.36	6,040,459,556.23

公司法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	629,537,746.41	572,790,614.14
交易性金融资产		
应收票据	3,961,590.00	2,000,000.00
应收账款	1,426,974,849.06	1,514,545,350.70
预付款项	165,791,668.50	100,121,191.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	942,458,379.85	763,288,074.71
存货	1,527,215,217.48	698,528,999.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,695,939,451.30	3,651,274,230.74
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	81,568,226.87	95,559,573.92
长期股权投资	1,324,988,434.63	967,993,394.24
投资性房地产	4,389,853.58	4,477,446.38
固定资产	105,696,408.88	96,076,914.35
在建工程	2,500.00	2,500.00
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	6,202,884.18	6,315,810.78
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	84,945,022.34	73,631,430.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,607,793,330.48	1,244,057,070.60
资产总计	6,303,732,781.78	4,895,331,301.34
流动负债：		
短期借款	996,890,000.00	823,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	82,322,053.80	71,321,600.00
应付账款	1,718,842,823.37	1,134,175,150.47
预收款项	914,815,155.94	509,237,222.70
应付职工薪酬	6,532,588.66	14,197,836.55
应交税费	177,324,763.71	176,355,087.19
应付利息		
应付股利	1,147,100.40	
其他应付款	922,627,899.53	877,379,580.57
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	4,970,502,385.41	3,876,066,477.48
非流动负债：		
长期借款	360,000,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款	10,564,593.44	12,825,838.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	370,564,593.44	141,825,838.62
负债合计	5,341,066,978.85	4,017,892,316.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,620,000.00	334,620,000.00
资本公积	142,492,257.03	142,492,257.03
减：库存股		
专项储备	92,872,148.79	61,954,856.76
盈余公积	51,530,735.69	51,530,735.69
一般风险准备		
未分配利润	335,327,937.00	280,941,492.98
外币折算报表差额	5,822,724.42	5,899,642.78
所有者权益（或股东权益）合计	962,665,802.93	877,438,985.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,303,732,781.78	4,895,331,301.34

公司法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

4.2

合并利润表

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	1,718,789,202.90	1,178,734,835.95	4,524,966,037.62	3,805,958,664.12
其中：营业收入	1,718,789,202.90	1,178,734,835.95	4,524,966,037.62	3,805,958,664.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,676,361,701.33	1,116,653,386.57	4,308,062,510.78	3,596,381,598.87
其中：营业成本	1,486,885,788.88	998,297,534.42	3,777,445,730.06	3,208,575,998.54
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	68,150,719.96	43,252,342.55	174,819,225.76	169,047,154.74
销售费用	7,107,514.78	6,004,774.40	18,731,281.39	17,143,368.68
管理费用	56,416,020.85	39,526,157.39	158,721,176.86	113,598,699.29
财务费用	60,196,835.27	29,782,428.79	138,435,772.86	72,839,284.44
资产减值损失	-2,395,178.41	-209,850.98	39,909,323.85	15,177,093.18
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）	254,335.79	-112,607.47	-1,498,859.61	264,372.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	254,335.79	-112,607.47	-1,498,859.61	264,372.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,681,837.36	61,968,841.91	215,404,667.23	209,841,438.02
加：营业外收入	12,096,923.01	974,921.16	12,773,731.09	3,848,656.26
减：营业外支出	819,028.57	606,899.76	3,809,372.94	4,841,550.97
其中：非流动资产处置损失		2,591,356.90	2,806.81	2,594,762.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,959,731.80	62,336,863.31	224,369,025.38	208,848,543.31

减：所得税费用	4,224,526.91	17,163,495.49	60,738,352.64	58,795,136.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,735,204.89	45,173,367.82	163,630,672.74	150,053,406.62
归属于母公司所有者的净利润	47,584,321.78	42,010,858.89	162,759,334.60	154,925,409.54
少数股东损益	2,150,883.11	3,162,508.93	871,338.14	-4,872,002.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.13	0.49	0.46
（二）稀释每股收益	0.14	0.13	0.49	0.46
七、其他综合收益	-291,585.92	2,336,123.71	-396,375.78	10,882,878.82
八、综合收益总额	49,443,618.97	47,509,491.53	163,234,296.96	160,936,285.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,292,735.86	44,346,982.60	162,362,958.82	165,808,288.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,150,883.11	3,162,508.93	871,338.14	-4,872,002.92

公司法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司利润表

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	1,195,410,013.23	1,164,581,687.79	3,680,583,873.47	3,433,199,963.84
减：营业成本	1,096,166,405.47	999,968,938.93	3,284,885,462.79	3,042,262,595.64
营业税金及附加	37,478,399.65	37,310,202.59	117,598,090.35	110,902,590.06
销售费用	266,814.14	72,495.80	385,045.20	74,995.80
管理费用	22,916,041.92	19,178,378.20	74,406,833.48	52,271,137.66
财务费用	23,555,825.94	19,634,743.21	71,715,016.12	45,543,674.66
资产减值损失	-3,649,923.75	19,867,955.36	14,337,073.60	40,713,163.89
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）	254,335.79	-112,607.47	-1,498,859.61	264,372.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	254,335.79	-112,607.47	-1,498,859.61	264,372.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,930,785.65	68,436,366.23	115,757,492.32	141,696,178.90

加：营业外收入	1,931,310.00	53,344.81	2,525,956.23	1,350,035.56
减：营业外支出	-53,014.07	129,345.41	240,789.55	2,750,822.31
其中：非流动资产处置损失		2,619,782.26		2,619,782.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,915,109.72	68,360,365.63	118,042,659.00	140,295,392.15
减：所得税费用	5,165,193.49	14,889,724.76	30,194,214.98	35,260,245.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,749,916.23	53,470,640.87	87,848,444.02	105,035,146.88
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.16	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.05	0.16	0.26	0.31
六、其他综合收益	-291,585.92	2,336,123.71	-76,918.36	5,911,659.39
七、综合收益总额	15,458,330.31	55,806,764.58	87,771,525.66	110,946,806.27

公司法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	4,613,953,538.13	3,684,993,969.18
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		1,295,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,837,350.40	123,562,838.78
经营活动现金流入小计	4,636,790,888.53	3,809,852,207.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,460,656,087.47	3,498,055,716.55
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	195,135,782.03	146,283,803.15
支付的各项税费	307,345,388.53	265,266,730.54
支付其他与经营活动有关的现金	45,090,930.10	225,687,903.09
经营活动现金流出小计	5,008,228,188.13	4,135,294,153.33
经营活动产生的现金流量净额	-371,437,299.60	-325,441,945.37
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	65,036,044.12	1,036,044.12
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	18,153,424.22	7,755,892.23
投资活动现金流入小计	83,189,468.34	8,791,936.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,048,104.56	69,948,654.55
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		
投资活动现金流出小计	56,048,104.56	69,948,654.55
投资活动产生的现金流量净额	27,141,363.78	-61,156,718.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,603,890,000.00	758,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,703,890,000.00	1,063,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,227,400,000.00	261,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,520,965.85	86,092,843.37
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	13,360,396.82	
筹资活动现金流出小计	1,424,281,362.67	347,842,843.37
筹资活动产生的现金流量净额	279,608,637.33	715,907,156.63
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	-64,687,298.49	329,308,493.06
加：期初现金及现金等价物余额	933,554,456.91	580,654,302.96
六、期末现金及现金等价物余额	868,867,158.42	909,962,796.02

公司法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	4,171,770,718.35	3,015,275,811.17
收到的税费返还		1,295,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,270,482.01	99,431,579.06

经营活动现金流入小计	4,208,041,200.36	3,116,002,790.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,590,226,222.79	2,667,890,580.17
支付给职工以及为职工支付的现金	143,274,974.58	101,771,854.12
支付的各项税费	166,836,921.89	115,556,980.05
支付其他与经营活动有关的现金	40,233,404.73	67,464,435.17
经营活动现金流出小计	3,940,571,523.99	2,952,683,849.51
经营活动产生的现金流量净额	267,469,676.37	163,318,940.72
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	531,815.80	1,036,044.12
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	16,558,676.58	12,511,287.52
投资活动现金流入小计	17,090,492.38	13,547,331.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,818,369.36	57,247,742.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	358,823,900.00	287,923,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	379,642,269.36	345,171,542.50
投资活动产生的现金流量净额	-362,551,776.98	-331,624,210.86
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	1,288,890,000.00	672,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,388,890,000.00	672,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,104,400,000.00	257,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,185,679.32	60,669,263.78
支付其他与筹资活动有关的现金	15,475,087.80	
筹资活动现金流出小计	1,237,060,767.12	318,419,263.78
筹资活动产生的现金流量净额	151,829,232.88	354,330,736.22
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	56,747,132.27	186,025,466.08
加：期初现金及现金等价物余额	572,790,614.14	349,424,324.57
六、期末现金及现金等价物余额	629,537,746.41	535,449,790.65

公司法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建