



**安徽皖通高速公路股份有限公司**

**600012**

**2012 年第一季度报告**

# 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 .....	8

## §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 公司第一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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末 (经重编)	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	10,445,785,269.14	10,457,535,684.30	-0.11
所有者权益（或股东权益）(元)	6,340,150,627.57	6,364,336,711.83	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8226	3.8372	-0.38
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	414,624,499.27		-4.54
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.25		-4.54
	报告期	年初至报告期期末	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)	211,895,043.06	211,895,043.06	-12.25
基本每股收益（元/股）	0.1278	0.1278	-12.25
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1279	0.1279	-12.04
稀释每股收益（元/股）	0.1278	0.1278	-12.25
加权平均净资产收益率（%）	3.25	3.25	减少 0.71 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	3.25	3.25	减少 0.65 个百 分点

注：本报告期内本集团收购宣城市广祠高速公路有限责任公司 55.47% 的股权，成为本集团的控股子公司，财务报表合并范围发生变化。按照中国会计准则，同一控制下的企业合并，在合并当期编制财务报表时，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续的，所以本集团对比较期间报表进行了重列。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-194,582.13	
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	543,196.92	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)的建设资金补贴款人民币 5,000 万元及于 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治超站点建设资金补贴款人民币 400 万元于 2012 年 1 季度的摊销额
其他营业外收入	5,000.00	
其他营业外支出	-705,842.47	
所得税影响额	88,056.92	
少数股东权益影响额（税后）	90,877.98	
合计	-173,292.78	

## 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）	62,232 户（其中内资股 62,143 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	490,191,898	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限	347,019,000	人民币普通股

公司		
邓普顿投资顾问有限公司	7,733,171	人民币普通股
刘申培	5,399,796	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
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	2,869,088	人民币普通股
张凤桐	2,100,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,862,000	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 2012 年 3 月 31 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
其他应收款	115,423	173,796	-33.59%	其他应收款减少主要系本公司报告期内收回投标保证金人民币 5,000 万元所致；
长期股权投资	579,739	329,285	76.06%	长期股权投资增加主要系报告期内本公司出资人民币 1 亿元投资新安金融及出资人民币 1.5 亿元发起设立皖通典当公司所致；
投资性房地产	368,471	206,873	78.11%	投资性房地产增加主要系本公司所属高新园区部分办公楼对外租赁计入投资性房地产所致；
在建工程	31,083	21,334	45.70%	在建工程增加主要系本报告期内机电系统改造增加所致；
短期借款	57,300	40,000	43.25%	短期借款增加主要系报告期内本公司取得人民币 3,730 万元银行贷款及按时偿还人民币 2,000

应付职工薪酬	46,571	30,610	52.14%	万元贷款所致； 主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核工资所致；
应付利息	26,206	1,075	2337.77%	主要系计提 2009 年年末发行的人民币 20 亿元公司债本期应付利息人民币 2,500 万元所致；
资本公积	326,879	562,563	-41.89%	主要系本集团本期新增同一控制下的合并子公司所致。

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
投资收益	454	291	56.01%	主要系本报告期内取得联营公司的投资收益较去年同期增加所致；
营业外支出	900	179	227.27%	主要系本公司本报告期内处置资产损失所致。

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	888	2,401	-63.01%	本集团本报告期内收到投标保证金较去年同期减少所致；
支付其他与经营活动有关的现金	6,265	10,276	-39.04%	本集团本报告期内退还投标保证金较去年同期减少所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	4,614	1,842	150.49%	本集团本报告期内取得银行存款利息收入较去年同期增加所致；
偿还债务支付的现金	20,000	10,000	100%	本集团本报告期内偿还银行贷款较去年同期增加所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,536	23,385	-67.77%	本集团广祠公司去年同期派发股东红利人民币 2,000 万元，本报告期内无。

### 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

#### 投资设立新安金融

经 2011 年 7 月 7 日召开的五届二十七次董事会会议审议通过，本公司与南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）、芜湖市建设投资有限公司等九家单位共同投资，发起设立安徽新安金融集团股份有限公司，该公司注册资本人民币 30 亿元，经营范围为：金融投资、股权投资、管理咨询。其中第一大股东-南翔万商出资人民币 16 亿元，占 53.33% 股权；我公司出资人民币 5 亿元，占 16.67% 股权，为该公司的第二大股东。

报告期内，我公司缴纳出资款人民币 10,000 万元，累计出资人民币 40,000 万元。

#### 投资设立典当公司

经 2011 年 12 月 28 日召开的六届六次董事会会议审议通过，本公司拟与合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）共同投资设立合肥皖通典当有限公司（以下简称“皖通典当”）。其中本公司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 28.57%。

2012 年 4 月 17 日，设立申请已经获得安徽省商务厅的批复。

#### 投资设立小额贷款公司

经 2011 年 1 月 17 日召开的五届二十一次董事会会议审议通过，本公司与安徽高速集团、安联公司等八家单位共同投资设立合肥市皖通小额贷款有限公司，该公司注册资本人民币 1.5 亿元，其中安徽高速集团出资人民币 4,500 万元，占 30% 股权，我公司与其他六位股东分别出资人民币 1,500 万元，各占 10% 股权。

2012 年 4 月 17 日，设立申请已经获得政府有关部门的核准。

### 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招商局华建公路投资有限公司）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 2011 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.1 元（含税），共计派发股利人民币 348,308 千元。上述议案有待本公司将于 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度股东周年大会审议批准。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
法定代表人:周仁强  
2012 年 4 月 26 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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(经重编)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	423,457,809.82	603,222,812.37
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	664,969.72	605,790.18
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	10,298,000.00	10,298,000.00
其他应收款	115,423,467.03	173,796,419.99
买入返售金融资产		
存货	3,613,954.1	3,413,417.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	553,458,200.67	791,336,440.29
<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		
长期股权投资	579,739,132.61	329,285,273.2
投资性房地产	368,471,071.98	206,872,850.42
固定资产	585,204,729.49	770,870,884.34
在建工程	31,083,230.46	21,334,323.80
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	8,293,440,517.25	8,301,973,046.68
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	34,388,386.68	35,862,865.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,892,327,068.47	9,666,199,244.01
资产总计	10,445,785,269.14	10,457,535,684.3
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,300,000.00	40,000,000.00
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	362,799,588.30	438,060,726.45
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	46,570,914.64	30,610,273.13
应交税费	135,515,477.78	156,615,037.89
应付利息	26,205,946.64	1,074,945.98
应付股利		
其他应付款	145,863,893.57	128,708,074.45
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	34,050,000.00	27,240,000.00
其他流动负债	6,826,640.65	6,826,640.65
流动负债合计	815,132,461.58	829,135,698.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	430,050,000.00	416,860,000.00
应付债券	1,983,536,386.76	1,982,123,321.81
长期应付款	384,384,296.42	379,039,841.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	52,062,839.9	54,662,868.34
其他非流动负债	43,256,049.17	43,799,246.09
非流动负债合计	2,893,289,572.25	2,876,485,277.66
负债合计	3,708,422,033.83	3,705,620,976.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	326,878,664.96	562,563,143.84
减：库存股		

专项储备	42,956,744.99	43,353,393.43
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	3,418,450,835.77	3,206,555,792.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,340,150,627.57	6,364,336,711.83
少数股东权益	397,212,607.74	387,577,996.26
所有者权益合计	6,737,363,235.31	6,751,914,708.09
负债和所有者权益总计	10,445,785,269.14	10,457,535,684.30

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

2012年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	330,594,124.8	518,146,699.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	11,700,153.75	5,363,085.00
应收股利	10,298,000.00	10,298,000.00
其他应收款	88,829,051.43	139,494,620.12
存货	3,613,954.10	3,413,417.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	445,035,284.08	676,715,822.32
<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	709,635,031.87	625,642,358.38
长期股权投资	902,505,336.57	554,298,678.01
投资性房地产	358,565,558.18	196,775,128.42
固定资产	573,873,701.26	749,838,776.94
在建工程	27,451,920.40	20,090,213.74
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	6,090,125,001.32	6,182,033,098.47

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,829,908.29	46,656,007.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,707,986,457.89	8,375,334,261.02
资产总计	9,153,021,741.97	9,052,050,083.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,300,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	202,392,282.46	259,505,517.25
预收款项		
应付职工薪酬	37,485,958.92	23,554,051.47
应交税费	120,638,510.99	135,140,686.29
应付利息	25,000,000.00	
应付股利		
其他应付款	141,683,593.86	90,302,281.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,561,218.29	6,561,218.29
流动负债合计	571,061,564.52	515,063,754.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,983,536,386.76	1,982,123,321.81
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	43,256,049.17	43,799,246.09
非流动负债合计	2,026,792,435.93	2,025,922,567.9
负债合计	2,597,854,000.45	2,540,986,322.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	1,040,544,542.74	1,177,001,743.59
减：库存股		
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	2,923,018,984.59	2,742,457,802.77
所有者权益（或股东权益）合计	6,555,167,741.52	6,511,063,760.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,153,021,741.97	9,052,050,083.34

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额(经重编)
一、营业总收入	581,998,238.62	609,957,090.27
其中：营业收入	581,998,238.62	609,957,090.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,717,074.61	257,413,319.87
其中：营业成本	196,045,591.01	187,721,955.08
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	19,681,744.31	20,266,922.56
销售费用		
管理费用	23,250,856.08	20,038,050.08
财务费用	32,738,883.21	29,386,392.15
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）	453,859.41	290,526.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	453,859.41	290,526.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	310,735,023.42	352,834,297.37
加：营业外收入	548,196.92	688,511.92
减：营业外支出	900,424.6	179,602.7
其中：非流动资产处置损失	194,582.13	600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,382,795.74	353,343,206.59
减：所得税费用	74,932,030.84	85,296,080.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,450,764.9	268,047,126.35
归属于母公司所有者的净利润	211,895,043.06	241,483,284.36
少数股东损益	23,555,721.84	26,563,841.99
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1278	0.1456
(二) 稀释每股收益	0.1278	0.1456
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：7,969,822.14 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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	455,518,308.54	476,077,087.94
减：营业成本	166,869,280.61	158,558,078.35
营业税金及附加	15,349,417.47	15,681,015.67
销售费用		
管理费用	20,666,640.59	17,410,438.24
财务费用	13,666,868.32	18,405,652.67
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）	453,859.41	290,526.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	453,859.41	290,526.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,419,960.96	266,312,429.98
加：营业外收入	543,196.92	688,511.92
减：营业外支出	628,314.47	179,602.7
其中：非流动资产处置损失	3,272	600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,334,843.41	266,821,339.2
减：所得税费用	58,773,661.59	65,679,685.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,561,181.82	201,141,653.71
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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额(经重编)
<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	606,998,372.12	616,007,239.15
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	887,897.13	2,401,671.99
经营活动现金流入小计	607,886,269.25	618,408,911.14
购买商品、接受劳务支付的现金	38,942,169.52	34,784,575.42
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	26,418,719.87	24,292,752.28
支付的各项税费	121,636,233.92	114,705,998.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,264,646.67	10,276,308.34
经营活动现金流出小计	193,261,769.98	184,059,634.41
经营活动产生的现金流量净额	414,624,499.27	434,349,276.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	189,580.00	
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	4,613,634.09	1,842,355.01
投资活动现金流入小计	4,803,214.09	1,842,355.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,746,890.80	249,789,918.85

投资支付的现金	250,000,000.00	
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	184,210,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	638,956,890.8	249,789,918.85
投资活动产生的现金流量净额	-634,153,676.71	-247,947,563.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	67,300,000.00	70,000,000.00
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	67,300,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,535,825.11	23,384,920.00
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		
筹资活动现金流出小计	27,535,825.11	33,384,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	39,764,174.89	36,615,080.00
<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>	-179,765,002.55	223,016,792.89
加：期初现金及现金等价物余额	603,222,812.37	818,349,733.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	423,457,809.82	1,041,366,526.55

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	510,371,912.60	496,052,457.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,621,375.00	682,911.80
经营活动现金流入小计	512,993,287.60	496,735,369.00
购买商品、接受劳务支付的现金	23,311,737.35	26,869,233.66
支付给职工以及为职工支付的现金	20,028,170.49	18,655,106.79
支付的各项税费	90,990,555.32	90,274,613.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,141,510.12	2,081,209.31
经营活动现金流出小计	136,471,973.28	137,880,162.85
经营活动产生的现金流量净额	376,521,314.32	358,855,206.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



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	128,480.00	
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	1,796,520.61	1,382,949.61
投资活动现金流入小计	1,925,000.61	1,382,949.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,588,889.58	126,417,010.55
投资支付的现金	434,210,000.00	
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	78,500,000.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	603,298,889.58	147,417,010.55
投资活动产生的现金流量净额	-601,373,888.97	-146,034,060.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	37,300,000.00	
取得借款收到的现金		
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	37,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	37,300,000.00	
<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>	-187,552,574.65	212,821,145.21
加：期初现金及现金等价物余额	518,146,699.45	664,366,382.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	330,594,124.80	877,187,527.63

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