



安徽皖通高速公路股份有限公司

600012

2013 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	10

§ 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	谢新宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁冰

公司负责人周仁强、主管会计工作负责人谢新宇及会计机构负责人（会计主管人员）梁冰声明：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)	11,508,471,689.07	11,334,161,449.16	1.54
所有者权益(或股东权益)(元)	6,774,173,661.26	6,543,343,874.35	3.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.0842	3.9451	3.53
	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)	297,545,410.62		-28.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1794		-28.24
	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)	230,829,786.91	230,829,786.91	8.94
基本每股收益(元/股)	0.1392	0.1392	8.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1390	0.1390	8.68
稀释每股收益(元/股)	0.1392	0.1392	8.94
加权平均净资产收益率(%)	3.44	3.44	增加 0.19 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.43	增加 0.18 个 百分点

注:自 2013 年度起,本集团对所辖路段应承担的土地使用税及房产税等支出进行重分类,并按同口径对同期比较报表进行重分类。

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	-3,400.00	
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 2013 年 1 季度的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,712.30	
所得税影响额	-102,021.16	
少数股东权益影响额（税后）	40,077.00	
合计	346,140.46	

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）	57,127（其中内资股 57,039 户，H 股 88 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	521,733,374	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	490,019,898	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司	349,345,689	人民币普通股
熊立武	8,961,744	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
张凤桐	4,059,638	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
大连华信信托股份有限公司	1,876,879	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

报告期内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	38,999	0	不适用	应收股利增加主要系本公司之联营公司新安金融于本报告期内宣告派发2012年利润人民币38,999千元所致；
其他应收款	330,154	246,605	33.88%	其他应收款增加主要系本集团之子公司皖通典当报告期内发放当金人民币52,050千元所致；
应付职工薪酬	43,802	27,667	58.32%	主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核薪酬所致；
应付利息	25,573	1,016	2,417.03%	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。

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	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
投资收益	41,077	454	8,947.80%	主要系本公司之联营公司新安金融于本报告期内宣告派发2012年利润人民币38,999千元所致；

营业外支出	197	900	-78.11%	主要系本公司本报告期内处置资产的损失较去年同期下降所致。
-------	-----	-----	---------	------------------------------

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	本报告期	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	1,553	888	74.89%	本集团本报告期内收到投标保证金较去年同期增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	64,205	38,942	64.87%	本集团本报告期内支付公路维护费用较去年同期增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	39,463	26,419	49.37%	本集团本报告期内支付一线职工薪酬较去年同期增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	60,388	6,265	863.89%	本集团之子公司皖通典当本报告期内发放当金人民币 52,050 千元所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	190	-100.00%	去年同期取得固定资产处置收益款，本报告期无此项现金流入；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,792	201,141	37.61%	本报告期内支付宁宣杭公路投资款较去年同期增加所致；
投资支付的现金	0	250,000	-100.00%	去年同期支付皖通典当及新安金融投资款，本报告期无此项现金流出；
取得子公司及	0	184,210	-100.00%	主要系去年同期

其他营业单位支付的现金净额				支付收购广祠公司 55.47% 股权款，本报告期无此项现金流出；
偿还债务支付的现金	65,300	20,000	226.50%	本集团于本报告期内偿还银行贷款较去年同期增加所致。

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

申请发行公司 20 亿元三年期非公开定向债券融资工具

为了拓宽公司融资渠道，优化资金结构，经 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度股东周年大会审议通过，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行非公开定向债券融资工具，一次性注册，分期发行，注册金额人民币 20 亿元，发行期限 3 年，并一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据工作需要以及市场条件决定发行的具体条款和条件以及相关事宜，决议案的有效期限自股东周年大会批准后 12 个月内有效。

投资参股华元典当

经 2012 年 6 月 26 日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币 4,500 万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的 18.75%。本次投资行为已经获得安徽省国资委的批准，截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。

控股股东增持本公司股份

安徽高速集团于 2012 年 10 月 8 日开始通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持本公司股份。截至上年度末，安徽高速集团共增持本公司股份 3,152,374 股，本报告期内安徽高速集团未继续增持。截至本报告期末，安徽高速集团直接持有本公司的股份数量为 521,733,374 股，约占本公司已发行总股份的 31.46%。

安徽高速集团拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 8 日起算）以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。安徽高速集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。

重大节假日小客车免费政策影响

2013 年国家继续实施重大节假日免收小型客车通行费政策。2013 年春节七天，本集团所辖路段的出口小型客车（7 座及以下）流量达 93.33 万辆，免收金额约为人民币 4,723 万元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽高速集团	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。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
	其他	安徽高速集团、招商局华建	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。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽高速集团	承诺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	1996 年 10 月 12 日、长期有效	否	是

			业务或活动。			
其他承诺	其他	安徽高速集团	承诺在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份),并在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。	增持期限为: 2012 年 10 月 8 日至 2013 年 10 月 7 日; 减持期限为: 增持期间及增持完成后的 6 个月内不得减持。	是	是

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

经本公司 2013 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议审议, 本公司 2012 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 2.0 元 (含税), 共计派发股利人民币 331,722 千元。本年度, 本公司不实施资本公积金转增股本方案。上述分配预案有待本公司将于 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 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

2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	783,323,844.53	762,837,619.25
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	38,999,085.64	
其他应收款	330,154,256.63	246,605,100.47
买入返售金融资产		
存货	3,033,331.96	3,554,492.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,155,510,518.76	1,012,997,212.29
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	558,394,132.99	556,316,268.05
投资性房地产	315,637,666.67	326,104,432.12
固定资产	620,077,554.14	629,191,853.83
在建工程	46,529,551.03	46,151,543.60
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	8,773,099,196.01	8,726,379,300.38
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	39,223,069.47	37,020,838.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,352,961,170.31	10,321,164,236.87
资产总计	11,508,471,689.07	11,334,161,449.16
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	65,300,000.00
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	424,607,588.90	562,206,941.16
预收款项	2,400,000.00	2,850,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,802,292.95	27,666,772.89
应交税费	74,382,339.78	85,052,044.86
应付利息	25,573,217.33	1,016,350.72
应付股利		
其他应付款	106,479,629.06	95,293,560.71
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	65,128,185.42	65,128,185.42
其他流动负债	6,826,640.65	6,826,640.65
流动负债合计	819,199,894.09	911,340,496.41
非流动负债：		
长期借款	476,000,000.00	476,000,000.00
应付债券	1,989,263,966.53	1,987,775,581.60
长期应付款	499,782,838.60	491,966,134.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	106,748,481.83	105,221,889.81
其他非流动负债	41,083,261.49	41,626,458.41
非流动负债合计	3,112,878,548.45	3,102,590,063.86
负债合计	3,932,078,442.54	4,013,930,560.27
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	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股		

专项储备	43,814,821.81	43,814,821.81
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	3,897,971,083.54	3,667,141,296.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,774,173,661.26	6,543,343,874.35
少数股东权益	802,219,585.27	776,887,014.54
所有者权益合计	7,576,393,246.53	7,320,230,888.89
负债和所有者权益总计	11,508,471,689.07	11,334,161,449.16

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

母公司资产负债表

2013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
流动资产:		
货币资金	672,925,578.47	390,732,008.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	6,924,987.50	
应收股利	38,999,085.64	
其他应收款	105,451,946.72	72,686,731.83
存货	3,004,093.96	3,080,923.57
一年内到期的非流动资产	38,713,383.00	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	866,019,075.29	505,213,047.10
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	763,413,598.83	757,676,101.02
长期股权投资	1,212,305,340.80	1,210,227,475.86
投资性房地产	308,347,427.83	318,694,209.81
固定资产	574,164,938.49	581,617,962.15
在建工程	34,614,290.54	34,614,290.54
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	5,703,663,088.03	5,801,358,996.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,830,620.96	40,669,570.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,636,339,305.48	8,744,858,606.28
资产总计	9,502,358,380.77	9,250,071,653.38
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	65,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,259,605.13	151,297,428.32
预收款项		
应付职工薪酬	34,273,173.62	20,560,937.30
应交税费	52,112,335.68	48,241,774.63
应付利息	25,003,593.33	114,452.22
应付股利		
其他应付款	188,658,597.99	141,612,925.60
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	487,868,524.04	433,688,736.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,989,263,966.53	1,987,775,581.60
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	41,083,261.49	41,626,458.41
非流动负债合计	2,030,347,228.02	2,029,402,040.01
负债合计	2,518,215,752.06	2,463,090,776.37
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	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
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	3,340,610,480.50	3,143,448,728.80
所有者权益（或股东权益）合计	6,984,142,628.71	6,786,980,877.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,502,358,380.77	9,250,071,653.38

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

4.2

合并利润表

2013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	566,328,194.21	581,998,238.62
其中：营业收入	566,328,194.21	581,998,238.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,167,092.84	271,717,074.61
其中：营业成本	206,688,046.15	201,786,440.47
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	19,062,596.72	19,681,744.31
销售费用		
管理费用	20,138,345.99	17,510,006.62
财务费用	32,757,603.98	32,738,883.21
资产减值损失	520,500.00	
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）	41,076,950.58	453,859.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,076,950.58	453,859.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,238,051.95	310,735,023.42
加：营业外收入	606,196.92	548,196.92
减：营业外支出	197,312.30	900,424.60
其中：非流动资产处置损失	59,600.00	194,582.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,646,936.57	310,382,795.74
减：所得税费用	72,484,578.93	74,932,030.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,162,357.64	235,450,764.90
归属于母公司所有者的净利润	230,829,786.91	211,895,043.06
少数股东损益	25,332,570.73	23,555,721.84
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1392	0.1278
(二) 稀释每股收益	0.1392	0.1278
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		

公司法定代表人: 周仁强

主管会计工作负责人: 谢新宇

会计机构负责人: 梁冰

母公司利润表

2013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、营业收入	428,142,385.14	455,518,308.54
减: 营业成本	177,018,869.55	172,610,130.07
营业税金及附加	13,996,398.32	15,349,417.47
销售费用		
管理费用	15,531,672.01	14,925,791.13
财务费用	14,189,217.83	13,666,868.32
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)	41,076,950.58	453,859.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	41,076,950.58	453,859.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	248,483,178.01	239,419,960.96
加: 营业外收入	606,196.92	543,196.92
减: 营业外支出	77,312.30	628,314.47
其中: 非流动资产处置损失	59,600.00	3,272.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	249,012,062.63	239,334,843.41
减: 所得税费用	51,850,310.93	58,773,661.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	197,161,751.70	180,561,181.82
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: 谢新宇

会计机构负责人: 梁冰

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	567,858,622.10	606,998,372.12
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	1,552,646.87	887,897.13
经营活动现金流入小计	569,411,268.97	607,886,269.25
购买商品、接受劳务支付的现金	64,205,099.73	38,942,169.52
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	39,462,672.69	26,418,719.87
支付的各项税费	107,809,645.82	121,636,233.92
支付其他与经营活动有关的现金	60,388,440.11	6,264,646.67
经营活动现金流出小计	271,865,858.35	193,261,769.98
经营活动产生的现金流量净额	297,545,410.62	414,624,499.27
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		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	4,120,198.41	4,613,634.09
投资活动现金流入小计	4,120,198.41	4,803,214.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,792,193.01	201,141,232.39

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	276,792,193.01	635,351,232.39
投资活动产生的现金流量净额	-272,671,994.60	-630,548,018.30
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	70,000,000.00	67,300,000.00
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	70,000,000.00	67,300,000.00
偿还债务支付的现金	65,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,087,190.74	7,535,825.11
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	74,387,190.74	27,535,825.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,387,190.74	39,764,174.89
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	20,486,225.28	-176,159,344.14
加：期初现金及现金等价物余额	762,837,619.25	603,222,812.37
六、期末现金及现金等价物余额	783,323,844.53	427,063,468.23

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

母公司现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,931,699.70	510,371,912.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,059,735.32	2,621,375.00
经营活动现金流入小计	450,991,435.02	512,993,287.60
购买商品、接受劳务支付的现金	43,032,140.33	23,311,737.35
支付给职工以及为职工支付的现金	32,672,835.96	20,028,170.49
支付的各项税费	65,808,032.97	90,990,555.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,896,815.86	2,141,510.12
经营活动现金流出小计	143,409,825.12	136,471,973.28
经营活动产生的现金流量净额	307,581,609.90	376,521,314.32
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		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	903,846.64	1,796,520.61
投资活动现金流入小计	903,846.64	1,925,000.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,660,254.99	90,588,889.58
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
投资活动现金流出小计	29,660,254.99	603,298,889.58
投资活动产生的现金流量净额	-28,756,408.35	-601,373,888.97
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	70,000,000.00	37,300,000.00
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	70,000,000.00	37,300,000.00
偿还债务支付的现金	65,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,331,631.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,631,631.78	
筹资活动产生的现金流量净额	3,368,368.22	37,300,000.00
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	282,193,569.77	-187,552,574.65
加：期初现金及现金等价物余额	390,732,008.70	518,146,699.45
六、期末现金及现金等价物余额	672,925,578.47	330,594,124.80

公司法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：谢新宇

会计机构负责人：梁冰