

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	肖跃文
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗敏

公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	13,077,145,430.32	13,100,885,876.31	-0.18
归属于上市公司股东的 净资产	3,596,652,975.29	3,522,341,055.00	2.11
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	175,325,000.07	171,002,869.55	2.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	286,298,193.66	259,808,426.29	10.20
归属于上市公司股东的 净利润	74,311,920.29	76,285,631.83	-2.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	74,285,437.79	76,275,323.46	-2.61
加权平均净资产收益率 (%)	2.09	2.26	减少 0.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,310.00
所得税影响额	-8,827.50
合计	26,482.50

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		46,932			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量

湖北省交通投资有限公司	国有法人	40.37	376,066,930		无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	23.02	214,500,637		无
杨秋林	其他	1.43	13,356,400		未知
张佛连	其他	0.50	4,665,500		未知
倪沁玲	其他	0.50	4,634,100		未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.38	3,573,234		未知
白伟民	其他	0.36	3,390,000		未知
杨志勤	其他	0.21	1,945,850		未知
黄国明	其他	0.21	1,914,735		未知
张伟	其他	0.18	1,690,400		未知
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		股份种类及数量		
湖北省交通投资有限公司	376,066,930		人民币普通股	376,066,930	
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637		人民币普通股	214,500,637	
杨秋林	13,356,400		人民币普通股	13,356,400	
张佛连	4,665,500		人民币普通股	4,665,500	
倪沁玲	4,634,100		人民币普通股	4,634,100	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,573,234		人民币普通股	3,573,234	
白伟民	3,390,000		人民币普通股	3,390,000	
杨志勤	1,945,850		人民币普通股	1,945,850	
黄国明	1,914,735		人民币普通股	1,914,735	
张伟	1,690,400		人民币普通股	1,690,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减额（元）	增减率%	说明
短期借款	1,020,000,000.00	500,000,000.00	520,000,000.00	104.00	主要为母公司取得银行贷款。
应付账款	608,878,262.25	837,274,411.43	-228,396,149.18	-27.28	支付工程款。
应交税费	79,533,715.21	56,439,561.57	23,094,153.64	40.92	待缴纳税费。
应付利息	15,842,870.05	32,071,892.18	-16,229,022.13	-50.60	付息兑付2013年第一期短期融资券。
其他流动负债	-	499,675,958.90	-499,675,958.90	-100.00	付息兑付2013年第一期短期融资券。
利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减率%	说明
财务费用	67,247,285.72	51,200,015.98	16,047,269.74	31.34	黄咸高速公路通车试运营，借款利息停止资本化。
现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减率%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,306.53	5,732,803.32	-4,188,496.79	-73.06	上期收工程履约保证金。
购买商品、接受劳务支付的现金	40,572,311.36	31,646,602.67	8,925,708.69	28.20	支付工程款。
支付的各项税费	29,958,890.50	23,149,898.49	6,808,992.01	29.41	缴纳2013年四季度企业所得税。

支付其他与经营活动有关的现金	3,420,156.03	4,825,013.95	-1,404,857.92	-29.12	上期退保保证金。
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	-	50,000,000.00		子公司鄂西北公司收到投资。
取得借款收到的现金	741,000,000.00	103,000,000.00	638,000,000.00	619.42	主要为母公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司取得银行贷款。
发行债券收到的现金	-	497,933,682.50	-497,933,682.50	-100.00	上期发行短期融资券。

3.2 重要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

十堰至房县高速公路：2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》，公司决定退出十房高速公路项目投资，由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计371522089.07元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司2013年3月14日湖北楚天高速公路股份有限公司关联交易公告）

武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段：该项目已于2013年12月26日开始通车试运营。

武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：该项目已于2013年12月26日开始通车试运营。

汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至2014年3月底，累计完成投资18687万元，占项目投资总概算的60.08%。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

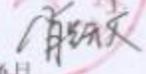
承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺及时限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	湖北省交通投资有限公司	省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相文件中作出承诺：1、将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道		否	是		

争	司	项目的优质资产的最终整合平台。2、对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。3、省交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。					
资产注	湖北省交通投资有限公司	为支持公司投资建设十房高速公路项目，公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司 2009 年承诺：在 2—3 年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。现控股股东省交投在原控股股东股权划转时，在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。	是	否			公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股股东省交投《关于未能及时履行公开承诺的说明》（鄂交投函【2012】76 号），1、根据《省人民政府办公厅关于印发全省省级部分交通资产划转实施方案的通知》（鄂政办函【2011】81 号）文件精神，控股股东资产状况于 2011 年 10 月发生重大变化（详见公司 2011 年 10 月 10 日公告）。相关过户变更手续尚在完善之中。2、根据交通运输部、国家发改委、财政部等五部委联合下发的《关于开展收费公路专项治理工作的通知》，在专项治理活动期间，暂停受理收费公路资产上市审批事项。针对上述情况，省交投将密切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法，在未来 24 个月内履行上述承诺。2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》。公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为 743,044,179.39 元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项相应解除。目前，公司已收到省交投公司首期款项 371522089.07 元，其他相关手续正在办理中。
资产	湖北省交	公司于 2012 年 8 月 31 日收到控					2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一
	股	股					次
	东	东					临
	省	省					时
	交	交					股
	投	投					东
	有	有					大
	限	限					会
	公	公					议
	司	司					通
							过
							了
							《
							关
							于

注 入	通投 资有 限公 司	行公开承诺的说明》,《鄂交投函【2012】76号),省交投将密切关注相关政策动向,继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法,在未来24个月内履行原控股股东优质资产注入承诺,相关内容详见2012年9月4日公司公告。				公司退出十房高速公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益,价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后,湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项相应解除。日前,公司已收到省交投公司首期款项371522089.07元,其他相关手续正在办理中。
--------	---------------------	---	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

湖北楚天高速公路股份有限公司

法定代表人: 

2014年4月26日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	522,787,077.88	695,132,900.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,917,000.00	3,370,000.00
应收账款	37,229,265.58	29,394,908.20
预付款项	536,478,793.27	618,837,186.57
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	11,829,416.98	11,382,321.26
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,111,241,553.71	1,358,117,316.03
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		
投资性房地产		
固定资产	454,796,946.85	463,692,064.35

在建工程	4,161,149,952.92	3,887,187,867.90
工程物资	999,607.20	999,607.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,210,776,012.69	7,252,615,323.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,133,900.00	8,226,240.00
递延所得税资产	7,220,741.95	7,220,741.95
其他非流动资产	122,826,715.00	122,826,715.00
非流动资产合计	11,965,903,876.61	11,742,768,560.28
资产总计	13,077,145,430.32	13,100,885,876.31
流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	500,000,000.00
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	608,878,262.25	837,274,411.43
预收款项	186,443,705.99	189,397,265.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,870,953.70	22,847,913.66
应交税费	79,533,715.21	56,439,561.57
应付利息	15,842,870.05	32,071,892.18
应付股利		
其他应付款	799,533,693.00	723,770,755.76
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		499,675,958.90

流动负债合计	2,832,103,200.20	2,961,477,759.22
非流动负债:		
长期借款	6,179,659,530.68	6,196,609,530.68
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,179,659,530.68	6,196,609,530.68
负债合计	9,011,762,730.88	9,158,087,289.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积	880,351,046.26	880,351,046.26
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	649,004,882.29	649,004,882.29
一般风险准备		
未分配利润	1,135,644,551.74	1,061,332,631.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,596,652,975.29	3,522,341,055.00
少数股东权益	468,729,724.15	420,457,531.41
所有者权益合计	4,065,382,699.44	3,942,798,586.41
负债和所有者权益总计	13,077,145,430.32	13,100,885,876.31

法定代表人: 肖跃文 主管会计工作负责人: 陈敏 会计机构负责人: 罗敏

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	224,605,087.96	136,897,793.00
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	32,880,020.41	20,363,564.99
预付款项	56,580,399.96	51,069,683.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,320,605.06	14,268,454.97
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	335,386,113.39	222,599,496.52
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	3,012,598,000.00	2,957,598,000.00
投资性房地产		
固定资产	445,607,711.86	453,825,394.12
在建工程	18,404,243.97	4,987,891.38
工程物资	999,607.20	999,607.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,794,884,876.71	1,829,043,074.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,610,621.47	6,610,621.47
其他非流动资产	122,826,715.00	122,826,715.00
非流动资产合计	5,401,931,776.21	5,375,891,303.48
资产总计	5,737,317,889.60	5,598,490,800.00
流动负债：		
短期借款	570,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,810,548.80	72,946,412.68
预收款项		

应付职工薪酬	16,947,457.54	17,567,216.32
应交税费	77,248,680.26	53,842,154.94
应付利息	1,991,305.47	19,536,355.77
应付股利		
其他应付款	412,957,761.04	414,955,493.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		499,675,958.90
流动负债合计	1,116,955,753.11	1,078,523,591.82
非流动负债：		
长期借款	475,000,000.00	500,000,000.00
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		
其他非流动负债	163,100,000.00	163,100,000.00
非流动负债合计	638,100,000.00	663,100,000.00
负债合计	1,755,055,753.11	1,741,623,591.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积	880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	649,004,882.29	649,004,882.29
一般风险准备		
未分配利润	1,521,253,712.94	1,395,858,784.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,982,262,136.49	3,856,867,208.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,737,317,889.60	5,598,490,800.00

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	286,298,193.66	259,808,426.29
其中：营业收入	286,298,193.66	259,808,426.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,861,101.27	147,070,715.42
其中：营业成本	84,953,407.32	78,747,060.44
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	9,832,083.55	9,041,571.77
销售费用		271,751.00
管理费用	8,828,324.68	7,810,316.23
财务费用	67,247,285.72	51,200,015.98
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,437,092.39	112,737,710.87
加：营业外收入	35,310.00	13,744.50
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,472,402.39	112,751,455.37
减：所得税费用	42,888,289.36	36,484,227.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,584,113.03	76,267,227.87
归属于母公司所有者的净利润	74,311,920.29	76,285,631.83

少数股东损益	-1,727,807.26	-18,403.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
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	74,311,920.29	76,285,631.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,727,807.26	-18,403.96

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	267,141,399.87	246,628,301.35
减：营业成本	70,159,825.14	70,070,748.67
营业税金及附加	9,136,235.88	8,434,687.91
销售费用		271,751.00
管理费用	5,457,326.29	5,626,673.69
财务费用	15,202,184.80	16,449,401.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,185,827.76	145,775,038.43
加：营业外收入	7,410.00	13,395.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,193,237.76	145,788,433.43
减：所得税费用	41,798,309.45	36,447,108.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,394,928.31	109,341,325.07
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.13	0.12
(二) 稀释每股收益	0.13	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	275,180,793.19	255,151,357.36
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	1,544,306.53	5,732,803.32
经营活动现金流入小计	276,725,099.72	260,884,160.68

购买商品、接受劳务支付的现金	40,572,311.36	31,646,602.67
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	27,448,741.76	30,259,776.02
支付的各项税费	29,958,890.50	23,149,898.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,420,156.03	4,825,013.95
经营活动现金流出小计	101,400,099.65	89,881,291.13
经营活动产生的现金流量净额	175,325,000.07	171,002,869.55
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	2,900.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	434,973,731.84	454,523,860.56

金		
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	434,973,731.84	454,523,860.56
投资活动产生的现金流量净额	-434,970,831.84	-454,523,860.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	741,000,000.00	103,000,000.00
发行债券收到的现金		497,933,682.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	791,000,000.00	600,933,682.50
偿还债务支付的现金	577,950,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,749,990.35	118,313,869.20
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	703,699,990.35	718,313,869.20
筹资活动产生的现金流量净额	87,300,009.65	-117,380,186.70
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	-172,345,822.12	-400,901,177.71

加：期初现金及现金等价物余额	650,132,900.00	1,642,263,978.22
六、期末现金及现金等价物余额	477,787,077.88	1,241,362,800.51

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	253,833,845.28	246,628,301.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,062.50	5,412,893.47
经营活动现金流入小计	254,886,907.78	252,041,194.82
购买商品、接受劳务支付的现金	33,739,947.03	25,722,068.70
支付给职工以及为职工支付的现金	21,173,901.78	26,792,235.95
支付的各项税费	27,660,787.58	22,339,512.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,120,475.39	4,628,860.34
经营活动现金流出小计	84,695,111.78	79,482,677.60
经营活动产生的现金流量净额	170,191,796.00	172,558,517.22
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,576,139.18	5,055,734.82
投资支付的现金	65,000,000.00	90,410,000.00
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		
投资活动现金流出小计	93,576,139.18	95,465,734.82
投资活动产生的现金流量净额	-93,576,139.18	-95,465,734.82
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	570,000,000.00	
发行债券收到的现金		497,933,682.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	497,933,682.50
偿还债务支付的现金	525,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,908,361.86	35,486,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	558,908,361.86	635,486,375.00
筹资活动产生的现	11,091,638.14	-137,552,692.50

现金流量净额		
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	87,707,294.96	-60,459,910.10
加：期初现金及现金等价物余额	131,897,793.00	358,165,097.67
六、期末现金及现金等价物余额	219,605,087.96	297,705,187.57

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏