

广东省高速公路发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	10,346,635,295.94	8,915,176,490.28	16.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,097,682,024.98	3,598,233,573.62	13.88%	
股本 (股)	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.260	2.862	13.91%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	250,734,758.49	12.84%	751,794,708.28	8.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,104,576.50	-5.08%	322,908,366.91	5.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	570,495,968.84	44.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.45	1.00%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.26	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.26	8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.21%	-0.41%	7.88%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.89%	0.24%	8.37%	-0.03%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-28,362,278.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,635,790.42	
所得税影响额	6,731,845.41	
合计	-19,994,642.80	-

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)	104,110	
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
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股
广东粤财信托有限公司	12,174,345	人民币普通股
陈浩明	3,369,457	境内上市外资股
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股
山西辉腾国际货运代理有限公司	2,849,754	人民币普通股
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	2,686,000	境内上市外资股
陈树楷	2,611,400	境内上市外资股
刘晚平	2,569,407	人民币普通股
胡爱荣	2,549,977	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

<p>1、货币资金 货币资金期末余额 34,249 万元由以下项目组成：年初货币资金余额为 21,875 万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为 57,049 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -80,691 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 35,994 万元。</p> <p>2、应收账款 比年初增加 2,944 万元，增长了 248%，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司增加应收联合电子收费中心的通行费收入。</p> <p>3、预付账款 比年初增加 16,235 万元，增长了 56%，增加的原因主要是广东省佛开高速公路有限公司未结算的增加佛开高速公路扩建工程款和养护费用增加。</p> <p>4、可供出售金融资产 期末新增余额 83,040 万元，原因是公司 2009 年 8 月以 52,800 万元购入中国光大银行股份有限公司 2.4 亿股股权，并计入长期股权投资科目核算。中国光大银行股份有限公司于 2010 年 8 月 18 日成功上市后，公司将上述投资从长期股权投资转入本科目。上市后该项资产的公允价值与投资成本的差额 30,240 万元作为可供出售金融资产公允价值变动并计入其他资本公积。</p> <p>5、长期股权投资 比年初减少 20,013 万元，减少了 7%，减少的主要综合原因为：（1）中国光大银行股份有限公司上市后转入可供出售金融资产核算，减少长期股权投资 52,800 万元。（2）本期对赣州赣康高速公路有限公司、广东广乐高速公路有限公司进资，投资成本合计增加 35,500 万元；（3）本期对参股公司的投资收益增加长期股权投资 28,398 万元；公司投资的联营和合营公司宣告分配股利，减少长期股权投资 31,111 万元。其中，广惠高速公路有限公司宣告分配 2009 年下半年至 2010 年二季度股利 11,217 万元、肇庆粤肇公路有限公司分配 2007-2009 年股利 2,446 万元、深圳惠盐高速公路有限公司分配 2009 年股利 6,000 万元、京珠高速公路广珠段有限公司分配 2009 年股利 11,346 万元。</p> <p>6、固定资产 比年初减少 37,254 万元，减少了 9%，减少的主要原因一是广东省佛开高速公路有限公司收到九江大桥保险赔款 11,175 万元，其中 9,732.50 万元冲减九江大桥修复后的原值；二是佛开高速公路扩建工程本期拆除沿线七个互通立交，固定资产净额减少 5,274.85 万元；三是计提固定资产折旧而使固定资产净额减少。</p> <p>7、在建工程 比年初增加 84,072 万元，增长了 61%，增加的主要原因是佛开高速公路扩建工程增加 81,012 万元。</p> <p>8、短期借款 比年初减少 20,400 万元，减少了 31%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司偿还短期借款 20,400 万元。</p> <p>9、应付账款 比年初增加 14,949 万元，增长 94%，增加是以下因素的综合影响：（1）广东省佛开高速公路有限公司扩建工程增加应付账款；</p>
--

(2) 广佛高速公路有限公司支付了应付的专项工程款减少了应付账款。

8、应付职工薪酬

比年初减少 224 万元，减少了 47%，减少的原因主要是母公司发放 09 年末应付职工工资余额。

9、应交税费

比年初增加 719 万元，增长了 173%，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期计提三季度所得税 790 万元。

10、应付利息

比年初减少 932 万元，减少了 56%，减少的主要原因是母公司本期因支付了公司债券的利息，应付利息余额为减少 1,020 万元。

11、其他应付款

比年初增加 5,987 万元，增长了 36%，增加的主要原因为：(1) 广佛高速公路有限公司增加 925 万元，主要是本期并入清算户待拆分联网通行费；(2) 广东省佛开高速公路有限公司增加 3,660 万元，其中本期并入清算户待拆分联网通行费 374 万元。

12、一年内到期的非流动负债

比年初减少 10,000 万元，减少了 67%，减少的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司偿还部分到期借款。

13、长期借款

比年初增加 96,409 万元，增长了 34%，增加的原因是广东省佛开高速公路有限公司长期借款增加。

14、应付债券

比年初增加 160 万元，增加的原因是计提利息。

15、资本公积

比年初增加 30,240 万元，增长了 20%，增加的原因是中国光大银行股份有限公司上市后本公司持有的股权公允价值增加。

16、未分配利润

比年初增加 19,705 万元，增长了 29%，增加的原因是本期分配股利和实现净利润转入的综合影响。

(二) 利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期增加 5,777 万元，增长了 8%，增长的原因主要是经济的回暖、广佛扩建工程完工、九江大桥通车导致车流量的增加。

2、营业成本

比上年同期增加 9,365 万元，增长了 33%，增长的主要原因是折旧费用和专项成本的增加。

3、营业税金及附加

比上年同期增加 352 万元，增长了 15%，主要是随着通行费收入的增长而增长。

4、管理费用

比上年同期减少 218 万元，减少了 3%。

5、财务费用

比上年同期增加 2,315 万元，增长了 23%，增加的原因主要是母公司 2009 年 9 月发行公司债券计提利息和 2009 年 12 月广佛高速扩建工程达到预定可使用状态后借款费用停止资本化的影响。

6、投资收益

比上年同期增加 7,970 万元，增长了 39%，增加的主要原因是：(1) 对广东广惠高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司、广东茂湛高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司权益法核算的投资收益分别增加 2,857 万元、1,991 万元、1,278 万元、461 万元和 2,105 万元；(2) 按成本法核算的中国光大银行股份有限公司本期分回现金股利 102 万元。

6、所得税费用

比上年同期减少 1,618 万元，减少了 27%，减少的原因主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司本期实现的利润总额比上年同期减少。

7、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期增加 1,733 万元，增长了 6%，变动的原因是以上因素的综合影响。

8、其他综合收益

本期 30,240 万元，去年同期未发生此项收益，本年产生其他综合收益的原因是母公司对中国光大银行股份有限公司股权投资自其上市后转入可供出售金融资产科目核算，公允价值变动增加的 30,240 万元计入资本公积，按准则要求应确认为其他综合收益。

(三) 现金流量表主要项目说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金

由于通行费清算户核算方法改变，2009 年末开始将通行费清算户纳入核算，因此与上年同期相比本项目变动较大。本项目主要是收到通行费清算户划入现金 79,058 万元。

2、购买商品、接受劳务支付的现金

主要是支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费。

3、支付的各项税费

主要是核算公司缴纳的所得税、营业税等各类税费。

4、支付的其他与经营活动有关的现金

由于通行费清算户核算方法改变，2009 年末开始将通行费清算户纳入核算，因此与上年同期比较本项目变动较大。本项目主要是：（1）广东省佛开高速公路有限公司通行费收入清算户划出联网收费分账款 37,055 万元；（3）广佛高速公路有限公司通行费收入清算户划出联网收费分账款 41,210 万元。

5、取得投资收益所收到的现金

主要是公司收到广惠高速公路有限公司分配 2009 年下半年至 2010 年二季度股利 11,217 万元、肇庆粤肇公路有限公司分配 2007-2009 年股利 2,446 万元、深圳惠盐高速公路有限公司分配 2009 年股利 6,000 万元、京珠高速公路广珠段有限公司分配 2009 年股利 9,800 万元、中国光大银行股份有限公司分配 2009 年股利 102 万元。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本期主要是：（1）广佛高速公路有限公司主要是结转支付雅瑶及谢边扩建工程款 5,348 万元；（2）广东省佛开高速公路有限公司支付扩建工程进度款 64,819 万元。

7、投资支付的现金

主要是公司对赣州赣康高速公路有限公司出资 4,500 万元，对广东广乐高速公路有限公司进资 31,000 万元。

8、吸收投资收到的现金

主要是广东省佛开高速公路有限公司另一方股东进资 3,502 万元。

9、取得借款收到的现金

主要是：（1）广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借入长期借款 102,821 万元；（2）广佛高速公路有限公司本期向银行借款 35,000 万元。

9、偿还债务所支付的现金

主要是广佛高速公路有限公司本期偿还银行借款 35,000 万元和广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行借款 36,712 万元。

10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

主要是本期分配股利 12,958 万元、支付公司债券利息 4,080 万元及银行贷款利息 16,227 万元。其中（1）母公司支付了公司债券利息 4,080 万元及分配当年及以前年度股利共 12,607 万元；（2）广东省佛开高速公路有限公司分配股利 351 万元和支付贷款利息 14,064 万元；（3）广佛高速公路有限公司支付贷款利息 2,163 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司	本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司于 2008 年 12 月 11 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司部分 A 股股份和 B 股股份，并作出承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。2009 年 12 月 10 日该增持计划已完成。	截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司未有减持其所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	342,491,409.57	147,656,229.17	218,754,995.03	113,474,208.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	41,313,585.34		11,873,742.02	
预付款项	454,785,168.49		292,435,314.87	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		132,750.00		531,000.00
应收股利	15,459,045.51	35,121,531.88		
其他应收款	39,289,013.72	6,338,722.09	31,395,116.40	3,397,319.61
买入返售金融资产				
存货	186,356.29		220,142.91	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				400,000,000.00
流动资产合计	893,524,578.92	189,249,233.14	554,679,311.23	517,402,527.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	830,400,000.00	830,400,000.00		
持有至到期投资		100,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	2,613,152,154.46	3,833,865,723.98	2,813,284,533.76	3,928,018,103.28
投资性房地产	6,121,304.73	5,869,166.58	6,508,675.44	6,217,326.63
固定资产	3,702,707,101.55	6,347,532.80	4,075,251,730.31	4,333,177.25
在建工程	2,229,678,086.58		1,388,953,103.98	
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	60,941,111.51		66,342,785.41	
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	110,958.19		156,350.15	
递延所得税资产	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,453,110,717.02	4,776,482,423.36	8,360,497,179.05	3,938,568,607.16
资产总计	10,346,635,295.94	4,965,731,656.50	8,915,176,490.28	4,455,971,135.01
流动负债：				
短期借款	450,000,000.00	100,000,000.00	654,000,000.00	100,000,000.00
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	308,506,438.58		159,018,048.20	
预收款项	7,588,507.31		7,456,276.76	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,521,371.40	138,161.76	4,765,766.41	3,744,813.81
应交税费	11,348,337.41	169,245.88	4,159,074.15	335,875.55
应付利息	7,205,036.57	1,133,333.33	16,523,915.41	11,373,158.33
应付股利	19,384,157.69	12,829,995.56	13,205,176.58	13,205,176.58
其他应付款	224,877,904.18	173,082,267.12	165,005,234.22	2,586,897.36
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	50,000,000.00		150,000,000.00	
其他流动负债				79,010,228.67
流动负债合计	1,081,431,753.14	287,353,003.65	1,174,133,491.73	210,256,150.30
非流动负债：				
长期借款	3,784,964,803.54		2,820,874,803.54	
应付债券	790,976,433.15	790,976,433.15	789,376,380.58	789,376,380.58
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	115,360,562.26		115,352,612.14	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,693,324,009.06	792,998,643.26	3,727,626,006.37	791,398,590.69
负债合计	5,774,755,762.20	1,080,351,646.91	4,901,759,498.10	1,001,654,740.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,837,306,856.32	1,837,306,856.32	1,534,906,856.32	1,534,906,856.32
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	130,342,184.11	130,342,184.11	130,342,184.11	130,342,184.11
一般风险准备				
未分配利润	872,915,236.55	660,613,221.16	675,866,785.19	531,949,605.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,097,682,024.98	3,885,380,009.59	3,598,233,573.62	3,454,316,394.02
少数股东权益	474,197,508.76		415,183,418.56	
所有者权益合计	4,571,879,533.74	3,885,380,009.59	4,013,416,992.18	3,454,316,394.02
负债和所有者权益总计	10,346,635,295.94	4,965,731,656.50	8,915,176,490.28	4,455,971,135.01

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	250,734,758.49	1,223,700.00	222,209,919.85	2,000.00
其中：营业收入	250,734,758.49	1,223,700.00	222,209,919.85	2,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,289,785.95	22,962,258.03	179,483,876.80	12,780,399.54
其中：营业成本	133,855,975.62	116,053.35	114,159,349.00	
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	8,804,915.88	62,286.33	7,415,668.55	100.00
销售费用				
管理费用	25,179,633.24	11,132,848.91	26,564,169.01	11,363,459.76
财务费用	40,449,261.21	11,651,069.44	31,344,690.24	1,416,839.78
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）	93,973,966.04	93,973,966.04	71,522,720.97	136,022,720.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,955,200.95	92,955,200.95	71,522,720.97	71,522,720.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,418,938.58	72,235,408.01	114,248,764.02	123,244,321.43
加：营业外收入	1,040,289.70	76,500.00	493,735.93	

减：营业外支出	48,103,500.44		76,141.46	
其中：非流动资产处置损失	47,930,991.74			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,355,727.84	72,311,908.01	114,666,358.49	123,244,321.43
减：所得税费用	-505,553.89		14,488,486.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,861,281.73	72,311,908.01	100,177,872.17	123,244,321.43
归属于母公司所有者的净利润	85,104,576.50	72,311,908.01	89,656,938.50	123,244,321.43
少数股东损益	4,756,705.23		10,520,933.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.07	0.10
七、其他综合收益	302,400,000.00	302,400,000.00		
八、综合收益总额	392,261,281.73	374,711,908.01	100,177,872.17	123,244,321.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,504,576.50	374,711,908.01	89,656,938.50	123,244,321.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,756,705.23		10,520,933.67	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	751,794,708.28	7,239,420.00	694,026,669.60	5,600.00
其中：营业收入	751,794,708.28	7,239,420.00	694,026,669.60	5,600.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	597,572,529.16	67,210,846.36	483,817,549.59	38,053,282.24
其中：营业成本	375,468,175.73	348,160.05	281,819,027.25	
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	26,469,753.33	368,486.48	22,949,640.75	280.00
销售费用				
管理费用	72,280,248.83	31,419,031.08	74,461,082.40	35,325,584.03
财务费用	123,354,351.27	35,075,168.75	100,201,262.84	2,727,418.21
资产减值损失			4,386,536.35	

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）	283,980,273.17	314,167,571.73	204,280,950.84	389,629,312.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,961,508.08	282,961,508.08	197,164,880.41	197,467,633.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,202,452.29	254,196,145.37	414,490,070.85	351,581,629.89
加：营业外收入	17,031,053.69	343,210.70	1,513,650.96	34,525.00
减：营业外支出	52,726,005.32	163,965.70	553,515.15	
其中：非流动资产处置损失	52,241,371.51		70,692.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,507,500.66	254,375,390.37	415,450,206.66	351,616,154.89
减：所得税费用	44,770,751.44		60,953,723.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,736,749.22	254,375,390.37	354,496,482.86	351,616,154.89
归属于母公司所有者的净利润	322,908,366.91	254,375,390.37	305,571,609.77	351,616,154.89
少数股东损益	34,828,382.31		48,924,873.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.20	0.24	0.28
（二）稀释每股收益	0.26	0.20	0.24	0.28
七、其他综合收益	302,400,000.00	302,400,000.00		
八、综合收益总额	660,136,749.22	556,775,390.37	354,496,482.86	351,616,154.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	625,308,366.91	556,775,390.37	305,571,609.77	351,616,154.89
归属于少数股东的综合收益总额	34,828,382.31		48,924,873.09	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	720,277,916.89		671,805,564.83	
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	844,138,341.41	748,972,535.60	77,021,302.17	1,046,538,909.13
经营活动现金流入小计	1,564,416,258.30	748,972,535.60	748,826,867.00	1,046,538,909.13
购买商品、接受劳务支付的现金	86,898,899.48		68,019,463.00	
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	81,905,135.58	23,607,380.21	70,894,042.28	19,425,110.72
支付的各项税费	66,922,532.58	95,331.35	70,642,162.76	157,525.81
支付其他与经营活动有关的现金	758,193,721.82	671,283,624.74	145,632,926.71	845,842,147.35
经营活动现金流出小计	993,920,289.46	694,986,336.30	355,188,594.75	865,424,783.88
经营活动产生的现金流量净额	570,495,968.84	53,986,199.30	393,638,272.25	181,114,125.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			797,000.00	
取得投资收益收到的现金	295,651,106.96	306,175,919.15	242,970,801.62	424,036,261.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,400.00	305,800.00	7,320.00	6,120.00
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		307,630,470.00		
投资活动现金流入小计	295,984,506.96	614,112,189.15	243,775,121.62	424,042,381.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,978,144.40	2,763,341.00	727,352,837.15	419,320.00
投资支付的现金	355,917,500.00	460,977,500.00	562,500,000.00	562,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关			2,528.44	

的现金				
投资活动现金流出小计	1,102,895,644.40	463,740,841.00	1,289,855,365.59	562,919,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-806,911,137.44	150,371,348.15	-1,046,080,243.97	-138,876,938.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	35,020,000.00			
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	1,378,210,000.00		1,393,630,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			788,800,000.00	788,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,413,230,000.00		2,182,430,000.00	878,800,000.00
偿还债务支付的现金	717,120,000.00		440,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,170,586.46	170,387,696.12	349,216,111.23	127,775,175.97
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	1,053,290,586.46	170,387,696.12	789,216,111.23	167,775,175.97
筹资活动产生的现金流量净额	359,939,413.54	-170,387,696.12	1,393,213,888.77	711,024,824.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,169.60	212,169.60	-172.43	-172.43
五、现金及现金等价物净增加额	123,736,414.54	34,182,020.93	740,771,744.62	753,261,838.48
加：期初现金及现金等价物余额	218,754,995.03	113,474,208.24	350,765,725.76	41,195,556.89
六、期末现金及现金等价物余额	342,491,409.57	147,656,229.17	1,091,537,470.38	794,457,395.37

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计