

江西赣粤高速公路股份有限公司

600269

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 董事邓保华先生因公不能出席会议，委托董事罗来华先生出席会议并表决；独立董事廖进球先生、顾功耘先生因公不能出席会议，委托独立董事王霄鹏先生出席会议并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生、会计机构负责人阙泳先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况**2.1 公司基本信息**

股票简称	赣粤高速	变更前简称(如有)	
股票代码	600269		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	熊长水		牛志明
联系地址	南昌市洪城路 508 号方兴大厦		南昌市洪城路 508 号方兴大厦
电话	0791-6527021		0791-6527021
传真	0791-6507178		0791-6507178
电子信箱	xiongcsh@sina.com		nzm@vip.sina.com

2.2 财务资料**2.2.1 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)	11,631,883,449.34	6,583,392,642.09	76.69
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,070,308,801.10	3,825,401,989.57	32.54
每股净资产(元)	4.34	4.91	-11.61
调整后的每股净资产(元)	4.34	4.91	-11.61
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,143,842.84	675,028,497.11	155.21
每股收益(元)	0.20	0.43	66.67
净资产收益率(%)	4.64	9.99	增加 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.65	10.01	增加 1.86 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)		424,789.47	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		1,150,328.57	
其他非经常性损益项目		-2,756,397.28	
所得税影响数		-278,940.92	
合计		-1,460,220.16	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	490,410,573.97	313,277,573.00	350,437,098.00	219,392,648.00
减：主营业务成本	137,657,979.81	143,288,079.32	106,253,460.20	103,812,712.91
主营业务税金及附加	16,051,946.71	9,955,143.01	11,143,899.74	6,971,232.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	336,700,647.45	160,034,350.67	233,039,738.06	108,608,702.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,409,596.10	1,165,557.74	371,968.24	115,557.74
减：营业费用	667,638.50	1,345,912.00	441,252.00	1,345,912.00
管理费用	17,267,684.58	10,749,671.56	12,273,299.35	7,711,585.09
财务费用	17,417,760.14	13,229,316.39	10,364,505.23	4,991,416.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,757,160.33	135,875,008.46	210,332,649.72	94,675,346.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,154.17.00	-1,424,837.85	56,588,626.29	15,032,555.91
补贴收入				
营业外收入	1,859,516.50	2,530,143.60	1,407,724.50	1,528,288.60
减：营业外支出	1,327,212.64	1,551,944.86	1,150,299.27	348,735.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,296,618.36	135,428,369.35	267,178,701.24	110,887,455.41
减：所得税	50,854,864.41	11,652,138.87	31,441,452.16	13,844,684.25
减：少数股东损益	16,986,993.43	26,733,459.32		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	235,454,760.52	97,042,771.16	235,737,249.08	97,042,771.16

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,182,547,705.74	908,117,940.00	823,696,562.00	458,383,082.00
减：主营业务成本	400,902,349.41	330,664,617.69	300,403,705.08	187,960,702.61
主营业务税金及附加	38,837,270.58	39,421,855.29	26,193,550.68	18,830,208.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	742,808,085.75	538,031,467.02	497,099,306.24	251,592,171.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	18,716,149.89	3,521,723.60	15,227,045.40	168,328.79.00
减：营业费用	2,006,546.30	2,388,872.00	1,511,672.00	2,388,872.00
管理费用	59,527,269.73	41,153,862.24	39,604,565.34	25,636,300.39
财务费用	45,619,837.95	33,394,270.17	24,026,018.36	10,422,258.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	654,370,581.66	464,616,186.21	447,184,095.94	213,313,069.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20,835,223.26	-17,473,114.71	129,716,900.91	88,804,528.41
补贴收入				
营业外收入	5,975,991.22	7,320,262.62	4,833,191.22	3,661,678.78
减：营业外支出	4,825,662.65	8,863,067.92	3,297,704.77	5,882,968.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,356,133.49	445,600,266.20	578,436,483.30	299,896,308.25
减：所得税	134,303,403.94	63,876,924.86	72,711,978.72	31,135,212.97
减：少数股东损益	35,723,150.12	113,131,446.80		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	506,329,579.43	268,591,894.54	505,724,504.58	268,761,095.28

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	30,025	
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
兴和证券投资基金	30,540,982	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	23,599,883	人民币普通股
交通银行一安顺证券投资基金	20,611,682	人民币普通股
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	15,413,002	人民币普通股
海通证券股份有限公司	13,526,887	人民币普通股
汉盛证券投资基金	12,085,530	人民币普通股
中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,608,013	人民币普通股
招商银行股份有限公司一中信经典配置证券投资基金	10,344,466	人民币普通股
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10,289,733	人民币普通股
中国工商银行一南方稳健成长贰号证券投资基金	9,950,908	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主要经营昌九高速公路、昌樟高速公路（含昌傅高速）、昌泰高速公路、九景高速公路、温厚高速公路和银三角互通立交。在董事会的领导和监事会的监督下，公司进一步深化内部改革，完善内部管理，加强高速公路运营管理，控制运营成本，第三季度取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 49041.06 万元，比去年同期增加 17713.30 万元，增长 56.54%；主营业务成本 13765.80 万元，比去年同期减少了 563 万元，减少 3.93%；毛利率 71.93%，比去年同期增长 17.67 个百分点。截止本报告期末，公司实现主营业务收入 118254.77 万元；比去年同期增长 30.22%；实现净利润 50632.96 万元，比去年同期增长 88.51%；毛利率为 66.10%，每股收益为 0.43 元。

报告期内，公司入选《证券市场周刊》评选的“2006 年最佳成长上市公司 50 强”、入选北京连城国际研究顾问集团和董事会研究中心评选的“2006 上市公司董事会治理价值排名前 20 强”，入选中国企业改革与发展研究会、华顿经济研究院和中国上市公司百强高峰论坛联合发布“2005 年度中国上市公司百强”。

公司于 2006 年 9 月 26 日在全国银行间债券市场公开发行 2006 年第一期短期融资券，发行规模为人民币 9.5 亿元，期限为 365 天。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
昌九高速及银三角互通立交	41,912.29	16,121.69	61.53
昌樟高速(含昌傅段)	32,120.11	8,694.16	72.93
昌泰高速	34,935.53	10,351.92	70.37
九景高速	4,795.67	2,478.59	48.32
温厚高速	3,541.59	1,683.75	52.46
其它:工程收入	949.58	760.12	19.95
合计	118,254.77	40,090.23	66.10
分产品			
车辆通行费收入	117,305.19	39,330.12	66.47
工程收入	949.58	760.12	19.95
其中:关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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说明

√适用 □不适用

经预测,预计公司 2006 年的累计净利润比 2005 年同期增长 50%以上。主要原因:1、今年上半年公司通过了直接送股与折价收购控股公司优质资产相结合的股权分置改革方案,公司以 30 亿元的收购价格受让控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司评估价值为 38.81 亿元的温厚高速公路、九景高速公路资产和相关权益,两路自 2006 年 6 月 1 日正式纳入合并报表;2、公司从 2006 年 7 月 1 日起对载货类汽车实行计重收费。这两项因素对公司主营业务收入的的增长均有较大的促进作用。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	1、在公司股权分置改革完成后 6 个月内，提议赣粤高速实施公积金转增股本议案：赣粤高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 5 股； 2、提议赣粤高速 2006 年、2007 年和 2008 年的利润分配方案主要采取现金分红方式：赣粤高速在 2006 年度、2007 年度和 2008 年度现金分红的比例不低于赣粤高速当年实现的可供股东分配利润的 25%； 3、提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和激励计划。控股股东保证在股东大会表决时对以上议案投赞成票。	1、报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。 2、资本公积金转增股本承诺已实施完成。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司

总经理：黄铮

2006 年 10 月 18 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：江西赣粤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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,339,518,103.43	190,474,379.91	1,277,286,860.46	122,413,875.72
短期投资		14,352,936.86		14,352,936.86
应收票据				
应收股利			40,274,078.59	1,352,923.42
应收利息				
应收账款	77,532,692.24	50,916,626.06	40,879,868.00	14,736,716.00
其他应收款	28,614,467.68	13,875,160.84	22,290,819.79	5,118,640.38
预付账款	59,577,285.53	22,874,083.20	35,888,105.78	11,108,254.98
应收补贴款				
存货	40,363,370.55	31,329,968.92	20,837,390.93	14,700,452.50
待摊费用	67,580.58	50,094.48		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,545,673,500.01	323,873,250.27	1,437,457,123.55	183,783,799.86
长期投资：				
长期股权投资	333,654,019.60	285,873,073.83	1,578,096,612.71	1,567,725,656.44
长期债权投资				
长期投资合计	333,654,019.60	285,873,073.83	1,578,096,612.71	1,567,725,656.44
其中：合并价差	34,858,603.05	37,730,943.55		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	11,032,056,782.96	6,665,438,673.88	8,701,830,430.83	4,341,318,542.97
减：累计折旧	1,646,301,442.71	992,455,213.24	1,511,787,869.66	893,846,487.38
固定资产净值	9,385,755,340.25	5,672,983,460.64	7,190,042,561.17	3,447,472,055.59
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	9,385,755,340.25	5,672,983,460.64	7,190,042,561.17	3,447,472,055.59
工程物资				
在建工程	226,436,000.51	155,233,910.32	210,738,142.77	145,037,236.04
固定资产清理				
固定资产合计	9,612,191,340.76	5,828,217,370.96	7,400,780,703.94	3,592,509,291.63
无形资产及其他资产：				
无形资产	138,468,658.93	143,552,060.70	138,406,221.43	143,474,897.83
长期待摊费用	1,895,930.04	1,876,886.33	1,664,680.04	1,639,803.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	140,364,588.97	145,428,947.03	140,070,901.47	145,114,700.83
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	11,631,883,449.34	6,583,392,642.09	10,556,405,341.67	5,489,133,448.76

流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	123,584,553.91	147,063,966.00	60,528,100.61	31,015,619.18
预收账款	53,302,669.17	54,733,918.00	100,000.00	
应付工资	1,686,257.11	2,024,970.50	1,563,797.11	1,524,970.50
应付福利费	11,113,514.10	7,702,398.60	8,135,660.62	5,661,663.21
应付股利	18,712,869.56	526,218.32		
应交税金	54,123,527.48	15,616,317.16	29,946,487.72	6,910,473.00
其他应交款	2,106,512.63	1,956,929.98	772,372.74	781,221.54
其他应付款	68,044,024.45	179,679,194.61	56,942,075.02	168,663,926.11
预提费用	1,992,137.84	215,038.36	639,153.88	
预计负债				
一年内到期的长期负债	873,486,273.54	48,169,957.40	873,486,273.54	48,169,957.40
其他流动负债	1,917,351,217.41	977,358,889.00	1,917,351,217.41	977,358,889.00
流动负债合计	3,125,503,557.20	1,435,047,797.93	2,949,465,138.65	1,240,086,719.94
长期负债：				
长期借款	514,215,398.22	518,862,578.96	14,215,398.22	18,862,578.96
应付债券				
长期应付款	2,519,863,374.97	401,624,456.71	2,519,863,374.97	401,624,456.71
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	3,034,078,773.19	920,487,035.67	2,534,078,773.19	420,487,035.67
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	6,159,582,330.39	2,355,534,833.60	5,483,543,911.84	1,660,573,755.61
少数股东权益	401,992,317.85	402,455,818.92		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,167,667,479.00	778,444,986.00	1,167,667,479.00	778,444,986.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,167,667,479.00	778,444,986.00	1,167,667,479.00	778,444,986.00
资本公积	2,732,175,585.50	2,227,131,849.20	2,732,175,585.50	2,227,131,849.20
盈余公积	267,527,619.62	267,527,619.62	267,527,619.62	267,527,619.62
其中：法定公益金		89,558,078.88		89,558,078.88
未分配利润	902,938,116.98	552,297,534.75	905,490,745.71	555,455,238.33
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	5,070,308,801.10	3,825,401,989.57	5,072,861,429.83	3,828,559,693.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,631,883,449.34	6,583,392,642.09	10,556,405,341.67	5,489,133,448.76

总经理：黄铮

总会计师：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

利润表

编制单位：江西赣粤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	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	490,410,573.97	313,277,573.00	350,437,098.00	219,392,648.00
0 减：主营业务成本	137,657,979.81	143,288,079.32	106,253,460.20	103,812,712.91
主营业务税金及附加	16,051,946.71	9,955,143.01	11,143,899.74	6,971,232.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	336,700,647.45	160,034,350.67	233,039,738.06	108,608,702.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,409,596.10	1,165,557.74	371,968.24	115,557.74
减：营业费用	667,638.50	1,345,912.00	441,252.00	1,345,912.00
管理费用	17,267,684.58	10,749,671.56	12,273,299.35	7,711,585.09
财务费用	17,417,760.14	13,229,316.39	10,364,505.23	4,991,416.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,757,160.33	135,875,008.46	210,332,649.72	94,675,346.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,154.17	-1,424,837.85	56,588,626.29	15,032,555.91
补贴收入				
营业外收入	1,859,516.50	2,530,143.60	1,407,724.50	1,528,288.60
减：营业外支出	1,327,212.64	1,551,944.86	1,150,299.27	348,735.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,296,618.36	135,428,369.35	267,178,701.24	110,887,455.41
减：所得税	50,854,864.41	11,652,138.87	31,441,452.16	13,844,684.25
减：少数股东损益	16,986,993.43	26,733,459.32		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	235,454,760.52	97,042,771.16	235,737,249.08	97,042,771.16

总经理：黄铮

总会计师：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

利润表

编制单位：江西赣粤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	合并		母公司	
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	1,182,547,705.74	908,117,940.00	823,696,562	458,383,082
减：主营业务成本	400,902,349.41	330,664,617.69	300,403,705.08	187,960,702.61
主营业务税金及附加	38,837,270.58	39,421,855.29	26,193,550.68	18,830,208.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	742,808,085.75	538,031,467.02	497,099,306.24	251,592,171.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	18,716,149.89	3,521,723.60	15,227,045.40	168,328.79
减：营业费用	2,006,546.30	2,388,872.00	1,511,672.00	2,388,872.00
管理费用	59,527,269.73	41,153,862.24	39,604,565.34	25,636,300.39
财务费用	45,619,837.95	33,394,270.17	24,026,018.36	10,422,258.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	654,370,581.66	464,616,186.21	447,184,095.94	213,313,069.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20,835,223.26	-17,473,114.71	129,716,900.91	88,804,528.41
补贴收入				
营业外收入	5,975,991.22	7,320,262.62	4,833,191.22	3,661,678.78
减：营业外支出	4,825,662.65	8,863,067.92	3,297,704.77	5,882,968.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,356,133.49	445,600,266.20	578,436,483.30	299,896,308.25
减：所得税	134,303,403.94	63,876,924.86	72,711,978.72	31,135,212.97
减：少数股东损益	35,723,150.12	113,131,446.80		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	506,329,579.43	268,591,894.54	505,724,504.58	268,761,095.28

总经理：黄铮

总会计师：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：江西赣粤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	合并数	母公司数
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	1,157,122,016.35	799,939,888.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	28,518,187.13	27,114,023.01
现金流入小计	1,185,640,203.48	827,053,911.01
购买商品、接受劳务支付的现金	220,984,582.64	124,875,578.73
支付给职工以及为职工支付的现金	106,438,485.38	70,186,501.30
支付的各项税费	142,256,427.69	82,721,909.65
支付的其他与经营活动有关的现金	40,932,210.66	28,712,541.94
现金流出小计	510,611,706.37	306,496,531.62
经营活动产生的现金流量净额	675,028,497.11	520,557,379.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14,684,145.93	14,352,936.86
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	723,068.47	80,424,789.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,142,095.06	1,142,095.06
现金流入小计	16,549,309.46	95,919,821.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,148,303.27	66,239,797.90
投资所支付的现金	175,032,337.57	147,032,337.57
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	254,180,640.84	213,272,135.47
投资活动产生的现金流量净额	-237,631,331.38	-117,352,314.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	20,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	912,123,500.00	912,123,500.00
现金流入小计	932,123,500.00	912,123,500.00
偿还债务所支付的现金	24,080,978.96	4,080,978.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	196,395,963.25	156,374,601.61
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	220,476,942.21	160,455,580.57
筹资活动产生的现金流量净额	711,646,557.79	751,667,919.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,149,043,723.52	1,154,872,984.74

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	506,329,579.43	505,724,504.58
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	35,723,150.12	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,211,796.97	685,071.43
固定资产折旧	179,170,013.04	143,514,920.80
无形资产摊销	5,101,134.77	5,068,676.40
长期待摊费用摊销	113,845.10	108,011.77
待摊费用减少(减：增加)	19,111.92	36,598.02
预提费用增加(减：减少)	1,777,099.48	639,153.88
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	47,898,996.46	26,281,576.75
投资损失(减：收益)	-20,835,223.26	-129,716,900.91
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-8,835,988.13	-5,846,724.57
经营性应收项目的减少(减：增加)	-75,876,976.21	-64,551,050.41
经营性应付项目的增加(减：减少)	3,231,957.42	38,613,541.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	675,028,497.11	520,557,379.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,339,518,103.43	1,277,286,860.46
减：现金的期初余额	190,474,379.91	122,413,875.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,149,043,723.52	1,154,872,984.74

总经理：黄铮

总会计师：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳