

江西赣粤高速公路股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§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 公司第三届董事会第二十八次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2008 年第一季度报告。会议应表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙麟先生，会计主管人员阙泳先生声明：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)	11,828,041,592.37	11,604,221,759.52	1.93
所有者权益(或股东权益)(元)	6,435,618,306.46	6,287,023,777.37	2.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.51	5.38	2.42
	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)	361,698,906.32		28.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31		29.17
	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)	165,601,497.15	165,601,497.15	-7.12
基本每股收益(元)	0.142	0.142	-7.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.145	0.145	-3.33
稀释每股收益(元)	0.142	0.142	-7.19
全面摊薄净资产收益率(%)	2.57	2.57	减少 0.62 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.62	2.62	减少 0.52 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-4,660,330.41
所得税影响			1,325,056.18
归属于少数股东的非经常性损益			193,604.06
合计			-3,141,670.17

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）	94,755	
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
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	58,383,374	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,425,166	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	16,309,530	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	10,714,382	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	10,572,757	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,160,852	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	10,085,741	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	9,992,999	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8,900,000	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

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减额	增减率
货币资金	858,063,122.87	567,880,982.98	290,182,139.89	51.10%
交易性金融资产	6,298,424.80	11,018,074.40	-4,719,649.60	-42.84%
应收账款	61,857,912.23	91,849,059.56	-29,991,147.33	-32.65%
预付账款	43,498,598.45	19,719,407.91	23,779,190.54	120.59%
短期借款	351,860,000.00	701,860,000.00	-350,000,000.00	-49.87%
应付票据	32,100,000.00	349,096,632.00	-316,996,632.00	-90.80%
应付账款	222,021,358.66	323,581,657.69	-101,560,299.03	-31.39%
应付股利	269,089,738.49	526,218.32	268,563,520.17	51036.52%
应付债券	897,121,000.10	-	897,121,000.10	0.00%
项 目	报告期	上年同期	增减额	增减率
投资收益	-4,724,942.31	-1,378,405.46	-3,346,536.85	242.78%
营业外支出	8,689,044.41	660,747.99	8,028,296.42	1215.03%
投资活动产生的现金流量净额	-846,588,005.48	-76,352,863.98	-770,235,141.50	1008.78%
筹资活动产生的现金流量净额	770,988,304.85	-149,809,027.69	920,797,332.54	-614.65%

- 报告期内，货币资金增长 29,018 万元，增长率为 51.10%，主要为本公司收到分离交易的可转换公司债券募集资金专款；
- 报告期内，交易性金融资产减少 472 万元，减少率为 42.84%，主要为本公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司出售投资及公允价值变动所致；
- 报告期内，应收账款减少 2,999 万元，减少率 32.65%，主要为收到江西省联网中心代收的通行费收入；
- 报告期内，预付账款增长 2,378 万元，增长率为 120.59%，主要为本公司及本公司控股子公司预付工程款增加所致；

- (5)、报告期内，短期借款减少 35,000 万元，减少率为-49.87%，主要为本公司归还银行贷款所致；
- (6)、报告期内，应付票据减少 31,700 万元，减少率 90.80%，主要为银行承兑汇票到期兑付所致；
- (7)、报告期内，应付账款减少 10,156 万元，减少率为 31.39%，主要为报告期内本公司支付昌九技改及昌樟药湖桥工程款所致；
- (8)、报告期内，应付股利增加 26,856 万元，增长率为 51036.52%，主要为报告期本公司应付的现金股利所致；
- (9)、报告期内，应付债券增加 89,712 万元，主要为公司发行 12 亿元分离交易可转换债券，根据企业会计准则有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工具计入资本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额确认；
- (10)、报告期内，投资收益减少 335 万元，减少率为 242.78%，主要为本公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司出售交易性金融资产所致；
- (11)、报告期内，营业外支出增加 803 万元，增长率为 12153.03%，主要为冰雪灾害期间公司抗冰救灾支出；
- (12)、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77024 万元，减少率为 1008.78%，主要系支付昌九高速公路技改工程款及温厚、九景高速公路收购款；
- (13)、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 92,080 万元，增长率为 614.65%，主要为公司收到分离交易可转换债券募集资金。

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

1、本公司于 2008 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]115 号文件核准，并于 2008 年 1 月 28 日公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券 120,000 万元，每张债券面值 100 元，共计 1200 万张，债券期限 2008 年 1 月 28 日至 2014 年 1 月 27 日，债券票面利率 0.8%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的 4.7 份认股权证，即认股权证总数为 5,640 万份。认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起 24 个月。本次发行的债券募集资金用于支付收购温厚高速和九景高速应付的 30 亿元收购价款。本次发行的分离交易的可转换公司债券由中国农业银行江西省分行作为担保人提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、按照国务院 2007 年 3 月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自 2008 年 1 月 1 日起企业所得税税率统一为 25%；根据国税发〔2008〕17 号文《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》，本公司及本公司的控股子公司江西方兴科技有限公司系 2008 年 1 月 1 日之前已经被认定为高新技术企业，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按 25%的税率预缴企业所得税（高新技术企业税率为 15%）。

3、本公司拟受让江西赣粤高速公路工程有限责任公司 15%的股权，该股权转让事项经江西省国有资产监督管理委员会以赣国资产权字[2007]409 号文批复，并于 2008 年 3 月 31 日签订了股权转让协议，股权转让价格以 2007 年 12 月 31 日为基准日评估的江西赣粤高速公路工程有限责任公司净资产价值为依据确定评估转让价格为人民币 1925 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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	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%	2006 年度利润分配方案符合承诺要求并履行完毕；2007 年度利润分配方案符合承诺要求。	报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。
	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。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600476	湘邮科技	5,280,000	8,000,000.00	66,211,200.00	84,057,600.00	可供出售金融资产
2	000748	长城信息	186,400	5,368,506.40	3,808,153.00	0	交易性金融资产
3	000683	远兴能源	157,200	3,665,275.20	2,488,471.80	0	交易性金融资产
4	500038	基金通乾	800	1,454.40	1,800.00	1,984.80	交易性金融资产
5	600528	中铁二局	0	8,548,243.93	0	11,016,089.60	交易性金融资产
合计			—	25,583,479.93	72,509,624.80	95,075,674.40	—

江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人：黄铮

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	858,063,122.87	567,880,982.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,298,424.80	11,018,074.40
应收票据	550,000.00	320,000.00
应收账款	61,857,912.23	91,849,059.56
预付款项	43,498,598.45	19,719,407.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	585,669.31	
应收股利		
其他应收款	69,241,859.54	67,292,082.32
买入返售金融资产		
存货	432,702,244.59	410,145,660.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,472,797,831.79	1,168,225,268.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,211,200.00	84,057,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,813,675.11	85,140,639.23
投资性房地产	137,482,582.10	138,787,787.96
固定资产	9,820,337,977.24	9,884,848,662.06
在建工程	21,261,244.00	16,641,423.15
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	133,904,886.53	135,146,930.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,694,184.03	1,704,807.03
递延所得税资产	1,700,282.49	1,830,912.49
其他非流动资产	87,837,729.08	87,837,729.08
非流动资产合计	10,355,243,760.58	10,435,996,491.39
资产总计	11,828,041,592.37	11,604,221,759.52

流动负债：		
短期借款	351,860,000.00	701,860,000.00
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	32,100,000.00	349,096,632.00
应付账款	222,021,358.66	323,581,657.69
预收款项	285,134,606.05	279,181,922.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,182,196.40	11,536,339.16
应交税费	131,898,265.14	115,051,826.61
应付利息	1,145,362.50	1,650,646.43
应付股利	269,089,738.49	526,218.32
其他应付款	208,507,693.29	161,784,326.36
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	737,523,367.59	1,030,386,836.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,250,462,588.12	2,974,656,405.14
非流动负债：		
长期借款	235,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	897,121,000.10	
长期应付款	1,507,642,454.80	1,557,476,091.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,552,800.00	11,408,640.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,654,316,254.90	1,868,884,731.47
负债合计	4,904,778,843.02	4,843,541,136.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,667,479.00	1,167,667,479.00
资本公积	3,053,645,033.28	2,802,088,481.17
减：库存股		
盈余公积	418,799,881.78	418,799,881.78
一般风险准备		
未分配利润	1,795,505,912.40	1,898,467,935.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,435,618,306.46	6,287,023,777.37
少数股东权益	487,644,442.89	473,656,845.54
所有者权益合计	6,923,262,749.35	6,760,680,622.91
负债和所有者总计	11,828,041,592.37	11,604,221,759.52

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	647,315,546.04	434,205,406.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,335,336.07	32,957,793.87
预付款项	35,241,455.26	16,434,556.51
应收利息		
应收股利	1,352,923.42	1,352,923.42
其他应收款	18,466,169.75	12,991,632.23
存货	26,321,371.83	26,245,104.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,032,802.37	524,187,416.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,211,200.00	84,057,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,439,532,428.82	1,441,313,825.86
投资性房地产	6,926,498.05	7,011,788.71
固定资产	7,672,206,883.09	7,731,376,962.97
在建工程	21,405,236.72	16,930,778.67
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	129,406,423.13	130,604,646.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,480,434.02	1,491,057.02
递延所得税资产	310,805.99	176,136.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,337,479,909.82	9,412,962,796.83
资产总计	10,086,512,712.19	9,937,150,213.60
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,100,000.00	349,096,632.00
应付账款	170,417,792.28	262,837,313.15
预收款项	700,000.00	700,000.00
应付职工薪酬	9,506,928.40	9,846,708.34

应交税费	70,356,749.05	46,421,649.16
应付利息	632,362.50	1,077,300.00
应付股利	268,563,520.17	
其他应付款	49,072,227.13	43,410,445.43
一年内到期的非流动负债	636,964,567.59	969,828,036.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,588,314,147.12	2,383,218,084.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	897,121,000.10	
长期应付款	1,507,642,454.80	1,557,476,091.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,552,800.00	11,408,640.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,419,316,254.90	1,568,884,731.47
负债合计	4,007,630,402.02	3,952,102,815.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,667,479.00	1,167,667,479.00
资本公积	3,053,307,449.17	2,801,750,897.06
减：库存股		
盈余公积	418,799,881.78	418,799,881.78
未分配利润	1,439,107,500.22	1,596,829,139.90
所有者权益（或股东权益）合计	6,078,882,310.17	5,985,047,397.74
负债和所有者（或股东权益）合计	10,086,512,712.19	9,937,150,213.60

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

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、营业总收入	554,283,847.19	536,460,470.44
其中：营业收入	554,283,847.19	536,460,470.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,361,862.40	284,697,366.02
其中：营业成本	186,844,375.68	183,074,904.52
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	17,595,254.55	17,066,109.45
销售费用	2,336,644.55	1,061,664.84
管理费用	36,106,857.77	28,011,139.88
财务费用	52,401,452.06	56,615,365.32
资产减值损失	77,277.79	-1,131,817.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,737,341.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,724,942.31	-1,378,405.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,750,953.33	-371,273.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,459,700.88	250,384,698.96
加：营业外收入	4,028,714.00	4,003,879.31
减：营业外支出	8,689,044.41	660,747.99
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,799,370.47	253,727,830.28
减：所得税费用	63,365,820.53	61,522,251.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,433,549.94	192,205,578.59
归属于母公司所有者的净利润	165,601,497.15	178,291,792.23
少数股东损益	17,832,052.79	13,913,786.36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

母公司利润表

2008 年 1-3 月

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	377,684,745.00	373,582,040.71
减：营业成本	142,382,527.18	126,982,464.96
营业税金及附加	11,748,036.24	11,964,854.89
销售费用	1,403,632.00	218,845.00
管理费用	20,888,634.12	15,235,090.77
财务费用	47,578,729.34	51,301,457.45
资产减值损失	221,378.19	503,061.08
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）	-1,645,592.06	-371,273.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,645,592.06	-371,273.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,816,215.87	167,004,992.64
加：营业外收入	2,524,653.00	1,412,476.60
减：营业外支出	6,731,253.99	449,467.83
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,609,614.88	167,968,001.41
减：所得税费用	36,767,734.39	32,705,891.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,841,880.49	135,262,110.10

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

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	586,592,810.67	571,133,196.42
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	59,410,519.33	42,836,522.23
经营活动现金流入小计	646,003,330.00	613,969,718.65
购买商品、接受劳务支付的现金	104,136,800.70	130,202,386.10
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	87,030,055.66	74,156,113.99
支付的各项税费	66,486,601.82	109,459,572.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,650,965.50	19,047,351.93
经营活动现金流出小计	284,304,423.68	332,865,424.83
经营活动产生的现金流量净额	361,698,906.32	281,104,293.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,034,962.02	84,400.00
取得投资收益收到的现金	135,804.98	222,812.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,733.80	1,000,000.00
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	1,400,000.00	
投资活动现金流入小计	10,584,500.80	1,307,212.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,426,213.68	59,120,606.58
投资支付的现金	13,746,292.60	18,539,469.50
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	857,172,506.28	77,660,076.08
投资活动产生的现金流量净额	-846,588,005.48	-76,352,863.98
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,170,000,000.00	
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,824,335.15	24,809,027.69
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	9,187,360.00	
筹资活动现金流出小计	399,011,695.15	149,809,027.69
筹资活动产生的现金流量净额	770,988,304.85	-149,809,027.69
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	286,099,205.69	54,942,402.15
加：期初现金及现金等价物余额	578,110,574.96	714,755,442.51
六、期末现金及现金等价物余额	864,209,780.65	769,697,844.66

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

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	388,468,425.90	346,678,230.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,749,286.27	42,253,545.59
经营活动现金流入小计	398,217,712.17	388,931,776.30
购买商品、接受劳务支付的现金	38,356,679.89	41,328,799.66
支付给职工以及为职工支付的现金	60,253,484.22	52,488,109.25
支付的各项税费	27,584,778.06	48,446,072.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,411,378.91	11,698,702.80
经营活动现金流出小计	146,606,321.08	153,961,684.50
经营活动产生的现金流量净额	251,611,391.09	234,970,091.80
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	135,804.98	
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	1,400,000.00	
投资活动现金流入小计	1,535,804.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,380,008.85	78,421,261.94
投资支付的现金		
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	841,380,008.85	78,421,261.94
投资活动产生的现金流量净额	-839,844,203.87	-78,421,261.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,170,000,000.00	
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,469,687.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,187,360.00	
筹资活动现金流出小计	368,657,047.50	65,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	801,342,952.50	-65,000,000.00
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	213,110,139.72	91,548,829.86
加：期初现金及现金等价物余额	434,205,406.32	499,992,634.76
六、期末现金及现金等价物余额	647,315,546.04	591,541,464.62

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙泳