



安徽皖通高速公路股份有限公司

600012

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	12

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	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

公司董事长周仁强先生、副总经理谢新宇先生及副总经理兼财务部经理梁冰女士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，经本公司审核委员会审阅。

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	12,545,869,875.45	12,202,968,076.01	2.81
归属于上市公司股东的 净资产	7,319,608,521.00	7,059,531,947.53	3.68
	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	405,235,127.25	297,545,410.62	36.19
	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	611,254,745.19	566,328,194.21	7.93
归属于上市公司股东的 净利润	260,076,573.47	230,829,786.91	12.67
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	259,769,901.87	230,483,646.45	12.71
加权平均净资产收益	3.86	3.44	增加 0.42 个百分点

率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.1568	0.1392	12.64
稀释每股收益 (元/股)	0.1568	0.1392	12.64

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)	说明
非流动资产处置损益	-40,079.89	
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 2014 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	-94,221.56	
所得税影响额	-102,223.87	
少数股东权益影响额 (税后)	62,630.83	
合计	369,302.43	

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	53,091 (其中内资股 53,003 户, H 股 88 户)				
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
安徽省高速公路控股集团有限公司	国家	31.63	524,644,220	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.50	489,239,898	0	未知

招商局华建公路投资有限公司	国有法人	22.44	372,270,902	0	无
熊立武	境内自然人	1.22	20,154,207	0	无
邓普顿投资顾问有限公司	其他	0.28	4,721,071	0	无
匡顺清	境内自然人	0.25	4,117,923	0	无
张凤桐	境内自然人	0.12	2,000,000	0	无
舒晓东	境内自然人	0.11	1,877,394	0	无
邢金贵	境内自然人	0.10	1,732,887	0	无
袁惠	境内自然人	0.10	1,645,425	0	无
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		
安徽省高速公路控股集团有限公司	524,644,220		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,239,898		境外上市外资股		
招商局华建公路投资有限公司	372,270,902		人民币普通股		
熊立武	20,154,207		人民币普通股		
邓普顿投资顾问有限公司	4,721,071		人民币普通股		
匡顺清	4,117,923		人民币普通股		
张凤桐	2,000,000		人民币普通股		
舒晓东	1,877,394		人民币普通股		
邢金贵	1,732,887		人民币普通股		
袁惠	1,645,425		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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。

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

截至 2014 年 3 月 31 日，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
货币资金	1,190,658	904,073	31.70%	主要系报告期内通行费收入积累所致；
应收股利	105,000	35,000	200.00%	主要系本公司本期未收到新安金融宣告派发的股利所致；
应收利息	7,363	4,002	83.98%	主要系本公司报告期内应收银行理财和定存利息增加所致；
短期借款	88,048	158,048	-44.29%	短期借款减少主要系报告期内本公司归还人民币 7,000 万元银行贷款所致；
应付职工薪酬	43,222	27,659	56.27%	主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核薪酬所致；
预收款项	600	1,050	-42.86%	主要系本集团本报告期将预收服务区租赁款计入营业收入所致；
应交税费	85,066	61,722	37.82%	主要系本集团应交未缴所得税费用增加所致；
应付利息	26,880	3,034	785.96%	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
资产减值损失	26,780	521	5040.12%	主要系本报告期内皖通典当公司计提减值损失较去年同期大幅增长所致；
投资收益	71,943	41,077	75.14%	主要系本公司本报告期确认新安金融宣告派发的股利较去年同期增加所致；
营业外支出	313	197	58.88%	主要系本公司本报告期内处置资产的损失较去年同期增加所致；
少数股东权益	925	25,333	-96.35%	主要系本公司之子公司宁宣杭公司本报告期亏损人民币 3,728 万元所致。

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	13,782	1,553	787.44%	主要系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	31,015	64,205	-51.69%	主要系本报告期内支付的公路维修等费用较去年同期减少所致；
支付其他与经营活动有关的现金	33,257	60,388	-44.93%	主要系本集团之子公司皖通典当公司本报告期内

				发放当金较去年同期减少所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	2,352	4,120	-42.91%	主要系本集团本报告期内收到银行支付的存款利息收入较去年同期减少所致；
支付的其他与投资有关的现金	672,500	0	不适用	主要系本公司本报告期安排定期存款及购买银行理财产品所致；
取得借款收到的现金	173,538	70,000	147.91%	主要系本公司之子公司宁宣杭公司本报告期新增银行贷款和少数股东借款所致；
偿付利息支付的现金	13,094	9,087	44.10%	主要系本公司之子公司宁宣杭公司支付的银行贷款利息较去年同期增加所致。

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

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%。截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。

设立香港全资子公司

经 2013 年 8 月 23 日召开的六届二十次董事会审议通过，为拓展海外业务与国际市场，有效开拓公司融资途径，结合公司当前发展实际，本公司拟出资不超过 1000 万美元在香港设立全资子公司-安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司，实际投资

额以登记机关登记为准。本公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，该公司的经营范围为：与主营业务有关的产品贸易；仓储；加工；配送；境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务等。

2013 年 9 月 4 日，该公司在香港注册成立，股本数为 7,644 万股，本公司初始认购股份数为 240 万股。截至本报告批准发出日止，上述投资款项尚未缴纳。

意向转让新安金融部分股权

经 2013 年 10 月 23 日召开的六届二十一次董事会审议通过，为降低本公司在金融产业的单一投资规模，加强对金融投资的控制，降低在非控制性企业中的股权投资比例，同时为进一步防范金融投资风险，本公司拟将所持有的新安金融集团 5 亿股股份中的 3 亿股转让给安徽省投资集团控股有限公司。本次转让行为需获得安徽省国资委的批准。董事会一致通过上述转让意向，并授权经营层办理转让报批手续，同时开展资产评估，待评估结果获得安徽省国资委备案确认后再召开董事会审议通过股权转让事项。

2013 年 12 月，本次转让事项已经获得安徽省国资委的批复。本公司现正组织开展资产评估工作。

控股股东再次增持本公司股份

安徽高速集团于 2014 年 1 月 9 日开始通过上海证券交易所系统买入方式，再次增持本公司股份。报告期内，安徽高速集团共增持本公司股份 687,100 股，增持后直接持有本公司的股份数量为 524,644,220 股，约占本公司已发行股份的 31.63%。

安徽高速集团计划在未来 12 个月内（自 2014 年 1 月 9 日起算）以自身名义通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，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，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

为宁宣杭公司提供委托贷款

经 2013 年 7 月 12 日召开的六届十九次董事会审议通过，根据宁宣杭公司的投资计

划，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司应承担的部分，本公司委托中国光大银行股份有限公司合肥分行于未来一年内向宁宣杭公司提供最高额度人民币 3.5 亿元的贷款，用于支付宁宣杭高速公路建设工程款，贷款期限最长不超过 10 年，贷款年利率为 6.22%。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

报告期内，本公司为宁宣杭公司提供委托贷款人民币 23,820 千元，累计提供委托贷款人民币 108,820 千元。

绿色通道免费政策和重大节假日小型客车免费政策影响

2014 年国家继续实施绿色通道免费政策和重大节假日免收小型客车通行费政策。报告期内，本集团共减免绿色通道车辆约 19.92 万辆，减免金额约为人民币 7,564 万元，与去年同期相比分别增长 4.13% 和 1.49%。2014 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 112 万辆，免收金额约为人民币 5,399 万元，与去年同期相比分别增长 20.00% 和 14.31%。

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	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是

			交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。			
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业务或活动。	1996 年 10 月 12 日、长期有效	否	是
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: 2014 年 1 月 9 日至 2015 年 1 月 8 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司

法定代表人:周仁强

2014 年 4 月 29 日

四、附录

合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,190,657,930.89	904,072,864.34
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	7,363,256.74	4,002,265.26
应收股利	105,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	416,792,477.39	401,167,129.33
买入返售金融资产		
存货	4,030,944.89	3,824,028.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,723,844,609.91	1,348,066,287.55
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	572,858,536.89	570,973,310.04
投资性房地产	373,652,906.85	378,009,480.54
固定资产	856,811,380.06	883,090,513.38
在建工程	57,839,157.58	57,829,086.51
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	8,911,951,272.66	8,922,856,343.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,912,011.50	42,143,054.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,822,025,265.54	10,854,901,788.46
资产总计	12,545,869,875.45	12,202,968,076.01
流动负债：		
短期借款	88,048,470.71	158,048,470.71
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	374,449,993.59	476,816,907.23
预收款项	600,000.00	1,050,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,222,128.47	27,659,190.93
应交税费	85,065,975.26	61,721,658.65
应付利息	26,879,792.92	3,033,852.35
应付股利	6,958,727.79	6,958,727.79
其他应付款	141,655,850.56	132,526,181.22
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	2,045,494,572.77	2,036,157,306.75
其他流动负债	17,372,979.27	17,638,401.63
流动负债合计	2,829,748,491.34	2,921,610,697.26
非流动负债：		
长期借款	720,645,850.00	577,050,000.00
应付债券		
长期应付款	671,346,519.38	644,327,733.45
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	128,296,430.38	126,832,159.19
其他非流动负债	39,175,896.17	39,453,670.73
非流动负债合计	1,559,464,695.93	1,387,663,563.37
负债合计	4,389,213,187.27	4,309,274,260.63

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	4,443,405,943.28	4,183,329,369.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,319,608,521.00	7,059,531,947.53
少数股东权益	837,048,167.18	834,161,867.85
所有者权益合计	8,156,656,688.18	7,893,693,815.38
负债和所有者权益总计	12,545,869,875.45	12,202,968,076.01

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	993,345,147.72	754,973,056.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	41,575,544.24	31,427,115.26
应收股利	113,668,327.65	43,668,327.65
其他应收款	221,660,070.54	213,929,967.00
存货	3,510,956.21	3,486,327.58
一年内到期的非流动资产	48,391,728.76	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,422,151,775.12	1,086,198,177.15
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	910,211,632.06	889,569,634.74
长期股权投资	1,437,183,244.71	1,435,298,017.85

投资性房地产	366,721,583.26	370,974,796.46
固定资产	627,712,695.09	648,423,874.14
在建工程	49,428,585.02	49,418,513.75
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	5,120,381,707.58	5,213,405,156.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,789,558.40	33,550,443.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,543,429,006.12	8,640,640,436.49
资产总计	9,965,580,781.24	9,726,838,613.64
流动负债：		
短期借款	88,048,470.71	158,048,470.71
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,422,268.09	76,494,456.74
预收款项		
应付职工薪酬	33,759,907.47	20,817,876.16
应交税费	62,209,966.17	41,794,361.84
应付利息	26,100,933.84	1,045,223.84
应付股利		
其他应付款	95,444,537.76	87,934,068.17
一年内到期的非流动负 债	1,995,296,840.99	1,993,729,121.32
其他流动负债	17,372,979.27	17,372,979.27
流动负债合计	2,380,655,904.30	2,397,236,558.05
非流动负债：		
长期借款		
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	38,910,473.81	39,453,670.73
非流动负债合计	38,910,473.81	39,453,670.73
负债合计	2,419,566,378.11	2,436,690,228.78
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	3,902,482,254.92	3,646,616,236.65
所有者权益（或股东权益） 合计	7,546,014,403.13	7,290,148,384.86
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	9,965,580,781.24	9,726,838,613.64

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	611,254,745.19	566,328,194.21
其中：营业收入	611,254,745.19	566,328,194.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,541,306.15	279,167,092.84
其中：营业成本	233,763,806.00	206,688,046.15
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	21,978,033.51	19,062,596.72
销售费用		
管理费用	23,823,907.85	20,138,345.99
财务费用	36,195,558.79	32,757,603.98
资产减值损失	26,780,000.00	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）	71,943,418.64	41,076,950.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,885,226.86	2,077,864.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,656,857.68	328,238,051.95
加：营业外收入	722,110.72	606,196.92
减：营业外支出	313,215.25	197,312.30
其中：非流动资产处置损失	99,707.39	59,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	341,065,753.15	328,646,936.57
减：所得税费用	80,064,475.89	72,484,578.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,001,277.26	256,162,357.64
归属于母公司所有者的净利润	260,076,573.47	230,829,786.91
少数股东损益	924,703.79	25,332,570.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1568	0.1392

(二) 稀释每股收益	0.1568	0.1392
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	261,001,277.26	256,162,357.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,076,573.47	230,829,786.91
归属于少数股东的综合收益总额	924,703.79	25,332,570.73

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

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	468,771,254.84	428,142,385.14
减：营业成本	181,961,356.10	177,018,869.55
营业税金及附加	16,727,089.77	13,996,398.32
销售费用		
管理费用	18,431,235.61	15,531,672.01
财务费用	6,978,410.03	14,189,217.83
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）	71,943,418.64	41,076,950.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,885,226.86	2,077,864.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,616,581.97	248,483,178.01
加：营业外收入	722,060.72	606,196.92
减：营业外支出	125,633.74	77,312.30
其中：非流动资产处置损失	31,312.18	59,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,213,008.95	249,012,062.63
减：所得税费用	61,346,990.68	51,850,310.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,866,018.27	197,161,751.70
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	255,866,018.27	197,161,751.70

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
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	579,280,147.89	567,858,622.10
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	13,782,070.70	1,552,646.87
经营活动现金流入小计	593,062,218.59	569,411,268.97
购买商品、接受劳务支付的现金	31,014,595.65	64,205,099.73
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	41,729,786.10	39,462,672.69
支付的各项税费	81,825,571.66	107,809,645.82
支付其他与经营活动有关的现金	33,257,137.93	60,388,440.11
经营活动现金流出小计	187,827,091.34	271,865,858.35

经营活动产生的现金流量净额	405,235,127.25	297,545,410.62
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	2,352,255.29	4,120,198.41
投资活动现金流入小计	2,352,255.29	4,120,198.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,041,382.59	276,792,193.01
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	672,500,000.00	
投资活动现金流出小计	882,541,382.59	276,792,193.01
投资活动产生的现金流量净额	-880,189,127.30	-272,671,994.60
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	173,537,700.00	70,000,000.00
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	173,537,700.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,404,150.00	65,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,094,483.40	9,087,190.74
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	84,498,633.40	74,387,190.74
筹资活动产生的现金流量净额	89,039,066.60	-4,387,190.74

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	-385,914,933.45	20,486,225.28
加：期初现金及现金等价物余额	904,072,864.34	762,837,619.25
六、期末现金及现金等价物余额	518,157,930.89	783,323,844.53

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

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	449,131,045.15	449,931,699.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,425,187.30	1,059,735.32
经营活动现金流入小计	462,556,232.45	450,991,435.02
购买商品、接受劳务支付的现金	21,747,703.03	43,032,140.33
支付给职工以及为职工支付的现金	33,138,113.29	32,672,835.96
支付的各项税费	52,894,338.31	65,808,032.97
支付其他与经营活动有关的现金	677,474.30	1,896,815.86
经营活动现金流出小计	108,457,628.93	143,409,825.12
经营活动产生的现金流量净额	354,098,603.52	307,581,609.90
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	3,478,288.79	903,846.64
投资活动现金流入小计	3,478,288.79	903,846.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,521,619.88	29,660,254.99
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	696,320,000.00	
投资活动现金流出小计	720,841,619.88	29,660,254.99
投资活动产生的现金流量净额	-717,363,331.09	-28,756,408.35
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
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
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	65,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,181.37	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	70,863,181.37	66,631,631.78
筹资活动产生的现金流量净额	-70,863,181.37	3,368,368.22
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	-434,127,908.94	282,193,569.77
加：期初现金及现金等价物余额	754,973,056.66	390,732,008.70
六、期末现金及现金等价物余额	320,845,147.72	672,925,578.47

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