

上海国际机场股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 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 公司全体董事出席了审议 2009 年第一季度报告的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生，主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长汪柱雄先生声明：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

单位：人民币元

	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	16,899,358,555.94	17,281,104,782.95	-2.21
所有者权益（或股东权益）	12,322,860,632.04	12,221,625,388.91	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产	6.395	6.342	0.84
	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	3,485,768.48		-97.79
每股经营活动产生的现金流量净额	0.002		-97.50
	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	101,235,241.22	101,235,241.22	-68.68
基本每股收益	0.05	0.05	-70.59
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.05	0.05	-70.59
稀释每股收益	0.05	0.05	-70.59
全面摊薄净资产收益率（%）	0.82	0.82	减少 1.90 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.82	0.82	减少 1.91 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
处置非流动资产损失净额	-28,885.42		
其他营业外收支净额	14,850.00		
所得税影响	-2,807.08		
合计	-16,842.50		

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）	98,198	
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
上海机场（集团）有限公司	1,026,177,895	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	64,531,305	人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金	35,100,000	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	26,346,012	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	25,019,617	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	20,315,040	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	18,444,376	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	16,249,707	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,659,100	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

3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）
预付款项	951,054.27	3,133,790.40	-70
其他应收款	17,244,289.90	7,956,564.11	117
在建工程	138,473,115.74	104,545,791.93	32
应付职工薪酬	52,697,414.69	98,243,508.89	-46

- a) 预付款项的减少主要系公司本期部分预付款项结算完毕所致；
- b) 其他应收款的增加主要系公司本期往来款增加所致；
- c) 在建工程的增加主要系本期实施 P1 停车场工程改造所致；
- d) 应付职工薪酬的减少主要系本期支付了职工薪酬所致。

3.1.2 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
营业成本	516,827,819.97	328,134,555.00	58
财务费用	45,704,534.00	310,084.00	14,639
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,400,320.45	62,122,124.44	-109
营业外收入	29,564.70	44,607.00	-34
营业外支出	43,600.12	1,407,639.00	-97
所得税费用	28,904,807.51	90,195,827.00	-68
净利润	110,214,356.23	332,605,637.44	-67

- a) 浦东机场扩建工程一机场主体工程竣工部分于 2008 年 3 月底投入运营，相应的资产折旧、贷款及债券利息于 2008 年 4 月开始计入成本，因此本期营业成本、财务费用同比大幅增加；
- b) 投资收益同比大幅减少主要系本公司的投资企业本期出现亏损所致；
- c) 营业外收入大幅减少系去年同期收取赔偿金等，而今年同期无此情况所致；
- d) 营业外支出同比大幅减少主要是非流动资产处置损失同比减少所致；
- e) 所得税费用同比大幅减少系应税利润同比减少所致；
- f) 净利润同比大幅减少主要系成本增加、投资收益减少所致。

3.1.3 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
收到其他与经营活动有关的现金	19,756,491.97	4,396,521.00	349
支付给职工以及为职工支付的现金	267,218,642.75	156,679,203.00	71
支付其他与经营活动有关的现金	243,064,620.41	151,384,343.00	61
取得投资收益收到的现金	258,000,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,019,754.30	538,564,928.00	-70
取得借款收到的现金	1,370,000,000.00	730,000,000.00	88
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	320,188,140.00	368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,933,677.50	24,493,242.00	-39

- a) 本期公司收到投标保证金、合同保证金等系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加的原因；
- b) 支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加系本期支付了职工薪酬等所致；
- c) 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加系本期支付了租赁费所致；
- d) 取得投资收益所收到的现金大幅增加系本期收到投资企业分红所致；

- e) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少系本期用于浦东机场扩建工程-机场主体工程的支出比去年大幅减少所致；
- f) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金大幅增加系本期为降低资金成本，对贷款采取借新还旧的办法所致；
- g) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅减少系本期支付的利息减少所致。

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

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
上海机场（集团）有限公司	业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既往地注重和保护股东利益。	目前，该项工作取得了一定的先期进展，但尚未能形成完善的具体操作方案和时间表。
	股份限售方面的承诺：上海机场（集团）有限公司承诺其持有的于 2009 年 3 月 2 日限售期满的 833,482,051 股有限售条件的流通股，自 2009 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。锁定期限内，上海机场（集团）有限公司持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。	该项承诺正在履行中。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

于 2009 年 2 月 26 日召开的公司第四届董事会第十六次会议已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，对公司利润分配政策进行了修订，明确了现金分红政策草案，公司将最晚于 2009 年 6 月 30 日前完成对公司章程的修订。

上海国际机场股份有限公司
法定代表人：俞吾炎
2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2009年3月31日

会合01表
单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	329,585,966.31	377,052,229.63	短期借款	39	1,004,642,485.16	1,141,029,604.08
结算备付金	2	-	-	向中央银行借款	40	-	-
拆出资金	3	-	-	吸收存款及同业存放	41	-	-
交易性金融资产 ^{ac}	4	-	-	拆入资金	42	-	-
应收票据	5	45,586,924.97	60,134,627.75	交易性金融负债	43	-	-
应收账款	6	1,226,543,281.07	1,131,954,870.48	应付票据	44	-	-
预付款项	7	951,054.27	3,133,790.40	应付账款	45	125,080,266.48	176,981,764.12
应收保费	8	-	-	预收款项	46	3,833,775.50	4,372,966.50
应收分保账款	9	-	-	卖出回购金融资产款	47	-	-
应收分保合同准备金	10	-	-	应付手续费及佣金	48	-	-
应收利息	11	-	-	应付职工薪酬	49	52,697,414.69	98,243,508.89
应收股利	12	3,112,478.91	3,417,883.62	应交税费	50	50,830,278.37	61,424,574.17
其他应收款	13	17,259,869.02	7,956,564.11	应付利息	51	45,827,355.61	47,715,578.11
买入返售金融资产 ^{ac}	14	-	-	应付股利	52	-	-
存货	15	18,654,481.55	18,708,872.17	其他应付款	53	687,498,120.18	965,607,913.28
一年内到期的非流动资产	16	-	-	应付分保账款	54	-	-
其他流动资产	17	-	-	保险合同准备金	55	-	-
流动资产合计	18	1,641,694,056.10	1,602,358,838.16	代理买卖证券款	56	-	-
				代理承销证券款	57	-	-
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	58	-	-
发放贷款及垫款	19	-	-	其他流动负债	59	-	-
可供出售金融资产 ^{ac}	20	-	-	流动负债合计	60	1,970,409,695.99	2,495,375,909.15
持有至到期投资	21	-	-	非流动负债：			
长期应收款	22	-	-	长期借款	61	-	-
长期股权投资	23	850,910,921.31	1,114,005,837.05	应付债券	62	2,513,024,391.89	2,480,018,763.89
投资性房地产 ^{ac}	24	-	-	长期应付款	63	-	-
固定资产 ^{ac}	25	13,845,592,522.21	14,034,245,568.60	专项应付款	64	-	-
在建工程	26	138,473,115.74	104,545,791.93	预计负债	65	-	-
工程物资	27	-	-	递延所得税负债	66	-	-
固定资产清理	28	206,220.52	203,995.56	其他非流动负债	67	-	-
生产性生物资产 ^{ac}	29	-	-	非流动负债合计	68	2,513,024,391.89	2,480,018,763.89
油气资产 ^{ac}	30	-	-	负债合计	69	4,483,434,087.88	4,975,394,673.04
无形资产 ^{ac}	31	394,221,707.78	397,017,660.79	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	32	-	-	实收资本（或股本）	70	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00
商誉	33	-	-	资本公积	71	2,567,977,907.54	2,567,977,907.54
长期待摊费用	34	3,178,004.66	3,645,083.24	减：库存股	72	-	-
递延所得税资产 ^{ac}	35	25,082,007.62	25,082,007.62	盈余公积	73	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00
其他非流动资产 ^{ac}	36	-	-	一般风险准备	74	-	-
非流动资产合计	37	15,257,664,499.84	15,678,745,944.79	未分配利润	75	6,518,128,108.50	6,416,892,865.37
				外币报表折算差额	76	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	77	12,322,860,632.04	12,221,625,388.91
				少数股东权益	78	93,063,836.02	84,084,721.00
				所有者权益合计	79	12,415,924,468.06	12,305,710,109.91
资产总计	38	16,899,358,555.94	17,281,104,782.95	负债和所有者权益总计	80	16,899,358,555.94	17,281,104,782.95

法定代表人：俞晋炎

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2009年3月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	261,555,021.29	308,675,718.68	短期借款	32	1,004,642,485.16	1,141,029,604.08
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	45,586,924.97	60,134,627.75	应付票据	34	-	-
应收账款	4	1,224,831,042.62	1,131,954,870.48	应付账款	35	125,080,266.48	176,981,764.12
预付款项	5	673,552.27	2,701,290.40	预收款项	36	3,833,775.50	4,372,966.50
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	52,645,431.62	98,192,945.72
应收股利	7	3,112,478.91	3,417,883.62	应交税费	38	50,777,924.71	61,369,394.81
其他应收款	8	17,253,156.64	7,953,624.11	应付利息	39	45,827,355.61	47,715,578.11
存货	9	18,654,481.55	18,708,872.17	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	686,193,919.66	965,514,275.26
其他流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	1,571,666,658.25	1,533,546,887.21	其他流动负债	43	-	-
非流动资产：				流动负债合计	44	1,969,001,158.74	2,495,176,528.60
可供出售金融资产	13	-	-	非流动负债：			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	45	-	-
长期应收款	15	-	-	应付债券	46	2,513,024,391.89	2,480,018,763.89
长期股权投资	16	739,887,372.16	1,021,311,565.78	长期应付款	47	-	-
投资性房地产	17	-	-	专项应付款	48	-	-
固定资产	18	13,845,508,736.01	14,034,150,938.84	预计负债	49	-	-
在建工程	19	138,473,115.74	104,545,791.93	递延所得税负债	50	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	51	-	-
固定资产清理	21	206,220.52	203,995.56	非流动负债合计	52	2,513,024,391.89	2,480,018,763.89
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	53	4,482,025,550.63	4,975,195,292.49
油气资产	23	-	-	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24	394,221,707.78	397,017,660.79	实收资本（或股本）	54	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00
开发支出	25	-	-	资本公积	55	2,567,977,907.54	2,567,977,907.54
商誉	26	-	-	减：库存股	56	-	-
长期待摊费用	27	3,178,004.66	3,645,083.24	盈余公积	57	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00
递延所得税资产	28	25,082,007.62	25,082,007.62	未分配利润	58	6,431,465,748.57	6,339,576,114.94
其他非流动资产	29	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	59	12,236,198,272.11	12,144,308,638.48
非流动资产合计	30	15,146,557,164.49	15,585,957,043.76				
资产总计	31	16,718,223,822.74	17,119,503,930.97	负债和所有者权益（或股东权益）总计	60	16,718,223,822.74	17,119,503,930.97

法定代表人：俞吾炎

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄

合 并 利 润 表

编制单位：上海国际机场股份有限公司		2009年一季度	会合02表 单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	766,791,885.86	746,320,651.00
其中：营业收入	2	766,791,885.86	746,320,651.00
利息收入	3	-	
已赚保费	4	-	
手续费及佣金收入	5	-	
二、营业总成本	6	622,258,366.25	384,278,279.00
其中：营业成本	7	516,827,819.97	328,134,555.00
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
营业税金及附加	15	30,935,187.98	28,483,538.00
销售费用	16	-	-
管理费用	17	28,790,824.30	27,350,102.00
财务费用	18	45,704,534.00	310,084.00
资产减值损失	19	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-5,400,320.45	62,122,124.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-5,094,915.74	60,274,816.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	139,133,199.16	424,164,496.44
加：营业外收入	25	29,564.70	44,607.00
减：营业外支出	26	43,600.12	1,407,639.00
其中：非流动资产处置损失	27	30,600.12	1,407,639.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	139,119,163.74	422,801,464.44
减：所得税费用	29	28,904,807.51	90,195,827.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	110,214,356.23	332,605,637.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31	-	-
归属于母公司所有者的净利润	32	101,235,241.22	323,239,082.44
少数股东损益	33	8,979,115.01	9,366,555.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	34	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	35	0.05	0.17

法定代表人：俞吾炎

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄

利 润 表

编制单位：上海国际机场股份有限公司 2009年一季度 会企02表
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	765,079,647.41	745,354,861.00
减：营业成本	2	515,289,997.91	327,158,672.00
营业税金及附加	3	30,787,962.05	28,404,459.00
销售费用	4	-	-
管理费用	5	28,758,871.93	27,310,494.00
财务费用	6	45,704,742.55	334,896.00
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-23,729,598.33	56,787,772.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-23,424,193.62	41,055,431.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	120,808,474.64	418,934,112.00
加：营业外收入	12	29,564.70	44,607.00
减：营业外支出	13	43,600.12	1,407,639.00
其中：非流动资产处置损失	14	30,600.12	1,407,639.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	120,794,439.22	417,571,080.00
减：所得税费用	16	28,904,807.51	90,195,827.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	91,889,631.71	327,375,253.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	18	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	19	0.05	0.17

法定代表人：俞吾炎

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄

合 并 现 金 流 量 表

会合03表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2009年一季度

单位：元

项 目	行次	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	1	692,850,102.56	654,079,541.00
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-
向中央银行借款净增加额	3	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
收到再保险业务现金净额	6	-	-
保户储金及投资款净增加额	7	-	-
处置交易性金融资产净增加额	8	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
拆入资金净增加额	10	-	-
回购业务资金净增加额	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13	19,756,491.97	4,396,521.00
经营活动现金流入小计	14	712,606,594.53	658,476,062.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	118,349,874.65	122,930,009.00
客户贷款及垫款净增加额	16	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	19	-	-
支付保单红利的现金	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	267,218,642.75	156,679,203.00
支付的各项税费	22	80,487,688.24	69,519,345.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	243,064,620.41	151,384,343.00
经营活动现金流出小计	24	709,120,826.05	500,512,900.00
经营活动产生的现金流量净额	25	3,485,768.48	157,963,162.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	26	-	-
取得投资收益收到的现金	27	258,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	1,400.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流入小计	31	258,001,400.00	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	164,019,754.30	538,564,928.00
投资支付的现金	33	-	-
质押贷款净增加额	34	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	36	-	-
投资活动现金流出小计	37	164,019,754.30	538,564,928.00
投资活动产生的现金流量净额	38	93,981,645.70	-538,563,128.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	39	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	-	-
取得借款收到的现金	41	1,370,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金	42	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流入小计	44	1,370,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	45	1,500,000,000.00	320,188,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	14,933,677.50	24,493,242.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流出小计	49	1,514,933,677.50	344,681,382.00
筹资活动产生的现金流量净额	50	-144,933,677.50	385,318,618.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	52	-47,466,263.32	4,718,652.00
加：期初现金及现金等价物余额	53	377,052,229.63	287,236,847.00
六、期末现金及现金等价物余额	54	329,585,966.31	291,955,499.00

法定代表人：俞吾炎

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄

现金流量表

会企03表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2009年一季度

单位：元

项 目	行次	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	1	692,850,102.56	654,079,541.00
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	19,752,570.78	4,342,551.00
经营活动现金流入小计	4	712,602,673.34	658,422,092.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	118,349,874.65	122,930,009.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	267,093,046.97	156,562,409.00
支付的各项税费	7	80,316,105.28	69,446,995.00
支付其他与经营活动有关的现金	8	243,012,312.03	151,273,012.00
经营活动现金流出小计	9	708,771,338.93	500,212,425.00
经营活动产生的现金流量净额	10	3,831,334.41	158,209,667.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	258,000,000.00	13,885,033.02
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	1,400.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	258,001,400.00	13,886,833.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	164,019,754.30	538,564,927.56
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	164,019,754.30	538,564,927.56
投资活动产生的现金流量净额	22	93,981,645.70	-524,678,094.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	1,370,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金	25	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	26	-	-
筹资活动现金流入小计	27	1,370,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	28	1,500,000,000.00	320,188,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	14,933,677.50	11,152,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流出小计	31	1,514,933,677.50	331,340,860.00
筹资活动产生的现金流量净额	32	-144,933,677.50	398,659,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-47,120,697.39	32,190,712.46
加：期初现金及现金等价物余额	35	308,675,718.68	254,520,489.00
六、期末现金及现金等价物余额	36	261,555,021.29	286,711,201.46

法定代表人：俞吾炎

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄