

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性和完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

二零一三年第一季度報告

此公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.09 條和 13.10(B) 規定而作出。

本報告所載的財務資料乃按照中國會計準則編制。根據中國上海證券交易所(本公司 A 股上市的交易所)之適用規則，本公司及其附屬公司之二零一三年第一季度報告將於二零一三年四月二十五日刊登於國內之報章。

根據中國上海證券交易所(本公司 A 股上市的交易所)的適用規則，安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(與本公司合稱為「本集團」)二零一三年第一季度報告將於二零一三年四月二十五日刊登於國內之報章。本報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。以下為報告正文：

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4

公司負責人姓名	周仁強
主管會計工作負責人姓名	謝新宇
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	梁冰

公司負責人周仁強、主管會計工作負責人謝新宇及會計機構負責人(會計主管人員)梁冰聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(元)	11,508,471,689.07	11,334,161,449.16	1.54
所有者權益(或股東權益)(元)	6,774,173,661.26	6,543,343,874.35	3.53
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	4.0842	3.9451	3.53
		年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		297,545,410.62	-28.24
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)		0.1794	-28.24

	報告期	年初至報告期期 末	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	230,829,786.91	230,829,786.91	8.94
基本每股收益(元/股)	0.1392	0.1392	8.94
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.1390	0.1390	8.68
稀釋每股收益(元/股)	0.1392	0.1392	8.94
加權平均淨資產收益率(%)	3.44	3.44	增加0.19個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	3.43	3.43	增加0.18個 百分點

註：自2013年度起，本集團對所轄路段應承擔的土地使用稅及房產稅等支出進行重分類，並按同口径對同期比較報表進行重分類。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	-3,400.00	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	543,196.92	與資產相關的政府補助系本公司於2007年度收到隸屬江蘇省交通廳的江蘇省高速公路建設指揮部關於寧淮高速公路(天長段)的建設資金補貼款人民幣5,000萬元及於2010年度收到隸屬安徽省交通廳的安徽省公路管理局關於合寧高速公路及高界高速公路的治超站點建設資金補貼款人民幣400萬元於2013年1季度的攤銷額
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-131,712.30	
所得稅影響額	-102,021.16	
少數股東權益影響額(稅後)	40,077.00	
合計	346,140.46	

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 57,127 (其中內資股57,039戶，H股88戶)

股東名稱(全稱)	前十名無限售條件 流通股股東持股情況 期末持有無限售條件 流通股的數量		種類
安徽省高速公路控股集團有限公司	521,733,374	人民幣普通股	
HKSCC NOMINEES LIMITED	490,019,898	境外上市外資股	
招商局華建公路投資有限公司	349,345,689	人民幣普通股	
熊立武	8,961,744	人民幣普通股	
鄧普頓投資顧問有限公司	7,733,171	人民幣普通股	
匡順清	4,117,923	人民幣普通股	
張鳳桐	4,059,638	人民幣普通股	
光大證券股份有限公司	3,799,919	人民幣普通股	
大連華信信託股份有限公司	1,876,879	人民幣普通股	
宏源證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	1,862,000	人民幣普通股	

註：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

報告期內資產負債表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
應收股利	38,999	0	不適用	應收股利增加主要系本公司之聯營公司新安金融於本報告期內宣告派發2012年利潤人民幣38,999千元所致；
其他應收款	330,154	246,605	33.88%	其他應收款增加主要系本集團之子公司皖通典當報告期內發放當金人民幣52,050千元所致；
應付職工薪酬	43,802	27,667	58.32%	主要系本集團本報告期內尚未發放職工考核薪酬所致；

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
應付利息	25,573	1,016	2,417.03%	主要系計提2009年年末發行的人民幣20億元公司債本期應付利息人民幣2,500萬元所致。

報告期內利潤表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期	上年同期	增減幅度	變動原因
投資收益	41,077	454	8,947.80%	主要系本公司之聯營公司新安金融於本報告期內宣告派發2012年利潤人民幣38,999千元所致；
營業外支出	197	900	-78.11%	主要系本公司本報告期內處置資產的損失較去年同期下降所致。

報告期內現金流量表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期	上年同期	增減幅度	變動原因
收到其他與經營活動有關的現金	1,553	888	74.89%	本集團本報告期內收到投標保證金較去年同期增加所致；
購買商品、接受勞務支付的現金	64,205	38,942	64.87%	本集團本報告期內支付公路維護費用較去年同期增加所致；
支付給職工以及為職工支付的現金	39,463	26,419	49.37%	本集團本報告期內支付一線職工薪酬較去年同期增加所致；
支付其他與經營活動有關的現金	60,388	6,265	863.89%	本集團之子公司皖通典當本報告期內發放當金人民幣52,050千元所致；
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0	190	-100.00%	去年同期取得固定資產處置收益款，本報告期無此項現金流入；

項目	本報告期	上年同期	增減幅度	變動原因
購建固定 資產、無形 資產和其他 長期資產 支付的現金	276,792	201,141	37.61%	本報告期內支付寧宣杭 公路投資款較去年同期 增加所致；
投資支付的 現金	0	250,000	-100.00%	去年同期支付皖通典當 及新安金融投資款，本 報告期無此項現金流出；
取得子公司及 其他營業單位 支付的現金淨 額	0	184,210	-100.00%	主要系去年同期支付收 購廣祠公司55.47%股權 款，本報告期無此項現 金流出；
償還債務支付 的現金	65,300	20,000	226.50%	本集團於本報告期內償 還銀行貸款較去年同期 增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

申請發行公司20億元三年期非公開定向債券融資工具

為了拓寬公司融資渠道，優化資金結構，經2012年5月25日召開的2011年度股東周年大會審議通過，批准公司向中國銀行間市場交易商協會申請發行非公開定向債券融資工具，一次性註冊，分期發行，註冊金額人民幣20億元，發行期限3年，並一般及無條件授權公司董事會或任何兩名董事根據公司需要以及市場條件決定發行的具體條款和條件以及相關事宜，決議案的有效期自股東周年大會批准後12個月內有效。

投資參股華元典當

經2012年6月26日召開的六屆十一次董事會會議審議通過，我公司擬投資人民幣4,500萬元，參股合肥華元典當有限公司，佔其增資擴股後公司總股本的18.75%。本次投資行為已經獲得安徽省國資委的批准，截至本報告批准發出日止，本次投資款項尚未繳納。

控股股東增持本公司股份

安徽高速集團於2012年10月8日開始通過上海證券交易所交易系統買入方式，增持本公司股份。截至上年度末，安徽高速集團共增持本公司股份3,152,374股，本報告期內安徽高速集團未繼續增持。截至本報告期末，安徽高速集團直接持有本公司的股份數量為521,733,374股，約佔本公司已發行總股份的31.46%。

安徽高速集團擬在未來12個月內(自2012年10月8日起算)以自身名義繼續在二級市場增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%(含本次已增持股份)。安徽高速集團承諾，在增持期間及法定期限內不減持本公司股份。

重大節假日小客車免費政策影響

2013年國家繼續實施重大節假日免收小型客車通行費政策。2013年春節七天，本集團所轄路段的出口小型客車(7座及以下)流量達93.33萬輛，免收金額約為人民幣4,723萬元。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與股改相關的承諾	其他	安徽高速集團	未來將繼續支持本公司收購安徽高速集團擁有的公路類優良資產，並一如既往地注重保護股東利益。	2006年2月13日、長期有效	否	是
	其他	安徽高速集團、招商局華建	股權分置改革完成後，將建議本公司董事會制定包括股權激勵在內的長期激勵計劃，並由公司董事會按照國家相關規定實施或提交公司股東大會審議通過後實施該等長期激勵計劃。	2006年2月13日、長期有效	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	安徽高速集團	承諾不會參與任何對本公司不時的業務實際或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。	1996年10月12日、長期有效	否	是
其他承諾	其他	安徽高速集團	承諾在未來12個月內以自身名義繼續在二級市場增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%（含本次已增持股份），並在增持期間及法定期限內不減持本公司股份。	增持期限為：2012年10月8日至2013年10月7日；減持期限為：增持期間及增持完成後的6個月內不得減持。	是	是

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經本公司2013年3月22日召開的第六屆董事會第十六次會議審議，本公司2012年度利潤分配預案為：以公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.0元(含稅)，共計派發股利人民幣331,722千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。上述分配預案有待本公司將於2013年5月16日召開的2012年度股東周年大會審議批准。

承董事會命
周仁強
董事長

二零一三年四月二十四日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013年3月31日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	783,323,844.53	762,837,619.25
應收股利	38,999,085.64	
其他應收款	330,154,256.63	246,605,100.47
存貨	3,033,331.96	3,554,492.57
流動資產合計	1,155,510,518.76	1,012,997,212.29
非流動資產：		
長期股權投資	558,394,132.99	556,316,268.05
投資性房地產	315,637,666.67	326,104,432.12
固定資產	620,077,554.14	629,191,853.83
在建工程	46,529,551.03	46,151,543.60
無形資產	8,773,099,196.01	8,726,379,300.38
遞延所得稅資產	39,223,069.47	37,020,838.89
非流動資產合計	10,352,961,170.31	10,321,164,236.87
資產總計	11,508,471,689.07	11,334,161,449.16
流動負債：		
短期借款	70,000,000.00	65,300,000.00
應付帳款	424,607,588.90	562,206,941.16
預收款項	2,400,000.00	2,850,000.00
應付職工薪酬	43,802,292.95	27,666,772.89
應交稅費	74,382,339.78	85,052,044.86
應付利息	25,573,217.33	1,016,350.72
其他應付款	106,479,629.06	95,293,560.71
一年內到期的非流動負債	65,128,185.42	65,128,185.42

項目	期末餘額	年初餘額
其他流動負債	6,826,640.65	6,826,640.65
流動負債合計	819,199,894.09	911,340,496.41
非流動負債：		
長期借款	476,000,000.00	476,000,000.00
應付債券	1,989,263,966.53	1,987,775,581.60
長期應付款	499,782,838.60	491,966,134.04
遞延所得稅負債	106,748,481.83	105,221,889.81
其他非流動負債	41,083,261.49	41,626,458.41
非流動負債合計	3,112,878,548.45	3,102,590,063.86
負債合計	3,932,078,442.54	4,013,930,560.27
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	280,523,374.06	280,523,374.06
專項儲備	43,814,821.81	43,814,821.81
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利潤	3,897,971,083.54	3,667,141,296.63
歸屬於母公司所有者權益合計	6,774,173,661.26	6,543,343,874.35
少數股東權益	802,219,585.27	776,887,014.54
所有者權益合計	7,576,393,246.53	7,320,230,888.89
負債和所有者權益總計	11,508,471,689.07	11,334,161,449.16

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

母公司資產負債表

2013年3月31日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	672,925,578.47	390,732,008.70
應收利息	6,924,987.50	
應收股利	38,999,085.64	
其他應收款	105,451,946.72	72,686,731.83
存貨	3,004,093.96	3,080,923.57
一年內到期的非流動資產	38,713,383.00	38,713,383.00
流動資產合計	866,019,075.29	505,213,047.10
非流動資產：		
長期應收款	763,413,598.83	757,676,101.02
長期股權投資	1,212,305,340.80	1,210,227,475.86
投資性房地產	308,347,427.83	318,694,209.81
固定資產	574,164,938.49	581,617,962.15
在建工程	34,614,290.54	34,614,290.54
無形資產	5,703,663,088.03	5,801,358,996.00
遞延所得稅資產	39,830,620.96	40,669,570.90
非流動資產合計	8,636,339,305.48	8,744,858,606.28
資產總計	9,502,358,380.77	9,250,071,653.38
流動負債：		
短期借款	70,000,000.00	65,300,000.00
應付帳款	111,259,605.13	151,297,428.32
應付職工薪酬	34,273,173.62	20,560,937.30
應交稅費	52,112,335.68	48,241,774.63
應付利息	25,003,593.33	114,452.22
其他應付款	188,658,597.99	141,612,925.60

項目	期末餘額	年初餘額
其他流動負債	6,561,218.29	6,561,218.29
流動負債合計	487,868,524.04	433,688,736.36
非流動負債：		
應付債券	1,989,263,966.53	1,987,775,581.60
其他非流動負債	41,083,261.49	41,626,458.41
非流動負債合計	2,030,347,228.02	2,029,402,040.01
負債合計	2,518,215,752.06	2,463,090,776.37
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
專項儲備	39,739,832.34	39,739,832.34
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利潤	3,340,610,480.50	3,143,448,728.80
所有者權益(或股東權益)合計	6,984,142,628.71	6,786,980,877.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計	9,502,358,380.77	9,250,071,653.38

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

4.2 合併利潤表

2013年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額 (經重編)
一、營業總收入	566,328,194.21	581,998,238.62
其中：營業收入	566,328,194.21	581,998,238.62
二、營業總成本	279,167,092.84	271,717,074.61
其中：營業成本	206,688,046.15	201,786,440.47
營業稅金及附加	19,062,596.72	19,681,744.31
管理費用	20,138,345.99	17,510,006.62
財務費用	32,757,603.98	32,738,883.21
資產減值損失	520,500.00	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	41,076,950.58	453,859.41
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	41,076,950.58	453,859.41
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	328,238,051.95	310,735,023.42
加：營業外收入	606,196.92	548,196.92
減：營業外支出	197,312.30	900,424.60
其中：非流動資產處置損失	59,600.00	194,582.13
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	328,646,936.57	310,382,795.74
減：所得稅費用	72,484,578.93	74,932,030.84
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	256,162,357.64	235,450,764.90
歸屬於母公司所有者的淨利潤	230,829,786.91	211,895,043.06
少數股東損益	25,332,570.73	23,555,721.84

項目	本期金額	上期金額 (經重編)
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1392	0.1278
(二)稀釋每股收益	0.1392	0.1278
七、其他綜合收益		
八、綜合收益總額		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

母公司利潤表

2013年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額 (經重編)
一、營業收入	428,142,385.14	455,518,308.54
減：營業成本	177,018,869.55	172,610,130.07
營業稅金及附加	13,996,398.32	15,349,417.47
管理費用	15,531,672.01	14,925,791.13
財務費用	14,189,217.83	13,666,868.32
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	41,076,950.58	453,859.41
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	41,076,950.58	453,859.41

項目	本期金額	上期金額 (經重編)
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	248,483,178.01	239,419,960.96
加：營業外收入	606,196.92	543,196.92
減：營業外支出	77,312.30	628,314.47
其中：非流動資產處置損失	59,600.00	3,272.00
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	249,012,062.63	239,334,843.41
減：所得稅費用	51,850,310.93	58,773,661.59
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	197,161,751.70	180,561,181.82
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額		

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

4.3 合併現金流量表

2013年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	567,858,622.10	606,998,372.12
收到其他與經營活動有關的現金	1,552,646.87	887,897.13
經營活動現金流入小計	569,411,268.97	607,886,269.25
購買商品、接受勞務支付的現金	64,205,099.73	38,942,169.52
支付給職工以及為職工支付的現金	39,462,672.69	26,418,719.87
支付的各項稅費	107,809,645.82	121,636,233.92
支付其他與經營活動有關的現金	60,388,440.11	6,264,646.67
經營活動現金流出小計	271,865,858.35	193,261,769.98
經營活動產生的現金流量淨額	297,545,410.62	414,624,499.27
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		189,580.00
收到其他與投資活動有關的現金	4,120,198.41	4,613,634.09
投資活動現金流入小計	4,120,198.41	4,803,214.09
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	276,792,193.01	201,141,232.39
投資支付的現金		250,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額		184,210,000.00
投資活動現金流出小計	276,792,193.01	635,351,232.39
投資活動產生的現金流量淨額	-272,671,994.60	-630,548,018.30

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	70,000,000.00	67,300,000.00
籌資活動現金流入小計	70,000,000.00	67,300,000.00
償還債務支付的現金	65,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,087,190.74	7,535,825.11
籌資活動現金流出小計	74,387,190.74	27,535,825.11
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,387,190.74	39,764,174.89
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	20,486,225.28	-176,159,344.14
加：期初現金及現金等價物餘額	762,837,619.25	603,222,812.37
六、期末現金及現金等價物餘額	783,323,844.53	427,063,468.23

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

母公司現金流量表

2013年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	449,931,699.70	510,371,912.60
收到其他與經營活動有關的現金	1,059,735.32	2,621,375.00
經營活動現金流入小計	450,991,435.02	512,993,287.60
購買商品、接受勞務支付的現金	43,032,140.33	23,311,737.35
支付給職工以及為職工支付的現金	32,672,835.96	20,028,170.49
支付的各項稅費	65,808,032.97	90,990,555.32
支付其他與經營活動有關的現金	1,896,815.86	2,141,510.12
經營活動現金流出小計	143,409,825.12	136,471,973.28
經營活動產生的現金流量淨額	307,581,609.90	376,521,314.32
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		128,480.00
收到其他與投資活動有關的現金	903,846.64	1,796,520.61
投資活動現金流入小計	903,846.64	1,925,000.61
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	29,660,254.99	90,588,889.58
投資支付的現金		434,210,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		78,500,000.00
投資活動現金流出小計	29,660,254.99	603,298,889.58
投資活動產生的現金流量淨額	-28,756,408.35	-601,373,888.97

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	70,000,000.00	37,300,000.00
籌資活動現金流入小計	70,000,000.00	37,300,000.00
償還債務支付的現金	65,300,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,331,631.78	
籌資活動現金流出小計	66,631,631.78	
籌資活動產生的現金流量淨額	3,368,368.22	37,300,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	282,193,569.77	-187,552,574.65
加：期初現金及現金等價物餘額	390,732,008.70	518,146,699.45
六、期末現金及現金等價物餘額	672,925,578.47	330,594,124.80

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰