

吉林高速公路股份有限公司

2013 年第三季度报告



法定代表人：张跃

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.....	4
四、	附录.....	8

吉林高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告

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	张跃
主管会计工作负责人姓名	齐军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦莹

公司负责人张跃、主管会计工作负责人齐军及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	4,064,141,847.14	3,681,878,905.74	10.38
归属于上市公司股东的净资产	2,191,043,720.77	2,055,510,095.05	6.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.81	1.69	7.10
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	347,547,208.03	383,935,516.50	-9.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.32	-9.38
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	598,817,353.85	584,789,893.67	2.40
归属于上市公司股东的净利润	213,178,425.72	258,056,556.50	-17.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,116,793.85	252,856,202.94	-17.30
加权平均净资产收益率(%)	10.14	13.46	下降 3.32 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29

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 （7-9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益		
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		5,576,220.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-249,568.06
所得税影响额		-1,286,000.00
少数股东权益影响额(税后)		20,979.93
合计		4,061,631.87

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						75,657
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	
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	49.193	596,803,607	0	无	
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	17.919	217,396,393	0	无	
李宽奇	其他	0.155	1,879,387	0	未知	
钱睿聪	其他	0.155	1,876,858	0	未知	
中融国际信托有限公司-08 融新 54 号	其他	0.124	1,500,000	0	未知	
四川中泰投资有限公司	其他	0.123	1,495,300	0	未知	
贾薇	其他	0.114	1,378,000	0	未知	
徐晓华	其他	0.107	1,298,000	0	未知	
章月宝	其他	0.096	1,170,300	0	未知	
胡纲	其他	0.096	1,166,708	0	未知	
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			
吉林省高速公路集团有限公司	596,803,607		人民币普通股 596,803,607			
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393		人民币普通股 217,396,393			
李宽奇	1,879,387		人民币普通股 1,879,387			
钱睿聪	1,876,858		人民币普通股 1,876,858			
中融国际信托有限公司-08 融新 54 号	1,500,000		人民币普通股 1,500,000			
四川中泰投资有限公司	1,495,300		人民币普通股 1,495,300			
贾薇	1,378,000		人民币普通股 1,378,000			
徐晓华	1,298,000		人民币普通股 1,298,000			
章月宝	1,170,300		人民币普通股 1,170,300			
胡纲	1,166,708		人民币普通股 1,166,708			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

资产负债表项目	2013年9月30日(元)	2012年12月31日(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	695,643.36	30,151.28	2,207.18	公司之子公司长春高速公路有限责任公司应收通行费拆分账款增加所致
预付款项	170,974,682.32		100.00	预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款所致
存货	413,891.58	7,831.00	5,185.30	公司之子公司长春高速公路有限责任公司养护材料增加所致
在建工程	682,215,513.41	445,225,398.33	53.23	长平高速改扩建工程开工支出增加所致
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00	公司之子公司长春高速公路有限责任公司归还银行借款所致
应付账款	13,016,264.90	31,165,071.11	-58.23	公司之子公司长春高速公路有限责任公司支付工程款所致
应付职工薪酬	761,135.79	5,746,414.74	-86.75	本期支付职工绩效工资等所致
应交税费	123,895,169.82	78,627,523.64	57.57	本期计提尚未缴纳的企业所得税等
应付利息	12,100,001.00	23,100,002.00	-47.62	支付公司债券利息所致
其他应付款	414,142,343.62	154,340,053.04	168.33	本期收到施工单位履约保证金所致

2、利润表项目大幅变动原因分析：

利润表项目	2013年1-9月(元)	2012年1-9月(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	202,190,137.70	133,589,945.59	51.35	本期长平高速保通养护专项费用较上年同期增加所致
营业外支出	272,868.06	44,590.28	511.95	本期捐赠支出 20 万元所致

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

现金流量表项目	2013年1-9月(元)	2012年1-9月(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	347,547,208.03	383,935,516.50	-9.48	本期长平高速保通养护专项费用较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-138,897,919.29	-303,278,047.52	54.20	本期收到长平高速改扩建施工单位履约保证金及工程开工在建工程项目等支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-153,006,428.22	675,551,227.16	-1,226.49	公司之子公司长春高速公路有限责任公司归还银行借款 3000 万元及支付银行借款利息，公司本期分配股利所致

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长平改扩建工程	6,150,365,521	13.80%	405,314,423.40	848,991,217.21	/
合计	6,150,365,521	13.80%	405,314,423.40	848,991,217.21	/

2012年6月29日，国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于吉林省四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》（发改基础[2012]1935号）核准实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。项目总投资为56.7亿元。

根据 2012 年 10 月 12 日的交通运输部《交通运输部关于四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2012]520 号），批复四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元（含建设期贷款利息 435,969,893 元）。

公司已顺利完成改扩建工程的招投标工作，目前该项目改扩建工程已经全面开工。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	吉林省高速公路集团有限公司	自吉林高速的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份，也不由吉林高速回购吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。	自吉林高速的股票上市之日起 36 个月内	是	是		
	解决关联交易	吉林省高速公路集团有限公司	在吉高集团作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。	吉林高速存续期间	否	是		
	解决同业竞争	吉林省高速公路集团有限公司	在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。	吉林高速存续期间	否	是		
	其他	吉林省高速公路集团有限公司	吉高集团严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的	吉林高速存续期间	否	是		

		司	相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。					
资产注入	吉林省高速公路集团有限公司	吉林	吉高集团积极支持吉林高速的持续发展，在分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力。	吉林高速股票上市之日起两年内	是	否	根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字【2011】227号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原资产注入承诺无法如期履行。	吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报。 目前实际控制人正在积极开展注入资产的相关工作。

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

吉林高速公路股份有限公司
法定代表人:张跃
2013年10月29日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位:吉林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	1,299,135,336.63	1,243,492,476.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	695,643.36	30,151.28
预付款项	170,974,682.32	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,150,945.89	22,591,492.57
买入返售金融资产		
存货	413,891.58	7,831.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,497,370,499.78	1,266,121,950.96
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		
投资性房地产	2,780,343.69	2,846,654.79
固定资产	1,862,509,310.56	1,948,624,101.96
在建工程	682,215,513.41	445,225,398.33
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,042,773.44	5,837,393.44

递延所得税资产	13,223,406.26	13,223,406.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,566,771,347.36	2,415,756,954.78
资产总计	4,064,141,847.14	3,681,878,905.74
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付账款	13,016,264.90	31,165,071.11
预收款项	255,500.00	187,500.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	761,135.79	5,746,414.74
应交税费	123,895,169.82	78,627,523.64
应付利息	12,100,001.00	23,100,002.00
应付股利		
其他应付款	414,142,343.62	154,340,053.04
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		
其他流动负债		
流动负债合计	594,170,415.13	353,166,564.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,859,468.00	789,882,542.00
长期应付款	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	37,000,000.00	37,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	950,359,468.00	949,382,542.00
负债合计	1,544,529,883.13	1,302,549,106.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	317,182,910.03	317,182,910.03
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	73,899,405.04	73,899,405.04
一般风险准备		
未分配利润	586,761,405.70	451,227,779.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,191,043,720.77	2,055,510,095.05
少数股东权益	328,568,243.24	323,819,704.16
所有者权益合计	2,519,611,964.01	2,379,329,799.21
负债和所有者权益总计	4,064,141,847.14	3,681,878,905.74

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：齐军

会计机构负责人：秦莹

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：吉林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	1,263,407,744.51	1,213,464,518.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	169,270,732.32	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,311,038.32	22,604,466.02
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,461,989,515.15	1,236,068,984.04
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		
长期股权投资	699,030,000.00	699,030,000.00
投资性房地产	2,780,343.69	2,846,654.79
固定资产	891,288,851.61	926,100,547.49
在建工程	680,666,908.89	443,676,793.81
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,610,956.82	48,610,956.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,322,377,061.01	2,120,264,952.91
资产总计	3,784,366,576.16	3,356,333,936.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	363,014.49	3,022,138.00
应交税费	74,575,045.49	29,014,196.90
应付利息	12,100,001.00	23,100,002.00
应付股利		
其他应付款	435,616,148.05	175,156,927.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	522,654,209.03	230,293,264.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,859,468.00	789,882,542.00
长期应付款	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	948,359,468.00	947,382,542.00
负债合计	1,471,013,677.03	1,177,675,806.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	311,388,079.76	311,388,079.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,899,405.04	73,899,405.04
一般风险准备		

未分配利润	714,865,414.33	580,170,645.35
所有者权益(或股东权益)合计	2,313,352,899.13	2,178,658,130.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,784,366,576.16	3,356,333,936.95

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：齐军

会计机构负责人：秦莹

合并利润表

2013 年 1-9 月

编制单位：吉林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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	233,368,217.77	221,707,757.71	598,817,353.85	584,789,893.67
其中：营业收入	233,368,217.77	221,707,757.71	598,817,353.85	584,789,893.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,071,635.99	76,579,880.09	315,439,568.60	240,416,699.12
其中：营业成本	94,363,690.21	34,738,913.34	202,190,137.70	133,589,945.59
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	7,983,107.48	7,426,669.54	20,486,758.46	19,733,688.54
销售费用				
管理费用	32,773,665.58	25,140,720.39	77,276,206.54	73,952,777.44
财务费用	-6,048,827.28	9,273,576.82	15,486,465.90	13,109,944.78
资产减值损失				30,342.77
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,296,581.78	145,127,877.62	283,377,785.25	344,373,194.55
加：营业外收入	5,344,000.00	79,404.00	5,599,520.00	7,219,540.55
减：营业外支出	2,750.00		272,868.06	44,590.28
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）	109,637,831.78	145,207,281.62	288,704,437.19	351,548,144.82
减：所得税费用	27,060,743.73	33,165,487.03	70,777,472.39	82,913,229.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,577,088.05	112,041,794.59	217,926,964.80	268,634,915.45
归属于母公司所有者的净利润	81,218,092.96	106,615,413.75	213,178,425.72	258,056,556.50
少数股东损益	1,358,995.09	5,426,380.84	4,748,539.08	10,578,358.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.09	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.07	0.09	0.18	0.21

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：齐军

会计机构负责人：秦莹

母公司利润表

2013 年 1-9 月

编制单位：吉林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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	197,009,005.68	188,001,887.54	506,984,247.83	496,009,590.40
减：营业成本	68,589,013.08	20,743,443.32	140,220,229.49	87,248,535.39
营业税金及附加	6,611,357.96	6,198,043.09	17,026,526.12	16,362,297.29
销售费用				
管理费用	26,091,822.76	19,154,002.59	58,544,477.67	58,725,200.64
财务费用	-7,182,163.00	9,175,520.26	13,217,589.24	8,855,537.39
资产减值损失				59,695.00
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）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,898,974.88	132,730,878.28	277,975,425.31	324,758,324.69
加：营业外收入	5,344,000.00		5,344,000.00	5,560,136.55
减：营业外支出			200,000.00	
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）	108,242,974.88	132,730,878.28	283,119,425.31	330,318,461.24
减：所得税费用	27,060,743.73	33,182,719.58	70,779,856.33	82,908,526.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,182,231.15	99,548,158.70	212,339,568.98	247,409,934.98

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：齐军

会计机构负责人：秦莹

合并现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：吉林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	年初至报告期期末金 额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
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	599,404,248.66	593,683,761.52
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		
收到的其它与经营活动有关的现金	16,720,978.85	34,899,700.43
经营活动现金流入小计	616,125,227.51	628,583,461.95
购买商品、接受劳务支付的现金	105,802,363.87	79,933,411.54
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	79,665,339.39	66,106,349.37
支付的各项税费	58,589,483.63	71,771,944.99
支付的其它与经营活动有关的现金	24,520,832.59	26,836,239.55
经营活动现金流出小计	268,578,019.48	244,647,945.45
经营活动产生的现金流量净额	347,547,208.03	383,935,516.50
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、无形资产和其它长期资产收回的现金净额		396,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金	628,875,583.70	
投资活动现金流入小计	628,875,583.70	396,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	392,573,502.99	303,674,047.52
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		
支付的其它与投资活动有关的现金	375,200,000.00	
投资活动现金流出小计	767,773,502.99	303,674,047.52
投资活动产生的现金流量净额	-138,897,919.29	-303,278,047.52
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		30,000,000.00

发行债券收到的现金		789,200,000.00
收到其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		819,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,006,428.22	63,648,772.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,006,428.22	143,648,772.84
筹资活动产生的现金流量净额	-153,006,428.22	675,551,227.16
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	55,642,860.52	756,208,696.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,492,476.11	489,573,925.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,135,336.63	1,245,782,621.80

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：齐军

会计机构负责人：秦莹

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：吉林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	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
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	506,984,247.83	496,009,590.40
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	22,239,780.33	52,929,000.66
经营活动现金流入小计	529,224,028.16	548,938,591.06
购买商品、接受劳务支付的现金	77,354,630.39	65,495,642.44
支付给职工以及为职工支付的现金	55,598,445.16	48,095,815.56
支付的各项税费	54,733,658.36	66,924,370.18
支付的其它与经营活动有关的现金	36,954,087.58	37,469,014.88
经营活动现金流出小计	224,640,821.49	217,984,843.06
经营活动产生的现金流量净额	304,583,206.67	330,953,748.00
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、无形资产和其它长期资产收回的现金净额		396,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金	628,875,583.70	
投资活动现金流入小计	628,875,583.70	396,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	387,697,898.99	297,917,161.34
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		
支付的其它与投资活动有关的现金	375,200,000.00	
投资活动现金流出小计	762,897,898.99	297,917,161.34
投资活动产生的现金流量净额	-134,022,315.29	-297,521,161.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		789,200,000.00
取得借款收到的现金		
收到其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		789,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,617,664.89	59,446,800.00
支付其它与筹资活动有关的现金		
筹资现金流出小计	120,617,664.89	59,446,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,617,664.89	729,753,200.00
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	49,943,226.49	763,185,786.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,464,518.02	444,123,696.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,407,744.51	1,207,309,483.58

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：齐军

会计机构负责人：秦莹