

吉林高速公路股份有限公司

2012 年第三季度报告



法定代表人：**张跃**

二〇一二年十月二十九日

吉林高速公路股份有限公司

2012 年第三季度报告

§ 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 公司全体董事参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹女士声明：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)	3,631,255,130.82	2,654,661,022.80	36.79
所有者权益（或股东权益）(元)	2,026,239,754.48	1,827,629,997.98	10.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.67	1.51	10.60
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	383,935,516.50		136.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32		146.15
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,615,413.75	258,056,556.50	42.82
基本每股收益(元/股)	0.09	0.21	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.21	61.54
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.21	40.00
加权平均净资产收益率(%)	5.40	13.46	增加 2.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.40	13.19	增加 4.23 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额（1—9月）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	275,752.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(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)	5,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,899,198.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	7,174,950.27
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	1,390,034.14
少数股东权益影响额(税后)	584,562.57
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,200,353.56

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)	81,197 户	
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
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393	人民币普通股
黄玉梅	2,968,711	人民币普通股
李宽奇	1,330,900	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,298,957	人民币普通股
徐晓华	1,298,000	人民币普通股
贾薇	1,179,300	人民币普通股
陈希	1,175,083	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	982,129	人民币普通股
王明芳	857,720	人民币普通股
杨韧	848,400	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

①截止报告期末，公司资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明

资产负债表项目	2012年9月30日(元)	2011年12月31日(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,245,782,621.80	489,573,925.66	154.46	本期收到发行债券款项
应收账款	690,659.91	22,412.70	2,981.56	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
预付款项	341,894,179.18	73,682,353.18	364.01	预付长平高速刘房子段抢险工程及省界段应急工程征地拆迁款及备料款
应付职工薪酬	1,409,410.80	6,873,447.51	-79.49	本期支付职工绩效工资等
应交税费	88,907,334.80	53,845,675.27	65.12	本期计提尚未缴纳的企业所得税等
未分配利润	450,578,943.11	251,969,186.61	78.82	本期净利润形成

②报告期内，公司利润表项目大幅变动原因的说明

利润表项目	2012年1-9月(元)	2011年1-9月(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	133,589,945.59	297,356,073.22	-55.07	本期无大修工程及长平路保通养护专项费用减少
财务费用	13,109,944.78	1,161,437.04	1,028.77	本期发行公司债券形成利息
资产减值损失	30,342.77	-29,880,841.68	100.10	上期已全额计提坏账的其他应收款 3,000 万元归还所致

③报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因的说明

现金流量表项目	2012年1-9月(元)	2011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	383,935,516.50	162,277,515.88	136.59	本期无大修工程及长平路保通养护专项费用减少
投资活动产生的现金流量净额	-297,521,161.34	-38,100,791.57	-680.88	在建工程项目等支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	675,551,227.16	-68,575,205.44	1,085.12	本期收到发行债券款项

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

持股 5%以上股东	承诺事项	履行情况
吉林省高速公路集团有限公司针对东北高速公路股份有限公司分立上市所作的承诺	<p>A、分立上市方案实施完成后，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。</p> <p>B、吉高集团向吉林高速作出《规范、减少关联交易承诺函》，承诺将在其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。</p> <p>C、吉高集团向吉林高速作出《避免同业竞争承诺函》，承诺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。</p> <p>D、吉高集团向吉林高速作出《关于分立后吉林高速独立、规范性要求的承诺函》，承诺将严格按照《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相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。</p>	<p>报告期内，吉高集团及时严格履行了相关承诺</p>
	<p>E、在分立上市事项完成后，吉高集团将积极支持吉林高速的持续发展，在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。</p> <p>经吉林省人民政府批准，拟注入吉林高速的意向性资产为长营高速公路、长春绕城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。</p> <p>上述资产的注入方案尚待进一步论证，并且在资产注入实施时需取得有关监管部门的批准，目前仍存在一定的不确定性。</p>	<p>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。</p> <p>吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。</p>
	<p>F、吉高集团向吉林高速作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保吉林高速及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向吉高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于吉高集团下属子公司以外的其他出租方，吉高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在吉林高速上市后的两年内，如果吉林高速及其子公司主要生产设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，吉高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。</p>	<p>吉高集团已按照承诺与吉林高速签署了有关的土地租赁合同及房屋租赁合同。吉林高速及子公司主要生产设施所占用的土地、房产已经取得使用权证书。</p>

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

适用 不适用

《公司章程》规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2011 年度股东大会决议，如期完成了 2011 年度现金分红事宜。

根据公司 2012 年 3 月 15 日召开的 2011 年度股东大会决议，通过了 2011 年度利润分配方案：经天健会计师事务所审计，公司 2011 年母公司实现的净利润 216,315,017.71 元，以母公司实现的净利润按 10% 计提法定盈余公积 21,631,501.77 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数，按每 10 股派发 0.49 元(含税)的现金股利，总计向股东分配现金股利为 59,446,800.00 元。

报告期内，公司已完成上述利润分配方案实施工作。

吉林高速公路股份有限公司
法定代表人:张跃
2012 年 10 月 29 日

合并资产负债表
2012 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	1,245,782,621.80	489,573,925.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	690,659.91	22,412.70
预付款项	341,894,179.18	73,682,353.18
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	10,159,764.69	8,441,467.88
买入返售金融资产		
存货	6,208.50	9,582.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,598,533,434.08	571,729,742.02
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	2,868,758.49	2,935,069.59
固定资产	1,974,177,907.00	2,038,033,477.86
在建工程	41,857,228.32	29,017,343.44
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	864,842.35	
递延所得税资产	12,952,960.58	12,945,389.89

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,032,721,696.74	2,082,931,280.78
资产总计	3,631,255,130.82	2,654,661,022.80
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	114,000,000.00
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	34,417,980.22	34,599,423.25
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,409,410.80	6,873,447.51
应交税费	88,907,334.80	53,845,675.27
应付利息	12,100,001.00	
应付股利		
其他应付款	127,459,162.83	141,126,873.05
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	328,293,889.65	350,445,419.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	789,557,522.00	
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	949,057,522.00	159,500,000.00
负债合计	1,277,351,411.65	509,945,419.08
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	45,277,901.34	45,277,901.34
一般风险准备		
未分配利润	450,578,943.11	251,969,186.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	2,026,239,754.48	1,827,629,997.98
少数股东权益	327,663,964.69	317,085,605.74
所有者权益合计	2,353,903,719.17	2,144,715,603.72
负债和所有者权益总计	3,631,255,130.82	2,654,661,022.80

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司资产负债表

2012 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	1,207,309,483.58	444,123,696.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	339,401,683.18	71,682,353.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,500,034.86	20,896,909.68
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	1,565,211,201.62	536,702,959.78
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	2,868,758.49	2,935,069.59
固定资产	937,193,019.72	970,362,006.12
在建工程	40,336,359.80	27,584,770.97
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	48,632,530.77	48,617,607.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,728,060,668.78	1,748,529,453.70
资产总计	3,293,271,870.40	2,285,232,413.48
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	28,729.18	3,236,588.00
应交税费	40,611,463.08	4,270,824.35
应付利息	12,100,001.00	
应付股利		
其他应付款	153,621,126.99	168,335,107.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,361,320.25	175,842,520.31
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	789,557,522.00	
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	947,057,522.00	157,500,000.00
负债合计	1,153,418,842.25	333,342,520.31
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	45,277,901.34	45,277,901.34
一般风险准备		
未分配利润	569,987,047.05	382,023,912.07
所有者权益(或股东权益)合计	2,139,853,028.15	1,951,889,893.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,293,271,870.40	2,285,232,413.48

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

合并利润表

2012 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	221,707,757.71	244,955,694.00	584,789,893.67	612,669,876.38
其中：营业收入	221,707,757.71	244,955,694.00	584,789,893.67	612,669,876.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,579,880.09	124,985,366.91	240,416,699.12	369,964,848.69
其中：营业成本	34,738,913.34	89,520,613.80	133,589,945.59	297,356,073.22
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	7,426,669.54	8,217,420.08	19,733,688.54	20,403,368.11
销售费用				
管理费用	25,140,720.39	28,448,142.59	73,952,777.44	80,924,812.00
财务费用	9,273,576.82	-719,999.62	13,109,944.78	1,161,437.04
资产减值损失		-480,809.94	30,342.77	-29,880,841.68
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）	145,127,877.62	119,970,327.09	344,373,194.55	242,705,027.69
加：营业外收入	79,404.00	416,000.00	7,219,540.55	8,480,384.17
减：营业外支出		660,603.86	44,590.28	678,603.86
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）	145,207,281.62	119,725,723.23	351,548,144.82	250,506,808.00
减：所得税费用	33,165,487.03	22,861,221.80	82,913,229.37	53,521,200.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,041,794.59	96,864,501.43	268,634,915.45	196,985,607.40
归属于母公司所有者的净利润	106,615,413.75	85,878,275.75	258,056,556.50	180,681,501.96
少数股东损益	5,426,380.84	10,986,225.68	10,578,358.95	16,304,105.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.21	0.15

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司利润表

2012 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	188,001,887.54	201,335,814.27	496,009,590.40	508,815,763.56
减：营业成本	20,743,443.32	79,505,892.53	87,248,535.39	254,392,160.94
营业税金及附加	6,198,043.09	6,639,792.13	16,362,297.29	16,782,010.47
销售费用				
管理费用	19,154,002.59	24,082,536.68	58,725,200.64	64,497,824.88
财务费用	9,175,520.26	-835,108.51	8,855,537.39	-2,752,936.61
资产减值损失			59,695.00	-29,880,841.68
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）	132,730,878.28	91,942,701.44	324,758,324.69	205,777,545.56
加：营业外收入		416,000.00	5,560,136.55	8,480,384.17
减：营业外支出		660,603.86		660,603.86
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）	132,730,878.28	91,698,097.58	330,318,461.24	213,597,325.87
减：所得税费用	33,182,719.58	22,741,019.32	82,908,526.26	53,521,200.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,548,158.70	68,957,078.26	247,409,934.98	160,076,125.27

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

合并现金流量表

2012 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	593,683,761.52	612,774,638.47
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	34,899,700.43	57,161,075.01
经营活动现金流入小计	628,583,461.95	669,935,713.48
购买商品、接受劳务支付的现金	79,933,411.54	366,271,557.03
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	66,106,349.37	51,466,590.98
支付的各项税费	71,771,944.99	51,891,048.47
支付的其它与经营活动有关的现金	26,836,239.55	38,029,001.12
经营活动现金流出小计	244,647,945.45	507,658,197.60
经营活动产生的现金流量净额	383,935,516.50	162,277,515.88
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	125,757.00
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		
投资活动现金流入小计	396,000.00	125,757.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	303,674,047.52	38,752,041.57
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		
投资活动现金流出小计	303,674,047.52	38,752,041.57
投资活动产生的现金流量净额	-303,278,047.52	-38,626,284.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
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	60,000,000.00
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	60,300,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,648,772.84	28,875,205.44
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	143,648,772.84	128,875,205.44
筹资活动产生的现金流量净额	675,551,227.16	-68,575,205.44
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	756,208,696.14	55,076,025.87
加：期初现金及现金等价物余额	489,573,925.66	415,405,833.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,782,621.80	470,481,859.66

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司现金流量表

2012 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	496,009,590.40	508,815,770.59
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	52,929,000.66	55,919,764.71
经营活动现金流入小计	548,938,591.06	564,735,535.30
购买商品、接受劳务支付的现金	65,495,642.44	274,646,390.86
支付给职工以及为职工支付的现金	48,095,815.56	49,576,249.20
支付的各项税费	66,924,370.18	47,508,967.15
支付的其它与经营活动有关的现金	37,469,014.88	121,552,108.71
经营活动现金流出小计	217,984,843.06	493,283,715.92
经营活动产生的现金流量净额	330,953,748.00	71,451,819.38
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	125,757.00
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		
投资活动现金流入小计	396,000.00	125,757.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	297,917,161.34	11,526,548.57
投资支付的现金		26,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	297,917,161.34	38,226,548.57
投资活动产生的现金流量净额	-297,521,161.34	-38,100,791.57
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		10,000,000.00
收到其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	789,200,000.00	10,000,000.00
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	59,446,800.00	24,849,935.78
支付其它与筹资活动有关的现金		
筹资现金流出小计	59,446,800.00	24,849,935.78
筹资活动产生的现金流量净额	729,753,200.00	-14,849,935.78
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	763,185,786.66	18,501,092.03
加：期初现金及现金等价物余额	444,123,696.92	404,517,042.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,309,483.58	423,018,134.87

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士