
山东高速公路股份有限公司

600350

2011 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	7

§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

公司负责人姓名	孙亮
主管会计工作负责人姓名	王化冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王小蕾

公司负责人：孙亮、主管会计工作负责人：王化冰、会计机构负责人：王小蕾声明：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)	14,889,667,898.00	14,440,277,354.00	3.11
所有者权益（或股东权益）(元)	10,263,064,608.00	10,321,136,625.00	-0.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.05	3.07	-0.65
	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(元)	435,227,589.00		4.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.129		4.03
	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(元)	291,763,183.00	291,763,183.00	28.7
基本每股收益（元/股）	0.087	0.087	29.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.086	0.086	28.36
稀释每股收益（元/股）	0.087	0.087	29.85
加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.84	增加0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.81	增加0.45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	金额	说明
非流动资产处置损益	181,770	处置固定资产之收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,626,556	
所得税影响额	-952,081	
少数股东权益影响额（税后）	193,430	
合计	3,049,675	

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）		114,540
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	24,470,926	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,141,597	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,836,342	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,629,711	人民币普通股
邓潮泉	2,655,620	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	2,624,904	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,533,784	人民币普通股
周燕	2,286,100	人民币普通股
华侨银行有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,758,610	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

报表项目变动超过 30%的说明

资产负债表项目	2011 年 3 月 31 日	2011 年 1 月 1 日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
货币资金	1,365,004,588	995,350,038	369,654,550	37%	(1)
应收账款	2,981,876	1,621,936	1,359,940	84%	(2)

应收票据	0	608,000	(608,000)	-100%	(3)
预付款项	26,704,708	11,683,182	15,021,526	129%	(4)
其他应收款	317,200,062	211,539,270	105,660,792	50%	(5)
在建工程	169,706,465	111,124,225	58,582,240	53%	(6)
长期应收款	80,630,871		80,630,871		(7)
短期借款	200,000,000	500,000,000	(300,000,000)	-60%	(8)
应付票据	53,343,249	40,000,000	13,343,249	33%	(9)
应付账款	317,811,763	461,661,874	(143,850,111)	-31%	(10)
应付职工薪酬	517,421	800,929	(283,508)	-35%	(11)
应付利息	13,499,942	31,151,930	(17,651,988)	-57%	(12)
应付股利	349,835,200		349,835,200		(13)
其他应付款	298,154,357	172,692,855	125,461,502	73%	(14)
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	50%	(15)

利润表项目	2011年3月31日	2010年3月31日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
管理费用	(59,620,853)	(45,725,806)	(13,895,047)	30%	(16)
投资损失	(10,301,682)	(30,909,142)	20,607,460	-67%	(17)
营业外支出	(780,130)	(2,350)	(777,780)	33097%	(18)

(1)	货币资金	主要因公司日常经营收入积累。
(2)	应收账款	主要因子公司投资公司应收款增加所致。
(3)	应收票据	主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致
(4)	预付款项	主要是子公司投资公司项目开工导致预付工程款增加所致。
(5)	其他应收款	主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。
(6)	在建工程	主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加和济莱路项目开工所致。
(7)	长期应收款	主要是章丘投资公司绣源河流域综合治理(BT)项目进度款。
(8)	短期借款	主要是母公司偿还短期借款所致。
(9)	应付票据	主要因母公司开具商业承兑汇票支付工程款增加所致。
(10)	应付账款	主要因母公司支付到期工程款所致。
(11)	应付职工薪酬	主要因本年度计提工会经费减少所致。
(12)	应付利息	主要因母公司偿还到期短期融资券利息减少所致。
(13)	应付股利	主要因母公司计提股利所致。
(14)	其他应付款	主要因母公司代收通行费收入增加所致。
(15)	其他流动负债	主要因母公司发行短期融资券增加所致。
(16)	管理费用	主要因母公司管理人员薪酬增加所致。
(17)	投资损失	主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。
(18)	营业外支出	主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。

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

截至本报告期末,公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项行政许可申请已获中国证监会正式受理审查,尚待核准。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1) 原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案:公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p> <p>承诺 3: 若本次股权分置改革获准实施,公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。</p> <p>承诺 4: 若本次股权分置改革获准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺 2006 年度经审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%。如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告,公司的控股股东山东高速集团将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 1,515 万股,按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算,等同于每 10 股追送 0.3 股。</p> <p>承诺 5: 如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股</p>	<p>(1) 原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项履行情况:</p> <p>承诺 1 履行情况: 截止到 2007 年 4 月 24 日,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;截止本报告期末,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止到本报告期末,该项承诺已履行完毕。</p> <p>承诺 3 履行情况: 截止本报告期末,已部分履行上述承诺。</p> <p>经 2008 年第 1 次临时股东大会审议批准,公司与山东高速集团有限公司签署《京福高速公路德齐北段资产及其收费经营权转让协议》,以 245,870.02 万元人民币收购京福路德齐北段资产。</p> <p>2010 年 5 月 31 日,公司发布了重大资产重组停牌公告,并于当日起公司股票停牌。2010 年 6 月 29 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》,公司拟向控股股东山东高速集团有限公司发行股份,购买其持有的山东高速公路运营管理有限公司 100%股权和山东高速潍莱公路有限公司 51%股权,其中包括京福高速德济南段资产。2010 年 11 月 19 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的预案》,并经 2010 年 12 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。</p> <p>截至本报告期末,公司本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项行政</p>

<p>东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整。如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证,将不调整追送股份的总额。</p> <p>(2) 原非流通股股东华建交通经济开发中心承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案:公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p>	<p>许可申请已获中国证监会正式受理审查,尚未核准。</p> <p>承诺 4 和 5 履行情况: 该两承诺已执行完毕。</p> <p>公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元,较 2005 年度净利润 68,570 万元增长 30.92%,增长率高于 25%,不满足追送股份的条件。</p> <p>(2) 原非流通股股东华建交通经济开发中心承诺事项履行情况。</p> <p>承诺 1 履行情况: 截止 2007 年 4 月 24 日,华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;截止本报告期末,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止到本报告期末,该项承诺已履行完毕。</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

报告期内,公司于 2011 年 3 月 18 日召开 2010 年度股东大会,审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增的议案。会议决定公司 2010 年度利润分配方案如下:以 2010 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元(含税),共计分配 349,835,200 元,剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分配。2010 年度不进行资本公积金转增股本。相关公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

根据公司《章程》规定,公司将在股东大会对利润分配方案作出决议后 2 个月内完成上述现金分红的派发事项。

山东高速公路股份有限公司
 法定代表人: 孙亮
 2011 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：山东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	1,365,004,588	995,350,038
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		608,000
应收账款	2,981,876	1,621,936
预付款项	26,704,708	11,683,182
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	317,200,062	211,539,270
买入返售金融资产		
存货	144,260,792	137,226,797
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,856,152,026	1,358,029,223
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	80,630,871	
长期股权投资	372,568,340	382,870,022
投资性房地产	27,573,699	27,841,770
固定资产	7,030,758,302	7,154,652,567
在建工程	169,706,465	111,124,225
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	5,273,173,058	5,330,731,184
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	30,178,860	28,851,351
递延所得税资产	48,926,277	46,177,012
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,033,515,872	13,082,248,131
资产总计	14,889,667,898	14,440,277,354
流动负债：		
短期借款	200,000,000	500,000,000
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	53,343,249	40,000,000
应付账款	317,811,763	461,661,874
预收款项	85,590,254	88,556,205
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	517,421	800,929
应交税费	279,644,573	288,647,609
应付利息	13,499,942	31,151,930
应付股利	349,835,200	
其他应付款	298,154,357	172,692,855
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	190,000,000	190,000,000
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	3,288,396,759	2,773,511,402
非流动负债：		
长期借款	954,153,846	958,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	28,931,895	31,824,475
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,277,085,741	1,283,824,475
负债合计	4,565,482,500	4,057,335,877
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积	2,168,770,160	2,168,770,160
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	1,020,232,135	1,020,232,135
一般风险准备		
未分配利润	3,710,262,313	3,768,334,330
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,263,064,608	10,321,136,625
少数股东权益	61,120,790	61,804,852
所有者权益合计	10,324,185,398	10,382,941,477
负债和所有者权益总计	14,889,667,898	14,440,277,354

公司法定代表人：孙亮

主管会计工作负责人：王化冰

会计机构负责人：王小蕾

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：山东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	1,257,047,348	658,108,149
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,476,795	2,106,628
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,653,998	174,112,032
存货	429,482	179,892
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,480,607,623	834,506,701
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	1,346,631,767	1,326,933,449
投资性房地产	27,573,699	27,841,770
固定资产	6,851,125,329	6,972,186,300
在建工程	17,995,896	9,745,286
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	4,221,652,940	4,269,120,503
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	36,000	36,000
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,465,015,631	12,605,863,308
资产总计	13,945,623,254	13,440,370,009
流动负债:		
短期借款	200,000,000	500,000,000
交易性金融负债		
应付票据	23,343,249	
应付账款	301,111,538	433,744,959
预收款项		
应付职工薪酬	364,949	708,074
应交税费	275,875,952	280,121,764
应付利息	13,499,942	29,526,704
应付股利	349,835,200	
其他应付款	316,246,876	179,765,962
一年内到期的非流动负债	190,000,000	190,000,000
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	3,170,277,706	2,613,867,463
非流动负债:		
长期借款	96,153,846	100,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	28,931,895	31,824,475
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,085,741	425,824,475
负债合计	3,589,363,447	3,039,691,938
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积	2,118,803,587	2,118,803,587
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	1,020,232,135	1,020,232,135
一般风险准备		
未分配利润	3,853,424,085	3,897,842,349
所有者权益(或股东权益)合计	10,356,259,807	10,400,678,071
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,945,623,254	13,440,370,009

公司法定代表人: 孙亮

主管会计工作负责人: 王化冰

会计机构负责人: 王小蕾

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东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	上期金额
一、营业总收入	978,531,763	821,500,627
其中：营业收入	978,531,763	821,500,627
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,219,130	484,494,756
其中：营业成本	451,532,501	371,270,462
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	27,593,876	25,237,457
销售费用	6,460,896	5,794,513
管理费用	59,620,853	45,725,806
财务费用	37,011,004	36,466,518
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）	-10,301,682	-30,909,142
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,301,682	-30,909,142
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	386,010,951	306,096,729
加：营业外收入	4,588,456	3,827,153
减：营业外支出	780,130	2,350
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	389,819,277	309,921,532
减：所得税费用	98,740,156	84,011,595
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	291,079,121	225,909,937

归属于母公司所有者的净利润	291,763,183	226,705,858
少数股东损益	-684,062	-795,921
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.087	0.067
（二）稀释每股收益	0.087	0.067
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	291,079,121	225,909,937
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,763,183	226,705,858
归属于少数股东的综合收益总额	-684,062	-795,921

公司法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 会计机构负责人：王小蕾

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东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	上期金额
一、营业收入	770,442,776	704,284,050
减：营业成本	252,695,613	261,271,145
营业税金及附加	26,732,272	24,519,392
销售费用		
管理费用	51,657,976	39,896,345
财务费用	26,643,467	26,137,030
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）	-10,301,682	-30,909,142
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,301,682	-30,909,142
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	402,411,766	321,550,996
加：营业外收入	4,523,300	3,721,253
减：营业外支出	135,363	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	406,799,703	325,272,249
减：所得税费用	101,382,767	86,663,763
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	305,416,936	238,608,486
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	305,416,936	238,608,486

公司法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 会计机构负责人：王小蕾

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东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	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	1,049,183,787	884,336,447
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	112,998,448	47,592,625
经营活动现金流入小计	1,162,182,235	931,929,072
购买商品、接受劳务支付的现金	292,338,057	278,554,290
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	79,299,856	58,794,832
支付的各项税费	144,962,468	120,712,551
支付其他与经营活动有关的现金	210,354,265	55,988,191
经营活动现金流出小计	726,954,646	514,049,864
经营活动产生的现金流量净额	435,227,589	417,879,208
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		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,169,457	101,336,377
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		
投资活动现金流出小计	211,169,457	101,336,377
投资活动产生的现金流量净额	-211,169,457	-101,336,377
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		550,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	11,487,258
筹资活动现金流入小计	1,503,000,000	1,561,487,258
偿还债务支付的现金	1,300,000,000	1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,403,582	61,282,275
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	6,000,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计	1,354,403,582	1,565,282,275
筹资活动产生的现金流量净额	148,596,418	-3,795,017
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	372,654,550	312,747,814
加：期初现金及现金等价物余额	983,350,038	154,390,757
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,004,588	467,138,571

公司法定代表人：孙亮

主管会计工作负责人：王化冰

会计机构负责人：王小蕾

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东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	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	824,504,195	772,826,831
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,555,161	32,810,199
经营活动现金流入小计	921,059,356	805,637,030
购买商品、接受劳务支付的现金	88,948,172	180,193,694
支付给职工以及为职工支付的现金	71,453,965	50,621,566

支付的各项税费	137,798,968	117,798,028
支付其他与经营活动有关的现金	58,961,203	49,606,099
经营活动现金流出小计	357,162,308	398,219,387
经营活动产生的现金流量净额	563,897,048	407,417,643
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,226,445	39,724,102
投资支付的现金	30,000,000	9,000,000
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		
投资活动现金流出小计	122,226,445	48,724,102
投资活动产生的现金流量净额	-122,226,445	-48,724,102
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		500,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000	1,510,000,000
偿还债务支付的现金	1,300,000,000	1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,731,404	50,382,375
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计	1,342,731,404	1,554,382,375
筹资活动产生的现金流量净额	157,268,596	-44,382,375
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	598,939,199	314,311,166
加: 期初现金及现金等价物余额	658,108,149	246,805,869
六、期末现金及现金等价物余额	1,257,047,348	561,117,035

公司法定代表人: 孙亮

主管会计工作负责人: 王化冰

会计机构负责人: 王小蕾