

**山东高速股份有限公司**

**600350**

**2012 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 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人计划财务部经理王小蕾声明：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)	24,238,705,372.00	23,210,599,325.00	4.43
所有者权益(或股东权益)(元)	16,792,179,798.00	16,390,943,230.00	2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.490	3.407	2.44
	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)	244,945,121.00		-0.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.051		-0.46
	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)	401,236,568.00	401,236,568.00	11.73
基本每股收益(元/股)	0.083	0.083	10.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.082	0.082	10.81
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.083	10.67
加权平均净资产收益率(%)	2.42	2.42	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39	2.39	增加 0.02 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	1,765,603	处置固定资产之收益
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	7,000	高速环保公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,674,963	主要包括路产赔偿收入
所得税影响额	-1,610,142	
合计	4,837,424	

## 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）	107,497	
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	718,690,395	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	5,245,589	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	4,444,804	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	4,180,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	4,176,700	人民币普通股
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	4,171,300	人民币普通股
华侨银行有限公司	3,599,947	人民币普通股
汇丰环球投资管理(香港)有限公司—汇丰中国翔龙基金	3,012,671	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—民生加银景气行业股票型证券投资基金	2,617,642	人民币普通股
汇丰环球投资管理(香港)有限公司—机构专户	2,337,351	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

对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析：

资产负债表项目	2012 年 3 月 31 日	2012 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	1,649,270,610	1,099,521,185	549,749,425	50%	(1)
递延所得税资产	14,235,193	10,191,689	4,043,504	40%	(2)
短期借款	3,062,000,000	800,000,000	2,262,000,000	283%	(3)
应付账款	386,350,568	554,493,147	(168,142,579)	-30%	(4)
应付利息	6,265,007	64,080,543	(57,815,536)	-90%	(5)

其他流动负债	-	1,500,000,000	(1,500,000,000)	-100%	(6)
少数股东权益	73,168,706	55,598,972	17,569,734	32%	(7)

利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	差异变动金额及幅度		注 释
	合并	合并	金额	%	
营业成本	(417,665,666)	(671,873,233)	254,207,567	-38%	(8)
销售费用	(367)	(6,460,896)	6,460,529	-100%	(9)
财务费用	(110,457,080)	(52,241,052)	(58,216,028)	111%	(10)
资产减值损失	190,340	-	190,340	-	(11)
投资收益	1,135,001	(801,682)	1,936,683	-242%	(12)
营业外支出	(282,041)	(780,130)	498,089	-64%	(13)
少数股东损益	(6,930,267)	(684,062)	(6,246,205)	913%	(14)

合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明

(1)	货币资金	主要因本报告期末借款增加所致
(2)	递延所得税资产	主要因子公司潍莱公司亏损所致
(3)	短期借款	主要因增加借款所致
(4)	应付账款	主要因支付工程款项所致
(5)	应付利息	主要因偿还短期融资券所致
(6)	其他流动负债	主要因偿还短期融资券所致
(7)	少数股东权益	主要因合营方增加对子公司雪野湖开发公司投资所致
(8)	营业成本	主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致
(9)	销售费用	主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致
(10)	财务费用	主要因借款增加导致财务费用增加所致
(11)	资产减值损失	因子公司潍莱公司转回已计提资产减值损失所致
(12)	投资收益	主要因联营公司盈利增加所致
(13)	营业外支出	主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致
(14)	少数股东损益	主要因控股子公司亏损增加所致

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
与股改相关的承诺	股份限售	山东高速集团有限公司	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。	正在履行
与重大资	股份限售	山东高速	山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让;本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让,之	正在履行

	集团 有限 公司	后按中国证监会和上交所的有关规定执行。		
产重 组相 关的 承 诺	盈利 预测 及补 偿	山东 高速 集团 有限 公司	<p>(1) 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见, 如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年 (含本次发行实施当年, 即 2011—2013 年) 内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元, 山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿, 但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后, 山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内, 就具体补偿数额向山东高速支付现金。(2) 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见, 如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年 (含本次发行实施当年, 即 2011-2013 年) 内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元, 山东高速集团将就其差额部分的 51% 对山东高速进行补偿, 但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后, 山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内, 就具体补偿数额向山东高速支付现金。(3) 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见, 如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额, 则山东高速集团就其差额部分的 51% 对山东高速进行补偿, 但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后, 在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。</p>	正在 履行
	解决 同业 竞争	山东 高速 集团 有限 公司	<p>1、高速公路、桥梁收费业务。(1) 山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2) 山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划, 在国家法律法规不出现重大调整的前提下, 未来 3-5 年内, 将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产, 通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3) 山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司, 未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务, 考虑山东高速集团承接社会公益性职能, 若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外, 如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的, 则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。2、房地产业务。在符合政策法规前提下, 山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5 年内, 山东高速集团将推动下属房地产业务整合, 在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下, 将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。</p>	正在 履行
	解决 关联 交易	山东 高速 集团 有限 公司	<p>(1) 本次重大资产重组完成后, 将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。(2) 山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定, 依照合法程序, 与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东的地位谋取不当的利益, 不损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	正在 履行

### 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

经公司第四届董事会第十九次会议审议批准,拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税),共计分配 745,730,708 元,剩余未分配利润 4,797,963,215 元结转以后年度分配。2011 年度不进行资本公积金转增股本。

上述现金分红方案待公司股东大会审议批准后实施。

山东高速股份有限公司

法定代表人:孙亮

2012 年 4 月 21 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 山东高速股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,649,270,610	1,099,521,185
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,624,870	2,394,482
预付款项	8,793,075	6,901,348
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	411,600	411,600
其他应收款	2,302,872,114	2,079,959,187
买入返售金融资产		
存货	1,692,840,203	1,352,923,894
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,656,812,472	4,542,111,696
<b>非流动资产:</b>		
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	840,238,211	709,126,418
长期股权投资	621,738,252	571,089,812
投资性房地产	34,628,012	35,028,839
固定资产	10,297,846,241	10,513,877,340
在建工程	118,368,661	96,934,893
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	6,652,811,223	6,729,999,805
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,027,107	2,238,833
递延所得税资产	14,235,193	10,191,689
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,581,892,900	18,668,487,629
资产总计	24,238,705,372	23,210,599,325
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,062,000,000	800,000,000
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		
应付账款	386,350,568	554,493,147
预收款项	23,265,265	21,689,914
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,687,169	8,765,503
应交税费	394,942,122	394,948,278
应付利息	6,265,007	64,080,543
应付股利		
其他应付款	920,611,813	809,259,596
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	212,385,031	212,703,509
其他流动负债		1,500,000,000
流动负债合计	5,013,506,975	4,365,940,490

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,330,461,539	1,334,307,692
应付债券		
长期应付款	717,791,607	749,702,649
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	17,596,747	20,106,292
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,359,849,893	2,398,116,633
负债合计	7,373,356,868	6,764,057,123
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积	4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,268,489,798	1,268,489,798
一般风险准备		
未分配利润	5,819,873,028	5,418,636,460
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,792,179,798	16,390,943,230
少数股东权益	73,168,706	55,598,972
所有者权益合计	16,865,348,504	16,446,542,202
负债和所有者权益总计	24,238,705,372	23,210,599,325

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,236,598,375	903,080,325
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,750,402	1,499,091
应收利息		
应收股利	597,640,048	597,640,048
其他应收款	3,704,787,047	2,753,235,864
存货	396,494	401,340
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	5,541,172,366	4,255,856,668
<b>非流动资产：</b>		
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	7,319,749,728	7,319,021,289
投资性房地产	24,112,295	24,380,365
固定资产	6,471,643,036	6,600,591,832
在建工程	17,689,662	17,689,662
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	4,065,886,847	4,113,848,768
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,000	30,000
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,899,111,568	18,075,561,916
资产总计	23,440,283,934	22,331,418,584
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,062,000,000	800,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	161,881,653	260,370,113
预收款项		
应付职工薪酬	428,550	593,278
应交税费	271,671,819	275,698,866
应付利息	6,258,667	62,409,807
应付股利		
其他应付款	1,057,294,096	804,606,575
一年内到期的非流动负债	212,385,031	212,703,509
其他流动负债		1,500,000,000
流动负债合计	4,771,919,816	3,916,382,148
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	472,461,539	476,307,692
应付债券		
长期应付款	717,791,607	749,702,649
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	17,596,747	20,106,292

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,849,893	1,540,116,633
负债合计	6,273,769,709	5,456,498,781
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积	5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,241,975,111	1,241,975,111
一般风险准备		
未分配利润	5,835,288,345	5,543,693,923
所有者权益（或股东权益）合计	17,166,514,225	16,874,919,803
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,440,283,934	22,331,418,584

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：山东高速股份有限公司

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	1,175,654,460	1,330,938,727
其中：营业收入	1,175,654,460	1,330,938,727
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,346,505	854,903,858
其中：营业成本	417,665,666	671,873,233
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	43,804,869	39,711,954
销售费用	367	6,460,896
管理费用	74,608,863	84,616,723
财务费用	110,457,080	52,241,052
资产减值损失	-190,340	
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）	1,135,001	-801,682
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	728,439	-801,682
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	530,442,956	475,233,187
加：营业外收入	6,729,607	6,103,032
减：营业外支出	282,041	780,130
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,890,522	480,556,089
减：所得税费用	142,584,221	122,132,216
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,306,301	358,423,873
归属于母公司所有者的净利润	401,236,568	359,107,935
少数股东损益	-6,930,267	-684,062
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.083	0.075
（二）稀释每股收益	0.083	0.075
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	394,306,301	358,423,873
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,236,568	359,107,935
归属于少数股东的综合收益总额	-6,930,267	-684,062

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：山东高速股份有限公司

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	783,257,558	770,442,776
减：营业成本	251,889,829	252,695,613
营业税金及附加	29,865,958	26,732,272
销售费用		
管理费用	54,889,830	51,657,976
财务费用	67,326,827	26,643,467
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）	728,439	-10,301,682
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	728,439	-10,301,682
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,013,553	402,411,766
加：营业外收入	5,241,414	4,523,300
减：营业外支出	51,280	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）	385,203,687	406,799,703
减：所得税费用	93,609,265	101,382,767
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,594,422	305,416,936
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	291,594,422	305,416,936

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：山东高速股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,133,551	1,274,648,407
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	194,801,676	116,908,042
经营活动现金流入小计	1,105,935,227	1,391,556,449
购买商品、接受劳务支付的现金	478,886,684	315,336,458
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	130,468,615	107,124,089
支付的各项税费	199,992,993	293,917,319
支付其他与经营活动有关的现金	51,641,814	221,745,310
经营活动现金流出小计	860,990,106	938,123,176
经营活动产生的现金流量净额	244,945,121	453,433,273

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	406,562	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,546,391	
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	2,952,953	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,198,302	121,597,441
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	49,920,000	
支付其他与投资活动有关的现金	130,196,377	89,824,898
投资活动现金流出小计	270,314,679	211,422,339
投资活动产生的现金流量净额	-267,361,726	-211,422,339
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,500,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000	
取得借款收到的现金	2,962,000,000	
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000
筹资活动现金流入小计	2,986,500,000	1,503,000,000
偿还债务支付的现金	2,200,437,333	1,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,753,236	48,403,582
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	90,143,401	6,000,000
筹资活动现金流出小计	2,414,333,970	1,354,403,582
筹资活动产生的现金流量净额	572,166,030	148,596,418
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	549,749,425	390,607,352
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,521,185	1,001,542,882
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,649,270,610	1,392,150,234

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：山东高速股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,545,548	824,504,195

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,784,454	96,555,161
经营活动现金流入小计	906,330,002	921,059,356
购买商品、接受劳务支付的现金	73,219,209	88,948,172
支付给职工以及为职工支付的现金	85,020,500	71,453,965
支付的各项税费	132,477,415	137,798,968
支付其他与经营活动有关的现金	674,212,681	58,961,203
经营活动现金流出小计	964,929,805	357,162,308
经营活动产生的现金流量净额	-58,599,803	563,897,048
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,516,391	
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	2,516,391	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,049,209	92,226,445
投资支付的现金		30,000,000
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	130,000,000	
投资活动现金流出小计	172,049,209	122,226,445
投资活动产生的现金流量净额	-169,532,818	-122,226,445
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,962,000,000	
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,962,000,000	1,500,000,000
偿还债务支付的现金	2,200,437,333	1,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,768,595	36,731,404
支付其他与筹资活动有关的现金	90,143,401	6,000,000
筹资活动现金流出小计	2,400,349,329	1,342,731,404
筹资活动产生的现金流量净额	561,650,671	157,268,596
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	333,518,050	598,939,199
加：期初现金及现金等价物余额	903,080,325	658,108,149
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,236,598,375	1,257,047,348

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾