

山东高速股份有限公司

600350

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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（会计主管人员）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)	32,002,942,326.00	31,286,105,856.00	2.29
所有者权益(或股东权益)(元)	18,053,874,211.00	17,617,720,213.00	2.48
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.752	3.662	2.46
	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)	11,633,790.00		-95.25
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	0.002		-96.08
	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)	436,153,998.00	436,153,998.00	8.7
基本每股收益(元/股)	0.091	0.091	9.64
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.090	0.090	9.76
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.091	9.64
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.45	增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	2.42	2.42	增加 0.03 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	-21,685	处置固定资产损失
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	1,752,500	投资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	4,312,269	
所得税影响额	-1,072,646	
合计	4,970,438	

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)	97,978	
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
山东高速集团有限公司	1,978,509,605	人民币普通股

招商局华建公路投资有限公司	745,730,703	人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	5,367,152	人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	5,094,365	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	4,583,421	人民币普通股
伊厦房地产开发有限公司	3,850,000	人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	3,805,552	人民币普通股
王清	3,800,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司－中惠万全单一资金信托	2,925,141	人民币普通股
王健杰	2,832,600	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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

	2013年3月31日	2013年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
预付款项	56,970,034	7,630,836	49,339,198	647%	(1)
应付票据	25,700,000	10,900,000	14,800,000	136%	(2)
应付职工薪酬	4,573,697	6,918,561	-2,344,864	-34%	(3)
应付利息	57,414,746	42,685,495	14,729,251	35%	(4)
其他应付款	773,549,968	1,229,182,486	-455,632,518	-37%	(5)
长期借款	2,533,131,247	1,857,977,401	675,153,846	36%	(6)
少数股东权益	1,290,986,217	650,040,635	640,945,582	99%	(7)

利润表项目

单位：元 币种：人民币

	2013年3月31日	2013年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
销售费用	1,316,145	367	1,315,778	358523%	(8)
资产减值损失	-	190,340	-190,340	-100%	(9)
投资收益	125,941,462	1,135,001	124,806,461	10996%	(10)
营业外支出	124,204	282,041	-157,837	-56%	(11)
少数股东损益	-11,954,419	-6,930,267	-5,024,152	72%	(12)

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)	预付款项	主要因年初各工程开工，支付预付款所致
(2)	应付票据	主要因子公司使用票据支付所致
(3)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致
(4)	应付利息	主要因增加中期票据利息所致
(5)	其他应付款	主要因青岛华景公司将杭州绿华公司往来款转为少数股东投资款所致
(6)	长期借款	主要因增加长期借款所致
(7)	少数股东权益	主要因少数股东追加投资所致
(8)	销售费用	主要因子公司增加销售费用所致
(9)	资产减值损失	主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
(10)	投资收益	主要因出售中信万通股权所致
(11)	营业外支出	主要因子公司潍莱公司营业外支出减少所致。
(12)	少数股东损益	主要因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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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。	2012-07-06	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	山东高速集团有限公司	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,之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。	2014-07-06		
	盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	(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。			
	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	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。			
	解决关联交易	山东高速集团有限公司	(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。		

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

2013年3月28日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2012年度净利润为人民币2,009,018,801元,按10%的比例提取法定公积金200,901,880元,剩余未分配利润为1,808,116,921元。公司2012年度累积可供分配利润为6,606,080,136元。2012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1.26元(含税),共计分配606,206,898元,剩余未分配利润1,201,910,023元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

山东高速股份有限公司
法定代表人:孙亮
2013年4月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013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
流动资产：		
货币资金	957,997,349	966,359,685
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,876,040	2,093,918
预付款项	56,970,034	7,630,836
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	2,961,834,131	2,403,885,765
买入返售金融资产		
存货	9,420,577,981	9,010,648,085
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,399,255,535	12,390,618,289
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	1,498,019,840	1,457,119,595
长期股权投资	589,939,846	608,279,091
投资性房地产	33,357,586	33,768,649
固定资产	9,604,218,806	9,846,158,124
在建工程	263,745,382	258,913,436
工程物资	890,135	890,135
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,542,248,039	6,619,309,059
开发支出		
商誉	33,515,135	33,515,135

长期待摊费用	3,795,625	3,577,946
递延所得税资产	33,956,397	33,956,397
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,603,686,791	18,895,487,567
资产总计	32,002,942,326	31,286,105,856
流动负债：		
短期借款	1,920,000,000	2,646,000,000
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	25,700,000	10,900,000
应付账款	917,641,796	1,120,755,960
预收款项	224,104,454	225,004,120
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,573,697	6,918,561
应交税费	428,475,034	386,506,870
应付利息	57,414,746	42,685,495
应付股利		
其他应付款	773,549,968	1,229,182,486
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	863,918,051	783,918,051
其他流动负债		
流动负债合计	5,215,377,746	6,451,871,543
非流动负债：		
长期借款	2,533,131,247	1,857,977,401
应付债券	1,480,816,438	1,479,706,849
长期应付款	3,073,727,996	2,872,660,960
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	61,028,471	62,128,255
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,442,704,152	6,566,473,465
负债合计	12,658,081,898	13,018,345,008
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,469,391,678	1,469,391,678
一般风险准备		
未分配利润	6,880,665,561	6,444,511,563
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	18,053,874,211	17,617,720,213
少数股东权益	1,290,986,217	650,040,635
所有者权益合计	19,344,860,428	18,267,760,848
负债和所有者权益总计	32,002,942,326	31,286,105,856

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

2013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
流动资产：		
货币资金	534,983,285	714,826,706
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	11,732,506	3,028,397
应收利息		
应收股利	887,185,445	887,185,445
其他应收款	5,243,553,134	4,196,812,791
存货	2,346,681	2,350,003
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,679,801,051	5,804,203,342
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	10,637,871,323	10,606,210,568
投资性房地产	22,960,106	23,232,876
固定资产	6,059,679,918	6,227,803,628
在建工程	58,382,145	52,962,093
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	3,879,242,575	3,927,340,506

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,000	24,000
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,658,160,067	20,837,573,671
资产总计	27,337,961,118	26,641,777,013
流动负债：		
短期借款	1,920,000,000	2,646,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	167,016,581	249,734,655
预收款项		
应付职工薪酬	139,730	710,122
应交税费	253,069,974	254,991,273
应付利息	57,414,746	41,022,047
应付股利		
其他应付款	994,359,398	832,755,500
一年内到期的非流动负债	863,918,051	783,918,051
其他流动负债		
流动负债合计	4,255,918,480	4,809,131,648
非流动负债：		
长期借款	1,593,076,923	896,923,077
应付债券	1,480,816,438	1,479,706,849
长期应付款	1,217,230,550	1,016,163,514
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	6,544,245	7,644,029
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,591,668,156	3,694,437,469
负债合计	8,847,586,636	8,503,569,117
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,442,876,991	1,442,876,991
一般风险准备		
未分配利润	6,958,246,722	6,606,080,136
所有者权益（或股东权益）合计	18,490,374,482	18,138,207,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,337,961,118	26,641,777,013

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
2013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	1,134,573,852	1,175,654,460
其中：营业收入	1,134,573,852	1,175,654,460
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,162,293	646,346,505
其中：营业成本	428,000,172	417,665,666
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	47,309,145	43,804,869
销售费用	1,316,145	367
管理费用	64,842,902	74,608,863
财务费用	117,693,929	110,457,080
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）	125,941,462	1,135,001
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,339,245	728,439
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	601,353,021	530,442,956
加：营业外收入	6,167,288	6,729,607
减：营业外支出	124,204	282,041
其中：非流动资产处置损失	35,653	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	607,396,105	536,890,522
减：所得税费用	183,196,526	142,584,221
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	424,199,579	394,306,301
归属于母公司所有者的净利润	436,153,998	401,236,568
少数股东损益	-11,954,419	-6,930,267
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.091	0.083

(二) 稀释每股收益	0.091	0.083
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	424,199,579	394,306,301
归属于母公司所有者的综合收益总额	436,153,998	401,236,568
归属于少数股东的综合收益总额	-11,954,419	-6,930,267

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

2013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	712,438,393	783,257,558
减：营业成本	254,870,540	251,889,829
营业税金及附加	27,613,496	29,865,958
销售费用		
管理费用	43,900,283	54,889,830
财务费用	43,191,221	67,326,827
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）	124,890,755	728,439
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,339,245	728,439
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	467,753,608	380,013,553
加：营业外收入	2,283,904	5,241,414
减：营业外支出	35,653	51,280
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,001,859	385,203,687
减：所得税费用	117,835,273	93,609,265
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,166,586	291,594,422
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	352,166,586	291,594,422

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

2013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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,116,346,429	911,133,551
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	1,752,500	
收到其他与经营活动有关的现金	58,460,138	194,801,676
经营活动现金流入小计	1,176,559,067	1,105,935,227
购买商品、接受劳务支付的现金	739,396,198	478,886,684
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	117,526,693	130,468,615
支付的各项税费	192,527,764	199,992,993
支付其他与经营活动有关的现金	115,474,622	51,641,814
经营活动现金流出小计	1,164,925,277	860,990,106
经营活动产生的现金流量净额	11,633,790	244,945,121
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	3,515	2,546,391
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,230,000	
收到其他与投资活动有关的现金	1,050,707	406,562
投资活动现金流入小计	144,284,222	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	257,937,211	90,198,302
投资支付的现金	71,000,000	49,920,000
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	80,909,829	130,196,377
投资活动现金流出小计	409,847,040	270,314,679

投资活动产生的现金流量净额	-265,562,818	-267,361,726
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,900,000	24,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,900,000	24,500,000
取得借款收到的现金	1,600,000,000	2,962,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	
筹资活动现金流入小计	2,092,900,000	2,986,500,000
偿还债务支付的现金	1,669,646,599	2,200,437,333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,697,155	123,753,236
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	108,989,554	90,143,401
筹资活动现金流出小计	1,847,333,308	2,414,333,970
筹资活动产生的现金流量净额	245,566,692	572,166,030
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	-8,362,336	549,749,425
加：期初现金及现金等价物余额	966,359,685	1,099,521,185
六、期末现金及现金等价物余额	957,997,349	1,649,270,610

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

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	808,037,692	585,545,548
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,278,610	320,784,454
经营活动现金流入小计	1,040,316,302	906,330,002
购买商品、接受劳务支付的现金	132,789,902	73,219,209
支付给职工以及为职工支付的现金	63,878,765	85,020,500
支付的各项税费	150,092,654	132,477,415
支付其他与经营活动有关的现金	24,139,839	10,212,681
经营活动现金流出小计	370,901,160	300,929,805
经营活动产生的现金流量净额	669,415,142	605,400,197
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		2,516,391
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,230,000	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,230,000	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	52,602,675	42,049,209
投资支付的现金	121,000,000	
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	1,010,000,000	794,000,000
投资活动现金流出小计	1,183,602,675	836,049,209
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,372,675	-833,532,818
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	1,600,000,000	2,962,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000	2,962,000,000
偿还债务支付的现金	1,644,646,599	2,200,437,333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,249,735	109,768,595
支付其他与筹资活动有关的现金	108,989,554	90,143,401
筹资活动现金流出小计	1,808,885,888	2,400,349,329
筹资活动产生的现金流量净额	191,114,112	561,650,671
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	-179,843,421	333,518,050
加：期初现金及现金等价物余额	714,826,706	903,080,325
六、期末现金及现金等价物余额	534,983,285	1,236,598,375

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