

山东高速股份有限公司

600350

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

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	孙亮
主管会计工作负责人姓名	王化冰
总会计师	伊继军
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、总会计师伊继军及会计机构负责人（会计主管人员）王小蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	40,213,494,681.00	39,066,679,097.00	2.94
归属于上市公司股东的净资产	19,675,863,235.00	19,333,661,039.00	1.77
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	149,211,787.00	11,633,790.00	1,182.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,246,159,503.00	1,134,573,852.00	9.84
归属于上市公司股东的净利润	342,202,196.00	436,153,998.00	-21.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,288,243.00	431,183,560.00	-21.78
加权平均净资产收益率(%)	1.78	2.45	减少0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.071	0.091	-21.98
稀释每股收益(元/股)	0.071	0.091	-21.98

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-5,884	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	54,000	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,485,822	主要是路赔收入
所得税影响额	-1,150,877	
少数股东权益影响额(税后)	-469,108	
合计	4,913,953	

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	90,926
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
山东高速集团有限公司	国有法人	71.21	3,425,875,462	1,447,365,857	质押 977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	15.66	753,595,567		无
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.25	11,808,266		无
杨希忠	其他	0.15	7,000,000		无
王清	其他	0.08	4,000,000		无
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	其他	0.08	3,900,000		无
伊厦房地产开发有限公司	其他	0.08	3,850,000		无
寿建鸿	其他	0.05	2,513,000		无
李伟	其他	0.05	2,505,000		无
傅淑英	其他	0.05	2,318,000		无
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		
山东高速集团有限公司	3,425,875,462		人民币普通股		
招商局华建公路投资有限公司	753,595,567		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	11,808,266		人民币普通股		
杨希忠	7,000,000		人民币普通股		
王清	4,000,000		人民币普通股		
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	3,900,000		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		
寿建鸿	2,513,000		人民币普通股		
李伟	2,505,000		人民币普通股		
傅淑英	2,318,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

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

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

金额单位: 元

	2014 年 3 月 31 日	2014 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	1,506,236,753	1,099,972,972	406,263,781	37%	(1)
应收票据	140,000	478,404	-338,404	-71%	(2)
其他流动资产	19,146,869	12,115,652	7,031,217	58%	(3)
应付票据	6,521,596	4,000,000	2,521,596	63%	(4)
预收账款	547,736,126	411,155,561	136,580,565	33%	(5)
应付职工薪酬	2,415,369	6,853,045	-4,437,676	-65%	(6)
其他流动负债	300,000,000		300,000,000		(7)

利润表项目

金额单位: 元

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
销售费用	6,290,256	1,316,145	4,974,111	378%	(8)
财务费用	180,165,107	117,693,929	62,471,178	53%	(9)
投资收益	-4,017,200	125,941,462	-129,958,662	-103%	(10)
营业外支出	467,498	124,204	343,294	276%	(11)
少数股东损益	-37,579,215	-11,954,419	-25,624,796	214%	(12)
归属于上市公司股东的净利润	342,202,196	436,153,998	-93,951,802	-22%	(13)

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	主要因生产经营正常累积所致
(2)	应收票据	主要因票据到期结算所致
(3)	其他流动资产	主要因房地产业务预缴税金所致
(4)	应付票据	主要因子公司使用票据支付增加所致
(5)	预收账款	主要因房地产项目预售增加所致
(6)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬减少所致
(7)	其他流动负债	主要因发行短期融资券所致
(8)	销售费用	主要因房地产项目增加销售费用所致
(9)	财务费用	主要因合并湖南衡邵高速公路有限公司所致
(10)	营业外支出	主要因路产修复支出增大所致
(11)	投资收益	主要因 2013 年 1 季度出售中信万通股权所致
(12)	少数股东损益	主要因湖南衡邵高速公路有限公司亏损增加所致

(13)	归属于上市公司 股东的净利润	主要因 2013 年 1 季度出售中信万通股权增加投资收益所致
------	-------------------	---------------------------------

3.2 重要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	履行情况
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 年 7 月 6 日	正在履行
	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，如果山东高速公路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，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。	2010 年 11 月 18 日	正在履行。截至 2013 年 12 月 31 日，山东高速公路运营管理有限公司 2011 年-2013 年度累计实现净利润 204,318.61 万元；山东高速潍莱公路有限公司 2011 年-2013 年度累计实现净利润 2,868.03 万元，均实现并超出山东高速集团承诺的盈利预测。
	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	2011 年 6 月 14 日	正在履行

		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、上海证券交易所所有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。	2010年11月15日	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

山东高速股份有限公司
法定代表人:孙亮
2014年4月29日

四、附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,506,236,753	1,099,972,972
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	140,000	478,404
应收账款	6,420,592	7,264,307
预付款项	173,406,110	155,874,773
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	2,504,173,396	2,815,676,113
买入返售金融资产		
存货	10,567,036,066	9,377,070,239
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,146,869	12,115,652
流动资产合计	14,776,559,786	13,468,452,460
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	1,284,099,014	1,246,721,048
长期股权投资	587,525,322	591,542,522
投资性房地产	31,713,336	32,124,398
固定资产	8,959,966,694	9,169,532,733
在建工程	3,505,531,231	3,378,655,667
工程物资	1,378,881	1,302,778
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,918,634,882	11,033,856,454
开发支出		

商誉	33,515,135	33,515,135
长期待摊费用	2,290,219	2,727,494
递延所得税资产	112,280,181	108,248,408
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,436,934,895	25,598,226,637
资产总计	40,213,494,681	39,066,679,097
流动负债：		
短期借款	1,930,000,000	2,230,000,000
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	6,521,596	4,000,000
应付账款	1,022,733,254	1,054,745,531
预收款项	547,736,126	411,155,561
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,415,369	6,853,045
应交税费	479,537,086	509,950,922
应付利息	64,387,241	53,131,047
应付股利		
其他应付款	1,796,556,528	1,843,951,989
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	808,700,066	743,444,347
其他流动负债	300,000,000	
流动负债合计	6,958,587,266	6,857,232,442
非流动负债：		
长期借款	7,875,645,270	7,088,090,834
应付债券	1,485,304,110	1,484,194,521
长期应付款	2,486,309,007	2,534,135,253
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	54,484,226	54,484,226
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,195,742,613	11,454,904,834
负债合计	19,154,329,879	18,312,137,276
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	1,711,046,622	1,711,046,622
一般风险准备		
未分配利润	8,260,999,641	7,918,797,445
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	19,675,863,235	19,333,661,039
少数股东权益	1,383,301,567	1,420,880,782
所有者权益合计	21,059,164,802	20,754,541,821
负债和所有者权益总计	40,213,494,681	39,066,679,097

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

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	929,705,574	663,872,392
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,118,972	1,191,367
应收利息		
应收股利	724,091,060	724,091,060
其他应收款	8,554,323,824	7,245,266,986
存货	824,153	823,368
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,210,063,583	8,635,245,173
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	11,190,456,799	11,194,473,999
投资性房地产	21,869,021	22,141,792
固定资产	5,675,303,248	5,799,495,302
在建工程	13,990,719	23,334,490
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	3,785,905,252	3,833,663,342
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,000	18,000
递延所得税资产	12,514,837	8,483,064
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,700,057,876	20,881,609,989
资产总计	30,910,121,459	29,516,855,162
流动负债：		
短期借款	1,930,000,000	2,230,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	88,279,027	162,322,576
预收款项		
应付职工薪酬	826,614	684,560
应交税费	307,904,141	305,450,210
应付利息	59,120,508	40,738,192
应付股利		
其他应付款	1,961,587,961	1,603,660,338
一年内到期的非流动负债	624,700,066	611,044,347
其他流动负债	300,000,000	
流动负债合计	5,272,418,317	4,953,900,223
非流动负债：		
长期借款	2,776,185,270	1,939,060,834
应付债券	1,485,304,110	1,484,194,521
长期应付款	789,440,688	897,149,147
专项应付款	294,000,000	294,000,000
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	5,344,930,068	4,614,404,502
负债合计	10,617,348,385	9,568,304,725
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	1,684,531,935	1,684,531,935
一般风险准备		
未分配利润	8,518,990,370	8,174,767,733
所有者权益（或股东权益）合计	20,292,773,074	19,948,550,437
负债和所有者权益（或股东权益）总	30,910,121,459	29,516,855,162

计		
---	--	--

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

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,246,159,503	1,134,573,852
其中: 营业收入	1,246,159,503	1,134,573,852
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,649,737	659,162,293
其中: 营业成本	456,874,661	428,000,172
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	53,139,668	47,309,145
销售费用	6,290,256	1,316,145
管理费用	70,180,045	64,842,902
财务费用	180,165,107	117,693,929
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)	-4,017,200	125,941,462
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-4,017,200	-1,339,245
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	475,492,566	601,353,021
加: 营业外收入	7,001,436	6,167,288
减: 营业外支出	467,498	124,204
其中: 非流动资产处置损失	5,884	35,653
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	482,026,504	607,396,105
减: 所得税费用	177,403,523	183,196,526
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	304,622,981	424,199,579
归属于母公司所有者的净利润	342,202,196	436,153,998
少数股东损益	-37,579,215	-11,954,419
六、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.071	0.091
(二) 稀释每股收益	0.071	0.091
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	304,622,981	424,199,579
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,202,196	436,153,998
归属于少数股东的综合收益总额	-37,579,215	-11,954,419

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

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	778,376,655	712,438,393
减：营业成本	240,996,532	254,870,540
营业税金及附加	28,405,301	27,613,496
销售费用		
管理费用	44,119,389	43,900,283
财务费用	3,112,325	43,191,221
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）	-4,017,200	124,890,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,017,200	-1,339,245
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	457,725,908	467,753,608
加：营业外收入	2,637,312	2,283,904
减：营业外支出	23,820	35,653
其中：非流动资产处置损失		35,653
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	460,339,400	470,001,859
减：所得税费用	116,116,763	117,835,273
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	344,222,637	352,166,586
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	344,222,635	352,166,586

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

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	1,677,833,586	1,116,346,429
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	363,910,041	60,212,638
经营活动现金流入小计	2,041,743,627	1,176,559,067
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,758,281	739,396,198
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	125,833,796	117,526,693
支付的各项税费	332,927,193	192,527,764
支付其他与经营活动有关的现金	157,012,570	115,474,622
经营活动现金流出小计	1,892,531,840	1,164,925,277
经营活动产生的现金流量净额	149,211,787	11,633,790
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		143,230,000
取得投资收益收到的现金		1,050,707
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522	3,515
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	522	144,284,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,914,615	257,937,211
投资支付的现金		71,000,000

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	95,861,695	80,909,829
投资活动现金流出小计	411,776,310	409,847,040
投资活动产生的现金流量净额	-411,775,788	-265,562,818
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		92,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,900,000
取得借款收到的现金	1,354,300,000	1,600,000,000
发行债券收到的现金	300,000,000	
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	1,654,300,000	2,092,900,000
偿还债务支付的现金	795,345,566	1,669,646,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,370,931	68,697,155
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	129,755,721	108,989,554
筹资活动现金流出小计	1,085,472,218	1,847,333,308
筹资活动产生的现金流量净额	568,827,782	245,566,692
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	306,263,781	-8,362,336
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,972,972	966,359,685
六、期末现金及现金等价物余额	1,406,236,753	957,997,349

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

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	1,284,702,040	808,037,692
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,593,213	232,278,610
经营活动现金流入小计	1,421,295,253	1,040,316,302
购买商品、接受劳务支付的现金	53,889,536	132,789,902
支付给职工以及为职工支付的现金	69,655,569	63,878,765
支付的各项税费	147,143,350	150,092,654
支付其他与经营活动有关的现金	14,873,575	24,139,839
经营活动现金流出小计	285,562,030	370,901,160
经营活动产生的现金流量净额	1,135,733,223	669,415,142

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		143,230,000
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		143,230,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,626,204	52,602,675
投资支付的现金	195,600,000	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	1,269,200,000	1,010,000,000
投资活动现金流出小计	1,517,426,204	1,183,602,675
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,426,204	-1,040,372,675
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	1,297,000,000	1,600,000,000
发行债券收到的现金	300,000,000	
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	1,597,000,000	2,000,000,000
偿还债务支付的现金	747,375,566	1,644,646,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,342,550	55,249,735
支付其他与筹资活动有关的现金	129,755,721	108,989,554
筹资活动现金流出小计	949,473,837	1,808,885,888
筹资活动产生的现金流量净额	647,526,163	191,114,112
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	265,833,182	-179,843,421
加：期初现金及现金等价物余额	663,872,392	714,826,706
六、期末现金及现金等价物余额	929,705,574	534,983,285

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