江苏省交通规划设计院股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....3
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、高级管理人员应当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 公司负责人明图章、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,200,926,480.08	2,333,544,874.75	37.17
归属于上市公司股东的净资产	1,558,744,072.61	716,626,978.06	117.51
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-199,900,841.30	-167,170,924.77	-19.58
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	828,566,377.01	742,634,241.52	11.57
归属于上市公司股东的净利润	104,307,094.55	78,434,061.26	32.99
归属于上市公司股东的扣除非经	103,698,289.41	78,630,105.16	31.88

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	13.80%	12.94%	增加 0.86 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.34	1.01	32.67
稀释每股收益（元/股）	1.34	1.01	32.67

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（7—9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	57,688.62	70,554.87	
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	523,800.00	921,173.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,741.49	-275,282.32	
所得税影响额	-50,062.07	-107,640.92	
合计	283,685.06	608,805.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							23,700
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
明图章		5,525,208	5.3127	5,525,208	无		境内自然人
邱桂松		4,999,345	4.8071	4,999,345	无		境内自然人
王辉		3,877,003	3.7279	3,877,003	无		境内自然人
杨卫东		3,600,584	3.4621	3,600,584	无		境内自然人
张志泉		3,600,584	3.4621	3,600,584	无		境内自然人
胡安兵		3,600,584	3.4621	3,600,584	无		境内自然人

凌九忠		930,839	0.8950	930,839	无		境内自然人
姜晔		930,826	0.8950	930,826	无		境内自然人
杨根成		930,800	0.8950	930,800	无		境内自然人
汪春桃		912,353	0.8773	912,353	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司－国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	68,659	人民币普通股	68,659
中国银行股份有限公司－招商安润保本混合型证券投资基金	68,629	人民币普通股	68,629
中国工商银行－国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	68,629	人民币普通股	68,629
中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金	68,629	人民币普通股	68,629
宁波银行股份有限公司－国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	68,629	人民币普通股	68,629
全国社保基金一一零组合	68,629	人民币普通股	68,629
全国社保基金一零四组合	57,191	人民币普通股	57,191
兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报债券型证券投资基金	54,551	人民币普通股	54,551
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	52,791	人民币普通股	52,791
中国银行－华夏回报证券投资基金	48,392	人民币普通股	48,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排；公司未知其余股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

报表项目	本期金额	年初金额	异动比例	主要原因
货币资金	864,214,926.68	359,042,139.43	140.70%	主要是收到募集资金所致
预付款项	80,130,747.40	42,553,983.89	88.30%	主要是预付项目款的项目未达到收入确认节点所致
长期股权投资	69,778,829.34	44,544,884.63	56.65%	主要是新增江苏海企港华燃气发展有限公司投资所致

固定资产	368,124,675.91	59,644,514.75	517.20%	主要是提高公司研究设计及检测能力建设项目达到预定可使用状态，结转固定资产所致
在建工程	408,047.96	195,902,378.17	-99.79%	主要是提高公司研究设计及检测能力建设项目达到预定可使用状态，结转固定资产所致
应交税费	28,631,666.30	51,702,451.29	-44.62%	主要是企业所得税余额减少所致
其他应付款	55,231,274.15	140,173,401.00	-60.60%	主要是海南代建项目本年支付资金金额较大所致
股本	104,000,000.00	78,000,000.00	33.33%	公司发行 2,600 万股所致
资本公积	935,812,773.66	185,002,773.66	405.84%	资本溢价所致
财务费用	9,173,741.95	6,122,860.81	49.83%	主要系提高公司研究设计及检测能力建设项目达到预定可使用状态，所支付的利息支出费用化所致
资产减值损失	35,069,448.77	25,736,658.87	36.26%	主要系应收账款的账龄发生变化，以及应收账款增加所致
投资收益	3,741,444.71	2,571,989.73	45.47%	主要系参股公司江苏华通工程检测有限公司 2014 年 1-3 季度较去年同期利润增加所致
营业外收入	1,073,459.18	196,510.16	446.26%	政府给予补助增加
净利润	104,255,849.77	78,432,059.08	32.93%	主要是公司销售费用和管理费用变动幅度低于主营业务收入变动幅度所致
筹资活动产生的现金流量净额	763,846,958.51	47,672,615.36	1502.28%	主要是公开发行股票收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
关于持股意向及减持意向的	明图章	在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计	未违反承诺

声明与承诺		减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%且减持价格不低于发行价（复权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。	

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
西安同舟公路工程咨询有限责任公司	公司 1999 年 2 月出资，持股 6%。		-72,000.00	72,000.00	
合计			-72,000.00	72,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）：无

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响：无

3.5.4 合并范围变动的影响：无

3.5.5 合营安排分类变动的影响：无

3.5.6 准则其他变动的影响：无

3.5.7 其他

公司名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司
法定代表人	明图章
日期	2014.10.25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司

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	864,214,926.68	359,042,139.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,510,000.00	2,650,200.00
应收账款	1,341,083,416.19	1,191,025,648.33
预付款项	80,130,747.40	42,553,983.89
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	1,347,500.00	
其他应收款	56,978,201.04	45,990,811.01

买入返售金融资产		
存货	314,816,604.61	293,730,988.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	726,361.34	534,229.75
流动资产合计	2,661,807,757.26	1,935,528,001.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,000.00	72,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,778,829.34	44,544,884.63
投资性房地产		
固定资产	368,124,675.91	59,644,514.75
在建工程	408,047.96	195,902,378.17
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	56,498,050.92	58,806,253.33
开发支出		
商誉	13,122,673.62	13,122,673.62
长期待摊费用	619,132.74	879,936.98
递延所得税资产	30,495,312.33	25,044,232.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,118,722.82	398,016,873.60
资产总计	3,200,926,480.08	2,333,544,874.75
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	150,000,000.00
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	597,385,045.30	498,384,094.51
预收款项	367,248,101.89	344,742,404.63

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	269,204,825.00	281,855,002.30
应交税费	28,631,666.30	51,702,451.29
应付利息	511,041.67	488,541.67
应付股利		
其他应付款	55,231,274.15	140,173,401.00
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	27,420.00	19,718.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,493,239,374.31	1,467,365,613.65
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
长期应付款	31,400.55	38,459.71
专项应付款	718,842.58	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,761,626.49	3,987,915.00
非流动负债合计	148,511,869.62	149,026,374.71
负债合计	1,641,751,243.93	1,616,391,988.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	935,812,773.66	185,002,773.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,000,000.00	39,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	479,931,298.95	414,624,204.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,558,744,072.61	716,626,978.06
少数股东权益	431,163.54	525,908.33

所有者权益合计	1,559,175,236.15	717,152,886.39
负债和所有者权益总计	3,200,926,480.08	2,333,544,874.75

法定代表人：明图章　　主管会计工作负责人：侯力纲　　会计机构负责人：汤书智

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司

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	857,668,543.80	329,297,231.30
交易性金融资产		
应收票据	2,510,000.00	2,350,200.00
应收账款	1,213,861,642.67	1,087,688,072.62
预付款项	64,728,995.13	32,299,660.42
应收利息		
应收股利	7,667,500.00	
其他应收款	57,131,249.16	43,245,067.09
存货	294,918,385.38	278,856,655.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,498,486,316.14	1,773,736,886.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,000.00	72,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,169,445.29	95,935,500.58
投资性房地产		
固定资产	360,391,638.85	52,518,333.07
在建工程	408,047.96	195,902,378.17
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	56,414,100.36	58,485,530.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	619,132.74	879,936.98
递延所得税资产	26,959,175.66	21,931,303.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	566,033,540.86	425,724,982.97
资产总计	3,064,519,857.00	2,199,461,869.86
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	582,919,378.39	504,890,724.91
预收款项	312,302,735.97	304,366,069.28
应付职工薪酬	232,391,990.08	237,666,979.69
应交税费	26,531,892.32	45,443,082.81
应付利息	511,041.67	488,541.67
应付股利		
其他应付款	53,096,698.67	139,314,347.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,377,753,737.10	1,372,169,745.99
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,761,626.49	2,000,000
非流动负债合计	147,761,626.49	147,000,000.00
负债合计	1,525,515,363.59	1,519,169,745.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	932,973,955.00	182,163,955.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,000,000.00	39,000,000.00
一般风险准备		

未分配利润	463,030,538.41	381,128,168.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,539,004,493.41	680,292,123.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,064,519,857.00	2,199,461,869.86

法定代表人：明图章　　主管会计工作负责人：侯力纲　　会计机构负责人：汤书智

合并利润表

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

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	238,791,823.34	217,199,092.46	828,566,377.01	742,634,241.52
其中：营业收入	238,791,823.34	217,199,092.46	828,566,377.01	742,634,241.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	218,236,683.38	209,432,745.46	710,348,449.19	650,181,052.04
其中：营业成本	136,731,332.25	139,942,909.10	492,485,004.37	441,089,887.92
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	2,933,895.50	2,844,944.15	8,932,660.80	8,881,148.25
销售费用	18,485,759.31	17,230,531.11	57,392,567.13	56,425,831.51
管理费用	37,052,725.46	32,025,053.58	107,295,026.17	111,924,664.68

财务费用	4,907,328.25	2,925,097.80	9,173,741.95	6,122,860.81
资产减值损失	18,125,642.61	14,464,209.72	35,069,448.77	25,736,658.87
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）	3,343,894.34	1,054,737.45	3,741,444.71	2,571,989.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,343,894.34	1,054,737.45	3,741,444.71	2,571,989.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,899,034.30	8,821,084.45	121,959,372.53	95,025,179.21
加：营业外收入	587,754.85	45,349.04	1,073,459.18	196,510.16
减：营业外支出	254,007.72	106,769.80	357,013.12	422,935.51
其中：非流动资产处置损失	4,007.72	6,769.80	4,007.72	67,883.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,232,781.43	8,759,663.69	122,675,818.59	94,798,753.86
减：所得税费用	3,380,263.90	-191,136.28	18,419,968.82	16,366,694.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,852,517.53	8,950,799.97	104,255,849.77	78,432,059.08
归属于母公司所有者的净利润	20,869,707.38	8,970,623.15	104,307,094.55	78,434,061.26
少数股东损益	-17,189.85	-19,823.18	-51,244.78	-2,002.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.12	1.34	1.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.12	1.34	1.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,852,517.53	8,950,799.97	104,255,849.77	78,432,059.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,869,707.38	8,970,623.15	104,307,094.55	78,434,061.26
归属于少数股东的综合收益总额	-17,189.85	-19,823.18	-51,244.78	-2,002.18

法定代表人：明图章　　主管会计工作负责人：侯力纲　　会计机构负责人：汤书智

母公司利润表

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

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	228,096,087.91	196,750,039.66	737,446,771.00	669,863,150.94
减：营业成本	134,440,506.79	121,356,243.97	439,179,646.70	405,521,713.71
营业税金及附加	2,393,618.73	1,874,566.94	6,414,374.89	6,592,748.03
销售费用	17,212,281.00	16,496,757.33	52,617,357.03	52,326,208.85
管理费用	32,171,687.15	27,399,569.64	90,030,979.11	93,663,502.18
财务费用	4,822,347.35	2,832,782.72	8,967,078.92	6,002,601.80
资产减值损失	16,588,150.23	15,195,480.86	32,595,441.21	24,820,163.16
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）	3,343,894.34	1,054,737.45	29,697,944.71	28,864,992.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,343,894.34	1,054,737.45	29,697,944.71	28,864,992.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,811,391.00	12,649,375.65	137,339,837.85	109,801,205.66
加：营业外收入	63,954.85	17,206.34	535,006.93	73,046.15
减：营业外支出	250,000.00	105,685.00	353,005.40	363,437.70
其中：非流动资产处置损失		5,685.00		9,437.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,625,345.85	12,560,896.99	137,521,839.38	109,510,814.11
减：所得税费用	3,209,521.43	-37,908.73	16,619,469.84	12,669,442.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,415,824.42	12,598,805.72	120,902,369.54	96,841,372.06
五、每股收益：				

（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	20,415,824.42	12,598,805.72	120,902,369.54	96,841,372.06

法定代表人：明图章　　主管会计工作负责人：侯力纲　　会计机构负责人：汤书智

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

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	750,160,894.46	616,339,175.53
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	555,396.37	112,637.33
收到其他与经营活动有关的现金	67,846,961.67	38,637,962.32
经营活动现金流入小计	818,563,252.50	655,089,775.18

购买商品、接受劳务支付的现金	279,490,528.72	217,415,896.44
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	350,541,980.35	322,212,171.48
支付的各项税费	101,686,759.78	87,342,859.19
支付其他与经营活动有关的现金	286,744,824.95	195,289,772.84
经营活动现金流出小计	1,018,464,093.80	822,260,699.95
经营活动产生的现金流量净额	-199,900,841.30	-167,170,924.77
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	23,445.00	152,100.00
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	23,445.00	152,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,007,407.45	73,036,389.87
投资支付的现金	22,840,000.00	
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	58,847,407.45	73,036,389.87
投资活动产生的现金流量净额	-58,823,962.45	-72,884,289.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,560,000.00	
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	175,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	965,560,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,713,041.49	12,327,384.64
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		
筹资活动现金流出小计	201,713,041.49	172,327,384.64
筹资活动产生的现金流量净额	763,846,958.51	47,672,615.36
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	505,122,154.76	-192,382,599.28
加：期初现金及现金等价物余额	354,835,465.44	357,951,515.45
六、期末现金及现金等价物余额	859,957,620.20	165,568,916.17

法定代表人：明图章　　主管会计工作负责人：侯力纲　　会计机构负责人：汤书智

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

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	658,807,759.58	525,327,593.40
收到的税费返还	31,596.37	4,438.56
收到其他与经营活动有关的现金	23,602,742.34	28,956,940.37
经营活动现金流入小计	682,442,098.29	554,288,972.33
购买商品、接受劳务支付的现金	256,888,299.83	198,839,975.90
支付给职工以及为职工支付的现金	303,033,648.36	277,383,943.54
支付的各项税费	84,620,240.49	67,633,618.13
支付其他与经营活动有关的现金	237,588,812.82	180,327,468.59
经营活动现金流出小计	882,131,001.50	724,185,006.16
经营活动产生的现金流量净额	-199,688,903.21	-169,896,033.83
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	19,636,500.00	17,198,822.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,800.00
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	19,636,500.00	17,247,622.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,058,541.95	71,940,738.44
投资支付的现金	22,840,000.00	
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	60,898,541.95	71,940,738.44
投资活动产生的现金流量净额	-41,262,041.95	-54,693,115.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,560,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	210,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	960,560,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,288,374.83	10,332,086.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,288,374.83	170,332,086.68
筹资活动产生的现金流量净额	769,271,625.17	39,667,913.32
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	528,320,680.01	-184,921,236.48
加：期初现金及现金等价物余额	325,571,197.31	336,075,294.89
六、期末现金及现金等价物余额	853,891,877.32	151,154,058.41

法定代表人：明图章　　主管会计工作负责人：侯力纲　　会计机构负责人：汤书智

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用