

## 吉林高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

### § 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 公司全体董事参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张跃
主管会计工作负责人姓名	齐军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张俊

公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：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)	2,538,644,618.93	2,318,658,116.66		9.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,671,055,401.69	1,479,021,095.34		12.98
股本(股)	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.38	1.22		13.11
	2010年7-9月	比上年同期增减 (%)	2010年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	157,210,245.54		411,928,506.92	
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,034,759.42		191,547,976.90	
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,714,280.43		220,110,549.69	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		0.18	
基本每股收益(元/股)	0.06		0.16	
稀释每股收益(元/股)	0.06		0.16	
加权平均净资产收益率(%)	4.51		12.16	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.48		12.09	

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	915,245.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,308.54
小计	1,636,553.89
减：所得税影响额	346,638.47
合计	1,289,915.42

## 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）	107,750	
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
华建交通经济开发中心	217,396,393	人民币普通股
黄玉梅	2,961,660	人民币普通股
杨德强	1,000,000	人民币普通股
张庆典	980,000	人民币普通股
贾薇	963,500	人民币普通股
李静	892,400	人民币普通股
胡纲	826,700	人民币普通股
陈尚志	804,700	人民币普通股
周鸿发	787,500	人民币普通股
钱康珉	750,100	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

截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

项目	2010年9月30日 (元)	2009年12月31日 (元)	增减额(元)	增减比例
应收帐款	2,589,629.35	9,091,064.35	-6,501,435.00	-71.51%
预付帐款	309,400.00	3,961,544.96	-3,652,144.96	-92.19%
其他应收款	221,552,596.25	6,447,271.48	215,105,324.77	3,336.38%
递延所得税资产	-11,555,167.82	19,694,832.18	-31,250,000.00	-158.67%
短期借款	100,000,000.00		100,000,000.00	
应付职工薪酬	3,475,953.39	1,442,083.48	2,033,869.91	141.04%

1、应收帐款期末较年初减少 71.51%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期应收帐款减少所致；

2、预付帐款期末较年初减少 92.19%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期预付帐款减少所致；

3、其他应收款期末较年初增加 3,336.38%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期支付长春绕城西北段改建工程款 2.12 亿元所致；

4、递延所得税资产期末较年初减少 158.67%，主要是由于公司本期转让二十一世纪科技投资有限公司 49.25%的股权相应转回递延所得税资产所致；

5、短期借款期末较年初增加 1 亿元，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期增加银行贷款所致；

6、应付职工薪酬期末较年初增加 141.04%，主要是由于本期计提尚未缴纳的劳动保险费等所致。

### 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

本公司系根据《公司法》等有关法规，经中国证券监督管理委员会核准，由原东北高速公路股份有限公司（以下简称“东北高速”）通过分立新设的两家股份有限公司之一。

针对东北高速分立上市，吉林高速公路集团有限公司（以下简称“吉高集团”）和华建交通经济开发中心已分别出具并履行了承诺，其中持续到报告期内吉高集团的承诺事项如下：

（1）同意东北高速分立后，由吉林高速承担原由东北高速对吉高集团所欠债务并同意免除龙江交通就上述债务对于吉高集团承担的连带责任。对于东北高速所欠吉高集团关联方的债务，吉高集团将积极协调关联方出具类似的承诺。

（2）对于其与东北高速签订的合同，同意在吉林高速成立后，由吉林高速承继该等合同中原由东北高速享有或承担的全部权利或义务。吉高集团将根据需要及时出具或与分立后的吉林高速签署书面文件。

（3）对于吉高集团与东北高速共同出资经营有限公司的，吉高集团同意依据分立上市方案由龙江交通或吉林高速承继东北高速持有的该公司股权，并依据《公司法》等相关法律法规履行相关手续。对于吉高集团关联方与东北高速共同出资经营有限公司的，吉高集团将协调该等关联方按照上述原则处理。

（4）尽力协助吉林高速在其设立后6个月内办妥根据分立上市方案由龙江交通承继资产的财产权转移手续。

（5）分立上市方案实施完成后，自吉林高速的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份，也不由吉林高速回购吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。

（6）在分立上市事项完成后，吉高集团将积极支持吉林高速的持续发展，在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力。

经吉林省人民政府批准，拟注入吉林高速的意向性资产为长营高速公路、长春绕城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。

上述资产的注入方案尚待进一步论证，并且在资产注入实施时需取得有关监管部门的批准，目前仍存在一定的不确定性。

（7）吉高集团向吉林高速作出《规范、减少关联交易承诺函》，承诺将在其作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程

程》的规定规范运作关联交易。

(8) 吉高集团向吉林高速作出《避免同业竞争承诺函》，承诺在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。

(9) 吉高集团向吉林高速作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保吉林高速及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向吉高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于吉高集团下属子公司以外的其他出租方，吉高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在吉林高速上市后的两年内，如果吉林高速及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，吉高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。

(10) 吉高集团向吉林高速作出《关于分立后吉林高速独立、规范性要求的承诺函》，承诺将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。

报告期内，吉高集团切实履行了相关承诺。

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

适用 不适用

吉林高速公路股份有限公司  
法定代表人:张跃  
2010年10月28日

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：吉林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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	416,420,370.64	317,311,202.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,589,629.35	9,091,064.35
预付款项	309,400.00	3,961,544.96
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	221,552,596.25	6,447,271.48
买入返售金融资产		
存货	771,477.48	771,477.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	641,643,473.72	337,582,560.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,904,578,851.88	1,958,839,049.74
在建工程	1,814,609.03	
工程物资		
固定资产清理	324,790.10	324,790.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	437,662.02	631,684.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,400.00	585,200.00
递延所得税资产	-11,555,167.82	19,694,832.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,897,001,145.21	1,981,075,556.04
<b>资产总计</b>	<b>2,538,644,618.93</b>	<b>2,318,658,116.66</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	

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	25,783,851.22	30,611,604.80
预收账款		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,475,953.39	1,442,083.48
应交税费	52,006,580.26	81,812,536.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,317,697.45	136,892,246.95
应付分保帐款		
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	323,584,082.32	300,758,471.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	37,000,000.00	37,000,000.00
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	159,500,000.00	159,500,000.00
负债合计	483,084,082.32	460,258,471.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	294,280,879.76	265,821,095.34
减：库存股		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	163,574,521.93	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,671,055,401.69	1,479,021,095.34
少数股东权益	384,505,134.92	379,378,549.61
所有者权益合计：	2,055,560,536.61	1,858,399,644.95
负债和所有者权益合计	2,538,644,618.93	2,318,658,116.66

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：张俊先生

## 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：吉林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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	349,992,505.77	165,894,133.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付账款		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,449,391.57	9,673,435.01
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	359,441,897.34	175,567,568.38
<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	672,330,000.00	672,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	940,182,727.12	967,172,124.39
在建工程	1,814,609.03	
工程物资		
固定资产清理	324,790.10	324,790.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,994,511.08	55,244,511.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,638,646,637.33	1,695,071,425.57
资产总计	1,998,088,534.67	1,870,638,993.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		-
应付账款		
预收账款		
应付职工薪酬	2,513,811.97	1,113,110.69

应交税费	4,108,997.55	25,445,833.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,292,640.68	157,815,664.10
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	169,915,450.20	234,374,608.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	157,500,000.00	157,500,000.00
负债合计	327,415,450.20	391,874,608.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	294,280,879.76	265,564,385.41
减：库存股		
盈余公积		
未分配利润	163,192,204.71	
所有者权益（或股东权益）合计：	1,670,673,084.47	1,478,764,385.41
负债和所有者（或股东权益）合计	1,998,088,534.67	1,870,638,993.95

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：张俊先生



## 合并利润表

2010 年 1—9 月

编制单位：吉林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(7-9月)	3-9月金额	年初至报告期期末 金额(1-9月)	1-2月金额
<b>一、营业总收入</b>	157,210,245.54	345,817,764.35	411,928,506.92	66,110,742.57
其中：营业收入	157,210,245.54	345,817,764.35	411,928,506.92	66,110,742.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	75,230,187.12	150,732,299.16	178,279,692.20	27,547,393.04
其中：营业成本	50,683,783.94	98,567,208.90	108,396,829.13	9,829,620.23
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	5,295,901.03	11,515,329.14	13,696,983.65	2,181,654.51
销售费用				
管理费用	20,304,378.87	42,632,134.70	58,549,214.26	15,917,079.56
财务费用	-1,053,876.72	-1,982,373.58	-2,363,334.84	-380,961.26
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）	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	82,080,058.42	195,185,465.19	233,748,814.72	38,563,349.53
加：营业外收入	189,001.00	1,433,246.35	1,433,246.35	
减：营业外支出	472,715.47	711,937.81	711,937.81	
其中：非流动资产处置净损失				
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	81,796,343.95	195,906,773.73	234,470,123.26	38,563,349.53
减：所得税费用	412,986.86	30,089,319.23	37,795,561.05	7,706,241.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	81,383,357.09	165,817,454.50	196,674,562.21	30,857,107.71
归属于母公司所有者的净利润	77,034,759.42	162,371,715.41	191,547,976.90	29,176,261.49
少数股东损益	4,348,597.67	3,445,739.09	5,126,585.31	1,680,846.22
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.06	0.14	0.16	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.14	0.16	0.02

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：张俊先生

## 母公司利润表

2010 年 1—9 月

编制单位：吉林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(7-9月)	3-9月金额	年初至报告期 期末金额(1-9月)	1-2月金额
<b>一、营业收入</b>	144,957,084.88	305,502,734.78	362,807,846.95	57,305,112.17
减：营业成本	51,019,617.49	71,632,339.97	78,603,384.79	6,971,044.82
营业税金及附加	4,778,633.81	10,072,020.25	11,963,088.96	1,891,068.71
销售费用				
管理费用	15,825,175.30	30,715,494.81	43,213,294.47	12,497,799.66
财务费用	-619,041.32	-1,137,985.75	-1,133,524.53	4,461.22
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）	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	74,052,699.60	194,320,865.50	230,261,603.26	35,940,737.76
加：营业外收入		1,194,245.35	1,194,245.35	
减：营业外支出	343,607.97	482,829.26	482,829.26	
其中：非流动资产处置净损失				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	73,709,091.63	195,032,281.59	230,973,019.35	35,940,737.76
减：所得税费用	1,451,638.86	31,844,407.92	39,550,649.74	7,706,241.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	72,257,452.77	163,187,873.67	191,422,369.61	28,234,495.94

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：张俊先生

## 合并现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：吉林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	年初至报告期期末金 额(1-9 月)	3-9 月金额
<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	389,388,904.40	327,763,907.10
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		
收到的其它与经营活动有关的现金	42,303,201.91	40,966,134.13
经营活动现金流入小计	431,692,106.31	368,730,041.23
购买商品、接受劳务支付的现金	78,404,552.57	53,703,066.01
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	38,089,062.84	31,640,327.87
支付的各项税费	51,264,437.97	24,729,334.46
支付的其它与经营活动有关的现金	43,823,503.24	28,494,837.51
经营活动现金流出小计	211,581,556.62	138,567,565.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>220,110,549.69</b>	<b>230,162,475.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	100,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	585,910.00	33,410.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	1,340,224.58	97,484.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,026,134.58	230,894.82
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	223,027,515.98	222,977,515.98
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		
支付的其它与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,027,515.98	222,977,515.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-221,001,381.40</b>	<b>-222,746,621.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00
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	99,109,168.29	107,415,854.22
加：期初现金及现金等价物余额	317,311,202.35	309,004,516.42
六、期末现金及现金等价物余额	416,420,370.64	416,420,370.64

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：张俊先生

## 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：吉林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	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	3-9 月金额
<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	340,268,208.43	292,354,876.13
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	10,675,521.64	10,658,218.22
经营活动现金流入小计	350,943,730.07	303,013,094.35
购买商品、接受劳务支付的现金	48,598,865.78	36,317,952.81
支付给职工以及为职工支付的现金	25,618,087.84	21,268,787.12
支付的各项税费	42,834,728.05	16,942,278.05
支付的其它与经营活动有关的现金	40,844,893.60	27,952,085.68
经营活动现金流出小计	157,896,575.27	102,481,103.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>193,047,154.80</b>	<b>200,531,990.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	100,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	585,910.00	33,410.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	1,340,224.58	97,484.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,026,134.58	230,894.82
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	10,974,916.98	10,924,916.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其它与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,974,916.98	10,924,916.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,948,782.40</b>	<b>-10,694,022.15</b>
<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		
收到其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其它与筹资活动有关的现金		
筹资现金流出小计		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<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>	<b>184,098,372.40</b>	<b>189,837,968.53</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>165,894,133.37</b>	<b>160,154,537.24</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>349,992,505.77</b>	<b>349,992,505.77</b>

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：张俊先生