

(上接B163版)

母公司利润表

2010年1—12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

项目	附注	本期金额	2010年1—2月	2010年3—12月
一、营业收入	1	506,628,970.93	57,305,112.17	449,323,858.76
减:营业成本	1	123,189,632.34	6,971,044.82	116,218,587.52
营业税金及附加		16,709,186.04	1,891,068.71	14,818,117.33
营业费用		62,940,181.99	12,497,799.66	50,442,382.33
财务费用	-1,987,032.73	4,461.22	-1,991,493.95	1,879,421.43
资产减值损失		100,000.00	100,000.00	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2	303,997,581.86	35,940,737.76	268,056,844.10
减:营业收入		6,198,576.39	6,198,576.39	807,619.36
其中:非流动资产处置损失		309,388,538.89	35,940,737.76	273,447,801.13
利得总额(亏损总额以“-”号填列)		44,690,047.25	7,706,241.82	36,983,805.43
减:所得税费用		264,698,491.64	28,234,495.94	236,463,995.70
六、综合收益总额		264,698,491.64	28,234,495.94	236,463,995.70
七、综合收益总额		28,234,495.94	236,463,995.70	

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:贾明月女士

合并现金流量表

2010年1—12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

项目	附注	本期金额	2010年3—12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		585,315,201.71	523,690,204.41
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			
收到股东所投入的现金			
收到的现金股利或利润			
收到的其他与经营活动有关的现金	1	17,107,200.00	17,107,200.00
经营活动现金流入小计		13,408,353.47	10,276,045.93
经营活动产生的现金流量净额		615,830,755.18	551,073,450.34
购买商品、接受劳务支付的现金		245,077,395.56	220,375,909.00
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			
支付手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		49,998,155.45	43,549,420.48
支付的各项税费		100,987,271.73	74,452,168.22
支付给其他与经营活动有关的现金	2	68,822,878.72	53,494,212.99
经营活动现金流出小计		464,885,701.46	391,871,710.69
经营活动产生的现金流量净额		150,945,053.72	159,201,739.65
三、投资活动产生的现金流量:			
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			
购入固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		590,455.25	590,455.25
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		690,455.25	690,455.25
投资活动现金流入小计		152,288,803.75	152,238,803.75
投资活动产生的现金流量净额		-151,598,348.50	-151,548,348.50
四、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,252,073.78	1,252,073.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的子公司及其他单位支付的现金			
投资活动现金流入小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量净额			
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98,094,631.44	106,401,317.37
六、期末现金及现金等价物余额		317,311,203.35	309,004,516.42
六、期末现金及现金等价物余额		415,405,833.79	415,405,833.79

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:贾明月女士

合并所有者权益变动表

2010年1—12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

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	265,821,095.34					379,378,549.61
加:会计政策变更		5,235,918.15					-5,235,918.15
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	271,057,013.49					374,142,631.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		46,125,896.54		23,646,399.57		84,688,849.47	-66,062,197.84
(一)净利润						136,871,947.17	-66,062,197.84
(二)其他综合收益							70,809,749.33
(三)所有者投入和减少资本		46,125,896.54				-28,536,698.13	17,589,198.41
1.所有者投入资本		29,018,696.54				-28,536,698.13	481,998.41
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		17,107,200.00					17,107,200.00
(四)利润分配				23,646,399.57		-23,646,399.57	
1.提取盈余公积				23,646,399.57		-23,646,399.57	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	317,182,910.03		23,646,399.57		84,688,849.47	308,080,433.62
							1,946,798,592.69

单位:元 币种:人民币

归属于母公司所有者权益

上同期金额

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

上同期金额

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币