

福建发展高速公路股份有限公司

600033



2011 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：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)	20,146,779,691.69	17,502,469,376.38	15.11
所有者权益（或股东权益）(元)	7,029,666,611.46	6,910,416,156.51	1.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5615	2.518	1.73
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	964,349,023.40		7.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3514		7.34
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	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)	131,806,709.56	393,690,454.95	-6.16
基本每股收益（元/股）	0.0480	0.1435	-6.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0487	0.1474	-4.32
稀释每股收益（元/股）	0.0480	0.1435	-6.16
加权平均净资产收益率（%）	1.89	5.61	减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.92	5.77	减少 0.13 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	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-19,529,146.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,792,572.44
所得税影响额	5,580,429.81
少数股东权益影响额（税后）	5,912,854.17
合计	-10,828,435.27

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）	167,791	
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
福建省高速公路有限责任公司（注 1）	47,255,607	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司（注 2）	27,572,421	人民币普通股
施淑玲	19,947,698	人民币普通股
银河证券—招行—银河金星 1 号集合资产管理计划	8,523,093	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,500,000	人民币普通股
黄文耀	7,455,515	人民币普通股
雷嘉	3,892,932	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,392,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,918,901	人民币普通股
方奕忠	2,910,300	人民币普通股

注 1：福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”。

注 2：招商局华建公路投资有限公司系华建交通经济开发中心更名而来，详情请见公司临时公告（公告编号：临 2011-016）。

§ 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

2011 年三季度财务报表项目比较分析表

会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度 (%)	原因
应收账款	497,886,672.20	172,479,444.01	189%	主要是应收通行费分配收入增加
预付账款	5,482,989.96	1,070,764,874.28	-99%	主要是 2011 年 1 月 18 日福泉高速公路扩建工程主体建成通车结转固定资产
其他应收款	2,790,074.74	1,988,561.47	40%	主要是备用金增加所致
固定资产	18,663,605,653.53	11,175,962,394.04	67%	主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车预估增加固定资产
在建工程	10,482,820.53	4,037,977,332.19	-100%	主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车转入固定资产
固定资产清理	6,887,113.13	34,086,886.01	-80%	主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完毕
递延所得税资产	41,097.30	15,598,988.37	-100%	主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成，上年计提的递延所得税资产 1555.80 万元在本期转销所致

短期借款	1,894,000,000.00	4,379,000,000.00	-57%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车后，部分短期借款置换为长期借款所致
应付账款	2,838,162,361.48	1,518,968,506.26	87%	主要是福泉高速公路扩建工程应支付的工程款增加
应交税费	75,192,902.42	138,940,197.69	-46%	主要是本期支付上年度企业所得税
一年内到期的非流动负债	262,528,500.00	93,113,500.00	182%	将于一年内到期的长期借款增加
长期借款	6,019,900,146.52	2,760,378,601.92	118%	本期福厦高速公路扩建工程长期借款增加
递延所得税负债	135,971,945.70	77,858,474.43	75%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车并预估增加固定资产，路产折旧计提方法不同产生的应纳税暂时性差异增大所致
会计报表项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	原因
营业成本	480,064,162.65	327,099,372.53	47%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车，资产折旧增加
财务费用	328,524,699.85	73,832,980.25	345%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车，银行借款利息停止资本化所致
投资收益	-64,852,590.75	-43,072,117.37	51%	主要是浦南公司财务费用与路产折旧增加，导致亏损增加。
营业外收入	62,700.00	3,501,179.46	-98%	主要是路政赔补偿净收入减少
营业外支出	22,384,419.25	709,996.16	3053%	主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成转入营业外支出
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,244,564.58	-3,135,632,295.31	-55%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车，工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	481,930,007.03	1,933,839,320.99	-75%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车，资金需求减少所致

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 省高速公路公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之	各项承诺

<p>日起，在三十六个月内不上市交易。</p> <p>(2) 华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。</p> <p>(3) 在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将在 2006 年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 70%。</p> <p>(4) 在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速 2006 年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 5 股。</p> <p>(5) 在本次改革方案实施后，省高速公路公司承诺：①在浦城—南平高速公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；②福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；③在履行必要的审批程序后将在 2007 年 12 月 31 日前把国家高速公路主干线沈阳—海口线福建境内的罗源—宁德高速公路注入福建高速。</p>	<p>均按约履行。其中第 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) ③项已履行完毕。其余各项均按约履行中。</p>
---	--

特别说明：2009 年 11 月 26 日，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺：对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计 936,434,982 股有限售条件流通股，自可申请解除限售之日（2009 年 7 月 14 日）起，自愿继续锁定三年。

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

公司 2010 年度股东大会通过了 2010 年度利润分配方案，以 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发股利 274,440,000 元。详情请参阅 2011 年 8 月 2 日发布的《2010 年度利润分配实施公告》（临 2011-017）。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：_____ 黄祥谈

2011 年 10 月 25 日

附录

3.6

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位:福建发展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
流动资产:		
货币资金	143,666,496.67	112,632,030.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	497,886,672.20	172,479,444.01
预付款项	5,482,989.96	1,070,764,874.28
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	2,790,074.74	1,988,561.47
买入返售金融资产		
存货	2,257,451.29	2,280,335.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	652,083,684.86	1,360,145,245.68
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		
长期股权投资	751,626,735.75	816,479,326.50
投资性房地产		
固定资产	18,663,605,653.53	11,175,962,394.04
在建工程	10,482,820.53	4,037,977,332.19
工程物资		
固定资产清理	6,887,113.13	34,086,886.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,053.00	203,670.00
开发支出		
商誉	62,015,533.59	62,015,533.59
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,097.30	15,598,988.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,494,696,006.83	16,142,324,130.70
资产总计	20,146,779,691.69	17,502,469,376.38
流动负债:		
短期借款	1,894,000,000.00	4,379,000,000.00
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	2,838,162,361.48	1,518,968,506.26
预收款项	19,800.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,237,016.43	35,164,053.50
应交税费	75,192,902.42	138,940,197.69
应付利息	14,819,118.83	11,800,666.43
应付股利	222,207,852.40	
其他应付款	19,925,630.34	19,608,203.29
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	262,528,500.00	93,113,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,357,093,181.90	6,196,595,127.17
非流动负债：		
长期借款	6,019,900,146.52	2,760,378,601.92
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	135,971,945.70	77,858,474.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,155,872,092.22	2,838,237,076.35
负债合计	11,512,965,274.12	9,034,832,203.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,719,687,745.50	1,719,687,745.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	601,760,458.50	601,760,458.50
一般风险准备		
未分配利润	1,963,818,407.46	1,844,567,952.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,029,666,611.46	6,910,416,156.51
少数股东权益	1,604,147,806.11	1,557,221,016.35
所有者权益合计	8,633,814,417.57	8,467,637,172.86
负债和所有者权益总计	20,146,779,691.69	17,502,469,376.38

公司法定代表人:黄祥谈 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位:福建发展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
流动资产：		
货币资金	60,810,309.51	76,410,901.91

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	132,974,704.55	71,985,216.10
预付款项	5,320,027.96	30,268.29
应收利息		
应收股利	126,120,000.00	
其他应收款	1,218,466.17	987,056.99
存货	414,705.00	427,376.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	326,858,213.19	149,840,819.29
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	585,000,000.00	585,000,000.00
长期股权投资	2,638,898,668.42	2,703,751,259.17
投资性房地产		
固定资产	7,198,775,337.24	7,345,014,569.87
在建工程	300.00	
工程物资		
固定资产清理		2,905,941.47
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	14,775.86	23,022.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,422,689,081.52	10,636,694,792.70
资产总计	10,749,547,294.71	10,786,535,611.99
流动负债：		
短期借款	1,004,000,000.00	2,200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,192,094,515.86	1,457,271,327.84
预收款项	19,800.00	
应付职工薪酬	14,584,582.30	17,638,208.27
应交税费	29,783,058.57	39,260,977.48
应付利息	7,416,154.54	6,521,504.13
应付股利	148,327,852.40	
其他应付款	7,946,544.89	9,128,018.44
一年内到期的非流动负债	215,774,500.00	93,113,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,619,947,008.56	3,822,933,536.16
非流动负债：		
长期借款	2,631,454,146.52	1,516,478,601.92
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	49,785,847.73	28,538,560.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,681,239,994.25	1,545,017,162.56
负债合计	5,301,187,002.81	5,367,950,698.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,719,685,421.94	1,719,685,421.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	601,760,458.50	601,760,458.50
一般风险准备		
未分配利润	382,514,411.46	352,739,032.83
所有者权益（或股东权益）合计	5,448,360,291.90	5,418,584,913.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,749,547,294.71	10,786,535,611.99

公司法定代表人:黄祥谈 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

3.7

合并利润表

编制单位:福建发展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)	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	587,735,299.15	471,489,079.86	1,703,462,879.09	1,438,710,063.39
其中:营业收入	587,735,299.15	471,489,079.86	1,703,462,879.09	1,438,710,063.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	325,888,170.04	198,415,789.90	908,693,951.97	487,332,283.54
其中:营业成本	166,737,455.00	144,046,979.36	480,064,162.65	327,099,372.53
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	20,040,760.21	15,837,970.89	57,130,163.72	47,954,876.52
销售费用				
管理费用	15,555,363.48	13,246,754.04	42,974,425.77	38,630,015.09
财务费用	123,608,551.24	25,485,550.44	328,524,699.85	73,832,980.25
资产减值损失	-53,959.89	-201,464.83	499.98	-184,960.85
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)	-23,660,884.23	-15,804,139.24	-64,852,590.75	-43,072,117.37
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益	-23,660,884.23	-15,804,139.24	-64,852,590.75	-43,072,117.37
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,186,244.88	257,269,150.72	729,916,336.37	908,305,662.48
加：营业外收入	20,750.00	1,756,159.29	62,700.00	3,501,179.46
减：营业外支出	2,626,887.33	635,903.05	22,384,419.25	709,996.16
其中：非流动资产处置损失			19,529,146.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,580,107.55	258,389,406.96	707,594,617.12	911,096,845.78
减：所得税费用	64,817,287.34	67,303,073.98	193,097,372.41	237,049,719.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,762,820.21	191,086,332.98	514,497,244.71	674,047,125.81
归属于母公司所有者的净利润	131,806,709.56	140,464,912.30	393,690,454.95	511,774,740.86
少数股东损益	38,956,110.65	50,621,420.68	120,806,789.76	162,272,384.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0480	0.0512	0.1435	0.1865
（二）稀释每股收益	0.0480	0.0512	0.1435	0.1865
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	170,762,820.21	191,086,332.98	514,497,244.71	674,047,125.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,806,709.56	140,464,912.30	393,690,454.95	511,774,740.86
归属于少数股东的综合收益总额	38,956,110.65	50,621,420.68	120,806,789.76	162,272,384.95

公司法定代表人:黄祥谈 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

母公司利润表

编制单位:福建发展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)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	219,380,045.20	167,109,247.46	634,870,785.48	507,169,454.64
减：营业成本	58,251,484.80	41,556,683.64	181,402,543.65	102,312,720.08
营业税金及附加	7,479,801.58	5,733,536.40	21,288,565.33	17,013,273.30
销售费用				
管理费用	7,620,286.06	6,842,293.94	21,934,349.55	18,769,342.56
财务费用	54,942,922.49	22,822,217.67	152,453,279.60	59,872,174.29
资产减值损失	-16,330.68	-57,630.68	-32,985.29	-120,274.05
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）	102,459,115.77	-15,804,139.24	111,267,409.25	-43,072,117.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,660,884.23	-15,804,139.24	-64,852,590.75	-43,072,117.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,560,996.72	74,408,007.25	369,092,441.89	266,250,101.09
加：营业外收入	11,025.00	960,861.80	34,225.00	2,202,410.40
减：营业外支出	1,579,881.23	218,379.26	595,298.44	248,435.67
其中：非流动资产处置损失			256,558.47	
三、利润总额（亏损总额	191,992,140.49	75,150,489.79	368,531,368.45	268,204,075.82

以“—”号填列)				
减：所得税费用	22,383,256.21	22,738,657.26	64,315,989.82	77,008,490.15
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	169,608,884.28	52,411,832.53	304,215,378.63	191,195,585.67
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0618	0.0191	0.1108	0.0697
(二) 稀释每股收益	0.0618	0.0191	0.1108	0.0697
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	169,608,884.28	52,411,832.53	304,215,378.63	191,195,585.67

公司法定代表人:黄祥谈 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

3.8

合并现金流量表 2011年1—9月

编制单位:福建发展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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,358,385,762.65	1,363,029,832.12
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	29,803,541.23	6,766,345.61
经营活动现金流入小计	1,388,189,303.88	1,369,796,177.73
购买商品、接受劳务支付的现金	67,374,943.93	82,019,753.52
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	75,249,634.53	67,582,956.78
支付的各项税费	240,094,285.62	284,219,135.99
支付其他与经营活动有关的现金	41,121,416.40	37,541,285.63
经营活动现金流出小计	423,840,280.48	471,363,131.92
经营活动产生的现金流量净额	964,349,023.40	898,433,045.81
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	14,944,416.44	3,197,266.00
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	14,944,416.44	3,197,266.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,430,188,981.02	3,138,829,561.31
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,430,188,981.02	3,138,829,561.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,244,564.58	-3,135,632,295.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,945,300,000.00	4,409,000,000.00
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	4,945,300,000.00	4,409,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,992,134,603.25	2,133,897,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,745,789.72	340,541,329.01
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	13,489,600.00	722,100.00
筹资活动现金流出小计	4,463,369,992.97	2,475,160,679.01
筹资活动产生的现金流量净额	481,930,007.03	1,933,839,320.99
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	31,034,465.85	-303,359,928.51
加：期初现金及现金等价物余额	112,632,030.82	433,974,968.56
六、期末现金及现金等价物余额	143,666,496.67	130,615,040.05

公司法定代表人:黄祥谈 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位:福建发展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)	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	566,909,293.48	507,145,485.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,701,290.21	944,087.74
经营活动现金流入小计	582,610,583.69	508,089,573.47
购买商品、接受劳务支付的现金	21,024,749.33	22,976,871.06
支付给职工以及为职工支付的现金	32,652,871.56	26,962,791.69
支付的各项税费	73,938,432.67	95,238,804.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,292,165.57	17,172,111.60
经营活动现金流出小计	147,908,219.13	162,350,578.57
经营活动产生的现金流量净额	434,702,364.56	345,738,994.90
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	50,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,523,230.44	3,089,426.00
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	52,523,230.44	3,089,426.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,395,761.60	1,416,101,193.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,395,761.60	1,416,101,193.03
投资活动产生的现金流量净额	-213,872,531.16	-1,413,011,767.03
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	2,094,000,000.00	2,450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,094,000,000.00	2,480,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,043,134,603.25	1,453,897,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,455,822.55	288,027,454.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,840,000.00	722,100.00
筹资活动现金流出小计	2,330,430,425.80	1,742,646,804.08
筹资活动产生的现金流量净额	-236,430,425.80	737,353,195.92
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	-15,600,592.40	-329,919,576.21
加: 期初现金及现金等价物余额	76,410,901.91	397,194,390.65
六、期末现金及现金等价物余额	60,810,309.51	67,274,814.44

公司法定代表人:黄祥谈 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄