

腾达建设集团股份有限公司

600512

2012 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.....	4

§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

公司负责人姓名	叶洋友
主管会计工作负责人姓名	叶林富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈德锋

公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：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)	4,405,920,112.04	4,164,326,859.27	5.80
所有者权益（或股东权益）(元)	1,047,887,366.37	1,099,380,937.14	-4.68
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	1.42	1.49	-4.7
	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)	-266,609,240.11		16.74
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.36		16.74
	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)	6,782,950.70	23,803,342.61	185.22
基本每股收益（元/股）	0.009	0.032	125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.009	0.030	350.00
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.032	125.00
加权平均净资产收益率（%）	0.61	2.16	增加0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.61	2.02	增加0.45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	-269,366.90
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	2,206,529.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,574.10
所得税影响额	-478,984.95

少数股东权益影响额（税后）	1,232.00
合计	1,533,983.25

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）	78,023	
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
叶洋友	33,079,360	人民币普通股
叶立春	27,640,932	人民币普通股
叶小根	24,422,484	人民币普通股
叶林富	23,311,988	人民币普通股
叶洋增	15,773,900	人民币普通股
徐君明	12,532,708	人民币普通股
项兆云	11,101,924	人民币普通股
叶世君	9,107,405	人民币普通股
陈华才	8,326,924	人民币普通股
王冬琴	7,719,736	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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
应收票据	4,792,192.47	2,000,000.00	139.61	本公司收取工程款票据
预付账款	18,648,324.82	66,109,299.94	-71.79	本公司期末预付材料采购款减少
其他应收款	185,010,522.74	122,507,721.70	51.02	本公司期末施工保证金增加
长期待摊费用	331,758.86	604,583.82	-45.13	子公司租入固定资产改良支出摊销后余额减少
递延所得税资产	62,447,920.17	43,476,788.22	43.64	本公司内部交易抵销而计算的递延所得税资产
应付票据	40,000,000.00	0		本公司开具银行承兑汇票支付往来款
应付账款	254,330,051.27	382,187,446.17	-33.45	本公司应付工程材料款支付，期末余额减少
应付职工薪酬	23,749,234.50	45,614,080.59	-47.93	本公司在春节前支付了 2011 年度的职工工资
应付利息	21,135,461.09	12,360,899.57	70.99	公司发行短期融资券及取得银行借款，应付利息相应增加
其他流动负债	202,325,899.61	402,862,925.11	-49.78	本公司归还了短期融资券 2 亿元
长期借款	286,800,000.00	164,000,000	74.88	子公司云南腾达运通置业有限公司取得银行项目借款 2.5 亿元
应付债券	102,908,888.88	0		子公司钱江四桥公司发行了 2 年期的中小企业私募债
资本公积	24,960,979.20	104,739,996.22	-76.17	本公司购买云南腾达运通置业有限公司少数股东股权差额部分冲减资本公积
专项储备	10,332,456.33	5,850,352.69	76.61	本公司按规定计提的安全生产费增加
少数股东权益	19,295,143.43	28,278,412.87	-31.77	本公司购买云南腾达运通置业有限公司少数股东股权后余额减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明

财务费用	27,278,287.35	19,968,513.01	36.61	银行借款增加，负担的利息相应增加
资产减值损失	-6,872,756.35	-2,263,235.21	-203.67	本期应收账款比期初有较大减少，相应冲减坏账准备
营业外收入	2,367,753.18	5,189,743.89	-54.38	本公司本期收取财政资助款减少 230.64 万元
营业外支出	433,894.95	133,711.88	224.50	本公司处置固定资产损失增加
少数股东损益	-849,727.15	-1,727,741.90	50.82	合并范围内子公司亏损减少，导致少数股东损益相应变化
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-266,609,240.11	-320,197,462.00	16.74	本公司退回收取的施工保证金增加
投资活动产生的现金流量净额	-153,623,991.14	-10,672,235.33	-1,339.47	本期转存一年期定期存单 5,000 万和受让少数股东股权款支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	295,108,178.91	178,388,239.49	65.43	本期子公司发行了私募债券

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

1、姚汉昭、姚汉林因内部承包本公司广东省清连高速路 A5 标段施工合同纠纷一案（相关情况详见 2008 年至 2012 年半年度报告及年度报告中的相关内容），本报告披露日前，公司接到广东省清远市中级人民法院发来的民事判决书（（2010）清中法民二重字第 1 号），要求本公司于判决发生法律效力之日起十日内支付原工程施工结算款 851.401501 万元及相应的利息给姚汉林、姚汉昭。

由于本公司不服上述判决，已于 2012 年 10 月 17 日正式上诉于广东省高级人民法院，因此，上述判决结果暂时不能生效。诉讼所涉及到的广东省清连高速路 A5 标段建设工程已经竣工并通过验收，正在结算之中，因此对公司的生产经营不会产生影响。

2、2012 年 5 月 31 日，公司接到浙江省人民政府办公厅抄告单【二零一二年五月三十日 浙办第 25 号】，文件内容为“浙江省交通运输厅等八部门关于报送我省收费公路专项清理近期整改意见的请示”。文件中把“路桥至泽国至太平公路（路桥段）”项目列为“先行停止收费的普通收费公路项目和收费点”，要求该收费点于 2012 年 5 月 31 日之前先行停止收费。公司已严格遵照文件要求于 2012 年 5 月 31 日停止了相关收费并就上述事项进行了公告（详见公司临 2012-020 号公告）。

截至本报告披露日，公司正在积极与政府相关部门协商包括债权债务、人员安置及相关补偿等问题。

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

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

本报告期内公司未进行现金分红。

腾达建设集团股份有限公司
法定代表人:叶洋友
2012 年 10 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	471,375,052.50	539,517,665.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,792,192.47	2,000,000.00
应收账款	348,807,894.30	478,079,659.76
预付款项	18,648,324.82	66,109,299.94
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	185,010,522.74	122,507,721.70
买入返售金融资产		
存货	2,458,247,169.98	2,000,921,369.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,829.66	122,935.25
流动资产合计	3,486,971,986.47	3,209,258,651.33
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	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	348,655,946.54	375,324,335.90
在建工程		
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	504,512,500.00	532,662,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,758.86	604,583.82
递延所得税资产	62,447,920.17	43,476,788.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,948,125.57	955,068,207.94
资产总计	4,405,920,112.04	4,164,326,859.27
流动负债：		
短期借款	945,800,000.00	752,000,000.00
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	40,000,000.00	
应付账款	254,330,051.27	382,187,446.17
预收款项	249,806,077.33	208,204,275.46

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,749,234.50	45,614,080.59
应交税费	44,926,089.16	49,140,338.49
应付利息	21,135,461.09	12,360,899.57
应付股利		
其他应付款	876,555,900.40	840,497,543.87
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	204,000,000.00	179,800,000.00
其他流动负债	202,325,899.61	402,862,925.11
流动负债合计	2,862,628,713.36	2,872,667,509.26
非流动负债：		
长期借款	373,200,000.00	164,000,000.00
应付债券	102,908,888.88	
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		
非流动负债合计	476,108,888.88	164,000,000.00
负债合计	3,338,737,602.24	3,036,667,509.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	24,960,979.20	104,739,996.22
减：库存股		
专项储备	10,332,456.33	5,850,352.69
盈余公积	73,401,896.30	73,401,896.30
一般风险准备		
未分配利润	202,251,378.54	178,448,035.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,047,887,366.37	1,099,380,937.14
少数股东权益	19,295,143.43	28,278,412.87
所有者权益合计	1,067,182,509.80	1,127,659,350.01
负债和所有者权益总计	4,405,920,112.04	4,164,326,859.27

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	385,148,076.09	490,176,788.41
交易性金融资产		
应收票据	4,100,000.00	2,000,000.00
应收账款	342,150,611.40	513,658,349.98

预付款项	11,047,141.18	48,469,784.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,787,956,250.44	1,428,805,269.43
存货	283,852,698.71	188,195,512.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,814,254,777.82	2,671,305,704.54
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	417,550,000.00	329,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	114,845,642.68	134,100,845.25
在建工程		
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	887,500.00	350,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,483.52	81,386.00
递延所得税资产	19,288,441.55	20,129,859.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,688,067.75	484,212,090.59
资产总计	3,366,942,845.57	3,155,517,795.13
流动负债:		
短期借款	857,000,000.00	752,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	256,311,475.69	382,933,686.39
预收款项	294,387,456.53	187,732,736.46
应付职工薪酬	23,278,413.17	42,433,905.20
应交税费	42,655,922.49	40,630,288.37
应付利息	19,021,151.80	10,643,930.99
应付股利		
其他应付款	293,463,866.12	227,064,901.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	202,325,899.61	402,862,925.11
流动负债合计	2,028,444,185.41	2,046,302,373.6
非流动负债:		
长期借款	150,000,000.00	
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		
非流动负债合计	150,000,000.00	
负债合计	2,178,444,185.41	2,046,302,373.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	106,047,697.63	106,047,697.63
减：库存股		
专项储备	10,332,456.33	5,850,352.69
盈余公积	73,401,896.30	73,401,896.30
一般风险准备		
未分配利润	261,775,953.90	186,974,818.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,188,498,660.16	1,109,215,421.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,366,942,845.57	3,155,517,795.13

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

4.2

合并利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	308,580,506.44	262,289,400.07	896,525,182.43	808,739,498.10
其中：营业收入	308,580,506.44	262,289,400.07	896,525,182.43	808,739,498.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	299,573,416.73	259,585,775.56	865,772,078.59	785,335,748.93
其中：营业成本	266,200,997.54	219,428,082.30	764,495,310.14	684,601,993.86
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	13,686,461.29	9,291,702.57	34,502,906.66	29,326,966.43
销售费用				
管理费用	15,677,389.44	19,622,069.00	46,368,330.79	53,701,510.84
财务费用	11,961,590.82	9,269,823.35	27,278,287.35	19,968,513.01
资产减值损失	-7,953,022.36	1,974,098.34	-6,872,756.35	-2,263,235.21
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)				
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)				

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	9,007,089.71	2,703,624.51	30,753,103.84	23,403,749.17
加：营业外收入	70,565.55	690,668.92	2,367,753.18	5,189,743.89
减：营业外支出	20,315.30	37,026.62	433,894.95	133,711.88
其中：非流动资产处置损失			311,166.90	46,627.20
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	9,057,339.96	3,357,266.81	32,686,962.07	28,459,781.18
减：所得税费用	2,522,688.41	1,613,744.31	9,733,346.61	9,821,504.61
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	6,534,651.55	1,743,522.50	22,953,615.46	18,638,276.57
归属于母公司所有者的净利润	6,782,950.70	2,378,157.47	23,803,342.61	20,366,018.47
少数股东损益	-248,299.15	-634,634.97	-849,727.15	-1,727,741.90
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.009	0.003	0.032	0.028
(二) 稀释每股收益	0.009	0.003	0.032	0.028
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,534,651.55	1,743,522.50	22,953,615.46	18,638,276.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,782,950.70	2,378,157.47	23,803,342.61	20,366,018.47
归属于少数股东的综合收益总额	-248,299.15	-634,634.97	-849,727.15	-1,727,741.90

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	385,726,561.18	223,555,860.79	988,296,271.54	731,913,579.06
减：营业成本	344,664,767.33	197,615,706.59	887,772,882.29	654,620,352.19
营业税金及附加	12,548,806.68	7,320,081.69	30,141,700.80	23,688,647.62
销售费用				
管理费用	14,831,630.07	17,879,951.68	38,615,223.58	45,454,207.95
财务费用	-20,512,175.82	-8,950,689.26	-63,544,530.44	-30,883,853.89
资产减值损失	-9,323,242.19	-1,836,062.02	-3,365,671.17	-6,949,374.19
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)				
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	43,516,775.11	11,526,872.11	98,676,666.48	45,983,599.38
加：营业外收入	51,677.03	682,879.38	1,100,009.90	3,871,816.79
减：营业外支出	0.04	11,477.00	41,829.74	11,778.97
其中：非流动资产			8,179.66	

处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,568,452.10	12,198,274.49	99,734,846.64	49,843,637.20
减：所得税费用	10,892,113.02	3,049,568.63	24,933,711.65	12,460,909.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,676,339.08	9,148,705.86	74,801,134.99	37,382,727.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.01	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.01	0.10	0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	32,676,339.08		74,801,134.99	37,382,727.90

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	920,569,611.71	946,368,246.87
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	299,808,256.53	1,022,837,767.52
经营活动现金流入小计	1,220,377,868.24	1,969,206,014.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,061,061.35	1,858,906,998.46
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	194,770,919.23	176,116,400.67
支付的各项税费	75,090,369.82	98,490,778.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,064,757.95	155,889,298.76
经营活动现金流出小计	1,486,987,108.35	2,289,403,476.39
经营活动产生的现金流量净额	-266,609,240.11	-320,197,462.00
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	126,000.00	23,400.00
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	2,117,199.06	8,642,153.39
投资活动现金流入小计	2,243,199.06	8,665,553.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,867,190.20	19,337,788.72
投资支付的现金	143,000,000.00	
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	155,867,190.20	19,337,788.72
投资活动产生的现金流量净额	-153,623,991.14	-10,672,235.33
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	1,472,800,000.00	1,101,800,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	198,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,771,400,000.00	1,101,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,245,600,000.00	803,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,091,821.09	50,011,760.51
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	162,600,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,476,291,821.09	923,411,760.51
筹资活动产生的现金流量净额	295,108,178.91	178,388,239.49
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	-125,125,052.34	-152,481,457.84
加：期初现金及现金等价物余额	532,161,331.00	433,722,542.84
六、期末现金及现金等价物余额	407,036,278.66	281,241,085.00

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	965,429,222.97	871,088,249.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	288,378,741.64	135,500,213.90
经营活动现金流入小计	1,253,807,964.61	1,006,588,463.49
购买商品、接受劳务支付的现金	936,643,709.02	727,876,857.45
支付给职工以及为职工支付的现金	182,475,948.67	165,475,514.33
支付的各项税费	58,006,469.43	51,452,799.55
支付其他与经营活动有关的现金	239,913,884.85	267,933,390.08
经营活动现金流出小计	1,417,040,011.97	1,212,738,561.41
经营活动产生的现金流量净额	-163,232,047.36	-206,150,097.92
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	100,000.00	
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	114,140,093.62	66,260,494.22
投资活动现金流入小计	114,240,093.62	66,260,494.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,841,361.20	17,839,586.72
投资支付的现金	108,000,000.00	250,000,000.00
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	120,841,361.20	267,839,586.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,601,267.58	-201,579,092.50
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	1,134,000,000.00	1,101,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	198,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,332,600,000.00	1,101,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,079,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,177,836.68	53,650,799.13
支付其他与筹资活动有关的现金	162,600,000	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,289,777,836.68	843,650,799.13
筹资活动产生的现金流量净额	42,822,163.32	258,149,200.87
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	-127,011,151.62	-149,579,989.55
加：期初现金及现金等价物余额	482,820,453.87	383,975,606.00
六、期末现金及现金等价物余额	355,809,302.25	234,395,616.45

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋