

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2011 年第一季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	8,966,445,240.35	10,160,244,762.00	-11.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,986,070,931.21	4,676,931,928.56	-14.77%
股本（股）	456,637,020.00	456,637,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.7292	10.2421	-14.77%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	1,281,855,629.51	641,520,712.48	99.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,203,597.15	-8,582,507.26	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,814,988.45	217,175,094.71	-67.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1551	0.4756	-67.39%
基本每股收益（元/股）	0.2698	-0.01880	-
稀释每股收益（元/股）	0.2698	-0.01880	-
加权平均净资产收益率	2.73%	-0.33%	3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.71%	-0.39%	3.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
营业外收支净额	1,040,998.58	违约补偿收入等
合计	1,040,998.58	-

## 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）		41,657	
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	
深圳市国有资产监督管理局	165,984,690	人民币普通股	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	11,003,386	人民币普通股	
上海闵行联合发展有限公司	5,937,750	人民币普通股	
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,009,976	人民币普通股	
袁德宗	4,610,320	人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,329,000	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	2,651,697	人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,499,953	人民币普通股	
全国社保基金一零八组合	1,999,974	人民币普通股	
蒋国芳	1,700,000	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

项目	2011-3-31	2010-12-31	增减（%）	主要变动原因
可供出售金融资产	252,373.92	359,487.68	-29.80	市场价值下降所致
预收帐款	58,828.55	84,344.65	-30.25	报告期商品房销售款结转收入所致
递延所得税负债 对所得税的影响	60,001.66	85,708.96	-29.99	可供出售金融资产市场价值下降，账面价值与计税基础不同
资本公积	265,117.91	346,524.37	-23.49	可供出售金融资产市场价值下降，计入净资产的公允价值变动减少所致
未分配利润	45,344.28	33,023.92	37.31	本期实现净利润使未分配利润增加所致
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月		
营业收入	128,185.56	64,152.07	99.82	本报告期结转房地产销售收入比上年同期增加所致
营业税金及附加 所致	12,669.98	2,248.51	463.48	本期房地产销售收入较上年同期增加,相应税金及附加增加
销售费用	1,105.31	388.43	184.56	房地产销售收入增加,相应结转的销售代理费增加所致.
管理费用	2,859.08	2,156.20	32.60	折旧费及人工成本增加所致.
财务费用	2,169.96	-115.98		本期贷款规模较上年同期增加及无法资本化的利息支出增加所致
资产减值损失	-14.98	91.53		本期无新增计提资产减值损失
营业外收入	104.10	158.62	-34.37	本期无混凝土销售增值税减免所致
营业利润	16,528.30	-933.97		
利润总额	16,632.40	-775.45		
净利润	12,320.36	-858.25		
所得税费用	4,312.04	82.80	5107.80	利润总额增加，相应所得税费用增加

营业利润、利润总额、净利润比上年同期增加的主要原因：本报告期房地产可结转销售收入及项目盈利能力均比上年同期大幅增加所致。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

**一、重大诉讼进展情况**

报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与 2010 年年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、公司重大担保情况**

截止报告期末，公司担保余额为 17.41 亿元，占公司净资产的比重为 43.67%，担保总额超过净资产 50% 部份的金额为 0 亿元。具体事项如下：(1) 截至 2011 年 3 月 31 日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为 1.4 亿元；(2) 公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 8.24 亿元；(3) 公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 7.77 亿元。

报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。

**三、公司经营情况简述**

截止报告期末，公司实现营业收入 12.82 亿元，比上年同期增长 99.82%；实现营业利润 1.65 亿元；实现净利润 1.23 亿元。

**1、市政工程建设与管理**

截止报告期末，公司施工业实现营业收入 62,173 万元，比上年同期减少 6.9%，实现利润总额 924 万元，比上年同期增加 1,573.64 万元。

施工业在建工程 58 项，合同总造价为 65.84 亿元。主要在建项目包括：深圳市梅观高速扩建工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程 第 S5 标段、布龙路 II 标、深圳地铁 2 号线东延线工程土建 2222 标段、布吉污水处理厂主体及附属工程、松福大道 II 标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段等。

	项目数量(个)	合同金额(万元)
期初续建项目(2011.1.1)	57	682,279
报告期内新开工项目	5	43,898
报告期内完工项目	4	67,781
期末在建项目(2011.3.31)	58	658,396

深盐二通道后续工程“沿港路”拓宽改造工程于 2011 年 1 月 19 日通过交工验收。目前正在抓紧进行代建项目的结算、竣工验收及后续零星工程的收尾工作。

**2、房地产开发与经营**

天健时尚名苑项目：位于深圳市福田区，全年计划投资 6,894 万元，报告期内完成投资 1,160 万元，占年计划的 16.83%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，预计将于今年 6 月份实现开盘。

南宁东盟商务区项目(定名“南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”)：全年计划投资 12,674 万元，报告期内完成投资 1,205 万元，占年计划的 9.51%。该项目已于 3 月份完成桩基础施工，正在进行地下室施工阶段。

南宁民主路项目(定名“南宁天健世纪花园”)：全年计划投资 8,558 万元，报告期内完成投资 808 万元，占年计划的 9.44%。该项目现正在进行主体招标工作，预计 5 月份开始桩基础的施工。

天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,131 万元，报告期内完成投资 687 万元，占年计划的 21.94%。该项目于 2010 年 7 月开工，现桩基础施工完成 100%，基坑支护完成 80%。

天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 5,667 万元，报告期内完成投资 223 万元，占年计划的 3.94%。该项目现在前期报建阶段，预计在今年 6 月份实现开工。

广州天河区地块项目：位于广州市天河区广州氮肥厂地块，全年计划投资 19,400 万元，报告期内完成投资 1,806 万元，占年计划的 9.31%。该项目现在前期报建阶段，预计在今年 9 月份实现开工。

#### 四、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。

（二）报告期内，公司担保事项如下：

报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。

（三）报告期内，公司不存在委托理财事项。

（四）报告期内，公司不存在其他重大合同。

#### 五、内控建设进展情况

一是组织内部控制建设实施负责人及各职能部门负责人参加由中国证监会上市公司监管部和会计部主办、深圳证监局协办、深圳上市公司协会承办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训班，并将会议精神和培训资料在公司内部通报学习。通过系统的学习，各单位就实施内部控制规范化建设工作的必要性形成了共识，相关职能部门掌握了企业建立内部控制体系的基本目标和要求。目前，风险管理为导向的内部控制体系建设前期准备工作正按计划逐步推进。

二是拟定了内控工作实施方案。公司成立了“内部控制工作领导小组”及“内部控制工作执行小组”，以加强内控体系规范化建设工作的组织与实施；方案明确了内控实施范围、各相关单位的职责分工、完成期限，内控自我评价工作计划及内控审计工作计划，为企业下一步全面建立和实施内控体系规范化建设工作奠定了基础，为内控工作的顺利推进和实施提供了保障。

#### 六、报告期内披露的临时公告

（1）公司第六届监事会职工代表监事谢涛先生因工作调动，辞去监事职务。2011 年 1 月 11 日第六届职工代表大会选举周志明先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。详情参阅 2011 年 1 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

（2）公司于 2011 年 1 月 25 日刊登了 2010 年度业绩预告公告，详情参阅当日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。

#### 七、期后事项

公司于 2011 年 4 月 12 日刊登了 2011 年第一季度业绩预告及 2010 年业绩快报公告，详情参阅当日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市国资局	如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市国资局	鉴于深圳市国资局持有公司有限售条件流通股 2,055 万股已解除限售，对于该限售股份本局在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售 5% 以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	本公司 深圳市国资局	（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局做出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并	已履行

		<p>向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。</p> <p>(2) 深圳市国资局在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。</p>	
--	--	--	--

**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 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月1日—3月31日	本公司	电话沟通、书面咨询	投资者	1、公司经营情况； 2、公司市政工程及房地产项目的进展情况； 3、公司对行业发展的看法。
2011年1月20日	本公司	实地调研	泰筑资产管理有限公司	(一) 咨询的主要内容：
2011年1月22日	本公司	实地调研	国信证券	1、公司经营情况； 2、公司市政工程及房地产项目的进展情况； 3、公司对行业发展的看法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	913,722,470.02	852,306,994.30	906,644,912.18	795,812,200.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,462,863.80	1,037,587.00	925,000.00	500,000.00
应收账款	340,586,007.19	25,611,707.20	341,517,157.51	28,841,808.90
预付款项	114,507,756.30	483,784.00	121,829,213.75	483,784.00
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	1,271,840.00	1,271,840.00	1,271,840.00	1,271,840.00
其他应收款	145,730,446.38	2,009,266,791.04	128,731,059.25	1,714,332,895.94
买入返售金融资产				
存货	3,675,268,959.05	21,945,437.79	3,799,836,843.87	21,945,437.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,192,550,342.74	2,911,924,141.33	5,300,756,026.56	2,563,187,966.94
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,523,739,154.41		3,594,876,778.75	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	44,807,000.00	1,250,999,911.00	44,807,000.00	1,250,999,911.00
投资性房地产	837,561,964.42	109,361,184.33	842,552,588.66	111,995,810.87
固定资产	158,948,512.41	10,351,514.80	168,433,671.06	10,671,341.29
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	51,492,773.63	91,760.27	53,124,452.22	166,262.75
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	10,013,317.57		8,362,069.58	
递延所得税资产	147,332,175.17		147,332,175.17	9,536,396.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,773,894,897.61	1,370,804,370.40	4,859,488,735.44	1,383,369,722.19
资产总计	8,966,445,240.35	4,282,728,511.73	10,160,244,762.00	3,946,557,689.13
流动负债:				
短期借款	1,979,000,000.00	1,389,000,000.00	2,029,000,000.00	1,439,000,000.00
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	10,000,000.00		27,000,000.00	
应付账款	418,188,996.71		467,809,777.94	
预收款项	588,285,466.67		843,446,536.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	101,093,774.68	44,169,210.27	115,362,236.70	52,137,698.41
应交税费	267,589,068.82	-6,325,771.20	184,317,093.98	-5,970,337.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	438,453,490.92	893,316,785.55	378,289,566.30	489,684,405.24
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	445,000,000.00	200,000,000.00	245,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,247,610,797.80	2,520,160,224.62	4,290,225,211.59	1,974,851,766.15
非流动负债:				
长期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款	71,611,277.08		74,862,357.75	
专项应付款				
预计负债	61,135,650.09		61,135,650.09	
递延所得税负债	600,016,584.17		857,089,614.01	
其他非流动负债				
非流动负债合计	732,763,511.34		1,193,087,621.85	200,000,000.00
负债合计	4,980,374,309.14	2,520,160,224.62	5,483,312,833.44	2,174,851,766.15
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	456,637,020.00	456,637,020.00	456,637,020.00	456,637,020.00
资本公积	2,651,179,089.54	759,468,898.54	3,465,243,684.04	759,468,898.54
减:库存股				
专项储备				

盈余公积	419,546,607.05	419,546,607.05	419,546,607.05	419,546,607.05
一般风险准备				
未分配利润	453,442,794.60	126,915,761.52	330,239,197.45	136,053,397.39
外币报表折算差额	5,265,420.02		5,265,420.02	
归属于母公司所有者权益合计	3,986,070,931.21	1,762,568,287.11	4,676,931,928.56	1,771,705,922.98
少数股东权益				
所有者权益合计	3,986,070,931.21	1,762,568,287.11	4,676,931,928.56	1,771,705,922.98
负债和所有者权益总计	8,966,445,240.35	4,282,728,511.73	10,160,244,762.00	3,946,557,689.13

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,281,855,629.51	3,642,375.18	641,520,712.48	3,649,066.92
其中：营业收入	1,281,855,629.51	3,642,375.18	641,520,712.48	3,649,066.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,116,572,621.50	12,780,011.05	650,860,397.54	7,934,443.48
其中：营业成本	928,678,944.68	3,381,210.21	603,173,551.20	3,763,643.50
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	126,699,841.36	200,694.88	22,485,107.29	189,751.46
销售费用	11,053,148.27	0.00	3,884,283.03	
管理费用	28,590,813.07	7,587,863.59	21,561,988.89	6,951,561.58
财务费用	21,699,627.05	1,610,242.37	-1,159,847.01	-2,970,513.06
资产减值损失	-149,752.93		915,314.14	
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）	165,283,008.01	-9,137,635.87	-9,339,685.06	-4,285,376.56
加：营业外收入	1,040,998.58		1,586,216.98	500.00
减：营业外支出			1,042.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,324,006.59	-9,137,635.87	-7,754,510.98	-4,284,876.56
减：所得税费用	43,120,409.44		827,996.28	



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,203,597.15	-9,137,635.87	-8,582,507.26	-4,284,876.56
归属于母公司所有者的净利润	123,203,597.15	-9,137,635.87	-8,582,507.26	-4,284,876.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2698		-0.01880	
（二）稀释每股收益	0.2698		-0.01880	
七、其他综合收益	-814,064,594.50		117,206,549.00	
八、综合收益总额	-690,860,997.35	-9,137,635.87	108,624,041.74	-4,284,876.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-690,860,997.35	-9,137,635.87	108,624,041.74	-4,284,876.56
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,057,087,846.03	6,872,476.88	994,878,437.20	3,649,066.92
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	22,742,185.22	111,962,083.92	22,394,250.00	195,352,248.09
经营活动现金流入小计	1,079,830,031.25	118,834,560.80	1,017,272,687.20	199,001,315.01
购买商品、接受劳务支付的现金	865,648,938.02	208,181.21	671,161,164.33	1,258,030.00
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	49,109,794.73	12,580,631.23	43,360,399.26	12,636,098.59
支付的各项税费	69,667,739.60	2,623,140.02	61,620,666.79	99,763.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,588,570.45		23,955,362.11	
经营活动现金流出小计	1,009,015,042.80	15,411,952.46	800,097,592.49	13,993,891.62
经营活动产生的现金流量净额	70,814,988.45	103,422,608.34	217,175,094.71	185,007,423.39

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			1,724,250.00	1,724,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,900.00	146,900.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,778,467.55	19,778,467.55		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	19,925,367.55	19,925,367.55	1,724,250.00	1,724,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,574,912.50	17,380.00	3,371,417.00	84,520.00
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	1,574,912.50	17,380.00	3,371,417.00	84,520.00
投资活动产生的现金流量净额	18,350,455.05	19,907,987.55	-1,647,167.00	1,639,730.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,087,885.66	16,835,801.90	19,897,380.00	6,614,932.50
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	232,087,885.66	216,835,801.90	469,897,380.00	456,614,932.50
筹资活动产生的现金流量净额	-82,087,885.66	-66,835,801.90	-219,897,380.00	-206,614,932.50
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	7,077,557.84	56,494,793.99	-4,369,452.29	-19,967,779.11
加：期初现金及现金等价物余额	906,644,912.18	795,812,200.31	406,224,242.29	349,404,891.05
六、期末现金及现金等价物余额	913,722,470.02	852,306,994.30	401,854,790.00	329,437,111.94

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 5 其他报送数据

### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用