

# 福建发展高速公路股份有限公司

600033



## 2012 年第一季度报告

# 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 公司第一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)	20,301,001,392.12	19,809,501,750.34	2.48
所有者权益(或股东权益)(元)	7,240,287,856.45	7,073,966,647.12	2.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6382	2.5776	2.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,719,110.07		82.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1733		82.03
	报告期	年初至报告期期末	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)	137,244,932.65	137,244,932.65	-9.75
基本每股收益(元/股)	0.0500	0.0500	-9.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0497	0.0497	-9.80
稀释每股收益(元/股)	0.0500	0.0500	-9.75
加权平均净资产收益率(%)	1.92	1.92	减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91	1.91	减少 0.26 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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,156.04
所得税影响额	-377,289.01
少数股东权益影响额(税后)	-171,098.43

合计	960,768.60
----	------------

## 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）	162,914	
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（以下简称“省高速公路公司”）	47,255,607	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	27,572,421	人民币普通股
施淑玲	19,957,698	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
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	4,068,200	人民币普通股
雷嘉	4,009,932	人民币普通股
徐惠民	3,529,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,122,339	人民币普通股
方奕忠	2,910,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	2,803,431	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

## 2012 年一季度财务报表项目比较分析表

会计报表项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	原因
货币资金	856,625,790.23	232,419,606.37	269%	主要是公司 2012 年 3 月发行的债券所募集的资金未使用完毕
预付账款	1,628,416.26	176,959.93	820%	主要是本年度新增的福建陆顺高速公路养护工程有限公司（以下简称“陆顺公司”）预付工程材料款
存货	3,764,394.09	2,156,337.45	75%	主要是本年度新增的陆顺公司增加的工程材料
固定资产清理	379,886.91	611,306.45	-38%	主要是本期收到部分福泉高速公路扩建拆除机电设备拍卖款所致

短期借款	520,000,000.00	1,320,000,000.00	-61%	主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分短期借款所致
预收账款	444,840.09	142,670.20	212%	主要是本年度新增的陆顺公司预收工程款
一年内到期的非流动负债	97,471,500.00	344,559,500.00	-72%	主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分长期借款所致
应付债券	1,490,113,393.81	-	-	公司 2012 年 3 月发行的公司债券
<b>会计报表项目</b>	<b>2012 年 1-3 月</b>	<b>2011 年 1-3 月</b>	<b>增减幅度 (%)</b>	<b>原因</b>
管理费用	16,514,638.29	12,511,594.42	32%	主要是通行费分配收入增加导致行业管理费增加以及本期新增合并子公司所致
财务费用	135,670,728.23	90,621,202.64	50%	主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加所致
资产减值损失	78,073.78	9,923.19	687%	主要是计提坏账准备所致
投资收益	-24,850,053.95	-18,909,987.01	31%	主要是浦南公司财务费用增加导致亏损增加。
经营活动产生的现金流量净额	475,719,110.07	261,337,840.77	82%	主要是收到通行费分配收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-104,288,225.44	-1,126,010,128.97	-91%	主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车后, 工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	252,775,299.23	927,664,767.09	-73%	主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车, 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

#### 1、发行公司债券

2011 年 11 月 17 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》等议案, 公司发行公司债券的申请于 2012 年 1 月 5 日获得中国证监会审核批复 (证监许可 [2012]11 号)。2012 年 3 月 12 日, 公司 15 亿元公司债券成功发行, 票面利率 5.8%, 2012 年 3 月 28 日, 公司债券成功上市交易, 债券代码为 122117, 债券简称为 11 闽高速。公司债券发行公告和发行结果公告已分别于 2012 年 3 月 6 日和 2012 年 3 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

#### 2、福建陆顺高速公路养护工程有限公司设立

为减少与省养护公司及其子公司发生的关联交易, 提高公司规范化运作水平和业务独立性, 经公司董事会同意, 公司参股子公司福建省高速公路养护工程有限公司 (以下简称“省养护公司”) 按照本公司和省高速公路公司的股权比例进行分立, 本公司按拥有的省养护公司 14.22% 权益分立成立一家全资养护公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司 (以下简称“陆顺养护公司”), 开展本公司所运营路段的高速公路养护业务; 省养护公司存续, 成为省

高速公路公司的全资子公司。

2012 年 1 月 9 日，陆顺养护公司完成工商注册登记手续，取得企业法人营业执照，注册号：350000100039374，注册资本为 1,422 万元，法人代表钟发林。2012 年 1 月 10 日，经本公司同意，陆顺养护公司以截至 2012 年 1 月 10 日的未分配利润 1,578 万元人民币转增注册资本，转增后注册资本由 1,422 万元人民币增加至 3,000 万元人民币；2012 年 1 月 31 日，陆顺养护公司完成工商变更登记手续。

### 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

公司控股股东福建省高速公路有限公司在公司股份分置改革时承诺：在浦城—南平高速公路通车时将其所持有的南平浦南高速公路有限责任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。

公司董事会始终高度重视股改承诺的履行，在浦南高速于 2008 年 12 月 24 日建成通车前，公司第四届董事会第二十二次会议于 2008 年 12 月 22 日审议通过了《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》，公司董事会认为，高速公路行业建设工期长，工程完工后投资总额的决算过程也较复杂，包括了工程的结算、审计、决算等，其耗时较长。因此，公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚需等待浦南高速的投资决算和审计评估完成后方可确定。2010 年底，浦南高速竣工审计工作完成，经福建省审计厅审定，浦南高速实际总投资额为 102.63 亿元。公司控股股东省高速公路公司提出，要求履行股改承诺，转让浦南公司股权给公司。但浦南公司经过两年多的运营，经营业绩表现不佳，2008 年至 2010 年，浦南公司年度经营亏损分别为 1,569 万元、21,291 万元和 23,393 万元，2011 年浦南公司亏损 31,600 万元。因此，如果此时增持持续亏损的浦南公司股权，对公司业绩的不利影响较大。公司下一步将与控股股东省高速公司保持沟通、协商，积极研究可行的解决方案。

### 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

2009 年 4 月 7 日召开的公司二〇〇八年年度股东大会对公司章程第一百五十五条进行了修改：公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2012 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，该提案尚须提交公司于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司于 2012 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：黄祥谈

2012 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	856,625,790.23	232,419,606.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	248,376,483.73	218,641,980.34
预付款项	1,628,416.26	176,959.93
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	3,010,370.53	2,319,485.49
买入返售金融资产		
存货	3,764,394.09	2,156,337.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,113,405,454.84	455,714,369.58
<b>非流动资产：</b>		
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	683,303,947.44	722,374,001.39
投资性房地产		
固定资产	18,422,598,616.36	18,548,333,012.65
在建工程	14,372,900.51	15,544,592.28
工程物资		
固定资产清理	379,886.91	611,306.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	4,925,052.47	4,908,934.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,187,595,937.28	19,353,787,380.76
资产总计	20,301,001,392.12	19,809,501,750.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	520,000,000.00	1,320,000,000.00
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	2,315,223,271.03	2,465,417,915.56
预收款项	444,840.09	142,670.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,161,238.86	40,903,566.24
应交税费	130,668,568.73	101,685,486.27
应付利息	22,706,791.22	18,703,042.76
应付股利		
其他应付款	17,446,377.33	20,134,128.42
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	97,471,500.00	344,559,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,143,122,587.26	4,311,546,309.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,585,150,868.90	6,644,024,121.91
应付债券	1,490,113,393.81	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	173,142,465.89	154,649,418.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,248,406,728.60	6,798,673,540.66
负债合计	11,391,529,315.86	11,110,219,850.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,722,318,008.93	1,719,687,745.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	633,350,487.13	633,350,487.13

一般风险准备		
未分配利润	2,140,219,360.39	1,976,528,414.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,240,287,856.45	7,073,966,647.12
少数股东权益	1,669,184,219.81	1,625,315,253.11
所有者权益合计	8,909,472,076.26	8,699,281,900.23
负债和所有者权益总计	20,301,001,392.12	19,809,501,750.34

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

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	584,775,921.74	72,433,755.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	94,951,480.12	87,854,287.08
预付款项	119,509.30	91,631.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,580,654.18	1,097,738.81
存货	386,751.00	398,512.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	683,814,316.34	161,875,925.29
<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	1,129,715,803.99	504,000,000.00
长期股权投资	2,587,545,880.11	2,612,395,934.06
投资性房地产		
固定资产	7,100,957,131.59	7,151,317,197.81
在建工程	546,436.00	546,436.00
工程物资		
固定资产清理	158,174.78	158,174.78
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	870,672.99	863,617.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,819,794,099.46	10,269,281,360.29
资产总计	11,503,608,415.80	10,431,157,285.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	416,000,000.00	706,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,049,582,428.33	1,117,160,749.63
预收款项	5,800.00	142,670.20
应付职工薪酬	17,575,907.30	17,047,590.04
应交税费	38,672,862.82	40,966,253.31
应付利息	14,889,023.70	9,657,103.99
应付股利		
其他应付款	53,187,215.87	10,439,324.65
一年内到期的非流动负债	97,471,500.00	260,504,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,687,384,738.02	2,161,918,191.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,759,950,868.90	2,752,879,121.91
应付债券	1,490,113,393.81	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	63,027,774.19	56,314,772.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,313,092,036.90	2,809,193,894.17
负债合计	6,000,476,774.92	4,971,112,085.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	633,350,487.13	633,350,487.13
一般风险准备		
未分配利润	405,695,731.81	362,609,290.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,503,131,640.88	5,460,045,199.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,503,608,415.80	10,431,157,285.58

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

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	605,426,675.14	547,489,766.32
其中：营业收入	605,426,675.14	547,489,766.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,245,925.55	254,668,096.52
其中：营业成本	159,468,309.77	133,325,949.74
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	20,514,175.48	18,199,426.53
销售费用		
管理费用	16,514,638.29	12,511,594.42
财务费用	135,670,728.23	90,621,202.64
资产减值损失	78,073.78	9,923.19
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）	-24,850,053.95	-18,909,987.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,850,053.95	-18,909,987.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,330,695.64	273,911,682.79
加：营业外收入	1,509,368.30	1,195,108.81
减：营业外支出	212.26	34.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,839,851.68	275,106,756.62
减：所得税费用	68,725,952.33	73,491,257.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,113,899.35	201,615,498.98
归属于母公司所有者的净利润	137,244,932.65	152,087,197.83
少数股东损益	43,868,966.70	49,528,301.15
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0500	0.06
（二）稀释每股收益	0.0500	0.06

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	181,113,899.35	201,615,498.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,244,932.65	152,087,197.83
归属于少数股东的综合收益总额	43,868,966.70	49,528,301.15

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,099,056.04	202,855,434.15
减：营业成本	64,082,318.32	59,818,148.73
营业税金及附加	7,718,278.90	6,741,643.87
销售费用		
管理费用	8,298,217.69	6,493,165.11
财务费用	59,966,818.40	46,354,355.42
资产减值损失	28,221.40	-31,923.99
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）	-24,850,053.95	-18,909,987.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,850,053.95	-18,909,987.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,155,147.38	64,570,058.00
加：营业外收入	623,455.30	448,042.23
减：营业外支出		34.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,778,602.68	65,018,065.25
减：所得税费用	22,692,161.39	20,982,013.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,086,441.29	44,036,052.18
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,086,441.29	44,036,052.18

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

#### 4.3

### 合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	570,823,843.31	360,097,557.25
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	2,969,117.89	10,005,243.42
经营活动现金流入小计	573,792,961.20	370,102,800.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,465,268.85	19,467,857.60
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	32,801,995.69	23,679,633.31
支付的各项税费	41,427,006.03	52,405,795.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,379,580.56	13,211,673.49
经营活动现金流出小计	98,073,851.13	108,764,959.90
经营活动产生的现金流量净额	475,719,110.07	261,337,840.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	37,977.41	13,449,353.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,717,013.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,754,991.09	13,449,353.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,043,216.53	1,139,459,482.41
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	136,043,216.53	1,139,459,482.41
投资活动产生的现金流量净额	-104,288,225.44	-1,126,010,128.97
<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	270,000,000.00	1,910,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,770,000,000.00	1,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,375,752,250.00	881,539,303.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,112,450.77	98,765,929.66
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	10,360,000.00	2,030,000.00
筹资活动现金流出小计	1,517,224,700.77	982,335,232.91
筹资活动产生的现金流量净额	252,775,299.23	927,664,767.09
<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>	624,206,183.86	62,992,478.89
加：期初现金及现金等价物余额	232,419,606.37	112,632,030.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	856,625,790.23	175,624,509.71

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	220,961,877.90	170,642,119.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	696,013.39	4,855,205.08
经营活动现金流入小计	221,657,891.29	175,497,324.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,205,886.63	9,662,786.30
支付给职工以及为职工支付的现金	13,256,333.46	9,319,972.58
支付的各项税费	26,079,157.21	17,187,469.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,614,175.81	8,744,993.61
经营活动现金流出小计	52,155,553.11	44,915,221.70
经营活动产生的现金流量净额	169,502,338.18	130,582,102.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		874,547.44

产收回的现金净额		
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		874,547.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,609,672.84	179,696,317.24
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	64,609,672.84	179,696,317.24
投资活动产生的现金流量净额	-64,609,672.84	-178,821,769.80
<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	150,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,670,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	595,752,250.00	411,539,303.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,338,249.07	49,380,603.27
支付其他与筹资活动有关的现金	609,460,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,262,550,499.07	460,919,906.52
筹资活动产生的现金流量净额	407,449,500.93	79,080,093.48
<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>	512,342,166.27	30,840,426.14
加：期初现金及现金等价物余额	72,433,755.47	76,410,901.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	584,775,921.74	107,251,328.05

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