

福建发展高速公路股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司本季度报告未经审计。

1.3 本公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监连雄先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	福建高速	
股票代码	600033	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建新	林凯
联系地址	福州市东水路 18 号福建 交通综合大楼 26 层	福州市东水路 18 号福建 交通综合大楼 26 层
电话	0591-7077366	0591-7077366
传真	0591-7077266	0591-7077266
电子邮箱	fjgsgf@pub6.fz.fj.cn	fjgsgf@pub6.fz.fj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	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	5,713,449,491.99	5,563,741,584.84	2.69
股东权益(不含少)	2,828,237,570.96	2,573,206,784.51	9.91
每股净资产	3.4407	3.7565	-8.41
调整后的每股净资产	3.4405	3.7562	-8.40
	报告期	年初至报告期期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现	134,808,632.36	427,016,561.14	40.45
每股收益	0.1137	0.3103	-9.94
净资产收益率	3.30	9.02	3.56
扣除非经常性损益	3.06	8.85	9.12

注：2003年按每10股送2股后总股本82,200万股计算上述指标，2002年按原股本68,500万股计算。

非经常性损益项目：

单位:人民币元

序号	非经常性损益项目	金额
1、	营业外收入	8,574,080.84
	其中：路产赔偿净收入	7,132,967.84
2、	营业外支出	904,540.83
3、	长期股权投资差额摊销	-441,026.46
4、	冲减已计提的短期投资跌价准备	51,125.00
5、	短期投资收益	8,647.17
6、	非经常性损益项目所得税影响金额	2,692,804.15
	小计	4,590,780.56

2.2.2 利润表(单位：人民币元)

合并利润表

项目	2003年		2002年	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入	232,791,171.88	631,738,425.57	179,919,912.43	514,330,265.44
减：主营业务成本	46,973,920.18	129,340,859.96	39,536,340.90	114,098,746.68
主营业务税金及附加	12,887,571.63	35,029,144.21	9,985,555.14	28,480,716.03
二、主营业务利润	172,929,680.07	467,368,421.40	130,398,016.39	371,750,802.73
加：其他业务利润	-235,996.49	77,167.93	131,829.19	351,243.23
减：营业费用				
管理费用	6,575,402.64	19,699,459.57	5,518,160.77	19,280,410.58
财务费用	12,848,101.05	42,064,756.87	7,853,524.00	48,945,725.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,270,179.89	405,681,372.89	117,158,160.81	303,875,910.29
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-511,806.08	-381,254.29	27,961.69	5,995,311.21
补贴收入	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00
营业外收入	4,160,731.50	8,574,080.84	3,153,445.48	7,218,775.71
减：营业外支出	834,503.81	904,540.83	60,000.00	505,775.95
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	176,084,601.50	492,969,658.61	140,279,567.98	396,584,221.26
减：所得税	58,276,814.51	162,888,373.64	32,316,096.07	116,901,510.83
少数股东本期损益	24,378,988.85	75,050,498.52	21,543,954.98	61,035,238.02
五、净利润（亏损以“-”号填列）	93,428,798.14	255,030,786.45	86,419,516.93	218,647,472.41

母公司利润表

项目	2003年		2002年	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入	91,101,189.25	249,257,674.52	70,905,674.09	204,276,705.94
减：主营业务成本	19,488,973.96	50,338,892.00	14,269,128.69	45,865,005.00
主营业务税金及附加	5,023,777.60	13,801,462.53	3,935,264.93	11,337,357.21
二、主营业务利润	66,588,437.69	185,117,319.99	52,701,280.47	147,074,343.73
加：其他业务利润	-96,534.24	-32,041.08	46,673.64	-2,856.05
减：营业费用				
管理费用	3,116,839.40	8,877,844.99	2,673,912.60	7,752,572.70
财务费用	5,824,064.03	19,632,381.80	-2,898,203.92	18,538,215.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,551,000.02	156,575,052.12	52,972,245.43	120,780,699.58
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	41,105,384.96	93,975,671.31	22,451,261.77	69,521,783.43
补贴收入	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00
营业外收入	767,537.53	2,678,853.87	1,283,949.90	2,466,943.85
减：营业外支出	223,891.00	225,334.08	60,000.00	428,156.90
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	119,200,031.51	333,004,243.22	96,647,457.10	272,341,269.96
减：所得税	25,771,233.37	77,973,456.77	10,227,940.17	53,693,797.55
五、净利润（亏损以“-”号填列）	93,428,798.14	255,030,786.45	86,419,516.93	218,647,472.41

2.3 前十名股东持股情况

报告期末股东总数	47555					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	较前一报告 期增减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类 别(已流 通或未 流通)	质押或 冻结的 股份数 量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
福建省高速公路有限公司	0	390,276,185	47.48	未流通	未质押、 未冻结	国有股东
华建交通经济开发中心	0	189,763,363	23.08	未流通	未质押、 未冻结	国有股东

海通证券有限公司	-54,641	40,834,245	4.97	已流通	不详	
重庆新基现代消防工程有限公司	-24,000	5,319,857	0.65	已流通	不详	
上海英隆贸易有限公司	-518,193	5,269,389	0.64	已流通	不详	
上海家化联合股份有限公司	0	4,216,195	0.51	已流通	不详	
上海康风物资有限公司	+35,570	4,195,771	0.51	已流通	不详	
天元证券投资基金	不详	2,686,684	0.33	已流通	不详	
南方宝元债券型基金	不详	2,671,393	0.32	已流通	不详	
烟台张裕销售有限公司	不详	2,499,680	0.30	已流通	不详	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营情况呈良好发展势头。由于“同三”国道主干线福建段于2003年6月底全线贯通，福建省与相邻的浙江、广东两省经济和人员往来更加便捷，福建省内高速公路过境车辆逐步增加；同时随着国内汽车行业的快速发展，社会汽车保有量持续增长，福泉高速和泉厦高速的车流量进一步提高。此外，从2003年7月1日起，因投资收购，公司对控股子公司福建省福泉高速公路有限公司（以下简称“福泉公司”）的持股比例由51%提高到63.06%，对福泉公司股权比例的提高也相应提高了公司的收入水平和盈利能力。

报告期内，公司实现主营业务收入63173.84万元，比去年同期增长22.83%；实现净利润25503.08万元，比去年同期增长16.64%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
泉厦高速车辆通行费收入	24925.77	5033.89	79.80
福泉高速车辆通行费收入	38248.08	7900.20	79.34
其中：关联交易		2490.73	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金 额		占利润总额的比例(%)		增减比例(%)
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月	
主营业务利润	172,929,680.07	294,438,741.33	98.21	92.92	5.70
其他业务利润	-235,996.49	313,164.42	-0.13	0.10	-235.62
期间费用	19,423,503.69	42,340,712.75	11.03	13.36	-17.44
投资收益	-511,806.08	130,551.79	-0.29	0.04	-805.51
补贴收入	20,000,000.00	60,000,000.00	11.36	18.93	-40.01
营业外收支净额	3,326,227.69	4,343,312.32	1.89	1.37	37.82
利润总额	176,084,601.50	316,885,057.11	100.00	100.00	

说明：投资收益为负数主要是本报告期股权投资差额摊销所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2003年6月底，“同三”国道主干线福建段全线贯通，福建省与相邻的浙江、广东两省经济和人员往来更加便捷，福建省内高速公路过境车辆逐步增加，相应增加本公司的车辆通行费收入。

2、2003年6月30日，公司投资收购了福建省高速公路有限责任公司（以下简称：省高速公路公司）持有的福泉公司12.06%股权，这部分股权对应权益从2003年7月1日起归本公司所有，相应提高了本公司收入水平和盈利能力。

3、2003年8月27日，本公司向省高速公路公司支付了泉厦高速公路机电工程款6,268.87万元，该工程资产移交手续已办理完毕。

4、2003年9月18日，福泉高速公路机电工程已基本安装结束并投入使用，但福泉公司尚未与省高速公路公司结算有关工程款。福泉公司根据省高速公路公司提供的有关数据于2003年9月30日按预估价8,010万元计入固定资产，具体金额将根据工程决算数进行调整。

5、根据本公司2003年度预算，泉厦高速公路尚有路面中修、桥梁加固等专项养护费用计3,200万元、福泉高速公路尚有路面中修、桥梁加固等专项养护费用计2,000万元，预计在今年第四季度执行。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划	调整后的经营计划
成本	17665	18988
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析		
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意 2003 年度追加泉厦高速公路路面中修预算 1323 万元，这项新增预算占公司原 2003 年度成本预算的 7.49%，比例较小，对公司本年度利润水平影响不大。		

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2003 年 10 月 28 日

资产负债表

2003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：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产				
货币资金	187,086,758.90	215,863,484.20	81,547,267.02	120,158,365.56
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	34,205,199.09
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	93,867,889.22	70,302,979.36	39,427,674.52	26,328,417.22
其他应收款	2,013,662.46	1,059,365.24	1,015,012.10	523,250.37
预付货款	841,751.01	446,532.85	598,000.00	706.70
应收补贴款	-	-	-	-
存货	3,033,524.34	183,371.84	235,355.34	183,371.84
待摊费用	500,000.00	-	-	-
拨付所属资金	-	-	-	-
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	287,343,585.93	287,855,733.49	122,823,308.98	181,399,310.78
长期投资				
长期股权投资	61,492,882.76	-81,624.38	1,807,635,816.06	1,370,548,691.30
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	61,492,882.76	-81,624.38	1,807,635,816.06	1,370,548,691.30
其中：合并价差	-	-	-	-
固定资产				
固定资产原价	5,613,799,307.51	5,465,770,883.47	2,153,613,780.40	2,092,863,140.69
减：累计折旧	266,993,341.93	200,684,061.79	178,090,571.43	152,430,179.83
固定资产净值	5,346,805,965.58	5,265,086,821.68	1,975,523,208.97	1,940,432,960.86
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	5,346,805,965.58	5,265,086,821.68	1,975,523,208.97	1,940,432,960.86
工程物资	-	-	-	-
在建工程	17,686,057.72	10,646,487.27	17,686,057.72	10,646,487.27
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	5,364,492,023.30	5,275,733,308.95	1,993,209,266.69	1,951,079,448.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	121,000.00	234,166.78	121,000.00	234,166.78
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	121,000.00	234,166.78	121,000.00	234,166.78
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	5,713,449,491.99	5,563,741,584.84	3,923,789,391.73	3,503,261,616.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2003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：人民币元

负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债				
短期借款	792,000,000.00	120,000,000.00	172,000,000.00	120,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	112,836,994.22	41,607,003.83	17,753,412.22	16,607,178.41
预收账款	-	-	-	-
应付工资	2,308,517.10	6,980,850.67	380,313.75	1,100,850.67
应付福利费	2,033,409.68	2,697,735.26	1,761,780.31	2,039,351.15
应付股利	7,906,806.80	80,614,318.73	7,906,806.80	34,250,000.00
应交税金	65,369,324.14	42,140,708.01	27,896,200.44	18,486,832.12
其他应付款	470,494.15	256,090.60	165,376.83	46,040.36
其他应付款	264,904,691.57	77,897,022.94	264,132,803.16	75,331,086.69
预提费用	10,096,673.25	20,255,118.25	-854,526.75	3,487,648.25
预计负债	-	-	-	-
应缴通行费收入	-	-	-	-
上级拨入资金	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	216,838,381.41	426,681,560.83	216,838,381.41	166,681,560.83
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,474,765,292.32	819,130,409.12	707,980,548.17	438,030,548.48
长期负债				
长期借款	375,571,272.60	842,524,284.00	375,571,272.60	480,024,284.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	387,571,272.60	854,524,284.00	387,571,272.60	492,024,284.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	1,862,336,564.92	1,673,654,693.12	1,095,551,820.77	930,054,832.48
少数股东权益	1,022,875,356.11	1,316,880,107.21	-	-
股东权益				
股本	822,000,000.00	685,000,000.00	822,000,000.00	685,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	822,000,000.00	685,000,000.00	822,000,000.00	685,000,000.00
资本公积	1,357,404,041.23	1,357,404,041.23	1,357,404,041.23	1,357,404,041.23
盈余公积	190,905,260.41	190,905,260.41	190,905,260.41	190,905,260.41
其中：公益金	64,725,274.34	64,725,274.34	64,725,274.34	64,725,274.34
未分配利润	457,928,269.32	339,897,482.87	457,928,269.32	339,897,482.87
股东权益合计	2,828,237,570.96	2,573,206,784.51	2,828,237,570.96	2,573,206,784.51
负债及股东权益总计	5,713,449,491.99	5,563,741,584.84	3,923,789,391.73	3,503,261,616.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003年		2002年	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入	232,791,171.88	631,738,425.57	179,919,912.43	514,330,265.44
减：主营业务成本	46,973,920.18	129,340,859.96	39,536,340.90	114,098,746.68
主营业务税金及附加	12,887,571.63	35,029,144.21	9,985,555.14	28,480,716.03
二、主营业务利润	172,929,680.07	467,368,421.40	130,398,016.39	371,750,802.73
加：其他业务利润	-235,996.49	77,167.93	131,829.19	351,243.23
减：营业费用				
管理费用	6,575,402.64	19,699,459.57	5,518,160.77	19,280,410.58
财务费用	12,848,101.05	42,064,756.87	7,853,524.00	48,945,725.09
三、营业利润	153,270,179.89	405,681,372.89	117,158,160.81	303,875,910.29
加：投资收益	-511,806.08	-381,254.29	27,961.69	5,995,311.21
补贴收入	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00
营业外收入	4,160,731.50	8,574,080.84	3,153,445.48	7,218,775.71
减：营业外支出	834,503.81	904,540.83	60,000.00	505,775.95
四、利润总额	176,084,601.50	492,969,658.61	140,279,567.98	396,584,221.26
减：所得税	58,276,814.51	162,888,373.64	32,316,096.07	116,901,510.83
少数股东损益	24,378,988.85	75,050,498.52	21,543,954.98	61,035,238.02
五、净利润	93,428,798.14	255,030,786.45	86,419,516.93	218,647,472.41
加：年初未分配利润	364,499,471.18	339,897,482.87	324,275,863.67	192,047,908.19
其他收入				
六、可供分配利润	457,928,269.32	594,928,269.32	410,695,380.60	410,695,380.60
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配利润	457,928,269.32	594,928,269.32	410,695,380.60	410,695,380.60
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作普通股股利		137,000,000.00		
八、年末未分配利润	457,928,269.32	457,928,269.32	410,695,380.60	410,695,380.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润及利润分配表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003年		2002年	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入	91,101,189.25	249,257,674.52	70,905,674.09	204,276,705.94
减：主营业务成本	19,488,973.96	50,338,892.00	14,269,128.69	45,865,005.00
主营业务税金及附加	5,023,777.60	13,801,462.53	3,935,264.93	11,337,357.21
二、主营业务利润	66,588,437.69	185,117,319.99	52,701,280.47	147,074,343.73
加：其他业务利润	-96,534.24	-32,041.08	46,673.64	-2,856.05
减：营业费用				
管理费用	3,116,839.40	8,877,844.99	2,673,912.60	7,752,572.70
财务费用	5,824,064.03	19,632,381.80	-2,898,203.92	18,538,215.40
三、营业利润	57,551,000.02	156,575,052.12	52,972,245.43	120,780,699.58
加：投资收益	41,105,384.96	93,975,671.31	22,451,261.77	69,521,783.43
补贴收入	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00
营业外收入	767,537.53	2,678,853.87	1,283,949.90	2,466,943.85
减：营业外支出	223,891.00	225,334.08	60,000.00	428,156.90
四、利润总额	119,200,031.51	333,004,243.22	96,647,457.10	272,341,269.96
减：所得税	25,771,233.37	77,973,456.77	10,227,940.17	53,693,797.55
少数股东损益	-	-		
五、净利润	93,428,798.14	255,030,786.45	86,419,516.93	218,647,472.41
加：年初未分配利润	364,499,471.18	339,897,482.87	324,275,863.67	192,047,908.19
其他收入		-		
六、可供分配利润	457,928,269.32	594,928,269.32	410,695,380.60	410,695,380.60
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配利润	457,928,269.32	594,928,269.32	410,695,380.60	410,695,380.60
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作普通股股利		137,000,000.00		
八、年末未分配利润	457,928,269.32	457,928,269.32	410,695,380.60	410,695,380.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2003年1-9月

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	合并金额		母公司金额	
		本期实际数	上年同期数	本期实际数	上年同期数
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	603,948,141.33	405,119,875.49	236,872,395.22	175,482,666.08
收到的税费返还	3	-	14,266,031.64	-	14,266,031.64
收到的其他与经营活动有关的现金	8	101,832,241.78	97,614,520.73	92,165,457.77	90,842,079.63
现金流入小计	9	705,780,383.11	517,000,427.86	329,037,852.99	280,590,777.35
购买商品、接受劳务支付的现金	10	51,557,836.95	27,023,990.19	16,141,647.91	17,073,403.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12	29,000,734.99	22,369,176.53	11,686,956.71	9,391,372.00
支付的各项税费	13	175,341,533.33	140,016,776.81	82,589,761.39	80,387,100.14
支付的其他与经营活动有关的现金	18	22,863,716.70	41,355,110.11	12,691,629.66	23,858,422.18
现金流出小计	20	278,763,821.97	230,765,053.64	123,109,995.67	130,710,297.37
经营活动产生的现金流量净额	21	427,016,561.14	286,235,374.22	205,927,857.32	149,880,479.98
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22	15,045,526.67	100,020,119.68	15,045,526.67	100,020,119.68
取得投资收益所收到的现金	23	14,245.50	5,717.14	79,048,218.97	41,863,361.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	293,635.15	1,019,771.00	87,715.15	1,019,771.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-	-	4,246,776.82
现金流入小计	29	15,353,407.32	101,045,607.82	94,181,460.79	147,150,028.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	88,106,156.21	9,386,267.89	71,521,083.67	8,660,226.43
投资所支付的现金	31	215,000,000.00	407,161,567.44	215,000,000.00	407,161,567.44
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-	-	-
现金流出小计	36	303,106,156.21	416,547,835.33	286,521,083.67	415,821,793.87
投资活动产生的现金流量净额	37	-287,752,748.89	-315,502,227.51	-192,339,622.88	-268,671,765.16
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收权益性投资所收到的现金	38	-	-	-	-
借款所收到的现金	40	828,950,000.00	495,900,150.09	172,000,000.00	495,900,150.09
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-	-	-
现金流入小计	44	828,950,000.00	495,900,150.09	172,000,000.00	495,900,150.09
偿还债务所支付的现金	45	833,770,736.89	558,730,220.65	174,320,736.89	496,230,220.65
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	46	163,219,800.66	174,654,444.21	49,878,596.09	130,981,650.46
其中：子公司支付少数股东的股利		89,435,101.95	7,515,042.49		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-	-	-
现金流出小计	53	996,990,537.55	733,384,664.86	224,199,332.98	627,211,871.11
筹资活动产生的现金流量净额	54	-168,040,537.55	-237,484,514.77	-52,199,332.98	-131,311,721.02
四、汇率变动对现金的影响	55				
五、现金及现金等价物净增加额	56	-28,776,725.30	-266,751,368.06	-38,611,098.54	-250,103,006.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续表)

项 目	行 次	合并金额		母公司金额	
		本期实际数	上年同期数	本期实际数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：					
净利润	57	213,413,595.41	218,647,472.41	213,413,595.41	218,647,472.41
加：少数股东本期收益		75,050,498.52	61,035,238.02		
加：计提的资产减值准备	58	-522,707.17	-5,525,998.88	-522,652.17	-5,549,698.64
固定资产折旧	59	69,511,464.30	57,683,352.89	28,862,575.76	26,134,340.79
无形资产摊销	60	-	55,179.90	-	55,179.90
长期待摊费用摊销	61	113,166.78	243,166.59	113,166.78	243,166.59
待摊费用减少（减：增加）	64	-500,000.00	144,225.00	-	-
预提费用增加（减：减少）	65	-10,038,875.00	7,824,499.76	-4,342,175.00	-1,175,500.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-711,503.25	362,446.72	-	362,446.72
固定资产报废损失	67	-	-	-	-
财务费用	68	43,823,157.09	49,247,315.07	20,715,273.96	18,538,215.40
投资损失（减：收益）	69	42,049,570.33	-265,614.45	-52,307,355.27	-63,792,086.67
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-2,850,152.50	16,249.17	-51,983.50	16,779.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-22,957,534.89	-105,744,117.88	-80,427,976.61	-28,651,150.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	20,635,881.52	2,511,959.90	80,475,387.96	-14,948,684.94
其他	74	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	427,016,561.14	286,235,374.22	205,927,857.32	149,880,479.98
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动					
债务转为资本	76				
一年内到期的可转换公司债券	77				
融资租入固定资产	78				
3. 现金及现金等价物净增加情况：					
货币资金的期末余额	79	187,086,758.90	185,518,363.00	81,547,267.02	156,675,299.73
减：货币资金的期初余额	80	215,863,484.20	452,269,731.06	120,158,365.56	406,778,305.93
加：现金等价物的期末余额	81	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	-28,776,725.30	-266,751,368.06	-38,611,098.54	-250,103,006.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：