

福建发展高速公路股份有限公司

600033

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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 公司董事长唐建辉先生，总经理熊向荣先生，财务总监林涓女士和财务部副经理郑建雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	福建高速	变更前简称(如有)	
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	0591-87077366	0591-87077366	
传真	0591-87077266	0591-87077266	
电子信箱	stock@fjgs.com.cn		stock@fjgs.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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)	5,565,728,862.32	5,589,677,054.08	-0.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,145,878,032.27	3,151,612,344.81	-0.18
每股净资产(元)	3.1893	3.1951	-0.18
调整后的每股净资产(元)	3.1873	3.1949	-0.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		579,218,322.37	
每股收益(元)	0.1173	0.3442	30.81
净资产收益率(%)	3.68	10.79	增加 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.45	10.50	
非经常性损益项目		金额(元)	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		5,504,292.77	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		8,104,666.97	
所得税影响数		-4,490,956.71	
合计		9,118,003.03	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	322,010,398.07	299,869,162.58	122,263,920.37	114,834,560.01
减:主营业务成本	80,940,139.52	82,923,319.60	30,537,840.49	43,982,192.42
主营业务税金及附加	10,722,946.23	16,642,738.48	4,071,388.53	6,373,318.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	230,347,312.32	200,303,104.50	87,654,691.35	64,479,049.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-405,877.26	-249,735.59	-322,499.34	-186,710.56
减:营业费用				
管理费用	8,046,575.03	8,988,682.14	4,089,280.68	3,800,663.53
财务费用	5,908,725.92	13,287,283.84	-135,291.31	7,636,363.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,986,134.11	177,777,402.93	83,378,202.64	52,855,312.25
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-511,806.07	-511,806.08	58,007,609.68	52,912,947.05
补贴收入				
营业外收入	2,469,881.41	1,790,601.78	1,032,147.91	264,171.22
减:营业外支出	100,600.00	100,013.60	-0.00	100,013.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	217,843,609.45	178,956,185.03	142,417,960.23	105,932,416.92
减:所得税	67,877,327.71	59,224,422.57	26,731,843.71	17,496,410.57
减:少数股东损益	34,280,165.22	31,295,756.11		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	115,686,116.52	88,436,006.35	115,686,116.52	88,436,006.35

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	943,739,432.77	840,919,637.74	358,612,675.37	322,501,550.68
减:主营业务成本	205,091,680.63	204,422,791.86	80,368,286.64	93,390,485.95
主营业务税金及附加	42,991,860.86	46,671,039.85	16,326,085.08	17,898,836.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	695,655,891.28	589,825,806.03	261,918,303.65	211,212,228.71
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,064,832.73	-583,365.24	-845,362.41	-512,614.05
减:营业费用				
管理费用	24,430,417.28	22,231,634.39	13,473,227.22	9,601,151.32
财务费用	31,566,408.31	40,631,475.25	14,067,267.48	23,050,406.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	638,594,232.96	526,379,331.15	233,532,446.54	178,048,056.76
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,535,418.24	-1,535,418.24	177,257,005.51	147,679,328.99
补贴收入		50,000,000.00		50,000,000.00
营业外收入	5,816,976.74	8,281,217.26	1,706,442.14	3,442,164.12
减:营业外支出	312,683.97	101,013.60	16,844.81	100,013.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	642,563,107.49	583,024,116.57	412,479,049.38	379,069,536.27
减：所得税	198,322,371.92	192,904,646.15	72,973,361.92	76,358,768.07
减：少数股东损益	104,735,048.11	87,408,702.22		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	339,505,687.46	302,710,768.20	339,505,687.46	302,710,768.20

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,512		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）	
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	16,922,709	A 股	
中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	11,705,029	A 股	
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	9,748,145	A 股	
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	7,225,636	A 股	
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	7,170,549	A 股	
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	6,386,453	A 股	
全国社保基金一零四组合	6,268,422	A 股	
鸿阳证券投资基金	6,150,160	A 股	
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,116,367	A 股	
全国社保基金一零八组合	5,951,145	A 股	

§ 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

报告期内福建省较往年台风次数多、强度高，车流量受到一定程度影响。对此公司迅速组织力量，抢修水毁路段，克服不利天气带来的影响，所辖泉厦高速和福泉高速车流量继续保持稳中有升的态势，经营状况良好。7-9 月泉厦高速公路和福泉高速公路日平均车流量分别为 33,723 辆和 26,852 辆，分别比去年同期增长 10.92%和 13.03%；实现主营业务收入 32,201 万元，同比增长 7.38%；成本费用方面，本季度公司养护成本为 2660 万元，同比减少 709 万元；此外由于人民币升值，实现汇兑收益 810 万元，故本报告期公司实现净利润 11,569 万元，同比增长 30.81%。

2005 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 94,374 万元，同比增长 12.23%；实现主营业务利润 69,566 万元，同比增长 17.94%；在政府补贴取消的情况下，实现净利润 33,951 万元，同比增长 12.16%。

9 月份本公司向参股投资项目 - 浦（城）至南（平）高速公路项目投入资金 6530 万元，截至报告期末，本公司已经向该项目投入资金 10517 万元，项目征地拆迁工作基本完成。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	358,612,678.37	80,368,286.64	77.59
福泉高速车辆通行费收入	585,126,757.40	124,723,393.99	78.68
其中:关联交易		29,637,990.56	
关联交易的定价原则	<p>1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》(闽财建[2001]122号文)和福建省高速公路公司下发的《关于下达高速公路路段公司运营成本费用定额的通知》(闽高财[2001]39号文)为基础,经过充分协商制定。</p> <p>2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(简称福泉公司)土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》(编号:闽大地[2002]估202号)为基础制定。</p>		

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

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其原因说明

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、根据财政部、国家税务总局《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》(财税[2005]77号),自2005年6月1日起,对高速公路车辆通行费收入减按3%税率征收营业税,2005年6月1日前营业税率为5%,本报告期本公司据此少缴纳营业税644万元。

2、由于需要履行设计审批和招投标程序,并受到天气因素的影响,本公司年度道路养护工作较迟开展,前三季度养护成本结算数较少。本公司预计第4季度泉厦高速将发生路面维修、水毁修复等专项养护费用约1,400万元,福泉高速将发生路面维修、水毁修复等专项养护费用约5,000万元。

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

本公司本期发生会计估计变更事项如下:

根据2002年6月交通部公路科学研究所出具的《泉州-厦门高速公路交通量预测报告》和《福州-泉州高速公路交通量预测报告》,泉州至厦门车辆通行费收费权剩余年限内(27年6个月,从2002年1月至2029年6月)的预计总车流量(收费口径)为470,782,826辆,福州至泉州车辆通行费收费权剩余年限内(29年10个月,从2002年1月至2031年10月)的预计总车流量(收费口径)为427,374,695辆。

2004年8月,本公司及福泉公司委托了交通部公路科学研究所分别对泉州至厦门及福州至泉州的车流量重新进行预测,交通部公路科学研究所于2005年3月分别出具了《泉州-厦门高速公路交

《通量预测报告》和《福州 - 泉州高速公路交通量预测报告》，根据上述两份车流量预测报告，泉州至厦门车辆通行费收费权剩余年限内（24 年 6 个月，从 2005 年至 2029 年 6 月）的预计总车流量（收费口径）为 421,236,098 辆，福州至泉州车辆通行费收费权剩余年限内（26 年 10 个月，从 2005 年至 2031 年 10 月）的预计总车流量（收费口径）为 396,796,910 辆。

由于预测总车流量的变化，本期计提折旧及对本期净利润的影响如下表：

项 目	变更前	变更后	影响数
计提折旧（泉厦）	37,919,801.41	39,982,663.42	2,062,862.01
计提折旧（福泉）	56,550,641.52	57,539,178.89	988,537.37
净利润（合并）	342,191,921.14	339,505,687.46	-2,686,233.68

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：唐建辉

日期：2005 年 10 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	212,282,346.55	230,734,730.41	165,502,263.79	154,198,057.27
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	121,890,247.96	101,020,803.48	45,870,112.84	38,581,928.93
其他应收款	2,446,483.83	1,815,154.63	1,405,890.29	703,178.82
预付账款	4,970,846.85	200.00	60,846.85	200.00
应收补贴款				
存货	665,562.50	559,604.00	357,911.00	199,755.50
待摊费用	1,891,955.50	153,184.96	1,497,500.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	344,147,443.19	334,283,677.48	214,694,524.77	193,683,120.52
长期投资：				
长期股权投资	109,690,184.30	22,390,184.30	1,594,448,320.99	1,907,578,752.93
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差	53,398,434.11	54,933,852.35		
其中：股权投资差额	163,088,618.41	77,324,036.65	1,594,448,320.99	1,907,578,752.93
固定资产：				
固定资产原价	5,619,596,952.81	5,617,483,833.55	2,186,704,914.69	2,186,047,928.55
减：累计折旧	563,670,772.79	441,006,043.30	309,205,161.10	255,005,225.65
固定资产净值	5,055,926,180.02	5,176,477,790.25	1,877,499,753.59	1,931,042,702.90
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	5,055,926,180.02	5,176,477,790.25	1,877,499,753.59	1,931,042,702.90
工程物资				
在建工程	1,196,631.70	54,943.70	1,129,631.70	54,943.70
固定资产清理				
固定资产合计	5,057,122,811.72	5,176,532,733.95	1,878,629,385.29	1,931,097,646.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,369,989.00	1,536,606.00		
长期待摊费用				
其他长期资产			252,240,000.00	
无形资产及其他资产合计	1,369,989.00	1,536,606.00	252,240,000.00	
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	5,565,728,862.32	5,589,677,054.08	3,940,012,231.05	4,032,359,520.05
流动负债：				
短期借款	870,000,000.00	790,000,000.00	340,000,000.00	400,000,000.00
应付票据				
应付账款	57,153,435.32	104,591,880.40	33,753,439.84	57,340,909.44
预收账款				
应付工资	5,786,726.72	9,930,355.69	1,997,735.79	3,888,122.05
应付福利费	1,713,666.10	2,551,798.96	1,684,453.01	2,187,221.73
应付股利				
应交税金	89,623,342.30	47,388,931.50	28,211,553.16	15,040,587.92
其他应交款	417,591.01	419,998.82	37,135.99	26,507.00
其他应付款	17,848,533.98	19,396,387.75	8,242,071.44	11,166,318.58
预提费用	11,624,937.48	4,088,859.48	763,287.48	3,548,319.48
预计负债				
一年内到期的长期负债	83,880,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,138,048,232.91	988,368,212.60	424,689,676.71	503,197,986.20
长期负债：				
长期借款	357,444,522.07	365,549,189.04	357,444,522.07	365,549,189.04
应付债券				
长期应付款	85,880,000.00	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	443,324,522.07	377,549,189.04	369,444,522.07	377,549,189.04
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,581,372,754.98	1,365,917,401.64	794,134,198.78	880,747,175.24
少数股东权益	838,478,075.07	1,072,147,307.63		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00
资本公积	1,357,597,994.92	1,357,597,994.92	1,357,597,994.92	1,357,597,994.92
盈余公积	361,864,375.46	361,864,375.46	361,864,375.46	361,864,375.46
其中：法定公益金	134,876,435.00	134,876,435.00	134,876,435.00	134,876,435.00
未分配利润	440,015,661.89	445,749,974.43	440,015,661.89	445,749,974.43
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	3,145,878,032.27	3,151,612,344.81	3,145,878,032.27	3,151,612,344.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,565,728,862.32	5,589,677,054.08	3,940,012,231.05	4,032,359,520.05

公司法定代表人：唐建辉

主管会计工作负责人：林涓

会计机构负责人：郑建雄

利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	322,010,398.07	299,869,162.58	122,263,920.37	114,834,560.01
减: 主营业务成本	80,940,139.52	82,923,319.60	30,537,840.49	43,982,192.42
主营业务税金及附加	10,722,946.23	16,642,738.48	4,071,388.53	6,373,318.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	230,347,312.32	200,303,104.50	87,654,691.35	64,479,049.56
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-405,877.26	-249,735.59	-322,499.34	-186,710.56
减: 营业费用				
管理费用	8,046,575.03	8,988,682.14	4,089,280.68	3,800,663.53
财务费用	5,908,725.92	13,287,283.84	-135,291.31	7,636,363.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,986,134.11	177,777,402.93	83,378,202.64	52,855,312.25
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-511,806.07	-511,806.08	58,007,609.68	52,912,947.05
补贴收入				
营业外收入	2,469,881.41	1,790,601.78	1,032,147.91	264,171.22
减: 营业外支出	100,600.00	100,013.60	-0.00	100,013.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	217,843,609.45	178,956,185.03	142,417,960.23	105,932,416.92
减: 所得税	67,877,327.71	59,224,422.57	26,731,843.71	17,496,410.57
减: 少数股东损益	34,280,165.22	31,295,756.11		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	115,686,116.52	88,436,006.35	115,686,116.52	88,436,006.35

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	943,739,432.77	840,919,637.74	358,612,675.37	322,501,550.68
减: 主营业务成本	205,091,680.63	204,422,791.86	80,368,286.64	93,390,485.95
主营业务税金及附加	42,991,860.86	46,671,039.85	16,326,085.08	17,898,836.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	695,655,891.28	589,825,806.03	261,918,303.65	211,212,228.71
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,064,832.73	-583,365.24	-845,362.41	-512,614.05
减: 营业费用				
管理费用	24,430,417.28	22,231,634.39	13,473,227.22	9,601,151.32
财务费用	31,566,408.31	40,631,475.25	14,067,267.48	23,050,406.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	638,594,232.96	526,379,331.15	233,532,446.54	178,048,056.76
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,535,418.24	-1,535,418.24	177,257,005.51	147,679,328.99
补贴收入		50,000,000.00		50,000,000.00
营业外收入	5,816,976.74	8,281,217.26	1,706,442.14	3,442,164.12
减: 营业外支出	312,683.97	101,013.60	16,844.81	100,013.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	642,563,107.49	583,024,116.57	412,479,049.38	379,069,536.27
减: 所得税	198,322,371.92	192,904,646.15	72,973,361.92	76,358,768.07
减: 少数股东损益	104,735,048.11	87,408,702.22		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	339,505,687.46	302,710,768.20	339,505,687.46	302,710,768.20

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	916,120,005.45	348,693,649.03
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	31,613,580.01	19,015,342.45
现金流入小计	947,733,585.46	367,708,991.48
购买商品、接受劳务支付的现金	101,918,044.60	42,691,636.47
支付给职工以及为职工支付的现金	36,896,989.37	16,267,681.47
支付的各项税费	200,602,141.58	76,792,000.03
支付的其他与经营活动有关的现金	29,098,087.54	19,723,345.39
现金流出小计	368,515,263.09	155,474,663.36
经营活动产生的现金流量净额	579,218,322.37	212,234,328.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		126,120,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		199,327,437.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	95,535.04	1,683.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	95,535.04	325,449,120.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,888,822.46	6,912,925.18
投资所支付的现金	87,300,000.00	87,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	97,188,822.46	94,212,925.18
投资活动产生的现金流量净额	-97,093,287.42	231,236,195.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,270,000,000.00	190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,270,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,190,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	506,697,418.81	372,166,316.91
其中：支付少数股东的股利	116,764,280.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	73,880,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,770,577,418.81	622,166,316.91
筹资活动产生的现金流量净额	-500,577,418.81	-432,166,316.91
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,452,383.86	11,304,206.52
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	339,505,687.46	339,505,687.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	104,735,048.11	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-62,807.78	-36,035.99

固定资产折旧	122,664,729.49	54,199,935.45
无形资产摊销	166,617.00	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-1,738,770.54	-1,497,500.00
预提费用增加(减:减少)	10,170,000.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	135,858.57	
固定资产报废损失	26,253.59	
财务费用	33,954,549.17	16,036,617.94
投资损失(减:收益)	1,535,418.24	-177,257,005.51
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-105,958.50	-158,155.50
经营性应收项目的减少(减:增加)	23,069,882.90	41,462,989.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	-54,838,185.34	-60,022,205.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	579,218,322.37	212,234,328.12
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	212,282,346.55	165,502,263.79
减:现金的期初余额	230,734,730.41	154,198,057.27
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,452,383.86	11,304,206.52