

福建发展高速公路股份有限公司

2009 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 公司负责人吴庭锵、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)	10,007,559,764.92	9,432,687,993.51	6.09
所有者权益（或股东权益）(元)	4,116,763,484.69	3,924,844,782.02	4.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.7823	2.6526	4.89
	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)	338,493,312.06		-7.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2288		-7.96
	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)	191,918,702.67	191,918,702.67	-18.68
基本每股收益(元)	0.1297	0.1297	-18.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.1288	0.1288	-18.79
稀释每股收益(元)	0.1297	0.1297	-18.68
全面摊薄净资产收益率(%)	4.66	4.66	减少 1.63 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.63	4.63	减少 1.62 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,456.67
少数股东权益影响额	-263,074.66
所得税影响额	-520,114.17
合计	1,297,267.84

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）	118,030	
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	股份种类
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	26,573,833	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,627,628	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,260,000	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	7,589,637	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6,066,746	人民币普通股
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	4,936,844	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,139,684	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,809,007	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
国投信托有限公司—国投光华精选证券投资资金信托	2,000,000	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

会计报表项目	期末数	期初（上期数）	增减幅度（%）	原因
货币资金	270,636,624.55	148,776,990.10	82%	银行借款增加及收到通行费分配收入
应收账款	192,967,254.61	146,830,511.00	31%	主要系期末应收通行费收入增加
在建工程	2,261,389,854.33	1,824,821,843.72	24%	福厦高速公路扩建工程支出
应付账款	12,502,891.52	29,144,228.59	-57%	支付应付养护工程款
应付利息	7,041,641.32	10,347,346.56	-32%	本期支付利息
财务费用	37,683,257.84	14,308,022.14	163%	主要是银行借款增加
经营活动产生的现金流量净额	338,493,312.06	367,827,941.44	-8%	主要系收到的通行费分配收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-464,129,466.06	-730,786,344.72	-36%	主要系上期支付浦南投资款本期未支付
筹资活动产生的现金流量净额	247,495,788.45	580,850,615.50	-57%	本期偿还到期银行贷款

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、福厦高速扩建工程

福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司投资建设（拟作为公开增发募投项目，先行利用自有资金投资），福泉高速扩建工程由本公司控股子公司福泉公司投资建设。

2007年7月17日，本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》。根据交通部《关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2008]464号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长81.88公里，初步设计概算65.94亿元，工程于2007年底开工，预计2010年建成通车。根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2009]134号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长142.37公里，初步设计概算90.43亿元，工程于2007年底开工，预计2011年建成通车。

2008年5月8日，福建省人民政府下发闽政文〔2008〕168号文《福建省人民政府关于福泉、泉

厦高速公路扩建项目经营年限的批复》，同意本公司福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限 25 年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。

报告期内，公司根据扩建工程建设进度，逐步推进施工设计、征地拆迁、绿化保护移植、工程施工监理招投标、桥梁拆除等各项工作，桥梁路基检测、隧道、涵洞开挖掘进等工程进展较为顺利。截至 2009 年 3 月 31 日，福厦扩建工程已累计拨付资金 287,485.85 万元，其中福泉扩建工程本报告期拨付资金 31,572.42 万元，累计拨付资金 111,718.41 万元；泉厦扩建工程本报告期拨付资金 16,490.57 万元，累计拨付资金 175,767.44 万元。以上数据未经审计。

2008 年福厦扩建工程各项政府批文相继获得，福厦扩建工程开始全面动工，公司全力推进扩建工程建设步伐，抓好征地拆迁安置工作、项目的招标工作，加快施工进度，强化检查监督工作，严格组织工程施工、车辆通行和分流，确保施工安全和道路交通安全，为扩建工作后续进展打下坚实的基础。

2、公开增发 A 股

2008 年 2 月 26 日，公司 2007 年度股东大会通过了《关于公开增发 A 股股票的议案》，决定向中国证监会申请公开增发不超过 35,000 万股 A 股，募集不超过 25 亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项目。公司公开增发申请已于 2008 年 7 月 18 日获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到证监会关于本公司公开增发 A 股的正式批文。鉴于 2008 年股东大会通过的增发决议有效期为一年的限制，2009 年 2 月 12 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案》，同意公司增发 A 股决议有效期延长一年，有效期从 2009 年 2 月 12 日至 2010 年 2 月 11 日。

3、浦南高速公路股权收购工作

2004 年 10 月，公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称浦南公司）的议案》，浦南公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“南平高速公司”）三方投资设立，注册资本 6,000 万元，股权比例：省高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、南平高速公路公司占 29.14%。浦南公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限为自全路段通车之日起计算 25 年。

浦南高速公路全长约 245 公里，项目投资概算 980,387 万元，其中项目资本金 315,700 万元，其余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资 94,000 万元。上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。2006 年 5 月 12 日浦南高速公司第三次股东会审议通过关于修改《组建南平浦南高速公路有限责任公司章程》的议案，省高速公路公司对浦南公司的出资比例从原来的 41.08%调整为 57.55%，南平高速公司的出资比例从原来的 29.14%调整为 12.67%，本公司的出资比例不变。

浦南高速于 2005 年 12 月动工兴建，于 2008 年 12 月 24 日建成通车。为切实履行公司及控股股东在股权分置改革中的承诺，2008 年 12 月 22 日，第四届董事会第二十二次会议通过《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》，开展收购工作以使公司达到控股浦南公司地位。但目前因工程的结算、审计、决算等仍在进行当中，公司将根据浦南高速公路竣工决算、审计评估等后续事项的进度，确定具体的收购方案，并将按照收购事项的进展做好信息披露工作。

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

股改承诺及履行情况：

(1) 福建省高速公路有限责任公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

(2) 华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

(3) 在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将在 2006 年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 70%。

(4) 在本次改革方案实施后,福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速 2006 年中期实施公积金转增股本议案:福建高速向全体股东实施公积金转增股本,转增比例为每 10 股转增 5 股。

(5) 在本次改革方案实施后,福建省高速公路有限责任公司承诺:①在浦城—南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司(以下简称“浦南公司”)部分股权转让给福建高速,以支持福建高速控股浦南公司;②福建高速对福建省高速公路有限责任公司所拥有的已通车路段享有优先购买权;③在履行必要的审批程序后将在 2007 年 12 月 31 日前把国家高速公路主干线沈阳—海口线福建境内的罗源—宁德高速公路注入福建高速。

各项承诺均按约履行。其中第(4)、(5)③项已履行完毕,第(3)项 2006、2007 年现金分红已实施。其余各项均按约履行中。

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

福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人:吴庭锵
2009 年 3 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	270,636,624.55	148,776,990.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	192,967,254.61	146,830,511.00
预付款项	624,587,655.28	581,516,333.98
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	4,251,665.37	3,812,398.08
买入返售金融资产		
存货	2,204,025.87	1,970,363.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,094,647,225.68	882,906,596.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	879,516,371.90	889,847,682.14
投资性房地产		
固定资产	5,709,195,265.58	5,772,008,830.03
在建工程	2,261,389,854.33	1,824,821,843.72
工程物资		
固定资产清理	110,567.17	394,480.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	592,443.00	647,982.00
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	92,503.67	45,044.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,912,912,539.24	8,549,781,397.15
资产总计	10,007,559,764.92	9,432,687,993.51
流动负债：		
短期借款	2,699,342,000.00	2,489,342,000.00

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	12,502,891.52	29,144,228.59
预收款项	120,600.00	120,600.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,517,543.72	29,583,527.76
应交税费	200,692,004.72	165,558,406.10
应付利息	7,041,641.32	10,347,346.56
应付股利		
其他应付款	23,277,619.74	30,799,099.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,970,494,301.02	2,754,895,208.31
非流动负债：		
长期借款	1,652,741,956.52	1,551,964,615.17
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	51,864,568.35	51,201,175.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,704,606,524.87	1,603,165,790.66
负债合计	4,675,100,825.89	4,358,060,998.97
股东权益：		
股本	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00
资本公积	783,185,036.26	783,185,036.26
减：库存股		
盈余公积	562,547,964.93	562,547,964.93
一般风险准备		
未分配利润	1,291,430,483.50	1,099,511,780.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,116,763,484.69	3,924,844,782.02
少数股东权益	1,215,695,454.34	1,149,782,212.52
股东权益合计	5,332,458,939.03	5,074,626,994.54
负债和股东权益合计	10,007,559,764.92	9,432,687,993.51

公司法定代表人：吴庭锵 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

2009 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
流动资产：		
货币资金	93,845,437.64	43,037,777.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,823,282.91	35,212,179.02
预付款项	362,850,806.14	431,086,184.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,144,852.83	2,823,507.24
存货	600,409.50	568,531.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	516,264,789.02	512,728,179.73
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	695,000,000.00	695,000,000.00
长期股权投资	2,772,790,773.86	2,783,122,084.10
投资性房地产		
固定资产	1,648,832,765.21	1,667,630,482.84
在建工程	1,402,060,869.57	1,169,988,525.60
工程物资		
固定资产清理	120,203.09	344,216.63
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	41,209.58	26,396.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,518,845,821.31	6,316,111,705.74
资产总计	7,035,110,610.33	6,828,839,885.47
流动负债：		
短期借款	1,969,852,000.00	1,919,852,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,543,330.52	17,995,057.09
预收款项	120,600.00	120,600.00
应付职工薪酬	15,857,605.09	15,676,122.09
应交税费	65,758,464.99	56,114,234.58
应付利息	5,712,602.83	9,211,165.57
应付股利		
其他应付款	8,030,717.56	9,053,621.88

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,072,875,320.99	2,028,022,801.21
非流动负债：		
长期借款	1,652,741,956.52	1,551,964,615.17
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	19,250,399.26	18,795,200.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,671,992,355.78	1,570,759,815.99
负债合计	3,744,867,676.77	3,598,782,617.20
股东权益：		
股本	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00
资本公积	783,182,712.70	783,182,712.70
减：库存股		
盈余公积	562,547,964.93	562,547,964.93
未分配利润	464,912,255.93	404,726,590.64
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,290,242,933.56	3,230,057,268.27
负债和股东权益合计	7,035,110,610.33	6,828,839,885.47

法定代表人：吴庭锵 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

2009 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	508,546,171.77	537,840,955.42
其中：营业收入	508,546,171.77	537,840,955.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,106,728.58	133,836,788.45
其中：营业成本	85,443,454.01	88,486,278.47
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	16,880,798.15	17,864,549.85
销售费用		
管理费用	12,909,383.72	12,994,106.24
财务费用	37,683,257.84	14,308,022.14
资产减值损失	189,834.86	183,831.75
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）	-10,331,310.24	
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）	345,108,132.95	404,004,166.97
加：营业外收入	2,106,373.76	2,126,607.39
减：营业外支出	25,917.09	
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,188,589.62	406,130,774.36
减：所得税费用	89,356,645.13	102,022,379.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,831,944.49	304,108,394.58
归属于母公司所有者的净利润	191,918,702.67	236,008,212.16
少数股东损益	65,913,241.82	68,100,182.42
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1297	0.1595
（二）稀释每股收益	0.1297	0.1595

公司法定代表人：吴庭锵 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

2009 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	160,583,038.30	183,862,723.65
减：营业成本	27,781,320.41	30,923,228.63
营业税金及附加	5,316,189.89	6,107,497.46
销售费用		
管理费用	6,492,058.89	6,945,598.59
财务费用	27,581,986.56	-4,546,100.78
资产减值损失	59,252.03	35,356.16
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）	-10,331,310.24	
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）	83,020,920.28	144,397,143.59
加：营业外收入	680,836.70	271,923.96
减：营业外支出	10,433.08	
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,691,323.90	144,669,067.55
减：所得税费用	23,505,658.61	36,158,427.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,185,665.29	108,510,639.70

公司法定代表人：吴庭锵 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

2009 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,776,346.00	526,541,802.16
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	3,811,464.54	6,459,547.68
经营活动现金流入小计	463,587,810.54	533,001,349.84
购买商品、接受劳务支付的现金	21,605,139.18	56,376,765.67
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	19,927,329.99	16,704,564.58
支付的各项税费	71,733,096.96	75,410,237.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,828,932.35	16,681,840.93
经营活动现金流出小计	125,094,498.48	165,173,408.40
经营活动产生的现金流量净额	338,493,312.06	367,827,941.44
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	477,900.00	
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		
投资活动现金流入小计	477,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,607,366.06	380,646,344.72
投资支付的现金		350,140,000.00
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	464,607,366.06	730,786,344.72
投资活动产生的现金流量净额	-464,129,466.06	-730,786,344.72
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	880,000,000.00	960,000,000.00
取得借款收到的现金		
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	880,000,000.00	960,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,504,211.55	29,149,123.00
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		261.50
筹资活动现金流出小计	632,504,211.55	379,149,384.50
筹资活动产生的现金流量净额	247,495,788.45	580,850,615.50
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	121,859,634.45	217,892,212.22
加：期初现金及现金等价物余额	148,776,990.10	425,152,109.53
六、期末现金及现金等价物余额	270,636,624.55	643,044,321.75

公司法定代表人：吴庭锵 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

2009 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,055,656.00	186,765,065.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	428,130.11	1,628,922.62
经营活动现金流入小计	139,483,786.11	188,393,988.38
购买商品、接受劳务支付的现金	10,376,219.65	10,526,033.69
支付给职工以及为职工支付的现金	8,491,057.45	8,267,468.84
支付的各项税费	19,133,270.90	33,214,676.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,349,962.98	5,080,939.17
经营活动现金流出小计	42,350,510.98	57,089,117.87
经营活动产生的现金流量净额	97,133,275.13	131,304,870.51
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	418,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	418,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,438,943.48	319,569,293.15
投资支付的现金		350,140,000.00
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	144,438,943.48	669,709,293.15
投资活动产生的现金流量净额	-144,020,943.48	-669,709,293.15

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	650,000,000.00	680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	680,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,304,671.51	22,084,258.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	552,304,671.51	122,084,258.00
筹资活动产生的现金流量净额	97,695,328.49	557,915,742.00
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	50,807,660.14	19,511,319.36
加：期初现金及现金等价物余额	43,037,777.50	369,003,596.07
六、期末现金及现金等价物余额	93,845,437.64	388,514,915.43

公司法定代表人：吴庭锵 主管会计工作负责人：林涓 会计机构负责人：郑建雄