

福建发展高速公路股份有限公司
600033



2014年第一季度报告

董事长：黄祥谈

2014年4月28日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,129,191,348.48	19,210,876,320.05	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	7,660,518,056.94	7,508,951,416.44	2.02
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	209,470,742.16	387,694,607.79	-45.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	618,525,427.23	611,508,539.68	1.15
归属于上市公司股东的净利润	151,566,640.50	152,185,803.23	-0.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,033,719.17	152,483,370.47	-2.92
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.08	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0555	-0.54
稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0555	-0.54

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-778,740.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,335,492.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,688,940.23
持有交易性金融资产(负债)产生的公允价值变动损益	179,081.57
所得税影响额	-1,106,193.46
少数股东权益影响额(税后)	214,340.96
合计	3,532,921.33

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	135,264
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省高速公路有限责任公司	国家	36.16	992,367,729	945,112,122	无
招商局华建公路投资有限公司	国家	17.75	487,112,772	459,540,351	无
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品 1 号	未知	1.34	36,642,134		未知
海通证券资管—光大银行—海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	未知	0.68	18,773,442		未知
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	未知	0.63	17,295,739		未知
施淑玲	未知	0.56	15,467,698		未知
徐惠民	未知	0.19	5,232,728		未知
顾阿六	未知	0.16	4,515,625		未知
王文星	未知	0.16	4,470,300		未知
胡小燕	未知	0.16	4,454,512		未知

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	股份种类及数量
福建省高速公路有限责任公司	47,255,607	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品 1 号	36,642,134	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
海通证券资管—光大银行—海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	18,773,442	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	17,295,739	人民币普通股
施淑玲	15,467,698	人民币普通股
徐惠民	5,232,728	人民币普通股
顾阿六	4,515,625	人民币普通股
王文星	4,470,300	人民币普通股
胡小燕	4,454,512	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他 9 位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 1 号同属于永安财产保险股份有限公司管理的保险产品，本公司未确切知悉其他 7 位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债指标变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	168,458,178.13	0.88	341,280,214.87	1.78	-50.64	主要是本期偿还到期短期借款和支付债券利息所致。
应收账款	857,862,884.24	4.48	613,107,353.81	3.19	39.92	主要是应收通行费分配收入增加所致。
短期借款		0.00	100,000,000.00	0.52	-100.00	本期偿还到期短期借款。
交易性金融负债	3,899,630.46	0.02	5,599,573.68	0.03	-30.36	主要是公司所持有衍生金融工具公允价值变动所致。
预收款项	7,224,942.64	0.04	5,484,689.00	0.03	31.73	主要是子公司陆顺养护公司预收工程款增加。
应付利息	16,705,694.98	0.09	88,103,426.92	0.46	-81.04	主要是 2014 年 3 月 8 日支付公司债券利息所致。
长期应付款	1,427,311.56	0.01	707,252.47	0.00	101.81	本公司与汇丰银行签订美元利率掉期合同所形成长期应付款项。

利润及现金流量表指标变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因分析
资产减值损失	-641,967.70	-1,501,873.84	-57.26	主要是本期计提的坏账准备较上年同期减少。

投资收益	-23,697,552.80	-15,096,359.52	56.98	主要是 2013 年 1 月浦南公司收到政府补助 2704 万元。
营业外收入	3,716,443.54	72,187.48	5048.32	主要是收取的道路施工占用费。
营业外支出	806,244.10	556,200.06	44.96	主要是本期清理报废固定资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	209,470,742.16	387,694,607.79	-45.97	主要是收到通行费分配收入较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-100,512,209.16	-312,322,792.45	-67.82	主要是本期支付泉厦扩建工程尾款较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-281,780,569.74	-193,151,695.45	45.89	主要是本期公司资金需求降低, 银行借款余额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据会计准则和公司会计政策的要求, 公司自 2014 年 1 月 1 日起, 对公司所管辖泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧进行调整, 该等调整属于会计估计发生变更, 采用未来适用法, 不做追溯调整。详细内容请参阅公司 2014 年 4 月 29 日发布的《关于公司会计估计变更的公告》(临 2014-011)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2006 年, 公司通过的股权分置改革方案中, 控股股东福建省高速公路有限责任公司(以下简称"省高速公路公司")在非流通股股东的承诺事项之附加承诺第⑤项中承诺: "股权分置改革方案实施后, 在浦城--南平高速公路通车时将所持有的浦南公司(指"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(本公司简称), 以支持福建高速控股浦南公司"。浦南高速已于 2008 年 12 月 24 日建成通车, 该承诺至今未能履行。

浦南高速沿线区域经济发展水平较低, 通车数年以来车流量基数依然较小, 通行费分配收入增长低于预期, 同时, 浦南公司负债率高、财务负担重的现状短期内难以明显改善, 综合以上因素, 预期浦南公司短期内难以扭亏。考虑浦南公司的现状, 公司认为, 现阶段增持浦南公司股权将不利于维护公司股东利益。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》, 2014 年 4 月 11 日, 经公司第六届董事会第十三次会议审议, 同意豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项, 本豁免事项通过后, 控股股东省高速公路公司在公司股权分置改革中所做出的对应承诺就此解除, 豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项尚需获得公司股

东大会审议批准。股东大会详细情况请参阅公司 2014 年 4 月 12 日发布的相关公告（编号：临 2014-006）。

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重大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：黄祥谈

2014 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	168,458,178.13	341,280,214.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	857,862,884.24	613,107,353.81
预付款项	5,056,984.56	7,037,221.56
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	34,661,666.41	29,301,849.13
买入返售金融资产		
存货	8,514,040.90	7,855,203.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,074,553,754.24	998,581,843.06
非流动资产：		
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	469,245,259.80	494,278,305.42
投资性房地产		
固定资产	17,291,725,893.53	17,431,652,443.50
在建工程	39,062,441.04	32,073,809.95
工程物资		
固定资产清理	2,436,957.78	3,271,326.57
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	54,044.67	59,835.17
递延所得税资产	17,666,733.62	18,252,211.33
其他非流动资产	172,430,730.21	170,691,011.46
非流动资产合计	18,054,637,594.24	18,212,294,476.99
资产总计	19,129,191,348.48	19,210,876,320.05
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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	3,899,630.46	5,599,573.68
应付票据		
应付账款	1,526,874,873.99	1,652,925,249.63
预收款项	7,224,942.64	5,484,689.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,089,583.14	59,290,541.46
应交税费	136,036,676.05	131,644,137.94
应付利息	16,705,694.98	88,103,426.92
应付股利		
其他应付款	36,764,642.08	37,625,435.52
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	465,220,000.00	440,220,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,247,816,043.34	2,520,893,054.15
非流动负债：		
长期借款	5,645,848,804.09	5,669,376,778.93
应付债券	1,496,669,834.34	1,495,827,687.10
长期应付款	1,427,311.56	707,252.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	301,373,222.25	285,831,568.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,445,319,172.24	7,451,743,286.97
负债合计	9,693,135,215.58	9,972,636,341.12
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,722,593,430.68	1,722,593,430.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	698,623,047.96	698,623,047.96
一般风险准备		
未分配利润	2,494,901,578.30	2,343,334,937.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	7,660,518,056.94	7,508,951,416.44
少数股东权益	1,775,538,075.96	1,729,288,562.49
所有者权益合计	9,436,056,132.90	9,238,239,978.93
负债和所有者权益 总计	19,129,191,348.48	19,210,876,320.05

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	53,500,091.61	163,444,970.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	248,549,662.07	150,066,308.93
预付款项	106,617.19	454,016.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,571,200.44	55,712,515.35
存货	735,490.42	895,690.89
一年内到期的非流动 资产		
其他流动资产		
流动资产合计	334,463,061.73	370,573,501.77
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	1,008,556,928.22	1,028,191,997.76
长期股权投资	2,373,487,192.47	2,398,520,238.09
投资性房地产		
固定资产	6,649,417,876.48	6,703,689,462.10

在建工程		677,924.60
工程物资		
固定资产清理	2,009,612.74	2,009,612.74
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	3,829,886.17	4,198,410.82
其他非流动资产	172,430,730.21	170,691,011.46
非流动资产合计	10,209,732,226.29	10,307,978,657.57
资产总计	10,544,195,288.02	10,678,552,159.34
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债	3,899,630.46	5,599,573.68
应付票据		
应付账款	639,324,178.61	674,032,296.51
预收款项	677,175.00	897,858.01
应付职工薪酬	25,620,617.19	25,114,999.87
应交税费	72,583,930.78	60,128,424.25
应付利息	10,223,881.06	81,621,613.00
应付股利		
其他应付款	17,108,064.19	17,248,329.03
一年内到期的非流动 负债	233,800,000.00	208,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,003,237,477.29	1,173,443,094.35
非流动负债：		
长期借款	2,320,358,804.09	2,343,886,778.93
应付债券	1,496,669,834.34	1,495,827,687.10
长期应付款	1,427,311.56	707,252.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	106,395,530.66	100,796,538.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,924,851,480.65	3,941,218,257.17
负债合计	4,928,088,957.94	5,114,661,351.52
所有者权益（或股东权益）：		
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	698,623,047.96	698,623,047.96
一般风险准备		
未分配利润	453,397,860.18	401,182,337.92
所有者权益(或股东权益)合计	5,616,106,330.08	5,563,890,807.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,544,195,288.02	10,678,552,159.34

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	618,525,427.23	611,508,539.68
其中：营业收入	618,525,427.23	611,508,539.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,536,411.03	327,543,307.95
其中：营业成本	177,519,519.52	168,891,884.38
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	21,088,181.41	21,851,946.14
销售费用		
管理费用	16,677,144.31	16,695,715.34
财务费用	110,893,533.49	121,605,635.93
资产减值损失	-641,967.70	-1,501,873.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	179,081.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,697,552.80	-15,096,359.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,033,045.62	-15,096,359.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,470,544.97	268,868,872.21
加：营业外收入	3,716,443.54	72,187.48
减：营业外支出	806,244.10	556,200.06
其中：非流动资产处置损失	804,244.10	429,924.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,380,744.41	268,384,859.63
减：所得税费用	74,564,590.44	71,295,582.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,816,153.97	197,089,277.47
归属于母公司所有者的净利润	151,566,640.50	152,185,803.23
少数股东损益	46,249,513.47	44,903,474.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0552	0.0555
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0555
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	197,816,153.97	197,089,277.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,566,640.50	152,185,803.23
归属于少数股东的综合收益总额	46,249,513.47	44,903,474.24

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	231,545,704.24	227,915,882.03
减：营业成本	70,711,962.41	69,103,821.46
营业税金及附加	7,767,264.29	7,662,062.46
销售费用		
管理费用	7,432,187.08	7,152,860.05
财务费用	48,538,360.86	53,939,907.19
资产减值损失	225,844.60	-47,224.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	179,081.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,697,552.80	-15,096,359.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,033,045.62	-15,096,359.52

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,351,613.77	75,008,096.10
加：营业外收入	4,589,396.00	40,887.86
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,941,009.77	75,048,983.96
减：所得税费用	25,725,487.51	22,536,335.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,215,522.26	52,512,648.08
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	52,215,522.26	52,512,648.08

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	369,511,095.32	556,344,519.08
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	1,938,896.89	11,451,090.20
经营活动现金流入小计	371,449,992.21	567,795,609.28
购买商品、接受劳务支付的现金	44,058,789.46	71,193,682.97
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	36,632,750.19	33,976,109.28
支付的各项税费	74,997,381.73	55,882,973.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,290,328.67	19,048,235.97
经营活动现金流出小计	161,979,250.05	180,101,001.49
经营活动产生的现金流量净额	209,470,742.16	387,694,607.79
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	59,851.00	20,500.00
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	59,851.00	20,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,572,060.16	312,343,292.45
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	100,572,060.16	312,343,292.45
投资活动产生的现金流量净额	-100,512,209.16	-312,322,792.45
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		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	526,198.92	
筹资活动现金流入小计	526,198.92	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	205,750,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,306,768.66	187,401,195.45
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	282,306,768.66	393,151,695.45
筹资活动产生的现金流量净额	-281,780,569.74	-193,151,695.45
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	-172,822,036.74	-117,779,880.11
加：期初现金及现金等价物余额	341,280,214.87	625,534,282.54
六、期末现金及现金等价物余额	168,458,178.13	507,754,402.43

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	130,235,718.60	202,352,104.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	540,305.16	2,420,120.24
经营活动现金流入小计	130,776,023.76	204,772,224.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6,921,424.98	5,649,042.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,493,549.76	12,631,091.88
支付的各项税费	15,104,627.71	17,759,526.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,092,062.60	8,908,326.38
经营活动现金流出小计	38,611,665.05	44,947,987.05
经营活动产生的现金流量净额	92,164,358.71	159,824,237.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,135,377.90	251,935,470.64

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	31,135,377.90	251,935,470.64
投资活动产生的现金流量净额	-31,135,377.90	-251,935,470.64
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		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,526,198.92	
筹资活动现金流入小计	20,526,198.92	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	135,750,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,500,058.27	90,899,071.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,500,058.27	226,649,571.57
筹资活动产生的现金流量净额	-170,973,859.35	-26,649,571.57
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	-109,944,878.54	-118,760,804.83
加：期初现金及现金等价物余额	163,444,970.15	273,313,575.49
六、期末现金及现金等价物余额	53,500,091.61	154,552,770.66

法定代表人：黄祥谈

主管会计工作负责人：郑建雄

会计机构负责人：郑建雄