

Disclosure

深圳高速公路股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

(上接 169 页)
注 1、经本公司 2007 年度股东大会批准,本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行于 2007 年 4 月 20 日签署协议,将本公司所持有的梅观公司 100% 股权向其质押,作为其为本公司发行人民币 8 亿元公司债券的到期兑付提供无条件不可撤销的连带责任担保。按照协议的约定,上述股权的质押手续已于 2007 年 8 月办理完毕。
注 2、经本公司 2007 年度股东大会批准,本公司于 2008 年 7 月 11 日与中国农业银行深圳市分行签署协议,向该行申请授信额度为 1.7 亿元,由该行向中国农业银行深圳市分行签署分期可转换的到期兑付提供无条件不可撤销的连带责任担保。按照协议的约定,上述收费权质押登记手续已于 2009 年 2 月办理完毕。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期内,本公司未发生与关联方的非经营性债权债务。其他事项说明如下:
于报告期内,本公司“其他应付款”项下有应付深圳国控的款项人民币 1,190,000 千元,为该公司向本集团提供的资金,该资金以无息方式向本公司提供,以保障沿江项目(深圳段)的有关费用在相关委托管理合同签署之前的及时支付。
本公司通过中国银行银行转借的西班牙政府贷款共 1,079,863.35 美元由本公司主要股东新通产公司提供担保。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况
□适用√不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用√不适用
6.6 利润分配方案
□适用√不适用
本公司董事会建议不派发截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股利(2008 年同期:无),也不进行本公司股利派发。

经 2008 年度股东大会审议通过,本公司以 2008 年年末本公司总股本 2,180,700,000 股为基数,向全体股东派发每股人民币 0.12 元(含税)的 2008 年年度现金红利,共计人民币 261,684,000.00 元。股利分配方案已于 2009 年 7 月 24 日实施。

7.1 审计报告
7.2 财务报表合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)。
7.3 报表附注
7.3.1 会计政策、会计估计变更和会计差错更正
7.3.2 财务报表合并范围变化
7.3.3 其他

8.1 道路项目名称
梅观高速 指 深圳市梅林至观澜高速公路
机荷高速 指 深圳市机场至荷坳高速公路,由机荷东段和机荷西段组成
宝莲高速 指 深圳市盐田至坝岗高速公路,由盐坝(A 段)、盐坝(B 段)和盐坝(C 段)组成
水官高速 指 深圳市水径村至官井头高速公路,又称龙二高速
水官延长段 指 水官至莲延长段,为清平高速(深圳市玉龙至平湖高速公路,又称玉平大道)的第一期路段
盐排高速 指 深圳市盐田至排榜高速公路,又称机荷高速盐田支线
南光高速 指 深圳市西丽至光明高速公路,又称明光大道
外环高速 指 深圳市外环高速公路
沿江高速(深圳段) 指 广深沿江高速公路(广州黄埔-深圳南山)深圳段
龙大高速 指 深圳龙华至东莞大岭山高速公路
阳茂高速 指 阳江至茂名高速公路,位于广东省
广梧项目 指 广东广州至广西梧州高速公路(简称广梧高速)马安至河口段,位于广东省
江中项目 指 中山至江门高速公路及江门至鹤山高速公路(简称江鹤高速)二期,位于广东省
广州西二环 指 国道主干线广州绕城公路小塘至茅山段,又称广州西二环高速公路,位于广东省
清连项目 指 广东清连一级公路(清远-惠州)及其高速公路化改造及/或清连二级路(清远-惠州),视乎确定阶段
清连高速 指 广东清远至连州高速公路,是在清连一级公路的基础上进行高速化改造而形成的
武黄高速 指 武汉至黄石高速公路,位于湖北省
长沙环线 指 长沙绕城高速公路(西北段),位于湖南省
南京二桥 指 南京市长江第二大桥,位于江苏省
南坪(一期)、南坪(二期) 指 深圳市南坪快速路(又称南坪大道)第一期工程、第二期工程的主线工程
横坪项目 指 深圳市横坪一级公路(西段)工程,2006 年暂停施工后,于 2008 年 2 月复工的两个合同段称横坪复建工程;横坪项目与 206 国道的衔接工程称横坪联络段
梧桐山项目 指 深圳市梧桐山大道辅道及机荷高速公路盐田支线特检查站工程
深云项目 指 深圳市北环-深云立交改造工程

8.2 对外投资企业
顺同公司 指 深圳顺同工程顾问有限公司,一家于深圳市注册成立的外资有限责任公司
梅观公司 指 深圳市梅观高速公路有限公司,一家于深圳市注册成立的外资有限责任公司,拥有梅观高速
机荷东公司 指 深圳机荷高速公路东段有限公司,一家于深圳市注册成立的中外合作经营企业,拥有机荷东段
清龙公司 指 深圳清龙高速公路有限公司,一家于深圳市注册成立的中外合作经营企业,拥有水官高速
清连公司 指 广东清连公路发展有限公司,一家于广东省注册成立的中外合作经营企业,拥有清连项目
8.3 其他
本公司、公司、指 深圳高速公路股份有限公司
集团、集团、指 公司及其全资子公司
控股 指 公司于香港发行的,以港币认购并在联交所上市每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股
分离交易可转债 指 认股权和债券分离交易的可转换公司债券
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 香港联合交易所有限公司
上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则,视乎情况而定
中国会计准则 指 《中华人民共和国企业会计准则(2006)》
解释 2 号 指 财政部颁布的《企业会计准则解释第 2 号》
香港会计准则 指 香港财务报告准则
注释 12 指 香港会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则委员会-注释 12“服务特许权”》
新通产公司 指 新通产实业开发(深圳)有限公司,前身为深圳市高速公路开发公司,本公司股东
广惠公司 指 深圳市广惠公路开发总公司,本公司股东
深圳创投 指 深圳市股权投资控股有限公司
深圳国际 指 Shenzhen International Holdings Limited(深圳国际控股有限公司),其股份于联交所主板上市,为本公司股东新通产实业开发(深圳)有限公司、深圳市深广公路开发总公司控股股东
怡富公司 指 怡富实业(深圳)有限公司,深圳国际全资子公司
宝通公司 指 深圳市宝通公路建设开发有限公司,拥有光大公司 69.93% 权益,怡富公司全资附属公司
龙大公司 指 深圳龙大高速公路有限公司,拥有龙大高速
路安 指 Interstate Investments Limited(路安投资有限公司),路安全资附属公司
路德 指 Road King Infrastructure Limited(路德基建有限公司),其股份于联交所主板上市
报告期 指 截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月

(以下所有表格除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产负债表
项目 合并 母公司
2009年6月30日 2008年12月31日 2009年6月30日 2008年12月31日
资产
流动资产
货币资金 781,448,576.91 676,872,367.35 681,674,109.79 582,494,879.85
交易性金融资产 - 6,291,915.00 - 6,291,915.00
应收账款 170,078,677.55 165,882,707.15 165,665,146.47 153,233,896.24
其他应收款 877,463,490.89 150,694,634.67 881,774,667.20 146,949,569.87
预付款项 58,300,570.63 4,262,190.05 65,732,377.73 3,728,319.74
应收利息 - 2,406,817.91 - 2,406,817.91
存货 3,568,609.24 3,074,822.88 2,426,466.76 2,070,630.77
流动资产合计 1,880,849,915.22 1,009,885,465.01 1,777,272,767.94 897,175,067.38
非流动资产
长期应收款 - - 840,700,000.00 818,700,000.00
长期股权投资 2,606,495,990.54 2,477,689,729.24 5,414,736,363.89 5,329,419,833.43
投资性房地产 17,944,175.00 19,122,025.00 17,944,175.00 19,122,025.00
固定资产 1,023,966,699.96 696,264,425.87 629,422,606.72 646,073,325.92
在建工程 39,294,091.19 367,162,176.78 22,968,709.13 19,835,350.29
无形资产 14,063,716,283.79 13,735,487,623.31 5,100,371,971.87 5,075,776,001.13
长期待摊费用 694,010.32 711,510.34 694,010.32 711,510.34
递延所得税资产 16,594,989.99 - 16,594,989.99 -
非流动资产合计 17,766,487,214.77 17,196,798,500.54 12,043,333,413.02 11,908,647,546.10
资产总计 19,657,337,129.99 18,205,663,965.55 13,820,606,181.86 12,805,822,603.48

资产负债表(续)
项目 合并 母公司
2009年6月30日 2008年12月31日 2009年6月30日 2008年12月31日
负债及股东权益
流动负债
短期借款 506,000,000.00 783,376,707.15 506,000,000.00 783,376,707.15
交易性金融负债 - 1,204,416.66 - 1,204,416.66
应付账款 929,817,994.92 977,126,972.94 240,207,336.60 282,518,719.93
应付票据 96,104,397.36 13,991,617.00 96,104,397.36 13,991,617.00
预收款项 16,243,289.00 9,421,975.00 5,250,000.00 750,000.00
应付职工薪酬 15,247,498.50 39,189,067.20 10,784,539.57 31,797,391.89
应交税费 68,882,707.00 63,736,425.20 51,001,091.57 48,391,398.56
应付利息 66,787,782.28 42,710,972.28 69,820,199.00 36,221,982.50
其他应付款 1,508,567,167.93 648,142,207.14 1,472,508,718.06 688,668,510.93
应付股利 81,156,681.52 - 81,156,681.52 -
一年内到期的非流动负债 465,394,782.25 338,598,950.25 424,334,782.22 338,598,950.25
流动负债合计 3,751,346,698.30 2,913,294,904.13 2,948,372,189.56 2,121,413,812.37
非流动负债
长期借款 5,388,658,828.17 4,914,773,738.03 1,678,062,766.20 1,559,580,568.93
应付债券 2,018,104,399.23 1,988,965,876.45 2,026,846,076.22 1,998,031,630.26
预计负债 364,523,456.12 394,133,961.39 364,523,456.12 394,133,961.39
递延所得税负债 371,986,637.31 375,800,391.27 - 3,872,235.31

非流动性负债合计 8,143,273,317.83 7,583,663,368.04 4,069,422,297.54 3,985,618,155.89
负债合计 11,894,619,986.13 10,496,968,272.17 7,017,794,487.10 5,387,031,988.26
股东权益
股本 2,180,700,000.00 2,180,700,000.00 2,180,700,000.00 2,180,700,000.00
资本公积 2,273,963,376.71 2,273,963,376.71 2,314,727,847.76 2,314,727,847.76
盈余公积 1,321,372,024.53 1,321,372,024.53 1,321,372,024.53 1,321,372,024.53
未分配利润 1,280,581,803.93 1,228,857,198.53 986,011,822.47 1,001,990,762.93
其中:拟分配的现金股利 - 261,684,000.00 - 261,684,000.00
归属于母公司
股东权益合计 7,056,617,206.17 7,004,892,599.77 6,802,811,694.76 6,818,790,635.22
少数股东权益 706,009,939.69 703,813,083.61
股东权益合计 7,762,717,143.98 7,708,705,683.38
负债及股东权益总计 19,657,337,129.99 18,205,663,965.55 13,820,606,181.86 12,805,822,603.48
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

利润表
项目 合并 母公司
2009年1-6月 2008年1-6月(经重列) 2009年1-6月 2008年1-6月(经重列)
营业收入 555,888,566.48 494,564,463.71 315,703,971.94 311,981,530.00
减:营业成本 266,356,634.33 195,560,077.35 162,000,856.65 129,227,754.80
营业税金及附加 19,938,169.85 16,752,856.73 9,928,317.51 9,777,211.19
管理费用 26,603,944.68 17,300,802.15 26,482,960.61 17,272,590.10
财务费用 129,761,064.28 115,856,724.60 115,474,189.97 106,483,922.38
资产减值损失 - - - -
加:公允价值变动收益 -2,089,162.45 1,343,600.00 -2,089,162.45 1,343,600.00
投资收益 213,829,533.41 149,204,549.54 242,321,392.56 290,446,983.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 213,829,533.41 149,204,549.54 170,321,392.56 197,238,083.14
营业利润 334,970,124.30 299,400,153.42 241,929,989.40 241,000,634.74
加:营业外收入 83,070.00 9,377.00 9,410.00 2,980.00
减:营业外支出 87,977.51 759,972.24 73,259.08 757,561.87
其中:非流动资产处置损失 - - - -
利润总额 334,915,216.79 298,729,482.18 241,866,040.32 240,246,932.87
减:所得税费用 19,219,764.31 24,774,692.81 -3,839,019.22 3,758,478.64
净利润 315,695,452.48 273,954,789.37 245,705,059.54 236,488,454.23
归属于母公司所有者的净利润 313,408,606.40 278,193,914.62
少数股东损益 2,286,846.08 -4,238,525.25
每股收益
基本每股收益 0.144 0.128
稀释每股收益 0.144 0.128
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

合并现金流量表
项目 2009年1-6月 2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金 543,430,567.30 481,767,387.55
收到的其他与经营活动有关的现金 967,536,888.79 66,401,156.89
经营活动现金流入小计 1,500,967,256.09 548,168,544.44
购买商品、接受劳务支付的现金 51,904,334.56 44,901,180.50
支付给职工以及为职工支付的现金 61,169,197.02 52,283,437.27
支付的各项税费 55,727,573.11 64,422,741.27
支付的其他与经营活动有关的现金 790,967,400.29 86,250,881.42
经营活动现金流出小计 1,420,868,505.00 247,867,440.56
经营活动产生的现金流量净额 78,108,751.09 300,301,103.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,942,271.67 31,316,731.77
取得投资收益收到的现金 119,061,000.45 157,883,888.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,010.00 5,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26,880,910.61 7,397,346.63
投资活动现金流入小计 156,889,192.73 196,613,666.52
购建固定资产支付的现金 464,612,294.63 1,447,990,038.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 95,000,000.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 14,871,410.22 34,733,574.70
投资活动现金流出小计 579,494,705.45 1,482,717,612.90
投资活动产生的现金流量净额 -421,605,512.72 -1,286,099,948.38
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 1,212,678,755.51 1,894,609,907.31
收到其他与筹资活动有关的现金 116,271,398.38 -
筹资活动现金流入小计 1,328,950,153.89 1,894,609,907.31
偿还债务支付的现金 881,286,321.42 470,315,381.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365,977,400.46 487,187,221.62
其中:子公司支付少数股东股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 217,821.53 117,838,294.42
筹资活动现金流出小计 1,249,490,633.41 1,055,340,887.54
筹资活动产生的现金流量净额 89,459,520.48 839,269,019.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,337.79 2,616,416.69
五、现金及现金等价物净增加额 234,978,309.68 -143,913,400.94
加:期初现金及现金等价物余额 536,282,564.27 466,990,065.73
六、期末现金及现金等价物余额 771,268,933.96 323,076,664.79
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

母公司现金流量表
项目 2009年1-6月 2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金 301,625,580.11 300,010,330.78
收到的其他与经营活动有关的现金 866,691,564.41 66,009,979.99
经营活动现金流入小计 1,168,317,144.52 386,701,307.77
购买商品、接受劳务支付的现金 26,051,402.60 20,774,634.66
支付给职工以及为职工支付的现金 42,604,037.33 35,282,463.43
支付的各项税费 24,538,224.42 37,097,888.52
支付的其他与经营活动有关的现金 739,177,307.12 85,007,722.95
经营活动现金流出小计 828,190,974.47 178,162,679.56
经营活动产生的现金流量净额 340,126,169.95 208,538,628.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,942,271.67 14,095,518.70
取得投资收益收到的现金 191,061,000.45 304,010,328.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,710.00 -
收到的其他与投资活动有关的现金 15,016,913.74 6,515,374.12
投资活动现金流入小计 217,024,995.86 324,621,221.08
购建固定资产支付的现金 106,305,154.38 375,783,283.87
投资支付的现金 95,000,000.00 -
支付的其他与经营活动有关的现金 9,062,348.22 22,426,649.92
投资活动现金流出小计 210,367,504.60 398,189,933.79
投资活动产生的现金流量净额 6,657,491.26 -73,568,682.71
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 816,198,755.51 744,494,707.31
收到其他与筹资活动有关的现金 116,271,398.38 -
筹资活动现金流入小计 932,470,153.89 744,494,707.31
偿还债务支付的现金 881,286,321.42 470,315,381.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283,380,692.72 409,038,597.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 193,161.68 117,650,887.22
筹资活动现金流出小计 1,358,019,176.82 997,004,066.52
筹资活动产生的现金流量净额 -425,548,922.93 -252,509,359.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,142.32 3,333,400.07
五、现金及现金等价物净增加额 229,579,800.06 -114,285,963.64
加:期初现金及现金等价物余额 441,915,076.77 307,783,141.49
六、期末现金及现金等价物余额 671,494,876.83 193,497,177.85
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

合并所有者权益变动表(2009年1-6月)
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,180,700,000 2,273,963,376.71 1,321,372,024.53 1,228,857,198.53 703,813,083.61 7,708,705,683.38
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年初余额 2,180,700,000 2,273,963,376.71 1,321,372,024.53 1,228,857,198.53 703,813,083.61 7,708,705,683.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 51,724,605.40 2,286,856.08 54,011,460.48
(一)净利润 313,408,606.40 2,286,856.08 315,695,460.48
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 313,408,606.40 2,286,856.08 315,695,460.48
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积 -261,684,000.00 -261,684,000.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -261,684,000.00 -261,684,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期末余额 2,180,700,000 2,273,963,376.71 1,321,372,024.53 1,280,581,803.93 706,009,939.69 7,762,717,143.98
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

合并所有者权益变动表(2008年1-6月)
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,180,700,000 2,273,963,376.71 1,267,635,368.86 1,128,311,178.82 712,490,232.46 7,563,090,146.85
加:会计政策变更
前期差错更正 -261,684,000.00 -261,684,000.00
二、本年初余额 2,180,700,000 2,273,963,376.71 1,267,635,368.86 1,128,311,178.82 712,490,232.46 7,563,090,146.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -70,718,085.38 -4,238,525.25 -74,956,610.63
(一)净利润 278,193,914.62 -4,238,525.25 273,955,389.37
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 278,193,914.62 -4,238,525.25 273,955,389.37
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积 -348,912,000.00 -348,912,000.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -348,912,000.00 -348,912,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期末余额 2,180,700,000 2,273,963,376.71 1,267,635,368.86 1,057,593,093.44 708,241,707.21 7,488,133,536.22
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

母公司所有者权益变动表(2009年1-6月)
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,180,700,000 2,314,727,847.76 1,321,372,024.53 1,001,990,762.93 6,818,790,635.22
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年初余额 2,180,700,000 2,314,727,847.76 1,321,372,024.53 1,001,990,762.93 6,818,790,635.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -15,978,940.46 -15,978,940.46
(一)净利润 89,459,520.48 839,269,019.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 89,459,520.48 839,269,019.77
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积 -261,684,000.00 -261,684,000.00
2.对所有者(或股东)的分配 -261,684,000.00 -261,684,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期末余额 2,180,700,000 2,314,727,847.76 1,321,372,024.53 986,011,822.47 6,802,811,694.76
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

母公司所有者权益变动表(2008年1-6月)
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,180,700,000 2,314,727,847.76 1,267,635,368.86 887,272,771.87 6,630,336,978.49
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年初余额 2,180,700,000 2,314,727,847.76 1,267,635,368.86 887,272,771.87 6,630,336,978.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -12,424,545.77 -12,424,545.77
(一)净利润 336,487,454.23 336,487,454.23
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 336,487,454.23 336,487,454.23
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积 -348,912,000.00 -348,912,000.00
2.对所有者(或股东)的分配 -348,912,000.00 -348,912,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期末余额 2,180,700,000 2,314,727,847.76 1,267,635,368.86 854,848,226.10 6,617,911,432.72
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌