

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2011年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條項下的披露責任而作出。本公告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

本季度報告乃依照中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。本季度報告所載的財務資料乃根據中國企業會計準則（「中國會計準則」）編製且未經審計。本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時應審慎操作。

1 重要提示

- 1.1 深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 全體董事均親自出席了審議本報告的董事會會議。
- 1.3 本公司就截至2011年3月31日止三個月（「本報告期」或「報告期」）所編製的2011年第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 本公司董事長楊海先生、總裁吳亞德先生、財務總監龔濤濤女士、財務部總經理孫斌先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標（按中國會計準則編製）

（單位：人民幣元）	2011年3月31日	2010年12月31日	變動
總資產	22,989,182,811.19	22,616,647,065.72	1.65%
歸屬於上市公司所有者權益	8,842,725,416.30	8,648,826,937.88	2.24%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	4.05	3.97	2.24%

（單位：人民幣元）	2011年1月~3月	比2010年同期增減
經營活動產生的現金流量淨額	360,957,156.63	-7.89%
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.17	-7.89%

（單位：人民幣元）	2011年1月~3月	比2010年同期增減
歸屬於上市公司股東的淨利潤	186,058,199.50	10.12%
基本每股收益	0.085	10.12%
稀釋每股收益	0.085	10.12%
基本每股收益 — 扣除非經常性損益後	0.082	12.33%
加權平均淨資產收益率	2.13%	增加 0.09 個百分點
加權平均淨資產收益率 — 扣除非經常性損益後	2.04%	增加 0.12 個百分點

非經常性損益項目 (單位：人民幣元)	2011年1月~3月	
		說明
委託經營管理利潤	7,117,140.46	報告期受託經營管理深圳龍大高速公路有限公司股權的委託管理利潤
補貼收入	2,820,312.32	報告期按車流量法確認收到的政府提供給本公司建設鹽壩高速、鹽排高速等的補貼。在會計處理上表現為沖減特許經營權無形資產攤銷
其他營業外收支淨額	(191,525.79)	其他營業外收入和支出淨額
非經常性損益的所得稅影響數	(2,339,022.48)	非經常性損益項目對本期所得稅的影響
少數股東損益影響(稅後)	17,824.75	
合計	7,424,729.26	

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

於報告期末，根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊，本公司股東總數、前十名無限售條件流通股股東持股情況如下：

報告期末股東總數為38,572戶，其中A股股東38,276戶，H股股東296戶。

單位：股

前10名無限售條件股東持股情況		
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
HKSCC Nominees Limited(註)	703,273,098	H股
新通產實業開發(深圳)有限公司	654,780,000	A股
深圳市深廣惠公路開發總公司	411,459,887	A股
華建交通經濟開發中心	87,211,323	A股
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790	A股
Ip Kow	14,926,000	H股
Au Siu Kwok	11,000,000	H股
三亞成大投資有限公司	9,482,562	A股
百達資產管理有限公司-百達基金(盧森堡)	7,059,992	A股
三亞成大特種貨物運輸有限公司	5,858,620	A股

註：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

2.3 主要營運數據

收費公路	集團 權益比例	日均混合車流量(千輛次)		日均路費收入(人民幣千元)	
		2011年 1月~3月	同比增減	2011年 1月~3月	同比增減
納入會計報表合併範圍的項目：					
梅觀高速	100%	120	14.6%	950	12.2%
機荷東段	100%	110	6.6%	1,363	1.2%
機荷西段	100%	93	18.2%	1,165	11.9%
鹽壩高速 ^{註1}	100%	24	54.3%	337	61.3%
鹽排高速	100%	34	-2.7%	355	-4.9%
南光高速	100%	51	28.8%	547	40.6%
清連高速 ^{註2}	76.37%	23	17.7%	1,290	14.3%
未納入會計報表合併範圍的項目：					
水官高速	40%	112	-7.0%	1,033	-5.2%
水官延長段	40%	34	-4.2%	206	-4.7%
陽茂高速	25%	26	9.7%	1,264	0.1%
廣梧項目 ^{註3}	30%	26	73.0%	697	78.0%
江中項目	25%	83	50.1%	938	17.6%
廣州西二環	25%	33	51.7%	715	28.5%
武黃高速 ^{註5}	55%	40	5.7%	1,154	-6.5%
長沙環路	51%	10	8.5%	82	12.6%
南京三橋	25%	26	3.1%	865	4.6%

附註：

- (1) 2010年3月25日，與鹽壩(C段)相連的惠深沿海高速通車，鹽壩(C段)亦同步開通營運。受益於收費里程增加以及路網完善，鹽壩高速的營運數據同比錄得較快增長。
- (2) 清連項目連南段已完成高速化改造，并于2011年1月25日開始高速化營運，清連高速的總收費里程由原來的約188公里增加至約216公里。
- (3) 廣梧高速二期(河口至平臺段)于2010年6月底通車，使得廣州與梧州之間的高速公路全部開通，對廣梧項目的營運表現產生正面影響，但對陽茂高速有一定的分流影響。
- (4) 近兩年深惠路(一條市政道路)實施改造，對相鄰的機荷高速、鹽排高速和水官高速等的表現均有正面影響。隨著市政工程的逐步完工，深惠路已于2011年初全綫恢復通行，部分在施工期間行走高速公路的車輛重新選擇行走地方道路，從而對相關高速公路的車流量水平造成一定影響，或使其車型結構發生輕微變化。
- (5) 受麻武高速開通等周邊路網變化以及武漢實施交通管制措施等多種因素的綜合影響，武黃高速報告期內的日均路費收入與2010年同期相比有所下降。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 總體說明

報告期內，本集團實現營業收入人民幣574,487千元，與2010年同期相比（「同比」）增長13.42%，其中，實現路費收入人民幣542,533千元，同比增加58,283千元，增長12.04%。集團報告期實現歸屬於母公司股東的淨利潤（「淨利潤」）人民幣186,058千元（2010年同期：人民幣168,955千元），同比增長10.12%。

集團路費收入的增長主要源于南光高速、清連項目、鹽壩高速路費收入的增長，其中：南光高速隨著路網逐步完善及公司營銷措施的實施，路費收入同比增加人民幣14,214千元，同比增長40.61%；清連高速于2011年1月25日貫通，清連項目路費收入同比增加人民幣12,314千元，同比增長11.64%；鹽壩高速因鹽壩（C段）于2010年3月底開通同比收費里程增加，路費收入同比增加人民幣11,521千元，同比增長61.34%。其餘收費公路路費收入同比增長6.23%。報告期內，集團收費公路經營成本隨著車流量增長同比上升14.78%，集團經營收費公路毛利率與2010年同期基本持平。

報告期內，由于集團匯兌收益同比增加人民幣8,800千元及借貸規模同比略有降低，集團財務費用同比下降4.94%。

報告期內，集團的資本支出約人民幣2.77億元。報告期末，集團未償還的借貸總額（包括貸款、應付債券和應付票據）為人民幣99.85億元，資產負債率為58.29%。集團報告期綜合借貸成本為4.98%（2010年同期：5.06%）。

3.1.2 主要會計報表項目的變動情況及說明

單位：人民幣千元

	2011年 3月31日	2010年 12月31日	增減 (%)	主要變動原因
應收利息	3,512	1,715	104.77	定期存款計提利息增加
在建工程	3,241	42,034	-92.29	清連高速連南段房屋及交通工程報告期內完工轉入固定資產
應付票據	-	3,025	-100.00	報告期末無采用票據結算的工程款

	2011年 1月~3月	2010年 1月~3月	增減 (%)	主要變動原因
營業稅金及附加	21,511	16,418	31.02	稅金隨路費收入增長相應增加及城市維護建設稅稅率自2010年12月1日由1%提高至7%
營業外收入	22	6,705	-99.66	上年同期金額主要為出售原辦公物業收入及收到深圳市福田區區長質量獎獎金
所得稅費用	42,575	29,532	44.16	本期應納稅所得額增加及本期企業所得稅稅率由22%提高至24%
籌資活動產生的 現金流量淨額	15,698	333,493	-95.29	上年同期發行人民幣7億元中期票據及上年同期淨償還銀行貸款額比報告期多人民幣3.34億元

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

(1) 本公司持股5%以上的股東新通產實業開發（深圳）有限公司（「新通產公司」）和深圳市深廣惠公路開發總公司（「深廣惠公司」）已在發起人協議中作出承諾，不會以任何形式在深圳從事任何直接或間接與本公司造成競爭的行業與業務。截至報告期末，本公司未獲悉新通產公司或深廣惠公司有違反該項承諾的情況。

(2) 深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及深國際控股（深圳）有限公司（「深國際（深圳）」，原怡萬實業發展（深圳）有限公司）在2007年10月18日就擬收購深廣惠公司100%權益在中國證券市場所公布的《詳式權益變動報告書》中，作出了避免同業競爭以及規範關聯交易的承諾。有關詳情可參閱深圳國際及深國際（深圳）於2007年10月18日公布的《詳式權益變動報告書》或本公司2007年年度報告的相關內容。截至報告期末，本公司未獲悉深圳國際、深國際（深圳）有違反該項承諾的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

2011年3月25日，本公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了2010年度利潤分配預案，建議以2010年底總股本2,180,770,326股為基數，派發2010年度現金股利每股人民幣0.16元（含稅），共計人民幣348,923,252.16元，分配後餘額結轉下年度，本年度不實施公積金轉增股本。上述議案有待本公司將於2011年5月17日召開的2010年度股東年會審議批准。

3.6 內控實施工作進展情況說明

為貫徹落實財政部、中國證監會等五部委發布的《企業內部控制基本規範》及相關配套指引，持續提升企業經營管理水平和風險防範能力，根據深圳證監局《關於做好深圳轄區上市公司內部控制規範試點有關工作的通知》（深證局公司字[2011]31號）精神，本公司已制訂《內部控制實施工作方案》，并于2011年4月28日獲董事會審議批准。有關本公司開展內部控制建設、評價和審計的工作計劃以及在以前年度和報告期內開展相關工作的情況，請參閱本公司同日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>披露的《內部控制實施工作方案》全文。

3.7 本報告中各收費公路的定義，請參閱本公司年度報告。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，2011年4月28日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錫先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。

附：

合併資產負債表
2011年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	943,981,956.19	832,427,381.66
應收利息	3,512,089.05	1,715,171.24
應收賬款	256,355,395.93	245,327,133.78
預付款項	11,915,094.25	13,865,949.18
其他應收款	44,705,658.04	36,456,038.12
存貨	2,657,011.08	3,401,645.38
流動資產合計	1,263,127,204.54	1,133,193,319.36
非流動資產：		
長期股權投資	2,438,595,170.64	2,394,169,935.76
投資性房地產	16,836,700.00	16,980,625.00
固定資產	1,070,393,499.10	1,026,607,672.44
在建工程	3,240,538.66	42,034,013.85
無形資產	18,073,188,431.14	17,896,204,675.75
長期待攤費用	3,735,344.24	3,964,038.77
遞延所得稅資產	120,065,922.87	103,492,784.79
非流動資產合計	21,726,055,606.65	21,483,453,746.36
資產總計	22,989,182,811.19	22,616,647,065.72
流動負債：		
短期借款	1,102,890,100.00	1,174,259,800.00
應付票據	-	3,024,616.00
應付賬款	980,946,356.07	939,782,814.66
預收款項	10,980,473.00	14,171,844.00
應付職工薪酬	56,183,691.09	62,689,956.43
應交稅費	159,769,921.36	149,211,799.65
應付利息	55,318,630.47	62,367,213.28
其他應付款	364,526,341.11	386,406,073.32
一年內到期的非流動負債	180,853,742.36	195,463,729.63
流動負債合計	2,911,469,255.46	2,987,377,846.97
非流動負債：		
長期借款	5,907,078,391.13	5,757,383,500.00
應付債券	2,822,377,912.06	2,807,923,750.11
預計負債	927,817,011.45	882,434,765.75
遞延所得稅負債	812,037,741.77	820,729,860.38
套期工具	20,449,145.29	25,696,082.32
非流動負債合計	10,489,760,201.70	10,294,167,958.56
負債合計	13,401,229,457.16	13,281,545,805.53
股東權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	3,163,018,928.09	3,155,178,649.17
盈餘公積	1,446,432,645.22	1,446,432,645.22
未分配利潤	2,052,503,516.99	1,866,445,317.49
歸屬於母公司股東權益合計	8,842,725,416.30	8,648,826,937.88
少數股東權益	745,227,937.73	686,274,322.31
股東權益合計	9,587,953,354.03	9,335,101,260.19
負債和股東權益總計	22,989,182,811.19	22,616,647,065.72

母公司資產負債表
2011年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	580,065,403.49	568,822,519.87
應收利息	3,512,089.05	1,715,171.24
應收賬款	227,049,896.30	217,361,364.51
預付款項	6,771,698.31	5,817,924.39
其他應收款	77,503,577.75	54,197,326.13
存貨	1,313,963.74	1,620,033.26
流動資產合計	896,216,628.64	849,534,339.40
非流動資產：		
長期應收款	1,330,178,349.70	1,332,357,225.41
長期股權投資	6,520,116,377.46	6,536,154,096.00
投資性房地產	16,836,700.00	16,980,625.00
固定資產	571,312,598.84	585,565,536.27
在建工程	1,873,691.16	1,746,567.52
無形資產	5,180,377,522.73	5,160,086,289.08
長期待攤費用	3,735,344.24	3,964,038.77
遞延所得稅資產	120,065,922.87	103,492,784.79
非流動資產合計	13,744,496,507.00	13,740,347,162.84
資產總計	14,640,713,135.64	14,589,881,502.24
流動負債：		
短期借款	639,573,000.00	798,959,000.00
應付票據	-	3,024,616.00
應付賬款	151,208,440.35	177,072,709.99
預收款項	-	750,000.00
應付職工薪酬	45,930,070.19	46,561,798.21
應交稅費	81,967,366.72	81,855,281.28
應付利息	47,644,349.35	51,995,863.04
其他應付款	411,681,113.83	316,618,145.73
一年內到期的非流動負債	88,818,993.86	172,631,343.63
流動負債合計	1,466,823,334.30	1,649,468,757.88
非流動負債：		
長期借款	1,957,279,931.13	1,944,794,500.00
應付債券	2,829,950,320.18	2,816,038,196.64
預計負債	673,499,319.87	632,629,231.75
非流動負債合計	5,460,729,571.18	5,393,461,928.39
負債合計	6,927,552,905.48	7,042,930,686.27
股東權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈餘公積	1,446,432,645.22	1,446,432,645.22
未分配利潤	1,770,369,324.20	1,604,159,910.01
股東權益合計	7,713,160,230.16	7,546,950,815.97
負債和股東權益合計	14,640,713,135.64	14,589,881,502.24

合併利潤表
2011年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上年同期金額
一、營業收入	574,487,448.70	506,524,336.05
減：營業成本	256,729,839.05	224,774,121.31
營業稅金及附加	21,511,037.58	16,417,708.25
管理費用	11,505,606.70	10,034,976.66
財務費用	125,779,619.65	132,318,747.58
加：公允價值變動損益	-	-
投資收益	65,415,671.63	64,836,567.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	65,415,671.63	64,836,567.68
二、營業利潤	224,377,017.35	187,815,349.93
加：營業外收入	22,478.00	6,704,616.70
其中：非流動資產處置收益	7,210.00	5,904,576.70
減：營業外支出	214,003.79	-
其中：非流動資產處置損失	14,313.78	-
三、利潤總額	224,185,491.56	194,519,966.63
減：所得稅費用	42,574,812.48	29,532,083.89
四、淨利潤	181,610,679.08	164,987,882.74
歸屬於母公司股東的淨利潤	186,058,199.50	168,954,876.53
少數股東損益	-4,447,520.42	-3,966,993.79
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.085	0.077
（二）稀釋每股收益	0.085	0.077
六、其他綜合收益	7,840,286.92	-
七、綜合收益總額	189,450,966.00	164,987,882.74
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	193,898,486.42	168,954,876.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-4,447,520.42	-3,966,993.79

母公司利潤表
2011年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上年同期金額
一、營業收入	232,953,580.83	191,800,595.45
減：營業成本	120,203,682.47	106,942,349.59
營業稅金及附加	9,426,553.28	5,954,507.60
管理費用	11,497,322.67	10,028,071.18
財務費用	47,533,009.71	61,321,508.22
加：公允價值變動損益	-	-
投資收益	132,295,747.93	161,207,063.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	42,812,058.45	40,207,063.75
二、營業利潤	176,588,760.63	168,761,222.61
加：營業外收入	7,250.00	6,495,920.20
其中：非流動資產處置收益	1,900.00	5,695,880.20
減：營業外支出	49,854.79	-
其中：非流動資產處置損失	2,376.29	-
三、利潤總額	176,546,155.84	175,257,142.81
減：所得稅費用	10,336,741.65	1,312,202.46
四、淨利潤	166,209,414.19	173,944,940.35
五、綜合收益總額	166,209,414.19	173,944,940.35

合併現金流量表
2011年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上年同期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
提供勞務收到的現金	549,679,836.32	489,777,903.57
收到其他與經營活動有關的現金	2,461,431.73	47,793,235.43
經營活動現金流入小計	552,141,268.05	537,571,139.00
購買商品、接受勞務支付的現金	49,320,060.32	47,752,568.84
支付給職工以及為職工支付的現金	36,524,173.72	33,007,630.95
支付的各项稅費	80,824,672.24	38,346,828.63
支付其他與經營活動有關的現金	24,515,205.14	26,571,343.09
經營活動現金流出小計	191,184,111.42	145,678,371.51
經營活動產生的現金流量淨額	360,957,156.63	391,892,767.49
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,094,379.15	4,656,949.80
取得投資收益收到的現金	17,896,057.60	24,848,143.80
處置固定資產收回的現金淨額	7,210.00	26,493,936.00
收到其他與投資活動有關的現金	3,356,427.18	1,968,939.34
投資活動現金流入小計	24,354,073.93	57,967,968.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	290,243,213.24	354,556,808.01
支付其他與投資活動有關的現金	3,005,131.74	33,669,741.82
投資活動現金流出小計	293,248,344.98	388,226,549.83
投資活動產生的現金流量淨額	-268,894,271.05	-330,258,580.89
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	63,401,135.84	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	63,401,135.84	-
取得借款收到的現金	795,694,760.00	887,369,000.00
發行債券收到的現金	-	697,758,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	859,095,895.84	1,585,127,000.00
償還債務支付的現金	724,264,618.85	1,150,573,973.49
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	116,638,537.32	99,842,465.98
支付其他與籌資活動有關的現金	2,494,794.84	1,217,078.09
籌資活動現金流出小計	843,397,951.01	1,251,633,517.56
籌資活動產生的現金流量淨額	15,697,944.83	333,493,482.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-152,447.77	1,615,580.89
五、現金及現金等價物淨增加額	107,608,382.64	396,743,249.93
加：期初現金及現金等價物餘額	535,465,379.37	479,100,883.88
六、期末現金及現金等價物餘額	643,073,762.01	875,844,133.81

母公司現金流量表
2011年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上年同期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
提供勞務收到的現金	213,426,570.91	177,790,566.43
收到其他與經營活動有關的現金	96,138,449.31	51,688,483.10
經營活動現金流入小計	309,565,020.22	229,479,049.53
購買商品、接受勞務支付的現金	10,245,004.39	17,671,059.07
支付給職工以及為職工支付的現金	16,166,122.22	15,821,590.44
支付的各项稅費	36,786,084.12	13,166,148.18
支付其他與經營活動有關的現金	34,249,771.81	23,044,025.11
經營活動現金流出小計	97,446,982.54	69,702,822.80
經營活動產生的現金流量淨額	212,118,037.68	159,776,226.73
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	40,953,719.39	4,656,949.80
取得投資收益收到的現金	107,379,747.08	145,848,143.80
處置固定資產收回的現金淨額	1,900.00	26,493,936.00
收到其他與投資活動有關的現金	937,623.98	872,540.14
投資活動現金流入小計	149,272,990.45	177,871,569.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	85,731,324.09	71,772,002.68
支付其他與投資活動有關的現金	70,280.00	100,050,000.00
投資活動現金流出小計	85,801,604.09	171,822,002.68
投資活動產生的現金流量淨額	63,471,386.36	6,049,567.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	210,000,000.00	499,249,000.00
發行債券收到的現金	-	697,758,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	18,600,000.00	-
籌資活動現金流入小計	228,600,000.00	1,197,007,000.00
償還債務支付的現金	440,000,000.00	913,873,973.49
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	54,456,461.62	38,443,771.65
支付其他與籌資活動有關的現金	2,483,181.21	1,216,902.26
籌資活動現金流出小計	496,939,642.83	953,534,647.40
籌資活動產生的現金流量淨額	-268,339,642.83	243,472,352.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	46,910.52	1,618,064.76
五、現金及現金等價物淨增加額	7,296,691.73	410,916,211.15
加：期初現金及現金等價物餘額	271,860,517.58	267,620,833.88
六、期末現金及現金等價物餘額	279,157,209.31	678,537,045.03