

深圳高速公路股份有限公司

2005 年第一季度报告

§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 董事张荣兴先生因外派英国学习无法亲自出席本次董事会，委托董事吴亚德先生代为出席并表决；董事张杨女士因公务原因无法亲自出席本次董事会，委托董事林向科先生代为出席并表决；董事王继中先生因身体健康原因无法亲自出席本次董事会，委托董事李景奇先生代为出席并表决；独立董事何柏初先生身在澳洲无法亲自出席本次会议，委托独立董事潘启良先生代为出席并表决。
- 1.3 本公司 2005 年第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司负责人杨海董事长、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深高速（A 股）	变更前简称（如有）	
股票代码	600548（A 股）		
股票简称	深圳高速（H 股）	变更前简称（如有）	
股票代码	0548（H 股）		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴倩	龚欣	
联系地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼	
电话	755-82945608	755-82945628	
传真	755-82910696	755-82910696	
电子信箱	secretary@sz-expressway.com	secretary@sz-expressway.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2005.3.31)	上年度期末 (2004.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	7,558,160,508.05	7,518,609,524.83	0.53%
股东权益(不含少数股东 权益)	6,123,476,476.95	6,023,099,835.53	1.67%
每股净资产	2.81	2.76	1.81%
调整后的每股净资产	2.81	2.76	1.81%
	报告期 (2005.1~3)	年初至报告期期末 (2005.1~3)	本报告期比 上年同期增减
经营活动产生的现金流 量净额	132,556,825.57	132,556,825.57	18.20%
每股收益	0.046	0.046	11.42%
净资产收益率(%)	1.64%	1.64%	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) (加 权平均)	1.50%	1.50%	增加0.11个百分点
非经常性损益项目(2005.1~3)		金额	
处置固定资产产生的损失			-1,841.49
政府补贴			9,213,129.55
其他营业外收入			200,512.97
其他营业外支出			-245,660.31
所得税影响			4,810.95
合计			9,170,951.67

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(1-3)月		上年同期数(1-3)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	185,884,878.34	67,271,753.67	150,693,257.64	52,668,870.50
减：主营业务成本	2	40,330,596.74	18,317,624.74	31,497,008.50	13,979,349.71
主营业务税金及附加	3	9,601,657.20	3,499,649.04	7,786,324.85	2,739,836.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	135,952,624.40	45,454,479.89	111,409,924.29	35,949,683.92
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	3,116,592.33	1,531,428.63	1,580,936.12	251,677.09
减：营业费用	6				
管理费用	7	18,661,663.12	11,294,534.72	14,280,624.69	7,160,721.97
财务费用	8	5,790,664.06	2,756,782.47	73,085.62	-3,212,102.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	114,616,889.55	32,934,591.33	98,637,150.10	32,252,741.32
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-712,315.22	66,528,657.11	-1,810,604.74	52,664,971.75
补贴收入	12	9,213,129.55	9,213,129.55	11,571,822.39	11,571,822.39
营业外收入	13	204,312.97	3,800.00	523,751.65	420,125.00
减：营业外支出	14	251,301.80	15,065.80	91,467.98	41,396.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	123,070,715.05	108,665,112.19	108,830,651.42	96,868,263.86
减：所得税	16	20,603,541.86	8,257,789.93	17,073,694.56	6,752,502.94
少数股东损益(合并报表填列)	17	2,059,850.93		1,641,195.94	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	100,407,322.26	100,407,322.26	90,115,760.92	90,115,760.92

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	37,167(其中非流通股法人股东4户,A股股东36,682户,H股股东481户)	
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)
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	729,023,398	H
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,159,483	A
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	3,832,000	H
ARSENTON NOMINEES LIMITED	3,000,000	H

中国银河证券有限责任公司	2,973,371	A
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	2,670,749	A
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	1,852,510	A
招商证券 - 渣打 - ING BANK N.V.	1,599,976	A
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	1,500,100	A
全国社保基金一零八组合	1,420,781	A

注：其持有的 H 股乃代表多个客户所持有，本公司未知任何个别 H 股股东的持股量超过本公司总股本的 5%。

§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

一、报告期内经营活动总体状况

本公司及其子公司、合营企业（合称“本集团”）所经营的收费公路资产包括深圳市的梅观高速公路（“梅观高速”）、机荷高速公路东段（“机荷东段”）、机荷高速公路西段（“机荷西段”）、水官高速公路（“水官高速”）、盐坝高速公路 A 段和 B 段（“盐坝高速”）、湖南省长沙市国道绕城高速公路（西北段）（“长沙环路”）及湖北省云港隔蒲潭大桥（“隔蒲潭大桥”）。

2005 年第一季度各主要营运公路经营状况良好，交通车流量和路费收入继续保持稳定增长。报告期内本集团共实现主营业务收入人民币 185,884,878 元，同比增长了 23.35%；实现净利润人民币 100,407,322 元，同比增长 11.42%。

本集团收入主要来源于梅观高速、机荷西段、机荷东段、水官高速和盐坝高速，该等公路路费收入合计占本集团主营业务收入的 98.2%。报告期内主要收费公路经营情况如下：

主要收费公路	占集团主营业务收入比例*	日均混合车流量			日均路费收入		
		报告期	去年同期	同比	报告期	去年同期	同比
		辆次	辆次	%	人民币元	人民币元	%
梅观高速	34.9%	68,882	54,565	26.24	720,548	606,756	18.75
机荷西段	32.1%	39,864	30,380	31.22	663,696	511,591	29.73
机荷东段	19.5%	51,952	38,304	35.63	402,658	301,332	33.63
水官高速	7.6%	41,813	33,442	25.03	156,647	132,026	18.65
盐坝高速	4.1%	8,399	6,905	21.64	83,768	67,188	24.68

* 本公司按照拥有有机荷东段及水官高速相应的权益比例（分别为 55% 和 40%）合并其主营业务收入。

报告期内，珠江三角洲地区经济持续稳定的增长、CEPA 协议的全面实施以及「泛珠三角」经济圈的全面落实为本集团业务增长提供了良好的宏观环境；深圳市及其周边地区的经济增长和城市化进程推动了汽车拥有量、商贸往来、货物运输以及居民出行的增长，进而使全社会对优质、快捷的收费公路服务的需求不断增加，促进了本集团收费公路业务的快速增长。

二、其他事项说明

本公司联营企业所拥有并已运营的收费公路资产包括位于广东省的阳江至茂名高速公路（“阳茂高速”）和广州至梧州高速公路（马安至河口段）（“广梧高速”）。报告期内，本公司持有 25% 权益的阳茂高速继续承接开通初期的良好表现，日均路费收入约为人民币 600 千元，为本集团带来约人民币 2,382 千元的利润贡献。本公司股东大会于 2005 年 2 月 18 日审议通过了收购广梧高速项目公司 30% 股权的议案。截至报告期末，本公司已经支付全部收购款人民币 179,180 千元。广梧高速已于 2004 年底通车运营，报告期内日均路费收入约为人民币 157 千元。由于广梧高速项目公司的股权收购尚未正式完成，因此本报告期其经营业绩尚未计入集团之财务报表。

报告期内，主营业务成本同比增加 28%，主要原因为本集团自 2005 年起对收费员工薪资进行了调整以及根据联网收费协议计提了联网收费服务费；管理费用同比增加 31%，主要原因为报告期进行公路项目投资而发生的审计、评估、律师、财务顾问等中介机构费用；财务费用同比增加约人民币 5,718 千元，主要原因为银行贷款的增加和银行存款的减少，导致利息支出的增加和利息收入的减少；投资损失主要反映投资梅观公司等股权投资的溢价摊销。报告期内，其他应收款的增加主要是为收购公路项目支付的定金。

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

(未经审计)

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
	(2005.1~3)	(2005.1~3)	(2005.1~3)

收费公路行业：	185,884,878	40,330,597	78.30%
其中：梅观高速	64,849,282	10,681,996	83.53%
机荷西段	59,732,618	9,180,068	84.63%
机荷东段	36,239,191	4,832,972	86.66%
其中：关联交易	—	—	—

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

二、联营企业投资及建设情况

截至报告期末，本公司联营企业的在建项目包括中山至江门高速公路及江门至鹤山高速公路二期（合称“江中高速”）、南京市长江第三大桥（“南京三桥”）、广州西二环高速公路（“广州西二环”）和水官高速延长段（“水官延长段”），有关情况概述如下：

（1）对各项目公司出资情况：本公司按照计划或约定，报告期内对经营江中高速的项目公司出资人民币 44,340 千元，截至报告期末累计完成投资人民币

249,430 千元，约占本公司对该项目投资预算的 81%；对经营广州西二环的项目公司出资人民币 40,000 千元，截至报告期末累计完成投资人民币 102,500 千元，约占本公司对该项目投资预算的 41%。本公司对经营南京三桥和水官延长段的项目公司的出资已于 2004 年度内完成。

(2) 报告期内，各项目建设进展顺利。截至报告期末，江中高速工程进度约为 70%，预期将于 2005 年 10 月完工；南京三桥工程进度约为 60%，预期将提前于 2005 年底完工；广州西二环工程进度约为 14%，预期将于 2007 年完工；水官延长段已接近完工，待与之配套的市政道路同步于年中完工后即可开通。

二、已签约但尚待股东大会批准的项目投资情况

(1) 2005 年 2 月 3 日，本公司及全资子公司美华实业(香港)有限公司(“美华公司”)与有关各方签署了协议，以人民币 1,839,200 千元的价格收购广东清连公路发展有限公司 56.28% 的权益。相关的临时公告已于 2005 年 2 月 16 日刊登在《上海证券报》及《证券时报》。本公司已发出通知，将于 2005 年 5 月 23 日召开 2005 年第二次临时股东大会审议并表决有关议案。截至报告期末，本公司已按照协议约定支付了人民币 395,466 千元的定金。

(2) 2005 年 3 月 19 日，本公司及全资子公司美华公司及本公司关联方辉轮投资有限公司与有关各方签署了协议，合计以港币 1,188,422 千元的价格收购湖北马鄂高速公路经营有限公司全部权益，其中本公司和美华公司出资港币 653,632 千元(约相当于人民币 692,850 千元)，收购其中 55% 的权益。相关的临时公告已于 2005 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》及《证券时报》。本公司已发出通知，将于 2005 年 6 月 3 日召开 2005 年第三次临时股东大会审议并表决有关议案。截至报告期末，美华公司已按照协议约定支付了港币 10,000 千元的定金。

三、项目建设

报告期内，盐排高速公路(“盐排高速”)建设工程进展顺利，完成资本支出人民币 82,560 千元。截至报告期末，盐排高速工程进度约为 36%，预计将于 2006 年初通车。南光高速公路和盐坝高速公路 C 段均处于前期准备阶段，报告期内尚未开工建设。

截至报告期末,本公司负责工程建造管理的南坪快速路一期(“南坪项目”)的工程进度约为 37%,预计将于 2006 年初完工。自 2005 年起,深圳市财政部门将直接与有关施工单位对南坪项目的工程款项进行结算支付,不再向本公司拨付有关专项拨款,但将会按季度根据工程进度款的 2.5% 计算工程建设管理费预付予本公司。截至报告期末,本公司负责工程建造管理的另一项目 - 横坪一级公路西段(“横坪项目”)的工程进度近 10%。目前,横坪项目的征地拆迁工作比原计划滞后,将延迟项目的完工日期,预计全部工程将于 2006 年底完工。由于征地拆迁工作并非合同约定由本公司负责的内容,因此对本公司按合同工期履约并不造成影响。

四、董事、监事变更情况

自 2005 年 4 月 8 日起,陈潮先生、钟珊群先生及陶宏女士已辞任本公司董事职务,王继中先生已辞任本公司监事职务。上述辞任已获得本公司董事会/监事会的批准。

于 2005 年 4 月 8 日举行的 2004 年股东年会上,杨海先生、李景奇先生及王继中先生被选举为本公司董事,陈潮先生被选举为本公司监事。于同日召开的董事会会议及监事会会议上,杨海先生获推选为本公司董事长,陈潮先生获推选为本公司监事会主席。

相关的临时公告已于 2005 年 2 月 21 日及 2005 年 4 月 11 日刊登在《上海证券报》及《证券时报》。

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

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

深圳高速公路股份有限公司

董事长：杨海

2005年4月28日

资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	595,175,179.22	507,586,345.48	1,297,810,765.64	1,219,272,248.37
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	3,321,139.17	7,858,148.14	2,056,803.17	5,385,386.05
其他应收款	7	828,816,950.87	808,691,210.92	417,888,038.80	419,415,039.77
预付账款	8	2,589,137.87	2,293,122.70	2,019,008.18	1,537,100.00
应收补贴款	9				
存货	10	7,254,735.96	6,017,438.86	7,366,833.93	6,292,294.96
待摊费用	11	199,431.38		221,621.70	
一年内到期的长期股权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,437,356,574.47	1,332,446,266.10	1,727,363,071.42	1,651,902,069.15
长期投资：					
长期股权投资	31	1,309,677,162.28	2,516,570,927.50	1,046,894,975.40	2,211,578,523.99
长期债权投资	32	119,895,248.07	718,630,970.46	123,359,437.76	754,026,280.75
长期投资合计	33	1,429,572,410.35	3,235,201,897.96	1,170,254,413.16	2,965,604,804.74
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	174,154,324.91		176,196,408.72	
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	4,389,132,122.58	2,350,470,436.67	4,384,746,290.42	2,350,197,621.67
减：累计折旧	40	412,442,294.20	166,651,813.42	385,370,241.81	154,549,789.90
固定资产净值	41	3,976,689,828.38	2,183,818,623.25	3,999,376,048.61	2,195,647,831.77
减：固定资产减值准备	42	77,000,000.00		77,000,000.00	
固定资产净额	43	3,899,689,828.38	2,183,818,623.25	3,922,376,048.61	2,195,647,831.77
工程物资	44				
在建工程	45	381,547,781.13	377,095,992.53	284,040,960.17	280,242,222.09
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	4,281,237,609.51	2,560,914,615.78	4,206,417,008.78	2,475,890,053.86
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	382,058,275.20	73,022,270.00	386,467,841.25	73,861,607.00
长期待摊费用	52	1,114,732.89	1,039,736.71	1,189,120.35	1,076,626.18
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	383,173,008.09	74,062,006.71	387,656,961.60	74,938,233.18

递延税项：					
递延税款借项	55	26,820,905.63	1,878,493.77	26,918,069.87	1,878,493.77
资产总计	60	7,558,160,508.05	7,204,503,280.32	7,518,609,524.83	7,170,213,654.70
流动负债：					
短期借款	61	580,000,000.00	360,000,000.00	580,000,000.00	360,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	151,753,769.58	142,477,258.81	156,538,411.91	145,181,783.99
预收账款	64	13,266,444.66	11,198,862.10	2,456,380.34	52,598.75
应付工资	65	4,405,593.58	3,169,608.19	9,634,471.24	7,536,216.37
应付福利费	66	3,153,732.84	3,155,496.29	3,305,526.05	3,237,321.95
应付股利	67				
应交税金	68	38,775,830.67	14,235,925.34	20,821,657.23	7,521,888.72
其他应交款	69	44,615.76	2,489.37	73,137.36	33,414.91
其他应付款	70	24,365,939.61	14,712,113.43	90,947,651.62	82,337,873.49
预提费用	71	8,772,923.70	5,929,046.19	9,946,909.95	5,996,687.49
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	3,081,893.16	3,081,893.16	3,081,893.16	3,081,893.16
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	827,620,743.56	557,962,692.88	876,806,038.86	614,979,678.83
长期负债：					
长期借款	81	129,277,982.27	129,277,982.27	130,818,928.85	130,818,928.85
应付债券	82				
长期应付款	83	10,620,461.85		16,279,629.19	
专项应付款	84	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	193,898,444.12	183,277,982.27	201,098,558.04	184,818,928.85
递延收入：					
递延收入		309,551,006.14	309,551,006.14	318,764,135.69	318,764,135.69
递延税款：	88				
递延税款贷项	89	79,925,184.66	30,202,559.63	77,212,155.02	28,549,194.19
负债合计	90	1,410,995,378.48	1,080,994,240.92	1,473,880,887.61	1,147,111,937.56
少数股东权益(合并报表填列)	91	23,688,652.62		21,628,801.69	
股东权益：					
股本	92	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	93	2,060,481,625.15	2,060,481,625.15	2,060,481,625.15	2,060,481,625.15
盈余公积	94	1,187,844,218.20	1,092,401,298.48	1,187,844,218.20	1,092,401,298.48
其中：法定公益金	95	351,338,010.72	319,504,984.21	351,338,010.72	319,504,984.21
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	694,483,196.05	789,926,115.77	594,075,873.79	689,518,793.51
其中：拟分配现金股利	103	239,877,000.00	239,877,000.00	239,877,000.00	239,877,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	98	-32,562.45		-1,881.61	
股东权益合计	99	6,123,476,476.95	6,123,509,039.40	6,023,099,835.53	6,023,101,717.14
负债和股东权益总计	100	7,558,160,508.05	7,204,503,280.32	7,518,609,524.83	7,170,213,654.70

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	184,386,709.34	64,798,991.58
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	20,312,124.59	25,966,713.61
经营活动现金流入小计	5	204,698,833.93	90,765,705.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,888,142.48	3,065,744.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,264,225.73	10,583,020.00
支付的各项税费	8	10,050,610.64	3,640,632.88
支付的其他与经营活动有关的现金	9	36,939,029.51	33,572,417.65
经营活动现金流出小计	10	72,142,008.36	50,861,814.66
经营活动现金流量净额	11	132,556,825.57	39,903,890.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	6,042,104.56	60,451,563.89
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	31,612.96	3,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,013,746.79	1,866,463.52
投资活动现金流入小计	17	8,087,464.31	62,321,827.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	108,412,393.95	100,363,095.37
投资所支付的现金	19	262,520,000.00	262,520,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	406,089,100.00	395,466,100.00
合并范围变化减少的现金			
产权转让所支付的所得税			
投资活动现金流出小计	22	777,021,493.95	758,349,195.37
投资活动产生的现金流量净额	25	-768,934,029.64	-696,027,367.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	220,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	220,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	31	229,020,334.57	1,540,946.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	8,415,843.94	5,212,220.06
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	237,436,178.51	6,753,166.64
筹资活动产生的现金流量净额	40	-17,436,178.51	-6,753,166.64
四、汇率变动对现金的影响	41	-22,346.98	-9,401.96
五、现金及现金等价物净增加额	42	-653,835,729.56	-662,886,046.03
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			

净利润(亏损以“-”号填列)	43	100,407,322.26	100,407,322.26
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	2,059,850.93	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	1,118,000.00	
固定资产折旧	47	27,105,197.43	12,075,170.85
无形资产摊销	48	4,409,566.05	839,337.00
长期待摊费用摊销	49	74,387.46	36,889.47
待摊费用减少(减：增加)	50	22,190.32	
预提费用增加(减：减少)	51	-1,173,986.25	-67,641.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-3,800.00	-3,800.00
固定资产报废损失	53	5,641.49	0.00
财务费用	54	5,790,664.06	2,753,470.02
投资损失(减：收益)	55	712,315.22	-66,528,657.11
递延税款贷项(减：借项)	56	2,810,193.88	1,653,365.44
存货的减少(减：增加)	57	112,097.97	274,856.10
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-7,272,055.54	2,418,490.07
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	5,592,369.84	-4,741,782.72
补贴收入		-9,213,129.55	-9,213,129.55
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	132,556,825.57	39,903,890.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	587,987,427.16	500,398,593.42
减：现金的期初余额	70	1,241,823,156.72	1,163,284,639.45
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-653,835,729.56	-662,886,046.03