

深圳高速公路股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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、林向科先生、独立董事潘启良先生因故未能出席董事会，分别委托陈潮董事长、吴亚德董事、何柏初独立董事代为出席并表决。

1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人陈潮董事长、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		
联系地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼		
电话	755-82945628/82945638		
传真	755-82910696		
电子信箱	Johnson@sz-expressway.com		

2.2 财务资料

2.2.1 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)	7,468,047,433.21	7,105,308,870.56	5.11%
股东权益(元) (不含少数股东权益)	5,834,554,628.66	5,952,865,584.17	-1.99%
每股净资产(元)	2.68	2.73	-1.99%
调整后的每股净资产(元)	2.67	2.73	-2.02%
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	不适用	382,283,513.92	不适用

每股收益(元)	0.050	0.136	18.99%
净资产收益率(%)	1.86%	5.07%	0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.80%	4.70%	0.25%
非经常性损益项目		金额	
其中：处置固定资产净损失			-7,312,717.79
政府补贴收入			27,124,699.51
收取的资金占用费			1,048,310.23
其他营业外收入			31,390.50
其他营业外支出			-40,863.19
企业所得税影响			940,579.54
合计			21,791,398.80

2.2.2 利润表

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	192,189,063.48	68,723,824.64	152,792,049.23	56,911,095.17
减：主营业务成本	2	38,188,987.11	15,557,459.72	34,350,394.37	15,167,039.50
主营业务税金及附加	3	9,911,316.36	3,557,635.09	7,896,684.03	2,959,376.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	144,088,760.01	49,608,729.83	110,544,970.83	38,784,678.74
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	12,359,608.39	11,195,275.34	1,854,780.28	738,172.75
减：营业费用	6	0	0	0	0
管理费用	7	18,096,126.76	12,965,709.52	15,178,698.16	9,431,501.83
财务费用	8	6,487,900.46	3,980,902.94	2,803,319.31	-303,947.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	131,864,341.18	43,857,392.71	94,417,733.64	30,395,296.73
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-2,261,743.27	68,494,663.45	-710,733.28	56,819,091.00
补贴收入	12	7,499,995.30	7,499,995.30	16,769,719.12	10,340,119.12
营业外收入	13	70,751.90	70,400.00	0	0.00
减：营业外支出	14	6,117,549.68	3,687,311.73	65,332.18	59,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	131,055,795.43	116,235,139.73	110,411,387.30	97,495,506.85
减：所得税	16	20,308,392.59	7,680,346.74	16,994,078.77	6,252,769.49
少数股东损益(合并报表填列)	17	2,192,609.85	0	2,185,372.48	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	0	0	0	0
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	108,554,792.99	108,554,792.99	91,231,936.05	91,242,737.36

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	512,816,523.31	181,926,202.06	441,693,229.65	184,132,689.73
减: 主营业务成本	2	104,762,673.86	46,029,850.14	101,311,403.97	50,015,038.59
主营业务税金及附加	3	26,492,476.82	9,461,233.70	22,835,611.66	9,574,831.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	381,561,372.63	126,435,118.22	317,546,214.02	124,542,819.88
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	16,261,437.75	12,385,224.68	2,664,884.61	995,843.30
减: 营业费用	6	0	0	0	0
管理费用	7	46,208,926.76	27,718,045.43	40,343,629.09	23,787,588.32
财务费用	8	7,001,270.10	-1,194,891.24	12,571,054.28	3,345,829.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	344,612,613.52	112,297,188.71	267,296,415.26	98,405,245.78
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-6,160,281.83	181,643,524.26	3,603,721.39	146,369,101.53
补贴收入	12	27,124,699.51	27,124,699.51	32,270,852.33	25,841,252.33
营业外收入	13	589,555.00	485,375.00	646,338,323.37	646,332,354.30
减: 营业外支出	14	7,911,745.48	3,734,208.33	483,361.13	458,108.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	358,254,840.72	317,816,579.15	949,025,951.22	916,489,845.78
减: 所得税	16	56,129,556.28	21,778,436.29	144,122,941.46	116,561,156.23
少数股东损益(合并报表填列)	17	6,087,141.58	0	4,974,320.21	0
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18	0	0	0	0
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	296,038,142.86	296,038,142.86	799,928,689.55	799,928,689.55

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)	41,380 户(其中非流通股法人股东 4 户, A 股股东 40870 户, H 股股东 506 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	729,357,398	H 股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	3,832,000	H 股
中国银河证券有限责任公司	3,612,781	A 股
ARSENTON NOMINEES LIMITED	3,000,000	H 股
RIGHT TIME HOLDINGS LTD	700,000	H 股
COASIA LIMITED	628,000	H 股
LAI KA CHEONG WALTER	600,000	H 股
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	579,608	A 股
李德禄	540,499	A 股
冯根才	527,476	A 股

注：根据 HKSCC NOMINEES LIMITED 提供的股东名册其持有的 H 股乃代表多个客户所持有并无任何个别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

报告期内经营活动总体状况：

本公司及其子公司(合称“本集团”)和合营企业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”)。

报告期内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增长,本集团共实现主营业务收入人民币 192,189,063 元,同比增长了 25.78%;实现净利润人民币 108,554,793 元,同比增长 18.99%。

报告期内本集团主营业务取得强劲增长,其动力主要来自于全国经济持续稳定的增长以及“泛珠三角”经济圈的全面启动。在良好外部环境的推动下,深圳市及其周边地区的经济和外贸进出口一直保持良好的增长势头,商业往来、货物运输、机场客流以及居民出行对优质、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。

报告期内本集团收费公路经营情况如下：

收费路桥	日均混合车流量 报告期 (2004.7-9)	与去年同期 (2003.7-9) 相比	与前一报告期 (2004.1-6) 相比	日均路费收入 报告期 (2004.7-9)	与去年同期 (2003.7-9) 相比	与前一报告期 (2004.1-6) 相比
	辆次	%	%	人民币元	%	%
梅观高速	69,596	38.0%	19.5%	767,486	26.7%	19.0%
机荷西段	37,954	21.8%	17.2%	643,783	22.3%	19.0%
机荷东段	47,408	33.2%	17.2%	679,293	29.1%	18.1%
盐坝高速	11,301	7.2%	30.4%	103,215	12.0%	27.7%
水官高速	42,845	35.2%	18.9%	412,598	33.2%	16.6%
长沙环路	4,689	32.0%	9.5%	51,235	12.6%	-4.2%
隔蒲潭大桥	2,865	不适用*	3.5%	23,206	不适用*	5.2%

* 隔蒲潭大桥自 2003 年 11 月 1 日起纳入本集团。

其他影响因素分析与说明：

本公司于 2001 年从深圳市交通局承接盐坝高速联络段代建管理工程,报告期内,本公司已就该项目完成了与深圳市政府的结算工作,项目以前年度累计确认的工程管理服务收入与项目结算总收益的差额人民币 11,017,830 元,已于本报告期计入其他业务利润。

本报告期确认的营业外支出主要是收费系统和软件的报废损失。本集团计划

今年内完成参与广东省实施的全省联网收费的工作,因此所经营的高速公路已根据统一标准安装了新的收费系统。本报告期确认原收费系统及软件的报废损失共计人民币 6,103,927 元。

报告期内共确认补贴收入人民币 7,499,995 元,同比下降 55.3%,主要是由于去年同期确认了深圳市政府因取消本集团税收优惠而给予的财政补贴共计人民币 12,048,600 元。

报告期内的投资损失主要反映投资梅观公司等股权投资的溢价摊销。

前三季度经营成果变动说明:

2004 年前三季度,本集团累计实现净利润人民币 296,038,143 元,与去年同期相比下降 63.0%。若剔除去年上半年确认的两条一级公路 107 国道、205 国道产权转让净收益及其转让前的经营净利润,本集团 2004 年前三季度净利润的实际增长为 29.1%。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
收费公路行业:	192,189,063.48	38,188,987.11	80.13%
其中:梅观高速	70,608,745.46	11,455,267.92	83.78%
机荷西段	59,228,077.72	7,602,121.38	87.16%
机荷东段	34,372,247.93	4,348,410.40	87.35%

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

项目投资

项目 (单位：人民币万元)	投资 总金额	报告期内 投入资金	截至报告期末 共投入资金	说明
阳茂高速	27,168	0	27,168	(1)
江中高速	30,827	3,559	20,509	(2)
南京三桥	27,000	10,800	18,900	(3)
广州西二环	25,000	0	6,250	(4)
水官延长段	6,000	4,000	6,000	(5)

(1)关于本公司于2004年3月5日收购广东阳茂高速公路有限公司25%股权("阳茂高速")之详情,请参阅分别于2004年3月9日和2004年4月8日刊登的相关公告及2004年8月9日披露的2004半年度报告的相关内容。截至报告期末,该路已基本完工,计划于2004年年底通车营运。(相关公告已刊登在《香港经济日报》、《英文虎报》、《上海证券报》及《证券时报》,以下相同。)

(2)关于本公司于2004年4月7日收购广东江中高速公路有限公司25%股权("江中高速")之详情,请参阅分别于2004年3月9日和2004年4月8日刊登的相关公告及2004半年度报告相关内容。截至报告期末,路基工程已基本完工,目前已进入路面施工阶段,项目预计将于2005年中建成全线通车。

(3)关于本公司于2004年6月8日投资参股南京长江第三大桥有限责任公司25%股权("南京三桥")的详情,请参阅2004半年度报告的相关内容。报告期内已完成工程投资约人民币2.7亿元,累计完成投资约人民币14亿元,占概算总投资的45%。

(4)关于本公司于2004年5月24日投资参股广州西二环高速公路有限公司25%股权("广州西二环")的详情,请参阅2004半年度报告的相关内容。目前,该项目正在进行施工的前期准备工作,预计将于2007年9月底建成通车。

(5)关于本公司收购深圳市华昱高速公路投资有限公司("华昱高速")40%股权的详情,请参阅2004半年度报告相关内容。华昱高速的主要业务为建设、经营深圳市水官高速公路延长段("水官延长段")。截至报告期末,水官延长段主体工程已接近尾声,预计将于2005年投入使用。

项目建设

(6) 关于本公司投资建设的深圳市盐排高速公路("盐排高速")的详情,请参阅2004半年度报告的相关内容。盐排高速投资总金额为人民币11.49亿元,报告期内投入资金人民币5,880万元,截至报告期末共投入资金人民币17,291万元。目前项目主体工程已完成约30%。

(7) 关于本公司于2004年2月11日被深圳市交通局委任为深圳市南坪快速路一期工程的工程项目管理人的详情,请参阅本公司于2004年2月12日刊登的相关公告及2004半年度报告的相关内容。截至报告期末,本公司已收到政府拨付的工程款人民币4亿元,支付工程款总额约人民币2.18亿元。

(8) 关于本公司于2004年3月12日被深圳市龙岗区公路局委任为深圳市龙岗区横坪一级公路工程项目西段的工程项目管理人的详情,请参阅本公司于2004年3月15日刊登的相关公告及2004半年度报告的相关内容。截至报告期末,该项目的路基桥涵工程已全面开工,本公司已收到政府拨付的工程款人民币2,000万元,支付工程款总额约人民币616万元。

高级管理人员变动

(9) 因本公司选派原董事会秘书赴英国修读工商管理硕士学位,张荣兴先生自2004年9月13日起不再担任本公司董事会秘书职务。董事会聘请吴倩女士出任本公司境内董事会秘书,聘请吴倩女士和谢日康先生出任本公司香港联席公司秘书,自2004年9月13日起生效。详情请参阅本公司在2004年9月14日刊登的相关公告。

(10) 为进一步完善公司架构,加强问责管理,经本公司于2004年10月25日召开的第三届董事会第十五次会议批准,本公司全面推行业务总监制。公司在原有的营运总监、工程总监、财务总监、技术总监职位之外,增设行政总监一职。根据公司总经理的提名,董事会同意聘任周庆明担任公司行政总监,任期为自2004年10月25日起二年。

其他事项

(11) 2004年8月2日,本公司以人民币94.5万元的成本价竞拍获得深圳市民投资服务公司持有的深圳市梧桐岭索道有限公司("索道公司")55%的股权。2004年8月26日,索道公司完成了企业法人营业执照的变更登记。至此,本公司共持有索道公司95%的权益。截至报告期末,索道公司负责建设、管理的梧桐岭索道项目仍处于停工状态。本公司正在积极寻求适当的解决方案。

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

本集团于 2003 年年末决定 :自 2003 年 1 月 1 日起将所得税会计政策由应付税款法变更为纳税影响会计法-债务法。因此本报告期对 2003 年前三季度的所得税作追溯调整 :本报告期合并利润表对比数 (2003 年 7~9 月)调增所得税人民币 2,691,459.77 元,调减净利润人民币 2,682,514.95 元 ;年初至报告期合并利润表对比数 (2003 年 1~9 月)调增所得税人民币 1,475,763.46 元,调减净利润人民币 1,439,018.45 元,并相应调整了去年同期的财务指标。

于 2004 年 5 月,本公司所持深圳高速公路顾问有限公司的权益由 70%降为 30%,不再纳入本集团合并报表范围。

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 :陈潮

2004-10-25

§ 4 附录：

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	816,835,366.70	710,511,687.07	1,317,391,402.04	1,241,687,100.94
短期投资	2	0	0	0	0
应收票据	3	0	0	0	0
应收股利	4	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	0
应收账款	6	1,548,037.73	3,467,819.53	4,511,407.18	5,921,050.98
其他应收款	7	993,511,219.54	987,679,943.41	974,656,899.26	971,803,680.09
预付账款	8	2,578,594.53	1,978,532.00	1,120,366.33	1,063,777.83
应收补贴款	9	0	0	0	0
存货	10	6,689,981.23	5,536,818.18	6,379,772.29	5,479,650.28
待摊费用	11	293,258.70	84,228.20	147,845.98	29,097.76
一年内到期的长期债权投资	21	0	0	0	0
其他流动资产	24	0	0	0	0
流动资产合计	30	1,821,456,458.43	1,709,259,028.39	2,304,207,693.08	2,225,984,357.88
长期投资：		0	0	0	0
长期股权投资	31	968,906,480.65	2,128,858,350.13	184,686,736.82	1,313,221,312.88
长期债权投资	32	134,124,047.00	796,059,868.27	158,640,673.49	876,353,026.18
长期投资合计	33	1,103,030,527.65	2,924,918,218.40	343,327,410.31	2,189,574,339.06
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	178,238,492.53	0	184,686,736.82	0
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35	0	0	0	0
固定资产：					
固定资产原值	39	4,345,696,588.95	2,332,114,244.40	4,368,059,868.12	2,341,222,411.85
减：累计折旧	40	358,404,352.01	143,137,526.72	306,175,042.90	115,459,311.35
固定资产净值	41	3,987,292,236.94	2,188,976,717.68	4,061,884,825.22	2,225,763,100.50
减：固定资产减值准备	42	77,000,000.00	0	77,000,000.00	0
固定资产净额	43	3,910,292,236.94	2,188,976,717.68	3,984,884,825.22	2,225,763,100.50
工程物资	44	0	0	0	0
在建工程	45	214,071,057.19	212,717,301.79	39,848,767.47	39,539,596.17
固定资产清理	46	0	0	0	0
固定资产合计	50	4,124,363,294.13	2,401,694,019.47	4,024,733,592.69	2,265,302,696.67
无形资产及其他资产：		0	0	0	0
无形资产	51	390,877,407.30	74,700,944.00	404,106,105.45	77,218,955.00
长期待摊费用	52	1,292,399.42	1,142,407.26	1,645,575.26	1,383,089.13
其他长期资产	53	0	0	0	0
无形资产及其他资产合	54	392,169,806.72	75,843,351.26	405,751,680.71	78,602,044.13

计					
递延税项：		0	0	0	0
递延税款借项	55	27,027,346.28	1,878,493.77	27,288,493.77	1,878,493.77
资产总计	60	7,468,047,433.21	7,113,593,111.29	7,105,308,870.56	6,761,341,931.51
流动负债：		0	0	0	0
短期借款	61	580,000,000.00	360,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	62	0	0	0	0
应付账款	63	137,109,044.76	130,136,910.24	148,168,178.42	144,354,429.39
预收账款	64	2,658,483.56	26,257.25	3,130,282.90	22,231.25
应付工资	65	2,985,624.04	2,808,326.62	12,061,357.88	10,375,580.38
应付福利费	66	2,692,867.49	2,594,299.13	2,612,764.49	2,434,479.73
应付股利	67	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
应交税金	68	22,057,599.96	8,096,074.03	130,230,696.01	119,841,808.16
其他应付款	69	78,062.13	32,511.66	180,516.26	132,617.44
其他应付款	70	225,458,723.95	219,647,058.70	23,619,845.03	20,413,278.00
预提费用	71	2,156,522.12	1,490,650.25	5,271,183.66	4,443,407.86
预计负债	72	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	78	3,081,930.39	3,081,930.39	3,081,967.73	3,081,967.73
其他流动负债	79	0	0	0	0
流动负债合计	80	990,278,858.40	739,914,018.27	368,356,792.38	345,099,799.94
长期负债：					
长期借款	81	130,819,301.22	130,819,301.22	256,297,837.46	33,094,637.46
应付债券	82	0	0	0	0
长期应付款	83	29,950,547.03	0	32,132,418.21	0
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	0	0	0	0
长期负债合计	87	214,769,848.25	184,819,301.22	342,430,255.67	87,094,637.46
递延收入：					
递延收入		327,347,414.76	327,347,414.76	354,472,114.27	354,472,114.27
递延税款：	88	0	0	0	0
递延税款贷项	89	74,676,599.68	26,936,550.01	65,893,243.33	21,804,695.67
负债合计	90	1,607,072,721.09	1,279,017,284.26	1,131,152,405.65	808,471,247.34
少数股东权益(合并报表填列)	91	26,420,083.46	0	21,290,880.74	0
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	1,067,630,440.49	995,488,491.88	1,067,475,237.74	995,488,491.88
其中：法定公益金	95	295,114,617.05	271,048,580.91	295,062,882.80	271,048,580.91
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96	0	0	0	0
未分配利润	97	525,763,761.39	597,905,710.00	644,213,821.28	716,200,567.14
其中：拟分配现金股利		0	0	414,333,000.00	414,333,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	98	-21,198.37	0	-5,100.00	0
股东权益合计	99	5,834,554,628.66	5,834,575,827.03	5,952,865,584.17	5,952,870,684.17
负债和股东权益总计	100	7,468,047,433.21	7,113,593,111.29	7,105,308,870.56	6,761,341,931.51

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	514,625,060.26	181,787,844.02
收到的税费返还	2	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	3	48,614,421.71	43,980,000.00
经营活动现金流入小计	5	563,239,481.97	225,767,844.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6	29,404,643.22	21,139,200.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,720,050.62	27,234,849.29
支付的各项税费	8	78,704,154.42	34,023,283.73
支付的其他与经营活动有关的现金	9	35,127,119.79	26,227,260.34
经营活动现金流出小计	10	180,955,968.05	108,624,593.69
经营活动现金流量净额	11	382,283,513.92	117,143,250.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	100,522,080.01	305,471,004.29
其中：出售子公司收到的现金	13	0	0
取得投资收益所收到的现金	14	8,861,175.99	6,973,441.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	144,682.00	144,682.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	4,795,146.00	4,795,146.00
投资活动现金流入小计	17	114,323,084.00	317,384,274.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	210,060,838.18	205,307,057.24
投资所支付的现金	19	788,215,000.00	788,215,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0	0
合并范围变化减少的现金		2,468,304.53	0
产权转让所支付的所得税		105,203,591.53	105,203,591.53
投资活动现金流出小计	22	1,105,947,734.24	1,098,725,648.77
投资活动产生的现金流量净额	25	-991,624,650.24	-781,341,374.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26	0	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0	0
借款所收到的现金	28	680,807,042.66	460,807,042.66
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0	0
筹资活动现金流入小计	30	680,807,042.66	460,807,042.66
偿还债务所支付的现金	31	271,389,479.68	43,647,669.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	425,799,711.78	409,318,244.17
其中：支付少数股东的股利	33	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0	0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0	0
筹资活动现金流出小计	36	697,189,191.46	452,965,913.87
筹资活动产生的现金流量净额	40	-16,382,148.80	7,841,128.79
四、汇率变动对现金的影响	41	-506,692.84	-492,360.89
五、现金及现金等价物净增加额	42	-626,229,977.96	-656,849,356.49
将净利润调节为经营活动的现金流量：			

净利润	43	296,038,142.86	296,038,142.86
加：少数股东损益	44	6,087,141.58	0
固定资产折旧	45	77,199,593.08	34,649,468.54
无形资产摊销	46	13,228,698.15	2,518,011.00
长期待摊费用摊销	47	353,175.84	240,681.87
待摊费用减少（减：增加）	48	-145,412.72	-55,130.44
预提费用增加（减：减少）	49	-3,114,661.54	-2,952,757.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	50	1,158,090.46	-471,265.90
固定资产报废损失	51	6,154,627.33	3,716,749.23
财务费用	52	7,001,270.10	-1,194,891.24
投资损失(减收益)	53	6,160,281.83	-181,643,524.26
递延税款贷项(减借项)	54	9,044,503.84	5,131,854.34
存货的减少(减增加)	55	-310,208.94	-57,167.90
经营性应收项目的减少(减增加)	56	-12,497,716.32	-10,765,274.23
经营性应付项目的增加(减减少)	57	3,050,687.88	-886,946.42
补贴收入	58	-27,124,699.51	-27,124,699.51
经营活动产生的现金流量净额	59	382,283,513.92	117,143,250.33
二. 现金及现金等价物净增加情况：			
1、现金的期末余额	60	816,835,366.70	710,511,687.07
减：受限制的现金余额	61	195,673,942.62	195,673,942.62
现金的期末余额	62	621,161,424.08	514,837,744.45
2、现金的期初余额	63	1,317,391,402.04	1,241,687,100.94
减：三个月以上定期存款	64	70,000,000.00	70,000,000.00
现金的期初余额	65	1,247,391,402.04	1,171,687,100.94
3、现金及现金等价物净增加额	66	-626,229,977.96	-656,849,356.49