

深圳高速公路股份有限公司

2005 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 本公司 2005 年第三季度财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长杨海、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 (2005.9.30)	上年度期末 (2004.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	9,867,025,739.59	7,518,609,524.83	31.23%
股东权益(不含少数股东 权益)	6,089,629,535.04	6,023,099,835.53	1.10%
每股净资产	2.79	2.76	1.10%
调整后的每股净资产	2.79	2.76	1.10%
	报告期 (2005.7~9)	年初至报告期期末 (2005.1~9)	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额		464,330,927.48	
每股收益	0.046	0.141	-8.41%
净资产收益率(%)	1.63	5.04	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	1.38	4.53	减少 0.42 个百分点
非经常性损益项目(2005.1~9)	金额		
处理固定资产净收益	63,512.16		
政府补贴	31,068,617.59		
其他营业外收入	6,221.95		
其他营业外支出	(23,596.96)		
所得税影响	4,878.80		
合计	31,119,633.54		

2.2.2 利润表

利润表（一）

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	255,163,664.16	87,192,793.38	192,189,063.48	68,723,824.64
减：主营业务成本	2	52,632,360.89	21,223,637.49	38,188,987.11	15,557,459.72
主营业务税金及附加	3	7,895,119.39	2,720,415.16	9,911,316.36	3,557,635.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	194,636,183.88	63,248,740.73	144,088,760.01	49,608,729.83
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	1,927,813.90	90,954.94	12,359,608.39	11,195,275.34
减：营业费用	6				
管理费用	7	22,078,987.74	11,660,535.33	18,096,126.76	12,965,709.52
财务费用	8	42,809,417.99	23,185,152.84	6,487,900.46	3,980,902.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	131,675,592.05	28,494,007.50	131,864,341.18	43,857,392.71
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-17,695,688.18	70,489,186.22	-2,261,743.27	68,494,663.45
补贴收入	12	15,233,250.84	10,494,600.84	7,499,995.30	7,499,995.30
营业外收入	13	5,493.11		70,751.90	70,400.00
减：营业外支出	14	8,128.66	935.00	6,117,549.68	3,687,311.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	129,210,519.16	109,476,859.56	131,055,795.43	116,235,139.73
减：所得税	16	27,059,961.42	10,055,495.43	20,308,392.59	7,680,346.74
少数股东损益(合并报表填列)	17	2,729,193.61		2,192,609.85	
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	99,421,364.13	99,421,364.13	108,554,792.99	108,554,792.99

利润表（二）

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期(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	654,662,668.39	234,051,021.49	512,816,523.31	181,926,202.06
减：主营业务成本	2	138,251,704.70	60,136,021.83	104,762,673.86	46,029,850.14
主营业务税金及附加	3	27,024,530.88	9,780,535.58	26,492,476.82	9,461,233.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	489,386,432.81	164,134,464.08	381,561,372.63	126,435,118.22
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	6,855,675.30	1,570,773.06	16,261,437.75	12,385,224.68
减：营业费用	6				
管理费用	7	62,000,210.60	36,683,496.90	46,208,926.76	27,718,045.43
财务费用	8	59,800,186.49	34,327,684.82	7,001,270.10	-1,194,891.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	374,441,711.02	94,694,055.42	344,612,613.52	112,297,188.71
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-20,455,769.61	213,351,948.33	-6,160,281.83	181,643,524.26
补贴收入	12	31,068,617.59	26,329,967.59	27,124,699.51	27,124,699.51
营业外收入	13	123,139.20	84,137.50	589,555.00	485,375.00
减：营业外支出	14	77,002.05	19,659.04	7,911,745.48	3,734,208.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	385,100,696.15	334,440,449.80	358,254,840.72	317,816,579.15
减：所得税	16	70,905,799.54	27,470,806.27	56,129,556.28	21,778,436.29
少数股东损益(合并报表填列)	17	7,225,253.08		6,087,141.58	
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	306,969,643.53	306,969,643.53	296,038,142.86	296,038,142.86

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	34,706 户（其中非流通股法人股东 4 户，A 股股东 34,237 户，H 股股东 465 户）	
前十名流通股股东持股情况（注 1）		
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 2）	728,579,398	H
兴和证券投资基金	7,319,886	A
裕隆证券投资基金	4,712,850	A
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	3,842,000	H
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	3,721,430	A
ARSENTON NOMINEES LIMITED	3,000,000	H
中国银河证券有限责任公司	2,973,371	A
申银万国 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,432,568	A
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	2,432,380	A
招商证券 - 渣打 - ING BANK N.V.	2,340,776	A

注 1：本公司于 2005 年 9 月 30 日的前十名流通股股东的持股情况，乃根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册列示。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

§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、营运表现

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梅观高速、机荷东段、机荷西段、水官高速、盐坝高速、武黄高速、长沙环路及隔蒲潭大桥。

2005 年第三季度各主要收费公路经营状况良好，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 255,163,664 元，同比增长 32.76%。本集团收入主要来源于梅观高速、机荷西段、机荷东段、武黄高

速、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98.63%。报告期内主要收费公路经营情况如下：

主要收费公路	报告期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	30.03%	80,234	69,596	15.28	833,004	767,486	8.53
机荷西段	29.09%	51,747	37,954	36.34	806,709	643,783	25.30
机荷东段	16.29%	59,398	47,408	25.29	821,549	679,293	20.94
武黄高速*	9.91%	22,206	不适用	不适用	753,783	不适用	不适用
水官高速	8.22%	59,736	42,845	39.42	569,757	412,598	38.09
盐坝高速	5.09%	13,911	11,301	23.10	141,039	103,215	36.64

* 武黄高速收入自收购完成之时，即2005年8月起按比例合并入本集团。

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

报告期内，在国内经济持续稳定增长的宏观环境下，本集团原有的各收费公路车流量和路费收入继续保持稳定增长的良好势头，深圳地区各路段日均混合车流量和路费收入的平均增幅分别达到26.74%和21.70%。报告期内，本公司完成了对武黄高速的收购，取得武黄高速55%的权益，壮大了本集团的业务规模和盈利基础。报告期内，武黄高速为本集团贡献了主营业务收入人民币25,289千元以及主营业务利润人民币18,145千元。2005年7月，水官延长段建成通车，使水官高速与附近其他公路形成路网，对水官高速车流量的增长产生了积极的推动作用。

二、经营成果简析

本集团在报告期实现净利润人民币99,421,364元，同比下降8.41%，主要原因是财务费用及股权投资溢价摊销额增加。2005年1~9月，本集团共实现净利润人民币306,969,644元，同比增长3.69%。

近两年本集团加大了对外投资的力度，随着各项资本性开支按计划投入，本集团的银行贷款大幅增加而银行存款减少，导致利息支出和贷款安排费等费用的增加以及利息收入的减少。报告期内，本集团的财务费用同比增加约人民币36,322千元。

报告期内，会计报表科目“投资收益”的金额为人民币-17,695千元，主要是新增清连公司、Jade Emperor Limited 的股权投资溢价摊销人民币 13,564千元。报告期按权益法确认联营公司阳茂公司、清连公司及广云公司的投资收益分别为盈利人民币 1,149千元、盈利人民币 131千元及亏损人民币 459千元。

另外，报告期内本公司收到了深圳市政府因取消本集团税收优惠而给予的财政补贴，确认了补贴收入人民币 10,309千元。

三、项目建设进展

本集团及联营企业建设和规划的收费公路资产包括盐排高速、南光高速、水官延长段、盐坝 C 段、江中高速、南京三桥、广州西二环和清连一级公路高速化改造项目，相关资料及项目计划进度已载列于本公司 2004 年年度报告和 2005 年半年度报告。报告期内，各项工程进展顺利，其中，水官延长段已于 2005 年 7 月通车并于 10 月 25 日起正式收费运营，南京三桥已于 2005 年 10 月 7 日通车运营，江中高速预计将于 2005 年第四季度完工。

四、建造委托管理

根据工程进度，本公司负责工程建造管理的南坪项目西段预计将于 2005 年 11 月完工，全部工程预计将于 2006 年中完工；截至报告期末，本公司负责工程建造管理的另一项目 - 横坪项目的工程形象进度约为 20%。

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：人民币元(未经审计)

分行业或分产品	主营业务收入 (2005.7~9)	主营业务成本 (2005.7~9)	毛利率(%) (2005.7~9)
收费公路行业：	255,163,664.16	52,632,360.89	79.37
其中：梅观高速	76,636,341.26	11,734,667.68	84.69
机荷西段	74,217,214.08	10,873,374.43	85.35
机荷东段	41,570,379.44	5,534,202.62	86.69
武黄高速	25,289,409.77	6,385,566.37	74.75
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

由于银行贷款的增加，报告期利息支出和融资费用支出相应增加，报告期财务费用占利润总额的比例为 33.13%，而上半年财务费用占利润总额的比例为 6.64%，相比增加 26.49 个百分点。

由于清连公司及新增 Jade Emperor Limited 股权投资的溢价摊销，本报告期会计报表科目“投资收益”的金额占利润总额的比例为-13.70%，上半年相应的比例为-1.08%，相比增加 12.62 个百分点。

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

(1) 根据监管机构的要求并结合公司实际情况，本公司在报告期内对公司章程进行了修订，详情请参阅分别于 2005 年 7 月 8 日和 2005 年 8 月 29 日刊登的临时公告。（相关公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》、香港《经济日报》及英文《虎报》，以下相同。）

(2) 报告期内，本公司完成了对武黄高速 55% 权益的收购，详情请参阅分别于 2005 年 7 月 13 日和 2005 年 8 月 9 日刊登的临时公告。

(3) 本公司拟发行规模不超过人民币 24 亿元的短期融资券的计划已分别于 2005 年 8 月 11 日及 2005 年 10 月 10 日获董事会和股东大会批准。详情请参阅分别于 2005 年 8 月 12 日和 2005 年 10 月 11 日刊登的临时公告。

(4) 经 2005 年 8 月 26 日召开的董事会会议审议，同意续聘吴亚德先生为公司总经理，任期三年；根据总经理吴亚德先生的提名，同意聘请李健先生为营运总监，革非先生为工程总监，范利平先生为技术总监，龚涛涛女士为财务总监，任期均为两年。详情请参阅于 2005 年 8 月 29 日刊登的临时公告。

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

本报告期会计报表将新收购的合营企业 Jade Emperor Limited（其唯一业务为拥有马鄂公司 100% 权益，马鄂公司的唯一业务为拥有武黄高速的经营权）纳入合并范围，除此之外，报告期所采用的会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法与截至 2005 年 6 月 30 日的会计报表无重大差异。

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 10 月 28 日

资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	本季度末		上年度末	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	567,969,902.37	391,957,006.81	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	7,631,042.90	5,291,532.77	2,056,803.17	5,385,386.05
其他应收款	7	471,920,047.03	453,691,936.82	417,888,038.80	419,415,039.77
预付账款	8	3,289,404.02	3,095,629.00	2,019,008.18	1,537,100.00
应收补贴款	9				
存货	10	7,563,303.40	6,191,861.85	7,366,833.93	6,292,294.96
待摊费用	11	708,313.52	591,770.00	221,621.70	
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,059,082,013.24	860,819,737.25	1,727,363,071.42	1,651,902,069.15
长期投资：					
长期股权投资	31	2,667,852,112.29	3,094,058,430.59	1,046,894,975.40	2,211,578,523.99
长期债权投资	32	1,055,840,215.40	1,529,390,767.35	123,359,437.76	754,026,280.75
长期投资合计	33	3,723,692,327.69	4,623,449,197.94	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	646,245,782.96		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	4,406,804,044.41	2,352,108,811.67	4,384,746,290.42	2,350,197,621.67
减：累计折旧	40	477,589,134.31	195,291,256.30	385,370,241.81	154,549,789.90
固定资产净值	41	3,929,214,910.10	2,156,817,555.37	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	3,852,214,910.10	2,156,817,555.37	3,922,376,048.61	2,195,647,831.77
工程物资	44				
在建工程	45	602,079,346.08	584,865,921.46	284,040,960.17	280,242,222.09
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	4,454,294,256.18	2,741,683,476.83	4,206,417,008.78	2,475,890,053.86
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	602,360,684.65	71,343,596.00	386,467,841.25	73,861,607.00
长期待摊费用	52	965,957.77	965,957.77	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	603,326,642.42	72,309,553.77	387,656,961.60	74,938,233.18
递延税项：					
递延税款借项	55	26,630,500.06	1,878,493.77	26,918,069.87	1,878,493.77
资产总计	60	9,867,025,739.59	8,300,140,459.56	7,518,609,524.83	7,170,213,654.70

项目	编号	本季度末		上年度末	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	61	440,545,000.00	360,000,000.00	580,000,000.00	360,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	149,904,963.06	141,531,330.98	156,538,411.91	145,181,783.99
预收账款	64	35,612,876.30	32,396,165.26	2,456,380.34	52,598.75
应付工资	65	6,061,039.78	5,573,659.30	9,634,471.24	7,536,216.37
应付福利费	66	3,708,744.57	3,485,424.44	3,305,526.05	3,237,321.95
应付股利	67				
应交税金	68	29,474,998.37	10,113,437.47	20,821,657.23	7,521,888.72
其他应交款	69	56,083.23	24,121.74	73,137.36	33,414.91
其他应付款	70	457,736,015.88	60,721,097.96	90,947,651.62	82,337,873.49
预提费用	71	11,142,426.94	2,174,167.58	9,946,909.95	5,996,687.49
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	3,013,563.86	3,013,563.86	3,081,893.16	3,081,893.16
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	1,137,255,711.99	619,032,968.59	876,806,038.86	614,979,678.83
长期负债：					
长期借款	81	2,146,747,762.12	1,187,122,072.12	130,818,928.85	130,818,928.85
应付债券	82				
长期应付款	83	9,431,520.38		16,279,629.19	
专项应付款	84	72,980,000.00	72,980,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	2,229,159,282.50	1,260,102,072.12	201,098,558.04	184,818,928.85
递延收入：					
递延收入		298,004,768.10	298,004,768.10	318,764,135.69	318,764,135.69
递延税款：	88				
递延税款贷项	89	84,122,387.19	32,806,290.08	77,212,155.02	28,549,194.19
负债合计	90	3,748,542,149.78	2,209,946,098.89	1,473,880,887.61	1,147,111,937.56
少数股东权益(合并报表填列)	91	28,854,054.77		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	661,168,517.32	756,611,437.04	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
外币报表折算差额(合并报表填列)	98	-564,825.63		-1,881.61	
股东权益合计	99	6,089,629,535.04	6,090,194,360.67	6,023,099,835.53	6,023,101,717.14
负债和股东权益总计	100	9,867,025,739.59	8,300,140,459.56	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	661,456,332.10	234,144,874.77
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	76,921,570.23	78,541,660.40
经营活动现金流入小计	5	738,377,902.33	312,686,535.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	34,032,806.47	10,844,676.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	41,910,581.68	25,655,845.10
支付的各项税费	8	85,980,347.60	31,613,747.76
支付的其他与经营活动有关的现金	9	112,123,239.10	92,311,022.75
经营活动现金流出小计	10	274,046,974.85	160,425,292.41
经营活动现金流量净额	11	464,330,927.48	152,261,242.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	26,637,486.94	272,112,305.60
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	2,301,893.35	13,615,249.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	23,642.00	6,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	42,611,124.35	41,843,699.97
投资活动现金流入小计	17	71,574,146.64	327,577,455.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	333,699,790.10	308,811,902.27
投资所支付的现金	19	2,373,979,885.35	1,727,506,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
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	2,707,679,675.45	2,036,318,802.27
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,636,105,528.81	-1,708,741,347.17
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	3,272,025,600.00	2,060,000,000.00
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	3,272,025,600.00	2,060,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	1,489,372,110.69	1,003,765,186.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	297,545,620.70	284,366,432.88
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	1,786,917,731.39	1,288,131,618.91
筹资活动产生的现金流量净额	40	1,485,107,868.61	771,868,381.09
四、汇率变动对现金的影响	41	-524,585.07	-53,972.76
五、现金及现金等价物净增加额	42	-687,191,317.79	-784,665,696.08

项目	编号	合并	母公司
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	306,969,643.53	306,969,643.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	7,225,253.08	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47	90,569,791.59	40,704,229.64
无形资产摊销	48	15,477,506.25	2,518,011.00
长期待摊费用摊销	49	223,162.58	110,668.41
待摊费用减少(减：增加)	50	-486,691.82	-591,770.00
预提费用增加(减：减少)	51	1,195,516.99	-3,822,519.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-116,917.25	-82,237.50
固定资产报废损失	53	53,405.09	3,593.24
财务费用	54	59,800,186.49	34,327,684.82
投资损失(减：收益)	55	20,455,769.61	-213,351,948.33
递延税款贷项(减：借项)	56	7,197,801.98	4,257,095.89
存货的减少(减：增加)	57	-196,469.47	100,433.11
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-60,876,643.81	-35,741,572.77
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	37,598,980.23	37,619,299.22
补贴收入		-20,759,367.59	-20,759,367.59
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	464,330,927.48	152,261,242.76
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	554,631,838.93	378,618,943.37
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	-687,191,317.79	-784,665,696.08