

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

| | |
|--------------------|---|
| ● 1 重要提示..... | 1 |
| § 2 公司基本情况简介 | 1 |
| § 3 重要事项 | 2 |
| § 4 附录..... | 7 |

§ 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 独立董事张永珍未出席董事会，委托独立董事方铿代为表决；独立董事杨雄胜未出席董事会，委托独立董事范从来代为表决；董事范玉曙未出席董事会，委托沈长全董事长代为表决。

1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。本季度报告所载的所有财务资料乃**根据中国新会计准则编制并作追溯调整**，本公司股东及公众投资者在买卖股份时，请注意投资风险。

1.4 本公司 2007 年第一季度财务报告**未经审计，经本公司审计委员会审阅**。

1.5 本公司董事长沈长全先生，总经理谢家全先生，财务总监刘伟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

| | 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 | 26,400,557 | 26,435,037 | -0.13 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 15,435,820 | 15,039,698 | 2.63 |
| 每股净资产（元） | 3.06 | 2.99 | 2.63 |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 802,530 | | 47.14 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） | 0.16 | | 47.14 |
| | 报告期 | 年初至报告 期末 | 本报告期比上年同期 增减（%） |
| 净利润 | 396,122 | 396,122 | 54.99 |

| | | | |
|---------------------|-----------|-------|------------|
| 基本每股收益(元) | 0.079 | 0.079 | 54.99 |
| 稀释每股收益(元) | 0.079 | 0.079 | 54.99 |
| 净资产收益率(%) | 2.57 | 2.57 | 增加0.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.57 | 2.57 | 增加0.87个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | | |
| 营业外收支项目 | -1,106 | | |
| 对所得税影响 | 365 | | |
| 合计 | -741 | | |

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

| | | |
|---|---|---------|
| 报告期末股东总数 | 截至2007年3月31日，列于本公司股东名册上的境内外股东共计39,706户。其中境内股东39,068户，外资股股东638户。 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股数量 | 种类 |
| JPMorgan Chase & Co. | 142,515,994 | 境外上市外资股 |
| Schroder Investment Management Limited | 99,098,000 | 境外上市外资股 |
| Fidelity International Limited | 98,241,987 | 境外上市外资股 |
| Newton Investment Management Ltd | 74,134,000 | 境外上市外资股 |
| Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited | 73,180,000 | 境外上市外资股 |
| HSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited | 69,738,000 | 境外上市外资股 |
| Winner Glory Development Ltd | 12,000,000 | 境外上市外资股 |
| 银河证券有限责任公司 | 7,983,572 | 人民币普通股 |
| 朱泽堂 | 1,707,399 | 人民币普通股 |
| 国泰君安—工行—DRESNER BANK AKTIENGESELLSCHA | 1,209,990 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

依赖于核心资产沪宁高速公路的高速增长，2007 年第一季度，本集团经营业绩取得大幅提升。按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业收入约人民币 1,179,313 千元，比 2006 年同期增长约 40.54%，实现净利润约为人民币 396,122 千元，每股盈利约人民币 0.079 元，比 2006 年同期增长约 54.99%。

报告期内，本集团实现收费路桥主营业务收入约人民币 978,450 千元，比 2006 年同期增长约 33.07%。其中沪宁高速公路实现通行费收入总额约人民币 775,061 千元，占集团通行费收入约 79.21%，占集团总收入约 65.72%，日均流量及通行费收入分别已达 46,591 辆及人民币 8,611.8 千元，分别比去年同期增长约 30.38% 及 48.85%。由于一季度春运高峰期的因素，客车流量增长速度较快，货车流量比例总体处于较低水平，占日均总流量约 28.49%，但比去年同期增长了约 6.46 个百分点，货车日均收入比例约为 47.07%，比去年同期增长了 10.89 个百分点。日均全程单车收入 184.84 元，比去年同期增长约 14.2%。

312 国道收费流量继续下降。同时，2006 年 12 月份开通的宁连高速公路对宁连公路的分流影响已经体现，使该路日均交通流量及日均收费额分别比去年同期下降约 47.4% 及 35.54%。公司其他路桥资产及服务区经营均运营正常并有较好表现。

2007 年 1—3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据：

| 路桥项目 | 日均车流量 (辆/日) | 比去年同期 增长 (%) | 日均收费额 (千元/日) | 比去年同期 增长 (%) |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 沪宁高速公路江苏段 | 46,591 | 30.38 | 8,611.8 | 48.85 |
| 312 国道沪宁段 | 28,238 | -18.59 | 451.4 | -28.12 |
| 宁连公路南京段 | 7,569 | -47.40 | 176.1 | -34.54 |
| 广靖高速公路 | 38,202 | 6.34 | 631.5 | -0.06 |
| 锡澄高速公路 | 35,758 | 19.57 | 1,000.9 | 16.98 |
| 江阴长江公路大桥 | 41,431 | 10.81 | 2,121.2 | 0.74 |
| 苏嘉杭高速公路 | 18,756 | 12.49 | 1,443.2 | 9.72 |

截至 2007 年 3 月 31 日，按中国会计准则本集团总资产约为人民币 26,400,557 千元，负债总额约为人民币 10,525,811 千元，总资产负债率为约 39.87%，少数股东权益约人民币 438,926 千元，归属母公司所有者权益约人民币 15,435,820 千元，借款余额约为人民币 8,948,694 千元。主要财务指标变动情况如下：

截至 2007 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：人民币千元

| 项目 | 2007 年 3 月 31 日 | 2006 年 12 月 31 日 | 增减幅度% |
|------|-----------------|------------------|--------|
| 应付账款 | 1,036,221 | 1,609,495 | -35.62 |
| 应付税费 | 259,550 | 127,633 | 103.36 |

报告期末，应付账款比期初减少约 5.73 亿元，是因为报告期内支付了沪宁路扩建工程剩余款项约 5.58 亿元。

报告期末，应付税费比期初增加 1.32 亿元，是因为报告期内实现的部分所得税和营业税尚未交纳。

报告期内利润表项目大幅变动原因分析

单位：人民币千元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|--------------|-----------|---------|-------|
| 营业收入 | 1,179,313 | 839,142 | 40.54 |
| 营业成本 | 417,595 | 315,761 | 32.25 |
| 营业利润 | 594,624 | 377,365 | 57.57 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 396,122 | 255,580 | 54.99 |

报告期，营业收入、营业利润、归属于母公司所有者净利润均比去年同期有较大幅度增长，均得益于核心资产沪宁高速江苏段通行费的增长。

报告期，营业成本比去年同期上升主要有两个原因：一是车流量的增长使得沪宁高速路桥资产折旧提取额上升；二是配套服务中的油品销售量增加，对应的油料成本也相应上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、本公司董事会承诺 2006 年度拟实行的利润分配政策：2006 年度将分配现金红利一次，分配比例不低于该年度可分配利润的 85%。本公司董事会建议的 2006 年度利润分配方案符合该承诺。

2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|--------------------------|
| 江苏交通控股有限公司 华建交通经济开发中心 | 1、该两家公司持有宁沪高速的原非流通股份自获得上市流通权之日起，60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。 2、该两家公司将在本公司 2005-2008 年年度股东大会上提议并投赞成票：宁沪高速当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的 85%。 | 本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况 |
| 江苏交通控股有限公司 华建交通经济开发中心 江苏交通建设集团有限公司 江苏省交通工程集团有限公司 | 本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由交通控股、华建交通、交通建设和交通工程协商承担。 | 已经履行 |

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人：沈长全

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产 | 合并期末数 (未经审计) | 合并年初数 (已重述) | 公司期末数 (未经审计) | 公司年初数 (已重述) |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 935,861,501 | 796,874,386 | 645,719,871 | 602,181,971 |
| 交易性金融资产 | 24,785,463 | 37,783,600 | - | - |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收帐款 | 28,440,438 | 32,787,813 | 4,211,819 | 3,179,851 |
| 预付款项 | 2,130,145 | 4,377,355 | 1,979,561 | 1,094,396 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 48,152,481 | 56,310,991 | 51,591,843 | 55,736,878 |
| 存货 | 23,161,134 | 21,695,359 | 7,165,114 | 5,805,974 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,062,531,162 | 949,829,504 | 710,668,208 | 667,999,070 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售的金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 1,602,454,613 | 1,567,858,936 | 4,009,767,445 | 3,978,990,832 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 22,433,688,927 | 22,605,070,577 | 20,194,364,915 | 20,347,517,538 |
| 在建工程 | 37,106,583 | 31,404,863 | 2,978,934 | - |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 1,256,739,218 | 1,272,860,050 | 1,256,739,218 | 1,272,860,050 |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 8,036,760 | 8,013,475 | 7,701,459 | 7,696,323 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 25,338,026,101 | 25,485,207,901 | 25,471,551,971 | 25,607,064,743 |
| 资产总计 | 26,400,557,263 | 26,435,037,405 | 26,182,220,179 | 26,275,063,813 |

| 负债及所有者权益 | 合并期末数 (未经审计) | 合并年初数 (已重述) | 公司期末数 (未经审计) | 公司年初数 (已重述) |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 4,510,000,000 | 4,510,000,000 | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 1,036,221,020 | 1,609,494,835 | 1,027,277,219 | 1,598,039,529 |
| 预收账款 | 10,193,725 | 12,184,565 | 1,387,917 | 3,263,757 |
| 应付职工薪酬 | 30,804,788 | 37,365,708 | 26,274,462 | 27,303,064 |
| 应交税费 | 259,550,222 | 127,633,020 | 235,861,942 | 101,939,439 |
| 应付利息 | 26,068,750 | 20,467,917 | 26,068,750 | 20,467,917 |
| 应付股利 | 11,057,681 | 11,057,681 | 11,057,681 | 11,057,681 |
| 其他应付款 | 203,220,850 | 200,614,542 | 236,105,056 | 229,178,138 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,934,692 | 1,934,692 | 1,934,692 | 1,934,692 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 6,089,051,728 | 6,530,752,960 | 6,365,967,719 | 6,793,184,217 |
| | | | | |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 4,436,759,139 | 4,436,759,139 | 4,436,759,139 | 4,436,759,139 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 4,436,759,139 | 4,436,759,139 | 4,436,759,139 | 4,436,759,139 |
| | | | | |
| 负债合计 | 10,525,810,867 | 10,967,512,099 | 10,802,726,858 | 11,229,943,356 |
| | | | | |
| 股东权益: | | | | |
| 股本 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 |
| 资本公积 | 7,488,686,684 | 7,488,686,684 | 7,488,686,684 | 7,488,686,684 |
| 减: 库存股 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 1,194,135,789 | 1,194,135,789 | 1,047,767,610 | 1,047,767,610 |
| 未分配利润 | 1,715,250,095 | 1,319,128,186 | 1,805,291,527 | 1,470,918,663 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 15,435,820,068 | 15,039,698,159 | 15,379,493,321 | 15,045,120,457 |
| 少数股东权益 | 438,926,328 | 427,827,147 | - | - |
| 股东权益合计 | 15,874,746,396 | 15,467,525,306 | 15,379,493,321 | 15,045,120,457 |
| | | | | |
| 负债及股东权益合计 | 26,400,557,263 | 26,435,037,405 | 26,182,220,179 | 26,275,063,813 |

利润表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 合并本年 1-3 累计 数 (未经审计) | 合并上年 1-3 累计 数 (已重述) | 公司本年 1-3 月累 计数 (未经审计) | 公司上年 1-3 累计 数 (已重述) |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 1,179,313,428 | 839,141,621 | 1,023,362,640 | 697,092,425 |
| 减：营业成本 | 417,595,322 | 315,761,297 | 377,888,946 | 274,350,450 |
| 营业税金及附加 | 34,549,932 | 26,431,827 | 29,657,597 | 21,973,651 |
| 销售费用 | - | - | - | - |
| 管理费用 | 50,364,477 | 44,784,350 | 45,552,594 | 41,144,332 |
| 财务费用 | 114,618,442 | 100,457,123 | 117,973,043 | 101,170,481 |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 加：公允价值变动损益 | -126,833 | - | - | - |
| 投资收益 | 32,565,157 | 25,657,498 | 30,776,614 | 25,837,984 |
| 其中：对联营和合营企业的 投资收益 | 31,323,089 | 25,657,498 | 30,776,614 | 25,837,984 |
| 二、营业利润 | 594,623,579 | 377,364,522 | 483,067,074 | 284,291,495 |
| 加：营业外收入 | 2,739,865 | 2,184,255 | 2,738,366 | 2,182,355 |
| 减：营业外支出 | 3,846,006 | 2,594,769 | 1,907,762 | 1,379,918 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | - | - | - | - |
| 三、利润总额 | 593,517,438 | 376,954,008 | 483,897,678 | 285,093,932 |
| 减：所得税费用 | 186,294,807 | 112,220,325 | 149,524,814 | 81,964,264 |
| 四、净利润 | 407,222,631 | 264,733,683 | 334,372,864 | 203,129,668 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 396,121,909 | 255,580,252 | | |
| 少数股东损益 | 11,100,722 | 9,153,431 | | |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.079 | 0.051 | | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.079 | 0.051 | | |

现金流量表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| | 合并本年 1-3 月金 额 (未经审计) | 合并上年 1-3 月金 额 (未经审计) | 公司本年 1-3 月金 额 (未经审计) | 公司上年 1-3 月金 额 (未经审计) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 1,167,859,818 | 781,999,517 | 1,003,624,227 | 621,609,384 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,739,866 | 2,184,255 | 2,738,366 | 2,182,355 |
| 现金流入小计 | 1,170,599,684 | 784,183,772 | 1,006,362,593 | 623,791,739 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,128,109 | 148,610,676 | 188,625,941 | 113,541,147 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,642,012 | 37,518,273 | 46,978,069 | 34,436,377 |
| 支付的各项税费 | 89,674,655 | 44,141,936 | 45,404,431 | 13,388,451 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,625,318 | 8,483,580 | 10,102,392 | 7,779,674 |
| 现金流出小计 | 368,070,094 | 238,754,465 | 291,110,833 | 169,145,649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 802,529,590 | 545,429,307 | 715,251,760 | 454,646,090 |
| | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 53,045,454 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,990,195 | 1,604,546 | 1,359,388 | 891,189 |
| 现金流入小计 | 55,035,649 | 1,604,546 | 1,359,388 | 891,189 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 579,578,671 | 757,595,774 | 571,524,150 | 746,132,951 |
| 投资所支付的现金 | 40,174,150 | 40,000,000 | - | - |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 现金流出小计 | 619,752,821 | 797,595,774 | 571,524,150 | 746,132,951 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564,717,172 | -795,991,228 | -570,164,762 | -745,241,762 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 2,100,000,000 | 600,000,000 | 2,100,000,000 | 800,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 现金流入小计 | 2,100,000,000 | 600,000,000 | 2,100,000,000 | 800,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,100,000,000 | 353,312,706 | 2,100,000,000 | 353,312,706 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 98,825,303 | 80,146,410 | 101,549,098 | 80,146,410 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | - | - | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 现金流出小计 | 2,198,825,303 | 433,459,116 | 2,201,549,098 | 433,459,116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,825,303 | 166,540,884 | -101,549,098 | 366,540,884 |
| | | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,987,115 | -84,021,037 | 43,537,900 | 75,945,212 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 796,874,386 | 1,074,057,577 | 602,181,971 | 627,127,116 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 935,861,501 | 990,036,540 | 645,719,871 | 703,072,328 |

| 补充资料 | 合并本年 1-3 月金额 (未经审计) | 合并上年 1-3 月金额 (已重述) | 公司本年 1-3 月金额 (未经审计) | 公司上年 1-3 月金额 (已重述) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | | |
| 净利润 | 407,222,631 | 264,733,683 | 334,372,864 | 203,129,668 |
| 加：计提的资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧 | 190,636,701 | 176,641,727 | 163,867,985 | 152,661,735 |
| 无形资产摊销 | 15,892,290 | 15,892,290 | 15,892,290 | 15,892,290 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 355,417 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(减：收益) | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(减：收益) | 126,833 | - | - | - |
| 财务费用(减：收入) | 116,608,636 | 101,122,717 | 119,332,432 | 101,836,075 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 投资损失(减: 收益) | -32,565,157 | -25,657,498 | -30,776,614 | -25,837,984 |
| 递延所得税资产减少(减: 增加) | -23,285 | 119,450 | -5,137 | 165,773 |
| 递延所得税负债增加(减: 减少) | - | - | - | - |
| 存货的减少(减: 增加) | -1,465,775 | 1,205,756 | -1,359,140 | -1,132,900 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | -8,789,520 | -64,413,001 | -17,907,147 | -74,867,380 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | 114,886,236 | 75,428,766 | 131,834,227 | 82,798,813 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 802,529,590 | 545,429,307 | 715,251,760 | 454,646,090 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | - | - | - | - |
| 债务转为资本 | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净减少情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | 935,861,501 | 990,036,540 | 645,719,871 | 703,072,328 |
| 减: 现金的年初余额 | 796,874,386 | 1,074,057,577 | 602,181,971 | 627,127,116 |
| 现金等价物的期末余额 | - | - | - | - |
| 减: 现金等价物的年初余额 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净减少额 | 138,987,115 | -84,021,037 | 43,537,900 | 75,945,212 |