

江苏宁沪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 董事方铿未能出席本次董事会，委托沈长全董事长代为表决；董事张永珍、洪银兴未能出席本次董事会。

1.3 本公司董事长沈长全先生、董事总经理谢家全先生、财务部经理刘伟女士声明：保证本半年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 | 宁沪高速 | 变更前简称（如有） | |
| 股票代码 | 600377 | | |
| 股票简称 | 江苏宁沪 | 变更前简称（如有） | |
| 股票代码 | 0177 | | |
| 股票简称 | JEXWW（ADR） | 变更前简称（如有） | |
| 股票代码 | 477373104 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚永嘉 | | 江涛、楼庆 |
| 联系地址 | 江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦 | | 江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦 |
| 电话 | 8625-84469332 | | 8625-84200999-4706、4716 |
| 传真 | 8625 - 84466643 | | 8625 - 84466643 |
| 电子信箱 | cso@jsexpressway.com | | cso@jsexpressway.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(千元) | 19,981,355 | 16,732,357 | 19.42 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(千元) | 14,601,031 | 14,562,325 | 0.27 |
| 每股净资产(元) | 2.90 | 2.89 | 0.27 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.90 | 2.89 | 0.27 |
| | 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(千元) | 185,244 | 1,354,930 | -51.09 |
| 每股收益(元) | 0.0215 | 0.1519 | -57.92 |
| 净资产收益率(%) | 0.75 | 5.25 | 下降1.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) | 1.51 | 6.85 | 下降0.32个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额 | |
| 股权投资差异摊销 | | -8,998 | |
| 营业外收支 | | -235,271 | |
| 委托投资收益 | | 1,348 | |
| 对所得税的影响 | | 9,096 | |
| 合计 | | -233,825 | |

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 | | 657,181,426 | 512,408,756 | 654,227,433 | 644,579,532 |
| 减: 主营业务成本 | | 264,537,112 | 221,157,161 | 211,279,063 | 250,055,888 |
| 主营业务税金及附加 | | 32,169,242 | 24,996,859 | 34,945,420 | 30,748,203 |
| 二、主营业务利润(亏) | | 360,475,072 | 266,254,736 | 408,002,950 | 363,775,441 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 损以“-”号填列) | | | | | |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) | | 6,280,850 | | 13,453,112 | -328,944 |
| 减：管理费用 | | 47,683,451 | 37,774,437 | 41,901,082 | 37,213,163 |
| 财务费用 | | 31,311,584 | 32,252,376 | 1,987,059 | 2,490,165 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号表示) | | 287,760,887 | 196,227,923 | 377,567,921 | 323,743,169 |
| 加：投资收益(损失以“-”号表示) | | 31,800,428 | 85,773,695 | 12,466,302 | 43,241,706 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | | 1,489,790 | 1,486,951 | 2,528,125 | 2,528,074 |
| 减：营业外支出 | | 117,373,718 | 116,964,054 | 6,335,244 | 5,814,616 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号表示) | | 203,677,387 | 166,524,515 | 386,227,104 | 363,698,333 |
| 减：所得税 | | 85,472,982 | 54,304,384 | 123,510,122 | 105,857,633 |
| 少数股东损益(亏损以“-”号表示) | | 9,158,988 | | 5,137,387 | |
| 加：未确认投资损失 | | -550,206 | | 261,105 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 108,495,211 | 112,220,131 | 257,840,700 | 257,840,700 |
| 加：年初未分配利润 | | 1,277,509,496 | 1,332,972,726 | 1,145,819,878 | 1,185,070,697 |
| 六、可供分配的利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,386,004,707 | 1,445,192,857 | 1,403,660,578 | 1,442,911,397 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 11,823,649 | | 6,438,756 | |
| 提取法定公益金 | | 5,911,825 | | 3,219,378 | |
| 七、可供股东分配的利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,368,269,233 | 1,445,192,857 | 1,394,002,444 | 1,442,911,397 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | 730,473,388 | 730,473,388 | 654,907,175 | 654,907,175 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 八、未分配利润(净亏损以“-”号填列) | | 637,795,845 | 714,719,469 | 739,095,269 | 788,004,222 |

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 | | 2,550,468,130 | 2,092,292,143 | 1,897,210,204 | 1,658,820,606 |
| 减：主营业务成本 | | 826,387,198 | 700,813,610 | 670,195,886 | 613,038,827 |
| 主营业务税金及附加 | | 125,316,038 | 102,887,144 | 92,387,994 | 79,433,002 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | 1,598,764,894 | 1,288,591,389 | 1,134,626,324 | 966,348,777 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) | | 5,871,834 | | 15,126,886 | 1,344,830 |
| 减：管理费用 | | 135,580,825 | 122,666,570 | 112,017,775 | 102,305,491 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | | 78,692,832 | 81,040,737 | 594,988 | 2,698,501 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号表示) | | 1,390,363,071 | 1,084,884,082 | 1,037,140,447 | 862,689,615 |
| 加：投资收益(损失以“-”号表示) | | 96,090,436 | 268,852,397 | 46,505,497 | 147,254,402 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | | 6,241,158 | 6,230,078 | 9,947,481 | 7,862,690 |
| 减：营业外支出 | | 241,511,896 | 239,258,956 | 14,403,661 | 13,268,997 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号表示) | | 1,251,182,769 | 1,120,707,601 | 1,079,189,764 | 1,004,537,710 |
| 减：所得税 | | 455,897,992 | 355,577,428 | 341,523,623 | 283,237,197 |
| 少数股东损益(亏损以“-”号表示) | | 30,154,604 | | 17,611,792 | |
| 加：未确认投资损失 | | | | 1,246,164 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 765,130,173 | 765,130,173 | 721,300,513 | 721,300,513 |
| 加：年初未分配利润 | | 1,277,509,496 | 1,332,972,726 | 1,145,819,878 | 1,185,070,697 |
| 六、可供分配的利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,042,639,669 | 2,098,102,899 | 1,867,120,391 | 1,906,371,210 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 11,823,649 | | 6,438,756 | |
| 提取法定公益金 | | 5,911,825 | | 3,219,378 | |
| 七、可供股东分配的利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,024,904,195 | 2,098,102,899 | 1,857,462,257 | 1,906,371,210 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | 730,473,388 | 730,473,388 | 654,907,175 | 654,907,175 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 八、未分配利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,294,430,807 | 1,367,629,511 | 1,202,555,082 | 1,251,464,035 |

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) | 39,080 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) |
| J. P. Morgan Chase & Co. | 122,300,500 | H 股 |
| Sumitomo Life Insurance Company | 99,548,000 | H 股 |
| UBS AG | 73,077,250 | H 股 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 24,227,583 | A 股 |
| Winner Glory Development Ltd | 12,000,000 | H 股 |
| 兴和证券投资基金 | 1,386,707 | A 股 |
| 裕阳证券投资基金 | 732,419 | A 股 |
| 叶发扬 | 500,000 | A 股 |
| 夏新华 | 496,900 | A 股 |
| 杨修虎 | 409,000 | A 股 |

§ 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

2004 年三季度，沪宁高速公路扩建工程按照进度顺利推进，全线软基处理、涵洞通道、主线路基土石方等工程已基本完成，南幅四车道路面施工已于 2004 年 8 月份全面展开。截止 2004 年 9 月 30 日，沪宁高速公路扩建工程累计完成投资人民币 33.7 亿元，工程质量和成本管理控制良好。

为配合南幅路面施工的顺利进行，本公司自 2004 年 8 月 1 日起对沪宁高速公路实施进一步车辆分流措施，全线禁止所有货车通行，截止 2004 年 9 月 30 日，其道路交通流量与通行费收入较第一分流阶段 2004 年 6 - 7 月份日均数分别下降 7.86%、8.11%。沪宁高速公路自 2004 年 6 月 1 日实施分流措施以来，货车流量的损失造成了通行费收入有较大幅度下降，6 - 9 月份日均流量与通行费收入分别为 24283 辆及 358.37 万元，较去年同期分别下降 24.71%、28.27%，比 2004 年 1 - 5 月份日均数分别下降 34.6%、52.55%。

而宁沪二级公路由于承担了沪宁高速公路分流的部分货车而呈现大幅度增长，2004 年 6 - 9 月份日均过站流量及日均通行费收入为 52323 辆及 114.24 万元，分别比本年度 1 - 5 月份平均数增长了 61.18%、126.44%，弥补了沪宁高速公路部分通行费收入损失。

于 8 月 15 日开通的沿江高速公路江太段（东起太仓、西至江阴连接锡澄高速公路，全长 104 公里，双向四车道）对沪宁高速公路交通流量的影响目前不太明显。

报告期内，广靖高速公路、锡澄高速公路、江阴长江大桥、苏嘉杭高速公路及宁连公路南京段经营情况均表现良好，车流量及通行费收入均有大幅度的提高。

二零零四年 1 - 9 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 | 31,411 | 7.18 | 5,793.47 | 30.62 |
| 宁沪二级公路江苏段 | 41,305 | 3.04 | 788.48 | 21.23 |
| 宁连公路南京段 | 11,002 | 3.14 | 179.79 | 13.65 |
| 广靖高速公路 | 29,435 | 35.56 | 602.09 | 64.60 |

| | | | | |
|----------|--------|-------|----------|-------|
| 锡澄高速公路 | 24,466 | 29.28 | 872.82 | 78.49 |
| 江阴长江公路大桥 | 31,211 | 41.19 | 1,935.01 | 92.60 |
| 苏嘉杭高速公路 | 18,206 | - | 1,541.16 | 86.72 |

2004年三季度，本集团实现营业收入约人民币664,036千元，比去年同期下降约8.08%，报告期内本公司对沪宁高速公路扩建工程中受到影响的部分上跨桥、服务区建筑物及其他资产和即将清理的办公用固定资产计提减值准备约人民币95,719千元，对三季度经营业绩产生一定影响，报告期内集团实现净利润约为人民币108,495千元，比去年同期下降57.92%。

得益于前一报告期经营业绩的大幅度增长，2004年1-9月份本集团经营情况仍有较好表现，实现营业收入约人民币2,562,671千元，实现净利润约人民币765,130千元，分别比去年同期增长29.29%及6.08%。

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：千元 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(%) |
|-----------|---------|--------|--------|
| 沪宁高速公路江苏段 | 328,419 | 99,594 | 69.67 |
| 广靖锡澄高速公路 | 129,232 | 27,101 | 79.03 |
| 配套服务 | 78,661 | 80,110 | -1.84 |

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

单位:千元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 2004年 7-9月 | 占利润总额比例 (%) | 2004年 1-6月 | 占利润总额 比例(%) |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 主营业务利润 | 360,475 | 176.98 | 1,238,290 | 118.21 |
| 其他业务利润 | 6,281 | 3.08 | (409) | (0.04) |
| 期间费用 | 78,995 | 38.78 | 135,279 | 12.91 |
| 投资收益 | 31,800 | 15.61 | 64,290 | 6.14 |
| 补贴收入 | - | - | - | - |
| 营业外收支净额 | (115,884) | (56.89) | (119,387) | (11.40) |
| 利润总额 | 203,677 | 100.00 | 1,047,505 | 100.00 |

变动说明：

本报告期与前一报告期利润构成的变化，主要是营业外收支净额引起的，而营业外收支净额的差异主要是报告期内本公司对受到沪宁高速公路扩建工程影响的上跨桥和服务区资产和即将清理的办公用固定资产提取减值准备 9,572 万元。

本报告期末 根据已经确定的沪宁高速公路扩建工程进度安排，包括服务区、道路上跨桥在内的固定资产将在下阶段施工工程中受到部分影响，对该部分固定资产公司按照证监会字【2004】1号的要求预提减值准备 9,381 万元。同时对公司即将清理的办公用固定资产提取减值准备 191 万元。

- (1) 服务区及其他资产：账面净值 15,399 万元，提取减值准备 6,903 万元；
- (2) 上跨桥资产：账面净值 9,016 万元，提取减值准备 2,478 万元；
- (3) 办公用设备：帐面净值 191 万元，提取减值准备 191 万元。

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、控股股东合并重组事宜

2004年9月15日，持有本公司总股本55.22%股份的控股股东江苏交通控股有限公司与江苏省另一交通投资主体江苏交通产业集团有限公司根据江苏省人民政府《关于合并重组江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司法人通知》正式启动合并重组程序，合并后的新公司名称继续沿用“江苏交通控股有限公司”，企业性质仍为国有，江苏交通产业集团有限公司注销，其债权债务、对外担保、对外投资所形成的股权等均由合并后的江苏交通控股有限公司承继。目前两家公司的合并程序正在进行之中。

合并后的江苏交通控股有限公司持有本公司股份没有发生变化。

2、南京双狮楼酒店有限责任公司股权转让

南京双狮楼酒店有限责任公司由本公司与南京市鼓楼区湖南路劳动服务公司于2001年11月合资设立，注册资本101万元，本公司出资96万元，占其95.05%股权，主要经营餐饮业务。该酒店自开业以来由于经营管理不善，连续亏损，为了化解投资风险，本公司四届八次董事会决定将所持有股份转让予南京金塘大酒店饮食有限公司（独立第三方），双方协议转让价格为人民币200万元。本公司已于2004年8月30日与南京金塘大酒店饮食有限公司签订股权转让协议，有关股权变更的后续法律程序目前正在进行之中。

3、香港公司秘书之变更

本公司香港公司秘书林志华先生辞去秘书职务，于2004年8月20日办公时间结束起生效，本公司四届八次董事会聘请李慧芬小姐担任此职务，于2004年8月21日起生效，并按香港联合交易所上市规则之要求完成所有变更公告程序。

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

江苏宁沪高速公路股份有限公司

沈长全

2004年10月27日

§ 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 |
| 资产 | | | | | |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 1,033,240,268 | 656,305,363 | 1,536,773,636 | 1,308,857,139 |
| 短期投资 | | 20,000,000 | | 255,000 | |
| 应收股利 | | 4,490,964 | 4,490,964 | 4,490,964 | 4,490,964 |
| 应收利息 | | 356,840 | 211,040 | 535,040 | 211,040 |
| 应收账款 | | 21,978,826 | 4,765,519 | 14,358,099 | 3,872,010 |
| 其他应收款 | | 67,065,114 | 69,111,639 | 52,602,684 | 57,459,393 |
| 预付账款 | | 1,691,261,993 | 1,655,170,734 | 19,863,764 | 12,294,632 |
| 存货 | | 27,053,329 | 4,457,162 | 9,875,337 | 5,949,699 |
| 流动资产合计 | | 2,865,447,334 | 2,394,512,421 | 1,638,754,524 | 1,393,134,877 |
| 长期投资 | | | | | |
| 长期股权投资 | | 1,662,881,339 | 3,923,172,664 | 1,498,468,487 | 3,754,353,713 |
| 长期债权投资 | | | | 19,000,000 | |
| 长期投资合计 | | 1,662,881,339 | 3,923,172,664 | 1,517,468,487 | 3,754,353,713 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | | 12,982,217,113 | 10,356,798,856 | 13,255,872,715 | 10,645,694,334 |
| 减：累计折旧 | | 2,240,629,293 | 1,995,147,008 | 2,080,564,743 | 1,882,474,341 |
| 固定资产净值 | | 10,741,587,820 | 8,361,651,848 | 11,175,307,972 | 8,763,219,993 |
| 减：固定资产减值准备 | | 95,719,206 | 95,719,206 | | |
| 固定资产净额 | | 10,645,868,614 | 8,265,932,642 | 11,175,307,972 | 8,763,219,993 |
| 在建工程 | | 3,386,367,294 | 3,374,169,077 | 919,969,662 | 897,852,521 |
| 固定资产合计 | | 14,032,235,908 | 11,640,101,719 | 12,095,277,634 | 9,661,072,514 |
| 无形资产及其他资产 | | | | | |
| 无形资产 | | 1,417,947,538 | 1,417,947,538 | 1,477,302,628 | 1,466,310,034 |
| 长期待摊费用 | | 2,843,334 | | 3,554,166 | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 1,420,790,872 | 1,417,947,538 | 1,480,856,794 | 1,466,310,034 |
| 资产总计 | | 19,981,355,453 | 19,375,734,342 | 16,732,357,439 | 16,274,871,138 |
| 负债及股东权益 | | | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
| 应付账款 | | 250,478,725 | 249,529,012 | 77,251,165 | 61,944,199 |
| 预收账款 | | 28,971,985 | 3,385,383 | 11,641,834 | 2,527,100 |
| 应付工资 | | 10,359,342 | 10,359,342 | 14,192,212 | 12,483,399 |
| 应付福利费 | | 16,088,245 | 11,859,656 | 15,298,625 | 11,252,983 |
| 应付股利 | | 137,745,457 | 19,709,368 | 7,264,536 | 7,264,536 |
| 应交税金 | | 93,549,645 | 71,809,242 | 129,387,676 | 115,967,906 |
| 其他应付款 | | 121,522,750 | 97,099,925 | 53,256,558 | 41,616,703 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 预提费用 | | 13,356,428 | 12,324,579 | | |
| 一年内到期的长期负债 | | 6,813,262 | 6,813,262 | 6,813,262 | 6,813,262 |
| 流动负债 合计 | | 3,728,885,839 | 3,532,889,769 | 1,715,105,868 | 1,659,870,088 |
| 长期负债 | | | | | |
| 长期借款 | | 1,247,863,348 | 1,247,863,348 | 54,676,610 | 54,676,610 |
| 长期负债合计 | | 1,247,863,348 | 1,247,863,348 | 54,676,610 | 54,676,610 |
| 负债合计 | | 4,976,749,187 | 4,780,753,117 | 1,769,782,478 | 1,714,546,698 |
| 少数股东权益 | | 403,575,730 | | 400,250,126 | |
| 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 | | 7,484,734,745 | 7,484,734,745 | 7,484,734,745 | 7,484,734,745 |
| 盈余公积 | | 784,117,484 | 704,869,469 | 766,382,010 | 704,869,469 |
| 其中:公益金 | | 265,879,490 | 234,956,490 | 255,460,669 | 234,956,490 |
| 未确认投资损失 | | | | -4,048,916 | |
| 未分配利润 | | 1,294,430,807 | 1,367,629,511 | 1,277,509,496 | 1,332,972,726 |
| 其中:资产负债表日后决议分配的现金股利 | | | | 730,473,388 | 730,473,388 |
| 股东权益合计 | | 14,601,030,536 | 14,594,981,225 | 14,562,324,835 | 14,560,324,440 |
| 负债及股东权益总计 | | 19,981,355,453 | 19,375,734,342 | 16,732,357,439 | 16,274,871,138 |

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 | | 2,580,778,239 | 2,080,604,671 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 8,556,276 | 6,177,863 |
| 现金流入小计 | | 2,589,334,515 | 2,086,782,534 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 439,935,783 | 313,930,949 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 106,113,467 | 88,834,719 |
| 支付的各项税费 | | 632,928,248 | 516,113,192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 55,427,464 | 42,062,219 |
| 现金流出小计 | | 1,234,404,962 | 960,941,079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,354,929,553 | 1,125,841,455 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 19,000,000 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 47,719,796 | 98,548,240 |
| 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 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 7,472,653 | 5,124,749 |
| 现金流入小计 | | 74,192,449 | 103,672,989 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 3,922,703,988 | 3,920,544,123 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资所支付的现金 | | 20,000,000 | 514,793 |
| 购买子公司支付的现金 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 3,942,703,988 | 3,921,058,916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,868,511,539 | -3,817,385,927 |
| 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投资所收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,556,813,262 | 1,556,813,262 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | | 813,393,120 | 804,194,042 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | 9,199,078 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 2,370,206,382 | 2,361,007,304 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,029,793,618 | 2,038,992,696 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -483,788,368 | -652,551,776 |