

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00177)

## 2011年第三季度報告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 董事張楊、鄭張永珍、方鏗因有其他事務未能出席本次董事會會議，委託董事錢永祥代為表決。
- 1.3 本季度報告按照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。本公告將在國內和香港同步刊登。
- 1.4 本公司2011年第三季度財務報告未經審計，經本公司審計委員會審閱。
- 1.5

公司負責人	楊根林
主管會計工作負責人	錢永祥
會計機構負責人	于蘭英

本公司董事長楊根林先生，董事總經理錢永祥先生，財務會計部經理于蘭英女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

## §2 公司基本情況簡介

### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣千元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產	24,917,989	24,897,493	0.08
歸屬於上市公司股東的所有者 權益（或股東權益）	17,628,512	17,563,723	0.37
歸屬於上市公司股東的每股淨 資產（元）	3.50	3.49	0.37
	年初至報告期末 (1-9月份)		比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,850,798		26.65
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元)	0.57		26.65
	報告期 (7-9月份)	年初至 報告期末 (1-9月份)	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	604,797	1,904,287	-8.20
基本每股收益(元)	0.1201	0.3780	-8.20
扣除非經常性損益後 基本每股收益(元)	0.1214	0.3800	-6.47
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	3.49	10.76	減少0.47個百 分點
扣除非經常性損益後的加權平 均淨資產收益率(%)	3.53	10.82	減少0.40個百 分點

### 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣千元

非經常性損益項目	年初至報告期末金額	說明
非流動資產處置損失	-19,571	處置固定資產發生的淨損失
處置交易性金融資產收益	7,093	處置黃金現貨等交易性金融資 產的投資收益
處置其他資產收益	2,020	處置短期持有至到期理財產品 獲得的收益
以前年度已經計提各項減值 準備的轉回	500	轉回壞賬損失
政府補貼	820	子公司獲得的地方財政補貼款
除上述各項之外其他營業外 收支淨額	-4,300	
所得稅影響	3,360	
少數股東損益影響	68	
合計	-10,010	

## 2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表（已完成股權分置改革）

單位：股

報告期末股東總數	截至2011年9月30日，列於本公司股東名冊上的境內外股東共計49,756戶。其中境內股東49,243戶，外資股股東513戶。	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱	期末持有無限售條件流通股數量	種類
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股
招商局華建公路投資有限公司	589,059,077	人民幣普通股
Mondrian Investment Partners Limited	85,820,000	境外上市外資股
Blackrock, Inc.	75,262,985	境外上市外資股
Columbia Wanger Asset Management, L.P.	63,878,000	境外上市外資股
中國平安財產保險股份有限公司－自有資金	34,176,887	人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品	25,822,458	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股
中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品	13,877,848	人民幣普通股
裕隆證券投資基金	10,926,000	人民幣普通股

前十名無限售條件流通股股東持股情況中，有關境外上市外資股情況根據有關人士依據證券及期貨條例(香港法例第571章)的申報。

截至2011年9月30日，本公司A股前十名無限售條件股東持股情況：

股東名稱	期末持股數 (股)	股份種類
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股
招商局華建公路投資有限公司	589,059,077	人民幣普通股
中國平安財產保險股份有限公司－自有資金	34,176,887	人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品	25,822,458	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股
中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品	13,877,848	人民幣普通股
裕隆證券投資基金	10,926,000	人民幣普通股
昆山市土地開發中心	7,500,000	人民幣普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,328,527	人民幣普通股
江蘇省電力公司	6,534,627	人民幣普通股

### §3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

2011年第三季度，國家宏觀經濟增速持續趨緩，GDP增幅繼續呈現逐季小幅回落的態勢。受此影響，第三季度各路橋項目貨運流量的表現並未有明顯好轉，以滬寧高速公路為例，雖然第三季度日均全程交通量63,507輛同比增長約12.36%，但交通流量的增量主要來自於客車，從而也導致了車型結構的變化，單車收入下降，收入和流量的增長幅度產生差異。

各路橋資產2011年1—9月份的營運表現如下：

#### 2011年1—9月份各路橋項目日均車流量及日均收費額數據：

路橋項目	日均車流量（輛/日）			日均收費額（千元/日）		
	1-9月份	去年同期	增減%	1-9月份	去年同期	增減%
滬寧高速公路	62,877	56,062	12.16	11,797.46	11,316.35	4.25
312國道滬寧段	19,876	20,888	-4.84	324.04	333.96	-2.97
寧連公路南京段	4,808	5,825	-17.46	110.67	137.12	-19.29
廣靖高速公路	43,660	37,518	16.37	669.69	602.28	11.19
錫澄高速公路	46,363	39,204	18.26	1,222.76	1,159.88	5.42
江陰長江公路大橋	51,535	43,865	17.49	2,261.27	2,117.52	6.79
蘇嘉杭高速公路	38,642	33,616	14.95	2,620.23	2,423.80	8.10

按中國會計準則，本集團第三季度實現營業總收入約人民幣1,893,727千元，比去年同期增長10.13%。營業收入的增加主要來自於利潤率較低的配套業務，實現收入約人民幣580,956千元同比增長約38.35%，主要是由於油品銷量上升以及成品油價格上調的影響。而利潤率相對較高的收費業務實現收入約人民幣1,309,164千元同比僅增長約1.91%。地產及廣告等其他業務實現收入約人民幣3,607千元同比下降了75.89%，下降的主要原因一是寧滬投資公司開發的昆山地產項目已基本銷售完畢，而寧滬置業公司的新項目尚未實現收入貢獻；二是受省政府對高速公路沿線廣告設施整治活動的影響，公司廣告業務收入同比下降了66.87%。由於聯營公司利潤下降，第三季度公司投資收益也同比減少約25.07%。受上述因素影響，公司第三季度實現營業利潤約人民幣830,341千元，比去年同期下降約5.03%；同時，因處置固定資產等原因導致本期營業外支出淨額增幅較大，第三季度公司實現淨利潤約人民幣618,524千元，比去年同期下降7.91%。

第三季度，公司的地產業務順利推進。截至2011年9月30日，花橋C4地塊累計預售合同總價約人民幣3.17億元，銷售率約93%，目前已進入尾盤銷售階段，而C5、C7地塊均取得階段性進展；蘇州慶園項目已開始銷售前期準備，預計四季度預售；句容地塊一期項目建設方案經多輪研討，目前已進入報建審批階段。

2011年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣5,535,750千元，比去年同期增長約10.98%。其中，實現道路通行費收入約人民幣3,856,023千元，比去年同期增長約4.24%；配套業務收入約人民幣1,639,629千元，比2010年同期增長約36.22%；其他業務收入約人民幣40,098千元，比去年同期下降約53.01%。

1-9月份，本集團累計營業成本約人民幣2,611,366千元，比去年同期增長約25%，主要來自於配套業務原材料採購成本的增加，收費業務成本同比增長約11.46%。

1-9月份，本集團累計實現營業利潤約人民幣2,582,016千元，與去年同期基本持平；實現淨利潤約為人民幣1,945,556千元，比去年同期下降約1.50%；其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,904,287千元，每股盈利約人民幣0.3780元，比去年同期下降約1.44%。下降原因與第三季度利潤下降的原因基本一致。

主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因如下：

### 截至2011年9月30日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
貨幣資金	818,556	475,085	72.30%	主要是本期經營結存的資金，公司根據目前金融環境，增加了部分資金儲備。
交易性金融資產	0	60,144	-100%	子公司寧滬投資本報告期出售了所持的全部交易性金融資產。
預付賬款	48,737	692,761	-92.96%	子公司寧滬置業預付土地款轉入房地產開發成本。
應收股利	64,613	1,475	4,280.39%	聯營公司蘇嘉杭本報告期公布分紅決議，分紅款尚未到賬。
存貨	1,685,731	872,654	93.17%	子公司寧滬置業預付土地款轉入房地產開發成本，以及房地產已開工項目工程進度款及待開工項目的相關款項支出。
其他流動資產	74,000	0	-	子公司寧滬投資短期持有至到期的人民幣理財產品。
在建工程	30,573	13,764	122.11%	本報告期公司新增的固定資產改造等建設項目。
短期借款	3,265,000	1,890,000	72.75%	本報告期根據公司資金周轉需要，新增短期融資券10億元及其他短期借款3.75億元。
預收款項	345,495	28,496	1,112.45%	報告期內子公司寧滬置業房地產項目新增預售收入約人民幣316,963千元。

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
應付利息	19,127	42,265	-54.75%	本報告期兌付公司債券、短融，應付利息較上年度末有所下降。
應付股利	104,896	62,312	68.34%	主要是未領取的股利增加。
一年內到期的非流動負債	101,603	1,299,210	-92.18%	報告期內本公司歸還已到期的11億元人民幣公司債券。

### 報告期內利潤表項目變動原因

單位：人民幣千元

項目	年初至報告期末	上年度同期	增減幅度	變動原因
銷售費用	5,582	2,483	124.83%	主要增加的是子公司寧滬置業的房產銷售前期相關費用。
公允價值變動收益	0	7,148	-100%	子公司寧滬投資本報告期已出售全部交易性金融資產，至報告期末已無公允價值變動收益。
營業外收入	8,535	13,139	-35.04%	主要是去年同期處置固定資產收益較大。
營業外支出	31,586	10,491	201.09%	本報告期對部分固定資產進行處置導致營業外支出增加。
其他綜合收益	-25,909	-156,864	-83.48%	聯營公司揚子大橋所持可供出售金融資產公允價值變動。

### 報告期內現金流量表項目變動原因分析

單位：人民幣千元

項目	年初至報告期末	上年度同期	增減幅度	變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	-101,602	108,797	-193.39%	收到聯營公司分紅現金同比減少，以及子公司廣靖錫澄增加對江蘇租賃的股權投資，導致投資產生的現金流淨額同比降幅較大。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

今年6月份，國家五部委聯合頒布了《關於開展收費公路專項清理工作的通知》，在全國範圍內清理公路超期收費、通行費標準偏高等違規和不合理收費現象。本公司根據通知要求對所轄收費公路項目進行了摸底調查，客觀、真實地向江蘇省政府主管部門進行了上報，第一階段摸底調查工作已於8月底結束。

目前，收費公路清理已進入自查自糾階段，對有關違規和不合理收費現象開展清理工作。9月19日江蘇省已經下調了與上海接壤的三個國道收費站的收費標準，其中包括本公司擁有的312國道古南收費站，此次調整對本公司通行費收入影響輕微。在摸底調查的基礎上，江蘇省已向社會公佈了全省收費公路的總體情況，但未明確下階段的具體實施意見，本公司將及時跟蹤省政府專項清理工作的進展情況，加強與政府相關部門的溝通，對可能採取的措施及其可能產生的影響進行分析，制定可行的解決方案，盡力維護公司及股東權益。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經2010年度股東週年大會審議，本公司以2010年末總股本5,037,747,500股為基數，向全體股東派發2010年度現金紅利每股人民幣0.36元（含稅），約為本年度可分配利潤（淨利潤扣除10%法定公積金為基準）的82.06%，派息率達73.02%。該利潤分配方案已於2011年6月10日實施。

承董事會命  
楊根林  
公司法定代表人

中國·南京 2011年10月28日

於本公告日期，本公司董事為：

楊根林、錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、范從來\*、陳冬華\*、許長新\*、高波\*

\* 獨立非執行董事

## §4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2011年9月30日

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	818,556,249	475,084,741
交易性金融資產	0	60,143,990
應收票據	700,000	0
應收賬款	63,726,771	76,671,935
預付款項	48,736,866	692,761,080
應收股利	64,613,051	1,475,051
其他應收款	47,770,786	47,202,093
存貨	1,685,730,661	872,654,415
其他流動資產	74,000,000	0
流動資產合計	2,803,834,384	2,225,993,305
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	2,154,460,736	2,035,725,267
投資性房地產	15,765,789	16,172,451
固定資產	1,122,046,460	1,235,365,834
在建工程	30,572,730	13,764,384
無形資產	18,786,090,932	19,364,946,719
長期待攤費用	646,869	828,681
遞延所得稅資產	4,571,492	4,696,492
非流動資產合計	22,114,155,008	22,671,499,828
<b>資產總計</b>	<b>24,917,989,392</b>	<b>24,897,493,133</b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	3,265,000,000	1,890,000,000
應付賬款	99,151,106	108,382,469
預收款項	345,494,779	28,495,707
應付職工薪酬	6,714,609	8,484,315
應交稅費	243,608,478	252,738,736
應付利息	19,126,500	42,265,134
應付股利	104,896,262	62,312,486
其他應付款	73,783,390	103,347,837
一年內到期的非流動負債	101,603,410	1,299,210,230
流動負債合計	4,259,378,534	3,795,236,914
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,575,654,366	3,077,894,398
遞延所得稅負債	0	317,393
非流動負債合計	2,575,654,366	3,078,211,791
<b>負債合計</b>	<b>6,835,032,900</b>	<b>6,873,448,705</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,550,812,984	7,576,722,435
盈餘公積	2,022,082,235	2,022,082,235
未分配利潤	3,017,869,365	2,927,171,033
歸屬於母公司所有者權益合計	17,628,512,084	17,563,723,203
少數股東權益	454,444,408	460,321,225
<b>所有者權益合計</b>	<b>18,082,956,492</b>	<b>18,024,044,428</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>24,917,989,392</b>	<b>24,897,493,133</b>

# 母公司資產負債表

2011年9月30日

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	554,779,007	171,257,578
應收賬款	53,941,656	65,475,479
預付款項	26,970,809	1,582,171
應收股利	63,138,000	0
其他應收款	1,270,200,763	1,346,323,803
存貨	16,091,025	12,095,632
流動資產合計	1,985,121,260	1,596,734,663
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	4,125,292,872	4,139,223,226
固定資產	967,522,188	1,062,649,121
在建工程	29,864,242	13,234,685
無形資產	16,994,734,135	17,519,423,854
遞延所得稅資產	4,433,784	4,558,784
非流動資產合計	22,121,847,221	22,739,089,670
<b>資產總計</b>	<b>24,106,968,481</b>	<b>24,335,824,333</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	3,855,000,000	2,490,000,000
應付賬款	88,489,848	95,760,231
預收款項	8,544,022	3,987,714
應付職工薪酬	6,569,234	8,192,758
應交稅費	210,868,540	181,695,793
應付利息	19,782,100	42,957,734
應付股利	80,871,474	62,312,486
其他應付款	55,103,411	68,580,048
一年內到期的非流動負債	101,603,410	1,299,210,230
流動負債合計	4,426,832,039	4,252,696,994
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,575,654,366	3,077,894,398
應付債券	0	0
非流動負債合計	2,575,654,366	3,077,894,398
<b>負債合計</b>	<b>7,002,486,405</b>	<b>7,330,591,392</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,532,387,752	7,558,297,203
盈餘公積	1,761,694,860	1,761,694,860
未分配利潤	2,772,651,964	2,647,493,378
所有者權益（或股東權益）合計	17,104,482,076	17,005,232,941
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>24,106,968,481</b>	<b>24,335,824,333</b>

## 4.2 合併利潤表

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業總收入	1,893,727,353	1,719,518,426	5,535,750,224	4,987,990,857
其中：營業收入	1,893,727,353	1,719,518,426	5,535,750,224	4,987,990,857
二、營業總成本	1,113,161,850	913,049,058	3,105,009,810	2,613,985,745
其中：營業成本	930,362,454	727,936,405	2,611,366,088	2,089,028,027
營業稅金及附加	47,339,523	46,022,111	138,615,524	131,659,575
銷售費用	2,002,574	1,909,058	5,582,259	2,482,850
管理費用	41,124,880	39,506,540	114,434,135	110,221,958
財務費用	92,332,419	97,674,944	235,511,804	280,673,335
資產減值損失	0	0	-500,000	-80,000
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	621,390	2,249,100	0	7,148,400
投資收益（損失以「－」號填列）	49,154,442	65,600,452	151,275,734	195,757,581
其中：聯營企業和合營企業的投資收益	42,183,258	65,473,584	142,313,052	177,960,352
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	830,341,335	874,318,920	2,582,016,148	2,576,911,093
加：營業外收入	2,355,501	5,532,271	8,535,250	13,138,747
減：營業外支出	19,049,733	4,436,561	31,586,089	10,490,529
其中：非流動資產處置損失	14,654,813	341,180	20,642,425	847,057
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	813,647,103	875,414,630	2,558,965,309	2,579,559,311
減：所得稅費用	195,123,440	203,739,658	613,409,576	604,294,049
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	618,523,663	671,674,972	1,945,555,733	1,975,265,262
歸屬於母公司所有者的淨利潤	604,796,697	658,810,997	1,904,287,432	1,932,063,745
少數股東損益	13,726,966	12,863,975	41,268,301	43,201,517
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1201	0.1308	0.3780	0.3835
（二）稀釋每股收益	-	-	-	-
七、其他綜合收益	-14,773,555	-4,742,557	-25,909,451	-156,864,466
八、綜合收益總額	603,750,108	666,932,415	1,919,646,282	1,818,400,796
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	590,023,142	654,068,440	1,878,377,981	1,775,199,279
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,726,966	12,863,975	41,268,301	43,201,517

母公司利潤表

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	1,709,018,680	1,533,906,390	4,961,598,342	4,406,847,137
減：營業成本	866,602,411	666,891,451	2,425,526,382	1,911,800,456
營業稅金及附加	41,161,673	40,182,588	120,461,641	114,940,924
管理費用	34,239,683	33,109,911	94,784,285	91,573,334
財務費用	100,732,702	103,354,589	258,794,338	297,412,261
資產減值損失	0	0	-500,000	0
投資收益（損失以 「-」號填列）	179,934,683	202,539,760	412,264,005	434,146,842
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	42,183,258	65,243,670	143,497,376	178,920,727
二、營業利潤（虧損以 「-」號填列）	846,216,894	892,907,611	2,474,795,701	2,425,267,004
加：營業外收入	2,355,502	5,061,271	7,669,818	12,667,747
減：營業外支出	18,195,448	3,746,971	26,393,901	7,761,107
其中：非流動資產 處置損失	14,392,169	77,610	17,804,498	367,044
三、利潤總額（虧損總額以 「-」號填列）	830,376,948	894,221,911	2,456,071,618	2,430,173,644
減：所得稅費用	162,610,566	172,887,596	517,323,932	504,580,102
四、淨利潤（淨虧損以「-」 號填列）	667,766,382	721,334,315	1,938,747,686	1,925,593,542
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1326	0.1432	0.3848	0.3822
（二）稀釋每股收益	-	-	-	-
六、其他綜合收益	-14,773,555	-4,742,557	-25,909,451	-156,864,466
七、綜合收益總額	652,992,827	716,591,758	1,912,838,235	1,768,729,076

### 4.3 合併現金流量表

2011年1-9月

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,117,078,681	5,164,281,189
收到其他與經營活動有關的現金	36,476,076	27,923,887
經營活動現金流入小計	6,153,554,757	5,192,205,076
購買商品、接受勞務支付的現金	2,189,840,348	1,899,833,491
支付給職工以及為職工支付的現金	276,275,279	243,670,856
支付的各項稅費	791,928,599	760,234,826
支付其他與經營活動有關的現金	44,712,101	37,558,001
經營活動現金流出小計	3,302,756,327	2,941,297,174
經營活動產生的現金流量淨額	2,850,798,430	2,250,907,902
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	153,552,974	1,443,200
取得投資收益收到的現金	76,892,814	146,219,200
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,235,674	4,522,320
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	138,571
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	231,681,462	152,323,291
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	49,533,243	43,253,353
投資支付的現金	283,750,437	272,500
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	333,283,680	43,525,853
投資活動產生的現金流量淨額	-101,602,218	108,797,438
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	3,751,000,000	4,236,000,000
發行債券收到的現金	996,000,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	4,747,000,000	4,236,000,000
償還債務支付的現金	5,081,623,838	4,757,534,874
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,070,979,431	1,854,460,484
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	23,120,330	20,811,181
支付其他與籌資活動有關的現金	121,435	2,086,920
籌資活動現金流出小計	7,152,724,704	6,614,082,278
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,405,724,704	-2,378,082,278
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	0	0
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	343,471,508	-18,376,938
加：期初現金及現金等價物餘額	475,084,741	517,820,151
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	818,556,249	499,443,213

母公司現金流量表

2011年1-9月

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,239,839,789	4,599,576,564
收到其他與經營活動有關的現金	14,462,449	9,984,810
經營活動現金流入小計	5,254,302,238	4,609,561,374
購買商品、接受勞務支付的現金	1,942,756,810	1,402,682,483
支付給職工以及為職工支付的現金	225,439,925	198,088,085
支付的各项稅費	630,427,987	613,100,046
支付其他與經營活動有關的現金	34,577,466	30,730,129
經營活動現金流出小計	2,833,202,188	2,244,600,743
經營活動產生的現金流量淨額	2,421,100,050	2,364,960,631
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	337,146,908	383,786,657
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,152,894	4,479,320
收到其他與投資活動有關的現金	80,000,000	0
投資活動現金流入小計	418,299,802	388,265,977
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	42,260,671	35,471,062
投資支付的現金	0	390,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	42,260,671	425,471,062
投資活動產生的現金流量淨額	376,039,131	-37,205,085
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	4,501,000,000	4,756,000,000
發行債券收到的現金	996,000,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	5,497,000,000	4,756,000,000
償還債務支付的現金	5,841,623,838	5,257,534,874
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,068,872,479	1,849,965,970
支付其他與籌資活動有關的現金	121,435	2,086,920
籌資活動現金流出小計	7,910,617,752	7,109,587,764
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,413,617,752	-2,353,587,764
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	0	0
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	383,521,429	-25,832,218
加：期初現金及現金等價物餘額	171,257,578	242,978,247
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	554,779,007	217,146,029