

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。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2024 年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)、13.10B條及相關要求項下的披露責任而作出。

本報告乃依照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。本報告所載的財務數據未經審計。本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時應審慎操作。

一、重要提示

- 1.1 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」或「公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」或「集團」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人廖湘文、主管會計工作負責人趙桂萍及會計機構負責人蔣瑋琦保證本公司截至 2024 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）的 2024 年第三季度報告（「本報告」）中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3 本報告中就報告期所編製的財務報表未經審計。
- 1.4 除另有說明外，本報告中之金額幣種為人民幣。
- 1.5 除另有說明外，本報告中有關本公司經營、投資及管理道路/項目以及所投資企業的簡稱，與本公司 2024 年中期報告所定義的具有相同涵義。

二、 主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	2024年9月30日	2023年12月31日	增減(%)
總資產	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77	-1.19
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,231,331,626.09	22,357,997,457.11	-0.57

	2024年7-9月	增減(%)	2024年1-9月	增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	2,751,908,590.91	-8.05

	2024年7-9月	增減(%)	2024年1-9月	增減(%)
營業收入	2,102,886,631.30	-6.39	5,859,778,932.60	-8.03
歸屬於上市公司股東的淨利潤	600,157,956.65	-1.55	1,374,015,126.12	-10.71
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	554,247,439.48	-9.69	1,227,490,186.57	-13.45
加權平均淨資產收益率(%)	3.08	減少0.21個百分點	6.66	減少1.31個百分點
基本每股收益(元/股)	0.254	-1.68	0.566	-11.82
稀釋每股收益(元/股)	0.254	-1.68	0.566	-11.82

註：「本報告期」指第三季度初至第三季度末3個月期間，下同。

非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2024年7-9月	2024年1-9月	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	598,548.90	149,839,603.87	主要係本年一季度處置益常公司股權產生的損益。
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	-3,831,015.40	-2,288,881.72	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	67,335,923.92	37,994,081.53	主要係持有參股公司股權產生的公允價值變動損益。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-730,995.67	4,234,345.26	
減：所得稅影響額	17,034,288.44	41,900,506.49	
少數股東權益影響額（稅後）	427,656.14	1,353,702.91	
合計	45,910,517.17	146,524,939.55	

2.2 股東情況表

截至報告期末，根據本公司境內及香港股份過戶登記處所提供的股東名冊，公司股東總數為 18,128 戶，其中，A 股股東 17,889 戶，H 股股東 239 戶。本公司前十名股東及前十名無限售條件股東的持股情況如下：

單位：股

前 10 名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	股份質押或凍結的情況
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	境外法人	33.46%	729,845,242	—	未知
新通產實業開發（深圳）有限公司	國有法人	30.03%	654,780,000	—	無
深圳市深廣惠公路開發有限公司	國有法人	18.87%	411,459,887	—	無
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	4.18%	91,092,743	—	無
廣東省路橋建設發展有限公司	國有法人	2.84%	61,948,790	—	無
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	1.34%	29,314,125	—	未知

AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	—	未知
香港中央結算有限公司	其他	0.40%	8,693,296	—	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,738,565	—	未知
交通銀行股份有限公司－景順長城中證紅利低波動 100 交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	0.33%	7,198,943	—	未知
前 10 名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱		持有無限售條件流通股的數量		股份種類	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註		729,845,242		H 股	
新通產實業開發（深圳）有限公司		654,780,000		A 股	
深圳市深廣惠公路開發有限公司		411,459,887		A 股	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司		91,092,743		A 股	
廣東省路橋建設發展有限公司		61,948,790		A 股	
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金		29,314,125		A 股	
AU SIU KWOK		11,000,000		A 股	
香港中央結算有限公司		8,693,296		H 股	
張萍英		7,738,565		A 股	
交通銀行股份有限公司－景順長城中證紅利低波動 100 交易型開放式指數證券投資基金		7,198,943		A 股	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	新通產實業開發(深圳)有限公司和深圳市深廣惠公路開發有限公司為同受深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）控制的關聯人。除上述關聯關係以外，上表中國有股東之間不存在關聯關係，本公司未知上述其他股東之間、上述國有股東與其他股東之間是否存在關聯關係。				

註： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算(代理人)有限公司）持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。

三、其他提醒事項

3.1 經營信息

3.1.1 收費公路業務主要營運數據

收費公路			日均混合車流量 (千輛次) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元) ⁽¹⁾	
項目	集團控股 比例	收入合併 比例	2024年7-9月	2024年1-9月	2024年7-9月	2024年1-9月
廣東省 - 深圳地區：						
梅觀高速	100%	100%	179	165	463	428
機荷東段	100%	100%	333	309	1,968	1,823
機荷西段	100%	100%	249	223	1,663	1,501
沿江項目 ⁽²⁾⁽³⁾	100%	100%	236	199	2,391	1,915
外環項目	100%	100%	338	311	3,460	3,202
龍大高速	89.93%	100%	176	169	450	434
水官高速	50%	100%	285	264	1,887	1,732
水官延長段	40%	—	63	60	203	193
廣東省 - 其他地區：						
清連高速	76.37%	100%	54	50	1,952	1,805
廣深高速	45%	—	686	631	8,334	7,918
西線高速	50%	—	298	268	3,787	3,546
陽茂高速	25%	—	67	59	2,338	2,182
廣州西二環	25%	—	107	96	1,519	1,389
中國其他省份：						
長沙環路	51%	100%	102	96	750	717
益常項目 ⁽⁴⁾	40%	—	64	57	1,217	1,088
南京三橋	35%	—	34	37	1,380	1,447

附註：

- (1) 日均混合車流量數據不包含節假日免費期間通行的免費車流量，上表中所列的路費收入為不含稅收入。
- (2) 根據深圳市交通運輸局與本公司、沿江公司簽訂的貨運補償協議，自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，通行於沿江高速的貨車按收費標準的 50% 收取通行費，本公司和沿江公司因此免收的通行費由政府於次年 3 月一次性支付。
- (3) 沿江二期於 2024 年 6 月 30 日開通運營，目前就沿江二期車流量數據的統計、拆分工作本集團尚在與廣東省收費聯網管理單位溝通中，因此上表中沿江項目的車流量數據僅為沿江一期車流量數據，不包含沿江二期車流量數據；沿江項目的路費收入數據包含沿江一期及二期。
- (4) 自 2024 年 3 月 21 日起本公司所持有益常項目權益由 100% 減少至 40%，並不再合併益常項目公司報表。

3.1.2 有機垃圾處理項目主要營運數據

截至本報告期末，本集團有機垃圾處理項目主要營運數據如下：

有機垃圾			有機垃圾處理量 (千噸)		運營收入 (人民幣千元) ⁽¹⁾	
項目	集團控股 比例	收入合併比 例	2024年7-9月	2024年1-9月	2024年7-9 月	2024年1-9 月
一、藍德環保						
(一) 已進入商業運營項目						
貴陽項目	100%	100%	47.35	131.35	25,728.36	71,989.48
南寧項目	100%	100%	45.36	137.26	24,653.78	73,459.46
德州項目	100%	100%	33.03	90.55	8,808.58	25,150.98
泰州項目	100%	100%	19.17	65.63	7,392.57	22,919.87
自貢項目	84.57%	100%	11.30	39.87	8,734.83	30,960.72
諸暨項目	90%	100%	17.31	55.54	7,155.93	19,757.53
龍遊項目	100%	100%	15.52	46.50	957.77	2,873.31
邯鄲項目	90%	100%	11.61	34.12	4,477.62	12,752.38
其他項目	70~100%	100%	34.79	107.95	19,169.30	60,500.32
(二) 試運營及調試階段項目						
內蒙項目	51%	100%	27.71	68.04	12,269.27	32,747.31
其他項目	89~90%	100%	11.66	26.54	4,071.58	9,227.79
藍德環保項目小計			274.80	803.33	123,419.59	362,339.14
二、利賽環保	70%	100%	52.11	153.74	34,543.69	102,644.43
三、邵陽項目	100%	100%	8.79	32.69	9,349.42	28,617.05
四、光明環境園（試運營）	100%	100%	30.22	37.35	14,889.57	19,165.40
合計			365.93	1,027.10	182,202.27	512,766.02

附註：

- (1) 上表中運營收入包括按垃圾處理量計算的預計補貼收入，該數據乃根據本集團內部資料匯總編制而成，且未經審計，與實際數據可能存在差異，僅供參考，請投資者審慎使用該等數據。
- (2) 藍德環保旗下的內蒙項目和北海項目分別於2022年8月及2023年7月進入試運營階段，滁州項目於2024年8月獲批自2024年6月27日起轉為試運營項目。
- (3) 邵陽項目獲批於2024年9月起轉為商業運營項目，特許經營期自2024年9月1日起至2054年8月31日。
- (4) 光明環境園於2024年5月進入試運營。

3.1.3 風力發電項目主要營運數據

風力發電			上網電量 (兆瓦時) ⁽¹⁾		風力發電業務收入 (人民幣千元) ⁽¹⁾	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2024年7-9月	2024年1-9月	2024年7-9月	2024年1-9月
包頭南風	100%	100%	95,339.37	400,854.46	31,319.94	125,810.03
新疆木壘	100%	100%	176,188.44	554,642.46	80,403.33	251,775.13
永城助能	100%	100%	16,452.24	56,775.39	5,502.04	18,987.10
中衛甘塘	100%	100%	23,959.74	81,321.83	6,062.56	20,689.19
樟樹高傳	100%	100%	13,718.96	35,111.41	3,707.06	11,309.26
淮安中恒	20%	—	47,979.50	140,534.20	22,794.09	64,198.89

附註：

(1) 上網電量為按電網結算周期核算的數據，部分項目營業收入中包含按上網電量計算的電價補貼收入，該等數據乃根據本集團內部資料匯總編制而成，且未經審計，與實際數據可能存在差異，僅供參考，請投資者審慎使用該等數據。

3.2 重要事項進展情況

基於公司財務狀況和投資計畫，本公司擬向符合中國證監會規定的不超過35名（含35名）特定對象發行不超過約6.54億A股股票（「本次發行」），根據股東批准的特別授權，經董事會審議，現募集資金總額已調整至不超過47.03億元（含本數），在扣除發行費用後將用於外環項目的投資建設及償還有息負債等用途，本次發行申請於2024年5月22日獲得上海證券交易所（「上交所」）正式受理。鑒於本公司2023年第一次臨時股東大會及類別股東會議批准本次發行的股東大會決議有效期及授權有效期已於2024年9月20日屆滿，為順利推進本次發行工作，本公司於2024年9月20日召開2024年第三次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東會議及2024年第一次H股類別股東會議，審議批准將公司本次發行的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理與本次發行相關全部事宜的有效期自2024年9月20日起延長12個月。本次發行尚需得到上交所審核通過及中國證券監督委員會（「中國證監會」）同意註冊後方可實施。有關詳情可參閱本公司日期為2023年7月14日、9月20日及2024年1月25日、7月26日、9月21日的相關公告、披露文件和2023年8月24日、2024年8月23日的通函，以及2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次A股類別股東會議的會議資料、2024年第三次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東會議的會議資料。

2019年3月15日，本公司之全資附屬公司環境公司與南京風電科技有限公司（「南京風電」）原股東南京安倍信投資管理有限公司、江陰建工集團有限公司、潘愛華、王安正等十二方主體（「乙方」）及潘雨（「丙方」）簽訂《關於南京風電科技有限公司的股權併購協議》（「《股權併購協議》」），據此，環境公司受讓乙方及丙方持有的南京風電合計30%股權並單方面增資至51%後，丙方退出，乙方就南京

風電2019年~2022年度須達成的營業收入及經審計淨利潤進行了承諾。南京風電完成了2019-2020年度業績承諾，但未完成2021-2022年業績承諾，2023年內，乙方中除一名個人股東朱勝利以外，其他十一方股東已按照股權併購協議的約定，無償向環境公司轉讓所持有的全部南京風電47.04%的股權。本報告期內，環境公司已與個人股東朱勝利之授權代理人簽訂協議，朱勝利同意按照併購協議的約定，將其所持有的南京風電1.96%股權無償轉讓予環境公司，以履行其對環境公司進行補償的義務。截至本報告日，相關股權過戶手續已完成，乙方全部人員的業績承諾已履行完畢，環境公司已持有南京風電100%的股權。有關詳情可參閱本公司日期為2019年3月15日、2023年11月9日的公告。

本公司於2024年7月22日完成了2024年度第二期超短期融資券的發行，發行規模為15億元，期限為270天，票面利率為1.75%，有關詳情可參閱本公司日期為2023年1月19日和2024年7月23日的公告；本公司於2024年10月28日完成了2024年度第三期超短期融資券的發行，發行規模為15億元，期限80天，票面利率為2.03%，有關詳情可參閱本公司日期為2024年10月25日和2024年10月29日的公告。

本公司於2024年10月18日完成了2024年度第一期中期票據的發行，發行規模為5億元，期限3年，發行利率為2.16%，有關詳情可參閱本公司日期為2024年10月14日和10月21日的公告。

經董事會批准，本集團在保證資金的安全及流動性的前提下，利用部分庫存資金投資銀行發行的理財產品。本報告期內，本集團新發生2筆保本浮動收益型理財產品交易，委託理財金額為1億元，截至本報告期末，本集團理財產品資金餘額為1億元，本報告期收到的委託理財收益為4,912.55千元（含稅），無逾期未收回的本金和收益。

承董事會命
廖湘文
執行董事

中國，深圳，2024年10月30日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事戴敬明先生、李曉艷女士和呂大偉先生；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。

本報告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

附：

合併資產負債表

2024年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,989,613,089.49	2,152,367,633.05
交易性金融資產	248,856,060.31	468,792,208.25
應收票據	1,600,000.00	500,000.00
應收賬款	969,293,972.83	967,487,093.08
預付款項	271,208,096.20	248,083,582.06
其他應收款	838,464,773.27	602,215,140.81
其中：應收利息	-	-
應收股利	29,314,756.17	-
存貨	1,324,784,089.58	1,355,564,013.49
合同資產	313,747,582.31	394,910,901.30
一年內到期的非流動資產	409,682,017.66	264,774,570.13
其他流動資產	643,305,305.11	497,079,323.91
流動資產合計	8,010,554,986.76	6,951,774,466.08
非流動資產：		
長期預付款項	921,146,977.88	356,732,998.46
長期應收款	3,279,634,594.20	2,334,935,756.66
長期股權投資	19,695,355,534.33	18,715,822,120.74
其他非流動金融資產	909,071,066.89	895,069,302.26
投資性房地產	21,889,457.43	23,033,992.33
固定資產	7,135,516,864.16	7,328,858,518.97
在建工程	102,983,928.32	289,690,234.44
使用權資產	78,065,744.09	66,201,181.97
無形資產	23,890,859,117.67	26,809,094,107.69
開發支出	6,261,136.18	6,261,136.18
商譽	202,893,131.20	202,893,131.20
長期待攤費用	30,540,204.33	39,044,962.13
遞延所得稅資產	212,479,602.10	271,445,109.37
其他非流動資產	2,208,154,865.86	3,216,612,072.29
非流動資產合計	58,694,852,224.64	60,555,694,624.69
資產總計	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77

合併資產負債表（續）

2024年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,784,150,417.85	11,105,625,836.85
交易性金融負債	110,611,783.01	148,117,309.14
應付票據	278,953,023.85	89,735,513.24
應付帳款	2,263,166,682.18	2,588,545,523.67
預收款項	531,582.49	623,460.97
合同負債	89,477,356.34	67,149,275.34
應付職工薪酬	187,298,699.89	378,691,400.83
應交稅費	394,834,179.55	462,043,523.14
其他應付款	966,217,176.65	1,059,445,155.50
其中：應付利息	-	-
應付股利	94,990,991.04	5,622,222.18
一年內到期的非流動負債	2,327,369,342.62	2,392,022,913.00
其他流動負債	3,058,335,203.82	1,534,478,767.90
流動負債合計	13,460,945,448.25	19,826,478,679.58
非流動負債：		
長期借款	14,419,081,986.43	9,567,707,809.79
應付債券	8,639,476,247.22	7,159,103,456.71
其中：優先股		-
永續債		-
租賃負債	49,131,470.51	45,614,131.00
長期應付款	761,712,701.45	907,277,866.27
長期應付職工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
預計負債	205,339,305.08	203,121,139.63
遞延收益	323,218,448.56	388,675,627.57
遞延所得稅負債	833,354,902.08	1,148,490,784.95
其他非流動負債	149,742,061.93	146,667,698.70
非流動負債合計	25,496,707,034.71	19,682,308,426.07
負債合計	38,957,652,482.96	39,508,787,105.65
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
其他權益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00

其中：優先股	-	-
永續債	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
資本公積	4,390,102,023.55	4,389,338,761.93
其他綜合收益	-704,281,086.64	-542,304,991.67
盈餘公積	3,506,925,959.18	3,218,191,232.88
未分配利潤	8,857,814,404.00	9,112,002,127.97
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	22,231,331,626.09	22,357,997,457.11
少數股東權益	5,516,423,102.35	5,640,684,528.01
所有者權益（或股東權益）合計	27,747,754,728.44	27,998,681,985.12
負債和所有者權益（或股東權益）總計	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77

合併利潤表
2024年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、營業總收入	5,859,778,932.60	6,371,288,240.00
其中：營業收入	5,859,778,932.60	6,371,288,240.00
二、營業總成本	4,678,911,218.76	5,094,425,319.22
其中：營業成本	3,572,265,119.48	3,787,130,615.28
稅金及附加	39,702,524.48	30,680,652.91
銷售費用	9,298,474.47	14,577,319.74
管理費用	277,764,551.24	286,897,326.13
研發費用	23,025,773.58	19,799,494.56
財務費用	756,854,775.51	955,339,910.60
其中：利息費用	869,683,830.92	931,552,403.40
利息收入	66,200,021.40	83,708,019.94
加：其他收益	6,990,914.96	26,120,515.95
投資收益（損失以「－」號填列）	801,076,752.19	642,835,759.51
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	641,281,958.22	670,990,923.42
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	37,994,081.53	162,425,932.86
信用減值損失（損失以「－」號填列）	-90,774,706.08	-12,244,184.52
資產減值損失（損失以「－」號填列）	-44,317,275.45	-41,237,184.70
資產處置收益（損失以「－」號填列）	503,417.82	12,751,714.48
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,892,340,898.81	2,067,515,474.36
加：營業外收入	9,684,447.04	8,701,313.93
減：營業外支出	5,450,101.78	89,419,447.97
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,896,575,244.07	1,986,797,340.32
減：所得稅費用	395,933,769.83	428,216,380.54
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,500,641,474.24	1,558,580,959.78
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,500,641,474.24	1,558,580,959.78
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-	-
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,374,015,126.12	1,538,899,495.84
2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	126,626,348.12	19,681,463.94
六、其他綜合收益的稅後淨額	-153,209,797.60	-331,536,595.58
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-161,976,094.97	-306,605,329.53
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-

2.將重分類進損益的其他綜合收益	-161,976,094.97	-306,605,329.53
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	25,582,039.17	5,031,335.39
(6) 外幣財務報表折算差額	-187,558,134.14	-311,636,664.92
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	8,766,297.37	-24,931,266.05
七、綜合收益總額	1,347,431,676.64	1,227,044,364.20
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,212,039,031.15	1,232,294,166.31
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	135,392,645.49	-5,249,802.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.566	0.642
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.566	0.642

合併現金流量表
2024年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,390,646,466.45	5,909,154,777.20
收到的稅費返還	11,118,581.22	38,073,133.95
收到其他與經營活動有關的現金	156,307,291.98	224,043,564.00
經營活動現金流入小計	5,558,072,339.65	6,171,271,475.15
購買商品、接受勞務支付的現金	968,333,940.85	1,331,996,096.34
支付給職工及為職工支付的現金	863,008,237.38	842,020,283.33
支付的各项稅費	610,263,759.02	544,913,930.73
支付其他與經營活動有關的現金	364,557,811.49	459,626,110.77
經營活動現金流出小計	2,806,163,748.74	3,178,556,421.17
經營活動產生的現金流量淨額	2,751,908,590.91	2,992,715,053.98
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,003,115,881.17	2,386,350,600.82
取得投資收益收到的現金	532,269,258.96	620,714,503.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	681,480.89	12,456,044.17
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,274,641,161.02	-
收到其他與投資活動有關的現金	455,006,493.13	228,064,106.90
投資活動現金流入小計	4,265,714,275.17	3,247,585,255.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,507,278,471.39	1,264,862,400.44
投資支付的現金	2,510,495,295.00	1,918,244,248.44
支付其他與投資活動有關的現金	13,068,743.06	1,727,307.24
投資活動現金流出小計	4,030,842,509.45	3,184,833,956.12
投資活動產生的現金流量淨額	234,871,765.72	62,751,299.49
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	4,200,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	4,200,000.00
取得借款收到的現金	18,714,722,132.92	17,113,434,438.95
收到其他與籌資活動有關的現金	19,671,833.33	-
籌資活動現金流入小計	18,734,393,966.25	17,117,634,438.95
償還債務支付的現金	18,164,901,276.67	17,898,576,184.49
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,411,522,481.83	2,311,207,148.16
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	484,746,300.56	69,597,069.50

支付其他與籌資活動有關的現金	202,109,640.12	183,918,087.74
籌資活動現金流出小計	20,778,533,398.62	20,393,701,420.39
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,044,139,432.37	-3,276,066,981.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-196,688,243.49	4,816,473.92
五、現金及現金等價物淨增加額	745,952,680.77	-215,784,154.05
加：期初現金及現金等價物餘額	1,955,220,227.32	3,197,002,667.41
六、期末現金及現金等價物餘額	2,701,172,908.09	2,981,218,513.36