

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)

2025 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 公司負責人徐恩利、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 2025 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）的 2025 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 2025 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

項目	2025 年 7-9 月	增減(%)	2025 年 1-9 月	增減(%)
營業收入	2,131,000,236.75	1.34	6,049,555,577.49	3.24
利潤總額	684,079,888.37	-14.15	1,939,392,007.87	2.26
歸屬於上市公司股東的淨利潤	510,395,317.56	-14.96	1,470,287,308.40	7.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	507,500,271.59	-8.43	1,407,151,490.45	14.64
经营活动产生的现金流量净额	不適用	不適用	3,608,267,006.04	31.12
基本每股收益 (元/股)	0.193	-24.02	0.575	1.59
稀釋每股收益 (元/股)	0.193	-24.02	0.575	1.59
加權平均淨資產收益率(%)	2.11	減少 0.97 個百分點	6.45	減少 0.21 個百分點
	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日		增減(%)
總資產	71,106,518,855.44	67,558,030,948.58		5.25
歸屬於上市公司股東的所有者權益	27,381,737,785.47	21,903,521,723.27		25.01

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	2025 年 7-9 月	2025 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	-1,443,440.65	-1,498,370.54	
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	10,080,837.23	11,627,861.45	
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	15,402,091.15	91,823,121.67	主要系持有參股公司股權及結構性存款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	-14,219,264.82	-11,459,768.14	
減：所得稅影響額	3,611,815.48	22,164,568.89	

非經常性損益項目	2025 年 7-9 月	2025 年 1-9 月	說明
少數股東權益影響額（稅後）	3,313,361.46	5,192,457.60	
合 計	2,895,045.97	63,135,817.95	

主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因：

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	31.12	主要系年初至報告期末收到以前年度部分風力發電補貼款、部分餐廚垃圾處理項目收到以前年度垃圾處理補貼款、附屬公司收到退回的材料採購預付款、光明環境園項目及沿江二期項目貢獻增量現金收入，以及部分附屬公司經營性支出有所減少等。

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 20,849 戶，其中，A 股股東 20,526 戶，H 股股東 323 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
新通產實業開發（深圳）有限公司	國有法人	28.79%	730,710,144	75,930,144	無
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽¹⁾	境外法人	28.78%	730,515,242	—	未知
深圳市深廣惠公路開發有限公司	國有法人	16.21%	411,459,887	—	無
江蘇雲杉資本管理有限公司	國有法人	9.57%	242,976,461	—	質押 121,000,000
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	3.59%	91,092,743	—	無
廣東省路橋建設發展有限公司	國有法人	1.53%	38,865,962	—	無
安徽皖通高速公路股份有限公司	國有法人	1.50%	38,179,196	—	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	1.36%	34,628,470	—	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.43%	11,000,000	—	未知
張萍英	境內自然人	0.41%	10,442,165	—	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	730,515,242			H 股	
新通產實業開發（深圳）有限公司 ^{(2) (3)}	654,780,000			A 股	

深圳市深廣惠公路開發有限公司 ⁽³⁾	411,459,887	A 股
江蘇雲杉資本管理有限公司 ^{(2) (4)}	242,976,461	A 股
招商局公路網絡科技控股股份有限公司 ⁽⁵⁾	91,092,743	A 股
廣東省路橋建設發展有限公司	38,865,962	A 股
安徽皖通高速公路股份有限公司 ⁽²⁾	38,179,196	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	34,628,470	A 股
AU SIU KWOK	11,000,000	H 股
張萍英	10,442,165	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(“新通產”)和深圳市深廣惠公路開發有限公司(“深廣惠”)為同受深圳國際控股有限公司(“深圳國際”)控制的關聯人。根據公開信息,招商局公路網絡科技控股股份有限公司(“招商公路”)持有安徽皖通高速公路股份有限公司(“皖通高速”)超過20%股份,並且其一名在任董事亦兼任皖通高速董事,該兩個股東之間存在關聯關係。 除上述關聯關係以外,本公司未知上表中其他股東之間、上述股東與其他股東之間是否存在關聯關係。	

註：

- (1) 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。
- (2) 本公司已於 2025 年 3 月完成向特定對象發行 A 股股票的發行(「本次發行」),本次發行 A 股股票 357,085,801 股,其中,新通產、江蘇雲杉資本管理有限公司(「雲杉資本」)、皖通高速分別認購 75,930,144 股、242,976,461 股及 38,179,196 股,本次發行的股份已於 2025 年 3 月 27 日在上交所上市。該等新增股份為有限售條件流通股,新通產認購的本次發行的股票自發行結束之日起 18 個月內不得轉讓,其他投資者認購的本次發行的股票自發行結束之日起 6 個月內不得轉讓。雲杉資本及皖通高速認購的本次發行的股份自 2025 年 9 月 29 日起解除限售條件可上市流通,新通產所認購的本次發行股份仍在限售期內,有關詳情可參閱本公司日期為 2025 年 9 月 23 日的公告。
- (3) 2024 年 7 月,新通產、深廣惠及深圳國際之全資子公司晉泰實業公司(Advance Great Limited)就本公司本次發行事項作出股份鎖定承諾:從本公司本次發行定價基準日至本次發行完成後十八個月內不會以任何方式直接或間接減持本公司股份。若違反上述承諾發生減持情況,則減持所得全部收益歸本公司所有,同時將依法承擔由此產生的法律責任。
- (4) 根據雲杉資本給本公司的書面函件,截至 2025 年 9 月 30 日,雲杉資本持有本公司 242,976,461 股 A 股,通過 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有本公司 68,376,000 股 H 股,合計持有本公司 311,352,461 股,佔本公司總股本的 12.27%。
- (5) 根據招商公路給本公司的書面函件,截至 2025 年 9 月 30 日,招商公路持有本公司 91,092,743 股 A 股,招商公路及其全資子公司通過 HKSCC NOMINEES LIMITED 合共持有本公司 137,902,000 股 H 股,合計持有本公司 228,994,743 股,佔本公司總股本的 9.02%。

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	2025年7-9月	2025年1-9月	2025年7-9月	2025年1-9月
廣東省 - 深圳地區：						
梅觀高速	100%	100%	172	165	423	417
機荷東段	100%	100%	340	323	1,986	1,894
機荷西段	100%	100%	246	234	1,629	1,554
沿江項目 ⁽²⁾⁽³⁾	100%	100%	242	223	2,283	2,129
外環項目	100%	100%	368	333	3,609	3,291
龍大高速	89.93%	100%	175	167	437	420
水官高速	50%	100%	278	264	1,811	1,721
水官延長段	40%	—	59	55	189	178
廣東省 - 其他地區：						
清連高速	76.37%	100%	56	52	2,046	1,892
廣深高速 ⁽⁴⁾	45%	—	685	644	8,168	7,724
西線高速 ⁽⁴⁾	50%	—	285	269	3,258	3,092
陽茂高速	25%	—	62	58	2,190	2,138
廣州西二環	25%	—	103	94	1,457	1,365
中國其他省份：						
長沙環路	51%	100%	97	92	723	692
益常項目 ⁽⁵⁾	40%	—	51	48	1,047	988
南京三橋	35%	—	42	39	1,612	1,530

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，上表收入為不含稅收入。
- (2) 根據深圳交通局與本公司、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，沿江公司因此免收的通行費由政府於次年一次性支付，該項協議已於 2024 年 12 月 31 日 24 時履行完畢並不再延期，自 2025 年 1 月 1 日 0 時起沿江項目貨車運輸按正常收費標準收費。有關詳情可參閱本公司日期為 2024 年 12 月 30 日的公告。
- (3) 沿江二期於 2024 年 6 月 30 日開通運營，目前尚無法拆分沿江二期的車流量數據進行合併統計，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) 本集團間接持有灣區發展約 71.83%股份，灣區發展間接持有西線高速 50%和廣深高速 45%權益。
- (5) 自 2024 年 3 月 21 日起本集團所持有益常項目權益由 100%減少至 40%。

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：

有機垃圾處理項目			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	2025年7-9月	2025年1-9月	2025年7-9月	2025年1-9月
一、藍德環保						
貴陽項目（含一期及改擴建項目）	100%	100%	43.80	124.32	24,978.90	72,342.18
南寧項目（含一期、二期及三期改擴建項目）	100%	100%	43.75	120.10	21,877.03	64,092.48
德州項目	100%	100%	35.64	84.79	9,083.67	25,161.15
泰州項目	100%	100%	18.47	55.61	8,098.10	28,600.09
自貢項目	84.57%	100%	10.63	36.93	9,137.22	31,733.74
諸暨項目	90%	100%	19.19	56.09	7,318.16	21,537.60
龍遊項目	100%	100%	15.08	41.90	932.63	2,574.89
邯鄲項目	90%	100%	13.05	39.33	4,846.45	14,308.24
黃石項目	70%	100%	9.22	24.63	3,134.24	9,590.28
上饒項目	100%	100%	7.71	23.55	3,407.61	11,192.44
新餘項目	100%	100%	8.15	24.71	4,614.37	14,949.81
撫州項目	100%	100%	7.33	22.70	3,643.82	11,749.59
桂林項目	100%	100%	7.98	21.79	6,534.09	18,286.51
北海項目	90%	100%	4.36	11.96	1,710.90	4,796.18
內蒙項目	51%	100%	25.93	71.70	13,532.26	36,303.57
滁州項目 ⁽²⁾	89.1%	100%	6.04	19.30	1,755.14	4,836.23
藍德環保項目小計			276.32	779.41	124,604.60	372,054.96
二、利賽環保	70%	100%	43.70	129.24	31,385.76	88,113.64
三、邵陽項目	100%	100%	9.73	30.06	8,446.16	26,693.23
四、光明環境園	100%	100%	31.86	106.91	20,142.37	64,449.38
合計			361.61	1,045.63	184,578.89	551,311.22

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。以上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) 滁州項目於 2024 年 6 月 27 日起轉為試運營項目。

3.1.3 清潔能源發電項目主要營運數據

清潔能源發電項目			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	2025年7-9月	2025年1-9月	2025年7-9月	2025年1-9月
一、風電項目						
包頭南風	100%	100%	128,496.63	483,767.53	36,186.81	139,232.12
新疆木壘	100%	100%	191,842.33	531,333.57	88,733.81	248,884.98
永城助能	100%	100%	15,553.32	52,142.66	4,938.93	13,350.04
中衛甘塘	100%	100%	28,474.51	76,768.21	4,784.70	14,685.50
樟樹高傳	100%	100%	12,472.06	36,991.79	4,582.51	13,488.56
淮安中恒	20%	—	43,018.96	166,563.63	18,492.70	78,607.79
二、光伏發電項目						
晟能乾泰	100%	100%	985.71	2,919.27	477.25	1,477.07

附註：

- (1) 上網電量為按電網結算週期結算的數據，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。以上數據乃根據本集團內部資料彙總編制而成，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

經本公司董事會批准，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5筆保本浮動收益型理財產品交易，委託理財金額為15億元，其中包括本公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理認購的2筆共計10億元保本浮動收益型理財產品。截至本報告期末，本集團理財產品資金餘額為37.4億元，本報告期收到委託理財收益5,224.44千元，無逾期未收回的本金和收益。

承董事會命
徐恩利
董事長

中國，深圳，2025 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徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；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

2025 年 9 月 30 日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	3,895,680,273.10	2,908,582,010.43
交易性金融資產	3,444,909,225.69	129,822,937.64
應收票據	3,647,386.70	1,390,389.45
應收賬款	1,037,556,816.16	957,468,799.75
預付款項	135,921,052.02	245,482,362.49
其他應收款	644,154,420.68	834,685,738.81
其中：應收利息	-	-
應收股利	-	135,000,000.00
存貨	1,073,591,756.90	1,095,373,567.67
合同資產	576,241,843.31	370,627,842.43
一年內到期的非流動資產	949,373,428.41	435,993,394.13
其他流動資產	669,960,551.35	664,411,813.94
流動資產合計	12,431,036,754.32	7,643,838,856.74
非流動資產：		
長期預付款項	1,823,509,625.07	1,312,579,150.71
長期應收款	3,117,838,549.91	3,200,026,120.96
長期股權投資	19,952,265,223.91	19,755,383,217.22
其他非流動金融資產	1,016,752,677.93	970,911,383.44
投資性房地產	20,552,179.00	21,555,137.78
固定資產	7,070,626,780.79	7,400,304,937.58
在建工程	65,424,101.02	84,895,316.16
使用權資產	29,611,732.86	32,059,636.65
無形資產	24,265,824,506.79	24,843,637,234.03
開發支出	7,249,786.18	6,261,136.18
商譽	202,893,131.20	202,893,131.20
長期待攤費用	14,582,322.33	16,591,623.55
遞延所得稅資產	134,164,611.11	130,376,684.28
其他非流動資產	954,186,873.02	1,936,717,382.10
非流動資產合計	58,675,482,101.12	59,914,192,091.84
資產總計	71,106,518,855.44	67,558,030,948.58

合併資產負債表（續）

2025 年 9 月 30 日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動負債：		
短期借款	3,132,687,326.30	2,573,849,184.49
交易性金融負債	191,862,655.70	197,664,719.66
應付票據	189,284,841.00	870,678,402.08
應付帳款	2,198,872,211.63	2,987,806,080.65
預收款項	526,999.22	787,138.81
合同負債	83,229,817.85	61,712,837.98
應付職工薪酬	281,852,276.19	358,646,437.71
應交稅費	380,178,388.72	357,520,856.69
其他應付款	1,035,694,082.24	1,169,000,291.23
其中：應付利息	-	-
應付股利	102,901,046.00	85,013,326.10
一年內到期的非流動負債	5,792,977,177.58	2,544,252,549.95
其他流動負債	1,551,018,327.27	3,053,377,031.15
流動負債合計	14,838,184,103.70	14,175,295,530.40
非流動負債：		
長期借款	11,817,199,477.87	13,912,273,334.21
應付債券	9,842,518,863.34	10,194,223,064.28
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	12,912,094.17	15,896,203.85
長期應付款	387,586,715.85	387,586,715.85
長期應付職工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
預計負債	265,999,521.80	242,043,881.88
遞延收益	228,581,311.06	297,036,753.87
遞延所得稅負債	830,510,610.56	859,181,851.16
其他非流動負債	157,277,419.58	157,272,992.24
非流動負債合計	23,658,235,925.68	26,181,164,708.79
負債合計	38,496,420,029.38	40,356,460,239.19
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,537,856,127.00	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	8,703,760,155.75	4,392,194,420.15
其他綜合收益	(728,524,488.36)	(762,550,544.98)

盈餘公積	3,897,801,487.94	3,506,925,959.18
未分配利潤	8,970,844,503.14	8,586,181,562.92
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	27,381,737,785.47	21,903,521,723.27
少數股東權益	5,228,361,040.59	5,298,048,986.12
所有者權益（或股東權益）合計	32,610,098,826.06	27,201,570,709.39
負債和所有者權益（或股東權益）總計	71,106,518,855.44	67,558,030,948.58

合併利潤表
2025 年 1 - 9 月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
一、營業總收入	6,049,555,577.49	5,859,778,932.60
其中：營業收入	6,049,555,577.49	5,859,778,932.60
二、營業總成本	4,778,069,411.45	4,678,911,218.76
其中：營業成本	3,835,921,030.56	3,572,265,119.48
稅金及附加	39,062,545.56	39,702,524.48
銷售費用	7,127,783.81	9,298,474.47
管理費用	300,597,631.47	277,764,551.24
研發費用	25,976,025.88	23,025,773.58
財務費用	569,384,394.17	756,854,775.51
其中：利息費用	641,003,173.52	869,683,830.92
利息收入	57,021,381.24	66,200,021.40
加：其他收益	27,163,298.71	6,990,914.96
投資收益（損失以「－」號填列）	657,199,740.81	801,076,752.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	635,883,667.74	641,281,958.22
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	91,823,121.67	37,994,081.53
信用減值損失（損失以「－」號填列）	(76,913,959.69)	(90,774,706.08)
資產減值損失（損失以「－」號填列）	(19,947,331.71)	(44,317,275.45)
資產處置收益（損失以「－」號填列）	40,740.18	503,417.82
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,950,851,776.01	1,892,340,898.81
加：營業外收入	5,905,792.43	9,684,447.04
減：營業外支出	17,365,560.57	5,450,101.78
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,939,392,007.87	1,896,575,244.07
減：所得稅費用	342,167,088.45	395,933,769.83
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,597,224,919.42	1,500,641,474.24
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,597,224,919.42	1,500,641,474.24
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）	1,470,287,308.40	1,374,015,126.12

2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	126,937,611.02	126,626,348.12
六、其他綜合收益的稅後淨額	50,497,021.61	(153,209,797.60)
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	34,026,056.62	(161,976,094.97)
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	34,026,056.62	(161,976,094.97)
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	(3,659,837.06)	25,582,039.17
（2）外幣財務報表折算差額	37,685,893.68	(187,558,134.14)
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	16,470,964.99	8,766,297.37
七、綜合收益總額	1,647,721,941.03	1,347,431,676.64
（一）歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,504,313,365.02	1,212,039,031.15
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	143,408,576.01	135,392,645.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.575	0.566
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.575	0.566

合併現金流量表
2025 年 1-9 月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2025 年 1-9 月	2024 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	5,603,561,355.03	5,390,646,466.45
收到的稅費返還	41,575,065.43	11,118,581.22
收到其他與經營活動有關的現金	422,898,507.30	156,307,291.98
經營活動現金流入小計	6,068,034,927.76	5,558,072,339.65
購買商品、接受勞務支付的現金	864,959,204.18	968,333,940.85
支付給職工及為職工支付的現金	828,632,486.29	863,008,237.38
支付的各項稅費	511,982,496.65	610,263,759.02
支付其他與經營活動有關的現金	254,193,734.60	364,557,811.49
經營活動現金流出小計	2,459,767,921.72	2,806,163,748.74
經營活動產生的現金流量淨額	3,608,267,006.04	2,751,908,590.91
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,359,985,555.18	2,003,115,881.17
取得投資收益收到的現金	465,883,578.75	532,269,258.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	181,601.61	681,480.89
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	11,627,698.55	455,006,493.13
投資活動現金流入小計	1,837,678,434.09	4,265,714,275.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,841,152,646.23	1,507,278,471.39
投資支付的現金	4,554,550,046.00	2,510,495,295.00
支付其他與投資活動有關的現金	11,824,993.72	13,068,743.06
投資活動現金流出小計	7,407,527,685.95	4,030,842,509.45
投資活動產生的現金流量淨額	(5,569,849,251.86)	234,871,765.72
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	8,703,119,999.17	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	300,000.00	-
取得借款收到的現金	14,438,390,546.38	18,714,722,132.92
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	23,141,510,545.55	18,734,393,966.25
償還債務支付的現金	14,525,593,130.36	18,164,901,276.67

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,535,307,068.92	2,411,522,481.83
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	189,627,214.99	484,746,300.56
支付其他與籌資活動有關的現金	4,047,906,883.80	202,109,640.12
籌資活動現金流出小計	20,108,807,083.08	20,778,533,398.62
籌資活動產生的現金流量淨額	3,032,703,462.47	(2,044,139,432.37)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(2,120,092.64)	(196,688,243.49)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,069,001,124.01	745,952,680.77
加：期初現金及現金等價物餘額	2,670,493,652.96	1,955,220,227.32
六、期末現金及現金等價物餘額	3,739,494,776.97	2,701,172,908.09