

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

海外監管公告

隨附之文件乃深圳國際控股有限公司（「本公司」）的附屬公司深圳高速公路集團股份有限公司所發佈的《2024 年第一季度報告》。

2024 年 4 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李海濤先生、劉征宇先生、王沛航先生及戴敬明博士；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士、王國文博士及丁春艷教授。

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 年第一季度報告

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 3 月 31 日止三個月（「報告期」或「本期」）的 2024 年第一季度報告（「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 2023 年年度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3月31日	2023年12月31日	增減(%)
總資產	67,418,095,506.62	67,507,469,090.77	-0.13
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,754,220,927.07	22,357,997,457.11	1.77

	2024年1-3月	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
經營活動產生的現金流量淨額	760,626,644.48	-24.97

	2024年1-3月	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	2,037,983,716.92	7.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	470,958,969.66	6.42
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	402,349,586.96	-7.95
加權平均淨資產收益率(%)	2.29	上升0.04個百分點
基本每股收益(元/股)	0.195	7.03
稀釋每股收益(元/股)	0.195	7.03

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1-3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	149,363,149.42	主要系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	2,630,482.84	
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	-63,013,367.04	主要系持有參股企業股權產生的公允價值變動損益。

非經常性損益項目	2024年1-3月	說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,885,776.66	
減：所得稅影響額	22,166,221.62	
少數股東權益影響額（稅後）	1,090,437.56	
合 計	68,609,382.70	

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	-24.97	主要系應收沿江項目 2023 年貨運補償款有所延後，受年初雨雪天氣、春運期間高速公路小客車免費期增加兩天及益常公司 2024 年 3 月 21 日起不再納入合併範圍等影響集團本期路費收入同比有所減少，以及風場項日本期收到電費補貼款同比有所減少等。

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 18,715 戶，其中，A 股股東 18,471 戶，H 股股東 244 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%	729,713,242	—	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	1.41%	30,667,096	—	未知
香港中央結算有限公司	其他	0.60%	13,071,769	—	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	—	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,738,565	—	未知
基本養老保險基金－零零三組合	境內非國有法人	0.31%	6,821,100	—	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	729,713,242	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	30,667,096	A 股
香港中央結算有限公司	13,071,769	A 股
AU SIU KWOK	11,000,000	H 股
張萍英	7,738,565	A 股
基本養老保險基金一零零三組合	6,821,100	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)
項目	集團控股 比例	收入合併 比例	2024年1-3月	2024年1-3月
廣東省 - 深圳地區：				
梅觀高速	100%	100%	154	402
機荷東段	100%	100%	292	1,717
機荷西段	100%	100%	203	1,380
沿江項目 ⁽²⁾	100%	100%	175	1,607
外環項目	100%	100%	284	2,946
龍大高速	89.93%	100%	159	406
水官高速	50%	100%	249	1,628
水官延長段	40%	—	57	183

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)
項目	集團控股 比例	收入合併 比例	2024年1-3月	2024年1-3月
廣東省 - 其他地區：				
清連高速	76.37%	100%	55	2,059
廣深高速	45%	—	584	7,540
西線高速	50%	—	245	3,374
陽茂高速	25%	—	62	2,356
廣州西二環	25%	—	88	1,283
中國其他省份：				
益常項目	40%	—	58	1,071
長沙環路	51%	100%	91	683
南京三橋	35%	—	41	1,483

附註：

- (1) 日均混合車流量數據中不包括節假日免費通行的車流量，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) 深高 REIT 於 2024 年 3 月 7 日完成發售，本公司已於 2024 年 3 月 13 日簽訂了益常項目公司權益轉讓協議並確定 2024 年 3 月 21 日為交割日，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) ⁽¹⁾	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1-3月	2024年1-3月
一、藍德環保				
(一) 已進入商業運營項目				
貴陽項目	100%	100%	38.89	21,266.43
南寧項目	100%	100%	44.29	23,056.32
德州項目	100%	100%	25.02	7,583.68
泰州項目	100%	100%	21.93	7,585.27
自貢項目	84.57%	100%	14.91	11,191.61

有機垃圾			有機垃圾處理量 (千噸) ⁽¹⁾	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1-3月	2024年1-3月
諸暨項目	90%	100%	17.89	5,663.85
龍遊項目	100%	100%	15.44	968.20
邯鄲項目	90%	100%	9.90	3,566.50
其他項目	70~100%	100%	38.53	19,998.71
(二) 試運營及調試階段項目				
內蒙項目	51%	100%	18.85	9,627.40
其他項目	89~90%	100%	7.67	2,416.40
藍德環保項目小計			253.30	112,924.37
二、利賽環保	70%	100%	65.27	31,738.54
三、邵陽項目	100%	100%	13.36	9,192.70
合計			331.93	153,855.61

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。

3.1.3 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1-3月	2024年1-3月
包頭南風	100%	100%	152,329.61	46,563.58
新疆木壘	100%	100%	145,265.46	65,458.73
永城助能	100%	100%	22,373.77	7,482.01
中衛甘塘	100%	100%	28,752.67	7,048.82
樟樹高傳 ⁽²⁾	100%	100%	10,347.39	2,124.43
淮安中恒	20%	—	52,195.40	25,865.00

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。
- (2) 根據本集團之子公司南京風電與樟樹高傳之母公司江西高傳新能源有限公司的約定，南京風電以100萬元收購樟樹高傳100%股權，股權轉讓手續已於2023年12月1日完成，本集團自2023年12月1日起將樟樹高傳納入合併財務報表的範圍。

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」），募集資金總額擬不超過49.00億元（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。本次發行尚需得到上交所審核通過及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日的相關公告、披露文件和2023年8月24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。

以本公司全資子公司享有100%收費公路權益的湖南省益陽至常德高速公路及其附屬設施作為底層基礎設施的公募REITs（「易方達深高速REIT」）已於2024年3月7日完成發售，最終募集基金份額3億份，發售價格為6.825元/份，募集資金總額為20.475億元。其中，本公司作為原始權益人參與戰略配售認購數量1.2億份，認購比例占發售份額總數的40%。易方達深高速REIT已於2024年3月29日在上交所上市，交易代碼為「508033」，基金場內簡稱為「深高REIT」。有關詳情可參閱本公司日期為2023年8月18日、11月17日，2024年1月2日、1月31日及3月13日的相關公告。

經董事會批准，本集團對庫存資金在保證安全和兼顧流動性的前提下，可利用部分庫存資金投資貨幣基金、銀行發行的理財產品等低風險理財。本報告期內，本集團新發生1筆銀行發行的理財產品交易，委託理財金額為1.5億元，本報告期委託理財獲得收益為1,794.02千元。截至本報告期末，本集團理財產品本金餘額為1.5億元，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4月26日

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。

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3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,361,253,072.69	2,152,367,633.05
交易性金融資產	298,535,594.56	468,792,208.25
應收票據	2,100,000.00	500,000.00
應收賬款	1,043,129,102.24	967,487,093.08
預付款項	291,978,031.56	248,083,582.06
其他應收款	727,507,847.87	602,215,140.81
其中：應收利息	-	-
應收股利	-	-
存貨	1,336,697,113.54	1,355,564,013.49
合同資產	315,963,141.88	394,910,901.30
一年內到期的非流動資產	205,699,698.72	264,774,570.13
其他流動資產	656,537,467.78	497,079,323.91
流動資產合計	8,239,401,070.84	6,951,774,466.08
非流動資產：		
長期預付款項	363,289,315.89	356,732,998.46
長期應收款	2,405,871,474.63	2,334,935,756.66
長期股權投資	19,741,817,459.62	18,715,822,120.74
其他非流動金融資產	831,849,077.66	895,069,302.26
投資性房地產	23,078,391.54	23,033,992.33
固定資產	7,300,069,403.96	7,328,858,518.97
在建工程	142,565,180.79	289,690,234.44
使用權資產	66,539,528.22	66,201,181.97
無形資產	24,579,778,917.59	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	35,265,873.19	39,044,962.13
遞延所得稅資產	243,465,179.62	271,445,109.37
其他非流動資產	3,235,950,365.69	3,216,612,072.29
非流動資產合計	59,178,694,435.78	60,555,694,624.69
資產總計	67,418,095,506.62	67,507,469,090.77

合併資產負債表（續）

2024年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	11,319,392,084.20	11,105,625,836.85
交易性金融負債	147,964,552.66	148,117,309.14
應付票據	95,424,894.70	89,735,513.24
應付帳款	2,331,742,908.14	2,588,545,523.67
預收款項	526,999.22	623,460.97
合同負債	82,968,034.43	67,149,275.34
應付職工薪酬	292,475,859.75	378,691,400.83
應交稅費	404,459,195.00	462,043,523.14
其他應付款	986,883,148.09	1,059,445,155.50
其中：應付利息	-	-
應付股利	5,622,222.18	5,622,222.18
一年內到期的非流動負債	2,461,327,584.28	2,392,022,913.00
其他流動負債	1,545,947,196.14	1,534,478,767.90
流動負債合計	19,669,112,456.61	19,826,478,679.58
非流動負債：		
長期借款	9,596,410,548.03	9,567,707,809.79
應付債券	7,164,125,291.44	7,159,103,456.71
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	50,628,495.69	45,614,131.00
長期應付款	844,901,707.83	907,277,866.27
長期應付職工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
預計負債	212,254,907.54	203,121,139.63
遞延收益	365,560,812.37	388,675,627.57
遞延所得稅負債	838,869,735.59	1,148,490,784.95
其他非流動負債	148,934,034.95	146,667,698.70
非流動負債合計	19,337,335,444.89	19,682,308,426.07
負債合計	39,006,447,901.50	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	4,389,338,761.93	4,389,338,761.93
其他綜合收益	(570,529,380.25)	(542,304,991.67)
盈餘公積	3,218,191,232.88	3,218,191,232.88
未分配利潤	9,536,449,986.51	9,112,002,127.97
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	22,754,220,927.07	22,357,997,457.11
少數股東權益	5,657,426,678.05	5,640,684,528.01
所有者權益（或股東權益）合計	28,411,647,605.12	27,998,681,985.12
負債和所有者權益（或股東權益）總計	67,418,095,506.62	67,507,469,090.77

合併利潤表
2024年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、營業總收入	2,037,983,716.92	1,903,638,574.41
營業收入	2,037,983,716.92	1,903,638,574.41
二、營業總成本	1,708,887,872.93	1,525,339,731.31
其中：營業成本	1,314,000,545.72	1,149,972,141.54
稅金及附加	10,994,388.73	7,888,871.19
銷售費用	3,899,411.31	7,212,501.34
管理費用	89,103,412.13	94,253,800.71
研發費用	6,232,599.22	6,078,052.35
財務費用	284,657,515.82	259,934,364.18
其中：利息費用	331,637,739.11	294,499,887.82
利息收入	26,297,965.56	22,242,381.93
加：其他收益	5,416,145.26	8,484,018.51
投資收益（損失以「－」號填列）	366,047,458.02	205,830,603.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	214,917,255.52	197,171,541.41
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	(63,013,367.04)	548,870.61
信用減值損失（損失以「－」號填列）	(2,761,850.90)	(883,101.14)
資產減值損失（損失以「－」號填列）	-	-
資產處置收益（損失以「－」號填列）	26,963.37	(12,438.43)
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	634,811,192.70	592,266,796.17
加：營業外收入	3,329,237.81	1,337,001.85
減：營業外支出	443,461.15	2,842,026.90
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	637,696,969.36	590,761,771.12
減：所得稅費用	125,027,351.60	122,256,164.51
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	512,669,617.76	468,505,606.61
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	512,669,617.76	468,505,606.61
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）	470,958,969.66	442,550,909.53
2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	41,710,648.10	25,954,697.08

六、其他綜合收益的稅後淨額	(37,988,331.81)	240,327,122.45
(一) 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(28,224,388.58)	223,776,750.78
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(1) 重新計量設定受益計畫變動額	-	-
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
2.將重分類進損益的其他綜合收益	(28,224,388.58)	223,776,750.78
(1) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(2) 外幣財務報表折算差額	-	-
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	(28,224,388.58)	223,776,750.78
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(9,763,943.23)	16,550,371.67
七、綜合收益總額	474,681,285.95	708,832,729.06
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額	442,734,581.08	666,327,660.31
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	31,946,704.87	42,505,068.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.195	0.182
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.195	0.182

合併現金流量表
2024年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2024年1-3月	2023年1-3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	1,764,800,450.04	2,105,009,458.20
收到的稅費返還	673,812.78	7,201,098.44
收到其他與經營活動有關的現金	41,191,964.43	104,784,170.80
經營活動現金流入小計	1,806,666,227.25	2,216,994,727.44
購買商品、接受勞務支付的現金	427,047,456.91	511,086,128.20
支付給職工以及為職工支付的現金	301,314,163.48	318,188,934.25
支付的各项稅費	183,854,702.82	142,221,119.00
支付其他與經營活動有關的現金	133,823,259.56	231,696,475.83
經營活動現金流出小計	1,046,039,582.77	1,203,192,657.28
經營活動產生的現金流量淨額	760,626,644.48	1,013,802,070.16
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	559,371,919.52	941,529,964.16
取得投資收益收到的現金	9,253,630.13	192,452,844.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,498.74	21,236.32
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,390,000,001.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	453,530,537.64	5,337,856.63
投資活動現金流入小計	2,412,161,587.03	1,139,341,901.47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	561,214,746.60	465,186,326.75
投資支付的現金	1,178,726,410.00	971,012,789.61
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	1,002,908.91
投資活動現金流出小計	1,739,941,156.60	1,437,202,025.27
投資活動產生的現金流量淨額	672,220,430.43	-297,860,123.80
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	1,242,698,197.39	4,238,073,681.71
收到其他與籌資活動有關的現金	19,671,833.33	28,247.43
籌資活動現金流入小計	1,262,370,030.72	4,238,101,929.14
償還債務支付的現金	950,995,315.28	4,113,287,590.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	378,286,490.71	444,258,302.07
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	85,438,047.77	49,732,129.32
籌資活動現金流出小計	1,414,719,853.76	4,607,278,021.77
籌資活動產生的現金流量淨額	(152,349,823.04)	(369,176,092.63)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(27,683.15)	(5,364,410.78)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,280,469,568.72	341,401,442.95
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	3,235,689,796.04	3,538,404,110.36