

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。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN 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：00548)

2012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條項下的披露責任而作出。

本季度報告乃依照中國證券監督管理委員會（「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製。本季度報告所載的財務資料未經審計。深圳高速公路股份有限公司（「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。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員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 獨立董事林鉅昌因公務未能親自出席審議本報告的第六屆董事會第七次會議，委託獨立董事區勝勤代為出席並表決。
- 1.3 本公司就截至2012年9月30日止三個月（「報告期」或「本報告期」）所編製的2012年第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 本公司董事長楊海先生、總裁吳亞德先生、財務總監龔濤濤女士、財務部總經理孫斌先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 除特別說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

(單位：人民幣元)	本報告期末 (2012.9.30)	上年度期末 (2011.12.31)	本報告期末比 上年度期末增減
總資產	23,791,891,659.16	24,608,792,701.94	-3.32%
所有者權益（或股東權益）	9,433,374,055.50	9,204,417,052.53	2.49%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	4.33	4.22	2.49%

(單位：人民幣元)	年初至報告期期末（1-9月）	比上年同期增減
經營活動產生的現金流量淨額	1,185,502,405.63	9.68%
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.54	9.68%

(單位：人民幣元)	報告期（7-9月）	本報告期比 上年同期增減	年初至報告期期末 （1-9月）
歸屬於上市公司股東的淨利潤	159,745,667.36	-54.96%	578,566,473.22
基本每股收益	0.073	-54.96%	0.265
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	0.070	-56.15%	0.257
稀釋每股收益	0.073	-54.96%	0.265
加權平均淨資產收益率	1.71%	減少2.30個百分點	6.20%
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率	1.64%	減少2.30個百分點	6.00%

非經常性損益項目 (單位：人民幣元)	年初至報告期期末 金額	說明
委託經營管理利潤	12,742,650.00	2012年1-9月受托經營管理深圳龍大高速公路有限公司股權的委托管理利潤。
特許權授予方提供的 差價補償攤銷額	10,218,039.54	2012年1-9月按車流量法確認收到的政府提供給本公司建設鹽壩高速、鹽排高速等的補貼。在會計處理上表現為沖減特許經營權無形資產攤銷。
其他營業外收支淨額	53,126.77	其他營業外收入和支出淨額。
所得稅影響額	(4,220,411.99)	非經常性損益項目對本期所得稅的影響。
少數股東損益影響額(稅後)	(47,187.20)	
合計	18,746,217.12	

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

於報告期末，根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊，本公司股東總數、前十名無限售條件流通股股東持股情況如下：

單位：股

股東總數	35,492戶 (其中內資股股東35,197戶，H股股東295戶)	
前十名無限售條件股東持股情況		
股東名稱	期末持有無限售條件 股份數量	股份種類
HKSCC Nominees Limited (註)	709,305,098	境外上市外資股
新通產實業開發(深圳)有限公司	654,780,000	人民幣普通股
深圳市深廣惠公路開發總公司	411,459,887	人民幣普通股
招商局華建公路投資有限公司	87,211,323	人民幣普通股
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790	人民幣普通股
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外資股
Ip Kow	9,100,000	境外上市外資股
Wong Kin Ping + Li Tao	5,000,000	境外上市外資股
中國建設銀行- 華夏紅利混合型開放式證券投資基金	3,951,080	人民幣普通股
金元證券股份有限公司	3,124,250	人民幣普通股

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。

3 重要事項

3.1 經營信息

收費公路	集團 權益 比例	收入 合併 比例	日均混合車流量 (千輛次)		日均路費收入 (人民幣千元)		日均混合車流量 (千輛次)		日均路費收入 (人民幣千元)	
			2012年 7-9月	同比 增減	2012年 7-9月	同比 增減	2012年 1-9月	同比 增減	2012年 1-9月	同比 增減
深圳地區：										
梅觀高速	100%	100%	134	16.3%	882	-3.8%	124	5.3%	903	-3.8%
機荷東段	100%	100%	146	17.6%	1,213	-16.9%	134	14.9%	1,300	-8.1%
機荷西段	100%	100%	117	13.6%	1,044	-17.6%	106	7.2%	1,126	-8.4%
鹽壩高速	100%	100%	35	8.0%	450	9.1%	30	5.0%	397	5.5%
鹽排高速	100%	100%	49	16.1%	589	10.5%	42	7.9%	529	17.0%
南光高速	100%	100%	62	7.4%	675	11.4%	57	2.6%	609	3.5%
水官高速	40%	—	150	16.8%	1,315	15.1%	136	10.6%	1,185	6.3%
水官延長段	40%	—	32	7.5%	152	-16.5%	29	-12.7%	157	-22.4%
廣東省其他地區：										
清連高速	76.37%	100%	22	6.9%	1,373	13.5%	23	11.2%	1,500	20.9%
陽茂高速	25%	—	27	18.4%	1,313	14.4%	28	15.5%	1,350	13.4%
廣梧項目	30%	—	25	13.7%	631	1.5%	26	12.9%	703	10.3%
江中項目	25%	—	95	1.1%	931	-6.0%	93	5.0%	949	-1.5%
廣州西二環	25%	—	34	-1.5%	693	-8.1%	34	2.8%	703	-4.2%
中國其他省份：										
武黃高速	55%	100%	40	6.7%	1,186	3.0%	40	5.7%	1,165	2.5%
長沙環路	51%	—	14	49.8%	129	50.4%	13	37.8%	116	40.1%
南京三橋	25%	—	25	10.8%	881	8.4%	26	8.9%	890	8.0%

隨著近幾年深圳地區交通運輸網絡的不斷完善，加上部分地方道路停止收費，使本地區路網內的車流分布及組成發生了一定變化，從而對本集團在深圳地區經營和投資項目的營運表現產生正面或負面的影響。其中，路網格局的變化促進了鹽排高速的營運表現，而梅觀高速、水官高速和水官延長段以及南光高速等則受到一定的負面影響。此外，由于受去年同期深圳市舉辦大學生運動會實施臨時性的交通管制和引導措施以及梅觀高速南段車道分階段封閉和對部分車輛限行以實施路面修繕及交通改善工程等因素的綜合影響，深圳地區各項目去年同期數據相對較低。

報告期內，梅觀高速北段正在實施擴建工程。根據調整後的施工計劃，該項目預計在2013年年底完工。同時，機荷東段修繕工程的相關工作也在按計劃推進，路基路面的病害處置已經完成，2012年10月下旬開始進入路面施工階段，預期在2013年年初完工。

與清連高速北端相連的宜鳳高速（廣東鳳頭嶺—湖南宜章）于2011年9月底通車，完善了清連高速與周邊路網的連通，對清連高速營運表現的提升產生積極影響。另一方面，清遠至廣州的高速公路報告期內仍繼續執行禁止大型貨車通行的措施，使清連高速貨運車流的增長受到一定限制。

自2012年6月1日起，廣東省按照統一的收費費率、收費係數、匝道長度計算方式和取整原則，對省內所有高速公路項目實施統一收費標準（「統一方案」），並於其後針對因實施統一方案而提高收費額的情況進行了後續調整。有關詳情可參閱本公司日期為2012年5月31日和日期為2012年8月17日的公告。從實施後的數據看，上述政策的實施對機荷高速、梅觀高速、水官延長段、鹽排高速、江中項目、廣梧項目以及廣州西二環的營運表現造成一定負面影響，廣東省內其他項目受影響程度相對輕微。另一方面，廣東省於2011年9月和10月進一步在粵西和粵東地區實施計重收費政策，對陽茂高速和廣梧項目的路費收入增長帶來正面影響。

2012年7月，國務院批復了重大節假日免收小型客車通行費的實施方案（「節假日免費方案」）。該方案中規定的免費通行車輛範圍為7座以下（含7座）客車，免費通行的時間範圍為春節、清明、勞動節、國慶節四個國家法定節假日以及連休日。按一個完整年度進行初步估算，節假日免費方案的全面實施可能導致本集團按年度計的路費收入減少約3~5%。有關詳情請參閱本公司日期為2012年8月17日的公告。就本報告期而言，該政策對本集團路費收入的直接影響為一天。

3.2 財務分析

報告期內，本集團實現營業收入729,642千元（2011年同期：732,220千元），同比輕微下降0.35%。其中，實現路費收入682,386千元，同比下降1.91%。集團報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）159,746千元（2011年同期：354,663千元），同比下降54.96%。自2011年7月1日起，本集團根據對公路養護計劃和實施方案的復核結果調整了收費公路的養護責任撥備（「養護撥備」）並按照未來適用法計提養護撥備。扣除養護撥備的影響後，報告期集團淨利潤為166,231千元（2011年同期：106,372千元），同比上升56.27%，主要系上年同期公司對深圳地區的梅觀高速南段等道路進行修繕和改善支出132,299千元所致。有關養護撥備會計估計變更的詳情載于2011年年度報告之財務報表附注二（29）。報告期內，受實施統一方案等政策的影響，集團路費收入減少約92,960千元，占報告期路費收入的13.62%。

2012年1-9月，本集團實現營業收入2,290,270千元（2011年1-9月：2,115,318千元），同比增長8.27%。其中，實現路費收入2,064,841千元，同比增長2.38%。集團2012年

1-9月實現淨利潤578,566千元（2011年1-9月：707,184千元），同比下降18.19%。扣除養護撥備的影響後，2012年1-9月集團淨利潤為597,792千元（2011年1-9月：543,906千元），同比上升9.91%。

2012年1-9月，集團營業收入的增長主要源于本集團根據政府對南坪（一期）總成本的審計結果確認的相關委托建設管理服務收入95,535千元。集團經營收費公路項目受宏觀經濟增長放緩、統一方案等政策實施以及路網車流分布變化等因素的影響，路費收入同比增幅減緩或下降，其中，統一方案等政策實施使集團2012年1-9月路費收入減少約114,460千元，占本期間路費收入的5.54%。報告期內各收費公路項目的經營表現，請參閱上文3.1「經營信息」的內容。

2012年1-9月，集團營業成本為1,017,827千元，同比上升32.26%，扣除養護撥備的影響後，同比略下降0.96%，主要受各收費公路項目折舊攤銷成本隨車流量增長相應增加58,237千元、確認南坪（一期）委托建設管理服務成本33,746千元以及2011年3季度公司對深圳地區的梅觀高速南段等道路進行修繕和改善支出132,299千元等因素的綜合影響。

2012年1-9月，受集團平均借貸規模同比增加、資金成本上升及人民幣匯率變動的影響，集團利息支出同比上升，匯兌收益同比下降，使集團財務費用同比上升21.50%至468,375千元。

2012年1-9月，集團的資本支出約4.42億元（含資本化利息）。于報告期末，集團未償還的借貸總額（包括貸款、應付債券）為102.68億元（2011年12月31日：108.79億元），資產負債率為54.79%。集團2012年1-9月綜合借貸成本為5.73%（2011年1-9月：4.56%）。

3.3 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

單位：人民幣千元

	報告期末	上年期末	增減(%)	主要變動原因
貨幣資金	1,491,177	2,175,670	-31.46%	2012年1-9月歸還部分銀行借款及派發2011年度現金股息。
預付款項	324,286	15,931	1935.62%	2012年1-9月貴深公司投標競得貴州省龍里縣約883畝土地使用權，預付該土地出讓金約3.09億元，該土地使用權證尚在辦理中。

	報告期末	上年期末	增減(%)	主要變動原因
其他應收款	91,998	194,750	-52.76%	2012年1-9月收到貴龍項目委托方償還和支付的征地拆遷款項和道路建設款項。
在建工程	46,362	28,349	63.54%	2012年1-9月清連高速收費站擴建工程投資增加。
短期借款	72,712	137,819	-47.24%	2012年1-9月歸還部分短期借款。
應付職工薪酬	21,683	73,766	-70.61%	2011年末計提的年度獎金已于2012年上半年支付。
應付利息	51,758	96,738	-46.50%	報告期支付了債券利息，詳見下文3.8的內容。
一年內到期的非流動負債	1,256,826	812,397	54.71%	2012年上半年新增一年內到期的中期票據。

	2012年 7月~9月	2011年 7月~9月	增減(%)	主要變動原因
營業成本	353,204	105,307	235.41%	2011年3季度本集團養護撥備的會計估計發生變更，沖減了營業成本。
所得稅費用	46,931	121,975	-61.52%	2011年3季度本集團養護撥備的會計估計發生變更，增加了所得稅費用。
其他綜合收益	1,680	18,400	-90.86%	上年同期貨幣利率掉期合約之公允價值變動幅度較大。

	2012年 1月~9月	2011年 1月~9月	增減(%)	主要變動原因
營業成本	1,017,827	769,550	32.26%	2011年3季度本集團養護撥備的會計估計發生變更，沖減了營業成本。
其他綜合收益	(686)	24,582	不適用	上年同期貨幣利率掉期合約之公允價值變動幅度較大。
投資活動產生的現金流量淨額	(354,126)	(590,070)	-39.99%	2012年1-9月資本開支減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,508,921)	461,677	不適用	2011年3季度公司發行15億元公司債券。

3.4 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

3.5 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

- (1) 本公司持股5%以上的股東新通產實業開發（深圳）有限公司（「新通產公司」）和深圳市深廣惠公路開發總公司（「深廣惠公司」）已在發起人協議中作出承諾，不會以任何形式在深圳從事任何直接或間接與本公司造成競爭的行業與業務。截至報

告期末，本公司未獲悉新通產公司或深廣惠公司有違反該項承諾的情況。

- (2) 深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及深國際（深圳）有限公司（「深國際（深圳）」），原怡萬實業發展（深圳）有限公司）在其於2007年10月18日在中國證券市場公布的《詳式權益變動報告書》中，作出了避免同業競爭以及規範關聯交易的承諾。有關詳情可參閱上述《詳式權益變動報告書》或本公司2007年年度報告的相關內容。截至報告期末，本公司未獲悉深圳國際、深國際（深圳）有違反該項承諾的情況。
- (3) 深圳國際分別於2010年12月及2011年6月就避免同業競爭及支持本公司業務發展等事項作出了承諾，有關詳情可參閱深圳市投資控股有限公司（「深圳投控」）於2011年1月4日在中國證券市場公布的《收購報告書》以及本公司日期為2011年6月1日的公告。截至報告期末，本公司未獲悉深圳國際有違反相關承諾的情況。
- (4) 深圳投控分別於2010年12月及2011年5月就避免同業競爭及支持本公司業務發展等事項作出了承諾，有關詳情可參閱深圳投控於2011年1月4日在中國證券市場公布的《收購報告書》以及本公司日期為2011年6月1日的公告。截至報告期末，本公司未獲悉深圳投控有違反相關承諾的情況。

3.6 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

3.7 報告期內現金分紅政策的執行情況

經2011年度股東年會審議通過，本公司以2011年年末本公司總股本2,180,770,326股為基數，向全體股東派發每股0.16元（含稅）的2011年年度末期現金股息，共計348,923,252.16元。該利潤分配方案已于2012年7月26日前實施完畢。

2012年9月20日，本公司召開了2012年第一次臨時股東大會，審議通過了有關修訂《公司章程》的議案，進一步完善了本公司利潤分配的政策和具體內容，明確了利潤分配事項的決策程序和機制。有關詳情請參閱本公司日期為2012年8月3日的公告。

3.8 公司債券年度付息情況

- (1) 本公司于2011年7月27日發行的2011年公司債券（「11深高速」）本年度付息日為2012年7月27日。每手「11深高速」（面值1,000元）派發利息60元（含稅），本公司已按照約定如期兌付了年度利息。
- (2) 本公司于2007年10月9日發行的認股權和債券分離交易的可轉換公司債券中的公司債券（「07深高債」）本年度付息日為2012年10月9日。每手「07深高債」（面值1,000元）派發利息10元（含稅），本公司已按照約定如期兌付了年度利息。

3.9 內控實施工作進展情況說明

報告期內，按照年初編制的2012年度內部控制評價工作計劃和工作方案，本集團已完成公司本部的內部控制手冊的年度更新工作以及本部的初次內部控制測試工作，同時，審計部還按計劃完成了專項審計工作，對公司內部控制體系的完善和持續提升提出了審計建議。此外，審計師亦已按計劃對公司本部和清連公司進行了中期審計。

3.10 如需了解有關項目及所投資企業等的縮寫和釋義，請參閱本公司2011年年度報告。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，2012年10月29日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、胡偉先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）、張立民先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）和林鉅昌先生（獨立非執行董事）。

本公告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

附：

合併資產負債表
2012年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,491,177,247.13	2,175,670,176.39
應收賬款	247,495,594.69	315,745,448.31
預付款項	324,286,001.09	15,930,561.01
應收利息	4,830,062.97	1,054,222.22
其他應收款	91,998,268.83	194,749,864.07
存貨	3,604,088.73	3,643,274.66
流動資產合計	2,163,391,263.44	2,706,793,546.66
非流動資產：		
長期股權投資	1,657,044,039.95	1,616,114,885.51
投資性房地產	15,973,150.00	16,404,925.00
固定資產	1,129,601,466.08	1,215,347,067.45
在建工程	46,362,154.58	28,349,097.79
無形資產	18,699,419,948.01	18,962,584,720.93
長期待攤費用	5,026,273.53	3,049,260.65
遞延所得稅資產	75,073,363.57	60,149,197.95
非流動資產合計	21,628,500,395.72	21,901,999,155.28
資產總計	23,791,891,659.16	24,608,792,701.94
流動負債：		
短期借款	72,712,000.00	137,819,000.00
應付賬款	708,614,004.76	906,979,801.44
預收款項	21,542,169.00	24,086,880.00
應付職工薪酬	21,683,160.18	73,765,642.43
應交稅費	144,511,484.61	199,149,842.71
應付利息	51,757,711.97	96,738,066.52
應付股利	-	7,829,353.57
其他應付款	273,500,788.93	292,636,940.62
一年內到期的非流動負債	1,256,826,388.63	812,396,755.52
流動負債合計	2,551,147,708.08	2,551,402,282.81
非流動負債：		
長期借款	5,501,342,800.00	5,898,630,708.00
應付債券	3,711,474,893.52	4,355,649,716.83
預計負債	374,759,210.00	356,109,917.53
遞延所得稅負債	886,014,213.70	938,248,278.82
衍生金融負債	10,759,117.07	11,364,107.77
非流動負債合計	10,484,350,234.29	11,560,002,728.95
負債合計	13,035,497,942.37	14,111,405,011.76
股東權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	3,183,859,693.32	3,184,545,911.42
盈餘公積	1,534,894,948.48	1,534,894,948.48
未分配利潤	2,533,849,087.70	2,304,205,866.63
歸屬於母公司所有者權益合計	9,433,374,055.50	9,204,417,052.53
少數股東權益	1,323,019,661.29	1,292,970,637.65
股東權益合計	10,756,393,716.79	10,497,387,690.18
負債和股東權益總計	23,791,891,659.16	24,608,792,701.94

公司資產負債表
2012年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,015,496,086.95	1,419,918,726.44
應收賬款	205,737,746.24	261,825,282.91
預付款項	3,347,364.76	5,277,612.43
應收利息	4,830,062.97	1,054,222.22
其他應收款	616,498,307.27	234,432,358.68
存貨	1,819,614.18	1,396,799.80
流動資產合計	1,847,729,182.37	1,923,905,002.48
非流動資產：		
長期應收款	807,333,334.01	1,286,001,469.25
長期股權投資	6,654,808,692.41	6,519,524,825.09
投資性房地產	15,973,150.00	16,404,925.00
固定資產	608,303,602.53	655,712,088.89
在建工程	8,341,123.33	1,392,509.32
無形資產	5,040,691,343.67	5,060,277,975.29
長期待攤費用	2,363,177.06	3,049,260.65
遞延所得稅資產	73,301,553.74	60,149,197.95
非流動資產合計	13,211,115,976.75	13,602,512,251.44
資產總計	15,058,845,159.12	15,526,417,253.92
流動負債：		
短期借款	40,000,000.00	155,000,000.00
應付賬款	121,523,934.86	113,209,630.98
預收款項	3,000,000.00	750,000.00
應付職工薪酬	12,321,015.25	49,767,762.00
應交稅費	76,189,001.40	115,317,600.31
應付利息	44,235,376.18	90,967,202.86
其他應付款	405,024,529.64	197,942,202.12
一年內到期的非流動負債	786,445,136.05	379,586,432.03
流動負債合計	1,488,738,993.38	1,102,540,830.30
非流動負債：		
長期借款	1,162,380,800.00	1,622,019,900.00
應付債券	3,718,045,071.18	4,363,096,009.72
預計負債	374,759,210.00	356,109,917.53
非流動負債合計	5,255,185,081.18	6,341,225,827.25
負債合計	6,743,924,074.56	7,443,766,657.55
股東權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈餘公積	1,534,894,948.48	1,534,894,948.48
未分配利潤	2,283,667,875.34	2,051,397,387.15
股東權益合計	8,314,921,084.56	8,082,650,596.37
負債和股東權益合計	15,058,845,159.12	15,526,417,253.92

合併利潤表
2012年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)
一、營業收入	729,642,127.69	732,219,727.83
減：營業成本	353,203,508.79	105,306,533.08
營業稅金及附加	25,676,769.11	24,524,742.55
管理費用	17,846,519.51	13,766,728.78
財務費用-淨額	156,288,345.07	138,665,138.69
加：投資收益	37,528,051.43	35,035,039.90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	37,528,051.43	35,035,039.90
二、營業利潤	214,155,036.64	484,991,624.63
加：營業外收入	71,103.30	89,006.32
其中：非流動資產處置收益	-	63,520.00
減：營業外支出	16,634.11	104,080.76
其中：非流動資產處置損失	5,350.00	77,282.62
三、利潤總額	214,209,505.83	484,976,550.19
減：所得稅費用	46,931,092.21	121,974,971.62
四、淨利潤	167,278,413.62	363,001,578.57
歸屬於公司股東的淨利潤	159,745,667.36	354,662,965.02
少數股東損益	7,532,746.26	8,338,613.55
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.073	0.163
(二) 稀釋每股收益	0.073	0.163
六、其他綜合收益	1,679,798.68	18,399,616.28
七、綜合收益總額	168,958,212.30	381,401,194.85
歸屬於公司股東的綜合收益總額	161,425,466.04	373,062,581.30
歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,532,746.26	8,338,613.55

公司利潤表
2012年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)
一、營業收入	272,603,372.25	271,674,970.26
減：營業成本	106,544,960.72	(238,542,401.90)
營業稅金及附加	9,542,933.89	9,149,107.05
管理費用	15,650,546.48	13,640,265.69
財務費用-淨額	66,014,222.67	55,187,238.35
加：投資收益	113,470,588.11	35,322,490.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	37,528,051.43	35,035,039.90
二、營業利潤	188,321,296.60	467,563,251.19
加：營業外收入	70,000.00	15,640.23
其中：非流動資產處置收益	-	5,720.00
減：營業外支出	16,634.11	24,057.65
其中：非流動資產處置損失	5,350.00	24,057.65
三、利潤總額	188,374,662.49	467,554,833.77
減：所得稅費用	18,154,035.72	106,515,863.20
四、淨利潤	170,220,626.77	361,038,970.57
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額	170,220,626.77	361,038,970.57

合併利潤表
2012年1-9月

單位：人民幣元；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）
一、營業收入	2,290,270,385.12	2,115,317,759.22
減：營業成本	1,017,827,461.90	769,549,503.48
營業稅金及附加	81,814,499.68	75,580,799.88
管理費用	43,306,853.11	45,892,483.81
財務費用-淨額	468,375,467.00	385,498,165.47
加：投資收益	105,976,612.07	117,893,872.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	105,976,612.07	117,893,872.49
二、營業利潤	784,922,715.50	956,690,679.07
加：營業外收入	269,757.75	324,194.50
其中：非流動資產處置收益	43,550.00	66,680.00
減：營業外支出	216,630.98	434,080.39
其中：非流動資產處置損失	144,759.40	242,314.11
三、利潤總額	784,975,842.27	956,580,793.18
減：所得稅費用	177,763,294.93	214,257,675.82
四、淨利潤	607,212,547.34	742,323,117.36
歸屬於公司股東的淨利潤	578,566,473.22	707,184,306.76
少數股東損益	28,646,074.12	35,138,810.60
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.265	0.324
（二）稀釋每股收益	0.265	0.324
六、其他綜合收益	(686,218.10)	24,581,614.99
七、綜合收益總額	606,526,329.24	766,904,732.35
歸屬於公司股東的綜合收益總額	577,880,255.12	731,765,921.75
歸屬於少數股東的綜合收益總額	28,646,074.12	35,138,810.60

公司利潤表
2012年1-9月

單位：人民幣元；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）
一、營業收入	877,143,442.55	763,970,982.54
減：營業成本	314,522,211.61	13,710,286.14
營業稅金及附加	30,466,835.72	29,018,340.30
管理費用	38,429,258.08	45,755,649.77
財務費用-淨額	207,592,580.22	148,815,281.22
加：投資收益	366,399,735.10	310,285,125.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	105,976,612.07	117,893,872.49
二、營業利潤	652,532,292.02	836,956,551.06
加：營業外收入	99,554.44	107,635.41
其中：非流動資產處置收益	24,450.00	12,930.00
減：營業外支出	137,358.86	99,909.41
其中：非流動資產處置損失	106,574.75	65,295.95
三、利潤總額	652,494,487.60	836,964,277.06
減：所得稅費用	71,300,747.26	128,074,473.00
四、淨利潤	581,193,740.34	708,889,804.06
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額	581,193,740.34	708,889,804.06

合併現金流量表
2012年1-9月

單位：人民幣元；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）
一、經營活動產生的現金流量：		
提供勞務收到的現金	2,294,678,086.50	2,086,161,359.50
收到的稅收返還	-	17,398,563.48
收到其他與經營活動有關的現金	349,996,174.36	28,251,677.74
經營活動現金流入小計	2,644,674,260.86	2,131,811,600.72
購買商品、接受勞務支付的現金	358,322,643.65	376,624,185.97
支付給職工以及為職工支付的現金	189,181,369.46	163,682,077.56
支付的各项稅費	365,010,487.79	363,499,362.35
支付其他與經營活動有關的現金	546,657,354.33	147,161,745.05
經營活動現金流出小計	1,459,171,855.23	1,050,967,370.93
經營活動產生的現金流量淨額	1,185,502,405.63	1,080,844,229.79
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	18,426,093.89	5,444,536.90
取得投資收益所收到的現金	47,121,363.73	92,206,205.31
處置固定資產收回的現金淨額	28,651.00	61,350.00
收到其他與投資活動有關的現金	23,788,120.23	22,609,489.29
投資活動現金流入小計	89,364,228.85	120,321,581.50
購建固定資產及無形資產所支付的現金	435,262,229.06	700,002,201.14
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	4,900,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	8,227,632.68	5,489,108.33
投資活動現金流出小計	443,489,861.74	710,391,309.47
投資活動產生的現金流量淨額	(354,125,632.89)	(590,069,727.97)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	142,735,990.13	63,400,992.64
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	142,735,990.13	63,400,992.64
取得借款收到的現金	272,938,192.00	634,834,680.00
發行債券收到的現金	-	1,499,620,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	275,000,000.00
籌資活動現金流入小計	415,674,182.13	2,472,855,672.64
償還債務支付的現金	944,818,500.00	1,116,158,298.65
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	970,584,214.41	870,239,941.64
其中：子公司支付少數股東股利	168,287,394.18	172,125,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	9,192,385.38	24,779,957.22
籌資活動現金流出小計	1,924,595,099.79	2,011,178,197.51
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,508,920,917.66)	461,677,475.13
四、匯率變動對現金的影響	(1,085,382.93)	(2,690,788.40)
五、現金淨減少額	(678,629,527.85)	949,761,188.55
加：期初現金餘額	2,167,953,309.07	577,312,394.11
六、期末現金餘額	1,489,323,781.22	1,527,073,582.66

公司現金流量表
2012年1-9月

單位：人民幣元；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）
一、經營活動產生的現金流量：		
提供勞務收到的現金	893,470,691.49	741,726,693.16
收到其他與經營活動有關的現金	216,800,463.64	109,203,568.17
經營活動現金流入小計	1,110,271,155.13	850,930,261.33
購買商品、接受勞務支付的現金	69,805,778.28	54,105,140.67
支付給職工以及為職工支付的現金	106,712,417.90	98,801,928.20
支付的各項稅費	155,974,762.16	112,219,553.38
支付其他與經營活動有關的現金	77,853,506.45	357,118,953.23
經營活動現金流出小計	410,346,464.79	622,245,575.48
經營活動產生的現金流量淨額	699,924,690.34	228,684,685.85
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	114,071,381.04	285,001,835.55
取得投資收益所收到的現金	307,544,486.75	284,597,458.74
處置固定資產收回的現金淨額	23,250.00	6,420.00
收到其他與投資活動有關的現金	277,185,838.52	13,065,740.00
投資活動現金流入小計	698,824,956.31	582,671,454.29
購建固定資產及無形資產所支付的現金	105,433,481.04	242,268,314.37
取得子公司及其他經營單位支付的現金淨額	190,000,000.00	230,718,326.38
支付其他與投資活動有關的現金	50,008,000.00	-
投資活動現金流出小計	345,441,481.04	472,986,640.75
投資活動產生的現金流量淨額	353,383,475.27	109,684,813.54
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	105,000,000.00	394,600,000.00
發行債券收到的現金	-	1,499,620,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	337,600,000.00
籌資活動現金流入小計	105,000,000.00	2,231,820,000.00
償還債務支付的現金	961,864,000.00	1,282,817,949.80
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	589,677,996.48	522,188,257.12
支付其他與籌資活動有關的現金	4,828,622.20	4,555,578.40
籌資活動現金流出小計	1,556,370,618.68	1,809,561,785.32
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,451,370,618.68)	422,258,214.68
四、匯率變動對現金的影響	(496,785.01)	160,782.95
五、現金淨減少額	(398,559,238.08)	760,788,497.02
加：期初現金餘額	1,412,201,859.12	271,860,517.58
六、期末現金餘額	1,013,642,621.04	1,032,649,014.60