

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)

**2013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 董事李景奇、謝日康因公務未能親自出席審議本報告的第六屆董事會第十次會議，分別委託董事趙俊榮、胡偉代為出席並表決。
- 1.3 本公司就截至2013年3月31日止三個月（「報告期」或「本報告期」）所編製的2013年第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 本公司董事長楊海、總裁吳亞德、財務總監龔濤濤、財務部總經理孫斌聲明：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 (2013.3.31)	上年度期末 (2012.12.31)	本報告期末比 上年度期末增減
總資產	23,635,350,094.96	24,209,125,042.19	-2.37%
所有者權益（或股東權益）	9,706,734,024.15	9,536,486,092.32	1.79%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	4.45	4.37	1.79%

(單位：人民幣元)	年初至報告期期末	比上年同期增減
經營活動產生的現金流量淨額	420,908,512.98	-14.15%
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.19	-14.15%

(單位：人民幣元)	年初至報告期期末	比上年同期增減
歸屬於上市公司股東的淨利潤	171,839,156.86	-27.89%
基本每股收益	0.079	-27.89%
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	0.076	-28.74%
稀釋每股收益	0.079	-27.89%
加權平均淨資產收益率	1.79%	減少 0.77 個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率	1.72%	減少 0.77 個百分點

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	4,247,550.00	報告期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	3,198,584.15	報告期按車流量法確認收到的特許權授予方提供給本公司建設鹽壩高速、鹽排高速等的差價補償攤銷額。在會計處理上表現為沖減特許經營權無形資產攤銷。
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	279,451.18	其他營業外收入和支出淨額。
所得稅影響額	(1,447,956.18)	
少數股東損益影響額(稅後)	(125,535.19)	
<b>合計</b>	<b>6,152,093.96</b>	

## 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	34,105戶 (其中內資股股東33,817戶，H股股東288戶)		
前10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)	707,603,098	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	
Li Kiu	3,550,000	境外上市外資股	

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 持股 比例	收入 合併 比例	日均混合車流量（千輛次） <sup>(1)</sup>		日均路費收入（人民幣千元）	
			2013年1-3月	同比增減	2013年1-3月	同比增減
<b>深圳地區：</b>						
梅觀高速	100%	100%	120	5.5%	747	-15.3%
機荷東段	100%	100%	129	7.7%	1,141	-14.9%
機荷西段	100%	100%	107	13.0%	927	-19.9%
鹽壩高速 <sup>(2)</sup>	100%	100%	25	6.7%	369	13.6%
鹽排高速	100%	100%	40	14.6%	439	-4.8%
南光高速	100%	100%	62	19.9%	657	23.4%
水官高速	40%	—	137	13.7%	1,159	11.8%
水官延長段	40%	—	31	18.5%	146	-7.3%
<b>廣東省其他地區：</b>						
清連高速	76.37%	100%	30	11.5%	2,109	17.6%
陽茂高速	25%	—	34	11.7%	1,576	8.5%
廣梧項目	30%	—	28	-5.4%	731	-4.7%
江中項目	25%	—	84	-7.6%	895	-7.8%
廣州西二環	25%	—	37	12.6%	740	3.9%
<b>中國其他省份：</b>						
武黃高速	55%	100%	39	-5.0%	1,116	-3.7%
長沙環路	51%	—	14	7.5%	124	20.5%
南京三橋	25%	—	32	13.6%	1,105	21.3%

附注：

- 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。
- 2、 為方便深圳市民前往東部海濱休閒度假，自 2007 年 2 月起，政府按協定的標準和方式為往來鹽田與大梅沙匝道的車輛向公司統一支付通行費收入。2013 年至 2017 年期間，政府協定支付的通行費收入為 1,900 萬元/年，按月計入鹽壩高速的路費收入中。2017 年之後的安排將由雙方在協議到期前另行協商確定。

報告期內，本集團經營和投資的公路項目整體車流量保持了較好的增長勢頭，超過半數的項目錄得了兩位數的增長。但由於受行業政策、路網格局變化等因素影響的程度各異，各項目路費收入的表現存在差異。

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，並於其後針對因實施上述方案而提高收費額的情況進行了後續調整（以上統稱「統一方案」）。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。

2013年2月9日至2月15日春節假期期間，所有高速公路項目均須執行國務院批復的重大節假日免收小型客車通行費的實施方案（「節假日方案」）。與2012年春節假期期間相比，各項目在上述方案實施7天期間的路費收入均出現了大幅下降。

上述政策的詳情，請參閱本公司日期為2012年5月31日和2012年8月17日的公告。有關政策對集團報告期財務表現的影響，詳見下文3.2「財務分析」內容。

此外，路網格局的變化也給項目的營運表現帶來正面或負面的影響：

**深圳地區：**報告期內，梅觀高速北段繼續實施擴建工程，機荷西段啓動維護修繕工程，對該等項目及相連道路的通行條件和營運表現產生一定影響，本公司已通過優化工程施工方案和實施合理的交通組織方案等措施，盡力降低工程施工對道路通行能力所造成的不利影響。受益於與其相連的南坪（二期）部分路段的通車以及營銷措施對車流量的促進，南光高速路費收入同比增長較為明顯。

**廣東省其他地區：**廣州市環城高速自2013年1月10日起對部分貨運車輛限行，對廣州西二環的營運表現產生一定正面影響。2012年底，湖南省開通了包括永藍高速（二廣高速湖南永州至藍山段）、衡武高速（京港澳高速複綫湖南衡陽至臨武段）在內的多條高速公路。相連路網的不斷完善，為清連高速的車流量增長帶來了正面的促進作用。

**中國其他省份：**與武黃高速基本平行的漢鄂高速（武漢—鄂州）於2012年12月31日開通，對武黃高速產生一定的分流影響。報告期內，南京長江二橋及相關路段對部分貨運車輛和長途客運車輛限行，對南京三橋的車型結構產生影響，從而對其營運表現產生拉動作用。

## 3.2 財務分析

報告期內，本集團實現營業收入738,104千元（2012年同期：834,677千元），同比減少11.57%。其中，實現路費收入675,395千元（2012年同期：696,756千元），同比減少3.07%。集團報告期內實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）171,839千元（2012年同期：238,288千元），同比減少27.89%。報告期淨利潤同比減少主要由於上年同期集團根據政府對南坪（一期）總成本的審計結果，確認了相關的委託建設管理服務利潤（所得稅前）58,569千元，以及受統一方案及節假日方案等政策實施的影響，來源於集團經營的收費公路利潤同比減少。

報告期營業收入同比減少96,573千元，主要由於上年同期集團對南坪（一期）確認了委託建設管理服務收入95,535千元。此外，報告期內，集團經營的收費公路路費收入受到統一方案等政策實施及路網車流分佈變化等多種因素的綜合影響。其中，統一方案及節假日方案政策的實施使報告期路費收入減少約1.29億元。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。

報告期營業成本354,056千元（2012年同期：342,112千元），同比上升3.49%，主要由於集團的折舊攤銷成本隨車流量增長相應同比上升33,791千元，以及收費作業員工的薪酬及公路維護等付現成本受通貨膨脹等影響同比略有上升；此外，上年同期確認南坪（一期）委託建設管理服務成本33,746千元，使集團報告期委託建設管理服務成本同比下降。集團報告期借貸規模同比下降，使財務費用同比下降4.07%至149,839千元。

報告期內，集團的資本支出（含資本化利息）約為2.59億元。於報告期末，集團未償還的借貸總額（包括貸款和應付債券）為101.08億元（2012年3月31日及12月31日：107.79億元及105.64億元），資產負債率為53.22%。集團報告期綜合借貸成本為5.86%（2012年同期：5.65%）。

### 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
應收股利	9,300	-	不適用	報告期聯營企業宣告分配股利。
應收利息	5,956	2,237	166.26%	報告期應收定期存款利息增加。
其他應收款	61,799	37,497	64.81%	隨著工程的推進，報告期應收貴龍項目委託方的款項增加。
存貨	4,427	2,980	48.55%	報告期增加公路收費票證。
短期借款	179,000	1,000	17800.00%	報告期內提取短期銀行貸款。
應付賬款	456,968	661,808	-30.95%	報告期支付部分工程結算款及質保金。
應交稅費	99,039	66,885	48.07%	報告期末應交所得稅比2012年底增加。

	報告期	上年同期	增減(%)	主要變動原因
所得稅費用	49,082	76,056	-35.47%	報告期應納稅所得額減少。
其他綜合收益	(1,591)	(6,252)	-74.55%	為鎖定港幣借款的匯率和利率風險，於2010年安排的貨幣利率掉期合約之公允價值變動。
籌資活動產生的現金流量淨額	(505,423)	(284,363)	77.74%	報告期歸還7億元中期票據。

### 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**

2013年3月22日，本公司第六屆董事會第九次會議審議通過了2012年度利潤分配預案，建議以2012年底總股本2,180,770,326股為基數，派發2012年度現金股息每股0.13元（含稅），共計283,500,142.38元，分配後餘額結轉下年度，2012年度不實施公積金轉增股本。上述議案有待本公司將於2013年5月15日召開的2012年度股東年會審議批准。

**3.8 內控實施工作進展情況說明**

報告期內，本公司進行了2012年度內部控制自我評估的補充測試工作，並根據測試結果完成了《2012年度內部控制評價報告》。同時，公司聘請的普華永道中天會計師事務所有限公司完成了對公司財務報告相關內部控制有效性的審計工作，並出具了無保留的審計意見。有關評價報告及審計報告均已在交易所網站和本公司網站發佈。

2013年，本公司將繼續以現有的內部控制體系和運行機制為依託，通過常規化的年度自我評價和審計工作，持續優化和完善公司的內部控制體系。報告期內，公司已制訂2013年度內部控制工作計劃，並根據公司實際對部分制度進行了修訂和完善，進一步提升內部控制制度的適當性和有效性。

**3.9 如需了解有關本公司道路/項目及所投資企業等的簡稱，請參閱本公司2012年年度報告。**

承董事會命  
楊海  
董事長

中國，深圳，2013年4月24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  
2013年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,635,483,069.86	1,956,056,006.44
應收股利	9,300,000.00	-
應收賬款	341,304,017.00	385,812,938.72
預付款項	324,762,929.31	320,335,136.60
應收利息	5,956,211.50	2,236,957.19
其他應收款	61,798,783.38	37,496,747.37
存貨	4,426,867.14	2,980,022.26
流動資產合計	2,383,031,878.19	2,704,917,808.58
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	1,575,405,465.51	1,653,743,186.99
投資性房地產	15,685,300.00	15,829,225.00
固定資產	1,068,019,789.75	1,098,074,917.42
在建工程	15,195,751.00	16,357,384.44
無形資產	18,495,446,402.56	18,636,247,042.26
長期待攤費用	4,298,645.11	4,717,014.07
遞延所得稅資產	78,266,862.84	79,238,463.43
非流動資產合計	21,252,318,216.77	21,504,207,233.61
資產總計	23,635,350,094.96	24,209,125,042.19
<b>流動負債：</b>		
短期借款	179,000,000.00	1,000,000.00
應付賬款	456,967,890.73	661,807,999.88
預收款項	14,780,786.78	19,343,485.00
應付職工薪酬	77,032,734.98	82,952,114.94
應交稅費	99,038,732.20	66,885,479.35
應付利息	120,862,537.01	102,406,437.69
其他應付款	314,227,830.68	416,155,154.40
一年內到期的非流動負債	1,874,567,758.30	2,538,991,115.62
流動負債合計	3,136,478,270.68	3,889,541,786.88
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	5,223,248,760.00	5,217,739,400.00
應付債券	3,083,461,090.10	3,081,681,079.84
預計負債	199,152,347.78	195,892,410.37
遞延所得稅負債	918,150,247.77	935,283,505.52
衍生金融負債	18,842,289.25	16,070,892.42
非流動負債合計	9,442,854,734.90	9,446,667,288.15
負債合計	12,579,333,005.58	13,336,209,075.03
<b>股東權益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	3,179,420,276.35	3,181,011,501.38
盈餘公積	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利潤	2,742,278,405.93	2,570,439,249.07
歸屬於母公司所有者權益合計	9,706,734,024.15	9,536,486,092.32
少數股東權益	1,349,283,065.23	1,336,429,874.84
股東權益合計	11,056,017,089.38	10,872,915,967.16
負債和股東權益總計	23,635,350,094.96	24,209,125,042.19

公司資產負債表  
2013年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,011,900,266.92	1,168,598,474.41
應收賬款	294,143,645.84	340,856,332.71
預付款項	1,261,361.51	4,090,690.03
應收利息	5,630,489.28	2,236,957.19
應收股利	9,300,000.00	-
其他應收款	451,821,496.92	818,899,488.99
存貨	2,132,106.12	1,634,514.63
流動資產合計	1,776,189,366.59	2,336,316,457.96
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	1,240,093,240.12	818,333,335.01
長期股權投資	6,523,834,482.52	6,626,238,971.59
投資性房地產	15,685,300.00	15,829,225.00
固定資產	574,354,094.90	590,628,811.45
在建工程	2,837,057.32	2,837,057.32
無形資產	4,962,280,564.50	4,982,655,389.41
長期待攤費用	1,905,788.00	2,134,482.53
遞延所得稅資產	76,581,685.36	77,553,285.95
非流動資產合計	13,397,572,212.72	13,116,210,558.26
資產總計	15,173,761,579.31	15,452,527,016.22
<b>流動負債：</b>		
短期借款	58,000,000.00	-
應付賬款	87,531,592.38	86,207,026.06
預收款項	-	750,000.00
應付職工薪酬	55,866,945.30	56,868,475.27
應交稅費	44,279,905.67	30,057,866.34
應付利息	112,405,588.65	94,227,811.89
其他應付款	375,888,824.36	263,316,621.65
一年內到期的非流動負債	1,665,522,346.64	2,372,232,167.49
流動負債合計	2,399,495,203.00	2,903,659,968.70
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	898,353,600.00	837,462,400.00
應付債券	3,089,697,190.94	3,088,084,219.09
預計負債	199,152,347.78	195,892,410.37
非流動負債合計	4,187,203,138.72	4,121,439,029.46
負債合計	6,586,698,341.72	7,025,098,998.16
<b>股東權益：</b>		
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	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利潤	2,486,439,960.98	2,326,804,741.45
股東權益合計	8,587,063,237.59	8,427,428,018.06
負債和股東權益合計	15,173,761,579.31	15,452,527,016.22

合併利潤表  
2013年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業收入</b>	738,103,821.82	834,676,552.88
減：營業成本	354,055,539.59	342,111,743.10
營業稅金及附加	26,900,564.18	29,833,952.67
管理費用	12,328,002.52	12,518,704.93
財務費用-淨額	149,839,105.18	156,192,026.19
加：投資收益	38,513,916.92	35,015,971.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	38,513,916.92	35,015,971.22
<b>二、營業利潤</b>	233,494,527.27	329,036,097.21
加：營業外收入	374,642.48	185,004.45
其中：非流動資產處置收益	371,956.13	29,950.00
減：營業外支出	95,191.30	64,880.67
其中：非流動資產處置損失	-	47,080.67
<b>三、利潤總額</b>	233,773,978.45	329,156,220.99
減：所得稅費用	49,081,631.20	76,055,889.68
<b>四、淨利潤</b>	184,692,347.25	253,100,331.31
歸屬於公司股東的淨利潤	171,839,156.86	238,288,166.16
少數股東損益	12,853,190.39	14,812,165.15
<b>五、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.079	0.109
（二）稀釋每股收益	0.079	0.109
<b>六、其他綜合收益</b>	(1,591,225.03)	(6,251,602.15)
<b>七、綜合收益總額</b>	183,101,122.22	246,848,729.16
歸屬於公司股東的綜合收益總額	170,247,931.83	232,036,564.01
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,853,190.39	14,812,165.15

公司利潤表  
2013年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業收入</b>	254,247,580.16	339,274,477.23
減：營業成本	93,132,807.33	118,328,796.28
營業稅金及附加	9,791,920.94	11,566,988.89
管理費用	10,256,854.61	11,362,723.29
財務費用-淨額	64,339,388.72	69,906,083.43
加：投資收益	101,612,604.21	126,896,125.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	38,513,916.92	35,015,971.22
<b>二、營業利潤</b>	178,339,212.77	255,006,010.55
加：營業外收入	2,399.99	26,704.44
其中：非流動資產處置收益	-	21,650.00
減：營業外支出	18,000.00	43,381.67
其中：非流動資產處置損失	-	33,381.67
<b>三、利潤總額</b>	178,323,612.76	254,989,333.32
減：所得稅費用	18,688,393.23	31,611,932.95
<b>四、淨利潤</b>	159,635,219.53	223,377,400.37
<b>五、其他綜合收益</b>	-	-
<b>六、綜合收益總額</b>	159,635,219.53	223,377,400.37

**合併現金流量表**  
2013年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
提供勞務收到的現金	770,993,398.86	821,569,878.43
收到其他與經營活動有關的現金	620,616.51	4,084,727.64
經營活動現金流入小計	771,614,015.37	825,654,606.07
購買商品、接受勞務支付的現金	164,374,886.11	130,276,609.95
支付給職工以及為職工支付的現金	61,769,423.81	52,778,020.43
支付的各项稅費	62,203,313.39	120,914,410.67
支付其他與經營活動有關的現金	62,357,879.08	31,408,069.76
經營活動現金流出小計	350,705,502.39	335,377,110.81
經營活動產生的現金流量淨額	420,908,512.98	490,277,495.26
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	-	5,205,452.85
取得投資收益收到的現金	15,000,000.00	14,879,723.76
處置固定資產收回的現金淨額	-	15,051.00
收到其他與投資活動有關的現金	5,456,927.85	5,844,668.40
投資活動現金流入小計	20,456,927.85	25,944,896.01
購建固定資產及無形資產支付的現金	255,127,599.79	213,094,779.02
支付其他與投資活動有關的現金	1,463,190.73	6,262,382.68
投資活動現金流出小計	256,590,790.52	219,357,161.70
投資活動產生的現金流量淨額	(236,133,862.67)	(193,412,265.69)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	52,735,990.13
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	52,735,990.13
取得借款收到的現金	346,650,000.00	119,384,720.00
籌資活動現金流入小計	346,650,000.00	172,120,710.13
償還債務支付的現金	740,095,770.00	236,094,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	111,694,647.16	218,033,654.31
其中：子公司支付少數股東股利	-	93,208,762.51
支付其他與籌資活動有關的現金	282,323.08	2,355,719.64
籌資活動現金流出小計	852,072,740.24	456,483,873.95
籌資活動產生的現金流量淨額	(505,422,740.24)	(284,363,163.82)
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>	73,522.51	(678,170.36)
<b>五、現金淨增加額</b>	(320,574,567.42)	11,823,895.39
加：期初現金餘額	1,954,204,126.56	2,167,953,309.07
<b>六、期末現金餘額</b>	1,633,629,559.14	2,179,777,204.46

**公司現金流量表**  
2013年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
提供勞務收到的現金	293,421,280.23	330,933,425.79
收到其他與經營活動有關的現金	91,408,625.09	77,593,930.34
經營活動現金流入小計	384,829,905.32	408,527,356.13
購買商品、接受勞務支付的現金	44,166,110.04	18,195,862.24
支付給職工以及為職工支付的現金	26,889,995.31	24,045,495.79
支付的各項稅費	13,949,145.46	39,471,894.77
支付其他與經營活動有關的現金	9,768,765.58	104,550,741.57
經營活動現金流出小計	94,774,016.39	186,263,994.37
經營活動產生的現金流量淨額	290,055,888.93	222,263,361.76
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	24,066,767.60	164,900,425.23
取得投資收益收到的現金	78,098,687.31	106,759,877.76
處置固定資產收回的現金淨額	-	20,450.00
收到其他與投資活動有關的現金	520,553,030.15	126,782,930.55
投資活動現金流入小計	622,718,485.06	398,463,683.54
購建固定資產及無形資產支付的現金	22,402,581.16	56,561,119.85
支付其他與投資活動有關的現金	506,394,946.00	-
投資活動現金流出小計	528,797,527.16	56,561,119.85
投資活動產生的現金流量淨額	93,920,957.90	341,902,563.69
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	200,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	200,000,000.00	-
償還債務支付的現金	700,000,000.00	269,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	40,397,191.97	57,246,042.42
支付其他與籌資活動有關的現金	260,975.91	2,352,900.49
籌資活動現金流出小計	740,658,167.88	329,098,942.91
籌資活動產生的現金流量淨額	(540,658,167.88)	(329,098,942.91)
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>	(18,517.28)	(122.22)
<b>五、現金淨增加額</b>	(156,699,838.33)	235,066,860.32
加：期初現金餘額	1,166,746,594.53	1,412,201,859.12
<b>六、期末現金餘額</b>	1,010,046,756.20	1,647,268,719.44