

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，並承擔個別及和連帶的法律責任。
- 1.2 董事趙志鋁因公務未能親自出席審議本報告的第六屆董事會第十三次會議，委託董事楊海代為出席並表決。
- 1.3 本公司就截至2013年9月30日止三個月（「報告期」或「本報告期」）所編製的2013年第三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並保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5 除特別說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。

2 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)	2013.9.30	2012.12.31	增減
總資產	24,297,849,710.20	24,209,125,042.19	0.37%
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,891,405,581.90	9,536,486,092.32	3.72%

(單位：人民幣元)	2013年1-9月	2012年1-9月	增減
經營活動產生的現金流量淨額	1,268,003,778.21	1,185,502,405.63	6.96%

(單位：人民幣元)	2013年1-9月	2012年1-9月	增減
營業收入	2,350,787,523.87	2,290,270,385.12	2.64%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	635,186,872.49	578,566,473.22	9.79%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	613,800,200.03	559,820,256.10	9.64%
加權平均淨資產收益率	6.52%	6.20%	增加0.32個百分點
基本每股收益	0.291	0.265	9.79%
稀釋每股收益	0.291	0.265	9.79%

非經常性損益項目 (單位：人民幣元)	2013年7-9月	2013年1-9月
委託經營管理利潤	4,247,550.00	12,742,650.00
特許權授予方提供的 差價補償攤銷額	4,600,363.52	11,953,939.68
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	1,600,688.57	1,461,070.50
所得稅影響額	(1,919,983.06)	(4,734,773.36)
少數股東損益影響額(稅後)	(48,771.98)	(36,214.36)
合計	8,479,847.05	21,386,672.46

2.2 股東情況表

截至報告期末，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，本公司的股東總數、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

股東總數	33,677戶 (其中內資股股東33,391戶，H股股東286戶)				
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	質押或凍結的股份數量
HKSCC Nominees Limited ^(註)	境外法人	32.41%	706,885,098	—	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總公司	國有法人	18.87%	411,459,887	—	無
招商局華建公路投資有限公司	國有法人	4.00%	87,211,323	—	無
廣東省路橋建設發展有限公司	國有法人	2.84%	61,948,790	—	無
Au Siu Kwok	境外自然人	0.50%	11,000,000	—	未知
Ip Kow	境外自然人	0.42%	9,100,000	—	未知
Wong Kin Ping +Li Tao	境外自然人	0.23%	5,000,000	—	未知
Li Kiu	境外自然人	0.16%	3,550,000	—	未知
王桂蘭	境內自然人	0.11%	2,376,561	—	未知
前10名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱	期末持有無限售條件流通股的數量		股份種類		
HKSCC Nominees Limited ^(註)	706,885,098		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		
Li Kiu	3,550,000		境外上市外資股		
王桂蘭	2,376,561		人民幣普通股		
上述股東關聯關係或一致行動的說明：	<p>新通產實業開發(深圳)有限公司和深圳市深廣惠公路開發總公司為同受深圳國際控股有限公司控制的關聯人。</p> <p>除以上關聯關係外，上表中其他國有股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間、上述四家國有股東與上述其他股東之間是否存在關聯關係。</p>				

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) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元)		日均混合車流量 (千輛次) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元)	
			2013年 7-9月	同比 增減	2013年 7-9月	同比 增減	2013年 1-9月	同比 增減	2013年 1-9月	同比 增減
深圳地區：										
梅觀高速	100%	100%	139	3.2%	847	-3.9%	128	3.2%	793	-12.2%
機荷東段	100%	100%	166	19.0%	1,462	20.6%	146	12.6%	1,302	0.1%
機荷西段	100%	100%	136	16.1%	1,147	9.8%	122	14.8%	1,040	-7.6%
鹽壩高速 ⁽²⁾	100%	100%	39	13.6%	544	21.0%	32	7.2%	450	13.2%
鹽排高速	100%	100%	60	22.9%	641	8.8%	50	18.4%	538	1.7%
南光高速	100%	100%	82	32.8%	859	27.2%	73	26.9%	762	25.2%
水官高速	40%	—	170	13.4%	1,407	7.0%	154	13.3%	1,285	8.4%
水官延長段	40%	—	40	27.2%	186	22.4%	35	22.8%	166	5.6%
廣東省其他地區：										
清連高速	76.37%	100%	29	36.8%	2,050	49.4%	28	19.8%	1,947	29.8%
陽茂高速	25%	—	35	26.1%	1,497	14.0%	32	16.6%	1,484	9.9%
廣梧項目	30%	—	28	12.7%	730	15.8%	26	1.3%	712	1.3%
江中項目	25%	—	95	2.5%	963	3.4%	88	-4.5%	918	-3.3%
廣州西二環	25%	—	45	29.3%	871	22.0%	41	19.7%	801	12.8%
中國其他省份：										
武黃高速	55%	100%	40	0.4%	1,031	-13.0%	39	-1.8%	1,051	-9.8%
長沙環路	51%	—	14	6.3%	149	14.9%	14	5.9%	134	15.6%
南京三橋	25%	—	30	23.6%	1,253	42.2%	30	17.7%	1,162	30.6%

附註：

- (1) 日均混合車流量數據不包含在實施節假日免費方案¹期間通行的免費車流量。2013年1-9月期間節假日免費方案的實施情況：13天（2012年1-9月：1天）；其中，2013年7-9月：無（2012年7-9月：1天）。
- (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。

2013年7至9月，本集團經營和投資的公路項目整體車流量和路費收入保持平穩增長，超過半數的項目取得了兩位數的增幅。報告期內，廣東省實施統一方案²對省內項目路費收入的負面影響仍然存在，但由於去年同期已開始執行該政策，因此對項目收入同比變幅的影響正在逐步消除或減少。除政策因素外，各項目受經濟環境、路網格局變化等因素影響的程度也不盡相同，因此總體營運表現存在一定差異。

¹ **節假日免費方案：**根據國務院的批復，自2012年下半年起，收費公路項目在春節、清明節、勞動節和國慶日4個國家法定節假日及其連休日期間免收7座以下（含7座）客車的通行費。

² **統一方案：**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。

深圳地區：報告期內，梅觀高速北段繼續實施擴建工程，機荷西段正在實施維護修繕工程，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。截至報告期末，梅觀高速北段部分橋樑的重建工程已基本完成，目前正在推進新舊橋加固拼寬、路面施工及附屬工程等工作，預期項目可按計劃於2013年年底完工。考慮到周邊地區經濟和交通的發展狀況，深圳市政府有計劃回購梅觀高速南段或全段。由於涉及面較廣及審批程序複雜，目前具體方案仍未確定。機荷西段的前期路面病害處理工作已基本完成，根據修繕工程招標工作的進展，預計項目將在明年上半年完工。機荷東段在2012年下半年開展路面修繕工程，因此去年同期的營運數據相對較低。在路網逐步完善、政府協定支付費用調整以及自然增長等多重因素的作用下，鹽壩高速的路費收入同比取得了較快的增長。根據董事會的批准，鹽排高速收費權已於2013年9月質押給中國工商銀行深圳分行，作為本公司總額度8億元銀行貸款本息的擔保，相關資產的質押登記手續正在辦理中。受益於相連的南坪（二期）部分路段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明顯。與水官延長段相接的清平高速（二期）已於2013年9月中通車營運，預期對水官延長段的車流量將產生一定拉動作用。

廣東省其他地區：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促進了清連高速的車流量增長。此外，京港澳高速耒宜段（湖南耒陽至宜章）於2013年5月下旬開始實施大修，其大修期間的相關交通分流措施促使清連高速的車流量和路費收入同比持續快速增長。截至本報告日，清連二級路取消收費後所涉及的具體安排尚未落實。本集團將繼續積極跟進和做好溝通協調工作，盡力維護公司和股東的權益。受益於廣州市環城高速年初起對部分貨運車輛實施限行以及項目公司加大營銷力度，廣州西二環車流量及路費收入增長較快。另一方面，廣珠西線高速公路（廣州至珠海）於2013年1月全線通車，對江中項目的營運表現造成小幅負面影響。

中國其他省份：與武黃高速基本平行的漢鄂高速（湖北武漢至鄂州）於2012年12月31日開通，加上國道滬蓉線（上海至成都）全線貫通以及武漢地區進一步實施交通管制措施等因素的負面影響持續存在，武黃高速自年初至報告期末的收費車流和路費收入同比均出現下降。截至本報告日，相關政府部門尚未對武黃高速收費標準召開價格聽證會，具體日期亦未確定。南京長江二橋及相關路段自2012年底開始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，拉動了項目的整體營運表現。

有關行業政策環境及其對本集團影響的詳細說明，可參閱本公司2013年半年度報告「管理層討論與分析」章節的相關內容。

3.2 財務分析

報告期內，本集團實現營業收入861,743千元（2012年同期：729,642千元），同比增長18.10%。其中，實現路費收入789,463千元（2012年同期：682,386千元），同比增長15.69%。集團報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）249,644千元（2012年同期：159,746千元），同比增長56.28%。報告期集團淨利潤同比增幅較大，主要源於集團經營和投資的清連高速、南光高速、機荷東段、南京三橋等項目受益於周邊路網的完善、相鄰道路實施大修所採取的交通分流措施以及車流量自然增長等因素的綜合影響，路費收入錄得較好的增長。

2013年1-9月，本集團實現營業收入2,350,788千元（2012年1-9月：2,290,270千元），同比增長2.64%。其中，實現路費收入2,151,604千元（2012年1-9月：2,064,841千元），同比增長4.20%。集團2013年1-9月實現淨利潤635,187千元（2012年1-9月：578,566千元），同比增長9.79%。

2013年1-9月集團營業收入增長主要源於清連高速、南光高速和鹽壩高速等項目路費收入的增長。由於統一方案和節假日免費方案等政策自2012年下半年開始實施，集團報告期營業收入增幅明顯高於2013年1-9月營業收入增幅。

2013年1-9月集團營業成本為1,080,447千元，同比上升6.15%。其中，集團的折舊攤銷成本隨著車流量增長相應上升；收費作業員工的薪酬水平提高及人數增加，使員工成本同比上升。此外，由於清連公司對清連二級路的專項維護成本同比減少使集團維護成本下降。

2013年1-9月，受平均借貸規模下降和匯兌收益增加的影響，集團財務費用同比下降5.80%至441,215千元。

2013年1-9月，集團資本支出約5.31億元（含資本化利息）。於報告期末，集團未償還的應付債券和銀行借款總額為108.26億元（2012年12月31日：105.64億元），較2012年末及2013年6月末分別上升2.48%和8.52%，主要為報告期新增借貸以準備償還10月初到期的15億元債券。集團報告期末資產負債率為54.06%，2013年1-9月的綜合借貸成本為5.84%（2012年1-9月：5.73%）。

3.3 會計估計變更

根據會計準則以及本公司相關會計政策的要求，基於對本公司及其子公司主要收費公路車流量的復核結果以及未來交通流量的重新研究，本公司自2013年7月1日起對南光高速、鹽壩高速和清連高速的特許經營無形資產單位攤銷額進行調整。該等調

整屬於會計估計變更，採用未來適用法。有關詳情可參閱本公司日期為2013年8月16日的董事會決議公告及會計估計變更公告。本項會計估計變更增加2013年7-9月期間歸屬於公司股東的淨利潤約5,950千元，增加2013年9月30日總資產約11,292千元，增加2013年9月30日歸屬於公司股東的股東權益約5,950千元，對本集團財務狀況和經營成果不產生重大影響。

3.4 財務報表合併範圍變化

報告期新納入合併範圍的主體：貴州聖博置地有限公司。該公司由本公司控股子公司貴深公司設立，註冊資本100萬元，本公司間接持股比例為70%。

3.5 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：人民幣千元

	2013.9.30	2012.12.31	增減(%)	主要變動原因
預付款項	89,540	320,335	-72.05%	2013年上半年貴深公司將預付的貴州省龍里縣約883畝土地使用權支出約3.2億元轉入存貨核算。
其他應收款	153,862	37,497	310.34%	貴龍項目支出隨工程進度增加。
存貨	325,171	2,980	10,811.69%	2013年上半年貴深公司將預付的貴州省龍里縣約883畝土地使用權支出約3.2億元轉入存貨核算。
在建工程	7,170	16,357	-56.17%	2013年上半年武黃高速中央隔離帶改造工程完工轉入固定資產。
短期借款	472,000	1,000	47,100.00%	2013年1-9月借入的銀行短期借款增加。
應付賬款	391,426	661,808	-40.86%	清連公司支付了部分工程款和質保金。
應付職工薪酬	19,054	82,952	-77.03%	2013年上半年支付了2012年度員工獎金。
應交稅費	105,366	66,885	57.53%	報告期應納稅所得額增加。
衍生金融負債	-	16,071	-100.00%	將貨幣利率掉期合約相關的衍生金融負債分類為一年內到期的非流動負債。

	2013年 7-9月	2012年 7-9月	增減(%)	主要變動原因
投資收益	54,266	37,528	44.60%	報告期應佔南京三橋公司、西二環公司、深長公司等聯營企業和合營企業投資收益增加。
所得稅費用	71,392	46,931	52.12%	報告期應納稅所得額同比增加。
歸屬於公司股東的淨利潤	249,644	159,746	56.28%	報告期集團經營和投資的收費公路路費收入增長較好，詳見上文3.2「財務分析」的內容。
少數股東損益	16,211	7,533	115.21%	報告期清連公司路費收入大幅增長，其少數股東應佔利潤相應增加。

	2013年 1-9月	2012年 1-9月	增減(%)	主要變動原因
投資收益	143,584	105,977	35.49%	2013年1-9月應佔南京三橋公司、西二環公司、深長公司等聯營企業和合營企業投資收益增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	(461,288)	(1,508,921)	-69.43%	報告期新增借貸以準備償還10月初到期的15億元債券。

3.6 公司債券兌付兌息情況

本公司於2011年7月27日發行的2011年公司債券（「11深高速」）本年度兌息日為2013年7月29日。每手「11深高速」（面值1,000元）派發利息60元（含稅）。本公司已按期完成了年度利息的兌付工作。

本公司於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」）於2013年10月9日到期，本息兌付資金發放日為2013年10月9日。本次兌付每手「07深高債」（面值1,000元）派發利息10元（含稅），派發本金1,000元。本公司已按期完成了「07深高債」的本息兌付工作，「07深高債」於2013年10月9日摘牌。截至本報告日，作為反擔保質押給中國農業銀行股份有限公司深圳市分行的南光高速47.3%收費權已解除質押。有關詳情可參閱本公司日期分別為2013年9月17日和2013年10月29日的公告。

3.7 重要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

3.8 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

本公司持股5%以上的股東新通產實業開發（深圳）有限公司和深圳市深廣惠公路開發總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，本公司未獲悉上述兩家股東有違反該項承諾的情況。

深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及深國際（深圳）有限公司（原名怡萬實業發展（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，本公司未獲悉上述兩家公司有違反該項承諾的情況。

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，深圳市投資控股有限公司（「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，上述承諾的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，本公司未獲悉深圳國際或深圳投控有違反相關承諾的情況。

3.9 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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

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2012年年度報告。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，2013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

2013年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年9月30日	2012年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,326,491,109.97	1,956,056,006.44
應收賬款	386,408,930.94	385,812,938.72
預付款項	89,539,632.98	320,335,136.60
應收利息	-	2,236,957.19
其他應收款	153,862,386.05	37,496,747.37
存貨	325,170,903.29	2,980,022.26
其他流動資產	8,049,401.15	-
流動資產合計	3,289,522,364.38	2,704,917,808.58
非流動資產：		
長期股權投資	1,610,836,506.02	1,653,743,186.99
投資性房地產	15,397,450.00	15,829,225.00
固定資產	1,022,701,450.80	1,098,074,917.42
在建工程	7,170,101.00	16,357,384.44
無形資產	18,264,960,110.91	18,636,247,042.26
長期待攤費用	3,274,035.97	4,717,014.07
遞延所得稅資產	83,987,691.12	79,238,463.43
非流動資產合計	21,008,327,345.82	21,504,207,233.61
資產總計	24,297,849,710.20	24,209,125,042.19
流動負債：		
短期借款	472,000,000.00	1,000,000.00
應付賬款	391,425,881.47	661,807,999.88
預收款項	24,379,721.75	19,343,485.00
應付職工薪酬	19,054,345.32	82,952,114.94
應交稅費	105,365,873.34	66,885,479.35
應付利息	86,377,998.50	102,406,437.69
其他應付款	388,304,789.62	416,155,154.40
一年內到期的非流動負債	2,143,783,410.97	2,538,991,115.62
其他流動負債	1,683,558.00	-
流動負債合計	3,632,375,578.97	3,889,541,786.88
非流動負債：		
長期借款	5,318,528,980.00	5,217,739,400.00
應付債券	3,087,021,626.33	3,081,681,079.84
預計負債	204,704,256.00	195,892,410.37
遞延所得稅負債	893,740,401.32	935,283,505.52
衍生金融負債	-	16,070,892.42
非流動負債合計	9,503,995,263.65	9,446,667,288.15
負債合計	13,136,370,842.62	13,336,209,075.03
股東權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	3,184,244,260.85	3,181,011,501.38
盈餘公積	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利潤	2,922,125,979.18	2,570,439,249.07
歸屬於公司股東權益合計	9,891,405,581.90	9,536,486,092.32
少數股東權益	1,270,073,285.68	1,336,429,874.84
股東權益合計	11,161,478,867.58	10,872,915,967.16
負債和股東權益總計	24,297,849,710.20	24,209,125,042.19

公司資產負債表
2013年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年9月30日	2012年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,905,355,169.55	1,168,598,474.41
應收賬款	337,555,820.75	340,856,332.71
預付款項	973,683.51	4,090,690.03
應收利息	-	2,236,957.19
其他應收款	454,171,078.02	818,899,488.99
存貨	1,628,738.20	1,634,514.63
流動資產合計	2,699,684,490.03	2,336,316,457.96
非流動資產：		
長期應收款	1,224,354,443.59	818,333,335.01
長期股權投資	6,501,571,029.00	6,626,238,971.59
投資性房地產	15,397,450.00	15,829,225.00
固定資產	543,436,836.42	590,628,811.45
在建工程	2,837,057.32	2,837,057.32
無形資產	4,862,515,254.96	4,982,655,389.41
長期待攤費用	1,448,398.94	2,134,482.53
遞延所得稅資產	82,432,462.17	77,553,285.95
非流動資產合計	13,233,992,932.40	13,116,210,558.26
資產總計	15,933,677,422.43	15,452,527,016.22
流動負債：		
短期借款	332,000,000.00	-
應付賬款	85,671,188.42	86,207,026.06
預收款項	6,333,333.02	750,000.00
應付職工薪酬	12,151,278.41	56,868,475.27
應交稅費	44,220,509.85	30,057,866.34
應付利息	78,933,115.48	94,227,811.89
其他應付款	278,482,158.12	263,316,621.65
一年內到期的非流動負債	1,960,713,221.92	2,372,232,167.49
流動負債合計	2,798,504,805.22	2,903,659,968.70
非流動負債：		
長期借款	1,078,500,000.00	837,462,400.00
應付債券	3,092,923,650.35	3,088,084,219.09
預計負債	204,704,256.00	195,892,410.37
非流動負債合計	4,376,127,906.35	4,121,439,029.46
負債合計	7,174,632,711.57	7,025,098,998.16
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	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利潤	2,658,421,434.25	2,326,804,741.45
股東權益合計	8,759,044,710.86	8,427,428,018.06
負債和股東權益總計	15,933,677,422.43	15,452,527,016.22

合併利潤表
2013年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年7-9月	2012年7-9月
一、營業收入	861,742,585.07	729,642,127.69
減：營業成本	387,399,071.48	353,203,508.79
營業稅金及附加	30,387,924.10	25,676,769.11
管理費用	15,032,514.79	17,846,519.51
財務費用-淨額	147,543,072.84	156,288,345.07
加：投資收益	54,265,839.37	37,528,051.43
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	54,265,839.37	37,528,051.43
二、營業利潤	335,645,841.23	214,155,036.64
加：營業外收入	3,401,427.05	71,103.30
其中：非流動資產處置收益	2,724,676.14	-
減：營業外支出	1,800,738.48	16,634.11
其中：非流動資產處置損失	1,297,738.48	5,350.00
三、利潤總額	337,246,529.80	214,209,505.83
減：所得稅費用	71,391,530.66	46,931,092.21
四、淨利潤	265,854,999.14	167,278,413.62
歸屬於公司股東的淨利潤	249,643,885.01	159,745,667.36
少數股東損益	16,211,114.13	7,532,746.26
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.114	0.073
（二）稀釋每股收益	0.114	0.073
六、其他綜合收益	1,041,020.92	1,679,798.68
七、綜合收益總額	266,896,020.06	168,958,212.30
歸屬於公司股東的綜合收益總額	250,684,905.93	161,425,466.04
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,211,114.13	7,532,746.26

公司利潤表
2013年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年7-9月	2012年7-9月
一、營業收入	336,197,038.93	272,603,372.25
減：營業成本	131,973,228.12	106,544,960.72
營業稅金及附加	12,131,261.18	9,542,933.89
管理費用	13,159,220.71	15,650,546.48
財務費用-淨額	57,458,707.78	66,014,222.67
加：投資收益	134,131,631.45	113,470,588.11
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	54,265,839.37	37,528,051.43
二、營業利潤	255,606,252.59	188,321,296.60
加：營業外收入	299,571.36	70,000.00
其中：非流動資產處置收益	-	-
減：營業外支出	538,838.67	16,634.11
其中：非流動資產處置損失	35,838.67	5,350.00
三、利潤總額	255,366,985.28	188,374,662.49
減：所得稅費用	27,314,553.95	18,154,035.72
四、淨利潤	228,052,431.33	170,220,626.77
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額	228,052,431.33	170,220,626.77

合併利潤表
2013年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業收入	2,350,787,523.87	2,290,270,385.12
減：營業成本	1,080,447,093.48	1,017,827,461.90
營業稅金及附加	83,685,085.48	81,814,499.68
管理費用	40,444,956.70	43,306,853.11
財務費用-淨額	441,215,443.42	468,375,467.00
加：投資收益	143,583,902.39	105,976,612.07
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	143,583,902.39	105,976,612.07
二、營業利潤	848,578,847.18	784,922,715.50
加：營業外收入	4,177,269.53	269,757.75
其中：非流動資產處置收益	3,097,832.27	43,550.00
減：營業外支出	2,716,199.03	216,630.98
其中：非流動資產處置損失	1,515,840.91	144,759.40
三、利潤總額	850,039,917.68	784,975,842.27
減：所得稅費用	178,273,969.88	177,763,294.93
四、淨利潤	671,765,947.80	607,212,547.34
歸屬於公司股東的淨利潤	635,186,872.49	578,566,473.22
少數股東損益	36,579,075.31	28,646,074.12
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.291	0.265
（二）稀釋每股收益	0.291	0.265
六、其他綜合收益	3,232,759.47	(686,218.10)
七、綜合收益總額	674,998,707.27	606,526,329.24
歸屬於公司股東的綜合收益總額	638,419,631.96	577,880,255.12
歸屬於少數股東的綜合收益總額	36,579,075.31	28,646,074.12

公司利潤表
2013年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業收入	879,630,073.41	877,143,442.55
減：營業成本	311,494,785.11	314,522,211.61
營業稅金及附加	32,357,448.14	30,466,835.72
管理費用	34,418,744.83	38,429,258.08
財務費用-淨額	176,525,120.16	207,592,580.22
加：投資收益	367,359,173.76	366,399,735.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	143,583,902.39	105,976,612.07
二、營業利潤	692,193,148.93	652,532,292.02
加：營業外收入	301,971.36	99,554.44
其中：非流動資產處置收益	-	24,450.00
減：營業外支出	591,676.77	137,358.86
其中：非流動資產處置損失	40,676.77	106,574.75
三、利潤總額	691,903,443.52	652,494,487.60
減：所得稅費用	76,786,608.34	71,300,747.26
四、淨利潤	615,116,835.18	581,193,740.34
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額	615,116,835.18	581,193,740.34

合併現金流量表
2013年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、經營活動產生的現金流量		
提供勞務收到的現金	2,346,870,402.55	2,294,678,086.50
收到其他與經營活動有關的現金	164,637,142.60	349,996,174.36
經營活動現金流入小計	2,511,507,545.15	2,644,674,260.86
購買商品、接受勞務支付的現金	369,346,812.41	358,322,643.65
支付給職工以及為職工支付的現金	230,349,377.32	189,181,369.46
支付的各项稅費	286,905,518.24	365,010,487.79
支付其他與經營活動有關的現金	356,902,058.97	546,657,354.33
經營活動現金流出小計	1,243,503,766.94	1,459,171,855.23
經營活動產生的現金流量淨額	1,268,003,778.21	1,185,502,405.63
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	6,188,944.97	18,426,093.89
取得投資收益所收到的現金	44,930,000.00	47,121,363.73
處置固定資產收回的現金淨額	7,314,932.84	28,651.00
收到其他與投資活動有關的現金	23,779,056.38	23,788,120.23
投資活動現金流入小計	82,212,934.19	89,364,228.85
購建固定資產及無形資產所支付的現金	518,161,815.57	435,262,229.06
支付其他與投資活動有關的現金	4,996,035.97	8,227,632.68
投資活動現金流出小計	523,157,851.54	443,489,861.74
投資活動產生的現金流量淨額	(440,944,917.35)	(354,125,632.89)
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
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	142,735,990.13
取得借款收到的現金	1,486,650,000.00	272,938,192.00
籌資活動現金流入小計	1,486,650,000.00	415,674,182.13
償還債務支付的現金	1,154,032,280.00	944,818,500.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	793,062,542.44	970,584,214.41
其中：子公司支付少數股東股利	102,935,664.46	168,287,394.18
支付其他與籌資活動有關的現金	843,042.82	9,192,385.38
籌資活動現金流出小計	1,947,937,865.26	1,924,595,099.79
籌資活動產生的現金流量淨額	(461,287,865.26)	(1,508,920,917.66)
四、匯率變動對現金的影響	656,991.63	(1,085,382.93)
五、現金淨增加額	366,427,987.23	(678,629,527.85)
加：期初現金餘額	1,954,204,126.56	2,167,953,309.07
六、期末現金餘額	2,320,632,113.79	1,489,323,781.22

公司現金流量表
2013年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、經營活動產生的現金流量		
提供勞務收到的現金	885,724,880.89	893,470,691.49
收到其他與經營活動有關的現金	33,363,016.14	216,800,463.64
經營活動現金流入小計	919,087,897.03	1,110,271,155.13
購買商品、接受勞務支付的現金	128,305,763.60	69,805,778.28
支付給職工以及為職工支付的現金	124,568,181.91	106,712,417.90
支付的各項稅費	102,224,137.68	155,974,762.16
支付其他與經營活動有關的現金	55,511,281.74	77,853,506.45
經營活動現金流出小計	410,609,364.93	410,346,464.79
經營活動產生的現金流量淨額	508,478,532.10	699,924,690.34
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	87,950,206.62	114,071,381.04
取得投資收益所收到的現金	268,705,271.53	307,544,486.75
處置固定資產收回的現金淨額	10,650.00	23,250.00
收到其他與投資活動有關的現金	833,900,091.02	277,185,838.52
投資活動現金流入小計	1,190,566,219.17	698,824,956.31
購建固定資產及無形資產所支付的現金	32,302,859.43	105,433,481.04
取得子公司及其他經營單位支付的現金淨額	-	190,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	757,694,946.00	50,008,000.00
投資活動現金流出小計	789,997,805.43	345,441,481.04
投資活動產生的現金流量淨額	400,568,413.74	353,383,475.27
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	1,130,000,000.00	105,000,000.00
籌資活動現金流入小計	1,130,000,000.00	105,000,000.00
償還債務支付的現金	837,709,700.00	961,864,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	467,783,607.88	589,677,996.48
支付其他與籌資活動有關的現金	801,409.43	4,828,622.20
籌資活動現金流出小計	1,306,294,717.31	1,556,370,618.68
籌資活動產生的現金流量淨額	(176,294,717.31)	(1,451,370,618.68)
四、匯率變動對現金的影響	(2,649.69)	(496,785.01)
五、現金淨增加額	732,749,578.84	(398,559,238.08)
加：期初現金餘額	1,166,746,594.53	1,412,201,859.12
六、期末現金餘額	1,899,496,173.37	1,013,642,621.04