

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之內容概不負責，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之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)

2009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。本公告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

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乃根據中國企業會計準則（「中國會計準則」）編製且未經審計。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。

1 重要提示

- 1.1 深圳高速公路股份有限公司（「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 全體董事均親自出席了本次董事會會議。
- 1.3 本公司就截至2009年9月30日止三個月（「本報告期」或「報告期」）所編製的2009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。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標（按中國會計準則編製）

（單位：人民幣元）	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減
總資產	23,436,230,524.21	18,205,663,955.55	28.73%
歸屬於上市公司所有者權益（或股東權益）	8,091,543,490.34	7,004,892,599.77	15.51%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	3.71	3.21	15.51%

（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	427,165,646.27	-14.35%
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.196	-14.35%

（單位：人民幣元）	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期增減
息稅前利潤	272,048,495.40	741,012,585.65	15.83%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	141,794,066.43	455,202,671.83	-5.64%
基本每股收益	0.065	0.209	-5.64%
稀釋每股收益	0.065	0.209	-5.64%
扣除非經常性損益後的基本每股收益	-	0.203	-
全面攤薄淨資產收益率	1.75%	5.63%	減少 0.42 個百分點
扣除非經常性損益後的全 面攤薄淨資產收益率	1.69%	5.47%	減少 0.40 個百分點

非經常性損益項目	年初至 報告期期末金額 (單位：人民幣元)	說明
委托經營管理利潤	10,663,500.00	報告期受托經營管理深圳市寶通公路建設開發有限公司及其持有的深圳龍大高速公路有限公司股權的委托管理利潤
補貼收入	7,092,095.23	報告期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
公允價值變動損益	-2,331,662.45	2007年8月安排的貸款利率掉期交易和2008年6月的遠期售匯業務隨利率、匯率變動所產生的公允價值變動損失
其他營業外收支淨額	-92,317.40	其他營業外收入和支出淨額
少數股東權益的影響額	10,254.14	非經常性損益項目少數股東權益的影響
非經常性損益的所得稅影響額	-3,066,323.08	非經常性損益項目對本期所得稅的影響
合計	12,275,546.44	

2.1.1 主要營運數據

收費公路	集團 權益比例	日均混合車流量 (千輛次)		日均路費收入 (人民幣千元)	
		報告期	同比增減	報告期	同比增減
納入會計報表合併範圍的項目：					
梅觀高速	100%	103	7.0%	846	1.6%
機荷西段	100%	79	10.3%	1,004	2.4%
機荷東段(註2)	100%	100	4.2%	1,318	2.3%
鹽壩高速	100%	20	7.5%	254	-2.5%
鹽排高速	100%	39	10.6%	448	-4.8%
南光高速(註3)	100%	37	98.9%	339	72.1%
清連高速(註4)	76.37%	15	不適用	703	不適用
未納入會計報表合併範圍的項目：					
水官高速	40%	131	16.9%	1,193	10.9%
水官延長段	40%	36	20.3%	224	18.6%
陽茂高速	25%	18	6.4%	913	10.4%
廣梧項目	30%	11	13.9%	295	17.8%

收費公路	集團 權益比例	日均混合車流量 (千輛次)		日均路費收入 (人民幣千元)	
		報告期	同比增減	報告期	同比增減
江中項目	25%	54	18.8%	721	10.6%
廣州西二環(註5)	25%	16	61.6%	554	73.6%
武黃高速	55%	32	7.9%	1,083	5.8%
長沙環路	51%	7.5	23.7%	62	0.6%
南京三橋	25%	20	4.0%	667	-0.1%

附註：

- (1) 2009年第三季度，國內經濟逐步復蘇等因素對道路經營表現產生正面影響。與去年同期相比，報告期內，本集團大部分項目的日均車流量和路費收入實現了增長。由于現階段小型車輛的車流增長較快，因此大部分項目路費收入的增長率小于車流量的增長率。
- (2) 機荷東段自2009年9月30日起納入本集團會計報表合併範圍，有關詳情請參見本報告3.1的相關內容。
- (3) 南光高速于2008年1月底通車，去年同期的數據偏低，因此該項目的同比增長幅度高于深圳地區其他項目的平均水平。
- (4) 清連高速已完工路段（鳳頭嶺至連州及鳳埠至徑口段）自2009年7月1日起按高速公路標準收費。根據廣東省物價局和廣東省交通廳的聯合批復，清連高速采用廣東省現行的四車道高速公路的收費標準，車輛通行費的基本費率為人民幣0.45元/標準車公里。清連高速已完工路段收費里程約188公里。
上表數據不包含清連公司轄下仍按一級公路標準收費的清連項目連州至鳳埠段（「連南段」）和二級路的營運數據。報告期內，清連公司整體的日均路費收入為人民幣72.9萬元。由于清連項目原開放式的收費模式和高速公路封閉式的收費模式在收費標準、車型分類和統計方法等方面存在差異，因此清連高速暫不提供同比變動的數據。
- (5) 2009年7月起，廣州北環高速公路對路面進行封閉維修，部分車輛分流至廣州西二環，對廣州西二環的營運表現產生正面影響。
- (6) 根據相關政府部門的要求已執行鮮活農產品「綠色通道免費政策」的項目包括機荷高速、陽茂高速、武黃高速、南京三橋及清連高速。

2.1.2 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

(單位：人民幣千元)	境內會計準則	境外會計準則
歸屬於上市公司股東的 淨利潤（1-9月）	455,203	455,203
歸屬於上市公司股東的 淨資產	8,091,544	8,134,009

差異說明：

本集團根據詮釋12號及香港會計準則11「建造合同」采用完工百分比法對特許服務安排所提供的建造服務或改造服務的收入和成本進行確認。本集團提供建造服務所產生的收入，按已收或應收的代價的公允價值確認，同時確認金融資產或無

形資產。而根據財政部解釋2號的相關規定，由于本集團未提供實際建造服務，而是將基礎設施建造發包給其他方，因此不確認建造服務收入，而是按照建造過程中支付的工程價款等考慮合同規定，分別確認為金融資產或無形資產。由此形成報告期末權益的差異。

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：

報告期末股東總數為42,496戶，其中內資股股東42,195戶，H股股東301戶。

單位：股

前10名無限售條件股東持股情況		
股東名稱	持有無限售條件 股份數量	股份種類
HKSCC Nominees Limited(註)	675,429,098	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總公司	411,459,887	A股
華建交通經濟開發中心	87,211,323	A股
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790	A股
Kingboard Investments Limited	30,982,000	H股
Au Siu Kwok	11,000,000	H股
Ip Kow	11,000,000	H股
Kingboard Chemical Holdings Limited	6,936,000	H股
中國銀行－華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF)	5,133,698	A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 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

適用 不適用

(1) 總體說明

報告期內，本集團實現營業收入人民幣353,132千元（2008年同期：人民幣285,226千元），與2008年同期相比（「同比」）增長23.81%，其中，實現路費收入人民幣332,977千元（2008年同期：人民幣269,102千元），同比增長23.74%。集團報告期實現歸屬於母公司股東的淨利潤（「淨利潤」）人民幣141,794千元（2008年同

期：人民幣150,274千元），同比下降5.64%，主要為清連高速自2009年7月1日起開始高速化營運後，相關借貸利息不再資本化，使集團財務費用同比大幅上升所致。

2009年1-9月，集團實現營業收入人民幣909,021千元（2008年同期：人民幣779,790千元），同比增長16.57%。其中，實現路費收入人民幣856,352千元（2008年同期：人民幣729,526千元），同比增長17.38%。集團1-9月實現淨利潤人民幣455,203千元（2008年同期：人民幣428,468千元），同比增長6.24%；扣除2009年1-9月和2008年同期公路養護責任撥備的相關數據後，集團1-9月淨利潤為人民幣472,816千元（2008年同期：人民幣486,803千元），同比下降2.87%。

清連一級路高速化改造于2008年末完成鳳頭嶺至連州以及鳳埠至徑口段路面工程并恢復通行，于2009年7月1日開始高速化營運。2009年1-9月清連項目實現路費收入人民幣149,984千元，同比增長266.14%。南光高速主綫于2008年1月開通營運，隨著路網逐步完善及公司營銷措施的實施，2009年1-9月實現路費收入人民幣75,372千元，同比增長83.21%。受宏觀經濟增速放緩的持續影響，集團經營的其餘收費公路的路費收入同比減少2.54%，但減幅較2009年度上半年有所收窄。

2009年1-9月，儘管本集團經營和投資的收費公路的路費收入總體保持了一定增長，但隨著清連一級公路恢復通行後車流量的增長以及清連高速的投入營運，無形資產攤銷費用等各項營業成本相應增加；清連高速自2009年7月1日起開始高速化營運後，相關借貸利息不再資本化，使集團財務費用同比大幅上升。上述因素使集團2009年1-9月經營業績同比略有下降。

報告期內，集團的資本支出約人民幣13.2億元。于報告期末，集團未償還的借貸總額（包括貸款、應付債券和應付票據）為人民幣102.42億元，資產負債率為62.50%。集團2009年1-9月綜合借貸成本為5.65%，與2008年度持平。

本公司于2009年9月30日完成了對機荷高速公路東段有限公司（「機荷東公司」）45%權益的收購，本公司累計持有機荷東公司100%的權益，機荷東公司由本公司的合營企業變更為子公司。根據相關會計準則的規定，本次收購屬於通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合并，本公司于合并日初步確認了機荷東公司可辨認的資產、負債及相應淨資產的公允價值，并依據會計準則的規定進行了相關會計處理，機荷東公司的會計報表自2009年9月30日起納入本集團會計報表的合并範圍。

根據相關會計準則的規定，本公司依據專業評估機構的評估報告于本季度合并報表中初步確認機荷東公司于購買日淨資產的公允價值人民幣為23.96億元，其中，本次收購的45%權益對應的公允價值為人民幣10.78億元，與本次收購成本基本一

致，未產生商譽；原持有55%權益于原交易日與購買日之間公允價值的增加額為人民幣8.93億元，增加資本公積。

機荷東公司于本報告期末的總資產為人民幣33.81億元，其中，貨幣資金為人民幣1.6億元，無形資產淨值為人民幣30.95億元；負債總額為人民幣9.85億元，其中，其他應付款為人民幣1.22億元，預計負債為人民幣2.52億元，遞延所得稅負債為人民幣5.9億元；淨資產為人民幣23.96億元。機荷東公司納入本集團合并範圍後，對本集團主要會計報表項目和財務指標產生不同程度的影響。

(2) 主要會計報表項目的變動情況及說明

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	1,082,329	676,872	59.90	本期新增 4.5 億元質押定期存款、以及機荷東公司納入合并範圍
交易性金融資產	-	6,292	-100.00	主要為 2007 年 8 月安排的貸款利率掉期交易和 2008 年 6 月的遠期售匯業務分別于 2009 年 6 月和 7 月到期結轉
應收利息	-	2,407	-100.00	定期存款于本期到期收回利息
其他應收款	1,257,280	150,085	737.71	本公司接受深圳市政府委托建設和管理沿江高速（深圳段），該項日本期代付工程款增加（請同時參閱本表格關於其他應付款的說明）
預付賬款	7,204	4,252	69.41	本期預付機電工程款增加、以及機荷東公司納入合并範圍
固定資產	1,083,136	696,264	55.56	清連高速主體交通工程等轉入固定資產、以及機荷東公司納入合并範圍
在建工程	48,803	267,562	-81.76	清連高速主體交通工程等轉出至固定資產
短期借款	1,759,767	783,377	124.64	本期增加機荷東收購專項貸款
應付票據	4,318	13,992	-69.14	本期歸還到期票據
預收賬款	12,620	9,421	33.94	本期收到代建龍大高速龍華擴建段工程的首期建設管理費
應付職工薪酬	12,902	39,189	-67.08	2008 年末計提的年度獎金于本期支付
應交稅金	96,756	63,736	51.81	機荷東公司納入合并範圍、以及本期路費收入增加
應付利息	18,731	42,711	-56.14	計提的 8 億元公司債及 15 億元分離交易可轉債利息于本季度支付
其他應付款	1,626,072	648,142	150.88	本期收到政府以借款形式撥付沿江高速（深圳段）投資款 8.9 億元、以及機荷東公司納入合并範圍。
一年內到期的流動負債	202,971	335,599	-39.52	一年內到期的長期借款減少

	報告期末	上年期末	增減(%)	主要變動原因
預計負債	657,325	304,133	116.13	本期計提的公路養護責任撥備增加、以及機荷東公司納入合併範圍
遞延所得稅負債	899,080	375,800	139.24	收購機荷東公司確認之遞延所得稅
資本公積	3,167,096	2,273,963	39.28	確認機荷東公司原 55% 權益公允價值增加

單位：人民幣千元

	報告期	上年同期	增減(%)	主要變動原因
營業成本	163,240	110,769	47.37	清連高速已完工路段高速化運營車流量增加，相應增加攤銷及其他營業成本
管理費用	9,391	7,106	32.16	新辦公樓折舊費用和其他專項諮詢費用增加
財務費用－淨額	121,694	68,298	78.18	清連高速已完工路段高速化運營後，相應貸款利息停止資本化導致財務費用增加
公允價值變動收益	(243)	739	-	2007 年 8 月安排的貸款利率掉期交易和 2008 年 6 月的遠期售匯業務隨利率、匯率變動，在本期和上年同期分別反映為公允價值變動損失和收益
投資收益	100,765	74,691	34.91	來源於合營企業和聯營企業投資收益增加
少數股東損益	(9,324)	(2,605)	257.88	清連公司虧損同比增加，相應增加少數股東損益

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

- (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」）及深國際控股（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2007年10月18日就擬收購深廣惠公司100%權益在中國證券市場所公布的《詳式權益變動報告書》中，作出了督促深廣惠公司繼續遵守其在本公司股權分置改革中所作的承諾、避免同業競爭以及規範關聯交易的承諾。有關詳情可參閱深圳國際及深國際（深圳）於2007

年10月18日公布的《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。

3.4 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

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

經2008年度股東年會審議通過，本公司以2008年年末本公司總股本2,180,700,000股為基數，向全體股東派發每股人民幣0.12元（含稅）的2008年年度現金紅利，共計人民幣261,684,000.00元。該利潤分配方案已于2009年7月24日前實施完畢。

3.6 經營管理信息及其他事項

項目經營管理信息

- (1) 因相連路網規劃的調整，連南段自2009年第二季度起實施高速化改造，改造工程計劃在兩年內完成，截至報告期末，連南段的全部邊坡、涵洞和通道工程已完成，其路面工程計劃於2010年上半年完工。
- (2) 2009年9月18日，本公司董事會審議通過了關於擴建水官高速的議案，董事會同意本公司以現金方式對深圳清龍高速公路有限公司（「清龍公司」）增資人民幣1.32億元。本公司與清龍公司其他合作股東將按現有股權比例共同向清龍公司出資，以進行水官高速的擴建工程。有關詳情可參閱本公司于2009年9月22日在中國證券市場刊登的公告。
- (3) 2009年8月10日，本公司董事會審議通過了關於受托管理沿江項目的議案，董事會同意本公司接受深圳市投資控股有限公司的委托，管理深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司，有關詳情可參閱本公司于2009年8月11日在中國證券市場刊登的公告。
- (4) 報告期內，本公司完成了與收購機荷東公司45%權益相關的工商變更和備案手續。有關收購的詳情可參閱本公司分別于2009年6月2日、7月10日及10月10日在中國證券市場刊登的公告，以及日期為2009年6月23日的股東通函。機荷東公司自2009年9月30日起納入本集團會計報表的合併範圍，有關詳情請參見上文3.1的相關內容。

董事、監事和高級管理人員變動信息

- (5) 經2009年8月10日舉行的股東大會批准，鍾珊群先生被委任為第五屆監事會股東代表監事，姜路明先生自2009年8月10日起不再擔任本公司監事。于2009年8月10日召開的監事會會議上，鍾珊群先生獲推選為本公司監事會主席。
- (6) 本公司于2009年8月28日召開的董事會會議審議通過了關於聘任公司高級管理人員的議案，同意續聘吳亞德先生為本公司總裁，續聘李健先生、革非先生、周慶明先生為本公司副總裁，續聘龔濤濤女士為本公司財務總監，續聘吳羨先生為本公司總工程師，續聘吳倩女士為本公司董事會秘書及公司秘書，并聘任廖湘文先生為本公司副總裁。以上人員任期均自2009年9月1日起至2012年8月31日止。

融資相關事項

- (7) 公司債券年度付息情況：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」）本年度兌息日為2009年10月9日。每手「07深高債」（面值人民幣1,000元），派發利息人民幣10元（含稅），本公司已按照約定如期兌付了本期利息。
- (8) 本公司于2009年5月29日與中國工商銀行深圳分行簽署協議，將清龍公司40%股權質押給銀行，作為其向本公司提供總額度人民幣13億元貸款的質押擔保。按照協議的約定，上述股權的質押手續已于2009年10月10日辦理完畢。

3.7 本報告中各收費公路的定義，請參閱本公司年度報告或半年度報告的內容。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，2009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）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錫先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。

附：

合併資產負債表
2009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	1,082,328,745.32	676,872,367.35
交易性金融資產	-	6,291,915.00
應收利息	-	2,406,817.91
應收賬款	205,629,631.59	166,882,707.15
預付款項	7,203,703.02	4,252,190.05
其他應收款	1,257,279,771.88	150,084,634.67
存貨	2,863,604.54	3,074,822.88
流動資產合計	2,555,305,456.35	1,009,865,455.01
非流動資產：		
長期股權投資	2,197,147,849.08	2,477,660,729.24
投資性房地產	17,700,250.00	18,132,025.00
固定資產	1,083,135,587.82	696,264,435.87
在建工程	48,803,388.39	267,562,176.78
無形資產	17,503,859,239.19	13,735,467,623.31
長期待攤費用	685,260.31	711,510.34
遞延所得稅資產	29,593,493.07	-
非流動資產合計	20,880,925,067.86	17,195,798,500.54
資產總計	23,436,230,524.21	18,205,663,955.55
流動負債：		
短期借款	1,759,766,700.00	783,376,707.15
應付票據	4,318,367.00	13,991,617.00
應付賬款	1,081,997,911.73	977,126,972.94
預收款項	12,620,228.94	9,421,975.00
應付職工薪酬	12,902,357.70	39,189,067.20
應交稅費	96,756,111.73	63,736,435.20
應付利息	18,731,297.85	42,710,972.25
其他應付款	1,626,071,668.71	648,142,207.14
一年內到期的非流動負債	202,971,497.20	335,598,950.25
流動負債合計	4,816,136,140.86	2,913,294,904.13
非流動負債：		
長期借款	6,242,690,923.52	4,914,773,738.93
應付債券	2,032,678,660.62	1,988,955,876.45
預計負債	657,324,983.72	304,133,361.39
遞延所得稅負債	899,080,255.98	375,800,391.27
非流動負債合計	9,831,774,823.84	7,583,663,368.04
負債合計	14,647,910,964.70	10,496,958,272.17
股東權益：		
股本	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
資本公積	3,167,095,595.45	2,273,963,376.71
盈餘公積	1,321,372,024.53	1,321,372,024.53
未分配利潤	1,422,375,870.36	1,228,857,198.53
歸屬於母公司股東權益合計	8,091,543,490.34	7,004,892,599.77
少數股東權益	696,776,069.17	703,813,083.61
股東權益合計	8,788,319,559.51	7,708,705,683.38
負債和股東權益總計	23,436,230,524.21	18,205,663,955.55

母公司資產負債表

2009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	863,246,533.37	582,494,879.85
交易性金融資產	-	6,291,915.00
應收利息	-	2,406,817.91
應收賬款	173,428,223.33	153,233,896.24
預付款項	5,204,319.80	3,728,319.74
其他應收款	1,331,257,199.79	146,948,597.87
存貨	1,892,991.06	2,070,630.77
流動資產合計	2,375,029,267.35	897,175,057.38
非流動資產：		
長期應收款	807,333,334.00	818,700,000.00
長期股權投資	6,499,554,294.00	5,329,418,833.43
投資性房地產	17,700,250.00	18,132,025.00
固定資產	616,739,147.20	646,073,825.92
在建工程	31,620,126.67	19,835,350.28
無形資產	5,085,467,331.43	5,075,776,001.13
長期待攤費用	685,260.31	711,510.34
遞延所得稅資產	29,593,493.07	-
非流動資產合計	13,088,693,236.68	11,908,647,546.10
資產總計	15,463,722,504.03	12,805,822,603.48
流動負債：		
短期借款	1,755,361,000.00	783,376,707.15
應付票據	4,318,367.00	13,991,617.00
應付賬款	220,900,334.07	282,518,719.93
預收款項	4,445,643.94	750,000.00
應付職工薪酬	8,929,397.74	31,797,391.89
應交稅費	56,302,542.45	48,391,938.56
應付利息	12,397,968.19	36,321,968.50
其他應付款	1,573,897,158.22	588,666,519.09
一年內到期的非流動負債	51,554,297.20	335,598,950.25
流動負債合計	3,688,106,708.81	2,121,413,812.37
非流動負債：		
長期借款	2,375,831,843.52	1,559,580,958.93
應付債券	2,041,253,299.20	1,998,031,630.26
預計負債	405,584,296.44	304,133,361.39
遞延所得稅負債	-	3,872,205.31
非流動負債合計	4,822,669,439.16	3,865,618,155.89
負債合計	8,510,776,147.97	5,987,031,968.26
股東權益：		
股本	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
資本公積	2,314,727,847.76	2,314,727,847.76
盈餘公積	1,321,372,024.53	1,321,372,024.53
未分配利潤	1,136,146,483.77	1,001,990,762.93
股東權益合計	6,952,946,356.06	6,818,790,635.22
負債和股東權益合計	15,463,722,504.03	12,805,822,603.48

合併利潤表

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)	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、營業總收入	353,132,377.80	285,225,673.33	909,020,934.28	779,790,137.04
其中：營業收入	353,132,377.80	285,225,673.33	909,020,934.28	779,790,137.04
二、營業總成本	305,993,487.87	195,854,284.36	738,652,291.01	541,486,744.19
其中：營業成本	163,240,310.41	110,768,501.18	419,595,944.74	306,361,578.53
營業稅金及附加	11,667,863.90	9,681,762.15	31,606,033.75	26,434,617.88
管理費用	9,391,169.45	7,105,859.09	35,995,114.13	24,496,661.24
財務費用	121,694,144.11	68,298,161.94	251,455,198.39	184,193,886.54
加：公允價值變動收益	-242,500.00	738,617.33	-2,331,662.45	2,082,217.33
投資收益	100,765,387.51	74,691,114.41	314,594,920.92	223,895,663.95
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	100,765,387.51	74,691,114.41	314,594,920.92	223,895,663.95
三、營業利潤	147,661,777.44	164,801,120.71	482,631,901.74	464,281,274.13
加：營業外收入	36,899.30	5,783.50	69,969.30	15,090.50
減：營業外支出	74,309.19	317,841.95	162,286.70	1,077,820.19
四、利潤總額	147,624,367.55	164,489,062.26	482,539,584.34	463,218,544.44
減：所得稅費用	15,154,170.64	16,820,749.60	34,373,926.95	41,594,842.41
五、淨利潤	132,470,196.91	147,668,312.66	448,165,657.39	421,623,702.03
歸屬於母公司所有者的淨利潤	141,794,066.43	150,273,602.42	455,202,671.83	428,467,517.04
少數股東損益	-9,323,869.52	-2,605,289.76	-7,037,014.44	-6,843,815.01
六、每股收益：				
基本每股收益	0.065	0.069	0.209	0.196
稀釋每股收益	0.065	0.069	0.209	0.196

母公司利潤表

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)	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	196,385,491.08	181,979,086.44	512,089,463.02	493,960,616.44
減：營業成本	102,526,884.44	69,747,208.80	264,527,739.99	198,974,963.60
營業稅金及附加	6,169,686.44	5,734,703.54	16,098,003.95	15,511,914.73
管理費用	9,391,169.45	7,105,859.09	35,994,120.06	24,378,449.19
財務費用	56,162,322.61	60,210,123.40	171,636,511.58	166,704,045.78
加：公允價值變動收益	-242,500.00	738,617.33	-2,331,662.45	2,082,217.33
投資收益	130,136,863.95	97,967,066.46	372,458,256.50	388,414,049.67
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	78,136,863.92	52,964,066.56	248,458,256.50	160,199,149.70
二、營業利潤	152,029,792.09	137,886,875.40	393,959,681.49	478,887,510.14
加：營業外收入	1,530.00	2,800.00	10,940.00	5,660.00
減：營業外支出	58,480.69	311,476.85	131,739.77	1,069,038.72
三、利潤總額	151,972,841.40	137,578,198.55	393,838,881.72	477,824,131.42
減：所得稅費用	1,838,180.10	5,379,764.40	-2,000,839.12	9,138,243.04
四、淨利潤	150,134,661.30	132,198,434.15	395,839,720.84	468,685,888.38

合併現金流量表
2009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	860,992,076.82	752,461,034.35
收到其他與經營活動有關的現金	974,411,840.57	102,973,379.69
經營活動現金流入小計	1,835,403,917.39	855,434,414.04
購買商品、接受勞務支付的現金	87,118,792.56	74,663,550.89
支付給職工以及為職工支付的現金	82,989,246.65	72,744,324.30
支付的各項稅費	90,206,636.52	93,587,818.86
支付其他與經營活動有關的現金	1,147,923,595.39	115,708,544.84
經營活動現金流出小計	1,408,238,271.12	356,704,238.89
經營活動產生的現金流量淨額	427,165,646.27	498,730,175.15
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,765,286.47	26,880,477.63
取得投資收益收到的現金	195,570,691.67	250,886,275.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金	3,890.00	8,583.00
收到其他與投資活動有關的現金	18,973,411.01	9,136,273.33
投資活動現金流入小計	220,313,279.15	286,911,608.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	834,898,171.58	2,063,961,205.26
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	970,044,937.14	30,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	14,948,780.45	56,749,520.69
投資活動現金流出小計	1,819,891,889.17	2,150,710,725.95
投資活動產生的現金流量淨額	-1,599,578,610.02	-1,863,799,116.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	4,085,876,787.45	2,734,089,907.31
收到的其他與籌資活動有關的現金	116,271,396.38	-
籌資活動現金流入小計	4,202,148,183.83	2,734,089,907.31
償還債務支付的現金	1,910,187,927.18	763,021,675.02
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	602,879,896.11	613,008,607.63
支付其他與籌資活動有關的現金	450,250,465.56	117,925,941.47
籌資活動現金流出小計	2,963,318,288.85	1,493,956,224.12
籌資活動產生的現金流量淨額	1,238,829,894.98	1,240,133,683.19
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,910,246.34	3,020,035.36
五、現金及現金等價物淨增加額	64,506,684.89	-121,915,223.29
加：期初現金及現金等價物餘額	536,292,564.27	466,990,065.73
六、期末現金及現金等價物餘額	600,799,249.16	345,074,842.44

母公司現金流量表
2009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	474,013,550.71	471,812,121.53
收到其他與經營活動有關的現金	972,738,739.07	116,260,956.87
經營活動現金流入小計	1,446,752,289.78	588,073,078.40
購買商品、接受勞務支付的現金	42,046,639.55	29,767,271.19
支付給職工以及為職工支付的現金	55,039,888.51	47,536,921.91
支付的各項稅費	41,016,097.04	52,391,332.58
支付其他與經營活動有關的現金	1,122,291,907.65	113,897,550.95
經營活動現金流出小計	1,260,394,532.75	243,593,076.63
經營活動產生的現金流量淨額	186,357,757.03	344,480,001.77
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,765,286.47	26,880,477.63
取得投資收益收到的現金	319,570,691.67	424,781,504.07
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,590.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	14,928,177.52	7,873,758.99
投資活動現金流入小計	340,267,745.66	459,535,740.69
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	233,832,024.52	576,319,597.58
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,125,820,485.92	30,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	9,139,718.45	32,076,433.05
投資活動現金流出小計	1,368,792,228.89	638,396,030.63
投資活動產生的現金流量淨額	-1,028,524,483.23	-178,860,289.94
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,418,308,387.45	1,150,494,707.31
收到的其他與籌資活動有關的現金	160,271,396.38	44,000,000.00
籌資活動現金流入小計	3,578,579,783.83	1,194,494,707.31
償還債務支付的現金	1,910,187,927.18	763,021,675.02
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	434,296,691.26	512,881,956.96
支付其他與籌資活動有關的現金	450,220,310.19	117,737,744.42
籌資活動現金流出小計	2,794,704,928.63	1,393,641,376.40
籌資活動產生的現金流量淨額	783,874,855.20	-199,146,669.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,906,168.56	3,745,034.88
五、現金及現金等價物淨增加額	-60,198,039.56	-29,781,922.38
加：期初現金及現金等價物餘額	441,915,076.77	307,783,141.49
六、期末現金及現金等價物餘額	381,717,037.21	278,001,219.11