

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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：548)

2008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 本公司就截至2008年9月30日止三個月（「本報告期」或「報告期」）所編製的2008年第三季度財務報告未經審計。
- 1.3 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 （經重列）	本報告期末比上 年度期末增減
總資產	16,783,988,162.24	14,712,911,045.27	14.08%
歸屬於母公司所有者權 益（或股東權益）	6,930,165,431.43	6,850,609,914.39	1.16%
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產	3.18	3.14	1.16%

（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	498,730,175.15	-16.97%
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.23	-16.97%

（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	234,868,472.19	659,053,493.93	-1.32%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	150,273,602.42	428,467,517.04	-18.08%
基本每股收益	0.069	0.196	-18.08%
稀釋每股收益	0.069	0.196	-18.08%
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	0.069	0.197	-17.86%
全面攤薄淨資產收益率	2.17%	6.18%	減少 0.52 個 百分點
扣除非經常性損益後的 全面攤薄淨資產收益率	2.17%	6.20%	減少 0.51 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
其他營業外收支淨額	(1,062,729.69)
非經常性損益的所得稅影響數	191,291.34
合計	(871,438.35)

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(註2)	100%	96	-9.8%	833	-15.2%
機荷西段	100%	71	1.3%	981	-3.4%
鹽壩(A/B段)(註3)	100%	19	30.0%	261	22.0%
鹽排高速	100%	36	16.3%	470	9.4%
南光高速(註5)	100%	18	不適用	197	不適用
清連項目(註6)	76.37%	14	-14.7%	184	-11.0%
未納入會計報表合併範圍的項目：					
機荷東段	55%	96	-0.1%	1,289	2.8%
水官高速	40%	112	-4.0%	1,076	-0.9%
水官延長段	40%	30	-4.4%	189	-5.5%
陽茂高速	25%	17	16.9%	827	3.1%
廣梧項目	30%	9.3	2.6%	250	-9.4%
江中項目	25%	45	10.1%	652	11.0%
廣州西二環	25%	10	48.1%	319	65.1%
武黃高速	55%	29	3.1%	1,023	-5.9%
長沙環路	51%	6.1	6.8%	62	-2.9%
南京三橋	25%	19	12.0%	668	4.4%

附註：

- (1) 2008年第三季度，受宏觀經濟增速放緩、貨物運輸量增速回落等因素影響，集團大部分道路的車流量和路費收入增速與2007年同期相比呈下降趨勢，貨運車流有一定幅度減少。但與2008年上半年相比，深圳地區道路的經營數據均有不同程度回升：

收費公路	日均混合車流量 (千輛次)		日均路費收入 (人民幣千元)	
	報告期	2008年上半年	報告期	2008年上半年
梅觀高速	96	90	833	772
機荷西段	71	66	981	938
鹽壩(A/B段)	19	11	261	166
鹽排高速	36	31	470	394
南光高速	18	12	197	147
機荷東段	96	90	1,289	1,219
水官高速	112	105	1,076	985
水官延長段	30	27	189	173

- (2) 除上述普遍影響外，梅觀高速還受2007年底通車的福龍路分流影響，其營運表現與2007年同期相比有一定比例的下降。
- (3) 鹽壩高速報告期內的車流量和路費收入與2007年同期相比增長超過20%，與2008年上半年相比增長超過50%，主要是由於與其相連的深鹽二通道於2008年7月建成通車，完善了周邊路網，對鹽壩高速的營運表現產生正面影響。

- (4) 根據相關政府部門的要求，機荷高速、陽茂高速、武黃高速及南京三橋等路段自2008年初起陸續執行鮮活農產品「綠色通道免費政策」，對該等項目報告期的路費收入造成一定的負面影響。
- (5) 南光高速主線於2008年1月26日開通營運，2007年同期無營運數據。
- (6) 報告期內，清連一級公路正在進行高速化改造，目前為有限度開放，故清連項目的營運數據僅供參考。

2.1.2 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

財政部於2008年9月正式頒佈《企業會計準則解釋第2號》（「解釋2號」），本集團按中國會計準則編制的財務報表於報告期執行解釋2號的規定，相應變更了收費公路特許經營安排業務（即BOT業務）相關的會計政策並進行了追溯調整。由於本集團按香港財務準則編制的財務報表已自2008年1月1日起執行香港會計師公會頒佈的香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋12「服務特許權的安排」，本公司正在研究解釋2號對本公司按香港財務準則編制的財務報表產生的影響以及由此可能產生的按不同會計準則編制財務報表的差異。

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46,022戶，其中內資股股東45,758戶，H股股東264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	737,467,098	H股
中國銀行－華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF)	12,133,698	A股
交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金	8,999,868	A股
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金	5,927,585	A股
全國社保基金一零二組合	5,500,000	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	3,039,520	A股
Arsenton Nominees Limited	3,000,000	H股
中國民生銀行股份有限公司－長信增利動態策略股票型證券投資基金	2,799,831	A股
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金	2,238,716	A股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	2,085,115	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285,226千元，與2007年同期相比（「同比」）增長5.25%，其中，實現路費收入人民幣269,102千元，同比增長2.74%。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150,274千元（2007年同期：人民幣183,434千元），同比下降18.08%。

2008年1-9月，本集團實現營業收入人民幣779,790千元，同比微降1.22%。其中，實現路費收入人民幣729,526千元，同比基本持平。集團1-9月實現淨利潤人民幣428,468千元（2007年同期：人民幣466,532千元），同比下降8.16%。

報告期，本集團按中國會計準則編制的財務報表執行解釋2號，並對以前年度和本年度前期進行了全面追溯調整。根據解釋2號的規定，本集團與收費公路特許經營安排業務相關的若干會計政策和會計處理發生了變化，共計減少截至2007年12月31日的歸屬於母公司股東權益人民幣424,534千元，減少報告期和2008年1-9月淨利潤分別為人民幣17,106千元和人民幣56,962千元，對本集團總資產、財務狀況和盈利水平總體上未產生重大影響。有關詳情請參閱本公司同日發佈的董事會決議公告。扣除解釋2號影響和2007年同期調增遞延所得稅負債人民幣65,848千元的影響後，集團1-9月淨利潤同比下降約 16.6%。

2008年1-9月，儘管本集團經營和投資的主要收費公路的路費收入總體保持了一定增長，但梅觀高速受相連道路維修和路網變化的影響，路費收入和盈利同比分別下降約14%和19%；南光高速通車營運後，相關借貸利息不再資本化，使集團財務費用同比大幅上升；受財務成本上升和「綠色通道免費政策」的影響，部分合營企業和聯營企業的經營表現略低於預期；此外，通脹加劇使集團經營成本有所上升。上述因素使集團2008年1-9月經營業績同比有所下降。

報告期內，集團的資本支出約人民幣6.97億元。於報告期末，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77.2億元，資產負債率為54.51%。集團1-9月綜合借貸成本為5.8%，較2007年略有上升，但低於市場平均利率水平。

(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 (經重列)	增減	主要變動原因
其他應收款	99,081	54,213	82.76%	沿江高速(深圳段)確定採用委託管理模式後,該項目前期費用相應轉為應收款
預付款項	8,879	17,113	-48.12%	廣告公司完成廣告牌建設並取得經營權後,相關的預付工程款項轉為無形資產
固定資產淨值	611,490	344,054	77.73%	南光高速已完工的交通及房建等工程由在建工程轉入
短期借款	637,102	385,000	65.48%	流動貸款增加
預收款項	20,870	8,701	139.86%	預收的南坪(二期)項目管理費增加
應付職工薪酬	9,363	43,454	-78.45%	上年末計提的員工績效獎金於本年初發放
一年內到期的非流動負債	335,586	5,984	5508.05%	一年內到期的長期借款增加
長期借款	4,699,740	3,318,551	41.62%	為支付清連項目等在建項目的建設支出相應增加的銀行貸款

	報告期	上年同期 (經重列)	增減	主要變動原因
財務費用	68,298	37,334	82.94%	南光高速開通營運後相關貸款利息不再資本化、貸款利率同比上升
公允價值變動損益	739	244	202.87%	2007年8月安排的貸款利率掉期交易的收益增加
營業外支出	318	35	808.57%	公司於報告期內向希望工程捐款人民幣30萬元
少數股東損益	(2,605)	(4,986)	-47.75%	清連公司虧損同比減少,相應減少少數股東損益

- (3) 或有事項：2004年2月11日，本公司和代表深圳市政府的深圳市交通局簽訂了南坪（一期）的建設委託管理合同，根據該合同的約定，本公司享有的管理費用取決於節餘的工程費用。在提供上述建造委託管理服務期間，本公司與深圳市鵬城建築集團有限公司簽訂《南坪快速路（一期）項目工程承包合同第13合同段的建設工程施

工合同》。該公司因對該合同部分工程結算單價持有異議，向深圳市仲裁委員會申請仲裁。本報告期內，該仲裁尚在受理之中。根據該合同有關條款和本公司律師意見，本公司認為該仲裁結果不會對本公司經營成果產生重大影響。

3.2 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

3.3 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) 原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

股東名稱	特殊承諾	承諾履行情況
新通產實業開發（深圳）有限公司	1、其所持有的本公司非流通股份自獲得上市流通權之日起，36個月內不通過證券交易所掛牌上市交易方式出售； 2、其在本公司股權分置改革完成後的連續三年，將在股東年會上提出本公司現金分紅比例不低於當期實現可供投資者分配利潤的50%的分紅議案，並保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。	本公司未獲悉該等股東于報告期內有違反相關承諾的情況。
深圳市深廣惠公路開發總公司		
華建交通經濟開發中心		
廣東省路橋建設發展有限公司		

- (3) 深圳國際控股有限公司（「深圳國際」，通過新通產公司及其另一附屬公司間接持有本公司總股本31.153%）及其全資附屬公司怡萬實業發展（深圳）有限公司（「怡萬實業」）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佈的《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等的承諾。有關詳情可參閱深圳國際及怡萬實業於2007年10月18日公佈的《詳式權益變動報告書》或本公司過往定期報告的相關內容。於本報告日，上述收購尚未完成。

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 證券投資情況

適用 不適用

3.6 經營管理信息及其他事項

- (1) 在建項目進展：截至本報告期末，鹽壩（C段）和清連項目高速化改造工程已累計完成會計確認的投資分別約為人民幣5.3億元（2007年末：人民幣3.4億元）和人民幣32.5億元（2007年末：人民幣16.8億元）。目前，上述項目的主體工程可在年內完工。南光高速西麗主線收費站以南未通車路段中，塘坳隧道段已貫通，同樂路高架橋梁段已於2008年10月底建成通車。
- (2) 職工代表監事變更：本公司第四屆監事會職工代表監事易愛國先生因工作變動，不再為本公司職工，已辭去本公司職工代表監事職務，自2008年8月4日起生效。經2008年8月4日舉行的職工代表大會選舉，方傑先生被推舉為本公司第四屆監事會職工代表監事，任期自2008年8月4日起至2008年12月31日止。
- (3) 公司債券年度付息情況：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」）本年度兌息日為2008年10月14日，每手「07深高債」（面值人民幣1,000元），派發利息人民幣10元。本期利息兌付工作已按規定完成。
- (4) 現金分紅政策及執行情況：本公司自上市以來一直堅持回報股東，已連續十一年不間斷派發現金股利，累計派發現金股利約人民幣25億元。本公司2007年度的分紅派息方案為：以2007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0.16元（含稅）的現金紅利，共計人民幣348,912,000元。該利潤分配方案已於2008年7月4日前實施。

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，2008年10月30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）、王繼中先生（非執行董事）、劉軍先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、李志正先生（獨立非執行董事）、張志學先生（獨立非執行董事）、潘啓良先生（獨立非執行董事）和黃金陵先生（獨立非執行董事）。

附：

合併資產負債表
2008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	463,830,405.50	483,021,797.72
應收賬款	161,961,728.63	152,559,704.28
預付款項	8,879,150.79	17,113,415.26
其他應收款	99,080,787.29	54,212,761.16
存貨	2,916,416.33	2,956,134.08
流動資產合計	736,668,488.54	709,863,812.50
非流動資產：		
長期股權投資	2,541,135,955.83	2,565,638,189.36
固定資產	611,489,840.53	344,053,622.92
在建工程	378,166,070.24	349,411,192.77
無形資產	12,443,924,947.27	10,683,767,340.47
長期待攤費用	720,260.35	746,510.38
遞延所得稅資產	71,882,599.48	59,430,376.87
非流動資產合計	16,047,319,673.70	14,003,047,232.77
資產總計	16,783,988,162.24	14,712,911,045.27
流動負債：		
短期借款	637,102,292.76	385,000,000.00
應付票據	72,294,457.56	94,323,141.12
應付賬款	293,245,128.64	237,509,453.72
預收款項	20,870,363.53	8,701,151.00
應付職工薪酬	9,362,977.16	43,453,996.04
應交稅費	32,134,729.13	34,858,382.03
應付利息	33,442,052.13	33,922,404.00
其他應付款	272,469,192.79	329,691,734.07
一年內到期的非流動負債	335,585,597.18	5,983,977.41
流動負債合計	1,706,506,790.88	1,173,444,239.39
非流動負債：		
長期借款	4,699,740,458.28	3,318,550,718.42
應付債券	1,975,063,152.44	1,933,412,160.96
預計負債	287,530,397.92	237,721,507.50
遞延所得稅負債	479,345,513.83	486,692,272.15
非流動負債合計	7,441,679,522.47	5,976,376,659.03
負債合計	9,148,186,313.35	7,149,820,898.42
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
資本公積	2,273,963,376.71	2,273,963,376.71
盈餘公積	1,313,398,732.63	1,313,398,732.63
未分配利潤	1,162,103,322.09	1,082,547,805.05
歸屬於母公司股東權益合計	6,930,165,431.43	6,850,609,914.39
少數股東權益	705,636,417.46	712,480,232.46
所有者權益合計	7,635,801,848.89	7,563,090,146.85
負債和所有者權益總計	16,783,988,162.24	14,712,911,045.27

母公司資產負債表
2008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	397,183,190.65	323,814,873.48
應收賬款	152,455,243.69	145,481,027.24
預付款項	7,119,359.93	7,093,951.73
其他應收款	113,400,818.24	53,540,231.89
存貨	2,200,773.17	1,970,705.65
流動資產合計	672,359,385.68	531,900,789.99
非流動資產：		
長期應收款	798,212,763.34	807,837,119.26
長期股權投資	5,402,327,036.85	5,435,574,968.88
固定資產	564,797,625.79	292,144,298.77
在建工程	179,390,503.42	311,589,116.40
無形資產	4,746,314,525.76	4,391,324,321.18
長期待攤費用	720,260.35	746,510.38
遞延所得稅資產	71,882,599.48	59,430,376.87
非流動資產合計	11,763,645,314.99	11,298,646,711.74
資產總計	12,436,004,700.67	11,830,547,501.73
流動負債：		
短期借款	597,657,992.76	385,000,000.00
應付票據	48,794,138.56	20,992,962.12
應付賬款	173,433,777.87	173,738,397.56
預收款項	13,993,202.53	500,000.00
應付職工薪酬	8,072,795.33	30,257,252.29
應交稅費	16,197,500.21	23,283,810.61
應付利息	28,543,496.07	31,422,037.97
其他應付款	252,383,682.15	247,205,302.09
一年內到期的非流動負債	335,585,597.18	5,983,977.41
流動負債合計	1,474,662,182.66	918,383,740.05
非流動負債：		
長期借款	1,841,093,378.28	1,995,879,958.52
應付債券	1,975,063,152.44	1,933,412,160.96
預計負債	287,530,397.92	237,721,507.50
遞延所得稅負債	107,545,722.50	114,814,156.21
非流動負債合計	4,211,232,651.14	4,281,827,783.19
負債合計	5,685,894,833.80	5,200,211,523.24
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	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	1,313,398,732.63	1,313,398,732.63
未分配利潤	941,283,286.48	821,509,398.10
所有者權益（或股東權益）合計	6,750,109,866.87	6,630,335,978.49
負債和所有者權益（或股東權益）合計	12,436,004,700.67	11,830,547,501.73

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	285,225,673.33	270,995,318.59	779,790,137.04	789,444,060.08
其中：營業收入	285,225,673.33	270,995,318.59	779,790,137.04	789,444,060.08
二、營業總成本	195,854,284.36	156,698,010.69	541,486,744.19	430,403,102.31
其中：營業成本	110,768,501.18	101,331,993.45	306,361,578.53	270,023,629.66
營業稅金及附加	9,681,762.15	9,100,351.31	26,434,617.88	27,016,871.84
管理費用	7,105,859.09	8,932,002.53	24,496,661.24	28,690,398.40
財務費用	68,298,161.94	37,333,663.40	184,193,886.54	106,259,324.62
資產減值損失	-	-	-	-1,587,122.21
加：公允價值變動收益	738,617.33	244,000.00	2,082,217.33	244,000.00
投資收益	74,691,114.41	84,985,622.19	223,895,663.95	175,302,525.46
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	74,691,114.41	84,985,622.19	223,895,663.95	174,987,660.16
三、營業利潤	164,801,120.71	199,526,930.09	464,281,274.13	534,587,483.23
加：營業外收入	5,783.50	6,631.57	15,090.50	127,239,873.08
減：營業外支出	317,841.95	34,659.72	1,077,820.19	127,350,823.91
四、利潤總額	164,489,062.26	199,498,901.94	463,218,544.44	534,476,532.40
減：所得稅費用	16,820,749.60	21,050,623.10	41,594,842.41	73,418,625.90
五、淨利潤	147,668,312.66	178,448,278.84	421,623,702.03	461,057,906.50
歸屬於母公司所有者的淨利潤	150,273,602.42	183,434,638.32	428,467,517.04	466,531,992.85
少數股東損益	-2,605,289.76	-4,986,359.48	-6,843,815.01	-5,474,086.35
六、每股收益：				
基本每股收益	0.069	0.084	0.196	0.214
稀釋每股收益	0.069	0.084	0.196	0.214

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	181,979,086.44	155,893,476.60	493,960,616.44	439,289,437.49
減：營業成本	69,747,208.80	49,535,317.94	198,974,963.60	136,660,330.71
營業稅金及附加	5,734,703.54	4,878,322.95	15,511,914.73	13,843,981.44
管理費用	7,105,859.09	8,902,670.71	24,378,449.19	28,629,344.13
財務費用	60,210,123.40	29,410,242.93	166,704,045.78	86,838,227.44
資產減值損失	-	-	-	-1,587,122.21
加：公允價值變動收益	738,617.33	244,000.00	2,082,217.33	244,000.00
投資收益	97,967,066.46	160,219,151.48	388,414,049.67	360,124,513.32
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	52,964,066.56	60,728,849.54	160,199,149.70	150,810,455.81
二、營業利潤	137,886,875.40	223,630,073.55	478,887,510.14	535,273,189.30
加：營業外收入	2,800.00	3,827.97	5,660.00	14,627.97
減：營業外支出	311,476.85	18,885.94	1,069,038.72	21,423.84
三、利潤總額	137,578,198.55	223,615,015.58	477,824,131.42	535,266,393.43
減：所得稅費用	5,379,764.40	9,752,126.28	9,138,243.04	40,055,878.25
四、淨利潤	132,198,434.15	213,862,889.30	468,685,888.38	495,210,515.18

合併現金流量表

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：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	752,461,034.35	748,837,116.41
收到其他與經營活動有關的現金	102,973,379.69	76,942,689.94
經營活動現金流入小計	855,434,414.04	825,779,806.35
購買商品、接受勞務支付的現金	74,663,550.89	44,465,778.36
支付給職工以及為職工支付的現金	72,744,324.30	54,895,685.99
支付的各项稅費	93,587,818.86	94,336,524.71
支付其他與經營活動有關的現金	115,708,544.84	31,454,358.11
經營活動現金流出小計	356,704,238.89	225,152,347.17
經營活動產生的現金流量淨額	498,730,175.15	600,627,459.18
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26,880,477.63	90,850,388.09
取得投資收益收到的現金	250,886,275.00	218,796,749.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,583.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	9,136,273.33	73,613,075.89
投資活動現金流入小計	286,911,608.96	383,260,213.69
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,063,961,205.26	2,201,429,820.12
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	30,000,000.00	451,089,469.22
支付其他與投資活動有關的現金	56,749,520.69	78,214,870.98
投資活動現金流出小計	2,150,710,725.95	2,730,734,160.32
投資活動產生的現金流量淨額	-1,863,799,116.99	-2,347,473,946.63
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,734,089,907.31	4,523,240,000.00
發行債券收到的現金	-	787,789,876.06
籌資活動現金流入小計	2,734,089,907.31	5,311,029,876.06
償還債務支付的現金	763,021,675.02	2,736,185,250.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	613,008,607.63	437,696,794.83
支付其他與籌資活動有關的現金	117,925,941.47	194,200.79
籌資活動現金流出小計	1,493,956,224.12	3,174,076,245.76
籌資活動產生的現金流量淨額	1,240,133,683.19	2,136,953,630.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,020,035.36	-3,020,277.72
五、現金及現金等價物淨增加額	-121,915,223.29	387,086,865.13
加：期初現金及現金等價物餘額	466,990,065.73	328,494,300.57
六、期末現金及現金等價物餘額	345,074,842.44	715,581,165.70

母公司現金流量表

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：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	471,812,121.53	401,200,301.09
收到其他與經營活動有關的現金	116,260,956.87	75,525,861.23
經營活動現金流入小計	588,073,078.40	476,726,162.32
購買商品、接受勞務支付的現金	29,767,271.19	19,509,140.00
支付給職工以及為職工支付的現金	47,536,921.91	35,370,113.40
支付的各项稅費	52,391,332.58	50,119,461.62
支付其他與經營活動有關的現金	113,897,550.95	31,489,918.61
經營活動現金流出小計	243,593,076.63	136,488,633.63
經營活動產生的現金流量淨額	344,480,001.77	340,237,528.69
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26,880,477.63	85,445,497.58
取得投資收益收到的現金	424,781,504.07	376,448,906.65
收到其他與投資活動有關的現金	7,873,758.99	62,437,099.85
投資活動現金流入小計	459,535,740.69	524,331,504.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	576,319,597.58	1,563,118,580.92
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	30,000,000.00	484,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	32,076,433.05	563,165,270.98
投資活動現金流出小計	638,396,030.63	2,610,283,851.90
投資活動產生的現金流量淨額	-178,860,289.94	-2,085,952,347.82
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,150,494,707.31	4,265,000,000.00
發行債券收到的現金	-	787,789,876.06
收到其他與籌資活動有關的現金	44,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	1,194,494,707.31	5,052,789,876.06
償還債務支付的現金	763,021,675.02	2,677,151,250.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	512,881,956.96	390,200,203.07
支付其他與籌資活動有關的現金	117,737,744.42	193,227.08
籌資活動現金流出小計	1,393,641,376.40	3,067,544,680.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-199,146,669.09	1,985,245,195.77
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,745,034.88	-1,521,945.33
五、現金及現金等價物淨增加額	-29,781,922.38	238,008,431.31
加：期初現金及現金等價物餘額	307,783,141.49	228,889,829.53
六、期末現金及現金等價物餘額	278,001,219.11	466,898,260.84