

# 深圳高速公路股份有限公司

证券代码：600548



## 2013 年第三季度报告

（按中国企业会计准则编制）

# 路

2013 年 10 月 29 日

## 目 录

---

§1	重要提示	1
§2	主要财务数据和股东变化	1
§3	重要事项	3
§4	附录	9

## §1 重要提示

- 1.1 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及和连带的法律责任。
- 1.2 董事赵志锴因公务未能亲自出席审议本报告的第六届董事会第十三次会议，委托董事杨海代为出席并表决。
- 1.3 本公司就截至 2013 年 9 月 30 日止三个月（“报告期”或“本期”）所编制的 2013 年第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明并保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.5 除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。

## §2 主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末 (2013.9.30)	上年度末 (2012.12.31)	本报告期末比 上年度末增减
总资产	24,297,849,710.20	24,209,125,042.19	0.37%
归属于上市公司股东的净资产	9,891,405,581.90	9,536,486,092.32	3.72%
	年初至报告期末 (2013 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末 (2012 年 1-9 月)	比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,268,003,778.21	1,185,502,405.63	6.96%
	年初至报告期末 (2013 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末 (2012 年 1-9 月)	比上年同期增减
营业收入	2,350,787,523.87	2,290,270,385.12	2.64%
归属于上市公司股东的净利润	635,186,872.49	578,566,473.22	9.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	613,800,200.03	559,820,256.10	9.64%
加权平均净资产收益率	6.52%	6.20%	增加 0.32 个百分点
基本每股收益	0.291	0.265	9.79%
稀释每股收益	0.291	0.265	9.79%

单位：人民币元

非经常性损益项目	本期金额 (2013年7-9月)	年初至报告期末金额 (2013年1-9月)
委托经营管理利润	4,247,550.00	12,742,650.00
特许权授予方提供的差价补偿摊销额	4,600,363.52	11,953,939.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,600,688.57	1,461,070.50
所得税影响额	(1,919,983.06)	(4,734,773.36)
少数股东权益影响额(税后)	(48,771.98)	(36,214.36)
<b>合计</b>	<b>8,479,847.05</b>	<b>21,386,672.46</b>

## 2.2 股东情况表

截至报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数、前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
<b>股东总数</b> 股东总数为 33,677 户，其中内资股股东 33,391 户，H 股股东 286 户。					
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
HKSCC Nominees Limited <sup>(注)</sup>	境外法人	32.41%	706,885,098	—	未知
新通产实业开发(深圳)有限公司	国有法人	30.03%	654,780,000	—	无
深圳市深广惠公路开发总公司	国有法人	18.87%	411,459,887	—	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	4.00%	87,211,323	—	无
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	2.84%	61,948,790	—	无
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
王桂兰	境内自然人	0.11%	2,376,561	—	未知

前 10 名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC Nominees Limited <sup>(注)</sup>	706,885,098	境外上市外资股
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	87,211,323	人民币普通股
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外资股
Ip Kow	9,100,000	境外上市外资股
Wong Kin Ping +Li Tao	5,000,000	境外上市外资股
Li Kiu	3,550,000	境外上市外资股
王桂兰	2,376,561	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明：	<p>新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。</p> <p>除以上关联关系外，上表中其他国有股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述四家国有股东与上述其他股东之间是否存在关联关系。</p>	

注： HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

### §3 重要事项

#### 3.1 经营信息

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量 (千辆次) <sup>(1)</sup>		日均路费收入 (人民币千元)		日均混合车流量 (千辆次) <sup>(1)</sup>		日均路费收入 (人民币千元)	
			2013年7-9月	同比增减	2013年7-9月	同比增减	2013年1-9月	同比增减	2013年1-9月	同比增减
<b>深圳地区：</b>										
梅观高速	100%	100%	139	3.2%	847	-3.9%	128	3.2%	793	-12.2%
机荷东段	100%	100%	166	19.0%	1,462	20.6%	146	12.6%	1,302	0.1%
机荷西段	100%	100%	136	16.1%	1,147	9.8%	122	14.8%	1,040	-7.6%
盐坝高速 <sup>(2)</sup>	100%	100%	39	13.6%	544	21.0%	32	7.2%	450	13.2%
盐排高速	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%
水官延长段	40%	—	40	27.2%	186	22.4%	35	22.8%	166	5.6%

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量 (千辆次) <sup>(1)</sup>		日均路费收入 (人民币千元)		日均混合车流量 (千辆次) <sup>(1)</sup>		日均路费收入 (人民币千元)	
			2013年7-9月	同比增减	2013年7-9月	同比增减	2013年1-9月	同比增减	2013年1-9月	同比增减
<b>广东省其他地区:</b>										
清连高速	76.37%	100%	29	36.8%	2,050	49.4%	28	19.8%	1,947	29.8%
阳茂高速	25%	—	35	26.1%	1,497	14.0%	32	16.6%	1,484	9.9%
广梧项目	30%	—	28	12.7%	730	15.8%	26	1.3%	712	1.3%
江中项目	25%	—	95	2.5%	963	3.4%	88	-4.5%	918	-3.3%
广州西二环	25%	—	45	29.3%	871	22.0%	41	19.7%	801	12.8%
<b>中国其他省份:</b>										
武黄高速	55%	100%	40	0.4%	1,031	-13.0%	39	-1.8%	1,051	-9.8%
长沙环路	51%	—	14	6.3%	149	14.9%	14	5.9%	134	15.6%
南京三桥	25%	—	30	23.6%	1,253	42.2%	30	17.7%	1,162	30.6%

附注:

- (1) 日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案<sup>1</sup>期间通行的免费车流量。2013年1-9月期间节假日免费方案的实施情况: 13天(2012年1-9月: 1天); 其中, 2013年7-9月: 无(2012年7-9月: 1天)。
- (2) 为方便深圳市民前往东部海滨休闲度假, 自2007年2月起, 政府按协定的标准和方式为往来盐田与大梅沙匝道的车辆向公司统一支付通行费收入。2013年至2017年期间, 政府协定支付的通行费收入为1,900万元/年, 按月计入盐坝高速的路费收入中。2017年之后的安排将由双方在协议到期前另行协商确定。

2013年7至9月, 本集团经营和投资的公路项目整体车流量和路费收入保持平稳增长, 超过半数的项目取得了两位数的增幅。报告期内, 广东省实施统一方案<sup>2</sup>对省内项目路费收入的负面影响仍然存在, 但由于去年同期已开始执行该政策, 因此对项目收入同比变幅的影响正在逐步消除或减少。除政策因素外, 各项目受经济环境、路网格局变化等因素影响的程度也不尽相同, 因此总体营运表现存在一定差异。

**深圳地区:** 报告期内, 梅观高速北段继续实施扩建工程, 机荷西段正在实施维护修缮工程, 对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定影响。截至报告期末, 梅观高速北段部分桥梁的重建工程已基本完成, 目前正在推进新旧桥加固拼宽、路面施工及附属工程等工作, 预期项目可按计划于2013年年底完工。考虑到周边地区经济和交通的发展状况, 深圳市政府有计划回购梅观高速南段或全段。由于涉及面较广及审批程序复杂, 目前具体方案仍未确定。机荷西段的前期路面病害处理工作已基本完成, 根

<sup>1</sup> **节假日免费方案:** 根据国务院的批复, 自2012年下半年起, 收费公路项目在春节、清明节、劳动节和国庆节4个国家法定节假日及其连休日期间免收7座以下(含7座)客车的通行费。

<sup>2</sup> **统一方案:** 自2012年6月1日起, 广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则, 对省内所有高速公路项目实施统一收费标准, 并于其后针对因实施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整。

据修缮工程招标工作的进展，预计项目将在明年上半年完工。机荷东段在 2012 年下半年开展路面修缮工程，因此去年同期的营运数据相对较低。在路网逐步完善、政府协定支付费用调整以及自然增长等多重因素的作用下，盐坝高速的路费收入同比取得了较快的增长。根据董事会的批准，盐排高速收费权已于 2013 年 9 月质押给中国工商银行深圳分行，作为本公司总额度 8 亿元银行贷款本息的担保，相关资产的质押登记手续正在办理中。受益于相连的南坪（二期）部分路段通车以及营销措施对车流量的促进，南光高速路费收入同比增长明显。与水官延长段相接的清平高速（二期）已于 2013 年 9 月中通车营运，预期对水官延长段的车流量将产生一定拉动作用。

**广东省其他地区：**2012 年底，湖南省开通了包括永蓝高速（二广高速湖南永州至蓝山段）、衡武高速（京港澳高速复线湖南衡阳至临武段）在内的多条高速公路，相连路网的不断完善促进了清连高速的车流量增长。此外，京港澳高速耒宜段（湖南耒阳至宜章）于 2013 年 5 月下旬开始实施大修，其大修期间的相关交通分流措施促使清连高速的车流量和路费收入同比持续快速增长。截至本报告日，清连二级路取消收费后所涉及的具体安排尚未落实。本集团将继续积极跟进和做好沟通协调工作，尽力维护公司和股东的权益。受益于广州市环城高速年初起对部分货运车辆实施限行以及项目公司加大营销力度，广州西二环车流量及路费收入增长较快。另一方面，广珠西线高速公路（广州至珠海）于 2013 年 1 月全线通车，对江中项目的营运表现造成小幅负面影响。

**中国其他省份：**与武黄高速基本平行的汉鄂高速（湖北武汉至鄂州）于 2012 年 12 月 31 日开通，加上国道沪蓉线（上海至成都）全线贯通以及武汉地区进一步实施交通管制措施等因素的负面影响持续存在，武黄高速自年初至报告期末的收费车流和路费收入同比均出现下降。截至本报告日，相关政府部门尚未对武黄高速收费标准召开价格听证会，具体日期亦未确定。南京长江二桥及相关路段自 2012 年底开始对部分货运车辆和长途客运车辆限行，对南京三桥的车型结构产生影响，拉动了项目的整体营运表现。

有关行业政策环境及其对本集团影响的详细说明，可参阅本公司 2013 年半年度报告“管理层讨论与分析”章节的相关内容。

### 3.2 财务分析

报告期内，本集团实现营业收入 861,743 千元（2012 年同期：729,642 千元），同比增长 18.10%。其中，实现路费收入 789,463 千元（2012 年同期：682,386 千元），同比增长 15.69%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）249,644 千元（2012 年同期：159,746 千元），同比增长 56.28%。报告期集团净利润同比增幅较大，主要源于集团经营和投资的清连高速、南光高速、机荷东段、南京三桥等项目受益于周

边路网的完善、相邻道路实施大修所采取的交通分流措施以及车流量自然增长等因素的综合影响，路费收入录得较好的增长。

2013 年 1-9 月，本集团实现营业收入 2,350,788 千元（2012 年 1-9 月：2,290,270 千元），同比增长 2.64%。其中，实现路费收入 2,151,604 千元（2012 年 1-9 月：2,064,841 千元），同比增长 4.20%。集团 2013 年 1-9 月实现净利润 635,187 千元（2012 年 1-9 月：578,566 千元），同比增长 9.79%。

2013 年 1-9 月集团营业收入增长主要源于清连高速、南光高速和盐坝高速等项目路费收入的增长。由于统一方案和节假日免费方案等政策自 2012 年下半年开始实施，集团报告期营业收入增幅明显高于 2013 年 1-9 月营业收入增幅。

2013 年 1-9 月集团营业成本为 1,080,447 千元，同比上升 6.15%。其中，集团的折旧摊销成本随着车流量增长相应上升；收费作业员工的薪酬水平提高及人数增加，使员工成本同比上升。此外，由于清连公司对清连二级路的专项维护成本同比减少使集团维护成本下降。

2013 年 1-9 月，受平均借贷规模下降和汇兑收益增加的影响，集团财务费用同比下降 5.80% 至 441,215 千元。

2013 年 1-9 月，集团资本支出约 5.31 亿元（含资本化利息）。于报告期末，集团未偿还的应付债券和银行借款总额为 108.26 亿元（2012 年 12 月 31 日：105.64 亿元），较 2012 年末及 2013 年 6 月末分别上升 2.48% 和 8.52%，主要为报告期新增借贷以准备偿还 10 月初到期的 15 亿元债券。集团报告期末资产负债率为 54.06%，2013 年 1-9 月的综合借贷成本为 5.84%（2012 年 1-9 月：5.73%）。

### 3.3 会计估计变更

根据会计准则以及本公司相关会计政策的要求，基于对本公司及其子公司主要收费公路车流量的复核结果以及未来交通流量的重新研究，本公司自 2013 年 7 月 1 日起对南光高速、盐坝高速和清连高速的特许经营无形资产单位摊销额进行调整。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法。有关详情可参阅本公司日期为 2013 年 8 月 16 日的董事会决议公告及会计估计变更公告。本项会计估计变更增加 2013 年 7-9 月期间归属于公司股东的净利润约 5,950 千元，增加 2013 年 9 月 30 日总资产约 11,292 千元，增加 2013 年 9 月 30 日归属于公司股东的股东权益 5,950 千元，对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

### 3.4 财务报表合并范围变化

报告期新纳入合并范围的主体：贵州圣博置地有限公司。该公司由本公司控股子

公司贵深公司设立，注册资本 100 万元，本公司间接持股比例为 70%。

### 3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：人民币千元

	报告期末	上年期末	增减比例	主要变动原因
预付款项	89,540	320,335	-72.05%	2013 年上半年贵深公司将预付的贵州省龙里县约 883 亩土地使用权支出约 3.2 亿元转入存货核算。
其他应收款	153,862	37,497	310.34%	贵龙项目支出随工程进度增加。
存货	325,171	2,980	10,811.69%	2013 年上半年贵深公司将预付的贵州省龙里县约 883 亩土地使用权支出约 3.2 亿元转入存货核算。
在建工程	7,170	16,357	-56.17%	2013 年上半年武黄高速中央隔离带改造工程完工转入固定资产。
短期借款	472,000	1,000	47,100.00%	2013 年 1-9 月借入的银行短期借款增加。
应付账款	391,426	661,808	-40.86%	清连公司支付了部分工程款和质保金。
应付职工薪酬	19,054	82,952	-77.03%	2013 年上半年支付了 2012 年度员工奖金。
应交税费	105,366	66,885	57.53%	报告期应纳税所得额增加。
衍生金融负债	-	16,071	-100.00%	将货币利率掉期合约相关的衍生金融负债分类为一年内到期的非流动负债。
	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	增减比例	主要变动原因
投资收益	54,266	37,528	44.60%	报告期应占南京三桥公司、西二环公司、深长公司等联营企业和合营企业投资收益增加。
所得税费用	71,392	46,931	52.12%	报告期应纳税所得额同比增加。
归属于公司股东的净利润	249,644	159,746	56.28%	报告期集团经营和投资的收费公路路费收入增长较好，详见上文 3.2 “财务分析” 的内容。
少数股东损益	16,211	7,533	115.21%	报告期清连公司路费收入大幅增长，其少数股东应占利润相应增加。
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例	主要变动原因
投资收益	143,584	105,977	35.49%	2013 年 1-9 月应占南京三桥公司、西二环公司、深长公司等联营企业和合营企业投资收益增加。
筹资活动产生的现金流量净额	(461,288)	(1,508,921)	-69.43%	报告期新增借贷以准备偿还 10 月初到期的 15 亿元债券。

### 3.6 公司债券兑付兑息情况

本公司于 2011 年 7 月 27 日发行的 2011 年公司债券（“11 深高速”）本年度付息日为 2013 年 7 月 29 日。每手“11 深高速”（面值 1,000 元）派发利息 60 元（含税）。本公司已按期完成了年度利息的兑付工作。

本公司于 2007 年 10 月 9 日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券（“07 深高债”）于 2013 年 10 月 9 日到期，本息兑付资金发放日为 2013 年 10

月 9 日。本次兑付每手“07 深高债”（面值 1,000 元）派发利息 10 元（含税），派发本金 1,000 元。本公司已按期完成了“07 深高债”的本息兑付工作，“07 深高债”于 2013 年 10 月 9 日摘牌。截至本报告日，作为反担保质押给中国农业银行股份有限公司深圳市分行的南光高速 47.3% 收费权已解除质押。有关详情可参阅本公司日期分别为 2013 年 9 月 17 日和 2013 年 10 月 29 日的公告。

### 3.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.8 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

本公司持股 5% 以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉上述两家股东有违反该项承诺的情况。

深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（原名怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于 2007 年 10 月 18 日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司 2007 年年度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉上述两家公司有违反该项承诺的情况。

深圳国际分别于 2010 年 12 月及 2011 年 6 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）分别于 2010 年 12 月及 2011 年 5 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，上述承诺的详情可参阅深圳投控于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011 年 6 月 1 日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际或深圳投控有违反相关承诺的情况。

### 3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.10 如需了解有关项目及所投资企业等的缩写和释义，请参阅本公司 2012 年年度报告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2013 年 10 月 29 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2013年9月30日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,326,491,109.97	1,956,056,006.44
应收账款	386,408,930.94	385,812,938.72
预付款项	89,539,632.98	320,335,136.60
应收利息	-	2,236,957.19
其他应收款	153,862,386.05	37,496,747.37
存货	325,170,903.29	2,980,022.26
其他流动资产	8,049,401.15	-
流动资产合计	3,289,522,364.38	2,704,917,808.58
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,610,836,506.02	1,653,743,186.99
投资性房地产	15,397,450.00	15,829,225.00
固定资产	1,022,701,450.80	1,098,074,917.42
在建工程	7,170,101.00	16,357,384.44
无形资产	18,264,960,110.91	18,636,247,042.26
长期待摊费用	3,274,035.97	4,717,014.07
递延所得税资产	83,987,691.12	79,238,463.43
非流动资产合计	21,008,327,345.82	21,504,207,233.61
资产总计	24,297,849,710.20	24,209,125,042.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	472,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	391,425,881.47	661,807,999.88
预收款项	24,379,721.75	19,343,485.00
应付职工薪酬	19,054,345.32	82,952,114.94
应交税费	105,365,873.34	66,885,479.35
应付利息	86,377,998.50	102,406,437.69
其他应付款	388,304,789.62	416,155,154.40
一年内到期的非流动负债	2,143,783,410.97	2,538,991,115.62
其他流动负债	1,683,558.00	-
流动负债合计	3,632,375,578.97	3,889,541,786.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,318,528,980.00	5,217,739,400.00
应付债券	3,087,021,626.33	3,081,681,079.84
预计负债	204,704,256.00	195,892,410.37
递延所得税负债	893,740,401.32	935,283,505.52
衍生金融负债	-	16,070,892.42
非流动负债合计	9,503,995,263.65	9,446,667,288.15
负债合计	13,136,370,842.62	13,336,209,075.03
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,184,244,260.85	3,181,011,501.38
盈余公积	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利润	2,922,125,979.18	2,570,439,249.07
归属于公司股东权益合计	9,891,405,581.90	9,536,486,092.32
少数股东权益	1,270,073,285.68	1,336,429,874.84
股东权益合计	11,161,478,867.58	10,872,915,967.16
负债和股东权益总计	24,297,849,710.20	24,209,125,042.19

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司资产负债表

2013年9月30日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,905,355,169.55	1,168,598,474.41
应收账款	337,555,820.75	340,856,332.71
预付款项	973,683.51	4,090,690.03
应收利息	-	2,236,957.19
其他应收款	454,171,078.02	818,899,488.99
存货	1,628,738.20	1,634,514.63
流动资产合计	2,699,684,490.03	2,336,316,457.96
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	1,224,354,443.59	818,333,335.01
长期股权投资	6,501,571,029.00	6,626,238,971.59
投资性房地产	15,397,450.00	15,829,225.00
固定资产	543,436,836.42	590,628,811.45
在建工程	2,837,057.32	2,837,057.32
无形资产	4,862,515,254.96	4,982,655,389.41
长期待摊费用	1,448,398.94	2,134,482.53
递延所得税资产	82,432,462.17	77,553,285.95
非流动资产合计	13,233,992,932.40	13,116,210,558.26
资产总计	15,933,677,422.43	15,452,527,016.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	332,000,000.00	-
应付账款	85,671,188.42	86,207,026.06
预收款项	6,333,333.02	750,000.00
应付职工薪酬	12,151,278.41	56,868,475.27
应交税费	44,220,509.85	30,057,866.34
应付利息	78,933,115.48	94,227,811.89
其他应付款	278,482,158.12	263,316,621.65
一年内到期的非流动负债	1,960,713,221.92	2,372,232,167.49
流动负债合计	2,798,504,805.22	2,903,659,968.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,078,500,000.00	837,462,400.00
应付债券	3,092,923,650.35	3,088,084,219.09
预计负债	204,704,256.00	195,892,410.37
非流动负债合计	4,376,127,906.35	4,121,439,029.46
负债合计	7,174,632,711.57	7,025,098,998.16
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈余公积	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利润	2,658,421,434.25	2,326,804,741.45
股东权益合计	8,759,044,710.86	8,427,428,018.06
负债和股东权益总计	15,933,677,422.43	15,452,527,016.22

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并利润表

2013 年 7-9 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)
<b>一、营业收入</b>	861,742,585.07	729,642,127.69
减：营业成本	387,399,071.48	353,203,508.79
营业税金及附加	30,387,924.10	25,676,769.11
管理费用	15,032,514.79	17,846,519.51
财务费用-净额	147,543,072.84	156,288,345.07
加：投资收益	54,265,839.37	37,528,051.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,265,839.37	37,528,051.43
<b>二、营业利润</b>	335,645,841.23	214,155,036.64
加：营业外收入	3,401,427.05	71,103.30
其中：非流动资产处置收益	2,724,676.14	-
减：营业外支出	1,800,738.48	16,634.11
其中：非流动资产处置损失	1,297,738.48	5,350.00
<b>三、利润总额</b>	337,246,529.80	214,209,505.83
减：所得税费用	71,391,530.66	46,931,092.21
<b>四、净利润</b>	265,854,999.14	167,278,413.62
归属于公司股东的净利润	249,643,885.01	159,745,667.36
少数股东损益	16,211,114.13	7,532,746.26
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.114	0.073
(二) 稀释每股收益	0.114	0.073
<b>六、其他综合收益</b>	1,041,020.92	1,679,798.68
<b>七、综合收益总额</b>	266,896,020.06	168,958,212.30
归属于公司股东的综合收益总额	250,684,905.93	161,425,466.04
归属于少数股东的综合收益总额	16,211,114.13	7,532,746.26

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司利润表

2013年7-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)
<b>一、营业收入</b>	336,197,038.93	272,603,372.25
减：营业成本	131,973,228.12	106,544,960.72
营业税金及附加	12,131,261.18	9,542,933.89
管理费用	13,159,220.71	15,650,546.48
财务费用-净额	57,458,707.78	66,014,222.67
加：投资收益	134,131,631.45	113,470,588.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,265,839.37	37,528,051.43
<b>二、营业利润</b>	255,606,252.59	188,321,296.60
加：营业外收入	299,571.36	70,000.00
其中：非流动资产处置收益	-	-
减：营业外支出	538,838.67	16,634.11
其中：非流动资产处置损失	35,838.67	5,350.00
<b>三、利润总额</b>	255,366,985.28	188,374,662.49
减：所得税费用	27,314,553.95	18,154,035.72
<b>四、净利润</b>	228,052,431.33	170,220,626.77
<b>五、其他综合收益</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	228,052,431.33	170,220,626.77

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并利润表

2013 年 1-9 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<b>一、营业收入</b>	2,350,787,523.87	2,290,270,385.12
减：营业成本	1,080,447,093.48	1,017,827,461.90
营业税金及附加	83,685,085.48	81,814,499.68
管理费用	40,444,956.70	43,306,853.11
财务费用-净额	441,215,443.42	468,375,467.00
加：投资收益	143,583,902.39	105,976,612.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,583,902.39	105,976,612.07
<b>二、营业利润</b>	848,578,847.18	784,922,715.50
加：营业外收入	4,177,269.53	269,757.75
其中：非流动资产处置收益	3,097,832.27	43,550.00
减：营业外支出	2,716,199.03	216,630.98
其中：非流动资产处置损失	1,515,840.91	144,759.40
<b>三、利润总额</b>	850,039,917.68	784,975,842.27
减：所得税费用	178,273,969.88	177,763,294.93
<b>四、净利润</b>	671,765,947.80	607,212,547.34
归属于公司股东的净利润	635,186,872.49	578,566,473.22
少数股东损益	36,579,075.31	28,646,074.12
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.291	0.265
(二) 稀释每股收益	0.291	0.265
<b>六、其他综合收益</b>	3,232,759.47	(686,218.10)
<b>七、综合收益总额</b>	674,998,707.27	606,526,329.24
归属于公司股东的综合收益总额	638,419,631.96	577,880,255.12
归属于少数股东的综合收益总额	36,579,075.31	28,646,074.12

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司利润表

2013年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	879,630,073.41	877,143,442.55
减：营业成本	311,494,785.11	314,522,211.61
营业税金及附加	32,357,448.14	30,466,835.72
管理费用	34,418,744.83	38,429,258.08
财务费用-净额	176,525,120.16	207,592,580.22
加：投资收益	367,359,173.76	366,399,735.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,583,902.39	105,976,612.07
二、营业利润	692,193,148.93	652,532,292.02
加：营业外收入	301,971.36	99,554.44
其中：非流动资产处置收益	-	24,450.00
减：营业外支出	591,676.77	137,358.86
其中：非流动资产处置损失	40,676.77	106,574.75
三、利润总额	691,903,443.52	652,494,487.60
减：所得税费用	76,786,608.34	71,300,747.26
四、净利润	615,116,835.18	581,193,740.34
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	615,116,835.18	581,193,740.34

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并现金流量表

2013年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
提供劳务收到的现金	2,346,870,402.55	2,294,678,086.50
收到其他与经营活动有关的现金	164,637,142.60	349,996,174.36
经营活动现金流入小计	2,511,507,545.15	2,644,674,260.86
购买商品、接受劳务支付的现金	369,346,812.41	358,322,643.65
支付给职工以及为职工支付的现金	230,349,377.32	189,181,369.46
支付的各项税费	286,905,518.24	365,010,487.79
支付其他与经营活动有关的现金	356,902,058.97	546,657,354.33
经营活动现金流出小计	1,243,503,766.94	1,459,171,855.23
经营活动产生的现金流量净额	1,268,003,778.21	1,185,502,405.63
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	6,188,944.97	18,426,093.89
取得投资收益收到的现金	44,930,000.00	47,121,363.73
处置固定资产收回的现金净额	7,314,932.84	28,651.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,779,056.38	23,788,120.23
投资活动现金流入小计	82,212,934.19	89,364,228.85
购建固定资产及无形资产所支付的现金	518,161,815.57	435,262,229.06
支付其他与投资活动有关的现金	4,996,035.97	8,227,632.68
投资活动现金流出小计	523,157,851.54	443,489,861.74
投资活动产生的现金流量净额	(440,944,917.35)	(354,125,632.89)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	142,735,990.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	142,735,990.13
取得借款收到的现金	1,486,650,000.00	272,938,192.00
筹资活动现金流入小计	1,486,650,000.00	415,674,182.13
偿还债务支付的现金	1,154,032,280.00	944,818,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,062,542.44	970,584,214.41
其中：子公司支付少数股东股利	102,935,664.46	168,287,394.18
支付其他与筹资活动有关的现金	843,042.82	9,192,385.38
筹资活动现金流出小计	1,947,937,865.26	1,924,595,099.79
筹资活动产生的现金流量净额	(461,287,865.26)	(1,508,920,917.66)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	656,991.63	(1,085,382.93)
<b>五、现金净增加额</b>	366,427,987.23	(678,629,527.85)
加：期初现金余额	1,954,204,126.56	2,167,953,309.07
<b>六、期末现金余额</b>	2,320,632,113.79	1,489,323,781.22

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司现金流量表

2013年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
提供劳务收到的现金	885,724,880.89	893,470,691.49
收到其他与经营活动有关的现金	33,363,016.14	216,800,463.64
经营活动现金流入小计	919,087,897.03	1,110,271,155.13
购买商品、接受劳务支付的现金	128,305,763.60	69,805,778.28
支付给职工以及为职工支付的现金	124,568,181.91	106,712,417.90
支付的各项税费	102,224,137.68	155,974,762.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,511,281.74	77,853,506.45
经营活动现金流出小计	410,609,364.93	410,346,464.79
经营活动产生的现金流量净额	508,478,532.10	699,924,690.34
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	87,950,206.62	114,071,381.04
取得投资收益收到的现金	268,705,271.53	307,544,486.75
处置固定资产收回的现金净额	10,650.00	23,250.00
收到其他与投资活动有关的现金	833,900,091.02	277,185,838.52
投资活动现金流入小计	1,190,566,219.17	698,824,956.31
购建固定资产及无形资产支付的现金	32,302,859.43	105,433,481.04
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	-	190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	757,694,946.00	50,008,000.00
投资活动现金流出小计	789,997,805.43	345,441,481.04
投资活动产生的现金流量净额	400,568,413.74	353,383,475.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	1,130,000,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,130,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	837,709,700.00	961,864,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,783,607.88	589,677,996.48
支付其他与筹资活动有关的现金	801,409.43	4,828,622.20
筹资活动现金流出小计	1,306,294,717.31	1,556,370,618.68
筹资活动产生的现金流量净额	(176,294,717.31)	(1,451,370,618.68)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	(2,649.69)	(496,785.01)
<b>五、现金净增加额</b>	732,749,578.84	(398,559,238.08)
加：期初现金余额	1,166,746,594.53	1,412,201,859.12
<b>六、期末现金余额</b>	1,899,496,173.37	1,013,642,621.04

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌