深圳高速公路股份有限公司

证券代码:600548　股票简称:深高速

2013 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 深圳高速公路公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)2013年年度报告摘要摘自本公司截至2013年12月31日止年度(“本年度”或“报告期”)的2013年年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司(“联交所”)网站http://www.hkex.com.hk的年度报告全文。

按照联交所《证券上市规则》附录十六的规定须载列于年度业绩初步公告的所有资料,已收录在本公司刊登于联交所网站的2013年年度报告摘要中。

除特别说明外,本公告中之金额币种为人民币。

1.2公司简介

股票简称	深高速	深圳高速
股票代码	600548	00548
股票上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴倩	龚欣、肖蔚
电话	(86) 755-8285 3331	(86) 755-8285 3338
传真	(86) 755-8285 3400	
电子信箱	secretary@sz-expressway.com	

§2 利润分配预案

董事会建议以2013年年末总股本2,180,770,326股为基数,向全体股东派发2013年度末期现金股息每股0.16元(含税)(2012年:0.13元),总额为348,923,252.16元。上述建议将提交本公司2013年度股东年会批准。有关股东年会召开的时间、股息派发登记日、股息派发办法与时间以及H股暂停办理股份过户的期间等事宜将另行通知。

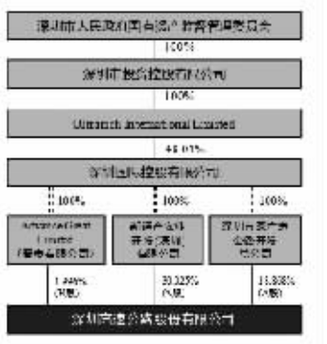
§3 主要财务数据和股东变化

3.1 主要财务数据

单位:人民币元

主要会计数据	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产	22,840,107,479.91	24,209,125,042.19	-5.65%	24,608,792,701.94
归属于上市公司股东的股东权益	9,974,420,429.05	9,536,486,092.32	4.59%	9,204,417,052.53
主要会计数据	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
经营活动产生的现金流量净额	1,761,224,786.28	1,530,654,667.48	15.06%	1,508,130,603.41
营业收入	3,279,281,057.26	3,134,623,093.04	4.61%	2,951,619,056.98
归属于上市公司股东的净利润	719,691,617.00	684,526,701.99	5.14%	875,146,104.56
归属于上市公司股东的净利润-扣除非经常性损益	828,414,277.54	659,695,721.22	25.58%	847,416,427.67
加权平均净资产收益率(%)	7.40%	7.33%	增加0.07个百分点	9.84%
基本每股收益(元/股)	0.330	0.314	5.14%	0.401
稀释每股收益(元/股)	0.330	0.314	5.14%	0.401

3.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3.3前10名股东持股情况表

截至报告期末,根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册,本公司股东总数、前十名股东持股情况如下:

单位:股

2013年年末股东总数	股东总数为31,519户,其中内资股股东31,236户,H股股东283户。	年度报告披露日前第五个交易日末股东总数	股东总数为30,701户,其中内资股股东30,420户,H股股东281户。

2013年年末前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED注	境外法人	32.42%	706,949,098	-652,000	-	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
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	0.35%	7,682,917	+7,682,917	-	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	+500,000	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明:	新通产公司和深广惠公司为同受深圳国际控制的关联人。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。					

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。

§4 董事会报告

本集团的收入和盈利主要来源于收费公路的经营和投资。截至报告期末,本公司经营和投资的公路项目共16个,所投资的高等级公路里程数按权益比例折算约427公里。2013年,本集团经营和投资的公路项目的车流量整体上保持增长,但由于受宏观和区域经济发展状况、行业政策、路网格局变化等因素影响的程度各异,项目路费收入的表现存在一定差异。

2013年,中国国内经济运行总体平稳,国内汽车产销保持较好的增长势头,深圳地区于2013年末的汽车拥有量已超过250万辆。但另一方面,宏观经济的增速、进出口总额以及港口吞吐量的增幅总体呈放缓趋势。在此大环境下,本集团大部分收费公路项目在报告期内保持了一定幅度且相对平稳的自然增长。

近年,收费公路行业的外部经营环境发生了较大的变化,国家及地方政府陆续出台的政策或管理措施,对项目收入带来了较大的负面影响。2013年,广东省实施统一方案以及全国实施节假日免费方案的负面影响继续存在并扩大至全年,以可获取的数据和历史数据为基础进行概略测算注,分别使本集团2013年年度合并报表路费收入减少约3.85亿元和1.36亿元(2012年:1.93亿元和0.43亿元);此外,绿色通道免费政策对集团合并报表收入的测算注影响约为0.75亿元(2012年:0.62亿元)。(注:本公司基于可获取数据及历史数据对相关影响进行模拟计算。受限于数据统计方式的调整以及各年度间经营环境的差异,相关测算无法做到完全准确。该等数据仅供投资者参考,请投资者谨慎使用。)

年内,梅观高速北段实施扩建工程,机荷西段实施维护修缮工程,对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定的负面影响。其中,梅观高速北段的改扩建工程已于2013年底完工;机荷西段年内主要开展了病害处理工作,自2013年12月起正式启动路面维修工程,预计项目将在2014年上半年完工。

道路网络和设施的不断完善,能够促进人们对公路运输方式的选择和需求,带动路网内总体车流量水平的提升;同时,也会使路网内的车流分布情况发生变化,对具体项目的营运表现带来正面或负面的影响。此外,从报告期的数据看,道路因城市交通管制或工程施工等原因实施分流或交通组织方案,对相邻或平行道路在一段时期内的营运表现也会产生较明显的拉动作用。广东省-深圳地区:南坪(二期)部分路段自2012年下半年起逐步开通,对南光高速车流量的增长起到了促进作用。2013年1月底,博深高速(广东博罗至深圳)正式通车,对盐排高速的营运表现产生正面影响,而机荷东段受其分流影响,收入略有下降。清平(二期)于2013年9月中旬正式开通,对机荷东段、水官延长段的车流量产生拉动效用,但对梅观高速则有小幅分流。广东省-其他地区:2012年底,湖南省开通了包括永监高速(二广高速湖南永州至监山段)、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月至11月间进行路面大修,期间实施的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。2013年1月起,广州市环城高速对部分货运车辆限行,对广州西二环的整体营运表现产生正面影响。另一方面,广珠西线高速公路(广东广州至珠海)于2013年1月全线通车,对江中项目造成小幅负面影响;而广东与广西间高速公路网的进一步完善,本年内也给广梧项目带来了一定的分流。此外,与清连高速南端相接的广清高速(广东广州至清远)正在实施改扩建工程,对大型货运车辆进行限行,在一定程度上会限制清连高速车流量的增幅。其他省份:大广高速湖北南段(湖北黄石至通山)于2012年5月开通后,拉动了武黄高速的收入增长,但与其基本平行的汉鄂高速(湖北武汉至鄂州)于2012年底开通,加上国道沪蓉线(上海至四川成都)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,武黄高速的收费车流和路费收入在2013年均出现了同比下降。从2012年底开始,南京长江二桥及相关路段对部分货运车辆和长途客运车辆限行,使南京三桥的车型结构发生变化,从而对其营运表现产生了较明显的正面影响。

2013年度,集团实现归属于公司股东的净利润(“净利润”)719,692千元(2012年:684,527千元),同比增长5.14%。有关经营业绩和财务状况的具体情况简要说明如下:

一、营业收入及营业成本

报告期内,本集团实现营业收入3,279,281千元,同比增长4.61%。集团报告期营业成本1,526,197千元,与上年基本持平。有关收入和成本的具体数据如下:

营业收入项目	2013年(人民币千元)	所占比例	2012年(人民币千元)	所占比例	增减比例
路费收入	2,898,291	88.38%	2,726,353	86.98%	6.31%
委托管理服务收入	266,656	8.13%	294,486	9.39%	-9.45%
其他收入(包括广告收入等)	114,334	3.49%	113,784	3.63%	0.48%
营业收入合计	3,279,281	100.00%	3,134,623	100.00%	4.61%
营业成本项目	2013年(人民币千元)	所占比例	2012年(人民币千元)	所占比例	增减比例
通行服务营业成本	1,409,347	92.34%	1,301,579	86.16%	8.28%
委托管理服务成本	53,061	3.48%	152,313	10.08%	-65.16%
其他业务成本	63,789	4.18%	56,840	3.76%	12.22%
营业成本合计	1,526,197	100.00%	1,510,732	100.00%	1.02%

集团报告期实现路费收入2,898,291千元,同比增长6.31%。报告期内,集团经营收费公路项目的营运表现受到宏观经济变化、统一方案和节假日免费方案等政策实施以及路网车流分布变化等多种因素的综合影响,详情请参阅上文的有关内容。集团报告期收费公路通行服务营业成本为1,409,347千元,同比上升8.28%。其中,各路段折旧摊销成本随车流量增长相应增加,以及员工成本随着收费作业人数增加、薪酬及福利标准普调及社保缴交基数的提高有所上升;由于清连二级公路的专项维护成本同比减少,以及机荷东段实际修缮支出低于预算,使集团报告期公路维护成本同比下降。报告期内,集团根据政府对南坪(二期)、沿江项目及贵龙项目等的相关服务审计结果及进度的估计确认了相关委托建设管理服务收入和成本。委托管理服务收入与成本同比变动的原因,主要为各项目报告期结算规模及毛利率的综合变动影响。

二、对合营企业和联营企业的投资收益

集团报告期对合营企业和联营企业的投资收益合计为185,677千元,同比增长43.82%。受区域经济发展、路网车流分布变化以及统一方案和节假日免费等政策实施等因素的综合影响,大部分合营企业和联营企业的路费收入同比录得一定的增长,加上阳茂高速、南京三桥、长沙环路等公路随车流量增长毛利率上升,以及部分企业借贷规模和财务成本的降低,使集团投资收益同比录得较理想的增长。

三、管理费用、财务费用及所得税费用

集团报告期管理费用为87,531千元,同比上升9.46%,主要是报告期员工成本由于人员调整及社保缴交基数普调有所上升。报告期财务费用为582,278千元,同比下降6.45%,主要由于报告期集团平均借贷规模下降所致。报告期所得税费用为163,411千元,同比下降22.12%,主要受报告期清连二级路资产处置损失计提递延所得税资产等因素的影响。

四、清连二级路资产处置损失

根据广东省交通运输厅发出的相关文件要求,本公司之控股子公司清连公司经营的清连二级路自2013年6月30日24时起取消收费。本集团及清连公司一直就取消收费后涉及公司合法权益、经济补偿等相关事宜与政府主管机构进行积极沟通。基于目前的沟通进展情况,集团决定配合政府主管部门进行资产移交工作,因此,集团对清连二级路相关资产于2013年末的账面净值进行了处置,相关资产净值及资产清理费用合计为241,245千元,作为资产处置损失计入集团2013年度营业外支出,相应减少集团2013年度的净利润138,179千元。对于可能取得政府部门的经济补偿以及移交时政府部门可能要求集团承担的维修义务(如有),待进一步沟通落实并能够可靠估计时,计入相应年度的收益或损失。

五、净利润

报告期内,尽管统一方案和节假日免费方案以及清连二级路取消收费等政策实施,对集团的经营业绩产生较大负面影响,但得益于区域内路网的完善和区域总交通量的增长以及公司实施配套的增收节支措施等综合影响,集团经营和投资的收费公路路费收入和利润同比总体录得一定增长。此外,公司依据工程实际结算情况及完工进度确认的委托建设管理服务利润同比增加,因此,集团报告期净利润仍取得5.14%的小幅增长,在扣除清连二级路相关资产处置损失的影响后,同比增长25.32%。

六、现金流量

本集团收费公路主业的路费收入均以现金收取,经营现金流稳定。报告期内,集团现金流量状况列示如下:

	2013年(人民币千元)	2012年(人民币千元)	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,761,225	1,530,655	15.06%
投资活动产生的现金流量净额	(505,055)	(428,056)	17.99%
筹资活动产生的现金流量净额	(2,121,387)	(1,315,954)	61.21%

得益于集团路费收入和所投资企业利润分配增加,报告期内,集团经营活动之现金流入净额和收回投资现金合计为1,853,843千元(2012年:1,616,776千元),同比增长14.66%;报告期资本开支增加,投资活动产生的现金流量净流出额同比上升17.99%;集团偿还到期债务,以及实施相关融资安排和债务结构调整,报告期筹资活动现金流净流出额同比上升61.21%。

七、资产负债情况

本集团财务状况保持稳健,资产以高等级收费公路的特许经营无形资产、对经营收费公路企业的股权投资为主,占总资产的84.22%,货币资金和其他资产分别占总资产的4.79%和10.99%。于2013年12月31日,集团总资产22,840,107千元,同比下降5.65%,主要为报告期偿还到期债务、特许经营无形资产摊销、清连二级路相关资产处置及固定资产折旧所致。于2013年12月31日,本集团总权益比2012年年末增长3.37%至11,238,986千元,主要是增加报告期净利润及扣除派发的2012年股息所致。2013年12月31日,集团未偿还的应付债券及银行借贷总额为9,297,563千元,较2012年年末下降11.99%,主要为报告期偿还了到期债券所致。

八、资本支出

报告期内,本集团资本支出主要为对清连一级公路高速化改造、南光高速等项目的剩余工程投资及结算款,以及梅观高速改扩建投资等,共计约6.44亿元。截至2013年12月31日,本集团的资本性支出计划亦主要为上述项目支出。预计到2016年底,集团的资本性支出总额约为6.30亿元。本集团计划使用自有资金和银行借贷等方式来满足资金需求。

近年,收费公路行业持续遭遇政策变化或调整所带来的压力与挑战。国家陆续推出了绿色通道免费政策、节假日免费方案等单项政策,并自2011年起在全国范围内开展了专项清理工作,部分项目须降低收费标准、缩短收费年限或取消收费。进入2014年,已出台政策所带来的负面影响开始逐步稳定或趋于明朗。从全国路网的规划以及收费公路的规模看,行业政策短期内应不会发生重大改变,但有关行业发展的政策方向和管理原则仍存在较大的不确定性。基于经济及交通发展规划的整体考虑,深圳市计划调整梅观高速收费,以降低市民出行成本和企业物流成本,优化深圳市区域功能和产业布局。本公司与地方政府就相关事项进行了持续深入的研究和探讨,并最终遵循市场化原则达成了共识和协议,尚待公司股东及深圳市政府的最终批准。有关详情请参阅本公司日期为2014年1月27日的公告。若梅观高速调整收费方案最终获得批准和生效,预计本集团2014年度将增加资产处置收益约11亿元,并相应增加净资产约11亿元。(注:以上数据为初步估算的结果,最终影响需在实际发生时予以确认,并经公司审计师审计后方可确定。)本次调整后,所获取的补偿收入在未来期间可相应减少本集团的利息支出或增加利息收入,同时,免费路段将不再为本集团贡献路费收入,相应减少本集团未来期间的收入,预期对本集团的总体经营表现不会产生重大影响。

面对行业经营环境的变化,公司近年积极研究和尝试与收费公路行业和公司核心业务能力相关的业务,通过控股子公司贵州贵深投资发展有限公司的平台持有了具商业开发价值的土地,并获批准对部分土地进行二级开发。因此,集团业务还可能受到国家相关土地政策、房地产管理政策等因素的影响,在新的业务领域也会面临一定的市场和经营风险。公司将密切关注政策动向,保持与政府部门的沟通,因应市场情况及时调整经营策略。同时,公司严格控制投资规模,采取滚动开发的策略,加快资金周转,并建立了与新业务相适应的管理机制,尽力降低和管理风险。

2014年,中央计划继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计信贷投放额度总体偏紧,信贷用途、期限等仍将受到监管,利率的市场化水平将得到进一步提升。本公司将及时了解信贷政策及市场环境,识别和理解各种新政策和新风险,提出针对性措施及建议,进行合理的融资安排、降低资金成本。2014年,预计集团平均借贷规模同比下降,财务成本较2013年度将有所减少。

基于对经营环境和经营条件的合理分析与预期,集团设定2014年的总体路费收入目标为不低于29亿元,经营成本及管理费用(不含折旧及摊销)控制在7亿元左右。2014年,本集团将继续以务实的工作作风,精打细算,量入为出,切实推进各项经营管理工作,抓好重点工作和关键环节,全力完成年度预定目标,促进战略目标的实现,也为新一轮战略的升级打下坚实基础。

§5 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,报告期内本公司会计政策及会计估计变更事项说明如下:

会计政策变更:

财政部于2014年初陆续发布/修订了5项具体会计准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行中国企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。由于本公司为同时发行A股和H股的上市公司,因此本公司已提前采用上述准则编制2013年度财务报表。执行上述准则,本集团需对“其他综合收益”进一步划分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益”以及“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益”,并对比较期间的“其他综合收益”进行相应调整,对集团2013年度以及比较期间的财务状况和经营成果基本没有影响。本公司会计政策变更的详情载于年度报告之财务报表附注二。

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年度归属于公司股东的净利润12,145千元,增加2013年12月31日总资产23,077千元,增加2013年12月31日归属于公司股东的股东权益12,145千元,对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

5.2 本公司报告期未发生重大会计差错更正事项。

5.3 与上年度财务报告相比,报告期本公司财务报表合并范围变化的情况说明如下:

报告期内,本公司之控股子公司贵州贵深投资发展有限公司分别出资人民币100万元,设立全资子公司贵州深高速置地有限公司、贵州圣博置地有限公司、贵州鹏博投资有限公司、贵州悦龙投资有限公司,因此,四家公司的财务报表纳入本集团合并财务报表的范围。上述新设立公司的注册资本均为100万元,本公司对其间接持股比例均为70%。

深圳高速公路股份有限公司董事会
2014年3月19日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2014-009
债券代码:122085　债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第十六次会议于2014年3月19日(星期三)上午以现场表决方式在深圳举行。

(二)会议通知发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2014年3月5日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2014年3月10日。

(三)会议应到董事12人,全体董事均亲自出席了会议。

(四)全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨海主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)逐项审议关于审查2013年度财务决算报告及年度报告的议案:

1、审议通过关于审查公司对清连二级路相关资产进行处置的议案。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

2、审查通过2013年度报告(“年报”,包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形,其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过关于审查2013年度内部控制报告的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过关于审查2013年度社会责任报告的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过关于审查2013年度利润分配预案的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过关于审查2014年度财务预算报告的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过关于对董事2013年度履职情况考评的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过2013年度监事会工作报告,同意将监事会报告提交本公司2013年度股东年会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

上述第(七)项议案需提交本公司2013年度股东年会审议,有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会
2014年3月19日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2014-010
债券代码:122085　债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第六届监事会第十一次会议于2014年3月19日(星期三)上午以现场表决方式在深圳举行。

(二)会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2014年3月12日;会议材料发送方式:电子邮件,日期:2014年3月12日。

(三)会议应到监事3人,实到3人。

(四)公司证券事务代表列席了本次会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

本次会议由监事会主席钟珊群主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)逐项审议关于审查2013年度财务决算报告及年度报告的议案:

1、审议通过关于审查公司对清连二级路相关资产进行处置事项的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审查通过2013年年度报告(“年报”,包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形,其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过关于审查2013年度内部控制报告的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过关于审查2013年度社会责任报告的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过关于审查2013年度利润分配预案的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过关于审查2014年度财务预算报告的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过关于对董事2013年度履职情况考评的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过2013年度监事会工作报告,同意将监事会报告提交本公司2013年度股东年会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

上述第(七)项议案需提交本公司2013年度股东年会审议,有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会
2014年3月19日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2014-011
债券代码:122085　债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 2014年2月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2014年2月的营运数据(未经审计)如下:

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)				日均路费收入(人民币千元)			
			本月	同比	1-2月注2	同比	本月	同比	1-2月注2	同比
深圳地区:										
梅观高速	100%	100%	105	23.0%	120	6.8%	686	28.7%	790	11.9%
机荷东段	100%	100%	131	29.6%	148	22.5%	1,142	25.0%	1,289	20.1%
机荷西段	100%	100%	106	37.9%	116	17.5%	901	31.0%	985	13.7%
盐坝高速	100%	100%	21	3.6%	26	9.2%	337	2.8%	410	15.0%
盐排高速	100%	100%	38	23.6%	46	19.3%	330	16.2%	454	7.4%
南光高速	100%	100%	60	48.5%	68	21.8%	593	36.9%	689	14.6%
水官高速	40%	—	117	26.9%	137	7.4%	935	23.3%	1,115	3.1%
水官延长段	40%	—	40	95.0%	46	62.4%	148	56.1%	178	30.9%
广东省其他地区:										
清连高速	76.37%	100%	36	-10.4%	42	22.7%	2,613	-9.4%	2,951	25.6%
阳茂高速	25%	—	35	-15.5%	39	8.5%	1,525	-11.3%	1,673	3.3%
广梧项目	30%	—	33	-16.1%	38	20.7%	742	-23.7%	814	0.9%
江中项目	25%	—	77	15.7%	87	8.3%	806	3.3%	909	4.1%
广州西二环	25%	—	34	22.8%	39	12.1%	626	16.0%	748	8.1%
中国其他省份:										
武黄高速注3	55%	100%	36	-10.7%	43	5.3%	851	-11.7%	978	-11.6%
长沙环路	51%	—	12	-15.0%	16	10.1%	110	4.0%	144	18.7%
南京三桥	25%	—	29	-23.6%	33	1.7%	1,004	-6.7%	1,126	4.0%

简要说明:

1、2014年2月实施节假日小型客车免费通行方案的情况:6天(2013年2月:7天)。

2、根据以往记录,因线位和功能存在差异,本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如,作为省际间通道的清连高速、阳茂高速及广梧项目等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高;而位于城市周边的道路,如深圳地区的路段,在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致(2014年春节:1月31日;2013年春节:2月10日),建议投资者可将每年一月和二月的营运数据合并比较以了解项目营运表现的同比变动趋势。

3、路网分流对武黄高速产生的负面影响持续存在,其路费收入同比仍呈现下降的态势。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2014年3月19日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-014

广东广州日报传媒股份有限公司关于全资子公司 广州日报新媒体有限公司对广州万将网络科技有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为实现公司游戏产业化发展,全面提升公司游戏业务平台的市场竞争力,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州日报新媒体有限公司(以下简称“新媒体公司”)与广州万将网络科技有限公司(以下简称“万将科技”)及其股东(夏科艺、邓香芝、广州万将投资咨询有限公司)签订了《增资扩股协议》及《增资扩股补充协议》(以下分别简称“协议”、“补充协议”),由新媒体公司使用自有资金480万元对万将科技进行增资。增资完成后,万将科技的注册资本由100万元增至107.742万元,其中新媒体公司持股比例为7.186%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易事项无需提交公司董事会审议,本事项根据公司《投资管理办法》的相关规定已经由公司总经理办公会审议通过并经公司董事长批准。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

(1)夏科艺,男,身份证号:440106197********,住址:广州市天河区华景北路。华南理工大学软件工程专业硕士,2000年12月~2010年7月,网易公司游戏事业部工作;2010年10月至今,广州万将网络科技有限公司,创始人兼CEO;持有万将科技50%股权。

(2)邓香芝,女,身份证号:330328197608********,住址:浙江省文成县玉壶镇。现任万将科技副总经理,持有万将科技30%股权。

(3)广州万将投资咨询有限公司

注册号:440112000101975

住所:广州市黄埔区云埔工业区埔北路1号自编3号二楼202D室

法定代表人:夏科艺

注册资本:50,000元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:企业项目投资信息咨询(期货证券及金融性业务除外)、企业管理信息咨询、财务信息咨询(国家法律法规禁止、规定前置审批项目除外)。

万将投资股权结构如下:余斌、黄琬斐、丘海澜、夏细艺分别出资0.5万元,分别占注册资本的10%;夏科艺出资3万元,占注册资本的60%。

万将投资持有万将科技30%股权。

夏科艺、邓香芝、万将投资与本公司5%以上的股东、实际控制人,以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1.基本情况

公司名称:广州万将网络科技有限公司

公司类型:有限责任公司

公司注册地:广州市天河区中山大道建中路3号广海大厦(天河软件园广海园区)301室

法定代表人:夏科艺

注册资本:100万元

营业执照注册号:440106000319040

经营范围:计算机软硬件、网络技术、通讯技术的研究、开发;计算机及网络的技术咨询;动漫设计;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。

2.标的公司财务数据

万将科技2013年度(未经审计)资产合计834,119.44元,所有者权益合计-1,953,966.64元,负债为2,788,086.08元;营业收入为3,644,306.17元,营业利润为-2,202,886.19元,净利润为463,529.81元。

3.增资方式及股权结构变更

万将科技注册资本由100万元增加至107.742万元,新媒体公司以现金人民币480万元(“增资价款”)认购万将科技本次新增注册资本,其中7.742 万元记入注册资本,472.258万元记入资本公积。

目标公司增资前后的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	持股比例	出资金额(万元)	持股比例
广州日报新媒体有限公司	-	-	7.742	7.186%
夏科艺	50	50%	50	46.407%
邓香芝	30	30%	30	27.844%
广州万将投资咨询有限公司	20	20%	20	18.563%
合计	100	100%	107.742	100%

四、本次投资的目的及对公司的影响

1.目前游戏行业处于快速发展阶段,具有良好的发展前景和巨大的消费市场。通过本次投资,有助于公司快速进入游戏产业,进一步增强公司在游戏市场的竞争力,形成新的盈利增长点。

2.本次投资是公司通过参股方式进入游戏研发领域,延伸了游戏业务的上游产业链,拓展到游戏业务的内容生产环节,符合公司新媒体转型的战略布局,同时也有助于公司的游戏发行代理业务发展。

3.公司可借助标的公司实现游戏内容资源、渠道资源、人才资源等共享,有助于公司游戏业务平台发展,增强游戏业务核心竞争力。

4.本次增资的资金来源为自有资金且金额较小,不会对公司正常的运营资金产生影响。

五、本次投资主要风险及应对措施

1.市场风险

国内游戏近年来发展迅速,市场容量不断增加。市场会在竞争对手的不断进入的情况下出现同质化的情况,从而造成更为剧烈的市场竞争,存在较大的市场风险。

分析及应对:网络游戏行业是目前商业模式成熟、用户消费持续增长的产业。标的公司扎根游戏行业,专注于网页游戏和手机游戏的研发与运营。从成立至今,陆续研发出《伏魔录》(页游)、《侠武英雄传》(页游)、《武林正传》及《武林无双》(页游)、《大豪侠》(页游)、《天天大豪侠》(手游)等游戏,有丰富的研发经验、渠道资源、人才资源等去发展公司业务平台,避免市场风险的出现。

2.产品风险

网络游戏行业的特性决定了单款成功的网络游戏可复制性不强,使游戏厂商不具备收益长期稳定性的保障。

分析及应对:为了降低对单一产品过渡依赖的风险,标的公司通过多款产品多版本迭代式发布的方式来应对,并通过在亚太地区多个国家运营,以成熟的运作手段保证产品收益。

3.经营风险

传统互联网巨头加强在游戏渠道方面的垄断,中小游戏开发商的议价能力低,受垄断渠道牵制高。

分析及应对:标的公司将通过获取版权改编,与大平台联合运营等模式规避减少独立承担风险。2013年万将科技获起