

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)

**2015 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。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。

**一、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，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未能親自出席審議季度報告的董事會會議的董事情況：

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
李景奇	董事	其他事務	胡偉
趙俊榮	董事	公務	謝日康
趙志鋈	董事	其他事務	吳亞德

1.3 本公司董事長胡偉、財務總監龔濤濤、財務部總經理孫斌保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

- 1.4 本公司 2015 年第三季度報告（「本報告」）中就截至 2015 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的財務報表未經審計。
- 1.5 除另有說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。
- 1.6 除另有說明外，本報告中有關本公司經營、投資及管理道路/項目以及所投資企業的簡稱，與本公司 2015 半年度報告所定義的具有相同涵義。

## 二、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

	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增減
總資產	23,675,276,857.61	24,329,324,209.02	-2.69%
歸屬於上市公司股東的淨資產	11,669,158,025.24	11,797,581,861.32	-1.09%

	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增減
經營活動產生的現金流量淨額	977,849,620.96	1,318,270,948.00	-25.82%

	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增減
營業收入	2,438,282,427.64	2,796,280,082.18	-12.80%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	852,922,810.62	2,004,974,183.37	-57.46%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	776,395,460.07	809,398,680.54	-4.08%
加權平均淨資產收益率	7.24	18.54	減少 11.30 個 百分點
基本每股收益	0.391	0.919	-57.46%
稀釋每股收益	0.391	0.919	-57.46%

非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2015年7-9月	2015年1-9月	說明
受託經營管理利潤	4,484,000.00	13,294,666.66	主要為本報告期受託經營管理深圳龍大高速公路有限公司股權的委託管理利潤。
特許權授予方提供的 差價補償攤銷額	5,371,413.52	14,321,521.48	本期按車流量法確認收到的特許權授予方提供給本公司建設鹽壩高速、鹽排高速等的差價補償攤銷額。在會計處理上表現為沖減特許經營無形資產攤銷。
梅觀高速調整收費 相關補償款之利息收入	18,248,476.75	71,947,952.19	
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	-237,937.27	-898,199.55	
所得稅影響額	-6,128,389.23	-22,431,360.47	
少數股東權益影響額(稅後)	290,079.72	292,770.24	
合 計	22,027,643.49	76,527,350.55	

## 2.2 股東情況表

截至報告期末，根據本公司境內及香港股份過戶登記處所提供的股東名冊，公司股東總數為 44,235 戶，其中，A 股股東 43,981 戶，H 股股東 254 戶。本公司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

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	股份質押或凍結的情況
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	32.90%	717,209,098	0	未知
新通產實業開發（深圳）有限公司	境內非國有法人	30.03%	654,780,000	0	無
深圳市深廣惠公路開發總公司	境內非國有法人	18.87%	411,459,887	0	無
招商局華建公路投資有限公司	國有法人	4.00%	87,211,323	0	無
廣東省路橋建設發展有限公司	國有法人	2.84%	61,948,790	0	無
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	0	未知
IP KOW	境外自然人	0.42%	9,100,000	0	未知
中國證券金融股份有限公司	其他	0.20%	4,416,000	0	未知
張立奇	境內自然人	0.12%	2,606,643	0	未知
中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金	其他	0.12%	2,549,903	0	未知
前 10 名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量		股份種類		
HKSCC NOMINEES LIMITED	717,209,098		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		
招商局華建公路投資有限公司	87,211,323		A 股		
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790		A 股		
AU SIU KWOK	11,000,000		H 股		
IP KOW	9,100,000		H 股		
中國證券金融股份有限公司	4,416,000		A 股		
張立奇	2,606,643		A 股		
中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金	2,549,903		A 股		
上述股東關聯關係或一致行動的說明：	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。上表中國有股東之間不存在關聯關係，本公司未知上述其他股東之間、上述國有股東與其他股東之間是否存在關聯關係。				

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。

### 三、重要事項

#### 3.1 經營信息

收費公路	集團 持股 比例	收入 合併 比例	日均混合車流量 (千輛次) ❶		日均路費收入 (人民幣千元)		日均混合車流量 (千輛次) ❶		日均路費收入 (人民幣千元)	
			2015年 7-9月	同比 增減	2015年 7-9月	同比 增減	2015年 1~9月	同比 增減	2015年 1~9月	同比 增減
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>										
梅觀高速 ❷	100%	100%	81	9.5%	308	7.7%	74	不適用	278	不適用
機荷東段	100%	100%	239	11.5%	1,898	2.5%	216	16.8%	1,740	9.3%
機荷西段	100%	100%	190	11.9%	1,647	16.0%	173	18.9%	1,470	19.4%
鹽壩高速	100%	100%	47	-3.7%	556	-12.4%	38	1.8%	487	-5.7%
鹽排高速	100%	100%	68	-2.0%	533	-26.8%	57	-2.1%	458	-23.9%
南光高速	100%	100%	102	8.0%	918	1.6%	95	11.7%	866	4.7%
水官高速	40%	-	210	14.9%	1,696	11.5%	188	12.9%	1,515	10.4%
水官延長段	40%	-	82	22.5%	273	7.1%	72	21.5%	244	7.9%
<b>廣東省 - 其他地區：</b>										
清連高速	76.37%	100%	34	-2.6%	1,780	-20.7%	34	0.3%	1,797	-19.9%
陽茂高速	25%	-	46	15.8%	1,815	11.8%	41	14.5%	1,697	7.8%
廣梧項目	30%	-	36	13.4%	981	15.4%	35	7.9%	897	11.6%
江中項目	25%	-	116	4.8%	1,145	3.2%	108	6.6%	1,074	5.2%
廣州西二環	25%	-	56	15.4%	1,131	16.2%	49	6.8%	965	8.4%
<b>其他省份：</b>										
武黃高速	55%	100%	43	7.8%	975	10.9%	41	3.6%	918	0.3%
長沙環路	51%	-	22	17.9%	239	27.1%	19	16.0%	209	26.1%
南京三橋	25%	-	27	0.4%	1,041	-2.9%	28	-3.0%	1,042	-6.5%

附註：

- ❶ 日均混合車流量數據不包含在實施節假日免費方案期間通行的免費車流量。
- ❷ 自 2014 年 3 月 31 日 24 時起，梅觀高速梅林至觀瀾段約 13.8 公里路段免費通行，深莞邊界至觀瀾約 5.4 公里路段保留收費（「調整收費方案」）。由於有關期間的收費里程已發生較大變化，故 1-9 月未提供同比變幅數據。

#### *廣東省 - 深圳地區：*

梅觀高速自 2014 年 4 月實施調整收費方案後，免費路段的車流量呈現較快增長，帶動了收費路段的車流增長及相連的機荷高速的營運表現；清平高速（二期）的開通對路網內相鄰的機荷高速及水官延長段的營運表現產生了促進作用。另一方面，沿江高速自 2013 年底全線貫通後，對南光高速產生了小幅分流；而深圳鹽田坳隧道自 2015 年 2 月起取消收費，使得相關路網車流分佈發生一定變化，對鹽排高速、鹽壩高速的貨運車輛產生了較大的分流，對機荷高速的表現亦帶來輕微負面的影響。

基於經濟及交通發展規劃的整體考慮，深圳政府有意向推動新的交通組織安排和調整方案，可能涉及本集團於深圳市經營、投資和管理的一條或多條高速公路。目前，新的交通組織安排以及相應的調整方案並未確定。公司將與相關政府部門進行溝通和協商，在充分維護公司與股東利益的原則下，制訂合理、可行的方案謀求共贏發展。

#### *廣東省 - 其他地區：*

作為京港澳高速粵境段（原稱京珠高速）複綫的廣樂高速（廣東廣州至樂昌）以及二廣高速廣東連州至懷集段已分別於 2014 年 9 月底和 2014 年 12 月底建成通車，由於上述路段的線位與清連高速相近，且二廣高速與清連高速的連接線尚在建設中，現階段對清連高速產生了一定分流影響。與清連高速南段相連接的廣清高速（廣東廣州至清遠）目前正在進行改擴建工程，按照其對外公佈的計劃，全線工程將在 2016 年底完工；此外，廣清高速與清連高速連接線、二廣高速與清連高速連接線的建設工程也均在推進中。預期該等項目完工後，將有助於提升整個通道的通行效率和服務能力，發揮湘粵大動脈的功能，從而強化清連高速的競爭力並提升其營運表現。

#### *其他省份：*

2015 年 1-9 月，武黃高速的路費收入與 2014 年同期基本持平，相鄰路網貫通、市政道路實施交通管制措施等因素對其營運表現產生的負面影響仍然存在，但影響程度正逐步趨於穩定。受馬鞍山長江大橋開通分流及開展路面專項維修工作等因素的影響，南京三橋的路費收入同比有所下降。受益於路網完善、周邊道路實施交通管制措施、相關道路施工改造以及沿線經濟發展和企業業務增長等多重因素的正面作用，長沙環路的路費收入同比實現了較快增長。

### 3.2 財務分析

2015年第三季度，本公司及其合併子公司（合稱「本集團」或「集團」）實現營業收入938,664千元（2014年同期：868,234千元），同比增長8.11%。其中，實現路費收入792,646千元（2014年同期：823,280千元），同比降低3.72%。報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）313,964千元（2014年同期：307,644千元），同比增長2.05%。深圳高速工程顧問有限公司（「顧問公司」）自2015年7月1日起納入集團合併範圍，有關詳情請參見下文「非同一控制下的企業合併」的內容。

2015年1-9月，本集團實現營業收入2,438,282千元（2014年1-9月：2,796,280千元），同比降低12.80%。其中，實現路費收入2,187,843千元（2014年1-9月：2,289,103千元），同比降低4.42%。集團2015年1-9月實現淨利潤852,923千元（2014年1-9月：2,004,974千元），同比降低57.46%。在扣除於2014年第二季度確認的梅觀高速免費路段資產處置稅後淨收益1,117,329千元的影響後，淨利潤同比下降3.91%。

2015年1-9月集團營業收入同比減少，主要為委託建設管理服務收入同比有較大減少，此外，梅觀高速免費路段自2014年4月1日開始取消收費，清連高速、鹽排高速及鹽壩高速受路網分流的影響，使得集團路費收入同比亦有所下降。

2015年1-9月集團營業成本為1,119,808千元，同比下降14.48%，主要為2014年上半年沿江一期依據工程的實際結算情況和進度調整和確認了相關服務成本，以及集團附屬收費公路折舊攤銷費用和專項維修費用同比有所減少。受平均借貸規模同比下降以及確認梅觀高速調整協議相關補償款利息收入的影響，財務費用同比下降21.05%至260,788千元。

2015年1-9月，集團資本支出約6.09億元。於報告期末，集團未償還的借貸總額（包括應付債券和銀行借款）為80.57億元，與2014年末基本持平。集團報告期末資產負債率為44.82%，2015年9月底，集團收到梅觀高速調整收費第三期補償款12億元，並於10月份提前歸還了6億元銀行貸款。

### 非同一控制下的企業合併

為整合集團建設管理服務領域的核心能力，本公司與顧問公司的其他股東簽訂了有關修訂該公司章程的協議。根據修改後的公司章程及相關安排，本公司自 2015 年 7 月 1 日起對顧問公司實施控制，有權通過顧問公司董事會決定該公司的重要經營和財務決策，顧問公司自 2015 年 7 月 1 日起由本公司的聯營企業變更為子公司，納入集團合併範圍，使集團資產、負債、收入和成本規模有小幅增長，但對本集團財務狀況和經營成果總體未產生重大影響。於報告期末，顧問公司的總資產為 269,614 千元，總負債為 153,173 千元；報告期內，顧問公司實現營業收入 113,800 千元，實現淨利潤 14,112 千元。

### 3.3 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

	2015.9.30	2014.12.31	增減比例	主要變動原因
貨幣資金	2,519,603	1,634,299	54.17%	收到梅觀高速調整收費第三期補償款 12 億元。
應收股利	131,559	-	不適用	應收清龍公司股利分配款。
預付款項	405,731	236,722	71.40%	控股子公司競拍貴龍土地使用權並支付土地出讓金，該部分土地尚未達到交付條件。
其他應收款	49,784	98,912	-49.67%	收回貴龍項目剩餘工程代墊款。
劃分為持有待售的資產	107,146	-	不適用	將擬出售的貴州悅龍相關資產劃分為持有待售的資產。
一年內到期的非流動資產	-	800,000	不適用	梅觀高速調整收費第二期補償款 8 億元已按期收回。
其他流動資產	6,969	34	20,275.72%	繳納貴龍開發項目商品房預售款相關稅費。
長期預付款項	6,851	3,815	79.60%	顧問公司納入合併範圍，增加集團長期預付款項。
長期應收款	185,945	1,291,780	-85.61%	收到梅觀高速調整收費第三期補償款 12 億元。
在建工程	49,924	26,932	85.37%	收費站擴建工程等投資增加。
商譽	1,544	-	不適用	對顧問公司的合併成本超過取得的可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。



	2015.9.30	2014.12.31	增減比例	主要變動原因
長期待攤費用	8,809	2,385	269.37%	顧問公司納入合併範圍，增加集團長期待攤費用。
遞延所得稅資產	89,566	51,504	73.90%	收到梅觀高速調整收費新建匝道站運營費用補償款產生的可抵扣暫時性差異。
短期借款	-	23,667	不適用	歸還銀行短期借款。
預收款項	189,370	18,322	933.59%	顧問公司納入合併範圍，增加集團預收款項，以及貴龍開發項目商品房預售款增加。
應付職工薪酬	63,159	107,549	-41.27%	支付 2014 年度員工績效獎金。
應交稅費	281,806	529,265	-46.76%	繳納了與梅觀資產處置收益相關的所得稅款。
應付股利	-	28,626	不適用	JEL 公司支付了應付少數股東股利。
其他應付款	645,322	935,705	-31.03%	受託管理工程項目的政府撥款結餘減少。
一年內到期的非流動負債	2,522,103	1,022,387	146.69%	1 筆約 15 億元的應付債券將於 2016 年 7 月到期。
其他非流動負債	1,750	59,874	-97.08%	收到梅觀高速調整收費第三期補償款 12 億元，將相關長期稅費轉入應交稅費。

	2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	增減比例	主要變動原因
營業稅金及附加	39,284	29,736	32.11%	收到梅觀高速調整收費補償款利息收入，確認相關營業稅費。
管理費用	33,053	15,939	107.38%	顧問公司納入合併範圍，增加集團管理費用。
銷售費用	3,629	716	407.09%	貴龍開發項目營銷費用增加。
投資收益	91,817	63,321	45.00%	應占清龍公司、陽茂公司等合營企業和聯營企業投資收益增加。
少數股東損益	23,780	16,008	48.55%	顧問公司納入合併範圍，相應少數股東損益增加。
其他綜合收益的稅後淨額	-	-15,016	不適用	以前年度安排的貨幣利率掉期合約已在 2014 年第三季度完成結算。

	2015年 1-9月	2014年 1-9月	增減 比例	主要變動原因
管理費用	62,831	45,378	38.46%	顧問公司納入合併範圍，增加集團管理費用。
銷售費用	10,638	2,806	279.13%	貴龍開發項目營銷費用增加。
投資收益	228,437	171,622	33.11%	應占清龍公司、陽茂公司等合營企業和聯營企業投資收益增加。
營業外收入	1,505	1,512,713	-99.90%	2014年第二季度確認梅觀資產處置收益。
所得稅費用	221,420	606,460	-63.49%	2014年第二季度確認梅觀資產處置收益相關所得稅費用。
少數股東損益	46,138	77,477	-40.45%	清連公司和貴深公司利潤下降，相應少數股東應占損益減少。
其他綜合收益 的稅後淨額	-	-14,799	不適用	以前年度安排的貨幣利率掉期合約已在2014年第三季度完成結算。
投資活動產生 的現金流量淨額	1,542,611	554,105	178.39%	收到梅觀高速調整收費第二期和第三期補償款合計20億元。

### 3.4 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於 1997 年 1 月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佈的《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，其中包括承諾用 5-8 年左右的時間將擁有的高速公路資產在符合條件的情況下注入到本公司。有關詳情可參閱深圳投控於 2011 年 1 月 4 日在中國證券市場公佈的《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。

### 3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

由於本集團於 2014 年第二季度確認了梅觀資產處置淨收益約 11 億元，以及預計 2015 年度委託建設管理服務利潤同比有較大減少，預計本集團 2015 年度淨利潤將同比下降約 50% 左右。以上數據是本公司基於現有信息和情況，在假定未來經營環境和經營活動與預期沒有重大變化的前提下進行初步評估和測算後得出，未經審計。公司的實際業績可能因相關影響因素的變化而與上述預期存在差異，具體數據應以本公司正式披露的 2015 年年度報告為準，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風險。

承董事會命  
**胡偉**  
董事長

中國，深圳，2015 年 10 月 28 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、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）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和施先亮先生（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

2015年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,519,603,130.25	1,634,298,872.34
應收賬款	752,463,746.95	721,306,986.74
預付款項	405,730,858.35	236,721,569.18
應收利息	-	489,718.03
應收股利	131,558,858.33	-
其他應收款	49,784,167.55	98,912,102.78
存貨	515,482,679.75	534,747,975.10
划分为持有待售的资产	107,145,926.97	-
一年內到期的非流動資產	-	800,000,000.00
其他流動資產	6,969,339.92	34,204.14
流動資產合計	4,488,738,708.07	4,026,511,428.31
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	6,850,959.00	3,814,521.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	185,945,361.96	1,291,779,890.93
長期股權投資	2,177,053,051.90	1,695,490,572.34
投資性房地產	14,246,050.00	14,677,825.00
固定資產	982,671,603.49	1,031,397,945.38
在建工程	49,923,764.20	26,931,901.19
無形資產	15,639,758,853.33	16,154,661,734.98
商譽	1,543,560.21	-
長期待攤費用	8,808,858.54	2,384,813.62
遞延所得稅資產	89,566,086.91	51,503,576.27
非流動資產合計	19,186,538,149.54	20,302,812,780.71
資產總計	23,675,276,857.61	24,329,324,209.02

## 合併資產負債表（續）

2015年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	-	23,667,000.00
應付賬款	170,503,963.69	164,270,951.61
預收款項	189,370,322.82	18,321,684.85
應付職工薪酬	63,158,686.11	107,549,071.63
應交稅費	281,805,937.37	529,265,388.87
應付利息	94,788,280.78	102,381,629.53
應付股利	-	28,625,546.59
其他應付款	645,322,083.50	935,704,622.38
一年內到期的非流動負債	2,522,103,119.72	1,022,387,329.23
遞延收益	3,464,972.66	2,794,486.25
流動負債合計	3,970,517,366.65	2,934,967,710.94
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,987,024,000.00	3,898,864,000.00
應付債券	2,689,611,539.58	3,290,387,574.51
預計負債	92,060,856.27	88,745,908.12
遞延收益	154,479,993.80	162,850,000.00
遞延所得稅負債	715,041,372.05	773,462,469.63
其他非流動負債	1,750,199.11	59,873,950.68
非流動負債合計	6,639,967,960.81	8,274,183,902.94
負債合計	10,610,485,327.46	11,209,151,613.88
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,274,351,523.42	2,274,351,523.42
其他綜合收益	893,604,159.01	893,604,159.01
盈餘公積	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利潤	4,435,840,987.07	4,564,264,823.15
歸屬於公司所有者權益合計	11,669,158,025.24	11,797,581,861.32
少數股東權益	1,395,633,504.91	1,322,590,733.82
所有者權益合計	13,064,791,530.15	13,120,172,595.14
負債和所有者權益總計	23,675,276,857.61	24,329,324,209.02

## 公司資產負債表

2015年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,156,250,019.40	751,278,240.85
應收賬款	514,521,256.19	530,410,157.03
預付款項	4,612,247.96	2,084,326.00
應收利息	-	383,184.71
應收股利	131,558,858.33	692,000,000.00
其他應收款	386,959,207.63	736,893,668.46
存貨	1,443,254.42	3,175,552.09
流動資產合計	2,195,344,843.93	2,716,225,129.14
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	3,329,760.00	1,664,880.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	2,020,000,000.00	1,250,000,000.00
長期股權投資	7,460,348,180.97	6,626,784,885.87
投資性房地產	14,246,050.00	14,677,825.00
固定資產	507,603,932.26	547,373,562.80
在建工程	16,863,607.45	12,161,401.55
無形資產	4,379,919,692.97	4,529,457,659.04
長期待攤費用	456,264.85	843,318.50
遞延所得稅資產	51,965,034.61	50,164,928.19
非流動資產合計	14,484,902,523.11	13,063,298,460.95
資產總計	16,680,247,367.04	15,779,523,590.09

公司資產負債表（續）

2015年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	120,000,000.00	100,000,000.00
應付賬款	22,428,181.40	29,353,391.40
預收款項	6,333,333.36	1,583,333.37
應付職工薪酬	13,357,029.39	56,568,532.10
應交稅費	58,258,372.34	58,802,114.76
應付利息	90,787,257.01	96,737,767.55
其他應付款	734,393,718.23	513,786,044.91
一年內到期的非流動負債	2,441,503,119.72	940,227,329.23
流動負債合計	3,487,061,011.45	1,797,058,513.32
<b>非流動負債：</b>		
應付債券	2,694,177,256.32	3,295,454,406.48
預計負債	92,060,856.27	88,745,908.12
非流動負債合計	2,786,238,112.59	3,384,200,314.60
負債合計	6,273,299,124.04	5,181,258,827.92
<b>所有者權益：</b>		
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	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利潤	4,025,998,952.52	4,217,315,471.69
所有者權益合計	10,406,948,243.00	10,598,264,762.17
負債和所有者權益總計	16,680,247,367.04	15,779,523,590.09

**合併利潤表**  
2015年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年7-9月	2014年7-9月
<b>一、營業總收入</b>	938,664,445.20	868,233,826.65
其中：營業收入	938,664,445.20	868,233,826.65
<b>二、營業總成本</b>	611,107,303.32	530,019,381.41
其中：營業成本	436,941,480.68	393,204,117.09
營業稅金及附加	39,283,963.45	29,735,746.86
銷售費用	3,629,273.34	715,705.95
管理費用	33,053,429.93	15,938,951.60
財務費用	98,199,155.92	90,424,859.91
加：投資收益（損失以「-」號填列）	91,817,190.46	63,321,064.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	87,289,483.56	63,321,064.28
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	419,374,332.34	401,535,509.52
加：營業外收入	453,326.87	5,467,729.31
其中：非流動資產處置利得	8,720.00	-
減：營業外支出	691,264.14	198,535.47
其中：非流動資產處置損失	51,669.21	-
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	419,136,395.07	406,804,703.36
減：所得稅費用	81,392,302.03	83,152,858.50
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	337,744,093.04	323,651,844.86
歸屬於公司所有者的淨利潤	313,964,036.18	307,644,000.52
少數股東損益	23,780,056.86	16,007,844.34
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-	-15,015,747.97
歸屬公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	-15,015,747.97
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-15,015,747.97
現金流量套期損益的有效部分	-	-15,015,747.97
<b>七、綜合收益總額</b>	337,744,093.04	308,636,096.89
歸屬於公司所有者的綜合收益總額	313,964,036.18	292,628,252.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額	23,780,056.86	16,007,844.34
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.144	0.141
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.144	0.141



**合併利潤表**  
2015年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	2,438,282,427.64	2,796,280,082.18
其中：營業收入	2,438,282,427.64	2,796,280,082.18
<b>二、營業總成本</b>	1,545,340,803.33	1,789,827,740.45
其中：營業成本	1,119,807,845.36	1,309,434,686.05
營業稅金及附加	91,275,882.62	101,884,803.09
銷售費用	10,637,617.18	2,805,800.96
管理費用	62,831,444.31	45,378,053.45
財務費用	260,788,013.86	330,324,396.90
加：投資收益（損失以「-」號填列）	228,437,156.07	171,621,590.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	220,909,449.17	171,621,590.03
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	1,121,378,780.38	1,178,073,931.76
加：營業外收入	1,504,726.32	1,512,712,722.91
其中：非流動資產處置利得	849,767.50	1,500,743,270.25
減：營業外支出	2,402,925.87	1,876,113.28
其中：非流動資產處置損失	1,761,492.80	71,358.29
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	1,120,480,580.83	2,688,910,541.39
減：所得稅費用	221,419,904.81	606,459,782.27
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	899,060,676.02	2,082,450,759.12
歸屬於公司所有者的淨利潤	852,922,810.62	2,004,974,183.37
少數股東損益	46,137,865.40	77,476,575.75
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-	-14,798,681.06
歸屬公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	-14,798,681.06
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-14,798,681.06
現金流量套期損益的有效部分	-	-14,798,681.06
<b>七、綜合收益總額</b>	899,060,676.02	2,067,652,078.06
歸屬於公司所有者的綜合收益總額	852,922,810.62	1,990,175,502.31
歸屬於少數股東的綜合收益總額	46,137,865.40	77,476,575.75
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.391	0.919
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.391	0.919

公司利潤表  
2015年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年7-9月	2014年7-9月
一、營業收入	346,336,627.46	350,428,413.18
減：營業成本	134,869,772.61	132,655,190.70
營業稅金及附加	11,626,043.37	11,767,546.70
管理費用	14,840,019.70	13,312,781.77
財務費用	50,890,986.93	45,830,052.43
加：投資收益（損失以「－」號填列）	176,407,469.91	184,134,410.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	87,289,483.56	63,321,064.28
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	310,517,274.76	330,997,252.03
加：營業外收入	321,259.27	3,052,206.64
其中：非流動資產處置利得	7,920.00	-
減：營業外支出	16,036.94	40,092.60
其中：非流動資產處置損失	16,036.94	-
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	310,822,497.09	334,009,366.07
減：所得稅費用	32,817,720.42	36,634,220.26
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	278,004,776.67	297,375,145.81
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	278,004,776.67	297,375,145.81

公司利潤表  
2015年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
一、營業收入	944,026,865.60	1,123,454,356.13
減：營業成本	357,854,527.39	470,576,343.31
營業稅金及附加	32,694,580.18	44,249,322.75
管理費用	39,610,913.04	29,443,588.78
財務費用	124,768,792.13	158,289,886.60
加：投資收益（損失以「－」號填列）	497,033,310.23	946,509,990.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	220,909,449.17	171,621,590.03
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	886,131,363.09	1,367,405,204.78
加：營業外收入	423,799.77	10,369,118.11
其中：非流動資產處置利得	22,520.00	1,419,846.32
減：營業外支出	1,345,200.48	1,249,422.47
其中：非流動資產處置損失	1,345,095.27	15,610.35
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	885,209,962.38	1,376,524,900.42
減：所得稅費用	95,179,834.85	106,308,817.30
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	790,030,127.53	1,270,216,083.12
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	790,030,127.53	1,270,216,083.12

**合併現金流量表**  
2015年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,571,389,867.24	2,453,333,111.37
收到的稅費返還	122,411.45	-
收到其他與經營活動有關的現金	114,775,387.51	222,205,019.78
經營活動現金流入小計	2,686,287,666.20	2,675,538,131.15
購買商品、接受勞務支付的現金	310,700,777.45	374,091,054.97
支付給職工以及為職工支付的現金	290,545,679.78	259,816,114.61
支付的各项稅費	747,711,963.43	299,478,270.57
支付其他與經營活動有關的現金	359,479,624.58	423,881,743.00
經營活動現金流出小計	1,708,438,045.24	1,357,267,183.15
經營活動產生的現金流量淨額	977,849,620.96	1,318,270,948.00
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	109,907,754.23	59,984,223.28
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,793,133,924.62	755,291,770.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	3,000,000.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	252,247,415.86	15,291,410.84
投資活動現金流入小計	2,158,289,094.71	830,567,404.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	85,198,713.41	244,662,056.20
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	524,300,000.00	29,400,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	6,179,073.80	2,400,000.00
投資活動現金流出小計	615,677,787.21	276,462,056.20
投資活動產生的現金流量淨額	1,542,611,307.50	554,105,347.92
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	60,265,952.56
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	60,265,952.56
取得借款收到的現金	810,000,000.00	55,141,000.00
發行債券收到的現金	897,570,000.00	994,250,000.00
籌資活動現金流入小計	1,707,570,000.00	1,109,656,952.56
償還債務支付的現金	1,702,267,000.00	2,182,975,160.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,430,085,254.80	781,315,592.46
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	87,337,055.45	58,201,067.18
支付其他與籌資活動有關的現金	359,599.00	31,670,951.69
籌資活動現金流出小計	3,132,711,853.80	2,995,961,704.15
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,425,141,853.80)	(1,886,304,751.59)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	(5,283,286.37)	(93,790.84)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,090,035,788.29	(14,022,246.51)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,255,154,897.37	1,089,636,663.10
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,345,190,685.66	1,075,614,416.59

**公司現金流量表**  
2015年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	965,925,644.21	920,950,921.23
收到其他與經營活動有關的現金	807,110,673.49	36,184,839.67
經營活動現金流入小計	1,773,036,317.70	957,135,760.90
購買商品、接受勞務支付的現金	104,252,894.00	149,849,881.20
支付給職工以及為職工支付的現金	140,206,221.41	134,553,318.25
支付的各项稅費	132,768,904.22	83,678,253.85
支付其他與經營活動有關的現金	24,153,500.50	23,408,033.02
經營活動現金流出小計	401,381,520.13	391,489,486.32
經營活動產生的現金流量淨額	1,371,654,797.57	565,646,274.58
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	73,179,541.62	73,811,313.82
取得投資收益收到的現金	1,075,031,615.18	927,090,907.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,920.00	1,504,730.00
收到其他與投資活動有關的現金	279,471,554.01	570,758,497.89
投資活動現金流入小計	1,427,684,630.81	1,573,165,448.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20,104,995.11	60,283,623.46
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	924,300,000.00	160,414,049.21
支付其他與投資活動有關的現金	1,065,324,780.00	570,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,009,729,775.11	790,697,672.67
投資活動產生的現金流量淨額	(582,045,144.30)	782,467,776.14
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	930,000,000.00	100,100,000.00
發行債券收到的現金	897,570,000.00	994,250,000.00
籌資活動現金流入小計	1,827,570,000.00	1,094,350,000.00
償還債務支付的現金	910,000,000.00	1,682,391,800.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,183,876,245.37	534,161,742.65
支付其他與籌資活動有關的現金	166,089.17	242,369.46
籌資活動現金流出小計	2,094,042,334.54	2,216,795,912.11
籌資活動產生的現金流量淨額	(266,472,334.54)	(1,122,445,912.11)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	(4,936,366.23)	(118,155.72)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	518,200,952.50	225,549,982.89
加：期初現金及現金等價物餘額	605,631,016.66	415,547,266.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,123,831,969.16	641,097,249.71