

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)

**2016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
張楊	董事	公務原因	胡偉
林鉅昌	獨立董事	公務原因	區勝勤

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 2016 年第三季度報告（「本報告」）中就截至 2016 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 2016 年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

	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增減
總資產	31,789,794,011.53	31,670,655,088.41	0.38 %
歸屬於上市公司股東的淨資產	12,574,484,063.42	12,368,892,973.17	1.66 %

	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增減
經營活動產生的現金流量淨額	1,509,694,215.04	977,849,620.96	54.39%

	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增減
營業收入	3,179,809,568.00	2,438,282,427.64	30.41%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	946,755,266.61	852,922,810.62	11.00%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	835,776,754.47	776,395,460.07	7.65%
加權平均淨資產收益率(%)	7.57	7.24	增加 0.33 個 百分點
基本每股收益	0.434	0.391	11.00%
稀釋每股收益	0.434	0.391	11.00%

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	2016年7-9月	2016年1-9月	說明
受託經營管理利潤	8,429,433.97	59,050,415.10	受託經營管理沿江項目公司及龍大公司的委託管理利潤。
轉讓子公司產生的投資收益	-	48,535,491.48	轉讓貴州鵬博全部股權和債權及貴州恒通利 51%股權產生的收益。
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	-	16,673,414.89	對貴州恒通利剩餘 49%股權按公允價值重新計量產生的利得。
特許權授予方提供的差價補償攤銷額	5,441,911.73	15,962,951.79	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。
投資理財產品產生的投資收益	5,219,622.08	8,460,614.59	
梅觀高速及三項目調整收費相關補償款之利息收入	1,164,545.20	3,560,217.20	
外匯掉期工具公允價值變動損失	-2,196,680.45	-2,196,680.45	為鎖定匯率風險，對 3 億美元境外債券安排外匯掉期，報告期末確認掉期工具公允價值變動損失。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	441,162.51	1,194,169.55	
所得稅影響額	-3,773,654.06	-21,480,751.05	
少數股東權益影響額(稅後)	-77,207.29	-18,781,330.96	
合計	14,649,133.69	110,978,512.14	

## 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 24,848 戶，其中，A 股股東 24,606 戶，H 股股東 242 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 <sup>(1)</sup>	境外法人	33.01%	722,667,099	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 <sup>(2)</sup>	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	0.32%	7,000,000	0	未知
張萍英	境內自然人	0.27%	6,094,806	0	未知
香港中央結算有限公司 <sup>(3)</sup>	境外法人	0.15%	3,270,655	0	未知
上海知幾投資發展中心(有限合夥)-知幾投資靈活配置 2 期	境內非國有法人	0.15%	3,232,500	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 <sup>(1)</sup>	722,667,099		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 <sup>(2)</sup>	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	7,000,000		H 股		
張萍英	6,094,806		A 股		
香港中央結算有限公司 <sup>(3)</sup>	3,270,655		A 股		
上海知幾投資發展中心（有限合夥）—知幾投資靈活配置 2 期	3,232,500		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：(1) 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。

(2) 本公司獲告知招商局華建公路投資有限公司已於 2016 年 8 月更名為招商局公路網路科技控股股份有限公司。

(3) 香港中央結算有限公司持有的 A 股乃代表境外滬股通參與者所持有。

### 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) <sup>(1)</sup>		日均路費收入 (人民幣千元)		日均混合車流量 (千輛次) <sup>(1)</sup>		日均路費收入 (人民幣千元)	
			2016年 7-9月	同比 增減	2016年 7-9月	同比 增減	2016年 1~9月	同比 增減	2016年 1~9月	同比 增減
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>										
梅觀高速	100%	100%	90	10.9%	330	7.2%	82	11.1%	298	7.3%
機荷東段	100%	100%	268	11.9%	1,837	-3.2%	247	14.7%	1,715	-1.4%
機荷西段	100%	100%	221	16.3%	1,740	5.6%	200	15.2%	1,621	10.3%
水官高速 <sup>(2)</sup>	50%	100%	247	17.9%	1,829	7.9%	230	22.5%	1,685	11.2%
水官延長段	40%	-	108	31.2%	318	16.4%	97	34.1%	296	21.1%
<b>廣東省 - 其他地區：</b>										
清連高速	76.37%	100%	38	13.2%	1,852	4.1%	37	9.7%	1,876	4.4%
陽茂高速	25%	-	53	13.8%	1,839	1.3%	47	14.4%	1,809	6.6%
廣梧項目	30%	-	44	20.8%	1,040	5.9%	40	15.1%	1,014	13.1%
江中項目	25%	-	130	12.5%	1,186	3.5%	118	9.8%	1,120	4.2%
廣州西二環	25%	-	62	11.7%	1,080	-4.5%	57	16.6%	1,033	7.1%
<b>其他省份：</b>										
武黃高速	55%	100%	46	8.7%	957	-1.9%	44	7.8%	934	1.7%
長沙環路	51%	-	27	25.4%	333	39.0%	25	30.7%	294	40.7%
南京三橋	25%	-	28	2.7%	1,113	6.9%	28	0.4%	1,099	5.5%

附註：

- (1) 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。
- (2) 本集團已於2015年增持了清龍公司10%的股權並取得對清龍公司的實質控制權，於2015年10月30日起將清龍公司納入集團合併報表範圍，收入合併比例由原來不合併調整為100%合併。
- (3) 根據本公司與深圳市交通運輸委員會（「深圳交委」）簽署的協議，鹽壩高速、鹽排高速和南光高速（「三項目」）自2016年2月7日零時起實施免費通行，本公司按協議約定的方法計算並確認收入。

#### *廣東省 - 深圳地區：*

三項目自 2016 年 2 月實施調整收費方案後，免費項目車流的增長帶動了相連的機荷高速及水官高速車流量的增長。機荷東段平湖編組站大橋於 2016 年 5 月中旬至 7 月中旬期間實施維修加固工程，施工期間原行駛該路段的部分車輛改行水官高速及水官延長段，促進了水官高速及水官延長段的車流量增長。機荷東段平湖編組站大橋維修加固工程已於 2016 年 7 月 16 日完工，通行條件的改善將有助於提升該路段的營運表現。

#### *廣東省 - 其他地區：*

廣西蒼碩高速（蒼梧至碩龍）的梧州至貴港段於 2015 年上半年開通，使得雲梧高速（雲浮至梧州）於廣西境內的連接路網更為完善，促進了兩省間路網貫通區域往返車流量的增長，從而帶動了廣梧項目車流量的增長。

2016 年三季度，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）以及二廣高速對清連高速仍產生一定分流影響，但清連公司積極開展路線宣傳、實施多層次營銷的策略已產生積極作用，分流影響已趨於穩定；此外，廣清高速擴建工程於 2016 年 9 月底完工通車，路網的完善將有助於提升整個通道的通行效率和服務能力，進一步提升清連高速的營運表現。

#### *其他省份：*

2016 年 1-9 月，武黃高速的路費收入與 2015 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，但同比變幅的影響已基本消除。因大型貨車車流量增長，南京三橋路費收入同比有所增長，但南京緯三路隧道及緯七路隧道自 2016 年 1 月 1 日起實施免費通行，對其車流量有一定分流影響。受益於路網完善、周邊道路實施交通管制措施以及沿線企業業務增長等因素的正面作用，長沙環路路費收入同比保持較快增長。

### 3.2 財務分析

2016 年第三季度，本集團實現營業收入 1,116,681 千元（2015 年同期：938,664 千元），同比增長 18.96%。其中，實現路費收入 978,631 千元（2015 年同期：792,646 千元），同比增長 23.46%。報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）331,851 千元（2015 年同期：313,964 千元），同比增長 5.70%。

2016年1-9月，本集團實現營業收入3,179,810千元（2015年1-9月：2,438,282千元），同比增長30.41%。其中，實現路費收入2,744,333千元（2015年1-9月：2,187,843千元），同比增長25.44%。集團2016年1-9月實現淨利潤946,755千元（2015年1-9月：852,923千元），同比增長11.00%。

2016年1-9月集團營業收入同比增加，主要由於顧問公司和清龍公司分別於2015年7月1日和2015年10月30日納入集團合併範圍，前3季度分別貢獻營業收入249,059千元和466,114千元。扣除合併範圍變化的影響後，集團營業收入同比增長5.54%，其中，路費收入同比增長4.34%，主要為機荷西段和清連高速等項目受益於車流量自然增長等因素的影響，路費收入分別取得一定的增長。此外，根據本公司與深圳交委簽署的三項目調整收費協議，2016年1-9月本公司按協議確認三項目路費收入補償額447,403千元。有關報告期內各收費公路項目的經營表現，請參閱上文3.1的內容。

2016年1-9月集團營業成本為1,643,658千元，同比增長46.78%，其中，顧問公司和清龍公司納入集團合併範圍分別增加營業成本206,813千元和310,174千元，扣除合併範圍變化的影響後，營業成本同比增長8.40%，主要為確認了外環A段的建設管理服務成本以及折舊攤銷成本有所增加。受2015年底預收深圳市政府有關三項目調整收費相關補償款的影響，集團有息負債規模同比上升，財務費用同比增長60.84%至419,456千元。

2016年1-9月，集團資本支出約20.89億元。報告期內，集團發行了3億美元的5年期債券，償還了約15億元到期債券，期末未償還的有息負債總額為129.6億元（2015年9月30日及12月31日：80.57億元及132.76億元）。集團報告期末資產負債率為52.47%。

根據公司相關會計政策和制度的要求，結合各主要收費公路的實際情況，本集團自2016年1月1日起變更清連高速、南光高速、鹽排高速和鹽壩高速特許經營無形資產單位攤銷額的相關會計估計。本項會計估計變更減少截至2016年9月30日的歸屬於母公司股東權益約17,827千元，減少2016年1-9月淨利潤約17,827千元，對本集團財務狀況和經營成果總體上未產生重大影響。有關詳情請參見本公司日期為2016年1月29日的公告。

### 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

	2016.9.30	2015.12.31	增減比例	主要變動原因
貨幣資金	4,498,171	6,422,378	-29.96%	對聯合置地增資、購買銀行理財產品及分配股利。
應收股利	38,200	-	不適用	應收貴州銀行宣告分配的 2015 年度股利。
應收利息	10,056	959	948.33%	應收定期存款利息收入。
一年內到期的非流動資產	96,937	139,082	-30.30%	收回部分貴龍大道 BT 項目款。
其他流動資產	771,420	18,880	3,986.02%	購買銀行理財產品。
長期預付款項	4,688	6,851	-31.57%	申請的部分政府安居房交付。
可供出售金融資產	43,490	30,170	44.15%	對聯合電子增資。
長期股權投資	4,657,812	1,982,890	134.90%	對聯合置地增資，以及對貴州銀行增資款由“其他非流動資產”轉入“長期股權投資”。
在建工程	18,456	29,456	-37.34%	收費站擴建工程完工結轉固定資產。
長期待攤費用	14,878	10,980	35.50%	子公司辦公場所裝修費用增加。
預收款項	464,657	232,848	99.55%	貴龍開發項目商品房預售款增加，以及預收外環 A 段和沿江二期部分建設管理費。
應付職工薪酬	49,749	154,056	-67.71%	支付了 2015 年度員工績效獎金。
應交稅費	180,605	258,045	-30.01%	繳納了 2015 年第四季度企業所得稅。
應付利息	52,613	118,790	-55.71%	支付了應付債券利息。
應付股利	31,777	-	不適用	應付少數股東股利。
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	2,197	-	不適用	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。
應付債券	3,663,075	2,690,330	36.16%	發行 3 億美元債券及將 2017 年 5 月到期的 10 億元中期票據分類為一年內到期的非流動負債。



	2016年 7-9月	2015年 7-9月	增減 比例	主要變動原因
營業成本	576,619	436,941	31.97%	清龍公司納入合併範圍，增加集團營業成本。
營業稅金及附加	5,255	39,284	-86.62%	集團於2016年5月1日開始實施營改增。
銷售費用	4,815	3,629	32.67%	貴龍開發項目營銷費用增加。
財務費用	148,700	98,199	51.43%	有息債務規模同比上升。
公允價值變動損益	-2,197	-	不適用	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。
少數股東損益	39,573	23,780	66.41%	清龍公司納入合併範圍，相應少數股東損益增加。
	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增減 比例	主要變動原因
營業收入	3,179,810	2,438,282	30.41%	顧問公司和清龍公司納入合併範圍，增加集團營業收入。
營業成本	1,643,658	1,119,808	46.78%	顧問公司和清龍公司納入合併範圍，增加集團營業成本。
營業稅金及附加	46,101	91,276	-49.49%	集團於2016年5月1日開始實施營改增。
財務費用	419,456	260,788	60.84%	有息債務規模同比上升。
公允價值變動損益	-2,197	-	不適用	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。
投資收益	334,292	228,437	46.34%	轉讓子公司股權產生的收益及確認貴州銀行的投資收益。
少數股東損益	118,410	46,138	156.64%	顧問公司和清龍公司納入合併範圍，相應少數股東損益增加。
經營活動產生的現金流量淨額	1,509,694	977,850	54.39%	上年同期繳納了梅觀高速免費路段資產處置收益相關的所得稅約4.24億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-2,473,910	1,542,611	不適用	對聯合置地增資、購買銀行理財產品以及上年同期收到了梅觀高速調整收費部分補償款。

### 3.4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司於2011年7月27日發行的5年期2011年公司債券（「11深高速」）於2016年7月27日到期，本公司已按照《2011年公司債券發行公告》、《2011年公司債券票面利率公告》及《2011年公司債券上市公告書》的有關條款，於2016年7月27日完成了債券本金及最後一個年度利息的兌付工作，本次兌付的本金及利息總額為1,589,996,820元，11深高速已於2016年7月27日摘牌。有關詳情請參閱本公司日期為2016年7月15日的《「11深高速」本息兌付和摘牌公告》。

報告期內，本公司完成了3億美元債券的發行工作，該債券期限為5年，票面利率為2.875%，起息日為2016年7月18日，已於2016年7月19日在香港聯合證券交易所有限公司上市交易，有關詳情請參閱本公司日期分別為2016年7月5日、2016年7月12日和2016年7月18日的公告。

根據本公司第七屆董事會第十三次會議決議，本公司對庫存資金在保證安全和兼顧流動性的前提下，自2016年3月28日起與合作銀行辦理保本人民幣公司短期理財產品，收益率在2.50%至3.50%之間。報告期內，本公司與5家銀行共發生16筆短期理財產品交易，截至報告期末，理財產品資金餘額為7.5億元，無逾期未收回的本金和收益。2016年1-9月本公司實際獲得收益8,919.9千元（含稅），其中，2016年三季度實際獲得收益5,532.8千元（含稅）。

### 3.5 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。

3.6 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

適用 不適用

承董事會命  
**胡偉**  
董事長

中國，深圳，2016 年 10 月 27 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）、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）和陳濤先生（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

2016年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,498,171,473.42	6,422,377,830.89
應收票據	502,000.00	-
應收賬款	685,015,218.71	659,832,794.56
預付款項	257,229,834.46	242,115,831.87
應收利息	10,055,780.88	959,220.83
應收股利	38,200,000.00	-
其他應收款	154,816,699.85	123,461,626.41
存貨	782,176,007.64	648,713,256.36
劃分為持有待售的資產	-	169,004,404.40
一年內到期的非流動資產	96,937,255.94	139,082,269.66
其他流動資產	771,420,203.85	18,879,520.24
流動資產合計	7,294,524,474.75	8,424,426,755.22
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	4,687,810.00	6,850,959.00
可供出售金融資產	43,490,000.00	30,170,000.00
長期應收款	73,278,234.39	68,710,261.56
長期股權投資	4,657,812,051.05	1,982,890,024.59
投資性房地產	13,670,350.00	14,102,125.00
固定資產	1,072,822,885.34	1,156,211,660.69
在建工程	18,455,769.23	29,456,086.42
無形資產	18,518,151,499.61	19,271,775,774.01
商譽	1,543,560.21	1,543,560.21
長期待攤費用	14,878,293.84	10,980,369.76
遞延所得稅資產	76,479,083.11	77,617,511.95
其他非流動資產	-	595,920,000.00
非流動資產合計	24,495,269,536.78	23,246,228,333.19
資產總計	31,789,794,011.53	31,670,655,088.41

## 合併資產負債表（續）

2016年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動負債：</b>		
應付賬款	193,318,609.38	182,023,959.15
預收款項	464,656,926.24	232,847,835.82
應付職工薪酬	49,749,356.92	154,056,117.83
應交稅費	180,605,276.66	258,044,934.34
應付利息	52,612,652.96	118,790,435.51
應付股利	31,777,391.31	-
其他應付款	1,111,961,758.65	1,325,053,997.31
一年內到期的非流動負債	1,608,878,359.96	1,836,240,879.39
遞延收益	2,768,402.45	3,464,972.66
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	2,196,680.45	-
流動負債合計	3,698,525,414.98	4,110,523,132.01
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,807,824,000.00	2,201,928,764.00
應付債券	3,663,075,051.10	2,690,329,788.48
預計負債	121,176,057.74	125,239,600.71
遞延收益	165,181,860.64	174,680,489.68
遞延所得稅負債	1,275,948,071.40	1,339,812,592.32
其他非流動負債	5,948,806,182.39	6,067,060,199.11
非流動負債合計	12,982,011,223.27	12,599,051,434.30
負債合計	16,680,536,638.25	16,709,574,566.31
<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	893,903,254.81	893,605,520.32
盈餘公積	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利潤	5,309,574,991.07	5,104,281,635.31
歸屬於母公司所有者權益合計	12,574,484,063.42	12,368,892,973.17
少數股東權益	2,534,773,309.86	2,592,187,548.93
所有者權益合計	15,109,257,373.28	14,961,080,522.10
負債和所有者權益總計	31,789,794,011.53	31,670,655,088.41

## 母公司資產負債表

2016年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,014,932,127.73	4,888,439,240.81
應收賬款	477,223,248.76	495,255,623.24
預付款項	8,459,522.04	6,985,783.71
應收利息	9,724,280.88	956,785.27
應收股利	39,575,925.30	80,000,000.00
其他應收款	598,367,455.74	1,269,557,969.42
存貨	484,264.79	1,952,913.31
其他流動資產	700,000,000.00	-
流動資產合計	4,848,766,825.24	6,743,148,315.76
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	3,329,760.00	3,329,760.00
可供出售金融資產	43,490,000.00	30,170,000.00
長期應收款	4,034,091,062.81	3,112,019,232.87
長期股權投資	9,283,393,301.50	6,721,818,997.37
投資性房地產	13,670,350.00	14,102,125.00
固定資產	460,316,911.70	508,597,421.41
在建工程	3,815,692.54	4,008,899.94
無形資產	4,168,148,131.21	4,327,665,068.64
長期待攤費用	543,794.27	2,871,534.84
遞延所得稅資產	41,009,642.47	41,792,784.92
其他非流動資產	-	595,920,000.00
非流動資產合計	18,051,808,646.50	15,362,295,824.99
資產總計	22,900,575,471.74	22,105,444,140.75

母公司資產負債表（續）

2016年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	-	120,000,000.00
應付賬款	20,704,026.50	22,230,271.50
預收款項	64,010,000.59	1,583,333.37
應付職工薪酬	9,281,804.51	57,554,501.48
應交稅費	63,275,544.01	42,852,641.21
應付利息	50,275,528.26	111,110,863.10
其他應付款	1,352,424,373.27	1,367,946,083.86
一年內到期的非流動負債	1,507,928,160.85	1,567,040,879.39
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	2,196,680.45	-
流動負債合計	3,070,096,118.44	3,290,318,573.91
<b>非流動負債：</b>		
應付債券	3,666,972,614.20	2,694,728,466.81
預計負債	121,176,057.74	125,239,600.71
其他非流動負債	5,948,806,182.39	6,065,310,000.00
非流動負債合計	9,736,954,854.33	8,885,278,067.52
負債合計	12,807,050,972.77	12,175,596,641.43
<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	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利潤	3,681,282,270.11	3,517,605,270.46
所有者權益合計	10,093,524,498.97	9,929,847,499.32
負債和所有者權益總計	22,900,575,471.74	22,105,444,140.75

合併利潤表  
2016年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年7-9月	2015年7-9月
<b>一、營業總收入</b>	1,116,681,418.56	938,664,445.20
其中：營業收入	1,116,681,418.56	938,664,445.20
<b>二、營業總成本</b>	762,648,758.85	611,107,303.32
其中：營業成本	576,619,445.30	436,941,480.68
營業稅金及附加	5,255,263.54	39,283,963.45
銷售費用	4,814,919.28	3,629,273.34
管理費用	27,258,960.11	33,053,429.93
財務費用	148,700,170.62	98,199,155.92
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	-2,196,680.45	-
投資收益（損失以「-」號填列）	106,936,754.71	91,817,190.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	101,717,132.63	87,289,483.56
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	458,772,733.97	419,374,332.34
加：營業外收入	1,497,206.72	453,326.87
其中：非流動資產處置利得	52,364.08	8,720.00
減：營業外支出	1,056,044.21	691,264.14
其中：非流動資產處置損失	90,107.44	51,669.21
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	459,213,896.48	419,136,395.07
減：所得稅費用	87,789,657.79	81,392,302.03
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	371,424,238.69	337,744,093.04
歸屬於母公司所有者的淨利潤	331,851,259.03	313,964,036.18
少數股東損益	39,572,979.66	23,780,056.86
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	50,215.65	-
以後將重分類進損益的其他綜合收益	50,215.65	-
其中：外幣報表折算差額	50,215.65	-
<b>七、綜合收益總額</b>	371,474,454.34	337,744,093.04
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	331,901,474.68	313,964,036.18
歸屬於少數股東的綜合收益總額	39,572,979.66	23,780,056.86
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.152	0.144
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.152	0.144



**合併利潤表**  
2016年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-9月	2015年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	3,179,809,568.00	2,438,282,427.64
其中：營業收入	3,179,809,568.00	2,438,282,427.64
<b>二、營業總成本</b>	2,189,554,141.51	1,545,340,803.33
其中：營業成本	1,643,658,085.08	1,119,807,845.36
營業稅金及附加	46,100,692.54	91,275,882.62
銷售費用	11,756,292.32	10,637,617.18
管理費用	68,583,324.88	62,831,444.31
財務費用	419,455,746.69	260,788,013.86
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	-2,196,680.45	-
投資收益（損失以「-」號填列）	334,292,001.03	228,437,156.07
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	222,422,480.07	220,909,449.17
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	1,322,350,747.07	1,121,378,780.38
加：營業外收入	2,851,550.70	1,504,726.32
其中：非流動資產處置利得	61,071.92	849,767.50
減：營業外支出	1,657,381.15	2,402,925.87
其中：非流動資產處置損失	158,862.58	1,761,492.80
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	1,323,544,916.62	1,120,480,580.83
減：所得稅費用	258,380,038.20	221,419,904.81
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	1,065,164,878.42	899,060,676.02
歸屬於母公司所有者的淨利潤	946,755,266.61	852,922,810.62
少數股東損益	118,409,611.81	46,137,865.40
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	297,734.48	-
以後將重分類進損益的其他綜合收益	297,734.48	-
其中：外幣報表折算差額	297,734.48	-
<b>七、綜合收益總額</b>	1,065,462,612.90	899,060,676.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	947,053,001.09	852,922,810.62
歸屬於少數股東的綜合收益總額	118,409,611.81	46,137,865.40
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.434	0.391
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.434	0.391

公司利潤表  
2016年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年7-9月	2015年7-9月
一、營業收入	341,464,042.81	346,336,627.46
減：營業成本	117,698,275.93	134,869,772.61
營業稅金及附加	1,249,681.86	11,626,043.37
管理費用	13,535,754.46	14,840,019.70
財務費用	82,883,159.65	50,890,986.93
加：公允價值變動損益（損失以「－」號填列）	-2,196,680.45	-
投資收益（損失以「－」號填列）	257,639,673.15	176,407,469.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	102,468,791.70	87,289,483.56
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	381,540,163.61	310,517,274.76
加：營業外收入	570,415.30	321,259.27
其中：非流動資產處置利得	1,262.14	7,920.00
減：營業外支出	266,317.85	16,036.94
其中：非流動資產處置損失	5,832.99	16,036.94
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	381,844,261.06	310,822,497.09
減：所得稅費用	32,087,378.90	32,817,720.42
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	349,756,882.16	278,004,776.67
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	349,756,882.16	278,004,776.67

公司利潤表  
2016年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-9月	2015年1-9月
一、營業收入	1,052,474,792.13	944,026,865.60
減：營業成本	399,791,555.19	357,854,527.39
營業稅金及附加	9,175,293.78	32,694,580.18
管理費用	39,647,806.14	39,610,913.04
財務費用	208,175,435.35	124,768,792.13
加：公允價值變動損益（損失以「－」號填列）	-2,196,680.45	-
投資收益（損失以「－」號填列）	612,808,983.02	497,033,310.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	223,669,528.57	220,909,449.17
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,006,297,004.24	886,131,363.09
加：營業外收入	1,178,847.08	423,799.77
其中：非流動資產處置利得	1,262.14	22,520.00
減：營業外支出	297,659.89	1,345,200.48
其中：非流動資產處置損失	26,765.68	1,345,095.27
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,007,178,191.43	885,209,962.38
減：所得稅費用	102,039,280.94	95,179,834.85
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	905,138,910.49	790,030,127.53
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	905,138,910.49	790,030,127.53

**合併現金流量表**  
2016年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-9月	2015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	3,088,164,832.86	2,571,389,867.24
收到的稅費返還	68,227.54	122,411.45
收到其他與經營活動有關的現金	72,766,100.92	114,775,387.51
經營活動現金流入小計	3,160,999,161.32	2,686,287,666.20
購買商品、接受勞務支付的現金	359,602,737.27	310,700,777.45
支付給職工以及為職工支付的現金	438,356,673.36	290,545,679.78
支付的各项稅費	534,008,739.86	747,711,963.43
支付其他與經營活動有關的現金	319,336,795.79	359,479,624.58
經營活動現金流出小計	1,651,304,946.28	1,708,438,045.24
經營活動產生的現金流量淨額	1,509,694,215.04	977,849,620.96
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	33,980,100.85	-
取得投資收益收到的現金	124,971,076.79	109,907,754.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	86,887.95	1,793,133,924.62
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	138,573,770.52	3,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	2,968,322,470.72	252,247,415.86
投資活動現金流入小計	3,265,934,306.83	2,158,289,094.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	90,284,021.76	85,198,713.41
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,998,260,000.00	524,300,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	3,651,300,000.00	6,179,073.80
投資活動現金流出小計	5,739,844,021.76	615,677,787.21
投資活動產生的現金流量淨額	-2,473,909,714.93	1,542,611,307.50
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	31,000,000.00	810,000,000.00
發行債券收到的現金	1,961,787,292.20	897,570,000.00
籌資活動現金流入小計	1,992,787,292.20	1,707,570,000.00
償還債務支付的現金	2,075,101,764.00	1,702,267,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,177,306,203.94	1,430,085,254.80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	132,275,058.91	87,337,055.45
支付其他與籌資活動有關的現金	2,814,719.79	359,599.00
籌資活動現金流出小計	3,255,222,687.73	3,132,711,853.80
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,262,435,395.53	-1,425,141,853.80
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	550,437.10	-5,283,286.37
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,226,100,458.32	1,090,035,788.29
加：期初現金及現金等價物餘額	6,180,992,066.06	1,255,154,897.37
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,954,891,607.74	2,345,190,685.66

**公司現金流量表**  
2016年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-9月	2015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	713,923,878.88	965,925,644.21
收到其他與經營活動有關的現金	581,840,806.41	807,110,673.49
經營活動現金流入小計	1,295,764,685.29	1,773,036,317.70
購買商品、接受勞務支付的現金	71,456,672.49	104,252,894.00
支付給職工以及為職工支付的現金	154,580,812.34	140,206,221.41
支付的各项稅費	133,625,808.26	132,768,904.22
支付其他與經營活動有關的現金	163,808,339.09	24,153,500.50
經營活動現金流出小計	523,471,632.18	401,381,520.13
經營活動產生的現金流量淨額	772,293,053.11	1,371,654,797.57
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	161,984,053.64	73,179,541.62
取得投資收益收到的現金	490,301,180.19	1,075,031,615.18
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
收到其他與投資活動有關的現金	2,680,774,995.93	279,471,554.01
投資活動現金流入小計	3,333,060,229.76	1,427,684,630.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	15,285,490.73	20,104,995.11
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,978,260,000.00	924,300,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	3,372,000,000.00	1,065,324,780.00
投資活動現金流出小計	5,365,545,490.73	2,009,729,775.11
投資活動產生的現金流量淨額	-2,032,485,260.97	-582,045,144.30
<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
發行債券收到的現金	1,961,787,292.20	897,570,000.00
籌資活動現金流入小計	1,961,787,292.20	1,827,570,000.00
償還債務支付的現金	1,619,997,000.00	910,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	971,037,728.15	1,183,876,245.37
支付其他與籌資活動有關的現金	2,599,182.57	166,089.17
籌資活動現金流出小計	2,593,633,910.72	2,094,042,334.54
籌資活動產生的現金流量淨額	-631,846,618.52	-266,472,334.54
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-483,172.69	-4,936,366.23
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,892,521,999.07	518,200,952.50
加：期初現金及現金等價物餘額	4,856,442,761.18	605,631,016.66
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,963,920,762.11	1,123,831,969.16