

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)

2017 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
謝日康	董事	休假	趙俊榮
陳元鈞	董事	工作原因	吳亞德

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

- 1.4 本公司 2017 年第三季度報告（「本報告」）中就截至 2017 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 2017 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

	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	增減(%)
總資產	36,319,379,044.98	32,384,844,447.16	12.15
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,402,225,203.94	12,674,475,959.27	5.74

	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,048,022,609.99	1,509,694,215.04	35.66

	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增減(%)
營業收入	3,370,642,712.59	3,179,809,568.00	6.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,210,950,232.37	946,755,266.61	27.91
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	1,202,472,963.70	835,776,754.47	43.87
加權平均淨資產收益率(%)	9.27	7.57	增加 1.70 個百分點
基本每股收益	0.555	0.434	27.91
稀釋每股收益	0.555	0.434	27.91

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	2017年7-9月	2017年1-9月	說明
非同一控制下合併原持股份按公允價值計量產生的利得	-	27,504,389.73	深長公司按非同一控制下企業合併納入集團合併範圍，對購買日之前持有的股權按公允價值重新計量產生的利得。
受託經營取得的託管費收入淨額	8,429,433.97	25,288,301.89	受託經營管理沿江公司及龍大公司取得的託管費收入淨額。
特許權授予方提供的差價補償攤銷額	6,893,365.54	17,676,760.95	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。
購買銀行理財產品產生的收益	-	7,581,799.16	
外匯掉期工具公允價值變動損失	-43,184,384.11	-104,364,736.45	為鎖定匯率風險，對3億美元境外債券安排外匯掉期，前3季度因人民幣升值，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	185,973.52	25,395,084.82	
少數股東權益影響額(稅後)	-40,369.99	-470,987.40	
所得稅影響額	7,993,539.30	9,866,655.97	
合計	-19,722,441.77	8,477,268.67	

## 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 21,099 戶，其中，A 股股東 20,860 戶，H 股股東 239 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	33.23%	724,683,099	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
招商局公路網路科技控股股份有限公司	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
張萍英	境內自然人	0.28%	6,023,400	0	未知
朱彩鳳	境內自然人	0.27%	5,856,900	0	未知
劉申培	境內自然人	0.27%	5,830,000	0	未知
陳旦珍	境內自然人	0.26%	5,770,000	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>	724,683,099		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		
招商局公路網路科技控股股份有限公司	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		
張萍英	6,023,400		A 股		
朱彩鳳	5,856,900		A 股		
劉申培	5,830,000		A 股		
陳旦珍	5,770,000		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。

### 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)	
			2017年 7-9月	同比 增減	2017年 7-9月	同比 增減	2017年 1~9月	同比 增減	2017年 1~9月	同比 增減
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>										
梅觀高速	100%	100%	100	11.2%	356	8.1%	92	12.3%	335	12.2%
機荷東段	100%	100%	295	10.4%	2,136	16.3%	270	9.3%	1,968	14.7%
機荷西段	100%	100%	231	4.7%	1,829	5.1%	215	7.8%	1,715	5.8%
水官高速	50%	100%	248	0.3%	1,890	3.3%	229	-0.4%	1,761	4.5%
水官延長段	40%	-	114	5.2%	340	6.8%	104	7.4%	310	4.9%
<b>廣東省 - 其他地區：</b>										
清連高速	76.37%	100%	43	12.2%	2,138	15.4%	42	13.3%	2,083	11.0%
陽茂高速	25%	-	57	8.4%	1,902	3.4%	51	8.4%	1,828	1.1%
廣梧項目	30%	-	36	-18.9%	851	-18.1%	36	-11.3%	829	-18.2%
江中項目	25%	-	152	16.6%	1,325	11.7%	142	20.3%	1,237	10.5%
廣州西二環	25%	-	77	23.6%	1,468	35.9%	69	21.1%	1,245	20.5%
<b>其他省份：</b>										
武黃高速	100%	100%	54	16.2%	1,017	6.3%	51	15.5%	1,024	9.6%
益常項目 <sup>(3)</sup>	100%	100%	51	不適用	1,237	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
長沙環路 <sup>(2)</sup>	51%	100%	34	25.4%	407	22.4%	31	22.7%	360	22.3%
南京三橋	25%	-	33	17.7%	1,282	15.2%	33	17.9%	1,281	16.5%

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) 自2017年4月1日起深長公司納入本集團合併報表範圍，深長公司的主要業務為長沙環路的經營管理。
- (3) 本集團於2017年6月完成益常公司100%股權的收購，自2017年6月15日起將益常公司納入集團合併報表範圍。

公路項目的營運表現受經濟環境、政策變化等因素影響的程度不盡相同，同時，其功能定位、開通年限、沿線經濟的發展情況、周邊競爭性或協同性路網變化、相連或平行道路整修、城市交通組織方案實施等因素均對項目的營運表現產生正面或負面的影響。此外，項目自身的建設或維修工程，也有可能影響其當期的營運表現。

#### *廣東省-深圳地區：*

報告期內，本集團深圳地區收費公路項目的總體路費收入同比有所增長。隨著深圳地區交通運輸網路的不斷完善，加上部分高速公路及地方道路取消了收費，深圳地區路網內車流的分佈和組成相應發生了一定的變化。梅觀高速自2014年4月實施調整收費方案後，免費路段車流量增長不僅帶動了收費路段的車流增長，還拉動了相連的機荷高速的營運表現，此外，從莞高速（從化-東莞）東莞段自2017年初開通後，對梅觀高速車流量的拉動作用也逐步顯現。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該等公路項目的收入，該等免費項目車流的增長亦帶動了相連的機荷高速及水官高速車流量的增長。此外，全國自2016年9月下旬起開始執行《超限運輸車輛行駛公路管理規定》，該項政策的實施對機荷高速及水官高速的貨運車流量及路費收入產生一定負面影響。

#### *廣東省-其他地區：*

沿線區域經濟增長有助於提升陽茂高速的營運表現，但由於該線路為連接粵西地區與西南各省的重要運輸幹線，治理超限超載政策的嚴格實施對其貨運車流量產生較大負面影響，2017年1-9月陽茂高速的日均車流量及日均路費收入同比略有增長，但增速減緩。受益於沿線區域經濟增長、路網變化及交通管理措施實施等因素的正面影響，2017年1-9月，江中項目和廣州西二環的日均車流量及路費收入同比均取得較好增長。江羅高速（江門-羅定）二期於2016年12月28日開通，由於其線位與廣梧項目基本平行，對廣梧項目產生較大的分流。

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）和二廣高速連懷段（連州-懷集）分別於2014年9月和2014年12月底建成通車，路段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，對清連高速產生了一定分流影響。由於廣清高速擴建工程於2016年9月底完工通車，路網的完善有助於提升整個通道的通行效率和服務能力；同時清連公司通過積極開展路線宣傳、實施多層次營銷策略的效果開始顯現，分流影響正在逐步減弱。報告期內，清連高速的營運表現平穩。

#### *其他省份：*

2017年1-9月，受益於周邊城市汽車保有量的快速增長以及貨車車流量的大幅度增長，武黃高速的營運表現良好，但相鄰路網的進一步貫通對其產生的分流影響仍然存在。受周邊及區域經濟發展、南京長江大橋封閉施工以及江蘇省出台的兩項鼓勵貨車出行的政策等因素的正面影響，南京三橋的日均車流量及路費收入同比均有所增長。受益

於路網完善、計重收費政策實施、周邊道路交通管制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。此外，本集團已自2017年6月15日起將益常公司納入集團合併報表範圍，旗下益常高速受益於湘西北地方經濟的增長，以及周邊道路維修實施交通管制的正面因素影響，2017年三季度營運表現良好。

本公司持股49%的深圳市深國際聯合置地有限公司（「聯合置地公司」）為梅林關更新項目的申報主體和實施主體。梅林關更新項目地塊的土地面積約為9.6萬平方米，土地用途為居住用地及商業用地，計容建築面積總計不超過48.64萬平方米（含公共配套設施等），聯合置地公司已按計劃獲取了該地塊的土地使用權。有關詳情請參閱本公司日期分別為2014年8月8日、9月10日、10月8日、2015年6月30日的公告以及日期為2014年9月17日的通函。報告期內，聯合置地公司已啟動梅林關更新項目的設計、代建管理及施工招標等相關工作。截至報告期末，該項目的代建管理公開招標工作已經完成，項目中標人為萬科企業股份有限公司，其他相關工作均在有序推進中。

### 3.2 財務分析

2017年1-9月，本集團實現營業收入3,370,643千元，同比增長6.00%，其中，第三季度，實現營業收入1,262,258千元，同比增長13.04%。扣除顧問公司不再納入集團合併範圍的影響後，1-9月同比增長15.01%，其中，深長公司和益常公司納入合併範圍合計貢獻路費收入約2億元；集團其他原有附屬收費公路路費收入總體同比增長8.47%，主要為機荷高速、清連高速等受益於車流量自然增長、周邊路網完善以及三項目實施免費通行後對車流量誘增等因素的影響。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相關內容。

2017年1-9月，集團確認營業成本1,591,240千元，同比降低3.19%，扣除上述三家公司合併範圍變化的影響後，營業成本同比增長5.41%，主要是附屬收費公路折舊攤銷費用有所增加。

2017年1-9月，集團確認財務費用373,144千元，同比減少11.04%。主要為期內利息支出上升、利息收入減少及美元債券隨人民幣升值匯兌收益同比增加的綜合影響所致。為規避3億美元境外債券匯率波動風險，本公司通過外匯掉期交易方式實現對匯率風險鎖定。2017年1-9月，因人民幣升值，集團確認掉期工具公允價值變動損失1.04億元，該損失與同期美元債券匯兌收益基本相當。

2017年1-9月，集團2017年1-9月實現歸屬於公司股東的淨利潤1,210,950千元，同比增長27.91%，其中，第三季度，實現歸屬於公司股東的淨利潤469,219千元，同比增長41.39%，主要源於經營和投資的收費公路收入增長以及德潤環境、益常高速等新收購項目帶來的收益貢獻所致。

2017年1-9月，集團資本支出約62億元。於報告期末，集團未償還的有息負債總額為161.8億元，較年初增加約32億元，資產負債率為57.09%，較年初上升約2.5個百分點，主要為益常公司納入合併範圍，增加集團借貸總額，以及集團因經營周轉需要，增加了銀行借貸。

### 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

	2017.9.30	2016.12.31	增減比例 (%)	主要變動原因
貨幣資金	2,997,820	5,663,898	-47.07	支付德潤環境和益常公司股權收購對價以及分配2016年度股利。
應收股利	37,885	-	不適用	應收聯營企業已宣告分配的股利。
其他流動資產	42,775	564,329	-92.42	贖回銀行理財產品。
可供出售金融資產	106,557	43,490	145.02	新增持有水規院15%股權。
長期股權投資	9,009,550	4,703,282	91.56	收購德潤環境20%股權。
遞延所得稅資產	135,207	53,142	154.43	深長公司納入合併範圍，增加其特許經營無形資產相關的遞延所得稅資產。
短期借款	2,618,256	-	不適用	短期借款增加。
預收款項	628,054	227,630	175.91	貴龍開發項目商品房預售款增加。
應付職工薪酬	28,665	108,838	-73.66	發放2016年度員工績效獎金。
應交稅費	205,224	156,192	31.39	益常公司及深長公司納入合併範圍，相應增加應交稅費。
應付利息	31,549	100,188	-68.51	支付應付債券利息。
其他應付款	1,522,023	2,387,125	-36.24	外環項目政府投入的工程款餘額減少以及支付了收購JEL公司45%股權剩餘對價款。
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	29,373	-	不適用	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。
長期借款	3,804,831	1,783,024	113.39	益常公司納入合併範圍，相應增加長期借款，以及外環公司提取了部分銀團貸款。



	2017年 7-9月	2016年 7-9月	增減比例 (%)	主要變動原因
稅金及附加	6,967	5,255	32.57	深長公司及益常公司納入合併範圍，以及各路段路費收入增長，相應增加稅金及附加。
管理費用	37,928	27,259	39.14	確認投資項目獎勵金。
公允價值變動損益	-43,184	-2,197	1,865.89	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。
投資收益	158,899	106,937	48.59	新增德潤環境投資收益。
	2017年 1-9月	2016年 1-9月	增減比例 (%)	主要變動原因
稅金及附加	23,123	46,101	-49.84	自2016年5月1日起實施“營改增”。
公允價值變動損益	-104,365	-2,197	4,651.02	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。
營業外收入	27,968	2,852	880.79	確認機荷東段政府徵地補償款。
經營活動產生的現金流量淨額	2,048,023	1,509,694	35.66	貴龍開發項目商品房預售款增加，以及深長公司和益常公司納入合併範圍，增加集團經營活動淨現金流。
投資活動產生的現金流量淨額	-5,117,299	-2,473,910	106.85	支付收購德潤環境、益常公司以及水規院的股權對價款。
籌資活動產生的現金流量淨額	867,447	-1,262,435	不適用	銀行借款增加。

3.4 重要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

3.5 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

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，2017年10月26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）、廖湘文先生（執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳元鈞先生（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）和蔡曙光先生（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

2017年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,997,820,082.83	5,663,897,840.79
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	74,991,317.77
應收票據	-	2,928,300.00
應收賬款	458,624,618.10	545,051,289.43
預付款項	248,487,157.00	245,985,667.13
應收利息	-	15,869,806.93
應收股利	37,885,032.11	-
其他應收款	108,790,350.27	99,297,652.11
存貨	693,523,668.69	663,113,521.51
一年內到期的非流動資產	98,584,381.00	124,169,139.84
其他流動資產	42,775,466.68	564,329,427.09
流動資產合計	4,686,490,756.68	7,999,633,962.60
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	218,138,509.45	184,697,778.86
可供出售金融資產	106,557,169.78	43,490,000.00
長期應收款	16,519,232.87	16,519,232.87
長期股權投資	9,009,550,051.89	4,703,281,506.17
投資性房地產	13,094,650.00	13,526,425.00
固定資產	991,909,660.51	1,027,753,114.01
在建工程	12,151,346.30	13,575,497.81
無形資產	21,125,235,298.04	18,323,851,443.34
長期待攤費用	4,525,406.79	5,373,382.60
遞延所得稅資產	135,206,962.67	53,142,103.90
非流動資產合計	31,632,888,288.30	24,385,210,484.56
資產總計	36,319,379,044.98	32,384,844,447.16

## 合併資產負債表（續）

2017年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,618,256,000.00	-
應付賬款	263,502,856.93	219,558,035.62
預收款項	628,054,429.82	227,629,755.93
應付職工薪酬	28,665,354.94	108,837,788.48
應交稅費	205,223,745.91	156,192,214.34
應付利息	31,549,042.58	100,188,323.21
其他應付款	1,522,022,921.66	2,387,124,807.60
一年內到期的非流動負債	1,518,255,637.66	1,582,010,852.14
遞延收益	2,833,781.68	2,646,278.06
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	29,373,418.68	-
流動負債合計	6,847,737,189.86	4,784,188,055.38
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,804,831,002.86	1,783,024,000.00
應付債券	2,760,949,490.60	3,742,863,939.90
預計負債	114,474,750.03	127,474,173.03
遞延收益	146,926,388.92	158,796,925.07
遞延所得稅負債	1,580,682,520.91	1,239,319,854.20
其他非流動負債	5,478,706,315.00	5,837,822,400.00
非流動負債合計	13,886,570,468.32	12,889,301,292.20
負債合計	20,734,307,658.18	17,673,489,347.58
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,150,854,347.52	2,151,147,518.61
其他綜合收益	891,362,846.41	894,501,191.30
盈餘公積	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利潤	6,148,029,251.20	5,416,848,490.55
歸屬於母公司所有者權益合計	13,402,225,203.94	12,674,475,959.27
少數股東權益	2,182,846,182.86	2,036,879,140.31
所有者權益合計	15,585,071,386.80	14,711,355,099.58
負債和所有者權益總計	36,319,379,044.98	32,384,844,447.16

## 母公司資產負債表

2017年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,021,529,489.52	2,930,695,804.15
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	74,991,317.77
應收賬款	350,906,865.44	463,878,267.64
預付款項	7,928,152.28	6,962,705.40
應收利息	-	15,089,806.93
應收股利	37,885,032.11	-
其他應收款	458,152,120.82	1,542,710,679.60
存貨	797,747.06	1,088,338.44
其他流動資產	-	500,000,000.00
流動資產合計	1,877,199,407.23	5,535,416,919.93
<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	106,557,169.78	43,490,000.00
長期應收款	2,708,789,823.41	3,225,354,145.03
長期股權投資	14,556,833,400.11	9,280,473,130.10
投資性房地產	13,094,650.00	13,526,425.00
固定資產	402,666,174.77	445,238,398.93
在建工程	2,617,769.52	4,277,528.44
無形資產	3,940,143,381.63	4,113,798,324.87
長期待攤費用	1,502,781.17	1,820,583.14
遞延所得稅資產	37,877,662.67	13,037,034.24
非流動資產合計	21,773,412,573.06	17,144,345,329.75
資產總計	23,650,611,980.29	22,679,762,249.68

母公司資產負債表（續）

2017年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,670,000,000.00	-
應付賬款	20,865,946.42	21,239,839.51
預收款項	27,422,357.61	47,179,511.26
應付職工薪酬	14,319,015.52	64,919,960.99
應交稅費	44,962,147.87	10,579,685.02
應付利息	26,698,986.17	97,651,044.47
其他應付款	1,211,133,887.55	899,008,576.76
一年內到期的非流動負債	1,393,669,937.66	1,482,810,852.14
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	29,373,418.68	-
流動負債合計	4,438,445,697.48	2,623,389,470.15
<b>非流動負債：</b>		
應付債券	2,760,949,490.60	3,742,863,939.90
預計負債	114,474,750.03	127,474,173.03
其他非流動負債	5,478,706,315.00	5,837,822,400.00
非流動負債合計	8,354,130,555.63	9,708,160,512.93
負債合計	12,792,576,253.11	12,331,549,983.08
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,313,014,925.33	2,313,308,096.42
其他綜合收益	-4,233,294.18	-
盈餘公積	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利潤	4,337,275,337.22	3,822,925,411.37
所有者權益合計	10,858,035,727.18	10,348,212,266.60
負債和所有者權益總計	23,650,611,980.29	22,679,762,249.68

**合併利潤表**  
2017年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
<b>一、營業總收入</b>	1,262,257,694.61	1,116,681,418.56
其中：營業收入	1,262,257,694.61	1,116,681,418.56
<b>二、營業總成本</b>	759,632,091.64	762,648,758.85
其中：營業成本	569,934,814.53	576,619,445.30
稅金及附加	6,966,826.10	5,255,263.54
銷售費用	5,872,765.63	4,814,919.28
管理費用	37,928,133.66	27,258,960.11
財務費用	138,929,551.72	148,700,170.62
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	-43,184,384.11	-2,196,680.45
投資收益（損失以「-」號填列）	158,899,287.37	106,936,754.71
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	153,499,287.38	101,717,132.63
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	618,340,506.23	458,772,733.97
加：營業外收入	1,332,934.31	1,497,206.72
其中：非流動資產處置利得	31.60	52,364.08
減：營業外支出	1,146,960.79	1,056,044.21
其中：非流動資產處置損失	352,131.55	90,107.44
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	618,526,479.75	459,213,896.48
減：所得稅費用	112,114,155.42	87,789,657.79
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	506,412,324.33	371,424,238.69
歸屬於母公司所有者的淨利潤	469,219,394.24	331,851,259.03
少數股東損益	37,192,930.09	39,572,979.66
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	90,518.79	50,215.65
以後將重分類進損益的其他綜合收益	90,518.79	50,215.65
其中：外幣報表折算差額	-535,014.42	50,215.65
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	625,533.21	-
<b>七、綜合收益總額</b>	506,502,843.12	371,474,454.34
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	469,309,913.03	331,901,474.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	37,192,930.09	39,572,979.66
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.215	0.152
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.215	0.152

合併利潤表  
2017年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	3,370,642,712.59	3,179,809,568.00
其中：營業收入	3,370,642,712.59	3,179,809,568.00
<b>二、營業總成本</b>	2,079,615,873.42	2,189,554,141.51
其中：營業成本	1,591,239,682.18	1,643,658,085.08
稅金及附加	23,123,438.73	46,100,692.54
銷售費用	13,664,434.41	11,756,292.32
管理費用	78,444,264.34	68,583,324.88
財務費用	373,144,053.76	419,455,746.69
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	-104,364,736.45	-2,196,680.45
投資收益（損失以「-」號填列）	405,489,853.92	334,292,001.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	365,003,665.04	222,422,480.07
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	1,592,151,956.64	1,322,350,747.07
加：營業外收入	27,967,740.66	2,851,550.70
其中：非流動資產處置利得	24,692,026.61	61,071.92
減：營業外支出	2,572,655.84	1,657,381.15
其中：非流動資產處置損失	597,206.70	158,862.58
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	1,617,547,041.46	1,323,544,916.62
減：所得稅費用	314,125,097.96	258,380,038.20
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	1,303,421,943.50	1,065,164,878.42
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,210,950,232.37	946,755,266.61
少數股東損益	92,471,711.13	118,409,611.81
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-3,138,344.89	297,734.48
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-3,138,344.89	297,734.48
其中：外幣報表折算差額	-1,357,984.32	297,734.48
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-1,780,360.57	-
<b>七、綜合收益總額</b>	1,300,283,598.61	1,065,462,612.90
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,207,811,887.48	947,053,001.09
歸屬於少數股東的綜合收益總額	92,471,711.13	118,409,611.81
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.555	0.434
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.555	0.434



公司利潤表  
2017年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
一、營業收入	386,162,576.91	341,464,042.81
減：營業成本	136,060,363.25	117,698,275.93
稅金及附加	2,126,382.46	1,249,681.86
管理費用	27,210,657.63	13,535,754.46
財務費用	60,094,519.16	82,883,159.65
加：公允價值變動損益（損失以「－」號填列）	-43,184,384.11	-2,196,680.45
投資收益（損失以「－」號填列）	253,528,981.86	257,639,673.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	99,286,744.81	102,468,791.70
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	371,015,252.16	381,540,163.61
加：營業外收入	-	570,415.30
其中：非流動資產處置利得	-	1,262.14
減：營業外支出	1,853.29	266,317.85
其中：非流動資產處置損失	-	5,832.99
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	371,013,398.87	381,844,261.06
減：所得稅費用	25,082,986.28	32,087,378.90
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	345,930,412.59	349,756,882.16
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	345,930,412.59	349,756,882.16

**公司利潤表**  
2017年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
<b>一、營業收入</b>	1,061,886,420.67	1,052,474,792.13
減：營業成本	380,353,042.06	399,791,555.19
稅金及附加	7,389,046.18	9,175,293.78
管理費用	55,363,166.86	39,647,806.14
財務費用	164,696,477.59	208,175,435.35
加：公允價值變動損益（損失以「－」號填列）	-104,364,736.45	-2,196,680.45
投資收益（損失以「－」號填列）	728,357,102.01	612,808,983.02
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	292,755,292.13	223,669,528.57
<b>二、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b>	1,078,077,053.54	1,006,297,004.24
加：營業外收入	456,286.24	1,178,847.08
其中：非流動資產處置利得	-	1,262.14
減：營業外支出	1,022,843.60	297,659.89
其中：非流動資產處置損失	17,082.71	26,765.68
<b>三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	1,077,510,496.18	1,007,178,191.43
減：所得稅費用	83,391,098.61	102,039,280.94
<b>四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>	994,119,397.57	905,138,910.49
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-4,233,294.18	-
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-4,233,294.18	-
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-4,233,294.18	-
<b>六、綜合收益總額</b>	989,886,103.39	905,138,910.49

**合併現金流量表**  
2017年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-9月	2016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	3,437,312,115.22	3,088,164,832.86
收到的稅費返還	-	68,227.54
收到其他與經營活動有關的現金	92,722,876.05	72,766,100.92
經營活動現金流入小計	3,530,034,991.27	3,160,999,161.32
購買商品、接受勞務支付的現金	291,428,178.45	359,602,737.27
支付給職工以及為職工支付的現金	383,120,657.62	438,356,673.36
支付的各项稅費	529,120,568.04	534,008,739.86
支付其他與經營活動有關的現金	278,342,977.17	319,336,795.79
經營活動現金流出小計	1,482,012,381.28	1,651,304,946.28
經營活動產生的現金流量淨額	2,048,022,609.99	1,509,694,215.04
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	11,058,312.73	33,980,100.85
取得投資收益收到的現金	275,405,937.60	124,971,076.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	27,004,313.00	86,887.95
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	138,573,770.52
收到其他與投資活動有關的現金	1,997,370,114.49	2,968,322,470.72
投資活動現金流入小計	2,310,838,677.82	3,265,934,306.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	447,512,549.42	90,284,021.76
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	5,585,625,548.12	1,998,260,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,395,000,000.00	3,651,300,000.00
投資活動現金流出小計	7,428,138,097.54	5,739,844,021.76
投資活動產生的現金流量淨額	-5,117,299,419.72	-2,473,909,714.93
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	4,292,172,705.99	31,000,000.00
發行債券收到的現金	-	1,961,787,292.20
籌資活動現金流入小計	4,292,172,705.99	1,992,787,292.20
償還債務支付的現金	1,983,830,389.38	2,075,101,764.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,068,575,246.95	1,177,306,203.94
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	104,600,742.17	132,275,058.91
支付其他與籌資活動有關的現金	372,320,090.32	2,814,719.79
籌資活動現金流出小計	3,424,725,726.65	3,255,222,687.73
籌資活動產生的現金流量淨額	867,446,979.34	-1,262,435,395.53
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	434,808.87	550,437.10
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,201,395,021.52	-2,226,100,458.32
加：期初現金及現金等價物餘額	4,243,639,666.01	6,180,992,066.06
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,042,244,644.49	3,954,891,607.74

**公司現金流量表**  
2017年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-9月	2016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	614,802,417.02	713,923,878.88
收到其他與經營活動有關的現金	1,803,306,794.61	581,840,806.41
經營活動現金流入小計	2,418,109,211.63	1,295,764,685.29
購買商品、接受勞務支付的現金	69,802,468.84	71,456,672.49
支付給職工以及為職工支付的現金	187,207,147.18	154,580,812.34
支付的各项稅費	119,110,915.07	133,625,808.26
支付其他與經營活動有關的現金	570,560,892.46	163,808,339.09
經營活動現金流出小計	946,681,423.55	523,471,632.18
經營活動產生的現金流量淨額	1,471,427,788.08	772,293,053.11
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	36,372,145.92	161,984,053.64
取得投資收益收到的現金	292,620,481.61	490,301,180.19
收到其他與投資活動有關的現金	3,087,032,160.62	2,680,774,995.93
投資活動現金流入小計	3,416,024,788.15	3,333,060,229.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	5,837,139.06	15,285,490.73
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	5,350,127,800.00	1,978,260,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,390,000,000.00	3,372,000,000.00
投資活動現金流出小計	6,745,964,939.06	5,365,545,490.73
投資活動產生的現金流量淨額	-3,329,940,150.91	-2,032,485,260.97
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,570,000,000.00	-
發行債券收到的現金	-	1,961,787,292.20
籌資活動現金流入小計	2,570,000,000.00	1,961,787,292.20
償還債務支付的現金	1,900,000,000.00	1,619,997,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	701,642,782.21	971,037,728.15
支付其他與籌資活動有關的現金	14,399,615.47	2,599,182.57
籌資活動現金流出小計	2,616,042,397.68	2,593,633,910.72
籌資活動產生的現金流量淨額	-46,042,397.68	-631,846,618.52
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-925,805.64	-483,172.69
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,905,480,566.15	-1,892,521,999.07
加：期初現金及現金等價物餘額	2,881,566,453.69	4,856,442,761.18
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	976,085,887.54	2,963,920,762.11