

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)

2018 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
陳元鈞	董事	公務	廖湘文

1.3 公司負責人胡偉、主管會計工作負責人趙桂萍及會計機構負責人（會計主管人員）羅超雲保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司就截至 2018 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的 2018 年第三季度報告（「本報告」）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 2018 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

	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日		增減(%)
		调整后	調整前	
總資產	44,371,717,932.78	44,014,984,643.90	37,473,826,542.60	0.81
歸屬於上市公司股東的淨資產	14,554,613,884.08	13,633,010,893.87	13,618,079,670.58	6.76

	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月		增減(%)
		调整后	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	2,329,844,377.58	2,274,735,288.57	2,048,022,609.99	2.42

	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月		增減(%)
		调整后	調整前	
營業收入	4,140,160,471.71	3,653,767,026.54	3,370,642,712.59	13.31
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,520,749,771.42	1,165,943,376.59	1,210,950,232.37	30.43
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	1,173,612,409.29	1,205,634,001.43	1,202,472,963.70	-2.66
加權平均淨資產收益率(%)	10.78	8.00	9.27	增加2.78个 百分点
基本每股收益	0.697	0.535	0.555	30.43
稀釋每股收益	0.697	0.535	0.555	30.43

注：由於會計政策變更及沿江公司按同一控制下企業合併納入集團合併範圍，根據企業會計準則的相關要求，本公司對 2017 年 12 月 31 日合併資產負債表、2017 年 1-9 月合併利潤表以及 2017 年 1-9 月合併現金流量表進行調整，有關詳情請見公司 2018 年半年度財務報告附注三\29 及附注六相關內容。

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	2018年7-9月	2018年1-9月	說明
受託經營取得的託管費收入淨額	4,214,716.99	12,644,150.95	受託經營管理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	5,930,273.20	15,201,565.01	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。
同一控制下企業合併產生的 子公司期初至合併日的當 期淨損益	—	1,008,184.59	沿江公司按同一控制下企業合併納入集團合併範圍產生的期初至合併日的當期淨收益。
購買銀行理財產品產生的收 益	749,030.76	4,077,797.88	
非金融企業資金占用費	15,152,377.25	32,100,510.43	對南門河綜合治理等項目墊支款計提的利息收入。
外匯掉期工具公允價值變動 收益	117,763,632.40	127,929,357.30	為鎖定匯率風險，對3億美元境外債券安排外匯掉期因人民幣貶值，確認掉期工具公允價值變動收益。
轉讓子公司產生的投資收益	71,875,733.02	71,875,733.02	轉讓悅龍公司全部股權和債權產生的投資收益。
資產處置收益	24,936,829.87	206,801,874.21	確認梅林關更新項目拆遷補償收益及政府徵收房產補償收益。
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	2,273,479.09	9,125,321.62	
少數股東權益影響額(稅後)	-17,231,434.28	-17,699,380.39	
所得稅影響額	-59,220,425.86	-115,927,752.49	
合 計	166,444,212.44	347,137,362.13	

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 17,700 戶，其中，A 股股東 17,468 戶，H 股股東 232 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 ⁽¹⁾	境外法人	33.38%	727,927,099	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
香港中央結算有限公司	境內非國有法人	0.58%	12,645,141	0	未知
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－收益組合	境內非國有法人	0.56%	12,161,143	0	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	0	未知
上海天迪資產管理有限公司－天迪金馬中國新常態私募投資基金	境內非國有法人	0.31%	6,801,612	0	未知
張萍英	境內自然人	0.28%	6,023,400	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 ⁽¹⁾	727,927,099		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		
香港中央結算有限公司	12,645,141		A 股		
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－收益組合	12,161,143		A 股		
AU SIU KWOK	11,000,000		H 股		
上海天迪資產管理有限公司－天迪金馬中國新常態私募投資基金	6,801,612		A 股		
張萍英	6,023,400		A 股		
上述股東關聯關係或一致行動的說明：	新通產公司和深廣惠公司為同受深圳國際控制的關聯人。 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) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元)		日均混合車流量 (千輛次) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元)	
			2018年 7-9月	同比 增減	2018年 7-9月	同比 增減	2018年 1~9月	同比 增減	2018年 1~9月	同比 增減
廣東省 - 深圳地區：										
梅觀高速	100%	100%	108	7.8%	378	5.9%	99	8.2%	350	4.5%
機荷東段	100%	100%	304	3.0%	2,189	2.5%	288	6.5%	2,080	5.7%
機荷西段	100%	100%	235	1.7%	1,898	3.8%	221	2.8%	1,797	4.8%
沿江項目 ⁽³⁾	100%	100%	97	9.2%	1,435	23.6%	90	10.6%	1,272	14.9%
水官高速 ⁽⁴⁾	50%	100%	235	1.3%	1,856	-1.8%	222	3.5%	1,764	0.2%
水官延長段	40%	-	85	5.1%	348	2.6%	80	7.5%	327	5.4%
廣東省 - 其他地區：										
清連高速	76.37%	100%	46	5.9%	2,128	-0.5%	44	5.4%	2,135	2.5%
陽茂高速	25%	-	57	1.0%	1,847	-2.9%	54	5.5%	1,846	0.9%
廣梧項目	30%	-	42	17.3%	915	7.5%	40	11.2%	883	6.5%
江中項目	25%	-	160	5.5%	1,388	4.8%	148	3.9%	1,308	5.8%
廣州西二環	25%	-	70	-9.6%	1,789	21.9%	74	7.4%	1,588	27.5%
其他省份：										
武黃高速	100%	100%	56	4.1%	1,114	9.5%	55	7.4%	1,071	4.6%
益常項目 ⁽⁶⁾	100%	100%	55	6.6%	1,172	-5.3%	52	不適用	1,145	不適用
長沙環路 ⁽⁵⁾	51%	100%	40	17.8%	405	-0.4%	35	14.3%	391	8.7%
南京三橋	25%	-	36	7.6%	1,348	5.2%	35	7.0%	1,358	6.0%

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) 根據本公司與深圳市交委的協議，鹽壩高速、鹽排高速和南光高速自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。
- (3) 自2018年2月8日起沿江公司納入本集團合併報表範圍。此外，根據深圳交委與沿江公司簽訂的沿江項目實施貨車運輸收費調整協議，自2018年3月1日至2020年12月31日期間，通行於沿江項目的所有類型的貨車將按正常收費標準的50%收取通行費（「貨車收費調整政策」），深圳交委為此給予沿江公司人民幣3.02億元的補償。

- (4) 2018年9月水官高速及水官延長段對2017年1月後的車流量統計口徑進行了調整，使得車流量資料發生了較大變化，路費收入統計依然延用原口徑。此次調整對上述兩項目的實際車流量及路費收入不構成影響。
- (5) 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對長沙環路的經營管理。
- (6) 本集團於2017年6月完成對益常公司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。

公路項目受經濟環境、政策變化等因素影響的程度不盡相同，而功能定位、開通年限、沿線經濟的發展情況等也使得公路項目營運表現存在差異。收費公路的營運表現，還受到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以及其他運輸方式的正面或負面的影響。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：

2018年1-9月，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。鹽排高速、鹽壩高速及南光高速自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，該等免費路段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；但清平高速二期自2018年5月起實施免費通行，對水官高速造成輕微分流影響。沿江項目已於2018年2月納入本集團合併報表範圍，並自2018年3月1日起實施貨車收費調整政策，該項政策的實施預計有助於帶動沿江項目貨運車流量的增長，對促進其未來營運表現具有積極影響。此外，今年超強颱風「山竹」於9月中旬登陸廣東省，本集團高度重視，事前制定了應急方案，提前對深圳地區所轄路段及施工現場實施了安全應急措施，「山竹」颱風期間封閉了本集團各路段及施工現場，並及時對部分道路進行搶修排障，颱風過後又積極組織排除路面障礙，第一時間恢復道路安全運營。該次自然災害對本集團未造成重大安全事故及損失，但對深圳地區路段在報告期內的路費收入造成一定負面影響。

廣東省-其他地區：

報告期內，陽茂高速受其平行路段汕湛高速雲湛段開通的分流影響以及治理超限超載政策實施的持續影響，車流自然增長因素被平抑，其日均車流量及日均路費收入總體保持平穩；受路網變化、相連道路改造、交通管理措施加大實施等因素的綜合影響，廣州西二環日均車流量雖有所下降，但全程車流量增長明顯，使得路費收入同比取得較高增長；周邊路網開通對廣梧項目的分流影響仍然存在，但已逐步被車流自然增長超越，其日均路費收入同比呈現平穩增長；2017年底開通的廣中江高速對江中項目略

有分流影響，但路網貫通效應對其產生正面影響，使得江中項目日均車流量及路費收入同比略有增長。

廣樂高速和二廣高速對清連高速的分流影響已基本穩定，但於2017年10月底開通的桂三高速（桂林—三江）分流了部分原取道清連高速往返相鄰省界的過境車流量，報告期內，清連高速日均路費收入同比總體保持平穩。此外，清西大橋及接線工程、嶽望高速（岳陽—望城）相繼於報告期末建成通車，從而「廣清-清連-嶽臨-隨岳-林柯-蘭南」高速全線貫通，華南地區至中原腹地的南北交通大動脈作用將進一步凸顯，對清連高速車流量增長將起到積極的促進作用。

其他省份：

報告期內，受競爭路段分流以及周邊城市汽車保有量快速增長等因素的綜合影響，武黃高速的營運表現保持較穩定的增長；受周邊及區域經濟發展以及省內交通優惠政策的實施等因素的正面影響，南京三橋的日均車流量及路費收入同比均取得個位數增長；受計重收費政策實施、周邊新開通路段分流、交通管制政策實施以及沿線商圈功能變化等因素的作用，自然車流量增長因素被平抑，長沙環路路費收入同比總體基本持平；益常高速受湘西北地方經濟增長及周邊道路施工、實施交通管制等因素的綜合影響，營運表現平穩。

3.2 財務分析

2018年1-9月，本集團實現營業收入4,140,160千元，同比增長13.31%，其中，第三季度，實現營業收入1,462,638千元，同比增長7.27%。深長公司和益常公司分別於2017年4月1日和2017年6月15日起納入集團合併範圍，路費收入合計同比增加219,298千元；沿江公司於2018年2月8日按同一控制下企業合併納入集團合併範圍，1-9月實現路費收入347,161千元，同比增長14.95%；集團其他原有附屬收費公路路費收入總體同比增長2.75%，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。

2018年1-9月，集團確認營業成本1,976,734千元，同比增加13.34%，扣除上述深長公司和益常公司對合併範圍變化的影響後，營業成本同比增長7.91%，主要是其他附屬收費公路隨車流量增長折舊攤銷費用有所增加以及委託建設管理服務成本有所增加所致。

2018年1-9月，集團確認財務費用826,232千元，同比增加51.19%。主要為利息支出隨集團平均借貸規模上升而增加以及外幣借款和H股股息受人民幣貶值影響、匯兌損失增加所致。

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，在對沖外匯掉期公允價值變動損益及交割損益後，2018年1-9月集團綜合財務成本同比增加14.93%。

2018年1-9月，集團實現歸屬於公司股東的淨利潤1,520,750千元，同比增長30.43%，其中，第三季度，實現歸屬於公司股東的淨利潤552,096千元，同比增長19.75%，主要為集團原有經營和投資的收費公路路費收入增長，德潤環境、益常高速等新收購項目帶來收益貢獻以及確認梅林關更新項目補償收益和悅龍公司股權轉讓收益所致。

2018年1-9月，集團資本支出約728,835千元。於報告期末，集團未償還的有息負債總額為21,407,650千元（2017年12月31日（經重列）：21,686,237千元），較年初下降1.3個百分點，主要為三項目調整收費補償款餘額減少。報告期內資產負債率為62.22%，較年初下降1.91個百分點，主要為三項目調整收費補償款及代收政府工程建設撥款結餘有所減少。

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

	2018.9.30	2017.12.31 (經重列)	增減比例 (%)	主要變動原因
預付款項	164,752	311,972	-47.19	貴龍開發項目部分土地完成交付手續，將預付的土地出讓金結轉至存貨。
存貨	849,085	599,518	41.63	
其他應收款	2,477,800	173,693	1326.64	聯合置地公司完成減資手續，將減資款轉為應收債權。
一年內到期的非流動資產	34,568	79,908	-56.74	收到龍裡 BT 項目部分應收款。
其他流動資產	374,679	39,367	851.76	購買銀行理財產品。
長期應收款	4,500	16,519	-72.76	應收三項目調整收費相關補償款利息分類至一年內到期的非流動資產。
遞延所得稅資產	67,853	138,019	-50.84	遞延所得稅資產轉回。
其他非流動資產	342,600	-	不適用	應收聯合置地公司梅林關更新項目回遷物業補償。
交易性金融資產	56,558	-	不適用	會計政策變更影響。
合同資產	150,702	-	不適用	
可供出售金融資產	-	106,557	不適用	
其他非流動金融資產	162,510	-	不適用	
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	-	71,372	不適用	
預收款項	-	465,784	不適用	
合同負債	887,195	-	不適用	
短期借款	895,773	2,518,256	-64.43	歸還銀行貸款。

應付職工薪酬	33,884	168,822	-79.93	支付 2017 年度員工績效獎金。
一年內到期的非流動負債	635,788	1,592,100	-60.07	歸還 9 億元中期票據。
應付債券	4,635,200	2,732,093	69.66	發行 18 億元中期票據。
	2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月 (經重列)	增減比例 (%)	主要變動原因
財務費用	325,683	196,826	65.47	平均借貸規模上升，使得利息支出有所增加，以及外幣負債受人民幣貶值影響，匯兌損失同比增加。
公允價值變動損益	117,764	-43,184	不適用	因人民幣貶值確認外匯掉期工具公允價值變動收益。
資產處置收益	24,937	2	不適用	確認政府徵收房產補償收益。
營業外收入	4,754	1,331	257.30	收取合同違約金。
少數股東損益	53,728	37,193	44.46	貴州置地利潤增加，相應少數股東應占盈利增加。
其他綜合收益	5,495	91	5970.65	持有貴州銀行其他綜合收益變動影響以及因人民幣貶值外幣報表折算差額增加。
	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月 (經重列)	增減比例 (%)	主要變動原因
財務費用	826,232	546,493	51.19	平均借貸規模上升，使得利息支出有所增加，以及外幣負債受人民幣貶值影響，匯兌損失同比增加。
公允價值變動損益	127,929	-104,365	不適用	因人民幣貶值確認外匯掉期工具公允價值變動收益。
資產處置收益	206,802	24,694	737.44	確認梅林關更新項目拆遷補償收益及政府徵收房產補償收益。
營業外收入	12,475	3,251	283.72	收取合同違約金。
少數股東損益	125,505	92,472	35.72	深長公司於 2017 年 4 月 1 日開始納入集團合併範圍，以及清連公司、貴州置地利潤增加，相應少數股東應占盈利增加。
其他綜合收益	5,663	-3,138	不適用	持有貴州銀行其他綜合收益變動影響以及因人民幣貶值外幣報表折算差額增加。
投資活動產生的現金流量淨額	-507,455	-5,124,485	-90.10	上年同期支付德潤環境和益常公司股權收購款。
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,323,666	658,227	不適用	上年同期貸款淨增加較多。

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

2017年12月28日，本公司2017年第一次臨時股東大會及類別股東會議分別審議批准了有關公開發行A股可轉換公司債券的議案。2018年4月13日，中國證監會正式受理本公司發行A股可轉換公司債券的申請。2018年5月22日，中國證監會就上述申請提出回饋意見。本公司已於2018年8月15日就此提交書面回復意見，對有關事項進行了解釋和說明。有關詳情可參閱本公司日期分別為2017年12月28日、2018年4月17日、2018年5月23日、2018年6月14日、2018年6月20日及2018年8月15日的公告。本公司公開發行A股可轉換公司債券還需獲得中國證監會核准後方可實施。

本公司於2018年5月31日召開的2017年股東年會審議通過了關於擔保事項簽署授權的議案。本公司董事會可根據需要對全資子公司提供的擔保總額不超過人民幣25億元，對非全資控股子公司提供的擔保總額不超過人民幣5億元的擔保。擔保內容包括為融資擔保和為銀行保函開立擔保，擔保授權有效期自股東大會批准之日起，至2018年度股東年會召開之日止。截至報告日，相關擔保事項尚未發生。

經本公司董事會批准，本集團對庫存資金在保證安全和兼顧流動性的前提下，與合作銀行辦理保本人民幣短期理財產品。2018年7-9月，本集團共發生2筆共6億元短期封閉式保本型理財產品交易，收益率在3.8%至3.9%之間。截至報告期末，本集團理財產品資金餘額為3億元，無逾期未收回的本金和收益。2018年7-9月本公司獲得收益約74.90萬元，2018年1-9月本公司實際獲得收益約407.78萬元。

深圳市深國際聯合置地有限公司（「聯合置地公司」）為本公司與新通產實業開發（深圳）有限公司（「新通產」）共同設立的一家有限責任公司，其中新通產占51%權益，本公司占49%權益，主要業務為梅林關城市更新項目的投資、開發和經營。為保證專案品質，提升項目管理水準和整體回報，實現項目預期目標，聯合置地公司擬在現有基礎上進行增資，通過在深圳聯合產權交易所公開掛牌、採用競爭性談判方式評議，引入一名專業地產開發商作為戰略投資者（「本次增資」），新通產與本公司均擬放棄本次增資的優先認購權。掛牌底價不低於人民幣29億元。增資完成後，戰略投資者將擁有聯合置地公司30%的權益，新通產和本公司在聯合置地的權益將相應攤薄至35.7%和34.3%。報告期內，有關的公開掛牌和競爭性談判已經完成，引進的戰略投資者已確定為萬科企業股份有限公司（「萬科」），增資價格已確定為人民幣29億元。2018年9月28日，新通產、本公司、萬科及聯合置地公司簽訂了《增資擴股協議》，就本次增資事宜進行了約定，但本次增資尚須獲得本公司股東大會批准本公司放棄優先認購權後方可落實。有關本次增資事項的詳情，請參閱本公司日期為2018年7月25日、2018年9月26日及2018年9月28的公告。

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為虧損或者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，2018年10月25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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（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

2018年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,210,510,303.02	4,259,695,462.26
交易性金融資產	56,557,500.00	-
應收票據及應收賬款	173,455,840.65	223,338,953.78
預付款項	164,752,487.35	311,971,758.93
其他應收款	2,477,799,993.20	173,692,814.82
存貨	849,085,352.26	599,518,473.40
合同資產	150,701,842.56	-
一年內到期的非流動資產	34,567,984.06	79,908,301.90
其他流動資產	374,678,983.20	39,366,991.50
流動資產合計	8,492,110,286.30	5,687,492,756.59
非流動資產：		
長期預付款項	393,112,493.17	326,996,397.88
長期應收款	4,500,000.00	16,519,232.87
可供出售金融資產	-	106,557,169.78
長期股權投資	6,913,986,140.00	9,064,252,280.91
其他非流動金融資產	162,510,000.00	-
投資性房地產	12,518,869.20	12,950,725.00
固定資產	1,060,067,305.30	1,157,135,268.77
在建工程	39,518,439.85	35,823,195.78
無形資產	26,878,494,995.80	27,463,982,268.91
長期待攤費用	4,446,656.11	5,256,417.00
遞延所得稅資產	67,853,247.05	138,018,930.41
其他非流動資產	342,599,500.00	-
非流動資產合計	35,879,607,646.48	38,327,491,887.31
資產總計	44,371,717,932.78	44,014,984,643.90

合併資產負債表（續）

2018年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動負債：		
短期借款	895,772,864.87	2,518,256,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	71,371,857.30
應付票據及應付帳款	547,105,707.73	677,252,834.93
預收款項	-	465,783,878.20
合同負債	887,194,610.50	-
應付職工薪酬	33,884,049.65	168,822,032.25
應交稅費	255,247,805.56	245,819,939.04
其他應付款	2,481,259,719.62	3,074,710,559.87
一年內到期的非流動負債	635,788,143.73	1,592,099,621.18
遞延收益	2,877,554.76	2,688,148.48
流動負債合計	5,739,130,456.42	8,816,804,871.25
非流動負債：		
長期借款	9,972,967,731.69	9,497,344,336.98
應付債券	4,635,200,315.96	2,732,092,797.02
預計負債	134,731,913.59	136,780,725.09
遞延收益	131,099,007.40	142,969,543.54
遞延所得稅負債	1,478,331,773.62	1,537,614,506.77
其他非流動負債	5,515,140,538.62	5,361,879,999.98
非流動負債合計	21,867,471,280.88	19,408,681,909.38
負債合計	27,606,601,737.30	28,225,486,780.63
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	5,293,940,110.45	5,282,994,921.43
其他綜合收益	893,286,785.62	887,624,170.50
盈餘公積	2,138,614,923.89	2,138,614,923.89
未分配利潤	4,048,001,738.12	3,143,006,552.05
歸屬於母公司所有者權益合計	14,554,613,884.08	13,633,010,893.87
少數股東權益	2,210,502,311.40	2,156,486,969.40
所有者權益（或股東權益）合計	16,765,116,195.48	15,789,497,863.27
負債和所有者權益（或股東權益）總計	44,371,717,932.78	44,014,984,643.90

母公司資產負債表

2018年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	741,810,030.78	676,471,526.41
交易性金融資產	56,557,500.00	-
應收票據及應收賬款	24,760,236.69	111,130,176.03
預付款項	17,383,403.17	9,530,649.12
其他應收款	2,312,240,908.42	369,260,529.15
存貨	1,146,570.69	1,552,959.68
合同資產	78,373,012.84	-
一年內到期的非流動資產	12,019,232.87	-
流動資產合計	3,244,290,895.46	1,167,945,840.39
非流動資產：		
長期預付款項	3,329,760.00	3,329,760.00
長期應收款	3,067,923,915.09	2,890,825,463.77
長期股權投資	13,770,178,918.49	14,468,685,388.32
可供出售金融資產	-	106,557,169.78
其他非流動金融資產	162,510,000.00	-
投資性房地產	12,518,869.20	12,950,725.00
固定資產	358,595,745.35	388,079,131.68
在建工程	3,058,557.09	7,434,768.47
無形資產	3,696,862,999.88	3,883,256,173.82
長期待攤費用	1,079,045.17	1,396,847.18
遞延所得稅資產	10,139,927.48	61,832,801.24
其他非流動資產	-	1,472,000,000.00
非流動資產合計	21,086,197,737.75	23,296,348,229.26
資產總計	24,330,488,633.21	24,464,294,069.65

母公司資產負債表（續）

2018年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動負債：		
短期借款	777,838,784.87	1,570,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	71,371,857.30
應付票據及應付帳款	4,699,303.60	20,316,068.70
預收款項	-	19,378,599.38
合同負債	5,238,499.47	-
應付職工薪酬	13,810,883.54	87,189,369.23
應交稅費	31,695,083.88	44,141,456.88
其他應付款	1,324,980,139.87	1,228,469,808.37
一年內到期的非流動負債	150,599,944.24	1,400,174,552.51
流動負債合計	2,308,862,639.47	4,441,041,712.37
非流動負債：		
長期借款	837,727,272.73	839,954,545.45
應付債券	4,635,200,315.96	2,732,092,797.02
預計負債	134,731,913.59	136,780,725.09
其他非流動負債	5,361,880,000.00	5,361,879,999.98
非流動負債合計	10,969,539,502.28	9,070,708,067.54
負債合計	13,278,402,141.75	13,511,749,779.91
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,357,857,726.63	2,329,774,011.94
其他綜合收益	-3,028,895.81	-6,429,331.48
盈餘公積	2,138,614,923.89	2,138,614,923.89
未分配利潤	4,377,872,410.75	4,309,814,359.39
所有者權益（或股東權益）合計	11,052,086,491.46	10,952,544,289.74
負債和所有者權益（或股東權益）總計	24,330,488,633.21	24,464,294,069.65

合併利潤表
2018年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年7-9月	2017年7-9月
一、營業總收入	1,462,637,708.35	1,363,476,387.53
其中：營業收入	1,462,637,708.35	1,363,476,387.53
二、營業總成本	1,066,336,642.48	869,010,396.72
其中：營業成本	693,873,393.54	620,722,891.47
稅金及附加	7,846,440.96	7,660,129.75
銷售費用	5,641,458.87	5,872,765.63
管理費用	33,491,972.21	37,928,133.66
財務費用	325,683,376.90	196,826,476.21
信用減值損失	-200,000.00	-
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	117,763,632.40	-43,184,384.11
投資收益（損失以「-」號填列）	196,740,984.08	158,899,287.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	173,856,220.31	153,499,287.38
資產處置收益（損失以「-」號填列）	24,936,829.87	2,415.70
其他收益	-	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	735,742,512.22	610,183,309.77
加：營業外收入	4,753,926.53	1,330,518.61
減：營業外支出	2,480,447.44	1,146,960.79
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	738,015,991.31	610,366,867.59
減：所得稅費用	132,192,000.49	112,114,155.42
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	605,823,990.82	498,252,712.17
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	605,823,990.82	498,252,712.17
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	552,096,477.77	461,059,782.08
2.少數股東損益	53,727,513.05	37,192,930.09
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,495,075.06	90,518.79
以後將重分類進損益的其他綜合收益	5,495,075.06	90,518.79
其中：外幣報表折算差額	2,450,979.18	-535,014.42
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	3,044,095.88	625,533.21
七、綜合收益總額	611,319,065.88	498,343,230.96
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	557,591,552.83	461,150,300.87
歸屬於少數股東的綜合收益總額	53,727,513.05	37,192,930.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.253	0.212
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.253	0.212

合併利潤表
2018年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、營業總收入	4,140,160,471.71	3,653,767,026.54
其中：營業收入	4,140,160,471.71	3,653,767,026.54
二、營業總成本	2,923,233,049.17	2,407,747,373.15
其中：營業成本	1,976,733,885.61	1,744,069,058.09
稅金及附加	32,505,798.07	25,077,059.95
銷售費用	12,259,367.00	13,664,434.41
管理費用	75,687,723.96	78,444,264.34
財務費用	826,232,158.69	546,492,556.36
信用減值損失	-185,884.16	-
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	127,929,357.30	-104,364,736.45
投資收益（損失以「-」號填列）	485,353,120.21	405,489,853.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	459,139,589.32	365,003,665.04
資產處置收益（損失以「-」號填列）	206,801,874.21	24,694,410.71
其他收益	57,763.72	22,478.68
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,037,069,537.98	1,571,861,660.25
加：營業外收入	12,475,419.74	3,251,181.27
減：營業外支出	3,350,098.12	2,572,655.84
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,046,194,859.60	1,572,540,185.68
減：所得稅費用	399,939,826.57	314,125,097.96
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,646,255,033.03	1,258,415,087.72
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,646,255,033.03	1,258,415,087.72
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,520,749,771.42	1,165,943,376.59
2.少數股東損益	125,505,261.61	92,471,711.13
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,662,615.12	-3,138,344.89
以後將重分類進損益的其他綜合收益	5,662,615.12	-3,138,344.89
其中：外幣報表折算差額	2,872,410.05	-1,357,984.32
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	2,790,205.07	-1,780,360.57
七、綜合收益總額	1,651,917,648.15	1,255,276,742.83
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,526,412,386.54	1,162,805,031.70
歸屬於少數股東的綜合收益總額	125,505,261.61	92,471,711.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.697	0.535
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.697	0.535

公司利潤表
2018年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年7-9月	2017年7-9月
一、營業收入	394,329,803.96	386,162,576.91
減：營業成本	115,285,627.23	136,060,363.25
稅金及附加	2,509,559.80	2,126,382.46
管理費用	22,199,697.35	27,210,657.63
財務費用	158,383,174.22	60,094,519.16
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	117,763,632.40	-43,184,384.11
投資收益	93,570,150.81	253,528,981.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	92,750,852.73	99,286,744.81
資產處置收益（損失以「-」號填列）	22,288,003.42	-
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	329,573,531.99	371,015,252.16
加：營業外收入	38,834.95	-
減：營業外支出	1,056,171.12	1,853.29
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	328,556,195.82	371,013,398.87
減：所得稅費用	43,118,698.88	25,082,986.28
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	285,437,496.94	345,930,412.59
其中：持續經營淨利潤	285,437,496.94	345,930,412.59
五、其他綜合收益的稅後淨額	3,044,095.88	-
六、綜合收益總額	288,481,592.82	345,930,412.59

公司利潤表
2018年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、營業收入	1,083,553,859.39	1,061,886,420.67
減：營業成本	354,191,996.03	380,353,042.06
稅金及附加	6,767,720.70	7,389,046.18
管理費用	46,914,395.26	55,363,166.86
財務費用	356,339,000.83	164,696,477.59
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	127,929,357.30	-104,364,736.45
投資收益	311,001,434.23	728,357,102.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	105,554,290.78	292,755,292.13
資產處置收益（損失以「-」號填列）	22,278,766.04	-
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	780,550,304.14	1,078,077,053.54
加：營業外收入	1,187,056.67	456,286.24
減：營業外支出	1,068,424.24	1,022,843.60
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	780,668,936.57	1,077,510,496.18
減：所得稅費用	100,344,410.07	83,391,098.61
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	680,324,526.50	994,119,397.57
其中：持續經營淨利潤	680,324,526.50	994,119,397.57
五、其他綜合收益的稅後淨額	3,400,435.67	-4,233,294.18
六、綜合收益總額	683,724,962.17	989,886,103.39

合併現金流量表
2018年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,293,339,050.30	3,718,948,339.06
收到的稅費返還	3,313,281.58	-
收到其他與經營活動有關的現金	35,021,137.13	96,414,562.88
經營活動現金流入小計	4,331,673,469.01	3,815,362,901.94
購買商品、接受勞務支付的現金	401,882,169.05	315,631,020.22
支付給職工以及為職工支付的現金	469,281,460.95	405,861,268.84
支付的各項稅費	593,073,423.75	540,236,424.85
支付其他與經營活動有關的現金	537,592,037.68	278,898,899.46
經營活動現金流出小計	2,001,829,091.43	1,540,627,613.37
經營活動產生的現金流量淨額	2,329,844,377.58	2,274,735,288.57
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	11,058,312.73
取得投資收益收到的現金	287,886,450.61	275,405,937.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	41,425,146.00	27,004,313.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	180,820,430.08	-
收到其他與投資活動有關的現金	361,452,928.80	1,997,806,913.85
投資活動現金流入小計	871,584,955.49	2,311,275,477.18
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	671,334,722.27	455,135,332.12
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	57,500,000.00	5,585,625,548.12
支付其他與投資活動有關的現金	650,205,246.71	1,395,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,379,039,968.98	7,435,760,880.24
投資活動產生的現金流量淨額	-507,455,013.49	-5,124,485,403.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	4,631,272,213.48	4,292,172,705.99
收到其他與籌資活動有關的現金	8,014,232.96	-
籌資活動現金流入小計	4,639,286,446.44	4,292,172,705.99
償還債務支付的現金	4,659,713,094.68	2,018,902,252.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,253,142,215.87	1,242,708,015.95
支付其他與籌資活動有關的現金	50,097,488.13	372,335,084.06
籌資活動現金流出小計	5,962,952,798.68	3,633,945,352.36
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,323,666,352.24	658,227,353.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,320,296.21	434,808.87
五、現金及現金等價物淨增加額	476,402,715.64	-2,191,087,951.99
加：期初現金及現金等價物餘額	1,884,570,222.49	4,464,187,614.55
六、期末現金及現金等價物餘額	2,360,972,938.13	2,273,099,662.56

公司現金流量表
2018年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	568,423,906.55	614,802,417.02
收到其他與經營活動有關的現金	818,777,758.33	1,803,306,794.61
經營活動現金流入小計	1,387,201,664.88	2,418,109,211.63
購買商品、接受勞務支付的現金	109,488,269.51	69,802,468.84
支付給職工以及為職工支付的現金	167,049,900.52	187,207,147.18
支付的各項稅費	122,698,785.64	119,110,915.07
支付其他與經營活動有關的現金	359,746,406.25	570,560,892.46
經營活動現金流出小計	758,983,361.92	946,681,423.55
經營活動產生的現金流量淨額	628,218,302.96	1,471,427,788.08
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	37,480,926.11	36,372,145.92
取得投資收益收到的現金	238,913,184.79	292,620,481.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	24,152,061.35	-
收到其他與投資活動有關的現金	597,968,821.28	3,087,032,160.62
投資活動現金流入小計	898,514,993.53	3,416,024,788.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,058,269.19	5,837,139.06
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	72,100,000.00	5,350,127,800.00
支付其他與投資活動有關的現金	544,976,500.00	1,390,000,000.00
投資活動現金流出小計	630,134,769.19	6,745,964,939.06
投資活動產生的現金流量淨額	268,380,224.34	-3,329,940,150.91
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,074,739,116.89	2,570,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	8,011,738.60	-
籌資活動現金流入小計	3,082,750,855.49	2,570,000,000.00
償還債務支付的現金	2,971,000,000.00	1,900,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	874,840,988.62	701,642,782.21
支付其他與籌資活動有關的現金	43,972,721.00	14,399,615.47
籌資活動現金流出小計	3,889,813,709.62	2,616,042,397.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-807,062,854.13	-46,042,397.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,826.18	-925,805.64
五、現金及現金等價物淨增加額	89,532,846.99	-1,905,480,566.15
加：期初現金及現金等價物餘額	621,727,474.29	2,881,566,453.69
六、期末現金及現金等價物餘額	711,260,321.28	976,085,887.54