

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)

## 2019 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資訊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
陳燕	董事	個人事務	陳凱

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 2019 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的 2019 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 2019 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

	2019年9月30日	2018年12月31日	增減(%)
總資產	<b>43,556,953,378.96</b>	41,100,850,328.23	5.98
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>17,995,803,951.34</b>	17,387,090,943.28	3.50

	2019年1-9月	2018年1-9月	增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,285,546,527.77</b>	2,329,844,377.58	-44.82

	2019年1-9月	2018年1-9月	增減(%)
營業收入	<b>4,185,407,889.41</b>	4,140,160,471.71	1.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>2,150,981,253.51</b>	1,520,749,771.42	41.44
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	<b>1,926,625,242.02</b>	1,173,612,409.29	64.16
加權平均淨資產收益率(%)	<b>12.10</b>	10.78	增加1.32個百分點
基本每股收益	<b>0.986</b>	0.697	41.44
稀釋每股收益	<b>0.986</b>	0.697	41.44

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	2019年7-9月	2019年1-9月	說明
受託經營取得的託管費收入淨額	2,053,503.78	6,160,511.32	受託經營管理龍大公司取得的託管費收入淨額。
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	595,434.57	
轉讓子公司產生的投資收益	-4,968,385.06	262,207,206.28	轉讓貴州聖博等四家子公司 100% 股權及債權，確認股權轉讓收益。報告期根據四家子公司已發生成本的結算情況，對股權轉讓收益進行了調整。
購買銀行理財產品產生的收益	-	1,445,321.53	
外匯掉期工具公允價值變動收益	50,911,000.00	65,770,473.00	為鎖定匯率風險，對 3 億美元境外債券安排外匯掉期，本年 1-9 月因美元升值，確認掉期工具公允價值變動收益。
外幣掉期工具平倉收益	26,860,000.00	26,860,000.00	
其他非流動金融資產公允價值變動損益	1,922,840.00	11,262,860.00	公司持有的水規院及聯合電子股權產生的公允價值變動收益。
資產處置收益	269,151.49	270,052.19	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,962,994.02	4,298,548.75	
少數股東權益影響額（稅後）	1,053,873.79	-59,796,794.24	
所得稅影響額	-20,252,776.06	-94,717,601.91	
合計	<b>61,812,201.96</b>	<b>224,356,011.49</b>	

## 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 17,525 戶，其中，A 股股東 17,294 戶，H 股股東 231 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	33.47%	729,999,099	0	未知
新通產實業開發（深圳）有限公司	國有法人	30.03%	654,780,000	0	無
深圳市深廣惠公路開發有限公司	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	2.24%	48,905,579	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
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	境內非國有法人	0.24%	5,151,100	0	未知
張萍英	境內自然人	0.23%	5,017,000	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>	729,999,099		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有限公司	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	48,905,579		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		
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	5,151,100		A 股		
張萍英	5,017,000		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(「新通產公司」)和深圳市深廣惠公路開發有限公司(「深廣惠公司」)為同受深圳國際控股有限公司(「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) <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)	
			2019 7-9 月	同比 增減	2019 7-9 月	同比 增減	2019 1~9 月	同比 增減	2019 1~9 月	同比 增減
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>										
梅觀高速	100%	100%	122	12.8%	425	12.7%	110	11.2%	376	7.6%
機荷東段	100%	100%	326	7.3%	2,225	1.6%	304	5.7%	2,107	1.3%
機荷西段	100%	100%	243	3.2%	1,939	2.2%	227	2.7%	1,832	2.0%
沿江項目 <sup>(2)</sup>	100%	100%	111	13.6%	1,580	10.1%	100	12.2%	1,454	14.4%
水官高速 <sup>(3)</sup>	50%	100%	251	6.9%	1,954	5.3%	228	2.8%	1,788	1.4%
水官延長段 <sup>(3)</sup>	40%	-	89	4.8%	357	2.4%	82	2.5%	334	2.1%
<b>廣東省 - 其他地區：</b>										
清連高速	76.37%	100%	54	19.0%	2,519	18.4%	50	12.9%	2,395	12.1%
陽茂高速	25%	-	53	-7.9%	1,555	-15.8%	48	-11.9%	1,568	-15.0%
廣梧項目	30%	-	37	-11.6%	778	-14.9%	37	-8.1%	814	-7.7%
江中項目	25%	-	172	7.6%	1,301	-6.3%	157	6.5%	1,264	-3.4%
廣州西二環	25%	-	96	37.4%	1,731	-3.3%	84	14.0%	1,589	0.1%
<b>其他省份：</b>										
武黃高速	100%	100%	65	16.5%	1,243	11.7%	60	9.5%	1,154	7.7%
益常項目	100%	100%	57	3.4%	1,202	2.5%	52	-0.1%	1,121	-2.1%
長沙環路	51%	100%	51	28.2%	480	18.4%	42	20.0%	419	7.2%
南京三橋	25%	-	37	3.2%	1,367	1.4%	37	4.5%	1,403	3.4%

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 2018 年 2 月 8 日起沿江公司納入本集團合併報表範圍。此外，根據深圳市交通運輸局（「深圳交通局」）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」），深圳交通局為此給予沿江公司人民幣 3.02 億元的補償。
- (3) 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，使得車流量數據發生了較大變化，路費收入統計依然沿用原口徑。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。

本公司收費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項目的營運表現存在差異。收費公路項目的營運表現，還受到周邊競爭性或協同性路網變化、項目自身的建設或維修、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，報告期內，享受費率優惠的 ETC 通行卡用戶量迅速增加，對各項目路費收入均造成一定負面影響。

### **廣東省-深圳地區：**

從莞高速(從化—東莞)東莞段於 2019 年 1 月開通，促進了梅觀高速車流量的增長。機荷高速作為承載深圳東西向過境車流的重要快速通道，車流量飽和程度較高，加之相連的三項目及清平高速二期免費通行後對其車流量產生誘增作用，導致其高峰期車流擁堵，影響其營運表現進一步提升。水官高速邊坡維修工程已於今年七月完工，前期因施工對該項目的車流量及路費收入產生的影響因素已消除。

沿江項目(「沿江高速深圳段」)是深圳西部港區重要疏港通道，隨著司乘人員對該項目認知度的不斷提升，加上貨車收費調整政策的實施對貨車車流量的誘增作用，其營運表現進入穩步增長期，2019 年 1-9 月間日均車流量及路費收入同比分別取得 12.2%和 14.4%的良好增長。2019 年 3 月 27 日，沿江二期國際會展中心互通立交已完工驗收，待相連市政道路及配套設施完善後即可開通，屆時沿江項目將可直通國際會展中心，成為大空港片區充分發揮現代物流及商貿會展功能、開展區域經濟合作、發展產業集群並輻射周邊城市圈的重要交通樞紐；此外，東濱隧道沙河西側接線預計將在年內完工通車，沿江二期的深中通道深圳側接線工程也在建設當中，相信未來隨著上述建設工程的完工，周邊路網將不斷完善，沿江項目的營運表現將得到進一步提升。

### **廣東省-其他地區：**

2019 年 1-9 月，陽茂高速的日均車流量及路費收入同比有所下降，主要由於相鄰路段相繼開通、陽茂高速部分路段改擴建施工以及治理超限超載政策的實施均帶來不同程度的負面影響；佛山一環主線於 2019 年 1 月改造完工通車後尚未收費並取消貨車限行，導致行駛廣州西二環的短程車流量增長但全程過境貨車同比大幅減少，相連的廣佛肇高速道路改造亦對其造成一定負面影響，受上述因素的綜合影響，廣州西二環日均車流量同比有所增長，但日均路費收入同比基本持平；受雲湛高速新陽二期(新興—陽春)及廣西梧州繞城高速的分流影響，廣梧項目的日均車流量及路費收入同比有所下降；南沙大橋和番莞高速一期相繼開通亦對江中項目產生分流，使其日均路費收入同比略有下降。

2019年1-9月，清連高速日均車流量及路費收入同比分別增長12.9%及12.1%。許廣高速於2018年9月全線貫通，使得清連高速作為華南地區至中原腹地的南北交通大動脈的作用凸顯，交通效率的提升顯著促進了清連高速的營運表現；清遠大橋實施交通管制、汕昆高速龍懷段（龍川—懷集）於2018年底的開通亦均對清連高速營運表現產生正面影響。

#### **其他省份：**

2019年1-9月，受周邊城市汽車保有量增長、周邊路網不斷完善等因素的綜合影響，武黃高速的營運表現保持穩定增長；因受到周邊新開通的馬安高速（馬跡塘-安化）、德漢大道（常德市政路）的分流影響，以及交通管制、治理超限超載等政策實施的持續作用，益常高速日均車流量和路費收入同比略有下降；在計重收費政策實施、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綜合作用下，長沙環路日均車流量及路費收入同比保持增長；周邊及區域經濟的發展以及省內交通優惠政策的實施使得南京三橋日均車流量及路費收入同比均取得增長。

### **3.2 財務分析**

#### **3.2.1 總體說明**

2019年1-9月，集團實現營業收入4,185,408千元，同比增長1.09%，其中，第三季度實現營業收入1,486,215千元，同比增長1.61%。因三項目於2018年底被政府提前回購，扣除其上年同期路費收入547,978千元的影響後，1-9月可比營業收入增長16.51%，其中可比路費收入總體增長5.34%，主要為車流量自然增長、周邊路網不斷完善等因素的影響。有關各收費公路項目的經營表現，請參閱上文3.1相關內容。此外，貴龍開發項目隨著交房數量增加收入有所增加，新增三項目新建匝道站運營成本補償服務收入和四條路政府回購後委託管養服務收入，以及新收購項目南京風電和包頭市南風風電科技有限公司（「包頭南風」）帶來一定收入貢獻。

2019年1-9月，集團確認營業成本2,117,380千元，同比增長7.12%，扣除上年同期三項目相關營業成本的影響後，可比營業成本同比增長23.39%，主要為隨著車流量增加和使用年限增長使得收費公路折舊攤銷、人工及養護等成本增加，房地產開發成本結轉和委託管理服務成本增加，以及新收購項目納入合併範圍所致。

2019年1-9月，集團確認管理費用139,253千元，同比增長83.98%，主要為隨著公司業務拓展，管理類員工人數、薪酬水平和業務拓展等費用增加，以及南京風電納入合併範圍所致。

2019年1-9月，集團確認研發費用6,663千元，為南京風電納入合併範圍，使得集團研發費用有所增加。

2019年1-9月，集團確認財務費用471,907千元，同比減少42.88%，主要為利息支出隨集團平均借貸規模下降而減少以及外幣借款受人民幣匯率波動影響，匯兌損失同比減少等所致。報告期內，公司繼續對美元債實施鎖匯掉期交易，在對沖外幣掉期公允價值變動損益及交割損益後，1-9月集團綜合財務成本同比減少49.30%。

2019年1-9月，集團實現歸屬於公司股東的淨利潤2,150,981千元，同比增長41.44%，其中，第三季度，實現歸屬於公司股東的淨利潤574,157千元，同比增長4.00%。主要為上半年完成對沿江公司的注資工作，確認部分前期可彌補虧損和公路資產減值等相關的遞延所得稅資產，以及轉讓貴州聖博等四家子公司100%股權和債權增加集團投資收益所致。

2019年1-9月，集團經營活動之現金流入淨額1,285,547千元，同比減少44.82%，主要為貴龍開發項目的房產預售數量低於去年同期、稅金匯算清繳增加、新收購項目南京風電採購支出增加，上年同期收到沿江政府貨運補償款和委託管理項目結算款等所致。

2019年1-9月，集團資本支出約1,419,068千元。於報告期末，集團未償還的有息負債總額為16,490,636千元（2018年12月31日：13,922,655千元），較年初增加18.44%，主要為收購包頭南風承接負債及新增聯合置地股東借款。報告期末資產負債率為52.83%，與年初基本持平。

### 3.2.2 合併財務報表範圍變化

#### (1) 非同一控制下企業合併

2019年9月12日，本公司簽訂了《關於包頭市南風風電科技有限公司之股權轉讓協議》（「股權轉讓協議」），本公司同意以人民幣0.67元收購包頭南風67%股權，詳情請見下文3.4的內容。相關交易手續已於2019年9月17日完成，包頭南風自該日起納入本集團合併範圍，報告期內共增加集團營業收入4,573千元和歸屬公司股東的淨利潤-2,015千元。

包頭南風及其子公司可辨認資產和負債於購買日的公允價值和帳面價值如下：

單位：人民幣元

	2019年9月17日	2019年9月17日
	公允價值	帳面價值
<b>資產：</b>	<b>1,963,525,855.89</b>	<b>1,927,264,775.98</b>
流動資產	75,429,257.22	75,429,257.22
長期應收款	163,261,168.36	163,261,168.36
固定資產	344,240,376.05	334,101,181.97
無形資產	52,741,993.14	48,218,209.94
使用權資產	1,327,853,061.12	1,306,254,958.49
<b>負債：</b>	<b>1,963,525,854.89</b>	<b>1,954,460,584.91</b>
短期借款	172,000,000.00	172,000,000.00
應付帳款	306,508,362.12	306,508,362.12
其他應付款	147,824,254.49	147,824,254.49
一年內到期的非流動負債	409,698,448.01	409,698,448.01
其他流動負債	274,907.18	274,907.18
租賃負債	918,154,613.11	918,154,613.11
遞延所得稅負債	9,065,269.98	-
<b>淨資產：</b>	<b>1.00</b>	<b>-27,195,808.93</b>
減：少數股東權益	0.33	-8,974,616.95
取得的淨資產	0.67	-18,221,191.98
<b>對價</b>	<b>0.67</b>	/

### 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

	2019.9.30	2018.12.31	增減比例(%)	主要變動原因
交易性金融資產	110,874	45,103	145.82	外匯掉期工具受匯率影響變動。
預付款項	336,970	166,448	102.45	貴龍開發項目預付土地出讓金及南京風電納入合併範圍。
其他應收款	357,832	1,580,256	-77.36	收到政府三項目回購相關剩餘補償款及聯合置地公司剩餘減資款和利息。
持有待售資產	-	296,641	-100.00	貴州聖博等四家子公司 100% 股權及債權轉讓手續完成。
其他流動資產	100,416	264,155	-61.99	銀行理財產品到期。
長期待攤費用	33,741	5,962	465.89	支付長租公寓項目裝修款。
遞延所得稅資產	642,495	172,392	272.69	沿江公司對部分前期虧損及公路資產減值等確認遞延所得稅資產。
短期借款	666,397	117,425	467.51	根據市場資金形勢增加短期借款及包頭南風納入合併範圍。

	2019.9.30	2018.12.31	增減比例(%)	主要變動原因
應付職工薪酬	78,665	221,882	-64.55	支付 2018 年度員工獎金。
應交稅費	255,563	1,353,424	-81.12	支付三項目資產處置相關稅費。
其他應付款	3,297,787	2,396,829	37.59	收到聯合置地股東借款及南京風電、包頭南風納入合併範圍。
商譽	156,040	-	不適用	南京風電納入合併範圍，相關報表項目增加。
應收賬款	293,864	174,639	68.27	
合同資產	357,846	166,842	114.48	
應付票據	111,731	-	不適用	
預計負債	8,170	-	不適用	
應收票據	4,567	-	不適用	包頭南風納入合併範圍，相關報表項目增加。
長期應收款	313,045	160,973	94.47	
固定資產	1,326,593	840,078	57.91	
使用權資產	1,269,873	-	不適用	執行新租賃準則，會計政策變更影響及包頭南風納入合併範圍。
租賃負債	1,060,624	-	不適用	
其他非流動負債	32,093	128,370	-75.00	預收沿江高速貨運補償收入攤銷。

	2019年7-9月	2018年7-9月	增減比例(%)	主要變動原因
管理費用	55,868	33,492	66.81	隨著公司業務拓展，管理類員工人數、薪酬和業務拓展等費用增加，以及南京風電納入合併範圍。
研發費用	3,680	-	不適用	南京風電納入合併範圍。
財務費用	202,602	325,683	-37.79	平均借貸規模下降。
公允價值變動損益	52,834	117,764	-55.14	因匯率波動，美元債外匯掉期工具公允價值變動收益減少。
資產處置收益	269	24,937	-98.92	上年同期確認政府徵收房產補償收益。
其他綜合收益	1,060	5,495	-80.71	上年同期因貴州銀行其他綜合收益變動，按持股比例確認其他綜合收益增加。

	2019年1-9月	2018年1-9月	增減比例(%)	主要變動原因
管理費用	139,253	75,688	83.98	隨著公司業務拓展，管理類員工人數、薪酬和業務拓展等費用增加，以及南京風電納入合併範圍。
研發費用	6,663	-	不適用	南京風電納入合併範圍。
財務費用	471,907	826,232	-42.88	利息支出隨平均借貸規模下降而減少，以及外幣負債匯兌損失同比下降。
公允價值變動損益	77,033	127,929	-39.78	因匯率波動，1-9 月確認美元債外匯掉期工具公允價值變動收益減少。
投資收益	806,254	485,353	66.12	確認貴州聖博等四家子公司股權轉讓收益。

	2019年1-9月	2018年1-9月	增減比例(%)	主要變動原因
資產處置收益	270	206,802	-99.87	上年同期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	7,872	12,475	-36.90	上年同期收到合同違約金。
所得稅費用	-43,028	399,940	-110.76	沿江公司對部分前期虧損及公路資產減值等確認遞延所得稅資產。
少數股東損益	178,799	125,505	42.46	確認貴州聖博等四家子公司股權轉讓收益，相應少數股東應占盈利增加。
經營活動產生的現金流量淨額	1,285,547	2,329,844	-44.82	1-9月貴龍開發項目房產預售數量低於去年同期、稅金匯算清繳增加、新收購項目南京風電增加採購支出，上年同期收到沿江政府貨運補償款和委託管理項目結算款等。
投資活動產生的現金流量淨額	341,423	-507,455	不適用	1-9月收到聯合置地剩餘減資款、貴州聖博等四家子公司轉讓收入，以及支付南京風電收購款及外環項目建設支出增加。

### 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

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，決議有效期一年。鑒於公司本次發行申請尚在中國證監會審核階段，為保證本次發行工作的順利進行，公司已召開股東大會和類別股東會議，批准將本次發行方案的決議有效期、股東大會及類別股東會議對董事會的授權有效期延長至2019年12月27日。除對決議和授權有效期進行延期外，公司2017年第一次臨時股東大會及類別股東會議審議通過的涉及本次發行方案的其他條款均不變。有關詳情可參閱本公司日期分別為2017年12月28日、2018年12月28日及2019年3月4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，有效期至2018年度股東年會召開之日止。此後，於2019年5月22日召開的2018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45億元，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2019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，利用部分庫存資金投資貨幣基金、銀行發行的理財產品、深圳國資系統內控股企業發行的融資類金融產品等類型理財。2019年7-9月，本集團未發生理財產品交易。截至報告期末，本集團理財產品資金餘額為0。2019年1-9月本公司實際獲得收益約168.5萬元（含稅）。

經董事會批准，本集團於2019年9月12日簽訂了股權轉讓協議，根據股權轉讓協議，本公司同意以人民幣0.67元的價格收購包頭南風67%股權；於該協議項下的股權轉讓工商登記完成後，收購各方將按所持包頭南風的股權比例為包頭南風的債務承擔股東責任。根據股權轉讓協議，各方認可的包頭南風集團對外合共的淨債務約為人民幣201,791萬元，本公司將為包頭南風約人民幣135,200萬元債務承擔股東責任，有關詳情請參閱本公司日期為2019年9月12日及9月16日公告的相關內容。報告期內，該項交易已經完成，包頭南風自2019年9月17日起納入本集團合併報表範圍。包頭南風主要從事內蒙古自治區五個風力發電廠的投資、經營和管理，該等風力發電廠已於2018年並網發電，擁有比較可靠的營業記錄。包頭南風擁有比較豐富的風力資源，已獲核准的上網電價有較強的競爭優勢。投資包頭南風可以擴大本集團的營業收入來源和盈利基礎，有利於本集團迅速進入風力發電行業，有利於本集團內業務的協同和整合，有效發展本集團大環保產業，符合本集團的發展戰略。

### 3.5 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	其他	深圳國際/ 深國際控股 (深圳)有限公司	避免同業競爭以及規範關聯交易的承諾，詳情可參閱承諾方於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》或本公司2007年年度報告的相關內容。	2007年 10月	否	是
	其他	深圳國際	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，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。	2010年 12月	是	是
				2011年 6月		
	其他	深圳投資控股有限公司(「深圳投控」)		2010年 12月	是	是
		2011年 5月				
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	新通產公司/ 深廣惠公司	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。	1997年 1月	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與再融資相關的承諾	其他	深圳國際/ 新通產公司	《深圳高速公路股份有限公司關於公開發行 A 股可轉換公司債券之房地產業務自查報告》已如實披露了 2015-2017 年度期間內房地產業務的自查情況，作為公司控股股東，承諾：如公司開發的房地產項目在自查範圍內因未披露的閒置土地、炒地、捂盤惜售和哄抬房價的違法違規行為給公司和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律、行政法規的規定及中國證監會的要求依法承擔相應賠償責任。	2018 年 6 月 20 日	否	是
	其他	董事、監事和 高級管理人員	《深圳高速公路股份有限公司關於公開發行 A 股可轉換公司債券之房地產業務自查報告》已如實披露了 2015-2017 年度期間內房地產業務的自查情況，作為公司的董事、監事和高級管理人員，承諾：如公司開發的房地產項目在自查範圍內因未披露的閒置土地、炒地、捂盤惜售和哄抬房價的違法違規行為給公司和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律、行政法規的規定及中國證監會的要求依法承擔相應賠償責任。	2018 年 6 月 20 日	否	是

注：於 2017 年 12 月 29 日，深圳投控之附屬公司深圳投控國際資本控股基建有限公司（作為買方）、深圳投控（作為買方的保證方）、Anber Investments Limited（作為賣方）及合和實業有限公司（作為賣方的保證方）簽訂協定，內容有關建議收購合和公路基建有限公司（「合和基建」）股份。經全面要約和配售後，至 2018 年 9 月 18 日止深圳投控擁有合和基建 71.83% 的股份。合和基建為一家於香港上市的公司，與其附屬公司主要從事廣東省高速公路設施建設業務，目前擁有廣深高速公路和廣東廣珠西線高速公路權益，合和基建於 2019 年 4 月 30 日更名為深圳控股灣區發展有限公司（「灣區發展」）。

上述協議簽訂之前，深圳投控在未披露標的公司名稱的情形下，就上述收購事宜向本公司詢問是否考慮作為該項目的收購主體。本公司根據深圳投控提供的收購標的公司業務、收購規模、收購完成時限等條件，認為其不具備收購的可行性，無法進行該項收購，擬放棄該收購機會。董事會（包括獨立非執行董事）聽取了有關匯報，對本公司不進行該項收購表示認可。如深圳投控最終完成上述收購，深圳投控將履行其對本公司作出的不競爭承諾，並與本公司就有關標的公司業務的具體安排作進一步探討，按現有承諾約定的方式妥善解決相關事宜。

由於灣區發展與本公司均為上市公司，且灣區發展對境內高速公路資產無控制權等因素，深圳投控將與本公司就有關業務的安排作進一步探討，擇機妥善解決相關事宜。本公司將密切關注相關事項的進展，與深圳投控進行磋商，要求深圳投控以合理的方式履行其不競爭承諾，切實維護本公司的利益。

### 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，2019 年 10 月 30 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）、文亮先生（執行董事）、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

2019年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,781,224,826.32	4,226,691,084.07
交易性金融資產	110,873,667.00	45,103,194.00
應收票據	4,567,134.40	-
應收賬款	293,864,437.66	174,639,116.34
預付款項	336,969,541.28	166,448,063.98
其他應收款	357,832,007.34	1,580,256,204.51
存貨	509,788,165.69	588,939,198.83
合同資產	357,845,609.36	166,842,230.65
持有待售資產	-	296,640,634.06
一年內到期的非流動資產	22,548,751.19	22,548,751.19
其他流動資產	100,415,821.56	264,155,141.70
流動資產合計	6,875,929,961.80	7,532,263,619.33
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	392,934,304.24	367,160,992.89
長期應收款	313,044,695.71	160,973,492.73
其他非流動金融資產	191,701,680.00	180,438,820.00
長期股權投資	8,212,830,846.76	7,859,108,497.62
投資性房地產	11,942,926.80	12,374,883.60
固定資產	1,326,592,801.44	840,078,401.28
使用權資產	1,269,872,805.89	-
在建工程	22,394,025.43	31,264,050.74
無形資產	23,764,834,625.00	23,596,233,488.95
商譽	156,039,775.24	-
長期待攤費用	33,740,671.60	5,962,359.05
遞延所得稅資產	642,494,759.05	172,392,222.04
其他非流動資產	342,599,500.00	342,599,500.00
非流動資產合計	36,681,023,417.16	33,568,586,708.90
<b>資產總計</b>	<b>43,556,953,378.96</b>	<b>41,100,850,328.23</b>

## 合併資產負債表（續）

2019年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	666,396,542.42	117,424,819.20
應付票據	111,730,692.27	-
應付帳款	856,578,592.04	714,905,820.77
合同負債	640,358,815.61	858,712,742.77
應付職工薪酬	78,665,484.04	221,882,422.16
應交稅費	255,562,869.58	1,353,423,918.60
其他應付款	3,297,786,629.53	2,396,828,896.75
一年內到期的非流動負債	416,582,457.08	379,135,997.24
遞延收益	2,619,894.05	2,796,223.13
流動負債合計	6,326,281,976.62	6,045,110,840.62
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	9,135,633,661.34	8,892,735,993.43
應付債券	4,702,917,660.15	4,632,920,008.39
租賃負債	1,060,623,815.71	-
預計負債	8,169,509.08	-
遞延收益	411,936,557.23	439,287,093.37
遞延所得稅負債	1,333,577,847.41	1,422,673,617.86
其他非流動負債	32,092,511.95	128,370,047.21
非流動負債合計	16,684,951,562.87	15,515,986,760.26
負債合計	23,011,233,539.49	21,561,097,600.88
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	6,219,027,525.31	6,219,027,132.41
其他綜合收益	887,454,280.30	881,375,987.20
盈餘公積	2,481,665,060.29	2,481,665,060.29
未分配利潤	6,226,886,759.44	5,624,252,437.38
歸屬於母公司所有者權益合計（或股東權益） 合計	17,995,803,951.34	17,387,090,943.28
少數股東權益	2,549,915,888.13	2,152,661,784.07
所有者權益（或股東權益）合計	20,545,719,839.47	19,539,752,727.35
負債和所有者權益（或股東權益）總計	43,556,953,378.96	41,100,850,328.23

## 母公司資產負債表

2019年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,340,811,346.06	1,222,994,093.07
交易性金融資產	110,873,667.00	45,103,194.00
應收賬款	20,843,764.27	21,331,105.99
預付款項	21,815,185.75	23,773,795.01
其他應收款	1,192,997,097.62	2,479,355,358.90
存貨	1,119,625.82	1,843,919.52
合同資產	143,092,296.28	118,201,711.53
流動資產合計	2,831,552,982.80	3,912,603,178.02
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	52,046,418.16	-
長期應收款	3,290,490,114.37	3,890,963,143.15
長期股權投資	19,434,893,946.70	14,667,348,245.71
其他非流動金融資產	191,701,680.00	180,438,820.00
投資性房地產	11,942,926.80	12,374,883.60
固定資產	130,891,185.69	139,593,056.31
在建工程	3,665,651.92	877,667.43
使用權資產	34,906,576.42	-
無形資產	225,507,350.00	254,160,514.28
長期待攤費用	1,276,840.33	973,111.15
遞延所得稅資產	46,533,471.25	62,934,792.94
非流動資產合計	23,423,856,161.64	19,209,664,234.57
<b>資產總計</b>	<b>26,255,409,144.44</b>	<b>23,122,267,412.59</b>

母公司資產負債表（續）

2019年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	32,000,000.00	-
應付帳款	19,760,352.78	20,223,942.78
應付職工薪酬	33,257,111.07	88,250,867.34
應交稅費	26,418,568.54	986,619,918.16
其他應付款	2,848,727,239.32	1,485,329,854.15
一年內到期的非流動負債	91,073,888.31	44,454,545.45
流動負債合計	3,051,237,160.02	2,624,879,127.88
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,395,177,049.36	823,000,000.00
應付債券	4,702,917,660.15	4,632,920,008.39
租賃負債	31,212,880.42	-
遞延收益	296,664,931.35	312,144,931.35
遞延所得稅負債	480,710.00	-
非流動負債合計	9,426,453,231.28	5,768,064,939.74
負債合計	12,477,690,391.30	8,392,944,067.62
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	3,279,942,664.85	3,279,942,664.85
其他綜合收益	770,797.83	1,946,181.99
盈餘公積	2,481,665,060.29	2,481,665,060.29
未分配利潤	5,834,569,904.17	6,784,999,111.84
所有者權益（或股東權益）合計	13,777,718,753.14	14,729,323,344.97
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>26,255,409,144.44</b>	<b>23,122,267,412.59</b>

合併利潤表  
2019年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年7-9月	2018年7-9月
<b>一、營業總收入</b>	1,486,215,187.60	1,462,637,708.35
其中：營業收入	1,486,215,187.60	1,462,637,708.35
<b>二、營業總成本</b>	984,032,174.19	1,066,536,642.48
其中：營業成本	708,686,497.66	693,873,393.54
稅金及附加	7,999,508.57	7,846,440.96
銷售費用	5,196,337.03	5,641,458.87
管理費用	55,867,681.87	33,491,972.21
研發費用	3,680,483.29	-
財務費用	202,601,665.77	325,683,376.90
其中：利息費用	147,050,791.13	248,678,104.46
利息收入	11,315,182.80	22,441,285.57
加：其他收益	887,245.81	-
投資收益（損失以「-」號填列）	209,162,813.23	196,740,984.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	185,229,557.30	173,856,220.31
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	52,833,840.00	117,763,632.40
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-66,567.15	200,000.00
資產處置收益（損失以「-」號填列）	269,151.49	24,936,829.87
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	765,269,496.79	735,742,512.22
加：營業外收入	5,775,911.90	4,753,926.53
減：營業外支出	1,812,917.88	2,480,447.44
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	769,232,490.81	738,015,991.31
減：所得稅費用	147,179,493.95	132,192,000.49
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	622,052,996.86	605,823,990.82
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	622,052,996.86	605,823,990.82
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	574,156,897.38	552,096,477.77
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	47,896,099.48	53,727,513.05
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	1,060,125.83	5,495,075.06
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,060,125.83	5,495,075.06
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	1,060,125.83	5,495,075.06
其中：外幣報表折算差額	1,637,765.83	2,450,979.18
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	-577,640.00	3,044,095.88
<b>七、綜合收益總額</b>	623,113,122.69	611,319,065.88
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	575,217,023.21	557,591,552.83
歸屬於少數股東的綜合收益總額	47,896,099.48	53,727,513.05
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.263	0.253
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.263	0.253

**合併利潤表**  
2019年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年1-9月	2018年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	4,185,407,889.41	4,140,160,471.71
其中：營業收入	4,185,407,889.41	4,140,160,471.71
<b>二、營業總成本</b>	2,787,415,515.25	2,923,418,933.33
其中：營業成本	2,117,380,034.80	1,976,733,885.61
稅金及附加	36,647,470.80	32,505,798.07
銷售費用	15,564,891.40	12,259,367.00
管理費用	139,253,078.27	75,687,723.96
研發費用	6,662,972.81	-
財務費用	471,907,067.17	826,232,158.69
其中：利息費用	433,899,482.52	728,762,831.25
利息收入	35,986,876.42	52,716,052.04
加：其他收益	1,060,327.76	57,763.72
投資收益（損失以「-」號填列）	806,254,095.83	485,353,120.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	485,619,927.03	459,139,589.32
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	77,033,333.00	127,929,357.30
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-156,567.15	185,884.16
資產處置收益（損失以「-」號填列）	270,052.19	206,801,874.21
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	2,282,453,615.79	2,037,069,537.98
加：營業外收入	7,872,003.98	12,475,419.74
減：營業外支出	3,573,455.23	3,350,098.12
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	2,286,752,164.54	2,046,194,859.60
減：所得稅費用	-43,027,696.75	399,939,826.57
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	2,329,779,861.29	1,646,255,033.03
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,329,779,861.29	1,646,255,033.03
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,150,981,253.51	1,520,749,771.42
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	178,798,607.78	125,505,261.61
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	6,078,293.10	5,662,615.12
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	6,078,293.10	5,662,615.12
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	6,078,293.10	5,662,615.12
其中：外幣報表折算差額	1,990,944.38	2,872,410.05
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	4,087,348.72	2,790,205.07
<b>七、綜合收益總額</b>	2,335,858,154.39	1,651,917,648.15
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,157,059,546.61	1,526,412,386.54
歸屬於少數股東的綜合收益總額	178,798,607.78	125,505,261.61
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.986	0.697
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.986	0.697

公司利潤表  
2019年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年7-9月	2018年7-9月
一、營業收入	209,214,972.81	394,329,803.96
減：營業成本	56,992,999.59	115,285,627.23
稅金及附加	1,251,168.79	2,509,559.80
管理費用	38,261,574.67	22,199,697.35
財務費用	135,952,874.18	158,383,174.22
其中：利息費用	105,783,824.60	121,499,947.12
利息收入	36,003,857.67	51,333,949.29
加：其他收益	677,962.90	-
投資收益（損失以「-」號填列）	173,670,138.96	93,570,150.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104,768,497.99	92,750,852.73
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	52,833,840.00	117,763,632.40
資產處置收益（損失以「-」號填列）	285,080.36	22,288,003.42
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	204,223,377.80	329,573,531.99
加：營業外收入	223,301.76	38,834.95
減：營業外支出	442,043.15	1,056,171.12
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	204,004,636.41	328,556,195.82
減：所得稅費用	11,923,174.68	43,118,698.88
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	192,081,461.73	285,437,496.94
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	192,081,461.73	285,437,496.94
五、其他綜合收益的稅後淨額	-577,640.00	3,044,095.88
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-577,640.00	3,044,095.88
其中：權益法下在被投資單位將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額	-577,640.00	3,044,095.88
六、綜合收益總額	191,503,821.73	288,481,592.82

公司利潤表  
2019年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年1-9月	2018年1-9月
一、營業收入	626,219,879.58	1,083,553,859.39
減：營業成本	191,735,647.54	354,191,996.03
稅金及附加	3,917,425.56	6,767,720.70
管理費用	93,801,667.76	46,914,395.26
財務費用	182,862,394.88	356,339,000.83
其中：利息費用	222,297,933.86	354,275,321.60
利息收入	114,744,189.89	123,930,869.25
加：其他收益	677,962.90	-
投資收益（損失以「-」號填列）	444,785,917.67	311,001,434.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	307,742,906.84	105,554,290.78
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	77,033,333.00	127,929,357.30
資產處置收益（損失以「-」號填列）	285,080.36	22,278,766.04
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	676,685,037.77	780,550,304.14
加：營業外收入	316,448.04	1,187,056.67
減：營業外支出	772,506.06	1,068,424.24
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	676,228,979.75	780,668,936.57
減：所得稅費用	78,311,255.96	100,344,410.07
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	597,917,723.79	680,324,526.50
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	597,917,723.79	680,324,526.50
五、其他綜合收益的稅後淨額	-1,175,383.96	3,400,435.67
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-1,175,383.96	3,400,435.67
其中：權益法下在被投資單位將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額	-1,175,383.96	3,400,435.67
六、綜合收益總額	596,742,339.83	683,724,962.17

## 合併現金流量表

2019年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年1-9月	2018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	3,714,774,395.41	4,293,339,050.30
收到的稅費返還	4,005,942.93	3,313,281.58
收到其他與經營活動有關的現金	86,617,433.44	35,021,137.13
經營活動現金流入小計	3,805,397,771.78	4,331,673,469.01
購買商品、接受勞務支付的現金	751,033,191.50	401,882,169.05
支付給職工以及為職工支付的現金	530,675,483.97	469,281,460.95
支付的各項稅費	854,955,792.26	593,073,423.75
支付其他與經營活動有關的現金	383,186,776.28	537,592,037.68
經營活動現金流出小計	2,519,851,244.01	2,001,829,091.43
經營活動產生的現金流量淨額	1,285,546,527.77	2,329,844,377.58
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	588,000,000.00	-
取得投資收益收到的現金	222,335,710.78	287,886,450.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	932,689,054.97	41,425,146.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	567,000,000.00	180,820,430.08
收到其他與投資活動有關的現金	398,359,029.68	361,452,928.80
投資活動現金流入小計	2,708,383,795.43	871,584,955.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,032,400,426.20	671,334,722.27
投資支付的現金	77,500,000.00	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	207,228,735.56	57,500,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,049,832,118.97	650,205,246.71
投資活動現金流出小計	2,366,961,280.73	1,379,039,968.98
投資活動產生的現金流量淨額	341,422,514.70	-507,455,013.49
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,000,000.00	-
取得借款收到的現金	4,303,421,726.91	4,631,272,213.48
收到其他與籌資活動有關的現金	792,330,000.00	8,014,232.96
籌資活動現金流入小計	5,096,751,726.91	4,639,286,446.44
償還債務支付的現金	4,083,132,018.44	4,659,713,094.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,153,748,556.93	1,253,142,215.87
支付其他與籌資活動有關的現金	28,798,080.14	50,097,488.13
籌資活動現金流出小計	6,265,678,655.51	5,962,952,798.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,168,926,928.60	-1,323,666,352.24
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	577,861.98	-22,320,296.21
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	458,619,975.85	476,402,715.64
加：期初現金及現金等價物餘額	2,580,843,329.57	1,884,570,222.49
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,039,463,305.42	2,360,972,938.13

公司現金流量表  
2019年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2019年1-9月	2018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	528,862,718.13	568,423,906.55
收到其他與經營活動有關的現金	6,011,714,065.87	818,777,758.33
經營活動現金流入小計	6,540,576,784.00	1,387,201,664.88
購買商品、接受勞務支付的現金	57,435,248.81	109,488,269.51
支付給職工以及為職工支付的現金	183,562,637.20	167,049,900.52
支付的各項稅費	116,248,532.32	122,698,785.64
支付其他與經營活動有關的現金	2,154,237,899.58	359,746,406.25
經營活動現金流出小計	2,511,484,317.91	758,983,361.92
經營活動產生的現金流量淨額	4,029,092,466.09	628,218,302.96
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	611,547,361.58	37,480,926.11
取得投資收益收到的現金	300,711,601.19	238,913,184.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	932,689,318.97	24,152,061.35
收到其他與投資活動有關的現金	1,247,648,061.97	597,968,821.28
投資活動現金流入小計	3,092,596,343.71	898,514,993.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	57,146,845.86	13,058,269.19
投資支付的現金	77,500,000.00	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	4,620,200,000.67	72,100,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,579,832,118.97	544,976,500.00
投資活動現金流出小計	6,334,678,965.50	630,134,769.19
投資活動產生的現金流量淨額	-3,242,082,621.79	268,380,224.34
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,678,000,000.00	3,074,739,116.89
收到其他與籌資活動有關的現金	792,330,000.00	8,011,738.60
籌資活動現金流入小計	3,470,330,000.00	3,082,750,855.49
償還債務支付的現金	2,311,227,272.73	2,971,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,822,886,604.71	874,840,988.62
支付其他與籌資活動有關的現金	5,699,122.63	43,972,721.00
籌資活動現金流出小計	4,139,813,000.07	3,889,813,709.62
籌資活動產生的現金流量淨額	-669,483,000.07	-807,062,854.13
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	967.76	-2,826.18
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	117,527,811.99	89,532,846.99
加：期初現金及現金等價物餘額	1,192,441,921.64	621,727,474.29
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,309,969,733.63	711,260,321.28