

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。



# 深圳高速公路集團股份有限公司

## SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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)

### 2022 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及上海證券交易所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 深圳高速公路集團股份有限公司（「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 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）蔣瑋琦保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司就截至 2022 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的 2022 年第三季度報告（「本報告」）未經審計。
- 1.4 除另有說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。
- 1.5 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 2022 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

	2022年9月30日	2021年12月31日		增減 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	69,951,946,780.95	60,613,494,756.12	72,304,935,166.59	-3.25
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,095,003,586.74	24,638,965,669.92	25,560,589,952.65	-13.56

	2022年7-9月	2021年7-9月		增減 (%)	2022年1-9月	2021年1-9月		增減 (%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	2,587,314,668.15	2,659,689,810.62	2,475,319,558.21	4.52

	2022年7-9月	2021年7-9月		增減 (%)	2022年1-9月	2021年1-9月		增減 (%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	2,552,227,234.66	2,414,993,814.35	2,420,264,591.70	5.45	6,646,320,880.31	6,626,131,794.19	6,639,420,774.92	0.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,164,307,058.62	708,364,351.35	716,680,316.34	62.46	2,012,856,197.18	1,927,695,807.20	1,925,284,133.25	4.55

	2022年7-9月	2021年7-9月		增減 (%)	2022年1-9月	2021年1-9月		增減 (%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	507,595,218.06	702,932,671.63	678,821,395.58	-25.22	1,266,520,845.11	1,891,842,644.44	1,817,295,268.13	-30.31
加權平均淨資產收益率(%)	6.11	3.38	3.26	增加 2.85個 百分點	9.86	9.15	8.63	增加1.23 個百分 點
基本每股收益 (元/股)	0.512	0.303	0.307	66.78	0.859	0.820	0.819	4.88
稀釋每股收益 (元/股)	0.512	0.303	0.307	66.78	0.859	0.820	0.819	4.88

追溯調整或重述的原因及公司主要會計數據和財務指標的說明：

- 1、深投控基建（持有灣區發展 71.83% 股權並合併其財務報表）於 2022 年 1 月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 2022 年以前年度合併財務報表數據進行了追溯調整。
- 2、2020 年，本公司發行了 40 億元永續債，計入其他權益工具，並按相關規定在計算每股收益和加權平均淨資產收益率時扣除了永續債的影響。

非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣元

項目	2022年7-9月	2022年1-9月	說明
非流動性資產處置損益	10,397.73	4,841,160.38	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	11,531,424.24	19,338,145.64	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	263,100.00	804,950.68	
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(虧損以「-」號填列)	—	-4,489,534.28	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益(虧損以「-」號填列)	-59,000,000.00	51,627,475.53	主要為參股公司股權產生的公允價值變動收益。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,248,123.31	7,453,402.50	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	921,200,000.00	921,200,000.00	為本報告期聯合置地完成減資手續，本公司相應對以前年度其他股東單方面增資而享有的溢價部分，由資本公積轉入投資收益。
減：所得稅影響額	218,668,841.01	250,330,596.94	
少數股東權益影響額（稅後）	1,872,363.71	4,109,651.44	
<b>合計</b>	<b>656,711,840.56</b>	<b>746,335,352.07</b>	

主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤—本報告期	62.46	主要系本報告期聯合置地完成減資手續，本公司相應對以前年度其他股東單方面增資而享有的溢價部分，由資本公積轉入投資收益，增加報告期投資收益 9.21 億元。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—年初至報告期末	-30.31	
基本每股收益—本報告期	66.78	
稀釋每股收益—本報告期	66.78	

## 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，本公司股東總數為 18,907 戶，其中，A 股股東 18,661 戶，H 股股東 246 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>註</sup>	境外法人	33.47%	729,988,042	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
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	4.18%	91,092,743	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
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	1.41%	30,855,144	0	未知
香港中央結算有限公司	境內非國有法人	0.52%	11,308,869	0	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	0	未知
劉文華	境內自然人	0.40%	8,719,437	0	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,709,665	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>註</sup>	729,988,042			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	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	91,092,743			A 股	
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790			A 股	
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	30,855,144			A 股	
香港中央結算有限公司	11,308,869			A 股	
AU SIU KWOK	11,000,000			H 股	
劉文華	8,719,437			A 股	
張萍英	7,709,665			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有限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。 除上述關聯關係以外，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、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

#### 3.1 經營信息

##### 3.1.1 收費公路業務主要營運數據

收費公路			日均混合車流量（千輛次） <sup>(1)</sup>		日均路費收入（人民幣千元） <sup>(1)</sup>	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2022年 7-9月	2022年 1-9月	2022年 7-9月	2022年 1-9月
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>						
梅觀高速	100%	100%	154	138	412	376
機荷東段	100%	100%	314	283	1,910	1,747
機荷西段	100%	100%	211	187	1,445	1,294
沿江項目 <sup>(2)</sup>	100%	100%	162	142	1,474	1,336
外環項目	100%	100%	275	239	2,960	2,612
龍大高速	89.93%	100%	156	140	396	363
水官高速	50%	100%	269	237	1,723	1,575
水官延長段	40%	—	61	55	205	188
<b>廣東省 - 其他地區：</b>						
清連高速	76.37%	100%	52	47	1,985	1,805
廣深高速	45%	—	612	543	7,322	6,587
西線高速	50%	—	262	231	3,466	3,103
陽茂高速	25%	—	53	47	1,852	1,768
廣州西二環	25%	—	85	75	1,312	1,164
<b>中國其他省份：</b>						
武黃高速	100%	100%	69	66	1,164	1,108
益常項目	100%	100%	66	58	1,201	1,119
長沙環路	51%	100%	100	88	730	683
南京三橋 <sup>(3)</sup>	35%	—	34	30	1,374	1,287

附註：

- (1) 日均混合車流量數據中不包括節假日免費通行的車流量。
- (2) 根據深圳市交通運輸局與本公司、沿江公司簽訂的貨運補償協議，自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，通行於沿江高速的貨車按收費標準的 50% 收取通行費，本公司和沿江公司因此免收的通行費由政府於次年 3 月一次性支付。
- (3) 經執行董事會批准，本公司以約 1.75 億元（扣除過渡期分紅實際對價為 1.5835 億元）受讓南京三橋 10% 股權，相關工商登記變更手續已於 2022 年 9 月 27 日完成，本公司所持南京三橋股權比例由 25% 增至 35%。

### 3.1.2 有機垃圾處理項目主要營運數據

2022 年前三季度，本集團已進入商業運營的有機垃圾處理項目主要營運數據如下：

有機垃圾處理			有機垃圾處理量（千噸）		運營收入（人民幣千元） <sup>(1)</sup>	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2022 年 7-9 月	2022 年 1-9 月	2022 年 7-9 月	2022 年 1-9 月
<b>一、藍德環保</b>						
貴陽項目	100%	100%	28.77	85.11	21,443.4	67,753.4
南寧項目	100%	100%	46.94	129.43	23,683.2	67,280.2
德州項目	100%	100%	37.62	106.06	9,602.9	27,347.5
泰州項目	100%	100%	23.03	64.97	9,296.7	26,121.8
其他項目	70~100%	100%	64.92	189.35	25,510.3	75,915.7
小計			<b>201.28</b>	<b>574.92</b>	<b>89,536.5</b>	<b>264,418.6</b>
<b>二、利賽環保<sup>(2)</sup></b>	70%	100%	40.34	69.35	27,682.3	54,086.1
合計			<b>241.62</b>	<b>644.27</b>	<b>117,218.8</b>	<b>318,504.7</b>

附註：

- (1) 上表中運營收入包括按垃圾處理量計算的預計補貼收入，該等數據乃根據本集團內部資料匯總編制而成，且未經審計，與實際數據可能存在差異，僅供參考，請投資者審慎使用該等數據。
- (2) 利賽環保項目於 2022 年 4 月 20 日起納入本集團合併報表範圍，上表數據為其 2022 年 5~9 月營運數據。



### 3.1.3 風力發電項目主要營運數據

風力發電			上網電量（兆瓦時） <sup>(1)</sup>		營業收入（人民幣千元） <sup>(1)</sup>	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2022年 7-9月	2022年 1-9月	2022年 7-9月	2022年 1-9月
包頭南風	100%	100%	177,404.30	515,129.97	58,343.8	173,924.3
新疆木垒	100%	100%	222,253.60	632,157.80	103,461.4	295,526.3
永城助能	100%	100%	14,757.39	60,318.05	7,835.8	32,027.4
中衛甘塘	100%	100%	25,183.29	78,563.46	12,138.5	37,727.3
淮安中恒	20%	—	45,109.18	166,628.40	20,229.5	79,422.5

附註：

(1) 上網電量為按電網結算週期核算的數據，營業收入中包含按上網電量計算的電價補貼收入，該等數據乃根據本集團內部資料匯總編制而成，且未經審計，與實際數據可能存在差異，僅供參考，請投資者審慎使用該等數據。

### 3.2 重要事項進展情況

1、為加強集團內財務資源的統籌管理，回收沿江公司的富餘資金，優化投資企業的資本結構，董事會已批准公司對沿江公司減資 38 億元，沿江公司已於 2022 年 9 月 8 日完成全部減資手續，其註冊資本已由 66 億元降至 28 億元。有關上述事項的詳情可查閱本公司日期為 2022 年 5 月 13 日的公告。

2、本公司及萬科集團分別持有聯合置地 34.3%和 65.7%的股權，聯合置地主要業務為梅林關城市更新項目的投資、開發和經營。鑒於梅林關城市更新項目的開發已接近尾聲，為儘早收回投資，提高資金綜合使用效率，雙方股東共同決定將聯合置地賬面資本公積餘額約人民幣 26.86 億元轉增實收資本後，再按持股比例同步減資人民幣 33 億元，其中本公司減資約人民幣 11.319 億元，該項減資工作已於 2022 年 8 月完成。有關詳情可參閱本公司日期為 2022 年 6 月 22 日的公告。

3、2022 年 8 月 18 日，經董事會批准，本公司、沿江公司與灣區發展之控股子公司深灣基建簽署一份帶生效條件的增資協議，根據該協議，深灣基建擬以 29.98 億元認購沿江公司約 29.14 億元的新增註冊資本（其餘約 0.84 億元進入沿江公司的資本公積金）（「本次增資」），本次增資完成後，深灣基建將直接持有增資後的沿江公司 51%股權，本公司直接持有沿江公司股權比例將由 100%下降至 49%，因本公司持有灣區發展 71.83%股權，本次增資後本公司仍控股沿江公司。本次增資事項已於 2022 年 10 月 13 日獲得灣區發展股東大會批准。有關詳情可參閱本公司日期為 2022 年 8 月 18 日的公告。

4、根據深圳市人民政府批准的機荷高速改擴建項目（「本項目」）實施方案，機荷高速改擴建項目總投資額約為 432.9 億元，採取「建設期投資補助+BOT+運營期可行性缺口補助+超額收益分成」的 PPP 模式，深圳市人民政府授權深圳市交通運輸局（「深圳市交通局」）作為本項目實施機構負責管理。經董事會批准，2022 年 9 月 30 日，本公司與深圳市交通局簽訂了機荷高速改擴建工程 PPP 項目合同（「PPP 合同」）。根據 PPP 合同，深圳市交通局授予本公司在本項目合作期內享有機荷高速改擴建項目專屬及完整的特許經營權，深圳市人民政府將安排建設期投資補助 150 億元，本公司作為社會資本方，負責通過自有資金和市場化方式籌集項目所需的其餘約 282.9 億元建設資金；本項目運營期各年可根據考核評價結果享有可行性缺口補助（基準值為 12.65 億元），並就通行費收入設有動態調節分配機制及補足機制。本公司擬以自有資金出資約 129.87 億元作為項目資本金，並擬引入深圳市特區建發交通投資有限公司（「深特交投」）作為本項目的合作投資人。本公司分別於 2022 年 10 月 13 日和 10 月 24 日與深特交投簽訂了投資合作共建協議（一）和投資合作共建協議（二），根據該等協議，深特交投擬合共籌集資金約 153.025 億元投入本項目，並按約定收取資產使用費。本次投資機荷高速改擴建項目尚需獲得本公司股東大會及本公司間接控股股東深圳國際股東大會批准。經改擴建後，機荷高速將由現有的雙向六車道升級為雙向立體式「8+8」車道的高速公路，成為我國首個高速公路立體複合改擴建項目，將有效提升現有交通線位的通行能力，滿足粵港澳大灣區建設和珠三角一體化的交通需求。通過機荷高速改擴建項目，本公司可有效提升機荷高速的資產質量，延長本集團收費公路項目的綜合剩餘特許經營年限，提升本公司收費公路主業未來發展空間，進一步鞏固本公司於收費公路的投資、建設及營運方面的核心優勢。有關詳情可參閱本公司日期為 2022 年 9 月 30 日、10 月 13 日、10 月 20 日及 10 月 24 日的公告。

5、根據中國銀行間市場交易商協會簽發的（中市協注[2020]SCP704 號）和中市協注[2022]SCP136 號《接受註冊通知書》，均明確自該《接受註冊通知書》落款之日起 2 年內，本公司可發行總金額不超過人民幣 20 億元的超短期融資券。本公司於 2022 年 8 月 31 日分別完成了 2022 年度第三期、2022 年度第四期超短期融資券的發行，發行規模均為 5 億元，期限均為 270 天，票面利率均為 1.72%，有關詳情可參閱本公司日期為 2022 年 8 月 30 日及 9 月 1 日的公告。

6、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，可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。本報告期內，本集團新發生 2 筆保本浮動收益型理財產品交易，委託理財金額為 5.09 億元，截至本報告期末，本集團理財產品資金餘額為 2.5 億元，本報

告期委託理財預期收益為 2,237.287 千元（含稅），無逾期未收回的本金和收益。

承董事會命

**胡偉**

董事長

中國，深圳，2022 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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（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  
2022年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,965,383,934.19	5,948,688,887.14
交易性金融資產	352,586,557.00	564,018,179.30
應收票據	15,500,000.00	87,388,115.83
應收賬款	1,097,805,462.11	993,613,902.45
預付款項	262,323,174.43	191,350,700.74
其他應收款	965,582,288.52	981,250,269.52
存貨	1,486,408,931.62	1,338,820,859.08
合同資產	287,593,834.86	395,182,028.57
一年內到期的非流動資產	252,650,515.00	235,808,874.20
其他流動資產	207,801,026.29	546,140,489.67
<b>流動資產合計</b>	<b>9,893,635,724.02</b>	<b>11,282,262,306.50</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	743,142,882.47	1,792,084,894.91
長期應收款	2,143,500,277.19	1,116,297,854.71
長期股權投資	18,323,583,433.36	19,108,413,241.29
其他非流動金融資產	787,218,771.35	738,846,474.26
投資性房地產	26,367,020.81	38,850,893.38
固定資產	7,024,395,785.29	5,709,992,223.45
在建工程	181,318,101.17	1,779,732,996.87
使用權資產	357,572,585.22	366,721,652.00
無形資產	26,705,813,903.46	27,091,053,905.41
開發支出	17,106,470.34	25,767,094.71
商譽	248,932,906.44	248,932,906.43
長期待攤費用	53,785,222.79	53,969,025.43
遞延所得稅資產	391,008,481.36	451,230,984.30
其他非流動資產	3,054,565,215.68	2,500,778,712.94
<b>非流動資產合計</b>	<b>60,058,311,056.93</b>	<b>61,022,672,860.09</b>
<b>資產總計</b>	<b>69,951,946,780.95</b>	<b>72,304,935,166.59</b>

合併資產負債表（續）

2022年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	9,285,529,598.07	4,120,586,329.34
交易性金融負債	72,743,478.48	-
應付票據	191,241,053.74	87,244,188.73
應付賬款	2,443,215,038.52	2,502,175,159.44
預收款項	10,394,266.00	12,829,596.78
合同負債	166,076,853.82	219,246,400.33
應付職工薪酬	214,023,450.03	364,069,719.08
應交稅費	729,867,323.62	594,812,841.07
其他應付款	1,488,436,680.92	1,776,497,691.50
一年內到期的非流動負債	3,293,032,956.88	4,974,845,270.24
其他流動負債	2,017,382,126.59	2,037,992,294.21
<b>流動負債合計</b>	<b>19,911,942,826.67</b>	<b>16,690,299,490.72</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	10,220,262,472.86	10,069,194,495.36
應付債券	6,606,793,555.60	7,086,863,713.17
租賃負債	293,685,922.84	326,956,105.32
長期應付款	3,378,195,646.44	4,393,072,497.98
長期應付職工薪酬	187,721,149.45	187,966,149.45
預計負債	183,582,360.83	173,542,101.05
遞延收益	494,999,268.15	557,479,916.10
遞延所得稅負債	1,196,313,855.64	1,286,986,799.74
<b>非流動負債合計</b>	<b>22,561,554,231.81</b>	<b>24,082,061,778.17</b>
<b>負債合計</b>	<b>42,473,497,058.48</b>	<b>40,772,361,268.89</b>
<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
其他權益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：優先股	-	-
永續債	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
資本公積	5,201,503,640.27	8,864,157,411.51
其他綜合收益	(515,966,823.17)	426,519,781.12
盈餘公積	3,103,651,659.99	2,931,599,472.69
未分配利潤	8,125,044,783.65	7,157,542,961.33
歸屬於母公司所有者權益合計（或股東權益）合計	22,095,003,586.74	25,560,589,952.65
少數股東權益	5,383,446,135.73	5,971,983,945.05
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>27,478,449,722.47</b>	<b>31,532,573,897.70</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>69,951,946,780.95</b>	<b>72,304,935,166.59</b>

合併利潤表  
2022年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、營業總收入	6,646,320,880.31	6,639,420,774.92
其中：營業收入	6,646,320,880.31	6,639,420,774.92
二、營業總成本	5,605,334,276.73	4,995,140,458.81
其中：營業成本	4,091,266,634.76	3,886,232,186.49
稅金及附加	28,941,085.79	55,771,543.83
銷售費用	25,863,988.80	44,686,700.39
管理費用	309,769,847.66	259,966,826.07
研發費用	26,730,061.43	25,529,909.80
財務費用	1,122,762,658.29	722,953,292.23
其中：利息費用	861,348,298.66	875,014,866.04
利息收入	(41,007,438.45)	(137,809,734.78)
加：其他收益	21,996,039.62	39,194,009.75
投資收益（損失以「-」號填列）	1,431,207,149.57	739,993,424.89
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	494,473,022.33	833,491,155.51
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	51,627,475.53	70,426,293.82
信用減值損失（損失以「-」號填列）	(22,306,439.67)	(2,296,592.11)
資產減值損失（損失以「-」號填列）	(4,425,132.81)	5,718,837.99
資產處置收益（損失以「-」號填列）	4,841,160.38	15,116,586.61
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,523,926,856.20	2,512,432,877.06
加：營業外收入	16,781,138.79	16,274,750.94
減：營業外支出	9,327,736.29	3,020,179.18
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,531,380,258.70	2,525,687,448.82
減：所得稅費用	466,575,072.41	423,400,363.99
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,064,805,186.29	2,102,287,084.83
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,064,805,186.29	2,102,287,084.83
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-	-
（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）	2,012,856,197.18	1,925,284,133.25
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	51,948,989.11	177,002,951.58
六、其他綜合收益的稅後淨額	(997,379,307.36)	115,330,982.88
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(939,752,495.88)	110,725,175.26
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
2.將重分類進損益的其他綜合收益	(939,752,495.88)	110,725,175.26
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	(2,734,108.41)	(8,653,253.68)
（2）外幣財務報表折算差額	(937,018,387.47)	119,378,428.94
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(57,626,811.48)	4,605,807.62

七、綜合收益總額	1,067,425,878.93	2,217,618,067.71
（一） 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,073,103,701.30	2,036,009,308.51
（二） 歸屬於少數股東的綜合收益總額	(5,677,822.37)	181,608,759.20
八、每股收益：		
（一） 基本每股收益(元/股)	0.859	0.819
（二） 稀釋每股收益(元/股)	0.859	0.819

## 合併現金流量表

2022年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2022年1-9月	2021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	5,385,537,017.41	5,652,377,103.24
收到的稅費返還	228,170,888.97	50,802,060.05
收到其他與經營活動有關的現金	292,270,084.08	310,262,670.76
經營活動現金流入小計	5,905,977,990.46	6,013,441,834.05
購買商品、接受勞務支付的現金	1,478,989,619.87	1,382,593,762.69
支付給職工以及為職工支付的現金	865,447,119.62	801,519,884.25
支付的各项稅費	573,982,892.80	869,510,757.11
支付其他與經營活動有關的現金	400,243,690.02	484,497,871.79
經營活動現金流出小計	3,318,663,322.31	3,538,122,275.84
經營活動產生的現金流量淨額	2,587,314,668.15	2,475,319,558.21
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	993,931,054.29	2,501,883,734.85
取得投資收益收到的現金	548,485,413.47	641,199,237.24
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	53,539.38	20,574,743.63
收到其他與投資活動有關的現金	72,918,061.31	1,228,638,196.45
投資活動現金流入小計	1,615,388,068.45	4,392,295,912.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,391,806,066.52	2,700,633,419.46
投資支付的現金	1,286,049,575.45	2,317,098,804.69
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,492,473,918.01	643,747,421.56
支付其他與投資活動有關的現金	-	611,059,684.90
投資活動現金流出小計	4,170,329,559.98	6,272,539,330.61
投資活動產生的現金流量淨額	(2,554,941,491.53)	(1,880,243,418.44)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,561,468.00	22,219,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	3,561,468.00	22,219,000.00
取得借款收到的現金	20,042,378,059.37	17,001,057,484.70
收到其他與籌資活動有關的現金	12,108,422.80	530,753,406.24
籌資活動現金流入小計	20,058,047,950.17	17,554,029,890.94
償還債務支付的現金	18,376,875,970.11	12,396,355,298.69
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,536,988,381.74	2,457,833,758.13
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	230,650,401.53	184,976,388.73
支付其他與籌資活動有關的現金	250,626,039.24	1,789,220,795.21
籌資活動現金流出小計	21,164,490,391.09	16,643,409,852.03
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,106,442,440.92)	910,620,038.91
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	98,433,693.53	(2,416,822.21)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	(975,635,570.77)	1,503,279,356.47
加：期初現金及現金等價物餘額	5,456,959,403.09	3,574,845,816.13
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,481,323,832.32	5,078,125,172.60