

公司代码：600548

公司简称：深高速

# 深圳高速公路股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



## 2019年第三季度报告全文

2019年10月30日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	16

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈燕	董事	个人事务	陈凯

1.3 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）罗超云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司就截至 2019 年 9 月 30 日止 3 个月（“报告期”或“本期”）所编制的第三季度报告（“本报告”）未经审计。

1.5 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司 2019 年半年度报告所定义的具有相同涵义。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,556,953,378.96	41,100,850,328.23	5.98
归属于上市公司股东的净资产	17,995,803,951.34	17,387,090,943.28	3.50
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,285,546,527.77	2,329,844,377.58	-44.82
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,185,407,889.41	4,140,160,471.71	1.09
归属于上市公司股东的净利润	2,150,981,253.51	1,520,749,771.42	41.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,926,625,242.02	1,173,612,409.29	64.16
加权平均净资产收益率（%）	12.10	10.78	增加 1.32 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.986	0.697	41.44
稀释每股收益（元/股）	0.986	0.697	41.44

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
受托经营取得的托管费收入净额	2,053,503.78	6,160,511.32	受托经营管理龙大公司取得的托管费收入净额。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	595,434.57	
转让子公司产生的投资收益	-4,968,385.06	262,207,206.28	转让贵州圣博等四家子公司 100% 股权及债权，确认股权转让收益。报告期根据四家子公司已发生成本的结算情况，对股权转让收益进行了调整。
购买银行理财产品产生的收益	-	1,445,321.53	
外币掉期工具公允价值变动收益	50,911,000.00	65,770,473.00	为锁定汇率风险，对 3 亿美元境外债券安排外汇掉期，本年 1-9 月因美元升值，确认掉期工具公允价值变动收益。
外币掉期工具平仓收益	26,860,000.00	26,860,000.00	
其他非流动金融资产公允价值变动损益	1,922,840.00	11,262,860.00	公司持有的水规院及联合电子股权产生的公允价值变动收益。
资产处置收益	269,151.49	270,052.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,962,994.02	4,298,548.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,053,873.79	-59,796,794.24	
所得税影响额	-20,252,776.06	-94,717,601.91	
<b>合计</b>	<b>61,812,201.96</b>	<b>224,356,011.49</b>	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数为 17,525 户，其中 A 股股东 17,294 户，H 股股东 231 户。前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东的持股情况如下：

单位：股

股东总数（户）		17,525				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注</sup>	729,999,099	33.47	0	未知		境外法人
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	30.03	0	无	0	国有法人
深圳市深广惠公路开发有限公司	411,459,887	18.87	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	87,211,323	4.00	0	无	0	国有法人
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	2.84	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	48,905,579	2.24	0	未知		境内非国有 法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	12,161,143	0.56	0	未知		境内非国有 法人
AU SIU KWOK	11,000,000	0.50	0	未知		境外自然人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,151,100	0.24	0	未知		境内非国有 法人
张萍英	5,017,000	0.23	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注</sup>	729,999,099	境外上市外资股	729,999,099			
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股	654,780,000			
深圳市深广惠公路开发有限公司	411,459,887	人民币普通股	411,459,887			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	87,211,323	人民币普通股	87,211,323			
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股	61,948,790			
香港中央结算有限公司	48,905,579	人民币普通股	48,905,579			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	12,161,143	人民币普通股	12,161,143			
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,151,100	人民币普通股	5,151,100			
张萍英	5,017,000	人民币普通股	5,017,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	新通产实业开发(深圳)有限公司(“新通产公司”)和深圳市深广惠公路开发有限公司(“深广惠公司”)为同受深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)控制的关联人。上表中国有股东之间不存在关联关系,本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

注: HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 经营信息

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量(千辆次) <sup>(1)</sup>		日均路费收入(人民币千元)		日均混合车流量(千辆次) <sup>(1)</sup>		日均路费收入(人民币千元)	
			2019年7-9月	同比增减	2019年7-9月	同比增减	2019年1-9月	同比增减	2019年1-9月	同比增减
<b>广东省-深圳地区:</b>										
梅观高速	100%	100%	122	12.8%	425	12.7%	110	11.2%	376	7.6%
机荷东段	100%	100%	326	7.3%	2,225	1.6%	304	5.7%	2,107	1.3%
机荷西段	100%	100%	243	3.2%	1,939	2.2%	227	2.7%	1,832	2.0%
沿江项目 <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%
水官延长段 <sup>(3)</sup>	40%	—	89	4.8%	357	2.4%	82	2.5%	334	2.1%
<b>广东省-其他地区</b>										
清连高速	76.37%	100%	54	19.0%	2,519	18.4%	50	12.9%	2,395	12.1%
阳茂高速	25%	—	53	-7.9%	1,555	-15.8%	48	-11.9%	1,568	-15.0%
广梧项目	30%	—	37	-11.6%	778	-14.9%	37	-8.1%	814	-7.7%
江中项目	25%	—	172	7.6%	1,301	-6.3%	157	6.5%	1,264	-3.4%
广州西二环	25%	—	96	37.4%	1,731	-3.3%	84	14.0%	1,589	0.1%
<b>中国其他省份:</b>										
武黄高速	100%	100%	65	16.5%	1,243	11.7%	60	9.5%	1,154	7.7%
益常项目	100%	100%	57	3.4%	1,202	2.5%	52	-0.1%	1,121	-2.1%
长沙环路	51%	100%	51	28.2%	480	18.4%	42	20.0%	419	7.2%
南京三桥	25%	—	37	3.2%	1,367	1.4%	37	4.5%	1,403	3.4%

附注:

- (1) 日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案期间通行的免费车流量。
- (2) 自 2018 年 2 月 8 日起沿江公司纳入本集团合并报表范围。此外，根据深圳市交通运输局（“深圳交通局”）与沿江公司签订的沿江项目实施货车运输收费调整协议，自 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，通行于沿江项目的所有类型的货车将按正常收费标准的 50%收取通行费（“货车收费调整政策”），深圳交通局为此给予沿江公司人民币 3.02 亿元的补偿。
- (3) 2018 年 9 月水官高速及水官延长段对 2017 年 1 月后的车流量统计口径进行了调整，使得车流量数据发生了较大变化，路费收入统计依然沿用原口径。此次调整对上述两项目的实际车流量及路费收入不构成影响。

本公司收费公路项目受经济环境、政策变化等因素影响的程度不尽相同，而功能定位、开通年限、沿线经济的发展情况等也使得项目的营运表现存在差异。收费公路项目的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、项目自身的建设或维修、相连或平行道路整修、城市交通组织方案实施等因素以及其他运输方式的正面或负面的影响。此外，报告期内，享受费率优惠的 ETC 通行卡用户量迅速增加，对各项目路费收入均造成一定负面影响。

### (1) 广东省 - 深圳地区

从莞高速（从化—东莞）东莞段于 2019 年 1 月开通，促进了梅观高速车流量的增长。机荷高速作为承载深圳东西向过境车流的重要快速通道，车流量饱和程度较高，加之相连的三项目及清平高速二期免费通行后对其车流量产生诱增作用，导致其高峰期车流拥堵，影响其营运表现进一步提升。水官高速边坡维修工程已于今年七月完工，前期因施工对该项目的车流量及路费收入产生的影响因素已消除。

沿江项目（“沿江高速深圳段”）是深圳西部港区重要疏港通道，随着司乘人员对该项目认知度的不断提升，加上货车收费调整政策的实施对货车车流量的诱增作用，其营运表现进入稳步增长期，2019 年 1-9 月间日均车流量及路费收入同比分别取得 12.2%和 14.4%的良好增长。2019 年 3 月 27 日，沿江二期国际会展中心互通立交已完工验收，待相连市政道路及配套设施完善后即可开通，届时沿江项目将可直通国际会展中心，成为大空港片区充分发挥现代物流及商贸会展功能、开展区域经济合作、发展产业集群并辐射周边城市圈的重要交通枢纽；此外，东滨隧道沙河西侧接线预计将在年内完工通车，沿江二期的深中通道深圳侧接线工程也在建设当中，相信未来随着上述建设工程的完工，周边路网将不断完善，沿江项目的营运表现将得到进一步提升。

### (2) 广东省 - 其他地区

2019 年 1-9 月，阳茂高速的日均车流量及路费收入同比有所下降，主要由于相邻路段相继开通、阳茂高速部分路段改扩建施工以及治理超限超载政策的实施均带来不同程度的负面影响；佛山一环主线于 2019 年 1 月改造完工通车后尚未收费并取消货车限行，导致行驶广州西二环的短程车流量增长但全程过境货车同比大幅减少，相连的广佛肇高速公路改造亦对其造成一定负面影响，受上述因素的综合影响，广州西二环日均车流量同比有所增长，但日均路费收

入同比基本持平；受云湛高速新阳二期（新兴—阳春）及广西梧州绕城高速的分流影响，广梧项目的日均车流量及路费收入同比有所下降；南沙大桥和番莞高速一期相继开通亦对江中项目产生分流，使其日均路费收入同比略有下降。

2019 年 1-9 月，清连高速日均车流量及路费收入同比分别增长 12.9% 及 12.1%。许广高速于 2018 年 9 月全线贯通，使得清连高速作为华南地区至中原腹地的南北交通大动脉的作用凸显，交通效率的提升显著促进了清连高速的营运表现；清远大桥实施交通管制、汕昆高速龙怀段（龙川—怀集）于 2018 年底的开通亦对清连高速营运表现产生正面影响。

### (3) 其他省份

2019 年 1-9 月，受周边城市汽车保有量增长、周边路网不断完善等因素的综合影响，武黄高速的营运表现保持稳定增长；因受到周边新开通的马安高速（马迹塘—安化）、德汉大道（常德市政路）的分流影响，以及交通管制、治理超限超载等政策实施的持续作用，益常高速日均车流量和路费收入同比略有下降；在计重收费政策实施、周边新开通路段分流、交通管制政策实施以及沿线商圈功能变化等因素的综合作用下，长沙环路日均车流量及路费收入同比保持增长；周边及区域经济的发展以及省内交通优惠政策的实施使得南京三桥日均车流量及路费收入同比均取得增长。

## 3.2 财务分析

### 3.2.1 总体说明

2019 年 1-9 月，集团实现营业收入 4,185,408 千元，同比增长 1.09%，其中，第三季度实现营业收入 1,486,215 千元，同比增长 1.61%。因三项目于 2018 年底被政府提前回购，扣除其上年同期路费收入 547,978 千元的影响后，1-9 月可比营业收入增长 16.51%，其中可比路费收入总体增长 5.34%，主要为车流量自然增长、周边路网不断完善等因素的影响。有关各收费公路项目的经营表现，请参阅上文 3.1 相关内容。此外，贵龙开发项目随着交房数量增加收入有所增加，新增三项目新建匝道站运营成本补偿服务收入和四条路政府回购后委托管养服务收入，以及新收购项目南京风电和包头市南风风电科技有限公司（“包头南风”）带来一定收入贡献。

2019 年 1-9 月，集团确认营业成本 2,117,380 千元，同比增长 7.12%，扣除上年同期三项目相关营业成本的影响后，可比营业成本同比增长 23.39%，主要为随着车流量增加和使用年限增长使得收费公路折旧摊销、人工及养护等成本增加，房地产开发成本结转和委托管理服务成本增加，以及新收购项目纳入合并范围所致。

2019 年 1-9 月，集团确认管理费用 139,253 千元，同比增长 83.98%，主要为随着公司业务拓展，管理类员工人数、薪酬水平和业务拓展等费用增加，以及南京风电纳入合并范围所致。



2019 年 1-9 月，集团确认研发费用 6,663 千元，为南京风电纳入合并范围，使得集团研发费用有所增加。

2019 年 1-9 月，集团确认财务费用 471,907 千元，同比减少 42.88%，主要为利息支出随集团平均借贷规模下降而减少以及外币借款受人民币汇率波动影响，汇兑损失同比减少等所致。报告期内，公司继续对美元债实施锁汇掉期交易，在对冲外币掉期公允价值变动损益及交割损益后，1-9 月集团综合财务成本同比减少 49.30%。

2019 年 1-9 月，集团实现归属于公司股东的净利润 2,150,981 千元，同比增长 41.44%，其中，第三季度，实现归属于公司股东的净利润 574,157 千元，同比增长 4.00%。主要为上半年完成对沿江公司的注资工作，确认部分前期可弥补亏损和公路资产减值等相关的递延所得税资产，以及转让贵州圣博等四家子公司 100% 股权和债权增加集团投资收益所致。

2019 年 1-9 月，集团经营活动之现金流入净额 1,285,547 千元，同比减少 44.82%，主要为贵龙开发项目的房产预售数量低于去年同期、税金汇算清缴增加、新收购项目南京风电采购支出增加，上年同期收到沿江政府货运补偿款和委托管理项目结算款等所致。

2019 年 1-9 月，集团资本支出约 1,419,068 千元。于报告期末，集团未偿还的有息负债总额为 16,490,636 千元（2018 年 12 月 31 日：13,922,655 千元），较年初增加 18.44%，主要为收购包头南风承接负债及新增联合置地股东借款。报告期末资产负债率为 52.83%，与年初基本持平。

### 3.2.2 合并财务报表范围变化

#### (1) 非同一控制下企业合并

2019 年 9 月 12 日，本公司签订了《关于包头市南风风电科技有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”），本公司同意以人民币 0.67 元收购包头南风 67% 股权，详情请见下文 3.4/ (4) 的内容。相关交易手续已于 2019 年 9 月 17 日完成，包头南风自该日起纳入本集团合并范围，报告期内共增加集团营业收入 4,573 千元和归属于公司股东的净利润-2,015 千元。

包头南风及其子公司可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年 9 月 17 日	2019 年 9 月 17 日
	公允价值	账面价值
<b>资产：</b>	<b>1,963,525,855.89</b>	<b>1,927,264,775.98</b>
流动资产	75,429,257.22	75,429,257.22
长期应收款	163,261,168.36	163,261,168.36
固定资产	344,240,376.05	334,101,181.97
无形资产	52,741,993.14	48,218,209.94
使用权资产	1,327,853,061.12	1,306,254,958.49

	2019 年 9 月 17 日	2019 年 9 月 17 日
	公允价值	账面价值
<b>负债：</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
应付账款	306,508,362.12	306,508,362.12
其他应付款	147,824,254.49	147,824,254.49
一年内到期的非流动负债	409,698,448.01	409,698,448.01
其他流动负债	274,907.18	274,907.18
租赁负债	918,154,613.11	918,154,613.11
递延所得税负债	9,065,269.98	-
<b>净资产：</b>	<b>1.00</b>	<b>-27,195,808.93</b>
减：少数股东权益	0.33	-8,974,616.95
取得的净资产	0.67	-18,221,191.98
对价	0.67	/

### 3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	报告期末	上年期末	增减比例（%）	主要变动原因
交易性金融资产	110,874	45,103	145.82	外汇掉期工具受汇率影响变动。
预付款项	336,970	166,448	102.45	贵龙开发项目预付土地出让金及南京风电纳入合并范围。
其他应收款	357,832	1,580,256	-77.36	收到政府三项目回购相关剩余补偿款及联合置地公司剩余减资款和利息。
持有待售资产	-	296,641	-100.00	贵州圣博等四家子公司 100% 股权及债权转让手续完成。
其他流动资产	100,416	264,155	-61.99	银行理财产品到期。
长期待摊费用	33,741	5,962	465.89	支付长租公寓项目装修款。
递延所得税资产	642,495	172,392	272.69	沿江公司对部分前期亏损及公路资产减值等确认递延所得税资产。
短期借款	666,397	117,425	467.51	根据市场资金形势增加短期借款及包头南风纳入合并范围。
应付职工薪酬	78,665	221,882	-64.55	支付 2018 年度员工奖金。
应交税费	255,563	1,353,424	-81.12	支付三项目资产处置相关税费。
其他应付款	3,297,787	2,396,829	37.59	收到联合置地股东借款及南京风电、包头南风纳入合并范围。
商誉	156,040	-	不适用	南京风电纳入合并范围，相关报表项目

2019 年第三季度报告

应收账款	293,864	174,639	68.27	增加。
合同资产	357,846	166,842	114.48	
应付票据	111,731	-	不适用	
预计负债	8,170	-	不适用	
应收票据	4,567	-	不适用	
长期应收款	313,045	160,973	94.47	包头南风纳入合并范围，相关报表项目增加。
固定资产	1,326,593	840,078	57.91	
使用权资产	1,269,873	-	不适用	执行新租赁准则，会计政策变更影响及包头南风纳入合并范围。
租赁负债	1,060,624	-	不适用	
其他非流动负债	32,093	128,370	-75.00	预收沿江高速货运补偿收入摊销。
	<b>2019年7-9月</b>	<b>2018年7-9月</b>	<b>增减比例(%)</b>	<b>主要变动原因</b>
管理费用	55,868	33,492	66.81	随着公司业务拓展，管理类员工人数、薪酬和业务拓展等费用增加，以及南京风电纳入合并范围。
研发费用	3,680	-	不适用	南京风电纳入合并范围。
财务费用	202,602	325,683	-37.79	平均借贷规模下降。
公允价值变动损益	52,834	117,764	-55.14	因汇率波动，美元债外汇掉期工具公允价值变动收益减少。
资产处置收益	269	24,937	-98.92	上年同期确认政府征收房产补偿收益。
其他综合收益	1,060	5,495	-80.71	上年同期因贵州银行其他综合收益变动，按持股比例确认其他综合收益增加。
	<b>2019年1-9月</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>增减比例(%)</b>	<b>主要变动原因</b>
管理费用	139,253	75,688	83.98	随着公司业务拓展，管理类员工人数、薪酬和业务拓展等费用增加，以及南京风电纳入合并范围。
研发费用	6,663	-	不适用	南京风电纳入合并范围。
财务费用	471,907	826,232	-42.88	利息支出随平均借贷规模下降而减少，以及外币负债汇兑损失同比下降。
公允价值变动损益	77,033	127,929	-39.78	因汇率波动，1-9月确认美元债外汇掉期工具公允价值变动收益减少。
投资收益	806,254	485,353	66.12	确认贵州圣博等四家子公司股权转让收益。
资产处置收益	270	206,802	-99.87	上年同期确认梅林关更新项目拆迁补偿收益及政府征收房产补偿收益。
营业外收入	7,872	12,475	-36.90	上年同期收到合同违约金。
所得税费用	-43,028	399,940	-110.76	沿江公司对部分前期亏损及公路资产减值等确认递延所得税资产。

少数股东损益	178,799	125,505	42.46	确认贵州圣博等四家子公司股权转让收益，相应少数股东应占盈利增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,285,547	2,329,844	-44.82	1-9 月贵龙开发项目房产预售数量低于去年同期、税金汇算清缴增加、新收购项目南京风电增加采购支出，上年同期收到沿江政府货运补偿款和委托管理项目结算款等。
投资活动产生的现金流量净额	341,423	-507,455	不适用	1-9 月收到联合置地剩余减资款、贵州圣博等四家子公司转让收入，以及支付南京风电收购款及外环项目建设支出增加。

### 3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- (1) 2017 年 12 月 28 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会及类别股东会议分别审议批准了有关公开发行 A 股可转换公司债券的议案，决议有效期一年。鉴于公司本次发行申请尚在中国证监会审核阶段，为保证本次发行工作的顺利进行，公司已召开股东大会和类别股东会议，批准将本次发行方案的决议有效期、股东大会及类别股东会议对董事会的授权有效期延长至 2019 年 12 月 27 日。除对决议和授权有效期进行延期外，公司 2017 年第一次临时股东大会及类别股东会议审议通过的涉及本次发行方案的其他条款均不变。有关详情可参阅本公司日期分别为 2017 年 12 月 28 日、2018 年 12 月 28 日及 2019 年 3 月 4 日的公告。本公司公开发行 A 股可转换公司债券还需获得中国证监会核准后方可实施。
- (2) 本公司于 2018 年 5 月 31 日召开的 2017 年股东年会审议通过了关于担保事项签署授权的议案。本公司董事会可根据需要对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 25 亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 5 亿元的担保，有效期至 2018 年度股东年会召开之日止。此后，于 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年股东年会审议通过了关于担保事项签署授权的议案，本公司董事会可根据需要对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 45 亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 5 亿元的担保；担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保，担保授权有效期自股东大会批准之日起，至 2019 年度股东年会召开之日止。截至报告日，相关担保事项尚未发生。
- (3) 经本公司董事会批准，本集团对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财。2019 年 7-9 月，本集团未发生理财产品交易。截至报告期末，本集团理财产品资金余额为 0。2019 年 1-9 月本公司实际获得收益约 168.5 万元（含税）。
- (4) 经董事会批准，本集团于 2019 年 9 月 12 日签订了股权转让协议，根据股权转让协议，本公司同意以人民币 0.67 元的价格收购包头南风 67% 股权；于该协议项下的股权转让工商登记完成后，

收购各方将按所持包头南风的股权比例为包头南风的债务承担股东责任。根据股权转让协议，各方认可的包头南风集团对外合共的净债务约为人民币201,791万元，本公司将为包头南风约人民币135,200万元债务承担股东责任，有关详情请参阅本公司日期为2019年9月12日及9月16日公告的相关内容。报告期内，该项交易已经完成，包头南风自2019年9月17日起纳入本集团合并报表范围。包头南风主要从事内蒙古自治区五个风力发电厂的投资、经营和管理，该等风力发电厂已于2018年并网发电，拥有比较可靠的营业记录。包头南风拥有比较丰富的风力资源，已获核准的上网电价有较强的竞争优势。投资包头南风可以扩大本集团的营业收入来源和盈利基础，有利于本集团迅速进入风力发电行业，有利于本集团内业务的协同和整合，有效发展本集团大环保产业，符合本集团的发展战略。

### 3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	深圳国际/深国际控股(深圳)有限公司	避免同业竞争以及规范关联交易的承诺，详情可参阅承诺方于2007年10月18日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》或本公司2007年年度报告的相关内容。	2007年10月	否	是
	其他	深圳国际	就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，其中包括承诺用5-8年左右的时间将拥有的高速公路资产在符合条件的情况下注入到本公司，详情可参阅深圳投控于2011年1月4日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为2011年6月1日的公告。	2010年12月	是	是
				2011年6月		
	其他	深圳投控		2010年12月	是	是
		2011年5月				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新通产公司/深广惠公司	不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。	1997年1月	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	深圳国际/ 新通产公司	《深圳高速公路股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务自查报告》已如实披露了 2015-2017 年度期间内房地产业务的自查情况，作为公司控股股东，承诺：如公司开发的房地产项目在自查范围内因未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价的违法违规行给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及中国证监会的要求依法承担相应赔偿责任。	2018 年 6 月 20 日	否	是
	其他	董事、监事和 高级管理人员	《深圳高速公路股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务自查报告》已如实披露了 2015-2017 年度期间内房地产业务的自查情况，作为公司的董事、监事和高级管理人员，承诺：如公司开发的房地产项目在自查范围内因未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价的违法违规行给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及中国证监会的要求依法承担相应赔偿责任。	2018 年 6 月 20 日	否	是

注：于 2017 年 12 月 29 日，深圳投资控股有限公司（“深圳投控”）之附属公司深圳投控国际资本控股基建有限公司（作为买方）、深圳投控（作为买方的保证方）、Anber Investments Limited（作为卖方）及合和实业有限公司（作为卖方的保证方）签订协议，内容有关建议收购合和公路基建有限公司（“合和基建”）股份。经全面要约和配售后，至 2018 年 9 月 18 日止深圳投控拥有合和基建 71.83% 的股份。合和基建为一家于香港上市的公司，与其附属公司主要从事广东省高速公路设施建设业务，目前拥有广深高速公路和广东广珠西线高速公路权益，合和基建于 2019 年 4 月 30 日更名为深圳控股湾区发展有限公司（“湾区发展”）。

上述协议签订之前，深圳投控在未披露标的公司名称的情形下，就上述收购事宜向本公司询问是否考虑作为该项目的收购主体。本公司根据深圳投控提供的收购标的公司业务、收购规模、收购完成时限等条件，认为其不具备收购的可行性，无法进行该项收购，拟放弃该收购机会。董事会（包括独立非执行董事）听取了有关汇报，对本公司不进行该项收购表示认可。如深圳投控最终完成上述收购，深圳投控将履行其对本公司作出的不竞争承诺，并与本公司就有关标的公司业务的具体安排作进一步探讨，按现有承诺约定的方式妥善解决相关事宜。

由于湾区发展与本公司均为上市公司，且湾区发展对境内高速公路资产无控制权等因素，深圳投控将与本公司就有关业务的安排作进一步探讨，择机妥善解决相关事宜。本公司将密切关注相关事项的进展，与深圳投控进行磋商，要求深圳投控以合理的方式履行其不竞争承诺，切实维护本公司的利益。

**3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明**

适用 不适用

公司名称： 深圳高速公路股份有限公司

法定代表人： 胡伟

日期： 2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,781,224,826.32	4,226,691,084.07
交易性金融资产	110,873,667.00	45,103,194.00
应收票据	4,567,134.40	-
应收账款	293,864,437.66	174,639,116.34
预付款项	336,969,541.28	166,448,063.98
其他应收款	357,832,007.34	1,580,256,204.51
存货	509,788,165.69	588,939,198.83
合同资产	357,845,609.36	166,842,230.65
持有待售资产	-	296,640,634.06
一年内到期的非流动资产	22,548,751.19	22,548,751.19
其他流动资产	100,415,821.56	264,155,141.70
流动资产合计	6,875,929,961.80	7,532,263,619.33
<b>非流动资产:</b>		
长期预付款项	392,934,304.24	367,160,992.89
长期应收款	313,044,695.71	160,973,492.73
其他非流动金融资产	191,701,680.00	180,438,820.00
长期股权投资	8,212,830,846.76	7,859,108,497.62
投资性房地产	11,942,926.80	12,374,883.60
固定资产	1,326,592,801.44	840,078,401.28
使用权资产	1,269,872,805.89	-
在建工程	22,394,025.43	31,264,050.74
无形资产	23,764,834,625.00	23,596,233,488.95
商誉	156,039,775.24	-
长期待摊费用	33,740,671.60	5,962,359.05
递延所得税资产	642,494,759.05	172,392,222.04
其他非流动资产	342,599,500.00	342,599,500.00
非流动资产合计	36,681,023,417.16	33,568,586,708.90
资产总计	43,556,953,378.96	41,100,850,328.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	666,396,542.42	117,424,819.20
应付票据	111,730,692.27	-
应付账款	856,578,592.04	714,905,820.77
合同负债	640,358,815.61	858,712,742.77



2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	78,665,484.04	221,882,422.16
应交税费	255,562,869.58	1,353,423,918.60
其他应付款	3,297,786,629.53	2,396,828,896.75
一年内到期的非流动负债	416,582,457.08	379,135,997.24
递延收益	2,619,894.05	2,796,223.13
流动负债合计	6,326,281,976.62	6,045,110,840.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,135,633,661.34	8,892,735,993.43
应付债券	4,702,917,660.15	4,632,920,008.39
租赁负债	1,060,623,815.71	-
预计负债	8,169,509.08	-
递延收益	411,936,557.23	439,287,093.37
递延所得税负债	1,333,577,847.41	1,422,673,617.86
其他非流动负债	32,092,511.95	128,370,047.21
非流动负债合计	16,684,951,562.87	15,515,986,760.26
负债合计	23,011,233,539.49	21,561,097,600.88
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	6,219,027,525.31	6,219,027,132.41
其他综合收益	887,454,280.30	881,375,987.20
盈余公积	2,481,665,060.29	2,481,665,060.29
未分配利润	6,226,886,759.44	5,624,252,437.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,995,803,951.34	17,387,090,943.28
少数股东权益	2,549,915,888.13	2,152,661,784.07
所有者权益（或股东权益）合计	20,545,719,839.47	19,539,752,727.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,556,953,378.96	41,100,850,328.23

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：罗超云

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,340,811,346.06	1,222,994,093.07
交易性金融资产	110,873,667.00	45,103,194.00
应收账款	20,843,764.27	21,331,105.99
预付款项	21,815,185.75	23,773,795.01
其他应收款	1,192,997,097.62	2,479,355,358.90
存货	1,119,625.82	1,843,919.52
合同资产	143,092,296.28	118,201,711.53

## 2019 年第三季度报告

流动资产合计	2,831,552,982.80	3,912,603,178.02
<b>非流动资产:</b>		
长期预付款项	52,046,418.16	-
长期应收款	3,290,490,114.37	3,890,963,143.15
长期股权投资	19,434,893,946.70	14,667,348,245.71
其他非流动金融资产	191,701,680.00	180,438,820.00
投资性房地产	11,942,926.80	12,374,883.60
固定资产	130,891,185.69	139,593,056.31
在建工程	3,665,651.92	877,667.43
使用权资产	34,906,576.42	-
无形资产	225,507,350.00	254,160,514.28
长期待摊费用	1,276,840.33	973,111.15
递延所得税资产	46,533,471.25	62,934,792.94
非流动资产合计	23,423,856,161.64	19,209,664,234.57
资产总计	26,255,409,144.44	23,122,267,412.59
<b>流动负债:</b>		
短期借款	32,000,000.00	-
应付账款	19,760,352.78	20,223,942.78
应付职工薪酬	33,257,111.07	88,250,867.34
应交税费	26,418,568.54	986,619,918.16
其他应付款	2,848,727,239.32	1,485,329,854.15
一年内到期的非流动负债	91,073,888.31	44,454,545.45
流动负债合计	3,051,237,160.02	2,624,879,127.88
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,395,177,049.36	823,000,000.00
应付债券	4,702,917,660.15	4,632,920,008.39
租赁负债	31,212,880.42	-
递延收益	296,664,931.35	312,144,931.35
递延所得税负债	480,710.00	-
非流动负债合计	9,426,453,231.28	5,768,064,939.74
负债合计	12,477,690,391.30	8,392,944,067.62
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,279,942,664.85	3,279,942,664.85
其他综合收益	770,797.83	1,946,181.99
盈余公积	2,481,665,060.29	2,481,665,060.29
未分配利润	5,834,569,904.17	6,784,999,111.84
所有者权益(或股东权益)合计	13,777,718,753.14	14,729,323,344.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,255,409,144.44	23,122,267,412.59

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：罗超云

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,486,215,187.60	1,462,637,708.35	4,185,407,889.41	4,140,160,471.71
其中：营业收入	1,486,215,187.60	1,462,637,708.35	4,185,407,889.41	4,140,160,471.71
二、营业总成本	984,032,174.19	1,066,536,642.48	2,787,415,515.25	2,923,418,933.33
其中：营业成本	708,686,497.66	693,873,393.54	2,117,380,034.80	1,976,733,885.61
税金及附加	7,999,508.57	7,846,440.96	36,647,470.80	32,505,798.07
销售费用	5,196,337.03	5,641,458.87	15,564,891.40	12,259,367.00
管理费用	55,867,681.87	33,491,972.21	139,253,078.27	75,687,723.96
研发费用	3,680,483.29	-	6,662,972.81	-
财务费用	202,601,665.77	325,683,376.90	471,907,067.17	826,232,158.69
其中：利息费用	147,050,791.13	248,678,104.46	433,899,482.52	728,762,831.25
利息收入	11,315,182.80	22,441,285.57	35,986,876.42	52,716,052.04
加：其他收益	887,245.81	-	1,060,327.76	57,763.72
投资收益（损失以“-”号填列）	209,162,813.23	196,740,984.08	806,254,095.83	485,353,120.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,229,557.30	173,856,220.31	485,619,927.03	459,139,589.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,833,840.00	117,763,632.40	77,033,333.00	127,929,357.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,567.15	200,000.00	-156,567.15	185,884.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	269,151.49	24,936,829.87	270,052.19	206,801,874.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	765,269,496.79	735,742,512.22	2,282,453,615.79	2,037,069,537.98
加：营业外收入	5,775,911.90	4,753,926.53	7,872,003.98	12,475,419.74
减：营业外支出	1,812,917.88	2,480,447.44	3,573,455.23	3,350,098.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,232,490.81	738,015,991.31	2,286,752,164.54	2,046,194,859.60
减：所得税费用	147,179,493.95	132,192,000.49	-43,027,696.75	399,939,826.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	622,052,996.86	605,823,990.82	2,329,779,861.29	1,646,255,033.03
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	622,052,996.86	605,823,990.82	2,329,779,861.29	1,646,255,033.03
（二）按所有权归属分类				

2019 年第三季度报告

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	574,156,897.38	552,096,477.77	2,150,981,253.51	1,520,749,771.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,896,099.48	53,727,513.05	178,798,607.78	125,505,261.61
六、其他综合收益的税后净额	1,060,125.83	5,495,075.06	6,078,293.10	5,662,615.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,060,125.83	5,495,075.06	6,078,293.10	5,662,615.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,060,125.83	5,495,075.06	6,078,293.10	5,662,615.12
其中：外币财务报表折算差额	1,637,765.83	2,450,979.18	1,990,944.38	2,872,410.05
权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-577,640.00	3,044,095.88	4,087,348.72	2,790,205.07
七、综合收益总额	623,113,122.69	611,319,065.88	2,335,858,154.39	1,651,917,648.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	575,217,023.21	557,591,552.83	2,157,059,546.61	1,526,412,386.54
归属于少数股东的综合收益总额	47,896,099.48	53,727,513.05	178,798,607.78	125,505,261.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.263	0.253	0.986	0.697
（二）稀释每股收益(元/股)	0.263	0.253	0.986	0.697

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：1,008,184.59 元。

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：罗超云

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	209,214,972.81	394,329,803.96	626,219,879.58	1,083,553,859.39
减：营业成本	56,992,999.59	115,285,627.23	191,735,647.54	354,191,996.03
税金及附加	1,251,168.79	2,509,559.80	3,917,425.56	6,767,720.70
管理费用	38,261,574.67	22,199,697.35	93,801,667.76	46,914,395.26
财务费用	135,952,874.18	158,383,174.22	182,862,394.88	356,339,000.83
其中：利息费用	105,783,824.60	121,499,947.12	222,297,933.86	354,275,321.60
利息收入	36,003,857.67	51,333,949.29	114,744,189.89	123,930,869.25
加：其他收益	677,962.90	-	677,962.90	-
投资收益(损失以“-”号填列)	173,670,138.96	93,570,150.81	444,785,917.67	311,001,434.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,768,497.99	92,750,852.73	307,742,906.84	105,554,290.78
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	52,833,840.00	117,763,632.40	77,033,333.00	127,929,357.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	285,080.36	22,288,003.42	285,080.36	22,278,766.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	204,223,377.80	329,573,531.99	676,685,037.77	780,550,304.14
加：营业外收入	223,301.76	38,834.95	316,448.04	1,187,056.67
减：营业外支出	442,043.15	1,056,171.12	772,506.06	1,068,424.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	204,004,636.41	328,556,195.82	676,228,979.75	780,668,936.57
减：所得税费用	11,923,174.68	43,118,698.88	78,311,255.96	100,344,410.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	192,081,461.73	285,437,496.94	597,917,723.79	680,324,526.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	192,081,461.73	285,437,496.94	597,917,723.79	680,324,526.50
五、其他综合收益的税后净额	-577,640.00	3,044,095.88	-1,175,383.96	3,400,435.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-577,640.00	3,044,095.88	-1,175,383.96	3,400,435.67
其中：权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-577,640.00	3,044,095.88	-1,175,383.96	3,400,435.67
六、综合收益总额	191,503,821.73	288,481,592.82	596,742,339.83	683,724,962.17

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：罗超云

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,714,774,395.41	4,293,339,050.30
收到的税费返还	4,005,942.93	3,313,281.58
收到其他与经营活动有关的现金	86,617,433.44	35,021,137.13
经营活动现金流入小计	3,805,397,771.78	4,331,673,469.01
购买商品、接受劳务支付的现金	751,033,191.50	401,882,169.05
支付给职工及为职工支付的现金	530,675,483.97	469,281,460.95
支付的各项税费	854,955,792.26	593,073,423.75
支付其他与经营活动有关的现金	383,186,776.28	537,592,037.68
经营活动现金流出小计	2,519,851,244.01	2,001,829,091.43
经营活动产生的现金流量净额	1,285,546,527.77	2,329,844,377.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	588,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	222,335,710.78	287,886,450.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	932,689,054.97	41,425,146.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	567,000,000.00	180,820,430.08
收到其他与投资活动有关的现金	398,359,029.68	361,452,928.80
投资活动现金流入小计	2,708,383,795.43	871,584,955.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,032,400,426.20	671,334,722.27
投资支付的现金	77,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	207,228,735.56	57,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,049,832,118.97	650,205,246.71
投资活动现金流出小计	2,366,961,280.73	1,379,039,968.98
投资活动产生的现金流量净额	341,422,514.70	-507,455,013.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	4,303,421,726.91	4,631,272,213.48
收到其他与筹资活动有关的现金	792,330,000.00	8,014,232.96
筹资活动现金流入小计	5,096,751,726.91	4,639,286,446.44
偿还债务支付的现金	4,083,132,018.44	4,659,713,094.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,153,748,556.93	1,253,142,215.87
支付其他与筹资活动有关的现金	28,798,080.14	50,097,488.13
筹资活动现金流出小计	6,265,678,655.51	5,962,952,798.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,168,926,928.60	-1,323,666,352.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	577,861.98	-22,320,296.21
五、现金及现金等价物净增加额	458,619,975.85	476,402,715.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,843,329.57	1,884,570,222.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,039,463,305.42	2,360,972,938.13

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：罗超云

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	528,862,718.13	568,423,906.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,011,714,065.87	818,777,758.33
经营活动现金流入小计	6,540,576,784.00	1,387,201,664.88
购买商品、接受劳务支付的现金	57,435,248.81	109,488,269.51
支付给职工及为职工支付的现金	183,562,637.20	167,049,900.52
支付的各项税费	116,248,532.32	122,698,785.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,154,237,899.58	359,746,406.25
经营活动现金流出小计	2,511,484,317.91	758,983,361.92
经营活动产生的现金流量净额	4,029,092,466.09	628,218,302.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	611,547,361.58	37,480,926.11
取得投资收益收到的现金	300,711,601.19	238,913,184.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	932,689,318.97	24,152,061.35
收到其他与投资活动有关的现金	1,247,648,061.97	597,968,821.28
投资活动现金流入小计	3,092,596,343.71	898,514,993.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,146,845.86	13,058,269.19
投资支付的现金	77,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,620,200,000.67	72,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,579,832,118.97	544,976,500.00
投资活动现金流出小计	6,334,678,965.50	630,134,769.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,242,082,621.79	268,380,224.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,678,000,000.00	3,074,739,116.89
收到其他与筹资活动有关的现金	792,330,000.00	8,011,738.60
筹资活动现金流入小计	3,470,330,000.00	3,082,750,855.49
偿还债务支付的现金	2,311,227,272.73	2,971,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,822,886,604.71	874,840,988.62
支付其他与筹资活动有关的现金	5,699,122.63	43,972,721.00
筹资活动现金流出小计	4,139,813,000.07	3,889,813,709.62
筹资活动产生的现金流量净额	-669,483,000.07	-807,062,854.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	967.76	-2,826.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	117,527,811.99	89,532,846.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,441,921.64	621,727,474.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,309,969,733.63	711,260,321.28

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：罗超云

**4.2 审计报告**适用 不适用