

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)

2020 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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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）李曉君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 2020 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的 2020 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 2020 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

	2020年9月30日	2019年12月31日		增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	51,490,766,433.13	45,264,524,190.36	44,923,734,271.98	13.76
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,959,849,973.19	18,394,846,638.50	18,374,542,643.63	-2.36

	2020年1-9月	2019年1-9月		增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-146,750,098.87	1,315,484,564.59	1,285,546,527.77	-111.16

	2020年1-9月	2019年1-9月		增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	3,426,364,518.01	4,198,269,281.67	4,185,407,889.41	-18.39
歸屬於上市公司股東的淨利潤	629,879,180.72	2,153,487,720.68	2,150,981,253.51	-70.75
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	615,568,037.03	1,926,625,242.02	1,926,625,242.02	-68.05
加權平均淨資產收益率(%)	3.45	11.81	12.10	減少 8.36 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.289	0.987	0.986	-70.75
稀釋每股收益(元/股)	0.289	0.987	0.986	-70.75

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	2020年7-9月	2020年1-9月	說明
受託經營取得的託管費收入	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。
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	-	1,384,733.13	物流金融公司和融資租賃公司按同一控制下企業合併納入集團合併範圍，被合併方期初至合併日產生的淨損益。
外匯掉期工具公允價值變動收益/虧損(虧損以「-」號填列)	-81,440,554.18	-50,632,498.18	為鎖定匯率風險，對3億美元境外債券安排外匯掉期，因9月末美元較年初貶值，確認掉期工具公允價值變動損失。
外匯掉期工具平倉收益	17,955,000.00	17,955,000.00	
其他非流動金融資產公允價值變動損益	9,940,739.19	20,463,879.19	公司持有的水規院及聯合電服股權產生的公允價值變動收益。
提前償還融資租賃款產生的財務收益	-	1,165,853.24	包頭南風提前償還融資租賃款產生的財務收益。
資產處置收益	270,594.22	259,773.32	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,712,170.89	23,877,082.01	收到政府撥付的總部經濟發展專項補貼資金等。
少數股東權益影響額(稅後)	-223,988.22	-1,990,285.06	
所得稅影響額	13,791,272.49	-4,332,905.28	
合計	-41,365,603.61	14,311,143.69	

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 24,208 戶，其中，A 股股東 23,968 戶，H 股股東 240 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	33.47%	729,838,042	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
招商局公路網路科技控股股份有限公司	國有法人	4.13%	89,965,404	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
莫景獻	境內自然人	0.50%	10,832,780	0	未知
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	0.48%	10,381,573	0	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,714,565	0	未知
匯添富基金－中英人壽保險有限公司－傳統保險產品－匯添富基金－中英人壽－3 號單一資產管理計劃	境內非國有法人	0.23%	5,008,093	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⁾	729,838,042			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	
招商局公路網路科技控股股份有限公司	89,965,404			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	
莫景獻	10,832,780			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	10,381,573			A 股	
張萍英	7,714,565			A 股	
匯添富基金－中英人壽保險有限公司－傳統保險產品－匯添富基金－中英人壽－3 號單一資產管理計劃	5,008,093			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。 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：(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

2020年，新型冠狀病毒肺炎疫情（「疫情」）對本集團的生產經營活動產生重大影響。集團在做好疫情防控的同時，積極採取措施率先實現全面復工復產，並通過加大優質項目市場開發力度、提升生產效率、降低經營成本等開源節流措施降低疫情的負面影響。

（一）收費公路業務

收費公路	集團權益比例	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）		日均路費收入（人民幣千元）	
			2020年7-9月	同比增減	2020年7-9月	同比增減	2020年1-9月	同比增減
廣東省-深圳地區：								
梅觀高速	100%	100%	127	4.5%	460	8.0%	274	-27.3%
機荷東段	100%	100%	352	7.9%	2,258	1.5%	1,353	-35.8%
機荷西段	100%	100%	248	2.2%	1,892	-2.5%	1,117	-39.0%
沿江項目 ⁽²⁾	100%	100%	124	12.2%	1,683	6.5%	1,134	-22.0%
水官高速	50%	100%	291	15.9%	1,879	-3.8%	1,100	-38.5%
水官延長段	40%	—	79	-11.6%	278	-22.1%	159	-52.5%
廣東省-其他地區								
清連高速	76.37%	100%	57	5.3%	2,647	5.1%	1,651	-31.0%
陽茂高速	25%	—	45	-15.1%	1,297	-16.6%	832	-46.9%
廣梧項目	30%	—	46	25.2%	893	14.8%	545	-33.1%
江中項目	25%	—	181	4.6%	1,348	3.6%	770	-39.0%
廣州西二環	25%	—	113	17.8%	1,816	5.0%	1,024	-35.6%
中國其他省份：								
武黃高速	100%	100%	63	-3.2%	1,163	-6.4%	732	-36.6%
益常項目	100%	100%	62	10.4%	1,216	1.2%	742	-33.8%
長沙環路	51%	100%	56	10.3%	513	6.9%	318	-24.2%
南京三橋	25%	—	40	9.1%	1,584	15.9%	1,053	-24.9%

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，深圳交通局為此給予沿江公司人民幣3.02億元的補償。

2020年1-9月，主要受疫情及執行疫情期免費政策的影響，集團經營和投資的收費公路整體路費收入同比大幅下降。截至本報告日，有關疫情期免費政策的相關配套保障政策尚未出台，本集團將積極與交通主管部門溝通，盡可能降低疫情所帶來的負面影響。

隨著疫情防控穩定後國內經濟的漸進復蘇，2020年第三季度本集團經營和投資的收費公

路整體車流量已恢復正常並超過上年同期水平，但整體路費收入同比僅略增 1%，主要是取消省界收費站及全面推廣普及 ETC 的使用後，實施了新分段計費及收費標準、車型分類及收費標準調整、ETC 路費優惠及計費規則調整、廣東省分段計費政策及收費標準調整等收費政策所致。

此外，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。

(1) 廣東省 - 深圳地區：

報告期內，受益於沿線大型生產基地及建築工程的全面復工復產，梅觀高速貨車車流量保持良好增長，從而促進其總體營運表現；機荷高速作為橫跨深圳東西方向的重要貨運交通動脈，隨著區域生產經濟活動趨於正常，其營運表現得到迅速恢復；受益於深圳前海及西部港區等多個大型建築工程的建設推進、沿線經濟活動的復蘇，以及東濱隧道沙河西側接線西行段開通帶來的路網協同效應等正面影響，沿江高速日均車流量同比增長12.2%。

廣東省實施取消樞紐互通匝道及站外里程收費等政策，對各路段收費里程進行重新梳理核准，使得機荷高速、水官高速及水官延長段計費里程有所調整；此外，阪銀大道（深圳市政路）於2020年5月1日正式通車，對水官延長段車流量分流較為明顯。

截至2020年9月底，外環高速深圳段一期工程主線已全線貫通，一期工程全線長約51公里，西起連接廣深沿江高速公路，向東經寶安、光明、坪地等地連接惠鹽高速公路，項目貫穿深圳市寶安、光明、龍華、龍崗、坪山等地，沿線將可對深圳市大空港新城等六個區域發揮重要的交通融匯與集散功能。按照計劃，外環高速深圳段一期今年年底將具備通車條件。

(2) 廣東省 - 其他地區：

許廣高速的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；汕湛高速清雲段於2020年1月1日正式通車，對清連高速車流量產生積極的促進作用；清遠大橋於2020年6月中旬恢復通車後，部分通行連接線車輛選擇行駛清連高速；沿線生產經營秩序逐步恢復以及旅遊季帶來臨大眾自駕出行需求增長。受上述因素的正面影響，報告期內清連高速的日均車流量及路費收入同比有所增長。

報告期內，受收費政策調整、相鄰路網相繼開通、相連道路封閉施工以及陽茂高速

部分路段改擴建施工等負面因素的綜合影響，陽茂高速的日均車流量及路費收入同比降幅較大；相鄰路網施工使得部分車輛分流至廣梧項目，促進了廣梧項目報告期內的營運表現；佛清從高速2018年底與廣州西二環相連後，促進了廣州西二環短途車流量的上升，報告期內，其日均路費收入同比略有增長。

(3) 其他省份：

報告期內，隨著復工復產的全面推進，益常高速營運表現恢復正常，長益北線高速（長沙-益陽）於2020年8月底正式通車，對益常高速車流量增長產生一定正面影響；武黃高速地處核心疫區，隨著疫情得到控制後武漢生產和經營活動的逐步恢復，武黃高速車流量也逐步回流，但受相交道路施工占道，2020年7月以來湖北及周邊省份遭遇多輪嚴重洪澇災害等因素的負面影響，其報告期內日均車流量及路費收入同比均有所下降；受益於周邊經濟商圈的復蘇及長益北線高速等周邊路網開通的正面影響，長沙環路日均車流量及路費收入同比錄得增長；受益於周邊及區域經濟的較快恢復，南京三橋的日均車流量及路費收入均同比增長。

(二) 垃圾處理業務

報告期內，本集團已收購完成藍德環保約 67.14%的股份，並已於 2020 年 1 月 20 日起將其納入本集團合併報表範圍。藍德環保是國內重要的有機垃圾綜合處理和建設運營企業，目前擁有 16 個有機垃圾處理 BOT/PPP 項目，另外 2020 年新增中標項目一個（籌建），至本報告期，已投入運營項目 7 個（含試運營），其中，餐廚垃圾處理項目 6 個，滲濾液處理項目 1 個。2020 年上半年，受疫情影響，藍德環保餐廚垃圾收運量降幅較大，隨著疫情得到控制後餐飲行業的逐步恢復，以及藍德環保多舉措加強各項目餐廚垃圾收運管理，自 6 月份起各項目收運量基本恢復正常，至本報告期末，藍德環保運營業務收入同比基本持平；在 EPC 建造業務和配套裝備製造及銷售業務（「裝備業務」）方面，隨著本集團並購藍德環保後其資金面得到改善，以及藍德環保採取一系列管理提升措施，積極加快工程建造進度和成本管控，至本報告期末，藍德環保 EPC 建造業務及裝備業務收入同比取得較好增長。此外，由於聯合體未能正常履約，光明環境園 PPP 項目已被終止。

(三) 清潔能源業務

受政策驅動，2020 年陸上風電項目建設仍處於高峰期，南京風電生產任務飽滿，但受年初疫情期間復工延遲等因素疊加影響，上游關鍵零部件供應緊張和風電場工程建設進度普遍滯後，使得南京風電生產交付及銷售收入確認有所延遲，其 2020 年 1-9 月業績受到了影響。南京風電新增的蕪湖生產基地已於 4 月底正式開工，下半年以來，南京風電進一步

加強上游供應鏈的協調與管理，加大產能投放與生產管理力度，全力以赴推進風機交付安裝工作，並加強銷售回款管理，確保達成全年經營目標。

包頭南風在疫情防控期間不斷加強風場運營及管理質量，經營生產活動基本正常運行；隨著疫情防控形勢的好轉，蒙西地區復工復產進程加速，用電需求規模持續擴大，以及得益於當地平穩的風電政策環境，包頭南風生產的風電上網情況良好，2020年1-9月完成上網電量約450,919兆瓦時，同比增長15.25%。此外，根據2020年9月30日內蒙古自治區（內財資[2020]1279號）文件通知，包頭南風下屬5家風場已被納入區域內首批可再生能源發電補貼項目清單，首筆補貼資金已到賬。

3.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

3.2.1 總體說明

2020年1-9月，集團實現營業收入3,426,365千元，同比下降18.39%，其中，第三季度實現營業收入1,739,492千元，同比增長16.72%。2020年1-9月集團實現路費收入2,307,366千元，同比下降33.17%，主要系受疫情期間高速公路免費政策影響所致，其中，第三季度實現路費收入1,261,438千元，同比增長1.06%。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。2020年1-9月集團大環保業務實現收入652,996千元，主要系南京風電、包頭南風以及藍德環保分別於2019年4月8日、2019年9月17日和2020年1月20日納入集團合併範圍，分別帶來一定收入貢獻。此外，貴龍開發項目本年1-9月未交付商品房，房地產開發收入同比有所減少。

2020年1-9月，集團確認營業成本2,370,615千元，同比增長11.60%，主要系上述新收購項目納入集團合併範圍，相關營業成本增加。

2020年1-9月，集團確認研發費用17,310千元，同比增加10,647千元，主要為南京風電、藍德環保納入合併範圍，集團研發費用有所增加。

2020年1-9月，集團實現歸屬於公司股東的淨利潤629,879千元，同比下降70.75%，主要受疫情期間高速公路免費政策影響，集團經營和投資的收費公路路費收入減少。其中，第三季度，實現歸屬於公司股東的淨利潤585,956千元，同比增長1.93%。

2020年1-9月，集團資本支出約36.46億元。於報告期末，集團未償還的有息負債總額為22,632,508千元（2019年12月31日：16,821,439千元），較年初增加34.55%，主要系疫情期間公路免費造成集團經營和投資的現金流入減少，外環項目依投資進展提取銀團貸款，投資藍德環保、萬和證券、國資協同發展基金等項目，以及藍德環保收購後其負債納

入合併範圍等。報告期末資產負債率為 59.60%，較年初增加 5.78 個百分點。

3.2.2 合併財務報表範圍變化

(1) 非同一控制下企業合併

2020 年 5 月 29 日，本公司之全資子公司運營公司以人民幣 699.09 萬元簽約收購廣東博元建設工程有限公司 60% 股權，相關交易手續已於 2020 年 8 月 14 日完成，博元公司自該日起納入本集團合併財務報表的範圍。

(2) 通過設立取得的子公司

報告期內，本公司新設全資子公司深圳高速新能源控股有限公司，並將其納入本集團合併財務報表的範圍。新能源公司作為集團發展以風電為主，光伏、儲能為輔的新能源產業投資、融資與管理平台，其註冊資本為人民幣 14 億元，已出資人民幣 0.1 億元，截至 2020 年 9 月 30 日淨資產為人民幣 0.1 億元。

3.2.3 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

	2020.9.30	2019.12.31	增減比例(%)	主要變動原因
交易性金融資產	12,056.95	62,689.44	-80.77	外匯掉期工具受匯率影響變動。
應收票據	234,011.40	9,895.06	2,264.93	南京風電應收票據增加。
應收賬款	547,028.33	785,775.98	-30.38	南京風電應收賬款減少。
預付款項	796,198.70	335,836.77	137.08	南京風電採購預付款增加、藍德環保納入合併範圍。
存貨	1,327,098.97	723,283.16	83.48	南京風電存貨增加、貴龍開發項目工程進度增加以及藍德環保納入合併範圍。
合同資產	874,972.28	450,892.55	94.05	朵花項目代墊工程款增加及藍德環保納入合併範圍。
長期應收款	943,653.78	432,552.20	118.16	融資租賃公司應收融資租賃款增加。
其他非流動金融資產	1,490,646.69	217,939.08	583.97	參股投資萬和證券及國資協同發展基金。
短期借款	1,402,065.02	363,877.74	285.31	根據市場資金形勢增加短期借款。
應付票據	292,780.87	131,749.73	122.23	南京風電應付材料採購款增加。
合同負債	1,332,763.06	953,225.97	39.82	南京風電預收風機銷售款增加。
應付職工薪酬	141,586.55	282,746.51	-49.92	支付 2019 年度員工績效獎金。
一年內到期的非流動負債	2,608,769.99	505,101.99	416.48	美元債由應付債券重分類至一年內到期的非流動負債。
其他流動負債	2,006,045.68	-	不適用	發行超短期融資券。

	2020.9.30	2019.12.31	增減比例(%)	主要變動原因
在建工程	69,225.59	15,197.60	355.50	藍德環保納入合併範圍。
開發支出	7,157.05	-	不適用	
應交稅費	376,450.52	257,407.14	46.25	
預計負債	26,933.58	10,284.57	161.88	
	2020年7-9月	2019年7-9月	增減比例(%)	主要變動原因
稅金及附加	13,646.56	8,011.75	70.33	貴龍開發項目部分土地增值稅匯算清繳。
銷售費用	7,552.69	5,196.34	45.35	藍德環保納入合併範圍。
研發費用	5,761.63	3,680.48	56.55	南京風電研發支出增加，藍德環保納入合併範圍。
財務費用	76,248.77	202,128.83	-62.28	受匯率波動影響，美元債的匯兌收益同比增加。
公允價值變動損益	-71,499.81	52,833.84	-235.33	因匯率波動，美元債外匯掉期工具公允價值變動收益減少。
營業外收入	1,372.17	5,775.91	-76.24	子公司上年同期收到稅收返還款。
營業外支出	5,084.35	1,812.92	180.45	子公司支付違約金。
其他綜合收益	-3,059.68	1,060.13	-388.61	受匯率波動影響，外幣報表折算差異增加。
	2020年1-9月	2019年1-9月	增減比例(%)	主要變動原因
稅金及附加	22,648.24	36,665.09	-38.23	路費收入減少，相應的附加稅減少。
研發費用	17,309.56	6,662.97	159.79	南京風電、藍德環保納入合併範圍。
信用減值損失	-3,876.37	9.57	-40,611.48	南京風電、融資租賃公司計提應收賬款減值準備金。
公允價值變動收益	-30,168.62	77,033.33	-139.16	因匯率波動，本年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	351,807.34	806,254.10	-56.37	應占所投資收費公路企業收益減少、以及上年同期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。
其他收益	4,472.14	1,060.33	321.77	增值稅加計抵減收益以及穩崗補貼收入等增加。
營業外收入	36,873.07	7,872.00	368.41	收到政府撥付的總部經濟發展專項補貼資金等。
營業外支出	12,995.99	3,573.46	263.68	支付防疫捐贈款以及違約金等。
所得稅費用	138,386.08	-41,168.04	不適用	上年同期確認了沿江公司前期部分可彌補虧損及公路資產減值等相關的遞延所得稅資產。
經營活動產生的現金流量淨額	-146,750.10	1,315,484.56	-111.16	受疫情期間高速公路免費政策影響，路費收入減少，藍德環保納入合併範圍以及融資租賃業務採購支出增加所致。

	2020年1-9月	2019年1-9月	增減比例(%)	主要變動原因
投資活動所產生的現金流量淨額	-3,235,161.36	341,485.05	-1,047.38	2020年1-9月投資並購支出增加，上年同期收到聯合置地公司減資款、轉讓貴州聖博等四家子公司股權轉讓款和贖回銀行理財產品。
籌資活動產生的現金流量淨額	3,471,561.15	-1,182,267.47	不適用	發行疫情防控債和超短期融資券以及貸款增加。

3.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2020年8月13日，本公司董事會審議通過了《關於吸收合併部分全資子公司的議案》。為減少管理層級，充分發揮資產整合的經濟效益，以及滿足機荷高速整體改擴建的需要，本公司擬吸收合併全資子公司機荷東公司和沿江公司。本公司作為合併方通過整體吸收合併的方式合併上述兩家子公司的全部資產、負債、業務和人員，合併完成後本公司存續經營，機荷東公司和沿江公司的獨立法人資格註銷，該事項已經本公司臨時股東大會批准。有關詳情可參閱本公司日期為2020年8月13日、9月29日的公告。

2020年8月21日，經董事會批准，本公司與有關各方簽訂了萬和證券股份有限公司（「萬和證券」）增資協議，本公司出資約9.5億元認購萬和證券增資後約8.68%的股份。萬和證券為深圳國資委控股並具有全牌照的綜合類券商，主營業務發展穩定。本公司參與萬和證券增資擴股項目，一方面能夠在投資並購、資本運作等方面為本集團提供金融資源和服務，產生協同和互補，有利於本集團的持續發展；另一方面，以合理的價格投資萬和證券，還能分享中國資本市場快速發展的成果，實現比較理想的投資回報。有關詳情可參閱本公司日期為2020年8月21日的公告。萬和證券增資事項尚需獲得中國證券監管部門批准，至本報告期末，相關事項正在積極推進中。

本公司關於非公開發行不超過3億股（含本數）境外上市外資股（H股）的申請已於2020年7月獲得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）的核准，本公司將根據核准文件的要求及本公司股東大會的授權辦理本次發行境外上市外資股的相關事宜。有關詳情可參閱本公司日期分別為2020年1月10日、2020年2月14日、2020年3月31日、2020年4月22日、2020年7月14日的公告及日期為2020年2月27日的通函。

根據中國銀行間市場交易商協會簽發的《接受註冊通知書》（中市協注[2020]SCP31號），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2020年3月16日至3月17日發行的2020年度第一期超短期融資券已於2020年9月14日到期。本公司分別於2020年7月1日至7月3日、2020年9月24日發行了2020年度第二期及第三期超短期融資券，發行規模均為人民幣10億元，期限均為270天，發行利率分別為2.40%和2.60%。有關詳情可參閱本公司日期分別為2020年2月24日、6月30日、7月6日、9月23日及9月28日的公告。

根據中國證監會簽發的《關於同意深圳高速公路股份有限公司向專業投資者公開發行綠色公司債券註冊的批復》（證監許可[2020]1003號），本公司可採用分期發行方式向專業投資者公開發行面值總額不超過 20 億元綠色公司債券。本公司於 2020 年 10 月 20 日至 22 日發行了 2020 年第一期綠色公司債券，發行規模為人民幣 8 億元，發行利率為 3.65%，本期債券期限為 5 年，附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。有關詳情可參閱本公司日期分別為 2020 年 6 月 3 日、10 月 22 日的公告。

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。報告期內，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 元，無逾期未收回的本金和收益。

本公司於 2020 年 6 月 23 日召開的 2019 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 27 億元，對非全資控股子公司提供的擔保總額不超過人民幣 37 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 2020 年度股東年會召開之日止。報告期內未發生相關擔保事項。

3.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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	深圳市投資控股有限公司（「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

附註：

- (1) 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）簽訂協議，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，深圳投控在未披露目標公司名稱的情形下，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目標公司業務、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）聽取了有關彙報，對本公司不進行該項收購表示認可。深圳投控在完成上述收購後，進一步表示將適時與本公司協商，履行其對本公司作出的不競爭承諾，並與本公司就有關目標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。

- (2) 鑒於擬公開發行可轉債，根據中國證監會相關規定，本公司對開發的房地產項目是否存在違法違規行為進行了自查。於2018年6月20日，本公司控股股東深圳國際及新通產公司，以及本公司全體董事、監事和高級管理人員對相關事宜作出了承諾。報告期內，經本公司申請，中國證監會已終止有關行政許可申請的審查，該等承諾亦相應終止。

3.5 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

受疫情及疫情期間高速公路免費政策影響，本集團經營和投資的收費公路路費收入在2020年1-9月同比普遍下降明顯，導致本集團錄得的淨利潤同比下降約70%。預計本集團於2020年全年的淨利潤仍受該等因素的負面影響。另一方面，2019年本集團還確認了沿江公司相關遞延所得稅資產以及貴州聖博等四家子公司股權處置收益，對上年度的淨利潤產生正面貢獻6.02億元。

受以上因素的綜合影響，預計本集團2020年將會出現淨利潤同比大幅下降的情況，但本公司目前無法基於可獲取的信息作出更為準確的預測。本公司對此將予以密切關注，並及時履行信息披露義務，敬請股東及投資者注意投資風險。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2020年10月29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）、王增金先生（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）、陳志升先生（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

2020年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,980,903,900.99	4,734,602,473.83
交易性金融資產	12,056,945.82	62,689,444.00
應收票據	234,011,396.57	9,895,060.34
應收賬款	547,028,333.09	785,775,976.28
預付款項	796,198,704.33	335,836,766.05
其他應收款	520,616,002.44	449,196,180.26
存貨	1,327,098,974.71	723,283,163.42
合同資產	874,972,284.89	450,892,553.87
一年內到期的非流動資產	81,019,470.39	104,121,478.11
其他流動資產	316,274,484.74	247,715,780.63
流動資產合計	9,690,180,497.97	7,904,008,876.79
非流動資產：		
長期預付款項	332,655,449.49	360,050,431.14
長期應收款	943,653,783.29	432,552,202.51
其他非流動金融資產	1,490,646,689.19	217,939,080.00
長期股權投資	8,820,066,796.04	8,706,289,341.73
投資性房地產	11,366,984.40	11,798,941.20
固定資產	2,695,150,914.45	2,838,991,585.24
在建工程	69,225,594.78	15,197,595.66
使用權資產	145,590,353.00	152,870,380.46
無形資產	26,159,228,001.13	23,493,705,251.38
開發支出	7,157,047.07	-
商譽	156,039,775.24	156,039,775.24
長期待攤費用	28,677,498.40	32,405,392.30
遞延所得稅資產	588,527,548.68	600,075,836.71
其他非流動資產	352,599,500.00	342,599,500.00
非流動資產合計	41,800,585,935.16	37,360,515,313.57
資產總計	51,490,766,433.13	45,264,524,190.36

合併資產負債表（續）

2020年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,402,065,020.88	363,877,741.65
應付票據	292,780,872.93	131,749,731.69
應付帳款	1,155,532,926.16	970,760,866.09
合同負債	1,332,763,056.08	953,225,966.42
應付職工薪酬	141,586,552.98	282,746,505.05
應交稅費	376,450,523.00	257,407,140.69
其他應付款	2,762,999,814.80	3,175,091,880.03
一年內到期的非流動負債	2,608,769,987.53	505,101,989.80
其他流动负债	2,006,045,684.75	-
流動負債合計	12,078,994,439.11	6,639,961,821.42
非流動負債：		
長期借款	10,466,173,607.42	9,031,815,479.53
應付債券	3,993,668,252.08	4,676,256,207.56
長期應付款	2,369,245,747.96	2,217,015,191.85
長期應付職工薪酬	105,824,300.00	105,824,300.00
租賃負債	117,142,965.65	118,269,744.66
預計負債	26,933,575.49	10,284,566.66
遞延收益	375,860,935.06	405,420,838.75
遞延所得稅負債	1,155,252,619.13	1,157,482,536.08
非流動負債合計	18,610,102,002.79	17,722,368,865.09
負債合計	30,689,096,441.90	24,362,330,686.51
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	6,339,645,701.68	6,235,711,402.09
其他綜合收益	881,195,798.36	916,005,374.46
盈餘公積	2,617,808,817.01	2,617,808,817.01
未分配利潤	5,940,429,330.14	6,444,550,718.94
歸屬於母公司所有者權益合計（或股東權益） 合計	17,959,849,973.19	18,394,846,638.50
少數股東權益	2,841,820,018.04	2,507,346,865.35
所有者權益（或股東權益）合計	20,801,669,991.23	20,902,193,503.85
負債和所有者權益（或股東權益）總計	51,490,766,433.13	45,264,524,190.36

母公司資產負債表

2020年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,404,473,460.46	1,309,001,086.11
交易性金融資產	12,056,945.82	62,689,444.00
應收賬款	26,454,016.57	16,170,543.00
預付款項	27,038,077.54	15,546,278.08
其他應收款	959,419,833.70	1,005,795,909.83
存貨	717,256.23	776,373.15
合同資產	138,207,532.77	115,303,836.38
其他流动资产	-	13,771,786.56
流動資產合計	2,568,367,123.09	2,539,055,257.11
非流動資產：		
長期預付款項	136,887,997.60	80,469,002.23
長期應收款	6,607,505,470.83	4,503,665,771.45
長期股權投資	19,728,372,435.91	19,741,522,254.89
其他非流動金融資產	1,488,402,959.19	217,939,080.00
投資性房地產	11,366,984.40	11,798,941.20
固定資產	144,719,094.40	159,982,306.36
在建工程	4,685,871.67	2,398,709.49
使用權資產	24,601,220.69	32,330,237.50
無形資產	196,668,876.08	219,274,003.05
開發支出	290,940.00	-
長期待攤費用	800,927.12	1,144,174.07
遞延所得稅資產	77,443,091.34	62,996,204.64
非流動資產合計	28,421,745,869.23	25,033,520,684.88
資產總計	30,990,112,992.32	27,572,575,941.99

母公司資產負債表（續）

2020年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	663,430,023.11	-
應付帳款	55,438,747.99	19,760,352.78
合同負債	4,902,232.68	2,411,761.00
應付職工薪酬	59,703,899.54	101,746,485.90
應交稅費	22,085,485.94	14,883,928.57
其他應付款	1,315,720,734.07	2,046,947,507.14
一年內到期的非流動負債	2,270,107,014.40	155,386,860.13
其他流动負債	2,006,045,684.75	-
流動負債合計	6,397,433,822.48	2,341,136,895.52
非流動負債：		
長期借款	4,528,108,867.55	4,015,858,867.55
應付債券	3,993,668,252.08	4,676,256,207.56
长期应付款	2,051,850,517.48	1,618,960,000.00
长期应付职工薪酬	59,000,200.00	59,000,200.00
租賃負債	21,223,157.23	28,620,243.26
遞延收益	273,954,931.35	291,504,931.35
非流動負債合計	10,927,805,925.69	10,690,200,449.72
負債合計	17,325,239,748.17	13,031,337,345.24
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	3,279,763,584.72	3,279,942,664.85
其他綜合收益	-4,560,158.37	770,798.03
盈餘公積	2,617,808,817.01	2,617,808,817.01
未分配利潤	5,591,090,674.79	6,461,945,990.86
所有者權益（或股東權益）合計	13,664,873,244.15	14,541,238,596.75
負債和所有者權益（或股東權益）總計	30,990,112,992.32	27,572,575,941.99

合併利潤表
2020年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年7-9月	2019年7-9月
一、營業總收入	1,739,492,035.07	1,490,330,221.29
二、營業總成本	1,085,697,176.64	985,992,253.83
其中：營業成本	912,258,746.79	711,101,421.02
稅金及附加	13,646,562.94	8,011,753.67
銷售費用	7,552,694.42	5,196,337.03
管理費用	70,228,774.67	55,873,432.87
研發費用	5,761,629.80	3,680,483.29
財務費用	76,248,768.02	202,128,825.95
其中：利息費用	166,049,998.17	147,050,791.13
利息收入	7,503,518.80	11,790,699.63
加：其他收益	1,723,298.43	887,245.81
投資收益（損失以「－」號填列）	209,325,470.27	209,162,813.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	191,370,470.11	185,229,557.30
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-71,499,814.99	52,833,840.00
信用減值損失（損失以「－」號填列）	-2,151,025.38	-209,479.15
資產處置收益（損失以「－」號填列）	270,594.28	269,151.49
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	791,463,381.04	767,281,538.84
加：營業外收入	1,372,174.69	5,775,911.90
減：營業外支出	5,084,345.58	1,812,917.88
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	787,751,210.15	771,244,532.86
減：所得稅費用	156,211,731.27	147,760,665.16
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	631,539,478.88	623,483,867.70
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤	-	1,430,870.84
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	631,539,478.88	623,483,867.70
（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）	585,956,244.98	574,841,845.97
2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	45,583,233.90	48,642,021.73
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,059,676.86	1,060,125.83
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,059,676.86	1,060,125.83
1.將重分類進損益的其他綜合收益	-3,059,676.86	1,060,125.83
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-577,640.00
（2）外幣財務報表折算差額	-3,059,676.86	1,637,765.83
七、綜合收益總額	628,479,802.02	624,543,993.53
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	582,896,568.12	575,901,971.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	45,583,233.90	48,642,021.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.269	0.264
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.269	0.264

合併利潤表
2020年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、營業總收入	3,426,364,518.01	4,198,269,281.67
二、營業總成本	3,017,140,420.08	2,793,175,857.04
其中：營業成本	2,370,615,391.94	2,124,255,179.90
稅金及附加	22,648,243.24	36,665,089.20
銷售費用	18,225,806.11	15,564,891.40
管理費用	171,335,796.51	139,426,599.14
研發費用	17,309,559.89	6,662,972.81
財務費用	417,005,622.39	470,601,124.59
其中：利息費用	497,429,900.16	433,899,482.52
利息收入	36,728,715.38	37,303,265.98
加：其他收益	4,472,136.29	1,060,327.76
投資收益（損失以「－」號填列）	351,807,336.83	806,254,095.83
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	333,852,336.67	485,619,927.03
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-30,168,618.99	77,033,333.00
信用減值損失（損失以「－」號填列）	-3,876,369.32	9,568.57
資產處置收益（損失以「－」號填列）	259,773.32	270,052.19
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	731,718,356.06	2,289,720,801.98
加：營業外收入	36,873,074.69	7,872,003.98
減：營業外支出	12,995,992.68	3,573,455.23
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	755,595,438.07	2,294,019,350.73
減：所得稅費用	138,386,083.09	-41,168,040.87
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	617,209,354.98	2,335,187,391.60
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤	1,384,733.13	5,407,530.31
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	617,209,354.98	2,335,187,391.60
（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）	629,879,180.72	2,153,487,720.68
2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	-12,669,825.74	181,699,670.92
六、其他綜合收益的稅後淨額	-34,809,576.10	6,078,293.10
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-34,809,576.10	6,078,293.10
1.將重分類進損益的其他綜合收益	-34,809,576.10	6,078,293.10
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-33,091,086.20	4,087,348.72
（2）外幣財務報表折算差額	-1,718,489.90	1,990,944.38
七、綜合收益總額	582,399,778.88	2,341,265,684.70
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	595,069,604.62	2,159,566,013.78
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-12,669,825.74	181,699,670.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.289	0.987
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.289	0.987

公司利潤表
2020年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年7-9月	2019年7-9月
一、營業收入	203,781,962.47	209,214,972.81
減：營業成本	54,157,002.79	56,992,999.59
稅金及附加	1,374,641.27	1,251,168.79
管理費用	34,137,356.46	38,261,574.67
財務費用	-10,731,341.37	135,952,874.18
其中：利息費用	132,968,709.92	105,783,824.60
利息收入	65,845,327.62	36,003,857.67
加：其他收益	997,734.40	677,962.90
投資收益（損失以「-」號填列）	171,879,296.06	173,670,138.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	97,924,296.06	104,768,497.99
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-71,499,814.99	52,833,840.00
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	285,080.36
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	226,221,518.79	204,223,377.80
加：營業外收入	0.88	223,301.76
減：營業外支出	11,501.92	442,043.15
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	226,210,017.75	204,004,636.41
減：所得稅費用	16,850,081.55	11,923,174.68
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	209,359,936.20	192,081,461.73
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	209,359,936.20	192,081,461.73
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-577,640.00
（一）將重分類進損益的其他綜合收益	-	-577,640.00
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-577,640.00
六、綜合收益總額	209,359,936.20	191,503,821.73

公司利潤表
2020年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、營業收入	391,905,932.47	626,219,879.58
減：營業成本	151,310,371.01	191,735,647.54
稅金及附加	2,900,839.61	3,917,425.56
管理費用	83,666,117.08	93,801,667.76
財務費用	145,220,682.69	182,862,394.88
其中：利息費用	377,370,977.35	222,297,933.86
利息收入	190,908,736.13	114,744,189.89
加：其他收益	1,986,294.56	677,962.90
投資收益（損失以「－」號填列）	271,430,788.35	444,785,917.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	131,475,788.35	307,742,906.84
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-30,168,618.99	77,033,333.00
資產處置收益（損失以「－」號填列）	12,978.64	285,080.36
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	252,069,364.64	676,685,037.77
加：營業外收入	30,132,677.45	316,448.04
減：營業外支出	6,204,527.52	772,506.06
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	275,997,514.57	676,228,979.75
減：所得稅費用	12,852,261.12	78,311,255.96
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	263,145,253.45	597,917,723.79
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	263,145,253.45	597,917,723.79
五、其他綜合收益的稅後淨額	-5,330,956.40	-1,175,383.96
（一）將重分類進損益的其他綜合收益	-5,330,956.40	-1,175,383.96
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-5,330,956.40	-1,175,383.96
六、綜合收益總額	257,814,297.05	596,742,339.83

合併現金流量表

2020年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年1-9月	2019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	3,508,148,738.90	3,815,044,908.13
收到的稅費返還	3,363,600.92	4,005,942.93
收到其他與經營活動有關的現金	219,320,630.87	92,597,162.05
經營活動現金流入小計	3,730,832,970.69	3,911,648,013.11
購買商品、接受勞務支付的現金	2,339,173,419.34	825,099,674.30
支付給職工以及為職工支付的現金	556,649,344.08	537,059,185.99
支付的各項稅費	400,938,216.58	857,960,507.85
支付其他與經營活動有關的現金	580,822,089.56	376,044,080.38
經營活動現金流出小計	3,877,583,069.56	2,596,163,448.52
經營活動產生的現金流量淨額	-146,750,098.87	1,315,484,564.59
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	588,000,000.00
取得投資收益收到的現金	239,664,653.36	222,335,710.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	938,535.00	932,689,054.97
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	567,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	121,195,883.71	398,359,029.68
投資活動現金流入小計	361,799,072.07	2,708,383,795.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,666,943,192.17	1,032,337,886.20
投資支付的現金	1,498,750,000.00	77,500,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	342,074,269.38	207,228,735.56
支付其他與投資活動有關的現金	89,192,970.68	1,049,832,118.97
投資活動現金流出小計	3,596,960,432.23	2,366,898,740.73
投資活動產生的現金流量淨額	-3,235,161,360.16	341,485,054.70
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,000,067.00	1,000,000.00
取得借款收到的現金	10,150,247,564.18	4,303,421,726.91
收到其他與籌資活動有關的現金	486,880,470.28	792,330,000.00
籌資活動現金流入小計	10,648,128,101.46	5,096,751,726.91
償還債務支付的現金	4,588,219,867.10	4,083,132,018.44
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,760,342,858.53	2,157,792,514.62
支付其他與籌資活動有關的現金	828,004,220.97	38,094,665.03
籌資活動現金流出小計	7,176,566,946.60	6,279,019,198.09
籌資活動產生的現金流量淨額	3,471,561,154.86	-1,182,267,471.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,367,939.07	578,014.53
五、現金及現金等價物淨增加額	88,281,756.76	475,280,162.64
加：期初現金及現金等價物餘額	2,901,535,344.37	2,628,394,337.82
六、期末現金及現金等價物餘額	2,989,817,101.13	3,103,674,500.46

公司現金流量表
2020年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2020年1-9月	2019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	276,657,048.06	528,862,718.13
收到其他與經營活動有關的現金	1,398,424,541.25	6,011,714,065.87
經營活動現金流入小計	1,675,081,589.31	6,540,576,784.00
購買商品、接受勞務支付的現金	142,057,230.26	57,435,248.81
支付給職工以及為職工支付的現金	147,386,180.12	183,562,637.20
支付的各項稅費	33,972,173.82	116,248,532.32
支付其他與經營活動有關的現金	1,316,342,562.02	2,154,237,899.58
經營活動現金流出小計	1,639,758,146.22	2,511,484,317.91
經營活動產生的現金流量淨額	35,323,443.09	4,029,092,466.09
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	611,547,361.58
取得投資收益收到的現金	193,845,097.18	300,711,601.19
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
收到其他與投資活動有關的現金	1,423,939,231.23	1,247,648,061.97
投資活動現金流入小計	1,617,784,328.41	3,092,596,343.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	64,507,847.96	57,146,845.86
投資支付的現金	1,544,850,000.00	4,697,700,000.67
支付其他與投資活動有關的現金	3,179,084,000.00	1,579,832,118.97
投資活動現金流出小計	4,788,441,847.96	6,334,678,965.50
投資活動產生的現金流量淨額	-3,170,657,519.55	-3,242,082,621.79
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	7,223,417,469.19	2,678,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	467,802,265.00	792,330,000.00
籌資活動現金流入小計	7,691,219,734.19	3,470,330,000.00
償還債務支付的現金	2,898,000,000.00	2,311,227,272.73
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,480,654,017.71	1,822,886,604.71
支付其他與籌資活動有關的現金	80,639,636.47	5,699,122.63
籌資活動現金流出小計	4,459,293,654.18	4,139,813,000.07
籌資活動產生的現金流量淨額	3,231,926,080.01	-669,483,000.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,442.36	967.76
五、現金及現金等價物淨增加額	96,590,561.19	117,527,811.99
加：期初現金及現金等價物餘額	1,267,105,113.94	1,192,441,921.64
六、期末現金及現金等價物餘額	1,363,695,675.13	1,309,969,733.63