

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)

### 2023 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 公司負責人廖湘文、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 2023 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的 2023 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 2023 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

	2023年9月30日	2022年12月31日		增減 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	67,359,514,836.14	69,201,468,263.76	69,204,698,015.50	-2.67
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,419,374,164.45	21,346,287,718.08	21,348,467,566.83	0.33

	2023年7-9月	2022年7-9月		增減 (%)	2023年1-9月	2022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	2,992,715,053.98	2,587,314,668.15	2,587,314,668.15	15.67

	2023年7-9月	2022年7-9月		增減 (%)	2023年1-9月	2022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	2,246,408,274.72	2,552,227,234.66	2,552,227,234.66	-11.98	6,371,288,240.00	6,646,320,880.31	6,646,320,880.31	-4.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤	609,624,394.83	1,164,307,058.62	1,169,523,078.13	-47.87	1,538,899,495.84	2,012,856,197.18	2,018,234,710.82	-23.75

	2023 年 7-9 月	2022 年 7-9 月		增減 (%)	2023 年 1-9 月	2022 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	613,714,463.93	507,595,218.06	512,811,237.58	19.68	1,418,307,690.27	1,266,520,845.11	1,271,899,358.75	11.51
加權平均淨資產收益率(%)	3.29	6.11	5.97	減少 2.68 個百分點	7.96	9.86	9.86	減少 1.90 個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.258	0.512	0.515	-49.90	0.642	0.859	0.861	-25.43
稀釋每股收益 (元/股)	0.258	0.512	0.515	-49.90	0.642	0.859	0.861	-25.43

註：「本報告期」指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

#### 追溯調整或重述的原因說明：

1. 財政部於 2022 年 11 月 30 日發佈實施《企業會計準則解釋第 16 號》，其中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」規定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。對於在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本集團按照該規定和《企業會計準則第 18 號—所得稅》的規定，將累計影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。
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	2023年7-9月	2023年1-9月	說明
非流動性資產處置損益	3,989.84	13,911,928.74	
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	12,893,218.52	23,967,291.06	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	846,696.45	3,818,394.57	
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	14,193,364.02	162,425,932.86	主要系持有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	-47,830,395.31	-80,718,134.04	
減：所得稅影響額	7,827,143.30	38,093,114.61	
少數股東權益影響額（稅後）	-23,630,200.68	-35,279,506.99	
<b>合計</b>	<b>-4,090,069.10</b>	<b>120,591,805.57</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	-47.87	本報告期及本年前 3 季度，集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比有一定下降，主要是由於 2022 年第 3 季度，本公司之聯營企業聯合置地完成了減資手續，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，增加上年第 3 季度投資收益 9.21 億元。剔除該項投資收益的影響，本報告期及本年前 3 季度，集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤分別同比增長 27.37% 和 15.94%。
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	-23.75	
基本每股收益（元/股）-本報告期	-49.90	
基本每股收益（元/股）-年初至報告期末	-25.43	
稀釋每股收益（元/股）-本報告期	-49.90	
稀釋每股收益（元/股）-年初至報告期末	-25.43	

## 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 15,329 戶，其中，A 股股東 15,085 戶，H 股股東 244 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%	729,821,375	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	1.57%	34,317,290	0	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	0	未知
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	境內非國有法人	0.41%	8,949,800	0	未知
香港中央結算有限公司	其他	0.40%	8,826,117	0	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,738,565	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>	729,821,375			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	34,317,290			A 股	
AU SIU KWOK	11,000,000			H 股	
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	8,949,800			A 股	
香港中央結算有限公司	8,826,117			A 股	
張萍英	7,738,565			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	2023年 7-9月	2023年 1-9月	2023年 7-9月	2023年 1-9月
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>						
梅觀高速	100%	100%	171	163	452	423
機荷東段	100%	100%	332	319	1,954	1,865
機荷西段	100%	100%	227	218	1,583	1,501
沿江項目 <sup>(2)</sup>	100%	100%	198	188	1,835	1,704
外環項目	100%	100%	326	306	3,541	3,275
龍大高速	89.93%	100%	173	166	458	427
水官高速	50%	100%	281	269	1,828	1,736
水官延長段	40%	—	68	65	227	216
<b>廣東省 - 其他地區：</b>						
清連高速	76.37%	100%	55	52	1,972	1,928
廣深高速 <sup>(3)</sup>	45%	—	652	636	8,321	7,901
西線高速 <sup>(3)</sup>	50%	—	291	271	3,954	3,590
陽茂高速	25%	—	64	58	2,210	2,123
廣州西二環	25%	—	100	91	1,476	1,346
<b>中國其他省份：</b>						
益常項目	100%	100%	71	65	1,307	1,226
長沙環路	51%	100%	104	96	778	728
南京三橋	35%	—	42	40	1,584	1,508

附註：

(1) 上表中日均混合車流量數據不包括節假日免費通行的車流量，日均路費收入為不含稅收入。

- (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) 本集團間接持有灣區發展約 71.83% 股份，灣區發展間接享有西線高速 50% 和廣深高速 45% 的利潤分配權益。

### 3.1.2 有機垃圾處理項目主要營運數據

2023 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）	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2023 年 7-9 月	2023 年 1-9 月	2023 年 7-9 月	2023 年 1-9 月
<b>一、藍德環保</b>						
貴陽項目	100%	100%	48.57	129.56	25,210.48	68,146.68
南寧項目	100%	100%	54.49	152.53	25,560.19	70,690.43
德州項目	100%	100%	34.69	93.82	8,654.02	24,679.08
泰州項目	100%	100%	22.97	69.34	7,977.76	23,705.69
自貢項目	84.57%	100%	10.51	37.00	9,170.42	29,144.06
諸暨項目	90%	100%	15.33	45.18	5,327.22	14,956.93
龍遊項目	100%	100%	15.10	42.89	913.67	2,457.72
邯鄲項目	90%	100%	11.44	35.28	4,595.40	13,227.87
其他項目	70~100%	100%	54.02	133.46	19,165.34	56,086.29
小計			<b>267.11</b>	<b>739.05</b>	<b>106,574.50</b>	<b>303,094.75</b>
<b>二、利賽環保</b>	70%	100%	51.20	135.49	40,727.68	109,577.22
合計			<b>318.31</b>	<b>874.55</b>	<b>147,302.18</b>	<b>412,671.97</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) 另外，藍德環保旗下的內蒙項目和北海項目分別於 2022 年 8 月及 2023 年 7 月進入試運營階段，滁州項目於 2023 年 7 月進入調試階段，該等項目 2023 年 1 至 9 月合計完成有機垃圾處理量約 67.71 千噸。

### 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）		營業收入（人民幣千元）	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2023 年 7-9 月	2023 年 1-9 月	2023 年 7-9 月	2023 年 1-9 月
包頭南風	100%	100%	150,169.65	563,118.97	44,398.50	173,643.10
新疆木垒	100%	100%	193,806.92	537,374.46	89,928.27	249,841.91
永城助能	100%	100%	15,093.61	62,842.49	6,383.49	30,811.72

風力發電			上網電量（兆瓦時）		營業收入（人民幣千元）	
項目	集團控股比例	收入合併比例	2023年 7-9月	2023年 1-9月	2023年 7-9月	2023年 1-9月
中衛甘塘	100%	100%	29,142.85	93,441.25	15,809.17	49,758.26
淮安中恒	20%	—	38,576.80	154,357.50	19,459.11	77,702.50

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、2022年9月30日，經董事會批准，本公司與深圳市交通運輸局簽訂了機荷高速改擴建工程 PPP 項目合同（「機荷項目合同」），並與擬引入的合作投資人深圳市特區建發交通投資有限公司（「深特交投」）就項目合作簽訂了兩份投資合作共建協議。因後續深圳市有意對機荷高速改擴建項目的建設實施方案進行調整，並相應調整投融資方案，根據協議約定的終止條款，上述機荷項目合同已於2023年3月31日終止，本公司與深特交投簽訂的合作協議亦終止履行。機荷項目合同終止後，本公司作為經廣東省發展和改革委員會（「廣東省發改委」）核准的機荷高速改擴建項目的項目單位，正積極協助開展機荷高速改擴建項目的建設實施方案、投融資方案及相關協議的調整工作，截至本公告日，有關調整方案尚未確定。本公司將待相關投融資方案明確後再履行相應的審批程序。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、10月24日、12月2日以及2023年3月31日的公告。

2、2023年7月14日，經董事會批准，本公司審議通過了外環高速公路深圳段（「外環項目」）後續投資方案。本公司於2006年被確定為外環項目業主，負責整體項目的投資建設和經營管理等。根據項目的整體線位走向、建設標準、投資規模等的實際情況，外環項目分三期實施，其中外環一期及外環二期已於2016年5月19日經本公司2015年度股東年會批准投資，並分別於2020年12月底及2022年元旦建成通車。廣東省發改委於2023年4月作出批覆，外環三期坑梓至大鵬段約16.8公里的估算總投資為84.47億元。2023年7月14日，董事會批准本公司繼續投資約84.47億元建設外環三期。外環三期建成後，一方面可以充實本公司核心公路資產、取得外環項目整體最佳經濟效益和社會效益，另一方面還能通過完善路網佈局，為本集團其他收費公路帶來交通流量。有關外環項目的詳情可查閱本公司日期為2016年3月18日、2023年7月14日的公告及2016年4月25日的通函中相關內容。

3、公司通過灣區發展（聯交所股票代碼：00737）合營的廣深合營企業開展廣深高速改擴建項目，其中廣州—東莞段已取得廣東省發改委的項目核准，深圳段正在推進工程可行性研究報告的修編工作。

4、2023年7月14日，經董事會批准，本公司擬向符合中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）規定的不超過35名（含35名）特定對象發行不超過654,231,097股（含本數）A股股票（「本次發行」），數量不超過本次發行前公司總股本的30%，募集資金總額擬不超過65.00億元（含本數），在扣除發行費用後將用於外環項目的投資建設及償還利息負債等用途。其中，本公司控股股東深圳國際的全資子公司新通產公司擬認購公司計劃申請發行的部分A股股票，認購金額不超過15.10億元，本次發行後深圳國際擬合計間接持有本公司不低於45.00%股份。本次發行的方案及相關事項已分別於2023年9月14日和2023年9月20日獲得了深圳國際股東大會和本公司股東大會及類別股東會議的批准。截至本公告日，本公司正在積極推動本次發行相關材料編制和申報工作。本次發行尚需得到上海證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊後方可實施。本次發行能否獲得批覆和註冊，以及獲得批覆和註冊的時間存在不確定性。有關詳情可參閱本公司日期為2023年7月14日、9月20日的相關公告和2023年8月24日的通函以及2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次A股類別股東會議的會議資料。

5、2023年8月18日，本公司董事會審議通過《關於益常高速公募REITs申報方案的議案》，董事會同意以本公司全資子公司享有100%收費公路權益的湖南省益陽至常德高速公路及其附屬設施作為底層基礎設施項目，開展基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點申報工作。截至本公告日，該項工作正在積極推動中，有關詳情可參閱本公司日期為2023年8月18日的公告。

6、根據中國銀行間市場交易商協會向本公司簽發的《接受註冊通知書》（中市協注[2022]SCP136號），自該《接受註冊通知書》落款之日起2年內，本公司可分期發行總金額不超過20億元的超短期融資券。本公司於2023年8月10日完成了2023年度第三期超短期融資券的發行，發行規模為15億元，期限為270天，票面利率為2.25%，有關詳情可參閱本公司日期為2022年5月9日及2023年8月10日的公告。

7、根據中國銀行間市場交易商協會簽發的通知書，本公司2023年共獲得總額度為50億元的中期票據註冊額度，有效期自《接受註冊通知書》落款之日起2年，本公司在註冊有效期內可分期發行中期票據。根據中市協注[2023]MTN37號《接受註冊通知書》，本公司於2023年9月4日-5日已發行2023年度第二期中期票據，發行規模為人民幣10億元，

期限 5 年，票面利率為 3.05%。有關詳情可參閱本公司日期分別為 2023 年 1 月 19 日及 9 月 6 日的公告。

8、根據中國證監會簽發的《關於同意深圳高速公路集團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覆》（證監許可[2022]559 號）（「批覆」），自註冊之日起 24 個月內，本公司可向專業投資者公開發行面值不超過 41 億元綠色公司債券。根據該批復，本公司於 2023 年 10 月 17 日-18 日已發行 2023 年公開發行綠色公司債券（第一期）（債券代碼：240067），本期綠色公司債券發行價格為 100 元/張，期限 3 年，實際發行規模為 5.5 億元，票面利率為 2.88%。有關詳情可參閱本公司日期分別為 2022 年 3 月 28 日及 2023 年 10 月 18 日的公告。

9、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 4 億元。截至本報告期末，本集團理財產品資金餘額為 2 億元，無逾期未收回的本金和收益。

承董事會命  
**廖湘文**  
執行董事

中國，深圳，2023 年 10 月 27 日

於本公告之日，本公司董事為：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  
2023年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,411,522,460.72	3,635,862,158.72
交易性金融資產	411,095,648.25	1,112,243,771.54
應收票據	600,000.00	3,500,000.00
應收賬款	973,955,701.16	1,052,263,013.07
預付款項	300,761,165.17	225,509,293.25
其他應收款	661,210,815.05	1,121,628,992.41
存貨	1,358,302,812.41	1,314,262,956.81
合同資產	347,853,729.43	377,341,353.82
一年內到期的非流動資產	286,137,690.89	196,704,222.31
其他流動資產	457,803,519.78	257,805,744.15
<b>流動資產合計</b>	<b>8,209,243,542.86</b>	<b>9,297,121,506.08</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	1,059,145,265.98	996,880,056.74
長期應收款	2,271,957,632.49	2,152,166,502.48
長期股權投資	17,904,962,485.81	17,749,069,948.37
其他非流動金融資產	878,659,894.71	763,264,630.44
投資性房地產	24,958,605.67	26,068,821.95
固定資產	6,884,096,051.57	7,209,500,786.33
在建工程	234,484,359.26	225,703,626.92
使用權資產	69,811,437.64	75,412,073.15
無形資產	26,050,483,960.40	26,847,604,300.36
開發支出	5,570,000.92	5,500,636.18
商譽	202,893,131.20	202,893,131.20
長期待攤費用	42,496,943.33	53,624,450.56
遞延所得稅資產	325,897,654.13	426,637,402.74
其他非流動資產	3,194,853,870.17	3,173,250,142.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>59,150,271,293.28</b>	<b>59,907,576,509.42</b>
<b>資產總計</b>	<b>67,359,514,836.14</b>	<b>69,204,698,015.50</b>

合併資產負債表（續）

2023年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	11,801,550,091.32	9,396,229,275.32
交易性金融負債	87,310,475.71	133,009,243.01
應付票據	131,191,153.09	228,669,880.66
應付賬款	2,312,877,877.96	2,812,967,920.77
預收款項	-	794,329.08
合同負債	95,096,390.64	30,333,016.72
應付職工薪酬	209,237,856.25	363,794,024.54
應交稅費	572,005,712.12	507,605,023.01
其他應付款	1,078,410,860.70	1,371,768,690.38
一年內到期的非流動負債	3,131,840,856.33	6,380,323,337.26
其他流動負債	1,537,410,857.85	2,017,855,853.48
<b>流動負債合計</b>	<b>20,956,932,131.97</b>	<b>23,243,350,594.23</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	9,600,374,613.53	9,573,248,109.29
應付債券	6,638,033,671.60	5,769,517,430.62
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	54,444,240.97	47,738,699.35
長期應付款	955,716,521.58	1,148,281,363.36
長期應付職工薪酬	115,649,911.45	115,716,411.45
預計負債	200,136,372.36	187,330,812.16
遞延收益	411,519,628.13	474,342,722.05
遞延所得稅負債	1,196,589,961.64	1,281,034,171.47
<b>非流動負債合計</b>	<b>19,172,464,921.26</b>	<b>18,597,209,719.75</b>
<b>負債合計</b>	<b>40,129,397,053.23</b>	<b>41,840,560,313.98</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	4,364,240,714.37	4,390,599,135.60
其他綜合收益	-714,617,535.59	-408,012,206.05
盈餘公積	3,218,191,232.88	3,103,651,659.99
未分配利潤	8,370,789,426.79	8,081,458,651.29
歸屬於母公司所有者權益合計（或股東權益）合計	21,419,374,164.45	21,348,467,566.83
少數股東權益	5,810,743,618.46	6,015,670,134.69
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>27,230,117,782.91</b>	<b>27,364,137,701.52</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>67,359,514,836.14</b>	<b>69,204,698,015.50</b>

合併利潤表  
2023年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、營業總收入	6,371,288,240.00	6,646,320,880.31
營業收入	6,371,288,240.00	6,646,320,880.31
二、營業總成本	5,094,425,319.22	5,605,334,276.73
其中：營業成本	3,787,130,615.28	4,091,266,634.76
稅金及附加	30,680,652.91	28,941,085.79
銷售費用	14,577,319.74	25,863,988.80
管理費用	286,897,326.13	309,769,847.66
研發費用	19,799,494.56	26,730,061.43
財務費用	955,339,910.60	1,122,762,658.29
其中：利息費用	931,552,403.40	861,348,298.66
利息收入	83,708,019.94	41,007,438.45
加：其他收益	26,120,515.95	21,996,039.62
投資收益（損失以「-」號填列）	642,835,759.51	1,431,207,149.57
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	670,990,923.42	494,473,022.33
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	162,425,932.86	51,627,475.53
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-12,244,184.52	-22,306,439.67
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-41,237,184.70	-4,425,132.81
資產處置收益（損失以「-」號填列）	12,751,714.48	4,841,160.38
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>2,067,515,474.36</b>	<b>2,523,926,856.20</b>
加：營業外收入	8,701,313.93	16,781,138.79
減：營業外支出	89,419,447.97	9,327,736.29
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>1,986,797,340.32</b>	<b>2,531,380,258.70</b>
減：所得稅費用	428,216,380.54	463,359,323.78
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>1,558,580,959.78</b>	<b>2,068,020,934.92</b>
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,558,580,959.78	2,068,020,934.92
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）	1,538,899,495.84	2,018,234,710.82
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	19,681,463.94	49,786,224.10

<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-331,536,595.58</b>	<b>-997,379,307.36</b>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-306,605,329.53	-939,752,495.88
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	-306,605,329.53	-939,752,495.88
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	5,031,335.39	-2,734,108.41
(2) 其他債權投資公允價值變動	-	-
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	-311,636,664.92	-937,018,387.47
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-24,931,266.05	-57,626,811.48
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,227,044,364.20</b>	<b>1,070,641,627.56</b>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,232,294,166.31	1,078,482,214.94
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-5,249,802.11	-7,840,587.38
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.642	0.861
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.642	0.861

## 合併現金流量表

2023年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年1-9月	2022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	5,909,154,777.20	5,385,537,017.41
收到的稅費返還	38,073,133.95	228,170,888.97
收到其他與經營活動有關的現金	224,043,564.00	292,270,084.08
經營活動現金流入小計	6,171,271,475.15	5,905,977,990.46
購買商品、接受勞務支付的現金	1,331,996,096.34	1,478,989,619.87
支付給職工及為職工支付的現金	842,020,283.33	865,447,119.62
支付的各項稅費	544,913,930.73	573,982,892.80
支付其他與經營活動有關的現金	459,626,110.77	400,243,690.02
經營活動現金流出小計	<b>3,178,556,421.17</b>	<b>3,318,663,322.31</b>
經營活動產生的現金流量淨額	<b>2,992,715,053.98</b>	<b>2,587,314,668.15</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,386,350,600.82	993,931,054.29
取得投資收益收到的現金	620,714,503.72	548,485,413.47
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	12,456,044.17	53,539.38
收到其他與投資活動有關的現金	228,064,106.90	72,918,061.31
投資活動現金流入小計	3,247,585,255.61	1,615,388,068.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,264,862,400.44	1,391,806,066.52
投資支付的現金	1,918,244,248.44	1,286,049,575.45
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	1,492,473,918.01
支付其他與投資活動有關的現金	1,727,307.24	-
投資活動現金流出小計	<b>3,184,833,956.12</b>	<b>4,170,329,559.98</b>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>62,751,299.49</b>	<b>-2,554,941,491.53</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,200,000.00	3,561,468.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,200,000.00	3,561,468.00
取得借款收到的現金	17,113,434,438.95	20,042,378,059.37
收到其他與籌資活動有關的現金	-	12,108,422.80
籌資活動現金流入小計	17,117,634,438.95	20,058,047,950.17
償還債務支付的現金	17,898,576,184.49	18,376,875,970.11
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,311,207,148.16	2,536,988,381.74
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	69,597,069.50	230,650,401.53
支付其他與籌資活動有關的現金	183,918,087.74	250,626,039.24
籌資活動現金流出小計	<b>20,393,701,420.39</b>	<b>21,164,490,391.09</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-3,276,066,981.44</b>	<b>-1,106,442,440.92</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>4,816,473.92</b>	<b>98,433,693.53</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-215,784,154.05</b>	<b>-975,635,570.77</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	3,197,002,667.41	5,456,959,403.09
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,981,218,513.36</b>	<b>4,481,323,832.32</b>