

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)

2021 年第三季度報告

本報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）李曉君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 2021 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的 2021 年第三季度報告（「本報告」）未經審計。
- 1.4 除另有說明外，本報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 2021 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

	2021年9月30日	2020年12月31日		增減 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	57,932,219,000.10	55,144,962,042.63	55,144,962,042.63	5.05
歸屬於上市公司股東的所有者權益	23,936,069,400.79	23,042,941,782.92	23,042,941,782.92	3.88

	2021年7-9月	2020年7-9月		增減 (%)	2021年1-9月	2020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	2,659,689,810.62	-146,750,098.87	-124,606,441.43	不適用

	2021年7-9月	2020年7-9月		增減 (%)	2021年1-9月	2020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	2,414,993,814.35	1,739,492,035.07	1,788,531,217.50	35.03	6,626,131,794.19	3,426,364,518.01	3,525,093,881.78	87.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	708,364,351.34	585,956,244.98	605,145,725.53	17.06	1,927,695,807.20	629,879,180.72	657,824,580.50	193.04

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	702,932,671.63	627,321,848.59	627,321,848.59	12.05	1,891,842,644.44	615,568,037.03	615,568,037.03	207.33
加權平均淨資產收益率(%)	3.38	3.32	3.41	減少 0.03 個 百分點	9.15	3.45	3.58	增加5.57 個百分 點
基本每股收益 (元/股)	0.303	0.269	0.277	9.29	0.820	0.289	0.302	171.83
稀釋每股收益 (元/股)	0.303	0.269	0.277	9.29	0.820	0.289	0.302	171.83

追溯調整或重述和財務指標的原因說明：

- 1、龍大公司於 2020 年 11 月末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，本公司對上年同期的合併財務報表數據進行了追溯調整。
- 2、本公司於 2020 年 12 月開展了 40 億元永續債融資，計入其他權益工具。按相關規定，在計算上述每股收益和加權平均淨資產收益率時已扣除永續債的影響。

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	2021年7-9月	2021年1-9月	說明
外匯遠期合約公允價值變動損益	125,543,909.59	83,677,813.21	為鎖定匯率風險，對3億美元境外債券安排外匯遠期，報告期內外匯遠期合約到期交割，結轉累計的公允價值變動收益。
外匯遠期合約平倉損益(虧損以「-」號填列)	-125,940,000.00	-125,940,000.00	外匯遠期合約到期交割。
其他非流動金融資產公允價值變動損益(虧損以「-」號填列)	-	-1,751,519.39	本期由持有的聯合電服股權產生的公允價值變動損失。
非貨幣性資產交換損益(虧損以「-」號填列)	-109,268.93	40,453,672.90	轉讓聯營公司股權產生的收益及收到政府徵收高速公路沿線部分土地的補償款等。
計入當期損益對非金融企業收取的資金佔用費	5,565,495.05	6,425,495.05	
計入當期損益的政府補助	4,618,307.19	38,183,006.25	收到政府撥付的總部經濟發展專項補貼資金以及攤銷取消省界收費站補助款等。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出(虧損以「-」號填列)	-690,612.44	11,565,666.35	收到訴訟賠償款等。
減：所得稅影響額	2,037,212.62	12,219,537.36	
少數股東權益影響額(稅後)	1,518,938.12	4,541,434.24	
合計	5,431,679.71	35,853,162.76	

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
營業收入	87.97	上年同期受疫情及疫情期間高速公路免費政策的影響，自 2020 年 5 月 6 日起集團附屬收費公路的收費業務已恢復正常。此外，新開通的外環高速一期和本期新收購的木壘風力發電項目等，亦對集團收入增長有所貢獻。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	193.04	上年同期受疫情及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大幅下降。此外，新開通的外環高速一期運營情況良好，亦為集團貢獻了正向收益。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	207.33	
基本每股收益（元/股）	171.83	
稀釋每股收益（元/股）	171.83	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	上年同期受疫情及疫情期間高速公路免費政策影響，路費收入較少，經營活動產生的現金流量淨額為負，以及新開通的外環高速一期和本年新收購的木壘風力發電項目增加經營活動現金流所致。

說明：

資產負債表項目的變動比例，係指截止 2021 年 9 月 30 日數據與截止 2020 年 12 月 31 日的數據的變動比例。

利潤表項目和現金流量表項目的變動比例，係指 2021 年前 3 季度數據與 2020 年前 3 季度數據的變動比例。

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 19,557 戶，其中，A 股股東 19,320 戶，H 股股東 237 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%	729,996,042	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	4.18%	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	1.53%	33,408,185	0	未知
香港中央結算有限公司	境內非國有法人	0.66%	14,313,377	0	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	0	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,709,665	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	0.32%	7,075,152	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⁾	729,996,042			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	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	33,408,185			A 股	
香港中央結算有限公司	14,313,377			A 股	
AU SIU KWOK	11,000,000			H 股	
張萍英	7,709,665			A 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	7,075,152			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：(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、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） ⁽¹⁾		日均路費收入（人民幣千元）	
項目	集團權益比例	收入合併比例	2021年 7-9月	2021年 1-9月	2021年 7-9月	2021年 1-9月
廣東省 - 深圳地區：						
梅觀高速	100%	100%	174	158	477	453
機荷東段	100%	100%	353	331	2,125	2,006
機荷西段	100%	100%	231	217	1,612	1,522
沿江高速 ⁽²⁾	100%	100%	184	167	1,744	1,592
外環項目	100%	100%	266	231	2,808	2,478
龍大高速	89.93%	100%	124	114	420	398
水官高速	50%	100%	293	266	1,950	1,801
水官延長段	40%	—	76	71	259	247
廣東省 - 其他地區：						
清連高速	76.37%	100%	56	53	2,573	2,519
陽茂高速	25%	—	55	47	1,457	1,334
廣州西二環	25%	—	98	91	1,443	1,373
中國其他省份：						
武黃高速	100%	100%	68	68	1,182	1,159
益常項目	100%	100%	58	59	1,144	1,197
長沙環路	51%	100%	92	77	748	722
南京三橋	25%	—	25	29	1,166	1,301

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。

3.1.2 風力發電項目主要營運數據

風力發電			上網電量（兆瓦時） ⁽³⁾		營業收入（人民幣千元） ⁽³⁾	
項目	集團權益比例	收入合併比例	2021年 7-9月	2021年 1-9月	2021年 7-9月	2021年 1-9月
包頭南風項目	100%	100%	107,164	489,601	34,690	178,280
木壘風力發電項目 ⁽⁴⁾	100%	100%	180,448	519,860	77,890	225,690
永城助能項目 ⁽⁵⁾	100%	100%	6,399	6,399	3,400	3,400

附注：

- (3) 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預估的電價補貼收入，該等數據乃根據本集團內部資料匯總編製而成，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。
- (4) 本集團於2021年一季度完成了對新疆木壘的乾智、乾慧及乾新三個風電發電項目100%股權（合稱「木壘風力發電項目」）的收購，其中乾智和乾慧項目於2021年1月26日起納入集團合併報表範圍，乾新项目於2021年3月26日起納入集團合併報表範圍，上表數據為木壘風力發電項目納入本集團合併範圍後數據。
- (5) 經執行董事會批准，本公司全資子公司廣東新能源通過股權受讓及增資方式合計投資約10,151萬元收購上海助能新能源科技有限公司（「上海助能」）100%股權，從而持有上海助能的全資子公司永城市助能新能源科技有限公司投資經營的永城助能項目100%權益。永城助能項目位於河南省商丘市永城市，擁有兩個經核准的裝機容量合計為32MW的分散式風電場，已於2020年底建成併網，帶補貼含稅的上網電價為0.6元/千瓦時。永城助能項目於2021年9月1日起納入本集團合併報表範圍，上表數據為其納入本集團合併範圍後數據。

3.2 重要事項進展情況

2021年7月22日，董事會批准本公司、本公司全資子公司美華實業(香港)有限公司(「美華公司」)簽訂相關協議。根據相關協議，美華公司採用非公開協議方式以約24.5億港元(折合人民幣約20.62億元)的價格受讓深圳投控國際資本控股有限公司所持有深圳投控國際資本控股基建有限公司(「深投控基建」)100%股權，代償深投控基建債務約78.9億港元(折合人民幣約66.40億元)，並承擔本次交易的稅費以及承擔差額補足義務，預計收購深投控基建的總成本不會超過104.79億港元(折合人民幣約88.19億元)(「本次交易」)。美華公司完成對深投控基建的收購後，本公司將間接持有深圳投控灣區發展有限公司(「灣區發展」，聯交所上市公司，股份代碼00737)約71.83%股份。灣區發展旗下擁有位於粵港澳大灣區的核心區域的廣深高速和西線高速等優質路產權益。通過本次交易，本公司可以進一步鞏固本公司於公路投資、管理及營運方面的核心優勢，提高區域市場份額、未來盈利能力和現金流量，還可推動廣深高速改擴建與土地開發利用相結合的沿線土地開發方案的實施，釋放沿線土地開發價值，實現可持續的長遠發展，符合本公司

的發展戰略和整體利益。本次交易尚需獲得本公司及深圳國際股東大會批准方可作實，截至本報告日，相關事項正在積極推進中。有關詳情請參閱本公司日期分別為 2021 年 7 月 22 日、8 月 10 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。

承董事會命

胡偉

董事長

中國，深圳，2021 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）、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）、陳海珊女士（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
2021年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,396,415,764.58	5,549,304,352.44
應收票據	86,885,297.58	378,532,713.65
應收賬款	793,384,368.95	798,070,361.76
預付款項	633,753,634.66	403,190,304.27
其他應收款	1,406,049,033.92	773,039,332.04
存貨	1,148,514,629.90	939,799,846.74
合同資產	415,360,609.13	344,065,793.25
劃分為持有待售的資產	-	494,662,913.71
一年內到期的非流動資產	105,056,766.61	74,870,082.79
其他流動資產	593,767,067.84	325,722,991.02
流動資產合計	9,579,187,173.17	10,081,258,691.67
非流動資產：		
長期預付款項	847,987,675.03	318,301,869.39
長期應收款	1,120,035,485.34	997,354,914.31
長期股權投資	9,220,729,930.40	8,939,325,449.78
其他非流動金融資產	654,139,767.15	1,605,891,286.54
投資性房地產	10,791,096.54	11,222,998.80
固定資產	5,602,540,002.83	3,493,301,179.79
在建工程	1,699,437,034.88	123,595,758.16
使用權資產	122,003,800.53	139,306,754.99
無形資產	26,266,919,756.83	26,853,518,315.85
開發支出	38,070,444.65	1,856,946.00
商譽	156,039,775.24	156,039,775.24
長期待攤費用	57,770,054.04	59,662,232.25
遞延所得稅資產	476,819,245.83	593,773,910.48
其他非流動資產	2,079,747,757.64	1,770,551,959.38
非流動資產合計	48,353,031,826.93	45,063,703,350.96
資產總計	57,932,219,000.10	55,144,962,042.63

合併資產負債表（續）

2021年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,592,243,950.57	1,341,218,126.43
交易性金融負債	-	83,677,813.21
應付票據	198,372,891.73	295,467,331.39
應付帳款	1,876,476,901.55	1,869,889,416.15
預收款項	13,525,154.04	-
合同負債	271,391,803.53	319,853,971.11
應付職工薪酬	123,566,337.16	281,972,189.76
應交稅費	475,026,061.37	565,789,757.10
其他應付款	2,062,610,298.59	3,570,365,680.07
一年內到期的非流動負債	3,611,988,967.83	3,665,798,518.83
其他流动负债	2,014,955,965.04	2,041,455,397.33
流動負債合計	13,240,158,331.41	14,035,488,201.38
非流動負債：		
長期借款	7,927,765,186.54	6,511,333,267.55
應付債券	7,118,442,298.59	3,792,324,357.82
租賃負債	84,017,650.39	104,653,671.67
長期應付款	368,732,424.45	2,234,299,535.22
長期應付職工薪酬	114,813,411.45	114,813,411.45
預計負債	174,189,704.84	165,626,186.20
遞延收益	574,260,545.16	608,186,171.37
遞延所得稅負債	1,149,741,552.89	1,299,127,356.20
非流動負債合計	17,511,962,774.31	14,830,363,957.48
負債合計	30,752,121,105.72	28,865,852,158.86
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
其他權益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
資本公積	6,055,667,739.87	6,003,524,259.38
其他綜合收益	859,498,094.50	868,945,190.79
盈餘公積	2,931,599,472.69	2,711,599,472.69
未分配利潤	7,908,533,767.73	7,278,102,534.06
歸屬於母公司所有者權益合計（或股東權益）合計	23,936,069,400.79	23,042,941,782.92
少數股東權益	3,244,028,493.59	3,236,168,100.85
所有者權益（或股東權益）合計	27,180,097,894.38	26,279,109,883.77
負債和所有者權益（或股東權益）總計	57,932,219,000.10	55,144,962,042.63

合併利潤表
2021年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、營業總收入	6,626,131,794.19	3,525,093,881.78
二、營業總成本	4,810,537,807.92	3,074,036,992.26
其中：營業成本	3,871,656,533.14	2,415,946,354.47
稅金及附加	55,771,543.83	22,935,600.21
銷售費用	44,686,700.39	18,225,806.11
管理費用	230,288,641.73	171,335,796.51
研發費用	25,529,909.80	17,309,559.89
財務費用	582,604,479.03	428,283,875.07
其中：利息費用	667,470,835.17	509,230,963.86
利息收入	-77,839,729.35	-37,262,108.15
加：資產減值損失（損失以「-」號填列）	5,718,837.99	-
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-2,296,592.11	-3,876,369.32
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	81,926,293.82	-30,168,618.99
投資收益（損失以「-」號填列）	417,794,439.23	351,807,336.83
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	511,292,169.85	333,852,336.67
資產處置收益（損失以「-」號填列）	15,116,586.61	259,773.32
其他收益	39,194,009.75	34,598,299.17
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,373,047,561.56	803,677,310.53
加：營業外收入	14,585,845.53	6,936,828.13
減：營業外支出	3,020,179.18	13,067,128.99
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,384,613,227.91	797,547,009.67
減：所得稅費用	357,369,759.76	149,263,041.35
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,027,243,468.15	648,283,968.32
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）	1,927,695,807.20	657,824,580.50
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	99,547,660.95	-9,540,612.18
六、其他綜合收益的稅後淨額（淨虧損以「-」號填列）	-9,447,096.29	-34,809,576.10
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-9,447,096.29	-34,809,576.10
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	2,017,796,371.86	613,474,392.22
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,918,248,710.91	623,015,004.40
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	99,547,660.95	-9,540,612.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.820	0.302
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.820	0.302

合併現金流量表

2021年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2021年1-9月	2020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	5,652,377,103.24	3,617,186,595.98
收到的稅費返還	50,802,060.05	3,363,600.92
收到其他與經營活動有關的現金	310,021,542.59	172,586,621.37
經營活動現金流入小計	6,013,200,705.88	3,793,136,818.27
購買商品、接受勞務支付的現金	1,377,628,630.75	2,354,295,829.69
支付給職工以及為職工支付的現金	782,687,795.48	578,490,410.49
支付的各項稅費	723,072,791.54	415,056,940.41
支付其他與經營活動有關的現金	470,121,677.49	569,900,079.11
經營活動現金流出小計	3,353,510,895.26	3,917,743,259.70
經營活動產生的現金流量淨額	2,659,689,810.62	-124,606,441.43
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	624,883,734.85	-
取得投資收益收到的現金	87,856,552.18	239,664,653.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	20,574,743.63	938,535.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	967,777,147.81	121,195,883.71
投資活動現金流入小計	1,701,092,178.47	361,799,072.07
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,700,566,473.87	1,667,139,249.03
投資支付的現金	826,098,804.69	1,498,750,000.00
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	643,747,421.56	342,074,269.38
支付其他與投資活動有關的現金	611,059,684.90	89,192,970.68
投資活動現金流出小計	4,781,472,385.02	3,597,156,489.09
投資活動產生的現金流量淨額	-3,080,380,206.55	-3,235,357,417.02
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	22,219,000.00	11,000,067.00
取得借款收到的現金	15,039,983,043.89	10,150,247,564.18
收到其他與籌資活動有關的現金	530,753,406.24	486,880,470.28
籌資活動現金流入小計	15,592,955,450.13	10,648,128,101.46
償還債務支付的現金	11,083,173,046.66	4,588,219,867.10
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,791,114,799.68	1,760,342,858.53
支付其他與籌資活動有關的現金	1,789,216,479.75	828,004,220.97
籌資活動現金流出小計	14,663,504,326.09	7,176,566,946.60
籌資活動產生的現金流量淨額	929,451,124.04	3,471,561,154.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-331,188.82	-1,367,939.07
五、現金及現金等價物淨增加額	508,429,539.29	110,229,357.34
加：期初現金及現金等價物餘額	3,233,581,180.27	2,946,062,824.50
六、期末現金及現金等價物餘額	3,742,010,719.56	3,056,292,181.84