

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)

2015 年第一季度報告

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 未能親自出席審議季度報告的董事會會議的董事情況：

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
趙志鋁	董事	其他事務	吳亞德

1.3 公司負責人胡偉、主管會計工作負責人龔濤濤及會計機構負責人孫斌保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司 2015 年第一季度報告（「本報告」）中就截至 2015 年 3 月 31 日止三個月（「報告期」或「本期」）所編製的財務報表未經審計。

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 2014 年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

	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增減
總資產	24,300,549,725.94	24,329,324,209.02	-0.12%
歸屬於上市公司股東的淨資產	12,053,411,177.03	11,797,581,861.32	2.17%

	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增減
經營活動產生的現金流量淨額	-29,143,445.98	440,531,379.70	不適用

	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增減
營業收入	739,317,826.20	845,000,680.43	-12.51%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	255,829,315.71	237,708,826.50	7.62%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	228,809,082.00	230,014,105.45	-0.52%
加權平均淨資產收益率	2.15%	2.35%	減少 0.2 個百分點
基本每股收益	0.117	0.109	7.62%
稀釋每股收益	0.117	0.109	7.62%

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	2015年1-3月	說明
受託經營管理利潤	4,326,666.66	主要為本報告期受託經營管理深圳龍大高速公路有限公司股權的委託管理利潤。
特許權授予方提供的 差價補償攤銷額	4,141,663.07	本期按車流量法確認收到的特許權授予方提供給本公司建設鹽壩高速、鹽排高速等的差價補償攤銷額。在會計處理上表現為沖減特許經營無形資產攤銷。
梅觀高速調整收費 相關補償款之利息收入	27,429,506.53	
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	-732,727.77	
少數股東權益影響額（稅後）	2,253.70	
所得稅影響額	-8,147,128.48	
合 計	27,020,233.71	

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 36,532 戶，其中，A 股股東 36,272 戶，H 股股東 260 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	境外法人	32.59%	710,617,098	0	未知
新通產實業開發（深圳）有限公司	境內非國有法人	30.03%	654,780,000	0	無
深圳市深廣惠公路開發總公司	境內非國有法人	18.87%	411,459,887	0	無
招商局華建公路投資有限公司	國有法人	4.00%	87,211,323	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
IP KOW	境外自然人	0.42%	9,100,000	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.26%	5,578,549	0	未知
WONG KIN PING + LI TAO	境外自然人	0.23%	5,000,000	0	未知
香港中央結算有限公司	境外法人	0.14%	3,103,075	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	710,617,098			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總公司	411,459,887			A 股	
招商局華建公路投資有限公司	87,211,323			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	
IP KOW	9,100,000			H 股	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,578,549			A 股	
WONG KIN PING + LI TAO	5,000,000			H 股	
香港中央結算有限公司	3,103,075			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總公司為同受深圳國際控股有限公司控制的關聯人。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。
- ② 香港中央結算有限公司持有的 A 股乃代表境外滬股通參與者所持有。

三、重要事項

3.1 經營信息

收費公路	集團持 股比例	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）	
			2015年 1~3月	同比 增減	2015年 1~3月	同比 增減
廣東省 - 深圳地區：						
梅觀高速 ^②	100%	100%	66	不適用	250	不適用
機荷東段	100%	100%	193	22.4%	1,572	15.1%
機荷西段	100%	100%	155	24.8%	1,294	24.7%
鹽壩高速	100%	100%	30	7.0%	423	-0.5%
鹽排高速	100%	100%	49	0.4%	415	-13.3%
南光高速	100%	100%	85	13.2%	790	5.0%
水官高速	40%	-	167	11.7%	1,334	10.0%
水官延長段	40%	-	63	22.9%	216	10.8%
廣東省 - 其他地區：						
清連高速	76.37%	100%	38	2.8%	2,154	-16.7%
陽茂高速	25%	-	42	16.3%	1,726	6.6%
廣梧項目	30%	-	39	6.4%	944	15.3%
江中項目	25%	-	100	7.9%	1,029	8.1%
廣州西二環	25%	-	44	4.0%	847	5.2%
其他省份：						
武黃高速	55%	100%	43	2.1%	919	-6.1%
長沙環路	51%	-	18	14.7%	180	22.2%
南京三橋	25%	-	31	-1.7%	1,066	-5.1%

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2014年3月31日24時起，梅觀高速梅林至觀瀾段約13.8公里路段免費通行，深莞邊界至觀瀾約5.4公里路段保留收費（「調整收費方案」）。由於收費里程已發生較大變化，故本期未提供同比變幅數據。

廣東省-深圳地區：

梅觀高速調整收費方案實施後，免費路段的車流量呈現較快增長，帶動了收費路段的車流增長及相連的機荷高速的營運表現；清平高速（二期）的開通對路網內相鄰的機荷高速及水官延長段的營運表現產生了促進作用；此外，報告期內龍大高速實施修繕工程，對機荷高速也產生一定正面影響。另一方面，鹽田坳隧道自 2015 年 2 月 1 日起取消收費，使得相關路網車流分佈發生一定變化，對鹽排高速的貨櫃車產生了分流，對鹽壩高速和機荷高速亦帶來輕微分流影響。

廣東省-其他地區：

作為京港澳高速粵境段（原稱京珠高速）複綫的廣樂高速（廣東廣州至樂昌）以及二廣高速廣東連州至懷集段已分別於 2014 年 9 月底和 2014 年 12 月底建成通車，由於上述路段的線位與清連高速相近，且二廣高速與清連高速的連接線尚在建設中，現階段對清連高速產生了一定分流影響。

其他省份：

武黃高速受相鄰路網貫通、武漢地區實施交通管制措施以及聯網收費下路費清分模式等因素的持續負面影響，以及南京三橋受馬鞍山長江大橋開通分流等因素的影響，本期路費收入同比仍有所下降，但下降幅度在逐步減弱。受益于路網完善、周邊道路實施交通管制措施以及沿線企業業務增長等因素的正面作用，報告期內長沙環路路費收入同比實現較快增長。

3.2 財務分析

報告期，本集團實現營業收入 739,318 千元（2014 年同期：845,001 千元），同比下降 12.51%。其中，實現路費收入 703,585 千元（2014 年同期：763,223 千元），同比下降 7.81%。集團報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）255,829 千元（2014 年同期：237,709 千元），同比增長 7.62%。集團報告期淨利潤同比增長，主要得益於機荷高速繼續保持良好的經營表現以及借貸規模和財務成本的降低。

報告期營業收入同比減少 105,683 千元。其中，路費收入同比減少 59,638 千元，主要為梅觀高速自 2014 年 4 月 1 日開始調整收費，路費收入同比減少 54,323 千元，此外，清連高速、鹽排高速和武黃高速受路網分流等因素影響，路費收入同比亦分別有所下降；機荷高速受益于車流量自然增長、路網完善以及相鄰路段修繕等因素的影響，路費收入繼續實現超過兩位數的增長。委託管理服務收入同比減少 42,327

千元，主要由於 2014 年同期對貴龍項目按合同約定及完工進度確認了委託管理服務收入 40,669 千元。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 的內容。

報告期營業成本 337,058 千元（2014 年同期：389,730 千元），同比減少 52,672 千元，下降 13.52%。其中，折舊攤銷費用同比減少 48,487 千元，主要為集團於 2014 年第二季度對梅觀高速免費路段相關資產進行了處置、部分收費公路自 2014 年 10 月 1 日起調整了特許經營無形資產單位攤銷額以及部分路段車流量下降相應折舊攤銷成本有所減少。受平均借貸規模同比下降以及根據梅觀高速調整協議的約定確認應收補償款相關利息收入的影響，報告期財務費用同比下降 40.50% 至 79,990 千元。

報告期內，集團的資本支出約 36,119 千元。於報告期末，集團未償還的借貸總額（包括應付債券和銀行借款）為 80.20 億元（2014 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：90.63 億元及 80.49 億元）。集團報告期末資產負債率為 44.89%，報告期綜合借貸成本為 5.82%（2014 年同期：5.81%）。

3.3 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

	2015.3.31	2014.12.31	增減比例	主要變動原因
應收股利	23,115	-	不適用	報告期聯營企業宣告分配的股利。
短期借款	-	23,667	-100.00%	報告期償還銀行短期借款。
預收款項	12,671	18,322	-30.84%	報告期廣告公司預收廣告款減少。
應交稅費	100,570	529,265	-81.00%	報告期繳納梅觀高速免費路段資產處置收益相關的所得稅費用。
應付利息	161,428	102,382	57.67%	報告期應付債券利息增加。
應付股利	-	28,626	-100.00%	報告期 JEL 公司支付了少數股東股利。

單位：人民幣千元

	2015年 1-3月	2014年 1-3月	增減 比例	主要變動原因
銷售費用	2,218	109	1934.58%	報告期貴龍開發項目第一期的前期銷售費用增加。
財務費用	79,990	134,444	-40.50%	報告期集團平均借貸規模同比下降以及根據梅觀高速調整協議的約定確認了應收補償款相關利息收入。
少數股東損益	14,989	28,137	-46.73%	報告期清連公司和貴深公司利潤同比減少，其少數股東應佔損益相應同比減少。
其他綜合收益	-	2,022	-100.00%	貨幣利率掉期合約已在 2014 年度到期結算。
經營活動產生的 現金流量淨額	-29,143	440,531	不適用	報告期繳納了梅觀高速免費路段資產處置收益相關的所得稅約 4.24 億元。
投資活動產生的 現金流量淨額	-19,767	-133,395	-85.18%	報告期資本支出減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-116,619	-296,110	-60.62%	報告期償還債務支出同比減少。

3.4 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

本公司持股 5%以上的股東新通產實業開發（深圳）有限公司和深圳市深廣惠公路開發總公司已於 1997 年 1 月在發起人協議中作出承諾，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。截至報告期末，本公司未獲悉上述兩家股東有違反該項承諾的情況。

深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及深國際（深圳）有限公司（原名怡萬實業發展（深圳）有限公司）在其於 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》中，作出了避免同業競爭以及規範關聯交易的承諾。有關詳情可參閱上述《詳式權益變動報告書》或本公司 2007 年年度報告的相關內容。截至報告期末，本公司未獲悉上述兩家公司有違反該項承諾的情況。

深圳國際分別於 2010 年 12 月及 2011 年 6 月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，深圳市投資控股有限公司（「深圳投控」）分別於 2010 年 12 月及 2011 年 5 月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。有關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。截至報告期末，本公司未獲悉深圳國際或深圳投控有違反相關承諾的情況。

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

由於本集團於 2014 年第二季度確認了梅觀資產處置淨收益約 11 億元，以及預計 2015 年上半年委託建設管理服務利潤同比有較大減少，預計本集團 2015 年 1-6 月淨利潤將同比下降約 40%-90%。以上數據是本公司基於現有信息和情況，在假定未來經營環境和經營活動與預期沒有重大變化的前提下進行初步評估和測算後得出，未經審計。公司的實際業績可能因相關影響因素的變化而與上述預期存在差異，具體數據應以本公司正式披露的 2015 年半年度報告為準，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風險。

承董事會命

胡偉

董事長

中國，深圳，2015 年 4 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）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和施先亮先生（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

2015年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年3月31日	2014年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,697,114,350.44	1,634,298,872.34
應收賬款	687,495,758.74	721,306,986.74
預付款項	291,961,622.65	236,721,569.18
應收利息	558,081.94	489,718.03
應收股利	23,114,868.52	-
其他應收款	78,723,324.93	98,912,102.78
存貨	560,415,422.38	534,747,975.10
一年內到期的非流動資產	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流動資產	32,514.57	34,204.14
流動資產合計	4,139,415,944.17	4,026,511,428.31
非流動資產：		
長期預付款項	4,616,400.00	3,814,521.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	1,326,748,516.46	1,291,779,890.93
長期股權投資	1,715,911,014.98	1,695,490,572.34
投資性房地產	14,533,900.00	14,677,825.00
固定資產	1,007,619,472.36	1,031,397,945.38
在建工程	31,962,801.63	26,931,901.19
無形資產	15,973,879,592.57	16,154,661,734.98
長期待攤費用	3,685,846.12	2,384,813.62
遞延所得稅資產	52,006,237.65	51,503,576.27
非流動資產合計	20,161,133,781.77	20,302,812,780.71
資產總計	24,300,549,725.94	24,329,324,209.02

合併資產負債表（續）

2015年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年3月31日	2014年12月31日
流動負債：		
短期借款	-	23,667,000.00
應付賬款	152,331,878.19	164,270,951.61
預收款項	12,671,335.09	18,321,684.85
應付職工薪酬	114,109,427.13	107,549,071.63
應交稅費	100,570,126.18	529,265,388.87
應付利息	161,427,660.99	102,381,629.53
應付股利	-	28,625,546.59
其他應付款	1,074,210,985.34	935,704,622.38
一年內到期的非流動負債	1,091,615,311.36	1,022,387,329.23
遞延收益	2,794,486.25	2,794,486.25
流動負債合計	2,709,731,210.53	2,934,967,710.94
非流動負債：		
長期借款	3,823,969,000.00	3,898,864,000.00
應付債券	3,291,007,390.35	3,290,387,574.51
預計負債	90,046,970.13	88,745,908.12
遞延收益	161,067,099.16	162,850,000.00
遞延所得稅負債	773,863,607.30	773,462,469.63
其他非流動負債	59,873,950.68	59,873,950.68
非流動負債合計	8,199,828,017.62	8,274,183,902.94
負債合計	10,909,559,228.15	11,209,151,613.88
所有者權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,274,351,523.42	2,274,351,523.42
其他綜合收益	893,604,159.01	893,604,159.01
盈餘公積	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利潤	4,820,094,138.86	4,564,264,823.15
歸屬於母公司所有者權益合計	12,053,411,177.03	11,797,581,861.32
少數股東權益	1,337,579,320.76	1,322,590,733.82
所有者權益合計	13,390,990,497.79	13,120,172,595.14
負債和所有者權益總計	24,300,549,725.94	24,329,324,209.02

母公司資產負債表

2015年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年3月31日	2014年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	704,016,579.42	751,278,240.85
應收賬款	484,749,568.15	530,410,157.03
預付款項	2,981,144.43	2,084,326.00
應收利息	558,081.94	383,184.71
應收股利	715,114,868.52	692,000,000.00
其他應收款	1,187,865,796.15	736,893,668.46
存貨	2,474,920.41	3,175,552.09
流動資產合計	3,097,760,959.02	2,716,225,129.14
非流動資產：		
長期預付款項	3,329,760.00	1,664,880.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
長期股權投資	6,624,622,929.90	6,626,784,885.87
投資性房地產	14,533,900.00	14,677,825.00
固定資產	529,277,019.12	547,373,562.80
在建工程	12,336,143.14	12,161,401.55
無形資產	4,484,489,874.52	4,529,457,659.04
長期待攤費用	587,248.10	843,318.50
遞延所得稅資產	50,710,905.75	50,164,928.19
非流動資產合計	13,000,057,780.53	13,063,298,460.95
資產總計	16,097,818,739.55	15,779,523,590.09

母公司資產負債表（續）

2015年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年3月31日	2014年12月31日
流動負債：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
應付賬款	24,873,846.40	29,353,391.40
預收款項	-	1,583,333.37
應付職工薪酬	60,506,644.00	56,568,532.10
應交稅費	53,264,016.82	58,802,114.76
應付利息	157,151,501.03	96,737,767.55
其他應付款	574,174,440.75	513,786,044.91
一年內到期的非流動負債	940,760,311.36	940,227,329.23
流動負債合計	1,910,730,760.36	1,797,058,513.32
非流動負債：		
應付債券	3,295,907,183.91	3,295,454,406.48
預計負債	90,046,970.13	88,745,908.12
非流動負債合計	3,385,954,154.04	3,384,200,314.60
負債合計	5,296,684,914.40	5,181,258,827.92
所有者權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈餘公積	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利潤	4,420,184,534.67	4,217,315,471.69
所有者權益合計	10,801,133,825.15	10,598,264,762.17
負債和所有者權益總計	16,097,818,739.55	15,779,523,590.09

合併利潤表
2015年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
一、營業總收入	739,317,826.20	845,000,680.43
其中：營業收入	739,317,826.20	845,000,680.43
二、營業總成本	457,538,766.88	569,125,101.56
其中：營業成本	337,057,927.20	389,730,493.16
營業稅金及附加	25,125,849.98	28,876,527.62
銷售費用	2,217,692.33	109,000.00
管理費用	13,147,268.13	15,964,936.20
財務費用	79,990,029.24	134,444,144.58
加：投資收益（損失以「-」號填列）	60,328,196.77	51,204,024.90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	60,328,196.77	51,204,024.90
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	342,107,256.09	327,079,603.77
加：營業外收入	908,705.00	1,465,200.43
其中：非流動資產處置利得	821,897.50	1,419,846.32
減：營業外支出	1,641,432.77	903,219.28
其中：非流動資產處置損失	1,639,594.63	3,219.28
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	341,374,528.32	327,641,584.92
減：所得稅費用	70,556,625.67	61,795,465.17
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	270,817,902.65	265,846,119.75
歸屬於母公司所有者的淨利潤	255,829,315.71	237,708,826.50
少數股東損益	14,988,586.94	28,137,293.25
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	2,022,035.52
歸屬公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	2,022,035.52
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	2,022,035.52
現金流量套期損益的有效部分	-	2,022,035.52
七、綜合收益總額	270,817,902.65	267,868,155.27
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	255,829,315.71	239,730,862.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額	14,988,586.94	28,137,293.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.117	0.109
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.117	0.109

母公司利潤表
2015年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
一、營業收入	276,560,981.14	253,035,224.39
減：營業成本	103,563,659.41	102,555,675.85
營業稅金及附加	9,317,553.46	8,568,907.26
管理費用	10,842,022.16	10,780,307.34
財務費用	35,862,332.67	53,614,690.00
加：投資收益（損失以「－」號填列）	115,473,634.60	114,070,440.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	60,328,196.77	51,204,024.90
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	232,449,048.04	191,586,084.19
加：營業外收入	86,807.50	1,422,573.45
其中：非流動資產處置利得	-	1,419,846.32
減：營業外支出	1,325,139.47	501,272.78
其中：非流動資產處置損失	1,325,034.26	1,272.78
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	231,210,716.07	192,507,384.86
減：所得稅費用	28,341,653.09	18,984,093.95
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	202,869,062.98	173,523,290.91
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	202,869,062.98	173,523,290.91

合併現金流量表
2015年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-3月	2014年1-3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	765,144,723.33	809,027,381.29
收到其他與經營活動有關的現金	26,874,267.74	218,208,730.59
經營活動現金流入小計	792,018,991.07	1,027,236,111.88
購買商品、接受勞務支付的現金	118,123,096.09	145,266,094.55
支付給職工以及為職工支付的現金	59,807,657.52	66,969,141.32
支付的各项稅費	530,774,886.58	76,655,816.61
支付其他與經營活動有關的現金	112,456,796.86	297,813,679.70
經營活動現金流出小計	821,162,437.05	586,704,732.18
經營活動產生的現金流量淨額	-29,143,445.98	440,531,379.70
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	16,792,885.71	10,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,510.00	1,500,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	5,735,376.39	3,233,774.91
投資活動現金流入小計	22,531,772.10	14,733,774.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	36,119,424.77	146,578,491.83
支付其他與投資活動有關的現金	6,179,073.80	1,550,160.00
投資活動現金流出小計	42,298,498.57	148,128,651.83
投資活動產生的現金流量淨額	-19,766,726.47	-133,394,876.92
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	60,265,952.56
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	60,265,952.56
取得借款收到的現金	-	55,041,000.00
籌資活動現金流入小計	-	115,306,952.56
償還債務支付的現金	29,867,000.00	293,761,360.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	86,704,946.79	116,602,232.14
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	28,625,546.59	30,001,472.20
支付其他與籌資活動有關的現金	46,985.68	1,053,001.27
籌資活動現金流出小計	116,618,932.47	411,416,593.41
籌資活動產生的現金流量淨額	-116,618,932.47	-296,109,640.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-399,640.83	22,025.65
五、現金及現金等價物淨增加額	-165,928,745.75	11,048,887.58
加：期初現金及現金等價物餘額	1,255,154,897.37	1,089,636,663.10
六、期末現金及現金等價物餘額	1,089,226,151.62	1,100,685,550.68

母公司現金流量表
2015年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2015年1-3月	2014年1-3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	321,115,824.45	272,974,430.82
收到其他與經營活動有關的現金	238,420,494.02	109,214,799.05
經營活動現金流入小計	559,536,318.47	382,189,229.87
購買商品、接受勞務支付的現金	55,806,054.29	67,519,714.08
支付給職工以及為職工支付的現金	29,062,567.15	28,636,994.75
支付的各项稅費	44,437,070.10	12,989,423.09
支付其他與經營活動有關的現金	411,724,665.29	130,832,930.35
經營活動現金流出小計	541,030,356.83	239,979,062.27
經營活動產生的現金流量淨額	18,505,961.64	142,210,167.60
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	22,582,398.65	29,496,849.41
取得投資收益收到的現金	71,938,323.40	72,866,415.35
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	1,500,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	24,154,798.97	352,453,021.22
投資活動現金流入小計	118,675,521.02	456,316,285.98
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,344,077.71	32,958,568.07
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	131,014,049.21
支付其他與投資活動有關的現金	78,324,780.00	170,000,000.00
投資活動現金流出小計	85,668,857.71	333,972,617.28
投資活動產生的現金流量淨額	33,006,663.31	122,343,668.70
三、籌資活動產生的現金流量：		
償還債務支付的現金	-	6,250,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	19,612,039.74
支付其他與籌資活動有關的現金	19,139.41	83,503.97
籌資活動現金流出小計	19,139.41	25,945,543.71
籌資活動產生的現金流量淨額	-19,139.41	-25,945,543.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,174.91	614.07
五、現金及現金等價物淨增加額	51,492,310.63	238,608,906.66
加：期初現金及現金等價物餘額	605,631,016.66	415,547,266.82
六、期末現金及現金等價物餘額	657,123,327.29	654,156,173.48