

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

## 海外監管公告

隨附之文件乃本公司的附屬公司深圳高速公路股份有限公司（其 A 股及 H 股股份分別於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市）於上海證券交易所發佈的《2016 年第一季度報告》。

香港，二零一六年四月二十五日

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、鍾珊群先生、劉軍先生及李魯寧先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

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)

**2016 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
李景奇	董事	公務	胡偉

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 2016 年第一季度報告（「本報告」）中就截至 2016 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，本報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 2015 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

	2016年3月31日	2015年12月31日	增減(%)
總資產	31,919,678,086.80	31,670,655,088.41	0.79
歸屬於上市公司股東的淨資產	12,620,565,634.09	12,368,892,973.17	2.03

	2016年1-3月	2015年1-3月	增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	417,435,067.02	-29,143,445.98	不適用

	2016年1-3月	2015年1-3月	增減(%)
營業收入	997,748,950.04	739,317,826.20	34.96
歸屬於上市公司股東的淨利潤	251,677,912.78	255,829,315.71	-1.62
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	242,894,467.21	228,809,082.00	6.16
加權平均淨資產收益率(%)	2.01	2.15	減少0.14個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.115	0.117	-1.62
稀釋每股收益(元/股)	0.115	0.117	-1.62

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	2016年1-3月	說明
受託經營管理利潤	4,248,000.00	主要為本報告期受託經營管理龍大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	5,330,306.44	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	510,452.38	
南光高速、鹽排高速及鹽壩高速 （「三項目」）調整收費相 關補償款之利息收入	710,547.94	
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	-535,292.79	
少數股東權益影響額（稅後）	276,263.83	
所得稅影響額	-1,756,832.23	
合 計	8,783,445.57	

## 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 28,496 戶，其中，A 股股東 28,244 戶，H 股股東 252 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>(1)</sup>	境外法人	32.96%	718,809,099	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
張萍英	境內自然人	0.27%	6,094,806	0	未知
張立奇	境內自然人	0.14%	2,950,147	0	未知
中國光大銀行股份有限公司-國投瑞銀景氣行業證券投資基金	境內非國有法人	0.13%	2,892,259	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>(1)</sup>	718,809,099			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	
張萍英	6,094,806			A 股	
張立奇	2,950,147			A 股	
中國光大銀行股份有限公司-國投瑞銀景氣行業證券投資基金	2,892,259			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。

### 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) <sup>(1)</sup>		日均路費收入(人民幣千元)	
			2016年 1~3月	同比 增減	2016年 1~3月	同比 增減
<b>廣東省 - 深圳地區：</b>						
梅觀高速	100%	100%	75	12.3%	273	9.3%
機荷東段	100%	100%	226	16.7%	1,751	11.4%
機荷西段	100%	100%	179	15.4%	1,509	16.6%
鹽壩高速 <sup>(3)</sup>	100%	100%	不適用	不適用	不適用	不適用
鹽排高速 <sup>(3)</sup>	100%	100%	不適用	不適用	不適用	不適用
南光高速 <sup>(3)</sup>	100%	100%	不適用	不適用	不適用	不適用
水官高速 <sup>(2)</sup>	50%	100%	197	17.7%	1,421	6.5%
水官延長段	40%	-	77	22.7%	268	24.2%
<b>廣東省 - 其他地區：</b>						
清連高速	76.37%	100%	41	6.3%	2,211	2.6%
陽茂高速	25%	-	48	13.4%	1,938	12.3%
廣梧項目	30%	-	41	5.8%	1,030	9.1%
江中項目	25%	-	108	7.8%	1,056	2.6%
廣州西二環	25%	-	51	15.9%	965	13.9%
<b>其他省份：</b>						
武黃高速	55%	100%	46	8.5%	983	6.9%
長沙環路	51%	-	23	27.7%	262	45.2%
南京三橋	25%	-	30	-2.7%	1,108	3.9%

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) 本集團已於 2015 年增持了水官高速項目公司 10% 的股權並取得對該項目公司的實質控制權，於 2015 年 10 月 30 日起將水官高速項目公司納入集團合併報表範圍，收入合併比例由原來不合併調整為 100% 合併。
- (3) 根據本公司與深圳市交通運輸委員會(「深圳交委」)簽署的協議，三項目自 2016 年 2 月 7 日零時起實施免費通行，本公司按協議約定的方法計算並確認收入。在今後的定期報告經營信息表中，本公司將不再披露上述三項目的數據。

#### *廣東省 - 深圳地區：*

廣東省自 2015 年 6 月底起實施高速公路車型分類和貨車計重收費與國家標準對接工作，該兩項政策的實施分別對本集團深圳地區的路費收入產生負面及正面的影響，但總體上正面影響大於負面影響，報告期內本集團深圳地區收費公路項目的總體路費收入同比有所增長。報告期內，三項目自 2016 年 2 月 7 日零時起實施免費通行，免費項目車流的增長帶動了相連的機荷高速及水官高速車流量的增長；另一方面，本集團擬對機荷東段平湖編組站大橋實施橋樑加固修繕工程，自 2015 年 11 月底起對該大橋兩端部分路段各封閉了一條車道，對該項目及相連道路的通行條件和營運表現產生一定的負面影響，本公司將通過優化施工方案、實施合理的交通組織方案等措施，在保證施工安全和質量的前提下盡力降低對通行服務的不利影響。

#### *廣東省-其他地區：*

受益於沿線區域經濟增長及貨車計重收費政策的實施等因素的正面作用，報告期內陽茂高速及廣州西二環的日均車流量及路費收入同比均取得較好增長。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、市政道路實施交通管制措施等因素對其營運表現產生的負面影響仍然存在，但同比變幅的影響已基本消除。因大型貨車車流量增長南京三橋本期路費收入同比略有增長，但受南京緯三路隧道及緯七路隧道自 2016 年 1 月 1 日起實施免費通行的分流影響，本期車流量同比有所下降。受益於路網完善、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保持較快增長。

### 3.2 財務分析

報告期，本集團實現營業收入 997,749 千元（2015 年同期：739,318 千元），同比增長 34.96%。其中，實現路費收入 894,141 千元（2015 年同期：703,585 千元），

同比增長 27.08%。集團報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）251,678 千元（2015 年同期：255,829 千元），同比輕微下降 1.62%。

報告期營業收入同比增加 258,431 千元，主要由於顧問公司和清龍公司分別於 2015 年 7 月 1 日和 2015 年 10 月 30 日納入集團合併範圍，報告期分別貢獻營業收入 67,445 千元和 129,306 千元。扣除合併範圍變化的影響後，集團營業收入同比增長 8.34%，其中，路費收入同比增長 8.71%，主要為機荷高速受益於車流量自然增長以及三項目實施免費通行後對車流量誘增等因素的影響，路費收入取得較好的增長。此外，根據本公司與深圳交委簽署的協議，三項目自 2016 年 2 月 7 日零時起實施免費通行，於第一階段（自 2016 年 2 月 7 日 0 時起至 2018 年 12 月 31 日 24 時止），本公司保留三項目收費公路權益並繼續承擔管理和養護責任，深圳交委向公司採購三項目的通行服務並就所免除的路費收入給予公司相應補償，報告期本公司按協議確認三項目路費收入補償額 83,977 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 523,406 千元（2015 年同期：337,058 千元），同比增加 186,348 千元，增長 55.29%。其中，顧問公司和清龍公司納入集團合併範圍分別增加營業成本 73,719 千元和 89,418 千元，扣除合併範圍變化的影響後，營業成本同比增長 6.89%，主要為折舊攤銷成本有所增加。受 2015 年底預收深圳市政府有關三項目調整收費相關補償款的影響，集團報告期有息負債規模同比上升，財務費用同比增長 66.61% 至 133,274 千元。

報告期內，集團的資本支出約 1.16 億元。於報告期末，集團未償還的有息負債總額為 127.67 億元（2015 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：80.20 億元及 132.76 億元）。集團報告期末資產負債率為 52.40%，報告期綜合借貸成本為 5.12%（2015 年同期：5.82%）。

根據公司相關會計政策和制度的要求，結合各主要收費公路的實際情況，本集團自 2016 年 1 月 1 日起變更清連高速、南光高速、鹽排高速和鹽壩高速特許經營無形資產單位攤銷額的相關會計估計。本項會計估計變更減少截至 2016 年 3 月 31 日的歸



屬於母公司股東權益約人民幣 6,315 千元，減少 2016 年 1-3 月淨利潤約人民幣 6,315 千元，對本集團財務狀況和經營成果總體上未產生重大影響。有關詳情請參見本公司日期為 2016 年 1 月 29 日的相關公告。

### 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

	2016.3.31	2015.12.31	增減比例 (%)	主要變動原因
應收利息	9,150	959	853.86	應收定期存款利息收入增加。
其他應收款	180,441	123,462	46.15	確認應收龍裡縣政府有關土地的重組和部分土地用地性質變更的相關退款。
劃分為持有待售的資產	115,631	169,004	-31.58	擬轉讓的貴州鵬博全部股權及債權以及貴州恒通利 51% 股權，報告期完成相關土地的重組和部分土地的用地性質變更手續，確認應收龍裡縣政府的相關退款。
一年內到期的非流動資產	94,172	139,082	-32.29	收回部分貴龍大道 BT 項目款。
其他流動資產	168,880	18,880	794.51	購買銀行理財產品。
長期預付款項	4,688	6,851	-31.57	申請的部分政府安居房交付。
短期借款	11,000	-	不適用	短期借款增加。
應付利息	169,165	118,790	42.41	應付債券利息增加。
應付股利	2,968	-	不適用	清龍公司應付少數股東股利。
其他應付款	1,881,181	1,325,054	41.97	外環項目建設政府撥款增加。

單位：人民幣千元

	2016年 1-3月	2015年 1-3月	增減比例 (%)	主要變動原因
營業收入	997,749	739,318	34.96	顧問公司和清龍公司納入合併範圍，增加集團營業收入。
營業成本	523,406	337,058	55.29	顧問公司和清龍公司納入合併範圍，增加集團營業成本。
管理費用	24,203	13,147	84.09	顧問公司納入合併範圍，增加集團管理費用，以及因業務擴大相應增加員工成本等管理費用。
財務費用	133,274	79,990	66.61	有息負債規模同比上升。
經營活動產生的現金流量淨額	417,435	-29,143	不適用	上年同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	-204,640	-19,767	935.28	購買銀行理財產品及支付貴州銀行後續增資款。
籌資活動產生的現金流量淨額	-535,461	-116,619	359.15	歸還借款同比增加。

### 3.4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2015年11月30日，本公司與深圳市交通運輸委員會（代表深圳市人民政府）簽署了《南光、鹽排、鹽壩高速公路調整收費補償及資產移交協議》（「調整協議」），調整協定已分別於2016年1月28日及2016年1月29日經本公司間接控股股東深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）以及本公司各自之股東大會批准。據此，本公司自2016年2月7日零時起對南光高速、鹽排高速和鹽壩高速實施免費通行。深圳交委已於2015年12月按照調整協議的約定向本公司支付了補償金額65.88億元，調整協議約定的剩餘補償金額（包括相關稅費補償金額）、結算差額、應計利息等，預計將按照調整協議的約定支付。有關詳情請參閱本公司日期分別為2015年11月30日、2016年1月29日及2016年2月1日的公告。

根據2016年3月18日深圳交委與本公司全資子公司外環公司簽訂的有關（外環A段的特許經營權合同，以及於同日深圳市特區建設發展集團有限公司（「特建發公司」）、本公司及外環公司簽訂的有關外環A段的共同投資建設協議，本公司、外環公司和特建發公司將共同投入資金或安排融資以興建外環A段（其中本公司及外環公司合共投入資金或安排融資65億元，其餘金額由特建發公司投入），外環公

司為外環 A 段的建設經營主體，全面負責外環 A 段的建設、收費、設施、路產、財務等經營管理以及本公司接受委託負責外環 A 段的建設管理。該項目尚需獲得本公司於 2016 年 5 月 19 日召開的股東年會及本公司間接控股股東深圳國際控股有限公司股東大會批准後方可實施。有關詳情請查閱本公司日期為 2016 年 3 月 18 日的公告。

2015 年 12 月 23 日，本公司與貴州銀行股份有限公司（「貴州銀行」）簽訂了《股權認購協議》。據此，本公司出資人民幣 59,592 萬元認購 3.82 億股貴州銀行增發股份。2016 年 3 月 21 日，本公司與貴州銀行簽署了另一份《股權認購協議》，根據該協議，本公司將出資人民幣 6,864 萬元認購 4,400 萬股貴州銀行增發股份。該等認購完成後，本公司將共計持有貴州銀行 4.26 億股股份，占其增資擴股後總股本的 4.63%。有關事項的詳情，請參閱本公司日期分別為 2015 年 12 月 23 日、2016 年 3 月 21 日的公告。

根據本公司第七屆董事會第十三次會議決議，本公司於 2016 年 3 月 28 日購買了 1.5 億元平安銀行卓越計劃滾動型保本人民幣公司理財產品，期限為 28 天，預期收益率為 3.50%。

### 3.5 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。

3.6 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

適用 不適用

承董事會命

胡偉

董事長

中國，深圳，2016 年 4 月 25 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）、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

2016年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年3月31日	2015年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,703,544,098.23	6,422,377,830.89
應收賬款	642,802,243.11	659,832,794.56
預付款項	246,330,618.27	242,115,831.87
應收利息	9,149,666.67	959,220.83
其他應收款	180,441,056.26	123,461,626.41
存貨	718,654,159.81	648,713,256.36
劃分為持有待售的資產	115,630,793.66	169,004,404.40
一年內到期的非流動資產	94,171,555.14	139,082,269.66
其他流動資產	168,879,520.24	18,879,520.24
流動資產合計	8,879,603,711.39	8,424,426,755.22
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	4,687,810.00	6,850,959.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	69,420,809.50	68,710,261.56
長期股權投資	1,996,683,372.88	1,982,890,024.59
投資性房地產	13,958,200.00	14,102,125.00
固定資產	1,121,373,379.66	1,156,211,660.69
在建工程	34,935,231.75	29,456,086.42
無形資產	19,013,643,327.40	19,271,775,774.01
商譽	1,543,560.21	1,543,560.21
長期待攤費用	12,081,108.25	10,980,369.76
遞延所得稅資產	77,017,575.76	77,617,511.95
其他非流動資產	664,560,000.00	595,920,000.00
非流動資產合計	23,040,074,375.41	23,246,228,333.19
<b>資產總計</b>	<b>31,919,678,086.80</b>	<b>31,670,655,088.41</b>

## 合併資產負債表（續）

2016年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年3月31日	2015年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	11,000,000.00	-
應付賬款	186,312,941.02	182,023,959.15
預收款項	250,970,540.32	232,847,835.82
應付職工薪酬	130,159,969.03	154,056,117.83
應交稅費	180,703,683.54	258,044,934.34
應付利息	169,165,048.52	118,790,435.51
應付股利	2,967,648.86	-
其他應付款	1,881,180,832.36	1,325,053,997.31
一年內到期的非流動負債	1,739,901,645.01	1,836,240,879.39
遞延收益	3,464,972.66	3,464,972.66
流動負債合計	4,555,827,281.32	4,110,523,132.01
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,857,424,000.00	2,201,928,764.00
應付債券	2,691,048,037.38	2,690,329,788.48
預計負債	125,207,118.71	125,239,600.71
遞延收益	171,514,280.00	174,680,489.68
遞延所得稅負債	1,323,139,118.56	1,339,812,592.32
其他非流動負債	6,003,016,995.84	6,067,060,199.11
非流動負債合計	12,171,349,550.49	12,599,051,434.30
負債合計	16,727,176,831.81	16,709,574,566.31
<b>所有者權益：</b>		
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	893,600,268.47	893,605,520.32
盈餘公積	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利潤	5,355,959,548.08	5,104,281,635.31
歸屬於母公司所有者權益合計	12,620,565,634.09	12,368,892,973.17
少數股東權益	2,571,935,620.90	2,592,187,548.93
所有者權益合計	15,192,501,254.99	14,961,080,522.10
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>31,919,678,086.80</b>	<b>31,670,655,088.41</b>

## 母公司資產負債表

2016年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年3月31日	2015年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,869,040,806.59	4,888,439,240.81
應收賬款	496,464,254.46	495,255,623.24
預付款項	4,031,294.27	6,985,783.71
應收利息	9,693,800.55	956,785.27
應收股利	109,201,348.39	80,000,000.00
其他應收款	944,688,911.57	1,269,557,969.42
存貨	1,571,813.35	1,952,913.31
其他流動資產	150,000,000.00	-
流動資產合計	6,584,692,229.18	6,743,148,315.76
<b>非流動資產：</b>		
長期預付款項	3,329,760.00	3,329,760.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	4,102,729,780.81	3,112,019,232.87
長期股權投資	6,720,863,544.46	6,721,818,997.37
投資性房地產	13,958,200.00	14,102,125.00
固定資產	490,913,566.09	508,597,421.41
在建工程	5,352,351.19	4,008,899.94
無形資產	4,276,609,301.12	4,327,665,068.64
長期待攤費用	401,513.11	2,871,534.84
遞延所得稅資產	41,986,226.19	41,792,784.92
其他非流動資產	664,560,000.00	595,920,000.00
非流動資產合計	16,350,874,242.97	15,362,295,824.99
<b>資產總計</b>	<b>22,935,566,472.15</b>	<b>22,105,444,140.75</b>

母公司資產負債表（續）

2016年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年3月31日	2015年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
應付賬款	20,704,026.50	22,230,271.50
預收款項	-	1,583,333.37
應付職工薪酬	57,077,292.44	57,554,501.48
應交稅費	48,472,901.19	42,852,641.21
應付利息	168,950,626.00	111,110,863.10
其他應付款	1,890,528,011.43	1,367,946,083.86
一年內到期的非流動負債	1,640,701,645.02	1,567,040,879.39
流動負債合計	3,946,434,502.58	3,290,318,573.91
<b>非流動負債：</b>		
應付債券	2,695,279,677.30	2,694,728,466.81
預計負債	125,207,118.71	125,239,600.71
其他非流動負債	6,001,266,796.73	6,065,310,000.00
非流動負債合計	8,821,753,592.74	8,885,278,067.52
負債合計	12,768,188,095.32	12,175,596,641.43
<b>所有者權益：</b>		
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	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利潤	3,755,136,147.97	3,517,605,270.46
所有者權益合計	10,167,378,376.83	9,929,847,499.32
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>22,935,566,472.15</b>	<b>22,105,444,140.75</b>



**合併利潤表**  
2016年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-3月	2015年1-3月
<b>一、營業總收入</b>	997,748,950.04	739,317,826.20
其中：營業收入	997,748,950.04	739,317,826.20
<b>二、營業總成本</b>	716,406,141.42	457,538,766.88
其中：營業成本	523,405,753.89	337,057,927.20
營業稅金及附加	32,318,790.00	25,125,849.98
銷售費用	3,204,287.07	2,217,692.33
管理費用	24,203,026.87	13,147,268.13
財務費用	133,274,283.59	79,990,029.24
加：投資收益（損失以「－」號填列）	62,443,547.24	60,328,196.77
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	62,443,547.24	60,328,196.77
<b>三、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b>	343,786,355.86	342,107,256.09
加：營業外收入	41,097.66	908,705.00
其中：非流動資產處置利得	-	821,897.50
減：營業外支出	576,390.45	1,641,432.77
其中：非流動資產處置損失	23,228.77	1,639,594.63
<b>四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	343,251,063.07	341,374,528.32
減：所得稅費用	75,323,392.83	70,556,625.67
<b>五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>	267,927,670.24	270,817,902.65
歸屬於母公司所有者的淨利潤	251,677,912.78	255,829,315.71
少數股東損益	16,249,757.46	14,988,586.94
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-5,251.85	-
歸屬公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-5,251.85	-
（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	-5,251.85	-
外幣財務報表折算差額	-5,251.85	-
<b>七、綜合收益總額</b>	267,922,418.39	270,817,902.65
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	251,672,660.93	255,829,315.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,249,757.46	14,988,586.94
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.115	0.117
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.115	0.117

母公司利潤表  
2016年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、營業收入	301,553,834.14	276,560,981.14
減：營業成本	116,418,641.37	103,563,659.41
營業稅金及附加	10,163,255.00	9,317,553.46
管理費用	14,127,649.13	10,842,022.16
財務費用	59,795,737.82	35,862,332.67
加：投資收益（損失以「－」號填列）	160,996,094.40	115,473,634.60
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	62,443,547.24	60,328,196.77
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	262,044,645.22	232,449,048.04
加：營業外收入	3,000.00	86,807.50
減：營業外支出	16,799.81	1,325,139.47
其中：非流動資產處置損失	6,390.46	1,325,034.26
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	262,030,845.41	231,210,716.07
減：所得稅費用	24,499,967.89	28,341,653.09
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	237,530,877.52	202,869,062.98
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	237,530,877.52	202,869,062.98

**合併現金流量表**  
2016年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-3月	2015年1-3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	1,005,901,037.77	765,144,723.33
收到其他與經營活動有關的現金	46,823,960.12	26,874,267.74
經營活動現金流入小計	1,052,724,997.89	792,018,991.07
購買商品、接受勞務支付的現金	120,732,474.79	118,123,096.09
支付給職工以及為職工支付的現金	133,401,633.69	59,807,657.52
支付的各项稅費	234,210,214.19	530,774,886.58
支付其他與經營活動有關的現金	146,945,608.20	112,456,796.86
經營活動現金流出小計	635,289,930.87	821,162,437.05
經營活動產生的現金流量淨額	417,435,067.02	-29,143,445.98
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	48,650,198.92	16,792,885.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,000.00	3,510.00
收到其他與投資活動有關的現金	14,270,883.48	5,735,376.39
投資活動現金流入小計	62,924,082.40	22,531,772.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	27,624,309.83	36,119,424.77
投資支付的現金	150,000,000.00	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	88,640,000.00	-
支付其他與投資活動有關的現金	1,300,020.00	6,179,073.80
投資活動現金流出小計	267,564,329.83	42,298,498.57
投資活動產生的現金流量淨額	-204,640,247.43	-19,766,726.47
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	11,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	11,000,000.00	-
償還債務支付的現金	514,504,764.00	29,867,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	31,676,859.61	86,704,946.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	28,625,546.59
支付其他與籌資活動有關的現金	279,337.45	46,985.68
籌資活動現金流出小計	546,460,961.06	116,618,932.47
籌資活動產生的現金流量淨額	-535,460,961.06	-116,618,932.47
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-91,304.90	-399,640.83
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-322,757,446.37	-165,928,745.75
加：期初現金及現金等價物餘額	6,180,992,066.06	1,255,154,897.37
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	5,858,234,619.69	1,089,226,151.62

**母公司現金流量表**  
2016年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2016年1-3月	2015年1-3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	214,834,971.41	321,115,824.45
收到其他與經營活動有關的現金	615,918,273.57	238,420,494.02
經營活動現金流入小計	830,753,244.98	559,536,318.47
購買商品、接受勞務支付的現金	15,830,078.56	55,806,054.29
支付給職工以及為職工支付的現金	36,382,618.58	29,062,567.15
支付的各项稅費	29,737,946.43	44,437,070.10
支付其他與經營活動有關的現金	356,966,670.57	411,724,665.29
經營活動現金流出小計	438,917,314.14	541,030,356.83
經營活動產生的現金流量淨額	391,835,930.84	18,505,961.64
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	23,134,120.57	22,582,398.65
取得投資收益收到的現金	109,616,078.35	71,938,323.40
收到其他與投資活動有關的現金	173,445,742.22	24,154,798.97
投資活動現金流入小計	306,195,941.14	118,675,521.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,757,887.81	7,344,077.71
投資支付的現金	150,000,000.00	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	68,640,000.00	-
支付其他與投資活動有關的現金	522,000,020.00	78,324,780.00
投資活動現金流出小計	747,397,907.81	85,668,857.71
投資活動產生的現金流量淨額	-441,201,966.67	33,006,663.31
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
支付其他與籌資活動有關的現金	20,890.62	19,139.41
籌資活動現金流出小計	20,890.62	19,139.41
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,890.62	-19,139.41
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-1,784.10	-1,174.91
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-49,388,710.55	51,492,310.63
加：期初現金及現金等價物餘額	4,856,442,761.18	605,631,016.66
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,807,054,050.63	657,123,327.29