

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)

2017 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
胡偉	董事長	公務原因	吳亞德
劉繼	董事	公務原因	趙俊榮
陳元鈞	董事	公務原因	王增金
陳濤	獨立董事	個人事務原因	胡春元

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趙桂萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

- 1.4 本公司 2017 年第一季度報告（「本報告」）中就截至 2017 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 2016 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

	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增減(%)
總資產	32,689,864,175.59	32,384,844,447.16	0.94
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,022,865,676.82	12,674,475,959.27	2.75

	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	582,743,235.20	417,435,067.02	39.60

	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增減(%)
營業收入	1,031,335,701.38	997,748,950.04	3.37
歸屬於上市公司股東的淨利潤	348,594,683.94	251,677,912.78	38.51
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	327,208,861.65	242,894,467.21	34.71
加權平均淨資產收益率(%)	2.71	2.01	增加 0.70 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.160	0.115	38.51
稀釋每股收益(元/股)	0.160	0.115	38.51

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	2017年1-3月	說明
受託經營取得的託管費收入淨額	8,429,433.96	受託經營管理沿江項目公司及龍大公司取得的託管費收入淨額。
特許權授予方提供的 差價補償攤銷額	4,927,319.27	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。
投資理財產品產生的投資收益	4,883,952.26	
外匯掉期工具公允價值變動損失	-16,144,044.79	為鎖定匯率風險，對3億美元境外債券安排外匯掉期，報告期末確認掉期工具公允價值變動損失。
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	25,714,556.56	政府徵收機荷東段部分土地使用權，對相關補償款確認營業外收入。
少數股東權益影響額（稅後）	-242,613.54	
所得稅影響額	-6,182,781.43	
合 計	21,385,822.29	

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 23,366 戶，其中，A 股股東 23,128 戶，H 股股東 238 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	33.23%	724,651,099	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
招商局公路網路科技控股股份有限公司	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
黃允革	境內自然人	0.49%	10,770,616	0	未知
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	0.46%	10,100,854	0	未知
劉申培	境內自然人	0.34%	7,388,500	0	未知
張萍英	境內自然人	0.34%	7,324,600	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⁾	724,651,099			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	
招商局公路網路科技控股股份有限公司	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	
黃允革	10,770,616			A 股	
中國證券金融股份有限公司	10,100,854			A 股	
劉申培	7,388,500			A 股	
張萍英	7,324,600			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）		日均路費收入（人民幣千元）	
			2017年 1~3月	同比 增減	2017年 1~3月	同比 增減
廣東省 - 深圳地區：						
梅觀高速	100%	100%	84	12.8%	316	15.7%
機荷東段	100%	100%	247	9.2%	1,783	1.8%
機荷西段	100%	100%	197	10.3%	1,567	3.9%
水官高速	50%	100%	209	6.2%	1,614	13.6%
水官延長段	40%	-	94	21.5%	280	4.5%
廣東省 - 其他地區：						
清連高速	76.37%	100%	46	13.3%	2,337	5.7%
陽茂高速	25%	-	52	7.5%	1,895	-2.2%
廣梧項目	30%	-	40	-3.3%	856	-16.9%
江中項目	25%	-	130	20.0%	1,156	9.4%
廣州西二環	25%	-	61	20.5%	1,076	11.4%
其他省份：						
武黃高速	100%	100%	52	12.3%	1,062	8.1%
長沙環路	51%	-	28	23.1%	304	16.1%
南京三橋	25%	-	34	14.8%	1,294	16.7%

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) 本集團已於 2015 年增持了清龍公司 10% 的股權並取得對清龍公司的實質控制權，於 2015 年 10 月 30 日起將清龍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。

廣東省 - 深圳地區：

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。梅觀高速自 2014 年 4 月實施調整收費方案後，免費路段車流量增長不僅帶動了收費路段的車流增長，還拉動了相連的機荷高速的營運表現。鹽排高速、鹽壩高速及南光高速（「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

法計算並確認該等公路項目的收入，該等免費項目車流的增長亦帶動了相連的機荷高速及水官高速車流量的增長。

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，報告期內廣州西二環的日均車流量及路費收入同比取得較好增長。江羅高速（江門-羅定）二期於 2016 年 12 月 28 日開通，由於其線位與廣梧項目基本平行，對廣梧項目產生較大的分流影響，但對江中項目的車流增長產生有利影響。受廣中江高速一期（江門荷塘-龍溪）及江羅高速自 2016 年底開通帶動的路網貫通效應及周邊路橋實施維修等因素的正面作用，報告期內江中項目日均車流量及路費收入同比取得較好增長。

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）和二廣高速連懷段（連州-懷集）分別於 2014 年 9 月和 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，對清連高速產生了一定分流影響。報告期內，清連公司積極開展路線宣傳、實施多層次營銷策略的效果開始顯現，分流影響正在逐步減弱；另一方面，廣清高速擴建工程已於 2016 年 9 月底完工通車，路網的完善有助於提升整個通道的通行效率和服務能力，報告期內清連高速的營運表現穩定。

其他省份：

報告期內，相鄰路網貫通對武黃高速的分流影響仍然存在，但受益於周邊城市汽車保有量的快速增長以及貨車車流量的增長，武黃高速營運表現良好。受益於南京江北新區的經濟發展，南京三橋大型貨車車流量增長顯著，對報告期內南京三橋的營運表現產生了促進作用。此外，受益於路網完善、計重收費政策實施、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，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 1,031,336 千元（2016 年同期：997,749 千元），同比增長 3.37%。其中，實現路費收入 941,057 千元（2016 年同期：894,141 千元），同比增長 5.25%。集團報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）348,595 千元（2016 年同期：251,678 千元），同比增長 38.51%，主要為報告期集團經營和

投資的收費公路路費收入增長、確認應占貴州銀行投資收益（2016年同期：無）以及上年底收購 JEL 公司剩餘 45% 股權後應占其淨利潤增加。

報告期集團營業收入同比增長 3.37%，扣除顧問公司於 2016 年 11 月 30 日起不再納入集團合併範圍的影響後，營業收入同比增長 10.90%，主要為集團附屬收費公路路費收入增長以及貴龍開發項目確認房地產開發收入（2016 年同期：無）。此外，根據本公司與深圳市交通運輸委員會簽署的三項目調整收費協議，報告期本公司按協議確認三項目路費收入補償額 159,891 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。

報告期集團營業成本 511,314 千元（2016 年同期：523,406 千元），同比下降 2.31%，扣除合併範圍變化的影響後，營業成本同比增長 13.70%，主要為折舊攤銷成本有所增加以及貴龍開發項目結轉了房地產開發成本。

報告期內，集團的資本支出約 13.1 億元。於報告期末，集團未償還的有息負債總額為 134.27 億元（2016 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：127.67 億元及 129.41 億元）。集團報告期末資產負債率為 53.87%，報告期綜合借貸成本為 4.79%（2016 年同期：5.12%）。

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

	2017.3.31	2016.12.31	增減比例 (%)	主要變動原因
應收股利	35,518	-	不適用	應收聯營企業宣告分派的股利。
其他應收款	135,515	99,298	36.47	應收政府徵收機荷東段部分土地使用權相關補償款。
其他非流動資產	1,270,000	-	不適用	支付收購益常公司股權款，由於相關轉讓手續尚未完成，暫列示於本科目。
應付職工薪酬	31,842	108,838	-70.74	支付 2016 年度員工績效獎金。
	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增減比例 (%)	主要變動原因
稅金及附加	7,069	32,319	-78.13	2016 年 5 月 1 日起實施營改增。
公允價值變動損益	-16,144	-	不適用	確認外匯掉期工具公允價值變動損失。

	2017年1-3月	2016年1-3月	增減比例(%)	主要變動原因
投資收益	97,903	62,444	56.79	確認應占貴州銀行投資收益。
營業外收入	25,851	41	62,801.74	政府徵收機荷東段部分土地使用權，對相關補償款確認營業外收入。
所得稅費用	98,323	75,323	30.53	應納稅所得額增加。
少數股東損益	26,093	16,250	60.57	清連公司、清龍公司以及貴州置地利潤增加，相應其少數股東應占利潤增加。
經營活動產生的現金流量淨額	582,743	417,435	39.60	上年同期繳納了梅觀高速調整收費部分補償款相關稅金。
投資活動產生的現金流量淨額	-1,377,795	-204,640	573.28	支付收購益常公司股權轉讓款。
籌資活動產生的現金流量淨額	192,050	-535,461	不適用	借款同比增加及償還借款同比減少。

3.4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2017年1月20日，本公司與深圳市平安創新資本投資有限公司簽訂了股權轉讓協議，以12.7億元收購其持有的益常公司（主要業務為益常高速的經營管理）100%股權。益常高速（益陽至常德）主線73.1公里，雙向四車道，是國高網第六縱G55二廣高速聯絡線張家界至長沙高速(G5513)的一段，也是湖南高速公路規劃“五縱七橫”主骨架的重要組成部分，自開通以來，保持了良好的經營記錄。有關詳情請參閱本公司日期為2017年1月20日的公告及相關資料。截至報告期末，本次交易的股權交割報批及移交等後續工作正在積極推進中。

經本公司董事會批准，本公司對庫存資金在保證安全和兼顧流動性的前提下，與合作銀行辦理保本人民幣短期理財產品，收益率在2.50%至4.10%之間。2017年一季度，本公司與5家銀行共發生了13筆短期理財產品交易，截至報告期末，理財產品資金餘額為6.5億元，無逾期未收回的本金和收益。2017年一季度本公司實際獲得收益5,177千元（含稅）。

經本公司於2017年2月28日召開的第七屆董事會第二十二次會議批准，本公司參與了深圳聯合產權交易所（「深圳產權交易所」）組織的「深圳市水務規劃設計院有限公司（「水規院」）增資50%股權項目」（「水規院增資項目」）的報名登記和競爭性談判。2017年4月6日，本公司與深圳產權交易所簽署了《成交確認書》，確認本公司為水規院增資項目的A類最終投資方，以10.315元/註冊資本、總計6,189

萬元的代價認購水規院增資後的 15% 股權。有關詳情請參閱本公司日期為 2017 年 4 月 6 日的公告。

3.5 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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，2017 年 4 月 26 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）、廖湘文先生（執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳元鈞先生（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）和陳濤先生（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

2017年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年3月31日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,843,873,975.69	5,663,897,840.79
應收賬款	466,323,222.72	545,051,289.43
應收票據	1,531,200.00	2,928,300.00
預付款項	249,291,644.10	245,985,667.13
應收股利	35,518,153.11	-
應收利息	12,755,852.65	15,869,806.93
其他應收款	135,515,489.80	99,297,652.11
存貨	641,300,554.49	663,113,521.51
一年內到期的非流動資產	95,286,180.78	124,169,139.84
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	58,847,272.98	74,991,317.77
其他流動資產	662,054,178.59	564,329,427.09
流動資產合計	7,202,297,724.91	7,999,633,962.60
非流動資產：		
長期預付款項	194,205,683.87	184,697,778.86
可供出售金融資產	43,490,000.00	43,490,000.00
長期應收款	16,519,232.87	16,519,232.87
長期股權投資	4,746,908,028.69	4,703,281,506.17
投資性房地產	13,382,500.00	13,526,425.00
固定資產	992,126,501.45	1,027,753,114.01
在建工程	15,895,608.08	13,575,497.81
無形資產	18,136,580,273.52	18,323,851,443.34
長期待攤費用	4,993,633.31	5,373,382.60
遞延所得稅資產	53,464,988.89	53,142,103.90
其他非流動資產	1,270,000,000.00	-
非流動資產合計	25,487,566,450.68	24,385,210,484.56
資產總計	32,689,864,175.59	32,384,844,447.16

合併資產負債表（續）

2017年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年3月31日	2016年12月31日
流動負債：		
應付賬款	190,340,171.08	219,558,035.62
預收款項	255,952,220.53	227,629,755.93
應付職工薪酬	31,841,568.25	108,837,788.48
應交稅費	193,904,961.61	156,192,214.34
應付利息	122,814,797.98	100,188,323.21
其他應付款	2,219,323,665.82	2,387,124,807.60
一年內到期的非流動負債	1,574,684,930.52	1,582,010,852.14
遞延收益	2,836,687.42	2,646,278.06
流動負債合計	4,591,699,003.21	4,784,188,055.38
非流動負債：		
長期借款	2,047,763,739.99	1,783,024,000.00
應付債券	3,733,543,996.78	3,742,863,939.90
預計負債	114,474,750.03	127,474,173.03
遞延收益	154,840,079.68	158,796,925.07
遞延所得稅負債	1,224,354,959.93	1,239,319,854.20
其他非流動負債	5,741,950,766.39	5,837,822,400.00
非流動負債合計	13,016,928,292.80	12,889,301,292.20
負債合計	17,608,627,296.01	17,673,489,347.58
所有者權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,151,147,518.61	2,151,147,518.61
其他綜合收益	894,296,224.90	894,501,191.30
盈餘公積	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利潤	5,765,443,174.50	5,416,848,490.55
歸屬於母公司所有者權益合計	13,022,865,676.82	12,674,475,959.27
少數股東權益	2,058,371,202.76	2,036,879,140.31
所有者權益合計	15,081,236,879.58	14,711,355,099.58
負債和所有者權益總計	32,689,864,175.59	32,384,844,447.16

母公司資產負債表

2017年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年3月31日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,803,523,942.05	2,930,695,804.15
應收賬款	365,447,677.51	463,878,267.64
預付款項	7,841,271.61	6,962,705.40
應收利息	11,357,685.98	15,089,806.93
應收股利	35,518,153.11	-
其他應收款	1,461,509,580.45	1,542,710,679.60
存貨	519,253.94	1,088,338.44
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	58,847,272.98	74,991,317.77
其他流動資產	600,000,000.00	500,000,000.00
流動資產合計	5,344,564,837.63	5,535,416,919.93
非流動資產：		
長期預付款項	3,329,760.00	3,329,760.00
可供出售金融資產	43,490,000.00	43,490,000.00
長期應收款	2,809,897,979.73	3,225,354,145.03
長期股權投資	9,352,599,652.73	9,280,473,130.10
投資性房地產	13,382,500.00	13,526,425.00
固定資產	430,224,943.98	445,238,398.93
在建工程	5,198,483.93	4,277,528.44
無形資產	4,063,379,707.15	4,113,798,324.87
長期待攤費用	1,714,649.15	1,820,583.14
遞延所得稅資產	13,952,308.50	13,037,034.24
其他非流動資產	1,270,000,000.00	-
非流動資產合計	18,007,169,985.17	17,144,345,329.75
資產總計	23,351,734,822.80	22,679,762,249.68

母公司資產負債表（續）

2017年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年3月31日	2016年12月31日
流動負債：		
應付賬款	20,953,689.42	21,239,839.51
預收款項	42,747,362.36	47,179,511.26
應付職工薪酬	13,939,021.73	64,919,960.99
應交稅費	39,658,824.07	10,579,685.02
應付利息	116,733,960.39	97,651,044.47
其他應付款	1,411,065,640.51	899,008,576.76
一年內到期的非流動負債	1,487,884,930.52	1,482,810,852.14
流動負債合計	3,132,983,429.00	2,623,389,470.15
非流動負債：		
應付債券	3,733,543,996.78	3,742,863,939.90
預計負債	114,474,750.03	127,474,173.03
其他非流動負債	5,741,950,766.39	5,837,822,400.00
非流動負債合計	9,589,969,513.20	9,708,160,512.93
負債合計	12,722,952,942.20	12,331,549,983.08
所有者權益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,313,308,096.42	2,313,308,096.42
盈餘公積	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利潤	4,103,495,025.37	3,822,925,411.37
所有者權益合計	10,628,781,880.60	10,348,212,266.60
負債和所有者權益總計	23,351,734,822.80	22,679,762,249.68

合併利潤表
2017年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
一、營業總收入	1,031,335,701.38	997,748,950.04
其中：營業收入	1,031,335,701.38	997,748,950.04
二、營業總成本	665,798,774.61	716,406,141.42
其中：營業成本	511,313,935.03	523,405,753.89
營業稅金及附加	7,068,620.56	32,318,790.00
銷售費用	1,935,076.67	3,204,287.07
管理費用	17,893,802.95	24,203,026.87
財務費用	127,587,339.40	133,274,283.59
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	(16,144,044.79)	-
投資收益（損失以「-」號填列）	97,903,440.55	62,443,547.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	93,019,488.29	62,443,547.24
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	447,296,322.53	343,786,355.86
加：營業外收入	25,851,141.30	41,097.66
其中：非流動資產處置利得	24,688,534.90	-
減：營業外支出	136,584.74	576,390.45
其中：非流動資產處置損失	19,766.11	23,228.77
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	473,010,879.09	343,251,063.07
減：所得稅費用	98,323,390.55	75,323,392.83
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	374,687,488.54	267,927,670.24
歸屬於母公司所有者的淨利潤	348,594,683.94	251,677,912.78
少數股東損益	26,092,804.60	16,249,757.46
六、其他綜合收益的稅後淨額	(204,966.40)	(5,251.85)
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	(204,966.40)	(5,251.85)
其中：外幣報表折算差額	(204,966.40)	(5,251.85)
七、綜合收益總額	374,482,522.14	267,922,418.39
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	348,389,717.54	251,672,660.93
歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,092,804.60	16,249,757.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.160	0.115
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.160	0.115

母公司利潤表
2017年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
一、營業收入	313,953,672.36	301,553,834.14
減：營業成本	116,344,690.74	116,418,641.37
營業稅金及附加	2,780,262.79	10,163,255.00
管理費用	11,303,631.74	14,127,649.13
財務費用	61,290,783.26	59,795,737.82
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	(16,144,044.79)	-
投資收益（損失以「－」號填列）	201,252,941.17	160,996,094.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	93,019,488.29	62,443,547.24
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	307,343,200.21	262,044,645.22
加：營業外收入	456,286.24	3,000.00
減：營業外支出	35,707.80	16,799.81
其中：非流動資產處置損失	17,082.71	6,390.46
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	307,763,778.65	262,030,845.41
減：所得稅費用	27,194,164.65	24,499,967.89
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	280,569,614.00	237,530,877.52
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	280,569,614.00	237,530,877.52

合併現金流量表
2017年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-3月	2016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	1,031,754,997.80	1,005,901,037.77
收到其他與經營活動有關的現金	7,960,977.46	46,823,960.12
經營活動現金流入小計	1,039,715,975.26	1,052,724,997.89
購買商品、接受勞務支付的現金	120,176,100.27	120,732,474.79
支付給職工以及為職工支付的現金	169,397,644.83	133,401,633.69
支付的各项稅費	118,661,146.11	234,210,214.19
支付其他與經營活動有關的現金	48,737,848.85	146,945,608.20
經營活動現金流出小計	456,972,740.06	635,289,930.87
經營活動產生的現金流量淨額	582,743,235.20	417,435,067.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,058,312.73	-
取得投資收益收到的現金	7,993,489.40	48,650,198.92
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
收到其他與投資活動有關的現金	868,662,723.24	14,270,883.48
投資活動現金流入小計	887,714,525.37	62,924,082.40
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	39,509,740.93	27,624,309.83
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	1,270,000,000.00	88,640,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	956,000,000.00	1,300,020.00
投資活動現金流出小計	2,265,509,740.93	267,564,329.83
投資活動產生的現金流量淨額	(1,377,795,215.56)	(204,640,247.43)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	277,139,739.99	11,000,000.00
籌資活動現金流入小計	277,139,739.99	11,000,000.00
償還債務支付的現金	24,800,000.00	514,504,764.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	55,490,428.31	31,676,859.61
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,600,742.17	-
支付其他與籌資活動有關的現金	4,798,888.79	279,337.45
籌資活動現金流出小計	85,089,317.10	546,460,961.06
籌資活動產生的現金流量淨額	192,050,422.89	(535,460,961.06)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(157,309.18)	(91,304.90)
五、現金及現金等價物淨增加額	(603,158,866.65)	(322,757,446.37)
加：期初現金及現金等價物餘額	4,243,639,666.01	6,180,992,066.06
六、期末現金及現金等價物餘額	3,640,480,799.36	5,858,234,619.69

母公司現金流量表

2017年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2017年1-3月	2016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	252,521,114.61	214,834,971.41
收到其他與經營活動有關的現金	554,450,636.33	615,918,273.57
經營活動現金流入小計	806,971,750.94	830,753,244.98
購買商品、接受勞務支付的現金	34,610,701.50	15,830,078.56
支付給職工以及為職工支付的現金	93,508,738.71	36,382,618.58
支付的各項稅費	16,775,884.02	29,737,946.43
支付其他與經營活動有關的現金	92,489,026.81	356,966,670.57
經營活動現金流出小計	237,384,351.04	438,917,314.14
經營活動產生的現金流量淨額	569,587,399.90	391,835,930.84
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,058,312.73	23,134,120.57
取得投資收益收到的現金	111,323,124.24	109,616,078.35
收到其他與投資活動有關的現金	1,466,751,167.11	173,445,742.22
投資活動現金流入小計	1,589,132,604.08	306,195,941.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,097,256.57	6,757,887.81
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	1,298,500,000.00	68,640,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	956,000,000.00	522,000,020.00
投資活動現金流出小計	2,256,597,256.57	747,397,907.81
投資活動產生的現金流量淨額	(667,464,652.49)	(441,201,966.67)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29,915,812.50	-
支付其他與籌資活動有關的現金	4,757,616.86	20,890.62
籌資活動現金流出小計	34,673,429.36	20,890.62
籌資活動產生的現金流量淨額	(34,673,429.36)	(20,890.62)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(86,099.21)	(1,784.10)
五、現金及現金等價物淨增加額	(132,636,781.16)	(49,388,710.55)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,881,566,453.69	4,856,442,761.18
六、期末現金及現金等價物餘額	2,748,929,672.53	4,807,054,050.63