

# 深圳高速公路股份有限公司

证券代码：600548



## 2014 年第一季度报告（全文）

（按中国企业会计准则编制）

# 啟

2014 年 4 月 29 日

## 目 录

---

§1	重要提示	1
§2	主要财务数据和股东变化	1
§3	重要事项	3
§4	附录	9

## §1 重要提示

- 1.1 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及和连带的法律责任。
- 1.2 董事杨海、李景奇、胡伟因公务未能亲自出席审议本报告的第六届董事会第十七次会议，分别委托董事吴亚德、赵俊荣、赵俊荣代为出席并表决。
- 1.3 本公司就截至 2014 年 3 月 31 日止三个月（“报告期”或“本期”）所编制的 2014 年第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明并保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.5 除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。

## §2 主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末 (2014.3.31)	上年度末 (2013.12.31) (经重列 <sup>a</sup> )	本报告期末比 上年度末增减
总资产	22,717,212,270.19	22,840,107,479.91	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产	10,214,151,291.07	9,974,420,429.05	2.40%
	年初至报告期末 (2014 年 1-3 月)	上年初至上年报告期末 (2013 年 1-3 月)	比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	440,531,379.70	420,908,512.98	4.66%
	年初至报告期末 (2014 年 1-3 月)	上年初至上年报告期末 (2013 年 1-3 月)	比上年同期增减
营业收入	845,000,680.43	738,103,821.82	14.48%
归属于上市公司股东的净利润	237,708,826.50	171,839,156.86	38.33%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	230,014,105.45	165,687,062.90	38.82%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.79%	增加 0.56 个百分点
基本每股收益	0.109	0.079	38.33%
稀释每股收益	0.109	0.079	38.33%

注：本集团自 2014 年 1 月 1 日起提前采用财政部于 2014 年 3 月新颁布/修订的两项具体会计准则，据此对部分会计科目进行重分类，并对 2013 年度比较财务报表的相应科目进行了追溯调整，有关详情请参见下文 3.2.2 的说明。本表中上年度末的各项财务数据调整前与调整后一致。

单位：人民币元

非经常性损益项目	本期金额 (2014 年 1-3 月)	说明
委托经营管理利润	4,247,550.00	报告期受托经营管理深圳龙大高速公路有限公司股权的委托管理利润。
特许权授予方提供的差价补偿摊销额	4,444,431.36	报告期按车流量法确认收到的政府提供给本公司建设盐坝高速、盐排高速等的补贴。在会计处理上表现为冲减特许经营无形资产摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,981.15	其他营业外收入和支出净额。
所得税影响额	(1,630,290.96)	非经常性损益对本期所得税的影响。
少数股东权益影响额（税后）	71,049.50	
<b>合计</b>	<b>7,694,721.05</b>	

## 2.2 股东情况表

截至报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数、前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东的持股情况如下：

单位：股

<b>股东总数</b>	股东总数为 30,410 户，其中内资股股东 30,129 户，H 股股东 281 户。				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(注)</sup>	境外法人	32.42%	707,053,098	—	未知
新通产实业开发（深圳）有限公司	国有法人	30.03%	654,780,000	—	无
深圳市深广惠公路开发总公司	国有法人	18.87%	411,459,887	—	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	4.00%	87,211,323	—	无
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	2.84%	61,948,790	—	无
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	—	未知
IP KOW	境外自然人	0.42%	9,100,000	—	未知
中国人民人寿保险股份有限公司 — 分红一个险分红	未知	0.39%	8,460,791	—	未知
张萍英	境内自然人	0.24%	5,315,997	—	未知
WONG KIN PING + LI TAO	境外自然人	0.23%	5,000,000	—	未知

前 10 名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注</sup>	707,053,098	境外上市外资股
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	87,211,323	人民币普通股
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股
IP KOW	9,100,000	境外上市外资股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	8,460,791	人民币普通股
张萍英	5,315,997	人民币普通股
WONG KIN PING + LI TAO	5,000,000	境外上市外资股
上述股东关联关系 或一致行动的说明:	新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。 除以上关联关系外，上表中其他国有股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述四家国有股东与上述其他股东之间是否存在关联关系。	

注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

### §3 重要事项

#### 3.1 经营信息（注：有关公路/项目的简称，请参阅本公司 2013 年年度报告的内容。）

受益于路网不断完善以及车流量自然增长等因素的综合影响，本集团经营和投资的大部分收费公路项目于 2014 年第一季度实现了较好的增长。各项目于报告期的营运数据及相关说明列示如下：

收费公路	集团持股比例	收入合并比例	日均混合车流量（千辆次） <sup>(1)</sup>		日均路费收入（人民币千元）	
			2014 年 1~3 月	同比增减	2014 年 1~3 月	同比增减
<b>广东省 - 深圳地区:</b>						
梅观高速 <sup>(2)</sup>	100%	100%	129	7.9%	853	14.2%
机荷东段	100%	100%	158	22.7%	1,366	19.7%
机荷西段 <sup>(3)</sup>	100%	100%	124	15.8%	1,038	12.0%
盐坝高速	100%	100%	28	10.7%	426	15.4%
盐排高速	100%	100%	48	19.5%	479	8.9%
南光高速	100%	100%	75	21.1%	752	14.5%
水官高速	40%	-	150	8.9%	1,213	4.6%
水官延长段	40%	-	51	66.9%	195	33.2%

收费公路	集团持股比例	收入合并比例	日均混合车流量（千辆次） <sup>(1)</sup>		日均路费收入（人民币千元）	
			2014年1~3月	同比增减	2014年1~3月	同比增减
<b>广东省 - 其他地区：</b>						
清连高速	76.37%	100%	37	21.6%	2,586	22.6%
阳茂高速	25%	-	36	8.2%	1,619	2.8%
广梧项目	30%	-	37	31.5%	819	11.9%
江中项目	25%	-	92	10.6%	952	6.4%
广州西二环	25%	-	42	12.8%	806	8.9%
<b>其他省份：</b>						
武黄高速 <sup>(4)</sup>	55%	100%	42	3.6%	979	-12.2%
长沙环路	51%	-	16	11.1%	148	18.7%
南京三桥 <sup>(5)</sup>	25%	-	31	-1.7%	1,112	-0.4%

附注：

- (1) 日均混合车流量数据不包括节假日免费通行的车流量。
- (2) 梅观高速北段去年同期在实施改扩建工程，营运数据较低。该项工程已于 2013 年底完工，受益于道路通行条件的改善，本期梅观高速路费收入同比取得一定增长。梅观高速梅林至观澜约 13.8 公里路段已自 2014 年 3 月 31 日 24 时起采用发卡免费方式实施免费通行，有关详情请参见下文 3.3 的内容。
- (3) 报告期内，机荷西段正在实施维护修缮工程，对该项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定负面影响。该修缮工程预计将于 2014 年上半年完工。
- (4) 与武黄高速基本平行的汉鄂高速（湖北武汉至鄂州）开通带来的分流影响、以及国道沪蓉线（上海至成都）全线贯通和武汉地区进一步实施交通管制措施等因素的负面影响持续存在，武黄高速报告期内的路费收入同比下降。
- (5) 马鞍山长江大桥于 2013 年底开通后，往来安徽合肥与上海间的车辆无须再绕行南京，从而对南京三桥产生一定分流影响。

## 3.2 财务分析

### 3.2.1 总体说明

报告期内，本集团实现营业收入 845,001 千元（2013 年同期：738,104 千元），同

比增长 14.48%。其中，实现路费收入 763,223 千元（2013 年同期：675,395 千元），同比增长 13.00%。集团报告期内实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）237,709 千元（2013 年同期：171,839 千元），同比增长 38.33%。报告期净利润同比增幅较大，主要源于集团营业收入的增长和成本费用的良好控制。

报告期营业收入同比增加 106,897 千元，主要为受益于周边路网的完善及车流量自然增长等因素的综合影响，集团所经营和投资的附属收费公路大部分路段路费收入取得约两位数的增长，以及贵龙项目按合同约定及完工进度确认的委托管理服务收入同比增加。

报告期营业成本 389,730 千元（2013 年同期：354,056 千元），同比增加 35,675 千元，上升 10.08%，主要为各路段折旧摊销成本随车流量增长相应上升，以及梅观高速北段扩建工程于 2013 年 11 月底完工结转使得梅观高速折旧摊销增加，集团报告期折旧摊销成本同比总体增加 33,257 千元。集团报告期借贷规模同比下降，使财务费用同比下降 10.27%至 134,444 千元。

报告期内，集团的资本支出约为 1.47 亿元。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括贷款和应付债券）为 90.63 亿元（2013 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：101.08 亿元及 92.98 亿元），资产负债率为 49.23%，负债水平有所下降。集团报告期综合借贷成本为 5.81%（2013 年同期：5.86%）。

### 3.2.2 会计政策变更

财政部于 2014 年 3 月新颁布/修订了两项具体会计准则，包括《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》（2014 修订）以及《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》（2014 年颁布），并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行中国企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司作为同时发行 A 股和 H 股的上市公司，在编制 2014 年第一季度财务报表时已提前采用了上述两项会计准则并进行相应的会计政策变更。执行上述准则，本公司所持有的广东联合电子服务股份有限公司的投资适用于《企业会计准则第 22 号—金融资产的确认和计量》，属于在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益性投资，本公司据此将其从长期股权投资科目重分类为可供出售金融资产科目，并按照成本计量，2013 年度比较财务报表中的相应科目亦进行了追溯调整。上述会计政策变更对本集团财务状况和经营成果基本没有影响。

## 3.2.3 财务报表合并范围变化

报告期内，本公司之子公司深圳高速投资有限公司出资设立了全资子公司深圳高速物业管理有限公司（“物业公司”），因此物业公司的财务报表纳入本集团合并财务报表的范围。物业公司的主要业务范围为物业管理和房屋租赁等，注册资本为100万元，本公司对其间接持股比例为100%。

## 3.2.4 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：人民币千元

	报告期末	上年期末 (经重列)	增减比例 (%)	主要变动原因
预付款项	352,196	134,810	161.25	报告期贵州贵深投资发展有限公司之子公司投标竞得贵州省龙里县约580亩土地使用权，并预付出让金及相关税费约2.09亿元。
应收股利	2,644	68	3780.19	报告期联营企业宣告分配股利。
其他应收款	22,384	165,949	-86.51	报告期收回贵龙项目建设代垫款。
持有待售资产	832,583	-	不适用	报告期末将梅观高速免费路段相关的特许经营无形资产、固定资产和在建工程的账面净值归类为持有待售资产。
短期借款	305,917	450,400	-32.08	报告期偿还部分银行短期借款。
应付账款	258,009	375,720	-31.33	报告期支付了清连项目和梅观改扩建项目部分工程结算款及质保金。
应交税费	101,601	73,911	37.46	报告期末应交所得税费用增加。
应付利息	115,404	70,058	64.73	报告期计提债券利息尚未支付。
	2014年 1-3月	2013年 1-3月	增减比例 (%)	主要变动原因
投资收益	51,204	38,514	32.95	报告期应占广东阳茂高速公路有限公司、云浮市广云高速公路有限公司、南京长江第三大桥有限责任公司投资收益增加。
少数股东损益	28,137	12,853	118.91	报告期广东清连公路发展有限公司和贵州贵深投资发展有限公司利润同比增长，相应其少数股东应占损益同比增加。
其他综合收益	2,022	(1,591)	不适用	为锁定港币借款的汇率和利率风险，于2010年安排的货币利率掉期合约之公允价值变动。
	2014年 1-3月	2013年 1-3月	增减比例 (%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	(133,395)	(236,134)	-43.51	报告期资本支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	(296,110)	(505,423)	-41.41	报告期偿还债务支出同比减少。

### 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### (1) 梅观高速调整收费

2014 年 1 月 27 日，本公司、本公司之全资子公司深圳市梅观高速公路有限公司与深圳市交通运输委员会、深圳市龙华新区管委会签署了《梅观高速公路调整收费补偿及资产移交协议》（“调整协议”）。经本公司股东大会及深圳市人民政府的相关批准和授权，调整协议已于 2014 年 3 月 31 日生效。根据调整协议，梅观高速梅林至观澜约 13.8 公里路段（“免费路段”）自 2014 年 3 月 31 日 24 时起采用发卡免费方式实施免费通行，深莞边界至观澜约 5.4 公里路段保留收费；深圳政府将以现金方式进行补偿安排，包括免费路段的未来收益现值约 15.98 亿元以及其他成本/费用约 11.02 亿元（暂定数，部分金额以政府审计机构审计数据或实际发生额为准）。梅观高速调整收费后，可一定程度上缓解本集团的经营管理压力，降低收费公路的经营风险，并有助于拉动相连道路的营运表现，同时，本集团在未来收益能够合理预测的情况下，有机会将未来收益一次性折现，获取现金资产，可以促进本集团降低总体负债水平，改善财务状况，以及提升未来持续发展的能力与空间。有关调整协议及审批情况的详情，请参阅本公司日期分别为 2014 年 1 月 27 日、3 月 28 日和 3 月 31 日的公告以及日期为 2014 年 3 月 6 日的通函。根据初步测算，预计本集团 2014 年将因此增加资产处置收益约 11 亿元，有关影响请参见下文 3.5 的说明。此外，本次调整后，所获取的补偿收入在未来期间可相应减少本集团的利息支出或增加利息收入，同时，免费路段将不再为本集团贡献路费收入，相应减少本集团未来期间的收入，预期对本集团的总体经营表现不会产生重大影响。

#### (2) 清连二级路取消收费

根据广东省交通运输厅的相关文件要求，本公司之控股子公司广东清连公路发展有限公司经营的清连二级路自 2013 年 6 月 30 日 24 时起取消收费，本集团基于与政府部门的沟通进展，已按照中国企业会计准则的相关要求于 2013 年度对相关资产的账面净值进行了处置。有关详情请参见本公司日期为 2014 年 3 月 19 日的公告以及 2013 年年度报告的内容。截至本报告日，有关路产移交以及与政府主管部门的沟通协调仍在进行中，尚无法可靠估计可能取得政府部门的经济补偿及/或移交时可能承担的维修义务。公司将持续关注相关工作的后续进展并适时披露。

### 3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

本公司持股 5%以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉上述两家股东有违反该项承诺的情况。

深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（原名怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于 2007 年 10 月 18 日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司 2007 年年度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉上述两家公司有违反该项承诺的情况。

深圳国际分别于 2010 年 12 月及 2011 年 6 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）分别于 2010 年 12 月及 2011 年 5 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，上述承诺的详情可参阅深圳投控于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011 年 6 月 1 日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际或深圳投控有违反相关承诺的情况。

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用      不适用

如上文 3.3 所述，梅观高速免费路段自 2014 年 3 月 31 日 24 时起实施免费通行。根据中国企业会计准则的相关规定，本集团将于 2014 年第二季度对免费路段相关资产进行处置，预计将增加 2014 年第二季度净利润约 11 亿元，本集团 2014 年 1-6 月净利润预计同比将增长约 300%~350%。以上数据是本公司基于现有信息和情况，在假定未来经营环境和经营活动与预期没有重大变化的前提下进行初步评估和测算后得出，未经审计。公司的实际业绩可能因相关影响因素的变化而与上述预期存在差异，具体数据应以本公司正式披露的 2014 年半年度报告为准，敬请股东及投资者审慎使用上述资料，注意投资风险。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2014年3月31日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额（经重列）
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,109,189,951.85	1,094,796,690.93
应收账款	493,780,097.79	495,330,807.64
预付款项	352,196,464.26	134,809,901.75
应收股利	2,644,221.67	68,146.67
其他应收款	22,384,344.28	165,948,978.57
存货	345,309,798.08	345,018,118.72
持有待售资产	832,583,497.93	-
其他流动资产	519,525.65	1,755,109.55
流动资产合计	3,158,607,901.51	2,237,727,753.83
<b>非流动资产：</b>		
长期预付款项	4,814,364.00	4,814,364.00
可供出售金融资产	30,170,000.00	30,170,000.00
长期股权投资	1,612,842,321.06	1,574,214,371.24
投资性房地产	15,109,600.00	15,253,525.00
固定资产	1,044,636,640.00	1,112,824,141.67
在建工程	41,486,067.50	36,340,507.58
无形资产	16,739,948,221.68	17,756,263,229.13
长期待摊费用	3,971,650.83	4,650,620.40
递延所得税资产	65,625,503.61	67,848,967.06
非流动资产合计	19,558,604,368.68	20,602,379,726.08
资产总计	22,717,212,270.19	22,840,107,479.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	305,917,000.00	450,400,000.00
应付账款	258,008,589.23	375,719,993.22
预收款项	14,312,195.52	18,889,050.32
应付职工薪酬	108,363,741.58	104,360,502.53
应交税费	101,600,756.52	73,910,675.99
应付利息	115,403,859.21	70,058,287.20
其他应付款	399,071,691.86	518,799,906.45
一年内到期的非流动负债	745,979,719.11	620,326,885.32
其他流动负债	2,794,486.25	1,923,817.30
流动负债合计	2,051,452,039.28	2,234,389,118.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,060,849,000.00	5,257,014,000.00
应付债券	3,090,583,165.87	3,088,801,980.40
预计负债	171,822,033.87	206,979,215.61
递延所得税负债	808,721,232.30	813,937,505.37
非流动负债合计	9,131,975,432.04	9,366,732,701.38
负债合计	11,183,427,471.32	11,601,121,819.71
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,184,776,399.01	3,182,754,363.49
盈余公积	1,681,423,475.54	1,681,423,475.54
未分配利润	3,167,181,090.52	2,929,472,264.02
归属于公司股东权益合计	10,214,151,291.07	9,974,420,429.05
少数股东权益	1,319,633,507.80	1,264,565,231.15
股东权益合计	11,533,784,798.87	11,238,985,660.20
负债和股东权益总计	22,717,212,270.19	22,840,107,479.91

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额（经重列）
<b>流动资产：</b>		
货币资金	662,660,574.65	420,707,294.65
应收账款	317,463,807.03	338,977,218.48
预付款项	10,000,605.84	5,524,838.14
应收股利	2,644,221.67	68,146.67
其他应收款	766,358,323.36	655,248,023.99
存货	833,447.08	1,425,434.87
流动资产合计	1,759,960,979.63	1,421,950,956.80
<b>非流动资产：</b>		
长期预付款项	3,016,095.00	3,016,095.00
可供出售金融资产	30,170,000.00	30,170,000.00
长期应收款	1,050,000,000.00	1,210,000,000.00
长期股权投资	6,596,877,067.03	6,456,731,917.37
投资性房地产	15,109,600.00	15,253,525.00
固定资产	541,580,955.72	557,392,774.26
在建工程	29,153,838.86	22,671,420.10
无形资产	4,695,497,599.40	4,739,650,469.50
长期待摊费用	991,009.88	1,219,704.41
递延所得税资产	64,156,907.01	66,337,054.28
非流动资产合计	13,026,553,072.90	13,102,442,959.92
资产总计	14,786,514,052.53	14,524,393,916.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,400,000.00	350,400,000.00
应付账款	40,651,810.41	48,248,517.62
预收款项	-	1,583,333.02
应付职工薪酬	63,461,448.55	64,618,304.14
应交税费	25,261,067.15	12,129,818.10
应付利息	110,101,333.45	62,922,086.97
其他应付款	336,881,463.74	285,996,101.87
一年内到期的非流动负债	553,373,019.05	428,967,101.05
流动负债合计	1,480,130,142.35	1,254,865,262.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	949,375,000.00	1,052,500,000.00
应付债券	3,096,151,113.07	3,094,536,966.01
预计负债	171,822,033.87	206,979,215.61
非流动负债合计	4,217,348,146.94	4,354,016,181.62
负债合计	5,697,478,289.29	5,608,881,444.39
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈余公积	1,681,423,475.54	1,681,423,475.54
未分配利润	2,911,254,026.96	2,737,730,736.05
股东权益合计	9,089,035,763.24	8,915,512,472.33
负债和股东权益总计	14,786,514,052.53	14,524,393,916.72

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并利润表

2014 年 1-3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)
<b>一、营业收入</b>	845,000,680.43	738,103,821.82
减：营业成本	389,730,493.16	354,055,539.59
营业税金及附加	28,876,527.62	26,900,564.18
管理费用	15,964,936.20	12,328,002.52
销售费用	109,000.00	-
财务费用-净额	134,444,144.58	149,839,105.18
加：投资收益	51,204,024.90	38,513,916.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,204,024.90	38,513,916.92
<b>二、营业利润</b>	327,079,603.77	233,494,527.27
加：营业外收入	1,465,200.43	374,642.48
其中：非流动资产处置收益	1,419,846.32	371,956.13
减：营业外支出	903,219.28	95,191.30
其中：非流动资产处置损失	3,219.28	-
<b>三、利润总额</b>	327,641,584.92	233,773,978.45
减：所得税费用	61,795,465.17	49,081,631.20
<b>四、净利润</b>	265,846,119.75	184,692,347.25
归属于公司股东的净利润	237,708,826.50	171,839,156.86
少数股东损益	28,137,293.25	12,853,190.39
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.109	0.079
(二) 稀释每股收益	0.109	0.079
<b>六、其他综合收益扣除所得税影响后的净额</b>	2,022,035.52	-1,591,225.03
以后会计期间在满足规定条件时 将重分类进损益的其他综合收益： 现金流量套期工具产生的收益/(损失)- 税后	2,022,035.52	-1,591,225.03
<b>七、综合收益总额</b>	267,868,155.27	183,101,122.22
归属于公司股东的综合收益总额	239,730,862.02	170,247,931.83
归属于少数股东的综合收益总额	28,137,293.25	12,853,190.39

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司利润表

2014 年 1-3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)
一、营业收入	253,035,224.39	254,247,580.16
减：营业成本	102,555,675.85	93,132,807.33
营业税金及附加	8,568,907.26	9,791,920.94
管理费用	10,780,307.34	10,256,854.61
财务费用-净额	53,614,690.00	64,339,388.72
加：投资收益	114,070,440.25	101,612,604.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,204,024.90	38,513,916.92
二、营业利润	191,586,084.19	178,339,212.77
加：营业外收入	1,422,573.45	2,399.99
其中：非流动资产处置收益	1,419,846.32	-
减：营业外支出	501,272.78	18,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,272.78	-
三、利润总额	192,507,384.86	178,323,612.76
减：所得税费用	18,984,093.95	18,688,393.23
四、净利润	173,523,290.91	159,635,219.53
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	173,523,290.91	159,635,219.53

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并现金流量表

2014年1-3月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额（1-3月）	上期金额（1-3月）
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
提供劳务收到的现金	809,027,381.29	770,993,398.86
收到其他与经营活动有关的现金	218,208,730.59	620,616.51
经营活动现金流入小计	1,027,236,111.88	771,614,015.37
购买商品、接受劳务支付的现金	145,266,094.55	164,374,886.11
支付给职工以及为职工支付的现金	66,969,141.32	61,769,423.81
支付的各项税费	76,655,816.61	62,203,313.39
支付其他与经营活动有关的现金	297,813,679.70	62,357,879.08
经营活动现金流出小计	586,704,732.18	350,705,502.39
经营活动产生的现金流量净额	440,531,379.70	420,908,512.98
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产收回的现金净额	1,500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,233,774.91	5,456,927.85
投资活动现金流入小计	14,733,774.91	20,456,927.85
购建固定资产及无形资产所支付的现金	146,578,491.83	255,127,599.79
支付其他与投资活动有关的现金	1,550,160.00	1,463,190.73
投资活动现金流出小计	148,128,651.83	256,590,790.52
投资活动产生的现金流量净额	-133,394,876.92	-236,133,862.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	60,265,952.56	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,265,952.56	-
取得借款收到的现金	55,041,000.00	346,650,000.00
筹资活动现金流入小计	115,306,952.56	346,650,000.00
偿还债务支付的现金	293,761,360.00	740,095,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,602,232.14	111,694,647.16
其中：子公司支付少数股东股利	30,001,472.20	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,001.27	282,323.08
筹资活动现金流出小计	411,416,593.41	852,072,740.24
筹资活动产生的现金流量净额	-296,109,640.85	-505,422,740.24
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	22,025.65	73,522.51
<b>五、现金净增加/（减少）额</b>	11,048,887.58	-320,574,567.42
加：期初现金余额	1,089,636,663.10	1,954,204,126.56
<b>六、期末现金余额</b>	1,100,685,550.68	1,633,629,559.14

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 公司现金流量表

2014年1-3月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额（1-3月）	上期金额（1-3月）
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
提供劳务收到的现金	272,974,430.82	293,421,280.23
收到其他与经营活动有关的现金	109,214,799.05	91,408,625.09
经营活动现金流入小计	382,189,229.87	384,829,905.32
购买商品、接受劳务支付的现金	67,519,714.08	44,166,110.04
支付给职工以及为职工支付的现金	28,636,994.75	26,889,995.31
支付的各项税费	12,989,423.09	13,949,145.46
支付其他与经营活动有关的现金	130,832,930.35	9,768,765.58
经营活动现金流出小计	239,979,062.27	94,774,016.39
经营活动产生的现金流量净额	142,210,167.60	290,055,888.93
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	29,496,849.41	24,066,767.60
取得投资收益收到的现金	72,866,415.35	78,098,687.31
处置固定资产收回的现金净额	1,500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	352,453,021.22	520,553,030.15
投资活动现金流入小计	456,316,285.98	622,718,485.06
购建固定资产及无形资产支付的现金	32,958,568.07	22,402,581.16
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	131,014,049.21	-
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	506,394,946.00
投资活动现金流出小计	333,972,617.28	528,797,527.16
投资活动产生的现金流量净额	122,343,668.70	93,920,957.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	-	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,250,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,612,039.74	40,397,191.97
支付其他与筹资活动有关的现金	83,503.97	260,975.91
筹资活动现金流出小计	25,945,543.71	740,658,167.88
筹资活动产生的现金流量净额	-25,945,543.71	-540,658,167.88
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	614.07	-18,517.28
<b>五、现金净增加/（减少）额</b>	238,608,906.66	-156,699,838.33
加：期初现金余额	415,547,266.82	1,166,746,594.53
<b>六、期末现金余额</b>	654,156,173.48	1,010,046,756.20

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌