

广东省高速公路发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李希元、主管会计工作负责人肖来久及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	309,689,847.08	268,377,836.84	15.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,318,156.43	59,659,108.43	-62.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,742,387.41	59,367,995.36	-63.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	140,167,066.60	163,716,399.47	-14.38%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.05	-60%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.05	-60%
加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	1.44%	-0.92%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	13,614,632,219.68	13,154,565,539.37	3.5%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,331,978,120.30	4,268,859,963.87	1.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767,831.31	
所得税影响额	192,062.29	
合计	575,769.02	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						91,381
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

广东省交通集团有限公司	国有法人	56.51%	513,328,290	409,948,548	冻结	103,379,742
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	3.48%	31,568,466			
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.16%	19,582,228	19,582,228		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.62%	14,742,904			
新粤有限公司	境外法人	3.79%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有法人	1.34%	12,174,345			
哈尔滨市道里区国债服务部	境内非国有法人	0.65%	5,898,656			
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,716,200			
胡茂华	境内自然人	0.84%	2,939,600			
卢伟强	境内自然人	0.83%	2,888,848			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	31,568,466	人民币普通股	31,568,466
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,742,904	人民币普通股	14,742,904
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
广东粤财信托有限公司	12,174,345	人民币普通股	12,174,345
哈尔滨市道里区国债服务部	5,898,656	人民币普通股	5,898,656
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,716,200	人民币普通股	3,716,200
胡茂华	2,939,600	境内上市外资股	2,939,600
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股	2,888,848
陈树楷	2,823,000	境内上市外资股	2,823,000
上述股东关联关系或一致行动的	广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未		

说明	知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
----	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初增加5.15亿元，增幅为64.51%，主要是经营活动现金净流入1.40亿元、投资活动现金净流出1.45亿元及筹资活动产生现金净流入5.20亿元。

2、应收账款

比年初增加4,180万元，增幅为189.49%，主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。

3、预付账款

比年初减少2,471万元，减幅为52.39%，主要是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车，工程预付款减少。

4、应收股利

比年初减少2800万元，减幅为52.47%，原因是母公司本期收到了参股公司京珠高速公路广珠段有限公司的现金股利2800万元。

5、应付账款

比年初减少2.32亿元，减幅为31.49%，主要是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车，工程款支付进度加快，应付工程款余额减少。

6、应付利息

比年初增加2,878万元，增幅为82.15%，主要是母公司本期计提了第一季度的中期票据利息1,697万元和公司债利息1,020万元。

7、一年内到期的非流动负债

比年初减少3.74亿元，减幅为28.42%，原因是广东省佛开高速公路有限公司本期偿还了到期的长期借款3.74亿元。

8、长期借款

比年初增加9.02亿元，增幅为26.79%，原因是母公司新增保险资金借款7.5亿元及广东省佛开高速公路有限公司新增长期借款1.52亿元。

(二) 利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期增加4,131万元，增幅为15.39%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程完工后，通行费收费标准的提高以及车流量的自然增长导致通行费收入有所增加。

2、营业成本

比上年同期增加6,030万元，增幅为44.82%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程2012年底完工后结转为固定资产后，导致固定资产大幅增加，按车流量法计提折旧，因而营业成本增加。

3、财务费用

比上年同期增加2,741万元，增幅为34.41%，主要是：（1）佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程2012年底完工后，本期相关贷款的利息停止资本化，全部计入财务费用核算；（2）付息债务本金增加。

4、投资收益

比上年同期减少599万元，减幅为7.39%，主要是以下几个参股公司的综合影响：（1）京珠高速公路广珠段有限公司受收费公路专项清理及7座及以下小客车节假日免费政策的影响，本期净利润减少4,732万

元，投资收益减少946万元；（2）深圳惠盐高速公路有限公司受收费公路专项清理及7座及以下小客车节假日免费政策的影响，本期净利润减少907万元，投资收益减少302万元；（3）赣州康大高速公路有限公司受到路网完善、韶赣高速公路开通的影响，收入增长明显，本期净利润增加1,234万元，投资收益增加370万元；（4）赣州赣康高速公路有限责任公司受车流量增加及固定资产折旧方法变更的影响，本期扭亏为盈，净利润增加950万元，投资收益增加285万元。

5、所得税费用

比上年同期减少1,031万元，减幅为65.42%，主要是利润总额下降导致所得税费用减少。

6、归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少3,734万元，减幅为62.59%，变动的原因是受到以上因素的综合影响。

（三）现金流量表主要项目说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金

主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司收到的通行费收入。本期同比增加2,335万元，增幅为9.67%，主要是通行费收入的增长。

2、购买商品、接受劳务支付的现金

主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比增加1,545万元，增幅为64.44%，主要是广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司本期支付的工程款同比增加1,659万元。

3、支付的其他与经营活动有关的现金

主要核算往来款现金流出、聘请中介机构费用、办公支出、租赁费、上市费用等。本期同比增加3,876万元，增幅为371.40%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建路段上年年底已完工通车，本期归还的工程履约保证金、投标保证金比上年同期增加。

4、取得投资收益所收到的现金

主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。公司本期收到京珠高速公路广珠段有限公司分配的现金股利2,800万元、肇庆粤肇公路有限公司分配的现金股利285万元。同比减少3,705万元，减幅为54.59%，原因是本期收到参股公司分配的现金股利减少。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少3,932万元，减幅为18.27%，主要是：（1）佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程上年年底完工通车后，工程款本期支付减少2,472万元；（2）广佛高速公路有限公司2013年一季度支付的与雅瑶至谢边扩建工程有关的工程款比上年同期少1,977万元。

6、吸收投资收到的现金

同比减少6,482万元，减幅为95.41%，原因是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车，广东省佛开高速公路有限公司本期收到的其他股东进资款减少。

7、取得借款收到的现金

同比增加3.14亿元，增幅为33.41%。本期取得借款收到的现金12.52亿元，包括：（1）母公司本期收到保险资金借款7.5亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借款3.52亿元（不含内部委托贷款）；（3）广佛高速公路有限公司本期向银行借款1.5亿元。

8、偿还债务所支付的现金

同比增加2.20亿元，增幅为50.77%，原因是到期贷款本金的增加。本期偿还债务所支付的现金6.54亿元，包括：（1）广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款5.75亿元；（2）广佛高速公路有限公司本期向银行还款8,000万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于 2012 年 12 月 29 日收到《广东省交通运输厅，广东省物价局关于印发<珠三角区域车辆通行费年票互通实施方案>的通知》（粤交明电【2012】130 号）。根据该通知要求，本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道 325 九江大桥收费站将自 2012 年 12 月 31 日 24 时起，将对珠三角地区 9 市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。

目前，本公司仍在与广东省交通运输厅等政府部门，就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置方案等事宜进行协商。由于该事项对本公司的影响存在较大的不确定性，尚无法评估对本公司经营状况和财务状况的影响，本公司将根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，及时披露该事项的进展，敬请投资者留意。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项公告	2013 年 01 月 04 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来 3 个月内不会筹划任何与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份事项或其他对公司有重大影响的事项。	2013 年 03 月 22 日	2013 年 3 月 22 日起 3 个月内	正在履行
	控股股东及实际控制人	未来 3 个月内不会筹划任何与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份事项或其他对公司有重大影响的事项。	2013 年 03 月 22 日	2013 年 3 月 22 日起 3 个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,313,555,335.00	798,485,320.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,853,429.39	22,057,103.81
预付款项	22,454,164.50	47,164,329.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	25,360,130.21	53,360,130.21
其他应收款	36,741,873.17	37,105,814.51
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,461,964,932.27	958,172,698.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	772,800,000.00	732,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,086,712,416.86	3,014,615,188.63

投资性房地产	4,960,771.33	5,076,824.68
固定资产	8,065,018,079.36	8,219,979,715.32
在建工程	172,654,407.09	171,604,290.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,267,974.64	45,467,841.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,253,638.13	7,648,980.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,152,667,287.41	12,196,392,840.60
资产总计	13,614,632,219.68	13,154,565,539.37
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	505,382,198.06	737,647,764.93
预收款项	4,583,334.57	4,666,667.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,986,284.24	2,342,361.32
应交税费	45,748,771.86	40,999,608.03
应付利息	63,807,787.78	35,031,191.54
应付股利	29,348,447.28	29,357,933.36
其他应付款	254,708,898.04	265,356,659.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	942,777,403.54	1,317,036,103.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,249,343,125.37	2,762,438,289.81
非流动负债：		
长期借款	4,267,997,400.00	3,366,083,700.00
应付债券	1,793,805,224.40	1,793,186,155.19
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	118,096,181.32	118,372,808.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,181,921,015.83	5,279,664,873.34
负债合计	8,431,264,141.20	8,042,103,163.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,779,558,715.57	1,738,758,715.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,691,882.55	204,691,882.55
一般风险准备		
未分配利润	1,090,609,774.18	1,068,291,617.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,331,978,120.30	4,268,859,963.87
少数股东权益	851,389,958.18	843,602,412.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,183,368,078.48	5,112,462,376.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,614,632,219.68	13,154,565,539.37

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

2、母公司资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,022,941,206.88	625,270,216.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	500,000.00	1,250,000.00
应收利息	403,822.23	28,266.67
应收股利	74,275,706.55	102,275,706.55
其他应收款	6,390,279.48	4,944,777.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	1,304,511,015.14	733,768,966.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	772,800,000.00	732,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,444,121,486.38	5,331,873,758.15
投资性房地产	4,708,633.08	4,824,686.43
固定资产	8,158,352.88	7,623,424.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,097,287.96	7,477,499.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	6,256,885,760.30	6,103,799,369.00
资产总计	7,561,396,775.44	6,837,568,335.79
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	511,912.37	204,400.17
应交税费	1,033,530.64	1,211,396.44
应付利息	55,864,861.05	27,734,652.73
应付股利	13,043,255.16	13,052,741.24
其他应付款	3,609,353.51	4,456,147.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	52,589,877.24	158,166,691.43
流动负债合计	126,652,789.97	204,826,029.16
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	750,000,000.00
应付债券	1,793,805,224.40	1,793,186,155.19
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,295,827,434.51	2,545,208,365.30
负债合计	3,422,480,224.48	2,750,034,394.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,779,706,856.32	1,738,906,856.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,691,882.55	204,691,882.55
一般风险准备		
未分配利润	897,400,064.09	886,817,454.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,138,916,550.96	4,087,533,941.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,561,396,775.44	6,837,568,335.79

计		
---	--	--

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

3、合并利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	309,689,847.08	268,377,836.84
其中：营业收入	309,689,847.08	268,377,836.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,321,695.04	262,109,520.50
其中：营业成本	194,848,874.29	134,547,987.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,876,584.41	9,810,430.31
销售费用		
管理费用	40,507,972.07	38,075,321.73
财务费用	107,088,264.27	79,675,780.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	75,046,562.68	81,036,411.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,046,562.68	81,036,411.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,414,714.72	87,304,727.54

加：营业外收入	1,032,236.14	519,966.33
减：营业外支出	8,321.77	2,432.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,438,629.09	87,822,261.87
减：所得税费用	5,452,526.83	15,767,170.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,986,102.26	72,055,091.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,318,156.43	59,659,108.43
少数股东损益	4,667,945.83	12,395,982.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益	40,800,000.00	-7,200,000.00
八、综合收益总额	67,786,102.26	64,855,091.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,118,156.43	52,459,108.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,667,945.83	12,395,982.59

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

4、母公司利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,800,295.99	2,643,608.33
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	37,318.65	150,391.22
销售费用		
管理费用	23,371,368.80	19,881,476.80
财务费用	42,739,210.38	38,824,872.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	75,046,562.68	105,404,591.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,046,562.68	81,036,411.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,582,907.49	49,075,406.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	297.86	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,582,609.63	49,075,406.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,582,609.63	49,075,406.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
六、其他综合收益	40,800,000.00	-7,200,000.00
七、综合收益总额	51,382,609.63	41,875,406.35

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

5、合并现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,898,291.00	241,545,905.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,395,583.75	19,725,884.39
经营活动现金流入小计	293,293,874.75	261,271,790.17
购买商品、接受劳务支付的现金	39,431,044.77	23,979,687.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,319,249.00	50,633,847.85
支付的各项税费	11,174,517.99	12,504,484.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,201,996.39	10,437,371.15
经营活动现金流出小计	153,126,808.15	97,555,390.70
经营活动产生的现金流量净额	140,167,066.60	163,716,399.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	30,949,334.45	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,949,334.45	68,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,927,848.39	215,249,849.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,927,848.39	215,249,849.41
投资活动产生的现金流量净额	-144,978,513.94	-147,249,849.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,119,600.00	67,935,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,252,300,000.00	938,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,255,419,600.00	1,006,625,000.00
偿还债务支付的现金	654,645,000.00	434,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,892,863.20	77,769,008.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计	735,537,863.20	517,429,008.56
筹资活动产生的现金流量净额	519,881,736.80	489,195,991.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274.95	-33.87
五、现金及现金等价物净增加额	515,070,014.51	505,662,507.63
加：期初现金及现金等价物余额	798,485,320.49	1,018,999,531.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,555,335.00	1,524,662,038.68

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

6、母公司现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,128,279.32	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,616,318.17	88,872,435.18
经营活动现金流入小计	2,744,597.49	88,872,435.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,734,815.65	18,409,487.58

支付的各项税费	366,034.72	144,993.02
支付其他与经营活动有关的现金	113,836,772.37	76,157,816.07
经营活动现金流出小计	129,937,622.74	94,712,296.67
经营活动产生的现金流量净额	-127,193,025.25	-5,839,861.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	30,949,334.45	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	295,111.11	2,623,283.33
投资活动现金流入小计	31,244,445.56	70,623,283.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,516.00	370,950.00
投资支付的现金	40,150,500.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	241,091,016.00	160,370,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-209,846,570.44	-89,747,666.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	265,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	265,990,000.00
偿还债务支付的现金		215,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,289,138.87	10,724,170.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计	15,289,138.87	232,184,170.42
筹资活动产生的现金流量净额	734,710,861.13	33,805,829.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274.95	-33.87
五、现金及现金等价物净增加额	397,670,990.49	-61,781,732.45

加：期初现金及现金等价物余额	625,270,216.39	701,899,352.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,941,206.88	640,117,619.83

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否