

广东省高速公路发展股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱战良、总经理肖来久、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	323,221,984.23	309,689,847.08	4.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,292,392.18	22,318,156.43	322.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,003,642.96	21,742,387.41	332.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,359,511.96	140,167,066.60	57.93%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300%
加权平均净资产收益率(%)	2.21%	0.52%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	12,557,087,619.08	12,694,475,514.01	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,289,917,598.07	4,237,999,072.46	1.23%

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	383,000.37	
减：所得税影响额	94,251.15	
合计	288,749.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	88,576
----------	--------

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	国有法人	40.83%	513,328,290	409,948,548	冻结	103,379,742
广东省高速公路有	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
哈尔滨哈里实业股	境内非国有法人	1.44%	18,153,092			
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限	国有法人	0.97%	12,174,345			
李卓	境内自然人	0.91%	11,430,083			
刘峰	境内自然人	0.3%	3,823,852			
山西辉腾国际货运	境内非国有法人	0.3%	3,807,289			
胡茂华	境内自然人	0.24%	3,059,280			
卢伟强	境内自然人	0.23%	2,953,992			
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			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	18,153,092	人民币普通股	18,153,092			
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			
李卓	11,430,083	人民币普通股	11,430,083			
刘峰	3,823,852	人民币普通股	3,823,852			
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,807,289	人民币普通股	3,807,289			
胡茂华	3,059,280	境内上市外资股	3,059,280			
卢伟强	2,953,992	境内上市外资股	2,953,992			
陈树楷	2,533,600	境内上市外资股	2,533,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东哈尔滨哈里实业股份有限公司，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 18,152,811 股，通过普通证券账户持有本公司股票 281 股，合计持有本公司股票 18,153,092 股；股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 11,386,503 股，通过普通证券账户持有本公司股票 43,580 股，合计持有本公司股票 11,430,083 股；股东刘峰，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,823,852 股，通过普通证券账户持有本公司股票 100 股，合计持有本公司股票 3,823,852 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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变动较大的科目及原因

1、应收账款

比年初增加7,392万元，增幅为263.37%，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。

2、应收股利

比年初增加2,382万元，增幅为143.05%，原因是母公司本期计提中国光大银行股份有限公司投资收益4,046万元及收到参股公司京珠高速公路广珠段有限公司的现金股利1,665万元的综合影响。

3、应付账款

比年初减少1.38亿元，减幅为43.55%，主要原因是：（1）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，本期应付工程款余额减少1.25亿元；（2）广佛高速公路有限公司支付上年计提的工程款、劳务费1161万元。

4、应交税费

比年初增加1,420万元，增幅为121.24%，原因是本期利润总额增加导致当期应交企业所得税增加。

5、应付利息

比年初增加2,688万元，增幅为74.90%，主要原因是母公司本期计提了中期票据利息1,697万元和公司债利息1,020万元。

(二) 利润表项目与上年同期相比变动较大的科目及原因

1、营业收入

比上年同期增加1,353万元，增幅为4.37%，主要原因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因车流量自然增长导致通行费收入增加。

2、营业成本

比上年同期减少2,532万元，减幅13%，主要原因是佛开高速谢边至三堡段改扩建项目进行会计估计变更，折旧费用减少2,470万元。

3、投资收益

比上年同期增加5,022万元，增幅为66.92%，主要原因是：（1）本期确认中国光大银行股份有限公司投资收益4,046万元，上年同期在二季度确认；（2）广东广惠高速公路有限公司因车流量自然增长及博深高速开通为其车流量持续带来正面影响，收入增长明显，本期净利润增加3,449万元，投资收益增加1,035万元。

4、所得税费用

比上年同期增加1,102万元，增幅为202.11%，原因是利润总额增加导致所得税费用增加。

5、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增加7,197万元，增幅为322.49%，变动的原因是受到以上等因素的综合影响。

(三) 现金流量表主要项目变动较大的科目及原因

1、收到的其他与经营活动有关的现金

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清算户收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆划分出部分的净流入，以及其他如往来款现金流入、投资性房地产收到的租金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等收到的现金。本期同比增加4704万元，增幅为165.66%，同比增加的主要原因

因是2014年3月广东省全省“一张网”系统处于初始运行阶段,广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司通行费拆分工作受系统数据影响无法及时确认拆分。

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。本期同比减少1,698万元,减幅为43.07%,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减少1,774万元。

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。本期同比减少3,712万元,减幅为75.44%,主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建路段于2012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减少3,200万元;广佛高速公路有限公司上年同期支付工程质保金250万元,本期没有发生,减少250万元。

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1,665万元、广东网络投资一号合伙企业(有限合伙)的现金股利55.66万元。同比减少1,367万元,减幅为44.16%,原因是本期收到参股公司分配的现金股利减少。

5、吸收投资收到的现金

同比减少312万元,减幅为100%,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及佛开高速公路谢边至三堡段大修工程完工,广东省佛开高速公路有限公司本期没有收到的其他股东进资款。

6、取得借款收到的现金

同比减少12.52亿元,减幅为100%。公司本期没有借款。

7、偿还债务所支付的现金

同比减少4.91亿元,减幅为75%。本期偿还债务所支付的现金1.64亿元,全部为广东省佛开高速公路有限公司本期偿还的银行贷款。

二、对 2014 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

三、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
股票	601818	光大银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	235,254,944		583,432,261.12	40,463,850.37	长期股权投资	2009年认购
合计			528,000,000.00	240,000,000	--	235,254,944	--	583,432,261.12	40,463,850.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年07月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2009年08月07日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	833,968,297.59	976,468,685.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	101,822,320.98	27,898,415.37
预付款项	2,410,908.20	2,921,945.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		12,444.44
应收股利	40,463,850.37	16,648,284.74
其他应收款	22,376,273.17	27,827,811.48
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	5,600,560.00	5,001,000.00
流动资产合计	1,006,642,210.31	1,056,778,587.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	583,432,261.12	625,778,151.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,325,808,630.92	3,241,637,484.40

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	4,496,557.93	4,612,611.28
固定资产	7,565,625,431.86	7,696,941,214.30
在建工程	10,933,486.56	8,332,139.39
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	4,975,389.68	5,326,522.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,700,915.60	8,596,068.39
递延所得税资产	46,472,735.10	46,472,735.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,550,445,408.77	11,637,696,926.41
资产总计	12,557,087,619.08	12,694,475,514.01
流动负债：		
短期借款		
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	179,391,859.91	317,797,859.76
预收款项	4,322,001.33	4,405,334.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,174,341.25	2,378,720.62
应交税费	25,914,910.26	11,713,374.15
应付利息	62,767,593.55	35,887,681.26
应付股利	23,307,575.52	37,860,468.95
其他应付款	329,528,491.28	255,719,356.70
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	856,567,144.67	857,757,334.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,483,973,917.77	1,523,520,130.43
非流动负债：		
长期借款	4,831,920,000.00	4,993,761,250.00
应付债券	997,000,000.00	997,000,000.00
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	126,432,388.76	125,427,487.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,957,374,598.87	6,118,210,947.75
负债合计	7,441,348,516.64	7,641,731,078.18
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	1,600,630,099.89	1,642,975,989.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	233,750,778.75	233,750,778.75
一般风险准备		
未分配利润	1,198,418,971.43	1,104,154,555.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,289,917,598.07	4,237,999,072.46
少数股东权益	825,821,504.37	814,745,363.37
所有者权益（或股东权益）合计	5,115,739,102.44	5,052,744,435.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,557,087,619.08	12,694,475,514.01

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：云武俊

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	635,651,799.96	782,174,175.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	628,580.00	1,378,580.00
应收利息	1,311,398.61	1,294,211.12
应收股利	77,351,058.39	90,422,700.78
其他应收款	2,901,837.29	2,896,626.91
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,600,560.00	680,001,000.00
流动资产合计	1,023,445,234.25	1,558,167,294.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	583,432,261.12	625,778,151.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,728,924,266.84	5,642,264,637.88
投资性房地产	4,244,419.68	4,360,473.03
固定资产	7,227,031.69	7,732,964.17
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	950,833.34	915,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,230,046.94	5,956,652.35

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
其他非流动资产	405,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	6,736,008,859.61	6,317,008,545.14
资产总计	7,759,454,093.86	7,875,175,839.54
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	510,658.99	546,839.09
应交税费	1,911,088.79	2,335,313.62
应付利息	56,410,694.34	29,235,694.35
应付股利	11,011,839.52	11,013,452.27
其他应付款	6,394,370.26	6,652,222.81
一年内到期的非流动负债	799,367,144.67	798,713,584.35
其他流动负债	144,478,933.96	308,172,232.80
流动负债合计	1,020,084,730.53	1,156,669,339.29
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	997,000,000.00	997,000,000.00
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	2,499,022,210.11	2,499,022,210.11
负债合计	3,519,106,940.64	3,655,691,549.40
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	1,600,778,240.64	1,643,124,130.56
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	233,750,778.75	233,750,778.75
一般风险准备		
未分配利润	1,148,700,385.83	1,085,491,632.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,240,347,153.22	4,219,484,290.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,759,454,093.86	7,875,175,839.54

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：云武俊

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	323,221,984.23	309,689,847.08
其中：营业收入	323,221,984.23	309,689,847.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,153,713.12	353,321,695.04
其中：营业成本	169,526,484.43	194,848,874.29
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	11,856,169.81	10,876,584.41
销售费用		
管理费用	38,620,773.53	40,507,972.07
财务费用	107,150,285.35	107,088,264.27
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）	125,264,123.94	75,046,562.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,171,146.52	75,046,562.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,332,395.05	31,414,714.72
加：营业外收入	594,846.98	1,032,236.14

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	86,178.41	8,321.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,841,063.62	32,438,629.09
减：所得税费用	16,472,530.44	5,452,526.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,368,533.18	26,986,102.26
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	94,292,392.18	22,318,156.43
少数股东损益	11,076,141.00	4,667,945.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02
七、其他综合收益	-42,345,889.92	40,800,000.00
八、综合收益总额	63,022,643.26	67,786,102.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,946,502.26	63,118,156.43
归属于少数股东的综合收益总额	11,076,141.00	4,667,945.83

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：云武俊

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	11,722,900.37	1,800,295.99
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	660,798.32	37,318.65
销售费用		
管理费用	21,299,974.10	23,371,368.80
财务费用	54,203,702.58	42,739,210.38
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）	127,752,606.38	75,046,562.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,659,628.96	75,046,562.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,194,978.40	10,582,907.49
加：营业外收入	13,774.60	
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）	63,208,753.00	10,582,609.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,208,753.00	10,582,609.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01
六、其他综合收益	-42,345,889.92	-7,200,000.00
七、综合收益总额	20,862,863.08	3,382,609.63

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：云武俊

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	247,532,769.33	264,898,291.00
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	75,435,792.90	28,395,583.75
经营活动现金流入小计	322,968,562.23	293,293,874.75
购买商品、接受劳务支付的现金	22,447,424.62	39,431,044.77
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	54,907,879.71	53,319,249.00
支付的各项税费	12,171,388.08	11,174,517.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,082,357.86	49,201,996.39
经营活动现金流出小计	101,609,050.27	153,126,808.15

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	221,359,511.96	140,167,066.60
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	17,281,715.79	30,949,334.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,100.00	
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	17,503,815.79	30,949,334.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,729,143.04	175,927,848.39
投资支付的现金	603,864.00	
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	124,333,007.04	175,927,848.39
投资活动产生的现金流量净额	-106,829,191.25	-144,978,513.94
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
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
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
偿还债务支付的现金	163,685,000.00	654,645,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,346,280.68	77,892,863.20
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	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	257,031,280.68	735,537,863.20
筹资活动产生的现金流量净额	-257,031,280.68	519,881,736.80

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571.74	-274.95
五、现金及现金等价物净增加额	-142,500,388.23	515,070,014.51
加：期初现金及现金等价物余额	976,468,685.82	798,485,320.49
六、期末现金及现金等价物余额	833,968,297.59	1,313,555,335.00

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：云武俊

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	1,077,962.11	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	2,051,331.41	1,616,318.17
经营活动现金流入小计	3,129,293.52	2,744,597.49
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	14,503,215.51	15,734,815.65
支付的各项税费	1,091,789.52	366,034.72
支付其他与经营活动有关的现金	170,591,662.09	113,836,772.37
经营活动现金流出小计	186,186,667.12	129,937,622.74
经营活动产生的现金流量净额	-183,057,373.60	-127,193,025.25
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	54,168,923.81	30,949,334.45
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	385,575,979.17	295,111.11
投资活动现金流入小计	439,744,902.98	31,244,445.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,500.00	940,516.00
投资支付的现金	603,864.00	40,150,500.00
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	375,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	375,646,364.00	241,091,016.00
投资活动产生的现金流量净额	64,098,538.98	-209,846,570.44

项目	本期金额	上期金额
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
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,564,112.75	12,289,138.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	27,564,112.75	15,289,138.87
筹资活动产生的现金流量净额	-27,564,112.75	734,710,861.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571.74	-274.95
五、现金及现金等价物净增加额	-146,522,375.63	397,670,990.49
加：期初现金及现金等价物余额	782,174,175.59	625,270,216.39
六、期末现金及现金等价物余额	635,651,799.96	1,022,941,206.88

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：云武俊

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

公司第一季度报告未经审计。