



**现代投资股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015-022**

**2015 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。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：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）	1,288,548,076.70	500,826,619.29	157.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,741,547.56	92,298,027.88	0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,330,829.14	86,293,499.88	-9.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,981,752.43	348,201,908.07	-122.68%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	
加权平均净资产收益率	1.42%	1.51%	-0.09%
	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）	17,685,496,201.63	17,320,964,920.51	2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,585,811,647.41	6,493,393,904.07	1.42%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,448.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,853,783.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,611,183.99	
对外委托贷款取得的损益	7,138,946.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-680,092.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	975,379.55	
减：所得税影响额	5,856,725.24	

少数股东权益影响额（税后）	1,054,308.42	
合计	14,410,718.42	--

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

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,533					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	275,111,314			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827			
全国社保基金一零三组合	其他	1.48%	14,999,802			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.20%	12,192,914			
全国社保基金一零二组合	其他	1.19%	11,999,776			
全国社保基金一零七组合	其他	0.79%	7,999,998			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	0.69%	6,999,710			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.68%	6,927,775			
朱武广	境内自然人	0.57%	5,760,852			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,500,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南省高速公路建设开发总公司	275,111,314	人民币普通股	275,111,314			
华北高速公路股份有限公司	73,804,827	人民币普通股	73,804,827			
全国社保基金一零三组合	14,999,802	人民币普通股	14,999,802			

中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	12,192,914	人民币普通股	12,192,914
全国社保基金一零二组合	11,999,776	人民币普通股	11,999,776
全国社保基金一零七组合	7,999,998	人民币普通股	7,999,998
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,999,710	人民币普通股	6,999,710
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,927,775	人民币普通股	6,927,775
朱武广	5,760,852	人民币普通股	5,760,852
通辽市蒙古王工贸有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《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。全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零二组合、中国工商银行—博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理公司管理。中国建设银行股份有限公司--华夏盛世精选股票型证券投资基金,全国社保基金一零七组合，中国建设银行股份有限公司--华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱武广为参与融资融券业务股东。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)	变动原因
其他应收款	411,717,798.70	201,601,452.67	104.22	主要系分、子公司往来款增加所致。
存货	97,797,923.69	45,461,433.43	115.12	主要系子公司上海沃谷大宗商品增加所致。
在建工程	406,468,646.80	143,408,909.41	183.43	主要系淑怀高速计量工程款增加所致。
预收款项	43,568,597.92	5,062,275.63	760.65	主要系子公司上海沃谷预收大宗商品增加所致。
应付利息	51,509,697.90	28,383,546.56	81.48	主要系企业债、中期票据尚未支付利息增加所致。
报表项目	本期数	上期数	变动比率 (%)	变动原因
营业总收入	1,288,548,076.70	500,826,619.29	157.28	主要系子公司上海沃谷大宗商品现货交易增加所致。
营业总成本	1,183,651,440.46	386,724,483.39	206.07	主要系子公司上海沃谷大宗商品现货交易增加所致。
销售费用	7,450,326.93	2,633,771.93	182.88	主要系子公司湘潭现代石化销售费用增加所致。
投资收益	22,298,861.83	9,669,649.66	130.61	主要系子公司现代财富委托投资收益增加所致。

#### 二、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

报告期内，湖南省保障性安居工程投资有限公司持有的公司控股子公司湖南省安迅担保有限公司10%的股权转让给公司控股子公司现代财富资本管理有限公司，4月1日完成工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会换届选举	2015年02月14日	巨潮资讯网 2015-010
公司监事会换届选举	2015年02月14日	巨潮资讯网 2015-010
公司参股的怀化农村商业银行股份有限公司获中国银监会批复	2015年03月24日	巨潮资讯网 2015-013

### 三、对 2015 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

### 四、证券投资情况

适用  不适用

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600027	华电国际	4,763,870.94	0	0.00%	2,500,000	0.02%	17,000,000.00	2,123,322.60	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600525	长园集团	8,737.50	0	0.00%	500,354	0.06%	8,591,078.18	333,963.94	交易性金融资产	二级市场买入
其他			10,335,468.70						569,259.18	交易性金融资产	
其他	510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	103,903,731.18					77,531,485.42	2,427,754.24	交易性金融资产	
合计			119,011,808.32	0	--	3,000,354	--	103,122,563.60	5,454,299.96	--	--

### 五、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	公司类别	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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
方正证券股份有限公司	证券公司	179,925,346.21	10,012,823	0.12%	10,012,823	0.12%	141,080,676.07		可供出售金融资产	参股公司上市,原股股份转流
合计		179,925,346.21	10,012,823	0.12%	10,012,823	0.12%	141,080,676.07		--	--

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
湖南万得投资私募基金管理有限公司			期货	511.73					484.23	0.07%	-27.5
现代资源有限公司			期货	3,044.12			2,304.16		5,673.47	0.85%	325.19
上海沃谷金属材料有限公司			期货	242.85					273.18	0.04%	30.33
合计				3,798.7	--	--	2,304.16		6,430.88	0.96%	328.02
衍生品投资资金来源				自有资金购入							

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券分析师童飞, 华夏基金研究员钟帅, 博时基金研究员李权胜, 天马资产研究员李安, 兴湘投资 TMT 研究员范能, 广发证券佛山公司财富管理部副总监陶家华, 光大资管研究员陈锋, 广发基金研究员张继枫, 翰叶投资陈希。	1.湖南现代环境经营情况。2.今年是否还有潭末路改造这样规模的大修。3.省内国企改革进程及对公司的影响, 公司是否会推出员工持股计划。
2015 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金研究部研究员钟俊。	
2015 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金研究部研究员谭小兵、基金管理部基金经理李振兴, 银河基金研究员余科苗。	

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	883,438,833.90	1,130,020,374.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,432,274.67	126,945,297.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	309,019,713.80	271,972,835.26
预付款项	230,656,292.67	236,189,074.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,363,839.60	10,790,151.05
应收股利		
其他应收款	411,717,798.70	201,601,452.67
买入返售金融资产		
存货	97,797,923.69	45,461,433.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	48,166,332.00	48,749,565.00
其他流动资产	1,499,264,543.03	1,323,445,327.21
流动资产合计	3,651,857,552.06	3,395,175,511.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	142,980,676.07	142,480,676.07
持有至到期投资		

长期应收款	215,960,704.91	211,530,802.80
长期股权投资		
投资性房地产	63,892,692.96	64,497,470.19
固定资产	3,000,534,987.91	3,083,470,925.60
在建工程	406,468,646.80	143,408,909.41
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	10,117,695,802.93	10,190,614,141.58
开发支出		
商誉	1,320,022.57	1,320,022.57
长期待摊费用	79,106,363.33	82,785,053.98
递延所得税资产	3,578,752.09	3,581,407.20
其他非流动资产	2,100,000.00	2,100,000.00
非流动资产合计	14,033,638,649.57	13,925,789,409.40
资产总计	17,685,496,201.63	17,320,964,920.51
流动负债：		
短期借款	641,900,000.00	651,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	170,131,745.68	188,315,151.58
预收款项	43,568,597.92	5,062,275.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,280,866.83	40,943,168.27
应交税费	47,041,843.26	54,024,250.37
应付利息	51,509,697.90	28,383,546.56
应付股利		
其他应付款	808,940,099.53	694,844,832.16

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,579,000,000.00	1,579,000,000.00
其他流动负债	1,177,414,507.97	1,207,481,727.53
流动负债合计	4,553,787,359.09	4,449,954,952.10
非流动负债：		
长期借款	5,446,470,000.00	5,246,470,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,615,148.31	1,615,148.31
其他非流动负债	12,205,000.00	12,205,000.00
非流动负债合计	6,460,290,148.31	6,260,290,148.31
负债合计	11,014,077,507.40	10,710,245,100.41
所有者权益：		
股本	1,011,885,556.00	1,011,885,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,308,773.32	971,308,773.32
减：库存股		
其他综合收益	141,080,676.07	141,080,676.07
专项储备		
盈余公积	712,715,373.11	712,715,373.11
一般风险准备	5,846,805.29	4,808,732.98
未分配利润	3,742,974,463.62	3,651,594,792.59

归属于母公司所有者权益合计	6,585,811,647.41	6,493,393,904.07
少数股东权益	85,607,046.82	117,325,916.03
所有者权益合计	6,671,418,694.23	6,610,719,820.10
负债和所有者权益总计	17,685,496,201.63	17,320,964,920.51

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,486,710.47	361,615,953.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	218,195,911.50	188,457,267.04
预付款项	184,691,006.98	189,128,035.82
应收利息		
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	516,368,234.39	374,869,201.82
存货	8,488,687.93	9,481,556.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,330,864,573.12	1,125,186,037.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	141,080,676.07	141,080,676.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,156,875,514.10	2,156,875,514.10
投资性房地产	143,579,251.12	144,506,330.12
固定资产	2,910,416,003.58	2,994,039,240.72
在建工程	70,788,588.77	70,202,724.24
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	10,066,854,982.63	10,137,350,497.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,777,183.86	64,947,455.74
递延所得税资产	479,540.53	479,540.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,552,851,740.66	15,709,481,978.85
资产总计	16,883,716,313.78	16,834,668,016.02
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,368,679.21	113,742,098.17
预收款项	2,466,771.60	2,358,581.45
应付职工薪酬	28,818,633.70	26,751,407.32
应交税费	40,201,368.26	35,898,094.92
应付利息	50,473,076.90	28,339,546.56
应付股利		
其他应付款	1,457,778,506.04	1,678,199,535.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,579,000,000.00	1,579,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,859,107,035.71	4,094,289,263.92
非流动负债：		
长期借款	5,446,470,000.00	5,246,470,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,446,470,000.00	6,246,470,000.00
负债合计	10,305,577,035.71	10,340,759,263.92
所有者权益：		
股本	1,011,885,556.00	1,011,885,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,811,745.53	972,811,745.53
减：库存股		
其他综合收益	141,080,676.07	141,080,676.07
专项储备		
盈余公积	712,715,373.11	712,715,373.11
未分配利润	3,739,645,927.36	3,655,415,401.39
所有者权益合计	6,578,139,278.07	6,493,908,752.10
负债和所有者权益总计	16,883,716,313.78	16,834,668,016.02

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,288,548,076.70	500,826,619.29
其中：营业收入	1,288,548,076.70	500,826,619.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,651,440.46	386,724,483.39
其中：营业成本	971,293,645.46	201,262,407.28
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	21,416,246.40	17,186,133.09
销售费用	7,450,326.93	2,633,771.93
管理费用	60,463,884.57	55,399,940.29
财务费用	122,356,819.38	109,762,493.54
资产减值损失	670,517.72	479,737.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-719,568.18	-1,409,233.50
投资收益（损失以“-”号填列）	22,298,861.83	9,669,649.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,475,929.89	122,362,552.06
加：营业外收入	649,663.46	853,084.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	907,205.04	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,218,388.31	123,215,636.06
减：所得税费用	32,403,314.18	31,687,984.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,815,074.13	91,527,651.40
归属于母公司所有者的净利润	92,741,547.56	92,298,027.88
少数股东损益	1,073,526.57	-770,376.48
六、其他综合收益的税后净额		-5,106,539.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,106,539.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,106,539.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,106,539.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,815,074.13	86,421,111.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,741,547.56	87,191,488.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,073,526.57	-770,376.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	557,402,413.63	468,777,900.16
减：营业成本	287,545,267.01	195,135,273.56
营业税金及附加	19,027,388.71	15,558,516.13
销售费用		
管理费用	21,424,437.62	25,758,951.04
财务费用	122,390,750.83	109,979,954.04
资产减值损失		-1,250.11
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）	6,092,420.08	160,219.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,106,989.54	122,506,674.67
加：营业外收入	30,000.00	800,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	829,621.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,307,367.96	123,306,674.67
减：所得税费用	28,076,841.99	30,826,668.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,230,525.97	92,480,006.01
五、其他综合收益的税后净额		-5,106,539.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,106,539.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,106,539.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	84,230,525.97	87,373,466.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,279,326,592.57	507,689,281.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,029,943.79	58,788,869.92
经营活动现金流入小计	1,333,356,536.36	566,478,151.25
购买商品、接受劳务支付的现金	814,658,344.69	47,286,916.30
客户贷款及垫款净增加额	40,350,000.00	
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	116,568,086.58	72,949,230.28
支付的各项税费	61,780,782.69	57,180,346.58
支付其他与经营活动有关的现金	378,981,074.83	40,859,750.02
经营活动现金流出小计	1,412,338,288.79	218,276,243.18
经营活动产生的现金流量净额	-78,981,752.43	348,201,908.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,354,508.97	
取得投资收益收到的现金	31,777,703.16	7,206,311.77
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	12,470,000.00	
投资活动现金流入小计	122,602,212.13	7,206,311.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,480,073.77	649,269,677.80
投资支付的现金	134,838,144.03	256,998,770.72
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	419,318,217.80	906,268,448.52
投资活动产生的现金流量净额	-296,716,005.67	-899,062,136.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	200,000,000.00	400,000,000.00
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	200,000,000.00	400,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,653,782.46	98,014,175.45
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		
筹资活动现金流出小计	110,653,782.46	108,014,175.45
筹资活动产生的现金流量净额	89,346,217.54	291,985,824.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-286,351,540.56	-258,874,404.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,856,374.46	1,323,593,501.03
六、期末现金及现金等价物余额	781,504,833.90	1,064,719,096.90

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	522,128,969.32	458,007,077.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,359,388.52	13,499,684.58
经营活动现金流入小计	561,488,357.84	471,506,761.64
购买商品、接受劳务支付的现金	56,946,437.75	38,649,053.65
支付给职工以及为职工支付的现金	82,279,363.17	56,479,602.45
支付的各项税费	42,309,957.73	51,732,648.92
支付其他与经营活动有关的现金	277,779,730.95	577,997,903.90
经营活动现金流出小计	459,315,489.60	724,859,208.92
经营活动产生的现金流量净额	102,172,868.24	-253,352,447.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	377,849.64	160,219.17
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	12,470,000.00	
投资活动现金流入小计	70,847,849.64	30,160,219.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,990,012.48	130,539,058.44

投资支付的现金	193,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	231,990,012.48	160,539,058.44
投资活动产生的现金流量净额	-161,142,162.84	-130,378,839.27
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	200,000,000.00	400,000,000.00
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	200,000,000.00	400,000,000.00
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	101,159,948.69	97,965,681.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,159,948.69	97,965,681.15
筹资活动产生的现金流量净额	98,840,051.31	302,034,318.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,870,756.71	-81,696,967.70
加：期初现金及现金等价物余额	361,615,953.76	655,058,151.76
六、期末现金及现金等价物余额	401,486,710.47	573,361,184.06

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

## 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。