



海南海峡航运股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	295,181,862.28	232,365,082.90	27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,621,500.78	63,301,241.63	47.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,120,740.45	63,102,805.02	45.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,025,111.73	99,793,702.22	108.46%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	2.74%	3.01%	-0.27%
	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）	3,832,691,209.58	3,650,800,003.16	4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,500,237,717.40	3,352,329,627.65	4.41%

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）	1,965,340.43	处置椰香公主轮产生收益。
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）	55,555.55	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,882.20	
减：所得税影响额	500,253.45	
合计	1,500,760.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	297,332,301	78,506,200	质押	108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	13.72%	69,719,478			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.51%	2,604,200			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,287,475			
郭芳程	境内自然人	0.23%	1,145,894			
赵静	境内自然人	0.16%	833,600			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.16%	809,500			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.15%	771,391			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.15%	767,215			
华安基金—兴业银行—上海银烁资产管理有限公司	其他	0.14%	726,552	726,552		
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
海南港航控股有限公司	218,826,101	人民币普通股	218,826,101
深圳市盐田港股份有限公司	69,719,478	人民币普通股	69,719,478
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,604,200	人民币普通股	2,604,200
中国海口外轮代理有限公司	2,287,475	人民币普通股	2,287,475
郭芳程	1,145,894	人民币普通股	1,145,894
赵静	833,600	人民币普通股	833,600
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	809,500	人民币普通股	809,500
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	771,391	人民币普通股	771,391
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	767,215	人民币普通股	767,215
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	632,300	人民币普通股	632,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司；海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50% 的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		

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

陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行 2604200 股约定购回交易。廖世伟及张春兰通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户分别进行 727000 股及 82500 股约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债情况：

单位：元

	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度	重大变动说明
	金额	金额		
其他应收款	8,177,290.36	21,130,838.72	-61.30%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司收回控股股东海南港航控股有限公司所欠款。
其他流动资产	16,525,619.07	32,878,163.34	-49.74%	主要是报告期公司可抵扣固定资产进项税减少。
在建工程	0.00	172,080,891.60	-100.00%	主要是报告期公司在建船舶攀达止阗髀謹投入运营转入固定资产。
递延所得税资产	1,232,895.02	2,882,895.02	-57.23%	主要是报告期公司支付重组费用，计提可转回所得税资产减少。
应付账款	92,221,450.95	31,934,784.01	188.78%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司应付船东运费增加。
预收款项	25,977,444.26	14,480,640.90	79.39%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司预收售票款增加。
应交税费	28,888,940.74	10,646,697.86	171.34%	主要是报告期公司利润增加导致应交企业所得税增加。
其他应付款	6,262,981.34	47,174,041.13	-86.72%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司支付其所欠控股股东海南港航控股有限公司的款项。
专项储备	2,363,464.34	453,861.15	420.75%	主要是报告期公司计提安全生产费增加。

二、收入和利润情况：

单位：元

	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	重大变动说明
	金额	金额		
税金及附加	740,142.76	184,622.98	300.89%	主要是报告期公司缴纳重组合同印花税增加。
财务费用	-702,447.64	390,403.45	-279.93%	主要是报告期公司募集资金账户定期存款部分到期结息导致利息收入增加。
资产减值损失	34,436.79	1,526,195.05	-97.74%	主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。
营业外收入	2,021,214.95	528,686.79	282.31%	主要是报告期公司处置椰香公主轮产生收益。
所得税费用	33,446,116.06	22,790,526.62	46.75%	主要是报告期公司利润增加。

三、现金流量情况：

单位：元

	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	重大变动说明
	金额	金额		
销售商品提供劳务收到的现金	502,533,232.93	254,720,755.14	97.29%	主要是报告期公司以及同一控制下合并的新海公司营业收入增加。

收到其他与经营活动有关的现金	28,872,205.54	5,701,371.69	406.41%	主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司收到控股股东海南港航控股有限公司支付的欠款。
购买商品、接受劳务支付的现金	202,698,418.91	85,658,834.78	136.63%	主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司支付船东结算款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	35,751,281.17	2,582,547.35	1284.34%	主要是公司本期同一控制下合并的新海公司支付控股股东海南港航控股有限公司往来款增加。
吸收投资收到的现金	46,618,319.04		100.00%	主要是公司本期收到重组募集资金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司拟发行股份购买公司控股股东港航控股所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年9月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组的具体方案，独立董事发表了独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2016年9月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司于2017年1月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176号），并履行了信息披露。

公司收到中国证监会核准文件后，及时组织实施本次重组所涉及的标的资产过户等工作，于2017年2月17日完成标的资产新海轮渡100%股权过户手续及相关工商登记程序，之后又完成了非公开发行股份的配套资金募集。本次重组涉及非公开发行的股份于2017年3月30日在深交所上市。本次重组后，公司控股股东海南港航控股有限公司将持有公司297,332,301股，持股比例上升至58.53%。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,125	至	20,942
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	11,634.73		

元)	
业绩变动的原因说明	1.今年春运期间进出岛车客流量大幅度增长，我司的运量也随着市场总量的增加而增长；2、预计今年上半年海南瓜菜产量将有所增长，我司车运量也将随之增长；3、2017年2月17日海南港航新海港轮渡码头有限公司资产注入海峡股份，收入增加，利润增长。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	36,008,500.00	-21,922,500.00	164,730,500.00	0.00	0.00	0.00	200,739,000.00	自有资金
合计	36,008,500.00	-21,922,500.00	164,730,500.00	0.00	0.00	0.00	200,739,000.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月13日	实地调研	机构	海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20170213



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,082,356,069.71	853,398,045.94
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,687,807.21	39,686,864.91
预付款项	3,401,662.06	3,920,967.01
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		
其他应收款	8,177,290.36	21,130,838.72
买入返售金融资产		
存货	10,266,461.93	11,942,305.60
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	16,525,619.07	32,878,163.34
流动资产合计	1,165,414,910.34	962,957,185.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,739,000.00	222,661,500.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	799,289.17	806,952.07
固定资产	2,433,838,269.37	2,258,425,544.20
在建工程		172,080,891.60
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	30,318,023.35	30,550,198.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,822.33	434,836.35
递延所得税资产	1,232,895.02	2,882,895.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,667,276,299.24	2,687,842,817.64
资产总计	3,832,691,209.58	3,650,800,003.16
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		
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	92,221,450.95	31,934,784.01
预收款项	25,977,444.26	14,480,640.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,372,969.93	32,785,036.10
应交税费	28,888,940.74	10,646,697.86
应付利息		108,290.00

应付股利		
其他应付款	6,262,981.34	47,174,041.13
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	21,300,000.00	21,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	198,023,787.22	158,429,490.00
非流动负债：		
长期借款	67,100,000.00	67,100,000.00
应付债券		
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	13,449,444.45	13,580,000.00
递延所得税负债	41,182,625.00	46,663,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,732,069.45	127,343,250.00
负债合计	319,755,856.67	285,772,740.00
所有者权益：		
股本	508,018,960.00	425,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,019,401,928.22	2,032,722,027.44
减：库存股		
其他综合收益	123,547,875.00	139,989,750.00
专项储备	2,363,464.34	453,861.15
盈余公积	152,975,105.94	152,975,105.94

一般风险准备		
未分配利润	693,930,383.90	600,308,883.12
归属于母公司所有者权益合计	3,500,237,717.40	3,352,329,627.65
少数股东权益	12,697,635.51	12,697,635.51
所有者权益合计	3,512,935,352.91	3,365,027,263.16
负债和所有者权益总计	3,832,691,209.58	3,650,800,003.16

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：欧阳汉

会计机构负责人：龙田

## 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	907,900,328.34	755,718,734.99
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	44,687,837.21	39,686,294.91
预付款项	3,180,367.60	3,820,175.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,240,338.37	4,439,951.51
存货	10,266,461.93	11,942,305.60
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	16,525,619.07	27,505,535.89
流动资产合计	991,800,952.52	843,112,998.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,739,000.00	222,661,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,065,101,448.86	64,397,595.24
投资性房地产	799,289.17	806,952.07
固定资产	1,463,407,092.84	1,281,051,898.22

在建工程		172,080,891.60
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	672,909.99	747,677.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,822.33	434,836.35
递延所得税资产	1,232,895.02	2,882,895.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,732,301,458.21	1,745,064,246.27
资产总计	3,724,102,410.73	2,588,177,244.32
流动负债：		
短期借款		
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	29,335,190.52	22,743,252.39
预收款项	10,235,749.84	10,223,696.30
应付职工薪酬	22,588,977.49	32,537,059.70
应交税费	27,442,380.96	10,418,529.42
应付利息		108,290.00
应付股利		
其他应付款	6,608,258.53	12,107,179.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,300,000.00	21,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	117,510,557.34	109,438,007.54
非流动负债：		
长期借款	67,100,000.00	67,100,000.00
应付债券		
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	13,449,444.45	13,580,000.00
递延所得税负债	41,182,625.00	46,663,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,732,069.45	127,343,250.00
负债合计	239,242,626.79	236,781,257.54
所有者权益：		
股本	508,018,960.00	425,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,003,235,491.64	1,015,851,737.24
减：库存股		
其他综合收益	123,547,875.00	139,989,750.00
专项储备	2,176,904.65	453,861.15
盈余公积	152,975,105.94	152,975,105.94
未分配利润	694,905,446.71	616,245,532.45
所有者权益合计	3,484,859,783.94	2,351,395,986.78
负债和所有者权益总计	3,724,102,410.73	2,588,177,244.32

### 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	295,181,862.28	232,365,082.90
其中：营业收入	295,181,862.28	232,365,082.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,115,259.22	146,987,980.73
其中：营业成本	142,399,844.25	120,844,414.38

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		
税金及附加	740,142.76	184,622.98
销售费用	2,915,839.52	2,719,029.60
管理费用	24,727,443.54	21,323,315.27
财务费用	-702,447.64	390,403.45
资产减值损失	34,436.79	1,526,195.05
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）		
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）	125,066,603.06	85,377,102.17
加：营业外收入	2,021,214.95	528,686.79
其中：非流动资产处置利得	1,965,559.40	
减：营业外支出	20,201.17	5,153.62
其中：非流动资产处置损失	218.97	4,123.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,067,616.84	85,900,635.34
减：所得税费用	33,446,116.06	22,790,526.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,621,500.78	63,110,108.72
归属于母公司所有者的净利润	93,621,500.78	63,301,241.63
少数股东损益		-191,132.91
六、其他综合收益的税后净额	-16,441,875.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,441,875.00	
（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	-16,441,875.00	
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	-16,441,875.00	
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	77,179,625.78	63,110,108.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,179,625.78	63,301,241.63
归属于少数股东的综合收益总额		-191,132.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.15
(二)稀释每股收益	0.18	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,354,388.55 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：欧阳汉

会计机构负责人：龙田

#### 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	258,885,277.89	231,511,517.71
减：营业成本	130,198,252.88	119,061,518.04
税金及附加	668,576.69	141,320.44
销售费用	2,915,839.52	2,719,029.60
管理费用	20,509,988.54	21,018,909.97



财务费用	-486,351.64	784,726.96
资产减值损失		1,498,488.19
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）		
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）	105,078,971.90	86,287,524.51
加：营业外收入	2,021,114.95	15.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,201.17	4,953.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,079,885.68	86,282,586.19
减：所得税费用	28,419,971.42	22,748,429.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,659,914.26	63,534,156.86
五、其他综合收益的税后净额	-16,441,875.00	
（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	-16,441,875.00	
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	-16,441,875.00	
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	62,218,039.26	63,534,156.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

## 5、合并现金流量表

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	502,533,232.93	254,720,755.14
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	449,526.85	
收到其他与经营活动有关的现金	28,872,205.54	5,701,371.69
经营活动现金流入小计	531,854,965.32	260,422,126.83
购买商品、接受劳务支付的现金	202,698,418.91	85,658,834.78
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	67,830,752.53	56,292,587.04
支付的各项税费	17,549,400.98	16,094,455.44
支付其他与经营活动有关的现金	35,751,281.17	2,582,547.35
经营活动现金流出小计	323,829,853.59	160,628,424.61
经营活动产生的现金流量净额	208,025,111.73	99,793,702.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,860,155.00	3,670,485.84
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	15,166,436.58	
投资活动现金流入小计	22,026,591.58	3,670,485.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,737,326.38	44,295,549.74
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	62.20	
投资活动现金流出小计	46,737,388.58	44,295,549.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,710,797.00	-40,625,063.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,618,319.04	
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		
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	46,618,319.04	
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	974,610.00	1,390,935.00
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	974,610.00	1,390,935.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,643,709.04	-1,390,935.00
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	228,958,023.77	57,777,703.32
加：期初现金及现金等价物余额	853,398,045.94	570,410,774.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,356,069.71	628,188,477.77

## 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	311,216,341.51	254,510,149.56
收到的税费返还	449,526.85	
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,983.26	4,561,560.84
经营活动现金流入小计	314,170,851.62	259,071,710.40
购买商品、接受劳务支付的现金	102,616,655.17	84,998,731.68
支付给职工以及为职工支付的现金	60,587,932.25	55,859,678.40
支付的各项税费	16,813,293.11	15,983,556.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,912,882.01	1,794,338.42
经营活动现金流出小计	182,930,762.54	158,636,304.89
经营活动产生的现金流量净额	131,240,089.08	100,435,405.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,860,155.00	
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	15,166,436.58	
投资活动现金流入小计	22,026,591.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,728,734.15	44,287,699.74
投资支付的现金		
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	62.20	
投资活动现金流出小计	46,728,796.35	44,287,699.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,702,204.77	-44,287,699.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,618,319.04	
取得借款收到的现金		
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	46,618,319.04	
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	974,610.00	1,390,935.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	974,610.00	1,390,935.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,643,709.04	-1,390,935.00
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	152,181,593.35	54,756,770.77
加：期初现金及现金等价物余额	755,718,734.99	539,812,333.29
六、期末现金及现金等价物余额	907,900,328.34	594,569,104.06

## 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。