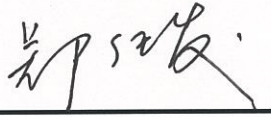


广东省高速公路发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

董事长



2018 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。

公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：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

公司是否需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）	743,043,761.26	708,861,624.37	4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,598,430.84	286,719,172.39	19.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,067,803.01	286,448,939.47	19.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,977,529.61	479,844,717.92	-30.61%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.140	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.140	14.29%
加权平均净资产收益率	3.71%	3.39%	0.32%
	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）	16,869,720,728.07	16,523,315,093.72	2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,364,982,895.08	9,023,071,118.45	3.79%

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）	-156,447.55	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,332.94	主要为索赔收入及公路用地补偿费收入
减：所得税影响额	66,432.89	
少数股东权益影响额（税后）	49,824.67	
合计	530,627.83	--

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		64,189	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
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.55%	513,382,595	410,002,853		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020	466,325,020		
亚东复星亚联投资有限公司	境内非国有法人	9.68%	202,429,149	202,429,149		
西藏赢悦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	101,214,574	101,214,574		
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	52,937,491		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	30,364,372	30,364,372		
冯梧初	境内自然人	1.01%	21,194,288	0		
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086	0		
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	境外法人	0.62%	12,999,871	0		
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.52%	10,883,457	0		
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			
冯梧初	21,194,288	人民币普通股	19,454,390			
		境内上市外资股	1,739,898			

新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	12,999,871	境内上市外资股	12,999,871
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	10,883,457	境内上市外资股	10,883,457
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	10,825,598	人民币普通股	10,825,598
马来西亚国库控股公司—自有资金	10,522,779	人民币普通股	10,522,779
PERSHING LLC	8,239,733	境内上市外资股	8,239,733
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 10 号私募证券投资基金	7,255,301	人民币普通股	7,255,301
UBS AG LONDON BRANCH	6,697,940	境内上市外资股	6,697,940
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公路建设有限公司、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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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。

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）资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初增加35,754万元，增幅15.13%，主要是经营活动现金净流入33,298万元、投资活动现金净流入15万元、筹资活动产生现金净流入2,442万元。

2、在建工程

比年初增加20,959万元，增幅58.86%，主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程发生的工程费用。

3、预收款项

比年初增加9,851万元，增幅663.06%，主要是京珠高速公路广珠段有限公司2018年1月31日收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路首笔补偿款1亿元，由于该事项尚未完成，暂不确认损益。

4、应交税费

较年初减少16,594万元，减幅38.71%，主要是所属子公司缴纳上年底计提的所得税所致。

5、其他应付款

比年初增加13,668万元，增幅157.71%，主要是公司向参股公司借入一年以内委托贷款。

6、一年内到期的非流动负债

比年初增加52,627万元，增幅43.19%，是公司将57,500万元长期借款重分类至该科目及偿还4,873万元到期借款的综合影响。

（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3,418万元，增幅4.82%，主要是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1,787万元，减幅6.59%，减少的主要原因是：（1）广佛高速公路有限公司因原合作期到期，广佛高速公路2017年2月已全部提完折旧，同比减少2,601万元；（2）因车流量自然增长，佛开高速公路、京珠高速广珠东段折旧同比增加。

3、财务费用

比上年同期减少1,127万元，减幅16.47%，主要是本期有息债务偿还及银行存款利息收入增加的综合影响。

4、投资收益

比上年同期增加554万元，增幅5.68%，增加的主要原因是：本期公司新增参股公司国元证券股份有限公司，按持股比例确认投资收益。

5、所得税费用

比上年同期增加647万元，增幅为6.75%，主要是佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司利润总额增加所致。

6、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期增加5,488万元，增幅19.14%，增加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

本期同比增加8,056万元，增幅12.31%，主要是因为通行费收入增长。

2、收到其他与经营活动有关的现金

本期同比减少2,603万元，减幅-75.10%，主要是因为各控股路段高速联网收费待拆分款减少。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

本期同比增加2,925万元，增幅79.76%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比增加。

4、支付的各项税费

本期同比增加17,255万元，增幅198.87%，主要是所属子公司缴纳上年底计提的所得税所致。

5、取得投资收益所收到的现金

本期同比增加2,472万元，增幅44.01%。公司本期收到参股公司现金股利增加。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本期同比增加10,033万元，主要是京珠高速公路广珠段有限公司2018年1月31日收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路首笔补偿款1亿元。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加6,734万元，增幅59.21%，主要是佛开分公司本期支付的佛开高速三堡至水口段改扩建工程进度款增加。

8、偿还债务所支付的现金

同比减少19,127万元，减幅38.33%，原因是本期偿还借款同比减少。

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

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 2018 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

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	601818	光大银行	517,560,876.80	235,254,944	0.45%	235,254,944	0.45%	959,840,171.52		可供出 售金融 资产	2009 年 认购
合计			517,560,876.80	235,254,944	--	235,254,944	--	959,840,171.52	0.00	--	--

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,720,583,786.78	2,363,042,700.42
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	103,251,150.46	92,642,625.45
预付款项	3,595,779.88	4,451,901.75
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		
其他应收款	16,557,843.22	15,415,512.07
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	51,745.32	55,669.14
其他流动资产		76,576.08
流动资产合计	2,844,040,305.66	2,475,684,984.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,758,415,273.25	1,751,357,624.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,064,411,437.16	3,047,275,000.00
投资性房地产	2,639,704.33	2,755,757.68
固定资产	8,311,823,076.68	8,505,434,890.71
在建工程	565,655,181.74	356,062,655.95
工程物资	1,549,556.00	1,549,556.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,401,576.56	7,096,435.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,938.13	92,768.83
递延所得税资产	304,423,036.36	335,299,025.28
其他非流动资产	10,296,642.20	40,706,394.26
非流动资产合计	14,025,680,422.41	14,047,630,108.81
资产总计	16,869,720,728.07	16,523,315,093.72
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	207,558,883.13	266,934,026.99
预收款项	113,361,466.92	14,856,113.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,115,289.04	11,334,182.16

项目	期末余额	期初余额
应交税费	262,706,671.84	428,647,394.29
应付利息	8,657,248.94	8,494,355.93
应付股利	14,340,792.20	26,840,792.20
其他应付款	223,342,155.59	86,663,237.94
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,744,880,000.00	1,218,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,589,962,507.66	2,062,380,103.41
非流动负债：		
长期借款	4,169,170,000.00	4,744,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
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	259,064,154.39	260,632,098.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,430,256,364.50	5,006,824,308.86
负债合计	7,020,218,872.16	7,069,204,412.27
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,510,069,749.76	2,510,069,749.76
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	327,577,169.96	327,263,824.17
专项储备		
盈余公积	544,821,130.03	544,821,130.03
一般风险准备		
未分配利润	3,891,708,719.33	3,550,110,288.49
归属于母公司所有者权益合计	9,364,982,895.08	9,023,071,118.45
少数股东权益	484,518,960.83	431,039,563.00
所有者权益合计	9,849,501,855.91	9,454,110,681.45
负债和所有者权益总计	16,869,720,728.07	16,523,315,093.72

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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	2,665,413,582.73	2,130,475,892.67
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	30,975,034.78	19,001,899.29
预付款项	638,942.50	1,520,014.23
应收利息	18,796,157.27	2,070,385.95
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	6,212,970.00	5,298,202.17
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,802,036,687.28	2,248,366,394.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,758,415,273.25	1,751,357,624.93
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	8,234,073,656.82	8,216,937,219.66
投资性房地产	2,387,566.08	2,503,619.43
固定资产	5,653,467,334.44	5,784,192,105.58
在建工程	563,451,395.74	353,858,869.95
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	2,553,641.08	2,856,323.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	304,197,849.13	335,050,091.31
其他非流动资产	797,651,570.35	827,775,329.66
非流动资产合计	17,316,198,286.89	17,274,531,184.19
资产总计	20,118,234,974.17	19,522,897,578.50
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	173,725,291.52	200,070,986.17
预收款项		
应付职工薪酬	4,217,157.25	5,419,848.48
应交税费	3,886,010.96	12,893,797.03
应付利息	8,064,807.28	7,901,914.26
应付股利	14,340,792.20	14,340,792.20
其他应付款	4,642,942,213.16	4,481,086,033.30
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,494,880,000.00	968,610,000.00
其他流动负债	946,156,242.18	644,691,748.64

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	7,288,212,514.55	6,335,015,120.08
非流动负债：		
长期借款	3,970,170,000.00	4,545,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
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	110,569,823.68	108,805,411.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,082,762,033.79	4,655,997,621.71
负债合计	11,370,974,548.34	10,991,012,741.79
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,921,957,981.38	2,921,957,981.38
减：库存股		
其他综合收益	327,577,169.96	327,263,824.17
专项储备		
盈余公积	528,976,846.38	528,976,846.38
未分配利润	2,877,942,302.11	2,662,880,058.78
所有者权益合计	8,747,260,425.83	8,531,884,836.71
负债和所有者权益总计	20,118,234,974.17	19,522,897,578.50

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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	743,043,761.26	708,861,624.37
其中：营业收入	743,043,761.26	708,861,624.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,373,491.44	381,174,667.38
其中：营业成本	253,181,541.86	271,049,367.90
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	3,134,608.21	3,443,510.59
销售费用		
管理费用	35,901,592.17	38,257,241.20
财务费用	57,155,749.20	68,424,547.69
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）	103,011,034.29	97,471,152.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,011,034.29	96,471,880.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	496,681,304.11	425,158,109.79
加：营业外收入	924,878.79	583,642.64
其中：非流动资产处置利得	92,737.24	

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	277,993.40	179,324.57
其中：非流动资产处置损失	249,184.79	16,609.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,328,189.50	425,562,427.86
减：所得税费用	102,250,360.83	95,784,888.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,077,828.67	329,777,539.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	395,077,828.67	286,719,172.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	341,598,430.84	286,719,172.39
少数股东损益	53,479,397.83	43,058,367.00
六、其他综合收益的税后净额	313,345.79	47,050,988.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	313,345.79	47,050,988.80
（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	313,345.79	47,050,988.80
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	-4,979,890.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,293,236.24	47,050,988.80
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		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	395,391,174.46	376,828,528.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	341,911,776.63	333,770,161.19
归属于少数股东的综合收益总额	53,479,397.83	43,058,367.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.140
（二）稀释每股收益	0.16	0.140

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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	328,850,035.97	19,955,682.04
减：营业成本	145,321,328.49	116,053.35
税金及附加	1,715,552.23	28,965.70
销售费用		
管理费用	18,510,954.70	12,781,201.64
财务费用	52,730,252.46	34,321,379.12
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）	135,011,034.29	505,190,620.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,011,034.29	96,471,880.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,582,982.38	477,898,702.52
加：营业外收入	583,307.92	
减：营业外支出	251,804.79	
其中：非流动资产处置损失	249,184.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	245,914,485.51	477,898,702.52

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
减：所得税费用	30,852,242.18	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,062,243.33	477,898,702.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,062,243.33	477,898,702.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	313,345.79	47,050,988.80
（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	313,345.79	47,050,988.80
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	-4,979,890.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,293,236.24	47,050,988.80
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	215,375,589.12	524,949,691.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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	734,954,247.26	654,396,443.21
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	8,628,131.32	34,657,581.68
经营活动现金流入小计	743,582,378.58	689,054,024.89
购买商品、接受劳务支付的现金	65,925,589.00	36,673,740.77
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	74,728,511.17	70,894,980.53
支付的各项税费	259,308,133.22	86,763,105.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,642,615.58	14,877,480.20

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	410,604,848.97	209,209,306.97
经营活动产生的现金流量净额	332,977,529.61	479,844,717.92
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	80,894,706.68	56,171,950.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,329,850.00	3,800.00
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	181,224,556.68	56,175,750.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,076,036.11	113,731,853.71
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	181,076,036.11	113,731,853.71
投资活动产生的现金流量净额	148,520.57	-57,556,102.81
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	414,000,000.00	499,000,000.00
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	414,000,000.00	499,000,000.00
偿还债务支付的现金	307,730,000.00	499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,854,963.82	73,824,461.52
其中：子公司支付给少数股东的		

项目	本期发生额	上期发生额
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	389,584,963.82	572,824,461.52
筹资活动产生的现金流量净额	24,415,036.18	-73,824,461.52
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	357,541,086.36	348,464,153.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,363,042,700.42	2,603,279,644.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,720,583,786.78	2,951,743,797.84

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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	308,153,039.83	2,732,392.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,698,619.62	286,775,467.69
经营活动现金流入小计	621,851,659.45	289,507,860.09
购买商品、接受劳务支付的现金	29,554,946.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	30,305,685.91	8,786,519.48
支付的各项税费	14,917,622.11	523,115.02
支付其他与经营活动有关的现金	156,019,307.99	5,143,830.51
经营活动现金流出小计	230,797,562.51	14,453,465.01
经营活动产生的现金流量净额	391,054,096.94	275,054,395.08
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	122,894,706.68	487,891,418.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,250.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	213,750.00	10,283,812.50
投资活动现金流入小计	123,124,706.68	498,175,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,844,583.14	
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		
投资活动现金流出小计	170,844,583.14	
投资活动产生的现金流量净额	-47,719,876.46	498,175,230.89
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	155,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	305,000,000.00	
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	40,196,530.42	37,436,356.12
支付其他与筹资活动有关的现金	73,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	113,396,530.42	37,436,356.12
筹资活动产生的现金流量净额	191,603,469.58	-37,436,356.12
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	534,937,690.06	735,793,269.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,475,892.67	1,795,455,123.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,665,413,582.73	2,531,248,393.73

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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。