

广东省高速公路发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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)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）	384,703,107.66	357,469,802.88	7.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,187,345.72	89,949,365.89	41.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,779,718.66	87,373,228.21	45.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,943,372.62	240,651,340.48	14.25%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.78%	0.66%
	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）	12,131,854,608.39	12,107,767,967.86	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,222,375,592.56	5,209,289,822.59	0.25%

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	721,970.60	
减：所得税影响额	134,718.66	
少数股东权益影响额（税后）	179,624.88	
合计	407,627.06	--

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		80,002	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	40.84%	513,356,893	409,977,151		
冯梧初	境内自然人	1.71%	21,520,979			
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内自然人	1.18%	14,850,682			
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345			
李卓	境内自然人	0.75%	9,458,390			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.53%	6,678,925			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	4,144,500			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.28%	3,490,900			
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	21,520,979			人民币普通股	19,655,709	

		境内上市外资股	1,865,270
哈尔滨哈里实业股份有限公司	14,850,682	人民币普通股	14,850,682
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	9,458,390	人民币普通股	9,458,390
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	6,678,925	人民币普通股	6,678,925
中国证券金融股份有限公司	4,144,500	人民币普通股	4,144,500
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,490,900	境内上市外资股	3,490,900
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,388,866	境内上市外资股	3,388,866
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 14,849,774 股，通过普通证券账户持有本公司股票 908 股，合计持有本公司股票 14,850,682 股；股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,362,409 股，通过普通证券账户持有本公司股票 95,981 股，合计持有本公司股票 9,458,390 股。		

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

(一) 资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初增加30,090万元，增幅为30.49%，主要是本期经营活动现金净流入2.75亿元、投资活动现金净流入0.85亿元及筹资活动产生现金净流出0.59亿元。

2、应收股利

比年初增加1,238万元，增幅100%，年初余额为0，全部为本期计提的应收肇庆粤肇公路有限公司的股利。

3、递延所得税资产

比年初增加221.38万元，增幅为2,122.83%，增加的原因是广佛高速公路有限公司路产会计折旧大于税务折旧，确认递延所得税资产。

4、应交税费

比年初增加1,121万元，增幅为29.96%，增加的主要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1,666万元，增幅为75.48%，增加的主要原因是母公司本期计提了中期票据利息1,697万元。

(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2,723万元，增幅为7.62%，增加的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

比上年同期增加1,881万元，增幅10.88%，增加的主要原因是受到以下因素的综合影响：（1）广东省佛开高速公路有限公司路产折旧增加794万元，广佛高速公路有限公司路产折旧增加380万元；（2）广东高速科技投资有限公司营业成本增加513万元。

3、营业税金及附加

比上年同期增加54万元，增幅为4.24%，增加的主要原因是营业收入增加导致税金增加。

4、管理费用

比上年同期减少698万元，减幅为18.83%，主要系公司加强管理，节约成本所致。

5、财务费用

比上年同期减少2,360万元，减幅为24.63%，减少的主要原因是：（1）广东省佛开高速公路有限公司贷款总额同比减少4亿元，利息支出相应减少；（2）贷款利率降低影响。

6、投资收益

比上年同期增加1,482万元，增幅为16.55%，增加的主要原因是确认的各参股路段公司投资收益同比增加。

7、营业外收入

比上年同期减少404万元，减幅为82.89%，减少的主要原因是广佛高速公路有限公司上期收到索赔款390万元，本期没有发生。

8、所得税费用

比上年同期增加676万元，增幅为27.19%，增加的原因是利润总额增加导致所得税费用增加。

9、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3,724万元，增幅为41.40%，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、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。本期同比增加4,054万元，增幅为44.82%，原因是本期收到参股公司分配的现金股利增加。

2、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2,140万元，减幅为31.52%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路扩建和大修工程款同比减少。

3、投资支付的现金

同比减少1,043万元，减幅为100%，减少的主要原因是公司上期投资国债逆回购产品，本期没有发生。

4、偿还债务所支付的现金

同比减少1.5亿元，减幅为100%，上期广东省佛开高速公路有限公司偿还的银行贷款1.5亿元，本期没有发生。

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

公司于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】230号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“重大资产重组”）方案已经中国证监会审核通过。公司于2016年2月6日公告了批复的主要内容。

公司于2016年4月6日披露了重大资产重组实施进展公告，本次重大资产重组实施进展情况如下：

1、交易对方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司正积极推进资产交割的各项必备程序。

2、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金股利1.50元（含2税），尚待2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过。

3、根据《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格和发行股份数量应相应调整。因此，公司拟于2015年度分红派息实施完成后，调整本次发行股份的发行价格和发行数量，其后再进行本次重大资产重组实施工作，包括但不限于与重大资产重组相关的资产交割和股份发行等工作。公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时披露实施进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2016年01月08日	www.cninfo.com.cn
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告	2016年01月15日	www.cninfo.com.cn
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2016 年 02 月 06 日	www.cninfo.com.cn
重大资产重组实施进展公告	2016 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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	517,560,876.80	235,254,944	0.50%	235,254,944	0.50%	882,206,040.00	0.00	可供出售金融资产	2009 年认购
合计			517,560,876.80	235,254,944	--	235,254,944	--	882,206,040.00	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）	2008 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	（一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主要资

			料：公司定期报告等公开资料
--	--	--	---------------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,287,640,539.06	986,737,635.38
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	59,694,250.62	48,147,335.85
预付款项	645,234.93	1,914,808.89
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	12,376,405.10	
其他应收款	15,932,565.63	16,436,699.69
买入返售金融资产		
存货	800,998.80	800,998.80
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	1,377,089,994.14	1,054,037,478.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,680,781,141.73	1,796,056,064.29

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,596,222,384.14	2,635,251,969.72
投资性房地产	3,568,131.13	3,684,184.48
固定资产	6,439,098,029.41	6,591,106,343.61
在建工程	23,302,184.20	17,125,070.14
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	3,582,361.33	4,099,611.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,123,719.10	3,576,970.11
递延所得税资产	2,318,114.66	104,286.87
其他非流动资产	1,218,992.55	1,176,432.55
非流动资产合计	10,754,764,614.25	11,053,730,489.25
资产总计	12,131,854,608.39	12,107,767,967.86
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	129,364,999.39	154,217,021.14
预收款项	5,307,842.88	4,709,312.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,239,224.99	3,105,804.37
应交税费	48,620,525.97	37,412,104.25

项目	期末余额	期初余额
应付利息	38,744,054.18	22,079,344.97
应付股利	11,679,234.33	11,681,423.74
其他应付款	170,493,503.03	186,766,854.50
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	1,309,080,000.00	1,309,080,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,716,529,384.77	1,729,051,865.17
非流动负债：		
长期借款	4,081,760,000.00	4,081,760,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,022,210.11	52,022,210.11
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	116,322,792.69	116,526,766.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,250,105,002.80	4,250,308,976.90
负债合计	5,966,634,387.57	5,979,360,842.07
所有者权益：		
股本	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,777,775.55	1,534,772,601.74
减：库存股		
其他综合收益	364,645,163.20	479,920,085.76

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	279,797,987.31	279,797,987.31
一般风险准备		
未分配利润	1,786,036,918.50	1,657,681,399.78
归属于母公司所有者权益合计	5,222,375,592.56	5,209,289,822.59
少数股东权益	942,844,628.26	919,117,303.20
所有者权益合计	6,165,220,220.82	6,128,407,125.79
负债和所有者权益总计	12,131,854,608.39	12,107,767,967.86

法定代表人：朱战良

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：刘晓梅

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	1,058,067,291.20	822,286,507.11
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		
预付款项	500,000.00	1,994,822.56
应收利息	128,791.66	137,958.34
应收股利	12,376,405.10	
其他应收款	2,509,103.01	2,256,822.99
存货		
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	1,073,581,590.97	826,676,111.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,680,781,141.73	1,796,056,064.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,014,658,953.66	5,053,688,539.24
投资性房地产	3,315,992.88	3,432,046.23
固定资产	3,378,814.10	3,734,470.83
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	977,903.38	1,056,003.37
开发支出		

项目	期末余额	期初余额
商誉		
长期待摊费用	2,836,135.37	3,261,555.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	75,000,000.00	75,000,000.00
非流动资产合计	6,780,948,941.12	6,936,228,679.64
资产总计	7,854,530,532.09	7,762,904,790.64
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,101,461.53	1,022,391.27
应交税费	4,071,066.37	4,915,239.62
应付利息	34,538,315.92	17,625,272.46
应付股利	11,679,234.33	11,681,423.74
其他应付款	15,671,140.48	6,378,723.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	997,000,000.00	997,000,000.00
其他流动负债	434,353,329.87	309,154,118.44
流动负债合计	1,498,414,548.50	1,347,777,169.30
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,022,210.11	52,022,210.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,552,022,210.11	1,552,022,210.11
负债合计	3,050,436,758.61	2,899,799,379.41
所有者权益：		
股本	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,925,916.30	1,534,920,742.49
减：库存股		
其他综合收益	364,645,163.20	479,920,085.76
专项储备		
盈余公积	279,797,987.31	279,797,987.31
未分配利润	1,367,606,958.67	1,311,348,847.67
所有者权益合计	4,804,093,773.48	4,863,105,411.23
负债和所有者权益总计	7,854,530,532.09	7,762,904,790.64

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	384,703,107.66	357,469,802.88
其中：营业收入	384,703,107.66	357,469,802.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,231,221.67	318,457,896.36
其中：营业成本	191,719,596.88	172,908,806.38
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		
营业税金及附加	13,214,271.44	12,676,975.39
销售费用		
管理费用	30,064,936.93	37,040,337.40
财务费用	72,232,416.42	95,831,777.19
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）	104,346,091.82	89,529,756.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,346,819.52	89,100,075.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,817,977.81	128,541,662.77
加：营业外收入	834,535.36	4,877,878.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,564.76	292,090.94
其中：非流动资产处置损失		

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,539,948.41	133,127,449.98
减：所得税费用	31,625,277.63	24,865,313.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,914,670.78	108,262,136.37
归属于母公司所有者的净利润	127,187,345.72	89,949,365.89
少数股东损益	23,727,325.06	18,312,770.48
六、其他综合收益的税后净额	-115,274,922.56	-35,288,241.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,274,922.56	-35,288,241.60
（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	-115,274,922.56	-35,288,241.60
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	-115,274,922.56	-35,288,241.60
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	35,639,748.22	72,973,894.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,912,423.16	54,661,124.29
归属于少数股东的综合收益总额	23,727,325.06	18,312,770.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.10	0.07

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：朱战良

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：刘晓梅

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	2,165,724.61	5,028,239.96
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	121,280.31	306,989.04
销售费用		
管理费用	13,076,357.09	20,606,795.44
财务费用	36,940,014.68	43,732,633.73
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）	104,346,091.82	90,453,462.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,346,819.52	90,023,782.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,258,111.00	30,719,230.86
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,697.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,258,111.00	30,711,533.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,258,111.00	30,711,533.42
五、其他综合收益的税后净额	-115,274,922.56	-35,288,241.60
（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	-115,274,922.56	-35,288,241.60

项目	本期发生额	上期发生额
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	-115,274,922.56	-35,288,241.60
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	-59,016,811.56	-4,576,708.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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	371,262,765.70	317,519,096.15
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	16,099,565.32	20,833,676.79
经营活动现金流入小计	387,362,331.02	338,352,772.94
购买商品、接受劳务支付的现金	12,403,004.65	16,967,355.13
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	52,008,190.07	56,500,358.92
支付的各项税费	34,231,437.76	14,267,952.73
支付其他与经营活动有关的现金	13,776,325.92	9,965,765.68

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	112,418,958.40	97,701,432.46
经营活动产生的现金流量净额	274,943,372.62	240,651,340.48
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	130,999,272.30	90,453,685.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,657.00	500.00
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	131,125,929.30	90,454,185.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,501,667.37	67,900,945.14
投资支付的现金		10,428,570.00
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	46,501,667.37	78,329,515.14
投资活动产生的现金流量净额	84,624,261.93	12,124,670.31
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,173.81	
筹资活动现金流入小计	5,173.81	
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,218,904.68	76,521,124.54
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	451,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	58,669,904.68	229,521,124.54
筹资活动产生的现金流量净额	-58,664,730.87	-229,521,124.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		269.98
五、现金及现金等价物净增加额	300,902,903.68	23,255,156.23
加：期初现金及现金等价物余额	986,737,635.38	561,800,403.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,640,539.06	585,055,559.95

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	1,048,494.68	1,852,718.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,956,058.57	843,838.72
经营活动现金流入小计	139,004,553.25	2,696,557.06
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	10,038,866.36	15,423,043.56
支付的各项税费	300,681.47	424,191.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,099,374.84	12,031,758.75
经营活动现金流出小计	12,438,922.67	27,878,993.78
经营活动产生的现金流量净额	126,565,630.58	-25,182,436.72
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	130,999,272.30	90,453,685.45
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	1,074,625.01	3,129,894.45
投资活动现金流入小计	132,073,897.31	93,583,579.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,745.41
投资支付的现金		10,428,570.00
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		10,658,315.41
投资活动产生的现金流量净额	132,073,897.31	82,925,264.49

项目	本期发生额	上期发生额
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,173.81	
筹资活动现金流入小计	5,173.81	
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	22,412,917.61	24,576,045.58
支付其他与筹资活动有关的现金	451,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	22,863,917.61	27,576,045.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,858,743.80	-27,576,045.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		269.98
五、现金及现金等价物净增加额	235,780,784.09	30,167,052.17
加：期初现金及现金等价物余额	822,286,507.11	332,632,828.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,067,291.20	362,799,880.86

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。