

证券代码：000069

证券简称：华侨城 A

上网编号：2014—015

深圳华侨城股份有限公司

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。

公司负责人刘平春、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)丁友萍声明：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)	5,691,075,634.29	3,863,003,447.68	47.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	666,006,815.94	486,202,375.38	36.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	703,663,662.10	482,240,714.65	45.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,686,792.63	1,155,674,870.85	-109.4%
基本每股收益(元/股)	0.092	0.067	37.31%
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.067	37.31%
加权平均净资产收益率(%)	2.75%	2.41%	0.34%
	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)	89,390,309,501.73	87,878,764,490.05	1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,530,720,329.97	23,862,266,506.49	2.8%

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)	-73,129.15	
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)	2,657,725.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,444,501.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-109,037,356.52	公司取得子公司以公允价值计量后销售或摊销等对当期损益的影响
减: 所得税影响额	-26,000,195.46	
少数股东权益影响额(税后)	-40,351,216.52	
合计	-37,656,846.16	--

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		121,745				
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
华侨城集团公司	国有法人	56.89%	4,137,038,714	4,137,038,714		0
全国社保基金一零四组合	其他	2.16%	156,899,888	0		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.86%	62,446,164	0		未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.83%	59,999,837	0		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品	其他	0.81%	59,073,303	0		未知
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.81%	58,558,328	0		未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.77%	56,069,306	0		未知
深圳市荣超投资发展有限公司	其他	0.6%	43,617,749	0		未知
全国社保基金一一六组合	其他	0.55%	40,000,233	0		未知
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.51%	37,335,963	0		未知
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			
全国社保基金一零四组合	156,899,888	人民币普通股	156,899,888			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	62,446,164	人民币普通股	62,446,164			
全国社保基金一零二组合	59,999,837	人民币普通股	59,999,837			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	59,073,303	人民币普通股	59,073,303			
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	58,558,328	人民币普通股	58,558,328			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	56,069,306	人民币普通股	56,069,306			
深圳市荣超投资发展有限公司	43,617,749	人民币普通股	43,617,749			
全国社保基金一一六组合	40,000,233	人民币普通股	40,000,233			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	37,335,963	人民币普通股	37,335,963			
全国社保基金一零一组合	35,899,735	人民币普通股	35,899,735			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关					

	联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知。
--	---

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

- 1、短期借款比年初数增加55.72%，主要是本公司向银行及外部借款增加所致；
- 2、应付票据比年初数增加65.39%，主要是银行承兑汇票结算增加所致；
- 3、应付利息比年初数减少57.86%，主要是银行及外部借款利息年初已部分支付；
- 4、营业收入同比增加47.32%，主要是本公司地产及旅游综合业务收入增加所致；
- 5、营业成本同比增加30%，主要是本公司地产及旅游综合业务收入增加，相应成本增加所致；
- 6、营业税金及附加同比增加119.48%，主要是本公司地产及旅游综合业务收入增加所致；
- 7、财务费用同比增加36.24%，主要是公司部分项目完工，利息费用化金额增加所致；
- 8、资产减值损失同比增加31.53%，主要是本公司商誉减值所致；
- 9、投资收益同比减少71.21%，主要是权益法核算的长期股权投资公司变化所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
重大资产重组承诺	华侨城集团	华侨城集团对华侨城片区内共计 585 处,总面积 716,017 平方米,总评估值 141,317 万元,尚需进一步完善权属手续的房产出具了《承诺函》,承诺在约定期限内完善相关权属手续。	2013 年 05 月 15 日	2014 年 12 月 31 日	对与公司主营业务关联度较高但在承诺期间尚未完成办证手续的,采取了延期办理的方式追加承诺在 2014 年 12 月 31 日之前完成该等房产的办证工作;对已明确无法办证的房产已经按承诺实施了回购。(相关内容详见公司 2013-15 号公告)
增持公司股份承诺	华侨城集团	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2013 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	正在履行,未出现转让情形(相关内容详见公司 2013-24 号公告)
关于对购买公司资产的承诺	华侨城集团	在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后,将欢乐海岸投资公司委托给公司经营	2013 年 12 月 14 日	持续	上述资产已收购完毕,本承诺正在履行(相关内容详见公司 2013-46 号公告)
对公司控股公司进行增	华侨城集团	华侨城集团对公司下属	2011 年 8 月 20 日	持续	正在履行(相关内容详见公

资的承诺		子公司增资,将保持公司对其增资公司(武汉华侨城实业发展有限公司、上海华侨城投资发展有限公司、深圳市华侨城酒店管理有限)的实际控制,公司对其持股权享有优先受让权。	日、2012年10月20日、2013年10月12日		司 2011-18, 2012-40, 2013-38 号公告)
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	截止目前,华侨城集团承诺中已确认权属关系的房产及已完成回购的共计 529 处,占房产总评估值的 97.31%;尚处于办证阶段的房产合计 56 处,占整体总房产评估值的 2.69%,该部分房产目前正按政府相关办理流程积极推进相关工作,办理进度可以预期。				

四、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

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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
中国建设银行香港分行	非关联关系	否	货币互换衍生工具	1,510.5	2011年08月05日	2014年08月05日	3,168.56	0	3,168.56	0.13%	0
中国建设银行香港分行	非关联关系	否	外汇远期衍生工具	426.75	2011年08月05日	2014年08月05日	-1,929.98	0	-1,929.98	-0.08%	0
中国建设银行香港分行	非关联关系	否	利率互换衍生工具	-443.29	2011年08月05日	2014年08月05日	-157.31	0	-157.31	-0.01%	0

合计	1,493.96	--	--	1,081.27	0	1,081.27	0.04%	0
衍生品投资资金来源	自有资金							
涉诉情况（如适用）	无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司所持有的资产和负债具有利率和外汇风险，因此签订衍生产品合同以控制相关风险，该衍生品的收益是固定和没有风险的。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据每个合同的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未有重大变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无							

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014年03月14日	华侨城洲际大酒店	实地调研	机构	鹏华基金，博时基金，南方基金，嘉实基金，华夏基金，安信基金，融通基金，中信证券，中信建，安信证券，申银万国，中金公司，国泰君安，平安证券，中银国际，民生证券，国信证券，兴业证券，华创证券，招商证券，东莞证券，三川资本，新华资产	公司情况介绍以及定期报告和临时公告等公开资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,612,798,449.76	9,408,856,529.85
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	31,685,572.12	31,685,572.12
应收票据	143,009,793.22	133,216,868.09
应收账款	457,723,688.77	388,369,988.10
预付款项	553,154,323.02	547,338,912.81
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,979,894,521.75	1,981,984,527.77
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	46,373,979,934.94	46,093,358,704.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	60,152,246,283.58	58,584,811,102.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	587,409,135.85	561,499,812.68

投资性房地产	2,270,538,041.20	2,334,614,052.65
固定资产	14,305,516,652.86	14,364,330,443.70
在建工程	4,073,584,395.04	3,965,206,983.92
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,679,801,071.76	4,692,012,490.95
开发支出	0.00	0.00
商誉	334,098,889.87	378,730,814.20
长期待摊费用	280,474,404.46	266,266,429.98
递延所得税资产	2,698,192,552.08	2,722,640,393.11
其他非流动资产	8,448,075.03	8,651,966.01
非流动资产合计	29,238,063,218.15	29,293,953,387.20
资产总计	89,390,309,501.73	87,878,764,490.05
流动负债：		
短期借款	5,297,509,831.88	3,401,932,912.45
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	20,872,906.72	20,872,906.72
应付票据	439,827,489.70	265,926,142.11
应付账款	11,457,296,890.29	11,915,991,354.79
预收款项	7,833,244,853.13	8,893,385,418.74
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	412,890,046.44	534,684,105.66
应交税费	1,427,779,406.97	1,890,639,723.52
应付利息	12,479,134.77	29,613,108.55
应付股利	30,527,585.00	30,527,585.00
其他应付款	15,299,846,986.29	14,912,684,741.37
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,804,789,129.11	1,932,092,895.60
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	44,037,064,260.30	43,828,350,894.51
非流动负债：		
长期借款	15,657,883,518.23	15,105,643,689.77
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	1,131,527,485.19	1,131,527,485.18
专项应付款	20,168,000.00	26,620,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	103,659,836.19	130,913,163.63
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,913,238,839.61	16,394,704,338.58
负债合计	60,950,303,099.91	60,223,055,233.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,271,498,566.00	7,271,498,566.00
资本公积	696,944,272.87	696,944,272.87
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,919,929,642.95	1,919,929,642.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	14,668,127,276.95	14,002,120,461.01
外币报表折算差额	-25,779,428.80	-28,226,436.34
归属于母公司所有者权益合计	24,530,720,329.97	23,862,266,506.49
少数股东权益	3,909,286,071.85	3,793,442,750.47
所有者权益（或股东权益）合计	28,440,006,401.82	27,655,709,256.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,390,309,501.73	87,878,764,490.05

法定代表人：刘平春

主管会计工作负责人：王晓雯

会计机构负责人：丁友萍

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	729,642,216.03	1,141,123,329.13
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	5,878,077.12	6,982,753.33
预付款项	24,096,879.57	17,951,663.12
应收利息	7,425,000.00	15,180,000.00
应收股利	42,044,941.35	42,044,941.35
其他应收款	2,961,180,469.40	2,784,984,835.32
存货	6,347,761.40	6,381,999.47
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,776,615,344.87	4,014,649,521.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	8,900,000,000.00	8,900,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	14,655,574,847.21	13,627,816,945.91
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	785,407,053.93	800,345,029.34
在建工程	3,791,524.40	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	63,893,644.77	64,416,614.55
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	31,124,762.29	32,838,724.70
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	24,439,791,832.60	23,425,417,314.50
资产总计	28,216,407,177.47	27,440,066,836.22
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	45,190,944.00	45,106,479.62
预收款项	9,883,504.00	7,831,735.00
应付职工薪酬	59,651,833.99	83,646,992.98
应交税费	6,082,411.98	7,658,509.14
应付利息	4,791,111.11	4,791,111.11
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,267,326,953.02	1,518,247,708.81
一年内到期的非流动负债	91,928,571.43	91,928,571.43
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,494,855,329.53	1,759,211,108.09
非流动负债：		
长期借款	10,970,000,000.00	10,940,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	319,628,571.43	319,628,571.43
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,289,628,571.43	11,259,628,571.43
负债合计	13,784,483,900.96	13,018,839,679.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,271,498,566.00	7,271,498,566.00
资本公积	3,164,749,853.33	3,164,749,853.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,099,341,517.82	1,099,341,517.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,896,333,339.36	2,885,637,219.55
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,431,923,276.51	14,421,227,156.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	28,216,407,177.47	27,440,066,836.22

计		
---	--	--

法定代表人：刘平春

主管会计工作负责人：王晓雯

会计机构负责人：丁友萍

3、合并利润表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,691,075,634.29	3,863,003,447.68
其中：营业收入	5,691,075,634.29	3,863,003,447.68
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,667,568,500.17	3,286,932,513.06
其中：营业成本	2,664,660,364.01	2,049,811,337.56
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,202,184,537.42	547,731,064.15
销售费用	255,942,099.94	209,768,744.32
管理费用	348,491,615.93	334,366,258.36
财务费用	151,458,508.35	111,171,303.63
资产减值损失	44,831,374.52	34,083,805.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,909,323.17	89,995,367.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,909,323.17	89,995,367.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,049,416,457.29	666,066,301.98

加：营业外收入	7,186,588.79	6,143,714.63
减：营业外支出	2,157,490.41	588,190.71
其中：非流动资产处置损失	202,324.65	183,582.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,054,445,555.67	671,621,825.90
减：所得税费用	272,595,418.35	204,572,521.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	781,850,137.32	467,049,304.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	666,006,815.94	486,202,375.38
少数股东损益	115,843,321.38	-19,153,071.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.092	0.067
（二）稀释每股收益	0.092	0.067
七、其他综合收益	2,447,007.54	-2,046,150.50
八、综合收益总额	784,297,144.86	465,003,153.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	668,453,823.48	484,156,224.88
归属于少数股东的综合收益总额	115,843,321.38	-19,153,071.31

法定代表人：刘平春

主管会计工作负责人：王晓雯

会计机构负责人：丁友萍

4、母公司利润表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,601,387.50	116,829,633.86
减：营业成本	34,448,972.74	33,612,429.66
营业税金及附加	4,635,989.00	4,915,146.78
销售费用	13,648,997.79	15,588,477.23
管理费用	53,742,796.54	52,605,965.52
财务费用	121,451,402.57	159,937,005.94
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	130,030,367.24	185,145,060.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,757,901.30	27,737,158.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,703,596.10	35,315,668.97
加：营业外收入	11,820.54	33,047.96
减：营业外支出	19,296.83	58,384.11
其中：非流动资产处置损失	18,633.99	37,934.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,696,119.81	35,290,332.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,696,119.81	35,290,332.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,696,119.81	35,290,332.82

法定代表人：刘平春

主管会计工作负责人：王晓雯

会计机构负责人：丁友萍

5、合并现金流量表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

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	5,013,414,474.47	6,578,673,010.85
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	312,554.40	9,486.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,245,460.96	315,171,489.99
经营活动现金流入小计	6,219,972,489.83	6,893,853,987.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,903,048.25	2,797,811,468.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	495,844,833.40	442,757,301.87
支付的各项税费	1,577,848,077.94	1,031,812,895.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,063,322.87	1,465,797,451.17
经营活动现金流出小计	6,328,659,282.46	5,738,179,116.26
经营活动产生的现金流量净额	-108,686,792.63	1,155,674,870.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,030.10	224,730.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	228,030.10	224,730.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,385,455.83	607,476,177.12
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	603,385,455.83	607,476,177.12
投资活动产生的现金流量净额	-603,157,425.73	-607,251,446.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	13,000,000.00
取得借款收到的现金	2,714,800,841.03	1,780,026,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,714,800,841.03	1,793,026,000.00
偿还债务支付的现金	419,495,368.21	2,205,718,337.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,879,517.42	308,027,576.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	63,593,932.35
筹资活动现金流出小计	768,374,885.63	2,577,339,846.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,946,425,955.40	-784,313,846.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,168.90	-2,041,449.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,234,891,905.94	-237,931,871.82
加：期初现金及现金等价物余额	9,337,937,115.59	9,082,309,249.56
六、期末现金及现金等价物余额	10,572,829,021.53	8,844,377,377.74

法定代表人：刘平春

主管会计工作负责人：王晓雯

会计机构负责人：丁友萍

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

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	127,265,700.73	121,303,874.64
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,719,520.70	45,308,908.53
经营活动现金流入小计	150,985,221.43	166,612,783.17
购买商品、接受劳务支付的现金	12,479,977.52	16,496,166.58
支付给职工以及为职工支付的现金	58,452,297.31	61,174,339.80

支付的各项税费	18,777,855.29	14,740,676.03
支付其他与经营活动有关的现金	352,867,687.81	52,515,311.39
经营活动现金流出小计	442,577,817.93	144,926,493.80
经营活动产生的现金流量净额	-291,592,596.50	21,686,289.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,300,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	112,820,132.61	131,434,285.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	662,820,132.61	1,531,434,285.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,953,726.51	10,542,231.72
投资支付的现金	1,400,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	248,593,742.09	866,079,926.00
投资活动现金流出小计	1,662,547,468.60	876,622,157.72
投资活动产生的现金流量净额	-999,727,335.99	654,812,128.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,060,201,666.66	0.00
筹资活动现金流入小计	1,120,201,666.66	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,168,710.07	193,888,353.81
支付其他与筹资活动有关的现金	75,201,666.66	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	240,370,376.73	1,108,888,353.81
筹资活动产生的现金流量净额	879,831,289.93	-908,888,353.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,529.46	-4,553.34
五、现金及现金等价物净增加额	-411,481,113.10	-232,394,489.65

加：期初现金及现金等价物余额	1,141,123,329.13	1,724,090,270.98
六、期末现金及现金等价物余额	729,642,216.03	1,491,695,781.33

法定代表人：刘平春

主管会计工作负责人：王晓雯

会计机构负责人：丁友萍

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。