

深圳华侨城股份有限公司

2015 年第一季度报告

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）	4,149,641,970.57	5,691,075,634.29	-27.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	516,091,721.02	666,006,815.94	-22.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	511,149,898.31	703,663,662.10	-27.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,537,289,079.88	-108,686,792.63	-1,314.42%
基本每股收益（元/股）	0.0710	0.0916	-22.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0710	0.0916	-22.49%
加权平均净资产收益率	1.82%	2.75%	-0.93%
	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）	94,186,521,645.43	94,875,367,925.37	-0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,632,703,114.46	28,118,636,027.07	1.83%

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）	949,521.57	
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）	6,362,090.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,796,485.81	
减：所得税影响额	2,299,381.63	
少数股东权益影响额（税后）	2,866,893.32	
合计	4,941,822.71	--

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、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		184,691				
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
华侨城集团公司	国有法人	56.90%	4,137,038,714	4,137,038,714	无	0
全国社保基金一零四组合	其他	2.39%	173,888,828	0	未知	-
全国社保基金一零一组合	其他	0.65%	47,218,113	0	未知	-
全国社保基金四零三组合	其他	0.54%	39,339,181	0	未知	-
全国社保基金四一三组合	其他	0.48%	35,000,064	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	32,447,628	0	未知	-
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.37%	27,000,000	0	未知	-
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.34%	25,000,000	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.33%	24,222,245	0	未知	-
中信证券股份有限公司	其他	0.30%	21,655,172	0	未知	-
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	

全国社保基金一零四组合	173,888,828	人民币普通股	173,888,828
全国社保基金一零一组合	47,218,113	人民币普通股	47,218,113
全国社保基金四零三组合	39,339,181	人民币普通股	39,339,181
全国社保基金四一三组合	35,000,064	人民币普通股	35,000,064
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	32,447,628	人民币普通股	32,447,628
交通银行一华安创新证券投资基金	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
中国工商银行一景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国建设银行股份有限公司一华夏收入股票型证券投资基金	24,222,245	人民币普通股	24,222,245
中信证券股份有限公司	21,655,172	人民币普通股	21,655,172
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,725,947	人民币普通股	20,725,947
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。未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

- 1、预付款项比年初数减少54.27%，主要是预付地价款重分类至存货所致；
- 2、营业税金及附加比上年同期减少30.43%，主要是收入减少所致；
- 3、资产减值损失比上年同期减少88.15%，主要是商誉摊销减少所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向 296 名激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。目前该事项待国资委审批通过后将提交公司股东大会审议。	2015 年 03 月 21 日	详情请见巨潮资讯网 2015-10 号公告
公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案。本次拟非公开发行股票数量为 1,162,790,699 股，募集资金总额为人民币 80 亿元。目前该事项已经国资委审批通过，计划于 2015 年 4 月 24 日提交公司 2015 年第一次临时股东大会逐项表决审议通过后，报中国证监会核准后实施，具体方案以中国证监会核准的为准。	2015 年 03 月 21 日	详情请见巨潮资讯网 2015-17，2015-18 号公告

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

√ 适用 □ 不适用

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	2013年05月15日	2014年12月31日	正在履行,公司将严格遵守承诺内容,计划于2015年6月30日前对已明确无法办证的房产按承诺实施回购。(相

		具了《承诺函》,承诺在约定期限内完善相关权属手续。			关内容详见公司 2013-15 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)
对公司控股公司增资时的承诺	华侨城集团	华侨城集团对公司下属子公司增资,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公司)的实际控制,公司对其持股权享有优先受让权。	2011年8月31日、2012年10月20日、2013年10月12日	持续	正在履行,公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案。本次非公开发行股票募集的资金部分将用于收购华侨城集团持有的武汉华侨城 15.15%股权、上海华侨城 9.87%股权、酒店管理公司 38.78%股权。(相关内容详见公司 2011-24, 2012-40, 2013-38 号, 2015-18 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)					

四、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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

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 23 日	深圳华侨城洲际大酒店	其他	机构	宝盈基金、海富通基金、博时基金、鹏华基金、景顺长城基金、银河证券、平安证券、中信建投、兴业证券、中金公司、海通证券、中信证券、国信证券、申万宏源、国泰君安、华泰证券、安信国际、第一创业证券、华创证券、中山证券、高华证券、泰康资产、阳光保险、平安资产、盈峰资本、东方港湾等 40 家机构 75 名投资者	公司业务情况介绍以及 2014 年报等公开资料
2015 年 03 月 31 日	公司	实地调研	机构	中信证券、华夏基金、工银瑞信、招商基金、东方基金、诺安基金	公司业务情况介绍

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

2015 年 04 月 21 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,042,339,167.96	14,313,647,448.52
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	106,489,533.00	96,499,521.84
应收账款	501,098,809.75	524,247,100.33
预付款项	1,747,441,973.41	3,821,484,029.52
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	2,055,460,477.32	1,705,450,058.33
买入返售金融资产		
存货	47,976,541,425.45	44,767,777,612.99
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	64,429,371,386.89	65,229,105,771.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	70,479,299.00	70,479,299.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	553,630,808.52	512,399,849.20
投资性房地产	2,784,870,878.54	2,822,673,349.26
固定资产	15,593,571,825.62	15,619,630,847.27
在建工程	2,129,022,442.65	2,020,880,755.77
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	4,583,486,690.14	4,619,297,427.74
开发支出		
商誉	255,675,937.74	260,337,114.27
长期待摊费用	439,891,975.72	434,113,561.00
递延所得税资产	3,338,887,889.50	3,278,613,548.24
其他非流动资产	7,632,511.11	7,836,402.09
非流动资产合计	29,757,150,258.54	29,646,262,153.84
资产总计	94,186,521,645.43	94,875,367,925.37
流动负债：		
短期借款	3,249,934,748.16	3,496,594,748.16
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	512,550,892.99	580,934,079.57
应付账款	7,271,884,491.94	8,420,090,673.77
预收款项	4,219,027,239.02	4,131,495,378.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	531,893,233.91	671,364,824.25
应交税费	1,808,209,956.97	2,477,017,583.51

应付利息	51,365,750.88	52,410,133.43
应付股利	31,448,000.00	31,448,000.00
其他应付款	16,415,232,856.94	15,957,003,792.08
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	5,224,140,190.57	5,159,417,166.47
其他流动负债		
流动负债合计	39,315,687,361.38	40,977,776,380.11
非流动负债：		
长期借款	20,212,017,176.52	19,790,869,736.85
应付债券	1,009,463,394.16	996,763,459.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	786,527,485.19	786,527,485.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,655,048.00	20,655,048.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,014,013.68	55,075,159.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,077,677,117.55	21,649,890,888.94
负债合计	61,393,364,478.93	62,627,667,269.05
所有者权益：		
股本	7,271,342,722.00	7,271,342,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,727,934.45	699,727,934.45
减：库存股		
其他综合收益	-49,703,635.20	-47,679,001.57
专项储备		

盈余公积	2,169,349,881.05	2,169,349,881.05
一般风险准备		
未分配利润	18,541,986,212.16	18,025,894,491.14
归属于母公司所有者权益合计	28,632,703,114.46	28,118,636,027.07
少数股东权益	4,160,454,052.04	4,129,064,629.25
所有者权益合计	32,793,157,166.50	32,247,700,656.32
负债和所有者权益总计	94,186,521,645.43	94,875,367,925.37

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,885,799,820.52	2,003,380,464.94
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	3,404,716.41	3,959,489.98
预付款项	20,988,565.49	16,882,212.09
应收利息	170,153,983.45	101,649,869.82
应收股利		
其他应收款	2,439,363,924.78	2,488,533,353.32
存货	8,395,641.13	7,939,700.40
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	4,528,106,651.78	4,622,345,090.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,979,299.00	54,979,299.00
持有至到期投资	12,867,484,319.02	12,676,410,000.00
长期应收款		
长期股权投资	16,212,223,879.69	16,170,992,920.38
投资性房地产		

固定资产	763,029,082.75	779,768,363.09
在建工程	3,352,477.35	2,093,000.00
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	61,662,938.07	62,230,228.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,092,521.25	36,331,302.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,996,824,517.13	29,782,805,113.64
资产总计	34,524,931,168.91	34,405,150,204.19
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	44,252,464.56	53,436,989.65
预收款项	6,666,459.35	4,960,173.95
应付职工薪酬	75,285,896.62	107,517,827.45
应交税费	5,343,897.02	6,719,418.28
应付利息	3,423,004.33	7,645,046.03
应付股利		
其他应付款	2,191,307,532.53	2,071,374,070.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,387,585,714.29	4,387,585,714.29
其他流动负债		
流动负债合计	6,713,864,968.70	6,649,239,240.03
非流动负债：		
长期借款	11,120,000,000.00	11,120,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	222,042,857.14	222,042,857.14
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	11,342,042,857.14	11,342,042,857.14
负债合计	18,055,907,825.84	17,991,282,097.17
所有者权益：		
股本	7,271,342,722.00	7,271,342,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,164,615,094.33	3,164,615,094.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,348,761,755.92	1,348,761,755.92
未分配利润	4,684,303,770.82	4,629,148,534.77
所有者权益合计	16,469,023,343.07	16,413,868,107.02
负债和所有者权益总计	34,524,931,168.91	34,405,150,204.19

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	4,149,641,970.57	5,691,075,634.29
其中：营业收入	4,149,641,970.57	5,691,075,634.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,449,944,972.06	4,667,568,500.17

其中：营业成本	1,948,682,941.53	2,664,660,364.01
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	836,391,178.45	1,202,184,537.42
销售费用	198,339,559.76	255,942,099.94
管理费用	337,133,732.58	348,491,615.93
财务费用	124,087,054.07	151,458,508.35
资产减值损失	5,310,505.67	44,831,374.52
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）	29,060,194.10	25,909,323.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,060,194.10	25,909,323.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	728,757,192.61	1,049,416,457.29
加：营业外收入	12,515,566.33	7,186,588.79
其中：非流动资产处置利得	1,586,853.68	267,126.36
减：营业外支出	2,407,468.67	2,157,490.41
其中：非流动资产处置损失	637,332.11	202,324.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	738,865,290.27	1,054,445,555.67
减：所得税费用	187,363,865.10	272,595,418.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	551,501,425.17	781,850,137.32
归属于母公司所有者的净利润	516,091,721.02	666,006,815.94
少数股东损益	35,409,704.15	115,843,321.38
六、其他综合收益的税后净额	-2,024,633.63	2,447,007.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,024,633.63	2,447,007.54

（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	-2,024,633.63	2,447,007.54
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		
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	-2,024,633.63	2,447,007.54
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	549,476,791.54	784,297,144.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,067,087.39	668,453,823.48
归属于少数股东的综合收益总额	35,409,704.15	115,843,321.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0710	0.0916
（二）稀释每股收益	0.0710	0.0916

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,043,647.38	108,601,387.50

减：营业成本	48,763,433.74	34,448,972.74
营业税金及附加	5,069,076.51	4,635,989.00
销售费用	5,484,416.71	13,648,997.79
管理费用	52,369,665.20	53,742,796.54
财务费用	190,160,630.65	121,451,402.57
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）	240,529,566.25	130,030,367.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,730,959.32	27,757,901.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,725,990.82	10,703,596.10
加：营业外收入	51,929.79	11,820.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,622,684.56	19,296.83
其中：非流动资产处置损失	344,264.56	18,633.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,155,236.05	10,696,119.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,155,236.05	10,696,119.81
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	55,155,236.05	10,696,119.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,542,007,570.03	5,013,414,474.47
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	4,142,171.06	312,554.40

收到其他与经营活动有关的现金	643,677,438.51	1,206,245,460.96
经营活动现金流入小计	5,189,827,179.60	6,219,972,489.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,902,432.88	2,761,903,048.25
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	558,687,445.57	495,844,833.40
支付的各项税费	1,516,971,763.36	1,577,848,077.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,554,617.67	1,493,063,322.87
经营活动现金流出小计	6,727,116,259.48	6,328,659,282.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,537,289,079.88	-108,686,792.63
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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,935.00	228,030.10
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	66,000,000.00	
投资活动现金流入小计	71,135,935.00	228,030.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,053,564.83	603,385,455.83
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	685,553,564.83	603,385,455.83
投资活动产生的现金流量净额	-614,417,629.83	-603,157,425.73
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	1,050,516,760.00	2,714,800,841.03
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	1,050,516,760.00	2,714,800,841.03
偿还债务支付的现金	764,302,239.54	419,495,368.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,455,784.33	248,879,517.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,020,281.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,908,961.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,114,666,984.87	768,374,885.63
筹资活动产生的现金流量净额	-64,150,224.87	1,946,425,955.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,461,928.34	310,168.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,207,395,006.24	1,234,891,905.94
加：期初现金及现金等价物余额	14,018,397,847.06	9,337,937,115.59
六、期末现金及现金等价物余额	11,811,002,840.82	10,572,829,021.53

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	123,917,600.08	127,265,700.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	534,330,466.22	23,719,520.70

金		
经营活动现金流入小计	658,248,066.30	150,985,221.43
购买商品、接受劳务支付的现金	17,264,333.90	12,479,977.52
支付给职工以及为职工支付的现金	64,917,994.44	58,452,297.31
支付的各项税费	12,408,684.32	18,777,855.29
支付其他与经营活动有关的现金	578,104,535.49	352,867,687.81
经营活动现金流出小计	672,695,548.15	442,577,817.93
经营活动产生的现金流量净额	-14,447,481.85	-291,592,596.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,925,680.98	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,315,159.97	112,820,132.61
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	481,881,277.97	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	690,122,118.92	662,820,132.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,193,547.85	13,953,726.51
投资支付的现金	279,500,000.00	1,400,000,000.00
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	301,202,661.66	248,593,742.09
投资活动现金流出小计	590,896,209.51	1,662,547,468.60
投资活动产生的现金流量净额	99,225,909.41	-999,727,335.99
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		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,060,201,666.66
筹资活动现金流入小计		1,120,201,666.66

偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,168,710.07
支付其他与筹资活动有关的现金	202,339,641.53	75,201,666.66
筹资活动现金流出小计	202,339,641.53	240,370,376.73
筹资活动产生的现金流量净额	-202,339,641.53	879,831,289.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,430.45	7,529.46
五、现金及现金等价物净增加额	-117,580,644.42	-411,481,113.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,380,464.94	1,141,123,329.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,885,799,820.52	729,642,216.03

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。