



万达电影院线股份有限公司

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。

公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)李国良声明：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）	3,028,331,253.71	1,666,877,880.83	81.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	463,420,265.53	338,102,304.66	37.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	454,818,992.75	304,993,872.05	49.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	664,552,297.25	612,939,408.56	8.42%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.30	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.30	30.00%
加权平均净资产收益率	4.93%	8.47%	-3.54%
	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）	15,660,506,588.02	15,458,574,702.69	1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,677,695,680.73	9,109,523,390.92	6.24%

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）	-77,780.45	
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）	7,969,088.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,259,679.23	
减：所得税影响额	2,546,656.39	
少数股东权益影响额（税后）	3,058.59	
合计	8,601,272.78	--

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		73,459	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
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	57.91%	680,000,000	680,000,000		
孙喜双	境内自然人	3.24%	38,000,000		质押	33,000,000
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	30,592,490			
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.51%	29,443,544	29,443,544		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	26,617,700			
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	20,000,000		质押	16,000,000
戴成书	境内自然人	1.58%	18,590,390		质押	10,680,000
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	14,000,000			
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,506,212	13,506,212		
石根建	境内自然人	1.05%	12,302,600			
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			
孙喜双	38,000,000	人民币普通股	38,000,000			
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	30,592,490	人民币普通股	30,592,490			
上海仁福投资有限公司	26,617,700	人民币普通股	26,617,700			
东莞市凯德实业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
戴成书	18,590,390	人民币普通股	18,590,390			

天津红杉基业股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
石根建	12,302,600	人民币普通股	12,302,600
华控成长(天津)股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	12,062,834	人民币普通股	12,062,834
宛然	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
熊贤忠	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东,均为实际控制人王健林先生控制的企业,除此之外其余股东不存在关联关系,也不属于法律法规规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	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、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

报表项目	期末余额/	期初余额/	变动幅度	变动原因分析
	本期金额	上年同期金额		
货币资金	3,001,363,167.55	4,312,493,637.31	-30.40%	主要为购买理财产品、支付影城收购款、归还银行贷款所致
其他流动资产	707,293,326.97	9,093,952.12	7677.62%	主要为购买理财产品所致
其他非流动资产	572,180,696.32	319,385,689.30	79.15%	主要为预付2016年开业影城工程款所致
营业收入	3,028,331,253.71	1,666,877,880.83	81.68%	主要为国内电影票房市场增长、自建影城数量增加及收购世茂影城、HG Holdco Pty Ltd.、慕威时尚等公司纳入合并范围所致
营业成本	1,984,298,479.96	1,089,349,316.54	82.15%	主要为收购及自建影城数量增加，收购HG Holdco Pty Ltd.及慕威时尚等公司纳入合并范围所致
营业税金及附加	108,833,372.20	79,053,663.75	37.67%	主要为收购及自建影城数量增加，收购慕威时尚等公司纳入合并范围所致
销售费用	99,466,766.14	59,198,991.12	68.02%	主要为收购及自建影城数量增加，收购HG Holdco Pty Ltd.及慕威时尚等公司纳入合并范围所致
管理费用	210,776,213.29	50,256,719.10	319.40%	主要为收购及自建影城数量增加，收购HG Holdco Pty Ltd.及慕威时尚等公司纳入合并范围所致
财务费用	34,086,920.23	-8,410,957.98	-505.27%	主要为当年计提银行贷款利息所致
营业外收入	11,837,905.14	43,065,161.98	-72.51%	主要由于电影专项基金等政府补助在2015年一季度集中收到、数额较大所致
所得税费用	143,645,039.08	98,746,536.84	45.47%	主要为院线公司利润增加，所得税费用一并增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,368,956.91	-220,460,656.54	483.49%	主要为购买理财产品投资，以及支付影城收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-706,958,816.51	1,247,933,302.00	-156.65%	主要为当年归还银行借款所致

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

重大资产重组

2016年2月24日，公司申请停牌，拟发行股份购买万达集团影视类资产，主要标的包括万达影视传媒和美国传奇影业公司。停牌期间，公司及有关各方加快推进本次重大资产重组事项的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》

等相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告。公司预计将在5月24日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组事项停牌、进展公告	2016年02月24日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-017号公告
	2016年03月02日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-019号公告
	2016年03月09日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-021号公告
	2016年03月16日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-022号公告
	2016年03月23日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-023号公告
	2016年03月30日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-024号公告
	2016年04月07日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-033号公告
	2016年04月08日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-034号公告
	2016年04月15日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-036号公告
	2016年04月22日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-037号公告

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	张龙、马大鹏、王宇新	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定12个月，自发行结束起每12月解锁三分之一	2016年01月04日	2019-01-04	正常履行中
	逢宇峰	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定36个月	2016年01月04日	2019-01-04	正常履行中
	世茂影院投资发展有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定12个月	2016年01月04日	2017-01-04	正常履行中

	北京万达文化产业集团有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正常履行中
	张龙、王宇新、马大鹏、逢宇峰	业绩承诺及补偿安排	承诺慕威时尚在 2015 年度和 2016 年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张龙、王宇新、马大鹏、逢宇峰应按照协议约定对万达院线予以补偿	2015 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	北京万达投资有限公司、王健林	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务	2015 年 06 月 08 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京万达投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
	万达电影院线股份有限公司	分红承诺	公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
	北京万达投资有限公司；王健林	关于同业竞争方面的承诺	目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中
	北京万达投资有限公司、万达电影院线股份有限公司	稳定股价承诺	自公司上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产，且公司情况同时满足证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定，启动股价稳定预案	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	81,698.1	至	94,267.04
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	62,844.69		
业绩变动的的原因说明	国内电影市场持续增长，公司影城数量规模增加以及公司业务领域不断拓展		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

2016 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	3,001,363,167.55	4,312,493,637.31
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	403,418,363.40	383,580,352.38
预付款项	78,912,740.72	80,487,033.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,694,787.72	94,325,317.67
存货	86,996,830.61	82,047,300.46
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	707,293,326.97	9,093,952.12
流动资产合计	4,382,679,216.97	4,962,027,593.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	371,802,497.77	371,802,497.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,316,213.40	12,205,642.09
投资性房地产		
固定资产	1,599,060,152.97	1,624,481,264.30
在建工程	96,570,898.53	76,660,572.90
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	685,427,087.76	658,880,201.05
开发支出		
商誉	5,715,978,053.45	5,171,577,913.78
长期待摊费用	2,021,941,343.43	2,062,477,521.10
递延所得税资产	199,550,427.42	199,075,807.00
其他非流动资产	572,180,696.32	319,385,689.30
非流动资产合计	11,277,827,371.05	10,496,547,109.29
资产总计	15,660,506,588.02	15,458,574,702.69
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	706,687,186.41	618,541,057.95
预收款项	812,482,234.97	734,617,563.30
应付职工薪酬	141,547,889.42	192,625,162.04
应交税费	220,381,109.26	192,378,918.53
应付利息	2,779,484.45	12,850,875.96
应付股利		
其他应付款	720,834,656.50	682,032,893.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,460,000.00	56,731,200.00
其他流动负债	36,795,498.01	35,399,952.05
流动负债合计	2,700,968,059.02	2,525,177,622.99
非流动负债：		
长期借款	2,819,342,248.30	3,372,447,776.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	964,064.00	
长期应付职工薪酬	47,789,156.52	42,861,768.96

专项应付款		
预计负债	313,505,143.29	308,276,178.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,071,244.00	94,483,274.97
非流动负债合计	3,275,671,856.11	3,818,068,998.49
负债合计	5,976,639,915.13	6,343,246,621.48
所有者权益：		
股本	1,174,294,974.00	1,174,294,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,590,883,904.27	4,590,883,904.27
减：库存股		
其他综合收益	225,618,581.80	120,866,557.52
专项储备		
盈余公积	257,998,017.75	257,998,017.75
一般风险准备		
未分配利润	3,428,900,202.91	2,965,479,937.38
归属于母公司所有者权益合计	9,677,695,680.73	9,109,523,390.92
少数股东权益	6,170,992.16	5,804,690.29
所有者权益合计	9,683,866,672.89	9,115,328,081.21
负债和所有者权益总计	15,660,506,588.02	15,458,574,702.69

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：李国良

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	2,002,306,720.11	3,418,364,474.42
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	8,886,817.39	2,782,320.63

预付款项	525,258.49	580,306.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,102,468,033.76	1,122,722,897.11
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	701,390,907.07	2,236,606.20
流动资产合计	3,815,577,736.82	4,546,686,604.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,948,264,950.00	5,543,264,950.00
投资性房地产		
固定资产	12,408,259.32	13,266,344.03
在建工程	30,010,556.00	30,010,556.00
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	24,143,105.74	26,160,655.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,151,023.04	3,286,640.38
递延所得税资产	14,632,402.07	14,143,468.97
其他非流动资产	95,670,370.20	101,670,370.20
非流动资产合计	6,128,280,666.37	5,731,802,985.25
资产总计	9,943,858,403.19	10,278,489,589.82
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	220,222,479.12	266,090,312.44
预收款项	342,325,276.33	335,060,775.95
应付职工薪酬	14,230,140.23	19,209,685.39
应交税费	-3,758,959.63	-5,255,321.16
应付利息	2,779,484.45	12,850,875.96
应付股利		
其他应付款	667,892,132.04	344,534,804.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,243,690,552.54	972,491,133.32
非流动负债：		
长期借款	749,499,200.00	1,402,617,600.00
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	15,160,000.00	15,160,000.00
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	764,659,200.00	1,417,777,600.00
负债合计	2,008,349,752.54	2,390,268,733.32
所有者权益：		
股本	1,174,294,974.00	1,174,294,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,588,069,898.28	4,588,069,898.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	257,998,017.75	257,998,017.75
未分配利润	1,915,145,760.62	1,867,857,966.47
所有者权益合计	7,935,508,650.65	7,888,220,856.50
负债和所有者权益总计	9,943,858,403.19	10,278,489,589.82

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	3,028,331,253.71	1,666,877,880.83
其中：营业收入	3,028,331,253.71	1,666,877,880.83
二、营业总成本	2,434,516,212.25	1,271,703,202.37
其中：营业成本	1,984,298,479.96	1,089,349,316.54
营业税金及附加	108,833,372.20	79,053,663.75
销售费用	99,466,766.14	59,198,991.12
管理费用	210,776,213.29	50,256,719.10
财务费用	34,086,920.23	-8,410,957.98
资产减值损失	-2,945,539.57	2,255,469.84
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）	2,465,577.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,465,577.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	596,280,618.72	395,174,678.46
加：营业外收入	11,837,905.14	43,065,161.98
其中：非流动资产处置利得	8,923.21	14,705.63
减：营业外支出	686,917.38	711,313.74
其中：非流动资产处置损失	86,703.66	284,234.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	607,431,606.48	437,528,526.70
减：所得税费用	143,645,039.08	98,746,536.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	463,786,567.40	338,781,989.86
归属于母公司所有者的净利润	463,420,265.53	338,102,304.66
少数股东损益	366,301.87	679,685.20
六、其他综合收益的税后净额	104,752,024.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,752,024.28	
（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	104,752,024.28	
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	104,752,024.28	
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	568,538,591.68	338,781,989.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	568,172,289.81	338,102,304.66
归属于少数股东的综合收益总额	366,301.87	679,685.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.39	0.30
(二)稀释每股收益	0.39	0.30

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：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：李国良

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	841,125,895.48	645,508,232.52
减：营业成本	736,519,664.11	558,731,091.15
营业税金及附加	176,333.86	230,144.56
销售费用	7,536,406.28	4,946,574.22
管理费用	29,104,376.43	17,471,420.76
财务费用	3,427,456.85	-9,496,435.53
资产减值损失	1,717,732.40	179,369.36
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）	62,643,925.55	73,446,068.00

加：营业外收入	0.17	20,000.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,643,925.72	73,466,068.09
减：所得税费用	15,356,131.57	18,321,674.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,287,794.15	55,144,393.41
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	47,287,794.15	55,144,393.41

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	3,299,911,528.24	1,701,935,889.96
收到的税费返还	3,270,000.00	20,289,531.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,548,229.75	32,822,028.14
经营活动现金流入小计	3,347,729,757.99	1,755,047,449.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,082,879.96	673,313,422.10
支付给职工以及为职工支付的现金	382,697,573.34	188,949,299.09
支付的各项税费	352,037,819.76	178,029,868.94
支付其他与经营活动有关的现金	121,359,187.68	101,815,451.26

经营活动现金流出小计	2,683,177,460.74	1,142,108,041.39
经营活动产生的现金流量净额	664,552,297.25	612,939,408.56
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		18,000.00
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		18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,541,819.91	220,478,656.54
投资支付的现金	783,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	346,027,137.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,286,368,956.91	220,478,656.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,368,956.91	-220,460,656.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,253,380,000.00
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		1,253,380,000.00
偿还债务支付的现金	653,118,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,040,416.51	
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	7,800,000.00	5,446,698.00
筹资活动现金流出小计	706,958,816.51	5,446,698.00
筹资活动产生的现金流量净额	-706,958,816.51	1,247,933,302.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,645,006.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,311,130,469.76	1,640,412,054.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,312,493,637.31	1,745,986,623.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,001,363,167.55	3,386,398,677.53

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	845,066,003.66	646,537,525.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	350,755,813.62	179,973,050.10
经营活动现金流入小计	1,195,821,817.28	826,510,575.15
购买商品、接受劳务支付的现金	780,872,214.01	330,206,219.96
支付给职工以及为职工支付的现金	30,521,853.98	21,938,704.72
支付的各项税费	13,896,163.89	20,365,170.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,867,899.69	6,955,921.70
经营活动现金流出小计	838,158,131.57	379,466,017.25
经营活动产生的现金流量净额	357,663,685.71	447,044,557.90
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,532.56	30,756,165.56
投资支付的现金	1,099,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,099,112,532.56	30,756,165.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,112,532.56	-30,756,165.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,253,380,000.00
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		1,253,380,000.00
偿还债务支付的现金	653,118,400.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,490,507.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,446,698.00
筹资活动现金流出小计	674,608,907.46	5,446,698.00
筹资活动产生的现金流量净额	-674,608,907.46	1,247,933,302.00
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	-1,416,057,754.31	1,664,221,694.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,364,474.42	1,391,069,199.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,002,306,720.11	3,055,290,893.95

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。