

公司代码：601155

公司简称：新城控股

# 新城控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	194,787,339,593	183,526,661,367	6
归属于上市公司股东的净资产	21,184,765,976	20,623,563,047	3
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,998,611,072	-5,245,490,397	43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,178,779,471	2,037,184,429	154
归属于上市公司股东的净利润	360,409,816	42,271,476	753
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,496,281	31,341,682	1,006
加权平均净资产收益率(%)	1.72	0.28	增加1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.02	650
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.02	650

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-254,625	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,969,036	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,607,449	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,871	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司的投资收益	13,284,299	
少数股东权益影响额（税后）	-27,999	
所得税影响额	-3,855,496	
合计	13,913,535	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				52,525		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
富域发展集团有限公司	1,378,000,000	61.04	1,378,000,000	质押	790,060,746	境内非国有法人
常州德润咨询管理有限公司	137,800,000	6.10	137,800,000	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,154,967	1.78		未知		国有法人
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	12,621,329	0.56		未知		其他
中国银行－华夏回报证券投资基金	12,235,786	0.54		未知		其他
兴业国际信托有限公司－兴享进取汇利1号证券投资集合资金信托计划	9,647,628	0.43		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	9,222,820	0.41		未知		其他
全国社保基金四零三组合	8,683,210	0.38		未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司－睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划	8,039,108	0.36		未知		其他
澳门金融管理局－自有资金	7,680,442	0.34		未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国证券金融股份有限公司	40,154,967	人民币普通股	40,154,967			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	12,621,329	人民币普通股	12,621,329			
中国银行－华夏回报证券投资基金	12,235,786	人民币普通股	12,235,786			
兴业国际信托有限公司－兴享进取汇利1号证券投资集合资金信托计划	9,647,628	人民币普通股	9,647,628			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	9,222,820	人民币普通股	9,222,820			
全国社保基金四零三组合	8,683,210	人民币普通股	8,683,210			
中国对外经济贸易信托有限公司－睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划	8,039,108	人民币普通股	8,039,108			
澳门金融管理局－自有资金	7,680,442	人民币普通股	7,680,442			

中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	7,487,881	人民币普通股	7,487,881
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	7,298,783	人民币普通股	7,298,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实际控制人王振华先生所实际控制的企业。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减幅度	原因分析
营业收入	5,178,779,471	2,037,184,429	3,141,595,042	154.21%	主要是因为本期结算项目较上期有较大的增加，故营业收入上升
营业成本	3,293,407,290	1,245,369,753	2,048,037,537	164.45%	主要是因为本期结算项目比上期增加，故成本也有所上升
营业税金及附加	441,918,534	191,045,368	250,873,166	131.32%	由于本期毛利金额较去年有较大增长，相应的土增税也比去年有大幅上升
销售费用	333,987,957	165,635,484	168,352,473	101.64%	本期公司签约增长较多，故销售费用有所上升
管理费用	498,590,588	263,745,805	234,844,783	89.04%	随着公司规模的不间断扩大，相应的管理费用也随之上升
财务费用-净额	122,710,803	43,864,834	78,845,969	179.75%	本期借款余额上升，导致借款利息支出增长

投资收益	50,963,998	-55,001,999	105,965,997	-192.66%	本期合作项目结算收入的金额比去年有所上升，故导致投资收益增大
资产减值损失	57,828,306		57,828,306	不适用	会计政策变更影响
所得税费用	112,340,985	40,836,787	71,504,198	175.10%	本期税前利润增长，故所得税也随之增长

科目	本期末	上年末	增减额	增减幅度	原因分析
合同资产	114,409,357		114,409,357	不适用	会计政策变更影响
可供出售金融资产		324,739,262	-324,739,262	-100.00%	会计政策变更影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	324,739,262		324,739,262	不适用	会计政策变更影响
短期借款		750,000,000	-750,000,000	-100.00%	本期下降由于归还短期借款
应付职工薪酬	71,103,421	1,159,662,635	-1,088,559,214	-93.87%	下降的主要原因是本期支付去年底计提的员工奖金
合同负债	60,752,966,171		60,752,966,171	不适用	会计政策变更影响
预收款项		50,813,608,697	-50,813,608,697	-100.00%	会计政策变更影响
其他流动负债	5,993,276,449	3,995,568,593	1,997,707,856	50.00%	本期毛利较高，故计提的土增税金额也较多
长期借款	14,349,638,325	10,580,707,222	3,768,931,103	35.62%	本期新增较多长期银行借款

2017年财政部分别修订并颁布了《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等五项会计准则。本公司自2018年1月1日起执行上述五项会计准则，并进行会计报表披露，不重述2017年比较期间数据。本次执行五项新会计准则公司将因此调整2018年期初和其他综合收益，即公司2018年期初未分配利润增加22,406.83万元，少数股东权益增加649.98万元，其他综合收益减少3,082.5万元。

### 3.2 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

#### 3.2.1 关于公司非公开发行股票进展

2016年3月8日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元，发行价格不低于12.28元/股，发行股份数量不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160654号），并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160654号）。因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本，2016年5月13日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元，发行底价调整为9.37元/股，发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公司于2017年5月12日实施了2016年度利润分配，公司对本次非公开发行股票的发行底价由9.37元/股调整为9.04元/股，发行数量由不超过405,549,626股（含本数）调整为不超过420,353,982股。

截至本报告发布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件，公司将密切关注中国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况，并会及时履行相应的信息披露义务。

#### 3.2.2 关于公司重大诉讼的进展

原告支金高以请求关于“苏州金世纪房地产开发有限公司”股权转让合同无效为由，起诉公司子公司苏州新城创佳置业有限公司与苏州碧桂园房地产开发有限公司、沈银龙、陆志文、王雁平、第三人朱磊、平梅军。该案不涉及具体金额，涉及的股权及债权转让合同金额为101,571.39万元。截至本报告期末，该案尚处于一审审理中，原告支金高已向一审法院苏州工业园区人民法院申请财产保全，苏州工业园区人民法院于2016年11月27日冻结苏州新城创佳置业有限公司与苏州碧桂园房地产开发有限公司持有的苏州金世纪房地产开发有限公司的股权。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新城控股集团股份有限公司
法定代表人	王振华
日期	2018 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,825,946,004	21,947,321,262
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	4,000,000	4,000,000
合同资产	114,409,357	
应收账款	85,690,259	68,875,921
预付款项	8,829,961,943	10,263,357,589
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	33,828,113,768	28,520,226,216
买入返售金融资产		
存货	87,937,353,713	76,379,083,643
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,929,600,545	4,470,401,507
流动资产合计	152,555,075,589	141,653,266,138
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		324,739,262
持有至到期投资		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	324,739,262	
长期应收款	171,606,989	171,606,989
长期股权投资	13,191,579,827	13,387,020,244
投资性房地产	23,742,796,715	23,496,000,000
固定资产	2,147,555,676	2,183,463,738
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	92,069,900	95,206,894
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,276,461	29,710,020
递延所得税资产	1,785,307,922	1,605,316,157
其他非流动资产	743,331,252	580,331,925
非流动资产合计	42,232,264,004	41,873,395,229
资产总计	194,787,339,593	183,526,661,367
<b>流动负债：</b>		
短期借款		750,000,000
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	1,778,545,707	2,020,261,707
应付账款	18,094,429,831	19,527,567,683
合同负债	60,752,966,171	
预收款项		50,813,608,697
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,103,421	1,159,662,635
应交税费	2,925,900,528	4,117,434,190
应付利息	579,390,233	564,463,072
应付股利		
其他应付款	32,988,046,700	35,331,571,447
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,309,458,398	12,196,204,851
其他流动负债	5,993,276,449	3,995,568,593
流动负债合计	133,493,117,438	130,476,342,875
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,349,638,325	10,580,707,222
应付债券	18,609,066,680	14,857,438,348

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		
递延收益		
递延所得税负债	1,570,020,358	1,630,398,620
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,528,725,363	27,068,544,190
负债合计	168,021,842,801	157,544,887,065
<b>所有者权益</b>		
股本	2,257,384,186	2,258,484,186
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,620,812,973	2,619,753,118
减：库存股	145,096,800	152,686,800
其他综合收益	295,744,631	326,569,631
专项储备		
盈余公积	67,649,146	67,649,146
一般风险准备		
未分配利润	16,088,271,840	15,503,793,766
归属于母公司所有者权益合计	21,184,765,976	20,623,563,047
少数股东权益	5,580,730,816	5,358,211,255
所有者权益合计	26,765,496,792	25,981,774,302
负债和所有者权益总计	194,787,339,593	183,526,661,367

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,270,145,901	4,288,811,746
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	34,498,746	36,517,750
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,567,488,717	48,042,883,734
存货	13,776,780	13,966,982
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,880,204	62,529,104
流动资产合计	49,948,790,348	52,444,709,316
<b>非流动资产：</b>		
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	5,887,578,256	5,883,469,162
投资性房地产		
固定资产	317,337,043	321,870,252
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	20,341,750	21,840,099
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,243	55,243
递延所得税资产	234,662,583	177,053,568
其他非流动资产	155,974,809	155,974,809
非流动资产合计	6,615,949,684	6,560,263,133
资产总计	56,564,740,032	59,004,972,449
<b>流动负债：</b>		
短期借款		750,000,000
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	7,294,787	6,735,552
预收款项		268,342
应付职工薪酬	231,176	417,581,907
应交税费	2,803,806	36,414,175
应付利息	476,728,694	471,331,944
应付股利		

其他应付款	31,352,921,182	32,330,864,774
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,912,000,000	6,567,923,963
其他流动负债	840,000,000	1,085,000,000
流动负债合计	35,591,979,645	41,666,120,657
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	15,274,731,622	11,476,003,279
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		
递延收益		
递延所得税负债	6,000,000	6,000,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,280,731,622	11,482,003,279
负债合计	50,872,711,267	53,148,123,936
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,257,384,186	2,258,484,186
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,623,327	625,563,472
减：库存股	145,096,800	152,686,800
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,649,146	67,649,146
未分配利润	2,885,468,906	3,057,838,509
所有者权益合计	5,692,028,765	5,856,848,513
负债和所有者权益总计	56,564,740,032	59,004,972,449

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,178,779,471	2,037,184,429
其中：营业收入	5,178,779,471	2,037,184,429

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,748,443,478	1,909,661,244
其中：营业成本	3,293,407,290	1,245,369,753
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	441,918,534	191,045,368
销售费用	333,987,957	165,635,484
管理费用	498,590,588	263,745,805
财务费用	122,710,803	43,864,834
资产减值损失	57,828,306	
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）	50,963,998	-55,001,999
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,072,251	-63,208,772
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-254,625	-2,352,068
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	466,887	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	481,512,253	70,169,118
加：营业外收入	8,597,652	13,126,505
减：营业外支出	6,437,745	3,868,795
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	483,672,160	79,426,828
减：所得税费用	112,340,985	40,836,787
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	371,331,175	38,590,041
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	371,331,175	38,590,041
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	10,921,359	-3,681,435
2. 归属于母公司股东的净利润	360,409,816	42,271,476
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	371,331,175	38,590,041
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,409,816	42,271,476
归属于少数股东的综合收益总额	10,921,359	-3,681,435
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.02

定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,857,728	36,561,827
减：营业成本	1,141,310	33,891,067
税金及附加	292,881	3,012,134
销售费用	600	120,600
管理费用	206,129,750	124,854,511
财务费用	25,776,900	7,018,311
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）	63,616	-1,109,820
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,616	-1,109,820

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-389,280
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-230,420,097	-133,833,896
加：营业外收入	441,480	191,709
减：营业外支出		40,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-229,978,617	-133,682,187
减：所得税费用	-57,609,015	-35,174,085
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,369,602	-98,508,102
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,369,602	-98,508,102
（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		
（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	-172,369,602	-98,508,102
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	16,236,580,207	9,060,275,025
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	2,595,724,175	1,872,894,592
经营活动现金流入小计	18,832,304,382	10,933,169,617
购买商品、接受劳务支付的现金	14,937,804,603	14,175,381,116
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	1,674,288,924	727,209,169
支付的各项税费	2,256,403,850	966,626,138
支付其他与经营活动有关的现金	2,962,418,077	309,443,591
经营活动现金流出小计	21,830,915,454	16,178,660,014
经营活动产生的现金流量净额	-2,998,611,072	-5,245,490,397
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,607,451	8,206,773
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,839	3,395,612
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	3,022,290	11,602,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,811,439	889,020,229
投资支付的现金	395,289,327	1,382,601,401
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		196,844,843
支付其他与投资活动有关的现金	6,578,209,249	
投资活动现金流出小计	7,817,310,015	2,468,466,473
投资活动产生的现金流量净额	-7,814,287,725	-2,456,864,088

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	211,598,202	138,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,598,202	138,000,000
取得借款收到的现金	9,065,106,542	7,481,000,000
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	9,276,704,744	7,619,000,000
偿还债务支付的现金	2,556,490,000	676,300,145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,776,521	327,485,253
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	15,927,242	143,535,026
筹资活动现金流出小计	3,139,193,763	1,147,320,424
筹资活动产生的现金流量净额	6,137,510,981	6,471,679,576
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,675,387,816	-1,230,674,909
加：期初现金及现金等价物余额	20,280,892,458	11,550,320,116
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,605,504,642	10,319,645,207

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,599,386	36,561,827
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,566,822	222,281,942
经营活动现金流入小计	257,166,208	258,843,769
购买商品、接受劳务支付的现金	582,075	28,675,306
支付给职工以及为职工支付的现金	561,149,119	119,069,452
支付的各项税费	34,254,349	24,146,276
支付其他与经营活动有关的现金	67,817,091	4,728,907,064
经营活动现金流出小计	663,802,634	4,900,798,098
经营活动产生的现金流量净额	-406,636,426	-4,641,954,329
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		440,000

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		440,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,063,312
投资支付的现金		394,000,000
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	506,117,232	
投资活动现金流出小计	506,117,232	506,063,312
投资活动产生的现金流量净额	-506,117,232	-505,623,312
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000	2,401,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000	2,401,000,000
偿还债务支付的现金	1,660,000,000	65,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,912,187	158,773,749
支付其他与筹资活动有关的现金		5,250,000
筹资活动现金流出小计	1,905,912,187	229,023,749
筹资活动产生的现金流量净额	-1,105,912,187	2,171,976,251
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,018,665,845	-2,975,601,390
加：期初现金及现金等价物余额	4,288,811,746	4,816,651,588
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,270,145,901	1,841,050,198

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用