

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 2017 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.....	8

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、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	115,771,741,794	103,170,607,492	12.21
归属于上市公司股东的净资产	14,916,727,139	14,853,744,113	0.42
	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	-5,245,490,397	-649,288,141	-707.88
	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	2,037,184,429	1,144,794,603	77.95
归属于上市公司股东的净利润	42,271,476	-193,697,085	121.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,341,682	-205,484,726	115.25
加权平均净资产收益率(%)	0.28	-1.61	增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.11	118.18
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.11	118.18

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	-2,352,068	
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	6,839,811	
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	8,206,773	
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	2,417,899	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-404,516	
所得税影响额	-3,778,105	
合计	10,929,794	

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)				61,128		
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	61.00	1,378,000,000	质押	188,485,580	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
全国社保基金一一一组合	10,941,338	0.48		未知		其他
金濠(合肥)建设发展有限公司	9,610,900	0.43		未知		境外法人
全国社保基金四零三组合	8,741,090	0.39		未知		其他
全国社保基金六零二组合	8,000,000	0.35		未知		其他
全国社保基金四一二组合	7,889,798	0.35		未知		其他
全国社保基金四零六组合	7,660,303	0.34		未知		其他
全国社保基金一一四组合	7,494,191	0.33		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	6,505,885	0.29		未知		其他
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			
全国社保基金一一一组合	10,941,338	人民币普通股	10,941,338			
金濠(合肥)建设发展有限公司	9,610,900	人民币普通股	9,610,900			
全国社保基金四零三组合	8,741,090	人民币普通股	8,741,090			
全国社保基金六零二组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
全国社保基金四一二组合	7,889,798	人民币普通股	7,889,798			
全国社保基金四零六组合	7,660,303	人民币普通股	7,660,303			
全国社保基金一一四组合	7,494,191	人民币普通股	7,494,191			

中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	6,505,885	人民币普通股	6,505,885
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	6,184,997	人民币普通股	6,184,997
全国社保基金一零九组合	6,069,159	人民币普通股	6,069,159
上述股东关联关系或一致行动的说明	除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，未知前十名股东之间或前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

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	2,037,184,429	1,144,794,603	892,389,826	77.95%	本期交付的项目较上期末有较大的增加，故营业收入上升。
营业成本	1,245,369,753	960,057,677	285,312,076	29.72%	因本期交付项目比上期增加，故成本也有所上升。
营业税金及附加	191,045,368	60,497,263	130,548,105	215.79%	由于本期交付的项目较多且毛利率高，相应的土增税也比去年有大幅上升。
管理费用	263,745,805	199,826,800	63,919,005	31.99%	随着公司规模的不不断扩大，相应的管理费用也随之上升。
财务费用-净额	43,864,834	25,075,337	18,789,497	74.93%	本期借款余额上升，导致利息支出上升。
投资收益	-55,001,999	-12,804,780	-42,197,219	329.54%	合作项目的数量较去年同期有较大增加，并且由于合作项目一季度大多尚未结转收入，故导致投资损失变大。
所得税费用	40,836,787	-65,397,470	106,234,257	162.44%	本期税前利润增长，故所得税也随之增长。
营业利润	72,521,186	-276,653,264	349,174,450	126.21%	由于本期结转收入增加较多，故营业利润也增加较多。
净利润	38,590,041	-202,282,818	240,872,859	119.08%	由于本期结转收入增加较多，而成本和税费的增长小于收入增长，故净利润有所增长。

科目	本期末	上年末	增减额	增减幅度	原因分析
预付款项	13,185,617,088	7,480,655,852	5,704,961,236	76.26%	本期内参与较多的土地招拍挂,支付较多土地款,尚未取得土地证部分的预付款有较大增加。
应付职工薪酬	9,832,529	450,519,597	-440,687,068	-97.82%	下降的主要原因是本期支付去年底计提的员工奖金。
应交税费	1,127,899,591	1,784,923,840	-657,024,249	-36.81%	本期收到较多的增值税进项发票,故应交税金增值税余额下降。
一年内到期的非流动负债	9,570,757,219	6,533,149,335	3,037,607,884	46.50%	部分长期借款和应付债券本期转入一年内到期非流动负债。
长期借款	10,542,796,808	4,856,702,790	5,686,094,018	117.08%	本期新增15亿中票募集资金,以及其他一些银行借款。

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

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。

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。

3.3 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	2017年4月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	12,052,023,856	13,401,404,905
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	3,000,000	5,000,000
应收账款	39,221,762	25,912,671
预付款项	13,185,617,088	7,480,655,852
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	17,023,431,287	17,173,425,203
买入返售金融资产		
存货	46,814,177,006	39,492,552,785
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	2,718,954,468	2,595,392,480
流动资产合计	91,836,425,467	80,174,343,896
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	293,219,262	293,065,262
持有至到期投资		
长期应收款	171,606,989	163,696,425
长期股权投资	4,610,821,354	4,549,880,125
投资性房地产	14,263,938,349	13,506,825,892

固定资产	1,866,487,491	1,885,864,133
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	94,524,390	92,941,334
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,629,021	26,043,635
递延所得税资产	801,231,077	772,749,496
其他非流动资产	1,812,858,394	1,705,197,294
非流动资产合计	23,935,316,327	22,996,263,596
资产总计	115,771,741,794	103,170,607,492
流动负债:		
短期借款	852,500,000	778,615,000
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	2,131,516,127	1,660,613,542
应付账款	9,471,142,228	12,107,570,013
预收款项	36,862,856,953	29,828,457,266
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,832,529	450,519,597
应交税费	1,127,899,591	1,784,923,840
应付利息	361,425,636	306,215,234
应付股利		
其他应付款	17,098,692,804	15,498,209,491
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	9,570,757,219	6,533,149,335
其他流动负债	2,121,953,318	2,124,063,490
流动负债合计	79,608,576,405	71,072,336,808
非流动负债:		
长期借款	10,542,796,808	4,856,702,790

应付债券	7,953,852,518	9,786,398,365
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,670,220	36,670,220
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	1,064,589,927	1,050,544,984
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,597,909,473	15,730,316,359
负债合计	99,206,485,878	86,802,653,167
所有者权益		
股本	2,258,984,186	2,258,984,186
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,591,206,741	2,570,495,191
减：库存股	265,650,000	265,650,000
其他综合收益	2,079,781	2,079,781
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	10,262,457,285	10,220,185,809
归属于母公司所有者权益合计	14,916,727,139	14,853,744,113
少数股东权益	1,648,528,777	1,514,210,212
所有者权益合计	16,565,255,916	16,367,954,325
负债和所有者权益总计	115,771,741,794	103,170,607,492

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

2017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
流动资产：		
货币资金	1,841,050,198	4,816,651,588
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	31,509,705	36,725,466
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,031,786,638	35,751,707,424
存货	20,064,217	20,064,217
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	25,208	25,208
流动资产合计	38,924,435,966	40,625,173,903
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	6,188,888,992	5,795,998,812
投资性房地产		
固定资产	6,164,784	7,210,884
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	22,191,151	19,357,771
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,768	66,292
递延所得税资产	65,604,401	30,430,316
其他非流动资产	435,375,909	327,714,809
非流动资产合计	6,718,286,005	6,180,778,884
资产总计	45,642,721,971	46,805,952,787
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	8,887,231	8,878,245
预收款项	268,342	268,342
应付职工薪酬	251,425	54,995,426
应交税费	4,334,026	25,468,168
应付利息	343,506,516	295,950,934
应付股利		

其他应付款	21,187,997,730	24,574,592,052
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,831,697,219	3,987,577,125
其他流动负债	1,085,000,000	1,147,389,064
流动负债合计	28,461,942,489	30,095,119,356
非流动负债：		
长期借款	2,401,000,000	
应付债券	7,953,852,518	9,786,398,365
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,670,218	36,670,218
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	5,660,000	5,660,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,397,182,736	9,828,728,583
负债合计	38,859,125,225	39,923,847,939
所有者权益：		
股本	2,258,984,186	2,258,984,186
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,926,305	540,926,305
减：库存股	265,650,000	265,650,000
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	4,181,687,109	4,280,195,211
所有者权益合计	6,783,596,746	6,882,104,848
负债和所有者权益总计	45,642,721,971	46,805,952,787

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

2017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	2,037,184,429	1,144,794,603
其中：营业收入	2,037,184,429	1,144,794,603

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,909,661,244	1,408,643,087
其中：营业成本	1,245,369,753	960,057,677
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	191,045,368	60,497,263
销售费用	165,635,484	163,186,010
管理费用	263,745,805	199,826,800
财务费用	43,864,834	25,075,337
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）	-55,001,999	-12,804,780
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,208,772	-8,313,244
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,521,186	-276,653,264
加：营业外收入	13,147,128	11,877,422
其中：非流动资产处置利得	20,623	0
减：营业外支出	6,241,486	2,904,446
其中：非流动资产处置损失	2,372,691	101,677
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,426,828	-267,680,288
减：所得税费用	40,836,787	-65,397,470
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,590,041	-202,282,818
归属于母公司所有者的净利润	42,271,476	-193,697,085
少数股东损益	-3,681,435	-8,585,733
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	38,590,041	-202,282,818
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,271,476	-193,697,085
归属于少数股东的综合收益总额	-3,681,435	-8,585,733
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.11

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

母公司利润表

2017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	36,561,827	
减：营业成本	33,891,067	
税金及附加	3,012,134	
销售费用	120,600	230,451
管理费用	124,854,511	104,868,462
财务费用	7,018,311	-5,052,138
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）	-1,109,820	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,820	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-133,444,616	-100,046,775
加：营业外收入	191,709	953,719
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	429,280	90
其中：非流动资产处置损失	389,280	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,682,187	-99,093,146
减：所得税费用	-35,174,085	-24,769,564
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,508,102	-74,323,582
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	-98,508,102	-74,323,582
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

2017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	9,060,275,025	6,458,070,319
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	1,872,894,592	1,826,791,745
经营活动现金流入小计	10,933,169,617	8,284,862,064
购买商品、接受劳务支付的现金	14,175,381,116	4,699,257,709
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	727,209,169	414,885,258
支付的各项税费	966,626,138	876,501,948
支付其他与经营活动有关的现金	309,443,591	2,943,505,290
经营活动现金流出小计	16,178,660,014	8,934,150,205
经营活动产生的现金流量净额	-5,245,490,397	-649,288,141
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,800,000
取得投资收益收到的现金	8,206,773	6,312,176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,395,612	43,539
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	11,602,385	10,155,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,020,229	285,132,597
投资支付的现金	1,382,601,401	1,042,500,000
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		
投资活动现金流出小计	2,468,466,473	1,327,632,597
投资活动产生的现金流量净额	-2,456,864,088	-1,317,476,882
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,000,000	
取得借款收到的现金	7,481,000,000	3,784,643,848
发行债券收到的现金		3,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,619,000,000	6,784,643,848

偿还债务支付的现金	676,300,145	571,479,728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,485,253	209,585,922
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,530,486
支付其他与筹资活动有关的现金	143,535,026	281,531,178
筹资活动现金流出小计	1,147,320,424	1,062,596,828
筹资活动产生的现金流量净额	6,471,679,576	5,722,047,020
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	-1,230,674,909	3,755,281,997
加：期初现金及现金等价物余额	11,550,320,116	5,520,507,221
六、期末现金及现金等价物余额	10,319,645,207	9,275,789,218

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

2017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	36,561,827	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,281,942	491,506,843
经营活动现金流入小计	258,843,769	491,506,843
购买商品、接受劳务支付的现金	28,675,306	
支付给职工以及为职工支付的现金	119,069,452	71,027,664
支付的各项税费	24,146,276	1,282,493
支付其他与经营活动有关的现金	4,728,907,064	201,245,695
经营活动现金流出小计	4,900,798,098	273,555,852
经营活动产生的现金流量净额	-4,641,954,329	217,950,991
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		500,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,000	
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	500,000,000
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	114,548
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		
投资活动现金流出小计	506,063,312	114,548
投资活动产生的现金流量净额	-505,623,312	499,885,452
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	2,401,000,000	3,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,401,000,000	3,000,000,000
偿还债务支付的现金	65,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	229,023,749	
筹资活动产生的现金流量净额	2,171,976,251	3,000,000,000
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	-2,975,601,390	3,717,836,443
加：期初现金及现金等价物余额	4,816,651,588	310,703,549
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,050,198	4,028,539,992

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