

天津广宇发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建业及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,644,223,491.02	4,431,675,088.64	4,432,029,807.59	-40.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	572,907,558.22	933,622,858.83	920,588,775.24	-37.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	570,162,930.15	928,983,205.99	915,867,388.74	-37.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,543,810,112.22	-403,111,494.38	16,152,054.51	-9,657.98%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.50	0.49	-36.73%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.50	0.49	-36.73%
加权平均净资产收益率	5.22%	9.22%	7.40%	-2.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	76,635,279,235.89	75,954,388,195.85	75,954,388,195.85	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,257,047,167.34	10,684,139,609.12	10,684,139,609.12	5.36%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	65,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,581,170.78	
减：所得税影响额	901,542.71	
合计	2,744,628.07	--

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

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、普通股股东总数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		32,596	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
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	1,311,137,870		
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	38,665,269			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.14%	21,295,999			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.75%	14,061,818			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	10,362,386			
罗瑞云	境内自然人	0.49%	9,181,563			
汪向东	境内自然人	0.45%	8,336,600			
工银国际资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.42%	7,879,301			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混	其他	0.35%	6,607,823			

合型证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	5,657,105			
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			
鲁能集团有限公司	106,771,767					
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	21,295,999					
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	14,061,818					
香港中央结算有限公司	10,362,386					
罗瑞云	9,181,563					
汪向东	8,336,600					
工银国际资产管理有限公司—客户资金	7,879,301					
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	6,607,823					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,657,105					
王春艳	4,898,475					
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	罗瑞云普通账户持有本公司股票 453600 股，信用账户持有本公司股票 8727963 股；汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 8336600 股；王春艳普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 4898475 股。					

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

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

应收账款期末800.67万元，较年初减少31.38%，主要原因是本期收回物业费。

在建工程期末21,132.46万元，较年初增加51.88%，主要原因是重庆鲁能城三期工程投入。

(2) 利润表

报告期营业收入264,422.35万元、较上年同期减少40.34%，营业成本162,415.16万元、较上年同期减少43.59%，主要原因是本期商品房交付的项目、面积较上年同期减少，导致售房收入及成本相应减少。

报告期税金及附加20,376.83万元，较上年同期减少49.91%，主要原因是交付确认收入减少相应计提的土地增值税、增值税附加减少。

报告期公司财务费用6,113.18万元，较上年同期增加221.06%，主要原因是费用化贷款利息增加。

报告期营业外支出171.77万元，较上年同期增加850.99%，主要原因是本期支付的违约赔偿金增加。

(3) 现金流量表

报告期销售商品、提供劳务收到的现金398,803.86万元，较上年同期减少31.23%，主要原因是在售项目同比减少相应收到预售款减少。

收到其他与经营活动有关的现金19,816.53万元，较上年同期减少66.97%，主要原因是本期收到的预售款监管保证金减少。

报告期支付其他与经营活动有关的现金22,114.26万元，较上年同期减少76.27%，主要原因是本期支付的预售款监管保证金减少。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,943.45万元，较上年同期减少79.30%，主要原因是本期实际结算工程款减少。

报告期取得借款收到的现金257,376.99万元，较上年同期增加286.04%，主要原因是新增借款同比增加。

报告期偿还债务支付的现金64,225.00万元，较上年同期减少67.97%，主要原因是本年到期偿付的贷款同比减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 报告期内获取土地情况

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）按照相关法规和法定程序，于2018年12月27日在济南公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，以人民币 278,852.00 万元竞得济南市市中区柏石峪片区民生保障工程花山峪地块 C、花山峪地块 B、柏石峪地块 A（土地编号分别为：2018TDGP03R0086, 2018TDGP03R0085, 2018TDGP03R0084）的国有建设用地使用权，并于近日取得济南公共资源交易中心签发的《济南公共资源交易项目成交确认书》。按照相关约定，鲁能亘富与土地出让方济南市国土资源局近日将签署《国有建设用地使用权出让合同》。

截至报告期末，公司已取得上述土地《济南公共资源交易项目成交确认书》。具体请见公司于2019年1月3日发布的《关于公司全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-001）。

(2) 报告期内参股公司设立子公司情况

公司参股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司于3月5日召开董事会审议通过了《杭州千岛湖全域旅游有限公司成立全资子公司方案》，拟成立5家全资子公司，资本金来源为杭州千岛湖全域旅游有限公司自有

资金。

截至报告期末，杭州千岛之恋旅游开发有限公司已于3月8日取得营业执照，其他子公司注册程序尚未履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司全资子公司竞拍取得土地使用权的公告	2019年01月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1205704909&announcementTime=2019-01-03
关于为全资子公司提供融资担保的公告	2019年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1205818124&announcementTime=2019-02-01
关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的公告	2019年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1205818125&announcementTime=2019-02-01
关于预计2019年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告	2019年02月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1205835426&announcementTime=2019-02-16
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告	2019年03月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1205942363&announcementTime=2019-03-27

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019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

不适用。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津广宇发展股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,919,809,706.17	4,861,112,161.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	8,006,664.22	11,667,602.01
其中：应收票据		
应收账款	8,006,664.22	11,667,602.01
预付款项	269,458,724.65	314,185,436.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,350,355.13	252,723,016.32
其中：应收利息	13,308.52	13,308.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,199,126,772.35	60,077,706,380.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,647,006,089.46	2,161,712,926.78

流动资产合计	68,305,758,311.98	67,679,107,523.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	17,297,480.00	17,297,480.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,500,000.00	171,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,442,472,599.08	2,455,853,436.84
固定资产	1,769,717,078.64	1,823,085,816.44
在建工程	211,324,604.10	139,140,461.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	840,563,790.33	846,448,590.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,082,904.07	11,725,425.82
递延所得税资产	2,815,562,467.69	2,810,229,460.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,329,520,923.91	8,275,280,671.98
资产总计	76,635,279,235.89	75,954,388,195.85
流动负债：		
短期借款	3,258,000,000.00	3,818,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	7,449,319,008.86	9,237,797,012.98

预收款项	32,962,266,687.65	33,008,945,001.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,340,592.91	20,731,286.06
应交税费	1,831,581,664.26	1,864,595,325.70
其他应付款	2,052,146,373.15	2,010,662,109.70
其中：应付利息	165,444,055.28	31,601,103.71
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	801,500,000.00	883,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	48,378,154,326.83	50,844,480,735.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,998,877,741.72	14,424,567,851.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,000,077,741.72	14,425,767,851.21
负债合计	65,378,232,068.55	65,270,248,586.73
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,507,240.84	1,720,507,240.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,141,255.33	265,141,255.33
一般风险准备		
未分配利润	7,408,877,951.17	6,835,970,392.95
归属于母公司所有者权益合计	11,257,047,167.34	10,684,139,609.12
少数股东权益		
所有者权益合计	11,257,047,167.34	10,684,139,609.12
负债和所有者权益总计	76,635,279,235.89	75,954,388,195.85

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建义

会计机构负责人：李军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,754,924,560.27	1,010,605,885.14
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	410,462.50	456,433.19
其他应收款	2,775,666,717.41	2,384,771,342.42
其中：应收利息	20,560,333.32	9,703,958.33
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,841,821.27	9,841,821.27
流动资产合计	4,540,843,561.45	3,405,675,482.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	440,000,000.00	440,000,000.00
长期股权投资	13,676,055,493.67	13,676,055,493.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	370,080.38	393,703.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,116,425,574.05	14,116,449,197.43
资产总计	18,657,269,135.50	17,522,124,679.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	5,766,153.53	5,766,153.53

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	798,339.07	867,970.01
应交税费	824,996.78	1,091,475.55
其他应付款	7,490,145,613.30	6,337,107,302.09
其中：应付利息	5,597,486.17	5,597,486.15
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,547,535,102.68	6,394,832,901.18
非流动负债：		
长期借款	3,555,471,524.38	3,554,931,582.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	3,555,471,524.38	3,554,931,582.74
负债合计	11,103,006,627.06	9,949,764,483.92
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,909,491,157.24	3,909,491,157.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	265,141,255.33	265,141,255.33
未分配利润	1,517,109,375.87	1,535,207,062.96
所有者权益合计	7,554,262,508.44	7,572,360,195.53
负债和所有者权益总计	18,657,269,135.50	17,522,124,679.45

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	2,644,223,491.02	4,432,029,807.59
其中：营业收入	2,644,223,491.02	4,432,029,807.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,022,954,245.97	3,447,167,706.47
其中：营业成本	1,624,151,584.58	2,879,161,140.22
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	203,768,257.50	406,796,563.76
销售费用	65,216,082.05	82,034,618.48
管理费用	68,691,200.65	60,134,601.01
研发费用		
财务费用	61,131,795.06	19,040,783.00
其中：利息费用	68,237,048.79	34,643,167.69
利息收入	8,426,441.43	16,068,023.58
资产减值损失	-4,673.87	
信用减值损失		
加：其他收益	65,000.00	-26,378.58
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,334,245.05	984,835,722.54
加：营业外收入	5,298,873.59	4,917,450.87
减：营业外支出	1,717,702.81	180,622.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	624,915,415.83	989,572,550.86
减：所得税费用	52,007,857.61	68,983,775.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	572,907,558.22	920,588,775.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	572,907,558.22	920,588,775.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	572,907,558.22	920,588,775.24
2.少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	572,907,558.22	920,588,775.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,907,558.22	920,588,775.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.49
（二）稀释每股收益	0.31	0.49

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建义

会计机构负责人：李军

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	239,036.96	
销售费用		
管理费用	2,826,391.47	2,082,842.35
研发费用		
财务费用	48,934,499.22	-1,942,977.95
其中：利息费用	46,226,191.66	618,666.64
利息收入	-1,918,094.24	2,918,186.58
资产减值损失		

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,902,240.56	15,910,377.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,097,687.09	15,770,512.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,097,687.09	15,770,512.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,097,687.09	15,770,512.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,097,687.09	15,770,512.96
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-18,097,687.09	15,770,512.96
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	3,988,038,551.65	5,798,677,426.99
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,165,333.03	600,008,398.81
经营活动现金流入小计	4,186,203,884.68	6,398,685,825.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,612,486,992.33	4,271,790,096.18
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	105,514,893.49	104,421,929.39
支付的各项税费	790,869,509.56	1,074,523,301.56
支付其他与经营活动有关的现金	221,142,601.52	931,798,444.16
经营活动现金流出小计	5,730,013,996.90	6,382,533,771.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,543,810,112.22	16,152,054.51
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	19,434,462.19	93,885,560.00
投资支付的现金	49,000,000.00	
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		23,190.00
投资活动现金流出小计	68,434,462.19	93,908,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,434,462.19	-93,908,750.00
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	2,573,769,948.87	666,704,675.00
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	2,573,769,948.87	666,704,675.00
偿还债务支付的现金	642,250,000.00	2,005,220,216.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,846,870.44	140,405,320.75
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		
筹资活动现金流出小计	778,096,870.44	2,145,625,537.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,795,673,078.43	-1,478,920,862.43
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	183,428,504.02	-1,556,677,557.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,759,281,023.83	6,756,123,559.05

六、期末现金及现金等价物余额	2,942,709,527.85	5,199,446,001.13
----------------	------------------	------------------

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,284,212,515.19	4,364,071,709.59
经营活动现金流入小计	3,284,212,515.19	4,364,071,709.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,572,557.98	2,100,823.65
支付的各项税费	2,151,610.47	4,557,108.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,134,563,421.61	6,461,300,982.31
经营活动现金流出小计	2,139,287,590.06	6,467,958,914.56
经营活动产生的现金流量净额	1,144,924,925.13	-2,103,887,204.97
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	25,080,000.00	366,325,277.77
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	25,080,000.00	366,325,277.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	380,000,000.00	
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	380,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-354,920,000.00	366,325,277.77
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		
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		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,686,250.00	764,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,686,250.00	100,764,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,686,250.00	-100,764,875.00
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	744,318,675.13	-1,838,326,802.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,605,885.14	3,906,963,478.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,754,924,560.27	2,068,636,676.09

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

不适用。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。