



深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号:2017-22

2017 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。

公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：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）	1,038,683,462.42	196,079,291.87	429.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,597,814.36	577,026.01	52,167.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	301,333,394.74	193,418.02	155,693.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-252,974,419.19	877,544,687.88	-128.83%
基本每股收益（元/股）	0.5061	0.0010	50,510.00%
稀释每股收益（元/股）	0.5061	0.0010	50,510.00%
加权平均净资产收益率	11.77%	0.03%	11.74%
	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）	6,336,091,748.09	6,654,356,144.10	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,712,437,443.55	2,410,434,735.75	12.53%

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）	22,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,540.78	
减：所得税影响额	38,841.16	
合计	264,419.62	--

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		45,677		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	
深圳市建设投资控股公司	国有法人	54.33%	323,796,324	293,997,370			
深圳市投资管理公司	国有法人	9.49%	56,582,573	56,582,573			
杜歆晔	境内自然人	0.65%	3,880,800	0			
周群	境内自然人	0.52%	3,115,450	0			
杜允丰	境内自然人	0.39%	2,323,000	0			
深圳市免税商品企业有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,730,300	0			
麦富容	境内自然人	0.23%	1,384,800	0			
深圳市颂凯设备有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,364,400	0			
杨耀初	境内自然人	0.22%	1,320,620	0			
陈丽英	境内自然人	0.18%	1,076,051	0			
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		
深圳市建设投资控股公司	29,798,954			人民币普通股	29,798,954		
杜歆晔	3,880,800			人民币普通股	3,880,800		
周群	3,115,450			人民币普通股	3,115,450		
杜允丰	2,323,000			人民币普通股	2,323,000		
麦富容	1,384,800			境内上市外资股	1,384,800		
深圳市颂凯设备有限公司	1,364,400			人民币普通股	1,364,400		
杨耀初	1,320,620			境内上市外资股	1,320,620		
陈丽英	1,076,051			境内上市外资股	1,076,051		
刘嫦玲	1,068,477			人民币普通股	1,068,477		

李京	962,440	境内上市外资股	962,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东归属本公司实际控制人——深圳市投资控股有限公司管理，除此之外，未知其余九名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款期末数为12,436,943.95元，比年初增加30.33%，主要原因为：公司子公司代付暂未结算的水电费等款项增加所致；

2、其他流动资产期末数为21,281,044.01元，比年初增加93.86%，主要原因为：预交的增值税增加所致；

3、预收款项期末数为1,509,870,526.11元，比年初减少32.33%，主要原因为：预收售楼款达到结算条件结算而减少所致；

4、其他综合收益期末数为-292,655.26元，比年初增加58.05%，主要原因为：汇率变化导致外币财务报表折算差额增加所致；

5、公司报告期实现营业收入为1,038,683,462.42元，比上年同期增加429.73%，主要原因为：公司前海港湾花园项目报告期部分实现结算，报告期项目合计结算面积同比增加使得房地产业务收入增加所致；

6、公司报告期发生营业成本为262,456,401.41元，比上年同期增加72.10%，主要原因为：公司报告期项目结算面积增加所致；

7、公司报告期税金及附加为353,425,058.62元，比上年同期增加1885.39%，主要原因为：报告期公司由于房地产业务收入增加及项目毛利率同比大幅提高导致土地增值税等相关税费增加所致；

8、公司报告期发生销售费用为4,952,737.50元，比上年同期减少33.07%，主要原因为：报告期支付的广告费等相关营销费用减少所致；

9、公司报告期发生财务费用为-7,220,614.53元，上年同期为-2,099,504.69元，均为收入，收入较上年同期增加243.92%，主要原因为：报告期利息收入增加所致；

10、公司报告期发生资产减值损失为-233,280.00元，上年同期没有发生，主要原因为：上年度按账龄分析法计提坏账准备的应收款项于报告期收回而转回坏账准备所致；

11、公司报告期投资收益为869,432.85元、对联营企业和合营企业的投资收益为869,432.85元，均比上年同期增加33.73%，主要原因为：报告期公司合营企业取得的收益增加所致；

12、公司报告期营业外收支净额为303,260.78元，比上年同期减少29.01%，主要原因为：公司报告期取得的罚没收入减少所致；

13、公司报告期所得税费用为99,912,614.24元，比上年同期增加28656.69%，主要原因为：公司报告期实现利润大幅增加所致；

14、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润(归属母公司)分别为401,207,167.82元、401,510,428.60元、301,597,814.36元，分别比上年同期增加200670.77%、176659.00%、52167.63%，主要原因为：公司前海港湾花园项目报告期部分实现结算，报告期项目合计结算面积同比增加以及结算项目毛利率同比大幅提高所致；

15、公司报告期其他综合收益的税后净额为404,893.44元，比上年同期增加50.22%，主要原因为：汇率变化导致外币财务报表折算差额增加所致；

16、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-252,974,419.19元，比上年同期减少128.83%，主要原因为：报告期公司售楼款回笼资金减少所致；

17、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-147,862.03元，净流出比上年同期减少

69.57%，主要原因为：报告期公司购买固定资产支付的资金减少所致；

18、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为0元，上年同期为-140,690,176.52元，主要原因为：上年同期发生偿还借款本息所致；

19、公司报告期现金及现金等价物净增加额为-253,526,589.54元，比上年同期减少134.44%，主要原因为：报告期公司售楼款回笼资金减少所致；

20、公司报告期末现金及现金等价物余额为2,603,826,467.3元，比上年同期增加55.97%，主要原因为：公司期初现金及现金等价物余额比上年同期期初现金及现金等价物余额多19.24亿元所致。

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2017 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数(万元)	29,700	-525	增长	5,757.00%
基本每股收益(元/股)	0.4983	-0.0088	增长	5,763.00%
业绩预告的说明	业绩发生大幅变动的原因:公司上半年结算了部分前海港湾花园项目(深圳),使得公司上半年合计实现房地产业务收入以及项目综合毛利率比上年同期大幅提升。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算,公司2017年1-6月实际盈利情况以公司2017年半年度报告数据为准,敬请投资者注意。			

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	400016	金田股份A	2,476,315.60	1,184,840	0.36%	1,184,840	0.36%	2,476,315.60		可供出售金融资产	债务重整取得
股票	420016	金田股份B	465,105.68	447,217	0.13%	447,217	0.13%	527,398.54		可供出售金融资产	债务重整取得

合计	2,941,421.28	1,632,057	--	1,632,057	--	3,003,714.14	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用。								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。								

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日	其他	个人	公司土地竞拍情况。
2017 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司股价异动情况。
2017 年 01 月 12 日	其他	个人	公司前海项目销售情况。
2017 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	公司股价异动情况。
2017 年 01 月 13 日	其他	个人	公司前海项目入伙情况。
2017 年 02 月 01 日	其他	个人	公司控股股东承诺履行情况。
2017 年 03 月 17 日	其他	个人	公司金领假日公寓项目建设情况。

八、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。

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

☐ 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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2017 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	2,616,228,627.31	2,869,755,216.85
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		
应收账款	35,535,383.61	31,564,219.86
预付款项	100,700,700.46	120,532,275.38
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	12,436,943.95	9,542,311.30
买入返售金融资产		
存货	2,504,760,590.69	2,585,658,521.65
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	21,281,044.01	10,977,557.15
流动资产合计	5,290,943,290.03	5,628,030,102.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	17,503,714.14	17,503,714.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,621,323.97	36,751,891.12
投资性房地产	423,113,775.64	427,800,613.03
固定资产	70,190,631.81	73,932,007.89
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	85,556.34	85,556.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,699,455.19	85,487,580.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,364,308.37	1,496,391.11
递延所得税资产	404,298,468.60	375,997,063.33
其他非流动资产	7,271,224.00	7,271,224.00
非流动资产合计	1,045,148,458.06	1,026,326,041.91
资产总计	6,336,091,748.09	6,654,356,144.10
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	357,249,410.81	419,926,139.39
预收款项	1,509,870,526.11	2,231,321,227.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,918,663.24	67,340,897.51
应交税费	1,412,826,043.49	1,254,999,384.73

应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,017,450.40	132,082,174.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,486,882,094.05	4,105,669,823.82
非流动负债：		
长期借款		
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	5,201,315.32	5,201,315.32
递延收益	15,706,100.00	16,379,403.41
递延所得税负债	12,724.68	14,487.51
其他非流动负债	114,989,983.43	115,794,291.23
非流动负债合计	135,910,123.43	137,389,497.47
负债合计	3,622,792,217.48	4,243,059,321.29
所有者权益：		
股本	595,979,092.00	595,979,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,951,533.93	119,951,533.93
减：库存股		
其他综合收益	-292,655.26	-697,548.70
专项储备		

盈余公积	253,569,569.96	253,569,569.96
一般风险准备		
未分配利润	1,743,229,902.92	1,441,632,088.56
归属于母公司所有者权益合计	2,712,437,443.55	2,410,434,735.75
少数股东权益	862,087.06	862,087.06
所有者权益合计	2,713,299,530.61	2,411,296,822.81
负债和所有者权益总计	6,336,091,748.09	6,654,356,144.10

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

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	1,838,405,592.09	1,566,655,340.88
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	798,976.29	554,834.29
预付款项	496,729.09	34,080,739.67
应收利息		
应收股利		350,000,000.00
其他应收款	1,233,443,088.26	1,387,640,781.32
存货	305,028,609.40	473,719,042.17
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	85,558.19	1,241,108.66
流动资产合计	3,378,258,553.32	3,813,891,846.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,234,214.14	3,234,214.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,178,585.95	283,309,153.10
投资性房地产	349,468,449.33	352,884,137.98

固定资产	8,466,820.42	8,696,554.63
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,081,101.06	1,124,345.13
递延所得税资产	192,626,058.71	163,663,557.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	839,055,229.61	812,911,962.63
资产总计	4,217,313,782.93	4,626,803,809.62
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	123,028,797.22	162,541,223.07
预收款项	5,081,735.00	931,886,153.43
应付职工薪酬	11,529,375.92	9,532,230.14
应交税费	810,789,591.96	551,593,062.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	757,103,046.99	758,082,233.48
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	1,707,532,547.09	2,413,634,902.53
非流动负债：		
长期借款		
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	5,201,315.32	5,201,315.32
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	5,201,315.32	5,201,315.32
负债合计	1,712,733,862.41	2,418,836,217.85
所有者权益：		
股本	595,979,092.00	595,979,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,057,859.68	94,057,859.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	252,912,759.52	252,912,759.52
未分配利润	1,561,630,209.32	1,265,017,880.57
所有者权益合计	2,504,579,920.52	2,207,967,591.77
负债和所有者权益总计	4,217,313,782.93	4,626,803,809.62

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	1,038,683,462.42	196,079,291.87
其中：营业收入	1,038,683,462.42	196,079,291.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,345,727.45	196,929,475.94

其中：营业成本	262,456,401.41	152,504,124.12
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	353,425,058.62	17,801,270.26
销售费用	4,952,737.50	7,399,801.43
管理费用	24,965,424.45	21,323,784.82
财务费用	-7,220,614.53	-2,099,504.69
资产减值损失	-233,280.00	
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）	869,432.85	650,151.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,432.85	650,151.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	401,207,167.82	-200,032.72
加：营业外收入	343,568.06	528,685.11
其中：非流动资产处置利得	22,720.00	
减：营业外支出	40,307.28	101,501.06
其中：非流动资产处置损失		6,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,510,428.60	227,151.33
减：所得税费用	99,912,614.24	-349,874.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,597,814.36	577,026.01
归属于母公司所有者的净利润	301,597,814.36	577,026.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	404,893.44	269,532.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	404,893.44	269,532.50
（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	404,893.44	269,532.50
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	404,893.44	269,532.50
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	302,002,707.80	846,558.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,002,707.80	846,558.51
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	0.5061	0.0010
(二)稀释每股收益	0.5061	0.0010

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

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	924,455,612.46	15,292,451.80
减：营业成本	173,111,335.04	3,419,740.17

税金及附加	352,143,376.92	1,725,633.99
销售费用	1,470,451.45	3,277,882.91
管理费用	8,417,991.97	7,209,987.15
财务费用	-4,158,718.33	-713,887.76
资产减值损失	-72,000.00	
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）	869,432.85	650,151.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,432.85	650,151.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,412,608.26	1,023,246.69
加：营业外收入	46,271.17	117,725.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		19,444.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,458,879.43	1,121,527.69
减：所得税费用	97,846,550.68	227,334.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,612,328.75	894,192.91
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	296,612,328.75	894,192.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4977	0.0015
（二）稀释每股收益	0.4977	0.0015

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	349,690,472.03	1,301,621,243.11
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	9,207,495.35	6,877,832.29
经营活动现金流入小计	358,897,967.38	1,308,499,075.40
购买商品、接受劳务支付的现金	183,762,043.08	195,339,492.13
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	78,763,919.26	83,787,005.54
支付的各项税费	318,142,421.91	131,524,871.59
支付其他与经营活动有关的现金	31,204,002.32	20,303,018.26
经营活动现金流出小计	611,872,386.57	430,954,387.52
经营活动产生的现金流量净额	-252,974,419.19	877,544,687.88
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	858.00	
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	858.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,720.03	485,852.40
投资支付的现金		
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	148,720.03	485,852.40
投资活动产生的现金流量净额	-147,862.03	-485,852.40
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		15,441,282.23

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		15,441,282.23
偿还债务支付的现金		153,290,046.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,841,412.43
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		156,131,458.75
筹资活动产生的现金流量净额		-140,690,176.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-404,308.32	-271,681.57
五、现金及现金等价物净增加额	-253,526,589.54	736,096,977.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,857,353,056.85	933,337,815.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,603,826,467.31	1,669,434,793.16

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	13,750,591.00	722,610,355.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,070,365.27	29,676,176.69
经营活动现金流入小计	171,820,956.27	752,286,531.76
购买商品、接受劳务支付的现金	38,677,218.31	47,310,469.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,793,186.99	6,366,025.58
支付的各项税费	189,151,358.83	57,955,972.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,405,342.94	196,532,725.53
经营活动现金流出小计	250,027,107.07	308,165,193.65
经营活动产生的现金流量净额	-78,206,150.80	444,121,338.11

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	350,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	350,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,597.99	
投资支付的现金		
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	43,597.99	
投资活动产生的现金流量净额	349,956,402.01	
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		15,441,282.23
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		15,441,282.23
偿还债务支付的现金		286,256,594.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,465,767.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		291,722,361.62
筹资活动产生的现金流量净额		-276,281,079.39
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	271,750,251.21	167,840,258.72

加：期初现金及现金等价物余额	1,566,655,340.88	296,196,656.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,405,592.09	464,036,915.58

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。