



# 新光圆成股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵丙贤	独立董事	工作原因	钱森力

公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡华龙声明：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）	417,523,208.80	125,042,587.33	233.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,258,306.76	5,056,380.97	340.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,781,855.52	5,137,011.59	343.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-551,377,384.12	-461,230,121.67	-19.54%
基本每股收益（元/股）	0.016	0.005	220.00%
稀释每股收益（元/股）	0.016	0.005	220.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.21%	0.09%
	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）	15,310,516,123.00	15,362,720,579.33	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,389,420,972.40	7,367,162,665.64	0.30%

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）	-12,850.40	
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）	373,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,035,740.94	
减：所得税影响额	-165,132.54	
少数股东权益影响额（税后）	13,589.96	
合计	-523,548.76	--

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	23,283		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
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	62.05%	872,492,236	0	质押	678,242,960
虞云新	境内自然人	6.89%	96,943,581	0	质押	96,000,000
信诚基金—中信银行—信诚基金定众 1 号分级资产管理计划	国有法人	4.17%	58,593,700	0		
申万菱信基金—工商银行—创盈定增 71 号资产管理计划	其他	2.49%	35,026,000	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 481 号资产管理计划	国有法人	2.31%	32,552,083	0		
钱森力	境内自然人	2.25%	31,594,675	23,696,006		
光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划	其他	1.48%	20,833,300	0		
光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划	其他	1.48%	20,833,300	0		
吴云	境内自然人	0.75%	10,500,000	10,500,000		
泰达宏利基金—平安银行—龚品忠	国有法人	0.74%	10,416,617	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		
吴云	10,500,000		人民币普通股	10,500,000		
钱森力	7,898,669		人民币普通股	7,898,669		
周佳冬	6,278,600		人民币普通股	6,278,600		
余云霓	4,266,019		人民币普通股	4,266,019		
上海晟沅投资有限公司—王狮 2 号混合策略私募投资基金	3,130,000		人民币普通股	3,130,000		
广东粤财信托有限公司—粤财信托—粤富证券投资集合资金信托计	2,817,000		人民币普通股	2,817,000		

划			
金罕岗	2,298,848	人民币普通股	2,298,848
姜腊秀	2,164,301	人民币普通股	2,164,301
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,079,600	人民币普通股	2,079,600
孙岳江	2,035,377	人民币普通股	2,035,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	金罕岗通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 406,600 股；姜腊秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,038,201 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

#### (一) 资产负债表变动情况及原因

1、合并资产负债表中，应收票据报告期末较期初增加83.21%，增加金额2,915.12万元，主要原因是报告期内销售商品收到的银行承兑汇票增加；

2、合并资产负债表中，其他流动资产报告期末较期初增加90.42%，增加金额1,668.27万元，主要原因是报告期内预缴的税费增加；

3、合并资产负债表中，预收账款报告期末较期初增加35.54%，增加金额13,681.93万元，主要原因是报告期预收房款金额增加；

4、合并资产负债表中，一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少60.87%，减少金额14,000.00万元，主要原因是报告期内一年内到期的长期借款已还款；

5、合并资产负债表中，其他流动负债报告期末较期初增加80.78%，增加金额26,810.91万元，主要原因是报告期内全资子公司私募债金额增加。

#### (二) 利润表变动情况及原因

2016年4月18日公司完成重大资产重组构成反向购买，购买方为浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司，购买方业务为房地产开发和商业经营。按反向购买会计处理原则，本期财务报表中的上期发生额为购买方2016年一季度数据，而非被购买方即公司原有工程机械业务已经披露的2016年第一季度数据。因此，本期合并利润表以及合并现金流量表中的上期发生额为房地产开发和商业经营2016年一季度数据，本期发生额为2017年度一季度房地产开发和商业经营业务以及回转支承等精密制造业务合并数据，二者口径不一致，影响本期财务数据及财务指标变动。

1、合并利润表中，营业收入报告期发生额较去年同期发生额增加233.90%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加及反向购买的影响；

2、合并利润表中，营业成本报告期发生额较去年同期发生额增加258.13%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加，相应结转的营业成本增加；

3、合并利润表中，税金及附加报告期发生额较去年同期增加158.58%，主要原因是报告期内销售业务增加及反向购买的影响；

4、合并利润表中，销售费用报告期发生额较去年同期发生额增加149.70%，主要原因是报告期内商场装修、广告宣传费用增加及反向购买的影响；

5、合并利润表中，管理费用报告期发生额较去年同期发生额增加392.85%，主要原因是报告期内商业、酒店筹建费用增加及反向购买的影响；

6、合并利润表中，财务费用报告期发生额较去年同期发生额增加95.37%，主要原因是报告期内贷款利息增加。

### （三）现金流量表变动情况及原因

- 1、合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金同比上升154.06%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加及反向购买的影响；
- 2、合并现金流量表中，收到其他与经营活动有关的现金同比上升59.15%，主要原因是报告期内收到的保证金金额增加及反向购买的影响；
- 3、合并现金流量表中，支付给职工以及为职工支付的现金同比上升202.50%，主要原因是反向购买导致合并范围变化；
- 4、合并现金流量表中，支付的各项税费同比上升117.41%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加及反向购买的影响；
- 5、合并现金流量表中，支付其他与经营活动有关的现金同比上升79.57%，主要原因是报告期内退回的保证金金额增加及反向购买的影响；
- 6、合并现金流量表中，收到其他与投资活动有关的现金同比下降90.02%，主要原因是报告期内拆借资金金额同比下降；
- 7、合并现金流量表中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上升79.59%，主要原因是报告期内因商业和酒店筹建购置固定资产、无形资产增加及反向购买的影响。

## 二、重要事项进展情况及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

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

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,800	至	4,200
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,623.54		
业绩变动的原因说明	公司本期房地产业务销售业绩较上年同期增加，回转支承等精密制造业务亏损额较上年同期减少。		

### 五、以公允价值计量的金融资产:无

### 六、违规对外担保情况

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

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

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 04 日	电话沟通	个人	询问公司股东大会召开事宜
2017 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司年度业绩情况
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司股价事宜
2017 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司年度业绩预告的相关情况
2017 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司一季度经营业绩情况
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司一季报预告相关事项

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新光圆成股份有限公司

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	1,857,508,079.31	2,390,785,328.29
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	64,185,436.75	35,034,234.30
应收账款	230,597,394.42	233,807,847.13
预付款项	540,426,223.53	468,598,488.06
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	277,180,122.85	214,536,398.80
买入返售金融资产		
存货	6,645,442,811.31	6,396,499,365.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,946.40	815,554.70
其他流动资产	35,133,359.83	18,450,610.67
流动资产合计	9,650,674,374.40	9,758,527,826.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,666,752.68	37,666,752.68
投资性房地产	2,575,956,462.26	2,593,904,455.98
固定资产	1,134,991,800.43	1,086,133,590.45
在建工程	1,430,215,317.58	1,417,982,244.42
工程物资	9,447,894.00	8,447,894.00
固定资产清理	378,323.86	377,133.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,162,387.51	178,159,617.99
开发支出		
商誉	30,754,940.60	30,754,940.60
长期待摊费用	96,710,296.55	92,627,492.60
递延所得税资产	143,357,573.13	138,938,629.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,659,841,748.60	5,604,192,752.37
资产总计	15,310,516,123.00	15,362,720,579.33
流动负债：		
短期借款	1,421,500,000.00	1,929,000,000.00
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	16,149,043.94	
应付账款	706,421,685.75	748,181,703.02
预收款项	521,840,065.75	385,020,756.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,420,907.12	33,731,998.75
应交税费	668,302,627.75	914,718,167.80

应付利息	13,990,046.25	12,580,896.62
应付股利		
其他应付款	382,585,052.44	436,807,592.63
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	90,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	331,890,876.43
流动负债合计	4,445,209,429.00	5,021,931,991.48
非流动负债：		
长期借款	3,406,000,000.00	2,901,000,000.00
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		
递延收益	5,980,033.33	6,240,033.33
递延所得税负债	38,867,476.26	39,625,731.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,450,847,509.59	2,946,865,765.27
负债合计	7,896,056,938.59	7,968,797,756.75
所有者权益：		
股本	1,406,212,627.00	1,406,212,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,899,761,857.80	2,899,761,857.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	68,970,717.77	68,970,717.77
一般风险准备		
未分配利润	3,014,475,769.83	2,992,217,463.07
归属于母公司所有者权益合计	7,389,420,972.40	7,367,162,665.64
少数股东权益	25,038,212.01	26,760,156.94
所有者权益合计	7,414,459,184.41	7,393,922,822.58
负债和所有者权益总计	15,310,516,123.00	15,362,720,579.33

法定代表人：周晓光

主管会计工作负责人：胡华龙

会计机构负责人：胡华龙

## 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	872,767,415.57	1,251,618,869.57
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	1,500,000.00	1,620,560.00
应收账款	1,617,439.41	4,925,510.62
预付款项	291,000.00	277,700.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,212,450,858.20	1,333,232,222.15
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	869,682.76	766,743.73
流动资产合计	3,089,496,395.94	2,592,441,606.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,105,996,721.93	12,105,996,721.93
投资性房地产		

固定资产	31,174,239.20	31,125,447.74
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	567,840.22	508,236.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,463,690.01	7,463,690.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,164,402,491.36	12,164,294,096.01
资产总计	15,253,898,887.30	14,756,735,702.08
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	1,271,506.96	2,044,232.76
预收款项		
应付职工薪酬	1,636,918.57	2,369,394.67
应交税费	180,118.54	1,641,198.77
应付利息	1,139,988.89	69,605.56
应付股利		
其他应付款	1,228,786.79	31,079,539.38
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	35,457,319.75	77,203,971.14
非流动负债：		
长期借款	554,000,000.00	4,000,000.00
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		
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	554,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	589,457,319.75	81,203,971.14
所有者权益：		
股本	1,406,212,627.00	1,406,212,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,107,134,043.79	13,107,134,043.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,495,552.15	40,495,552.15
未分配利润	110,599,344.61	121,689,508.00
所有者权益合计	14,664,441,567.55	14,675,531,730.94
负债和所有者权益总计	15,253,898,887.30	14,756,735,702.08

### 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	417,523,208.80	125,042,587.33
其中：营业收入	417,523,208.80	125,042,587.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,098,212.21	118,403,962.07

其中：营业成本	227,979,321.24	63,658,511.85
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	21,980,855.45	8,500,706.10
销售费用	18,732,922.46	7,502,171.20
管理费用	51,084,906.45	10,365,114.36
财务费用	55,527,778.54	28,422,358.56
资产减值损失	-207,571.93	-44,900.00
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,424,996.59	6,638,625.26
加：营业外收入	430,301.59	217.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,105,392.93	107,785.12
其中：非流动资产处置损失	12,850.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,749,905.25	6,531,057.77
减：所得税费用	21,213,543.42	1,879,138.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,536,361.83	4,651,919.62
归属于母公司所有者的净利润	22,258,306.76	5,056,380.97
少数股东损益	-1,721,944.93	-404,461.35
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	20,536,361.83	4,651,919.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,258,306.76	5,056,380.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,721,944.93	-404,461.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.016	0.005
（二）稀释每股收益	0.016	0.005

法定代表人：周晓光

主管会计工作负责人：胡华龙

会计机构负责人：胡华龙

#### 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	3,685,236.97	33,664,038.11
减：营业成本	1,739,645.34	30,196,840.45
税金及附加	23,490.62	483,379.45
销售费用		2,752,840.41
管理费用	6,220,942.15	7,797,732.06
财务费用	6,791,322.25	1,903,726.95
资产减值损失		66,547.89
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）	-11,090,163.39	-9,537,029.10
加：营业外收入		385,426.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		186,051.30
其中：非流动资产处置损失		3,153.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,090,163.39	-9,337,653.67
减：所得税费用		-9,982.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,090,163.39	-9,327,670.88
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	-11,090,163.39	-9,327,670.88
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	549,006,678.50	216,096,823.12
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	59,633.22	578.38
收到其他与经营活动有关的现金	50,413,121.60	31,676,416.23
经营活动现金流入小计	599,479,433.32	247,773,817.73
购买商品、接受劳务支付的现金	534,312,250.18	415,395,025.33
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	49,809,377.69	16,465,680.75
支付的各项税费	396,828,426.80	182,522,895.25
支付其他与经营活动有关的现金	169,906,762.77	94,620,338.07
经营活动现金流出小计	1,150,856,817.44	709,003,939.40
经营活动产生的现金流量净额	-551,377,384.12	-461,230,121.67
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	71,211,879.50	713,477,410.15
投资活动现金流入小计	71,211,879.50	713,477,410.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,947,525.58	48,970,097.48
投资支付的现金	168,000.00	
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	13,711,879.50	
投资活动现金流出小计	101,827,405.08	48,970,097.48
投资活动产生的现金流量净额	-30,615,525.58	664,507,312.67
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	1,366,997,000.00	1,700,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,263,026.73	
筹资活动现金流入小计	1,384,260,026.73	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,245,806,738.87	981,430,657.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,275,480.93	75,415,187.02
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	14,947,111.10	
筹资活动现金流出小计	1,343,029,330.90	1,056,845,844.72
筹资活动产生的现金流量净额	41,230,695.83	643,154,155.28
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	-540,762,213.87	846,431,346.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,360,451,299.43	32,584,343.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,689,085.56	879,015,689.58

## 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	7,214,166.13	37,313,844.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,533,392.43	1,805,790.99
经营活动现金流入小计	9,747,558.56	39,119,635.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,993,835.75	24,296,099.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,166,526.38	11,950,742.56
支付的各项税费	3,873,934.86	4,320,778.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,101,498.18	4,419,591.25
经营活动现金流出小计	15,135,795.17	44,987,212.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,388,236.61	-5,867,576.86
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		201,300.00
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	29,000,000.00	

投资活动现金流入小计	29,000,000.00	201,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,100.00	2,288,011.94
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	936,589,556.27	
投资活动现金流出小计	937,270,656.27	2,288,011.94
投资活动产生的现金流量净额	-908,270,656.27	-2,086,711.94
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	550,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,023,555.55	107,918,288.39
筹资活动现金流入小计	552,023,555.55	137,918,288.39
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,216,116.67	1,559,756.64
支付其他与筹资活动有关的现金		100,890,000.00
筹资活动现金流出小计	17,216,116.67	132,449,756.64
筹资活动产生的现金流量净额	534,807,438.88	5,468,531.75
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	-378,851,454.00	-2,485,757.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,618,869.57	11,754,469.02
六、期末现金及现金等价物余额	872,767,415.57	9,268,711.97

## 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。

新光圆成股份有限公司

法定代表人：周晓光

2017 年 4 月 22 日