

深圳市新南山控股（集团）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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)李昆声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	321,206,314.17	2,094,058,715.41	2,072,197,719.55	-84.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,836,176.09	289,898,412.10	279,333,835.30	-126.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,568,226.61	288,390,898.41	280,388,820.05	-129.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-479,926,457.30	1,360,631,814.82	1,362,483,038.28	-135.22%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.17	0.16	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.17	0.16	-125.00%
加权平均净资产收益率	-1.25%	5.27%	4.80%	-6.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,987,856,196.15	14,716,068,515.88	14,716,068,515.88	1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,562,023,231.27	5,636,859,407.36	5,636,859,407.36	-1.33%

说明：

本公司于 2016 年 7 月 2 日披露的《南山控股：已审财务报表（2016 年 3 月 31 日）》显示公司 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润金额为 28,421 万元。由于公司对深圳市赤湾房地产开发有限公司投资暨关联交易事项已于 2016 年中期完成，为保证口径一致，现将上年同期数追溯调整为盈利 27,933 万元。

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）	-160,309.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,871,720.17	
减：所得税影响额	53,663.81	
少数股东权益影响额（税后）	-74,303.56	
合计	8,732,050.52	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税减免收入	50,249.67	经常性业务产生

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	50,302	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
中国南山开发（集团）股份有限公司	境内非国有法人	50.03%	939,275,881	939,275,881		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	15.07%	282,880,000			
上海南山房地产开发有限公司	境内非国有法人	10.68%	200,479,137	200,479,137		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56%	10,549,600			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.48%	8,944,800			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.39%	7,254,407			
张剑华	境内自然人	0.25%	4,616,280			
庄淑珠	境内自然人	0.23%	4,270,126			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券	其他	0.18%	3,329,200			

投资基金					
叶惠珍	境内自然人	0.17%	3,168,900		
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		
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股	282,880,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,549,600	人民币普通股	10,549,600		
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,944,800	人民币普通股	8,944,800		
大成价值增长证券投资基金	7,254,407	人民币普通股	7,254,407		
张剑华	4,616,280	人民币普通股	4,616,280		
庄淑珠	4,270,126	人民币普通股	4,270,126		
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	3,329,200	人民币普通股	3,329,200		
叶惠珍	3,168,900	人民币普通股	3,168,900		
朱敏	3,073,700	人民币普通股	3,073,700		
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,999,968	人民币普通股	2,999,968		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100% 股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司 100% 股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东叶惠珍为融资融券账户持股。				

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

应收票据期末数较期初数减少32.36%，主要系到期结息所致；

预付账款期末数较期初数增加66.05%，主要系集成事业部预付款增加所致；

应收利息期末数较期初数增加38.66%，主要系集成事业部的定期存款尚未到期所致；

应收股利期末数较期初数减少100%，主要系收到联营企业现金分红所致；

其他应收款期末数较期初数增加128.56%，主要系地产公司支付拍地保证金所致；

在建工程期末数较期初数减少62.52%，主要系集成事业部在建工程转固定资产所致；

应付票据期末数较期初数增加77.61%，主要系本期采购较多使用票据支付所致；

应交税费期末数较期初数减少64.81%，主要系地产公司本期盈利减少使得应交企业所得税减少所致；

其他非流动负债期末数较期初数减少100%，主要系归还借款所致；

营业收入本期数较上年同期数减少84.50%，主要系地产公司结算面积减少所致；

营业成本本期数较上年同期数减少80.81%，主要系地产公司结算面积减少所致；

营业税金及附加本期数较上年同期数减少97.74%，主要系地产公司结算面积减少所致；

财务费用本期数较上年同期数增加2251.93%，主要系上年新增借款后利息支出增加所致；

资产减值损失本期数较上年同期数减少156.99%，主要系塔机业务应收账款收回冲减坏账损失所致；

投资收益本期数较上年同期数减少82.05%，主要系联营企业本年较上年同期的盈利减少所致；

营业外收入本期数较上年同期数增加148.07%，主要系集成事业部获得政府补助所致；

营业外支出本期数较上年同期数减少66.60%，主要系上年同期因诉讼预计赔偿款支出而本年没有所致；

所得税费用本期数较上年同期数减少97.63%，主要系地产公司盈利较上期减少所致；

归属于母公司的净利润本期数较上年同期减少126.79%，主要系地产公司盈利较上期减少所致；

归属于少数股东的净利润本期数较上年同期减少121.52%，主要系上海新南山本期盈利较上期减少所致；

销售商品接受劳务收到的现金本期数较上年同期数减少56.82%，主要系地产公司销售回款减少所致；

支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加510.98%，主要系本期地产企业支付土地拍卖保证金所致；

收回投资收到的现金本期数较上年同期数减少100%，主要系上期收回理财产品，而本期没有所致；

取得投资收益收到的现金本期数较上年同期减少78.69%，主要系收到联营企业现金分红减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期增加125.56%，主要系集成业务处置旧品增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期减少71.12%，主要系本期塔机、集成事业部固定资产等投资减少所致；

支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100%，主要系成都公司支付一级土地开发拆迁款所致；

取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少65.27%，主要系对外借款减少所致；

偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加100%，主要系本期偿还借款所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少69.32%，主要系本现金分红减少所致；

汇率变动对现金的影响本期数较上年同期减少228.72%，主要系本期汇率变动所致。

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

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

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-10,000	至	-5,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,261		
业绩变动的原因说明	公司主营业务属于商品房销售，本报告期内房地产开发项目均在开发期，尚未进入结算期，房屋结转面积较上年同期大幅减少，导致公司 2017 年 1-6 月业绩预计较上年同期下降，业绩出现波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

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

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。

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 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 02 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 02 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新南山控股（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	2,910,502,262.41	3,575,059,484.04
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	37,419,092.53	55,318,299.52
应收账款	476,341,306.97	464,531,038.89
预付款项	78,614,234.34	47,343,040.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,588,108.25	1,145,363.42
应收股利		44,155,446.16
其他应收款	778,794,712.31	340,734,965.07
买入返售金融资产		
存货	8,200,813,209.64	7,741,195,126.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,311,695.99	15,271,593.12
其他流动资产	219,666,734.19	228,827,473.93
流动资产合计	12,723,051,356.63	12,513,581,831.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	95,710,886.49	87,938,273.24
长期股权投资	229,316,006.81	228,017,172.96
投资性房地产	15,358,036.72	15,113,091.14
固定资产	721,023,132.92	782,462,538.71
在建工程	1,274,230.33	3,399,460.83
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	98,662,611.41	99,821,209.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,570,110.76	18,003,257.56
递延所得税资产	32,421,071.62	30,371,068.27
其他非流动资产	1,053,468,752.46	937,360,612.18
非流动资产合计	2,264,804,839.52	2,202,486,684.37
资产总计	14,987,856,196.15	14,716,068,515.88
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
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	63,434,239.44	35,715,459.26
应付账款	459,966,486.65	562,233,487.91
预收款项	4,852,842,627.52	4,224,605,051.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,812,061.76	55,882,469.10
应交税费	70,793,628.86	201,187,772.57

应付利息	50,510,151.44	38,879,248.52
应付股利	76,733,006.98	76,733,006.98
其他应付款	590,383,447.80	516,943,720.70
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	323,813,865.04	374,942,352.53
其他流动负债		
流动负债合计	7,336,289,515.49	6,887,122,569.47
非流动负债：		
长期借款	601,128,125.00	550,000,000.00
应付债券	498,089,947.59	497,589,487.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,483,250.75	131,894,654.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,032,519.78	8,032,519.78
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		150,000,000.00
非流动负债合计	1,240,733,843.12	1,337,516,661.71
负债合计	8,577,023,358.61	8,224,639,231.18
所有者权益：		
股本	1,877,530,273.00	1,877,530,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,805,763,985.65	2,805,763,985.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	991,359.32	991,359.32

盈余公积	277,329,817.43	277,329,817.43
一般风险准备		
未分配利润	600,407,795.87	675,243,971.96
归属于母公司所有者权益合计	5,562,023,231.27	5,636,859,407.36
少数股东权益	848,809,606.27	854,569,877.34
所有者权益合计	6,410,832,837.54	6,491,429,284.70
负债和所有者权益总计	14,987,856,196.15	14,716,068,515.88

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：马志宏

会计机构负责人：李昆

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	546,257,095.78	124,235,638.99
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	5,858,747.00	3,500,000.00
应收账款	91,549,651.30	113,761,233.79
预付款项	1,551,258.19	12,600.00
应收利息	15,794,511.96	12,685,285.65
应收股利	845,253,934.60	845,253,934.60
其他应收款	2,390,832,342.25	2,761,508,218.20
存货	65,316,506.71	56,853,803.90
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	8,012,554.28	7,516,124.36
流动资产合计	3,970,426,602.07	3,925,326,839.49
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	4,262,577,574.74	4,259,089,740.44
投资性房地产		

固定资产	16,754,350.30	18,055,316.68
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	5,095,835.05	5,496,511.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,947,296.51	2,163,662.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,286,375,056.60	4,284,805,231.39
资产总计	8,256,801,658.67	8,210,132,070.88
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
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	47,903,403.75	19,255,120.00
应付账款	50,741,749.75	1,739,252.52
预收款项	21,905,378.53	16,934,416.35
应付职工薪酬	2,278,597.43	5,076,691.92
应交税费	1,244,238.72	569,801.36
应付利息	48,709,109.78	36,207,373.53
应付股利		
其他应付款	258,189,578.24	286,310,111.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	254,341,918.96	253,999,734.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,485,313,975.16	1,420,092,502.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,089,947.59	497,589,487.84

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	498,089,947.59	497,589,487.84
负债合计	1,983,403,922.75	1,917,681,990.13
所有者权益：		
股本	1,877,530,273.00	1,877,530,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,874,695,728.48	3,874,695,728.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,506,260.96	150,506,260.96
未分配利润	370,665,473.48	389,717,818.31
所有者权益合计	6,273,397,735.92	6,292,450,080.75
负债和所有者权益总计	8,256,801,658.67	8,210,132,070.88

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	321,206,314.17	2,072,197,719.55
其中：营业收入	321,206,314.17	2,072,197,719.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,927,986.30	1,658,650,040.19

其中：营业成本	255,060,452.00	1,329,059,208.72
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	4,515,854.24	199,743,142.01
销售费用	41,633,615.88	53,411,029.93
管理费用	90,646,773.43	73,862,081.13
财务费用	18,099,930.83	769,577.50
资产减值损失	-1,028,640.08	1,805,000.90
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）	1,298,833.86	7,234,955.67
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）	-86,422,838.27	420,782,635.03
加：营业外收入	10,367,018.65	4,179,032.75
其中：非流动资产处置利得	288,938.74	383,457.76
减：营业外支出	1,605,358.20	4,807,086.81
其中：非流动资产处置损失	449,248.13	9,905.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,661,177.82	420,154,580.97
减：所得税费用	2,935,269.34	114,051,930.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,596,447.16	306,102,650.03
归属于母公司所有者的净利润	-74,836,176.09	279,333,835.30
少数股东损益	-5,760,271.07	26,768,814.73
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	-80,596,447.16	306,102,650.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,836,176.09	279,333,835.30
归属于少数股东的综合收益总额	-5,760,271.07	26,768,814.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.16
（二）稀释每股收益	-0.04	0.16

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：马志宏

会计机构负责人：李昆

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	46,613,130.57	27,464,046.08

减：营业成本	42,265,559.11	21,358,510.48
税金及附加	30,692.71	382,676.09
销售费用	2,225,971.45	3,616,897.76
管理费用	12,506,229.46	10,035,033.46
财务费用	12,222,169.85	3,115,775.98
资产减值损失		-1,635,997.22
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）	3,487,834.30	2,265,677.93
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）	-19,149,657.71	-7,143,172.54
加：营业外收入	98,607.81	576,247.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,294.93	3,796.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,052,344.83	-6,570,721.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,052,344.83	-6,570,721.35
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	-19,052,344.83	-6,570,721.35
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	909,811,847.26	2,106,968,226.26
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	3,069,323.59	3,825,926.95

收到其他与经营活动有关的现金	156,583,788.64	215,028,646.57
经营活动现金流入小计	1,069,464,959.49	2,325,822,799.78
购买商品、接受劳务支付的现金	606,238,295.95	511,262,793.03
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	124,399,066.42	110,982,378.06
支付的各项税费	333,239,988.75	261,629,928.39
支付其他与经营活动有关的现金	485,514,065.67	79,464,662.02
经营活动现金流出小计	1,549,391,416.79	963,339,761.50
经营活动产生的现金流量净额	-479,926,457.30	1,362,483,038.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,155,446.16	207,210,154.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,699,459.11	6,516,936.03
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	58,854,905.27	508,727,090.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,984,029.20	20,722,731.47
投资支付的现金	82,237,503.66	342,571,366.01
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	2,200,000.00	

金		
投资活动现金流出小计	90,421,532.86	363,294,097.48
投资活动产生的现金流量净额	-31,566,627.59	145,432,993.45
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	19,100,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,100,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,126,250.01	52,564,826.36
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		8,464,395.05
筹资活动现金流出小计	166,126,250.01	61,029,221.41
筹资活动产生的现金流量净额	-147,026,250.01	-6,029,221.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-924,439.41	718,200.50
五、现金及现金等价物净增加额	-659,443,774.31	1,502,605,010.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,501,985,502.94	2,442,416,747.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,842,541,728.63	3,945,021,757.88

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	61,950,036.46	79,786,537.59
收到的税费返还		454,829.67
收到其他与经营活动有关的现	10,701,036.99	2,183,237.46

金		
经营活动现金流入小计	72,651,073.45	82,424,604.72
购买商品、接受劳务支付的现金	19,624,797.16	30,610,329.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,618,366.56	19,971,141.01
支付的各项税费	110,344.02	1,305,462.89
支付其他与经营活动有关的现金	40,646,691.80	7,606,141.65
经营活动现金流出小计	76,000,199.54	59,493,075.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,349,126.09	22,931,529.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,600,626.15	227,378,847.06
取得投资收益收到的现金		200,042,156.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,562,390.60	1,196,094.33
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	1,826,570.14	
投资活动现金流入小计	434,989,586.89	428,617,097.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,754.00	1,429,320.13
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	592,754.00	1,429,320.13
投资活动产生的现金流量净额	434,396,832.89	427,187,777.64
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,026,250.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,026,250.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,026,250.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,592.30
五、现金及现金等价物净增加额	422,021,456.79	450,155,899.56
加：期初现金及现金等价物余额	124,235,638.99	108,573,893.40
六、期末现金及现金等价物余额	546,257,095.78	558,729,792.96

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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

法定代表人签字：田俊彦

2017 年 4 月 28 日