



# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

### 2018 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。

公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	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）	1,523,246,848.76	1,092,102,058.91	1,092,102,058.91	39.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,284,767.81	25,858,292.30	25,858,292.30	929.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,125,367.01	24,329,876.40	24,329,876.40	858.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-259,232,827.27	218,668,957.48	218,668,957.48	-218.55%
基本每股收益（元/股）	0.4005	0.0389	0.0389	929.56%
稀释每股收益（元/股）	0.4005	0.0389	0.0389	929.56%
加权平均净资产收益率	4.08%	0.44%	0.44%	3.64%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	44,601,069,485.79	43,619,885,474.24	43,619,885,474.24	2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,651,483,659.51	6,411,756,460.57	6,411,756,460.57	3.74%

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）	42,626,610.38	
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）	1,023.38	
委托他人投资或管理资产的损益	4,642,888.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,610,532.59	
减：所得税影响额	11,164,997.41	

少数股东权益影响额（税后）	335,591.44	
合计	33,159,400.80	--

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	14,025	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
深圳市中洲置地有限公司	境内非国有法人	47.37%	314,917,359	176,834,659	质押	314,912,700
南昌联泰投资有限公司	境内非国有法人	8.30%	55,188,952		质押	55,100,000
深圳市远致投资有限公司	国有法人	7.24%	48,137,884			
鹏华资产—广发银行—鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划	境内非国有法人	2.72%	18,092,493			
深圳市联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.62%	10,743,792		质押	10,700,000
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	10,690,854			
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	境内非国有法人	1.48%	9,852,830			
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信	境内非国有法人	1.36%	9,067,073			

托计划						
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	1.32%	8,788,186			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 25 号资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	6,179,282			
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			
深圳市中洲置地有限公司	138,082,700	人民币普通股	138,082,700			
南昌联泰投资有限公司	55,188,952	人民币普通股	55,188,952			
深圳市远致投资有限公司	48,137,884	人民币普通股	48,137,884			
鹏华资产—广发银行—鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划	18,092,493	人民币普通股	18,092,493			
深圳市联泰房地产开发有限公司	10,743,792	人民币普通股	10,743,792			
中国国际金融股份有限公司	10,690,854	人民币普通股	10,690,854			
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	9,852,830	人民币普通股	9,852,830			
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	9,067,073	人民币普通股	9,067,073			
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	8,788,186	人民币普通股	8,788,186			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 25 号资产管理计划	6,179,282	人民币普通股	6,179,282			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。					

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、合并范围变更

主体	合并范围变动原因	持股比例
深圳市中洲酒店管理有限公司	新设	直接100%
东莞中洲城市开发有限公司	因收购资产而增加的合并主体	间接100%

#### 二、报表项目变化情况

(1) 报告期末其他应收款89,368.03万元,比年初增加238.52%,主要原因是:本期为合作开发项目提供借款;

(2) 报告期营业收入152,324.68万元,比上年同期增加39.48%,主要原因:本期惠州天御花园C2项目竣工结算,房地产收入较上年同期大幅增加;

(3) 报告期税金及附加19,803.24万元,比上年同期增加303.64%,主要原因:本期惠州天御花园C2项目竣工结算按土地增值税清算条件计提税金;

(4) 报告期管理费用9,419.26万元,比上年同期数增加70.14%,主要原因是:本期薪酬支出较上年同期增加;

(5) 报告期投资收益4,403.84万元,比上年同期数增加161.91%,主要原因是:本期出售长城物业集团股份有限公司部分股权,投资收益较上年同期大幅增加。

### 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

#### 1、出售香港项目

经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司与中洲(集团)控股有限公司于2018年1月12日签署了《关于中洲投资控股(香港)有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》,向买方出售公司所持有的中洲投资控股(香港)有限公司的全部已发行股份及卖方债权。今后在政策、商业环境允许的情况下,不排除公司择机继续开展境外投资。该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见

巨潮资讯网上刊登的相关公告。

## 2、员工持股计划延期

公司于2018年2月12日召开了深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案》。2018年2月27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议并通过了《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长一年，至2019年4月27日。具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告及进展情况公告。

## 3、2018年股票期权激励计划

2018年3月，经公司董事会、股东大会审议，公司拟实施2018 年股票期权激励计划。该计划参与对象为包括公司公告本激励计划时在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，共计68人。此次激励计划拟向激励对象授予2,000万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额66,483.11万股的3.01%。股票期权的行权价格为每股15.40元。具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告。

## 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 2018 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: 区间数

	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）	48,424.04	--	55,990.28	15,132.47	增长	220.00%	--	270.00%
基本每股收益（元/股）	0.7284	--	0.8422	0.2276	增长	220.00%	--	270.00%
业绩预告的说明	本公司第 2 季度成都锦城湖岸一期项目、青岛半岛城邦一期洋房别墅项目将竣工交付，加上 1 季度惠州天御花园 C2 项目的竣工入伙，预计 2018 年 1-6 月房地产结算收入同比大幅增长，导致净利润大幅增加。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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
2018年03月31日	电话沟通	个人	电话问询
2018年03月31日	书面问询	个人	深交所互动易平台

## 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：深圳市中洲投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,562,679,975.07	5,743,963,309.71
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	110,334,504.62	98,972,594.72
预付款项	177,024,828.11	152,081,815.83
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	893,680,300.59	263,995,457.35
买入返售金融资产		
存货	28,797,950,385.31	28,277,388,875.84
持有待售的资产	1,811,951,255.26	1,893,741,513.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,494,649,530.37	1,318,179,827.55
流动资产合计	38,848,270,779.33	37,748,323,394.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	145,627,463.67	145,483,463.67

持有至到期投资		
长期应收款	46,730,285.22	46,730,285.22
长期股权投资	1,628,938,708.74	1,595,778,206.16
投资性房地产	1,693,456,118.91	1,711,592,070.65
固定资产	1,360,306,077.66	1,392,109,390.43
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		28,284.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,078,058.14	6,547,324.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,154,584.18	13,299,533.12
递延所得税资产	865,507,409.94	959,993,521.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,752,798,706.46	5,871,562,080.07
资产总计	44,601,069,485.79	43,619,885,474.24
流动负债：		
短期借款	3,102,834,885.40	3,487,933,833.42
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	2,258,923,992.94	2,674,129,326.59
预收款项	11,550,023,880.08	10,115,484,212.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,395,196.44	122,604,252.31
应交税费	370,761,030.26	707,578,685.07
应付利息	74,942,621.21	98,463,403.04

应付股利		
其他应付款	2,599,355,302.06	2,805,328,411.42
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		
持有待售的负债	1,877,273,321.20	1,217,898,855.69
一年内到期的非流动负债	2,625,962,914.93	2,616,744,914.28
其他流动负债	490,079,368.27	490,079,368.27
流动负债合计	25,037,552,512.79	24,336,245,262.20
非流动负债：		
长期借款	11,473,953,606.51	11,314,579,629.03
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	19,775,437.70	20,219,297.24
其他非流动负债	941,026,400.00	1,065,026,400.00
非流动负债合计	12,434,755,444.21	12,399,825,326.27
负债合计	37,472,307,957.00	36,736,070,588.47
所有者权益：		
股本	664,831,139.00	664,831,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,501,194,216.19	2,501,194,216.19
减：库存股		
其他综合收益	-36,943,120.98	-10,385,552.11
专项储备		
盈余公积	499,123,571.07	499,123,571.07

一般风险准备		
未分配利润	3,023,277,854.23	2,756,993,086.42
归属于母公司所有者权益合计	6,651,483,659.51	6,411,756,460.57
少数股东权益	477,277,869.28	472,058,425.20
所有者权益合计	7,128,761,528.79	6,883,814,885.77
负债和所有者权益总计	44,601,069,485.79	43,619,885,474.24

法定代表人：姚日波

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

## 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	1,998,734,452.95	1,999,741,697.74
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	880,038.38	1,163,320.36
预付款项	6,839,591.79	9,710,899.09
应收利息	3,755,555.56	3,755,555.56
应收股利		
其他应收款	15,125,443,746.15	13,735,499,579.49
存货	7,010,158.84	7,255,294.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,000,000.00	
流动资产合计	17,566,663,543.67	15,757,126,346.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	602,927.62	602,927.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,985,684,422.90	3,986,030,022.90
投资性房地产	336,011,666.26	342,526,218.04
固定资产	14,179,887.97	14,507,353.26

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		28,284.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,180,986.96	3,304,297.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,875.40	1,824,962.32
递延所得税资产	64,624,966.52	48,334,002.11
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	4,404,297,733.63	4,497,158,068.13
资产总计	21,970,961,277.30	20,254,284,415.08
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	49,249,832.29	49,593,007.25
预收款项	893,462,938.15	255,829.02
应付职工薪酬	29,584,744.51	43,857,637.73
应交税费	9,123,809.07	17,489,115.38
应付利息	46,536,333.55	25,455,992.46
应付股利		
其他应付款	12,588,692,957.98	11,984,977,755.31
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,297,670,805.90	1,388,444,914.28
其他流动负债		
流动负债合计	14,914,321,421.45	13,510,074,251.43
非流动负债：		
长期借款	2,628,992,903.54	2,266,640,645.05
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	2,628,992,903.54	2,266,640,645.05
负债合计	17,543,314,324.99	15,776,714,896.48
所有者权益：		
股本	664,831,139.00	664,831,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,545,792,916.13	2,545,792,916.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	499,123,571.07	499,123,571.07
未分配利润	717,899,326.11	767,821,892.40
所有者权益合计	4,427,646,952.31	4,477,569,518.60
负债和所有者权益总计	21,970,961,277.30	20,254,284,415.08

### 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	1,523,246,848.76	1,092,102,058.91
其中：营业收入	1,523,246,848.76	1,092,102,058.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,184,729,028.96	1,068,821,171.17
其中：营业成本	731,957,437.21	836,926,891.70

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	198,032,433.10	49,061,378.12
销售费用	29,090,926.69	22,962,175.62
管理费用	94,192,568.03	55,360,520.16
财务费用	131,405,194.46	103,430,407.26
资产减值损失	50,469.47	1,079,798.31
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）	44,038,403.27	16,814,533.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,038,403.27	8,648,094.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-26,923.01	173,249.36
其他收益	1,023.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,530,323.44	40,268,670.27
加：营业外收入	1,021,075.97	2,409,691.27
减：营业外支出	3,625,232.00	438,572.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	379,926,167.41	42,239,789.05
减：所得税费用	108,421,955.52	18,938,737.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,504,211.89	23,301,051.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,504,211.89	23,301,051.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	266,284,767.81	25,858,292.30
少数股东损益	5,219,444.08	-2,557,240.41
六、其他综合收益的税后净额	-26,557,568.87	3,241,734.23
归属母公司所有者的其他综合收益	-26,557,568.87	3,241,734.23

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		0.00
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	-26,557,568.87	3,241,734.23
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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	-26,557,568.87	3,241,734.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	244,946,643.02	26,542,786.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,727,198.94	29,100,026.53
归属于少数股东的综合收益总额	5,219,444.08	-2,557,240.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4005	0.0389
（二）稀释每股收益	0.4005	0.0389

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚日波

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

#### 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	42,588,089.12	36,651,076.01
减：营业成本	6,514,551.78	6,205,317.06
税金及附加	1,867,356.28	1,949,886.11
销售费用	1,614,124.52	1,782,469.07
管理费用	41,156,356.00	22,483,486.85
财务费用	57,292,084.26	25,977,576.17
资产减值损失		-6,694.45
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）	-345,600.00	9,061,733.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,600.00	895,294.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-23,544.65	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,225,528.37	-12,679,231.63
加：营业外收入	12,047.67	5,000.00
减：营业外支出	50.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,213,530.70	-12,674,231.63
减：所得税费用	-16,290,964.41	-3,390,895.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,922,566.29	-9,283,335.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,922,566.29	-9,283,335.77
（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）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	-49,922,566.29	-9,283,335.77
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	2,188,664,650.35	2,181,708,942.52
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	499,851,955.53	29,297,464.41
经营活动现金流入小计	2,688,516,605.88	2,211,006,406.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,806,071,312.54	1,581,454,744.34
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	133,097,355.29	107,637,208.96
支付的各项税费	236,872,526.08	178,886,478.37
支付其他与经营活动有关的现金	771,708,239.24	124,359,017.78
经营活动现金流出小计	2,947,749,433.15	1,992,337,449.45
经营活动产生的现金流量净额	-259,232,827.27	218,668,957.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,120,853.00	
取得投资收益收到的现金	14,923,432.15	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,554.00	4,168.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	893,381,150.88	
收到其他与投资活动有关的现金	4,642,888.48	8,166,438.45
投资活动现金流入小计	997,075,878.51	11,170,606.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,913,350.90	11,104,296.56
投资支付的现金	115,283,302.33	
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	424,000,000.00	1,464,500,000.00
投资活动现金流出小计	541,196,653.23	1,475,604,296.56

投资活动产生的现金流量净额	455,879,225.28	-1,464,433,690.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,160.00	100,000.00
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	921,634,960.00	3,019,846,136.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	106,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,021,656,120.00	3,126,446,136.61
偿还债务支付的现金	881,770,960.00	136,708,064.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,288,787.92	144,289,448.28
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	143,845,813.82	
筹资活动现金流出小计	1,281,905,561.74	280,997,513.08
筹资活动产生的现金流量净额	-260,249,441.74	2,845,448,623.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,849,269.13	78,427.87
五、现金及现金等价物净增加额	-69,452,312.86	1,599,762,318.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,319,943,623.81	3,634,814,221.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,250,491,310.95	5,234,576,540.45

## 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	32,939,986.18	37,973,756.13
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,618,506,868.45	5,426,698,958.67
经营活动现金流入小计	1,651,446,854.63	5,464,672,714.80
购买商品、接受劳务支付的现金	348,730.11	80,118.00
支付给职工以及为职工支付的	41,194,344.34	29,568,003.87

现金		
支付的各项税费	14,242,266.66	4,943,784.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,405,560,385.72	4,805,863,106.18
经营活动现金流出小计	2,461,345,726.83	4,840,455,012.95
经营活动产生的现金流量净额	-809,898,872.20	624,217,701.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	893,381,150.88	
收到其他与投资活动有关的现金	104,642,888.48	162,166,438.45
投资活动现金流入小计	998,028,779.36	165,166,438.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,888.40	465,617.41
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	424,000,000.00	1,464,500,000.00
投资活动现金流出小计	424,501,888.40	1,464,965,617.41
投资活动产生的现金流量净额	573,526,890.96	-1,299,799,178.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	305,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	106,500,000.00
筹资活动现金流入小计	405,000,000.00	906,500,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,577,858.54	20,075,437.89
支付其他与筹资活动有关的现金		3,136,000.00

筹资活动现金流出小计	69,577,858.54	53,211,437.89
筹资活动产生的现金流量净额	335,422,141.46	853,288,562.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,405.01	-11,114.88
五、现金及现金等价物净增加额	98,992,755.21	177,695,970.12
加：期初现金及现金等价物余额	589,939,338.24	417,179,427.98
六、期末现金及现金等价物余额	688,932,093.45	594,875,398.10

## 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。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事长：姚日波

2018 年 4 月 27 日