证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2021-039 号

泰禾集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)刘向民声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	396,778,223.16	479,504,093.24	-17.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-354,668,817.70	-563,905,852.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-332,635,728.60	-542,412,493.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-627,164,784.27	-2,930,525,791.40	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1425	-0.2266	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1425	-0.2266	不适用
加权平均净资产收益率	-2.45%	-2.85%	不适用
	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)	219,420,426,911.62	216,832,586,290.45	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,277,882,799.47	14,648,126,717.01	-2.53%

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)	1,483.10	
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)	177,197.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,534,130.78	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	855,713.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,236,891.60	
减:所得税影响额	587,648.91	
少数股东权益影响额(税后)	-2,291,187.74	
合计	-22,033,089.10	--

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
锦绣水乡(现推广名为"福州院子")	1,226,828.43	本公司受托经营管理锦绣水乡(福州院子)项目,本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计 122.69 万元,上述收入在本公司经营范围内,为公司经营业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,因此本公司未将其列入非经常性损益。

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		45,801	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
泰禾投资集团有限公司	境内非国有法人	47.99%	1,194,468,349	0	质押	1,139,420,000
					冻结	1,194,468,349
叶荔	境内自然人	12.05%	300,000,000	0	质押	299,980,000
					冻结	300,000,000
福建智恒达实业有限公司	境内非国有法人	3.56%	88,636,372	0	质押	88,620,000
黄敏	境内自然人	1.52%	37,833,862	0	质押	36,000,000
					冻结	37,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	19,899,916	0		
张俊生	境内自然人	0.79%	19,554,185	0		
王心	境内自然人	0.28%	7,028,400	0		
蔡炜宇	境内自然人	0.28%	6,993,900	0		
王飞	境内自然人	0.21%	5,261,000	0		
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	0.20%	5,011,282	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
泰禾投资集团有限公司	1,194,468,349				人民币普通股	1,194,468,349
叶荔	300,000,000				人民币普通股	300,000,000
福建智恒达实业有限公司	88,636,372				人民币普通股	88,636,372
黄敏	37,833,862				人民币普通股	37,833,862
香港中央结算有限公司	19,899,916				人民币普通股	19,899,916
张俊生	19,554,185				人民币普通股	19,554,185
王心	7,028,400				人民币普通股	7,028,400
蔡炜宇	6,993,900				人民币普通股	6,993,900
王飞	5,261,000				人民币普通股	5,261,000
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	5,011,282				人民币普通股	5,011,282
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张俊生通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,554,185 股,普通账户持有 0 股,实际合计持有 19,554,185 股;公司股东王心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,028,400 股,普通账户持有 0 股,实际合计持有 7,028,400 股;公司股东蔡炜宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,418,100 股,普通账户持有 575,800 股,实际合计持有 6,993,900 股;公司股东王飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,335,600 股,普通账户持有 925,400 股,实际合计持有 5,261,000 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

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
应付票据	550,925,082.98	410,705,430.22	34.14%	采取票据支付方式增加
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	214,435,707.13	321,982,318.18	-33.40%	本期收入减少,相应的成本减少
税金及附加	22,181,843.68	31,835,980.29	-30.32%	本期收入减少,相应的税金减少
销售费用	77,049,918.84	229,166,091.93	-66.38%	本期业务规模收缩,相应费用减少
管理费用	97,720,714.81	286,643,682.99	-65.91%	本期业务规模收缩,人员结构调整,相应费用减少
投资收益	-4,463,633.20	12,737,015.76	-135.04%	权益法核算的合联营企业当期未结转收入
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-627,164,784.27	-2,930,525,791.40	不适用	销售回款大幅下降
投资活动产生的现金流量净额	333,710,850.02	-263,041,027.53	不适用	本期收到收回的投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-193,981,869.56	-3,762,641,354.85	不适用	上期偿还借款较多

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

1、债务违约情况。受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司房地产项目中去化难度较大的高端住宅和商业项目占比高,在公司流动性紧张、行业调控政策持续及疫情的不利影响下,推盘节奏放缓,面临较大去化压力,公司经多方努力筹资,截至本报告披露日,公司未能完成 17 泰禾 MTN001、17 泰禾 MTN002、H7 泰禾 01、H7 泰禾 02、H8 泰禾 02 本息的兑付、H8 泰禾 01 回售本金及 2020 年度利息的兑付(详见公司 2020-062 号、2020-069 号、2020-068 号、2020-074 号、2020-078 号、2020-085 号公告)。截至 2021 年 3 月 31 日,公司已到期未归还借款金额为 455.94 亿元,截至本报告披露日,公司已到期未归还借款金额为 431.5 亿元。

2、股东股份减持事项。公司控股股东泰禾投资因存在质押融资违约,于 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 4 月 19 日期间被司法强制执行而导致被动减持公司股份 26,333,241 股,占公司总股本 1.06%。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日披露的《关于股东部分股份被司法强制执行被动减持的公告》(详见公司 2020-087 号公告)、2021 年 4 月 21 日披露的《关于股东部分股份被司法强制执行被动减持的公告》、《关于股东被动减持股份达到 1%的公告》(详见公司 2021-025 号、2021-026 号公告)。泰禾投

资目前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。泰禾投资为公司控股股东,上述被动减持事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、控股股东股权转让事项。2020 年 7 月 30 日,公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司(以下简称"海南万益")签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有公司的 19.9%股份转让给海南万益。公司控股股东此次股份转让框架协议的签署,将有助于优化公司股权结构,推动公司目前进行的与各债权人协商工作,从而帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。公司将持续关注该事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务(详见公司 2020-067 号、2020-084 号公告)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用 单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000797	中国武夷	146,152,689.20	公允价值计量	48,709,541.62	-3,534,130.78		0.00	0.00		45,175,410.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	2048	易居企业控股	63,091,677.62	公允价值计量	777.89		20.91	0.00	0.00		798.80	其他权益工具投资	自有资金
合计			209,244,366.82	--	48,710,319.51	-3,534,130.78	20.91	0.00	0.00	0.00	45,176,209.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 06 月 01 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:泰禾集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,406,873,208.69	2,928,926,253.57
交易性金融资产	45,175,410.84	48,709,541.62
衍生金融资产		
应收票据	10,194,892.42	13,944,969.89
应收账款	814,992,470.64	829,603,149.83
预付款项	1,481,303,680.86	1,298,817,025.28
其他应收款	8,152,085,939.22	8,360,846,225.40
其中:应收利息		
应收股利		
存货	154,885,368,055.03	151,753,876,197.74
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	3,773,374,513.10	3,785,354,804.41
流动资产合计	171,569,368,170.80	169,020,078,167.74
非流动资产:		
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,041,742,713.36	7,046,206,346.56
其他权益工具投资	2,186,636,035.33	2,186,636,014.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,143,114,429.94	25,146,597,360.96
固定资产	3,399,337,981.69	3,432,457,369.76
在建工程	3,012,786,053.43	3,003,059,338.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,625,123,369.93	2,634,868,422.38
开发支出		
商誉	134,183,450.20	134,183,450.20
长期待摊费用	27,920,617.99	28,994,186.56
递延所得税资产	3,530,616,926.45	3,449,908,471.36
其他非流动资产	709,067,162.50	709,067,162.50
非流动资产合计	47,851,058,740.82	47,812,508,122.71
资产总计	219,420,426,911.62	216,832,586,290.45
流动负债:		
短期借款	4,630,506,432.45	4,630,506,432.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	550,925,082.98	410,705,430.22
应付账款	5,619,009,139.83	5,851,132,798.68
预收款项	319,640,447.15	319,278,075.74
合同负债	54,987,138,516.24	54,402,304,438.14
应付职工薪酬	104,852,318.03	136,109,161.66
应交税费	5,210,774,967.75	5,245,146,181.30
其他应付款	37,317,016,232.13	33,329,803,368.73
其中:应付利息	9,818,160,414.84	7,597,676,750.30
应付股利	156,011,158.96	156,011,158.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,553,305,250.70	24,339,713,250.70
其他流动负债	2,916,145,801.00	2,895,554,873.00
流动负债合计	135,209,314,188.26	131,560,254,010.62
非流动负债:		
长期借款	62,042,039,292.08	62,713,262,212.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
预计负债	63,203,021.95	63,203,021.95
递延收益	132,507,694.58	144,319,675.56
递延所得税负债	2,301,372,263.12	2,275,078,042.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,549,111,143.81	65,205,851,824.06
负债合计	199,758,425,332.07	196,766,105,834.68
所有者权益:		
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,735,549,566.69	2,735,549,566.69
减:库存股		
其他综合收益	5,256,781,449.31	5,272,356,549.15
盈余公积	272,978,729.01	272,978,729.01
未分配利润	3,523,671,614.46	3,878,340,432.16
归属于母公司所有者权益合计	14,277,882,799.47	14,648,126,717.01
少数股东权益	5,384,118,780.08	5,418,353,738.76
所有者权益合计	19,662,001,579.55	20,066,480,455.77
负债和所有者权益总计	219,420,426,911.62	216,832,586,290.45

法定代表人:黄其森 主管会计工作负责人:黄其森 会计机构负责人:刘向民

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	28,699,958.09	28,898,959.79
交易性金融资产	45,175,410.84	48,709,541.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,218,634,489.82	2,215,542,238.65
预付款项	47,916,081.78	44,999,555.69
其他应收款	126,089,711,670.52	126,377,500,530.61
其中:应收利息		
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	12,569,751.66	12,222,951.46
流动资产合计	128,442,707,362.71	128,727,873,777.82
非流动资产:		
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,096,710,280.46	7,096,717,444.19
其他权益工具投资	2,042,401,823.35	2,042,401,823.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,732,895.60	15,732,895.60
固定资产	224,902,350.36	228,551,504.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,187,079.55	5,368,306.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,266,253,096.46	1,262,885,981.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,691,717,525.78	10,692,187,954.97
资产总计	139,134,424,888.49	139,420,061,732.79
流动负债:		
短期借款	213,500,000.00	213,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,197,708.27	32,718,123.19
预收款项	259,588.15	259,588.15
合同负债		
应付职工薪酬	1,121,040.55	6,587,697.90
应交税费	92,928,683.12	134,793,512.08
其他应付款	112,333,372,514.03	112,375,552,476.43
其中:应付利息	3,219,641,603.73	3,066,647,204.36
应付股利	109,011,158.96	109,011,158.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,277,553,750.70	15,277,553,750.70
其他流动负债		
流动负债合计	127,947,933,284.82	128,040,965,148.45
非流动负债:		
长期借款	2,464,067,162.50	2,464,067,162.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,759,532.10	14,759,532.10
递延收益		
递延所得税负债	3,310,910.33	3,310,910.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,492,126,477.01	2,492,126,477.01
负债合计	130,440,059,761.83	130,533,091,625.46
所有者权益:		
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,557,703,021.67	3,557,703,021.67
减:库存股		
其他综合收益	39,591,264.35	39,591,264.35
专项储备		
盈余公积	229,956,562.55	229,956,562.55
未分配利润	2,378,212,838.09	2,570,817,818.76
所有者权益合计	8,694,365,126.66	8,886,970,107.33
负债和所有者权益总计	139,134,424,888.49	139,420,061,732.79

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	396,778,223.16	479,504,093.24
其中:营业收入	396,778,223.16	479,504,093.24
二、营业总成本	669,564,883.58	1,084,286,148.26
其中:营业成本	214,435,707.13	321,982,318.18
税金及附加	22,181,843.68	31,835,980.29
销售费用	77,049,918.84	229,166,091.93
管理费用	97,720,714.81	286,643,682.99
财务费用	258,176,699.12	214,658,074.87
其中:利息费用	259,611,504.01	161,063,579.48
利息收入	-2,243,940.07	5,226,053.52
加:其他收益	3,529,350.94	2,117,640.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,463,633.20	12,737,015.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,463,633.20	12,737,015.76
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,678,417.21	-2,855,552.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-131,387,488.52	-57,298,163.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-35,322.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-407,786,848.41	-650,116,437.02
加:营业外收入	3,670,440.04	4,368,973.45
减:营业外支出	24,623,634.80	30,569,650.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-428,740,043.17	-676,317,114.24
减:所得税费用	-39,836,266.79	-137,177,525.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-388,903,776.38	-539,139,588.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-388,903,776.38	-539,139,588.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-354,668,817.70	-563,905,852.83
2.少数股东损益	-34,234,958.68	24,766,264.46
六、其他综合收益的税后净额	-15,575,099.84	-15,872,162.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,575,099.84	-15,872,162.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	20.92	7,225,619.27
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	20.92	7,225,619.27
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	-15,575,120.76	-23,097,781.28
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,219,595.97	-23,097,781.28
7.其他	-355,524.79	
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	-404,478,876.22	-555,011,750.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-370,243,917.54	-579,778,014.84
归属于少数股东的综合收益总额	-34,234,958.68	24,766,264.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1425	-0.2266
(二)稀释每股收益	-0.1425	-0.2266

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:黄其森 主管会计工作负责人:黄其森 会计机构负责人:刘向民

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	3,214,046.97	16,480,545.22
减:营业成本	11,347.83	0.00
税金及附加	32,914.05	83,466.76
销售费用	43,117.74	212,088.79
管理费用	50,313,412.56	160,786,289.88
研发费用		
财务费用	131,687,344.24	88,358,473.37
其中:利息费用	91,787,164.79	84,805,990.66
利息收入	-79,178.74	570,817.61
加:其他收益	80,519.61	77,432.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,163.73	-244,035.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-244,035.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	-3,534,130.78	-2,855,552.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,468,461.83	-32,946,619.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-28,193.51
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-195,803,326.18	-268,956,742.36
加:营业外收入	263,105.61	27,103.11
减:营业外支出	431,875.56	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-195,972,096.13	-268,929,639.25
减:所得税费用	-3,367,115.46	-7,709.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-192,604,980.67	-268,921,929.84
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-192,604,980.67	-268,921,929.84
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-192,604,980.67	-268,921,929.84
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0774	-0.1080
(二)稀释每股收益	-0.0774	-0.1080

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	614,055,077.28	2,802,392,122.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,935,360.29	449,808,082.93
经营活动现金流入小计	775,990,437.57	3,252,200,205.84
购买商品、接受劳务支付的现金	924,562,833.97	1,676,637,784.23
支付给职工以及为职工支付的现金	325,463,848.93	467,035,660.99
支付的各项税费	24,230,249.84	194,530,707.95
支付其他与经营活动有关的现金	128,898,289.10	3,844,521,844.07
经营活动现金流出小计	1,403,155,221.84	6,182,725,997.24
经营活动产生的现金流量净额	-627,164,784.27	-2,930,525,791.40
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	5,180,148.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	366,597,588.60	67,945,057.56
投资活动现金流入小计	371,777,737.16	99,945,057.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,098.53	17,009,176.62
投资支付的现金		14,990,343.61
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		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,156,788.61	315,986,564.86
投资活动现金流出小计	38,066,887.14	362,986,085.09
投资活动产生的现金流量净额	333,710,850.02	-263,041,027.53
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		1,737,992,700.00
发行债券收到的现金		269,785,621.95
收到其他与筹资活动有关的现金	1,570,446,562.17	769,848,399.81
筹资活动现金流入小计	1,570,446,562.17	2,777,626,721.76
偿还债务支付的现金	1,511,222,920.00	2,123,734,462.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,682,681.41	1,302,905,336.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		61,280,964.49
支付其他与筹资活动有关的现金	79,522,830.32	3,113,628,277.71
筹资活动现金流出小计	1,764,428,431.73	6,540,268,076.61
筹资活动产生的现金流量净额	-193,981,869.56	-3,762,641,354.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,564.93	38,702.23
五、现金及现金等价物净增加额	-487,248,238.88	-6,956,169,471.55
加:期初现金及现金等价物余额	1,654,270,868.17	11,135,064,764.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,022,629.29	4,178,895,293.11

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	70,150.00	61,657,611.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,242,446.19	2,765,116,628.55
经营活动现金流入小计	121,312,596.19	2,826,774,239.70
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	41,868,561.80	125,681,189.93
支付的各项税费	32,914.05	676,202.19
支付其他与经营活动有关的现金	21,179,050.62	886,445,263.71
经营活动现金流出小计	63,080,526.47	1,012,802,655.83
经营活动产生的现金流量净额	58,232,069.72	1,813,971,583.87
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		84,212.39
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		84,212.39
投资活动产生的现金流量净额		-84,212.39
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,000.00	309,064,700.00
筹资活动现金流入小计	1,160,000.00	309,064,700.00
偿还债务支付的现金		918,111,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200.00	39,053,709.84
支付其他与筹资活动有关的现金	58,308,091.45	1,151,287,585.05
筹资活动现金流出小计	58,308,291.45	2,108,452,794.89
筹资活动产生的现金流量净额	-57,148,291.45	-1,799,388,094.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.96	3.37
五