

公司代码：600743

公司简称：华远地产



# 华远地产股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙秋艳、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	29,396,536,295.89	28,094,283,178.99	4.64
归属于上市公司股东 的净资产	7,001,191,872.22	6,714,640,789.36	4.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	661,918,816.91	567,883,982.97	16.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,594,141,680.46	4,584,365,878.64	22.03
归属于上市公司股东 的净利润	473,504,816.02	350,338,025.47	35.16
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	387,452,876.39	343,345,442.12	12.85
加权平均净资产收 益率(%)	6.88	7.16	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.202	0.163	23.93
稀释每股收益(元/ 股)	0.202	0.163	23.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-13,251.74	97,466,458.89	主要为转让北京华远盈都房地产开发有限公司股权产生的投资收益(于2016年12月完成80%股权转让,于本报告期完成剩余20%股权转让)。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		7,000,000.00	2015年9月,本公司的子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)与北京瑞菱阳光商业管理有限公司签订《天津津南辛庄项目股权转让协议》,由于目标地块津南(挂)2001-40、津南(挂)2001-41已被政府收储且项目存在部分未结事项,截止到2016年底华远置业尚有余款1200万元未支付。经双方友好协商,对上述款项进行调整,本期华远置业支付其中500万元,剩余700万元不再支付,合并口径确认为本期营业外收入。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		122,893.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,489.78	-2,724,476.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,891,529.53	11,882,703.60	
少数股东权益影响额(税后)	183,932.76	249,875.95	
所得税影响额	-3,073,870.74	-27,945,515.78	
合计	3,794,850.03	86,051,939.63	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		58,777				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京市华远集团有限公司	1,088,584,808	46.40	0	质押	498,340,000	国有法人
天津华远浩利投资股份有限公司	190,449,031	8.12	0	质押	21,740,000	境内非国有法人
北京京泰投资管理中心	173,771,000	7.41	0	无		国有法人

2017 年第三季度报告

北京首创阳光房地产有限责任公司	133,120,000	5.67	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,985,230	2.30	0	无		国有法人
李俊	14,999,400	0.64	0	无		境内自然人
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	13,704,075	0.58	0	无		境内非国有法人
南京栖霞建设股份有限公司	12,000,000	0.51	0	无		境内非国有法人
朱弘	9,000,000	0.38	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,828,690	0.38	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京市华远集团有限公司	1,088,584,808	人民币普通股	1,088,584,808			
天津华远浩利投资股份有限公司	190,449,031	人民币普通股	190,449,031			
北京京泰投资管理中心	173,771,000	人民币普通股	173,771,000			
北京首创阳光房地产有限责任公司	133,120,000	人民币普通股	133,120,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	53,985,230	人民币普通股	53,985,230			
李俊	14,999,400	人民币普通股	14,999,400			
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	13,704,075	人民币普通股	13,704,075			
南京栖霞建设股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
朱弘	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,828,690	人民币普通股	8,828,690			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
交易性金融资产	-	187.91	-187.91	-100.00	本期交易性金融资产赎回所致
应收账款	19,347.11	41,723.79	-22,376.68	-53.63	本期应收款项陆续收回所致
其他应收款	283,264.41	115,636.69	167,627.72	144.96	本期支付的往来款增加所致
其他流动资产	118,433.79	71,823.16	46,610.63	64.90	主要为根据销售收款预缴各项税金增加所致
投资性房地产	58,738.68	24,741.95	33,996.73	137.41	本期新增持有型物业所致
长期股权投资	32,187.69	17,504.32	14,683.38	83.88	本期对外投资增加所致
短期借款	-	50,000.00	-50,000.00	-100.00	本期偿还短期借款所致
应付账款	219,965.74	161,369.01	58,596.73	36.31	本期计提应付账款增加所致
应付职工薪酬	517.30	87.32	429.99	492.43	本期计提应付职工薪酬增加所致
应付利息	12,459.43	21,008.76	-8,549.33	-40.69	本期偿还应付债券利息所致
其他应付款	248,438.34	122,035.35	126,403.00	103.58	本期公司其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	99,200.00	398,495.00	-299,295.00	-75.11	本期偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	342.11	-	342.11	100.00	本期其他流动负债增加所致
长期借款	376,500.00	118,350.00	258,150.00	218.12	本期长期借款增加所致
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
管理费用	16,031.72	8,275.03	7,756.69	93.74	本期经营管理费用资本化减少，费用化增加所致
财务费用	-89.65	-198.71	109.06	54.88	本期借款利息资本化减少，费用化增加所致
资产减值损失	-368.43	-1,328.17	959.74	72.26	本期坏账转回较少所致
投资收益	9,124.79	198.28	8,926.52	4,502.03	本期投资收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额	9,404.01	-23,552.06	32,956.06	不适用	本期投资相关活动增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-222,020.88	273,461.48	-495,482.37	不适用	本期筹资活动现金流入减少所致

## 3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华远地产股份有限公司
法定代表人	孙秋艳
日期	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:华远地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,021,298,040.31	5,493,414,793.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,879,088.21
应收票据		
应收账款	193,471,106.55	417,237,910.47
预付款项	526,419,048.47	739,292,740.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,355,176,085.33	1,156,366,900.64
存货	19,391,469,163.03	18,311,709,565.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,184,337,859.67	718,231,601.28
流动资产合计	27,672,171,303.36	26,838,132,600.58
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	469,214,150.29	483,124,657.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,876,926.65	175,043,171.75
投资性房地产	587,386,796.25	247,419,460.85
固定资产	86,148,961.15	85,717,183.96
在建工程		
固定资产清理		
无形资产	44,338,892.29	44,060,124.51
开发支出		
商誉	46,782,083.37	46,782,083.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	168,617,182.53	174,003,896.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,724,364,992.53	1,256,150,578.41
资产总计	29,396,536,295.89	28,094,283,178.99



<b>流动负债：</b>		
短期借款		500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,199,657,408.71	1,613,690,101.32
预收款项	5,538,657,957.93	5,297,109,447.57
应付职工薪酬	5,173,049.71	873,198.52
应交税费	463,385,987.32	598,893,813.63
应付利息	124,594,277.29	210,087,625.49
应付股利		
其他应付款	2,484,383,427.24	1,220,353,469.43
一年内到期的非流动负债	992,000,000.00	3,984,950,000.00
其他流动负债	3,421,105.94	
流动负债合计	11,811,273,214.14	13,425,957,655.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,765,000,000.00	1,183,500,000.00
应付债券	6,381,992,478.12	6,373,580,777.97
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	34,461,911.32	33,396,092.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,181,454,389.44	7,590,476,870.37
负债合计	21,992,727,603.58	21,016,434,526.33
<b>所有者权益</b>		
股本	2,346,100,874.00	2,346,100,874.00
资本公积	1,300,671,598.72	1,253,015,244.49
盈余公积	266,563,943.51	266,563,943.51
一般风险准备		
未分配利润	3,087,855,455.99	2,848,960,727.36
归属于母公司所有者权益合计	7,001,191,872.22	6,714,640,789.36
少数股东权益	402,616,820.09	363,207,863.30
所有者权益合计	7,403,808,692.31	7,077,848,652.66
负债和所有者权益总计	29,396,536,295.89	28,094,283,178.99

法定代表人：孙秋艳

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位: 华远地产股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	25,192,696.18	107,618,031.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,561,934,526.77	9,579,710,276.76
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	200,000,000.00	
流动资产合计	10,787,127,222.95	9,687,328,308.05
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
投资性房地产		
固定资产		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,782,083.37	1,056,782,083.37
资产总计	11,833,909,306.32	10,744,110,391.42
<b>流动负债:</b>		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	322,719.96	91,776.03
应付利息	124,863,625.41	210,087,625.49
应付股利		
其他应付款	5,296,683.84	5,093,601.16
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	130,483,029.21	215,273,002.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	6,381,992,478.12	6,373,580,777.97
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	7,381,992,478.12	6,373,580,777.97
负债合计	7,512,475,507.33	6,588,853,780.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,346,100,874.00	2,346,100,874.00
资本公积	1,253,015,244.49	1,253,015,244.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,563,943.51	266,563,943.51
未分配利润	455,753,736.99	289,576,548.77
所有者权益合计	4,321,433,798.99	4,155,256,610.77
负债和所有者权益总计	11,833,909,306.32	10,744,110,391.42

法定代表人：孙秋艳

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：华远地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,766,502,949.71	623,772,489.33	5,594,141,680.46	4,584,365,878.64
其中：营业收入	1,766,502,949.71	623,772,489.33	5,594,141,680.46	4,584,365,878.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,472,687,363.27	522,408,385.27	4,845,330,312.63	4,122,609,761.65
其中：营业成本	1,328,279,099.75	438,484,873.53	4,307,416,094.93	3,707,356,916.36
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	44,816,910.19	14,694,704.42	228,539,850.69	209,355,685.13
销售费用	49,493,038.57	48,111,797.14	153,638,078.17	138,415,682.05
管理费用	57,595,695.43	26,323,402.11	160,317,172.96	82,750,286.48
财务费用	-7,322,143.58	-2,332,526.93	-896,546.53	-1,987,115.30
资产减值损失	-175,237.09	-2,873,865.00	-3,684,337.59	-13,281,693.07
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		118,929.64	103,072.35	132,804.77
投资收益（损失以“-” 号填列）	15,719,097.38	4,898,566.49	91,247,939.42	1,982,777.66
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	8,847,389.45	3,668,942.28	-18,109,630.29	-5,693,682.82
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	309,534,683.82	106,381,600.19	840,162,379.60	463,871,699.42
加：营业外收入	5,966,502.80	1,507,501.66	14,042,356.89	12,396,908.14
其中：非流动资产处置 利得			31,129.29	33,602.60

## 2017年第三季度报告

减：营业外支出	6,173,244.32	658,589.09	9,775,241.09	8,407,325.26
其中：非流动资产处置 损失	13,251.74	2,808.26	39,536.51	32,960.16
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	309,327,942.30	107,230,512.76	844,429,495.40	467,861,282.30
减：所得税费用	87,256,476.74	-12,437,537.98	240,682,596.02	87,839,386.77
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	222,071,465.56	119,668,050.74	603,746,899.38	380,021,895.53
归属于母公司所有者的净利 润	172,101,709.84	106,117,890.22	473,504,816.02	350,338,025.47
少数股东损益	49,969,755.72	13,550,160.52	130,242,083.36	29,683,870.06
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				
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	222,071,465.56	119,668,050.74	603,746,899.38	380,021,895.53
归属于母公司所有者的综合 收益总额	172,101,709.84	106,117,890.22	473,504,816.02	350,338,025.47
归属于少数股东的综合收益 总额	49,969,755.72	13,550,160.52	130,242,083.36	29,683,870.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.073	0.029	0.202	0.163
（二）稀释每股收益(元/股)	0.073	0.029	0.202	0.163

法定代表人：孙秋艳

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：华远地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加			871,208.99	
销售费用				
管理费用	532,630.50	-234,883.76	2,808,556.36	1,718,295.65
财务费用	-4,704,122.41	-2,100,809.86	-4,467,040.97	-2,692,053.01
资产减值损失				
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)			400,000,000.00	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,171,491.91	2,335,693.62	400,787,275.62	973,757.36
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,171,491.91	2,335,693.62	400,787,275.62	973,757.36
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,171,491.91	2,335,693.62	400,787,275.62	973,757.36
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				
六、综合收益总额	4,171,491.91	2,335,693.62	400,787,275.62	973,757.36
七、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：孙秋艳

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：华远地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,950,688,810.26	6,468,855,950.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,019,130,695.65	3,209,342,094.22
经营活动现金流入小计	12,969,819,505.91	9,678,198,044.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,819,604,732.92	4,936,564,577.32
支付给职工以及为职工支付的现金	196,463,084.28	183,186,461.95
支付的各项税费	996,829,743.65	632,520,536.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,295,003,128.15	3,358,042,485.87
经营活动现金流出小计	12,307,900,689.00	9,110,314,061.55
经营活动产生的现金流量净额	661,918,816.91	567,883,982.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,152,244.05	12,008,284.22
取得投资收益收到的现金	15,935,392.60	13,131,999.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	67,400.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	487,374,330.57	
收到其他与投资活动有关的现金	477,330,744.17	1,501,130,333.34
投资活动现金流入小计	1,051,860,111.39	1,526,320,616.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	4,914,107.84	84,511,170.08
投资支付的现金	60,820,740.00	74,910,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201,998,686.00	
支付其他与投资活动有关的现金	690,086,502.00	1,602,420,000.00
投资活动现金流出小计	957,820,035.84	1,761,841,170.08
投资活动产生的现金流量净额	94,040,075.55	-235,520,553.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,169,079.36	1,744,537,956.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	4,726,506,000.00	3,428,127,719.20
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,728,675,079.36	8,672,665,675.68
偿还债务支付的现金	5,842,320,000.00	5,137,616,646.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,066,563,901.53	784,161,343.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	177,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	16,272,843.99
筹资活动现金流出小计	6,948,883,901.53	5,938,050,834.28
筹资活动产生的现金流量净额	-2,220,208,822.17	2,734,614,841.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-40.77	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,464,249,970.48	3,066,978,270.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,383,645,335.98	1,782,516,901.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,919,395,365.50	4,849,495,172.67

法定代表人：孙秋艳

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：华远地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,587,044,834.46	1,215,762,298.84
经营活动现金流入小计	2,587,044,834.46	1,215,762,298.84
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		
支付的各项税费	870,777.60	



支付其他与经营活动有关的现金	2,906,879,304.57	5,642,094,546.34
经营活动现金流出小计	2,907,750,082.17	5,642,094,546.34
经营活动产生的现金流量净额	-320,705,247.71	-4,426,332,247.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-190,000,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,743,557,956.48
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	5,243,557,956.48
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	571,720,087.40	304,722,880.48
支付其他与筹资活动有关的现金		16,272,843.99
筹资活动现金流出小计	571,720,087.40	320,995,724.47
筹资活动产生的现金流量净额	428,279,912.60	4,922,562,232.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-82,425,335.11	496,229,984.51
加: 期初现金及现金等价物余额	107,618,031.29	10,322,616.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,192,696.18	506,552,600.92

法定代表人: 孙秋艳

主管会计工作负责人: 焦瑞云

会计机构负责人: 李延凌

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用