

公司代码：600185

公司简称：格力地产



格力地产股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）王黎萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	19,753,262,537.39	18,518,761,264.53	6.67
归属于上市公司股东 的净资产	3,333,732,238.87	3,285,870,720.34	1.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-2,799,488,460.54	-314,526,681.62	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	26,945,486.56	461,751,599.62	-94.16
归属于上市公司股 东的净利润	802,092,930.76	66,884,279.40	1,099.22
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-13,990,805.71	66,608,916.67	-121.00
加权平均净资产收 益率(%)	21.76	2.28	减少 19.48 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	1.39	0.12	1,058.33
稀释每股收益(元/ 股)	1.30	0.12	983.33

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	说明
非流动资产处置损益		

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	1,087,642,663.30	系出售可供出售金融资产所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,972.00	系本期挹定款转入
少数股东权益影响额（税后）	240.00	
所得税影响额	-272,028,658.83	
合计	816,084,216.47	

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）	31,000					
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	
珠海格力集团有限公司	300,000,000	51.94	0.00	无		国有法人
陕西鑫德进出口有限责任公司	13,911,250	2.41	0.00	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,714,632	1.86	0.00	未知		未知
西安飞机工业（集团）有限责任公司	10,000,000	1.73	0.00	未知		国有法人
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,346,001	1.44	0.00	未知		未知
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	5,296,519	0.92	0.00	未知		未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,167,137	0.89	0.00	未知		未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,044,619	0.87	0.00	未知		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,624,511	0.80	0.00	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,212,464	0.73	0.00	未知		未知

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
珠海格力集团有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
陕西鑫德进出口有限责任公司	13,911,250	人民币普通股	13,911,250
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,714,632	人民币普通股	10,714,632
西安飞机工业(集团)有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,346,001	人民币普通股	8,346,001
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	5,296,519	人民币普通股	5,296,519
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,167,137	人民币普通股	5,167,137
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,044,619	人民币普通股	5,044,619
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,624,511	人民币普通股	4,624,511
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,212,464	人民币普通股	4,212,464
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东珠海格力集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。		

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

一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

科目	期末数	期初数	变动差异	变动原因
预付款项	3,163,763,477.42	620,890,162.52	410%	系预付地价所致
其他流动资产	20,470,868.25	66,058,248.90	-69%	系预缴税金减少所致
可供出售金融资产	43,780,000.00	1,051,609,600.00	-96%	系所持格力电器股票减少所致

应付职工薪酬	10,304,958.78	30,658,389.51	-66%	系支付职工薪酬所致
应交税费	300,167,122.2	104,026,759.08	189%	系应交税费增加所致
递延所得税负债	10,924,987.94	262,335,458.70	-96%	系可供出售金融资产减少所致
其他综合收益	32,774,963.86	787,006,376.09	-96%	系出售可供出售金融资产所致
未分配利润	2,754,111,456.09	1,952,018,525.33	41%	系净利润增加所致

二、利润表项目大幅度变动的情况及原因

科目	期末数	期初数	变动差异	变动原因
营业总收入	26,945,486.56	461,751,599.62	-94%	系楼盘结转收入减少所致
营业总成本	17,040,492.23	300,667,086.07	-94%	系楼盘结转收入减少所致
营业税金及附加	3,771,745.67	46,142,809.66	-92%	系营业收入减少所致
销售费用	18,214,197.23	13,808,478.20	32%	系本期销售推广费用增加所致
财务费用	7,007,385.51	466,813.55	1401%	系借款利息增加所致
投资收益	1,087,642,663.30	0		系出售可供出售金融资产所致

三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

科目	期末数	期初数	变动差异	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,799,488,460.54	-314,526,681.62	不适用	系本期支付土地价款所致
投资活动产生的现金流量净额	1,079,028,116.83	-1,716,466.03	不适用	系出售可供出售金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	894,924,723.40	181,722,048.34	不适用	系银行借款增加所致

3.2 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

- 一、经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1号文同意，公司发行的9.8亿元可转换公司债券于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“格力转债”，证券代码“110030”，可转换公司债券发行量为98万手，存续的起止日期从2014年12月25日至2019年12月24日。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105823”。
- 二、公司本次发行可转债募集资金净额为9.54423亿元，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金303,664,046.31元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并同意使用闲置募集资金人民币

300,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。（详见公司公告临2015-009、2015-010公告）

三、2015年3月31日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转珠海格力集团有限公司所持格力地产股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权[2015]141号），同意将格力集团所持公司300,000,000股股份无偿划转给珠海投资控股有限公司。（详见公司公告临2015-014）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	珠海格力集团有限公司	关于与海星科技避免同业竞争的承诺函、关于目前格力集团下属控股公司存在与未来上市公司从事相似业务出具的不竞争承诺函	长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	珠海格力集团有限公司	关于与上市公司减少并规范关联交易的承诺函	长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	珠海格力集团有限公司	关于与上市公司“五分开”的承诺	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	珠海格力集团有限公司	关于相关转让土地合法性的承诺	长期	否	是

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

受报告期内公司出售可供出售金融资产的影响，预计今年上半年净利润比上年同期相比有较大幅度的增长。

公司名称	格力地产股份有限公司
法定代表人	鲁君四
日期	2015年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:格力地产股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,555,098,580.36	2,390,061,022.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收账款	411,387.13	693,673.87
预付款项	3,163,763,477.42	620,890,162.52
其他应收款	121,489,042.08	18,853,379.73
买入返售金融资产		
存货	13,892,304,489.31	13,438,729,030.53
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	20,470,868.25	66,058,248.90
流动资产合计	18,753,537,844.55	16,535,285,517.82
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,780,000.00	1,051,609,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	434,775,926.48	433,479,279.40
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	207,271,373.69	210,475,202.71
在建工程	111,071,159.08	99,507,045.29
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	566,070.06	262,940.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,158,463.86	2,795,949.19
递延所得税资产	200,101,699.67	185,345,729.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	999,724,692.84	1,983,475,746.71
资产总计	19,753,262,537.39	18,518,761,264.53

流动负债:		
短期借款	986,929,827.08	200,000,000.00
应付账款	1,554,397,738.98	1,583,798,152.19
预收款项	1,438,126,212.94	1,192,021,438.15
应付职工薪酬	10,304,958.78	30,658,389.51
应交税费	300,167,122.20	104,026,759.08
应付股利	65,982,250.00	65,982,250.00
其他应付款	3,906,433,367.42	3,904,942,529.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,813,000,000.00	1,813,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,075,341,477.40	8,894,429,518.83
非流动负债:		
长期借款	5,274,134,104.23	5,016,911,564.90
应付债券	778,702,952.07	778,702,952.07
长期应付款	242,600,000.00	242,600,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	900,000.00	925,000.00
递延所得税负债	10,924,987.94	262,335,458.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,307,262,044.24	6,301,474,975.67
负债合计	16,382,603,521.64	15,195,904,494.50
所有者权益		
股本	577,594,400.00	577,594,400.00
其他权益工具	178,197,047.93	178,197,047.93
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	-381,446,617.84	-381,446,617.84
减: 库存股		
其他综合收益	32,774,963.86	787,006,376.09
专项储备		
盈余公积	172,500,988.83	172,500,988.83
一般风险准备		
未分配利润	2,754,111,456.09	1,952,018,525.33
归属于母公司所有者权益合计	3,333,732,238.87	3,285,870,720.34
少数股东权益	36,926,776.88	36,986,049.69
所有者权益合计	3,370,659,015.75	3,322,856,770.03
负债和所有者权益总计	19,753,262,537.39	18,518,761,264.53

法定代表人: 鲁君四

主管会计工作负责人: 黄华敏

会计机构负责人: 王黎萍

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位:格力地产股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	325,763,817.58	964,196,116.76
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		89,965,488.82
预付款项	1,659,041.67	100,000.00
应收利息		
应收股利	778,000,000.00	786,000,000.00
其他应收款	1,723,506,296.45	954,869,978.30
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	8,343,895.92	6,353,749.44
流动资产合计	2,837,273,051.62	2,801,485,333.32
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	2,041,125,335.71	2,041,207,527.41
投资性房地产		
固定资产	76,718.50	80,576.64
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	175,700.00	175,700.00
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	2,041,377,754.21	2,041,463,804.05
资产总计	4,878,650,805.83	4,842,949,137.37

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
应付票据		
应付账款	2,878,599.76	629,338.17
预收款项	75,661.60	75,661.60
应付职工薪酬	1,858,065.00	3,644,692.00
应交税费	7,092,854.96	5,088,345.27
应付利息		
应付股利	65,982,250.00	65,982,250.00
其他应付款	53,154,657.92	87,514,266.03
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	181,042,089.24	162,934,553.07
非流动负债：		
长期借款	241,141,939.33	237,919,400.00
应付债券	778,702,952.07	778,702,952.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	242,600,000.00	242,600,000.00
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	1,262,444,891.40	1,259,222,352.07
负债合计	1,443,486,980.64	1,422,156,905.14
所有者权益：		
股本	577,594,400.00	577,594,400.00
其他权益工具	178,197,047.93	178,197,047.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,081,588,324.49	2,081,588,324.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,080,480.89	93,080,480.89
未分配利润	504,703,571.88	490,331,978.92
所有者权益合计	3,435,163,825.19	3,420,792,232.23
负债和所有者权益总计	4,878,650,805.83	4,842,949,137.37

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,945,486.56	461,751,599.62
其中：营业收入	26,945,486.56	461,751,599.62
二、营业总成本	60,788,372.44	379,835,667.85
其中：营业成本	17,040,492.23	300,667,086.07
利息支出		
营业税金及附加	3,771,745.67	46,142,809.66
销售费用	18,214,197.23	13,808,478.20
管理费用	14,745,790.30	18,972,821.80
财务费用	7,007,385.51	466,813.55
资产减值损失	8,761.50	-222,341.43
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）	1,087,642,663.30	
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）	1,053,799,777.42	81,915,931.77
加：营业外收入	471,972.00	567,138.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	199,988.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,054,269,749.42	82,283,082.08
减：所得税费用	252,236,091.48	15,812,826.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	802,033,657.94	66,470,255.51
归属于母公司所有者的净利润	802,092,930.76	66,884,279.40
少数股东损益	-59,272.82	-414,023.89
六、其他综合收益的税后净额	-754,231,412.23	-120,411,267.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-754,231,412.23	-120,411,267.32
（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	-754,231,412.23	-120,411,267.32
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	-754,231,412.23	-120,411,267.32
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	47,802,245.71	-53,941,011.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,861,518.53	-53,526,987.92
归属于少数股东的综合收益总额	-59,272.82	-414,023.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.39	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	1.30	0.12

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		26,082,036.74
减：营业成本		18,462,162.07
营业税金及附加	1,209,120.72	1,866,154.35
销售费用		
管理费用	2,357,356.08	3,846,548.74
财务费用	-18,031,774.91	-29,466,213.14
资产减值损失	11,513.45	
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）	-82,191.70	-455,482.67
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）	14,371,592.96	30,917,902.05
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		199,988.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,371,592.96	30,717,913.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,371,592.96	30,717,913.70
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		
六、综合收益总额		
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：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	263,471,004.94	421,507,213.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,064,488.82	13,501,732.88
经营活动现金流入小计	270,535,493.76	435,008,946.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,967,440,932.92	606,320,906.99
支付给职工以及为职工支付的现金	43,646,149.02	41,788,029.50
支付的各项税费	31,850,525.17	76,570,285.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,086,347.19	24,856,406.30
经营活动现金流出小计	3,070,023,954.30	749,535,627.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,799,488,460.54	-314,526,681.62
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	1,089,830,380.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,571.86
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	1,089,830,380.32	60,571.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,802,263.49	1,777,037.89
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	10,802,263.49	1,777,037.89
投资活动产生的现金流量净额	1,079,028,116.83	-1,716,466.03
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	1,222,929,827.08	520,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,230,654.95	8,557,949.36
筹资活动现金流入小计	1,241,160,482.03	528,557,949.36
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,235,758.63	146,835,901.02
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		
筹资活动现金流出小计	346,235,758.63	346,835,901.02
筹资活动产生的现金流量净额	894,924,723.40	181,722,048.34
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	-825,535,620.31	-134,521,099.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,380,634,200.67	1,414,430,072.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,098,580.36	1,279,908,973.22

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		40,367,739.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,090,879.53	8,873,384.94
经营活动现金流入小计	46,090,879.53	49,241,123.95
购买商品、接受劳务支付的现金	39,986,757.23	33,921,960.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,652,421.68	4,136,159.36
支付的各项税费	252,044.36	5,022,169.71
支付其他与经营活动有关的现金	692,127,177.66	127,495,182.98
经营活动现金流出小计	734,018,400.93	170,575,472.96
经营活动产生的现金流量净额	-687,927,521.40	-121,334,349.01
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		54,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		54,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		54,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
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	504,777.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	504,777.78	
筹资活动产生的现金流量净额	49,495,222.22	50,000,000.00
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	-638,432,299.18	-17,334,349.01
加：期初现金及现金等价物余额	964,196,116.76	57,891,402.58
六、期末现金及现金等价物余额	325,763,817.58	40,557,053.57

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍