

公司代码：600185

公司简称：格力地产



格力地产股份有限公司

2015 年第三季度报告

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.....	6
四、	附录.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	20,935,079,223.13	18,518,761,264.53	13.05
归属于上市公司股东的净资产	3,464,678,854.07	3,285,870,720.34	5.44
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-2,256,886,766.66	-564,800,907.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	452,101,463.49	1,430,691,982.50	-68.40
归属于上市公司股东的净利润	829,735,140.62	192,816,521.24	330.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,353,725.22	139,990,456.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	24.02	6.38	增加 17.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.44	0.33	336.36
稀释每股收益(元/股)	1.34	0.33	306.06

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
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00	1,600,000.00	
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	29,466.56	1,016,769,044.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	180,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,626.71	228,005.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	86,549.96	-253,484,034.50	
少数股东权益影响额(税后)	-24,149.31	-24,149.31	
合计	609,240.50	945,088,865.84	

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)		35,581				
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	
珠海投资控股有限公司	300,000,000	51.93	0	无	0	国有法人

西安飞机工业(集团)有限责任公司	10,000,000	1.73	0	未知	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,594,577	1.31	0	未知	0	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	6,000,092	1.04	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	5,245,117	0.91	0	未知	0	未知
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,531,055	0.78	0	未知	0	未知
陕西鑫德进出口有限责任公司	4,450,000	0.77	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	4,205,933	0.73	0	未知	0	未知
全国社保基金一零七组合	3,799,756	0.66	0	未知	0	未知
成都关怀医院	3,726,000	0.65	0	未知	0	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			
珠海投资控股有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
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			
中国证券金融股份有限公司	7,594,577	人民币普通股	7,594,577			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,000,092	人民币普通股	6,000,092			
香港中央结算有限公司	5,245,117	人民币普通股	5,245,117			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,531,055	人民币普通股	4,531,055			
陕西鑫德进出口有限责任公司	4,450,000	人民币普通股	4,450,000			

中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	4,205,933	人民币普通股	4,205,933
全国社保基金一零七组合	3,799,756	人民币普通股	3,799,756
成都关怀医院	3,726,000	人民币普通股	3,726,000
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投资控股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、资产负债表项目重大变动的情况及原因。

科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度（%）	变动原因
预付款项	11,755,940.15	620,890,162.52	-98.11	系预付地价款结转至存货所致
其他应收款	11,177,469.14	18,853,379.73	-40.71	系收回往来款所致
可供出售金融资产	32,360,000.00	1,051,609,600.00	-96.92	系出售股票所致
在建工程	182,364,062.56	99,507,045.29	83.27	系工程项目投入增加所致
短期借款	954,685,620.16	200,000,000.00	377.34	系银行短期借款增加所致
预收款项	2,240,660,351.43	1,192,021,438.15	87.97	系预收房款增加所致
应付职工薪酬	10,479,768.16	30,658,389.51	-65.82	系支付职工薪酬所致
应交税费	309,013,504.63	104,026,759.08	197.05	系应缴税费增加所致
应付股利	5,982,250.00	65,982,250.00	-90.93	系支付股利所致
一年内到期的非流动负债	4,025,000,000.00	1,813,000,000.00	122.01	系将一年内到期的长期借款重分类至本项目所致
长期借款	3,130,381,564.90	5,016,911,564.90	-37.60	系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目所致
应付债券	1,485,656,459.66	778,702,952.07	90.79	系发行公司债券所致
递延所得税负债	8,011,215.56	262,335,458.70	-96.95	系出售股票所致
其他综合收益	24,270,000.00	787,006,376.09	-96.92	系出售股票所致

二、利润表项目重大变动情况及原因

科目	期末余额(元)	上年同期余额(元)	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	452,101,463.49	1,430,691,982.50	-68.40	系本期客户收楼减少,结转销售面积减少所致
营业成本	360,532,602.27	1,024,151,292.97	-64.80	原因同上
财务费用	53,911,949.23	3,642,455.66	1,380.10	系本期费用化利息支出增加所致
资产减值损失	-180,369,793.24	-445,200.83	不适用	系本期冲回已计提的坏账准备所致
投资收益	1,090,658,349.22	51,678,655.51	2,010.46	系出售股票所致
所得税费用	233,500,763.65	21,625,371.98	979.75	系本期净利润增加计提企业所得税费用相应增加所致

三、现金流量表项目重大变动情况及原因

科目	期末余额(元)	上年同期余额(元)	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,886,766.66	-564,800,907.26	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	1,004,860,038.30	49,221,253.33	1,941.52	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	1,218,709,047.84	767,653,289.18	58.76	系本期发行公司债券所致

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

- 1、公司可转债发行事项（详见公告临 2015-070）。
- 2、公司 2015 年度非公开发行股票事项（详见公告临 2015-063），目前中国证监会正在审核中。
- 3、公司股权激励事项（详见公告临 2015-054），目前国资监管部门正在审核中。
- 4、公司非公开发行公司债券事项（详见公告临 2015-068），目前正在准备申报中。

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

详见公司 2015 年半年度报告第五节重要事项“七、承诺事项及履行情况”。

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，预计年初至下一报告期末的净利润比上年同期相比有较大幅度的增长。

3.5 公司 2015 年第三季度简要经营情况

近年来，公司不断加速转型升级的步伐，形成房地产、口岸经济、海洋经济和现代服务业、现代金融业的“3+2”产业格局。其中，房地产业务今年 1-9 月份实现合同销售面积 10.38 万平方米，同比增长 286%；实现合同销售金额 20.27 亿元，同比增长 258%。

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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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	2,356,743,341.75	2,390,061,022.27
应收账款	3,190,229.77	693,673.87
预付款项	11,755,940.15	620,890,162.52
其他应收款	11,177,469.14	18,853,379.73
存货	17,418,232,380.93	13,438,729,030.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,028,875.66	66,058,248.90
流动资产合计	19,886,128,237.40	16,535,285,517.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	32,360,000.00	1,051,609,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	423,620,583.03	433,479,279.40
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	204,381,639.99	210,475,202.71
在建工程	182,364,062.56	99,507,045.29
无形资产	502,651.36	262,940.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	731,809.30	2,795,949.19
递延所得税资产	204,990,239.49	185,345,729.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,950,985.73	1,983,475,746.71
资产总计	20,935,079,223.13	18,518,761,264.53

2015 年第三季度报告

流动负债:		
短期借款	954,685,620.16	200,000,000.00
应付账款	1,143,018,454.31	1,583,798,152.19
预收款项	2,240,660,351.43	1,192,021,438.15
应付职工薪酬	10,479,768.16	30,658,389.51
应交税费	309,013,504.63	104,026,759.08
应付利息	2,935,266.00	0.00
应付股利	5,982,250.00	65,982,250.00
其他应付款	3,869,749,550.68	3,904,942,529.90
一年内到期的非流动负债	4,025,000,000.00	1,813,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,561,524,765.37	8,894,429,518.83
非流动负债:		
长期借款	3,130,381,564.90	5,016,911,564.90
应付债券	1,485,656,459.66	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	5,771,666.67	925,000.00
递延所得税负债	8,011,215.56	262,335,458.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,872,420,906.79	6,301,474,975.67
负债合计	17,433,945,672.16	15,195,904,494.50
所有者权益		
股本	577,669,849.00	577,594,400.00
其他权益工具	177,910,169.53	178,197,047.93
其中: 优先股		
资本公积	-364,894,819.05	-381,446,617.84
减: 库存股		
其他综合收益	24,270,000.00	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	2,877,222,665.76	1,952,018,525.33
归属于母公司所有者权益合计	3,464,678,854.07	3,285,870,720.34
少数股东权益	36,454,696.90	36,986,049.69
所有者权益合计	3,501,133,550.97	3,322,856,770.03
负债和所有者权益总计	20,935,079,223.13	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 9 月 30 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	171,271,234.23	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		
应收账款		89,965,488.82
预付款项	1,500,000.00	100,000.00
应收利息		
应收股利	734,000,000.00	786,000,000.00
其他应收款	2,058,068,070.77	954,869,978.30
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,236,487.93	6,353,749.44
流动资产合计	2,982,075,792.93	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	2,140,433,621.50	2,041,207,527.41
投资性房地产		
固定资产	73,515.88	80,576.64
在建工程		
无形资产	87,850.00	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	2,140,594,987.38	2,041,463,804.05
资产总计	5,122,670,780.31	4,842,949,137.37

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付账款	2,519,082.50	629,338.17
预收款项	75,661.60	75,661.60
应付职工薪酬	1,870,180.00	3,644,692.00
应交税费	15,092,057.94	5,088,345.27
应付利息	2,935,266.00	
应付股利	5,982,250.00	65,982,250.00
其他应付款	66,514,089.71	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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	194,988,587.75	162,934,553.07
非流动负债：		
长期借款	190,619,400.00	237,919,400.00
应付债券	798,956,459.65	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	1,232,175,859.65	1,259,222,352.07
负债合计	1,427,164,447.40	1,422,156,905.14
所有者权益：		
股本	577,669,849.00	577,594,400.00
其他权益工具	177,910,169.53	178,197,047.93
其中：优先股		
资本公积	2,083,140,123.29	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	763,705,710.20	490,331,978.92
所有者权益合计	3,695,506,332.91	3,420,792,232.23
负债和所有者权益总计	5,122,670,780.31	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—9 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 (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	336,929,605.00	561,971,172.19	452,101,463.49	1,430,691,982.50
其中：营业收入	336,929,605.00	561,971,172.19	452,101,463.49	1,430,691,982.50
二、营业总成本	426,457,323.28	512,333,045.26	482,148,578.47	1,269,150,725.18
其中：营业成本	271,248,211.13	425,358,000.12	360,532,602.27	1,024,151,292.97
营业税金 及附加	32,301,729.69	55,509,679.31	118,302,311.55	138,886,324.20
销售费用	34,757,777.37	18,155,642.55	67,974,792.21	53,976,259.70
管理费用	27,318,291.52	12,638,872.75	61,796,716.45	48,939,593.48
财务费用	60,831,313.57	670,850.53	53,911,949.23	3,642,455.66
资产减值 损失			-180,369,793.24	-445,200.83
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	-15,340.00			
投资收益 （损失以“-” 号填列）	44,806.56		1,090,658,349.22	51,678,655.51
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	-89,498,251.72	49,638,126.93	1,060,611,234.24	213,219,912.83
加：营业外收 入	1,515,373.29	1,068,207.61	3,123,445.29	1,698,043.46
其中：非 流动资产处置利 得				
减：营业外支 出	998,000.00	7,581.55	1,030,128.06	527,569.90
其中：非 流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	-88,980,878.43	50,698,752.99	1,062,704,551.47	214,390,386.39
减：所得税费 用	-563,683.34	-7,874,863.32	233,500,763.65	21,625,371.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,417,195.09	58,573,616.31	829,203,787.82	192,765,014.41
归属于母公司所有者的净利润	-88,363,208.52	58,625,123.14	829,735,140.62	192,816,521.24
少数股东损益	-53,986.57	-51,506.83	-531,352.80	-51,506.83
六、其他综合收益的税后净额	-23,594,963.86	-44,443,643.73	-762,736,376.09	-127,387,885.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,594,963.86	-44,443,643.73	-762,736,376.09	-127,387,885.81
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,594,963.86	-44,443,643.73	-762,736,376.09	-127,387,885.81
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	-23,594,963.86	-44,443,643.73	-762,736,376.09	-127,387,885.81
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	-112,012,158.95	14,129,972.58	66,467,411.73	65,377,128.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,958,172.38	14,181,479.41	66,998,764.53	65,428,635.43
归属于少数股东的综合收益总额	-53,986.57	-51,506.83	-531,352.80	-51,506.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	0.10	1.44	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.10	1.34	0.33

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入		15,909,691.01		96,717,723.88
减：营业成本		11,438,835.66		68,154,792.76
营业税金及附加		1,953,635.32		6,140,455.12
销售费用	84,905.66		84,905.66	
管理费用	2,241,654.30	-477,111.69	6,611,154.68	4,644,773.94
财务费用	-18,405,059.01	-15,506,542.31	-107,976,336.01	-75,446,138.87
资产减值损失			-180,000,000.00	
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）	279,262.30	-520,920.63	1,201,694.09	-476,069.40
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）	16,357,761.35	17,979,953.40	282,481,969.76	92,747,771.53
加：营业外收入	800,000.00		1,600,000.00	
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出			128.06	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）	17,157,761.35	17,979,953.40	284,081,841.70	92,547,783.18
减：所得税费用	5,108,197.17		10,708,110.43	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	12,049,564.18	17,979,953.40	273,373,731.27	92,547,783.18

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	-3,262,785.82	17,979,953.40	258,061,381.27	92,547,783.18
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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,485,578,036.11	884,464,297.51
收到的税费返还	11,490,471.16	
收到其他与经营活动有关的现金	369,448,262.54	43,235,383.11
经营活动现金流入小计	1,866,516,769.81	927,699,680.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,722,936,689.79	1,062,443,958.89
支付给职工以及为职工支付的现金	97,424,427.17	101,591,804.27
支付的各项税费	205,888,923.80	184,733,589.46
支付其他与经营活动有关的现金	97,153,495.71	143,731,235.26
经营活动现金流出小计	4,123,403,536.47	1,492,500,587.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,886,766.66	-564,800,907.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,089,879,347.19	
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	51,678,655.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,926.36
投资活动现金流入小计	1,092,879,347.19	51,720,581.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,986,368.89	2,499,328.53
投资支付的现金	32,940.00	
投资活动现金流出小计	88,019,308.89	2,499,328.53
投资活动产生的现金流量净额	1,004,860,038.30	49,221,253.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,815,085,205.08	2,489,997,391.50
发行债券收到的现金	686,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	36,819,193.99	26,054,201.40
筹资活动现金流入小计	2,553,604,399.07	2,516,051,592.90
偿还债务支付的现金	719,051,825.00	1,230,997,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,843,526.23	491,364,142.66
支付其他与筹资活动有关的现金		26,036,761.06
筹资活动现金流出小计	1,334,895,351.23	1,748,398,303.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,709,047.84	767,653,289.18
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	-33,317,680.52	252,073,635.25
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	2,347,316,520.15	1,666,503,707.78

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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		134,782,342.54
收到其他与经营活动有关的现金	429,093,743.46	31,080,086.21
经营活动现金流入小计	429,093,743.46	165,862,428.75
购买商品、接受劳务支付的现金	149,416,699.72	115,831,065.69
支付给职工以及为职工支付的现金	4,344,219.55	8,117,120.98
支付的各项税费	13,037,581.10	8,822,264.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,866,125.62	140,282,069.74
经营活动现金流出小计	1,196,664,625.99	273,052,520.48
经营活动产生的现金流量净额	-767,570,882.53	-107,190,091.73
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	52,000,000.00	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		
投资活动现金流入小计	52,000,000.00	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		2,440.00
投资支付的现金	126,524,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,524,400.00	2,440.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,524,400.00	53,997,560.00
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	829,600.00	51,747,631.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	829,600.00	51,747,631.42
筹资活动产生的现金流量净额	49,170,400.00	-1,747,631.42
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	-792,924,882.53	-54,940,163.15
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	171,271,234.23	2,951,239.43

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

4.2 审计报告

适用 不适用