

资产负债表

编制单位：北京市华远集团有限公司

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	6,419,754,445.23	2,305,783,615.76
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	377,349,229.22	422,860,942.36
衍生金融资产	6	0.00	0.00
应收票据	7	60,000.00	120,000.00
应收账款	8	211,501,095.67	154,021,991.86
预付款项	9	687,456,593.18	164,390,448.15
△应收保费	10	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00
应收利息	13	283,751.43	0.00
应收股利	14	0.00	0.00
其他应收款	15	2,147,242,321.84	1,546,091,026.35
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00
存货	17	18,267,513,779.98	17,586,803,827.56
其中：原材料	18	1,365,918,449.44	1,161,829.56
库存商品(产成品)	19	3,546,530,414.09	3,657,175,501.94
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00
其他流动资产	22	844,232,158.49	342,552,339.86
流动资产合计	23	28,955,393,375.04	22,522,624,191.90
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25	73,735,200.00	48,780,805.50
可供出售金融资产	26	2,588,927,650.11	2,445,886,976.30
持有至到期投资	27	0.00	22,550,000.00
长期应收款	28	0.00	0.00
长期股权投资	29	241,830,329.67	164,526,196.11
投资性房地产	30	520,908,867.91	652,249,025.41
固定资产原价	31	447,154,233.04	371,003,657.80
减：累计折旧	32	141,125,759.41	125,649,150.01
固定资产净值	33	306,028,473.63	245,354,507.79
减：固定资产减值准备	34	0.00	0.00
固定资产净额	35	306,028,473.63	245,354,507.79
在建工程	36	1,450,248,453.21	57,801,917.35
工程物资	37	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00
无形资产	41	100,709,113.39	101,954,209.91
开发支出	42	3,663,779.72	3,663,779.72
商誉	43	689,430,310.58	95,570,276.14
长期待摊费用	44	45,110,776.65	30,635,512.32
递延所得税资产	45	146,926,661.28	50,333,816.74
其他非流动资产	46	0.00	0.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00
非流动资产合计	48	6,167,519,616.15	3,919,307,023.29
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	35,122,912,991.19	26,441,931,215.19

注：表中带*项目为合并报表专用；加△楷体项目为金融企业专用，带#为外商投资企业专用。

注：表中数据未经审计。

资产负债表

编制单位：北京市华远集团有限公司

2016年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	73		
短期借款	74	1,130,000,000.00	650,000,000.00
△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融负债	79	0.00	0.00
应付票据	80	0.00	0.00
应付账款	81	1,631,019,887.92	1,607,130,327.29
预收款项	82	5,336,216,506.61	2,874,527,541.97
△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应付职工薪酬	85	14,455,114.70	14,280,751.86
其中：应付工资	86	9,763,287.60	10,394,508.34
应付福利费	87	40,751.97	40,751.97
#其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
应交税费	89	609,593,502.27	341,052,460.86
其中：应交税金	90	603,175,513.51	340,819,194.11
应付利息	91	210,087,625.49	85,435,867.86
应付股利	92	6,868,213.77	6,868,213.77
其他应付款	93	1,034,110,813.51	1,195,849,432.22
△应付分保账款	94	0.00	0.00
△保险合同准备金	95	0.00	0.00
△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△代理承销证券款	97	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	99	3,184,950,000.00	1,425,725,797.05
其他流动负债	100	11,739,468.92	10,913,477.61
流动负债合计	101	13,169,041,133.19	8,211,783,870.49
非流动负债：	102		
长期借款	103	3,750,048,000.00	5,708,385,733.25
应付债券	104	7,671,492,644.36	4,174,813,328.86
长期应付款	105	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
专项应付款	107	2,730,735.72	2,804,657.19
预计负债	108	0.00	0.00
递延收益	109	0.00	0.00
递延所得税负债	110	450,443,023.72	443,580,295.46
其他非流动负债	111	0.00	0.00
其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
非流动负债合计	113	11,874,714,403.80	10,329,584,014.76
负 债 合 计	114	25,043,755,536.99	18,541,367,885.25
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	1,361,754,979.00	1,276,754,979.00
国有资本	117	1,361,754,979.00	1,276,754,979.00
其中：国有法人资本	118	0.00	0.00
集体资本	119	0.00	0.00
民营资本	120	0.00	0.00
其中：个人资本	121	0.00	0.00
外商资本	122	0.00	0.00
#减：已归还投资	123	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	124	1,361,754,979.00	1,276,754,979.00
其他权益工具	125	0.00	0.00
其中：优先股	126	0.00	0.00
永续债	127	0.00	0.00
资本公积	128	1,013,127,370.11	449,595,788.18
减：库存股	129	0.00	0.00
其他综合收益	130	1,345,762,282.43	1,231,371,158.79
其中：外币报表折算差额	131	-1,264,621.21	-1,543,949.13
专项储备	132	0.00	0.00
盈余公积	133	309,250,258.95	228,023,199.67
其中：法定公积金	134	68,191,020.78	48,382,583.86
任意公积金	135	241,059,238.17	179,640,615.81
#储备基金	136	0.00	0.00
#企业发展基金	137	0.00	0.00
#利润归还投资	138	0.00	0.00
△一般风险准备	139	0.00	0.00
未分配利润	140	1,917,377,318.17	1,844,296,158.64
归属于母公司所有者权益合计	141	5,947,272,208.66	5,030,041,284.28
*少数股东权益	142	4,131,885,245.54	2,870,522,045.66
所有者权益（或股东权益）合计	143	10,079,157,454.20	7,900,563,329.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	35,122,912,991.19	26,441,931,215.19

注：表中带*项目为合并报表专用；加△指体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

注：表中数据单位为元

利润表

编制单位：北京市华远集团有限公司

2016年度

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,232,905,578.96	7,659,974,093.80	加：营业外收入	31	13,212,714.29	11,613,431.41
其中：营业收入	2	6,219,955,644.52	7,650,553,269.27	其中：非流动资产处置利得	32	942,673.00	28,387.38
△利息收入	3	12,947,195.96	9,420,075.22	非货币性资产交换利得	33	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	政府补助	34	53,152.03	908.89
△手续费及佣金收入	5	2,738.48	749.31	债务重组利得	35	0.00	0.00
二、营业总成本	6	5,744,504,833.10	6,772,511,560.27	减：营业外支出	36	10,426,626.71	11,705,211.83
其中：营业成本	7	4,790,137,866.27	5,810,979,447.48	其中：非流动资产处置损失	37	842,159.56	20,173.06
△利息支出	8	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	债务重组损失	39	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	945,514,846.00	1,215,543,563.28
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	减：所得税费用	41	298,665,572.17	311,041,953.08
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	646,849,273.83	904,501,610.20
△保单红利支出	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	43	207,589,259.50	410,656,945.21
△分保费用	14	0.00	0.00	*少数股东损益	44	439,260,014.33	493,844,664.99
营业税金及附加	15	440,979,263.42	495,038,134.63	六、其他综合收益的税后净额	45	114,311,678.30	113,355,377.69
销售费用	16	227,541,780.71	169,490,963.42	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	46	0.00	0.00
管理费用	17	246,837,008.48	212,365,501.24	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	7,340,387.34	2,518,856.09	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	48	0.00	0.00
党建工作经历费	19	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49	114,311,678.30	113,355,377.69
财务费用	20	51,746,796.98	68,474,022.73	1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	0.00	0.00
其中：利息支出	21	77,233,932.89	96,481,191.40	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51	114,032,350.38	113,121,435.33
利息收入	22	27,558,102.20	29,432,384.32	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	-4,639.90	3,184.45	4.现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
资产减值损失	24	-12,737,882.76	16,163,490.77	5.外币财务报表折算差额	54	279,327.92	233,942.36
其他	25	0.00	0.00	七、综合收益总额	55	761,160,952.13	1,017,856,987.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-11,702,514.01	-225,669.71	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	321,980,383.14	523,882,241.06
投资收益（损失以“-”号填列）	27	466,030,526.57	328,398,479.88	*归属于少数股东的综合收益总额	57	439,180,568.99	493,974,746.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	5,579,124.73	1,957,599.33	八、每股收益：	58		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	基本每股收益	59	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	942,728,758.42	1,215,635,343.70	稀释每股收益	60	0.000	0.000

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

注：表中数据未经审计。

超杜
印凤

07-2-2016

07-2-2016

现金流量表

编制单位：北京市华远集团有限公司

2016年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	50,200.00	32,501.19
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,636,776,140.91	6,093,360,871.83	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-13,833,929.16	107,949,007.47
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	1,603,454,208.63	3,382,022,023.78
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,654,444,173.43	5,972,574,149.70
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	104,108,635.92	21,937,881.89
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	888,540,379.56	2,533,037,995.39
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	708,826,868.35
△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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,977,181,405.00	3,170,874,359.72
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	13,082,006.14	9,475,778.56	投资活动现金流出小计	39	2,969,830,420.48	6,434,677,105.35
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-315,386,247.05	-462,102,955.65
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	397,428.26	81,962.86	吸收投资收到的现金	42	993,656,354.35	51,450,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,611,990,685.76	5,548,847,666.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	15,262,246,261.07	11,651,766,279.53	取得借款所收到的现金	44	5,369,675,719.20	5,823,903,502.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	5,845,958,145.72	4,130,942,890.89	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	24,035,550.00	61,050,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,906,186,263.86	3,220,824,029.82
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	10,269,518,337.41	9,096,177,531.82
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	5,080,789,249.50	7,864,369,003.59
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	940,949,078.44	1,424,051,495.99
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	307,987,162.74	303,601,290.39	支付其他与筹资活动有关的现金	51	468,590,843.99	360,381,929.31
支付的各项税费	23	927,734,542.65	926,115,650.69	筹资活动现金流出小计	52	6,490,329,171.93	9,648,802,428.89
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,502,700,489.35	6,207,304,283.83	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,779,189,165.48	-552,624,897.07
经营活动现金流出小计	25	14,608,415,890.46	11,629,014,115.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-204,574.37	-54,398.29
经营活动产生的现金流量净额	26	653,830,370.61	22,752,163.73	五、现金及现金等价物净增加额	55	4,117,428,714.67	-992,030,087.28
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,181,882,024.44	3,173,912,111.72
收回投资收到的现金	28	950,780,126.55	2,256,589,039.61	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,299,310,739.11	2,181,882,024.44
取得投资收益收到的现金	29	113,993,567.41	225,981,577.65		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用

注：表中数据未经审计。

超杜
印凤

副原吉

张群欣

资产负债表

2016年12月

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,733,906.88	34,150,726.19	短期借款	35		
短期投资	2			应付票据	36		
应收票据	3			应付账款	37	3,474,972.60	106,727,211.20
应收账款	4	27,500,000.00	27,500,000.00	预收账款	38	288,439,456.76	155,781,345.76
减：坏账准备（应收账款）	5		2,750,000.00	其他应付款	39	1,680,304,159.60	1,159,045,976.60
应收账款净额	6	27,500,000.00	24,750,000.00	应付工资	40		
预付账款	7	738,630,448.44	516,469,122.90	应付福利费	41		
其他应收款	8	147,417,212.21	73,658,437.20	未交税金	42	2,011,974.65	-2,792,660.73
减：坏账准备（其他应收款）	9	38,196,762.97	57,343,597.16	应付利息	43		
其他应收款净额	10	109,220,449.24	16,314,840.04		44		
存货	11	2,235,293,490.90	2,787,000,749.34	未付利润	45		
其中：在建开发产品	12			其他未交款	46		-67,789.48
待摊费用	13			预提费用	47	96,753,469.84	
待处理流动资产净损失	14			一年内到期的长期负债	48		
一年内到期的长期债券投资	15			其他流动负债	49		
其他流动资产	16	1,931,815.52	19,806,328.70	流动负债合计	50	2,070,984,033.45	1,418,694,083.35
流动资产合计	17	3,125,310,110.98	3,398,491,767.17	长期负债：	51		
长期投资：	18			长期借款	52	1,130,700,000.00	2,111,700,000.00
长期投资	19			应付债券	53		
固定资产：	20			长期应付款	54		
固定资产原价	21	8,098,672.00	7,151,216.00	预计负债	55		12,106,031.51
减：累计折旧	22	6,857,934.59	6,647,314.29	长期负债合计	56	1,130,700,000.00	2,123,806,031.51
固定资产净值	23	1,240,737.41	503,901.71	递延税项：	57		
固定资产清理	24			递延税款贷项	58		
固定资产购建支出	25			负债合计	59	3,201,684,033.45	3,542,500,114.86
待处理固定资产净损失	26			所有者权益：	60		
固定资产合计	27	1,240,737.41	503,901.71	实收资本	61	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产及递延资产：	28			资本公积	62		
无形资产	29			盈余公积	63		
递延资产	30	13,443,123.41	17,126,447.46	未分配利润	64	-91,690,061.65	-156,377,998.52
无形及递延资产合计	31	13,443,123.41	17,126,447.46	所有者权益合计	65	-61,690,061.65	-126,377,998.52
其他资产：	32				66		
长期待摊费用	33				67		
资产总计	34	3,139,993,971.80	3,416,122,116.34	负债及所有者权益总计	68	3,139,993,971.80	3,416,122,116.34

企业法定代表人：周雪飞

主管会计工作负责人：柯晓彬

会计机构负责人：刘姝嫣

损益表

2016年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2		
经营税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	135,650.28	1,324,360.35
财务费用	8	-99,775.89	-10,205.40
资产减值损失			21,896,834.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-35,874.39	-23,210,989.14
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		5,000.00
减：营业外支出	13		45,165,271.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-35,874.39	-68,371,260.92
减：所得税	15		-3,683,324.05
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16	-35,874.39	-64,687,936.87

企业法定代表人：周雪飞

主管会计工作负责人：柯晓彬

会计机构负责人：刘姝嫣

广州高雅房地产开发有限公司
现金流量表

单位：元

项 目	2016年度	2015年度
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	17,795,726.03	27,508,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	682,907,949.42	103,503,103.70
经营活动现金流入小计	700,703,675.45	131,011,103.70
购买商品、接受劳务支付的现金	116,277,043.91	45,866,687.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,717,301.18	4,326,152.86
支付的各项税费	20,162,827.95	795,133.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,323,761,814.78	136,100,867.61
经营活动现金流出小计	1,465,918,987.82	187,088,841.82
经营活动产生的现金流量净额	-765,215,312.37	-56,077,738.12
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		
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		
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	2,111,700,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,111,700,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,700,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,367,868.32	26,756,181.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,325,067,868.32	50,756,181.46
筹资活动产生的现金流量净额	786,632,131.68	54,243,818.54
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	21,416,819.31	-1,833,919.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,733,906.88	5,567,826.46
六、期末现金及现金等价物余额	25,150,726.19	3,733,906.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：周雪飞

主管会计工作负责人：柯晓彬

会计机构负责人：刘妹嫣

资 产 负 债 表

长沙海信广场实业有限公司

2016年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	78		
货币资金	2	36,052,227.37	94,334,762.00	短期借款	79	0.00	0.00
△交易性金融资产	3	0.00	0.00	△交易性金融负债	80		
# 短期投资	4			应付票据	81	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付账款	82	46,129,512.63	3,171,633.34
应收账款	6	0.00	0.00	预收款项	83	0.00	0.00
减：坏账准备	7			应付职工薪酬	84	4,950,467.39	3,282,530.88
应收账款净额	8	0.00	0.00	其中：应付工资	85	4,680,000.00	3,188,366.87
其他应收款	9	8,071,553.88	3,752,957.76	应付福利费	86	0.00	0.00
减：坏账准备	10	89,673.94	94,073.94	应交税费	87	-2,037,781.54	1,192,420.73
其他应收款净额	11	7,981,879.94	3,658,883.82	其中：应交税金	88	-2,058,287.32	1,189,925.22
预付款项	12	2,638,179.94	2,856,685.48	其他应交款	89	20,505.78	2,495.51
减：坏账准备	13			应付利息	90	0.00	1,547,287.64
预付账款净额	14	2,638,179.94	2,856,685.48	应付股利	91	0.00	0.00
应收利息	15			其他应付款	92	1,085,310,970.46	871,469,847.11
应收股利	16			一年内到期的非流动负债	93		4,000,000.00
存货	17	2,488,828.07	557,637.13	其他流动负债	94		
其中：原材料	18			流动负债合计	95	1,134,353,168.94	884,663,719.70
在产品	19				96		
库存商品	20	2,488,828.07	557,637.13	非流动负债：	97		
减：存货跌价准备	21			长期借款	98	988,852,000.00	939,950,000.00
存货净额	22	2,488,828.07	557,637.13	应付债券	99		
一年内到期的非流动	23			长期应付款	100	0.00	0.00
其他流动资产	24		2,705,141.39	专项应付款	101		
流动资产合计	25	49,161,115.32	104,113,109.82	预计负债	102		
	26			△递延所得税负债	103	0.00	0.00
非流动资产：	27			# 递延税款贷项	104		
△可供出售金融资产	28			其他非流动负债	105		

△持有至到期投资	29			非流动负债合计	106	988,852,000.00	939,950,000.00
减：持有至到期投资	30				107		
持有至到期投资净额	31	0.00	0.00	负债合计	108	2,123,205,168.94	1,824,613,719.70
△长期应收款	32				109		
减：坏账准备	33				110		
长期应收款净额	34	0.00	0.00		111		
#长期债权投资	35				112		
长期股权投资	36	0.00	0.00		113		
减：长期股权投资减值	37				114		
长期股权投资净额	38	0.00	0.00		115		
#股权分置流通权	39				116		
△投资性房地产：	40				117		
投资性房地产原价	41				118		
减：累计折旧	42				119		
投资性房地产净值	43	0.00	0.00		120		
减：投资性房地	44				121		
投资性房地产净额	45	0.00	0.00		122		
固定资产：	46				123		
固定资产原价	47	1,823,143,820.99	402,966,875.19		124		
减：累计折旧	48	23,722,019.11	936,116.44		125		
固定资产净值	49	1,799,421,801.88	402,030,758.75		126		
减：固定资产减	50				127		
固定资产净额	51	1,799,421,801.88	402,030,758.75		128		
在建工程	52	6,283,297.37	1,233,315,486.66	所有者权益：	129		
减：在建工程减	53				130		
在建工程净额	54	6,283,297.37	1,233,315,486.66	实收资本（或股本）	131	100,000,000.00	100,000,000.00
工程物资	55			其中：国家资本	132		
减：工程物资减值准	56			集体资本	133		
工程物资净额	57	0.00	0.00	法人资本	134	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产清理	58			个人资本	135		
固定资产类合计	59	1,805,705,099.25	1,635,346,245.41	外商资本	136		
△融资租赁资产	60			资本公积	137	0.00	0.00



△未担保余值	61			其中：资本溢价	138	0.00	0.00
无形资产	62			股本溢价	139	0.00	0.00
无形资产原价	63	1,086,240.70	864,873.19	盈余公积	140	0.00	0.00
减：累计摊销	64	137,161.92	39,453.61	其中：法定盈余公积	141	0.00	0.00
无形资产净值	65	949,078.78	825,419.58	任意盈余公积	142	0.00	0.00
减：无形资产减值	66			△一般风险准备	143		
无形资产净额	67	949,078.78	825,419.58	##未确认的投资损失（以“-”）	144		
△开发支出	68			未分配利润	145	-205,821,158.48	-64,018,759.81
△商誉	69			* 外币报表折算差额	146		
##合并价差	70			归属于母公司所有者权益合计	147	-105,821,158.48	35,981,240.19
长期待摊费用	71	161,568,717.11	120,310,185.08		148		
△递延所得税资产	72	0.00	0.00	*少数股东权益	149		
#递延税款借项	73				150		
其他非流动资产	74			所有者权益合计	151	-105,821,158.48	35,981,240.19
非流动资产合计	75	1,968,222,895.14	1,756,481,850.07	#减：未处理资产损失	152		
	76			所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	153	-105,821,158.48	35,981,240.19
资产总计	77	2,017,384,010.46	1,860,594,959.89	负债和所有者权益总计	154	2,017,384,010.46	1,860,594,959.89

制表人：曾艳

财务负责人：刘薇

公司法人：周涛



利润表

编制单位：长沙海信广场实业有限公司

2016年12月

项 目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	253,932,989.99
其中：主营业务收入	2	225,621,501.82
其他业务收入	3	28,311,488.17
减：营业成本	4	224,123,597.05
其中：主营业务成本	5	222,665,365.76
其他业务成本	6	1,458,231.29
营业税金及附加	7	2,200,998.82
其中：主营业务税金及附加	8	1,442,599.04
其他业务税金及附加	9	758,399.78
销售费用	10	84,152,285.93
管理费用	11	46,950,757.75
财务费用（收益以“-”号填列）	12	38,819,007.95
△资产减值损失	13	.00
加：△公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	14	
投资收益（净损失以“-”号填列）	15	.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-142,313,657.51
加：营业外收入	17	692,600.00
减：营业外支出	18	181,341.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-141,802,398.67
减：所得税费用	20	.00
其中：当期所得税费用	21	.00
递延所得税费用	22	.00
加：## 未确认的投资损失	23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-141,802,398.67
* 少数股东损益	25	
归属于母公司所有者的净利润	26	-141,802,398.67
五、每股收益	27	
（一）基本每股收益	28	
（二）稀释每股收益	29	

制表人：曾艳

财务负责人：刘薇

公司法人：周涛

现金流量表

编制单位：长沙海信广场实业有限公司

期间：2016-01-01至2016-12-31

单位：元

项	序号	本年累计数	项	目	序号	本年累计
一、经营活动产生的现金流量	1		1、将净利润调节为经营活动的现金流量		41	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	210,124,265.25	净利润		42	-141,802,398.67
收到的税费返还	3	81,150.00	减：#* 未确认投资损失		43	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	73,810,199.51	加：△ 资产减值准备		44	
现金流入小计	5	284,015,614.76	固定资产折旧		45	22,785,902.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	197,528,941.04	无形资产摊销		46	97,708.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,861,641.84	长期待摊费用摊销		47	41,258,532.03
支付的各项税费	8	18,843,975.38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		48	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	57,930,725.40	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		49	
现金流出小计	10	312,165,283.66	# 待摊费用减少（减：增加）		50	
经营活动产生的现金流量净额	11	-28,149,668.90	# 预提费用增加（减：减少）		51	
二、投资活动产生的现金流量	12		△ 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		52	
收回投资所收到的现金	13	0.00	财务费用（收益以“-”号填列）		53	38,113,820.19
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	投资损失（收益以“-”号填列）		54	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	0.00	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		55	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		56	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	存货的减少（增加以“-”号填列）		57	-1,931,190.94
现金流入小计	18	0.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		58	-4,104,490.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	203,713,696.14	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		59	253,689,449.24
投资所支付的现金	20	0.00	其他		60	-236,257,001.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		经营活动产生的现金流量净额		61	-28,149,668.90
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		62	
现金流出小计	23	203,713,696.14	债务转为资本		63	

投资活动产生的现金流量净额	24	-203,713,696.14	一年内到期的可转换公司债券	64	
三、筹资活动产生的现金流量：	25		融资租入固定资产	65	
吸收投资所收到的现金	26	0.00		66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		3、现金及现金等价物净增加情况：	67	
借款所收到的现金	28	233,000,000.00	现金的期末余额	68	36,052,227.37
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	减：现金的期初余额	69	94,334,762.00
现金流入小计	30	233,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	70	
偿还债务所支付的现金	31	9,898,000.00	减：现金等价物的期初余额	71	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	49,521,169.59	现金及现金等价物净增加额	72	-58,282,534.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33				
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00			
现金流出小计	35	59,419,169.59			
筹资活动产生的现金流量净额	36	173,580,830.41			
四、汇率变动对现金的影响额	37				
五、现金及现金等价物的净增加额	38	-58,282,534.63			
加：期初现金及现金等价物余额	39	94,334,762.00			
六、期末现金及现金等价物余额	40	36,052,227.37			



制表人：曾艳

财务负责人：刘薇

公司法人：周涛