

公司代码：600657

公司简称：信达地产

信达地产股份有限公司 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.....	6
四、附录.....	17

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 公司负责人丁晓杰、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芬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	67,544,422,154.74	65,124,736,688.55	3.72
归属于上市公司股东的净资产	9,139,666,873.78	9,018,323,129.93	1.35
	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	5,401,173,529.46	-4,894,256,594.60	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	9,478,802,330.04	4,432,679,191.71	113.84
归属于上市公司股东的净利润	304,877,029.43	172,251,360.72	77.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,473,991.22	-48,203,740.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.35	2.05	增加1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82

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	-18,233.42	-44,178.87	
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		4,645,538.00	主要是财政扶持款及财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,302,992.17	50,806,154.89	对合营、联营企业收取的资金占用费
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	80,000.00	80,000.00	处置可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,470,724.78	3,393,491.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		45,726,383.14	处置子公司部分股权，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
国债逆回购业务取得的投资收益	1,425,743.73	4,026,651.78	
购买理财产品投资收益	7,391,975.10	28,356,937.35	
少数股东权益影响额（税后）	-1,013,239.92	-1,340,195.28	
所得税影响额	-11,913,300.59	-34,247,744.50	
合计	34,726,661.85	101,403,038.21	

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

单位：股

股东总数（户）		54,331			
前十名股东持股情况					
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	质押或冻结情况		股东性质
			股份状态	数量	
信达投资有限公司	774,518,291	50.81	质押	591,590,000	境内非国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	100,242,666	6.58	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	36,633,400	2.40	无		未知
北京崇远投资经营公司	15,656,640	1.03	无		国有法人
海南建信投资管理股份有限公司	10,369,100	0.68	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	9,259,836	0.61	无		未知

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,178,284	0.47	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,367,138	0.42	无		未知
香港中央结算有限公司	5,878,700	0.39	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,749,280	0.25	无		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		
信达投资有限公司	774,518,291	人民币普通股	774,518,291		
江西赣粤高速公路股份有限公司	100,242,666	人民币普通股	100,242,666		
中央汇金资产管理有限责任公司	36,633,400	人民币普通股	36,633,400		
北京崇远投资经营公司	15,656,640	人民币普通股	15,656,640		
海南建信投资管理股份有限公司	10,369,100	人民币普通股	10,369,100		
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	9,259,836	人民币普通股	9,259,836		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,178,284	人民币普通股	7,178,284		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,367,138	人民币普通股	6,367,138		
香港中央结算有限公司	5,878,700	人民币普通股	5,878,700		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,749,280	人民币普通股	3,749,280		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第五大股东海南建信投资管理股份有限公司94.2%的股权；信达投资有限公司通过其他全资子公司持有海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权；即信达投资有限公司直接或间接持有海南建信投资管理股份有限公司100%的股权。</p> <p>综上，信达投资有限公司直接或间接持有公司51.49%的股权，为公司的控股股东。</p> <p>除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。				

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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减额（元）	增减率（%）	变动主因
应收账款	167,306,464.20	458,930,379.05	-291,623,914.85	-63.54%	收回应收售房款
预付款项	248,082,593.06	166,328,497.92	81,754,095.14	49.15%	预付工程款增加
应收利息	175,905,171.33	11,535,555.56	164,369,615.77	1424.90%	资金拆借应收利息增加
其他流动资产	5,559,376,326.59	2,155,077,124.86	3,404,299,201.73	157.97%	资金拆借、理财增加
长期应收款	0.00	60,574,892.86	-60,574,892.86	-100.00%	处置子公司导致长期应收账款减少
长期股权投资	1,777,954,051.41	786,276,798.57	991,677,252.84	126.12%	对联营、合营企业投资增加
其他非流动资产	1,887,221.76	487,280,364.17	-485,393,142.41	-99.61%	重分类至其他流动资产
其他应付款	2,423,659,205.30	1,354,141,711.20	1,069,517,494.10	78.98%	应付合营企业往来款增加

利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减额（元）	增减率（%）	变动主因
营业收入	9,478,802,330.04	4,432,679,191.71	5,046,123,138.33	113.84%	房地产结转收入增加
营业成本	7,323,206,046.91	3,342,591,210.88	3,980,614,836.03	119.09%	房地产结转收入增加，结转成本相应增加
税金及附加	488,511,302.57	271,322,100.86	217,189,201.71	80.05%	计提土地增值税增加
管理费用	363,972,951.08	166,591,331.11	197,381,619.97	118.48%	计提绩效，人工费用增加
财务费用	587,871,196.25	449,457,141.50	138,414,054.75	30.80%	融资规模扩大，利息增加
资产减值损失	1,251,896.20	2,295,792.19	-1,043,895.99	-45.47%	转回坏账准备
营业外收入	11,203,839.53	29,575,652.49	-18,371,812.96	-62.12%	政府补助、收取客户违约金减少
营业外支出	3,208,988.70	1,744,144.73	1,464,843.97	83.99%	赔偿金、滞纳金支出增加
所得税费用	393,665,656.03	211,299,770.46	182,365,885.57	86.31%	利润增加以及部分企业未确认递延所得税资产

现金流量项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减额(元)	增减率(%)	变动主因
经营活动产生的现金流量净额	5,401,173,529.46	-4,894,256,594.60	10,295,430,124.06	不适用	销售回款增加,支付土地款、工程款减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,351,333,001.15	-209,346,353.82	-2,141,986,647.33	不适用	对外投资增加、收回项目合作款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,440,355,703.62	4,109,348,950.02	-5,549,704,653.64	-135.05%	融资收到的现金减少

3.2 公司主要经营情况

报告期内,新开工面积73.82万平方米,同比下降42.63%,完成全年计划的73.82%;竣工面积100.37万平方米,同比增长140.74%,完成全年计划的77.20%。截止2017年9月30日,公司在建面积307.55万平方米。报告期内,公司积极参与土地市场竞买活动,采取多种形式,理性开展项目储备工作,截至2017年9月30日,公司储备项目规划计容建筑面积279.71万平方米。

报告期内,公司累计实现销售面积89.74万平方米;销售额153.27亿元。公司投资性房地产出租累计实现合同租金约4,446.37万元。

3.2.1 报告期内房地产储备情况

单位:平方米

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的名称	持有待开发土地的面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积	权益比例
1	上海	宝山区罗泾镇区09-06地块	13,523	18,932	否		100%
2	上海	宝山区宝山新村顾村A单元10-03、10-05地块	106,370	157,053	否		100%
3	宁波	集士港4#地块二期剩余土地	6,940	16,397	否		100%
4	马鞍山	秀山·信达城二期A地块	41,351	108,037	否		100%
5	合肥	信达天御剩余地块	103,676	409,193	否		100%
6	合肥	合肥滨湖区BH2014-05剩余地块	104,557	191,516	否		100%
7	合肥	Q-10-2地块	9,618	48,089	否		100%
8	乌鲁木齐	雅山新天地C区二期剩余土地	11,948	52,616	否		100%
9	乌鲁木齐	2015-wxg-011号地块	19,747	11,848	否		100%
10	乌鲁木齐	2015-wxg-012号地块	57,184	34,311	否		100%
11	海口	信达海天下三期剩余土地	21,912	29,932	否		100%
12	海口	信达海天下五期	82,999	59,022	否		100%
13	海口	南丽湖1号二期	317,640	117,527	是	117,527	70%

14	琼海	琼海度假村项目	26,200	62,089	否		100%
15	长春	信达龙湾剩余土地	82,300	123,400	是	123,400	81.4%
16	阜新	信达泉天下剩余土地	202,616	187,744	是	187,744	70%
17	重庆	滨江蓝庭剩余土地	21,906	32,859	否		100%
18	湛江	嘉骏广场地块	22,374	134,244	否		100%
19	湛江	麻章地块	26,598	101,072	否		100%
20	湛江	龙王围地块	121,351	485,405	否		100%
21	湛江	大运家园地块	28,778	100,721	否		100%
22	广州	炭步镇住宅地块	61,798	173,034	否		100%
23	广州	炭步镇金融商务地块	16,203	35,646	否		100%
24	广州	东平路地块	72,704	106,365	否		100%
合计			1,580,293	2,797,052		428,671	

说明：1、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

2、持有待开发土地的面积、项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致。

3.2.2 报告期内房地产开发投资情况

(1) 期末在建项目情况

单位：平方米、元

序号	地区	在建项目名称	经营业态	权益比例	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	在建建筑面积	总投资额	报告期实际投资额
1	上海	松江C19-01地块一期	住宅	100%	14,473	32,347	35,695	35,695	740,000,000	63,936,645
2	上海	松江C19-01地块二期	住宅	100%	32,396	63,552	89,447	89,447	1,671,710,000	160,217,148
3	杭州	杭州上城区南星单元B-02地块	住宅	80%	33,008	96,750	147,064	147,064	4,774,912,114	358,285,956

4	宁波	下应“B”地块项目二期	住宅	100%	33,907	48,470	72,716	72,716	706,140,000	63,010,000
5	宁波	东钱湖07-7地块项目二期	住宅	90%	76,832	96,300	147,557	147,557	1,337,070,000	199,784,823
6	宁波	格兰春晨二期(3)	住宅	100%	19,966	13,133	13,133	13,133	140,605,671	20,030,492
7	嘉兴	嘉兴市科技城一期	住宅	100%	59,501	100,045	136,789	136,789	671,000,000	108,691,259
8	嘉兴	嘉兴市科技城二期	住宅	100%	48,145	93,490	125,205	125,205	712,530,000	50,366,332
9	嘉兴	信达香格里拉三期	住宅	100%	55,115	154,900	184,839	184,839	834,270,000	92,582,408
10	嘉兴	信达翰林兰庭二期	住宅	100%	50,903	126,268	169,044	169,044	976,810,000	160,778,557
11	合肥	信达·天御一期S-13号地块	住宅	100%	45,568	75,419	107,751	107,751	620,000,000	501,659,291
12	合肥	信达·天御一期S1-14号地块	住宅	100%	32,297	90,431	114,707	114,707	1,069,000,000	
13	合肥	信达·天御一期S1-17号地块	住宅	100%	25,996	73,707	95,105	95,105	862,950,000	
14	合肥	公园里一期	住宅	100%	33,719	74,182	106,211	106,211	1,157,000,000	245,507,661
15	合肥	信达·公园里二期一标段	住宅	100%	35,395	77,869	103,804	103,804	2,154,300,000	139,548,338
16	合肥	信达·公园里二期二标段	住宅	100%	35,685	78,507	98,767	98,767		
17	马鞍山	秀山·信达城二期D地块	住宅	100%	35,948	98,383	123,511	123,511	440,000,000	73,390,160
18	马鞍山	秀山·信达城二期C地块	住宅	100%	42,986	106,319	134,227	134,227	501,240,000	31,049,499

2017年第三季度报告

19	芜湖	信达·蓝湖郡二期三标段	商住	100%	41,111	72,485	102,215	102,215	520,000,000	61,072,057
20	芜湖	信达·蓝湖郡二期S3公寓楼	商住	100%	7,563	15,119	16,751	16,751	87,528,591	
21	芜湖	海上传奇三期	住宅	51%	21,742	90,458	118,914	118,914	605,380,000	122,313,516
22	芜湖	海上传奇四期	住宅	51%	27,570	87,520	135,448	135,448	830,940,000	2,642,318
23	芜湖	芜纺四合院地块	住宅	100%	38,462	103,836	130,391	130,391	674,770,000	83,209,574
24	太原	信达国际金融中心	写字楼	100%	7,834	117,453	142,925	142,925	1,494,000,000	53,740,078
25	琼海	信达·银海御湖一期	商住	100%	36,200	64,551	67,652	67,652	386,220,000	27,951,830
26	阜新	信达泉天下一期	住宅	70%	178,293	95,763	119,500	119,500	650,000,000	41,090,114
27	深圳	信达泰禾·金尊府	住宅	100%	36,912	168,178	236,119	236,119	5,400,000,000	322,434,770
合计					1,107,527	2,315,435	3,075,487	3,075,487	30,018,376,376	2,983,292,826

(2) 报告期内新开工项目情况

单位：平方米、元

序号	地区	新开工项目	经营业态	权益比例	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	新开工项目建筑面积	总投资额	报告期实际投资额
1	宁波	格兰春晨二期(3)	住宅	100%	19,966	13,133	13,133	13,133	140,605,671	20,030,492
2	合肥	信达·公园里二期一标段	住宅	100%	35,395	77,869	103,804	103,804	2,154,300,000	139,548,338
3	合肥	信达·公园里二期二标段	住宅	100%	35,685	78,507	98,767	98,767		
4	马鞍山	秀山·信达城二期C地块	住宅	100%	42,986	106,319	134,227	134,227	501,240,000	31,049,499
5	芜湖	信达·蓝湖郡二期S3公寓楼	商住	100%	7,563	15,119	16,751	16,751	87,528,591	8,599,167

2017年第三季度报告

6	芜湖	海上传奇四期	住宅	51%	27,570	87,520	135,448	135,448	830,940,000	2,642,318
7	深圳	信达泰禾·金尊府	住宅	100%	36,912	168,178	236,119	236,119	5,400,000,000	322,434,770
合计					206,077	546,645	738,249	738,249	9,114,614,262	524,304,584

(3) 报告期内竣工项目情况

单位：平方米、元

序号	地区	竣工项目	经营业态	权益比例	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	竣工面积	总投资额	报告期实际投资额
1	上海	信达北苑09-02剩余地块	住宅	100%	31,383	77,107	101,667	101,667	1,180,139,819	133,528,504
2	宁波	高桥项目	住宅	100%	78,523	172,721	219,367	219,367	1,574,000,000	120,820,000
3	宁波	东钱湖07-7地块项目一期	住宅	90%	64,545	115,689	153,341	153,341	1,360,000,000	167,163,067
4	合肥	信达·天御一期S-11号地块	住宅	100%	46,294	127,454	157,410	157,410	1,147,100,000	119,942,605
5	芜湖	海上传奇二期	住宅	51%	23,825	104,137	120,347	120,347	660,120,000	38,292,683
6	芜湖	信达·蓝湖郡二期一标段	商住	100%	22,857	35,774	37,818	37,818	260,000,000	47,139,859
7	重庆	信达国际二期	写字楼	100%	21,899	50,666	75,528	75,528	711,500,000	5,053,858
8	重庆	滨江蓝庭(一期)	商住	100%	26,611	106,444	138,178	138,178	780,000,000	81,552,867
合计					315,937	789,992	1,003,656	1,003,656	7,672,859,819	713,493,444

3.2.3 报告期内房地产销售情况

单位：平方米

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积	已预售面积
1	上海	信达蓝爵	住宅	1,083	924
2	上海	信达蓝庭	住宅	1,187	280

3	上海	信达蓝尊	住宅	31,008	26,866
4	宁波	格兰春晨	住宅	257	0
5	宁波	格兰春晨二期	住宅	3,344	1,107
6	宁波	格兰星辰	住宅	27,718	22,387
7	宁波	格兰郡庭	住宅	11,237	7,910
8	宁波	格兰郡庭二期	住宅	46,274	29,081
9	宁波	黄河街 27 院	商办(公寓)	8,366	0
10	宁波	信达万科东望	住宅	25,239	25,125
11	宁波	信达万科公望	住宅	70,943	38,254
12	嘉兴	格林小镇-一期项目	住宅	1,150	1,150
13	嘉兴	格兰英郡-三期项目	住宅	695	695
14	嘉兴	格兰英郡-四期项目	住宅	700	700
15	嘉兴	格兰英郡-一期项目	住宅	385	0
16	嘉兴	信达香格里拉-信达香格里拉一期	住宅	3,173	852
17	嘉兴	信达香格里拉-信达香格里拉二期	住宅	6,990	1,161
18	嘉兴	信达香格里拉-信达香格里拉三期	住宅	100,083	70,743
19	嘉兴	翰林兰庭-翰林兰庭一期	住宅	1,090	930
20	嘉兴	信达格兰上郡一期	住宅	36,538	28,855
21	杭州	柳郡苑	住宅	1,544	1,544
22	绍兴	信达银郡花园-一期	住宅	29,062	2,604
23	绍兴	信达银郡花园-二期	住宅	72,901	14,490
24	台州	都市春天	住宅	5,444	846
25	台州	兰韵春天	住宅	13,469	6,040
26	合肥	信达西山银杏-二期	住宅	10,299	0
27	合肥	新城国际	商办	5,435	0
28	合肥	新城国际三期 D 座	商办	29,675	9,830
29	合肥	信达天御-一期	住宅	589	0
30	合肥	信达天御-悦澜园	住宅	1,720	1,490
31	合肥	信达天御-左岸广场	商办(公寓)	23,189	4,210
32	合肥	信达天御-枫丹阁	住宅	53,178	52,744
33	合肥	信达公园里	住宅	78,188	77,274
34	马鞍山	秀山信达城一期	住宅	6,555	1,839
35	马鞍山	秀山信达城二期	住宅	46,011	46,011
36	马鞍山	秀山信达城三期	住宅	25,966	20,118
37	芜湖	海上传奇一期	住宅	2,145	1,410
38	芜湖	海上传奇二期	住宅	134	0
39	芜湖	海上传奇三期	住宅	65527	61580
40	芜湖	海上传奇四期	住宅	66,578	32,334
41	芜湖	信达大厦	商办	2,491	830

42	芜湖	信达蓝湖郡一期	住宅	18,794	593
43	芜湖	信达蓝湖郡二期	住宅	19,033	18,416
44	芜湖	外滩府一期	住宅	85,730	82,275
45	太原	信达国际金融中心	商办	24,240	7,820
46	青岛	千禧银杏苑-一期	住宅	2,126	0
47	青岛	千禧银杏苑-二期	住宅	439	0
48	青岛	信达·蓝庭福邸	住宅	19,759	5,898
49	乌鲁木齐	雅山新天地-AB区	住宅	204	0
50	乌鲁木齐	雅山新天地-C区	住宅	43,515	20,707
51	乌鲁木齐	金领时代	商业	1,766	0
52	海口	信达·海天下一期	住宅	1,314	0
53	海口	信达·海天下三期I区	住宅	8,786	7,409
54	海口	信达·海天下四期	住宅	4,732	2,256
55	琼海	信达·银海御湖	住宅	14,398	6,583
56	长春	信达龙湾	住宅	25,647	7,509
57	重庆	信达滨江蓝庭	住宅	33,684	12,434
58	重庆	信达国际	商办	109,468	7,704
	合计			1,331,195	771,818

注：1.表中未含公司参股项目股权销售面积125,608平方米。【其中：政务壹号项目股权销售面积16,407平方米；水木清华项目股权销售面积463平方米；水木年华项目股权销售面积3,083平方米；浅水湾项目股权销售面积511平方米；云鹭湾项目股权销售面积5,615平方米；东悦府项目股权销售面积60,077平方米；金茂府项目股权销售面积22,706平方米；西山林语项目股权销售面积15,377平方米；理想城项目股权销售面积1,369平方米】；

2.理想城项目销售面积包含1-6月销售面积1,369平方米，7-9月销售面积0平方米；公司对广州启创置业有限公司股权由10%增至60%；

3.公司累计实现销售面积89.74万平方米（含股权销售面积），销售额153.27亿元（含股权销售额）。

3.2.4 报告期内投资性房地产出租情况

单位：平方米、万元

序号	地区	项目名称	营业状态	建筑面积	可出租面积	已出租面积	前三季度租金	是否采用公允价值计量模式
1	郑州	郑州办公楼	办公楼	11,121.31	10,352.52	10,352.52	345.42	否
2	青岛	青岛世纪大厦	办公楼	1,311.55	1,311.55	1,311.55	70.73	否
3	大连	大连博览酒店	办公楼	910.82	910.82	910.82	29.51	否
4	南昌	南昌信达大厦	办公楼	19,593.44	15,356.80	1,935.00	71.60	否
5	石家庄	石家庄万隆大厦	办公楼	9,138.00	7,817.00	7,817.00	175.80	否
6	广州	广州建和中心	办公楼	13,418.31	13,406.78	13,149.97	795.48	否
7	上海	上海信达大厦	办公楼	22,226.90	22,226.90	19,231.24	1,682.90	否

8	北京	北京国际大厦	办公楼	10,718.26	5,769.76	5,769.76	1,274.92	否
合计				88,438.59	77,161.97	60,477.86	4,446.37	

3.3 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、公司债券情况

(1) 公开发行公司债券

公司于2016年1月15日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2016年3月2日，公司通过簿记方式完成人民币25亿元公司债券发行，债券票面利率为3.80%，本期公司债券已于2017年3月1日完成第一次付息。2016年3月16日，公司通过簿记方式完成人民币5亿元公司债券发行，债券票面利率为3.50%，本期公司债券已于2017年3月15日完成第一次付息。上述两期公开发行公司债券均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

(2) 非公开发行公司债券

公司于2015年12月29日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2589号），载明公司由信达证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

2016年5月26日，公司通过簿记方式完成人民币30亿元公司债券发行，债券票面利率为5.56%，本期公司债券已于2017年5月26日完成第一次付息。2016年8月12日，公司通过簿记方式完成人民币30亿元公司债券发行，债券票面利率为4.50%，本期公司债券已于2017年8月14日完成第一次付息。上述两期非公开发行公司债券均为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

2、非公开发行股票

公司第六十六次（2015年第二次临时）股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等一系列关于非公开发行股票的议案。根据证券市场的变化情况，公司第六十八次（2015年第四次临时）股东大会审议通过了《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》等相关调整发行数量、规模以及价格的议案。2016年初，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152356号），中国证监会中止对该行政许可申请的审查。2016年10月，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（152356号），中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。根据证券市场的变化情况，公司第七十四次（2016年第五次临时）股东大会审议通过了《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》之发行数量和规模、发行价格及定价原则进行调整。2017年初，公司第十届董事会第二十六次（2016年度）董事会、第七十五次（2016年度）股东大会审议通过了《关于房地产业务的专项自查报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》以及《关于公司

控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》。

2017年7月17日至2017年7月19日，公司召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行股票的议案》。鉴于公司2015年度非公开发行股票预案自发布至今，非公开发行股票的相关政策发生了调整，资本市场环境也有所变化，综合考虑目前的相关政策要求、融资环境等各种因素，且由于公司正在进行重大资产重组，公司决定终止2015年度非公开发行股票事项，已向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票文件。2017年7月24日14:00-15:00，公司在上海证券交易所以上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司非公开发行股票事项的投资者说明会。公司就终止公司非公开发行股票相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。公司现已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]658号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

3、重大资产重组

公司因正在筹划重大事项，公司股票经申请于2017年2月20日起停牌。公司经与有关各方论证和协商，确认该重大事项构成重大资产重组，于2017年3月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司于2017年3月18日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年4月19日，公司召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年4月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年4月27日，公司召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》和《关于召开第七十六次（2017年第一次临时）股东大会的议案》，申请公司股票自2017年5月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，继续停牌事项已经公司第七十六次（2017年第一次临时）股东大会审议通过。2017年5月11日，公司在上海证券交易所以上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就重大资产重组相关情况以及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。2017年5月20日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年5月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。2017年6月20日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年6月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年7月17日至2017年7月19日，公司以现场及通讯相结合方式召开了第十届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于〈信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。2017年8月1日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0885号）（以下简称“《问询函》”）并予以披露。2017年8月10日，公司披露了对《问询函》的回复意见及《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等，并向上交所申请复牌，公司股票于2017年8月10日正式复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露

重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	信达投资	“对于标的公司目前尚未了结的诉讼案件，如因诉讼事项引致费用支出，导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用现金补齐。”	承诺履行完毕为止	否	是	关于青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司之间的诉讼尚未结案，涉及承诺尚在履行中。信达投资2014年6月27日来函承诺：“对青岛兴源诉讼案，请贵公司自2014年6月30日起，尽快于1年内了结，对处置资产所导致青岛兴源花园价值低于430重组时点评估值的部分及发生的相关费用支出，我公司将在接到贵公司书面通知1个月内，履行现金弥补承诺。”	公司正在积极推进处置中。
	解决同业竞争	信达投资	避免同业竞争的承诺	无	否	是	无	依承诺履行
	解决关联交易	信达投资	减少并规范关联交易的承诺	无	否	是	无	依承诺履行
	解决同业竞争	中国信达	避免同业竞争的承诺	无	否	是	无	依承诺履行
	解决关联交易	中国信达	减少并规范关联交易的承诺	无	否	是	无	依承诺履行

3.5 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	信达地产股份有限公司
法定代表人	丁晓杰
日期	2017年10月27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:信达地产股份有限公司

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	10,020,467,119.10	8,389,381,274.76
结算备付金		
拆出资金		
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	200,000.00	
应收账款	167,306,464.20	458,930,379.05
预付款项	248,082,593.06	166,328,497.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	175,905,171.33	11,535,555.56
应收股利		
其他应收款	1,277,395,119.44	1,318,725,122.01
买入返售金融资产		
存货	41,169,879,937.20	45,613,670,513.73
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	5,559,376,326.59	2,155,077,124.86
流动资产合计	58,618,612,730.92	58,113,648,467.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,939,656,315.32	3,728,661,915.32
持有至到期投资		
长期应收款		60,574,892.86
长期股权投资	1,777,954,051.41	786,276,798.57
投资性房地产	908,235,292.14	814,962,133.51
固定资产	285,339,877.68	288,755,354.13
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	1,968,170.33	2,502,424.90
开发支出		
商誉	94,981,050.04	94,981,050.04
长期待摊费用	11,637,281.11	13,051,084.18
递延所得税资产	904,150,164.03	734,042,202.98
其他非流动资产	1,887,221.76	487,280,364.17
非流动资产合计	8,925,809,423.82	7,011,088,220.66
资产总计	67,544,422,154.74	65,124,736,688.55
流动负债：		
短期借款	475,591,591.70	523,530,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,071,935,149.18	2,616,665,239.09
预收款项	12,870,148,608.60	11,718,297,904.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	295,609,660.28	245,828,813.43
应交税费	825,954,588.45	988,736,957.79
应付利息	492,064,511.53	485,206,413.46
应付股利	731,383.20	731,383.20
其他应付款	2,423,659,205.30	1,354,141,711.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,118,094,963.90	7,256,187,704.51
其他流动负债		
流动负债合计	28,573,789,662.14	25,189,326,127.49
非流动负债：		
长期借款	16,477,731,582.47	17,650,993,000.00
应付债券	11,976,370,123.89	11,968,433,085.90
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	657,000,000.00	657,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,428,733.21	1,233,278.73
递延收益	207,670,980.00	207,670,980.00
递延所得税负债	130,562,709.47	132,168,974.18
其他非流动负债		99,139.22
非流动负债合计	29,457,764,129.04	30,617,598,458.03
负债合计	58,031,553,791.18	55,806,924,585.52
所有者权益		
股本	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,069,303.56	1,539,691,336.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	6,076,337,128.22	5,954,371,351.83
归属于母公司所有者权益合计	9,139,666,873.78	9,018,323,129.93
少数股东权益	373,201,489.78	299,488,973.10
所有者权益合计	9,512,868,363.56	9,317,812,103.03
负债和所有者权益总计	67,544,422,154.74	65,124,736,688.55

法定代表人：丁晓杰

主管会计工作负责人：张宁

会计机构负责人：周慧芬

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：信达地产股份有限公司

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	1,490,949,772.61	1,402,856,122.64
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		
预付款项	9,120,059.73	6,038,968.69

应收利息		
应收股利	550,000,000.00	585,000,000.00
其他应收款	6,822,204,800.00	7,070,124,143.14
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	110,400,000.00	
流动资产合计	8,982,674,632.34	9,064,019,234.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,871,819,640.32	3,322,409,640.32
持有至到期投资		
长期应收款	8,308,100,000.00	11,127,100,000.00
长期股权投资	6,447,905,779.52	6,177,905,779.52
投资性房地产		
固定资产	4,832,087.89	4,565,890.73
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	414,522.21	809,131.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,083,405.81	9,732,918.33
递延所得税资产	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动资产		85,000,000.00
非流动资产合计	18,648,655,435.75	20,735,023,360.79
资产总计	27,631,330,068.09	29,799,042,595.26
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	544,683.37	558,563.37
预收款项		
应付职工薪酬	67,274,105.17	75,813,758.51
应交税费	5,294,636.79	28,519,738.23
应付利息	133,615,945.04	158,547,347.38
应付股利		
其他应付款	585,701,891.61	1,530,498,927.77
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,422,000,000.00	2,874,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,614,431,261.98	5,067,938,335.26
非流动负债:		
长期借款	4,530,000,000.00	5,060,000,000.00
应付债券	11,976,370,123.89	11,968,433,085.90
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	16,506,370,123.89	17,028,433,085.90
负债合计	20,120,801,385.87	22,096,371,421.16
所有者权益:		
股本	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,346,069,363.29	5,346,069,363.29
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,712,001.50	208,712,001.50
未分配利润	431,486,875.43	623,629,367.31
所有者权益合计	7,510,528,682.22	7,702,671,174.10
负债和所有者权益总计	27,631,330,068.09	29,799,042,595.26

法定代表人: 丁晓杰

主管会计工作负责人: 张宁

会计机构负责人: 周慧芬

合并利润表

2017年1—9月

编制单位: 信达地产股份有限公司

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	3,429,629,132.82	1,364,542,003.67	9,478,802,330.04	4,432,679,191.71
其中: 营业收入	3,429,629,132.82	1,364,542,003.67	9,478,802,330.04	4,432,679,191.71

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,181,796,257.96	1,352,100,691.16	8,939,671,364.23	4,417,784,103.82
其中：营业成本	2,563,798,212.18	977,307,920.06	7,323,206,046.91	3,342,591,210.88
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	171,638,116.76	58,055,873.87	488,511,302.57	271,322,100.86
销售费用	59,174,978.47	68,834,959.54	174,857,971.22	185,526,527.28
管理费用	182,238,359.33	58,901,649.21	363,972,951.08	166,591,331.11
财务费用	216,106,054.83	188,247,443.95	587,871,196.25	449,457,141.50
资产减值损失	-11,159,463.61	752,844.53	1,251,896.20	2,295,792.19
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）	39,886,630.08	60,188,374.13	257,853,285.15	310,197,704.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,260.49	35,051,721.58	-51,176,573.16	-34,560,187.50
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）	287,719,504.94	72,629,686.64	796,984,250.96	325,092,792.57
加：营业外收入	4,835,160.24	6,276,332.03	11,203,839.53	29,575,652.49
其中：非流动资产处置利得	26,631.53		26,631.53	181,113.18
减：营业外支出	-617,331.12	91,233.04	3,208,988.70	1,744,144.73
其中：非流动资产处置损失	44,864.95		70,810.40	5,619.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,171,996.30	78,814,785.63	804,979,101.79	352,924,300.33
减：所得税费用	143,046,168.70	47,515,816.15	393,665,656.03	211,299,770.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,125,827.60	31,298,969.48	411,313,445.76	141,624,529.87
归属于母公司所有者的净利润	59,516,616.77	41,863,414.18	304,877,029.43	172,251,360.72
少数股东损益	90,609,210.83	-10,564,444.70	106,436,416.33	-30,626,830.85
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				
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				
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	150,125,827.60	31,298,969.48	411,313,445.76	141,624,529.87
归属于母公司所有	59,516,616.77	41,863,414.18	304,877,029.43	172,251,360.72

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	90,609,210.83	-10,564,444.70	106,436,416.33	-30,626,830.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.20	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.20	0.11

法定代表人：丁晓杰

主管会计工作负责人：张宁

会计机构负责人：周慧芬

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：信达地产股份有限公司

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	74,727,031.28	95,870,854.96	228,654,488.85	278,814,416.04
减：营业成本	50,000.00		50,000.00	
税金及附加	614,400.13	244,437.07	1,604,128.79	5,376,908.17
销售费用				
管理费用	41,340,142.62	10,842,285.70	63,875,723.28	28,952,638.23
财务费用	120,388,683.91	168,900,740.47	388,496,873.36	503,456,697.54
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）	42,676,543.32	15,691,850.08	219,985,701.32	133,093,941.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				10,917,980.83
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,989,652.06	-68,424,758.20	-5,386,535.26	-125,877,886.87
加：营业外收入	0.85	1.06	1,278.85	778.06
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	-44,989,651.21	-68,424,757.14	-5,385,256.41	-125,877,108.81

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	-9,901,098.70		3,845,982.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,088,552.51	-68,424,757.14	-9,231,238.84	-125,877,108.81
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	-35,088,552.51	-68,424,757.14	-9,231,238.84	-125,877,108.81
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：丁晓杰

主管会计工作负责人：张宁

会计机构负责人：周慧芬

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：信达地产股份有限公司

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)
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	10,993,434,740.96	10,689,914,763.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,998,150,542.29	12,980,479,281.45
经营活动现金流入小计	17,991,585,283.25	23,670,394,044.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,253,725,395.53	13,752,436,339.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	264,661,781.86	237,726,796.89
支付的各项税费	1,869,552,633.08	1,288,966,998.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,202,471,943.32	13,285,520,504.27
经营活动现金流出小计	12,590,411,753.79	28,564,650,639.35
经营活动产生的现金流量净额	5,401,173,529.46	-4,894,256,594.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,063,492,272.57	41,098,921,154.75
取得投资收益收到的现金	263,962,162.34	378,293,684.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,530,895.00	1,609,962.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	288,054,387.04	34,243,327.36
收到其他与投资活动有关的现金	723,500,000.00	1,749,849,000.00
投资活动现金流入小计	65,354,539,716.95	43,262,917,129.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,774,956.10	3,050,946.88

投资支付的现金	65,139,994,512.00	43,006,720,536.00
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		20,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,562,103,250.00	441,502,000.00
投资活动现金流出小计	67,705,872,718.10	43,472,263,482.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,351,333,001.15	-209,346,353.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	6,154,878,138.07	14,639,997,704.51
发行债券收到的现金		9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,400,000.00	86,056,363.18
筹资活动现金流入小计	6,195,278,138.07	23,746,054,067.69
偿还债务支付的现金	5,514,797,995.73	17,381,919,886.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,916,985,845.96	1,936,889,971.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	203,850,000.00	317,895,259.49
筹资活动现金流出小计	7,635,633,841.69	19,636,705,117.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,440,355,703.62	4,109,348,950.02
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	1,609,484,824.69	-994,253,998.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,303,868,796.34	5,644,163,906.10
六、期末现金及现金等价物余额	9,913,353,621.03	4,649,909,907.70

法定代表人：丁晓杰

主管会计工作负责人：张宁

会计机构负责人：周慧芬

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：信达地产股份有限公司

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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,280,808,862.99	13,501,618,239.09
经营活动现金流入小计	12,280,808,862.99	13,501,618,239.09
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	57,350,620.78	49,158,043.17

支付的各项税费	40,568,133.83	11,230,808.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,609,957,484.03	21,154,045,337.06
经营活动现金流出小计	9,707,876,238.64	21,214,434,188.63
经营活动产生的现金流量净额	2,572,932,624.35	-7,712,815,949.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,182,938,723.87	31,718,936,091.30
取得投资收益收到的现金	265,198,834.67	147,135,731.64
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	59,448,137,558.54	31,866,071,822.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,907.00	874,949.06
投资支付的现金	59,917,930,004.00	32,864,200,000.00
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	59,918,035,911.00	32,865,074,949.06
投资活动产生的现金流量净额	-469,898,352.46	-999,003,126.12
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		2,950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,059,110,869.49
筹资活动现金流入小计		12,009,110,869.49
偿还债务支付的现金	982,000,000.00	3,462,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,030,690,621.92	814,879,518.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	36,450,000.00
筹资活动现金流出小计	2,014,940,621.92	4,313,749,518.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,014,940,621.92	7,695,361,350.83
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	88,093,649.97	-1,016,457,724.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,402,856,122.64	1,058,090,710.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,949,772.61	41,632,985.69

法定代表人：丁晓杰

主管会计工作负责人：张宁

会计机构负责人：周慧芬

4.2 审计报告

□适用 √不适用