

资产负债表

日期: 2016-09-30

单位: 元

| 资产 | 期末余额 金额 | 年初余额 金额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 金额 | 年初余额 金额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 682,347,012.45 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 10,341,699.63 | 229.92 |
| 应付账款 | 560,000.00 | 12,770,016.10 | 预收账款 | 4,673,701,245.15 | 1,856,257,455.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 25,232.57 | 25,751.90 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 32,089,127.16 | -157,575,414.97 |
| 其他应收款 | 5,687,571,789.19 | 4,581,171,318.94 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8,378,960,458.27 | 7,480,882,280.49 | 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 1,654,364,550.68 | 1,192,146,457.61 |
| 其他流动资产 | 292,377,880.76 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15,836,781,686.15 | 12,769,170,638.28 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 9,370,521,855.19 | 3,130,854,479.86 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 3,640,000,000.00 | 6,650,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 360,214.53 | 348,340.15 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 3,640,000,000.00 | 6,650,000,000.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 13,010,521,855.19 | 9,840,854,479.86 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 3,019,607,800.00 | 3,019,607,800.00 |
| 无形资产 | 5,483.42 | 6,008.39 | 资本公积 | 392,200.00 | 392,200.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 104.70 | 104.70 |
| 长期待摊费用 | 108,940.74 | 184,361.24 | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 112,212,814.26 | 45,270,305.61 | 未分配利润 | -81,052,820.79 | -15,874,910.89 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 112,687,452.95 | 45,809,015.39 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,938,947,283.91 | 2,974,125,193.81 |
| 资产总计 | 15,949,469,139.10 | 12,814,979,673.67 | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 15,949,469,139.10 | 12,814,979,673.67 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

企会02表

单位：珠海横琴华发房地产投资有限公司

2016年09月

单位：元

| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 651,481.73 | 1,355,514.75 | 7,500.00 |
| 其中：主营业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 651,481.73 | 1,355,514.75 | 7,500.00 |
| 二、营业总成本 | 20,496,752.09 | 59,609,358.50 | 27,218,508.14 |
| 其中：主营业务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务成本 | 463,304.26 | 2,001,055.11 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 4,262.56 | 425.42 |
| 销售费用 | 16,461,532.98 | 41,158,653.66 | 8,897,207.98 |
| 管理费用 | 3,385,101.00 | 16,301,694.80 | 14,815,245.60 |
| 财务费用 | -1,163,095.50 | -3,429,755.18 | 3,281,755.12 |
| 资产减值损失 | 1,349,909.35 | 3,573,447.55 | 223,874.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,845,270.36 | -58,253,843.75 | -27,211,008.14 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 3,746,960.86 | 1,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,845,270.35 | -54,506,882.89 | -26,211,008.14 |
| 减：所得税费用 | -14,938,710.01 | -19,328,972.99 | -6,550,586.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,906,560.34 | -35,177,909.90 | -19,660,421.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

单位:珠海横琴华发房地产投资有限公司

2016年09月

单位:元

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 累计金额 | 上年累计 |
|----------------------------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 363,216,879.66 | 2,437,206,729.66 | 428,365,873.65 |
| 其中:外部 | 2-1 | 363,216,879.66 | 2,437,206,729.66 | 423,580,587.65 |
| 其中:内部 | 2-2 | 0.00 | 0.00 | 423,580,587.65 |
| 收到的租金 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5 | 355,236,646.09 | 6,110,531,344.02 | 3,150,682,643.44 |
| 其中:外部 | 5-1 | 1,236,646.09 | 4,331,344.02 | 2,371,337.44 |
| 其中:内部 | 5-2 | 354,000,000.00 | 6,106,200,000.00 | 3,148,311,306.00 |
| 现金流入小计 | 6 | 718,453,525.75 | 8,547,738,073.68 | 3,579,048,517.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7 | 45,824,470.33 | 351,385,634.64 | 163,518,812.22 |
| 其中:外部 | 7-1 | 32,187,513.72 | 337,340,217.14 | 150,004,968.64 |
| 其中:内部 | 7-2 | 13,636,956.61 | 14,045,417.50 | 13,513,843.58 |
| 经营租赁所支付的现金 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 1,463,774.00 | 17,736,606.86 | 17,637,502.14 |
| 支付的各项税费 | 10 | 17,676,266.57 | 153,796,021.56 | 135,411,668.51 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 11 | 517,075,444.83 | 3,849,208,913.32 | 9,862,411,882.17 |
| 其中:外部 | 11-1 | 16,934,274.40 | 50,397,905.73 | 2,018,932,405.47 |
| 其中:内部 | 11-2 | 500,141,170.43 | 3,798,811,007.59 | 7,843,479,476.70 |
| 现金流出小计 | 12 | 582,039,955.73 | 4,372,127,176.38 | 10,178,979,865.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13 | 136,413,570.02 | 4,175,610,897.30 | -6,599,931,347.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资所收到的现金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:外部 | 15-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:内部 | 15-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:外部 | 16-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:内部 | 16-2 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 20 | 0.00 | 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 | 21 | 0.00 | 80,500.00 | 206,250.00 |
| 投资所支付的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:外部 | 22-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:内部 | 22-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 25 | 0.00 | 80,500.00 | 206,250.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26 | 0.00 | -80,500.00 | -206,250.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收投资所收到的现金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000,000.00 |
| 其中:外部 | 28-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:内部 | 28-2 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 30 | 0.00 | 500,000,000.00 | 6,650,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 32 | 0.00 | 500,000,000.00 | 9,850,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 33 | 0.00 | 3,510,000,000.00 | 2,890,000,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 34 | 64,156,819.42 | 370,565,881.82 | 388,363,134.46 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35 | 0.00 | 0.00 | 6,048,526.98 |
| 现金流出小计 | 36 | 64,156,819.42 | 3,880,565,881.82 | 3,284,411,661.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37 | -64,156,819.42 | -3,380,565,881.82 | 6,565,588,338.56 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 38 | 0.00 | 0.00 | 68.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39 | 72,256,750.60 | 794,964,515.48 | -34,549,191.07 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表附表

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 累计金额 | 上年累计 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 46 | -4,906,560.34 | -35,177,909.90 | -19,660,421.33 |
| 加：资产减值准备 | 47 | 1,349,909.35 | 3,573,447.55 | 223,874.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48 | 7,125.45 | 56,929.05 | 39,066.30 |
| 无形资产摊销 | 49 | 8,438.39 | 75,945.47 | 79,804.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 50 | 8,380.06 | 75,420.50 | 79,279.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 54 | 0.00 | 0.00 | -68.32 |
| 投资损失 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少 | 58 | -204,981,051.99 | -889,078,177.78 | -726,972,884.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 59 | -1,240,476,270.98 | -1,082,841,272.00 | -3,774,523,951.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 60 | 1,084,002,040.12 | 3,041,980,763.43 | -2,257,529,431.94 |
| 其他 | 61 | 501,401,559.96 | 3,136,945,750.98 | 178,333,385.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62 | 136,413,570.02 | 4,175,610,897.30 | -6,599,931,347.95 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务转为资本 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金的期末余额 | 68 | 1,477,311,557.93 | 1,477,311,557.93 | 27,932,764.05 |
| 减：现金的期初余额 | 69 | 1,405,054,807.33 | 682,347,042.45 | 62,481,955.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72 | 72,256,750.60 | 794,964,515.48 | -34,549,191.07 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：