

# 资产负债表 (合并)

编制单位: 北京华联集团投资控股有限公司 2015年9月30日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	7,031,948,791.57	7,030,747,628.13	短期借款	2,330,000,000.00	2,144,000,000.00
交易性金融资产	164,565,885.83	192,817,811.71	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	84,958,256.83	84,057,543.92
应收账款	6,169,621,790.91	5,855,539,006.38	应付账款	4,642,607,821.18	4,894,482,853.44
预付款项	1,021,608,917.27	1,018,743,133.21	预收款项	425,766,219.32	701,183,908.54
应收利息	11,646,876.04	22,232,960.35	应付职工薪酬	67,572,397.39	29,224,671.99
应收股利	-	-	应交税费	234,574,526.28	141,106,677.30
其它应收款	3,131,942,680.31	1,837,112,052.16	应付利息	329,273,718.12	362,160,992.11
存货	1,684,092,717.71	1,667,171,548.24	应付股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	46,054,614.74	其它应付款	2,889,207,890.41	2,262,226,525.81
			划分为持有待售的负债		65.34
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	805,790,065.62	4,038,838,008.10
其它流动资产	886,776,802.75	1,162,878,722.36	其他流动负债	1,689,120,481.17	2,185,499,743.67
流动资产合计	20,102,224,423.89	18,832,957,477.28	流动负债合计	13,498,871,376.32	16,842,780,990.22
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,807,893,278.00	1,564,993,278.00
可供出售金融资产	674,532,395.06	662,439,929.61	应付债券	4,000,000,000.00	3,500,000,000.00
持有至到期投资	-	-	长期应付款	17,982,752.98	43,901,588.46
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00	专项应付款	-	-
长期股权投资	2,364,079,958.41	609,713,022.91	预计负债	-	-
投资性房地产	4,403,938,432.89	6,144,714,468.03	递延收益	22,533,140.80	8,226,071.23
生产性生物资产			递延所得税负债	225,850,841.53	269,678,299.36
固定资产	908,961,619.99	1,031,559,784.56	其他非流动负债	2,997,442,034.66	496,354,457.05
在建工程	2,101,373,735.11	1,898,929,414.32	非流动负债合计	9,071,702,047.97	5,883,153,695.10
工程物资	-	-	负债合计	22,570,573,424.29	22,725,937,686.32
固定产清理	-	-	股东权益:		
生产性生物资产	-	-	股本	2,150,000,000.00	1,150,000,000.00
油气资产	-	-	资本公积	271,051,598.35	266,930,791.58
无形资产	526,127,172.93	896,786,837.90	减: 库存股	-	-
开发支出	-	-	其他综合收益	-5,858,389.94	-702,976.94
商誉	725,613,978.71	769,230,648.47	盈余公积	29,915,039.54	29,757,395.16
			一般风险准备		
长期待摊费用	2,132,298,584.64	2,177,091,503.54	未分配利润	1,389,033,437.24	1,160,676,693.39
递延所得税资产	146,669,385.61	45,107,088.08	归属于母公司股东权益	3,834,141,685.19	2,606,661,903.29
其它非流动资产	57,358,410.14	82,119,623.91	少数股东权益	7,740,462,987.90	7,820,053,209.00
非流动资产合计	14,042,953,673.49	14,319,692,321.33	股东权益合计	11,574,604,673.09	10,426,715,112.29
资产总计	34,145,178,097.38	33,152,649,798.61	负债及股东权益总计	34,145,178,097.38	33,152,649,798.61

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

# 利润表（合并）

	2015年9月	单位：元
编制单位：北京华联集团投资控股有限公司	项目	上期金额
一. 营业收入	16,495,351,725.34	16,453,025,467.42
减：营业成本	12,016,223,116.75	12,268,601,657.65
营业税金及附加	237,301,737.21	209,737,666.67
销售费用	2,925,180,253.54	2,652,834,447.22
管理费用	394,999,074.67	351,553,332.10
财务费用	690,491,189.19	626,174,139.01
资产减值损失	19,070,602.93	17,855,629.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-824,834.11	1,337,394.01
投资收益（损失以“-”号填列）	716,458,778.25	48,901,680.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	581,278.08	63,661,044.66
二. 营业利润（亏损以“-”号填列）	927,719,695.19	376,507,669.80
营业外收入	29,758,180.55	285,237,618.40
其中：非流动资产处置利得	403,597.36	-
减：营业外支出	296,247,756.03	161,206,312.07
其中：非流动资产处置损失	121,646,538.58	152,065,929.68
三. 利润总额（亏损以“-”号填列）	661,230,119.71	500,538,976.13
减：所得税	171,847,435.51	181,648,200.83
四. 净利润（净亏损以“-”号填列）	489,382,684.20	318,890,775.30
归属于母公司所有者的净利润	186,520,498.12	-34,983,331.22
少数股东损益	299,834,129.62	353,874,106.52
五. 每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作的公司负责人：\_\_\_\_\_ 公司会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 资产负债表（母公司）

编制单位：北京华联集团投资控股有限公司

2015年9月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,117,533,611.06	455,527,217.72	短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	-		应付票据	-	
应收账款	-		应付账款	-	
预付款项	608,821,750.09	608,821,750.09	预收款项	-	
应收利息	-		应付职工薪酬	3,493,950.01	3,697,644.11
应收股利	-		应交税费	-208,987.86	4,123,509.49
其它应收款	2,516,538,549.21	2,048,453,056.09	应付利息	159,691,682.97	164,062,500.00
存货	1,244,425.48	1,244,425.48	应付股利	-	
划分为持有待售的资产	-		其它应付款	271,971,353.16	292,020,072.32
			划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产	-		一年内到期的非流动负债	-	
其它流动资产	-		其他流动负债	-	
流动资产合计	4,244,138,335.84	3,114,046,449.38	流动负债合计	1,434,947,998.28	1,463,903,725.92
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	500,000,000.00	
可供出售金融资产	213,103,318.02	213,103,318.02	应付债券	4,000,000,000.00	3,500,000,000.00
持有至到期投资	-		长期应付款	-	
长期应收款	-		专项应付款	-	
长期股权投资	4,131,761,928.58	3,126,761,928.58	预计负债	-	
投资性房地产	-		递延收益	-	
生产性生物资产	-		递延所得税负债	-	
固定资产	37,498,487.27	41,252,880.30	其他非流动负债	-	
在建工程	-		非流动负债合计	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
工程物资	-		负债合计	5,934,947,998.28	4,963,903,725.92
固定资产清理	-		股东权益：		
生产性生物资产	-		股本	2,150,000,000.00	1,150,000,000.00
油气资产	-		资本公积	235,266,598.58	235,266,598.58
无形资产	628,766.99	733,521.77	减：库存股	-	
开发支出	-		其他综合收益	-	
商誉	-		盈余公积	29,836,217.35	29,836,217.35
			一般风险准备	-	
长期待摊费用	1,212,986.95	1,725,545.14	未分配利润	278,293,009.44	118,617,101.34
递延所得税资产	-		归属于母公司股东权益	2,693,395,825.37	1,533,719,917.27
其它非流动资产	-		少数股东权益	-	
非流动资产合计	4,384,205,487.81	3,383,577,193.81	股东权益合计	2,693,395,825.37	1,533,719,917.27
资产总计	8,628,343,823.65	6,497,623,643.19	负债及股东权益总计	8,628,343,823.65	6,497,623,643.19

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 利润表（母公司）

编制单位：北京华联集团投资控股有限公司	2015年9月	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一. 营业收入	209,654,021.36	1,274,032.81
减：营业成本	-	-
营业税金及附加	3,159,451.02	71,345.88
销售费用	-	-
管理费用	25,016,569.13	23,706,200.30
财务费用	265,496,472.88	211,405,004.73
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）	243,695,109.59	180,897,701.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,676,637.92	-53,010,816.45
二. 营业利润（亏损以“-”号填列）	8,450.18	-
营业外收入	-	-
其中：非流动资产处置利得	9,180.00	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	159,675,908.10	-53,010,816.45
三. 利润总额（亏损以“-”号填列）	-	-
减：所得税	159,675,908.10	-53,010,816.45
四. 净利润（净亏损以“-”号填列）	159,675,908.10	-53,010,816.45
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
五. 每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 合并及公司现金流量表

单位：元

2015年1-9月

编制单位：北京华联集团投资控股有限公司

合并

母公司

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	17,061,209,762.77	102,172,599.88
收到的税费返还	3,897,729.08	154,802.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,230,965,223.39	1,743,533,744.70
经营活动现金流入小计	18,296,072,715.24	1,845,861,146.73
购买商品、接受劳务支付的现金	13,480,004,832.01	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	938,285,525.19	15,527,860.17
支付的各项税费	711,121,782.69	18,335,816.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,064,111,967.27	2,145,382,978.97
经营活动现金流出小计	18,193,524,107.16	2,179,246,655.44
经营活动产生的现金流量净额	102,548,608.08	-333,385,508.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,742,124.17	0.00
取得投资收益收到的现金	329,225,674.76	183,315,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,267,629.83	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,095,402,621.21	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	195,854,166.67	0.00
投资活动现金流入小计	2,836,492,216.64	183,315,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,696,278.36	88,989.09
投资支付的现金	952,150,546.33	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	378,025,068.82	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,060,000,000.00	930,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,094,871,893.51	930,088,989.09
投资活动产生的现金流量净额	-258,379,676.87	-746,773,879.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,650,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,394,023,105.99	0.00
筹资活动现金流入小计	11,544,023,105.99	3,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,459,713,824.31	1,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,462,272.21	255,834,218.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	968,148,766.28	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,386,324,862.80	2,157,834,218.45
筹资活动产生的现金流量净额	157,698,243.19	1,742,165,781.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,024,862.26	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,157,687.86	662,006,393.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,021,948,712.11	455,527,217.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,020,791,024.25	1,117,533,611.06

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：