



600743

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	任志强
主管会计工作负责人姓名	焦瑞云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李延凌

公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	8,223,358,916.17	6,881,453,655.62	19.50
所有者权益（或股东权益）(元)	1,923,077,529.68	1,726,949,033.62	11.36
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.98	2.22	-10.81
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-533,071,979.79		-382.49
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.55		-329.17
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,450,483.22	263,941,408.66	21.71
基本每股收益（元/股）	0.095	0.27	-3.57
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.095	0.27	-3.57
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.27	-3.57
加权平均净资产收益率（%）	4.93	14.53	增加 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.92	14.58	增加 0.96 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-13,703.80
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	-37,661.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,507.61
所得税影响额	-151,731.70
少数股东权益影响额（税后）	-286,070.39
合计	-1,038,674.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,804	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市君利得商贸有限公司	19,000,000	人民币普通股
名流置业集团股份有限公司	9,237,624	人民币普通股
潜江市农村信用合作联社	5,640,988	人民币普通股
湖北华明实业股份有限公司	4,390,000	人民币普通股
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	1,643,465	人民币普通股
广州市天河大东园酒店	1,643,465	人民币普通股
陈海钿	1,499,015	人民币普通股
崔晓东	1,405,500	人民币普通股
谭俊宁	1,103,375	人民币普通股
卢思颖	1,092,332	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
存货	4,350,107,727.85	2,876,533,487.24	1,473,574,240.61	51.23	项目建设投资增加所致
商誉	117,704,823.00	46,782,083.37	70,922,739.63	151.60	收购子公司所致
应付账款	153,308,249.43	223,799,579.35	-70,491,329.92	-31.50	项目工程款结算所致。
预收账款	1,972,166,320.57	1,364,159,822.00	608,006,498.57	44.57	销售回款增加所致
应付职工薪酬	13,268,254.13	6,790,257.99	6,477,996.14	95.40	公司领导未全额领取薪酬所致
应交税费	-46,888,918.54	134,354,132.54	-181,243,051.08	-134.90	本期缴纳税金增加
一年内到期的长期负债	458,000,000.00	128,000,000.00	330,000,000.00	257.81	银行借款按还款时间重分类所致
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	1,138,711,320.71	818,801,445.42	319,909,875.29	39.07	项目结算收入增加所致
营业成本	584,127,658.06	401,220,095.94	182,907,562.12	45.59	项目结算收入增加相应结算成本增加所致
销售费用	54,105,142.75	21,896,789.36	32,208,353.39	147.09	本期项目营销费用增加所致
投资收益	66,533,121.34	116,237,726.53	-49,704,605.19	-42.76	本期较上年股权收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-533,071,979.79	188,704,645.19	-721,776,624.98	-382.49	公司项目投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,243,969.28	765,144,798.54	-832,388,767.82	-108.79	投资相关活动比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	541,418,798.47	1,106,327,811.10	-564,909,012.63	-51.06	本期银行借款减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司于 2009 年 10 月 30 日召开的公司第五届董事会第十三次会议和 2009 年 11 月 26 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的系列议案，公司拟向特定对象非公开发行合计不超过 1.1 亿股（含 1.1 亿股）股票，发行对象不超过十名特定投资者，发行

价格不低于定价基准日第五届董事会第十三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即 9.36 元/股，募集资金不超过 95,000 万元（募集资金总额扣除发行费用之后的净额）。该非公开发行方案已于 2009 年 11 月获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，目前正在中国证监会审批过程中。

报告期内因公司实施分红送股方案，本次发行数量的上限调整为 1.375 亿股，发行底价调整为 7.41 元/股，详见公司于 2010 年 3 月 12 日公告的《关于实施 2009 年度分红方案后调整非公开发行股票数量上限和发行底价的公告》。

3.2.2 2006 年 9 月，原北京市华远地产股份有限公司（以下简称“原北京华远”）与立丰（西安）房地产开发有限公司（以下简称“立丰房地产”）签订了“西安 1001 工厂项目合作开发框架协议”，约定立丰房地产将其原 100%控股的西安立丰御海置业有限公司（开发 1001 工厂项目的项目公司，以下简称“立丰御海”）80%的股权转让给原北京华远。

2008 年 4 月，原北京华远将其持有立丰御海 80%的股权转让给子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”。同年 8 月本公司吸收合并原北京华远，华远置业现为本公司全资子公司）。

2009 年 12 月，因立丰房地产未能按协议约定履行应尽义务，1001 工厂项目无法按协议约定进行开发，华远置业与立丰房地产签订了股权转让协议，约定将其原持有立丰御海 80%的股权全部转让给立丰房地产，股权转让价款为 1,200 万元。截至 2009 年 11 月 16 日华远置业向立丰御海提供的股东贷款本息合计 58,414,141.95 元，由转让后的立丰御海负责偿还。截至本报告期末，股权转让款及股东贷款本息立丰房地产已全额支付。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>尚在履行中的股改承诺包括：</p> <p>一、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）承诺： （1）本次重大资产重组暨股权分置改革完成后，华远集团所持有的本公司有限售条件的流通股，自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让。（2）在股权分置改革实施后，华远集团将根据相关法律法规，适时提议启动本公司股权激励计划。（3）华远集团将严格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公司，以确保公司全体股东利益；</p> <p>二、北京华远浩利投资股份有限公司承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的本公司股份；在前述期限届满后，所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上</p>	<p>一、（1）按承诺履行中。（2）目前本公司正在非公开发行申请中，按规定无法启动股权激励计划，待非公开发行事项结束后华远集团将适时提议启动本公司股权激励计划。（3）按承诺履行中；</p> <p>二至四、按承诺履行中。</p>

	海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行； 三、北京市华远国际旅游有限公司、北京京泰投资管理中心、北京首创阳光房地产有限责任公司承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的本公司股份； 四、名流置业集团股份有限公司承诺，其通过接受原北京华远五位股东对名流投资集团有限公司的补偿股份而获得的本公司股份，自本公司股权分置改革实施之日起，36 个月内不上市交易或转让。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同上一至三条	同上一至三条
其他对公司中小股东所作承诺	尚在履行中的公司重大资产重组相关承诺包括：一、华远集团及其一致行动人承诺：1、避免同业竞争；2、减少及规范关联交易；3、与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立；4、不违反“证监发[2005]120 号文”及“证监发[2003]56 号文”；5、严守新增股份的锁定期。 二、另外，因重大资产重组截至吸收合并基准日 2006 年 10 月 31 日原北京华远存在两个合计约 1000 万元标的的诉讼尚未了结，原北京华远五位股东承诺如果上述诉讼造成原北京华远的损失，将由五位股东按照各自所占原北京华远股权比例承担全部责任，弥补因上述诉讼造成的全部损失。	一、按承诺履行中。 二、目前尚有一件诉讼未了结，待了结后如对本公司造成损失，原北京华远五位股东将严格履行承诺，承担相关损失。五位股东已按各自持股比例预留 2008 年度来自公司的分红所得合计 1,000 万元在公司账户中，待诉讼结案后，若公司因诉讼实际产生的损失大于 1,000 万元，由五位股东按各自持股比例补给公司；若诉讼实际产生的损失少于 1,000 万元，由公司 will 将剩余分红款按持股比例退回五位股东。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司未实施现金分红。

3.6 报告期内公司项目销售简况

本年度截至报告期末公司完成销售签约额 180,872 万元,完成销售面积 15.8 万平方米。

华远地产股份有限公司

法定代表人:任志强

2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：华远地产股份有限公司

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	2,316,269,153.48	2,375,156,852.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,855,302.28	1,892,963.33
应收票据		
应收账款		
预付款项	76,130,753.76	75,054,414.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	585,317,199.79	682,303,556.27
买入返售金融资产		
存货	4,350,107,727.85	2,876,533,487.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,329,680,137.16	6,010,941,273.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	114,068,007.63	153,189,815.71
投资性房地产	477,452,076.70	487,448,836.24
固定资产	88,195,186.21	90,948,834.05
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	51,664,529.01	52,577,057.55
开发支出		

商誉	117,704,823.00	46,782,083.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,594,156.46	39,565,755.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	893,678,779.01	870,512,382.28
资产总计	8,223,358,916.17	6,881,453,655.62
流动负债：		
短期借款		28,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	153,308,249.43	223,799,579.35
预收款项	1,972,166,320.57	1,364,159,822.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,268,254.13	6,790,257.99
应交税费	-46,888,918.54	134,354,132.54
应付利息		
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	861,640,477.32	817,585,947.80
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		
一年内到期的非流动负债	458,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,421,494,382.91	2,712,689,739.68
非流动负债：		
长期借款	2,809,976,430.30	2,330,417,889.05
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,809,976,430.30	2,330,417,889.05
负债合计	6,231,470,813.21	5,043,107,628.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	972,661,408.00	778,129,126.00
资本公积	40,000,000.00	30,000,000.00

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,441,263.70	49,441,263.70
一般风险准备		
未分配利润	860,974,857.98	869,378,643.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,923,077,529.68	1,726,949,033.62
少数股东权益	68,810,573.28	111,396,993.27
所有者权益合计	1,991,888,102.96	1,838,346,026.89
负债和所有者权益总计	8,223,358,916.17	6,881,453,655.62

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：华远地产股份有限公司

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	1,169,741.86	262,894.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,674,360.15	167,744,620.12
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	154,844,102.01	168,007,514.45
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	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
资产总计	1,201,626,185.38	1,214,789,597.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		10,009,600.00
应付利息		
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	45,489.00	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,045,489.00	20,009,600.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	10,045,489.00	20,009,600.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	972,661,408.00	778,129,126.00
资本公积	40,000,000.00	30,000,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,441,263.70	49,441,263.70
一般风险准备		
未分配利润	129,478,024.68	337,209,608.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,191,580,696.38	1,194,779,997.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,201,626,185.38	1,214,789,597.82

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

4.2

合并利润表

编制单位：华远地产股份有限公司

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、营业总收入	455,684,388.72	333,775,478.14	1,138,711,320.71	818,801,445.42
其中：营业收入	455,684,388.72	333,775,478.14	1,138,711,320.71	818,801,445.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	323,280,053.58	248,228,802.65	829,371,559.01	624,663,282.30
其中：营业成本	272,441,528.06	161,586,571.46	584,127,658.06	401,220,095.94
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				
附加	35,798,711.12	50,730,566.67	131,941,445.26	106,468,853.37
销售费用	6,724,124.19	10,883,642.30	54,105,142.75	21,896,789.36
管理费用	11,717,870.13	16,425,320.89	61,079,420.58	76,291,387.66
财务费用	9,680,396.23	8,602,701.33	15,708,198.67	18,786,155.97
资产减值损失	-13,082,576.15		-17,590,306.31	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,644.20	160,555.01	-37,661.05	333,002.98
投资收益（损失以“-”号填列）		18,089,951.37	66,533,121.34	116,237,726.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			27,978,146.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,554,979.34	103,797,181.87	375,835,221.99	310,708,892.63
加：营业外收入	1,810,561.49	3,049,266.22	2,060,561.49	5,897,485.63
减：营业外支出	1,172,140.78	3,306,870.13	2,623,772.90	3,407,370.13
其中：非流动资产处置损失		231.34	13,703.80	231.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,193,400.05	103,539,577.96	375,272,010.58	313,199,008.13
减：所得税费用	41,229,393.80	43,173,771.61	103,471,162.90	100,324,482.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,964,006.25	60,365,806.35	271,800,847.68	212,874,525.42
归属于母公司所有者的净利润	92,450,483.22	61,347,713.27	263,941,408.66	216,855,408.48
少数股东损益	-486,476.97	-981,906.92	7,859,439.02	-3,980,883.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.08	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.10	0.08	0.27	0.28
七、其他综合收益			10,000,000.00	30,000,000.00
八、综合收益总额	91,964,006.25	60,365,806.35	281,800,847.68	242,874,525.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,450,483.22	61,347,713.27	273,941,408.66	246,855,408.48
归属于少数股东的综合收益总额	-486,476.97	-981,906.92	7,859,439.02	-3,980,883.06

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

母公司利润表

编制单位：华远地产股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	367.00	26,098.80	1,409,552.72	2,352,943.27
财务费用	308.79	-23,373.07	-13,092.82	-123,035.38
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“－”			65,860,071.06	200,000,000.00

号填列)				
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）	-675.79	-2,725.73	64,463,611.16	197,770,092.11
加：营业外收入			150,000.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-675.79	-2,725.73	64,613,611.16	197,770,092.11
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-675.79	-2,725.73	64,613,611.16	197,770,092.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益			10,000,000.00	30,000,000.00
七、综合收益总额	-675.79	-2,725.73	74,613,611.16	227,770,092.11

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：华远地产股份有限公司

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	1,726,189,779.91	581,018,942.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	24,135,694.17	
收到其他与经营活动有关的现金	4,416,332,166.22	1,240,134,002.83
经营活动现金流入小计	6,166,657,640.30	1,821,152,945.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,206,218.60	439,715,047.92
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	75,494,197.84	61,526,825.12
支付的各项税费	442,985,351.18	169,676,120.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,908,043,852.47	961,530,306.58
经营活动现金流出小计	6,699,729,620.09	1,632,448,299.85
经营活动产生的现金流量净额	-533,071,979.79	188,704,645.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		334,450,000.00
取得投资收益收到的现金	54,023,560.35	1,851,335.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	68,027.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	430,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	54,025,760.35	766,569,363.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	346,990.00	1,424,564.86

付的现金		
投资支付的现金		
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	120,922,739.63	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,269,729.63	1,424,564.86
投资活动产生的现金流量净额	-67,243,969.28	765,144,798.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,100,316,090.00	2,258,000,000.00
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	1,100,316,090.00	2,258,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,757,548.75	907,983,620.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,219,742.78	233,537,486.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,285,859.01	11,362,753.61
支付其他与筹资活动有关的现金	8,920,000.00	10,151,081.08
筹资活动现金流出小计	558,897,291.53	1,151,672,188.90
筹资活动产生的现金流量净额	541,418,798.47	1,106,327,811.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,897,168.06	2,060,177,254.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,375,166,321.54	594,887,652.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,316,269,153.48	2,655,064,906.90

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：华远地产股份有限公司

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	81,763,666.73	713,956,304.40
经营活动现金流入小计	81,763,666.73	713,956,304.40
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		
支付的各项税费	15,020.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,628,886.60	192,524,192.84
经营活动现金流出小计	1,643,906.60	192,524,192.84

经营活动产生的现金流量净额	80,119,760.13	521,432,111.56
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		400,000,000.00
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		400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-400,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	77,812,912.60	144,532,281.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	79,212,912.60	144,532,281.50
筹资活动产生的现金流量净额	-79,212,912.60	-144,532,281.50
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	906,847.53	-23,100,169.94
加：期初现金及现金等价物余额	262,894.33	23,893,388.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,741.86	793,218.36

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌