

公司代码：600185

公司简称：格力地产

# 格力地产股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）苏锡雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	20,940,259,809.45	20,612,641,815.72	1.59
归属于上市公司股东的净资产	4,055,233,737.45	3,904,973,870.28	3.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	467,519,506.33	-2,799,488,460.54	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,561,498.24	26,945,486.56	3,620.70
归属于上市公司股东的净利润	154,997,942.99	802,092,930.76	-80.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,053,588.66	-13,990,805.71	增加 1,208.25 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	3.89	21.76	减少 17.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	1.39	-80.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	1.30	-80.77

说明：本报告期基本每股收益较上年同期下降 80.58%，主要系上年处置可供出售金融资产取得投资收益所致。

### 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	说明
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	360.96	

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	103,437.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,369.26	
少数股东权益影响额（税后）	-81.22	
所得税影响额	6.41	
合计	-55,645.67	

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

单位：股

股东总数（户）	29,508					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
珠海投资控股有限公司	300,000,000	51.93	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	14,950,781	2.59	0	未知		未知
西安飞机工业(集团)有限责任公司	10,000,000	1.73	0	未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,989,114	1.56	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,560,096	1.14	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,120,154	0.71	0	未知		未知
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	3,999,913	0.69	0	未知		未知
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,856,863	0.67	0	未知		未知
成都关怀医院	3,600,000	0.62	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	3,406,766	0.59	0	未知		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			
珠海投资控股有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
中国证券金融股份有限公司	14,950,781	人民币普通股	14,950,781			

西安飞机工业(集团)有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,989,114	人民币普通股	8,989,114
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,560,096	人民币普通股	6,560,096
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,120,154	人民币普通股	4,120,154
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	3,999,913	人民币普通股	3,999,913
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,856,863	人民币普通股	3,856,863
成都关怀医院	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
香港中央结算有限公司	3,406,766	人民币普通股	3,406,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东珠海投资控股有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期金额	年初金额	变动幅度	主要原因
应收账款	14,929,844.54	6,974,004.77	114.08%	系应收款项增加所致
预付款项	22,291,986.04	6,053,068.07	268.28%	系预付货款增加所致
其他流动资产	97,738,529.29	65,670,027.85	48.83%	系预缴的营业税和土地增值税增加所致
在建工程	485,618,623.64	300,889,793.56	61.39%	系洪湾渔港及香湾码头支出增加所致
应付职工薪酬	21,445,976.83	32,815,442.90	-34.65%	系支付工资所致
应付利息	18,304,996.07	8,924,915.38	105.10%	系本期计提应付债券利息所致
一年内到期的非流动负债	1,332,000,000.00	2,278,000,000.00	-41.53%	系偿还银行借款所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	主要原因
营业收入	1,002,561,498.24	26,945,486.56	3,620.70%	系楼盘结转收入增加所致
营业成本	662,230,795.78	17,040,492.23	3,786.22%	系楼盘结转收入增加所致
营业税金及附加	90,555,456.58	2,562,624.95	3,433.70%	系营业收入增加所致
财务费用	13,697,454.98	8,216,506.23	66.71%	系利息增加所致
投资收益	103,437.45	1,087,642,663.30	-99.99%	系去年出售可供出售金融资产所致
所得税费用	43,628,533.72	252,236,091.48	-82.70%	系去年出售可供出售金融资产所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	467,519,506.33	-2,799,488,460.54	不适用	系本期销售回款增加及地价款支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-170,212,507.03	1,079,028,116.83	不适用	系去年出售可供出售金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-383,150,922.69	894,924,723.40	不适用	本期偿还到期借款所致

### 3.2 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

- 2016年2月2日，公司下属全资子公司珠海格力地产物业服务股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的受理通知书。（详见公告临2016-009）
- 2016年2月3日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资有限合伙企业的议案》，同意公司全资子公司珠海保联资产管理有限公司以自有资金9900万元认缴上海康橙投资中心（有限合伙）有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。3月22日珠海保联资产管理有限公司与合作方签署了相关协议书。（详见公告临2016-010、临2016-011、临2016-015）
- 2016年2月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》。（详见公告临2016-012）
- 2016年3月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对格力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》。（详见公告临2016-013）
- 2016年3月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资格力地产（香港）有限公司的议案》，同意对格力地产（香港）有限公司增资玖仟万元港币，即格力地产（香港）有限公司的注册资本增加至壹亿元港币。公司仍是格力地产（香港）有限公司的唯一股东。（详见公告临2016-014）

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

详见 2015 年年度报告。

## 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润为154,997,942.99元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为802,092,930.76元，本报告期比上年同期归属于上市公司股东的净利润下降，主要系上年处置可供出售金融资产取得的投资收益产生的净利润763,334,147.67元影响所致，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,053,588.66元，较上年同期增加1,208.25%，主要系报告期营业收入增加所致。

公司名称	格力地产股份有限公司
法定代表人	鲁君四
日期	2016年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:格力地产股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,926,200,271.89	3,016,083,829.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		116,975.00
应收票据		
应收账款	14,929,844.54	6,974,004.77
预付款项	22,291,986.04	6,053,068.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,718,327.99	186,857,818.37
买入返售金融资产		
存货	16,620,393,498.36	16,490,928,992.17
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	97,738,529.29	65,670,027.85
流动资产合计	19,891,272,458.11	19,772,684,715.59
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	38,440,000.00	44,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	72,230,258.11	56,926,137.49
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	201,864,742.05	203,845,698.35
在建工程	485,618,623.64	300,889,793.56
工程物资		
无形资产	449,410.95	460,571.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,137,289.03	6,592,279.78
递延所得税资产	243,247,027.56	226,542,619.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,987,351.34	839,957,100.13
资产总计	20,940,259,809.45	20,612,641,815.72

<b>流动负债：</b>		
短期借款	769,801,951.86	836,629,627.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付账款	797,354,197.75	785,240,970.33
预收款项	1,398,766,222.81	1,207,035,411.00
应付职工薪酬	21,445,976.83	32,815,442.90
应交税费	646,500,494.44	568,694,471.76
应付利息	18,304,996.07	8,924,915.38
应付股利	5,982,250.00	5,982,250.00
其他应付款	4,223,536,794.51	4,111,139,043.69
一年内到期的非流动负债	1,332,000,000.00	2,278,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,213,692,884.27	9,834,462,132.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,269,130,066.67	3,481,652,400.00
应付债券	1,519,376,902.22	1,507,729,368.93
长期应付款	1,811,324,781.20	1,810,275,219.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,441,666.67	5,591,666.67
递延所得税负债	9,589,987.95	11,172,416.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,614,863,404.71	6,816,421,071.85
负债合计	16,828,556,288.98	16,650,883,204.77
<b>所有者权益</b>		
股本	577,680,993.00	577,680,899.00
其他权益工具	177,867,753.41	177,868,110.73
资本公积	-379,675,265.74	-379,677,629.19
减：库存股		
其他综合收益	29,077,766.64	33,817,942.59
专项储备		
盈余公积	331,355,016.01	331,355,016.01
一般风险准备		
未分配利润	3,318,927,474.13	3,163,929,531.14
归属于母公司所有者权益合计	4,055,233,737.45	3,904,973,870.28
少数股东权益	56,469,783.02	56,784,740.67
所有者权益合计	4,111,703,520.47	3,961,758,610.95
负债和所有者权益总计	20,940,259,809.45	20,612,641,815.72

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：苏锡雄

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:格力地产股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,628,959.31	76,524,278.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	122,971,220.73	100,899,931.92
预付款项	2,083,333.33	2,333,333.33
应收利息		
应收股利	1,654,900,000.00	1,661,900,000.00
其他应收款	2,402,206,221.79	2,338,230,018.13
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		2,766,946.12
流动资产合计	4,189,789,735.16	4,182,654,507.90
<b>非流动资产:</b>		
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	2,270,873,600.00	2,270,873,600.00
投资性房地产		
固定资产	76,778.47	71,914.57
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	87,850.00	87,850.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,894,808.32	1,806,053.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,272,933,036.79	2,272,839,418.01
资产总计	6,462,722,771.95	6,455,493,925.91

<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,455,285.61	611,354.90
预收款项		
应付职工薪酬	4,008,100.00	4,003,905.76
应交税费	22,970,288.88	21,869,680.13
应付利息	1,959,996.07	752,415.38
应付股利	5,982,250.00	5,982,250.00
其他应付款	28,646,033.53	50,698,496.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,021,954.09	133,918,102.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,130,066.67	247,752,400.00
应付债券	831,346,902.22	820,364,368.93
长期应付款	242,600,000.00	242,600,000.00
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	1,324,076,968.89	1,310,716,768.93
负债合计	1,439,098,922.98	1,444,634,871.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	577,680,993.00	577,680,899.00
其他权益工具	177,867,753.41	177,868,110.73
资本公积	2,083,359,676.52	2,083,357,313.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	251,934,508.07	251,934,508.07
未分配利润	1,932,780,917.97	1,920,018,223.53
所有者权益合计	5,023,623,848.97	5,010,859,054.40
负债和所有者权益总计	6,462,722,771.95	6,455,493,925.91

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：苏锡雄

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,002,561,498.24	26,945,486.56
其中：营业收入	1,002,561,498.24	26,945,486.56
二、营业总成本	804,314,488.33	60,788,372.44
其中：营业成本	662,230,795.78	17,040,492.23
营业税金及附加	90,555,456.58	2,562,624.95
销售费用	23,392,222.00	18,214,197.23
管理费用	14,304,768.99	14,745,790.30
财务费用	13,697,454.98	8,216,506.23
资产减值损失	133,790.00	8,761.50
投资收益（损失以“-”号填列）	103,437.45	1,087,642,663.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,350,447.36	1,053,799,777.42
加：营业外收入	923,296.70	471,972.00
减：营业外支出	962,225.00	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,311,519.06	1,054,269,749.42
减：所得税费用	43,628,533.72	252,236,091.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,682,985.34	802,033,657.94
归属于母公司所有者的净利润	154,997,942.99	802,092,930.76
少数股东损益	-314,957.65	-59,272.82
六、其他综合收益的税后净额	-4,740,175.95	-754,231,412.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,740,175.95	-754,231,412.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,740,175.95	-754,231,412.23
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	-4,695,000.00	-754,231,412.23
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	-45,175.95	
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	149,942,809.39	47,802,245.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,257,767.04	47,861,518.53
归属于少数股东的综合收益总额	-314,957.65	-59,272.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	1.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	1.30

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：苏锡雄

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,381,640.90	2,357,356.08
财务费用	-18,280,226.98	-16,822,654.19
资产减值损失		11,513.45
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）		-82,191.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,898,586.08	14,371,592.96
加：营业外收入		
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（亏损总额以“-”号填列）	16,898,586.08	14,371,592.96
减：所得税费用	4,135,891.64	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,762,694.44	14,371,592.96
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		
六、综合收益总额		
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：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：苏锡雄

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,755,437.57	263,471,004.94
收到其他与经营活动有关的现金	54,622,318.28	7,064,488.82
经营活动现金流入小计	1,252,377,755.85	270,535,493.76
购买商品、接受劳务支付的现金	563,923,087.86	2,967,440,932.92
支付给职工以及为职工支付的现金	41,673,604.69	43,646,149.02
支付的各项税费	91,344,092.76	31,850,525.17
支付其他与经营活动有关的现金	87,917,464.21	27,086,347.19
经营活动现金流出小计	784,858,249.52	3,070,023,954.30
经营活动产生的现金流量净额	467,519,506.33	-2,799,488,460.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	226,276.37	1,089,830,380.32
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,276.37	1,089,830,380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,438,783.40	10,802,263.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,438,783.40	10,802,263.49
投资活动产生的现金流量净额	-170,212,507.03	1,079,028,116.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,289,577,767.00	1,222,929,827.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,230,654.95
筹资活动现金流入小计	1,289,577,767.00	1,241,160,482.03
偿还债务支付的现金	1,520,410,726.47	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,317,963.22	163,235,758.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,672,728,689.69	346,235,758.63
筹资活动产生的现金流量净额	-383,150,922.69	894,924,723.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-41,075.66	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,884,999.05	-825,535,620.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,009,685,523.84	2,380,634,200.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,923,800,524.79	1,555,098,580.36

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：苏锡雄

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	378,385,379.52	46,090,879.53
经营活动现金流入小计	378,385,379.52	46,090,879.53
购买商品、接受劳务支付的现金	63,711,174.54	39,986,757.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,658.53	1,652,421.68
支付的各项税费	1,082,623.12	252,044.36
支付其他与经营活动有关的现金	379,991,804.95	692,127,177.66
经营活动现金流出小计	445,902,261.14	734,018,400.93
经营活动产生的现金流量净额	-67,516,881.62	-687,927,521.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	6,782.00	
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,782.00	
投资活动产生的现金流量净额	-6,782.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,655.47	504,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,371,655.47	504,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,371,655.47	49,495,222.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,895,319.09	-638,432,299.18
加：期初现金及现金等价物余额	76,524,278.40	964,196,116.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,628,959.31	325,763,817.58

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：苏锡雄

4.2 审计报告

适用 不适用