

海航投资集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵权、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,491,102,679.35	8,613,897,830.94	-1.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,249,175,657.35	4,217,425,469.08	0.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	208,327,361.56	-60.10%	507,817,582.43	-45.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,683,579.78	-59.37%	60,386,372.61	-68.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,810,313.44	59.37%	34,783,723.09	119.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,655,893.96	108.13%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-59.37%	0.04	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-59.37%	0.04	-69.23%
加权平均净资产收益率	-0.60%	0.89%	1.42%	-3.01%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,068,974.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,774,917.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,170,729.16	
少数股东权益影响额（税后）	-129,487.05	
合计	25,602,649.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		120,258				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
					冻结	
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	4.22%	60,346,100	0	质押	0
					冻结	0
工银瑞信基金——农业银行——工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0

划						
广发基金—农业 银行—广发中证 金融资产管理计 划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
华夏基金—农业 银行—华夏中证 金融资产管理计 划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
银华基金—农业 银行—银华中证 金融资产管理计 划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
易方达基金—农 业银行—易方达 中证金融资产管 理计划	其他	1.26%	18,007,300	0	质押	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
海航资本集团有限公司	285,776,423			人民币普通股	285,776,423	
中央汇金投资有限责任公司	60,346,100			人民币普通股	60,346,100	
工银瑞信基金—农业银行——工 银瑞信中证金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	
银华基金—农业银行—银华中证	18,007,300			人民币普通股	18,007,300	

金融资产管理计划			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	18,007,300	人民币普通股	18,007,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致行动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金64,879万元，较期初减少46.52%，主要原因为本期支付所得税、投资支出及筹资活动现金流净流出影响；
- 2、应收账款5,269万元，较期初增加45.44%，主要原因为本期应收购房客户款增加；
- 3、预付账款76,839万元，较期初增加154.06%，主要原因为本期增加预付唐山市陡河青龙河管理委员会土地款所致；
- 4、其他应收款6,078万元，较期初减少82.25%，主要原因为本期因项目进展将应收唐山市陡河青龙河管理委员会款项作为项目土地出让款减少；
- 5、其他流动资产3,917万元，较期初增加40.90%，主要原因为本期预缴企业所得税增加；
- 6、可供出售金融资产40,231万元，较期初增加98.86%，主要原因为本期认购基金份额增加；
- 7、在建工程2,862万元，较期初增加55.85%，主要原因为本期淄博嘉丰矿业采矿工程建设投入增加；
- 8、递延所得税资产73万元，较期初增加96.79%，主要原因为本期末可抵扣资产减值准备增加影响；
- 9、其他非流动资产241万元，较期初减少32.97%，主要原因为本期摊销减少；
- 10、短期借款32,220万元，较期初增加215.26%，主要原因为本期新增短期借款增加；
- 11、应付票据467万元，较期初增加467万元，主要原因为本期下属子公司向供应商开具的尚未到期商业承兑汇票增加；
- 12、应交税费-3,021万元，较期初减少125.05%，主要原因为本期缴纳所得税减少；
- 13、其他应付款29,403万元，较期初增加474.83%，主要原因为本期收到海航实业集团有限公司款项增加；
- 14、一年内到期的非流动负债145,170万元，较期初增加158.82%，主要原因为本期末将于一年内到期的长期借款增加；
- 15、长期借款70,153万元，较期初减少64.32%，主要原因为将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债减少；
- 16、营业收入50,782万元，较上年同期减少45.38%，主要原因为本期地产结算收入减少；
- 17、营业成本42,115万元，较上年同期减少45.21%，主要原因为本期地产结算收入减少，营业成本相应减少；
- 18、营业税金及附加3,880万元，较上年同期减少67.08%，主要原因为本期收入减少相应税费减少；
- 19、销售费用2,431万元，较上年同期减少44.11%，主要原因为本期营销费用、销售佣金及行政费用减少；
- 20、财务费用1,272万元，较上年同期减少82.19%，主要原因为本期借款利息支出减少及定期存单质押借款到期归还取得定期存款利息收入增加所致；
- 21、资产减值损失-16,558万元，较上年同期减少4,012.94%，主要原因为其他应收款减少而转回已计提的坏账准备减少；
- 22、投资收益2,643万元，较上年同期减少94.79%，主要原因为本期处置子公司取得的投资收益减少；
- 23、营业外收入302万元，较上年同期增加2,533.78%，主要原因为本期收到的补助收入增加；
- 24、营业外支出1,241万元，较上年同期增加2,047.06%，主要原因为本期支付税款滞纳金增加；
- 25、所得税费用7,226万元，较上年同期减少57.53%，主要原因为本期应纳税所得减少，相应所得税费用减少；

二、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、120亿元非公开发行事项

公司三季度期间，持续推进120亿元非公开发行项目事宜。于2015年7月31日获得河北银监局关于增资渤海信托事项的批复；于2015年8月21日获得中国保监会关于收购华安保险19.643%股权事项的批复。公司于2015年9月1日正式上报材料至中国证监会，并于9月10日收到证监会正式受理通知书。目前，公司正在持续密切跟进该项目在证监会的审批进度。

2、16亿元公司债项目

公司于2015年1月14日、1月30日召开董事会、股东大会审议通过了上调公司债规模至16亿元的议案事项。2015年9月25日，

公司收到中国证监会关于公司债项目的批复，公司于2015年10月20日开始发行工作，于10月22日结束，实际发行规模为16亿元，票面利率为5.99%。该次公司债发行，将一定程度上降低公司未来财务费用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海航资本集团有限公司	关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺： （一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 （二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财	2013年08月06日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

		务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。 （四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
	海航资本集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

		会，将优先让予上市公司经营。3、海航资本将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。			
	海航资本集团有限公司	关于关联交易的承诺：在海航资本作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航资本集团有限公司	关于渤海信托资产瑕疵补偿的承诺：“我司就渤海信托向贵司披露的公司资产、债权债务情况的真实性、合法性承担连带担保责任。”	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中
	海航资本集团有限公司	关于因“渤海信托-东海 2 号金融股权投资集合资金信托计划”导致损失的补偿承诺：“因“渤海信托-东海 2 号金融股权投资集合资金信托计划”投资标的存在违约情形，目前正处于刑事侦查阶段，若未来无法获得资金返还，导致渤海信托需承担损失。我司承诺对贵司予以相应补偿。”	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中
	海航资本集团有限公司	关于《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之渤海国际信托有限公司附条件生效的增资扩股协议》签署日之前已经从事但尚未履行完毕的信托项目，出现兑付困难风险的补偿承诺：“渤海信托于《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之渤海国际信托有限公司附条件生效的增资	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中

		扩股协议》签署日之前已经从事但尚未履行完毕的信托项目，如果未来发生风险，信托项目出现不能如期兑付或兑付困难时，对于渤海信托需在信托产品到期后向投资者分配本金及收益，导致给渤海信托造成财产损失的，我司承诺对贵司予以相应补偿。”			
	海航资本集团有限公司	对华安财产保险股份有限公司诉讼损失的补偿承诺：“截至《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之海航资本集团有限公司附条件生效的股份认购协议》签署之日，因正常开展保险业务而引发的诉讼或仲裁以外，华安保险已发生的诉讼或仲裁未来导致华安保险承担对外赔偿责任，我司承诺向贵司进行相应的补偿。”	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中
	海航酒店控股集团有限公司	对华安财产保险股份有限公司诉讼损失的补偿承诺：“截至《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之华安财产保险股份有限公司附条件生效的股份转让协议》签署之日，因正常开展保险业务而引发的诉讼或仲裁以外，华安保险已发生的诉讼或仲裁未来导致华安保险承担对外赔偿责任，我司承诺向贵司进行相应的补偿。”	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中
	海航置业控股（集团）有限公司	清理新生医疗关联方应收款和解除担保承诺：“鉴于新生医疗现存在应收关联方款项及向关联方提供担保的情形，我司承诺协调相关各方于贵司 2015 年非公开发行项目报中国证券监督管理委员会审批前清欠全部应收关联方款项并解除全部担保；同时我司承诺自身及关联方将不再占用新生医疗资金。如有逾期未清欠的应收关联方款项或未解除担保的情形，我司承诺于贵司 2015 年非公开发行项目报中国证券监督管理委员会审批前代为向新生医疗清偿剩余关联方应收款项以及新生医疗剩余担保相应的债务。”	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票项目报中国证券监督管理委员会审批之前	已履行完毕。

	海航资本集团有限公司	关于解除新生医疗全部股权质押和房地产抵押的兜底承诺：“若截至本次发行材料报中国证券监督管理委员会审批前，海航置业控股（集团）有限公司持有的北京新生医疗投资有限公司（以下简称“新生医疗”）的全部股权及新生医疗所有的朝阳区东四环南路 53 号院的房产/土地（房产证/土地证编号为：X 京房权证朝字第 1251879 号、第 1250311 号、第 1251866 号、第 1250412 号、第 1250409 号、第 1251862 号、第 1250310 号、第 1250407 号、第 1250405 号、第 1251865 号、第 1250381 号、第 1250548 号、第 1250550 号、第 1250596 号、第 1250599 号、第 1250600 号、第 1251873 号、第 1250419 号、第 1250545 号、第 1250554 号、第 1250556 号、第 1250568 号、第 1250560 号、第 1250571 号、第 1250573 号、第 1250575 号、第 1250577 号、第 1250587 号、第 1250606 号、第 1250293 号、第 1250290 号、第 1250289 号、第 1250285 号、第 1250282 号、第 1250279 号、第 1250277 号、第 1250276 号、第 1250275 号、第 1250270 号、第 1250338 号、第 1250334 号、第 1250329 号、第 1250326 号、第 1250325 号、第 1250319 号、第 1250318 号、第 1250316 号、第 1250314 号、第 1250312 号、第 1250306 号、第 1250305 号、第 1250304 号、第 1250302 号、第 1250301 号、第 1250300 号、第 1250299 号、第 1250298 号、第 1250295 号、第 1250294 号）所附的担保物权仍未解除，本公司将代为清偿前述股权及房产/土地所担保的全部主债务以及由此产生的一切利息和其他相关费用，以保证本次发行报中国证券监督管理委员会审批时，募投项	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票项目申报中国证券监督管理委员会之前	已履行完毕
--	------------	---	------------------	--------------------------------	-------

		目不存在资产权利限制的情形。”			
海航资本集团有限公司		关于解除华安保险 15,000 万股股份质押的兜底承诺：“若截至本次发行材料报中国证券监督管理委员会审批前，海航酒店控股集团有限公司持有的华安财产保险股份有限公司 15,000 万股股份仍未解除质押，本公司将代为清偿前述股份所担保的全部主债务以及由此产生的一切利息和其他相关费用或提供替代担保物，以保证本次发行报中国证券监督管理委员会审批时，募投项目不存在资产权利限制的情形。”	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票项目申报中国证券监督管理委员会之前	已履行完毕。
海航资本集团有限公司		关于解除华安保险 12.5%股权质押的承诺：“于本次发行报证监会审批前，解除标的股份的全部质押（如有），消除目标公司办理变更登记的全部法律障碍。”	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票方案报中国证券监督管理委员会审批之前	已履行完毕。
海航酒店控股集团有限公司		关于解除华安保险 7.143%股权质押的承诺：“将于本次非公开发行材料向证监会申报之前，解除标的股份的全部质押（如有），消除目标公司办理变更登记的全部法律障碍。”	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票方案报中国证券监督管理委员会审批之前	已履行完毕。
海航置业控股（集团）有限公司		关于解除新生医疗 100%股权质押及其房地产抵押的承诺：“将于本次非公开发行材料向证监会申报之前，解除标的公司股权（如有）及其所持有的全部房地产上的担保物权，以消除甲方取得标的公司股权的全部法律障碍和法律风险。上述担保物权明细及解除时间期限详见本协议附件一。如违反本款承诺义务，应当赔偿甲方由此产生的全部损失。”	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票方案报中国证券监督管理委员会审批之前	已履行完毕。
海航集团有限公司		关于避免和消除与海航投资在房地产开发业务上同业竞争问题的承诺：“自你公司 2015 年非公开发行股票方案完成之日起五年内解决你公司与我公司及其他关联方之间在房地产开发业务方面存在的同业竞争问题。”	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票方案完成之日起五年内	正常履行中。
海航置业控股		关于在二董前取得解除新生医疗	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开	已履行完毕。

	(集团)有限公司	100%股权质押同意函的承诺：“鉴于北京海韵假期体育健身有限公司与盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称“盛京银行北京分行”）签订了编号为 SX20140723-HYJQ 的《借款合同》，我司与盛京银行北京分行签订的编号为 5080ht2014 的《盛京银行最高额质押合同》，我司以持有的新生地产投资有限公司（现已更名为“北京新生医疗投资有限公司”，以下简称“新生医疗”）的 100%股权（以下简称“质押股权”）为上述《借款合同》提供了质押担保。目前质押股权仍处于质押状态。我司承诺于贵司 2015 年非公开发行股票项目第二次董事会之前，取得质押权人盛京银行北京分行出具的解除质押股权质押手续的同意函。”	日	发行股票项目第二次董事会召开前	
	海航资产管理集团有限公司（原名：海航置业控股（集团）有限公司）	关于在二董前取得新生医疗全部房地产解押同意函的承诺：“鉴于北京海韵假期体育健身有限公司与盛京银行北京分行签订编号为 SX20140723-HYJQ 的《最高额综合授信合同》，新生医疗与盛京银行北京分行签署编号为 DY20140728-HYJQ 的《盛京银行最高额抵押合同》，新生医疗以位于朝阳区东四环南路 53 号院 1、5、6、7 号楼房产/土地（房产证编号为：X 京房权证朝字第 1251879 号、第 1250311 号、第 1251866 号、第 1250412 号、第 1250409 号、第 1251862 号、第 1250310 号、第 1250407 号、第 1250405 号、第 1251865 号、第 1250381 号、第 1250548 号、第 1250550 号、第 1250596 号、第 1250599 号、第 1250600 号、第 1251873 号、第 1250419 号、第 1250545 号、第 1250554 号、第 1250556 号、第 1250568 号、第 1250560 号、第 1250571 号、第 1250573 号、第 1250575 号、第 1250577 号、第	2015 年 04 月 16 日	2015 年非公开发行股票项目第二次董事会召开前	已履行完毕。

		1250587 号、第 1250606 号、第 1250293 号、第 1250290 号、第 1250289 号、第 1250285 号、第 1250282 号、第 1250279 号、第 1250277 号、第 1250276 号、第 1250275 号、第 1250270 号、第 1250338 号、第 1250334 号、第 1250329 号、第 1250326 号、第 1250325 号、第 1250319 号、第 1250318 号、第 1250316 号、第 1250314 号、第 1250312 号、第 1250306 号、第 1250305 号、第 1250304 号、第 1250302 号、第 1250301 号、第 1250300 号、第 1250299 号、第 1250298 号、第 1250295 号、第 1250294 号，面积共计 84657.85 平方米(以下并称“抵押物”)), 为上述《最高额综合授信合同》项下贷款提供了抵押担保。目前抵押物仍处于抵押状态。”			
	海航投资集团股份有限公司	关于解决与海航集团有限公司及其关联方在房地产开发业务方面同业竞争问题的承诺:“公司将不再增加新的房地产开发项目, 并将在 2015 年非公开发行项目的发行方案实施完成之日起 5 年内完全退出房地产开发业务。”	2015 年 05 月 11 日	2015 年非公开发行股票方案实施完成之日起五年内	正常履行中。
	海航资本集团有限公司	关于海航资本限售事项的承诺:“我司作为贵司的控股股东, 鉴于贵我双方于 2015 年 4 月 16 日签订了《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之海航资本集团有限公司附条件生效的股份认购协议》, 在贵司 2015 年非公开发行股票项目(以下简称“本次发行”)中, 我司认购股份不低于 1,063,291,139 股, 在本次发行后我司的持股比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定, 我司郑重承诺如下: ”	2015 年 05 月 11 日	2015 年非公开发行股票发行结束之日起 36 个月	正常履行中。
	海航集团有限公司	关于解决与海航投资之间在房地产开发业务方面同业竞争问题的承诺:“鉴于海航投资未来拟不再增加	2015 年 05 月 11 日	2015 年非公开发行股票方案实施完成之日	正常履行中。

		新的房地产开发项目并将在其 2015 年非公开发行方案实施完毕之日起 5 年内完全退出房地产开发业务，对于海航投资现有的存量房地产开发项目，海航投资将通过销售或处置的方式逐步消化，如果自海航投资 2015 年非公开发行方案实施完成之日起的第 5 年末海航投资仍有存量房地产开发项目未能销售或处置完毕，海航集团承诺将自行或协调关联方以市价进行收购。”		起五年内	
其他对公司中小股东所作承诺	海航资本集团有限公司	海航资本及其一致行动人计划在未来 12 个月内，合计增持公司股票不超过公司总股本的 2%（此 2% 不包含海航资本及其关联方认购公司非公开发行的股份）。并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	截止 2016 年 7 月 9 日有效	正常履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海航投资集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	648,794,129.04	1,213,236,884.15
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	3,707,709.41	4,485,501.04
应收账款	52,690,812.38	36,229,769.29
预付款项	768,394,753.63	302,449,705.08
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	60,782,793.13	342,486,619.08
买入返售金融资产		
存货	5,984,809,020.92	5,948,069,141.92
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	39,171,380.14	27,801,119.10
流动资产合计	7,558,350,598.65	7,874,758,739.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	402,312,000.00	202,312,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,708,242.95	58,233,134.20
投资性房地产		
固定资产	141,121,098.83	156,539,038.34
在建工程	28,619,041.14	18,362,953.26
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	295,743,994.31	297,710,916.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,101,020.55	2,006,785.00
递延所得税资产	732,149.98	372,037.11
其他非流动资产	2,414,532.94	3,602,226.61
非流动资产合计	932,752,080.70	739,139,091.28
资产总计	8,491,102,679.35	8,613,897,830.94
流动负债：		
短期借款	322,200,000.00	102,200,000.00
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	4,669,876.53	
应付账款	611,162,214.17	712,544,681.69
预收款项	623,020,807.40	595,956,186.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,295,283.33	6,479,259.60
应交税费	-30,206,300.29	120,577,086.11

应付利息		23,791,482.87
应付股利		
其他应付款	294,027,474.16	51,150,407.51
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	1,451,700,000.00	560,900,000.00
其他流动负债	234,725,950.10	235,145,298.11
流动负债合计	3,518,595,305.40	2,408,744,402.31
非流动负债：		
长期借款	701,534,384.23	1,966,243,000.00
应付债券		
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	701,534,384.23	1,966,243,000.00
负债合计	4,220,129,689.63	4,374,987,402.31
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,554,280.08	201,554,280.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,547.68	59,043.52

盈余公积	221,351,366.80	221,351,366.80
一般风险准备		
未分配利润	2,396,008,037.79	2,364,226,353.68
归属于母公司所有者权益合计	4,249,175,657.35	4,217,425,469.08
少数股东权益	21,797,332.37	21,484,959.55
所有者权益合计	4,270,972,989.72	4,238,910,428.63
负债和所有者权益总计	8,491,102,679.35	8,613,897,830.94

法定代表人：赵权

主管会计工作负责人：蒙永涛

会计机构负责人：石允哲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,398,963.35	626,405,479.91
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	2,597,709.41	1,321,040.00
应收账款		
预付款项	764,066,300.00	295,700,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,597,810,130.41	1,433,990,254.15
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		
流动资产合计	2,675,873,103.17	2,357,416,774.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	401,312,000.00	202,312,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	1,500,513,529.16	1,525,013,529.16
投资性房地产		

固定资产	420,331.47	136,725.47
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	2,002,245,860.63	1,827,462,254.63
资产总计	4,678,118,963.80	4,184,879,028.69
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	65,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	180,224.12	
应交税费	8,112,899.65	153,725,944.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,099,349,719.97	780,400,414.46
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	1,372,642,843.74	999,126,359.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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		
负债合计	1,372,642,843.74	999,126,359.43
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,094,223.21	225,094,223.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,351,366.80	221,351,366.80
未分配利润	1,428,796,105.05	1,309,072,654.25
所有者权益合计	3,305,476,120.06	3,185,752,669.26
负债和所有者权益总计	4,678,118,963.80	4,184,879,028.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,327,361.56	522,155,008.14
其中：营业收入	208,327,361.56	522,155,008.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,904,325.50	588,585,186.74

其中：营业成本	190,163,679.58	499,881,546.49
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		
营业税金及附加	16,414,716.35	41,782,601.49
销售费用	8,492,578.03	11,599,677.41
管理费用	19,342,457.17	17,658,435.87
财务费用	-3,047,238.42	15,283,623.65
资产减值损失	-1,461,867.21	2,379,301.83
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）	1,839,210.09	-537,422.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,560.08	-3,416.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,737,753.85	-66,967,601.51
加：营业外收入	2,801,920.59	28,866.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	803,850.51	192,911.74
其中：非流动资产处置损失		11,122.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,739,683.77	-67,131,647.19
减：所得税费用	7,787,707.29	-4,016,203.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,527,391.06	-63,115,443.29
归属于母公司所有者的净利润	-25,683,579.78	-63,214,082.95
少数股东损益	156,188.72	98,639.66
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	-25,527,391.06	-63,115,443.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,683,579.78	-63,214,082.95
归属于少数股东的综合收益总额	156,188.72	98,639.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵权

主管会计工作负责人：蒙永涛

会计机构负责人：石允哲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		302,400.00

销售费用		
管理费用	10,625,241.44	4,701,326.35
财务费用	-8,610,992.19	8,528,861.90
资产减值损失	-1,966,315.74	802,180.00
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）	2,076,547.90	
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）	2,028,614.39	-14,334,768.25
加：营业外收入	224,920.59	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,574.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,847,960.59	-14,334,768.25
减：所得税费用	4,650,984.49	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,803,023.90	-14,334,768.25
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	-2,803,023.90	-14,334,768.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	507,817,582.43	929,770,098.90
其中：营业收入	507,817,582.43	929,770,098.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,029,209.41	1,064,588,868.06
其中：营业成本	421,146,672.75	768,646,806.22
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		
营业税金及附加	38,802,835.04	117,875,675.04
销售费用	24,308,726.70	43,496,389.94
管理费用	60,634,256.43	58,902,134.94
财务费用	12,720,445.29	71,436,170.04
资产减值损失	-165,583,726.80	4,231,691.88
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）	26,433,529.48	507,498,643.38
其中：对联营企业和合营企业	1,475,108.75	849,346.94

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,221,902.50	372,679,874.22
加：营业外收入	3,017,417.62	114,566.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,413,821.65	578,177.27
其中：非流动资产处置损失	592.45	257,857.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,825,498.47	372,216,263.01
减：所得税费用	72,260,643.75	170,128,535.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,564,854.72	202,087,727.61
归属于母公司所有者的净利润	60,386,372.61	188,899,672.33
少数股东损益	178,482.11	13,188,055.28
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	60,564,854.72	202,087,727.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,386,372.61	188,899,672.33
归属于少数股东的综合收益总额	178,482.11	13,188,055.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	604,800.00	907,200.00
销售费用		
管理费用	30,352,136.48	11,528,650.59
财务费用	-21,267,570.21	49,244,676.97
资产减值损失	-166,653,436.48	3,053,380.00
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）	-3,804,292.62	667,312,718.65
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）	153,159,777.59	602,578,811.09
加：营业外收入	224,920.59	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,574.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	152,979,123.79	602,578,811.09
减：所得税费用	4,650,984.49	154,480,223.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	148,328,139.30	448,098,587.33
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	148,328,139.30	448,098,587.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	519,829,386.04	1,033,228,147.13
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	415,953,842.36	153,997,457.23
经营活动现金流入小计	935,783,228.40	1,187,225,604.36
购买商品、接受劳务支付的现金	398,987,496.04	822,589,085.32
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	58,245,128.97	75,466,537.01
支付的各项税费	293,043,447.35	257,511,796.16
支付其他与经营活动有关的现金	178,851,262.08	113,495,043.63
经营活动现金流出小计	929,127,334.44	1,269,062,462.12
经营活动产生的现金流量净额	6,655,893.96	-81,836,857.76
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	2,076,547.90	1,243,884.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,976.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,586,860.29	761,471,141.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,663,408.19	763,027,001.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,455,443.39	20,871,215.60
投资支付的现金	200,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,686,881.95
投资活动现金流出小计	201,455,443.39	24,558,097.55
投资活动产生的现金流量净额	-193,792,035.20	738,468,903.90
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	572,200,000.00	2,238,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	862,200,000.00	2,238,900,000.00
偿还债务支付的现金	726,108,615.77	1,558,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,397,998.10	273,739,396.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,009,506,613.87	1,872,239,396.69
筹资活动产生的现金流量净额	-147,306,613.87	366,660,603.31
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	-334,442,755.11	1,023,292,649.45
加：期初现金及现金等价物余额	923,236,884.15	951,231,534.68
六、期末现金及现金等价物余额	588,794,129.04	1,974,524,184.13

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,068,622,079.76	1,898,617,524.90
经营活动现金流入小计	1,068,622,079.76	1,898,617,524.90
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	153,673,239.48	11,531,911.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,825,482.96	459,119,783.22
经营活动现金流出小计	1,355,498,722.44	470,651,694.47
经营活动产生的现金流量净额	-286,876,642.68	1,427,965,830.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		149,551,383.69
取得投资收益收到的现金	2,076,547.90	1,243,884.29
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		669,755,716.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,076,547.90	820,550,984.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,080.00
投资支付的现金	199,000,000.00	282,000,000.00
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		3,686,881.95
投资活动现金流出小计	199,000,000.00	285,719,961.95
投资活动产生的现金流量净额	-196,923,452.10	534,831,022.34
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	265,000,000.00	65,000,000.00
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	265,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,206,421.78	52,120,571.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,206,421.78	552,120,571.16
筹资活动产生的现金流量净额	168,793,578.22	-487,120,571.16
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	-315,006,516.56	1,475,676,281.61
加：期初现金及现金等价物余额	626,405,479.91	95,485,880.71
六、期末现金及现金等价物余额	311,398,963.35	1,571,162,162.32

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。