（上接B6版）

4、轨道上盖物业技术优势及协调优势

轨道交通属于城市公共交通业，是一种独立运行的有轨交通系统，提供了资源集约利用、环境舒适和安全快捷的大容量运输服务，并且衍生出轨道交通资源加轨道交通车辆段上盖物业和地下空间商贸等子行业。相对于轨道沿线物业，轨道交通车辆段上盖物业在开发和施工存在较大的复杂性，对安全性要求较高。发行人是全国唯一一家设立过轨道物业技术研究中心的上市房地产公司，近年来专注于轨道交通车辆段上盖物业的开发建设，并曾多次考察香港铁路有限公司，学习其相关的技术和商业运作经验，在轨道上盖物业具有一定的技术优势，在无缝对接、无障碍通道、减震、防噪音等方面具有领先优势。并且相对于轨道沿线物业，轨道交通上盖物业在开发和运营过程中最关键的是物业开发利益最大化与地铁运营生产安全间的协调，必须在确保社会公众利益的前提下，达到预期的经济目的，因此更加需要和地铁各相关部门的紧密合作，以利于缩短开发周期、降低开发和运营成本、提高安全性、凭借挖掘投资的优势，发行人在轨道相关项目规划的理解上，在建设与运营环节中与地铁轨道建设方及其他部门的合作上都具有外部公司难以匹敌的效率优势。发行人以此为突破口，迅速培育起自己的技术和品牌优势。

5、商业配套优势

根据现有项目规划，车辆段上盖项目均配建商业物业。北京·西华府项目、北京·琨御府项目及北京·公园悦府项目分别规划有建筑面积89,015.00平方米、174,229.00平方米及57,351.00平方米的商业及办公楼。发行人股东中国银泰拥有精品酒店、高档商业综合体、智能甲级写字楼等建筑业态的运营管理经验，其中成功开发了北京的地标性建筑北京银泰中心，其商业运作经验的借鉴与学习可以提高发行人商业及写字楼开发能力。发行人与中国银泰旗下银泰百货（集团）有限公司签署了《战略合作意向书》，就其开发和拥有的轨道上盖物业上发展商业零售业态或长期战略性合作伙伴关系。成熟的商业配套有利于其整体商品房项目的销售。

6、规范的管控体系。

报告期内公司持续加强制度建设，构建严密可行、规范有效的管理制度体系，全面梳理公司现行管理制度，对不符合公司现状或不适合经营发展的管理制度及时予以清理和废止；结合制度执行过程中出现的具体问题和公司的发展需要，及时新增、修订管理制度，现有管理制度内容能够涵盖公司各层面、各条线、各业务的主要经营管理活动。

九、发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员违法违规情况

发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在重大违法违规及受处罚的情况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》相关规定。

十、发行人的独立性

（一）发行人业务独立

截止募集说明书签署之日，发行人设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业。发行人具有业务独立性。

（二）发行人资产独立完整

发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整、权属清晰。

（三）发行人人员独立

截止募集说明书签署之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）发行人机构独立

发行人设股东大会、董事会、监事会以及总裁管理层，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与总裁之间分工具体，董事会根据股东大会授权履行其决策职能，总裁对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。发行人下设财务管理部、战略投资部、运营管理部、设计研发部、营销策划部、客户服务部、招标管理部、成本管理部、人力行政部、风险控制部、资本管理部、商业管理部等部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

（五）发行人财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。发行人与股东间存在正常的股东借款情况。发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。发行人为关联企业提供担保，均已履行公司内部程序。

十一、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排

发行人将安排董事会秘书负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

此次公司债券发行的信息披露事务安排如下：公司指定专人负责本期债券相关信息披露事宜。承诺商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务、公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

公司将按照相关法律法规统计编制并披露公司定期报告和临时报告，并制定本期债券投资者关系管理计划，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，并遵循相互沟通、投资者机会均等原则。

1、债券存续期内，发行人将在本期债券存续期内在每一会计年度结束之日起4个月内或每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。因故无法按时披露，公司将提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因、以及是否在影响债券偿付本息能力的情形和风险。

2、公司将及时披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。重大事项包括：

（1）发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化；

（2）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；

（3）发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；

（4）发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失；

（5）发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

（6）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

（7）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；

（8）发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；

（9）发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；

（10）发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；

（11）发行人发生可能导致不符合公司债券上市或交易/转让条件；

（12）发行人主体或债券信用评级发生变化；

（13）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（14）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

（15）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项；

（16）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

（17）发行人拟变更募集说明书的约定；

（18）发行人预计不能或实际未能按期支付本期债券本金及/或利息；

（19）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要积极采取行动；

（20）发行人提出债务重组方案；

（21）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务。

3、《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》中对存续期相关信息披露的要求

（1）发行人信息披露安排

本期债券存续期内，发行人将在年度报告、半年度报告等定期报告中，对募集资金实际使用情况，以及发行人执行国家房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确披露。

本期债券存续期内，若募集资金使用或募集资金投向发生重大变化，或公司发生违反国家房地产行业政策和市场调控政策的情形，发行人将在临时报告中进行及时准确的披露。

（2）受托管理人信息披露安排

根据《受托管理协议》约定，发行人募集资金使用及专项账户运作情况将定期在受托管理事务报告中披露，受托管理事务报告将在每年6月30日前向市场公告；对于公司债券募集资金使用或募集资金投向发生重大变化，以及发行人发生违反国家房地产行业政策和市场调控政策等情形，受托管理人将及时发布临时受托管理事务报告。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第九节“债券受托管理人”。

十二、发行人关于符合国家房地产市场有关政策规定的自查情况

发行人根据《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》等相关国务院房地产调控政策规定，对发行人及下属企业、控股房地产子公司报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为进行了专项核查。

经发行人自查，公司报告期内的房地产开发项目不存在被国土资源部门认定为闲置土地的情形，不存在炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为；不存在因土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。

第五节 财务会计信息

公司2015年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天职业字[2016]5757号标准无保留意见的审计报告；公司2016年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天职业字[2017]6088号标准无保留意见的审计报告；公司2017年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天职业字[2018]6666号标准无保留意见的审计报告。公司出具了2018年1-9月未经审计财务报表。

在本募集说明书摘要中，如不特殊说明，引用的2015年财务数据源于2015年审计报告，引用的2016年财务数据源于2016年审计报告，引用的2017年财务数据源于2017年审计报告，引用的2018年1-9月财务数据源自发行人2018年1-9月未经审计的财务报表。

投资者如需了解公司的详细财务会计信息，请参阅公司2015年度、2016年度及2018年度经审计的财务报告以及2018年1-9月未经审计的财务报表。以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

在报告期内，公司的业务全部依托下属子公司来开展，母公司以投资控股为主，没有具体开发销售房地产业务，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能力。为完整反映公司的实际情况和财务实力，在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财务分析以作出简明扼洁性意见。

一、最近三年及一期的财务会计资料

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、发行人2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末合并资产负债表

表-发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动资产：				
货币资金	3,325,255,141.87	1,084,598,965.91	2,799,114,892.44	2,115,682,861.15
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				
应收票据及应收账款	112,361,989.03	70,013,815.49	13,578,409.92	25,052,225.83
其中：应收票据				
应收账款	112,361,989.03	70,013,815.49	13,578,409.92	25,052,225.83
预付款项	146,076,315.18	140,109,564.83	135,004,944.08	124,247,542.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	333,821,922.43	315,883,395.50	349,957,074.82	539,496,555.48
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	23,211,032,797.56	20,506,433,225.95	21,598,104,955.46	21,960,580,774.10
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	774,393,532.38	762,220,550.19	1,899,350,206.84	1,544,755,679.87
流动资产合计	27,902,941,698.45	22,879,259,517.87	26,795,110,483.56	26,309,815,639.24
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产	323,178,417.40	331,295,590.74	294,082,354.26	275,617,459.12
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	200,642,345.57	175,104,839.34	154,821,698.17	140,903,782.55
投资性房地产	207,074,340.44	208,596,962.61	218,391,502.10	229,550,778.41
固定资产	46,269,557.27	49,535,776.01	53,448,999.96	58,144,218.73
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	9,329,290.08	11,031,419.34	3,417,814.56	4,644,431.80
开发支出				
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	6,168,153.06	10,036,848.42	12,764,620.33	12,413,019.62
递延所得税资产	353,419,809.98	347,650,810.14	368,778,413.39	211,257,957.12
其他非流动资产	3,818,525,901.95	3,839,355,909.07	863,958,568.91	322,497,973.36
非流动资产合计	4,976,211,556.25	4,984,211,896.17	1,981,267,712.18	1,266,633,361.21
资产总计	32,879,153,254.70	27,863,471,414.04	28,776,378,195.74	27,576,449,000.45
流动负债：				
短期借款	98,000,000.00	408,500,000.00	329,000,000.00	225,000,000.00
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				
应付票据及应付账款	1,123,173,941.95	1,135,982,002.98	1,061,829,841.21	1,128,312,436.13
预收款项	5,822,572,483.03	4,283,464,785.76	7,981,579,340.99	5,496,409,585.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,464,485.90	83,279,732.68	74,151,406.81	61,500,049.62
应交税费	348,560,170.50	537,292,789.35	513,225,376.00	308,769,650.33
其他应付款	708,898,950.30	528,984,694.05	766,921,892.82	711,863,780.46
其中：应付利息	86,387,283.55	127,367,888.32	115,841,691.55	64,365,101.62
应付股利	402,639,762.78	2,639,762.78	2,639,762.78	2,639,762.78
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	6,163,817,908.39	6,802,554,467.08	5,726,743,291.51	7,687,661,325.00
其他流动负债	3,385,338.19			
流动负债合计	14,303,873,278.26	13,780,058,471.90	16,453,451,149.34	15,619,516,827.41
非流动负债：				
长期借款	12,441,423,621.72	7,166,983,280.46	5,925,536,700.00	8,249,000,000.00
应付债券	1,991,070,019.98	1,993,385,658.84	2,765,174,478.52	772,887,657.49
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	5,428,963.13	5,428,963.13	5,428,963.13	8,163,963.13
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益	24,003,697.10	5,604,628.35		
递延所得税负债	124,554,295.51	106,328,020.95	115,102,382.31	80,289,748.45
其他非流动负债	29,514,437.69	514,324,997.19	778,067.68	
非流动负债合计	14,655,775,035.13	9,831,835,548.92	8,851,800,591.64	9,150,121,369.07
负债合计	28,959,648,313.39	23,611,894,020.82	25,305,251,740.98	24,769,638,196.48
所有者权益				
股本	740,777,597.00	740,777,597.00	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	327,781,373.79	327,781,373.79	327,781,373.79	327,781,373.79
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	108,451,978.08	108,451,978.08	108,451,978.08	108,451,978.08
一般风险准备				
未分配利润	1,106,994,989.76	1,174,371,925.71	1,000,780,464.84	806,618,142.60
归属于母公司所有者权益合计	2,284,005,938.63	2,351,382,874.58	2,177,791,413.71	1,983,629,091.47
少数股东权益	1,635,499,002.68	1,900,194,518.64	1,293,335,041.05	823,181,712.50
所有者权益合计	3,919,504,941.31	4,251,577,393.22	3,471,126,454.76	2,806,810,803.97
负债和所有者权益总计	32,879,153,254.70	27,863,471,414.04	28,776,378,195.74	27,576,449,000.45

2、发行人2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月合并利润表

表-发行人最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
一、营业总收入	2,195,367,331.37	6,217,396,048.74	5,921,862,182.33	8,436,076,254.04
其中：营业收入	2,195,367,331.37	6,217,396,048.74	5,921,862,182.33	8,436,076,254.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,938,288,190.71	4,852,760,749.79	4,892,181,352.86	7,481,797,299.33
其中：营业成本	1,573,030,137.18	4,001,196,286.91	4,011,027,574.28	6,257,013,303.22
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				
税金及附加	155,387,390.33	357,461,452.92	467,758,033.73	582,297,195.41
销售费用	56,373,734.75	79,337,665.08	117,469,525.05	158,073,963.14
管理费用	118,592,457.62	169,659,668.04	144,448,456.14	131,483,193.04
财务费用	76,016,303.21	154,443,425.36	70,855,748.40	129,086,651.59
资产减值损失	-41,111,832.38	90,662,251.48	80,622,015.26	223,842,992.93
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,299,738.95	-13,994,344.20	15,696,692.36	22,833,636.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,299,738.95	-13,994,344.20	8,542,861.12	17,207,345.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	62,148,154.20	681,442.34	215,785.91	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	313,927,555.91	1,351,322,397.09	1,045,593,307.74	977,112,591.37
加：营业外收入	1,450,608.96	6,700,959.86	16,549,316.26	1,129,346.30
减：营业外支出	269,966.63	550,672.87	28,706.91	954,298.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	315,108,198.24	1,357,472,684.08	1,062,113,917.09	977,287,639.57
减：所得税费用	99,025,130.75	410,666,226.22	316,197,178.69	361,567,065.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	216,083,067.49	946,806,457.86	745,916,738.40	615,720,574.24
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	216,083,067.49	946,806,457.86	745,916,738.40	615,720,574.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.少数股东损益	135,304,484.04	625,059,477.59	455,453,328.55	500,333,460.38
2.归属于母公司股东的净利润	80,778,583.45	321,746,980.27	290,463,409.85	115,387,113.86
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	216,083,067.49	946,806,457.86	745,916,738.40	615,720,574.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,778,583.45	321,746,980.27	290,463,409.85	115,387,113.86
归属于少数股东的综合收益总额	135,304,484.04	625,059,477.59	455,453,328.55	500,333,460.38
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.109	0.43	0.39	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.109	0.43	0.39	0.16

3、发行人2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月合并现金流量表

表-发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
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	3,713,409,428.92	2,663,840,254.95	8,510,234,979.97	8,311,790,133.19
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	12,159,713.58	16,707,608.51	30,546,635.87	32,349,989.13
收到其他与经营活动有关的现金	91,595,855.26	227,274,376.96	300,127,838.96	132,147,037.15
经营活动现金流入小计	3,817,164,997.76	2,907,822,240.42	8,840,909,454.80	8,476,287,159.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,000,339.42	1,781,570,450.82	2,352,445,209.38	3,417,702,214.90
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	202,659,205.69	188,699,934.99	171,895,034.93	152,769,270.68
支付的各项税费	733,373,321.50	731,442,764.48	954,572,261.19	1,102,236,902.48
支付其他与经营活动有关的现金	170,511,652.08	392,708,510.00	306,713,809.12	304,634,516.70
经营活动现金流出小计	4,536,544,518.69	3,094,421,660.29	3,785,626,314.62	4,977,342,904.76
经营活动产生的现金流量净额	-719,379,520.93	-186,599,419.87	5,055,283,140.18	3,498,944,254.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,117,226.22	19,036,763.52	17,524,695.91	94,336,340.88
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	39,280,614.67	24,940,543.31	1,066,660.00	3,725,381.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			64,065,074.47	142,988,160.00
收到其他与投资活动有关的现金	457,330,000.00	1,452,909,378.22	325,573,087.94	725,368,294.86
投资活动现金流入小计	504,727,840.89	1,496,886,685.05	408,229,518.32	966,418,176.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,398,241.32	14,731,989.37	8,271,509.61	12,001,365.86
投资支付的现金	22,500,000.00	109,250,000.00	36,000,000.00	48,000,000.00
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	33,441,656.18	3,385,406,044.89	869,380,698.13	53,542,023.25
投资活动现金流出小计	67,339,897.50	3,509,388,034.26	913,652,207.74	113,543,389.11
投资活动产生的现金流量净额	437,387,943.39	-2,012,501,349.21	-505,422,689.42	852,874,787.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	14,700,000.00	19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	14,700,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金	7,815,654,034.76	8,989,683,280.46	9,186,417,459.52	4,330,887,657.49
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	200,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,815,654,034.76	8,989,683,280.46	9,401,117,459.52	4,369,487,657.49
偿还债务支付的现金	3,996,713,693.50	6,870,479,991.51	11,378,798,793.01	6,252,488,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,515,702.38	1,421,552,666.83	1,477,970,495.63	1,755,787,910.63
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	7,856,291.66	213,164,250.00	409,688,116.40	842,434,595.48
筹资活动现金流出小计	5,293,085,687.54	8,505,196,908.34	13,266,457,405.04	8,850,711,181.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,568,347.22	484,486,372.12	-3,865,339,945.52	-4,481,223,523.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,406.28	98,470.43	182,243.43	222,691.75
五、现金及现金等价物净增加额	2,240,656,175.96	-1,714,515,926.53	684,702,748.67	-129,181,789.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,598,965.91	2,799,114,892.44	2,114,412,143.77	2,243,593,933.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,325,255,141.87	1,084,598,965.91	2,799,114,892.44	2,114,412,143.77

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末资产负债表

表-母公司最近三年及一期资产负债表

单位:元

项目	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动资产：				
货币资金	2,025,314,328.57	164,012,697.01	99,102,768.29	267,339,676.80
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				
应收票据及应收账款	124,918.10	6,400.41	114,273.93	
其中：应收票据				
应收账款	124,918.10	6,400.41	114,273.93	
预付款项	4,946,832.59	2,345,924.38	1,251,050.97	517,120.00
其他应收款	719,187,118.30	1,542,937,428.30	1,112,230,363.40	757,425,467.59
其中：应收利息				
应收股利		121,800,000.00		
存货				1,558,569.13
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	275,081,642.12	253,072,151.04	807,474,392.22	1,218,485,613.63
流动资产合计	3,024,654,839.68	1,962,374,601.14	2,020,172,848.81	2,245,326,447.15
非流动资产：				
可供出售金融资产	323,178,417.40	331,295,590.74	294,082,354.26	275,598,659.12
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,468,799,221.84	1,450,086,005.48	1,417,578,761.56	686,778,761.56
投资性房地产	89,250,651.08	92,064,270.41	95,815,762.90	99,567,255.40
固定资产	29,940,150.92	32,151,742.83	34,021,826.19	36,043,295.84
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	3,353,168.04	4,660,450.57	2,471,084.09	2,998,697.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,688.56	186,885.24	409,370.14	
递延所得税资产	11,553,067.73	11,818,277.92	11,908,820.80	18,525,684.42
其他非流动资产	1,094,392,765.51	1,266,254,335.12	1,396,958,568.91	847,771,043.07
非流动资产合计	3,020,486,131.08	3,188,487,558.31	3,253,246,548.85	1,967,283,396.78
资产总计	6,045,140,970.76	5,150,862,159.45	5,273,419,397.66	4,212,609,843.93
流动负债：				
短期借款	98,000,000.00	408,500,000.00	398,500,000.00	1,033,500,000.00
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				
应付票据及应付账款	648,182.02	648,182.02	648,182.02	658,082.02
预收款项	1,820,395.22	1,396,617.35	788,277.15	1,463,346.83
应付职工薪酬	26,297,247.03	39,426,074.90	33,280,402.12	24,930,197.78
应交税费	56,019.14	5,304,802.97	5,795,305.05	31,761,897.41
其他应付款	266,464,029.90	159,630,815.56	132,324,481.21	237,625,480.43
其中：应付利息	41,756,779.57	81,589,021.86	80,697,579.88	24,470,298.78
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78	2,639,762.78	2,639,762.78
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	2,016,561,392.46	1,049,054,467.08		
其他流动负债				
流动负债合计	2,399,847,265.77	1,663,960,959.88	571,336,647.55	1,329,939,004.47
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	319,500,000.00	319,500,000.00
应付债券	1,991,070,019.98	1,993,385,658.84	2,765,174,478.52	772,887,657.49
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	182,603.13	182,603.13	182,603.13	182,603.13
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益				
递延所得税负债	8,841,452.44	6,611,132.12	778,067.68	
其他非流动负债	2,119,874,075.55	2,119,959,394.09	3,125,415,149.33	1,132,350,260.62
负债合计	4,519,721,341.32	3,783,920,353.97	3,696,751,796.88	2,462,289,265.09
所有者权益：				
股本	740,777,597.00	740,777,597.00	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	337,378,518.17	337,378,518.17	337,378,518.17	337,378,518.17
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	108,451,978.08	108,451,978.08	108,451,978.08	108,451,978.08
未分配利润	338,811,536.19	180,333,712.23	390,059,507.53	563,712,485.59
所有者权益合计	1,525,419,629.44	1,366,941,805.48	1,576,667,600.78	1,750,320,578.84
负债和所有者权益总计	6,045,140,970.76	5,150,862,159.45	5,273,419,397.66	4,212,609,843.93

2、母公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月利润表

表-母公司最近三年及一期利润表

单位:元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	5,051,461.37	79,966,396.78	59,788,514.71	71,589,897.69
减：营业成本	2,839,586.23	3,941,323.52	5,444,894.37	7,007,139.97
税金及附加	898,025.71	1,959,424.08	693,444.48	16,952,594.63
销售费用				
管理费用	88,294,604.89	122,459,194.09	89,993,937.18	76,094,896.74
财务费用	46,101,753.27	44,348,350.