

**北京北辰实业股份有限公司**

**2009 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.....	6

## § 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 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：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)	25,811,856,861.00	25,619,295,384.00	0.75
所有者权益（或股东权益）(元)	9,122,749,548.00	8,586,279,207.00	6.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.71	2.55	6.25
	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)	446,938,008.00		-68.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.13		-68.66
	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)	142,564,052.00	640,063,916.00	197.78
基本每股收益(元)	0.04	0.19	197.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.19	—
稀释每股收益(元)	0.04	0.19	197.78
全面摊薄净资产收益率(%)	1.56	7.02	增加 4.45 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.57	7.05	增加 4.32 个 百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-155,006
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,035,614
少数股东权益影响额	116,573
所得税影响额	61,017
合计	-3,013,030

## 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）		A 股 410012 户，H 股 2584 户	
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	股份种类	
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,740,498	境外上市外资股	
北京王府井百货（集团）股份有限公司	137,000,000	人民币普通股	
中航鑫港担保有限公司	80,000,000	人民币普通股	
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	11,008,253	人民币普通股	
中国石化财务有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	
浙江农资集团有限公司	8,600,000	人民币普通股	
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	4,349,845	人民币普通股	
全国社保基金零零七组合	3,675,056	人民币普通股	
全国社保基金零零六组合	2,867,703	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

## 主要财务指标变动及分析

单位：元

项目	2009 年	2008 年	增减变动额	增减幅度 %	变动原因
其他应收款	107,370,950	182,267,073	-74,896,123	-41.09	主要为收回第 29 届奥林匹克运动会组织委员会工程补助款
长期股权投资	31,128,340	21,066,082	10,062,258	47.77	主要为增加对嘉权时代名门商业有限公司的投资
无形资产	8,326,379	765,687	7,560,692	987.44	主要为子公司缴纳办公楼土地出让金
应付利息	34,566,486	98,231,207	-63,664,721	-64.81	主要为本期支付利息
营业收入	4,235,087,886	2,190,280,904	2,044,806,982	93.36	主要为公司奥运媒体村项目本期大量入住，结转收入增加
营业成本	2,283,404,384	1,044,071,937	1,239,332,447	118.70	收入增加，结转成本相应增加
营业税金及附加	461,775,864	159,062,932	302,712,932	190.31	确认收入增加，营业税金及附加相应增加

财务费用	115,682,431	15,485,542	100,196,889	647.04	主要为公司债券利息支出增加
营业外收入	1,311,814	3,652,842	-2,341,028	-64.09	主要为 09 年资产处置收入较 08 年同期减少
营业外支出	4,877,433	21,442,540	-16,565,107	-77.25	主要为 08 年公司对雪灾、地震灾区的捐赠支出导致去年支出较大
利润总额	988,952,518	483,260,504	505,692,014	104.64	售房收入增加, 利润增加
所得税费用	249,107,393	120,166,247	128,941,146	107.30	利润增加导致所得税费用增加
净利润	739,845,125	363,094,257	376,750,868	103.76	售房收入增加, 净利润增加
归属于母公司所有者的净利润	640,063,916	214,944,375	425,119,541	197.78	报告期公司营业收入主要为公司持有 100% 权益的奥运媒体村项目, 而上年同期收入主要为公司持有 49.5% 权益的香山清琴项目, 因此本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度增长
少数股东损益	99,781,209	148,149,882	-48,368,673	-32.65	报告期公司营业收入主要为公司持有 100% 权益的奥运媒体村项目, 而上年同期收入主要为公司持有 49.5% 权益的香山清琴项目, 因此本报告期公司少数股东损益较上年同期出现降低
基本每股收益	0.19	0.06	0.13	197.78	本期归属于母公司净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	446,938,008	1,426,160,873	-979,222,865	-68.66	主要为 08 年同期预收奥运媒体村及香山项目, 本期预售主要为常营限价房项目, 导致去年同期销售商品现金流入比本期增加
投资活动产生的现金流量净额	-573,590,019	-870,924,893	297,334,874	-34.14	主要为 08 年奥运工程项目投入较多
筹资活动产生的现金流量净额	319,518,935	1,891,397,771	-1,571,878,836	-83.11	主要为公司 08 年同期发行公司债券 17 亿元, 导致 08 年筹资活动现金流入增加

### 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

关于长沙北辰房地产开发有限公司的增资情况，请投资者参见公司 2009 年半年度报告中“管理层讨论与分析”的相关内容。

### 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

1、发行时所作承诺：北京北辰实业集团公司（下称北辰集团）承诺，所持公司 116,000 万股 A 股，自 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，北辰集团严格履行该承诺。

2、其他对公司中小股东所作承诺：公司控股股东北辰集团于 2008 年 10 月通过上海证券交易所证券交易系统增持行为，持有本公司股份 1,000,031 股。北辰集团承诺，在增持计划实施期间和法定期限内，不减持其持有的本公司股份。报告期内，北辰集团严格履行该承诺。

3、截至 2009 年 9 月 30 日，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团持有的 148,999,969 股发起人国有股份和 1,000,031 股的增持股份处于冻结状态。

#### 4、期后事项：

①截至 2009 年 10 月 12 日，控股股东北辰集团通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份的增持计划已实施完毕，累计增持本公司股份 1,000,031 股，占本公司总股本的 0.03%。增持实施完毕后，北辰集团共计持有本公司股份 1,161,000,031 股，占本公司总股本的 34.482%。北辰集团按照相关规定，向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购的申请。

②2009 年 10 月 16 日，控股股东北辰集团持有的本公司 1,160,000,000 股限售流通股锁定期届满，并上市流通。该股份上市后，本公司全部股份已经变更为无限售条件流通股股份。

③根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，本公司控股股东北辰集团持有的本公司共计 150,000,000 股股份，处于冻结状态。

### 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

经 2009 年 5 月 19 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司 2008 年利润分配方案为以公司 2008 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）。该利润分配方案已于 2009 年 6 月 24 日实施完毕。

北京北辰实业股份有限公司  
法定代表人：贺江川  
2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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	5,252,915,627	5,012,714,464
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,115,552	55,936,519
预付款项	246,327,802	274,732,445
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	107,370,950	182,267,073
买入返售金融资产		
存货	13,325,569,723	13,791,744,445
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,994,299,654	19,317,394,946
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	31,128,340	21,066,082
投资性房地产	1,883,713,362	1,955,685,064
固定资产	1,323,373,151	1,387,288,301
在建工程	3,549,235,374	2,916,765,903
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	8,326,379	765,687
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,780,601	20,329,401
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,817,557,207	6,301,900,438
资产总计	25,811,856,861	25,619,295,384
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,000,000	650,000,000

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	1,430,519,918	1,725,812,105
预收款项	3,613,175,646	4,647,175,594
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,781,545	47,921,913
应交税费	312,811,029	437,861,511
应付利息	34,566,486	98,231,207
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	384,976,465	305,866,408
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	1,100,000,000	1,200,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	7,620,993,279	9,114,030,928
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,570,000,000	4,440,000,000
应付债券	3,157,962,387	3,152,812,121
长期应付款		
专项应付款	103,321,499	103,102,612
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,550,000	2,550,000
非流动负债合计	8,833,833,886	7,698,464,733
负债合计	16,454,827,165	16,812,495,661
<b>股东权益：</b>		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,683,799,509	3,686,382,484
减：库存股		
盈余公积	542,425,432	542,425,432
一般风险准备		
未分配利润	1,529,504,607	990,451,291
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,122,749,548	8,586,279,207
少数股东权益	234,280,148	220,520,516
股东权益合计	9,357,029,696	8,806,799,723
负债和股东权益合计	25,811,856,861	25,619,295,384

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉



**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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	4,359,383,564	4,169,064,667
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,067,523	34,755,076
预付款项	145,290,703	173,060,716
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,274,045,129	10,080,202,409
存货	5,150,926,593	6,100,175,430
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,955,713,512	20,557,258,298
<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	2,777,806,298	2,367,744,040
投资性房地产	1,883,713,362	1,955,685,064
固定资产	1,285,448,849	1,361,027,761
在建工程	39,100,649	16,101,096
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	6,001,672	7,894,582
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,992,070,830	5,708,452,543
资产总计	25,947,784,342	26,265,710,841
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,000,000	650,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,137,674,608	1,444,342,111
预收款项	2,722,978,639	3,629,262,412
应付职工薪酬	32,387,786	34,378,965
应交税费	310,161,564	243,695,551
应付利息	34,566,486	98,231,207
应付股利		
其他应付款	2,598,830,898	3,230,691,741

一年内到期的非流动负债	1,100,000,000	1,200,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	8,636,599,981	10,530,601,987
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,570,000,000	4,440,000,000
应付债券	3,157,962,387	3,152,812,121
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	8,727,962,387	7,592,812,121
负债合计	17,364,562,368	18,123,414,108
<b>股东权益：</b>		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,681,308,639	3,681,308,639
减：库存股		
盈余公积	542,425,432	542,425,432
未分配利润	992,467,903	551,542,662
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,583,221,974	8,142,296,733
负债和股东权益合计	25,947,784,342	26,265,710,841

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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) (经重列)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月) (经重列)
一、营业总收入	1,118,519,942	702,325,085	4,235,087,886	2,190,280,904
其中：营业收入	1,118,519,942	702,325,085	4,235,087,886	2,190,280,904
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	870,592,682	538,497,313	3,239,024,007	1,683,426,466
其中：营业成本	554,686,610	276,849,995	2,283,404,384	1,044,071,937
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	117,115,346	44,431,417	461,775,864	159,062,932
销售费用	75,546,877	89,996,930	147,763,015	172,443,977
管理费用	84,537,395	110,975,482	233,158,556	291,698,349
财务费用	39,563,840	16,243,489	115,682,431	15,485,542
资产减值损失	-857,386		-2,760,243	663,729
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)	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	246,550,388	158,023,536	992,518,137	501,050,202
加：营业外收入	302,811	708,581	1,311,814	3,652,842
减：营业外支出	1,016,443	2,411,491	4,877,433	21,442,540
其中：非流动资产处 置损失	22,292	223,858	174,606	1,348,531
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	245,836,756	156,320,626	988,952,518	483,260,504
减：所得税费用	61,145,038	39,818,491	249,107,393	120,166,247
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	184,691,718	116,502,135	739,845,125	363,094,257

归属于母公司所有者的净利润	142,564,052	82,679,380	640,063,916	214,944,375
少数股东损益	42,127,666	33,822,755	99,781,209	148,149,882
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.02	0.19	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.02	0.19	0.06

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

### 母公司利润表

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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) (经重列)	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) (经重列)
一、营业收入	805,671,353	422,708,102	3,471,844,706	1,009,969,939
减：营业成本	427,031,556	180,441,770	1,922,006,544	461,415,978
营业税金及附加	96,662,699	21,913,607	399,569,005	53,732,104
销售费用	26,436,378	17,289,090	79,816,116	66,207,753
管理费用	73,256,857	101,072,275	194,619,658	263,632,397
财务费用	49,346,618	32,577,152	148,288,578	61,829,853
资产减值损失	-857,386		-3,256,531	
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)	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,376,872	-5,804,236	-3,545,742	-5,804,236
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	132,417,759	63,609,972	727,255,594	97,347,618
加：营业外收入	650,468	425,379	1,266,671	3,249,030
减：营业外支出	405,481	2,089,691	4,088,838	18,464,543
其中：非流动资产 处置损失	22,191	-97,805	172,799	1,021,737
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	132,662,746	61,945,660	724,433,427	82,132,105
减：所得税费用	33,026,432	15,671,415	182,497,586	20,826,695
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	99,636,314	46,274,245	541,935,841	61,305,410

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

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)
<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	3,290,745,466	4,171,649,558
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		
收到其他与经营活动有关的现金	366,227,170	57,715,772
经营活动现金流入小计	3,656,972,636	4,229,365,330
购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,287,748	2,163,943,813
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	232,661,124	204,436,725
支付的各项税费	798,971,039	252,264,639
支付其他与经营活动有关的现金	258,114,717	182,559,280
经营活动现金流出小计	3,210,034,628	2,803,204,457
经营活动产生的现金流量净额	446,938,008	1,426,160,873
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888,527	9,116,428
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	10,000,000	
投资活动现金流入小计	10,888,527	9,116,428
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,870,546	796,360,570
投资支付的现金	13,608,000	
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		31,752,001
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000	51,928,750
投资活动现金流出小计	584,478,546	880,041,321
投资活动产生的现金流量净额	-573,590,019	-870,924,893
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	3,830,000,000	4,044,405,000
发行债券收到的现金		1,668,417,885
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,830,000,000	5,712,822,885
偿还债务支付的现金	2,750,000,000	3,214,405,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,481,065	607,020,114
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,604,552	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,510,481,065	3,821,425,114
筹资活动产生的现金流量净额	319,518,935	1,891,397,771
<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>	192,866,924	2,446,633,751
加：期初现金及现金等价物余额	4,929,629,185	2,255,545,856
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,122,496,109	4,702,179,607

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	2,643,918,841	3,488,210,076
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,004,751	312,191,993
经营活动现金流入小计	2,787,923,592	3,800,402,069
购买商品、接受劳务支付的现金	889,239,612	1,651,226,811
支付给职工以及为职工支付的现金	167,328,641	139,267,508
支付的各项税费	495,525,738	249,616,971
支付其他与经营活动有关的现金	982,578,310	893,005,778
经营活动现金流出小计	2,534,672,301	2,933,117,068
经营活动产生的现金流量净额	253,251,291	867,285,001
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,237	2,799,984
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	727,237	2,799,984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,124,431	336,997,284
投资支付的现金	413,608,000	93,680,751
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	444,732,431	430,678,035
投资活动产生的现金流量净额	-444,005,194	-427,878,051
<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	3,830,000,000	4,044,405,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,668,417,885
筹资活动现金流入小计	3,830,000,000	5,712,822,885
偿还债务支付的现金	2,750,000,000	3,214,405,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,993,063	495,111,607
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,451,993,063	3,709,516,607
筹资活动产生的现金流量净额	378,006,937	2,003,306,278
<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>	187,253,034	2,442,713,228
加：期初现金及现金等价物余额	4,159,642,525	1,380,486,159
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,346,895,559	3,823,199,387

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉