

北京北辰实业股份有限公司

601588

2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曾劲	董事	因公务未能出席	刘建平

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、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：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)	28,127,970,293.00	28,513,238,612.00	-1.35
所有者权益(或股东权益)(元)	10,048,095,809.00	9,577,119,873.00	4.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.84	4.93
	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)	215,453,595.00		-78.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-80.00
	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)	280,006,480.00	571,986,536.00	220.70
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
加权平均净资产收益率(%)	2.86	5.82	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86	6.05	增加1.93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	-5,815,792
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-15,916
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,995

所得税影响额	765,686
少数股东权益影响额(税后)	-1,128,925
合计	-5,912,952

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)	295,857		
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	
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,366,498	境外上市外资股	684,366,498
北京王府井百货(集团)股份有限公司	137,000,000	人民币普通股	137,000,000
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股	73,573,353
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	34,250,784	人民币普通股	34,250,784
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	21,056,080	人民币普通股	21,056,080
陈惠	13,550,000	人民币普通股	13,550,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,999,950	人民币普通股	9,999,950
中国银行—招商先锋证券投资基金	8,997,743	人民币普通股	8,997,743

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,公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。

§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	2012年1-9月合并	2011年1-9月合并	变动额	变动比率%	变动原因
营业收入	4,134,338,176	3,198,729,304	935,608,872	29.25	主要由于投资物业和发展物业长沙公司收入大幅增长所致
营业成本	2,188,669,870	1,650,017,537	538,652,333	32.65	主要由于营业收入大幅增长导致相应成本增加所致
营业税金及附加	374,474,899	237,048,689	137,426,210	57.97	主要由于收入大幅增长所致
投资收益	-	-6,591,960	6,591,960		主要由于2011年对合营企业投资损失以将长期股权投资减记至零为限所致
营业利润	769,217,156	587,486,082	181,731,074	30.93	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致

营业外收入	3,770,391	1,060,426	2,709,965	255.55	主要由于处置无需支付的应付款项所致
营业外支出	9,304,188	1,877,054	7,427,134	395.68	主要由于处置固定资产所致
利润总额	763,683,359	586,669,454	177,013,905	30.17	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致
净利润	571,380,343	433,960,320	137,420,023	31.67	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	571,986,536	412,875,533	159,111,003	38.54	主要由于母公司投资物业及酒店利润增长所致
少数股东损益	-606,193	21,084,787	-21,690,980	-102.88	主要由于少数股东利润较去年同期减少所致
基本每股收益	0.17	0.12	0.05	41.67	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致
项目	2012年 09月30日 合并	2011年 12月31日 合并	变动额	变动 比率%	变动原因
应收账款	55,595,743	35,613,171	19,982,572	56.11	主要为投资物业应收会议款及商业应收结算款等增加所致
其他应收款	74,831,680	56,220,493	18,611,187	33.10	主要为发展物业应收绿化代征地绿化费
长期股权投资	9,000,000	-	9,000,000		投资成立北极星房地产投资基金管理有限公司
在建工程	3,464,769	230,875	3,233,894	1,400.71	主要由于房屋更新改造支出增加所致
递延所得税资产	30,576,664	49,623,194	-19,046,530	-38.38	长沙公司实现盈利,产生足够应纳税所得额用于弥补以前年度产生的累计可抵扣亏损
短期借款	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	主要为本期新增借款所致
应付利息	65,853,568	115,294,592	-49,441,024	-42.88	主要为支付到期债券利息所致
一年内到期的非流动负债	660,000,000	1,579,000,000	-919,000,000	-58.20	主要由于一年内到期的借款减少所致
项目	2012年1-9月 合并	2011年1-9月 合并	变动额	变动 比率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	215,453,595	1,001,120,357	-785,666,762	-78.48	主要为本期发展物业项目投入较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-56,820,985	-133,587,374	76,766,389	57.47	主要为国家会议中心及其配套完工项目的工程尾款支出较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-693,142,557	-271,195,076	-421,947,481	-155.59	主要为本期银行借款及还款较去年同期增加且还款幅度高于去年同期所致

3.2 重大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、2011年11月24日,公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并,合并完成后,北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销,其所有资

产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012 年 2 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。2012 年 3 月 7 日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。

本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

2、报告期内，公司为取得长沙北辰三角洲项目部分剩余用地，支付了对应的 5 亿元的地价款。其他剩余用地的移交，本公司将在收到有关通知后进行相应支付。目前，本公司长沙北辰三角洲项目所有在开发组团的建设用地均位于已交付的地块内，因此此次剩余用地延期交付对项目的既定开发计划不会产生重大不利影响。

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

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

报告期内，经 2012 年 6 月 1 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司 2011 年利润分配方案以公司 2011 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）。A 股利润分配方案已于 2012 年 7 月 11 日实施完毕，H 股股息也已另行派发完毕。共支付现金红利人民币 101,010,600 元，占公司 2011 年归属母公司股东净利润的 21.5%。

北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2012 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	2,360,847,466	2,887,390,603
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,595,743	35,613,171
预付款项	362,086,908	439,740,106
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	74,831,680	56,220,493
买入返售金融资产		
存货	18,045,554,825	17,883,333,660
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,898,916,622	21,302,298,033
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	9,000,000	
投资性房地产	4,997,285,605	5,293,763,003
固定资产	2,188,175,258	1,867,323,507
在建工程	3,464,769	230,875
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	551,375	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,576,664	49,623,194
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,229,053,671	7,210,940,579
资产总计	28,127,970,293	28,513,238,612
流动负债：		

短期借款	1,400,000,000	700,000,000
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	2,015,456,812	2,758,659,122
预收款项	3,528,877,592	3,664,700,844
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,440,597	51,917,524
应交税费	395,637,783	360,538,145
应付利息	65,853,568	115,294,592
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	522,730,319	549,359,565
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	660,000,000	1,579,000,000
其他流动负债	1,693,248,487	
流动负债合计	10,343,407,348	9,780,631,982
非流动负债：		
长期借款	6,124,113,247	5,856,304,171
应付债券	1,491,265,833	3,177,488,337
长期应付款	8,666,000	8,666,000
专项应付款		
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	7,626,595,080	9,045,008,508
负债合计	17,970,002,428	18,825,640,490
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,697,643,970	3,697,643,970
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	647,943,779	647,943,779
一般风险准备		
未分配利润	2,335,488,060	1,864,512,124
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,048,095,809	9,577,119,873
少数股东权益	109,872,056	110,478,249
所有者权益合计	10,157,967,865	9,687,598,122
负债和所有者权益总计	28,127,970,293	28,513,238,612

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	1,021,943,605	1,985,551,847
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,479,237	26,273,268
预付款项	141,868,787	186,802,560
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,034,189,852	10,783,281,419
存货	4,517,182,882	5,346,767,802
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,758,664,363	18,328,676,896
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	3,520,792,982	3,491,792,982
投资性房地产	1,332,768,964	1,469,999,465
固定资产	1,782,845,693	1,254,878,907
在建工程	3,464,769	230,875
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	551,375	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,806,307	11,424,780
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,656,230,090	6,228,327,009
资产总计	24,414,894,453	24,557,003,905
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000	700,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,229,823,113	1,444,433,197
预收款项	901,342,025	1,109,320,679
应付职工薪酬	55,130,875	48,495,485
应交税费	332,782,181	210,491,721
应付利息	63,075,790	115,294,592
应付股利		

其他应付款	1,298,111,857	1,379,390,393
一年内到期的非流动负债	660,000,000	1,579,000,000
其他流动负债	1,693,248,487	
流动负债合计	7,633,514,328	6,586,426,067
非流动负债：		
长期借款	6,124,113,247	5,856,304,171
应付债券	1,491,265,833	3,177,488,337
长期应付款	8,666,000	8,666,000
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	7,624,045,080	9,042,458,508
负债合计	15,257,559,408	15,628,884,575
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	647,943,779	647,943,779
一般风险准备		
未分配利润	1,461,061,913	1,231,846,198
所有者权益（或股东权益）合计	9,157,335,045	8,928,119,330
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,414,894,453	24,557,003,905

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

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)	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、营业总收入	1,459,436,905	728,644,812	4,134,338,176	3,198,729,304
其中：营业收入	1,459,436,905	728,644,812	4,134,338,176	3,198,729,304
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,087,737,678	602,541,084	3,365,121,020	2,604,651,262
其中：营业成本	609,720,272	347,487,745	2,188,669,870	1,650,017,537
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	184,726,757	-3,066,636	374,474,899	237,048,689
销售费用	49,492,050	50,602,453	143,418,817	133,606,696
管理费用	155,484,793	125,100,702	399,835,053	349,218,132
财务费用	88,307,781	82,411,535	258,706,465	234,526,067
资产减值损失	6,025	5,285	15,916	234,141
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）				-6,591,960
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				-6,591,960
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	371,699,227	126,103,728	769,217,156	587,486,082
加：营业外收入	2,186,817	398,419	3,770,391	1,060,426
减：营业外支出	446,555	696,378	9,304,188	1,877,054
其中：非流动资产处置损 失	298,373	159,585	6,029,121	471,287
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	373,439,489	125,805,769	763,683,359	586,669,454
减：所得税费用	93,464,271	31,640,195	192,303,016	152,709,134
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	279,975,218	94,165,574	571,380,343	433,960,320
归属于母公司所有者的净 利润	280,006,480	87,310,344	571,986,536	412,875,533
少数股东损益	-31,262	6,855,230	-606,193	21,084,787
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.02	0.17	0.12

(二) 稀释每股收益	0.08	0.02	0.17	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	279,975,218	94,165,574	571,380,343	433,960,320
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,006,480	87,310,344	571,986,536	412,875,533
归属于少数股东的综合收益总额	-31,262	6,855,230	-606,193	21,084,787

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

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)	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、营业收入	1,051,577,397	636,647,704	2,337,635,708	2,823,334,327
减：营业成本	399,816,463	285,157,902	960,282,967	1,378,453,211
营业税金及附加	116,070,288	16,744,089	218,368,405	245,866,448
销售费用	25,421,825	26,537,919	79,650,081	81,698,250
管理费用	139,257,438	109,184,230	355,662,156	306,640,491
财务费用	95,114,110	90,000,645	279,357,749	260,148,106
资产减值损失	6,025	5,285	15,916	234,141
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）				-6,591,960
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				-6,591,960
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	275,891,248	109,017,634	444,298,434	543,701,720
加：营业外收入	2,180,766	390,480	3,670,670	936,209
减：营业外支出	421,847	319,830	6,925,678	1,441,287
其中：非流动资产处置损 失	274,437	153,915	6,005,077	462,150
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	277,650,167	109,088,284	441,043,426	543,196,642
减：所得税费用	69,554,115	27,272,071	110,817,111	137,796,468
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	208,096,052	81,816,213	330,226,315	405,400,174
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				
七、综合收益总额	208,096,052	81,816,213	330,226,315	405,400,174

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

4.3

合并现金流量表

2012 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)
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	4,099,042,360	4,054,218,271
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	86,421,959	58,079,924
经营活动现金流入小计	4,185,464,319	4,112,298,195
购买商品、接受劳务支付的现金	2,898,447,078	2,182,347,383
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	340,333,224	296,188,467
支付的各项税费	564,059,717	562,669,198
支付其他与经营活动有关的现金	167,170,705	69,972,790
经营活动现金流出小计	3,970,010,724	3,111,177,838
经营活动产生的现金流量净额	215,453,595	1,001,120,357
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	1,706,397	376,562
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	1,706,397	376,562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,527,382	129,023,936
投资支付的现金	9,000,000	4,940,000
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000	
投资活动现金流出小计	58,527,382	133,963,936
投资活动产生的现金流量净额	-56,820,985	-133,587,374

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	2,716,486,902	1,625,211,920
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	2,716,486,902	1,625,211,920
偿还债务支付的现金	2,667,677,826	1,289,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	741,951,633	607,406,996
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		
筹资活动现金流出小计	3,409,629,459	1,896,406,996
筹资活动产生的现金流量净额	-693,142,557	-271,195,076
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	-534,509,947	596,337,907
加：期初现金及现金等价物余额	2,808,105,817	2,520,145,625
六、期末现金及现金等价物余额	2,273,595,870	3,116,483,532

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

母公司现金流量表
2012 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)
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	2,187,400,097	2,340,308,813
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,365,072	47,294,257
经营活动现金流入小计	2,264,765,169	2,387,603,070
购买商品、接受劳务支付的现金	564,187,291	591,796,786
支付给职工以及为职工支付的现金	276,092,574	194,115,192
支付的各项税费	229,105,007	459,323,793
支付其他与经营活动有关的现金	1,471,600,701	586,749,163
经营活动现金流出小计	2,540,985,573	1,831,984,934
经营活动产生的现金流量净额	-276,220,404	555,618,136
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	309,441	261,260
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	309,441	261,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,292,631	10,057,462
投资支付的现金	29,000,000	4,940,000
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	12,000,000	
投资活动现金流出小计	61,292,631	14,997,462
投资活动产生的现金流量净额	-60,983,190	-14,736,202
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	2,716,486,902	1,625,211,921
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	2,716,486,902	1,625,211,921
偿还债务支付的现金	2,667,677,826	1,289,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,240,485	629,696,192
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,354,918,311	1,918,696,192
筹资活动产生的现金流量净额	-638,431,409	-293,484,271
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	-975,635,003	247,397,663
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,273,902	1,865,396,934
六、期末现金及现金等价物余额	987,638,899	2,112,794,597

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕