

北京华业地产股份有限公司

(股票代码: 600240)



2012年第三季度报告

[二零一二年十月]

目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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

公司负责人姓名	徐红
主管会计工作负责人姓名	许立超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许立超

公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超声明：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)	10,652,141,549.23	8,445,139,822.90	26.13
所有者权益（或股东权益）(元)	2,919,344,864.65	2,821,453,326.28	3.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.06	4.37	-52.86
	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)	628,742,115.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44		不适用
	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)	7,556,502.16	103,320,880.50	-48.83
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.0728	-49.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0734	-44.23
稀释每股收益（元/股）	0.0053	0.0721	-48.54
加权平均净资产收益率（%）	0.26	3.60	减少 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28	3.62	减少 0.30 个百分点

注 1：经公司 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 64,500 万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 12 股，共计转增 77,400 万股。此次转增完成以后，公司总股本增加至 141,900 万股。按照《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定，上年同期每股收益按转增后的股数计算。按转增后的股数计算，公司上年同期的基本每股收益为 0.0104 元，稀释每股收益为 0.0103 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.0104 元。

注 2：上表中“归属于母公司所有者的每股净资产”本报告期末数系按转增后的总股数计算，上年期末数系按照转增前的总股数计算。如按同口径计算，上年末归属于母公司所有者的每股净资产为 1.99 元/股，报告期末归属于母公司所有者的每股净资产较上年末增长 3.52%。

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)	说明
非流动资产处置损益	-69,179.25	本项目主要是固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,153.70	
所得税影响额	268,791.22	
少数股东权益影响额（税后）	-200.20	
合计	-799,741.93	

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）		46,774
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
华业发展（深圳）有限公司	333,895,031	人民币普通股
华保宏实业（深圳）有限公司	218,336,855	人民币普通股
普宁市恒宏业贸易有限公司	55,000,000	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	30,524,186	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	30,479,211	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	26,220,533	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－南方恒元保本混合型证券投资基金	15,487,579	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	12,652,147	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	11,907,073	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	11,000,000	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

公司主要资产和费用变动情况分析

单位：万元

项目	2012-9-30	2011-12-31	增减变动	变动百分比 (%)	变化原因
货币资金	209,460.90	33,616.32	175,844.57	523.09	主要是销售回款和取得银行贷款增加
预付账款	31,027.54	28,656.32	2,371.22	8.27	预付工程款所致
存货	725,493.79	687,260.86	38,232.93	5.56	在建开发产品增加
其他非流动资产	21,228.70	17,481.00	3,747.70	21.44	探矿投入
短期借款	45,985.00	38,500.00	7,485.00	19.44	取得借款
预收账款	84,497.02	25,100.70	59,396.33	236.63	项目预售回款增加
应付利息	4,154.49	1,475.17	2,679.32	181.63	短期借款应计的利息
其他应付款	38,397.38	64,287.50	-25,890.12	-40.27	主要是偿还信托资金所致
一年内到期的非流动负债	2,100.00	109,900.00	-107,800.00	-98.09	归还借款
长期借款	498,608.73	207,232.97	291,375.76	140.60	取得借款
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变动	变动百分比 (%)	
营业收入	83,890.79	106,083.49	-22,192.70	-20.92	

营业成本	46,646.29	67,334.99	-20,688.70	-30.73	
营业税金及附加	11,445.94	5,939.86	5,506.08	92.70	按规定计缴的各项税费
营业费用	2,591.94	2,386.49	205.45	8.61	广告宣传及销售代理费同比增加
管理费用	7,655.19	5,030.60	2,624.59	52.17	公司扩大经营规模及本期摊销股权激励费用所致
财务费用	839.48	1,557.26	-717.78	-46.09	归还借款所致
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变动	变动百分比(%)	
经营活动产生的现金流量净额	62,874.21	-48,370.36	111,244.57	不适用	公司各开发项目销售状况良好
投资活动产生的现金流量净额	762.98	-61,872.06	62,635.04	不适用	转让股权投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	112,242.18	34,804.58	77,437.60	222.49	取得借款

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

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

2012年7月,公司依照中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)相关要求,对公司章程中利润分配条款进行修订,并于2012年7月23日召开公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的公司利润分配政策为:

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司的利润分配政策:

(一) 利润分配的形式: 公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。

(二) 利润分配政策制订和修改程序: 公司董事会拟定利润分配政策和修改方案提交公司股东大会审议批准。公司董事会在利润分配政策论证过程中,应当与独立董事充分讨论,在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配政策。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时,公司董事会可以提出修改利润分配政策;公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点,充分考虑中小股东的意见,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。公司董事会制订和修改的利润分配政策,需经全体董事过半数以上表决同意并经半数以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意,经董事会、监事会审议通过后,提交股东大会进行审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议该议案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

(三) 公司利润分配方案审议程序: 公司的利润分配方案由董事会拟定, 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时, 公司为股东提供网络投票方式。若公司的外界环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时, 当满足现金分红条件, 公司董事会未做出现金分红预案的, 应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上披露。

(四) 现金分红的具体条件和比例: 公司未分配利润为正、当期可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(五) 发放股票股利的条件: 公司可以根据年度的盈利情况, 在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下, 进行股票股利分红。

公司于 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年年度股东大会, 会议审议通过了《2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本(预案)的议案》, 方案具体内容为: 公司 2011 年度不进行现金分红, 不送股。公司以 2011 年末总股本 64,500 万股为基数, 向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 12 股, 转增后公司总股本变为 141,900 万股。2012 年 6 月 28 日公司发布了《2011 年度资本公积转增股本实施公告》。具体实施情况为: 股权登记日: 2012 年 7 月 3 日; 除权日: 2012 年 7 月 4 日; 新增无限售条件流通股上市流通日: 2012 年 7 月 5 日。上述方案已于报告期内实施完成。

北京华业地产股份有限公司

法定代表人: 徐红

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：北京华业地产股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,094,608,950.22	336,163,227.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	310,275,398.63	286,563,165.27
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	123,186,093.53	103,290,496.25
买入返售金融资产		
存货	7,254,937,905.19	6,872,608,613.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,783,008,347.57	7,598,625,502.37
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		
投资性房地产	329,765,696.95	338,573,984.98
固定资产	221,623,927.74	230,951,805.48
在建工程	40,986,482.50	37,645,350.00
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	13,777,398.75	13,822,442.49
开发支出		
商誉	30,548,489.64	30,548,489.64
长期待摊费用	32,000.00	50,000.00
递延所得税资产	20,112,229.90	20,112,229.90
其他非流动资产	212,286,976.18	174,810,018.04
非流动资产合计	869,133,201.66	846,514,320.53
资产总计	10,652,141,549.23	8,445,139,822.90
流动负债：		
短期借款	459,850,000.00	385,000,000.00
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	42,000,000.00	
应付账款	597,609,471.55	788,852,731.41
预收款项	844,970,217.73	251,006,950.78
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,378,023.51	2,311,058.80
应交税费	206,861,856.18	208,650,841.48
应付利息	41,544,863.04	14,751,712.33
应付股利		
其他应付款	383,973,793.17	642,875,010.08
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	21,000,000.00	1,099,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,599,188,225.18	3,392,448,304.88
非流动负债：		
长期借款	4,986,087,313.92	2,072,329,689.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	146,601,972.03	154,479,591.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,132,689,285.95	2,226,809,281.47
负债合计	7,731,877,511.13	5,619,257,586.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,419,000,000.00	645,000,000.00
资本公积	285,474,212.53	1,064,903,554.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,205,426.58	12,205,426.58
一般风险准备		
未分配利润	1,202,665,225.54	1,099,344,345.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,919,344,864.65	2,821,453,326.28
少数股东权益	919,173.45	4,428,910.27
所有者权益合计	2,920,264,038.10	2,825,882,236.55
负债和所有者权益总计	10,652,141,549.23	8,445,139,822.90

公司法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：北京华业地产股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,993,165.81	21,251,492.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,194.50	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,934,354,469.16	2,830,611,943.64
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,936,352,829.47	2,851,863,435.84
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	800,236,484.81	800,236,484.81
投资性房地产	126,510,075.00	130,396,050.00
固定资产	287,144.85	388,412.16
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	18,750.10	20,625.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,019,938.58	18,019,938.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	945,072,393.34	949,061,510.62
资产总计	3,881,425,222.81	3,800,924,946.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,135.00	4,135.00
应交税费	192,684.13	135,744.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,555,970,910.66	2,376,941,978.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,556,167,729.79	2,377,081,857.28
非流动负债：		
长期借款		75,967,500.00
应付债券		
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		75,967,500.00
负债合计	2,556,167,729.79	2,453,049,357.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,419,000,000.00	645,000,000.00
资本公积	341,397,351.44	1,105,729,801.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,205,426.58	12,205,426.58
一般风险准备		
未分配利润	-447,345,285.00	-415,059,638.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,325,257,493.02	1,347,875,589.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,881,425,222.81	3,800,924,946.46

公司法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

4.2

合并利润表

编制单位：北京华业地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	182,439,698.45	132,879,393.02	838,907,878.71	1,060,834,882.13
其中：营业收入	182,439,698.45	132,879,393.02	838,907,878.71	1,060,834,882.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,483,459.48	114,715,593.07	691,788,276.73	822,765,286.20
其中：营业成本	99,663,441.98	74,941,245.99	466,462,895.71	673,349,868.17
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	23,207,135.54	4,750,295.54	114,459,356.41	59,398,590.29
销售费用	13,181,821.03	8,074,387.25	25,919,378.66	23,864,912.57
管理费用	28,031,700.31	21,417,520.49	76,551,893.15	50,305,994.63
财务费用	3,399,360.62	5,532,143.80	8,394,752.80	15,572,597.56
资产减值损失				273,322.98
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）			16,231.92	
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,956,238.97	18,163,799.95	147,135,833.90	238,069,595.93
加：营业外收入	6,500.00		66,540.72	1,934,784.57
减：营业外支出	941,367.65		1,094,767.65	546,153.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	14,021,371.32	18,163,799.95	146,107,606.97	239,458,226.78
减：所得税费用	8,381,528.41	4,596,956.93	48,063,355.64	65,252,126.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,639,842.91	13,566,843.02	98,044,251.33	174,206,099.86
归属于母公司所有者的净利润	7,556,502.16	14,768,392.84	103,320,880.50	176,336,230.93
少数股东损益	-1,916,659.25	-1,201,549.82	-5,276,629.17	-2,130,131.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0053	0.0104	0.0728	0.1243
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0103	0.0721	0.1237
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,639,842.91	13,566,843.02	98,044,251.33	174,206,099.86
归属于母公司所有者的综合收益 总额	7,556,502.16	14,768,392.84	103,320,880.50	176,336,230.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,916,659.25	-1,201,549.82	-5,276,629.17	-2,130,131.07

公司法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

母公司利润表

编制单位：北京华业地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	2,442,149.97	2,371,019.40	7,302,739.72	7,113,058.20
减：营业成本	1,752,111.00	1,749,265.80	5,255,858.80	5,247,797.40
营业税金及附加	135,946.32	130,406.04	404,582.76	393,589.15
销售费用				
管理费用	9,464,402.68	10,536,827.11	31,100,776.62	25,060,608.26
财务费用	-554,851.36	1,399,624.40	2,459,445.42	3,365,294.47
资产减值损失				28,128,225.90
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）				
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）	-8,355,458.67	-11,445,103.95	-31,917,923.88	-55,082,456.98
加：营业外收入				
减：营业外支出			1,400.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-8,355,458.67	-11,445,103.95	-31,919,323.88	-55,082,456.98
减：所得税费用	122,107.50	118,550.97	366,322.50	-3,047,557.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,477,566.17	-11,563,654.92	-32,285,646.38	-52,034,899.93
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	-8,477,566.17	-11,563,654.92	-32,285,646.38	-52,034,899.93

公司法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：北京华业地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,422,260,144.80	1,357,558,837.63
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	356,229,167.47	570,524,331.37
经营活动现金流入小计	1,778,489,312.27	1,928,083,169.00
购买商品、接受劳务支付的现金	624,543,990.89	1,485,717,686.71
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	32,876,760.56	26,803,953.13
支付的各项税费	183,045,141.29	224,925,770.44
支付其他与经营活动有关的现金	309,281,304.18	674,339,382.90
经营活动现金流出小计	1,149,747,196.92	2,411,786,793.18
经营活动产生的现金流量净额	628,742,115.35	-483,703,624.18
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		1,806,205.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,998,731.92	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,998,731.92	1,806,205.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,038,944.09	567,024,418.44
投资支付的现金		
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	13,330,000.00	53,502,434.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,368,944.09	620,526,852.87
投资活动产生的现金流量净额	7,629,787.83	-618,720,647.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		350,000.00
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	3,594,770,000.00	775,162,189.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	348,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,595,118,000.00	775,512,189.86
偿还债务支付的现金	1,684,162,375.94	193,722,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,418,704.62	233,743,840.69

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	449,115,099.63	
筹资活动现金流出小计	2,472,696,180.19	427,466,340.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,122,421,819.81	348,045,849.17
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	1,758,793,722.99	-754,378,422.81
加：期初现金及现金等价物余额	335,815,227.23	1,329,867,997.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,094,608,950.22	575,489,574.99

公司法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：北京华业地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	7,156,684.92	6,970,797.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,470,297,426.38	3,521,095,208.29
经营活动现金流入小计	3,477,454,111.30	3,528,066,005.29
购买商品、接受劳务支付的现金	146,529.00	158,068.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,681,388.36	10,121,499.92
支付的各项税费	3,815,898.08	3,291,336.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,378,791,348.53	3,647,904,595.70
经营活动现金流出小计	3,395,435,163.97	3,661,475,500.38
经营活动产生的现金流量净额	82,018,947.33	-133,409,495.09
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,198.00	11,499.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		129,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,198.00	129,661,499.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,198.00	-129,661,499.00
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	500,000,000.00	
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	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	575,967,500.00	16,222,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,301,575.72	4,362,963.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	601,269,075.72	20,585,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	-101,269,075.72	-20,585,463.26
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	-19,258,326.39	-283,656,457.35
加：期初现金及现金等价物余额	21,251,492.20	305,810,771.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,993,165.81	22,154,314.00

公司法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超