

北京北辰实业股份有限公司

601588

2013 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曾劲	董事、副总经理	因公请假	刘建平

1.3 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	29,710,236,610.00	29,483,823,785.00	0.77
归属于上市公司股东的 净资产	10,419,777,610.00	10,109,496,972.00	3.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	731,539,460.00	215,453,595.00	239.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,233,421,509.00	4,134,338,176.00	2.40
归属于上市公司股东的 净利润	512,162,458.00	571,986,536.00	-10.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	512,275,076.00	577,293,295.00	-11.26
加权平均净资产收益率 (%)	4.96	5.82	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-114,537	-290,401
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	-3,749	-4,801
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-637,446	57,067
所得税影响额	173,080	43,681
少数股东权益影响额(税后)	139,896	81,836
合计	-442,756	-112,618

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					279,545	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京北辰实业集团有限责任公司	国有法人	34.482	1,161,000,031	0	冻结	150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.294	683,310,498	0	无	0
北京王府井百货(集团)股份有限公司	国有法人	4.069	137,000,000	0	无	0
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	2.185	73,573,353	0	无	0
山西信托股份有限公司 —信海七号集合资金信托合同	境内非国有法人	0.997	33,575,682	0	无	0
山西信托股份有限公司 —信海六号集合资金信托	境内非国有法人	0.968	32,600,689	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 —新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.911	30,679,870	0	无	0
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人	0.802	27,000,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 —新华钻石品质企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.395	13,283,195	0	无	0
山西信托股份有限公司 —信海五号集合资金信托	境内非国有法人	0.227	7,656,042	0	无	0
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		股份种类及数量			
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	683,310,498		境外上市外资股		683,310,498	
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	
山西信托股份有限公司 —信海七号集合资金信托合同	33,575,682		人民币普通股		33,575,682	
山西信托股份有限公司 —信海六号集合资金信托	32,600,689		人民币普通股		32,600,689	
中国农业银行股份有限公司 —新华优选分红混合型证券投资基金	30,679,870		人民币普通股		30,679,870	
浙江海越股份有限公司	27,000,000		人民币普通股		27,000,000	
中国建设银行股份有限公司 —新华钻石品质企业股票型证券投资基金	13,283,195		人民币普通股		13,283,195	
山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托	7,656,042		人民币普通股		7,656,042	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第2大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货(集团)股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第5大股东山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同和第6大股东山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托以及第10大股东山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托产品；第7大股东中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金公司和第9大股东中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	年初数	变动额	变动比率%	变动原因
在建工程	52,846,738	1,878,675	50,968,063	2,712.98	主要为本期汇园公寓改造支出增加所致。
应付帐款	1,385,942,554	2,480,724,240	-1,094,781,686	-44.13	主要为本期支付工程款所致。
应付利息	38,138,379	115,071,960	-76,933,581	-66.86	主要为支付到期债券利息及 08 债到期应付利息较去年同期减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,857,750,000	3,117,889,001	-1,260,139,001	-40.42	主要为偿还到期银行借款所致。
长期借款	7,487,516,603	5,763,587,261	1,723,929,342	29.91	主要为本期新增银行借款所致。
项 目	2013年1-9月合并	2012年1-9月合并	变动额	变动比率%	变动原因
营业收入	4,233,421,509	4,134,338,176	99,083,333	2.40	主要为房地产开发业务板块完成交付房屋较去年同期增加所致。
营业成本	2,297,145,438	2,188,669,870	108,475,568	4.96	主要为营业收入增长导致相应成本增加所致。
资产减值损失	4,801	15,916	-11,115	-69.84	主要为转回部分资产减值准备所致。
营业外收入	1,632,996	3,770,391	-2,137,395	-56.69	主要为处置资产损益增加及处置坏账收益减少所致。
营业外支出	1,866,330	9,304,188	-7,437,858	-79.94	主要为固定资产清理损失较去年同期减少所致。
少数股东损益	13,480,775	-606,193	14,086,968	2,323.84	主要为少数股东持有股权的子公司利润较去年同期增长所致。
项 目	2013年1-9月合并	2012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	731,539,460	215,453,595	516,085,865	239.53	主要为房地产开发业务板块及投资物业板块经营收入较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-127,704,453	-56,820,985	-70,883,468	-124.75	主要为本期购建固定资产、长期资产较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-329,681,183	-693,142,557	363,461,374	52.44	主要为新增及偿还银行借款的净现金流出较去年同期减少所致。

3.2 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、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剩余用地，2013年5月支付了人民币约1.3554亿元。至此，公司已全部缴纳完毕长沙北辰三角洲项目的土地价款。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人:贺江川

2013年10月28日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	3,125,593,280	2,855,872,380
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,583,877	51,312,047
预付款项	535,421,823	422,651,365
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	59,986,829	82,487,993
买入返售金融资产		
存货	18,894,651,293	18,898,021,522
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,675,237,102	22,310,345,307
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	6,600,299	7,278,824
投资性房地产	4,857,713,844	4,944,317,282
固定资产	2,072,395,501	2,178,216,475
在建工程	52,846,738	1,878,675
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	271,138	476,188
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,171,988	41,311,034
其他非流动资产		

非流动资产合计	7,034,999,508	7,173,478,478
资产总计	29,710,236,610	29,483,823,785
流动负债：		
短期借款	1,250,000,000	1,200,000,000
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	1,385,942,554	2,480,724,240
预收款项	4,529,715,937	3,983,168,604
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,237,437	60,588,362
应交税费	456,431,986	495,716,053
应付利息	38,138,379	115,071,960
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	642,291,408	570,198,181
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	1,857,750,000	3,117,889,001
其他流动负债		
流动负债合计	10,222,669,891	12,024,518,591
非流动负债：		
长期借款	7,487,516,603	5,763,587,261
应付债券	1,493,519,615	1,491,821,362
长期应付款	7,745,000	7,745,000
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	8,988,781,218	7,263,153,623
负债合计	19,211,451,109	19,287,672,214
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	3,697,783,350	3,697,643,970
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	683,565,515	683,565,515
一般风险准备		
未分配利润	2,671,408,745	2,361,267,487
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,419,777,610	10,109,496,972

少数股东权益	79,007,891	86,654,599
所有者权益合计	10,498,785,501	10,196,151,571
负债和所有者权益总计	29,710,236,610	29,483,823,785

公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：李吉恕

母公司资产负债表

2013 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	1,434,400,519	1,124,095,473
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	52,819,867	44,460,477
预付款项	164,738,769	109,130,593
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,861,895,231	13,290,480,922
存货	3,775,544,642	4,303,407,307
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,289,399,028	18,871,574,772
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	3,521,310,981	3,519,071,806
投资性房地产	4,845,620,392	1,287,073,630
固定资产	2,046,802,570	1,753,889,409
在建工程	52,846,738	1,878,675
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	271,138	476,188
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,508,921	16,312,203
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,484,360,740	6,578,701,911
资产总计	29,773,759,768	25,450,276,683
流动负债：		
短期借款	1,250,000,000	1,200,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	919,756,781	1,257,403,445
预收款项	1,100,766,903	1,026,019,833
应付职工薪酬	56,817,046	56,761,860

应交税费	355,033,874	298,027,510
应付利息	38,138,379	115,071,960
应付股利		
其他应付款	5,927,585,951	1,932,623,359
一年内到期的非流动负债	1,857,750,000	3,117,889,001
其他流动负债		
流动负债合计	11,505,848,934	9,003,796,968
非流动负债：		
长期借款	7,487,516,603	5,763,587,261
应付债券	1,493,519,615	1,491,821,362
长期应付款	7,745,000	7,745,000
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	8,988,781,218	7,263,153,623
负债合计	20,494,630,152	16,266,950,591
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	683,565,515	683,565,515
一般风险准备		
未分配利润	1,547,234,748	1,451,431,224
所有者权益（或股东权益）合计	9,279,129,616	9,183,326,092
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,773,759,768	25,450,276,683

公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：李吉恕

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)	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	1,366,666,887	1,459,436,905	4,233,421,509	4,134,338,176
其中：营业收入	1,366,666,887	1,459,436,905	4,233,421,509	4,134,338,176
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,156,765,217	1,087,737,678	3,529,049,990	3,365,121,020
其中：营业成本	716,290,246	609,720,272	2,297,145,438	2,188,669,870
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	168,613,833	184,726,757	412,682,071	374,474,899
销售费用	55,002,789	49,492,050	175,843,800	143,418,817
管理费用	142,331,272	155,484,793	410,348,136	399,835,053
财务费用	74,523,328	88,307,781	233,025,744	258,706,465
资产减值损失	3,749	6,025	4,801	15,916
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)	0		-678,525	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0		-678,525	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	209,901,670	371,699,227	703,692,994	769,217,156
加：营业外收入	515,998	2,186,817	1,632,996	3,770,391
减：营业外支出	1,267,981	446,555	1,866,330	9,304,188
其中：非流动资产处置 损失	235,025	298,373	532,620	6,029,121
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	209,149,687	373,439,489	703,459,660	763,683,359
减：所得税费用	53,334,659	93,464,271	177,816,427	192,303,016
五、净利润(净亏损以“-”	155,815,028	279,975,218	525,643,233	571,380,343

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	156,373,173	280,006,480	512,162,458	571,986,536
少数股东损益	-558,145	-31,262	13,480,775	-606,193
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.08	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.04	0.08	0.15	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	155,815,028	279,975,218	525,643,233	571,380,343
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,373,173	280,006,480	512,162,458	571,986,536
归属于少数股东的综合收益总额	-558,145	-31,262	13,480,775	-606,193

公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	780,598,338	1,051,577,397	2,589,302,582	2,337,635,708
减：营业成本	358,889,848	399,816,463	1,242,830,927	960,282,967
营业税金及附加	97,159,702	116,070,288	252,509,337	218,368,405
销售费用	24,110,620	25,421,825	78,500,026	79,650,081
管理费用	125,647,307	139,257,438	362,990,755	355,662,156
财务费用	81,054,742	95,114,110	252,845,985	279,357,749
资产减值损失	3,749	6,025	4,801	15,916
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）	0		-678,525	
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0		-678,525	
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	93,732,370	275,891,248	398,942,226	444,298,434
加：营业外收入	408,611	2,180,766	1,505,316	3,670,670
减：营业外支出	1,210,569	421,847	1,641,795	6,925,678
其中：非流动资产处置损 失	226,541	274,437	510,650	6,005,077
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	92,930,412	277,650,167	398,805,747	441,043,426
减：所得税费用	24,071,741	69,554,115	100,981,023	110,817,111
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	68,858,671	208,096,052	297,824,724	330,226,315
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	68,858,671	208,096,052	297,824,724	330,226,315

公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：李吉恕

4.3

合并现金流量表

2013 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	4,880,085,247	4,099,042,360
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	110,761,599	86,421,959
经营活动现金流入小计	4,990,846,846	4,185,464,319
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,625,307	2,898,447,078
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	409,275,406	340,333,224
支付的各项税费	664,282,613	564,059,717
支付其他与经营活动有关的现金	71,124,060	167,170,705
经营活动现金流出小计	4,259,307,386	3,970,010,724
经营活动产生的现金流量净额	731,539,460	215,453,595
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	402,868	1,706,397
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	402,868	1,706,397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	128,092,807	37,527,382
投资支付的现金		9,000,000
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	14,514	12,000,000
投资活动现金流出小计	128,107,321	58,527,382
投资活动产生的现金流量净额	-127,704,453	-56,820,985
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	4,475,679,342	2,716,486,902
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	4,475,679,342	2,716,486,902
偿还债务支付的现金	3,966,750,000	2,667,677,826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,692,825	741,951,633
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,223,135	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,917,700	
筹资活动现金流出小计	4,805,360,525	3,409,629,459
筹资活动产生的现金流量净额	-329,681,183	-693,142,557
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	274,153,824	-534,509,947
加：期初现金及现金等价物余额	2,576,751,678	2,808,105,817
六、期末现金及现金等价物余额	2,850,905,502	2,273,595,870

公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：李吉恕

母公司现金流量表

2013 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	2,723,914,638	2,187,400,097
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,283,597	77,365,072
经营活动现金流入小计	2,777,198,235	2,264,765,169
购买商品、接受劳务支付的现金	878,303,095	564,187,291
支付给职工以及为职工支付的现金	334,189,507	276,092,574
支付的各项税费	358,569,523	229,105,007
支付其他与经营活动有关的现金	442,369,017	1,471,600,701
经营活动现金流出小计	2,013,431,142	2,540,985,573
经营活动产生的现金流量净额	763,767,093	-276,220,404
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	150,459	309,441
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	150,459	309,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	125,515,087	20,292,631
投资支付的现金		29,000,000
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	2,932,214	12,000,000
投资活动现金流出小计	128,447,301	61,292,631
投资活动产生的现金流量净额	-128,296,842	-60,983,190
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	4,475,679,342	2,716,486,902
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	4,475,679,342	2,716,486,902
偿还债务支付的现金	3,966,750,000	2,667,677,826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	832,322,536	687,240,485
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,799,072,536	3,354,918,311
筹资活动产生的现金流量净额	-323,393,194	-638,431,409
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	312,077,057	-975,635,003

加：期初现金及现金等价物余额	1,112,165,095	1,963,273,902
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,242,152	987,638,899

公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：李吉恕