

北京电子城投资开发股份有限公司

600658

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王岩
主管会计工作负责人姓名	陈丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何然

公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然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	4,045,583,538.57	4,010,363,445.10	0.88
归属于上市公司股东的净资产	2,659,802,044.96	2,299,504,266.62	15.67
	年初至报告期末 (1-9月)	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	53,913,677.63	389,722,373.91	-86.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,400,843,741.86	364,607,262.23	284.21
归属于上市公司股东的净利润	491,544,154.18	129,715,824.32	278.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,573,700.39	126,994,590.19	283.93
加权平均净资产收益率(%)	19.72	6.39	增加 13.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.22	286.36
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.22	286.36

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)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		2,405,141.15	高新产业专项发展资金 1,500,000.00 元、北京市节约用水管理中心节水型创建奖励资金 60,000.00 元、2011 年度企业奖励 84,700.00 元、北京市财政局北京市市政管理委员会锅炉供热燃料补贴 760,441.15 元
受托经营取得的托管费收入	697,285.34	2,800,997.76	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.57	87,799.49	罚款及违约金、废品收入等
所得税影响额	-174,311.20	-1,323,484.61	
合计	522,933.57	3,970,453.79	

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				28,777	
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
北京电子控股有限责任公司	国有法人	69.99	405,981,375	0	无
北京七星华电科技集团有限责任公司	未知	1.97	11,455,476	0	未知
京东方科技集团股份有限公司	未知	1.69	9,819,493	0	未知
北京兆维电子(集团)有限责任公司	国有法人	1.23	7,145,784	0	未知
北京市将台经济技术开发区	未知	0.56	3,273,164	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	未知	0.43	2,499,905	0	未知
北京东光微电子有限责任公司	未知	0.28	1,636,582	0	未知
北京燕东微电子有限	未知	0.28	1,636,582	0	未知
北京信息职业技术学院	未知	0.28	1,636,582	0	未知
中国电子物资北京公司	未知	0.28	1,620,000	0	未知
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		
北京电子控股有限责任公司	405,981,375		人民币普通股	405,981,375	
北京七星华电科技集团有限责任公司	11,455,476		人民币普通股	11,455,476	
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493		人民币普通股	9,819,493	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	7,145,784		人民币普通股	7,145,784	
北京市将台经济技术开发区	3,273,164		人民币普通股	3,273,164	
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,499,905		人民币普通股	2,499,905	
北京东光微电子有限责任公司	1,636,582		人民币普通股	1,636,582	
北京燕东微电子有限	1,636,582		人民币普通股	1,636,582	
北京信息职业技术学院	1,636,582		人民币普通股	1,636,582	
中国电子物资北京公司	1,620,000		人民币普通股	1,620,000	

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例
应收账款	70,352,472.72	105,631,909.03	-33.40%
预付款项	318,346,045.13	40,945,619.48	677.48%
其他应收款	69,294.07	2,530,399.59	-97.26%
长期待摊费用	264,729.84	378,185.55	-30.00%
应付账款	85,156,609.80	252,676,813.49	-66.30%
预收款项	448,118,426.25	268,774,492.46	66.73%
其他应付款	193,461,072.81	394,212,445.09	-50.92%
未分配利润	1,310,165,510.50	946,822,882.16	38.37%

应收账款变动原因说明：主要系应收款项的收回。

预付款项变动原因说明：主要系预付的土地款。

其他应收款变动原因说明：主要系诉讼保证金的收回。

长期待摊费用变动原因说明：主要系地下车库使用费摊销所致。

应付账款变动原因说明：主要系工程款结算所致。

预收款项变动原因说明：主要系按合同进度收取的款项增加所致。

其他应付款变动原因说明：主要系保证金结算所致。

未分配利润变动原因说明：主要系经营盈利所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例
营业收入	1,400,843,741.86	364,607,262.23	284.21%
营业成本	465,367,778.53	131,694,006.95	253.37%
营业税金及附加	278,241,071.56	69,764,424.10	298.83%
销售费用	2,880,555.77	1,824,117.80	57.92%
管理费用	36,737,447.73	18,912,946.83	94.24%
资产减值损失	-3,691,133.89	3,165,970.56	-216.59%
营业外收入	2,492,981.21	846,771.32	194.41%
所得税费用	163,816,597.27	42,932,816.12	281.56%
归属于母公司所有者的净利润	491,544,154.18	129,715,824.32	278.94%

营业收入变动原因说明：园区地产开发及结算等周期因素而带来的阶段收入增加的影响。

营业成本、营业税金及附加变动原因说明：收入增加的相应影响。

销售费用变动原因说明：业务拓展，销售代理费增加的影响。

管理费用变动原因说明：业务拓展，咨询费、中介机构费用增加等因素影响。

资产减值损失变动原因说明：应收款项规模降低使按账龄法计提的资产减值损失相应减少。

营业外收入变动原因说明：政府补贴同比增加的影响。

所得税费用变动原因说明：收入增加的相应影响。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：经营盈利的影响。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	53,913,677.63	389,722,373.91	-86.17%
投资活动产生的现金流量净额	-875,009.00	-1,423,207.00	
筹资活动产生的现金流量净额	11,158,474.16	-98,616,558.34	

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收现同比增加，购买商品、接受劳务及税费付现亦同比增加等因素的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产所支付的现金同比减少的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加的影响。

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

3.2.1 2012年8月31日，本公司全资子公司北京电子城有限责任公司与奇虎360科技有限公司旗下企业签署了13.84亿元人民币的重大合同，详见2012年9月1日公司发布的《重大合同交易公告》（编号：临2012-018）。截至报告期末，该合同仍在正常履行中。

3.2.2 2013年8月29日，本公司控股子公司朔州电子城数码港开发有限公司在朔州市国土资源局朔城分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为朔区国土2013-11号地块的国有建设用地使用权，该地块面积为8.4万平方米，成交总价5810万元。

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

(2013 年第三季度报告签字页，本页无正文)

北京电子城投资开发股份有限公司
法定代表人:王岩
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司 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	1,911,634,627.56	1,856,171,497.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,900,000.00	2,538,500.00
应收账款	70,352,472.72	105,631,909.03
预付款项	318,346,045.13	40,945,619.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,375,599.93	15,331,499.66
应收股利		
其他应收款	69,294.07	2,530,399.59
买入返售金融资产		
存货	1,085,884,096.34	1,343,457,411.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,399,562,135.75	3,366,606,836.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,360,300.00	55,420,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,787,240.60	58,565,722.98
投资性房地产	504,158,669.13	499,610,392.27
固定资产	25,364,576.14	25,800,602.21
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	123,205.00	152,878.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,729.84	378,185.55
递延所得税资产	2,962,682.11	3,828,727.37
其他非流动资产		

非流动资产合计	646,021,402.82	643,756,608.38
资产总计	4,045,583,538.57	4,010,363,445.10
流动负债：		
短期借款		
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	85,156,609.80	252,676,813.49
预收款项	448,118,426.25	268,774,492.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,175,730.32	3,212,848.75
应交税费	508,566,533.33	663,617,715.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,461,072.81	394,212,445.09
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		
其他流动负债	102,248,792.78	102,315,921.84
流动负债合计	1,341,727,165.29	1,684,810,236.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,982,876.68	13,439,923.23
预计负债		
递延所得税负债	11,594,068.40	12,609,018.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,576,945.08	26,048,941.63
负债合计	1,366,304,110.37	1,710,859,178.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	735,572,155.67	738,617,005.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,966,976.79	33,966,976.79
一般风险准备		
未分配利润	1,310,165,510.50	946,822,882.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,659,802,044.96	2,299,504,266.62

少数股东权益	19,477,383.24	
所有者权益合计	2,679,279,428.20	2,299,504,266.62
负债和所有者权益总计	4,045,583,538.57	4,010,363,445.10

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

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	272,497,380.33	496,970,462.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	623,328.00	
预付款项		
应收利息	1,609,726.36	2,476,380.37
应收股利		
其他应收款	179,040,000.00	100,000,000.00
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	453,770,434.69	599,446,842.87
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	1,345,728,125.55	1,315,728,125.55
投资性房地产	21,348,165.88	
固定资产	445,465.93	499,347.56
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	99,500.00	117,410.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,367,621,257.36	1,316,344,883.11
资产总计	1,821,391,692.05	1,915,791,725.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	308,000.00	58,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	776,403.84	582,660.30

应交税费	118,625.38	201,895.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,657,101.63	268,491,369.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	125,000.00	
流动负债合计	11,985,130.85	269,333,925.08
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	11,985,130.85	269,333,925.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	836,289,644.24	836,289,644.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,496,697.16	95,496,697.16
一般风险准备		
未分配利润	297,522,817.80	134,574,057.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,406,561.20	1,646,457,800.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,821,391,692.05	1,915,791,725.98

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

4.2

合并利润表

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司 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	331,351,115.98	63,343,824.44	1,400,843,741.86	364,607,262.23
其中：营业收入	331,351,115.98	63,343,824.44	1,400,843,741.86	364,607,262.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	142,924,414.12	31,795,438.84	751,778,614.97	196,883,558.72
其中：营业成本	96,763,176.73	28,437,463.55	465,367,778.53	131,694,006.95
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	34,991,517.63	5,538,656.57	278,241,071.56	69,764,424.10
销售费用	767,585.98	1,256,118.18	2,880,555.77	1,824,117.80
管理费用	15,441,584.06	6,474,754.11	36,737,447.73	18,912,946.83
财务费用	-1,378,608.83	-10,152,799.44	-27,757,104.73	-28,477,907.52
资产减值损失	-3,660,841.45	241,245.87	-3,691,133.89	3,165,970.56
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)	775,649.29	2,208,140.62	3,280,067.16	4,086,165.61
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	775,649.29	2,208,140.62	3,280,067.16	4,086,165.61
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	189,202,351.15	33,756,526.22	652,345,194.05	171,809,869.12
加：营业外收入		270,031.76	2,492,981.21	846,771.32
减：营业外支出	40.57		40.57	8,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	189,202,310.58	34,026,557.98	654,838,134.69	172,648,640.44
减：所得税费用	50,017,884.98	8,289,948.73	163,816,597.27	42,932,816.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,184,425.60	25,736,609.25	491,021,537.42	129,715,824.32
归属于母公司所有者的净利润	139,528,450.90	25,736,609.25	491,544,154.18	129,715,824.32
少数股东损益	-344,025.30		-522,616.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.04	0.85	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.04	0.85	0.22
七、其他综合收益	459,600.00	1,579,875.00	-3,044,850.00	25,306,725.00
八、综合收益总额	139,644,025.60	27,316,484.25	487,976,687.42	155,022,549.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,988,050.90	27,316,484.25	488,499,304.18	155,022,549.32
归属于少数股东的综合收益总额	-344,025.30		-522,616.76	

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司利润表

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司 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	276,576.00		623,328.00	
减：营业成本	271,374.99		361,834.12	
营业税金及附加	51,491.49		70,909.60	
销售费用				
管理费用	3,537,903.77	1,596,628.82	10,127,157.60	4,903,844.82
财务费用	-130,153.56	-5,215,964.78	-7,086,859.46	-16,168,879.67
资产减值损失				-37.50
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)			294,000,000.00	
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)	-3,454,040.69	3,619,335.96	291,150,286.14	11,265,072.35
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,454,040.69	3,619,335.96	291,150,286.14	11,265,072.35
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,454,040.69	3,619,335.96	291,150,286.14	11,265,072.35
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	-3,454,040.69	3,619,335.96	291,150,286.14	11,265,072.35

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司 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	1,368,801,988.60	726,384,223.28
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	51,398,493.20	93,711,530.10
经营活动现金流入小计	1,420,200,481.80	820,095,753.38
购买商品、接受劳务支付的现金	668,875,783.28	289,818,926.95
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	20,879,012.86	15,651,185.12
支付的各项税费	654,389,310.70	110,402,419.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,142,697.33	14,500,847.45
经营活动现金流出小计	1,366,286,804.17	430,373,379.47
经营活动产生的现金流量净额	53,913,677.63	389,722,373.91
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	875,009.00	1,423,207.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	875,009.00	1,423,207.00
投资活动产生的现金流量净额	-875,009.00	-1,423,207.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,360,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,360,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,201,525.84	98,616,558.34
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	128,201,525.84	98,616,558.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,158,474.16	-98,616,558.34
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	64,197,142.79	289,682,608.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,789,851,441.66	1,311,810,604.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,854,048,584.45	1,601,493,213.33

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,791,262.23	5,799,413.86
经营活动现金流入小计	8,791,262.23	5,799,413.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,759,149.35	3,234,676.25
支付的各项税费	233,210.28	500,442.89
支付其他与经营活动有关的现金	264,900,958.93	17,375,490.14
经营活动现金流出小计	268,893,318.56	21,110,609.28
经营活动产生的现金流量净额	-260,102,056.33	-15,311,195.42
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	294,000,000.00	100,000,000.00
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	119,560,000.00	9,676,222.22
投资活动现金流入小计	413,560,000.00	109,676,222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	21,729,500.00	4,100.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	198,000,000.00	
投资活动现金流出小计	249,729,500.00	4,100.00
投资活动产生的现金流量净额	163,830,500.00	109,672,122.22
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,201,525.84	98,616,558.34
支付其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	303,201,525.84	98,616,558.34
筹资活动产生的现金流量净额	-128,201,525.84	-98,616,558.34
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	-224,473,082.17	-4,255,631.54

加：期初现金及现金等价物余额	496,970,462.50	285,431,356.18
六、期末现金及现金等价物余额	272,497,380.33	281,175,724.64

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然