



**北京首都开发股份有限公司**

**600376**

**2013 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	4
§3 重要事项 .....	6
§4 附录 .....	8

**§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘希模
主管会计工作负责人姓名	邢宝华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	容宇

公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：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)	82,156,981,753.26	70,864,100,912.44	15.94
所有者权益(或股东权益)(元)	13,124,464,374.90	13,058,882,413.36	0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.78	8.74	0.46
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	818,387,828.19		782.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55		787.50
	报告期	年初至报告期期末	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)	70,921,846.82	70,921,846.82	1,413.75
基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0474	1,413.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0098	34.72
稀释每股收益(元/股)	0.0474	0.0474	1,413.75
加权平均净资产收益率(%)	0.0542	0.0542	增加 0.0992 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.112	-0.112	增加 0.081 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	金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	105,122,134.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,300.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,703,903.20
所得税影响额	-26,280,533.56
少数股东权益影响额(税后)	4,704.50
合计	85,558,508.63

### 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)	36,000	
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

北京首都开发控股（集团）有限公司	743,820,676	人民币普通股
北京首开天鸿集团有限公司	95,142,860	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	45,369,504	人民币普通股
美都控股股份有限公司	40,449,999	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	21,658,957	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	18,503,712	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	16,647,262	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	13,935,636	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,600,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,937,485	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

公司合并报表中：

货币资金比年初增加 46.3%，主要因为金融机构贷款及销售回款增长较多。

预收账款比年初增加 36.8%，主要因为房屋销售回款增长较多，结转收入较少。

应交税费比年初减少 36.3%，主要因为报告期内缴纳了较多的税费。

长期借款比年初增加 38.4%，主要因为公司从金融机构取得了较多的长期借款。

营业收入同比增长了 32.6%，主要因为是结算面积同比有所增加。

财务费用同比增长 42.5%，主要因为是公司从金融机构借款的总体规模同比增加较多。

投资收益同比减少 105.9%，主要因为合营联营企业实现的净利润同比减少。

营业利润同比减少 134.6%，主要因为投资收益减少。

营业外收入同比增长 10069.1%，主要因为公司以低于市场评估价收购了大连中嘉房地产开发有限公司 60% 股权，确认为营业外收入。

利润总额以及归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 12176.4% 和 1413.8%，主要因为营业外收入大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 782.1%，主要因为销售商品、提供劳务的现金流入大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 422.1%，主要因为支付了收购大连中嘉房地产有限公司 60% 股权和大连中美居置业有限公司 95% 股权的投资款项。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 568.2%，主要因为从金融机构取得了较多的贷款而到期归还的较少。

#### 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

##### 1、控股股东避免同业竞争

(1) 就新奥集团公司股权问题做出承诺如下：“首开集团持有的北京新奥集团有限公司 60% 的股权于 2009 年 12 月 31 日前转让给无关联的第三方或由首开股份公司在同等条件下优先收购。”目前未履行完成。原因及解决方案：新奥公司的实际控制人为北京市国资委，首开集团按照国资委要求对新奥公司只履行出资义务，不参与公司经营决策，没有自行处置股权的权利，新奥公司的股权处置须由北京市国资委予以安排。国资委已就此事与首开集团领导进行了商谈，提出了协调首开集团将所持新奥公司股权转让给其他市属国有企业的方案。

(2) 首开集团在 2007 年资产重组承诺中承诺处置下属 5 家子公司即深圳市京泰有限责任公司、海南天鸿海岛房地产开发有限公司、泰安泰山国际饭店有限公司、北京燕栖舫宾馆公司和北京宝泰房地产开发有限责任公司。目前未履行完成。原因及解决方案：目前以上 5 家子公司基本处于实质停业状态或股权转让实施过程中。按照国有资产管理的相关规定，首开集团处置清算这些子公司股权需要实施一系列的技术步骤，经过寻求意向受让方、对股权进行审计评估以确定合理的转让价格、以及挂牌交易等阶段才能完成。如果没有找到意向受让方，贸然将股权挂牌出售可能造成国有资产的不必要损失。另外，北京宝泰房地产开发有限责任公司在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座小学，但因政府原因，该小学所在位置还有一部分房屋没有完成拆迁工作，宝泰公司必须完成此项业务后才能清算。首开集团将按照国有资产管理的相关规定，以务实的态度多方寻求意向受让方，处理宝泰公司的遗留问题，稳步推进以上 5 家子公司的处置清算工作，力争在 2013 年底前完成。

##### 2、控股股东增持股份

首开集团自 2012 年 8 月 29 日起至 2012 年 9 月 30 日,在二级市场共增持公司股份 3,543,534 股,拟自首次增持起在 12 个月内累计增持比例不超过公司目前总股份的 2%,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。目前承诺期限未到,首开集团正在严格履行股份限售承诺。

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 年利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司 7 届 13 次董事会通过,需经公司 2012 年度股东大会审议批准方可实施。具体分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按 2012 年 12 月 31 日公司 1,494,675,000.00 股总股本为基数,每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税),共计派发现金红利 358,722,000.00 元,同时以资本公积金每十股转增五股。

北京首都开发股份有限公司  
法定代表人:刘希模  
2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表  
2013年3月31日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,368,408,048.49	14,607,117,201.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	79,555,227.57	67,363,204.53
预付款项	230,262,748.75	106,844,466.66
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	221,882.71	221,882.71
其他应收款	2,274,558,718.26	2,186,219,543.77
买入返售金融资产		
存货	49,530,385,798.84	45,271,747,289.01
一年内到期的非流动资产		1,027,922.43
其他流动资产	2,186,336,846.03	2,010,430,502.20
流动资产合计	75,669,729,270.65	64,250,972,012.88
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	146,374,270.50	156,502,292.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,346,664,360.19	3,350,441,981.05
投资性房地产	609,939,169.59	613,068,469.30
固定资产	911,761,285.50	922,646,943.58
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	9,323,568.62	9,380,218.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	52,918,837.86	56,387,368.31
递延所得税资产	1,392,529,368.46	1,486,847,332.20
其他非流动资产	17,741,621.89	17,854,294.09
非流动资产合计	6,487,252,482.61	6,613,128,899.56
资产总计	82,156,981,753.26	70,864,100,912.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,090,000,000.00	3,610,000,000.00
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		
应付账款	1,940,126,656.16	2,075,922,829.60
预收款项	17,309,248,893.31	12,657,648,959.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	170,145,211.04	170,663,386.28
应交税费	584,115,488.47	916,814,368.56
应付利息	24,534,025.81	9,094,900.00
应付股利	54,737,967.06	150,698,670.14
其他应付款	4,817,523,842.52	5,139,166,824.57
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	8,679,673,309.00	7,703,667,809.00
其他流动负债	4,530,673,825.35	4,626,559,743.07
流动负债合计	42,200,779,218.72	37,060,237,490.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,716,177,500.00	14,967,040,000.00
应付债券	4,919,450,200.00	4,832,609,700.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	79,239,169.18	55,490,641.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,714,866,869.18	19,855,140,341.10
负债合计	67,915,646,087.90	56,915,377,831.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积	5,144,407,728.51	5,149,747,613.79
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	1,050,396,644.27	1,050,396,644.27
一般风险准备		
未分配利润	5,434,985,002.12	5,364,063,155.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,124,464,374.90	13,058,882,413.36
少数股东权益	1,116,871,290.46	889,840,667.18
所有者权益合计	14,241,335,665.36	13,948,723,080.54
负债和所有者权益总计	82,156,981,753.26	70,864,100,912.44

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人: 邢宝华 会计机构负责人: 容宇

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,324,678,694.48	8,456,616,358.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,621,539.26	10,712,997.50
预付款项	3,093,003.01	3,028,003.01
应收利息		
应收股利	106,459,603.53	106,459,603.53
其他应收款	5,098,538,455.06	15,501,022,277.95
存货	8,858,835,462.61	8,329,312,881.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,212,650,316.12	1,107,235,612.82
流动资产合计	29,612,877,074.07	33,514,387,734.44
<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	11,184,115,175.72	10,598,333,596.58
投资性房地产	89,044,025.00	89,640,301.95
固定资产	6,021,930.92	6,239,778.49
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	4,099,750.00	4,099,750.00

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	16,825,714.23	16,938,386.43
非流动资产合计	11,300,106,595.87	10,715,251,813.45
资产总计	40,912,983,669.94	44,229,639,547.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,487,428.12	10,940,649.12
预收款项	2,505,433,030.29	1,773,646,794.30
应付职工薪酬	43,697,078.81	43,724,146.54
应交税费	41,299,682.70	51,782,134.32
应付利息		
应付股利	16,494,268.76	16,494,268.76
其他应付款	1,052,621,824.64	13,222,832,188.84
一年内到期的非流动负债	5,510,000,000.00	4,751,442,000.00
其他流动负债	4,513,780.66	4,513,780.66
流动负债合计	12,178,547,093.98	21,875,375,962.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,539,500,000.00	5,560,000,000.00
应付债券	4,919,450,200.00	4,832,609,700.00
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	15,458,950,200.00	10,392,609,700.00
负债合计	27,637,497,293.98	32,267,985,662.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积	6,893,122,630.67	6,893,122,630.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	514,495,835.04	514,495,835.04
一般风险准备		
未分配利润	4,373,192,910.25	3,059,360,419.64
所有者权益（或股东权益）合计	13,275,486,375.96	11,961,653,885.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,912,983,669.94	44,229,639,547.89

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	939,597,297.40	708,776,144.79
其中：营业收入	939,597,297.40	708,776,144.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,160,793.36	775,209,405.24
其中：营业成本	376,213,699.94	304,906,960.82
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	129,061,065.85	118,421,175.16
销售费用	49,327,404.27	47,891,860.16
管理费用	107,127,676.01	108,595,993.06
财务费用	278,439,247.53	195,393,416.04
资产减值损失	-8,300.24	
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）	-3,777,620.86	64,582,807.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,777,620.86	42,195,111.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,341,116.82	-1,850,452.76
加：营业外收入	113,584,019.06	1,116,947.82
减：营业外支出	1,757,981.61	156,534.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,484,920.63	-890,039.76
减：所得税费用	47,815,208.26	12,829,767.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,669,712.37	-13,719,807.26
归属于母公司所有者的净利润	70,921,846.82	-5,398,440.71
少数股东损益	-11,252,134.45	-8,321,366.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0474	-0.0036

(二) 稀释每股收益	0.0474	-0.0036
七、其他综合收益	-5,339,885.28	-2,461,960.23
八、综合收益总额	54,329,827.09	-16,181,767.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,838,092.69	-7,860,400.94
归属于少数股东的综合收益总额	-13,508,265.60	-8,321,366.55

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人: 邢宝华 会计机构负责人: 容宇

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,445,608.77	5,342,840.91
减: 营业成本	725,196.67	824,141.55
营业税金及附加	248,954.11	297,652.45
销售费用	6,618,097.34	5,937,436.24
管理费用	14,201,914.97	4,007,760.32
财务费用	105,045,334.21	118,183,015.38
资产减值损失		
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)	1,436,222,379.14	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-3,777,620.86	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,313,828,490.61	-123,907,165.03
加: 营业外收入	4,000.00	9,186.00
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)	1,313,832,490.61	-123,897,979.03
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,313,832,490.61	-123,897,979.03
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	1,313,832,490.61	-123,897,979.03

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人: 邢宝华 会计机构负责人: 容宇

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	6,041,883,143.22	1,959,942,248.16
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		100,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	646,550,811.20	138,856,577.14
经营活动现金流入小计	6,688,433,954.42	2,098,898,825.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,091,371.64	1,549,504,202.76
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	80,164,234.37	125,037,618.36
支付的各项税费	591,480,575.03	288,000,366.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,815,309,945.19	256,338,221.86
经营活动现金流出小计	5,870,046,126.23	2,218,880,408.98
经营活动产生的现金流量净额	818,387,828.19	-119,981,583.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,950,000,000.00	
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		23,850,956.60
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	1,950,000,000.00	23,850,956.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,786,413.87	7,729,512.39
投资支付的现金	2,000,000,000.00	105,329,400.00
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	410,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,415,786,413.87	113,058,912.39
投资活动产生的现金流量净额	-465,786,413.87	-89,207,955.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	169,500,000.00
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	9,830,000,000.00	3,500,000,000.00
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	9,880,000,000.00	3,669,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,822,057,000.00	4,556,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,148,898.21	393,982,404.28
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	20,488,200.22	72,747,571.25
筹资活动现金流出小计	3,544,694,098.43	5,022,729,975.53
筹资活动产生的现金流量净额	6,335,305,901.57	-1,353,229,975.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,092,899.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,687,907,315.89	-1,563,512,414.06
加：期初现金及现金等价物余额	14,202,487,102.32	11,008,743,348.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,890,394,418.21	9,445,230,934.79

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	737,088,532.95	52,014,441.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,856,599,738.39	5,765,664,047.91
经营活动现金流入小计	6,593,688,271.34	5,817,678,489.16
购买商品、接受劳务支付的现金	776,588,362.30	128,803,377.88
支付给职工以及为职工支付的现金	17,599,885.35	21,108,782.63
支付的各项税费	66,827,403.76	9,742,740.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,712,206,695.08	6,678,152,040.18
经营活动现金流出小计	6,573,222,346.49	6,837,806,941.22
经营活动产生的现金流量净额	20,465,924.85	-1,020,128,452.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,950,000,000.00	

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		15,360.00
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	1,950,000,000.00	15,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,452.00	104,848.00
投资支付的现金	2,000,000,000.00	228,043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	460,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,460,031,452.00	228,147,848.00
投资活动产生的现金流量净额	-510,031,452.00	-228,132,488.00
<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	7,670,000,000.00	2,500,000,000.00
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	7,670,000,000.00	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	931,942,000.00	2,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,900,269.65	249,783,958.54
支付其他与筹资活动有关的现金	12,529,866.88	67,687,571.25
筹资活动现金流出小计	1,312,372,136.53	2,507,471,529.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,357,627,863.47	-7,471,529.79
<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>	5,868,062,336.32	-1,255,732,469.85
加：期初现金及现金等价物余额	8,391,616,358.16	7,021,260,760.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,259,678,694.48	5,765,528,290.29

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇