

北京北辰实业股份有限公司

601588

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
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
赵惠芝	董事、总经理	因公请假	贺江川
曾劲	董事、副总经理	因公请假	刘建平

1.3 公司负责人贺江川、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 公司第一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	31,184,596,978.00	32,103,325,714.00	-2.86
归属于上市公司股东的净资产	10,639,115,489.00	10,572,150,153.00	0.63
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-122,242,849.00	268,500,460.00	-145.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	907,683,527.00	1,296,563,706.00	-29.99
归属于上市公司股东的净利润	66,965,336.00	140,767,076.00	-52.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,740,075.00	140,591,271.00	-52.53
加权平均净资产收益率(%)	0.63	1.38	减少 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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(1-3 月)
非流动资产处置损益	-453,536
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,884
所得税影响额	-75,087
合计	225,261

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		271,899			
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	20.298	683,424,498	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	32,600,000	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	0.846	28,468,238	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	0.441	14,864,225	0	无 0
中信信托有限责任公司 —中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	境内非国有法人	0.421	14,191,015	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	683,424,498		境外上市外资股	683,424,498	
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	32,600,000		人民币普通股	32,600,000	
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	28,468,238		人民币普通股	28,468,238	
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	14,864,225		人民币普通股	14,864,225	
中信信托有限责任公司 —中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	14,191,015		人民币普通股	14,191,015	

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和第 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和第 8 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，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。

本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据 94 号文及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，北辰集团持有的本公司 1.5 亿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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变动金额	增减变动比率%	主要变动原因
应收票据	0	3,781,459	-3,781,459	-100.00	长沙公司本期收回应收票据。
应收帐款	33,952,297	52,453,072	-18,500,775	-35.27	主要由于投资物业应收账款本期收回所致。
应付帐款	1,484,996,546	2,182,050,336	-697,053,790	-31.94	主要由于本期发展物业支付工程款所致。
	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变动金额	增减变动比率%	
营业收入	907,683,527	1,296,563,706	-388,880,179	-29.99	主要由于受房地产开发周期影响本期可结算面积同比减少所致。
营业成本	434,320,515	747,447,690	-313,127,175	-41.89	主要由于本期收入减少，结转成本相应减少所致。
营业利润	106,966,690	187,972,501	-81,005,811	-43.09	主要由于受房地产开发周期影响本期可结算面积同比减少所致。
营业外收入	808,775	492,411	316,364	64.25	主要为本期收到客户违约金。
利润总额	107,267,038	188,016,109	-80,749,071	-42.95	主要由于本期收入利润减少所致。
所得税费用	27,621,312	48,038,198	-20,416,886	-42.50	主要由于本期利润减少，相应所得税费减少所致。
净利润	79,645,726	139,977,911	-60,332,185	-43.10	主要由于本期利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	66,965,336	140,767,076	-73,801,740	-52.43	主要由于本期母公司利润减少所致。

少数股东损益	12,680,390	-789,165	13,469,555	1,706.81	主要由于子公司姜庄湖公司本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-122,242,849	268,500,460	-390,743,309	-145.53	主要由于本期房地产销售收款较去年同期减少所致。
筹资活动现金流量净额	-624,345,172	-366,013,544	-258,331,628	-70.58	主要由于本期偿还银行借款规模大于取得借款所致。

二零一四年第一季度，在发展物业方面，公司结合房地产市场经营环境变化，积极调整营销策略，提升重点项目推介力度和开发速度。京内项目中，公司加速长河玉墅低密度项目和顺义马坡项目的施工进度，为下半年择机开盘奠定坚实基础；北辰香麓通过有针对性的销售手段，去化速度保持稳定。京外项目中，长沙北辰三角洲项目积极应对市场变化，优化产品结构，针对不同客户群体，制订多元化销售策略，进一步提升整体商业氛围并促进住宅销售。受新增可售资源主要集中在下半年入市的影响，报告期内，发展物业实现合同销售金额和销售面积分别为人民币 57,556 万元（含车位）和 2.98 万平方米。在投资物业方面，写字楼业态通过对客户的差异化定位与营销，合理调整续约价格，不但租金水平优于北京甲级写字楼市场的平均水平，而且出租率持续保持高位；酒店业态积极应对市场变化，以特色营销为突破口，努力扩大市场份额，出租率在行业中保持较高水平；公寓业态针对市场变化，着力调整和优化长住短住客源比例，价格与出租率保持稳定。

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

3.3 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
 2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,613,166,636	3,433,959,513
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0	3,781,459
应收账款	33,952,297	52,453,072
预付款项	484,440,419	467,610,566
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,298,611	1,428,472
应收股利		
其他应收款	589,128,203	591,515,684
买入返售金融资产		
存货	20,528,258,302	20,566,153,225
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,250,244,468	25,116,901,991
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	6,531,469	6,566,514
投资性房地产	4,845,568,840	4,868,697,887
固定资产	2,028,856,183	2,058,277,192

在建工程	30,226,332	27,470,446
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	674,119	837,690
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,495,567	24,573,994
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,934,352,510	6,986,423,723
资产总计	31,184,596,978	32,103,325,714
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000	1,250,000,000
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	1,484,996,546	2,182,050,336
预收款项	5,118,132,286	4,919,311,927
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,737,021	63,663,476
应交税费	436,313,387	521,040,943
应付利息	70,526,361	55,205,157
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	789,192,099	778,962,071
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	1,763,250,000	2,170,174,803
其他流动负债		

流动负债合计	10,912,309,890	11,941,570,903
非流动负债:		
长期借款	8,040,634,106	8,010,330,961
应付债券	1,494,682,299	1,494,098,893
长期应付款	6,934,815	6,934,815
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	9,542,251,220	9,511,364,669
负债合计	20,454,561,110	21,452,935,572
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	3,697,783,350
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	718,446,206	718,446,206
一般风险准备		
未分配利润	2,855,865,933	2,788,900,597
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	10,639,115,489	10,572,150,153
少数股东权益	90,920,379	78,239,989
所有者权益合计	10,730,035,868	10,650,390,142
负债和所有者权益 总计	31,184,596,978	32,103,325,714

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：吕京红

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,385,990,460	1,737,131,809
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	30,025,622	44,690,485
预付款项	162,086,421	168,481,467
应收利息	1,298,611	1,428,472
应收股利		
其他应收款	11,302,782,553	11,413,129,231
存货	4,026,773,665	4,036,010,761
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,908,957,332	17,400,872,225
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	1,841,139,150	1,821,174,196
投资性房地产	4,833,666,842	4,856,700,162
固定资产	2,005,905,507	2,034,577,889
在建工程	30,226,332	27,470,446
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	674,119	837,690
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,818,839	15,818,839
其他非流动资产		

非流动资产合计	8,727,430,789	8,756,579,222
资产总计	25,636,388,121	26,157,451,447
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000	1,250,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,044,730,181	1,175,304,515
预收款项	1,261,630,725	1,204,832,884
应付职工薪酬	44,640,266	60,732,052
应交税费	350,295,762	319,617,066
应付利息	70,526,361	55,205,157
应付股利		
其他应付款	1,002,756,675	1,080,108,504
一年内到期的非流动 负债	1,763,250,000	2,170,174,803
其他流动负债		
流动负债合计	6,737,829,970	7,315,974,981
非流动负债：		
长期借款	8,040,634,106	8,010,330,961
应付债券	1,494,682,299	1,494,098,893
长期应付款	6,934,815	6,934,815
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	9,542,251,220	9,511,364,669
负债合计	16,280,081,190	16,827,339,650
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	718,446,206	718,446,206
一般风险准备		
未分配利润	1,589,531,372	1,563,336,238

所有者权益(或股东权益)合计	9,356,306,931	9,330,111,797
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,636,388,121	26,157,451,447

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：吕京红

合并利润表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	907,683,527	1,296,563,706
其中:营业收入	907,683,527	1,296,563,706
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,681,791	1,107,932,371
其中:营业成本	434,320,515	747,447,690
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	117,227,550	97,635,869
销售费用	45,276,378	52,216,053
管理费用	130,805,524	132,297,729
财务费用	73,051,824	78,328,124
资产减值损失	0	6,906
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)	-35,046	-658,834
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	-35,046	-658,834
汇兑收益(损失以“-”号 填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	106,966,690	187,972,501
加:营业外收入	808,775	492,411
减:营业外支出	508,427	448,803

其中：非流动资产处置损失	481,632	197,851
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,267,038	188,016,109
减：所得税费用	27,621,312	48,038,198
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,645,726	139,977,911
归属于母公司所有者的净利润	66,965,336	140,767,076
少数股东损益	12,680,390	-789,165
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,645,726	139,977,911
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,965,336	140,767,076
归属于少数股东的综合收益总额	12,680,390	-789,165

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：吕京红

母公司利润表
2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	570,029,455	888,534,506
减: 营业成本	250,173,592	460,863,669
营业税金及附加	67,907,497	73,815,293
销售费用	22,348,289	30,106,200
管理费用	115,373,923	116,853,343
财务费用	79,564,060	84,727,145
资产减值损失	0	6,906
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)	-35,046	-658,834
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-35,046	-658,834
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	34,627,048	121,503,116
加: 营业外收入	808,225	475,719
减: 营业外支出	508,427	290,541
其中: 非流动资产处置损失	481,632	191,424
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	34,926,846	121,688,294
减: 所得税费用	8,731,712	30,766,872
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	26,195,134	90,921,422
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	26,195,134	90,921,422

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: 吕京红

合并现金流量表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
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	1,164,738,009	1,545,200,056
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	100,102,259	105,494,009
经营活动现金流入小计	1,264,840,268	1,650,694,065
购买商品、接受劳务支付的现金	937,260,857	1,027,076,569
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	159,710,845	148,178,662
支付的各项税费	272,280,138	190,531,479
支付其他与经营活动有关的现金	17,831,277	16,406,895
经营活动现金流出小计	1,387,083,117	1,382,193,605
经营活动产生的现金流量净额	-122,242,849	268,500,460
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	11,687,500	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,732	189,806
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	11,740,232	189,806
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,810,002	14,975,565
投资支付的现金	0	2,917,700
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	27,810,002	17,893,265
投资活动产生的现金流量净额	-16,069,770	-17,703,459
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	1,280,303,145	980,660,627
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	1,280,303,145	980,660,627
偿还债务支付的现金	1,706,924,803	1,200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,723,514	146,674,171
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	1,904,648,317	1,346,674,171
筹资活动产生的现金流量净额	-624,345,172	-366,013,544
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	-762,657,791	-115,216,543
加：期初现金及现金等价物余额	3,196,256,930	2,576,751,678
六、期末现金及现金等价物余额	2,433,599,139	2,461,535,135

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：吕京红

母公司现金流量表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
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	664,767,810	900,194,253
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,719,446	21,274,369
经营活动现金流入小计	844,487,256	921,468,622
购买商品、接受劳务支付的现金	292,759,732	310,969,837
支付给职工以及为职工支付的现金	124,084,448	123,930,617
支付的各项税费	59,824,637	62,590,581
支付其他与经营活动有关的现金	95,095,672	155,068,106
经营活动现金流出小计	571,764,489	652,559,141
经营活动产生的现金流量净额	272,722,767	268,909,481
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	11,687,500	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,673	165,588
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	11,733,173	165,588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	27,069,608	10,895,267

金		
投资支付的现金	20,000,000	2,917,700
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	47,069,608	13,812,967
投资活动产生的现金流量净额	-35,336,435	-13,647,379
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	1,280,303,145	980,660,627
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	1,280,303,145	980,660,627
偿还债务支付的现金	1,706,924,803	1,200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,912,171	126,475,502
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,868,836,974	1,326,475,502
筹资活动产生的现金流量净额	-588,533,829	-345,814,875
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	-351,147,497	-90,552,773
加：期初现金及现金等价物余额	1,725,118,427	1,112,165,095
六、期末现金及现金等价物余额	1,373,970,930	1,021,612,322

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：吕京红