

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

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

§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 董事鄂萌因出差未能出席本公司 2008 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议，委托董事邵继兴先生代为出席，并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑万河、公司总裁刘冰、主管会计工作负责人刘玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）杜建国声明：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

项目	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)	6,080,522,876.44	6,501,570,202.55	-6.476
所有者权益（或股东权益）(元)	2,872,334,979.90	3,077,320,627.74	-6.661
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.309	7.831	-6.661
	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)	76,901,446.60	-26.96	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.196	-26.96	
	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)	106,576,816.57	106,576,816.57	61.62
基本每股收益(元)	0.271	0.271	61.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.275	0.275	64.67
稀释每股收益(元)	0.271	0.271	61.62
全面摊薄净资产收益率(%)	3.711	3.711	增加0.951个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.623	3.623	增加0.715个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		96,035.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		28,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		97,375.00	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		1,287,550.60	
非货币性资产交换损益		0.00	
委托投资损益		0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	
债务重组损益		0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,876,697.89
所得税影响	646,651.91
其他非经常性损益项目	0.00
合计	-1,720,484.98
其中:归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,346,136.18

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）	34,927	
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
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,979,663	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	6,413,992	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,413,316	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,299,710	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	5,476,371	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,460,738	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	4,668,743	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	4,398,182	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,294,434	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,590,023	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

1、报告期本公司合并报表范围发生变化：

（1）2007 年 11 月 29 日银建国际与本公司签订股权转让协议，将其持有北京王府井商业物业公司管理有限公司 50%的股权转让给本公司，股权转让手续于 2008 年 2 月 21 日办理完毕，该公司停止清算，并恢复经营，报告期本公司将其纳入合并报表范围。

（2）贵阳王府井百货有限责任公司已注销，报告期不再纳入合并报表范围。

2、报告期内主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明

（1）报告期内，公司资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减%
可供出售金融资产	1,727,539,795.15	2,144,525,995.92	-19.44
其他应收款	102,750,413.71	157,448,823.17	-34.74
固定资产	1,045,336,703.08	769,850,970.73	35.78
应交税费	61,617,327.29	139,617,798.10	-55.87
未分配利润	291,800,520.61	193,048,156.73	51.15

变动原因说明：

- 1) 其他应收款较期初减少主要是报告期支付银建国际百货有限公司股权转让款影响所致。
- 2) 可供出售金融资产较期初减少主要是持有的股票期末公允价值变动影响所致。
- 3) 固定资产较期初增加主要是报告期合并北京王府井商业物业管理有限公司报表影响所致。
- 4) 应交税费较期初减少主要是已缴纳部分税金所致。
- 5) 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。

(2) 报告期内，公司主要财务数据变化情况

单位：人民币元

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减金额	同比增减 (%)
营业收入	2,952,703,468.70	2,361,971,324.14	590,732,144.56	25.01
营业成本	2,403,566,418.37	1,911,065,269.56	492,501,148.81	25.77
营业利润	161,789,911.42	112,642,412.20	49,147,499.22	43.63
归属于上市公司股东的净利润	106,576,816.57	65,943,966.81	40,632,849.76	61.62

变动原因说明：

- 1) 营业收入同比增加主要是报告期内各公司销售上升影响所致。
- 2) 营业成本同比增加主要是因销售上升导致的销售成本增加影响所致。
- 3) 营业利润同比增加主要是营业收入增加影响所致。
- 4) 归属于上市公司股东的净利润同比增加主要是公司营业利润增加、企业所得税税率下降和少数股东损益变化影响所致。

(3) 报告期内，公司现金流变化情况

单位：人民币元

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	76,901,446.60	105,291,999.24	-28,390,552.64
投资活动产生的现金流量净额	-97,004,128.90	-14,010,716.41	-82,993,412.49
筹资活动产生的现金流量净额	-916,515.00	-1,184,625.00	268,110.00
现金及现金等价物净增加额	-21,189,929.28	90,096,657.83	-111,286,587.11

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

2008 年 1 月 1 日，本公司与成都王府井签订股权转让协议，将子公司南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井的全部股权转让给本公司持股 70% 的子公司成都王府井。前述股权过户的工商变更登记手续分别于 2008 年 2 月 3 日、2008 年 2 月 1 日、2008 年 1 月 23 日办理完毕。股权转让完成后，南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井成为成都王府井的全资子公司。

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) 根据公司股权分置改革方案，公司第一大股东北京王府井国际商业发展有限公司在本次股权分置改革方案实施后 12 月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限届满后的 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。

截至报告期末，北京王府井国际商业发展有限公司严格履行承诺，未有转让其持有公司股份的情形出现。

（2）公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司在 2007 年度公布的《收购报告书》中就同业竞争问题，出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函内容如下：“本公司及全资、控股和实际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与你公司相同或相似的业务；如你公司认定本公司及上述关联方现有业务与公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司；本公司如从事新的有可能涉及与上市公司相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知上市公司。如该新业务可能构成与上市公司的同业竞争，在上市公司提出异议后，本公司同意终止该业务。如上市公司认为该新业务有利于上市公司的发展，则本公司同意无条件将该业务转让给上市公司经营；在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺将按规定进行回避，不参与表决。”

截至报告期末，北京王府井东安集团有限责任公司严格履行承诺，未有违反承诺情况出现。

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 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600016	民生银行	571,410	8,468,276.20	6,119,801.10	8,306,758.20	交易性金融资产
2	600019	宝钢股份	517,700	8,939,247.00	6,424,657.00	3,379,872.00	交易性金融资产
3	002221	东华能源	500	2,845.00	7,650.00	0.00	交易性金融资产
4	600036	招商银行	407,500	16,026,229.00	13,109,275.00	20,591,748.00	交易性金融资产
5	601186	中国铁建	2,000	18,160.00	19,580.00	0.00	交易性金融资产
6	601588	北辰实业	149,000,000	357,600,000.00	1,714,990,000.00	2,124,000,000.00	可供出售金融资产
7	600631	百联股份	770,781	1,986,090.00	10,644,485.61	17,743,378.62	可供出售金融资产
8	000501	鄂武商	149,202	291,362.00	1,905,309.54	2,782,617.30	可供出售金融资产
合计			—	393,332,209.20	1,753,220,758.25	2,176,804,374.12	—

北京王府井百货（集团）股份有限公司

法定代表人：郑万河

2008 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：北京王府井百货（集团）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, 585, 420, 467. 99	1, 606, 610, 397. 27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25, 680, 963. 10	32, 278, 378. 20
应收票据		
应收账款	67, 419, 112. 88	79, 341, 523. 83
预付款项	81, 127, 288. 82	84, 949, 881. 82
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	102, 750, 413. 71	157, 448, 823. 17
买入返售金融资产		
存货	273, 335, 576. 80	294, 456, 944. 21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2, 135, 733, 823. 30	2, 255, 085, 948. 50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1, 727, 539, 795. 15	2, 144, 525, 995. 92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	303, 412, 766. 97	474, 379, 419. 22
投资性房地产	226, 160, 552. 35	227, 810, 452. 39
固定资产	1, 045, 336, 703. 08	769, 850, 970. 73
在建工程	117, 284, 568. 53	97, 345, 557. 42
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	316, 492, 394. 00	319, 860, 411. 53
开发支出		
商誉	29, 730, 022. 62	29, 730, 022. 62
长期待摊费用	123, 209, 234. 74	122, 764, 233. 93
递延所得税资产	55, 623, 015. 70	60, 217, 190. 29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3, 944, 789, 053. 14	4, 246, 484, 254. 05
资产总计	6, 080, 522, 876. 44	6, 501, 570, 202. 55

流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	735,186,575.95	885,322,240.85
预收款项	1,128,398,777.20	1,026,986,554.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	330,830,752.14	315,569,436.33
应交税费	61,617,327.29	139,617,798.10
应付利息		
应付股利	8,263,820.73	8,263,820.73
其他应付款	356,526,006.02	369,988,127.28
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		
流动负债合计	2,710,823,259.33	2,835,747,978.14
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	76,000,000.00	76,000,000.00
递延所得税负债	344,074,122.94	447,097,859.30
其他非流动负债	513,713.49	517,580.28
非流动负债合计	420,587,836.43	523,615,439.58
负债合计	3,131,411,095.76	3,359,363,417.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	1,999,965,936.76	2,311,528,401.17
减：库存股		
盈余公积	187,942,405.98	180,117,953.29
一般风险准备		
未分配利润	291,800,520.61	193,048,156.73
外币报表折算差额	-346,909.45	-346,909.45
归属于母公司所有者权益合计	2,872,334,979.90	3,077,320,627.74
少数股东权益	76,776,800.78	64,886,157.09
所有者权益合计	2,949,111,780.68	3,142,206,784.83
负债和所有者总计	6,080,522,876.44	6,501,570,202.55

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：北京王府井百货（集团）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	857,077,881.29	649,044,141.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,235,155.50	16,499,602.08
预付款项	12,447,836.68	8,409,330.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	864,711,670.59	957,704,631.83
存货	44,041,336.84	49,969,226.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,802,513,880.90	1,681,626,931.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,727,539,795.15	2,144,525,995.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,444,476,137.42	1,224,951,690.29
投资性房地产	2,612,095.78	2,679,919.78
固定资产	120,218,067.54	122,203,760.32
在建工程	91,149,319.45	82,671,084.50
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	19,439,941.68	19,854,700.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,874,247.63	16,371,843.13
递延所得税资产	73,105,091.11	74,723,975.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,492,414,695.76	3,687,982,969.28
资产总计	5,294,928,576.66	5,369,609,901.15
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	123,032,220.04	111,630,245.47
预收款项	171,230,119.56	173,751,530.42
应付职工薪酬	214,686,731.96	213,353,134.71
应交税费	10,201,982.03	32,341,453.22

应付利息		
应付股利	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款	1,582,821,498.39	1,319,377,313.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,199,972,551.98	1,948,453,677.05
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	342,538,399.62	445,562,135.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,538,399.62	445,562,135.98
负债合计	2,542,510,951.60	2,394,015,813.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	1,997,274,429.97	2,308,836,894.38
减：库存股		
盈余公积	185,801,310.90	177,976,858.21
未分配利润	176,368,858.19	95,807,309.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,752,417,625.06	2,975,594,088.12
负债和所有者（或股东权益）合计	5,294,928,576.66	5,369,609,901.15

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

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	2,952,703,468.70	2,361,971,324.14
其中：营业收入	2,952,703,468.70	2,361,971,324.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,403,566,418.37	1,911,065,269.56
其中：营业成本	2,403,566,418.37	1,911,065,269.56
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	23,115,727.19	18,877,304.92
销售费用	234,096,659.81	197,122,614.36
管理费用	118,104,096.78	105,214,161.34
财务费用	18,544,205.98	15,336,126.72
资产减值损失	-17,638.87	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,352,901.02	0
投资收益（损失以“-”号填列）	9,848,813.00	-1,713,435.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,279,101.65	-749,851.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,789,911.42	112,642,412.20
加：营业外收入	1,898,381.45	469,039.05
减：营业外支出	4,362,893.34	52,788.01
其中：非流动资产处置净损失	7,483.60	582.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,325,399.53	113,058,663.24
减：所得税费用	40,822,709.58	32,456,179.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,502,689.95	80,602,483.36
归属于母公司所有者的净利润	106,576,816.57	65,943,966.81
少数股东损益	11,925,873.38	14,658,516.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.271	0.168
（二）稀释每股收益	0.271	0.168

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国

母公司利润表

2008 年 1-3 月

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	477,118,634.19	339,981,746.84
减：营业成本	384,611,566.27	267,447,087.69
营业税金及附加	5,291,776.38	4,058,989.02
销售费用	35,756,001.83	23,788,060.08
管理费用	44,001,997.97	39,694,788.43
财务费用	3,317,595.84	1,263,824.15
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）	11,268,020.30	-1,399,513.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,279,101.65	-435,929.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,407,716.20	2,329,484.20
加：营业外收入	50,163.08	32,727.06
减：营业外支出	3,000,573.40	34,988.01
其中：非流动资产处置净损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,457,305.88	2,327,223.25
减：所得税费用	2,315,831.43	2,530,869.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,141,474.45	-203,646.56

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,472,139,177.51	2,774,689,284.97
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	7,399,239.11	5,630,552.45
收到其他与经营活动有关的现金	72,753,836.13	14,585,583.17
经营活动现金流入小计	3,552,292,252.75	2,794,905,420.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,876,797,538.61	2,188,044,542.88
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	149,365,811.35	121,884,428.51
支付的各项税费	217,674,905.36	174,335,840.18
支付其他与经营活动有关的现金	231,552,550.83	205,348,609.78
经营活动现金流出小计	3,475,390,806.15	2,689,613,421.35
经营活动产生的现金流量净额	76,901,446.60	105,291,999.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	0
取得投资收益收到的现金	13,687,845.25	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	130,875.00	0
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	12,133,804.05	0
投资活动现金流入小计	48,193,502.42	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,656,653.20	14,010,716.41
投资支付的现金	83,700,000.00	0
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	125,356,653.20	14,010,716.41
投资活动产生的现金流量净额	-77,163,150.78	-14,010,716.41
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		
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		
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	916,515.00	1,184,625.00
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	916,515.00	1,184,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-916,515.00	-1,184,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,731.98	0
五、现金及现金等价物净增加额	-21,189,929.28	90,096,657.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,610,397.27	1,252,661,569.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,585,420,467.99	1,342,758,227.02

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	534,840,012.21	394,901,141.23
收到的税费返还	18,639,252.55	3,695,422.84
收到其他与经营活动有关的现金	18,639,252.55	3,695,422.84
经营活动现金流入小计	553,479,264.76	398,596,564.07
购买商品、接受劳务支付的现金	422,078,096.76	294,921,847.97
支付给职工以及为职工支付的现金	56,342,085.65	43,059,079.18
支付的各项税费	50,768,944.37	27,632,267.55
支付其他与经营活动有关的现金	36,921,552.14	25,629,397.50
经营活动现金流出小计	566,110,678.92	391,242,592.20
经营活动产生的现金流量净额	-12,631,414.16	7,353,971.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,240,978.12	
取得投资收益收到的现金	13,678,845.25	90,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,935,823.37	95,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,183,546.77	6,401,414.20
投资支付的现金	83,700,000.00	0
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	11,020,000.00	95,600,000.00
投资活动现金流出小计	105,903,546.77	102,001,414.20
投资活动产生的现金流量净额	-69,967,723.40	-7,001,414.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	316,549,392.62	53,000,000.00
筹资活动现金流入小计	316,549,392.62	53,000,000.00
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	916,515.00	1,184,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	0
筹资活动现金流出小计	25,916,515.00	1,184,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	290,632,877.62	51,815,375.00
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	208,033,740.06	52,167,932.67
加：期初现金及现金等价物余额	627,013,973.69	461,623,618.29
六、期末现金及现金等价物余额	835,047,713.75	513,791,550.96

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国