

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：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)	6,560,231,931.63	6,186,741,278.45	6.04
所有者权益（或股东权益）(元)	2,489,907,166.65	2,052,558,722.58	21.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.336	5.223	21.31
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	472,829,252.66		63.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.203		63.23
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	65,485,849.11	273,244,250.75	13.68
基本每股收益(元)	0.167	0.695	13.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	—	0.598	—
稀释每股收益(元)	0.167	0.695	13.61
全面摊薄净资产收益率(%)	2.630	10.974	减少0.199个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.350	9.444	减少0.337个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,078,380.29
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	2,313,640.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	292,125.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,297,674.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,969.79
少数股东权益影响额	-2,882,642.96
所得税影响额	-355,688.35
合计	38,104,698.01

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）	19,601	
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—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,747,379	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	8,043,862	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	7,599,801	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	7,099,449	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,741,114	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,501,511	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	4,213,090	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,576,664	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,569,482	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

1. 本公司之子公司江苏王府井投资发展有限责任公司完成工商注销登记，报告期不再纳入合并报表范围；柴和伊餐饮管理（北京）有限公司于 2009 年 7 月开始营业，报告期内按权益法核算。

2. 报告期内公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明

(1) 截至报告期末，公司资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	占总资产比重 (%)	期初数	占总资产比重 (%)	增减数	增减%
交易性金融资产	19,779,334.00	0.30	11,451,118.99	0.19	8,328,215.01	72.73
可供出售金融资产	714,196,392.08	10.89	419,157,994.04	6.78	295,038,398.04	70.39
短期借款	640,000,000.00	9.76	490,000,000.00	7.92	150,000,000.00	30.61
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	300,000,000.00	4.85	-300,000,000.00	-100.00
未分配利润	636,599,750.72	9.70	441,950,105.17	7.14	194,649,645.55	44.04
资产总计	6,560,231,931.63	100	6,186,741,278.45	100	373,490,653.18	6.04

变动原因说明：

- ① 交易性金融资产较期初增加主要是期末公允价值变动影响所致。
- ② 可供出售金融资产较期初增加主要是期末公允价值变动影响所致。
- ③ 短期借款较期初增加主要是流动资金借款增加影响所致。
- ④ 一年内到期的非流动负债减少主要是归还银行借款影响所致。
- ⑤ 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。

(2) 截至报告期末，公司主要财务数据变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减金额	同比增减 (%)
营业税金及附加	81,291,592.02	61,355,427.34	19,936,164.68	32.49
财务费用	57,290,307.79	26,655,912.89	30,634,394.90	114.93

变动原因说明：

- ① 营业税金及附加同比增加主要是报告期内应税收入增加影响所致。
- ② 财务费用同比增加主要是报告期内银行借款增加影响所致。

3. 截至报告期末，公司现金流变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	472,829,252.66	289,672,987.00	183,156,265.66
投资活动产生的现金流量净额	-188,774,787.51	-1,219,748,074.88	1,030,973,287.37
筹资活动产生的现金流量净额	-321,628,285.45	354,857,560.72	-676,485,846.17
现金及现金等价物净增加额	-37,517,121.25	-575,483,991.96	537,966,870.71

变动原因说明:

- ① 经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要是营业收入增加影响所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是同期收购王府井大厦有限公司股权影响所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是公司归还借款和分配股利影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司发行可转换公司债券的募集资金项目——收购北京王府井大厦有限公司股权事项已在 2008 年内办理完成，收购资金由公司先行自筹解决。8 月 12 日，公司发行可转换公司债券事项已经中国证监会发行审核委员会第 70 次会议审核后有条件通过，10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]1050 号）。截至本报告出具之日，北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券已发行完毕，公司正在办理可转换债券登记及上市手续。上述情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司唯一持股 5%以上股东北京王府井国际商业发展有限公司在 2006 年参与本公司股权分置改革时承诺：在本次股权分置改革方案实施后 12 个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，王府井国际严格履行承诺，未有转让其持有公司股份的情形出现。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

1. 政策内容：《公司章程》第一百五十六条规定：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(2) 公司每一会计年度如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案。公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(3) 公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因。

(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2. 实施情况：2009 年 4 月 24 日公司第二十四届股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度利润分配及分红派息议案：以 2008 年末总股本 392,973,026 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含红利所得税），共分配利润 78,594,605.20 元。2009 年 6 月 1 日，董事会发布 2008 年度分红派息实施公告，并于 2009 年 6 月 12 日发放了现金红利。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

法定代表人:郑万河

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	1,074,700,183.00	1,112,217,304.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,779,334.00	11,451,118.99
应收票据		
应收账款	125,780,557.11	76,575,617.99
预付款项	203,353,614.56	217,320,368.65
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	90,805,551.92	62,031,669.52
买入返售金融资产		
存货	285,208,484.35	285,514,946.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,799,627,724.94	1,765,111,026.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	714,196,392.08	419,157,994.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,354,259.98	87,498,731.08
投资性房地产	223,168,480.35	229,310,460.85
固定资产	2,214,598,733.27	2,247,189,518.91
在建工程	56,923,403.46	103,256,456.12
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	1,115,448,947.69	1,106,274,891.41
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	250,541,543.76	143,226,627.14
递延所得税资产	53,642,423.48	55,985,550.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,760,604,206.69	4,421,630,252.29
资产总计	6,560,231,931.63	6,186,741,278.45
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	490,000,000.00

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	876,098,206.09	917,173,030.44
预收款项	1,529,664,578.71	1,342,876,658.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	293,984,150.24	313,359,322.11
应交税费	89,778,076.85	133,160,501.03
应付利息	1,034,532.50	1,676,857.50
应付股利	263,820.73	47,566,934.73
其他应付款	363,302,488.04	416,000,969.50
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	0.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,794,125,853.16	3,961,814,273.38
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	58,320,072.09	66,625,799.99
递延所得税负债	97,620,672.43	16,721,072.91
其他非流动负债	1,270,205.86	1,800,889.37
非流动负债合计	157,210,950.38	85,147,762.27
负债合计	3,951,336,803.54	4,046,962,035.65
股东权益：		
股本	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	1,263,670,765.78	1,020,971,967.26
减：库存股		
盈余公积	196,663,624.15	196,663,624.15
一般风险准备		
未分配利润	636,599,750.72	441,950,105.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,489,907,166.65	2,052,558,722.58
少数股东权益	118,987,961.44	87,220,520.22
股东权益合计	2,608,895,128.09	2,139,779,242.80
负债和股东权益合计	6,560,231,931.63	6,186,741,278.45

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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	337,376,662.70	92,620,592.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	35,627,615.42	15,455,640.61
预付款项	8,888,737.92	5,593,663.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,530,343,633.28	1,157,379,845.74
存货	35,401,920.64	37,380,267.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,947,638,569.96	1,308,430,009.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	714,196,392.08	419,157,994.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,500,462,742.73	2,487,801,036.66
投资性房地产	4,999,640.64	5,264,430.97
固定资产	206,914,377.96	216,951,304.35
在建工程	6,007,901.72	23,717,944.50
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	20,157,780.79	21,381,498.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,304,477.90	12,335,542.55
递延所得税资产	59,840,402.67	65,127,807.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,578,883,716.49	3,251,737,558.54
资产总计	5,526,522,286.45	4,560,167,568.49
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	132,936,165.68	103,054,710.24
预收款项	596,135,889.63	341,582,772.70
应付职工薪酬	183,949,183.82	216,462,554.56
应交税费	1,616,493.09	17,539,654.65
应付利息	1,034,532.50	991,732.50
应付股利	0.00	47,303,114.00
其他应付款	1,921,303,258.51	1,555,956,614.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,476,975,523.23	2,772,891,152.86
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	96,276,257.53	15,376,658.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,276,257.53	15,376,658.01
负债合计	3,573,251,780.76	2,788,267,810.87
股东权益：		
股本	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	1,260,979,258.99	1,018,280,460.47
减：库存股		
盈余公积	194,522,529.07	194,522,529.07
未分配利润	104,795,691.63	166,123,742.08
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,953,270,505.69	1,771,899,757.62
负债和股东权益合计	5,526,522,286.45	4,560,167,568.49

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

4.2

合并利润表

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	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	2,565,452,593.30	2,394,769,634.00	7,835,289,433.09	7,518,376,119.85
其中：营业收入	2,565,452,593.30	2,394,769,634.00	7,835,289,433.09	7,518,376,119.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,473,230,336.80	2,305,877,511.23	7,480,125,939.79	7,133,486,315.75
其中：营业成本	2,074,661,013.42	1,911,038,667.68	6,307,475,684.03	6,041,940,104.63
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	33,090,514.53	22,374,184.27	81,291,592.02	61,355,427.34
销售费用	247,664,307.34	273,781,324.75	724,609,234.33	734,666,105.35
管理费用	97,340,917.59	84,573,742.04	309,659,121.62	268,886,404.41
财务费用	20,473,583.92	14,109,592.49	57,290,307.79	26,655,912.89
资产减值损失	0.00	0.00	-200,000.00	-17,638.87
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	692,448.14	-8,868,944.47	7,250,543.57	-22,203,675.88
投资收益（损失以“-” 号填列）	-169,713.92	11,961,678.72	29,177,924.18	23,953,440.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,130,985.69	-1,316,060.87	-4,513,043.90	-5,735,986.28
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	92,744,990.72	91,984,857.02	391,591,961.05	386,639,568.37
加：营业外收入	3,889,291.10	2,433,048.94	4,584,579.85	4,323,478.58
减：营业外支出	1,026,901.74	864,843.68	2,831,349.94	8,109,699.00
其中：非流动资产处置损 失	650,052.75	3,039.24	1,717,318.62	258,530.30
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	95,607,380.08	93,553,062.28	393,345,190.96	382,853,347.95
减：所得税费用	23,977,224.54	26,654,846.42	88,333,499.00	95,516,699.04
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	71,630,155.54	66,898,215.86	305,011,691.96	287,336,648.91
归属于母公司所有者的净 利润	65,485,849.11	57,603,357.29	273,244,250.75	256,528,783.42
少数股东损益	6,144,306.43	9,294,858.57	31,767,441.21	30,807,865.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.167	0.147	0.695	0.653
（二）稀释每股收益	0.167	0.147	0.695	0.653

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司利润表

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	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	383,057,219.01	432,336,055.85	1,108,789,187.89	1,250,376,721.79
减：营业成本	297,470,288.37	319,418,184.77	841,847,491.54	965,709,416.49
营业税金及附加	4,572,529.22	5,106,687.54	12,973,170.63	13,053,652.89
销售费用	53,104,718.19	44,619,431.96	150,106,935.65	118,503,583.73
管理费用	30,041,527.22	30,658,860.10	98,120,366.03	100,097,070.77
财务费用	5,526,491.70	2,488,987.82	15,404,525.57	3,571,391.74
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)	-2,411,561.87	6,389,324.30	26,788,950.48	20,884,499.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,878,380.05	-1,251,162.43	-4,447,404.57	-5,605,204.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,069,897.56	36,433,227.96	17,125,648.95	70,326,105.58
加：营业外收入	64,663.35	59,004.77	168,841.15	121,636.85
减：营业外支出	5,910.73	650,000.00	27,935.35	5,999,478.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	21,924.62	-126.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,011,144.94	35,842,232.73	17,266,554.75	64,448,263.63
减：所得税费用	0.00	5,086,447.31	0.00	13,793,903.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,011,144.94	30,755,785.42	17,266,554.75	50,654,360.06

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

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	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	8,966,548,374.00	8,663,752,073.01
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	20,150,998.68	21,732,018.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,706,458.68	42,426,349.96
经营活动现金流入小计	9,004,405,831.36	8,727,910,441.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,156,537,528.30	7,027,346,006.00
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	390,656,916.38	356,268,328.38
支付的各项税费	468,282,173.09	446,150,084.20
支付其他与经营活动有关的现金	516,099,960.93	608,473,035.82
经营活动现金流出小计	8,531,576,578.70	8,438,237,454.40
经营活动产生的现金流量净额	472,829,252.66	289,672,987.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,927,433.41	23,267,465.24
取得投资收益收到的现金	4,648,797.15	15,325,096.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	848,739.20	354,226.66
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	1,500,000.00	12,654,592.14
投资活动现金流入小计	116,924,969.76	51,601,380.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,930,210.93	179,801,397.55
投资支付的现金	111,769,546.34	7,848,058.30
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	0.00	1,083,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,699,757.27	1,271,349,455.85
投资活动产生的现金流量净额	-188,774,787.51	-1,219,748,074.88
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	740,000,000.00	490,000,000.00
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	740,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	890,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,628,285.45	45,142,439.28
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	24,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,061,628,285.45	135,142,439.28
筹资活动产生的现金流量净额	-321,628,285.45	354,857,560.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,699.05	-266,464.80
五、现金及现金等价物净增加额	-37,517,121.25	-575,483,991.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,217,304.25	1,606,610,397.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,700,183.00	1,031,126,405.31

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,213,545.78	1,522,357,684.77
收到的税费返还	25,149.76	629.22
收到其他与经营活动有关的现金	-11,667,752.56	10,602,435.63
经营活动现金流入小计	1,364,570,942.98	1,532,960,749.62
购买商品、接受劳务支付的现金	942,940,136.82	1,140,131,980.16
支付给职工以及为职工支付的现金	147,194,581.18	139,779,932.50
支付的各项税费	70,209,992.33	103,265,303.84
支付其他与经营活动有关的现金	60,183,104.44	79,461,112.76
经营活动现金流出小计	1,220,527,814.77	1,462,638,329.26
经营活动产生的现金流量净额	144,043,128.21	70,322,420.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,998,814.78	36,272,930.48
取得投资收益收到的现金	4,440,000.00	14,849,823.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,089.59	39,000.00
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	20,000,000.00	10,004,092.32
投资活动现金流入小计	104,681,904.37	61,165,846.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,182,201.64	22,553,434.84
投资支付的现金	80,793,276.90	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,083,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	313,900,000.00	11,100,026.00
投资活动现金流出小计	449,875,478.54	1,117,353,460.84
投资活动产生的现金流量净额	-345,193,574.17	-1,056,187,614.29
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	740,000,000.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	917,752,501.48	415,049,392.62
筹资活动现金流入小计	1,657,752,501.48	905,049,392.62
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,955,985.45	40,903,799.28
支付其他与筹资活动有关的现金	474,890,000.00	190,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,211,845,985.45	321,403,799.28
筹资活动产生的现金流量净额	445,906,516.03	583,645,593.34
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	244,756,070.07	-402,219,600.59
加：期初现金及现金等价物余额	92,620,592.63	649,044,141.23
六、期末现金及现金等价物余额	337,376,662.70	246,824,540.64

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静