

北京市西单商场股份有限公司

600723

2010 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	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 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	于学忠
主管会计工作负责人姓名	王翼龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦秀敏

公司负责人于学忠、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：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)	1,976,442,171.89	1,875,358,981.69	5.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,117,558,814.49	1,090,749,917.04	2.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7276	2.6622	2.46
	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)	74,644,677.54		400.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1822		400.66
	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)	3,180,422.05	26,808,897.45	-52.85
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.0654	-52.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0109	0.0710	-38.83
加权平均净资产收益率（%）	0.28	2.43	减少 0.34 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.40	2.63	减少 0.27 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-815,472.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,927,637.58

所得税影响额	198,777.59
少数股东权益影响额(税后)	44,390.68
合计	-2,299,942.23

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)	63,379	
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
北京西单友谊集团	40,971,804	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	19,629,530	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	7,567,552	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	5,137,340	人民币普通股
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	4,999,893	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	4,933,882	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,473,609	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,404,886	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金1号	4,103,093	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	4,000,000	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. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：(金额单位：元)

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收账款	74,446,127.76	48,178,257.53	26,267,870.23	55%
在建工程	550,884.31	281,306.81	269,577.50	96%
长期待摊费用	79,690,658.05	60,389,823.79	19,300,834.26	32%
递延所得税资产	1,018,908.19	2,230,659.28	-1,211,751.09	-54%
短期借款	140,000,000.00	72,000,000.00	68,000,000.00	94%
应付票据	9,980,450.00	4,945,390.00	5,035,060.00	102%
应交税费	8,651,937.61	16,761,458.43	-8,109,520.82	-48%

2. 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：(金额单位：元)

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	17,631,422.44	12,716,940.20	4,914,482.24	39%
资产减值损失	1,019,708.67	-2,165,960.81	3,185,669.48	-147%
营业外收入	363,304.07	811,809.79	-448,505.72	-55%
营业外支出	2,906,414.57	1,893,140.56	1,013,274.01	54%
所得税费用	13,344,668.36	8,745,238.28	4,599,430.08	53%

3. 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：（金额单位：元）

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	74,644,677.54	14,909,112.86	59,735,564.68	400.66
投资活动产生的现金流量净额	-30,745,149.68	-6,878,857.67	-23,866,292.01	346.95
筹资活动产生的现金流量净额	58,097,900.36	-44,231,839.61	102,329,739.97	-231.35

- (1) 应收账款期末余额为人民币 7444.61 万元，较期初余额增加 55%，主要原因为本公司销售增长信用卡消费增加所致。
- (2) 在建工程期末余额为人民币 55.09 万元，较期初余额增加 96%，主要原因为本公司之子公司北京友谊商店股份有限公司在建工程完工转固和成都公司货场装修所致。
- (3) 长期待摊费用期末余额为人民币 7969.07 万元，较期初余额增加 32%，主要原因为本公司新开业的十里堡店货场装修改造所致。
- (4) 递延所得税资产期末余额为人民币 101.89 万元，较期初余额减少 54%，主要原因为本公司之子公司谊星公司所得税暂时性差异调整所致。
- (5) 短期借款期末余额为人民币 14,000 万元，较期初余额增加 94%，主要原因为本公司新增银行借款所致。
- (6) 应付票据期末余额为人民币 998.05 万元，较期初余额增加 102%，主要原因为本公司之子公司北京光彩伟业商业有限公司新增商品采购所致。
- (7) 应交税费期末余额为人民币 865.19 万元，较期初余额减少 48%，主要原因为本期 9 月较上年 12 月销售减少，增值税相应减少所致。
- (8) 营业税金及附加本期发生额为人民币 1,763.14 万元，较上期发生额增加 39%，主要原因为本期销售比上年同期销售增长导致相应的税金增加。
- (9) 资产减值损失本期发生额为人民币 101.98 万元，较上期发生额减少 147%，主要原因为去年同期本公司子公司光彩公司往来款减少对应的坏账准备转回所致。
- (10) 营业外收入本期发生额为人民币 36.33 万元，较上期发生额减少 55%，主要原因为上年同期本公司之子公司四川金鹏食品有限公司收到政府补助项目收入较本期多所致。
- (11) 营业外支出本期发生额为人民币 290.64 万元，较上期发生额增加 54%，主要原因为本公司处理固定资产和本公司之子公司四川金鹏食品有限公司经营调整支付赔偿金所致。
- (12) 所得税费用本期发生额为人民币 1334.47 万元，较上期发生额增加 53%，主要原因为本公司子公司盈利增长所得税相应增加所致。
- (13) 经营活动产生的现金流量净额本期净流入为人民币 7464.47 万元，较上期多流入 5973.56 万元，主要原因为销售增长所致。
- (14) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为人民币 3074.51 万元，较上期多流出 2386.63 万元，主要原因为支付十里堡店开业装修所致。
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流入为人民币 5809.79 万元，较上期多流入 10232.97 万元，主要原因为本期银行借款增加，上期银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2010 年 8 月 4 日刊登了重大资产重组停牌公告，2010 年 8 月 16 日、2010 年 8 月 23 日刊登了重大事项进展公告。公司于 2010 年 8 月 30 日召开董事会会议，审议通过了重大资产重组的相关事项，公司股票于 2010 年 9 月 1 日复牌。

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

公司控股股东北京西单友谊集团（简称西友集团）持有的本公司股份自 2006 年 8 月 2 日股权分置改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2010 年 8 月 26 日控股股东西友集团持有的本公司有限售条件的流通股 20,485,902 股解除限售，持有的本公司剩余有限售条件的流通股股份数量为 90,659,227 股，西友集团已履行股改中做出的承诺。

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

报告期内，公司没有进行现金分红。公司已制定现金分红政策，并对《公司章程》进行了修订，明确了现金分红政策。

北京市西单商场股份有限公司
法定代表人：于学忠
2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

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	529,140,631.26	426,639,697.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,446,127.76	48,178,257.53
预付款项	26,147,851.02	22,916,027.06
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	31,480,427.09	27,115,886.37
买入返售金融资产		
存货	239,095,632.44	253,804,342.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	900,310,669.57	778,654,210.88
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		
投资性房地产	152,391,878.84	156,117,648.62
固定资产	497,401,790.98	523,099,750.63
在建工程	550,884.31	281,306.81
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	345,077,381.95	354,585,581.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,690,658.05	60,389,823.79
递延所得税资产	1,018,908.19	2,230,659.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,076,131,502.32	1,096,704,770.81
资产总计	1,976,442,171.89	1,875,358,981.69
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	72,000,000.00
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	9,980,450.00	4,945,390.00
应付账款	245,391,273.37	300,105,701.81
预收款项	149,977,745.68	117,260,817.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,553,919.65	80,674,333.99
应交税费	8,651,937.61	16,761,458.43
应付利息		
应付股利	556,414.50	613,705.50
其他应付款	158,347,709.60	128,585,061.34
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	789,459,450.41	720,946,468.15
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	789,459,450.41	720,946,468.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,718,038.00	409,718,038.00
资本公积	750,450,446.99	750,450,446.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,934,163.52	103,934,163.52
一般风险准备		
未分配利润	-146,543,834.02	-173,352,731.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,117,558,814.49	1,090,749,917.04
少数股东权益	69,423,906.99	63,662,596.50
所有者权益合计	1,186,982,721.48	1,154,412,513.54
负债和所有者权益总计	1,976,442,171.89	1,875,358,981.69

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

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	334,705,557.28	277,009,150.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,792,029.18	2,430,525.17
预付款项	1,866,820.82	2,867,311.06
应收利息		
应收股利	18,877,622.20	25,877,622.20
其他应收款	120,802,181.74	150,428,271.48
存货	17,379,950.95	13,755,569.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	507,424,162.17	472,368,450.51
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	263,615,613.38	263,615,613.38
投资性房地产		
固定资产	368,403,143.47	387,591,022.56
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	344,391,714.17	353,981,703.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,240,838.32	1,344,317.21
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,651,309.34	1,006,532,656.19
资产总计	1,509,075,471.51	1,478,901,106.70
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,777,500.38	132,505,803.89
预收款项	86,254,219.76	70,543,532.72
应付职工薪酬	49,885,439.57	51,621,289.98
应交税费	-1,693,810.54	6,135,214.04
应付利息		
应付股利	89,665.00	146,956.00

其他应付款	104,367,911.64	80,028,497.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	428,680,925.81	390,981,294.28
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	428,680,925.81	390,981,294.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,718,038.00	409,718,038.00
资本公积	751,949,962.49	751,949,962.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,934,163.52	103,934,163.52
一般风险准备		
未分配利润	-185,207,618.31	-177,682,351.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,394,545.70	1,087,919,812.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,509,075,471.51	1,478,901,106.70

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

4.2

合并利润表

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

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	711,406,570.90	584,735,017.66	2,087,484,247.95	1,736,122,023.07
其中：营业收入	711,406,570.90	584,735,017.66	2,087,484,247.95	1,736,122,023.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	697,475,538.25	573,495,060.23	2,038,776,261.15	1,693,929,726.74
其中：营业成本	559,195,152.40	451,762,021.84	1,629,474,224.17	1,342,703,291.65
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				
及附加	6,593,022.93	4,662,457.61	17,631,422.44	12,716,940.20
销售费用	28,118,240.29	32,878,800.11	83,467,118.73	89,379,229.13
管理费用	100,285,168.27	83,490,155.68	300,648,826.20	243,242,652.10
财务费用	2,264,245.69	2,867,585.80	6,534,960.94	8,053,574.47
资产减值 损失	1,019,708.67	-2,165,960.81	1,019,708.67	-2,165,960.81
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）				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	13,931,032.65	11,239,957.43	48,707,986.80	42,192,296.33
加：营业外收入	27,973.00	307,712.56	363,304.07	811,809.79
减：营业外支出	1,485,903.77	949,144.12	2,906,414.57	1,893,140.56

其中：非流动资产处置损失	535,323.44	260,757.95	817,522.92	477,854.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,473,101.88	10,598,525.87	46,164,876.30	41,110,965.56
减：所得税费用	6,022,306.15	2,904,244.87	13,344,668.36	8,745,238.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,450,795.73	7,694,281.00	32,820,207.94	32,365,727.28
归属于母公司所有者的净利润	3,180,422.05	6,745,768.95	26,808,897.45	29,775,848.76
少数股东损益	3,270,373.68	948,512.05	6,011,310.49	2,589,878.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0078	0.0165	0.0654	0.0727
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,450,795.73	7,694,281.00	32,820,207.94	32,365,727.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,180,422.05	6,745,768.95	26,808,897.45	29,775,848.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,270,373.68	948,512.05	6,011,310.49	2,589,878.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司利润表

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

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	305,590,119.94	261,133,427.63	866,612,996.45	799,509,907.00
减：营业成本	243,128,252.93	210,126,137.01	683,630,943.88	637,143,393.14
营业税金及附加	3,290,677.22	2,429,873.66	7,375,450.17	5,872,110.26
销售费用	7,899,444.26	7,592,161.99	23,385,928.43	20,873,395.14
管理费用	60,038,040.04	38,393,053.38	153,636,723.51	115,187,984.38
财务费用	539,701.22	1,349,698.09	1,348,250.71	2,943,815.24
资产减值损失	4,770,798.44	1,195,551.24	7,475,117.33	4,147,506.35
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)	4,000,000.00		4,000,000.00	51,237,622.20
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)	-10,076,794.17	46,952.26	-6,239,417.58	64,579,324.69
加：营业外收入	2,200.00	90,700.00	56,567.52	113,155.00
减：营业外支出	593,959.25	190,529.60	824,252.00	384,022.40
其中：非流动资产 处置损失	510,466.38	109,230.68	727,564.75	298,379.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,668,553.42	-52,877.34	-7,007,102.06	64,308,457.29
减：所得税费用	-915,362.84		518,164.66	1,120,372.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,753,190.58	-52,877.34	-7,525,266.72	63,188,085.25
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	-9,753,190.58	-52,877.34	-7,525,266.72	63,188,085.25

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

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	2,439,050,147.01	2,040,838,001.03
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	26,338,428.77	34,368,794.93
经营活动现金流入小计	2,465,388,575.78	2,075,206,795.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,651,539.68	1,677,584,644.19
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	156,257,783.80	150,709,278.96
支付的各项税费	99,741,354.75	78,753,250.87
支付其他与经营活动有关的现金	196,093,220.01	153,250,509.08
经营活动现金流出小计	2,390,743,898.24	2,060,297,683.10
经营活动产生的现金流量净额	74,644,677.54	14,909,112.86
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	392,247.48	280,227.57
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	3,059,847.70	2,124,891.08
投资活动现金流入小计	3,452,095.18	2,405,118.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	34,197,244.86	9,283,976.32
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	34,197,244.86	9,283,976.32

投资活动产生的现金流量净额	-30,745,149.68	-6,878,857.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	110,000,000.00
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	100,000,000.00	112,800,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,831,576.50	17,431,069.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,573,374.06
支付其他与筹资活动有关的现金	6,070,523.14	2,600,770.55
筹资活动现金流出小计	41,902,099.64	157,031,839.61
筹资活动产生的现金流量净额	58,097,900.36	-44,231,839.61
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	101,997,428.22	-36,201,584.42
加：期初现金及现金等价物余额	426,145,158.04	339,106,888.49
六、期末现金及现金等价物余额	528,142,586.26	302,905,304.07

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

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	1,005,812,182.93	917,931,795.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,169,456.41	38,543,606.75
经营活动现金流入小计	1,051,981,639.34	956,475,402.07
购买商品、接受劳务支付的现金	817,578,019.87	794,108,282.33
支付给职工以及为职工支付的现金	71,118,053.50	72,047,757.45
支付的各项税费	34,929,739.78	33,203,555.91
支付其他与经营活动有关的现金	97,142,661.33	70,349,694.38
经营活动现金流出小计	1,020,768,474.48	969,709,290.07
经营活动产生的现金流量净额	31,213,164.86	-13,233,888.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00	19,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,943.34	52,927.57
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	4,886,677.59	4,338,473.40
投资活动现金流入小计	18,152,620.93	23,751,400.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,377,159.87	2,177,465.63
投资支付的现金		7,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,377,159.87	9,377,465.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,224,538.94	14,373,935.34
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	50,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,344,525.72	3,619,270.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,947,693.58	1,263,018.64
筹资活动现金流出小计	16,292,219.30	134,882,288.64
筹资活动产生的现金流量净额	33,707,780.70	-44,882,288.64
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	57,696,406.62	-43,742,241.30
加：期初现金及现金等价物余额	277,009,150.66	232,171,492.31
六、期末现金及现金等价物余额	334,705,557.28	188,429,251.01

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏