

# 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

600258

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	8

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	董事长张润钢；副董事长、总经理左祥
主管会计工作负责人姓名	杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	渠宝安

公司负责人董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生；主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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	2,144,855,812.68	2,255,545,774.28	-4.91
归属于上市公司股东的净资产	1,036,880,208.74	1,008,704,762.23	2.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.48	4.36	2.75
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	161,694,539.86	217,390,447.73	-25.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6988	0.9395	-25.62
自行添加时期数财务数据			
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,292,621,388.96	2,292,217,992.88	0.02
归属于上市公司股东的净利润	96,216,197.26	97,613,514.63	-1.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,703,069.38	100,364,722.63	-5.64
加权平均净资产收益率(%)	9.50	9.40	增加 0.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4158	0.4218	-1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4093	0.4337	-5.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.35	10.07	减少 0.72 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	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-28,204.31	1,468,081.46	①首旅景区转让紫光集团股权收益 1,631,100.00 元; ②处置固定资产净损益-163,018.54 元。
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		500,000.00	财政局商标奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,484.78	-1,299,744.34	

所得税影响额	121,418.84	-69,874.08	
少数股东权益影响额 (税后)	303,317.82	914,664.84	
合计	286,047.57	1,513,127.88	

## 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		28,005			
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
北京首都旅游集团有 限责任公司	国有法人	60.12	139,108,056	0	无
华夏成长证券投资基金	其他	0.86	1,999,844	0	未知
刘志刚	其他	0.39	902,967	0	未知
信达证券股份有限公司	其他	0.38	886,264	0	未知
宏源证券—建行—宏 源3号红利成长集合资 产管理计划	其他	0.35	800,000	0	未知
陕西润芳城房地产开 发有限公司	其他	0.29	659,600	0	未知
黄信铭	其他	0.22	508,000	0	未知
中国银行—华夏行业 精选股票型证券投资 基金(LOF)	其他	0.22	500,000	0	未知
赵跃	其他	0.18	428,000	0	未知
中国对外经济贸易信 托有限公司—昀沣证 券投资集合资金信托 计划	其他	0.18	426,000	0	未知
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			
北京首都旅游集团有 限责任公司	139,108,056	人民币普通股	139,108,056		
华夏成长证券投资基金	1,999,844	人民币普通股	1,999,844		
刘志刚	902,967	人民币普通股	902,967		
信达证券股份有限公司	886,264	人民币普通股	886,264		
宏源证券—建行—宏 源3号红利成长集 合资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000		
陕西润芳城房地产开 发有限公司	659,600	人民币普通股	659,600		
黄信铭	508,000	人民币普通股	508,000		
中国银行—华夏行业 精选股票型证券 投资基金(LOF)	500,000	人民币普通股	500,000		

赵跃	428,000	人民币普通股	428,000
中国对外经济贸易信托有限公司-昀 沣证券投资集合资金信托计划	426,000	人民币普通股	426,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。		

### 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

(1) 货币资金期末余额 25,564.41 万元，较年初下降 37.50%，主要原因：①公司本部、南山公司和京伦饭店偿还外部借款 10,100 万元；②南山公司对外投资尼泊尔馆项目支出 9,000 万元、公司本部收购首旅建国 25%股权支出 2,245 万元所致。

(2) 应收账款期末净额 6,849.47 万元，较年初增长 82.78%，主要是期末经营业务量较年初增长所致。

(3) 应收股利期末余额 210.12 万元，较年初增长 75.11%，主要原因是参股企业宁夏沙湖 2012 年度宣告分派但尚未支付的股利高于上一年度宣告分派但尚未支付的股利。

(4) 其他应收款期末净额 1,777.12 万元，较年初增长 65.79%，系正常经营业务押金、保证金、备用金较年初增加所致。

(5) 在建工程期末余额 194.41 万元，较年初下降 82.52%，主要是南山公司、京伦饭店在建工程完工转入固定资产所致。

(6) 应付股利期末余额 427.86 万元，较年初下降 34.63%，主要是京伦饭店本期支付期初应付北京假期有限公司股利所致。

(7) 资产减值损失本期发生额 95.96 万元，较上期下降 52.09%，系公司今年会计估计变更后，对同一控制下受托管理企业的应收款项和应收信用卡、保证金组合不计提坏账准备所致。

(8) 其他综合收益本期发生额为 340.36 万元，较上期增长了 327.78%，系公司可供出售金融资产-中外运股票公允价值随市场波动所致。即本年公司可供出售金融资产公允价值较年初增长的幅度大于上年同期可供出售金融资产公允价值较上年年初增长的幅度。

(9) 本期经营活动现金流量净额为 16,169.45 万元，较上期下降了 25.62%，系酒店板块经营收入下降及公司经营往来变动所致。

(10) 本期投资活动现金净流出 11,082.09 万元，较上期增长了 47.76%，系南山公司投资尼泊尔馆项目支付 9,000 万元及公司本部收购首旅建国 25%股权支付 2,245 万元所致。

(11) 本期筹资活动现金净流出 20,420.74 万元，较上期增长了 65.63%，系公司本部、南山公司和京伦饭店偿还外部借款 10,100 万元所致。

#### 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

北京首旅酒店（集团）股份有限公司  
法定代表人：张润钢  
2013 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	255,644,115.83	409,002,364.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,808.22	38,460.37
应收账款	68,494,747.76	37,473,189.46
预付款项	250,171,631.13	273,746,969.24
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	2,101,200.00	1,199,928.00
其他应收款	17,771,160.03	10,718,889.34
买入返售金融资产		
存货	19,892,402.75	21,161,564.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	614,103,065.72	753,341,365.69
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,324,647.06	41,786,481.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,574,194.63	263,318,847.50
投资性房地产	4,720,047.60	5,023,535.43
固定资产	699,400,459.36	728,296,017.62
在建工程	1,944,148.23	11,122,723.23
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	363,841,323.30	373,143,662.43
开发支出		
商誉	42,719,150.82	42,719,150.82
长期待摊费用	29,297,942.70	32,103,330.11
递延所得税资产	1,405,833.26	1,165,659.56
其他非流动资产	3,525,000.00	3,525,000.00



非流动资产合计	1,530,752,746.96	1,502,204,408.59
资产总计	2,144,855,812.68	2,255,545,774.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	297,000,000.00	313,000,000.00
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	112,534,996.91	151,775,658.13
预收款项	105,045,279.15	100,192,201.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,940,819.80	22,498,169.83
应交税费	11,765,308.17	14,184,686.21
应付利息	818,833.09	1,097,372.22
应付股利	4,278,575.73	6,544,692.71
其他应付款	101,691,624.95	103,829,480.32
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	670,075,437.80	713,122,261.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	210,000,000.00	295,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,479,805.50	1,973,074.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,823,661.76	9,689,120.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,303,467.26	306,662,194.47
负债合计	892,378,905.06	1,019,784,455.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	154,445,908.12	164,845,430.73
减：库存股		
专项储备	4,512,048.66	4,303,276.80
盈余公积	157,388,190.00	157,388,190.00
一般风险准备		
未分配利润	489,134,061.96	450,767,864.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,036,880,208.74	1,008,704,762.23

少数股东权益	215,596,698.88	227,056,556.24
所有者权益合计	1,252,476,907.62	1,235,761,318.47
负债和所有者权益总计	2,144,855,812.68	2,255,545,774.28

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	76,812,642.13	116,549,914.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,018,175.12	4,402,127.27
预付款项	1,054,317.85	1,138,412.74
应收利息		
应收股利	2,101,200.00	1,199,928.00
其他应收款	110,552,678.92	659,967.28
存货	11,838,602.63	14,302,541.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	213,377,616.65	138,252,890.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	46,324,647.06	41,786,481.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	802,012,870.71	772,787,338.96
投资性房地产	4,720,047.60	5,023,535.43
固定资产	246,374,349.42	267,704,036.84
在建工程	1,503,881.23	
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	49,675,514.27	50,553,118.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,355.90	82,092.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,150,749,666.19	1,137,936,603.86
资产总计	1,364,127,282.84	1,276,189,494.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	259,000,000.00	269,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,093,503.41	32,422,994.24
预收款项	7,441,461.49	4,250,308.79
应付职工薪酬	14,760,435.07	5,246,273.54
应交税费	4,199,666.25	3,678,654.10
应付利息	388,500.00	443,850.00
应付股利		
其他应付款	150,512,567.17	104,558,403.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,396,133.39	419,600,483.93
<b>非流动负债：</b>		
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	10,823,661.76	9,689,120.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,823,661.76	9,689,120.47
负债合计	476,219,795.15	429,289,604.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	181,515,328.89	178,111,705.01
减：库存股		
专项储备	4,512,048.66	4,303,276.80
盈余公积	153,592,505.99	153,592,505.99
一般风险准备		
未分配利润	316,887,604.15	279,492,402.44
所有者权益（或股东权益）合计	887,907,487.69	846,899,890.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,364,127,282.84	1,276,189,494.64

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：北京首旅酒店（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	856,933,763.40	872,551,776.34	2,292,621,388.96	2,292,217,992.88
其中：营业收入	856,933,763.40	872,551,776.34	2,292,621,388.96	2,292,217,992.88
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	825,953,818.52	837,398,613.24	2,168,553,868.60	2,153,062,883.48
其中：营业成本	622,479,592.73	633,840,854.62	1,577,570,461.74	1,548,091,927.44
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	14,095,716.98	13,752,477.96	40,920,221.13	42,150,699.96
销售费用	86,742,882.23	86,563,184.05	246,868,647.97	252,272,692.49
管理费用	93,646,187.79	91,101,878.51	276,108,027.30	274,334,188.87
财务费用	8,698,257.74	11,399,168.67	26,126,920.06	34,210,335.70
资产减值损失	291,181.05	741,049.43	959,590.40	2,003,039.02
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）	9,561,741.13	7,725,870.37	20,973,644.44	19,988,005.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,561,741.13	7,725,870.37	18,163,800.24	18,809,261.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,541,686.01	42,879,033.47	145,041,164.80	159,143,114.68
加：营业外收入	43,723.90	382,735.91	673,584.71	803,156.43
减：营业外支出	182,412.99	105,089.93	1,636,347.59	1,375,731.29
其中：非流动资产处置损失	30,074.31	13,471.08	194,648.54	973,357.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,402,996.92	43,156,679.45	144,078,401.92	158,570,539.82
减：所得税费用	7,446,466.86	8,119,088.01	31,579,961.95	38,994,385.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,956,530.06	35,037,591.44	112,498,439.97	119,576,153.93
归属于母公司所有者的净利润	29,879,732.47	30,287,311.53	96,216,197.26	97,613,514.63
少数股东损益	3,076,797.59	4,750,279.91	16,282,242.71	21,962,639.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1291	0.1309	0.4158	0.4218
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	5,127,537.28	-4,641,305.29	3,403,623.88	795,652.33
八、综合收益总额	38,084,067.34	30,396,286.15	115,902,063.85	120,371,806.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,007,269.75	25,646,006.24	99,619,821.14	98,409,166.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,076,797.59	4,750,279.91	16,282,242.71	21,962,639.30

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

#### 母公司利润表

编制单位：北京首旅酒店（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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	74,654,899.91	80,262,295.60	204,595,057.20	241,882,275.79
减：营业成本	10,656,644.26	11,594,555.59	26,844,339.49	34,072,668.64
营业税金及附加	4,120,402.26	4,384,702.14	11,331,320.59	13,184,875.60
销售费用	14,012,223.83	15,302,120.03	38,659,843.84	51,119,079.73
管理费用	37,123,260.31	33,683,707.05	107,967,109.39	104,493,563.71
财务费用	2,328,887.39	4,598,578.91	8,512,659.77	14,210,670.37
资产减值损失	-680.57	155,815.58	225,055.47	364,567.12
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)	9,003,243.74	7,467,867.99	86,977,668.22	51,244,047.85
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	9,003,243.74	7,467,867.99	18,456,849.35	18,677,020.38
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	15,417,406.17	18,010,684.29	98,032,396.87	75,680,898.47
加：营业外收入	4,525.00	411.19	24,519.41	196,598.21
减：营业外支出	3,302.86	6,438.85	130,888.56	152,987.84
其中：非流动资产处置损失	1,686.50	3,320.00	18,642.24	129,158.57
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,418,628.31	18,004,656.63	97,926,027.72	75,724,508.84
减：所得税费用	1,604,016.28	2,574,870.54	2,680,826.01	11,342,090.97
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	13,814,612.03	15,429,786.09	95,245,201.71	64,382,417.87
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	5,127,537.28	-4,641,305.29	3,403,623.88	795,652.33
七、综合收益总额	18,942,149.31	10,788,480.80	98,648,825.59	65,178,070.20

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：北京首旅酒店(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)
<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	2,292,064,438.47	2,340,509,548.03
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	202,236,507.08	267,745,263.00
经营活动现金流入小计	2,494,300,945.55	2,608,254,811.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,593,018.06	1,674,018,435.31
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	245,087,068.58	225,698,928.13
支付的各项税费	88,675,632.58	97,062,876.85
支付其他与经营活动有关的现金	331,250,686.47	394,084,123.01
经营活动现金流出小计	2,332,606,405.69	2,390,864,363.30
经营活动产生的现金流量净额	161,694,539.86	217,390,447.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,431,100.00	
取得投资收益收到的现金	12,594,697.17	12,244,033.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,143.00	144,520.00
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	36,163,940.17	12,388,553.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,534,834.46	58,482,317.43
投资支付的现金	112,450,000.00	23,929,925.90
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		4,978,781.45
投资活动现金流出小计	146,984,834.46	87,391,024.78
投资活动产生的现金流量净额	-110,820,894.29	-75,002,471.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	327,000,000.00	318,000,000.00
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	327,000,000.00	318,000,000.00

偿还债务支付的现金	428,000,000.00	341,315,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,207,402.42	99,765,449.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,361,363.54	14,431,181.95
支付其他与筹资活动有关的现金		208,904.86
筹资活动现金流出小计	531,207,402.42	441,289,979.31
筹资活动产生的现金流量净额	-204,207,402.42	-123,289,979.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,492.14	24,499.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-153,358,248.99	19,122,496.62
加：期初现金及现金等价物余额	409,002,364.82	324,243,190.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	255,644,115.83	343,365,686.76

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（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)
<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	198,284,637.32	248,649,591.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,547,321.75	69,302,039.45
经营活动现金流入小计	391,831,959.07	317,951,631.16
购买商品、接受劳务支付的现金	38,150,851.67	62,957,900.71
支付给职工以及为职工支付的现金	64,616,202.41	61,046,944.14
支付的各项税费	17,531,817.83	29,422,451.91
支付其他与经营活动有关的现金	283,647,751.88	49,669,111.51
经营活动现金流出小计	403,946,623.79	203,096,408.27
经营活动产生的现金流量净额	-12,114,664.72	114,855,222.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	79,509,636.33	53,192,538.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,390.00	11,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,969,472.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,603,026.33	57,173,381.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,098,483.79	11,844,412.06
投资支付的现金	22,450,000.00	23,929,925.90
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		4,978,781.45
投资活动现金流出小计	28,548,483.79	40,753,119.41

投资活动产生的现金流量净额	51,054,542.54	16,420,262.06
<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	289,000,000.00	274,000,000.00
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	289,000,000.00	274,000,000.00
偿还债务支付的现金	299,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,677,150.00	59,132,663.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,677,150.00	334,132,663.32
筹资活动产生的现金流量净额	-78,677,150.00	-60,132,663.32
<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>	-39,737,272.18	71,142,821.63
加：期初现金及现金等价物余额	116,549,914.31	30,807,752.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,812,642.13	101,950,574.19

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安