

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2009 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑万河、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)	6,102,445,669.94	6,186,741,278.45	-1.36
所有者权益（或股东权益）(元)	2,348,625,905.32	2,052,558,722.58	14.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.977	5.223	14.44
	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)	-39,813,601.77		-151.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.101		-151.53
	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)	100,923,809.29	100,923,809.29	-5.30
基本每股收益(元)	0.257	0.257	-5.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.251	0.251	-10.99
稀释每股收益(元)	0.257	0.257	-5.17
全面摊薄净资产收益率(%)	4.297	4.297	增加 0.587 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.204	4.204	增加 0.349 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（元）
非流动资产处置损益	9,450.15
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	34,877.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	97,375.00
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	3,903,838.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,539.51
少数股东权益影响额	-1,296,738.76
所得税影响额	-62,198.31
合计	2,194,064.37

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）		32,970
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
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	7,706,621	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	7,166,874	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
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,713,600	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	4,926,337	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	4,699,840	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	4,500,000	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
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	4,184,988	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,933,131	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	增减额	增减%
货币资金	770,085,984.50	1,112,217,304.25	-342,131,319.75	-30.76
交易性金融资产	15,567,555.00	11,451,118.99	4,116,436.01	35.95
其他应收款	86,046,495.86	62,031,669.52	24,014,826.34	38.71
可供出售的金融资产	667,349,158.64	419,157,994.04	248,191,164.60	59.21
应交税费	43,167,047.94	133,160,501.03	-89,993,453.09	-67.58
一年内到期的非流动负债	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
递延所得税负债	81,768,864.06	16,721,072.91	65,047,791.15	389.02
资产总计	6,102,445,669.94	6,186,741,278.45	-84,295,608.51	-1.36

变动原因说明：

- 1) 货币资金较期初减少主要是归还银行借款影响所致。
- 2) 交易性金融资产较期初增加主要是公司交易性金融资产期末公允价值变动影响所致。
- 3) 其它应收款较期初增加主要是预付租金增加影响所致。
- 4) 可供出售金融资产较期初增加主要是公司持有的可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。
- 5) 应交税费较期初减少主要是缴纳所得税及其它税金影响所致。
- 6) 一年内到期的非流动负债较期初减少主要是归还银行借款影响所致。
- 7) 递延所得税负债较期初增加主要是报告期可供出售金融资产公允价值变化影响所致。

(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	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	同比增减	同比增减%
公允价值变动收益	5,419,270.04	-3,352,901.02	8,772,171.06	261.63
营业外收入	201,196.44	1,898,381.45	-1,697,185.01	-89.40
营业外支出	649,408.31	4,362,893.34	-3,713,485.03	-85.12

变动原因说明：

- 1) 公允价值变动收益同比增加主要是报告期内公司交易性金融资产市值变动影响所致。

2) 营业外收入同比减少主要是同期将北京王府井百货商业物业管理有限公司纳入合并范围调整股权投资差额影响所致。

3) 营业外支出同比减少主要是同期公司向南方雪灾地区捐赠影响所致。

(3) 报告期内，公司现金流变化情况

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数	同比增减	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	-39,813,601.77	76,901,446.60	-116,715,048.37	-151.77
筹资活动产生的现金流量净额	-208,664,975.00	-916,515.00	-207,748,460.00	-22,667.22
现金及现金等价物净增加额	-342,131,319.75	-21,189,929.28	-320,941,390.47	-1,514.59

变动原因说明：

1) 本年经营活动现金流量净额比上年减少主要是销售下降影响所致；

2) 本年筹资活动现金流量净额比上年减少主要是公司归还借款影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司拟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。鉴于市场环境发生变化，公司将在 2009 年内变更原有发行方案，由原发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券变更为发行可转换公司债券。截至本报告出具之日，变更发行方案事宜已经公司董事会、股东大会分别审议通过，公司将积极推进新方案的审核及实施过程。如本次再融资完成，公司预计能够从资本市场筹措不超过 8.21 亿元的资金用于置换公司先行投入的收购价款。

(2) 报告期内，为保证北京王府井洋华堂商业有限公司（以下简称“王府井洋华堂”）稳定经营，并扩大经营规模，王府井洋华堂三方股东——本公司（持有王府井洋华堂 40%股权）、株式会社伊藤洋华堂（持有王府井洋华堂 40%股权）、株式会社约克红丸（持有王府井洋华堂 20%股权）共同对王府井洋华堂进行增资。其中本公司增资 16,411,200 元人民币（相当于 240 万美元），伊藤洋华堂增资 240 万美元，约克红丸增资 120 万美元，增资完成后股东三方持股比例未发生变化。截至报告期末，相关工商变更事项已办理完成。

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

股改承诺及履行情况：

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 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

截至本报告出具之日，公司第六届董事会第十二次会议及第二十四届股东大会已分别审议通过公司 2008 年度利润分配及分红派息方案。公司将按照有关法律法规规定，在规定时间内实施相关方案。公司 2008 年度分红派息方案为：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，未分配利润 87,529,136.88 元转入下年度。本年度资本公积金不转增。

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 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	770,085,984.50	1,112,217,304.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,567,555.00	11,451,118.99
应收票据		
应收账款	90,673,193.53	76,575,617.99
预付款项	197,702,866.05	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	86,046,495.86	62,031,669.52
买入返售金融资产		
存货	253,501,739.34	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	1,413,577,834.28	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	667,349,158.64	419,157,994.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,228,908.41	87,498,731.08
投资性房地产	227,237,715.00	229,310,460.85
固定资产	2,214,583,433.68	2,247,189,518.91
在建工程	114,004,874.93	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	1,097,686,625.76	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	180,891,099.06	143,226,627.14
递延所得税资产	55,155,997.56	55,985,550.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,688,867,835.66	4,421,630,252.29
资产总计	6,102,445,669.94	6,186,741,278.45
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	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	744,196,013.93	917,173,030.44
预收款项	1,421,732,005.94	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	292,118,791.87	313,359,322.11
应交税费	43,167,047.94	133,160,501.03
应付利息	1,962,232.50	1,676,857.50
应付股利	47,666,934.73	47,566,934.73
其他应付款	360,925,877.14	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	3,501,768,904.05	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	63,527,748.14	66,625,799.99
递延所得税负债	81,768,864.06	16,721,072.91
其他非流动负债	1,797,022.58	1,800,889.37
非流动负债合计	147,093,634.78	85,147,762.27
负债合计	3,648,862,538.83	4,046,962,035.65
股东权益：		
股本	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	1,216,115,340.71	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	542,873,914.46	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	2,348,625,905.32	2,052,558,722.58
少数股东权益	104,957,225.79	87,220,520.22
股东权益合计	2,453,583,131.11	2,139,779,242.80
负债和股东权益合计	6,102,445,669.94	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 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	387,056,774.04	92,620,592.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,567,925.10	15,455,640.61
预付款项	3,759,467.67	5,593,663.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,435,955,279.07	1,157,379,845.74
存货	31,152,586.51	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	1,879,492,032.39	1,308,430,009.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	667,349,158.64	419,157,994.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,502,522,616.19	2,487,801,036.66
投资性房地产	5,173,248.51	5,264,430.97
固定资产	212,478,909.70	216,951,304.35
在建工程	4,031,640.83	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	20,891,958.03	21,381,498.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,737,276.28	12,335,542.55
递延所得税资产	63,316,828.86	65,127,807.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,534,501,637.04	3,251,737,558.54
资产总计	5,413,993,669.43	4,560,167,568.49
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	110,491,147.30	103,054,710.24
预收款项	572,420,374.26	341,582,772.70
应付职工薪酬	196,076,263.98	216,462,554.56
应交税费	4,125,145.81	17,539,654.65
应付利息	1,962,232.50	991,732.50
应付股利	47,403,114.00	47,303,114.00
其他应付款	1,841,388,103.39	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	3,363,866,381.24	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	80,424,449.16	15,376,658.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,424,449.16	15,376,658.01
负债合计	3,444,290,830.40	2,788,267,810.87
股东权益：		
股本	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	1,213,423,833.92	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	168,783,450.04	166,123,742.08
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,969,702,839.03	1,771,899,757.62
负债和股东权益合计	5,413,993,669.43	4,560,167,568.49

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

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,934,915,853.15	2,952,703,468.70
其中：营业收入	2,934,915,853.15	2,952,703,468.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,789,084,826.23	2,797,409,469.26
其中：营业成本	2,373,423,575.68	2,403,566,418.37
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	26,020,628.58	23,115,727.19
销售费用	244,476,255.65	234,096,659.81

管理费用	124,411,541.35	118,104,096.78
财务费用	20,752,824.97	18,544,205.98
资产减值损失	0.00	-17,638.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,419,270.04	-3,352,901.02
投资收益（损失以“-”号填列）	7,405,477.83	9,848,813.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,398,589.63	-2,279,101.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,655,774.79	161,789,911.42
加：营业外收入	201,196.44	1,898,381.45
减：营业外支出	649,408.31	4,362,893.34
其中：非流动资产处置净损失	324.00	7,483.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,207,562.92	159,325,399.53
减：所得税费用	39,547,048.07	40,822,709.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,660,514.85	118,502,689.95
归属于母公司所有者的净利润	100,923,809.29	106,576,816.57
少数股东损益	17,736,705.56	11,925,873.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.257	0.271
（二）稀释每股收益	0.257	0.271

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

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	383,811,867.31	477,118,634.19
减：营业成本	298,086,531.58	384,611,566.27
营业税金及附加	3,755,452.32	5,291,776.38
销售费用	36,184,599.18	35,756,001.83
管理费用	46,100,323.58	44,001,997.97
财务费用	5,875,635.96	3,317,595.84
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）	8,786,311.77	11,268,020.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,407,187.42	-2,279,101.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,595,636.46	15,407,716.20
加：营业外收入	64,171.50	50,163.08
减：营业外支出	100.00	3,000,573.40
其中：非流动资产处置净损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,659,707.96	12,457,305.88
减：所得税费用	0.00	2,315,831.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,659,707.96	10,141,474.45

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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	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	3,368,408,552.27	3,472,139,177.51
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	5,623,113.04	7,399,239.11
收到其他与经营活动有关的现金	41,084,704.43	12,753,836.13
经营活动现金流入小计	3,415,116,369.74	3,492,292,252.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,823,181,267.49	2,876,797,538.61
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	168,873,049.22	149,365,811.35
支付的各项税费	224,689,878.84	217,674,905.36
支付其他与经营活动有关的现金	238,185,775.96	171,552,550.83
经营活动现金流出小计	3,454,929,971.51	3,415,390,806.15
经营活动产生的现金流量净额	-39,813,601.77	76,901,446.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,972,161.89	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	126,000.00	13,687,845.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,715.28	130,875.00
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	0.00	12,133,804.05
投资活动现金流入小计	53,156,877.17	28,352,524.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,801,807.44	41,656,653.20
投资支付的现金	88,038,306.13	83,700,000.00
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	146,840,113.57	125,356,653.20
投资活动产生的现金流量净额	-93,683,236.40	-97,004,128.90
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	100,000,000.00	0.00
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	0.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,664,975.00	916,515.00
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	308,664,975.00	916,515.00
筹资活动产生的现金流量净额	-208,664,975.00	-916,515.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,493.42	-170,731.98
五、现金及现金等价物净增加额	-342,131,319.75	-21,189,929.28
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	770,085,984.50	1,585,420,467.99

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—3 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	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	416,788,228.65	534,840,012.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	276,822,693.42	18,639,252.55
经营活动现金流入小计	693,610,922.07	553,479,264.76
购买商品、接受劳务支付的现金	346,469,673.84	422,078,096.76
支付给职工以及为职工支付的现金	71,515,633.18	56,342,085.65
支付的各项税费	29,098,153.96	50,768,944.37
支付其他与经营活动有关的现金	40,515,653.81	36,921,552.14
经营活动现金流出小计	487,599,114.79	566,110,678.92
经营活动产生的现金流量净额	206,011,807.28	-12,631,414.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,439,730.36	22,240,978.12
取得投资收益收到的现金	0.00	13,687,845.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	51,439,730.36	35,935,823.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,785,604.33	11,183,546.77
投资支付的现金	76,293,276.90	83,700,000.00
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	313,900,000.00	11,020,000.00
投资活动现金流出小计	409,978,881.23	105,903,546.77
投资活动产生的现金流量净额	-358,539,150.87	-69,967,723.40

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	100,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	726,956,200.00	316,549,392.62
筹资活动现金流入小计	826,956,200.00	316,549,392.62
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	7,992,675.00	916,515.00
支付其他与筹资活动有关的现金	372,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	379,992,675.00	25,916,515.00
筹资活动产生的现金流量净额	446,963,525.00	290,632,877.62
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	294,436,181.41	208,033,740.06
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	387,056,774.04	857,077,881.29

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