

北京市西单商场股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1.本公司董事会、监事会及董事、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...

1.2.董张元荣先生因工作原因未出席董事会,委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权。

1.3.北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4.公司负责人刘秀玲女士,主管会计工作负责人王翼龙先生,会计机构负责人秦秀敬女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: 股票简称, 西单商场; 股票代码, 600723; 上市交易所, 上海证券交易所; 注册地址和办公地址, 北京市西城区西单大街 120 号; 邮政编码, 100031; 公司国际互联网网址, http://www.xdsc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 王健; 职务, 董事会秘书; 联系地址, 北京市西城区西单大街 120 号; 电话, 01066024894; 传真, 01066014196; 电子信箱, xj600723@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 2003年, 调整前, 调整后. Rows include: 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 净资产.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 2003年, 调整前, 调整后. Rows include: 每股收益, 净资产收益率(%), 扣除非经常性损益的净利润/扣除非经常性损益的净利润

3.3 国内外会计准则差异

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include: 政府贴息 5,440,000.00; 以前年度已准备金的转回 394,488.38; 扣除日常经营活动之外的各项营业外收支 1,054,331.68

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2006-001

北京市西单商场股份有限公司 第四届董事会第十一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2006 年 4 月 10 日以前或以传真、邮件方式发出通知,于 2006 年 4 月 20 日上午召开,会议应到董事 12 人,实到董事 11 人,董张元荣先生因工作原因未出席董事会,委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权。

一、公司 2005 年度董事会工作报告 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、公司 2005 年度总经理业务报告 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、公司 2005 年度财务决算及 2006 年财务预算报告 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、公司 2005 年度利润分配预案 经北京京都会计师事务所审计,2005 年公司实现利润总额为 7,057,705.71 元,净利润 4,929,260.61 元,依照《公司章程》规定提取法定公积金 367,334.73 元;提取法定公益金为 850,123.27 元。

2005 年因公司盈利较少,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、公司 2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要; 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于董事会换届选举的议案(董事候选人简历见附件一) 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于修改《公司章程》的议案(修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn); 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案(修订后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn); 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司日常关联交易的议案 2006 年,公司将继续履行现行关联交易协议,日常关联交易金额与 2005 年相比不会发生较大变化,现行关联交易情况详见公司 2005 年年度报告全文。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于调整独立董事津贴的议案 公司拟将独立董事津贴由每人每年 3 万元人民币(含税)调整为每人每年

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include: 一、未上市流通股, 1.发起人股份 213,483,668 52.11

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include: 1.人民币普通股 185,919,370 46.38; 2.境内上市的外资股 185,919,370 46.38

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数 79,753; 前十名股东持股情况. Rows include: 北京西单友谊集团 国有股东 46.42; 华联投资有限公司 其他 1.74

Table with 5 columns: 北京西单友谊集团 185,919,370 46.38; 华联投资有限公司 185,919,370 46.38; 信达投资有限公司 6,760,000 无; 北京信托 6,760,000 无

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 8 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬总额. Rows include: 刘秀玲 董事长 女 57 2003.6-2006.6 62,153 62,153 0 无 0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾 主营业务范围:零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、花卉、食品、饮料、美容美发、首饰改装、验光配镜、摄影彩扩、承办展览展示等。

2005 年是我国零售市场全面开放、直面国际零售巨头挑战的第一年,也是公司全面实施中长期发展战略、实现创新发展的一年。面对激烈的市场竞争,公司以“创新”为主线,全面推进经营管理改革,为实现公司可持续发展,稳步实施差异化经营策略,全力打造企业的核心竞争力,做出了积极的努力,公司全年实现主营业务收入 15.87 亿元,实现利润总额 705.77 万元,净利润 492.93 万元。

6.2 主要业绩

第一、继承传统优势,创新经营理念,为业务发展奠定了坚实基础 作为公司核心企业和百货业态的支柱企业 -- 西单商场,2005 年通过大量市场调研,明确了目标客层,准确把握市场定位,积极调整商品结构和经营布局,并且紧紧抓住 75 周年店庆的机遇,店庆活动 6 天共实现销售 7845 万元,日均销售同比增长 207%,不仅重聚了人气、商气,而且突破了制约商场由大众综合百货向现代时尚百货过渡的关键瓶颈,实现了历史性转折,更为今后

6.3 财务状况

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include: 流动资产, 货币资金, 短期投资, 应收账款, 应收票据, 应收股利, 应收利息, 其他应收款, 预付账款, 应收补贴款, 存货, 待摊费用, 一年内到期的长期债权投资, 其他流动资产

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include: 非流动资产, 长期股权投资, 长期债权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 资产总计

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:北京西单友谊集团 法人代表:刘秀玲 注册资本:254,500,000 元人民币 主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:国内商业,本系统商品的进出口业务,文化娱乐服务,餐饮服务,仓储,彩扩,销售字画、文房四宝,集团所辖范围内国内外广告业务等。

(2)法人实际控制人情况 5 万元人民币(含税)。上述调整从 2006 年 1 月 1 日起计算。本议案将提交公司 2005 年年度股东大会审议。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案 公司董事会审计委员会提议,拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年财务报告审计机构,2005 年审计费用为 88 万元。本议案将提交公司 2005 年年度股东大会审议。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于召开 2005 年年度股东大会的议案(详见股东大会通知) 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。 北京市西单商场股份有限公司 2006 年 4 月 20 日

附件一: 董秀敬女士简历 董秀敬女士 1948 年 8 月出生,在职研究生,高级经济师,高级政工师职称,历任北京市一商局党委办公室副主任,北京市西单商场党委书记,北京西单商场集团党委书记、总经理;北京市西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;现任北京市西单商场股份有限公司董事长、党委书记,北京西单友谊集团总经理。

毛平先生 1962 年 3 月出生,博士,高级经济师,历任武汉人福科技股份有限公司党委书记兼副总、北京华联综合超市股份有限公司总经理;现任北京市西单商场股份有限公司总经理、党委副书记,北京西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;现任北京市西单商场股份有限公司董事长、党委书记,北京西单友谊集团总经理。

郝建中先生 1951 年 6 月出生,研究生,高级经济师,历任北京友谊公司组织科科长、党委副书记,北京友谊商业集团副总经理,北京西单友谊集团副总经理,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理,北京友谊商店股份有限公司董事长。

于学忠先生 1964 年 6 月出生,研究生,历任北京市政府法制办公室法规处主任科员,北京市政府法制办公室监督处副处长,北京市委商工委办公室主任,北京市西单商场股份有限公司党委书记、常务副总经理,北京西单友谊集团副总经理,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理,北京人福科技股份有限公司社购事业部总经理。

王翼龙先生 1961 年 3 月出生,在职研究生,会计师职称,历任北京市西单商场财会科负责人、科长,北京西单商场集团财务部副部长,北京市西单商场股份有限公司财务部部长,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

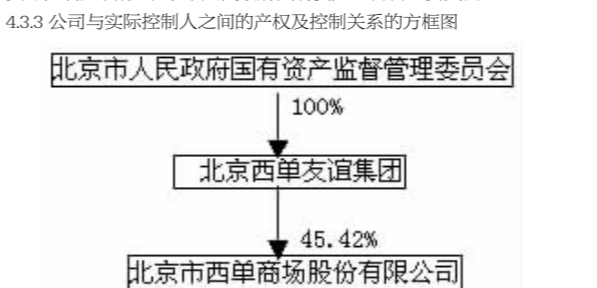
岳其薇女士 1953 年 10 月出生,大专学历,高级政工师,历任北京市西单商场总务科副科长,生活科科长,组织部部长,中国浦发机械工业股份有限公司北京分公司副总经理,北京西单商场股份有限公司副总经理,现任北京西单商场工会主席,北京市西单商场股份有限公司副董事长、工会主席。

刘社梅先生 1963 年 5 月出生,管理学博士,高级经济师、高级工程师。历任机械工业部综合计划司主任科员,中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子子公司副总经理,信达投资有限公司证券业务部副总经理,现任信达投资有限公司证券业务部总经理,北京市西单商场股份有限公司董事。

谢卫军先生 1968 年 7 月出生,研究生,高级国际商务师。历任中国路桥总公司驻中东代表处贸易代表,五矿总公司招标公司总经理助理、副总经理,现任五矿发展股份有限公司企划部副经理。

(下转 C62 版)

实际控制人名称:北京市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



单位:股 币种:人民币

Table with 8 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬总额. Rows include: 刘秀玲 董事长 女 57 2003.6-2006.6 62,153 62,153 0 无 0; 毛平 副董事长、总经理 男 43 2004.8-2006.6 0 0 0 0 无 24.00

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾 主营业务范围:零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、花卉、食品、饮料、美容美发、首饰改装、验光配镜、摄影彩扩、承办展览展示等。

2005 年是我国零售市场全面开放、直面国际零售巨头挑战的第一年,也是公司全面实施中长期发展战略、实现创新发展的一年。面对激烈的市场竞争,公司以“创新”为主线,全面推进经营管理改革,为实现公司可持续发展,稳步实施差异化经营策略,全力打造企业的核心竞争力,做出了积极的努力,公司全年实现主营业务收入 15.87 亿元,实现利润总额 705.77 万元,净利润 492.93 万元。

第一、继承传统优势,创新经营理念,为业务发展奠定了坚实基础 作为公司核心企业和百货业态的支柱企业 -- 西单商场,2005 年通过大量市场调研,明确了目标客层,准确把握市场定位,积极调整商品结构和经营布局,并且紧紧抓住 75 周年店庆的机遇,店庆活动 6 天共实现销售 7845 万元,日均销售同比增长 207%,不仅重聚了人气、商气,而且突破了制约商场由大众综合百货向现代时尚百货过渡的关键瓶颈,实现了历史性转折,更为今后

6.2 主要业绩

第一、继承传统优势,创新经营理念,为业务发展奠定了坚实基础 作为公司核心企业和百货业态的支柱企业 -- 西单商场,2005 年通过大量市场调研,明确了目标客层,准确把握市场定位,积极调整商品结构和经营布局,并且紧紧抓住 75 周年店庆的机遇,店庆活动 6 天共实现销售 7845 万元,日均销售同比增长 207%,不仅重聚了人气、商气,而且突破了制约商场由大众综合百货向现代时尚百货过渡的关键瓶颈,实现了历史性转折,更为今后

6.3 财务状况

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include: 流动资产, 货币资金, 短期投资, 应收账款, 应收票据, 应收股利, 应收利息, 其他应收款, 预付账款, 应收补贴款, 存货, 待摊费用, 一年内到期的长期债权投资, 其他流动资产

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include: 非流动资产, 长期股权投资, 长期债权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 资产总计

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:北京西单友谊集团 法人代表:刘秀玲 注册资本:254,500,000 元人民币 主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:国内商业,本系统商品的进出口业务,文化娱乐服务,餐饮服务,仓储,彩扩,销售字画、文房四宝,集团所辖范围内国内外广告业务等。

(2)法人实际控制人情况 5 万元人民币(含税)。上述调整从 2006 年 1 月 1 日起计算。本议案将提交公司 2005 年年度股东大会审议。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案 公司董事会审计委员会提议,拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年财务报告审计机构,2005 年审计费用为 88 万元。本议案将提交公司 2005 年年度股东大会审议。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于召开 2005 年年度股东大会的议案(详见股东大会通知) 同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。 北京市西单商场股份有限公司 2006 年 4 月 20 日

附件一: 董秀敬女士简历 董秀敬女士 1948 年 8 月出生,在职研究生,高级经济师,高级政工师职称,历任北京市一商局党委办公室副主任,北京市西单商场党委书记,北京西单商场集团党委书记、总经理;北京市西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;现任北京市西单商场股份有限公司董事长、党委书记,北京西单友谊集团总经理。

毛平先生 1962 年 3 月出生,博士,高级经济师,历任武汉人福科技股份有限公司党委书记兼副总、北京华联综合超市股份有限公司总经理;现任北京市西单商场股份有限公司总经理、党委副书记,北京西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;现任北京市西单商场股份有限公司董事长、党委书记,北京西单友谊集团总经理。

郝建中先生 1951 年 6 月出生,研究生,高级经济师,历任北京友谊公司组织科科长、党委副书记,北京友谊商业集团副总经理,北京西单友谊集团副总经理,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理,北京友谊商店股份有限公司董事长。

于学忠先生 1964 年 6 月出生,研究生,历任北京市政府法制办公室法规处主任科员,北京市政府法制办公室监督处副处长,北京市委商工委办公室主任,北京市西单商场股份有限公司党委书记、常务副总经理,北京西单友谊集团副总经理,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理,北京人福科技股份有限公司社购事业部总经理。

王翼龙先生 1961 年 3 月出生,在职研究生,会计师职称,历任北京市西单商场财会科负责人、科长,北京西单商场集团财务部副部长,北京市西单商场股份有限公司财务部部长,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

岳其薇女士 1953 年 10 月出生,大专学历,高级政工师,历任北京市西单商场总务科副科长,生活科科长,组织部部长,中国浦发机械工业股份有限公司北京分公司副总经理,北京西单商场股份有限公司副总经理,现任北京西单商场工会主席,北京市西单商场股份有限公司副董事长、工会主席。

刘社梅先生 1963 年 5 月出生,管理学博士,高级经济师、高级工程师。历任机械工业部综合计划司主任科员,中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子子公司副总经理,信达投资有限公司证券业务部副总经理,现任信达投资有限公司证券业务部总经理,北京市西单商场股份有限公司董事。

谢卫军先生 1968 年 7 月出生,研究生,高级国际商务师。历任中国路桥总公司驻中东代表处贸易代表,五矿总公司招标公司总经理助理、副总经理,现任五矿发展股份有限公司企划部副经理。

(下转 C62 版)

公司进一步发展奠定了良好基础。2005 年实现销售收入 64,333.95 万元,同比增长 23.05%,毛利额 12,300.84 万元,比去年同期增长 18.98%。

同时万方西单商场、社购事业部及西北区各门店、成都金沙店等借西单商场 75 周年店庆契机,对 2005 年自身调整、创新工作取得的成果进行了一次集中展示,均取得了良好的经济效益和社会效益。

第二、创新机制,连锁经营,专营专卖再结硕果 法雅公司创新机制,建立起一系列符合市场变化和企业特点的经营管理机制和分配激励机制探索出“一本万利”,快速复制的连锁经营新模式,实现销售收入 1.73 亿元,同比增长 99%,利润 280 万元。

第三、挖掘内部潜力,深化管理创新,“五个统一”迈出坚实步伐 一是统一财务管理,财务部署先向子公司及非法人单位派驻财务总监,并严格规范各经营单位财务总监的管理职能和日常工作流程,同时公司继续执行全面预算管理和费用审批制度,严格控制各项成本和费用支出,取得了较好的成效;二是统一人力资源配置,制定了《关于统一人力资源部经理公司总部委派制管理的暂行规定》、《人力资源规范》;三是发挥总部管理职能,严把各项预算及设备、设施维修的费用支出,节支降耗工作成果显著。

(二)对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 (下转 C62 版)

利润表 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年度, 2004年度. Rows include: 一、主营业务收入 5,27 1,587,207,778.04; 减:主营业务成本 5,27 1,322,932,466.71; 主营业务税金及附加 5,28 6,217,624.86; 二、主营业务利润 248,067,686.87; 加:其他业务利润 5,29 123,672,766.59; 减:营业费用 5,30 83,081,486.16; 管理费用 5,31 271,936,572.62; 财务费用 5,32 5,571,619.06; 三、营业利润 11,140,796.63; 加:投资收益 5,33 85,137,412.60; 补贴收入 5,34 1,611,140.57; 减:营业外支出 5,35 566,808.89; 四、利润总额 7,067,706.71; 减:所得税 6,380,669.56; 少数股东损益 (827,737.47); 未确认的亏损弥补 3,424,486.98; 五、净利润 4,929,260.61

补充资料: 项目 附注 2005年度 2004年度. Rows include: 1.出售、处置无形资产或投资单位所取得的收益; 2.自然灾害发生的损失; 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额; 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额; 5.债务重组损失; 6.其他

利润分配表 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年度, 2004年度. Rows include: 一、净利润 4,929,260.61; 加:年初未分配利润 (145,943,096.67); 其他转入 (141,013,836.06); 二、可供分配的利润 (133,779,878.90); 减:提取法定盈余公积 367,334.73; 提取法定公益金 860,123.27; 三、可供股东分配的利润 (142,231,293.06); 减:应付优先股股利; 提取任意盈余公积; 应付普通股股利; 转作股本的普通股股利 (142,231,293.06); 四、未分配利润 (133,779,878.90)

现金流量表 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年度, 2004年度. Rows include: 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 1,980,967,734.05; 收到的税费返还; 收到的其他与经营活动有关的现金 25,095,936.70; 现金流入小计 2,006,063,670.75; 购买商品、接受劳务支付的现金 1,503,863,382.28; 支付给职工以及为职工支付的现金 143,963,880.28; 支付的各项税费 86,949,744.29; 支付的其他与经营活动有关的现金 158,330,773.76; 现金流出小计 1,864,972,761.61; 经营活动产生的现金流量净额 141,090,909.14; 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,646.67; 取得投资收益收到的现金 2,164.45; 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 439,403.00; 收到的其他与投资活动有关的现金 7,710,411.37; 现金流入小计 8,188,625.49; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,208,189.74; 投资所支付的现金 5,300,000.00; 支付的其他与投资活动有关的现金 86,208,189.74; 现金流出小计 96,508,189.74; 投资活动产生的现金流量净额 78,454,965.75; 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,000,000.00; 借款收到的现金 234,560,000.00; 收到的其他与筹资活动有关的现金 235,360,000.00; 现金流入小计 235,360,000.00; 偿还债务所支付的现金 216,050,000.00; 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,966,862.20; 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,226,172.22; 现金流出小计 231,332,030.42; 筹资活动产生的现金流量净额 4,617,909.88; 四、汇率变动对现金的影响 6,647.31; 五、现金及现金等价物净增加额 67,449,341.47; 公司负责人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敬

现金流量表 - 补充资料 2005年度 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2005年度, 2004年度. Rows include: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,929,260.61; 减:未确认的亏损弥补 3,424,486.98; 加:少数股东损益 (827,737.47); 计提资产减值准备 7,220,418.53; 固定资产折旧 73,278,696.32; 无形资产摊销 1,184,947.00; 长期待摊费用摊销 11,287,616.47; 待摊费用减少(减:增加) (2,800,343.30); 预提费用增加(减:减少) (80,300.23); 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (702,452.87); 财务费用 5,571,619.06; 投资损失(减:收益) 5,137,412.60; 递延税款贷项(减:借项) 5,511,550.01; 存货的减少(减:增加) (25,611,177.91); 经营性应收项目的减少(减:增加) 4,728,826.66; 经营性应付项目的增加(减:减少) 61,638,616.66; 其他 141,090,909.14; 经营活动产生的现金流量净额 141,090,909.14; 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本; 一年内到期的可转换公司债券; 融资租入固定资产; 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 386,484,961.42; 减:现金的期初余额 318,836,646.56; 加:现金及现金等价物的期末余额 67,649,314.87; 减:现金及现金等价物的期初余额 67,649,314.87; 现金及现金等价物净增加额 0.00; 公司负责人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敬