

**上海益民商业股份有限公司**

**600824**

**2010 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.....	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

公司负责人姓名	杨传华
主管会计工作负责人姓名	邵振耀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李传东

公司负责人杨传华、主管会计工作负责人邵振耀及会计机构负责人（会计主管人员）李传东声明：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)	2,070,453,468.25	2,040,003,092.08	1.49
所有者权益（或股东权益）(元)	1,307,647,354.40	1,272,349,872.53	2.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7865	1.7383	2.77
	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)	15,581,264.39		-82.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0213		-82.11
	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)	35,272,968.20	35,272,968.20	10.68
基本每股收益（元/股）	0.0482	0.0482	10.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0439	0.0439	6.49
稀释每股收益（元/股）	0.0482	0.0482	10.68
加权平均净资产收益率（%）	2.73	2.73	增加 0.1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.49	2.49	增加 0 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	金额
非流动资产处置损益	60.00
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）	31,000.00
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	3,761,408.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,305.70
所得税影响额	-574,619.24
合计	3,136,544.01

## 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）		89,575
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
上海市卢湾区国有资产监督管理委员会	285,761,478	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	34,476,998	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	33,843,567	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	4,999,846	人民币普通股
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,801,360	人民币普通股
袁忠	1,500,192	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－民森 A 号证券资金信托	1,362,276	人民币普通股
金海莲	1,300,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,100,000	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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额(或上 年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
交易性金融资产	23,193,598.50	352,725.00	6,475.55	主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致
应收账款	43,745,242.35	18,705,380.34	133.86	主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司、上海新光光学仪器有限公司对外拓展市场所致
预付款项	57,481,856.27	35,016,153.72	64.16	主要是由于古今内衣有限公司对外拓展市场，增加预付款所致
其他应收款	20,563,149.19	14,771,392.41	39.21	主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司等世博特许保证金增加所致
预收款项	43,807,660.15	65,149,923.33	-32.76	主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司、上海古今内衣有限公司达到销售条件，结转销售所致
应付职工薪酬	14,037,018.56	7,264,770.22	93.22	主要是由于上海古今内衣有限公司预提的应于本期计提的于下月初发放的工资
应交税费	49,786,341.72	31,744,089.98	56.84	主要是由于上海古今内衣有限公司应交税费增加，以及上海天宝龙凤金银珠宝有限公司应交增值税增加所致
营业收入	468,123,679.95	350,623,808.67	33.51	主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司和上海新光光学仪器有限公司拓展市场、扩大销售的增量；商业房产出租率的提高，到期租金的增加
营业成本	313,217,416.59	219,757,705.48	42.53	由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司及上海新光光学仪器有限公司部分商品销售毛利率的下降
管理费用	42,477,339.15	32,449,505.48	30.90	主要是由于本报告期人员劳动报酬、无形资产摊销以及租赁费的增加所致

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额(或上 年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
资产减值损失	229,918.86	115,676.88	98.76	主要是本报告期计提减值损失的应收账款以及其他应收款增加所致
公允价值变动收益	1,068,011.26	0	100.00	主要是由于本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的
投资收益	2,268,416.56	-164,836.59	1,476.16	主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致
营业外收入	83,482.20	2,309,927.70	-96.39	主要是由于上期上海中城企业集团五金交电有限公司济南路网点的补贴收入
营业外支出	133,727.90	55,978.72	138.89	主要是本报告期公益性捐赠增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	359,363,156.41	233,362,610.81	53.99	主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司等扩大销售，增加产能从而增加采购所致
支付给职工以及为职工支付的现金	42,387,523.28	32,164,878.04	31.78	主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司应付给职工的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	15,581,264.39	87,074,736.88	-82.11	主要是由于本报告期由购买商品接受劳务支付经营活动产生的现金流量增加所致
收回投资收到的现金	13,826,560.71	0	100.00	主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,461,263.41	6,054,607.77	39.75	主要是由于上海益民置业有限公司支付柳林大厦工程尾款增加所致
投资支付的现金	32,906,025.26	0	100.00	主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动所致
投资活动产生现金流量净额	-27,540,667.96	-6,053,927.77	-354.92	主要是由于上海创新投资有限公司证券股票投资变动，造成支付投资活动现金流量增加所致
取得借款收到的现金	94,000,000.00	299,695,000.00	-68.63	主要是由于本报告期内借款比去年同期大幅减少所致
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	250,000,000.00	-58.40	主要是由于本报告期内到期借款比去年同期大幅减少，从而偿还支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,917,887.25	42,067,218.84	-137.84	主要是由于本报告期减少借款从而造成筹资活动现金流入减少所致
现金及现金等价物净增加额	-27,877,393.44	123,088,058.82	-122.65	主要是由于本报告期加大投资支出活动，造成投资活动产生现金净流量减少；减少银行借款，从而造成筹资活动产生的现金净流量减少，而经营活动产生的现金净流量比去年同期大幅下降所致

### 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

### 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

国家持有股份自股权分置改革方案实施后禁售期已于 2008 年 11 月 30 日期满,但本着对投资者负责的态度,控股股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会于 2008 年 7 月 15 日做出承诺自愿再锁定 2 年至 2010 年 11 月 30 日。无限售条件流通股占总股本的比例是 100%。其中:自愿锁定流通股占总股本的比例是 39.04%。

至报告期末,上海市卢湾区国有资产监督管理委员会依照承诺履行。

### 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

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》精神,对《公司章程》作如下修改:

《公司章程》第一百六十五条增加:“公司利润分配政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可采取现金或股票方式分配股利,可进行中期现金分红;最近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”。原条款其他内容不变。

公司于 2009 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《修改公司章程的议案》,对《公司章程》分红政策有关条款进行了修订,该预案已于 2009 年 11 月 26 日在 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 2009 年度利润分配预案:以 2009 年末总股本 731,963,245 股计算,拟按 10 股派送 0.6 元(含税)进行现金分红,共计分配利润 43,917,794.70 元,本次分配后母公司的未分配利润尚余 98,091,597.44 元结转下年度。该预案已于 2010 年 4 月 2 日在 2009 年年度公司股东大会审议通过。

上海益民商业股份有限公司  
法定代表人:杨传华  
2010 年 4 月 8 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

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	189,157,141.34	217,034,534.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,193,598.50	352,725.00
应收票据		
应收账款	43,745,242.35	18,705,380.34
预付款项	57,481,856.27	35,016,153.72
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	20,563,149.19	14,771,392.41
买入返售金融资产		
存货	220,406,570.17	228,844,285.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	554,547,557.82	514,724,471.65
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	692,947.62	660,262.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,134,691.46	22,559,672.59
投资性房地产	1,177,931,289.39	1,188,500,327.62
固定资产	242,060,700.37	245,725,815.40
在建工程	45,266,405.33	37,307,432.53
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	20,240,034.56	22,404,328.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,579,841.70	8,120,780.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,515,905,910.43	1,525,278,620.43
资产总计	2,070,453,468.25	2,040,003,092.08

<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,000,000.00	355,000,000.00
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	38,115,176.28	39,848,896.05
预收款项	43,807,660.15	65,149,923.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,037,018.56	7,264,770.22
应交税费	49,786,341.72	31,744,089.98
应付利息	594,675.00	606,825.00
应付股利		
其他应付款	89,874,932.52	86,346,608.65
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	581,215,804.23	585,961,113.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,084,838.71	1,050,132.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	120,223.81	112,052.59
其他非流动负债	48,424,849.92	48,424,849.92
非流动负债合计	179,629,912.44	179,587,035.22
负债合计	760,845,716.67	765,548,148.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	731,963,245.00	731,963,245.00
资本公积	135,416,039.95	135,391,526.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,757,894.59	123,757,894.59
一般风险准备		
未分配利润	316,510,174.86	281,237,206.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,307,647,354.40	1,272,349,872.53
少数股东权益	1,960,397.18	2,105,071.10
所有者权益合计	1,309,607,751.58	1,274,454,943.63
负债和所有者权益总计	2,070,453,468.25	2,040,003,092.08

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东



**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

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	36,550,851.99	182,586,240.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	701,851,102.09	410,693,939.30
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	738,401,954.08	593,280,180.01
<b>非流动资产:</b>		
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	543,511,055.44	543,506,080.42
投资性房地产	531,434,997.86	536,631,088.13
固定资产	116,702,658.32	118,324,981.61
在建工程	2,673,500.00	2,673,500.00
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	16,175,972.75	18,136,922.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,210,498,184.37	1,219,272,573.07
资产总计	1,948,900,138.45	1,812,552,753.08

<b>流动负债:</b>		
短期借款	345,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	395,309.52	395,309.52
预收款项	1,887,692.45	2,088,885.00
应付职工薪酬	1,702,351.59	1,993,442.61
应交税费	23,388,271.93	20,558,206.00
应付利息	408,172.50	382,085.00
应付股利		
其他应付款	167,223,366.99	38,945,945.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	540,005,164.98	419,363,874.03
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	48,424,849.92	48,424,849.92
非流动负债合计	178,424,849.92	178,424,849.92
负债合计	718,430,014.90	597,788,723.95
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	731,963,245.00	731,963,245.00
资本公积	217,033,497.40	217,033,497.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,757,894.59	123,757,894.59
一般风险准备		
未分配利润	157,715,486.56	142,009,392.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,470,123.55	1,214,764,029.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,948,900,138.45	1,812,552,753.08

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

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	468,123,679.95	350,623,808.67
其中: 营业收入	468,123,679.95	350,623,808.67
二、营业总成本	424,098,395.41	310,921,515.25
其中: 营业成本	313,217,416.59	219,757,705.48
营业税金及附加	10,852,758.80	9,566,723.00
销售费用	51,327,358.73	40,601,385.06
管理费用	42,477,339.15	32,449,505.48
财务费用	5,993,603.28	8,430,519.35
资产减值损失	229,918.86	115,676.88
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,068,011.26	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,268,416.56	-164,836.59
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)	47,361,712.36	39,537,456.83
加: 营业外收入	83,482.20	2,309,927.70
减: 营业外支出	133,727.90	55,978.72
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,311,466.66	41,791,405.81
减: 所得税费用	12,050,699.13	9,943,092.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,260,767.53	31,848,313.44
归属于母公司所有者的净利润	35,272,968.20	31,868,691.79
少数股东损益	-12,200.67	-20,378.35
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0482	0.0435
(二) 稀释每股收益	0.0482	0.0435
七、其他综合收益	24,513.66	108,579.47
八、综合收益总额	24,513.66	108,579.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,513.66	108,579.47
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

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	23,309,973.02	23,464,443.80
减: 营业成本	5,445,816.57	4,679,003.61
营业税金及附加	4,021,620.21	3,152,771.29
销售费用	552,698.35	295,424.48
管理费用	8,119,294.42	6,808,225.02
财务费用	233,351.86	5,908,932.81
资产减值损失	25,430.93	277,826.03
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)	12,112,097.86	11,126,131.82
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)	17,023,858.54	13,468,392.38
加: 营业外收入	455.00	
减: 营业外支出	72,250.00	30,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	16,952,063.54	13,438,392.38
减: 所得税费用	1,245,969.12	578,065.14
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,706,094.42	12,860,327.24
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		

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

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
<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	441,360,713.80	353,790,942.24
收到的税费返还	67,733.46	
收到其他与经营活动有关的现金	46,802,737.83	61,507,133.80
经营活动现金流入小计	488,231,185.09	415,298,076.04
购买商品、接受劳务支付的现金	359,363,156.41	233,362,610.81
支付给职工以及为职工支付的现金	42,387,523.28	32,164,878.04
支付的各项税费	23,820,620.91	23,418,732.65
支付其他与经营活动有关的现金	47,078,620.10	39,277,117.66
经营活动现金流出小计	472,649,920.70	328,223,339.16
经营活动产生的现金流量净额	15,581,264.39	87,074,736.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	13,826,560.71	
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	60.00	680.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,826,620.71	680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,461,263.41	6,054,607.77
投资支付的现金	32,906,025.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,367,288.67	6,054,607.77
投资活动产生的现金流量净额	-27,540,667.96	-6,053,927.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		490,000.00
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	94,000,000.00	299,695,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,706.00	53,044.00
筹资活动现金流入小计	94,034,706.00	300,238,044.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,952,593.25	8,170,825.16
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	109,952,593.25	258,170,825.16
筹资活动产生的现金流量净额	-15,917,887.25	42,067,218.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-102.62	30.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,877,393.44	123,088,058.82
加: 期初现金及现金等价物余额	217,034,534.78	138,907,917.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,157,141.34	261,995,976.63

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

## 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,184,038.10	35,280,609.89
经营活动现金流入小计	164,184,038.10	35,280,609.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,495,076.31	4,987,305.52
支付的各项税费	1,287,152.12	1,025,353.18
支付其他与经营活动有关的现金	304,375,507.65	6,765,851.24
经营活动现金流出小计	312,157,736.08	12,778,509.94
经营活动产生的现金流量净额	-147,973,697.98	22,502,099.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		4,263,482.40
取得投资收益收到的现金	12,107,122.84	11,113,499.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,107,122.84	15,376,981.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,250.00
投资支付的现金		70,000,000.00
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		70,025,250.00
投资活动产生的现金流量净额	12,107,122.84	-54,648,268.27
<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	100,000,000.00	245,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	245,140,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,813.58	5,950,397.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,168,813.58	241,950,397.80
筹资活动产生的现金流量净额	-10,168,813.58	3,189,602.20
<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>	-146,035,388.72	-28,956,566.12
加: 期初现金及现金等价物余额	182,586,240.71	103,439,587.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36,550,851.99	74,483,021.20

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东