

上海大江（集团）股份有限公司

600695

2011 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	俞乃奋
主管会计工作负责人姓名	李行军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵培恩

公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）赵培恩声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	668,039,670.38	662,749,547.96	0.80
所有者权益（或股东权益）(元)	235,120,972.52	195,343,840.46	20.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.35	0.29	20.69
	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)	-214,415.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0003		不适用
	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)	-14,451,773.28	39,777,132.06	-172.73
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-166.67
加权平均净资产收益率（%）	-5.96	18.48	减少 18.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.25	-20.49	增加 3.24 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)	说明
非流动资产处置损益	83,615,647.98	主要为本期转让公司下属房地产企业股权获取收益 7260.16 万元和公司所属茸平路动保中心动迁获取收益 1052.99 万元。

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）	15,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,123.82	主要为公司控股子公司上海申德机械有限公司收客户应收款逾期还款利息收入 27 万元。
所得税影响额	-43,410.33	
合计	83,880,081.47	

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）		66,434
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
绿庭(香港)有限公司	212,041,248	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,418,100	境内上市外资股
方静	3,248,200	境内上市外资股
HE YING HAN	3,180,554	境内上市外资股
沈安鑫	3,128,000	境内上市外资股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	2,768,362	境内上市外资股
刘岩	2,347,492	境内上市外资股
郝峰	1,993,010	境内上市外资股
史昕	1,960,000	境内上市外资股
唐保和	1,934,900	境内上市外资股

§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、资产负债表项目变动说明：

项目	期末余额	年初余额	增减变动%	变动原因
预付款项	35,739,251.20	18,701,241.31	91.11	预付帐款增加的主要原因为：本期筹建合肥大江食品有限公司支付设备及工程款，以及子公司上海大江美特食品有限公司因业务发展需要预付购置商铺款。
其他应收款	11,942,078.74	8,994,723.65	32.77	其他应收款增加主要原因为：零售业务支付新开门店租赁押金以及子公司上海申德机械有限公司本年新增的应收出口退税。
存货	71,423,039.10	205,688,874.14	-65.28	存货减少主要原因为：本期剥离房地产业务，变更合并范围导致存货减少。

固定资产	136,380,626.88	37,887,499.65	259.96	固定资产增加的主要原因为：本期增加上海科创置业有限公司抵债房产。
应付职工薪酬	3,202,407.42	5,190,954.61	-38.31	应付职工薪酬减少主要原因为：发放 2010 年预提绩效工资。
应付利息	8,680,808.64	872,473.56	894.97	应付利息增加的主要原因为：集团计提借款利息。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	40,000,000.00	400.00	一年内到期的非流动负债增加的原因为：期初长期借款 2 亿元将于 2012 年上半年到期，故从长期借款项目重分类至本项目；年初 4000 万元已到期偿还。
长期借款	-	200,000,000.00	-100.00	长期借款减少的原因为：期初长期借款 2 亿元将于 2012 年上半年到期，故从长期借款项目重分类至一年内到期的非流动负债。

2、利润表项目变动说明：

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
资产减值损失	501,467.64	3,264,818.75	-84.64	资产减值损失减少的主要原因为：上年同期饲料业务提取资产减值损失 267 万元。
投资收益（损失以“-”号填列）	78,250,054.23	37,862,675.22	106.67	投资收益增加的主要原因为：本期房地产业务剥离产生收益 7260.16 万元，收到申银万国分红 517.6 万元，转让上海宝鼎股份有限公司股权收益 47.25 万元，共计 7825.01 万元；上年同期主要为饲料业务剥离产生收益 2733 万元，收到申银万国分红 1035.20 万元。
营业外收入	10,866,209.13	560,485.76	1838.71	营业外收入增加的主要原因为：本期收到公司位于松江区茸平路 111 号资产—动保中心的政府动迁款而产生的收益的增加。
营业外支出	16,771.56	243,308.64	-93.11	营业外支出减少的主要原因为：本期没有产生大额资产处置损失。

3、现金流量表项目变动说明：

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
收到的税费返还	3,206,948.62	1,128,869.72	184.08	收到的税费返还增加的主要原因为：子公司上海申德机械有限公司本期收到的出口退税款项较上年同期增加。

支付的各项税费	14,161,753.82	8,553,067.44	65.58	支付的各项税费用增加的主要原因为：子公司上海大江房地产有限公司期内缴纳 2010 年度企业所得税。
支付的其他与经营活动有关的现金	57,185,996.42	92,003,292.22	-37.84	支付的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因为：上年同期退回部分预收客户钢材贸易款。
取得投资收益所收到的现金	5,176,000.00	10,395,750.00	-50.21	取得投资收益所收到的现金减少的主要原因为：申银万国分红较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	12,530,261.00	494,957.20	2431.58	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加的主要原因为：本期收到公司位于松江区茸平路 111 号资产—动保中心的政府动迁款 1250.02 万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,328,645.78	3,249,564.63	494.81	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因为：本期筹建合肥大江食品有限公司支付设备及工程款增加以及零售业务因发展需购置商铺款。
取得借款所收到的现金	109,000,000.00	517,000,000.00	-78.92	本期银行借款比上年同期减少。
偿还债务所支付的现金	125,000,000.00	454,227,342.87	-72.48	本期银行还款比上年同期减少。

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

公司于 2011 年 3 月启动了向大股东关联企业在内的两家战略投资者非公开发行股票项目。报告期内公司和中介各方积极推进项目的开展，目前项目正处于沟通反馈过程。

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

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

由于公司转让非主营业务资产及闲置资产产生收益，公司预计 2011 年度盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无需要执行的现金分红情况。

上海大江（集团）股份有限公司
 法定代表人：俞乃奋
 2011 年 10 月 28 日

附录

3.6

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海大江（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	147,465,568.11	127,345,056.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	43,662,129.68	38,103,552.30
预付款项	35,739,251.20	18,701,241.31
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	11,942,078.74	8,994,723.65
买入返售金融资产		
存货	71,423,039.10	205,688,874.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	310,732,066.83	398,833,447.71
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	103,250,000	103,312,500
投资性房地产	31,370,772.73	33,728,013.05
固定资产	136,380,626.88	37,887,499.65
在建工程	6,039,971.63	6,028,424.62
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	78,815,075.29	81,603,466.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,451,157.02	1,356,196.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,307,603.55	263,916,100.25
资产总计	668,039,670.38	662,749,547.96
流动负债：		
短期借款	197,000,000	173,000,000

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	23,387,708.18	24,417,159.33
预收款项	61,378,946.87	79,859,603.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,202,407.42	5,190,954.61
应交税费	-156,614,325.48	-158,197,357.58
应付利息	8,680,808.64	872,473.56
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	53,854,044.13	64,071,881.35
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	200,000,000	40,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	390,939,477.26	229,264,602.75
非流动负债：		
长期借款		200,000,000
应付债券		
长期应付款	3,035,445.29	3,035,445.29
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	3,035,445.29	203,035,445.29
负债合计	393,974,922.55	432,300,048.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	676,305,696	676,305,696
资本公积	234,452,368.27	234,452,368.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-753,386,829.24	-793,163,961.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	235,120,972.52	195,343,840.46
少数股东权益	38,943,775.31	35,105,659.46
所有者权益合计	274,064,747.83	230,449,499.92
负债和所有者权益总计	668,039,670.38	662,749,547.96

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海大江（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	88,129,945.98	53,294,898.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,438,615.86	5,029,501.55
预付款项	10,486,642.81	8,261,767.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	174,796,722.66	247,087,608.96
存货	20,913,174.73	40,068,960.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,765,102.04	353,742,737.32
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	362,824,606.47	340,417,098.08
投资性房地产	31,370,772.73	33,728,013.05
固定资产	45,402,516.37	3,791,336.20
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	30,570,863.62	32,534,996.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,071.54	1,117,695.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,043,830.73	411,589,138.72
资产总计	775,808,932.77	765,331,876.04
流动负债：		
短期借款	159,000,000	114,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,494,537.57	11,074,370.94
预收款项	12,282,175.47	33,068,300.85
应付职工薪酬	849,274.93	1,287,478.10
应交税费	-155,940,771.81	-161,105,790.17
应付利息	8,680,808.64	872,473.56
应付股利	49,887.50	49,887.50

其他应付款	164,475,620.23	219,488,314.89
一年内到期的非流动负债	200,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	402,891,532.53	218,735,035.67
非流动负债：		
长期借款		200,000,000
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		200,000,000.00
负债合计	402,891,532.53	418,735,035.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	676,305,696	676,305,696
资本公积	237,891,826.63	237,891,826.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-619,029,859.88	-645,350,419.75
所有者权益（或股东权益）合计	372,917,400.24	346,596,840.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,808,932.77	765,331,876.04

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩

3.7

合并利润表

编制单位：上海大江（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	158,161,923.23	212,900,311.49	504,328,739.32	563,261,328.40
其中：营业收入	158,161,923.23	212,900,311.49	504,328,739.32	563,261,328.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	175,683,629.66	229,531,055.71	548,008,178.44	609,445,478.39
其中：营业成本	140,397,046.58	193,501,869.64	454,458,145.85	512,796,994.12
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				
加	269,987.56	308,814.12	924,971.23	829,567.04
销售费用	13,726,834.56	13,810,636.09	34,335,716.15	35,895,414.10
管理费用	13,318,768.93	12,420,268.56	35,917,458.41	36,794,102.38
财务费用	7,970,992.03	6,613,977.77	21,870,419.16	19,864,582
资产减值损失		2,875,489.53	501,467.64	3,264,818.75
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）	5,648,500	37,733,809.09	78,250,054.23	37,862,675.22
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）	-11,873,206.43	21,103,064.87	34,570,615.11	-8,321,474.77
加：营业外收入	266,474.24	259,061.25	10,866,209.13	560,485.76
减：营业外支出	10,528.10	27,151.48	16,771.56	243,308.64
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-11,617,260.29	21,334,974.64	45,420,052.68	-8,004,297.65
减：所得税费用	892,224.41	440,689.85	1,804,804.77	1,570,709.65
五、净利润（净亏损以“-”	-12,509,484.70	20,894,284.79	43,615,247.91	-9,575,007.30

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-14,451,773.28	19,869,700.28	39,777,132.06	-11,441,008.78
少数股东损益	1,942,288.58	1,024,584.51	3,838,115.85	1,866,001.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.03	0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03	0.06	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩

母公司利润表

编制单位：上海大江（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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	126,373,594.92	130,859,836.27	438,763,465.9	396,535,549.05
减：营业成本	120,612,192.84	124,066,540.33	418,859,441.23	375,029,725.07
营业税金及附加	137,376.12	179,101.75	431,411.76	423,707.69
销售费用	3,710,023.44	5,144,732.65	13,200,113.02	14,357,032.85
管理费用	4,154,358.24	5,079,402.04	13,911,311.53	15,431,619.65
财务费用	7,883,188.75	5,785,064.21	19,551,067.90	17,015,835.31
资产减值损失		-190,000	57,851.20	106,017.68
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）	5,648,500	23,118,637.16	43,039,099.39	26,072,893.91
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）	-4,475,044.47	13,913,632.45	15,791,368.65	244,504.71
加：营业外收入	-16,515.01	252,518.25	10,539,137.72	452,518.25
减：营业外支出	7,401	24,632.48	9,946.50	125,312.71
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-4,498,960.48	14,141,518.22	26,320,559.87	571,710.25
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,498,960.48	14,141,518.22	26,320,559.87	571,710.25
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				

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩

3.8

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海大江（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	515,374,174.10	585,341,341.68
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	3,206,948.62	1,128,869.72
收到其他与经营活动有关的现金	58,342,401.56	75,209,090.3
经营活动现金流入小计	576,923,524.28	661,679,301.70
购买商品、接受劳务支付的现金	460,949,372.54	578,535,943.64
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	44,840,816.59	41,743,514.01
支付的各项税费	14,161,753.82	8,553,067.44
支付其他与经营活动有关的现金	57,185,996.42	92,003,292.22
经营活动现金流出小计	577,137,939.37	720,835,817.31
经营活动产生的现金流量净额	-214,415.09	-59,156,515.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,247.50	
取得投资收益收到的现金	5,176,000	10,395,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,530,261	494,957.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,615,565.96	69,062,345.34
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,927,074.46	79,953,052.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,328,645.78	3,249,564.63
投资支付的现金		74,250.77
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	19,328,645.78	3,323,815.40

投资活动产生的现金流量净额	55,598,428.68	76,629,237.14
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	109,000,000	517,000,000
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	109,000,000	517,000,000
偿还债务支付的现金	125,000,000	454,227,342.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,077,161.96	18,754,586.92
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	144,077,161.96	472,981,929.79
筹资活动产生的现金流量净额	-35,077,161.96	44,018,070.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,339.83	-124,853.25
五、现金及现金等价物净增加额	20,120,511.80	61,365,938.49
加：期初现金及现金等价物余额	127,345,056.31	56,878,200.32
六、期末现金及现金等价物余额	147,465,568.11	118,244,138.81

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海大江（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	354,874,205.82	373,599,040.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,425,488.34	476,409,757.45
经营活动现金流入小计	553,299,694.16	850,008,797.91
购买商品、接受劳务支付的现金	340,444,972.17	382,322,394.09
支付给职工以及为职工支付的现金	4,423,782.47	4,705,284.79
支付的各项税费	1,547,104.12	1,999,787.35
支付其他与经营活动有关的现金	229,335,706.62	442,784,133.68
经营活动现金流出小计	575,751,565.38	831,811,599.91
经营活动产生的现金流量净额	-22,451,871.22	18,197,198
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,014,357.12	
取得投资收益收到的现金	52,617,233.88	13,350,006.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,505,261	384,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,090,000	45,200,382.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	94,226,852	58,934,688.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,260,489.67	491,575.53
投资支付的现金	58,000,000	
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	68,260,489.67	491,575.53
投资活动产生的现金流量净额	25,966,362.33	58,443,113.27
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	81,000,000	406,000,000
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	81,000,000	406,000,000
偿还债务支付的现金	36,000,000	407,227,342.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,627,131.64	13,088,614.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,627,131.64	420,315,957.26
筹资活动产生的现金流量净额	31,372,868.36	-14,315,957.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,312.03	
五、现金及现金等价物净增加额	34,835,047.44	62,324,354.01
加：期初现金及现金等价物余额	53,294,898.54	25,285,662.67
六、期末现金及现金等价物余额	88,129,945.98	87,610,016.68

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩