

无锡商业大厦大东方股份有限公司

600327

2011 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 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：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)	3,187,187,701.55	3,155,860,692.31	0.99
所有者权益（或股东权益）(元)	1,081,742,216.15	1,098,472,386.19	-1.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	2.11	-1.90
	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)	-33,283,016.76		-173.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06		-142.86
	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)	73,786,803.06	73,786,803.06	8.10
基本每股收益（元/股）	0.141	0.141	-32.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.141	0.141	-32.54
稀释每股收益（元/股）	0.141	0.141	-32.54
加权平均净资产收益率（%）	6.96	6.96	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.93	6.93	增加 0.35 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	377,630.08
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）	151,916.00
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	25,483.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,993.97
所得税影响额	-211,087.85
少数股东权益影响额（税后）	-243,550.10
合计	378,385.41

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）	16,528		
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数量	种类	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	225,150,000	人民币普通股	225,150,000
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	23,285,943	人民币普通股	23,285,943
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	21,530,818	人民币普通股	21,530,818
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国银行－招商先锋证券投资基金	17,779,231	人民币普通股	17,779,231
全国社保基金六零四组合	11,386,666	人民币普通股	11,386,666
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	9,220,000	人民币普通股	9,220,000
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	9,159,693	人民币普通股	9,159,693
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金	8,172,505	人民币普通股	8,172,505
全国社保基金一一零组合	8,090,380	人民币普通股	8,090,380

§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

报告期内，公司继续秉承一体两翼的发展模式。百货经营立足高端定位，积极尝试走连锁经营的道路，并且不断进行品牌组合调整，突出品牌文化。同时进一步优化“大东方百货”的超值服务理念，提升VIP会员服务品位，锁定高端消费群，总面积为4000平米的新的VIP中心正处于构建之中。连锁经营方面，定位儿童主题的“大东方伊酷童”及“大东方海门店”也在紧锣密鼓招商和装修建设中。报告期公司精品百货实现营业收入62,049万元，比同期51,741万元增长19.92%。

汽车经营继续加强企业形象和品牌建设，积极拓展周边市场，同时结合国家给予的节能汽车惠民工程的政策和汽车厂商的促销政策，大力扩大汽车销售。与此同时，占地500亩的汽车新城建设项目进展顺利。报告期内汽车一块实现营业收入10.09亿元，同比增长11.28%。

食品餐饮经营方面，报告期内公司增持“三凤桥肉庄”至98.30%，为进一步做大三凤桥老字号食品做充分准备，报告期实现营业收入5,935万元，同比增长10.20%。

报告期内，公司合并营业收入为185,084万元，比同期增长13.79%。归属于母公司净利润7,379万元，同比增长8.10%。

1、资产负债表项目

报表项目	报告期末（元）	报告期初（元）	增减幅度（%）
货币资金	612,670,381.14	811,019,653.00	-24.46
交易性金融资产	1,231,205.00	82,890.00	1385.35
其他应收款	50,168,114.16	32,227,066.67	55.67
预付账款	271,299,528.82	209,347,874.45	29.59
在建工程	99,081,293.86	40,760,429.71	143.08
短期借款	453,300,000.00	334,300,000.00	35.60
应付职工薪酬	7,568,598.02	19,968,507.15	-62.10
应付利息	738,050.55	500,628.78	47.42
应交税费	41,843,987.04	63,768,905.46	-34.38
其他流动负债	1,523,011.93	12,219,476.85	-87.54
资本公积	55,860,086.22	146,377,059.32	-61.84
少数股东权益	198,096,367.35	248,847,693.29	-20.39

- (1) 货币资金比年初下降 24.46%，主要是收购子公司少数股东股份支付资金 12329.17(14595.75)万元，子公司东方汽车建设新城投入 3,944.13 万元。
- (2) 交易性金融资产比年初增长 1,385.35%，主要是子公司本期申购中签新股以及基金投资比期初增加。
- (3) 其他应收款比年初增长 55.67%，主要是子公司东方汽车新增的镇江土地竞拍保证金 1,250.00 万元。
- (4) 预付帐款比年初增长 29.59%，主要是汽车新增预付款 5,282 万元。
- (5) 在建工程比年初增长 143.08%，主要是汽车建设新城增加 3,944.13 万元，百货连锁门店项目增加 688 万元；
- (6) 短期借款比年初增长 35.60%，主要是本公司借款增加 10,000.00 万元，子公司东方汽车借款增加 1,900.00 万元。
- (7) 应付职工薪酬比年初下降 62.10%，主要是去年预提的年度考核奖金在本期发放。
- (8) 应付利息比年初增长 47.42%，主要是短期借款增加及利率上调，相应计提的利息也增加。
- (9) 应交税费比年初下降 34.38%，主要是去年末计提的税费在本报告期内上缴。
- (10) 其他流动负债比年初下降 87.54%，是本公司会员卡积分奖励转递延收益增多。
- (11) 资本公积比年初下降 61.84%，是公司溢价收购子公司少数股权所致。
- (12) 少数股东权益比年初下降 20.39%，是公司收购子公司少数股权所致。

2、利润表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
营业税金及附加	12,626,306.82	10,302,869.04	22.55
管理费用	88,076,388.61	71,466,569.86	23.24
财务费用	9,363,196.57	5,709,354.87	64.00
资产减值损失	-2,809,090.45	840,154.74	—
投资收益	2,417,133.15	1,538,329.70	57.13
营业外收入	1,371,912.59	509,404.80	169.32
所得税费用	37,296,576.17	30,950,436.90	20.50

- (1) 营业税金及附加同比增长 22.50%，主要是因为本期营业收入增加，相应的税费也增加。
- (2) 管理费用同比增长 23.24%，主要是因为本期管理人员工资及其工资性附加增加 866 万元，计提的折旧费摊销费等增加 437 万元。
- (3) 财务费用同比增加 64%，主要是银行借款利息支出同比增加 307 万元。
- (4) 资产减值损失同比减少，主要是子公司东方汽车计提的坏帐准备同比减少 367 万元。
- (5) 投资收益同比增加 57.13%。主要是子公司新纪元汽车本期参股公司收益增加。
- (6) 营业外收入同比增加 169.32%，主要是子公司汽车一块处置固定资产收益增加，三凤桥食品公司本期收到政府补贴 15 万元。
- (7) 所得税费用同比增加 20.50%，主要是由于利润总额增长而相应增长。

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

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

无

无锡商业大厦大东方股份有限公司

法定代表人:潘霄燕

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	612,670,381.14	811,019,653.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,231,205.00	82,890.00
应收票据	410,000.00	439,969.50
应收账款	64,776,152.47	55,856,895.95
预付款项	271,299,528.82	209,347,874.45
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	50,168,114.16	32,227,066.67
买入返售金融资产		
存货	517,531,560.35	434,377,880.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,518,086,941.94	1,543,352,229.73
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	220,429,655.01	218,160,690.67
投资性房地产	124,078,949.32	125,791,596.07
固定资产	594,138,329.16	598,496,629.96
在建工程	99,081,293.86	40,760,429.71
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	550,691,744.43	543,992,979.50
开发支出		
商誉	33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用	32,467,713.58	33,677,464.91
递延所得税资产	14,521,604.17	17,937,201.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,669,100,759.61	1,612,508,462.58
资产总计	3,187,187,701.55	3,155,860,692.31
流动负债：		
短期借款	453,300,000.00	334,300,000.00
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	247,459,396.00	288,607,200.00
应付账款	347,300,619.09	315,020,990.99
预收款项	606,695,933.40	551,190,857.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,568,598.02	19,968,507.15
应交税费	41,843,987.04	63,768,905.46
应付利息	738,050.55	500,628.78
应付股利	791,558.00	791,558.00
其他应付款	155,414,409.35	177,321,661.60
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	1,523,011.93	12,219,476.85
流动负债合计	1,862,635,563.38	1,763,689,786.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,196,553.33	35,196,553.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,517,001.34	9,654,272.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,713,554.67	44,850,826.06
负债合计	1,907,349,118.05	1,808,540,612.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	55,860,086.22	146,377,059.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,014,591.06	117,014,591.06
一般风险准备		
未分配利润	387,155,725.87	313,368,922.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,081,742,216.15	1,098,472,386.19
少数股东权益	198,096,367.35	248,847,693.29
所有者权益合计	1,279,838,583.50	1,347,320,079.48
负债和所有者权益总计	3,187,187,701.55	3,155,860,692.31

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	172,023,548.52	145,690,395.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,129,932.46	50,154.00
预付款项	35,580,701.40	48,917,794.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	529,336,829.68	528,521,295.13
存货	68,988,597.59	55,601,615.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	811,059,609.65	778,781,254.20
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	757,636,138.49	619,779,279.92
投资性房地产		
固定资产	268,545,754.68	275,600,526.16
在建工程	3,577,376.00	2,573,125.00
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	22,903,206.71	23,197,141.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,571,895.85	11,763,961.52
递延所得税资产	11,301,133.09	13,922,254.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,075,535,504.82	946,836,288.59
资产总计	1,886,595,114.47	1,725,617,542.79
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	36,800,000.00	60,100,000.00
应付账款	151,205,726.72	149,662,797.16
预收款项	521,775,529.34	475,797,911.38
应付职工薪酬	2,333,687.25	10,639,500.00
应交税费	36,621,117.99	29,291,154.89
应付利息	159,775.00	
应付股利		
其他应付款	40,134,290.59	42,203,072.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,523,011.93	11,934,643.53
流动负债合计	890,553,138.82	779,629,079.72

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	890,553,138.82	779,629,079.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	148,020,888.21	148,020,888.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,014,591.06	117,014,591.06
一般风险准备		
未分配利润	209,294,683.38	159,241,170.80
所有者权益（或股东权益）合计	996,041,975.65	945,988,463.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,886,595,114.47	1,725,617,542.79

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 月

编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	1,850,843,894.80	1,626,577,562.30
其中: 营业收入	1,850,843,894.80	1,626,577,562.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,727,956,135.60	1,512,112,334.90
其中: 营业成本	1,575,173,977.15	1,378,110,421.85
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	12,626,306.82	10,302,869.04
销售费用	45,525,356.90	45,682,964.54
管理费用	88,076,388.61	71,466,569.86
财务费用	9,363,196.57	5,709,354.87
资产减值损失	-2,809,090.45	840,154.74
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-37,830.00	
投资收益 (损失以“—”号填列)	2,417,133.15	1,538,329.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,182,796.41	1,202,477.66
汇兑收益 (损失以“—”号填列)	443.73	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	125,267,506.08	116,003,557.10
加: 营业外收入	1,371,912.59	509,404.80
减: 营业外支出	564,372.54	486,295.42
其中: 非流动资产处置损失	25,297.63	220,823.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	126,075,046.13	116,026,666.48
减: 所得税费用	37,296,576.17	30,950,436.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	88,778,469.96	85,076,229.58
归属于母公司所有者的净利润	73,786,803.06	68,255,681.62
少数股东损益	14,991,666.90	16,820,547.96
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.141	0.209
(二) 稀释每股收益	0.141	0.209
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,778,469.96	85,076,229.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,786,803.06	68,255,681.62
归属于少数股东的综合收益总额	14,991,666.90	16,820,547.96

公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	620,494,550.61	517,417,801.52
减：营业成本	488,042,915.15	399,093,109.19
营业税金及附加	7,849,128.40	6,402,986.73
销售费用	3,228,783.90	10,970,499.88
管理费用	46,617,220.18	38,084,964.29
财务费用	4,111,648.23	2,333,789.43
资产减值损失	-72,854.66	-3,175.55
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）	-641.43	5,468,013.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-641.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,717,067.98	66,003,641.03
加：营业外收入	22,290.00	14,837.19
减：营业外支出	506,512.46	134,981.14
其中：非流动资产处置损失	15,813.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,232,845.52	65,883,497.08
减：所得税费用	20,179,332.94	16,662,436.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,053,512.58	49,221,060.31
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.096	0.151
（二）稀释每股收益	0.096	0.151
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,053,512.58	49,221,060.31

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	2,178,436,059.73	1,953,463,918.54
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	152,147.49	134,902.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,428,191.49	10,608,743.31
经营活动现金流入小计	2,201,016,398.71	1,964,207,563.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,981,063,572.00	1,735,624,860.25
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	70,470,984.00	53,227,855.84
支付的各项税费	126,820,660.67	84,765,467.97
支付其他与经营活动有关的现金	55,944,198.80	45,000,790.66
经营活动现金流出小计	2,234,299,415.47	1,918,618,974.72
经营活动产生的现金流量净额	-33,283,016.76	45,588,589.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,138.31	3,040,012.04
取得投资收益收到的现金	2,084,855.51	333,456.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,622,158.65	1,012,963.55
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	4,438,152.47	4,386,432.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,794,523.72	150,058,985.51
投资支付的现金	127,145,714.00	5,850,124.50
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		36,560,000.00
投资活动现金流出小计	243,940,237.72	192,469,110.01
投资活动产生的现金流量净额	-239,502,085.25	-188,082,677.65
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	226,000,000.00	69,984,555.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,560,400.00	9,266,828.00

筹资活动现金流入小计	238,560,400.00	79,251,383.67
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,724,569.85	19,833,130.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,760,772.28	16,733,734.07
支付其他与筹资活动有关的现金	42,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	164,124,569.85	80,333,130.19
筹资活动产生的现金流量净额	74,435,830.15	-1,081,746.52
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	-198,349,271.86	-143,575,835.04
加：期初现金及现金等价物余额	823,494,370.00	711,939,049.45
六、期末现金及现金等价物余额	625,145,098.14	568,363,214.41

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	754,500,655.63	675,131,892.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,345,138.06	4,931,798.23
经营活动现金流入小计	755,845,793.69	680,063,690.82
购买商品、接受劳务支付的现金	592,738,374.07	485,817,189.08
支付给职工以及为职工支付的现金	29,438,725.42	23,502,227.12
支付的各项税费	64,853,224.96	45,268,795.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,028,925.12	17,142,979.12
经营活动现金流出小计	704,059,249.57	571,731,191.09
经营活动产生的现金流量净额	51,786,544.12	108,332,499.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,829,128.48
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	-7,700.00	
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	-7,700.00	1,829,128.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,992,290.80	11,975,342.06
投资支付的现金	113,349,500.00	4,561,945.00
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	1,000,000.00	168,236,676.00
投资活动现金流出小计	124,341,790.80	184,773,963.06
投资活动产生的现金流量净额	-124,349,490.80	-182,944,834.58
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	
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	
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	1,103,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,103,900.00	
筹资活动产生的现金流量净额	98,896,100.00	
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	26,333,153.32	-74,612,334.85
加: 期初现金及现金等价物余额	145,690,395.20	204,374,772.95
六、期末现金及现金等价物余额	172,023,548.52	129,762,438.10

公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲