

广东明珠集团股份有限公司

600382

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月十六日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	8

§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 本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。应到会董事9名，实际到会董事9名。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张文东先生、总裁欧阳璟先生、主管会计工作负责人财务总监钟健如先生及会计机构负责人(会计主管人员)袁雯女士声明：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)	1,486,057,248.96	1,469,471,615.90	1.13
所有者权益(或股东权益)(元)	1,240,659,398.20	1,234,839,280.57	0.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.61	0.55
	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)	-90,884,719.66		-243.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27		-243.88
	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)	5,820,117.63	5,820,117.63	54.72
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-200.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.47	0.47	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.30	-0.30	减少0.53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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,793,547.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,319,200.00
减：所得税影响额	3,528,195.18
减：少数股东权益影响额（税后）	1,043,930.18
合 计	9,540,622.61

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）	48,494		
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	
深圳市金信安投资有限公司	78,319,388	人民币普通股	78,319,388
全国社保基金一一零组合	10,937,123	人民币普通股	10,937,123
全国社保基金六零四组合	5,707,179	人民币普通股	5,707,179
兴宁市财政局	4,114,316	人民币普通股	4,114,316
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,972,100	人民币普通股	2,972,100
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,216,100	人民币普通股	2,216,100
房郁秋	1,043,540	人民币普通股	1,043,540
路俊杰	998,000	人民币普通股	998,000
李小燕	780,000	人民币普通股	780,000
赵俊	753,023	人民币普通股	753,023

§ 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

3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
货币资金	237,851,984.80	352,442,641.99	-32.51
应收票据	42,965,979.63	17,824,537.61	141.05
预付账款	117,507,784.77	41,523,441.18	182.99
存货	61,661,771.80	28,275,806.24	118.07
预收账款	24,428,990.15	837,904.62	2,815.49
应付职工薪酬	40,579.27	225,847.94	-82.03
应交税费	-3,739,086.11	126,251.37	-3,061.62
长期借款	-	30,000,000.00	-100.00

货币资金较上年度期末减少 32.51%，主要原因是按照合同约定预付贸易货款所致；

应收票据较上年度期末增加 141.05%，主要原因是按照合同约定收到客户以商业汇票方式支付的货款增加所致；

预付账款较上年度期末增加 182.99%，主要原因是公司按照合同约定预付贸易货款增加所致；

存货较上年度期末增加 118.07%，主要原因是本期贸易类存货增加所致；

预收账款较上年度期末增加 2,815.49%，主要原因是公司本期预收方式结算的销售业务增加所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少 82.03%，主要原因是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；

应交税费较上年度期末减少 3,061.62%，主要原因是本期是本报告期末营业税减少及增值税留抵增加所致；

长期借款较上年度期末减少 100%，主要原因是归还长期借款所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
营业税金及附加	1,329,013.74	425,507.47	212.34
管理费用	4,754,271.88	2,976,252.83	59.74
财务费用	-11,509,680.42	251,633.02	-4,673.99
投资收益	-	3,680,751.96	-100.00
营业外支出	33.34	503,129.21	-99.99
所得税费用	3,425,223.43	616,013.23	456.03

营业税金及附加较上年同期增加 212.34%，主要是本期公司主要是公司之子公司计缴的营业税增加所致；

管理费用较上年同期增加 59.74%，主要是本期公司按合同约定计提及支付中介机构审计费用,增加职工薪酬支出等所致；

财务费用较上年同期减少 4,673.99%，主要是本期公司子公司合作项目利息收入增加所致；

投资收益较上年同期减少 100%，主要是本期公司未收到参股公司分红所致；

营业外支出较上年同期减少 99.99%，主要是本期公司未发生对外捐赠事项所致；

所得税费用较上年同期增加 456.03%，主要是本期公司应纳税所得额增加所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
一、经营活动			
销售商品、提供劳务收到的现金	33,491,339.35	60,347,877.53	-44.50
收到的其他与经营活动有关的现金	21,444,384.75	31,515,004.44	-31.96
购买商品、接受劳务支付的现金	134,936,451.44	17,279,001.72	680.93



经营活动产生的现金流量净额	-90,884,719.66	63,165,162.90	-243.88
二、投资活动			
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	3,680,751.96	171.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	95,000,000.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	875,507.53	425,643.12	105.69
投资活动产生的现金流量净额	9,124,492.47	98,255,108.84	-90.71
三、筹资活动			
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00		100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,830,430.00	600,405.27	371.42
筹资活动产生的现金流量净额	-32,830,430.00	-600,405.27	5,368.04

销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 44.50%，主要是本期按照销售合同约定客户以货币资金方式回款减少，以商业汇票方式回款增加所致；

收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 31.96%，主要是本期收到的往来款项减少所致；

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 680.93%，主要是本期按照合同约定预付贸易类货款增加所致；

取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 171.68%，主要是上年度参股公司以银行承兑汇票方式支付的分红款在本期承兑收款所致；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少 100%，主要是本报告期内公司没有需收回的该项目款项；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 105.69%，主要是本期购买设备等资金投入比上年同期增加所致；

偿还债务所支付的现金比上年同期增加 100%，主要是本期归还长期借款比上年同期增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 371.42%，主要是本期公司所支付的银行借款利息比上年同期增加，以及子公司分配股利所致。

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

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

报告期内公司未有须执行的现金分红政策。

3.6 资产负债表日后事项中的非调整事项

3.6.1 根据董事会 2012 年 3 月 8 日通过的 2011 年度利润分配预案，公司 2011 年度实现的税后利润按 10% 计提法定盈余公积金后，按 2011 年末股本 34,174.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元现金红利（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。该议案业经公司于 2012 年 4 月 1 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人:张文东

2012 年 4 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：广东明珠集团股份有限公司

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	237,851,984.80	352,442,641.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,965,979.63	17,824,537.61
应收账款	23,839,213.86	25,641,756.90
预付款项	117,507,784.77	41,523,441.18
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	5,164,687.21	4,709,085.98
买入返售金融资产		
存货	61,661,771.80	28,275,806.24
一年内到期的非流动资产	101,500,000.00	101,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	590,491,422.07	571,917,269.90
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	188,500,000.00	188,500,000.00
长期股权投资	509,013,502.29	509,013,502.29
投资性房地产	86,751,510.30	83,678,525.07
固定资产	64,900,366.18	69,803,189.03
在建工程	1,058,027.52	937,089.76
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	38,128,107.00	38,398,113.96
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	7,214,313.60	7,223,925.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,565,826.89	897,554,346.00
资产总计	1,486,057,248.96	1,469,471,615.90
流动负债:		
短期借款	116,200,000.00	100,000,000.00
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	14,812,293.97	13,998,879.04
预收款项	24,428,990.15	837,904.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,579.27	225,847.94
应交税费	-3,739,086.11	126,251.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,491,138.26	18,689,623.30
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	174,233,915.54	133,878,506.27
非流动负债:		
长期借款		30,000,000.00
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		
非流动负债合计		30,000,000.00
负债合计	174,233,915.54	163,878,506.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	93,167,028.71	93,167,028.71
减: 库存股		



专项储备		
盈余公积	123,424,499.52	123,424,499.52
一般风险准备		
未分配利润	682,321,269.97	676,501,152.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,240,659,398.20	1,234,839,280.57
少数股东权益	71,163,935.22	70,753,829.06
所有者权益合计	1,311,823,333.42	1,305,593,109.63
负债和所有者权益总计	1,486,057,248.96	1,469,471,615.90

公司法定代表人: 张文东 财务总监: 钟健如先生 会计机构负责人: 袁雯女士

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 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	76,862,798.75	191,541,474.55
交易性金融资产		
应收票据	42,965,979.63	17,824,537.61
应收账款	23,656,395.17	25,470,842.01
预付款项	103,122,563.65	29,139,463.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,759,514.75	4,325,304.44
存货	31,513,348.64	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	282,880,600.59	268,301,622.55
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	971,143,525.75	971,143,525.75
投资性房地产	91,774,922.98	92,536,788.49
固定资产	44,451,360.21	45,431,869.46
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	12,670,798.73	12,780,452.96
开发支出		



商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,729,240.13	5,729,240.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,125,769,847.80	1,127,621,876.79
资产总计	1,408,650,448.39	1,395,923,499.34
流动负债：		
短期借款	116,200,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,963,225.34	12,661,507.80
预收款项	23,887,291.75	599,566.22
应付职工薪酬		193,009.52
应交税费	-6,239,971.60	-3,057,631.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,017,454.88	18,092,192.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,828,000.37	128,488,645.26
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
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		
非流动负债合计		30,000,000.00
负债合计	169,828,000.37	158,488,645.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	91,381,118.60	91,381,118.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,711,521.39	112,711,521.39
一般风险准备		
未分配利润	692,983,208.03	691,595,614.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,238,822,448.02	1,237,434,854.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,408,650,448.39	1,395,923,499.34

公司法定代表人：张文东 财务总监：钟健如先生 会计机构负责人：袁雯女士

4.2

合并利润表

2012年1—3月

编制单位：广东明珠集团股份有限公司

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	39,256,167.06	37,696,915.78
其中：营业收入	39,256,167.06	37,696,915.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,900,267.81	38,977,546.28
其中：营业成本	36,038,966.28	35,017,990.12
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		
营业税金及附加	1,329,013.74	425,507.47
销售费用	287,696.33	306,162.84
管理费用	4,754,271.88	2,976,252.83
财务费用	-11,509,680.42	251,633.02
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）		3,680,751.96
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）	8,355,899.25	2,400,121.46
加：营业外收入	1,793,581.31	2,400,000.00
减：营业外支出	33.34	503,129.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,149,447.22	4,296,992.25
减：所得税费用	3,425,223.43	616,013.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,724,223.79	3,680,979.02
归属于母公司所有者的净利润	5,820,117.63	3,761,770.66
少数股东损益	904,106.16	-80,791.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01



七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,724,223.79	3,680,979.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,820,117.63	3,761,770.66
归属于少数股东的综合收益总额	904,106.16	-80,791.64

公司法定代表人: 张文东 财务总监: 钟健如先生 会计机构负责人: 袁雯女士

母公司利润表

2012年1—3月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 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	37,054,437.29	36,065,726.31
减: 营业成本	35,180,549.39	34,090,631.45
营业税金及附加	297,633.85	323,011.41
销售费用	15,888.51	11,390.01
管理费用	3,031,560.37	1,826,696.61
财务费用	1,780,791.94	324,762.16
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)	4,446,000.00	3,680,751.96
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)	1,194,013.23	3,169,986.63
加: 营业外收入	193,580.71	2,000,000.00
减: 营业外支出		503,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,387,593.94	4,666,986.63
减: 所得税费用		616,013.23
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,387,593.94	4,050,973.40
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.004	0.01
(二) 稀释每股收益	0.004	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,387,593.94	4,050,973.40

公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人: 财务总监钟健如先生 会计机构负责人: 袁雯女士

4.3

合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 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	33,491,339.35	60,347,877.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,444,384.75	31,515,004.44
经营活动现金流入小计	54,935,724.10	91,862,881.97
购买商品、接受劳务支付的现金	134,936,451.44	17,279,001.72
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	1,823,630.12	1,434,843.42
支付的各项税费	5,783,135.16	6,783,802.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,277,227.04	3,200,070.96
经营活动现金流出小计	145,820,443.76	28,697,719.07
经营活动产生的现金流量净额	-90,884,719.66	63,165,162.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	3,680,751.96
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		95,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	98,680,751.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,507.53	425,643.12
投资支付的现金		
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	875,507.53	425,643.12
投资活动产生的现金流量净额	9,124,492.47	98,255,108.84



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		
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		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,830,430.00	600,405.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	494,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,830,430.00	600,405.27
筹资活动产生的现金流量净额	-32,830,430.00	-600,405.27
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	-114,590,657.19	160,819,866.47
加：期初现金及现金等价物余额	352,442,641.99	266,643,619.74
六、期末现金及现金等价物余额	237,851,984.80	427,463,486.21

公司法定代表人：张文东 财务总监：钟健如先生 会计机构负责人：袁雯女士

母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位：广东明珠集团股份有限公司 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	30,422,693.47	58,319,090.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,430,118.06	55,777,595.73
经营活动现金流入小计	36,852,811.53	114,096,685.90
购买商品、接受劳务支付的现金	130,382,759.57	15,384,021.52
支付给职工以及为职工支付的现金	590,592.75	518,559.98
支付的各项税费	572,104.13	6,635,677.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,090,900.88	2,257,168.02
经营活动现金流出小计	133,636,357.33	24,795,426.84
经营活动产生的现金流量净额	-96,783,545.80	89,301,259.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,446,000.00	3,680,751.96
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		95,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,446,000.00	98,680,751.96



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,700.00	
投资支付的现金		
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	4,700.00	
投资活动产生的现金流量净额	14,441,300.00	98,680,751.96
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,336,430.00	600,405.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,336,430.00	600,405.27
筹资活动产生的现金流量净额	-32,336,430.00	-600,405.27
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	-114,678,675.80	187,381,605.75
加：期初现金及现金等价物余额	191,541,474.55	263,669,712.43
六、期末现金及现金等价物余额	76,862,798.75	451,051,318.18

公司法定代表人：张文东 财务总监：钟健如先生 会计机构负责人：袁雯女士