

上海益民商业集团股份有限公司

600824

2012 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	4
§4 附录	7

§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	高光庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邵振耀

公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀声明：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)	2,333,075,198.19	2,313,599,400.03	0.84
所有者权益（或股东权益）(元)	1,487,931,145.53	1,443,442,784.40	3.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.033	1.972	3.08
	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)	95,187,693.42		26.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1300		26.42
	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)	44,514,948.30	44,514,948.30	12.05
基本每股收益（元/股）	0.0608	0.0608	12.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0596	0.0596	9.03
稀释每股收益（元/股）	0.0608	0.0608	12.05
加权平均净资产收益率（%）	3.04	3.04	增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.97	2.97	增加 0.05 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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	2,117,096.36
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	197,082.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040,908.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-104,720.30
所得税影响额	-242,866.80
合计	925,682.78

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）		82,105	
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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	285,761,478	人民币普通股	285,761,478
沈宇清	5,328,083	人民币普通股	5,328,083
光大证券股份有限公司	3,424,726	人民币普通股	3,424,726
中国对外经济贸易信托—鸿道 3 期	2,215,320	人民币普通股	2,215,320
山东省国际信托—鸿道 1 期集合资金信托	1,885,193	人民币普通股	1,885,193
上海国际信托有限公司	1,827,005	人民币普通股	1,827,005
顾颀	1,803,598	人民币普通股	1,803,598
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,519,047	人民币普通股	1,519,047
金海莲	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
李德坚	1,300,000	人民币普通股	1,300,000

§ 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
应收账款	83,792,262.82	62,735,900.00	33.56%	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对外拓展市场、扩大业务引起应收账款相应增加所致。
预付款项	38,233,006.25	25,737,572.41	48.55%	主要是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、上海床上用品有限公司拓展市场、采购货源及预付租金所致。
其他流动资产	80,000,000.00		100.00%	主要是用暂时闲置资金购买银行理财产品。
应交税费	16,707,235.10	-8,567,111.73	295.02%	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扩大销售规模，销项税增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	124,000,000.00	-75.81%	主要是本期归还一年内到期的长期借款所致。
财务费用	9,232,850.82	5,740,481.12	60.84%	主要是本期利率上升及银行贷款增加导致借款费用增加所致。
资产减值损失	257,290.60	173,301.36	48.46%	主要是本期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收账款增加，导致坏账准备计提数增加所致。
公允价值变动收益	310,626.38	-225,166.13	237.95%	主要是本期上海益民创新投资发展有限公司所持证券公允价值变动所致。
投资收益	-75,883.41	215,094.70	-135.28%	主要是本期权益法确认上海红星眼镜有限公司亏损所致。
营业外收入	2,120,557.48	13,426.66	15693.63%	主要是本期政府补贴增加所致。
营业外支出	1,044,370.00	124,783.07	736.95%	主要是本期公益性捐赠增加所致。
非流动资产处置损失		19,111.51	-100.00%	主要是上期上海钟表商店转型处置非流动资产所致。
少数股东损益	458,168.41	208,968.78	119.25%	主要是本期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司实现净利润增加所致。
其他综合收益	-26,587.17	260,819.59	-110.19%	主要是由于上海中城企业集团五金交电有限公司所持有的可供出售金融资产期末市值下降影响所致。
收回投资收到的现金	5,446,127.31	182,392.79	2885.93%	主要是本期上海益民创新投资发展有限公司处置交易性金融资产收回现金所致。
取得投资收益收到的现金	750,000.00		100.00%	主要是本期上海益民创新投资发展有限公司投资收益同比增加所致。

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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		395,523.45	-100.00%	主要是上期上海钟表商店转型处置非流动资产收回现金所致。
投资支付的现金	86,064,473.21	27,806,243.43	209.51%	主要是本期购买银行理财产品增加所致。
取得借款收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00	140.00%	主要是本期银行借款同比增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		19,763.00	-100.00%	主要是上期上海益民置业发展有限公司收到业主房屋维修基金所致。
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	50,000,000.00	208.00%	主要是本期到期银行借款同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,576,225.02	5,524,316.75	73.35%	主要是本期借款利息同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-29,047,634.49	41,570,096.64	-169.88%	主要是本期购买银行理财产品及偿还到期银行借款同比增加所致。

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

1、公司下属子公司上海益民商业投资发展有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司（原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司）于 1998 年 7 月 23 日签订了租赁协议，上海益民商业投资发展有限公司将上海市淮海中路 768 号（新歌商厦）三楼部分以及四楼全部共计 1789.03 平方米的房屋出租给上海淮海鸭王烤鸭店有限公司，租期 10 年，从 1998 年 8 月 9 日至 2008 年 8 月 8 日，双方约定租赁期满，在 7 天内将承租的房屋交还给房屋权利人。

2008 年 8 月 8 日起原租赁合同到期，双方没有签订续租合同，上海益民商业投资发展有限公司方面也无续约意向，但上海淮海鸭王烤鸭店有限公司并没有退出，双方进行相关诉讼。

2010 年 5 月 17 日上海市卢湾区人民法院一审判决上海淮海鸭王烤鸭店有限公司于 2011 年 8 月 8 日前携同其所有自有物品迁出上海市淮海中路 768 号，将其承租的房屋返还于上海益民商业投资发展有限公司，上海市第一中级人民法院于 2010 年 9 月 27 日判决维持 2010 年 5 月 17 日上海市卢湾区人民法院的判决。2010 年 11 月 24 日上海市高级人民法院驳回再审申请，维持原判。

现上海淮海鸭王烤鸭有限公司因不服案件的终审判决，遂向中华人民共和国最高人民法院申请再审，目前案件仍在进行中。

2、与 HAL 亚洲投资公司有关红星商标的相关情况及后续进展：

截止到本报告期末，有关“红星商标”事项公司还在与 HAL 亚洲投资公司进一步的谈判中，目前双方在支付第二笔股权转让款事项上仍未取得一致意见，待双方协商一致后再行披露。红星商标注册还在国家工商总局商标局审批过程中。

原双方约定：如果截止 2010 年 6 月 30 日红星文字商标仍未注册到红星名下，则 HAL 享有红星 78% 的股权，且 HAL 无需支付《股权转让协议》中约定的第二笔股权转让款，即人民币 42,828,060.00 元。

若在 2010 年 6 月 30 日后益民成功注册了红星文字商标，则红星文字商标应归属益民所有。若 HAL 有意购买红星文字商标，则将与益民协商购买价款，届时 HAL 应享有优先购买权，且在任何情况下购买价格不应超过人民币 42,828,060.00 元。

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，公司第六届董事会第十一次会议审议通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 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 119,075,009.63 元结转下年度。

上海益民商业集团股份有限公司

法定代表人:杨传华

2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	222,334,927.31	251,382,561.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,400,000.00	5,689,292.00
应收票据		
应收账款	83,792,262.82	62,735,900.00
预付款项	38,233,006.25	25,737,572.41
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	26,165,255.89	24,770,072.56
买入返售金融资产		
存货	452,182,348.59	501,166,720.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	909,107,800.86	871,482,118.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,205,588.34	1,241,037.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,244,852.20	54,852,471.33
投资性房地产	1,183,812,943.79	1,163,854,501.82
固定资产	138,453,934.62	171,341,208.22
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	32,648,162.87	35,177,430.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,601,915.51	15,650,631.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,423,967,397.33	1,442,117,281.10
资产总计	2,333,075,198.19	2,313,599,400.03

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	430,000,000.00
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	56,746,215.27	51,900,975.30
预收款项	43,590,908.21	61,477,946.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,624,307.63	13,687,440.40
应交税费	16,707,235.10	-8,567,111.73
应付利息	988,922.22	973,752.78
应付股利		
其他应付款	88,407,434.05	93,050,015.90
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	30,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	742,065,022.48	766,523,018.96
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,184,739.71	1,184,739.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	248,383.99	257,246.38
其他非流动负债	46,424,849.92	46,667,446.28
非流动负债合计	97,857,973.62	98,109,432.37
负债合计	839,922,996.10	864,632,451.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,963,245.00	731,963,245.00
资本公积	135,614,055.14	135,640,642.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,848,894.77	135,848,894.77
一般风险准备		
未分配利润	484,504,950.62	439,990,002.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,487,931,145.53	1,443,442,784.40
少数股东权益	5,221,056.56	5,524,164.30
所有者权益合计	1,493,152,202.09	1,448,966,948.70
负债和所有者权益总计	2,333,075,198.19	2,313,599,400.03

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	144,810,246.41	168,480,637.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	72,000.00	50,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	736,767,019.32	837,568,151.51
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	961,649,265.73	1,006,098,788.56
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	706,513,674.62	606,509,325.21
投资性房地产	517,954,658.80	523,132,716.13
固定资产	105,347,271.69	106,928,425.04
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	29,491,413.40	31,849,550.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,074,105.39	8,187,897.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,366,381,123.90	1,276,607,914.29
资产总计	2,328,030,389.63	2,282,706,702.85

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	430,000,000.00
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	3,501,229.00	2,292,462.45
应付职工薪酬	185,795.15	4,460,037.28
应交税费	9,732,870.79	11,731,138.27
应付利息	754,072.22	752,627.78
应付股利		
其他应付款	444,981,132.91	364,569,239.77
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	979,550,409.59	938,200,815.07
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	46,424,849.92	46,667,446.28
非流动负债合计	96,424,849.92	96,667,446.28
负债合计	1,075,975,259.51	1,034,868,261.35
所有者权益（或股东权益）：		
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	135,848,894.77	135,848,894.77
一般风险准备		
未分配利润	167,209,492.95	162,992,804.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,252,055,130.12	1,247,838,441.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,328,030,389.63	2,282,706,702.85

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	646,368,251.43	549,645,524.35
其中：营业收入	646,368,251.43	549,645,524.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,830,882.38	494,541,130.96
其中：营业成本	456,787,764.80	373,304,287.84
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	14,015,677.93	12,286,187.99
销售费用	63,768,123.46	57,024,286.46
管理费用	43,769,174.77	46,012,586.19
财务费用	9,232,850.82	5,740,481.12
资产减值损失	257,290.60	173,301.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	310,626.38	-225,166.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-75,883.41	215,094.70
其中：对联营企业和合营企业的投资		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,772,112.02	55,094,321.96
加：营业外收入	2,120,557.48	13,426.66
减：营业外支出	1,044,370.00	124,783.07
其中：非流动资产处置损失		19,111.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,848,299.50	54,982,965.55
减：所得税费用	14,875,182.79	15,044,807.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,973,116.71	39,938,157.91
归属于母公司所有者的净利润	44,514,948.30	39,729,189.13
少数股东损益	458,168.41	208,968.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0608	0.0543
（二）稀释每股收益	0.0608	0.0543
七、其他综合收益	-26,587.17	260,819.59
八、综合收益总额	44,946,529.54	40,198,977.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,488,361.13	39,990,008.72
归属于少数股东的综合收益总额	458,168.41	208,968.78

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	28,283,108.45	27,216,994.80
减：营业成本	5,395,183.11	5,419,308.90
营业税金及附加	5,639,119.92	4,624,320.72
销售费用	46,837.93	402,506.36
管理费用	10,569,475.71	9,573,530.97
财务费用	1,028,131.64	-338,853.97
资产减值损失	-162.14	10,207.07
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）	4,349.41	15,415,399.70
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）	5,608,871.69	22,941,374.45
加：营业外收入	1,042,500.00	160.00
减：营业外支出	1,030,570.00	80,009.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,620,801.69	22,861,524.75
减：所得税费用	1,404,113.07	1,635,488.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,216,688.62	21,226,036.58
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	4,216,688.62	21,226,036.58

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	634,288,268.51	536,046,615.80
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,958,824.85	72,732,431.78
经营活动现金流入小计	696,247,093.36	608,779,047.58
购买商品、接受劳务支付的现金	438,392,406.30	370,449,254.91
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	63,276,951.97	54,910,210.59
支付的各项税费	41,061,705.12	48,709,093.84
支付其他与经营活动有关的现金	58,328,336.55	59,415,332.23
经营活动现金流出小计	601,059,399.94	533,483,891.57
经营活动产生的现金流量净额	95,187,693.42	75,295,156.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,446,127.31	182,392.79
取得投资收益收到的现金	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		395,523.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,196,127.31	577,916.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,583.21	992,155.07
投资支付的现金	86,064,473.21	27,806,243.43
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	86,855,056.42	28,798,398.50
投资活动产生的现金流量净额	-80,658,929.11	-28,220,482.26
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	120,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,763.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	50,019,763.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,576,225.02	5,524,316.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	761,276.15	611,801.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,576,225.02	55,524,316.75
筹资活动产生的现金流量净额	-43,576,225.02	-5,504,553.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173.78	-23.36
五、现金及现金等价物净增加额	-29,047,634.49	41,570,096.64
加：期初现金及现金等价物余额	251,382,561.80	216,237,226.75
六、期末现金及现金等价物余额	222,334,927.31	257,807,323.39

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,667,645.49	126,022,632.54
经营活动现金流入小计	247,667,645.49	126,022,632.54
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	13,420,937.51	13,256,998.86
支付的各项税费	6,584,055.76	14,332,317.81
支付其他与经营活动有关的现金	36,646,770.80	29,908,818.02
经营活动现金流出小计	56,651,764.07	57,498,134.69
经营活动产生的现金流量净额	191,015,881.42	68,524,497.85
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		15,412,584.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
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		15,412,584.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		231,400.00
投资支付的现金	180,000,000.00	22,500,000.00
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	180,000,000.00	22,731,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-180,000,000.00	-7,318,815.17
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	120,000,000.00	50,000,000.00
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	120,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	686,272.06	135,456.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,686,272.06	50,135,456.85
筹资活动产生的现金流量净额	-34,686,272.06	-135,456.85
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	-23,670,390.64	61,070,225.83
加：期初现金及现金等价物余额	168,480,637.05	87,085,726.30
六、期末现金及现金等价物余额	144,810,246.41	148,155,952.13

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀