

宁波杉杉股份有限公司

600884

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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 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	庄巍
主管会计工作负责人姓名	翁惠萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁惠萍

公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：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)	7,690,388,464.21	7,623,908,286.24	0.87
所有者权益(或股东权益)(元)	3,237,159,916.14	3,237,835,691.12	-0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.879	7.881	-0.02
	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)	16,301,852.46		15.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.040		15.37
	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)	15,676,948.33	15,676,948.33	4.31
基本每股收益(元/股)	0.038	0.038	4.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.040	0.040	23.87
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.038	4.31
加权平均净资产收益率(%)	0.484	0.484	减少 0.032 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.513	0.513	增加 0.052 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	-72,447.29
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	3,755,425.09
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	-3,462,528.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,385.38
所得税影响额	-439,634.25
少数股东权益影响额(税后)	-263,153.46
合计	-941,723.36

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）		69,101
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
杉杉集团有限公司	133,536,993	人民币普通股
百联集团有限公司	10,601,250	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司 一分红一个险分红	6,484,934	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	4,772,671	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实研 究精选股票型证券投资基金	1,342,491	人民币普通股
广西鼎华商业股份有限公司	1,310,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	1,222,085	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增 强 45 号	1,193,101	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,182,571	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	1,027,982	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013年3月31日		2012年12月31日		变动率	说明原因
	期末余额	占资产总计比重	期初余额	占资产总计比重		
交易性金融资产	27,135,640.11	0.35%	39,288,308.45	0.52%	-30.93%	系本期公司出售部分交易性金融资产，同时股票受公允价格波动影响。
长期应收款	20,381,720.44	0.27%	0	0	-	系控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司本期开展融资租赁业务。
应付利息	0	0	26,820,000.00	0.35%	-	本期公司兑付2012年度（2012.3.26-2013.3.25）公司债利息3,576万元，其中含2013年第一季度公司债利息。
损益类项目	本期金额		上年同期数		变动率	说明原因
资产减值损失	3,718,480.84		-245,658.08		-	主要系随着应收款项及存货规模的扩大，公司对存货及应收账款计提的减值准备较上年同期增加。
公允价值变动损益	-1,385,024.16		-1,026,303.40		-	主要系本期交易性金融资产市价波动引起公允价值变动大于去年同期。
投资收益	25,533,440.17		16,509,912.18		54.66%	主要系公司进行权益法核算的稠州银行净利润增加。
营业外收入	4,215,074.37		3,107,341.20		35.65%	主要系本期子公司收到各类政府补助增加。
所得税费用	6,482,509.52		9,918,526.15		-34.64%	主要系公司持有的交易性金融资产受公允价值变动，影响所得税费用。
少数股东损益	-4,420,414.28		1,268,943.30		-	主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。
其他综合收益	-16,352,723.32		5,904,533.75		-	主要系本期可供出售金融资产受股价波动影响计入资本公积的金额较去年减少。
现金流量表项目	本期金额		上年同期数		变动率	说明原因
投资活动产生的现金流量净额	-14,733,629.01		-71,025,014.85		-	主要系公司本期在金融市场进行股票交易收回的投资金额较去年同期增加。

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、2010 年宁波杉杉股份有限公司公司债券（发行规模为 6 亿元）于 2010 年发行并在上交所挂牌交易；于 2011 年 6 月 27 日起参与上海证券交易所质押式回购交易，质押券申报和转回的代码为“104050”，简称为“10 杉杉质”。公司于 2013 年 3 月 26 日支付完毕 2012 年 3 月 26 日至 2013 年 3 月 25 日期间利息。（详见公司于 2013 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告）

2、公司七届董事会第十八次会议审议通过了关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司（以下简称“时尚品牌公司”）及其控股子公司与杉井不动产开发（宁波）有限公司（以下简称“杉井不动产”）日常性关联交易预计的议案；关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司（以下简称“鲁彼昂姆”）与宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司（以下简称“汇星贸易”）日常性关联交易预计的议案。（详见公司于 2012 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告。）

2012 年 8 月 9 日至 2013 年 3 月 31 日，时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产发生委托销售关联交易共计 788.84 万元；鲁彼昂姆与汇星贸易发生服装加工关联交易共计 1,039.29 万元。

3、2012 年，公司总经理办公会审议通过了参与浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）配股增资事宜。稠州银行本次配股方案为每 10 股配 5 股，每股 4.54 元；根据此配股方案，以前公司持股 8242 万股计算，公司认购 4121 万股，认购款 18,709.34 万元。中国银监会浙江监管局已于 2012 年 12 月 28 日通过公司参与稠州银行配股增资的股东资格审查。截至本报告披露日，其他相关手续尚在办理中。

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

公司控股股东杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）于 2012 年 12 月 6 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,700,031 股，占公司已发行总股份的 0.41%；杉杉集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。杉杉集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

截至报告期末，杉杉集团严格履行上述承诺。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.6		24,651,494.82	158,849,766.34	15.52
2011 年		0.6		24,651,494.82	153,396,217.78	16.07
2010 年		0.8		32,868,659.76	120,730,020.86	27.22

公司 2012 年度利润分配预案已经公司七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟按每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），应付普通股股利 24,651,494.82 元。2012 年度利润分配方案已经公司 2012 年年度股东大会审议通过，在通过之日起 2 个月内予以实施。



宁波杉杉股份有限公司
法定代表人 

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013年3月31日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	874,048,597.58	927,116,199.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,135,640.11	39,288,308.45
应收票据	253,381,812.89	305,786,303.79
应收账款	1,018,106,732.06	884,491,121.24
预付款项	145,291,470.52	146,075,847.76
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	46,219,307.36	45,245,655.38
买入返售金融资产		
存货	911,868,869.85	880,222,388.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,276,052,430.37	3,228,225,824.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,982,734,100.41	2,026,487,243.21
持有至到期投资		
长期应收款	20,381,720.44	
长期股权投资	1,061,506,749.40	1,019,101,427.62
投资性房地产		
固定资产	890,058,597.39	902,204,680.62
在建工程	156,986,524.07	147,643,988.71
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	270,449,073.18	271,639,203.61
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,600,049.86	10,340,779.59
递延所得税资产	19,619,219.09	18,265,138.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,414,336,033.84	4,395,682,461.90
资产总计	7,690,388,464.21	7,623,908,286.24
流动负债：		
短期借款	1,732,722,006.82	1,756,357,973.57
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	298,696,131.98	350,339,478.55
应付账款	602,879,327.68	472,972,287.50
预收款项	98,815,013.61	105,028,218.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,791,068.06	30,333,786.83
应交税费	24,169,312.89	31,790,333.44
应付利息		26,820,000.00
应付股利	3,191,084.73	3,191,084.73
其他应付款	187,569,103.87	146,399,635.93
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	2,975,833,049.64	2,923,232,798.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,491,428.52	595,209,642.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	441,237,839.26	446,816,396.01
其他非流动负债	77,572,132.50	78,331,892.51
非流动负债合计	1,114,301,400.28	1,120,357,931.33
负债合计	4,090,134,449.92	4,043,590,730.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,741,342,061.60	1,757,670,216.33
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	157,292,637.03	157,292,637.03
一般风险准备		
未分配利润	932,392,858.21	916,715,909.88
外币报表折算差额	-4,725,887.70	-4,701,319.12
归属于母公司所有者权益合计	3,237,159,916.14	3,237,835,691.12
少数股东权益	363,094,098.15	342,481,864.99
所有者权益合计	3,600,254,014.29	3,580,317,556.11
负债和所有者权益总计	7,690,388,464.21	7,623,908,286.24

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	85,487,939.27	89,634,863.61
交易性金融资产		
应收票据		30,136,000.00
应收账款	14,115,491.83	6,734,843.10
预付款项	3,116,761.11	1,439,783.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	839,591,706.00	848,788,594.90
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	942,311,898.21	976,734,084.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,895,610,000.00	1,908,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,103,664,867.63	2,037,990,847.57
投资性房地产		
固定资产	228,868,897.40	231,285,389.20
在建工程	454,200.00	454,200.00
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	110,241,566.98	110,933,828.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,043.60	378,043.60
递延所得税资产	357,011.04	357,011.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,339,574,586.65	4,289,539,319.70
资产总计	5,281,886,484.86	5,266,273,404.31
流动负债：		
短期借款	731,084,450.00	811,084,450.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	18,584,418.45	3,676,357.86
预收款项	1,601,812.33	6,918,665.23
应付职工薪酬	115,153.85	116,332.85
应交税费	-1,021,798.17	-655,319.01
应付利息		26,820,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	626,841,029.54	543,525,933.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,377,906,426.00	1,392,187,780.37
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	595,491,428.52	595,209,642.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	428,515,000.00	431,647,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,006,428.52	1,026,857,142.81
负债合计	2,401,912,854.52	2,419,044,923.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,752,878,709.69	1,762,276,209.69
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	157,292,637.03	157,292,637.03
一般风险准备		
未分配利润	558,944,036.62	516,801,387.41
所有者权益(或股东权益)合计	2,879,973,630.34	2,847,228,481.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,281,886,484.86	5,266,273,404.31

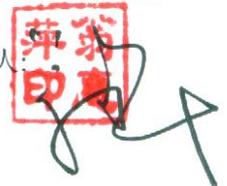
公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并利润表
2013年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	785,523,944.55	724,985,427.79
其中：营业收入	785,523,944.55	724,985,427.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,156,909.41	716,059,672.05
其中：营业成本	593,313,177.00	545,898,754.31
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	4,573,902.41	4,085,456.79
销售费用	60,224,448.02	46,685,044.15
管理费用	97,039,999.03	87,904,293.11
财务费用	36,286,902.11	31,731,781.77
资产减值损失	3,718,480.84	-245,658.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,385,024.16	-1,026,303.40
投资收益（损失以“-”号填列）	25,533,440.17	16,509,912.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,405,321.78	15,645,055.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,515,451.15	24,409,364.52
加：营业外收入	4,215,074.37	3,107,341.20
减：营业外支出	991,481.95	1,300,183.66
其中：非流动资产处置损失	73,114.47	679,450.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,739,043.57	26,216,522.06
减：所得税费用	6,482,509.52	9,918,526.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,256,534.05	16,297,995.91
归属于母公司所有者的净利润	15,676,948.33	15,029,052.61
少数股东损益	-4,420,414.28	1,268,943.30
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.037
（二）稀释每股收益	0.038	0.037
七、其他综合收益	-16,352,723.32	5,904,533.75

八、综合收益总额	-5,096,189.27	22,202,529.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-675,774.99	20,933,586.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,420,414.28	1,268,943.30

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表
2013年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	12,883,404.65	2,696,079.79
减：营业成本	9,816,847.00	
营业税金及附加	342,006.32	79,616.44
销售费用	120,000.00	242,666.67
管理费用	7,739,032.26	8,717,149.91
财务费用	20,122,317.76	20,101,612.30
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）	67,432,907.10	15,864,904.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,674,020.06	15,864,904.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,176,108.41	-10,580,061.39
加：营业外收入		500,000.00
减：营业外支出	16,340.45	52,696.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,159,767.96	-10,132,757.47
减：所得税费用	17,118.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,142,649.21	-10,132,757.47
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	-0.025
（二）稀释每股收益	0.103	-0.025
六、其他综合收益	-9,397,500.00	1,342,500.00
七、综合收益总额	32,745,149.21	-8,790,257.47

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表
2013年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	830,853,705.01	705,286,579.32
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	17,622,497.50	22,083,828.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,015,858.63	4,219,231.38
经营活动现金流入小计	876,492,061.14	731,589,639.05
购买商品、接受劳务支付的现金	566,265,106.15	468,603,565.45
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	118,877,869.65	109,239,995.63
支付的各项税费	62,350,898.15	58,305,628.12
支付其他与经营活动有关的现金	112,696,334.73	81,310,884.90
经营活动现金流出小计	860,190,208.68	717,460,074.10
经营活动产生的现金流量净额	16,301,852.46	14,129,564.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,728,286.34	9,041,530.00
取得投资收益收到的现金	205,622.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,100.00	84,000.00
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	62,952,008.64	9,125,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,472,717.18	58,616,113.95

投资支付的现金	47,212,920.47	21,534,430.90
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	77,685,637.65	80,150,544.85
投资活动产生的现金流量净额	-14,733,629.01	-71,025,014.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	285,055,250.81	448,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,147,266.27	15,124,956.15
筹资活动现金流入小计	344,202,517.08	463,124,956.15
偿还债务支付的现金	300,938,777.98	432,141,963.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,198,345.66	59,726,724.95
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	368,137,123.64	491,868,687.95
筹资活动产生的现金流量净额	-23,934,606.56	-28,743,731.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,553,952.19	-2,196,665.51
五、现金及现金等价物净增加额	-23,920,335.30	-87,835,847.21
加：期初现金及现金等价物余额	713,526,385.24	781,515,848.93
六、期末现金及现金等价物余额	689,606,049.94	693,680,001.72

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	20,947,385.60	2,056,251.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,343,729.28	86,824,130.52
经营活动现金流入小计	205,291,114.88	88,880,382.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,939,332.47	3,404,106.81
支付给职工以及为职工支付的现金	2,235,603.79	2,227,691.32
支付的各项税费	2,463,292.90	2,014,018.41
支付其他与经营活动有关的现金	48,403,372.47	42,021,616.35
经营活动现金流出小计	63,041,601.63	49,667,432.89
经营活动产生的现金流量净额	142,249,513.25	39,212,949.55
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	205,622.30	
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	205,622.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,200.00	2,071,159.51
投资支付的现金	38,000,000.00	
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	38,403,200.00	2,071,159.51
投资活动产生的现金流量净额	-38,197,577.70	-2,071,159.51
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	152,000,000.00	340,000,000.00
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	152,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,198,859.89	48,150,479.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,198,859.89	388,150,479.02
筹资活动产生的现金流量净额	-108,198,859.89	-48,150,479.02

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	-4,146,924.34	-11,008,688.98
加：期初现金及现金等价物余额	51,109,593.61	161,894,646.15
六、期末现金及现金等价物余额	46,962,669.27	150,885,957.17

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

