

**上海梅林正广和股份有限公司**

**600073**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	6

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	周海鸣董事长
主管会计工作负责人姓名	李英财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵飞

公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	5,450,923,838.62	5,559,362,489.11	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	1,971,798,218.91	1,983,252,442.48	-0.58
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	73,309,854.00	-47,816,020.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	2,785,366,314.49	2,455,142,183.73	13.45
归属于上市公司股东的净利润	39,699,079.66	33,591,350.57	18.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,472,260.30	31,605,832.53	12.23
加权平均净资产收益率(%)	2.01	1.77	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.048	0.041	17.07
稀释每股收益(元/股)	0.048	0.041	17.07

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	402,116.69
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	5,372,527.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,533.63
所得税影响额	-402,348.02
少数股东权益影响额(税后)	-1,130,942.98
合计	4,226,819.36

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		62,776			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	36.27	298,386,000	0	无
光明食品(集团)有限公司	国有法人	6.80	55,978,874	46,935,027	无
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知	2.28	18,799,455	0	未知
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.86	15,299,976	0	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.59	13,048,226	0	未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.23	10,099,664	0	未知
金鑫证券投资基金	未知	0.61	5,000,000	0	未知
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	未知	0.50	4,134,000	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	未知	0.43	3,523,268	0	未知
郭大维	境内自然人	0.36	2,933,889	0	未知
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		股份种类及数量		
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000		人民币普通股		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	18,799,455		人民币普通股		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,299,976		人民币普通股		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	13,048,226		人民币普通股		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	10,099,664		人民币普通股		
光明食品(集团)有限公司	9,043,847		人民币普通股		
金鑫证券投资基金	5,000,000		人民币普通股		
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	4,134,000		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	3,523,268		人民币普通股		
郭大维	2,933,889		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。</p>				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：

人民币

报表项目	期末金额 (或本期金额)	年初金额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
应收票据	18,840,892.30	29,958,640.25	-37.11%	系报告期内兑现了到期票据。
应付股利	57,192,575.03	7,828,466.57	630.57%	系报告期内对股东的分利。
财务费用	28,674,516.56	21,127,578.31	35.72%	系报告期内利息支出增长。
营业外收入	6,067,773.67	3,223,787.87	88.22%	系报告期内收到的政府补助增加。
收到其他经营活动有关的现金	7,839,271.54	26,886,480.65	-70.84%	系报告期内减少往来款项。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司的实际控制人的事实改变之前，光明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。

2、实际控制人光明食品（集团）有限公司以现金认购上海梅林非公开发行的 2,844.5471 万股，占非公开发行后总股本的 5.70%，发行价格为每股 10.6 元，所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

3、实际控制人光明食品（集团）有限公司于 2013 年 2 月 8 日通过上交所证券交易系统增持本公司股份 990,420 股，约占本公司已发行总股数的 0.13%。本次增持前，光明食品（集团）有限公司持有本公司股票 49,675,165 股，通过旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司持有本公司股份 271,260,000 股，约占本公司已发行总股数的 42.91%。增持后，光明食品（集团）有限公司与上海益民食品一厂（集团）有限公司将合计持有本公司股份 321,925,585 股，约占本公司已发行总股份的 43.04%。截至 2014 年 2 月 7 日收市后，光明食品（集团）有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 1,214,720 股，约占启动本次增持计划时本公司已发行股份总数的 0.162%，约占上海梅林现时已发行股份总数的 0.147%。

光明食品（集团）有限公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算），累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。光明食品集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

4、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司的控股股东的事实改变之前，上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。

5、2011 年 12 月，本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品（集团）有限公司旗下的可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的“光明”便利店均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺于 2012 年 12 月 31 日前完成“光明便利店”的专营专卖的转型（以下简称“转型”）。但是，受宏观经济因素、便利连锁行业不景气以及员工的集中安置、分流问题等影响，公司虽积极推动“转型”工作，但未能在 2012 年内完成全部转型。

本公司对该项承诺拟作出补充修订如下：

（1）“光明里”连锁专卖店的定位：“光明里”食品连锁专卖店将定位于销售健康生鲜、即食及进口食品类产品的批发零售、线上线下服务和消费体验，从而实现经营业态的转型。转型后的“光明里”将与传统的便利店在经营模式和产品定位上形成较大差异，从而切实消除同业竞争。

（2）“光明便利”转型的时间安排：截至目前，公司已经转型并正常运作的“光明里”有 28 家，经营情况良好。公司将在 2015 年底前完成 200 家“光明里”食品连锁专卖店，其中：转型 150 家，新开 50 家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明便利”。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

  
上海梅林正广和股份有限公司  
法定代表人：



2014 年 4 月 18 日

#### 四、附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,071,050,079.39	1,078,947,321.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,840,892.30	29,958,640.25
应收账款	549,540,725.91	612,904,169.98
预付款项	221,300,380.49	181,349,820.10
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	43,100,215.51	34,346,254.00
其他应收款	92,704,575.13	101,307,447.76
买入返售金融资产		
存货	923,958,612.69	984,990,640.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计	2,985,495,481.42	3,088,804,294.53
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,145,340.76	21,373,210.84
持有至到期投资		
长期应收款	7,521,512.05	7,840,636.00
长期股权投资	253,477,970.51	255,852,596.28
投资性房地产		
固定资产	1,134,947,131.61	1,154,618,360.75
在建工程	266,004,989.02	249,614,626.34
工程物资	17,886.09	20,303.36



固定资产清理	32,543.25	
生产性生物资产	22,266,234.76	19,682,391.21
油气资产		
无形资产	217,503,905.35	217,240,842.94
开发支出		
商誉	476,946,712.90	476,946,712.90
长期待摊费用	63,511,640.09	63,316,023.15
递延所得税资产	4,052,490.81	4,052,490.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,465,428,357.20	2,470,558,194.58
资产总计	5,450,923,838.62	5,559,362,489.11
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,564,787,484.19	1,555,977,899.18
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	8,205,855.80	2,342,088.00
应付账款	570,337,528.01	559,418,169.07
预收款项	513,594,014.31	670,265,626.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,286,611.69	30,526,254.26
应交税费	-168,290,085.23	-197,141,227.17
应付利息	1,188,353.25	1,147,390.77
应付股利	57,192,575.03	7,828,466.57
其他应付款	434,132,188.69	447,398,179.91
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	13,250,000.00	39,750,000.00
其他流动负债	681,066.67	681,066.67
流动负债合计	3,016,365,592.41	3,118,193,914.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	8,850,762.56	9,558,649.22

应付债券		
长期应付款	21,397,019.62	21,324,178.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,341,258.82	3,898,226.34
其他非流动负债	151,156,940.89	151,940,837.03
非流动负债合计	184,745,981.89	186,721,891.30
负债合计	3,201,111,574.30	3,304,915,805.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	822,735,141.00	822,735,141.00
资本公积	922,766,745.48	924,437,648.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,366,336.69	56,366,336.69
一般风险准备		
未分配利润	178,556,181.60	188,221,210.40
外币报表折算差额	-8,626,185.86	-8,507,893.65
归属于母公司所有者权益合计	1,971,798,218.91	1,983,252,442.48
少数股东权益	278,014,045.41	271,194,241.16
所有者权益合计	2,249,812,264.32	2,254,446,683.64
负债和所有者权益总计	5,450,923,838.62	5,559,362,489.11

法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英财务总监 会计机构负责人：赵飞

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	200,282,831.89	187,534,623.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	109,960,479.77	130,873,574.15
预付款项	107,879,062.94	84,564,158.23
应收利息		

应收股利	23,305,686.60	23,305,686.60
其他应收款	738,912,752.32	783,354,621.41
存货	50,193,053.32	94,584,116.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计	1,295,533,866.84	1,369,216,779.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	7,521,512.05	7,840,636.00
长期股权投资	2,125,029,327.47	2,127,403,953.24
投资性房地产		
固定资产	3,150,064.90	3,392,398.12
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	985,800.00	985,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,667,604.55	1,667,604.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,138,354,308.97	2,141,290,391.91
资产总计	3,433,888,175.81	3,510,507,171.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	998,000,000.00	1,068,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	92,135,489.38	120,953,862.78
预收款项	12,068,145.08	75,095,904.60
应付职工薪酬	140,934.43	
应交税费	2,392,918.47	4,977,455.26
应付利息		
应付股利	49,364,108.82	0.36

其他应付款	362,857,737.37	345,406,156.82
一年内到期的非流动负债	13,250,000.00	13,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,590,209,333.55	1,627,683,379.82
<b>非流动负债：</b>		
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	1,590,209,333.55	1,627,683,379.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	822,735,141.00	822,735,141.00
资本公积	972,828,234.92	972,828,234.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,419,882.55	34,419,882.55
一般风险准备		
未分配利润	13,695,583.79	52,840,533.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,843,678,842.26	1,882,823,792.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,433,888,175.81	3,510,507,171.88

法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英财务总监 会计机构负责人：赵飞

### 合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,785,366,314.49	2,455,142,183.73
其中：营业收入	2,785,366,314.49	2,455,142,183.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,740,183,837.39	2,416,854,026.99
其中：营业成本	2,356,230,347.45	2,074,676,830.75

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	13,127,947.64	11,079,226.48
销售费用	258,368,070.35	228,582,899.95
管理费用	83,839,225.67	80,794,403.44
财务费用	28,674,516.56	21,127,578.31
资产减值损失	-56,270.28	593,088.06
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）	6,487,349.87	7,255,874.98
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）	51,669,826.97	45,544,031.72
加：营业外收入	6,067,773.67	3,223,787.87
减：营业外支出	307,663.31	529,341.04
其中：非流动资产处置损失		49,800.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,429,937.33	48,238,478.55
减：所得税费用	10,911,053.42	11,006,531.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,518,883.91	37,231,947.04
归属于母公司所有者的净利润	39,699,079.66	33,591,350.57
少数股东损益	6,819,804.25	3,640,596.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.048	0.041
（二）稀释每股收益	0.048	0.041
七、其他综合收益	-1,789,194.77	174,440.05
八、综合收益总额	44,729,689.14	37,406,387.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,327,610.53	33,765,790.62
归属于少数股东的综合收益总额	6,402,078.61	3,640,596.47

法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英财务总监

会计机构负责人：赵飞

**母公司利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	303,629,650.90	279,637,097.78
减: 营业成本	242,105,516.57	235,963,143.71
营业税金及附加	1,539,234.92	1,471,330.47
销售费用	27,311,969.56	17,527,021.62
管理费用	10,143,416.97	9,859,680.25
财务费用	21,474,943.41	15,681,305.46
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)	9,061,989.19	197,474.70
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)	10,116,558.66	-667,909.03
加: 营业外收入	102,600.00	45,000.00
减: 营业外支出		4,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	10,219,158.66	-626,909.03
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	10,219,158.66	-626,909.03
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		

法定代表人: 周海鸣      主管会计工作负责人: 李英财务总监      会计机构负责人: 赵飞

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,110,149,709.68	2,822,720,809.62
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	38,204,579.58	31,068,479.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,839,271.54	26,886,480.65
经营活动现金流入小计	3,156,193,560.80	2,880,675,769.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,657,774,690.84	2,528,916,830.65
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	193,311,579.88	170,530,494.79
支付的各项税费	95,249,630.74	122,775,377.76
支付其他与经营活动有关的现金	136,547,805.34	106,269,086.27
经营活动现金流出小计	3,082,883,706.80	2,928,491,789.47
经营活动产生的现金流量净额	73,309,854.00	-47,816,020.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		74,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,014.13	326,363.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,048.43	532,710.00
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		11,500,000.00
投资活动现金流入小计	687,062.56	86,359,073.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,293,644.43	38,112,537.92
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	33,293,644.43	38,112,537.92

投资活动产生的现金流量净额	-32,606,581.87	48,246,535.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	303,088,987.85	443,438,234.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	343,088,987.85	483,438,234.33
偿还债务支付的现金	321,487,289.50	298,156,849.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,175,832.19	18,787,773.30
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	40,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	383,663,121.69	381,944,623.13
筹资活动产生的现金流量净额	-40,574,133.84	101,493,611.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,006,380.77	-1,544,333.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-877,242.48	100,379,793.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,178,770.49	883,819,405.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,054,301,528.01	984,199,198.68

法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英财务总监 会计机构负责人：赵飞

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,027,964.26	302,266,681.47
收到的税费返还	12,017,354.94	11,253,598.15
收到其他与经营活动有关的现金	152,213,871.59	2,667,060.36
经营活动现金流入小计	468,259,190.79	316,187,339.98
购买商品、接受劳务支付的现金	293,729,753.11	291,829,719.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,082,510.93	9,338,835.15
支付的各项税费	16,785,641.82	21,070,646.42
支付其他与经营活动有关的现金	55,997,779.69	50,267,287.78
经营活动现金流出小计	379,595,685.55	372,506,488.86
经营活动产生的现金流量净额	88,663,505.24	-56,319,148.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		71,000,000.00



取得投资收益收到的现金	11,436,614.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,600.00	45,000.00
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	11,539,214.96	71,045,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,568.37	766,447.09
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	14,568.37	766,447.09
投资活动产生的现金流量净额	11,524,646.59	70,278,552.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,042,900.00	12,856,556.75
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	147,042,900.00	216,856,556.75
筹资活动产生的现金流量净额	-87,042,900.00	98,143,443.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-397,043.38	-935,861.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,748,208.45	111,166,986.24
加：期初现金及现金等价物余额	187,534,623.44	107,887,794.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	200,282,831.89	219,054,780.87

法定代表人：周海鸣      主管会计工作负责人：李英财务总监      会计机构负责人：赵飞