

成商集团股份有限公司

600828

2014 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	王福琴
主管会计工作负责人姓名	郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	欧晓龙

公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：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	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	2,264,491,644.43	2,310,888,763.87	-2.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,666,151.19	1,115,516,387.45	0.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,241,117.55	35,160,818.23	219.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	638,248,570.84	619,841,976.02	2.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,489,332.87	48,033,128.66	7.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,632,526.55	45,855,998.38	12.60

加权平均净资产收益率 (%)	4.51	5.04	减少 0.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0903	0.0842	7.20
稀释每股收益 (元/股)	0.0903	0.0842	7.20

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)	说明
非流动资产处置损益	-401,954.35	处置固定资产净损失
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	198,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,864.81	
所得税影响额	-44,161.78	
少数股东权益影响额 (税后)	42,357.64	
合计	-143,193.68	

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				19,754	
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
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	68.05	388,170,729	0	无
何晓阳	未知	2.22	12,682,020	0	未知
叶宇	未知	1.19	6,770,395	0	未知
卢国平	未知	0.57	3,228,000	0	未知
华夏银行股份有限公司	未知	0.44	2,505,724	0	未知

一 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金					
胡金根	未知	0.24	1,341,800	0	未知
朱雪花	未知	0.23	1,302,600	0	未知
黄元成	未知	0.21	1,189,260	0	未知
王梅花	未知	0.21	1,183,200	0	未知
未健	未知	0.19	1,105,649	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	
深圳茂业商厦有限公司		388,170,729		人民币普通股	
何晓阳		12,682,020		人民币普通股	
叶宇		6,770,395		人民币普通股	
卢国平		3,228,000		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司一华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金		2,505,724		人民币普通股	
胡金根		1,341,800		人民币普通股	
朱雪花		1,302,600		人民币普通股	
黄元成		1,189,260		人民币普通股	
王梅花		1,183,200		人民币普通股	
未健		1,105,649		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>			

§ 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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	23,386,598.79	77,588,465.08	-54,201,866.29	-69.86%
应收股利	5,680,991.20	3,519,000.00	2,161,991.20	61.44%
短期借款	45,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80.00%
应付票据	2,900,000.00	1,550,000.00	1,350,000.00	87.10%

应付股利	51,772,911.43	433,342.30	51,339,569.13	11847.35%
其他流动负债	-	155,571,993.20	-155,571,993.20	-100.00%

变动原因:

- (1) 货币资金减少的主要原因是本报告期公司偿还短期融资券本息。
- (2) 应收股利增加的主要原因是本报告期公司应收已宣告未发放的现金股利增加。
- (3) 短期借款增加的主要原因是本报告期公司新增银行借款。
- (4) 应付票据增加的主要原因是本报告期公司承兑汇票增加。
- (5) 应付股利增加的主要原因是 2014 年 3 月 20 日公司 2013 年度股东大会宣告向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元 (含税), 截止报告期末股利尚未支付。
- (6) 其他流动负债减少的主要原因是公司 2013 年 3 月发行的 1 年期到期偿还本息的短期融资券本报告期到期支付本息。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位: 元 币种:人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动金额	变动比例
管理费用	13,908,162.75	8,649,211.10	5,258,951.65	60.80%
财务费用	6,448,464.83	3,732,384.17	2,716,080.66	72.77%
投资收益	5,680,991.20	-447,527.23	6,128,518.43	不适用
营业外收入	280,578.35	2,927,872.38	-2,647,294.03	-90.42%
营业外支出	421,967.89	29,428.62	392,539.27	1333.87%

变动原因:

- (1) 管理费用增加的主要原因是本报告期公司折旧摊销费用的增加。
- (2) 财务费用增加的主要原因是本报告期公司茂业中心及茂业天地项目已投入使用资产相关资金利息计入财务费用。
- (3) 投资收益增加的主要原因是本报告期公司应收的已宣告未发放的现金股利增加。
- (4) 营业外收入减少的主要原因是上期公司取得荷花池铺面经营权转让收入 247 万元。
- (5) 营业外支出增加的主要原因是本报告期公司处置固定资产净损失 40 万元。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位: 元 币种:人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	112,241,117.55	35,160,818.23	77,080,299.32	219.22%
投资活动产生的现金流量净额	-23,246,372.47	-39,202,924.52	15,956,552.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-143,601,611.37	-28,535,349.15	-115,066,262.22	不适用

变动原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期购买商品支付的现金较上年同期减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司茂业天地项目、茂业中心

项目以及九眼桥项目投入较上期减少。

- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司短期融资债券到期支付本息。

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、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案无新进展情况。

2、成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案无新进展情况。

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

2005 年公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）收购成都人民商场（集团）股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场（集团）股份有限公司控股股东后，将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场（集团）股份有限公司相同及相似的业务。茂业商厦于 2005 年 6 月 10 日做出该承诺且长期有效，截止至报告期期末，茂业商厦严格履行了该项承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

成商集团股份有限公司

法定代表人:王福琴

2014 年 4 月 24 日

4 附录

4.1

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：成商集团股份有限公司

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	23,386,598.79	77,588,465.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	8,680,044.85	11,180,633.55
预付款项	16,717,981.01	13,002,635.74
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	5,680,991.20	3,519,000.00
其他应收款	93,365,403.92	96,181,584.99
买入返售金融资产	-	-
存货	179,234,001.17	189,227,286.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	327,065,020.94	390,699,606.30
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	136,893,996.37	136,893,996.37
投资性房地产	107,877,879.56	109,095,044.90
固定资产	832,185,560.00	840,321,930.59
在建工程	396,000,506.84	364,058,593.37
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	398,387,857.00	401,702,176.39
开发支出	-	-
商誉	26,740,083.09	26,740,083.09
长期待摊费用	19,827,461.59	21,864,347.70
递延所得税资产	19,513,279.04	19,512,985.16
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,937,426,623.49	1,920,189,157.57
资产总计	2,264,491,644.43	2,310,888,763.87
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	25,000,000.00
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	2,900,000.00	1,550,000.00
应付账款	455,351,876.40	390,949,243.64
预收款项	63,706,478.50	79,908,469.52
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,794,247.88	14,029,657.61
应交税费	10,511,122.91	13,235,881.96
应付利息	845,677.36	806,444.00
应付股利	51,772,911.43	433,342.30
其他应付款	92,924,000.27	98,753,581.52
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	79,795,500.00	68,684,400.00
其他流动负债	-	155,571,993.20
流动负债合计	813,601,814.75	848,923,013.75
非流动负债：		
长期借款	297,989,100.00	309,100,200.00
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	8,696,227.78	8,520,562.14
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	306,685,327.78	317,620,762.14
负债合计	1,120,287,142.53	1,166,543,775.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,439,657.00	570,439,657.00
资本公积	30,192,153.20	30,192,153.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,379,908.04	136,379,908.04
一般风险准备	-	-
未分配利润	378,654,432.95	378,504,669.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,115,666,151.19	1,115,516,387.45
少数股东权益	28,538,350.71	28,828,600.53
所有者权益合计	1,144,204,501.90	1,144,344,987.98
负债和所有者权益总计	2,264,491,644.43	2,310,888,763.87

公司法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人: 郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位: 成商集团股份有限公司

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	12,566,674.33	65,403,372.21
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,526,948.47	7,009,818.24
预付款项	9,512,947.75	7,641,370.49
应收利息	-	-
应收股利	5,680,991.20	3,519,000.00
其他应收款	302,782,205.00	344,319,048.75
存货	154,803,280.65	160,440,302.21
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	489,873,047.40	588,332,911.90
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	457,446,444.63	457,446,444.63
投资性房地产	32,136,616.04	32,575,755.60
固定资产	561,632,370.09	567,017,568.27
在建工程	393,101,706.84	364,058,593.37
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	138,081,615.60	139,467,533.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,586,684.25	13,713,476.23
递延所得税资产	16,679,436.42	16,679,436.42
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,611,664,873.87	1,590,958,808.43
资产总计	2,101,537,921.27	2,179,291,720.33

流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,900,000.00	1,550,000.00
应付账款	290,786,833.03	255,288,226.94
预收款项	43,618,602.53	55,836,789.51
应付职工薪酬	8,625,923.11	10,784,610.70
应交税费	3,974,496.75	2,695,732.99
应付利息	845,677.36	806,444.00
应付股利	51,759,141.43	419,572.30
其他应付款	178,667,673.34	179,942,086.33
一年内到期的非流动负债	79,795,500.00	68,684,400.00
其他流动负债	-	155,571,993.20
流动负债合计	705,973,847.55	756,579,855.97
非流动负债：		
长期借款	297,989,100.00	309,100,200.00
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	297,989,100.00	309,100,200.00
负债合计	1,003,962,947.55	1,065,680,055.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,439,657.00	570,439,657.00
资本公积	44,325,650.07	44,325,650.07
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	136,379,908.04	136,379,908.04
一般风险准备	-	-
未分配利润	346,429,758.61	362,466,449.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,574,973.72	1,113,611,664.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,101,537,921.27	2,179,291,720.33

公司法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人: 郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

4.2

合并利润表
2014 年 1—3 月

编制单位：成商集团股份有限公司

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	638,248,570.84	619,841,976.02
其中：营业收入	638,248,570.84	619,841,976.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	576,865,593.65	555,921,089.84
其中：营业成本	500,073,073.07	485,776,253.73
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	9,484,602.53	10,125,814.60
销售费用	46,951,290.47	47,637,426.24
管理费用	13,908,162.75	8,649,211.10
财务费用	6,448,464.83	3,732,384.17
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）	5,680,991.20	-447,527.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,091,636.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,063,968.39	63,473,358.95
加：营业外收入	280,578.35	2,927,872.38
减：营业外支出	421,967.89	29,428.62
其中：非流动资产处置损失	400,937.26	27,061.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,922,578.85	66,371,802.71
减：所得税费用	15,723,495.80	18,581,076.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,199,083.05	47,790,726.35
归属于母公司所有者的净利润	51,489,332.87	48,033,128.66
少数股东损益	-290,249.82	-242,402.31
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.0903	0.0842
（二）稀释每股收益	0.0903	0.0842
七、其他综合收益	-	-35,574.00
八、综合收益总额	51,199,083.05	47,755,152.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,489,332.87	47,997,554.66
归属于少数股东的综合收益总额	-290,249.82	-242,402.31

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

母公司利润表
2014 年 1—3 月

编制单位: 成商集团股份有限公司

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	366,871,264.77	318,469,023.46
减: 营业成本	280,385,534.13	244,608,182.35
营业税金及附加	5,019,619.96	5,057,569.36
销售费用	24,760,678.79	17,871,164.40
管理费用	13,908,162.75	8,649,211.10
财务费用	3,427,803.08	1,749,570.71
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)	5,680,991.20	85,999,800.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-700,200.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	45,050,457.26	126,533,125.54
加: 营业外收入	197,069.13	2,865,529.23
减: 营业外支出	70,705.40	5,939.30
其中: 非流动资产处置损失	70,669.55	4,701.35
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	45,176,820.99	129,392,715.47
减: 所得税费用	9,873,942.50	12,173,178.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	35,302,878.49	117,219,536.61
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	35,302,878.49	117,219,536.61

公司法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人: 郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

4.3

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位：成商集团股份有限公司

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	697,257,224.72	693,561,441.20
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	3,635,016.12	3,929,756.38
经营活动现金流入小计	700,892,240.84	697,491,197.58
购买商品、接受劳务支付的现金	479,614,970.92	551,081,060.02
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	22,362,171.95	21,371,726.85
支付的各项税费	40,472,552.14	59,055,858.64
支付其他与经营活动有关的现金	46,201,428.28	30,821,733.84
经营活动现金流出小计	588,651,123.29	662,330,379.35
经营活动产生的现金流量净额	112,241,117.55	35,160,818.23
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	3,519,000.00	6,445,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,000.00	4,238,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,582,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,661,000.00	13,266,199.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,907,372.47	52,469,123.52
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	26,907,372.47	52,469,123.52
投资活动产生的现金流量净额	-23,246,372.47	-39,202,924.52
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	20,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	168,684,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,601,611.37	9,850,949.15
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	163,601,611.37	178,535,349.15
筹资活动产生的现金流量净额	-143,601,611.37	-28,535,349.15
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	-54,606,866.29	-32,577,455.44
加：期初现金及现金等价物余额	77,123,465.08	127,505,433.29
六、期末现金及现金等价物余额	22,516,598.79	94,927,977.85

公司法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人: 郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位: 成商集团股份有限公司

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	383,368,419.42	334,268,860.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,446,496.26	254,113,549.73
经营活动现金流入小计	500,814,915.68	588,382,410.21
购买商品、接受劳务支付的现金	265,182,294.01	289,014,526.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,439,756.14	12,095,528.28
支付的各项税费	18,970,217.08	29,650,630.59
支付其他与经营活动有关的现金	91,479,833.26	213,059,567.66
经营活动现金流出小计	390,072,100.49	543,820,253.40
经营活动产生的现金流量净额	110,742,815.19	44,562,156.81
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	3,519,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	142,000.00	4,222,599.00
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	3,661,000.00	10,222,599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	24,043,901.70	52,004,575.06
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	24,043,901.70	52,004,575.06
投资活动产生的现金流量净额	-20,382,901.70	-41,781,976.06
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	158,684,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,601,611.37	9,721,579.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,601,611.37	168,405,979.56
筹资活动产生的现金流量净额	-143,601,611.37	-18,405,979.56
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	-53,241,697.88	-15,625,798.81
加: 期初现金及现金等价物余额	64,938,372.21	94,756,604.70
六、期末现金及现金等价物余额	11,696,674.33	79,130,805.89

公司法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人: 郑怡

会计机构负责人:欧晓龙