

---

**上海益民商业集团股份有限公司**

**600824**

**2014 年第一季度报告**

---

# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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	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	孟伟敏

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）孟伟敏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	2,599,759,315.09	2,392,511,468.87	8.66
归属于上市公司股东的净资产	1,717,491,457.18	1,666,311,850.26	3.07
	年初至报告期末 (1-3月)	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	151,971,536.48	100,054,350.51	51.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	835,153,986.98	821,841,570.69	1.62
归属于上市公司股东的净利润	51,242,752.20	49,039,655.69	4.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,277,359.30	48,313,319.93	-2.14
加权平均净资产收益率(%)	3.03	3.12	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.058	0.056	4.49
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.056	4.49

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	22,500.19
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	1,507,000.00
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	865,532.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,446,066.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,052,380.25
所得税影响额	-26,346.65
少数股东权益影响额(税后)	-9,606.64
合计	3,965,392.90

## 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			878,355,894		
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
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	39.04	342,913,774		无
昝圣达	未知	4.33	37,990,000		未知
沈宇清	未知	1.00	8,793,207		未知
上海工艺美术有限公司	未知	0.57	5,043,000		未知
华夏收入股票型证券投资基金	未知	0.40	3,503,693		未知
全国社保基金四零三组合	未知	0.26	2,314,685		未知
金海莲	未知	0.18	1,560,000		未知
杨兴伟	未知	0.16	1,400,000		未知
王素琴	未知	0.13	1,153,301		未知
陈玉琼	未知	0.13	1,133,208		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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会		342,913,774		人民币普通股	342,913,774
昝圣达		37,990,000		人民币普通股	37,990,000
沈宇清		8,793,207		人民币普通股	8,793,207
上海工艺美术有限公司		5,043,000		人民币普通股	5,043,000
华夏收入股票型证券投资基金		3,503,693		人民币普通股	3,503,693
全国社保基金四零三组合		2,314,685		人民币普通股	2,314,685
金海莲		1,560,000		人民币普通股	1,560,000
杨兴伟		1,400,000		人民币普通股	1,400,000
王素琴		1,153,301		人民币普通股	1,153,301
陈玉琼		1,133,208		人民币普通股	1,133,208

### 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

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
货币资金	214,350,682.14	125,104,619.99	71.34%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司期末余额以及上海古今内衣集团有限公司收回货款所致。
应收账款	124,176,062.39	62,951,087.83	97.26%	主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司对外拓展市场，引起应收账款增加所致。
其他流动资产	30,000,000.00		100.00%	主要是由于本报告期利用暂时闲置资金购买短期保本保收益理财产品期末尚未到期所致。
发放委托贷款及垫款	104,544,712.92		100.00%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司典当贷款期末余额所致。
无形资产	61,485,100.30	32,885,570.15	86.97%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司期末余额所致
其他非流动资产		31,290,000.00	-100.00%	主要是由于本报告期完成对东典投资（上海）有限公司持有的上海东方典当有限公司股权收购，转入长期股权投资所致。
应付账款	71,660,377.72	44,108,154.23	62.47%	主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司应付供货商货款增加所致。
应付职工薪酬	25,600,282.82	19,005,008.50	34.70%	主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司应付而未付职工奖金较年初增加所致。
应交税费	28,010,337.61	-21,701,813.02	229.07%	主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司销售收入增加导致增值税销项税额增加以及本期末应交所得税增加所致。
少数股东权益	79,274,896.94	10,138,233.02	681.94%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司少数股东权益以及上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司同比股东权益增加所致。
资产减值损失	729,306.81	383,476.84	90.18%	主要是由于本报告期应收账款增加而相应增加所致。
公允价值变动收益	832,000.00	32,000.00	2500.00%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司所持证券公允价值变动所致。
投资收益	3,585,966.78	1,519.12	235955.53%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司投资上海东方典当有限公司，投资成本小于合并时享有净资产公允价值份额所致。

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
对联营企业和合营企业的投资收益	500,054.35	-306,390.56	263.21%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司收到投资收益同比增加所致。
少数股东损益	2,926,855.09	855,158.33	242.26%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司净利润、上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司同比净利润增加所致。
其他综合收益	-63,145.28	59,485.63	-206.15%	主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	151,971,536.48	100,054,350.51	51.89%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司的经营业务以及上海古今内衣集团有限公司货款回笼引起经营活动现金流入同比增加所致。
取得投资收益收到的现金	249,884.97	79,561.64	214.08%	主要是由于本报告期理财产品收益同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	9,900.00	132.32%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,339,649.06	11,546,830.27	-88.40%	主要是由于去年同期有上海益民置业发展有限公司柳林大厦28楼改建工程款支出以及上海古今内衣集团有限公司产品流水线支出所致。
投资支付的现金	102,301,659.33	54,354,275.90	88.21%	主要是由于本报告期支付东典投资（上海）有限公司持有的上海东方典当有限公司股权收购余款以及上海古今内衣集团有限公司投资上海古今龙服饰有限公司投资款支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,244,696.25	-41,229,020.59	-77.65%	主要是由于本报告期支付东典投资（上海）有限公司持有的上海东方典当有限公司股权收购余款以及上海古今内衣集团有限公司投资上海古今龙服饰有限公司投资款支出所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00	-100.00%	主要是由于本报告期末支付少数股东股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,517,760.88	-9,111,361.56	215.44%	主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司收购完成日的货币资金以及借款同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,461.04	-4.95	29615.96%	主要是由于本报告期同比外币升值导致现金等价物增加所致。

### 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

关于 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司后续进展情况:

本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司(以下简称"益民商投公司")与荷兰 HAL 亚洲投资公司(以下简称"HAL 亚洲公司")是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东,分别持有红星眼镜公司股权 22%和 78%。

HAL 亚洲公司以益民商投公司未能及时将"红星"商标注册到合资公司上海红星眼镜公司名下给其造成损失为由,向上海市第二中级人民法院提起诉讼,请求判令益民商投公司向其支付赔偿金人民币 42,828,060 元。益民商投公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书并提起了反诉,请求判令 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人民币 42,828,060 元(详见 2012 年 10 月 27 日公司编号为临 2012-07 的临时公告)。

2013 年 2 月 26 日与 8 月 14 日上海市第二中级人民法院开庭听证了 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司事项,2013 年 8 月 15 日及 9 月 3 日上海市第二中级人民法院对此案进行了开庭审理。

日前,本公司子公司益民商投公司收到上海市第二中级人民法院民事判决书(2012)沪二中民四(商)初字第 S10 号,对本次诉讼作出一审判决。判决书主要内容:要求益民商投公司向 HAL 亚洲公司赔偿人民币 2000 万元;要求 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付股权转让款人民币 42,828,060 元及其他内容(详见 2014 年 3 月 27 日公司编号为临 2014-09 的临时公告)。

为切实维护公司利益,益民商投公司于 2014 年 4 月 3 日向上海市第二中级人民法院递交上诉状,上诉于上海市高级人民法院。

### 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

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2014 年 4 月 16 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了"2013 年度利润分配方案",决定以 2013 年末总股本 878,355,894 股计,按每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共计分配利润 52,701,353.64 元。现金分红占当年归属上市公司股东的净利润为 31.93%。

上海益民商业集团股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 25 日

#### 四、 附录

##### 合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	214,350,682.14	125,104,619.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,248,000.00	6,416,000.00
应收票据		
应收账款	124,176,062.39	62,951,087.83
预付款项	71,128,163.94	59,237,857.94
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	29,858,381.81	27,842,026.83
买入返售金融资产		
存货	633,243,500.49	712,497,478.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	1,110,004,790.77	994,049,070.94
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	104,544,712.92	
可供出售金融资产	1,103,967.12	1,188,160.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,195,796.06	62,035,741.71
投资性房地产	1,070,349,563.24	1,080,571,634.91
固定资产	174,049,378.17	174,457,424.18
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	61,485,100.30	32,885,570.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,026,006.51	16,033,866.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		31,290,000.00
非流动资产合计	1,489,754,524.32	1,398,462,397.93
资产总计	2,599,759,315.09	2,392,511,468.87

<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,000,000.00	500,000,000.00
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	71,660,377.72	44,108,154.23
预收款项	63,679,845.84	84,645,453.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,600,282.82	19,005,008.50
应交税费	28,010,337.61	-21,701,813.02
应付利息	803,055.56	695,412.50
应付股利		
其他应付款	101,583,598.98	87,690,051.56
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	801,337,498.53	714,442,267.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,404,414.71	1,347,021.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	251,047.73	272,096.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,655,462.44	1,619,117.87
负债合计	802,992,960.97	716,061,385.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	878,355,894.00	878,355,894.00
资本公积	135,352,116.89	135,415,262.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,806,882.77	164,806,882.77
一般风险准备		
未分配利润	538,976,563.52	487,733,811.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,717,491,457.18	1,666,311,850.26
少数股东权益	79,274,896.94	10,138,233.02
所有者权益合计	1,796,766,354.12	1,676,450,083.28
负债和所有者权益总计	2,599,759,315.09	2,392,511,468.87

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：孟伟敏

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	89,954,744.68	62,277,013.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	71,003.06	72,157.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	775,843,855.27	787,279,333.85
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	895,869,603.01	849,628,504.29
<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		
长期股权投资	940,165,721.20	800,574,282.40
投资性房地产	476,874,608.46	481,846,022.04
固定资产	93,632,589.47	94,894,001.68
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	20,830,884.41	21,901,488.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	554,876.94	772,002.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		31,290,000.00
非流动资产合计	1,532,058,680.48	1,431,277,796.91
资产总计	2,427,928,283.49	2,280,906,301.20

<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,000,000.00	500,000,000.00
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	5,625,957.50	1,032,146.45
应付职工薪酬	6,353,636.36	6,451,141.78
应交税费	4,891,386.11	2,689,503.99
应付利息		69,640.26
应付股利		
其他应付款	453,077,514.60	324,345,643.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	980,343,804.09	834,983,385.37
<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	980,343,804.09	834,983,385.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	878,355,894.00	878,355,894.00
资本公积	217,033,497.40	217,033,497.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,806,882.77	164,806,882.77
一般风险准备		
未分配利润	187,388,205.23	185,726,641.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,584,479.40	1,445,922,915.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,427,928,283.49	2,280,906,301.20

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：孟伟敏

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	835,153,986.98	821,841,570.69
其中：营业收入	835,153,986.98	821,841,570.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,341,647.98	755,210,420.59
其中：营业成本	635,884,257.91	607,103,497.75
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	11,217,374.53	12,215,316.58
销售费用	67,583,688.13	78,541,952.03
管理费用	44,821,854.34	48,822,879.32
财务费用	8,105,166.26	8,143,298.07
资产减值损失	729,306.81	383,476.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	832,000.00	32,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,585,966.78	1,519.12
其中：对联营企业和合营企业的投资	500,054.35	-306,390.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,230,305.78	66,664,669.22
加：营业外收入	1,603,997.60	1,581,215.90
减：营业外支出	1,520,563.83	1,208,398.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,313,739.55	67,037,487.01
减：所得税费用	17,144,132.26	17,142,672.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,169,607.29	49,894,814.02
归属于母公司所有者的净利润	51,242,752.20	49,039,655.69
少数股东损益	2,926,855.09	855,158.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.056
（二）稀释每股收益	0.058	0.056
七、其他综合收益	-63,145.28	59,485.63
八、综合收益总额	54,106,462.01	49,954,299.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,179,606.92	49,099,141.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,926,855.09	855,158.33

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：孟伟敏

**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	20,702,891.10	31,002,627.08
减：营业成本	5,188,539.36	5,395,477.01
营业税金及附加	3,589,206.00	3,906,811.39
销售费用	314,671.94	296,704.38
管理费用	8,129,885.51	9,826,179.88
财务费用	1,297,465.64	1,039,114.33
资产减值损失	-2,178.99	4,834.88
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）	159,260.72	91,277.88
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）	2,344,562.36	10,624,783.09
加：营业外收入	1,375,000.00	300.00
减：营业外支出	1,500,000.00	1,100,576.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,219,562.36	9,524,507.09
减：所得税费用	557,998.79	2,399,940.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,661,563.57	7,124,566.55
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	1,661,563.57	7,124,566.55

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：孟伟敏

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	819,833,942.42	741,327,661.53
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	75,652,645.00	75,400,697.82
经营活动现金流入小计	895,486,587.42	816,728,359.35
购买商品、接受劳务支付的现金	579,050,786.63	555,761,189.22
客户贷款及垫款净增加额	16,013,614.40	
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	66,161,989.15	64,237,840.73
支付的各项税费	21,729,332.70	27,217,777.02
支付其他与经营活动有关的现金	60,559,328.06	69,457,201.87
经营活动现金流出小计	743,515,050.94	716,674,008.84
经营活动产生的现金流量净额	151,971,536.48	100,054,350.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	30,123,727.17	24,582,623.94
取得投资收益收到的现金	249,884.97	79,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	9,900.00
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	30,396,612.14	24,672,085.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,339,649.06	11,546,830.27
投资支付的现金	102,301,659.33	54,354,275.90
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	103,641,308.39	65,901,106.17
投资活动产生的现金流量净额	-73,244,696.25	-41,229,020.59
<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	350,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,032,577.55	
筹资活动现金流入小计	362,032,577.55	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,514,816.67	9,111,361.56
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	351,514,816.67	209,111,361.56
筹资活动产生的现金流量净额	10,517,760.88	-9,111,361.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,461.04	-4.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	89,246,062.15	49,713,963.41
加: 期初现金及现金等价物余额	125,104,619.99	154,695,115.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	214,350,682.14	204,409,079.32

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: 孟伟敏

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,612,984.44	107,468,005.14
经营活动现金流入小计	209,612,984.44	107,468,005.14
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	6,729,637.42	8,443,427.86
支付的各项税费	1,173,602.40	1,987,059.47
支付其他与经营活动有关的现金	45,466,719.97	32,528,797.55
经营活动现金流出小计	53,369,959.79	42,959,284.88
经营活动产生的现金流量净额	156,243,024.65	64,508,720.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	147,821.92	79,561.64
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	30,147,821.92	20,079,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,950.00
投资支付的现金	168,290,000.00	50,000,000.00
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	168,290,000.00	50,018,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-138,142,178.08	-29,939,388.36
<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	350,000,000.00	200,000,000.00
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	350,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,115.30	460,222.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	340,423,115.30	200,460,222.48
筹资活动产生的现金流量净额	9,576,884.70	-460,222.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	27,677,731.27	34,109,109.42
加: 期初现金及现金等价物余额	62,277,013.41	83,218,375.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,954,744.68	117,327,484.44

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: 孟伟敏