

易食集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)周勇声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	791,849,909.80	803,526,097.37	-1.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	439,600,366.50	421,924,318.78	4.19%	
股本(股)	246,542,015.00	246,542,015.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7831	1.7114	4.19%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	99,299,347.48	-50.48%	285,093,127.67	-57.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,397,457.61	-543.82%	17,676,047.72	317.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	65,320,965.30	-26.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.2649	-26.81%
基本每股收益(元/股)	0.0259	546.55%	0.0717	316.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0259	546.55%	0.0717	316.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.50%	1.92%	4.10%	2.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.90%	2.09%	-1.71%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-3,919,229.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,014,512.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,668,675.79	
所得税影响额	-9,973.28	
合计	8,753,986.23	-

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）	40,107	
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
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	9,399,893	人民币普通股
中国银行—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,866,977	人民币普通股
郑智	1,652,984	人民币普通股
包头市北普实业有限公司	1,009,711	人民币普通股
杨克民	940,099	人民币普通股
戈玉祥	698,000	人民币普通股
任根宝	666,700	人民币普通股
刘竣	634,920	人民币普通股
魏军英	591,132	人民币普通股
李天梅	563,792	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

<p>(一) 预付账款 上年末预付账款余额 2,309,933.19 元，本期预付账款余额 6,186,213.62 元，较上年末增加 167.81%，主要系本期国庆配餐保障原料采购增加所致。</p> <p>(二) 其他应收款 上年末其他应收款余额 69,034,161.63 元，本期其他应收款余额 19,247,807.24 元，较上年末减少 72.12%，主要系本期收回宝鸡商场经营管理有限责任公司 3,815.91 万元以及宝鸡国际贸易中心 1,827.52 万元所致。</p> <p>(三) 存货 上年末存货余额 42,492,644.44 元，本期存货余额 14,698,095.79 元，较上年末减少 65.41%，主要系本期转让子公司兰州宝商信生房地产有限公司 51% 股权，该公司存货不再纳入合并报表范围所致。</p> <p>(四) 在建工程 上年末在建工程余额 32,659,519.71 元，本期在建工程余额 1,544,101.30 元，较上年末减少 95.27%，主要系本期在建工程完工转为固定资产所致。</p> <p>(五) 应付股利 上年末应付股利余额 10,201,322.17 元，本期应付股利余额 19,284,365.82 元，较上年末增加 89.04%，主要系本期海南航空食品有限公司、三亚汉莎航空食品有限公司两家航食公司根据董事会决议分配前期利润所致。</p> <p>(六) 营业收入、营业成本 本期营业收入、营业成本，较上年同期减幅较大，主要系 2009 年 12 月本公司完成资产置换后，主要从事航空配餐、铁路配餐、酒店经营管理、药品生产与销售业务导致。</p> <p>(七) 财务费用 本期财务费用 -364,820.24 元，上年同期财务费用 1,063,784.16 元，较上年同期减少 134.29%，主要系本期贷款减少利息相应减少所致。</p> <p>(八) 资产减值损失 本期资产减值损失 -11,014,145.38 元，上年同期资产减值损失 3,431,616.19 元，较上年同期减少 420.96%，主要系本期冲回已计提的坏账准备所致。</p> <p>(九) 投资收益 本期投资收益 -2,618,556.83 元，上年同期投资收益 -146,366.29 元，较上年同期减少 1689.04%，主要系本期转让子公司兰州宝</p>

商信生房地产有限公司 51% 股权所致。

(十) 营业外收入
 本期营业外收入 2,115,855.69 元，上年同期营业外收入 502,145.83 元，较上年同期增加 321.36%，主要系本期与宝鸡国际贸易中心有限公司案件和解所致。

(十一) 营业外支出
 本期营业外支出 401,371.33 元，上年同期营业外支出 10,402,012.13 元，较上年同期减少 96.14%，主要系本期成员公司处置固定资产等所致。

(十二) 现金流量表项目
 本期现金流量表项目，较上年同期减幅较大，主要系 2009 年 12 月本公司完成资产置换后，主要从事航空配餐、铁路配餐、酒店经营管理、药品生产与销售业务导致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续履行与三亚凤凰国际机场有限公司订立的《托管协议》，据此协议，本公司拥有对三亚凤凰国际机场有限责任公司所持有的三亚汉莎航空食品有限公司 6% 股权除股权收益和处置之外的全部股东权利。除此之外，公司无其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 兰州信生股权转让事宜
 2010 年 9 月 20 日本公司与陕西信生房地产开发有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将持有兰州宝商信生房地产开发有限公司 51% 的股权以 539.8 万元转让给陕西信生房地产开发有限公司，兰州宝商信生房地产开发有限公司另一股东澳门金鹏投资发展有限公司出具了《放弃优先权的说明》。截止本报告出具日，兰州宝商信生房地产开发有限公司工商变更正在办理中。

2. 易食纵横餐饮管理（北京）有限公司相关事宜
 经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，本公司与海航易控股有限公司共同出资设立海航铁路餐饮控股管理有限公司，经北京市顺义区工商局审核，向本公司核发了以易食纵横餐饮管理（北京）有限公司为名称的《企业法人营业执照》。

3. 国贸联合合同纠纷案
 2010 年 10 月 20 日本公司收到陕西省高级人民法院送达的（2005）陕执一债字第 88-12 号执行裁定书，裁定：最高人民法院（2003）民二终字第 190 号民事判决书和陕西省高级人民法院（2004）陕执一债字第 34 号债权凭证执行终结。本裁定书送达后立即生效。至此本公司与宝鸡国际贸易中心有限公司所有纠纷了结。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	海航商业控股有限公司	在股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售	依承诺履行

		所持有的股票。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	-	-
重大资产重组时所作承诺	<p>海航商业控股有限公司、海航集团</p> <p>海航商业控股有限公司</p> <p>海南航空股份有限公司</p>	<p>商业控股、海航集团：1、关于保持上市公司人员、资产、机构独立性的承诺；</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺；</p> <p>3、关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>海航商业控股有限公司：1、关于资产置换产生的 5049.23 万元负债，商业控股承诺在置入资产业绩高于本次交易前宝商集团业绩的情况下，债务 3 年停息挂账，该部分资产所产生的收益也由宝商集团享有，锁定期满之后由商业控股与宝商集团协商该债务的处理方案，或以资产、现金形式清偿债务，或免除、部分免除该债务。</p> <p>2、关于置出资产瑕疵的承诺函</p> <p>(1)就宝鸡商业无法取得所属中山路店房产该等房产权证。</p> <p>商业控股承诺：商业控股已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不向宝商集团追索，对该等未能过户资产可能给宝商集团或者宝鸡商业造成的损失，愿意承担全部赔偿责任。</p> <p>(2)对宝鸡商业出资资产中，存在部分承租房屋未取得房屋所有权证的情形，同时存在部分租赁土地上自建房屋，或租赁房屋改扩建的情形。</p> <p>商业控股承诺：商业控股已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不向宝商集团追索。</p> <p>(3)就宝商集团尚未取得全部债权人同意转移相关债务。</p> <p>商业控股承诺：因上述未取得债权人同意转移而导致宝商集团或者因该部分债权人要求提前清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失，本公司将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后十日内无条件全额补偿其各自所遭受的全部损失。</p> <p>(4)就本次商业控股与宝商集团的重大资产置换事宜，商业控股已与宝商集团签署了《资产置换协议》。</p> <p>商业控股承诺：如因商业控股原因导致宝商集团、航食公司承担超出《资产置换协议》所涵盖范围之外的经营损失，商业控股将代宝商集团、航食公司承担。</p> <p>海南航空股份有限公司：1、关于规范关联交易的承诺</p> <p>2、关于维持航食公司业务经营稳定性的承诺。</p>	<p>依承诺履行，尚未发生需要商业控股补偿的情形。</p>

发行时所作承诺	不适用	-	-
其他承诺（含追加承诺）	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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：易食集团股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	230,730,777.87	22,517,721.90	221,951,814.63	10,660,283.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,580.00		11,760.00	
应收账款	92,990,932.90	5,510,000.00	75,583,895.02	5,510,000.00
预付款项	6,186,213.62	21,800.00	2,309,933.19	21,800.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			334,425.00	
应收股利				

其他应收款	19,247,807.24	13,340,739.77	69,034,161.63	57,349,156.33
买入返售金融资产				
存货	14,698,095.79	58,775.01	42,492,644.44	55,812.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	363,865,407.42	41,449,036.68	411,718,633.91	73,597,052.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	38,508,867.74	386,124,672.42	38,060,468.47	392,055,964.10
投资性房地产	13,837,886.79	11,969,650.98	14,123,843.34	12,214,484.73
固定资产	315,888,770.20	54,676,654.20	250,780,454.08	57,351,820.58
在建工程	1,544,101.30		32,659,519.71	
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	52,498,714.87	22,896,118.84	55,152,934.12	24,551,266.81
开发支出				
商誉	3,983,891.39			
长期待摊费用	729,305.56			
递延所得税资产	743,784.41		751,872.40	
其他非流动资产	249,180.12		278,371.34	
非流动资产合计	427,984,502.38	475,667,096.44	391,807,463.46	486,173,536.22
资产总计	791,849,909.80	517,116,133.12	803,526,097.37	559,770,588.48
流动负债：				
短期借款	62,000,000.00		50,000,000.00	
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	57,097,902.45	10,066.75	40,756,494.47	10,066.75
预收款项	935,897.94		1,514,312.41	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,302,551.47	2,326,689.34	31,028,447.86	4,425,685.05
应交税费	5,614,367.62	-420,416.94	8,240,794.93	-320,407.59
应付利息				
应付股利	19,284,365.82	1,243,446.84	10,201,322.17	1,243,446.84
其他应付款	91,722,633.24	85,552,161.37	111,879,083.25	141,536,659.70

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	265,957,718.54	88,711,947.36	253,620,455.09	146,895,450.75
非流动负债：				
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	265,957,718.54	88,711,947.36	253,620,455.09	146,895,450.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积	330,748,588.55	367,171,690.04	330,748,588.55	367,171,690.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38
一般风险准备				
未分配利润	-188,584,691.43	-236,203,973.66	-206,260,739.15	-251,733,021.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	439,600,366.50	428,404,185.76	421,924,318.78	412,875,137.73
少数股东权益	86,291,824.76		127,981,323.50	
所有者权益合计	525,892,191.26	428,404,185.76	549,905,642.28	412,875,137.73
负债和所有者权益总计	791,849,909.80	517,116,133.12	803,526,097.37	559,770,588.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：易食集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	99,299,347.48	1,926,308.86	200,524,573.77	2,344,090.79
其中：营业收入	99,299,347.48	1,926,308.86	200,524,573.77	2,344,090.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,640,770.67	-5,423,047.94	201,883,725.01	3,840,084.74
其中：营业成本	57,763,647.28	1,356,242.16	156,994,745.83	-159,816.70

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	2,542,973.39	105,946.98	1,855,700.92	128,925.00
销售费用	18,557,999.51	713,273.83	18,949,333.71	2,372,578.49
管理费用	14,319,899.55	3,588,816.09	22,834,871.90	815,496.95
财务费用	-578,601.35	-222,179.29	1,098,843.75	678,299.69
资产减值损失	-10,965,147.71	-10,965,147.71	150,228.90	4,601.31
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）	-7,914,241.02	7,759,990.33		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,031.61			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,744,335.79	15,109,347.13	-1,359,151.24	-1,495,993.95
加：营业外收入	1,775,913.36	1,524,753.81	173,121.54	
减：营业外支出	65,738.21	8,000.00	98,269.39	14,075.93
其中：非流动资产处置损失	-20,637.86	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,454,510.94	16,626,100.94	-1,284,299.09	-1,510,069.88
减：所得税费用	2,566,889.37	0.00	741,603.75	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,887,621.57	16,626,100.94	-2,025,902.84	-1,510,069.88
归属于母公司所有者的净利润	6,397,457.61	16,626,100.94	-1,441,447.11	-1,510,069.88
少数股东损益	2,490,163.96		-584,455.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0259	0.0674	-0.0058	-0.0061
（二）稀释每股收益	0.0259	0.0674	-0.0058	-0.0061
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,887,621.57	16,626,100.94	-2,025,902.84	-1,510,069.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,397,457.61	16,626,100.94	-1,441,447.11	-1,510,069.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,490,163.96		-584,455.73	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：易食集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	285,093,127.67	5,414,472.66	668,279,327.90	9,066,646.67
其中：营业收入	285,093,127.67	5,414,472.66	668,279,327.90	9,066,646.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	246,533,786.74	3,417,083.65	650,994,409.00	11,201,555.71
其中：营业成本	161,860,611.08	4,068,726.48	513,633,765.36	4,068,726.48
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	6,543,329.23	297,795.99	6,421,788.06	515,061.37
销售费用	50,463,623.05	2,379,905.09	63,382,006.58	2,406,024.30
管理费用	39,045,189.00	7,883,999.53	63,061,448.65	3,326,925.76
财务费用	-364,820.24	-248,136.70	1,063,784.16	884,944.83
资产减值损失	-11,014,145.38	-10,965,206.74	3,431,616.19	-127.03
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）	-2,618,556.83	12,013,225.21	-146,366.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	873,899.27			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,940,784.10	14,010,614.22	17,138,552.61	-2,134,909.04
加：营业外收入	2,115,855.69	1,526,433.81	502,145.83	8,818.99
减：营业外支出	401,371.33	8,000.00	10,402,012.13	559,443.91
其中：非流动资产处置损失	12,458.31			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,655,268.46	15,529,048.03	7,238,686.31	-2,685,533.96
减：所得税费用	8,800,126.26		4,074,372.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,855,142.20	15,529,048.03	3,164,314.31	-2,685,533.96
归属于母公司所有者的净利润	17,676,047.72	15,529,048.03	4,232,539.82	-2,685,533.96
少数股东损益	11,179,094.48		-1,068,225.51	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0717	0.0630	0.0172	-0.0109
（二）稀释每股收益	0.0717	0.0630	0.0172	-0.0109
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,855,142.20	15,529,048.03	3,164,314.31	-2,685,533.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,676,047.72	15,529,048.03	4,232,539.82	-2,685,533.96
归属于少数股东的综合收益总额	11,179,094.48		-1,068,225.51	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：易食集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	292,889,528.83	5,165,908.56	768,165,745.07	8,134,027.76
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	65,134,333.01	60,356,638.64	102,066,318.67	103,894,236.25
经营活动现金流入小计	358,023,861.84	65,522,547.20	870,232,063.74	112,028,264.01
购买商品、接受劳务支付的现金	138,180,086.16	1,331,591.85	527,853,772.92	1,351,706.96
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	60,014,599.59	3,743,730.64	48,090,805.78	2,452,298.23
支付的各项税费	28,139,541.37	1,135,736.82	27,075,207.92	2,685,421.89
支付其他与经营活动有关的现金	66,368,669.42	31,493,069.49	177,891,074.42	103,948,774.63
经营活动现金流出小计	292,702,896.54	37,704,128.80	780,910,861.04	110,438,201.71
经营活动产生的现金流量净额	65,320,965.30	27,818,418.40	89,321,202.70	1,590,062.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		9,925,645.84		
取得投资收益收到的现金	425,500.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,470.00		253,513.38	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,940,405.92	5,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	11,960,945.07	11,960,945.07		
投资活动现金流入小计	15,339,320.99	26,886,590.91	253,513.38	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,280,781.17	22,200.00	20,639,228.17	25,920.00
投资支付的现金	41,625,370.89	42,825,370.89		
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	551,087.00			
投资活动现金流出小计	59,457,239.06	42,847,570.89	20,639,228.17	25,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,117,918.07	-15,960,979.98	-20,385,714.79	224,080.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	800,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00			
取得借款收到的现金	62,000,000.00		164,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00	
筹资活动现金流入小计	62,800,000.00		164,500,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00		164,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,024,152.14		1,991,710.00	905,650.00
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	170,805.00			

筹资活动现金流出小计	75,194,957.14		165,991,710.00	80,905,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,394,957.14		-1,491,710.00	-905,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,126.85			
五、现金及现金等价物净增加额	8,778,963.24	11,857,438.42	67,443,777.91	908,492.30
加：期初现金及现金等价物余额	221,951,814.63	10,660,283.48	149,273,839.32	3,309,829.05
六、期末现金及现金等价物余额	230,730,777.87	22,517,721.90	216,717,617.23	4,218,321.35

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

易食集团股份有限公司

董事长：刘志强

二〇一〇年十月二十六日