

浙江东方集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：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)	3,548,472,261.47	3,123,438,614.47	13.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,143,716,392.51	1,121,555,641.15	1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.22	1.80
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	638,890,693.75		477.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.26		477.69
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	29,203,256.80	69,027,895.89	-7.37
基本每股收益(元)	0.06	0.14	-7.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.12	—
稀释每股收益(元)	0.06	0.14	-7.37
全面摊薄净资产收益率(%)	2.55	6.04	减少 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.13	5.47	增加 1.02 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,053,575.11
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	3,464,396.04
对外委托贷款取得的损益	5,668,195.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,795,215.78
少数股东权益影响额	-1,825,002.47
所得税影响额	-2,581,755.35
合计	6,467,474.43

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）	51,017	
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
浙江省国际贸易集团有限公司	234,733,072	人民币普通股

浙江天业投资有限公司	28,431,344	人民币普通股
徐帆	1,741,700	人民币普通股
邓婕	1,461,283	人民币普通股
熊杨武	1,370,000	人民币普通股
林国扬	897,596	人民币普通股
宋兰英	862,035	人民币普通股
刘岩	754,000	人民币普通股
赵禾妹	714,740	人民币普通股
石金贵	710,000	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

1、公司资产变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减 (%)	原因
货币资金	727,114,259.75	337,029,732.41	115.74	主要是本期预售房款金额较大，导致本期货币资金增加
交易性金融资产	265,080.00	28,430.00	832.40	主要是本期期末证券市场股票投资金额增加
应收票据	200,000.00	6,544,500.00	-96.94	主要系本期采取应收票据结算的业务比较少。
应收利息	0	183,333.33		主要系本期无应收未收的委贷利息。
预付账款	25,665,396.46	13,560,046.10	89.27	预付施工企业工程款增加
可供出售金融资产	12,263,625.43	7,598,800.00	61.39	本期该类金融资产的期末公允价值提高导致余额增加
在建工程	0	1,008,180.50		主要系年初在建工程完工结转固定资产所致。
长期待摊费用	582,326.59	1,109,439.64	-47.51	本期摊销长期待摊费用导致余额减少
递延所得税资产	8,122,049.95	16,529,148.85	-50.86	期末可转回的应收账款坏账准备所对应的递延所得税资产减少
应付账款	212,825,153.98	331,059,482.64	-35.71	主要是应付国内工厂的货款减少
预收账款	1,141,506,681.1	364,093,446.68	213.52	主要是本期新增预售房款
应付职工薪酬	126,868,337.23	91,930,834.32	38.00	主要是子公司本期预提工资未发放
应缴税费	-63,718,167.00	6,138,989.25	-1137.93	主要是房地产企业预售房预缴税金金额较大
应付利息	884,118.63	1,880,624.05	-52.99	减少的原因系期初的应付利息本期已经支付
其他流动负债	0	6,574,733.35		主要系子公司应付少数股东股利减少。
预计负债	3,918,309.28	1,299,107.89	201.62	系浩业公司计提银行利息
递延所得税负债	2,760,131.96	1,549,998.96	78.07	主要是可供出售金融资产对应的递延所得税增加

2、公司经营成果情况分析

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	原因
营业成本	2,311,844,709.72	3,359,727,220.10	-31.19	主要是本期销售规模下降及出口退税率上调导致成本降低
资产减值损失	2,479,294.05	-641,565.02	486.44	主要是本期应收款项计提的坏账准备金额增加
公允价值变动收益	24,315.00	-572,385.00	104.25	主要是本期持有的证券市场股票投资金额较少，从而产生的盈亏金额较小
营业外收入	9,126,221.01	13,632,985.72	-33.06	去年同期舒博特公司处置固定资产产生金额较大的营业外收入
营业外支出	3,940,599.83	7,151,129.54	-44.90	主要是由于本期部分子公司申请缓缴水利建设基金，而去年同期水利基金在9月份之前缴纳

3、公司现金流量情况分析

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	原因
----	------	------	--------	----

收到的其他与经营活动有关的现金	54,356,189.16	31,202,572.05	74.20	主要是本期收回前期的委贷本金
经营活动产生的现金流量净额	638,890,693.75	-183,750,832.69	447.69	主要是本期预售房形势较好,收到房款较多,同时受退税率上调的影响,本期收到的出口退税金额较大
投资活动产生的现金流量净额	14,309,167.56	189,389,605.49	-92.44	主要是去年同期舒伯特转让机器设备导致处置固定资产所收回的现金金额较大,同时去年同期收回投资所收到的现金金额也较大
筹资活动产生的现金流量净额	-280,433,274.91	5,817,811.13	-4920.25	主要是去年同期借款所收到的现金金额较大
现金及现金等价物净增加额	390,084,527.34	14,961,490.62	2507.26	主要是由于本期经营活动产生的现金净流入金额很大,使得现金及现金等价物净增加额较大。

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

2007年7月,公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司通过中国银行股份有限公司浙江省分行向兴化市金港房地产开发有限公司发放委托贷款4,000万元并设定了相关抵押、质押等担保,委贷到期后仍有本金及利息2,872.41万元未收回。该事项公司已于2008年年报、2009年半年报中进行了披露。上述债权原预计于2009年9月收回,但截止报告期末未能如期收回,系金港房产破产清算组的工作进度和破产资产买受方的支付方式等原因所致。公司董事会已要求管理层就此问题必须与相关方加紧交涉,全力维护公司利益,尽快实现债权。公司董事会将按照有关规定对该事项的进展情况及时进行披露。

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

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

2009年5月6日,公司召开的2008年年度股东大会审议通过了公司2008年度利润分配方案:以公司2008年末总股本505,473,454股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润50,547,345.4元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司于2009年6月23日在《上海证券报》刊登利润分配实施公告,确定利润分配股权登记日(2009年6月26日)、除息日(2009年6月29日)、红利发放日(2009年7月3日),并已顺利实施利润分配方案完毕。

浙江东方集团股份有限公司
法定代表人:何志亮
2009年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

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	727,114,259.75	337,029,732.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	265,080.00	28,430.00
应收票据	200,000.00	6,544,500.00
应收账款	192,565,666.08	251,323,280.49
预付款项	25,665,396.46	13,560,046.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		183,333.33
应收股利		
其他应收款	192,803,673.22	247,066,053.33
买入返售金融资产		
存货	1,914,902,224.47	1,758,467,798.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,053,516,299.98	2,614,203,173.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,263,625.43	7,598,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,084,095.23	169,983,038.36
投资性房地产	40,762,203.52	42,842,681.13
固定资产	241,202,480.19	249,693,824.65
在建工程		1,008,180.50
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	16,939,180.58	20,470,327.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	582,326.59	1,109,439.64
递延所得税资产	8,122,049.95	16,529,148.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	494,955,961.49	509,235,440.56
资产总计	3,548,472,261.47	3,123,438,614.47
流动负债：		
短期借款	94,066,817.79	93,964,164.79

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		377,419.50
应付票据	14,260,000.00	20,300,000.00
应付账款	212,825,153.98	331,059,482.64
预收款项	1,141,506,681.10	364,093,446.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,868,337.23	91,930,834.32
应交税费	-63,718,167.00	6,138,989.25
应付利息	884,118.63	1,880,624.05
应付股利	2,087,009.32	
其他应付款	335,082,669.93	390,745,962.37
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		6,574,733.35
流动负债合计	1,863,862,620.98	1,307,065,656.95
非流动负债：		
长期借款	315,620,591.83	444,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,918,309.28	1,299,107.89
递延所得税负债	2,760,131.96	1,549,998.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,299,033.07	446,849,106.85
负债合计	2,186,161,654.05	1,753,914,763.80
股东权益：		
股本	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	54,315,834.48	50,638,520.78
减：库存股		
盈余公积	198,370,935.64	198,370,935.64
一般风险准备		
未分配利润	385,575,772.36	367,095,221.87
外币报表折算差额	-19,603.97	-22,491.14
归属于母公司所有者权益合计	1,143,716,392.51	1,121,555,641.15
少数股东权益	218,594,214.91	247,968,209.52
股东权益合计	1,362,310,607.42	1,369,523,850.67
负债和股东权益合计	3,548,472,261.47	3,123,438,614.47

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

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	258,184,093.73	76,695,088.16
交易性金融资产	11,445.00	
应收票据		2,159,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	12,595,986.80	
应收股利	30,057,909.66	
其他应收款	545,558,077.86	641,940,264.50
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	846,407,513.05	720,794,352.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,263,625.43	7,598,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,896,818.46	509,927,367.38
投资性房地产	91,395,195.93	95,068,332.51
固定资产	39,170,223.77	41,026,786.13
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,725,863.59	653,621,286.02
资产总计	1,500,133,376.64	1,374,415,638.68
流动负债：		
短期借款	2,937,653.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	266,092.93	243,400.84
预收款项	7,791,197.34	450,121.65
应付职工薪酬	37,051,116.52	52,926,794.68
应交税费	1,416,984.45	4,921,621.32
应付利息	140,752.99	
应付股利		
其他应付款	339,860,657.02	276,949,918.44

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	389,464,454.25	335,491,856.93
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	2,760,131.96	1,547,743.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,760,131.96	1,547,743.96
负债合计	392,224,586.21	337,039,600.89
股东权益：		
股本	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	74,274,766.56	70,637,602.56
减：库存股		
盈余公积	198,370,935.64	198,370,935.64
未分配利润	329,789,634.23	262,894,045.59
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,107,908,790.43	1,037,376,037.79
负债和股东权益合计	1,500,133,376.64	1,374,415,638.68

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

4.2

合并利润表

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,078,081,948.13	1,347,534,696.21	2,711,215,358.68	3,703,355,907.93
其中：营业收入	1,078,081,948.13	1,347,534,696.21	2,711,215,358.68	3,703,355,907.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,028,106,233.42	1,313,123,274.96	2,588,807,948.45	3,604,681,126.55
其中：营业成本	920,334,965.89	1,210,906,116.16	2,311,844,709.72	3,359,727,220.10
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	1,582,526.97	690,898.20	2,970,613.24	2,448,547.14
销售费用	56,063,369.93	55,751,972.41	154,564,124.94	134,306,012.44
管理费用	30,351,236.29	32,561,600.65	98,049,229.32	83,970,500.55
财务费用	7,917,574.63	13,469,380.33	18,899,977.18	24,870,411.34
资产减值损失	11,856,559.71	-256,692.79	2,479,294.05	-641,565.02
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)			24,315.00	-572,385.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	18,610,109.16	17,496,559.43	29,330,735.42	39,066,666.11
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-2,555,265.93		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	68,585,823.87	51,907,980.68	151,762,460.65	137,169,062.49
加：营业外收入	2,798,890.02	1,639,287.36	9,126,221.01	13,632,985.72
减：营业外支出	1,146,393.24	2,071,596.74	3,940,599.83	7,151,129.54
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	70,238,320.65	51,475,671.30	156,948,081.83	143,650,918.67
减：所得税费用	16,180,928.30	12,398,578.62	39,774,160.16	31,178,985.20
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	54,057,392.35	39,077,092.68	117,173,921.67	112,471,933.47
归属于母公司所有者的净 利润	29,203,256.80	23,395,720.28	69,027,895.89	74,523,373.45
少数股东损益	24,854,135.55	15,681,372.40	48,146,025.78	37,948,560.02
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.06	0.05	0.14	0.15
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05	0.14	0.15

公司法定代表人: 何志亮

主管会计工作负责人: 林平

会计机构负责人: 胡慧珺

母公司利润表

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	182,140.59	217,905.32	1,330,866.08	1,310,847.12
减：营业成本	16,231.53	30,790.43	190,685.62	223,148.16
营业税金及附加				
销售费用		-86,559.36		722,794.87
管理费用	4,708,216.10	3,452,282.98	7,476,050.89	-4,586,764.50
财务费用	1,731,490.94	338,869.03	-1,680,975.30	209,517.56
资产减值损失	-32,062.28	-1,113,181.17	-4,187,990.32	-2,259,470.37
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				-572,385.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	25,567,916.90	19,453,480.13	117,727,705.32	129,766,153.25
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-2,555,265.93		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	19,326,181.20	17,049,183.54	117,260,800.51	136,195,389.65
加：营业外收入	35,650.00	1,368,120.29	237,855.05	1,368,120.29
减：营业外支出	6,340.04	-238.50	55,721.52	325,867.29
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	19,355,491.16	18,417,542.33	117,442,934.04	137,237,642.65
减：所得税费用				-2,012,865.28
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	19,355,491.16	18,417,542.33	117,442,934.04	139,250,507.93

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	3,629,094,149.50	3,888,657,157.68
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	281,049,701.27	280,967,912.89
收到其他与经营活动有关的现金	54,356,189.16	31,202,572.05
经营活动现金流入小计	3,964,500,039.93	4,200,827,642.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,843,458,165.64	3,879,637,262.64
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	173,335,119.28	180,133,432.56
支付的各项税费	119,637,166.66	136,450,156.64
支付其他与经营活动有关的现金	189,178,894.60	188,357,623.47
经营活动现金流出小计	3,325,609,346.18	4,384,578,475.31
经营活动产生的现金流量净额	638,890,693.75	-183,750,832.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,655,844.15	161,202,685.12
取得投资收益收到的现金	31,745,727.05	41,406,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,534.56	39,989,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,925,963.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,748,105.76	269,524,448.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,440,938.20	8,885,164.12
投资支付的现金	34,998,000.00	30,117,443.08
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		41,132,236.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,438,938.20	80,134,843.46
投资活动产生的现金流量净额	14,309,167.56	189,389,605.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		525,000.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		525,000.01
取得借款收到的现金	122,120,591.83	1,144,878,655.98
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	122,120,591.83	1,145,403,655.99
偿还债务支付的现金	251,335,000.00	966,334,917.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,218,866.74	173,250,927.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,832,514.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	402,553,866.74	1,139,585,844.86
筹资活动产生的现金流量净额	-280,433,274.91	5,817,811.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,317,940.94	3,504,906.69
五、现金及现金等价物净增加额	390,084,527.34	14,961,490.62
加：期初现金及现金等价物余额	337,029,732.41	277,376,448.70
六、期末现金及现金等价物余额	727,114,259.75	292,337,939.32

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	40,615,956.25	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	267,877,962.63	431,212,308.04
经营活动现金流入小计	308,493,918.88	431,212,308.04
购买商品、接受劳务支付的现金	35,209,087.24	2,085.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,386,982.55	77,234,104.51
支付的各项税费	8,707,308.17	18,758,187.95
支付其他与经营活动有关的现金	52,857,739.66	264,158,079.23
经营活动现金流出小计	163,161,117.62	360,152,456.69
经营活动产生的现金流量净额	145,332,801.26	71,059,851.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,619,785.00	254,415,184.27
取得投资收益收到的现金	89,218,393.09	98,859,774.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,405.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,989,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,933,583.09	393,264,158.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,160.00	23,699.32
投资支付的现金	26,000,000.00	220,882,236.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,989,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,047,160.00	260,895,135.58
投资活动产生的现金流量净额	86,886,423.09	132,369,023.38
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	70,500,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,500,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,724,681.40	63,765,019.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,224,681.40	713,765,019.56
筹资活动产生的现金流量净额	-50,724,681.40	-213,765,019.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,537.38	5,894.79
五、现金及现金等价物净增加额	181,489,005.57	-10,330,250.04
加：期初现金及现金等价物余额	76,695,088.16	70,897,449.02
六、期末现金及现金等价物余额	258,184,093.73	60,567,198.98

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺