

浙江金鹰股份有限公司

600232

2011 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

公司负责人姓名	傅国定
主管会计工作负责人姓名	吴文仙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴文仙

公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：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

	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)	2,117,736,096.46	2,031,238,983.17	4.258
所有者权益（或股东权益）(元)	1,221,240,216.32	1,234,677,695.61	-1.088
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.348	3.385	-1.093
	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)	63,507,505.62		87.484
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.174		93.330
	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)	9,444,915.96	23,034,375.11	292.60
基本每股收益（元/股）	0.026	0.063	293.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.024	0.056	660.00
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.063	293.75
加权平均净资产收益率（%）	0.776	1.880	增加1.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.728	1.660	增加1.86个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,799,000.00	先进制造业补助资金等

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	634,024.46	
所得税影响额	-560,075.00	
少数股东权益影响额(税后)	-262,120.03	
合计	2,610,829.43	

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)		37,634
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
浙江金鹰集团有限公司	170,952,293	人民币普通股
吴克平	1,570,000	人民币普通股
郭雪燕	1,105,000	人民币普通股
郭永杰	1,018,820	人民币普通股
徐井海	918,800	人民币普通股
李臻	789,000	人民币普通股
刘三朝	704,500	人民币普通股
陈雅萍	632,030	人民币普通股
李腾	520,000	人民币普通股
钟士林	518,400	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

截止到 2011 年 9 月 30 日，公司资产总额 211,774 万元，比报告期初的 203,124 万元增加 8,650 万元，增长 4.26%；负债总额 87,125 万元，比报告期初的 77,341 万元增加 9,784 万元，增长 12.65%；股东权益 124,649 万元，比报告期初的 125,783 万元减少 1,134 万元，下降 0.9%，其中归属于上市公司股东的权益 122,124 万元，比报告期初的 123,468 万元减少 1,344 万元，下降 1.09%。

1、资产负债表项目：

- 1) 应收帐款期末余额为 20,621 万元，比年初的 15,583 万元增加 5,038 万元，上升 32.33%，本期销售收入增长，应收帐款相应增加；
- 2) 应收票据期末余额为 1,034 万元，比年初的 2,205 万元减少 1,171 万元，下降 53.11%，用票据支付货款，应收票据减少；
- 3) 在建工程期末余额为 1,957 万元，比年初的 4,033 万元减少 2,076 万元，下降 51.48%，主要是转让未完工的河北张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目减少在建工程；
- 4) 应付帐款期末余额为 22,851 万元，比年初的 16,057 万元增加 6,794 万元，上升 42.31%，本期购进货物增加，应付帐款相应增加；
- 5) 应交税费期末余额为-247 万元，比年初的 483 万元减少 730 万元，主要是本期缴纳上年计提的企业所得税等；

2、利润表项目：

- 1) 营业收入 84,385 万元，比上年同期的 66,339 万元增加 18,046 万元，上升 27.20%，本期销售量增加及销售价格提高，营业收入增长；
- 2) 营业成本 70,221 万元，比上年同期 59,658 万元增加 10,563 万元，上升 17.71%，本期营业收入增加，营业成本相应增加；
- 3) 销售费用 2,461 万元，比上年同期的 1,931 万元增加 530 万元，增长 27.45%，本期销售量增加及运费提高，销售费用增加；
- 4) 财务费用 3,413 万元，比上年同期 2,192 万元增加 1,221 万元，上升 55.70%，主要是银行贷款

利率提高导致融资成本上升及人民币升值导致汇兑损失增加；

5) 资产减值损失 638 万元，比上年同期-991 万元增加 1,629 万元，主要是上年同期销售已计提存货跌价准备的商品转销存货跌价准备及今年应收账款增加计提坏账准备增加；

6) 投资收益为零，上年同期 303 万元，主要是上年同期处置所持天堂硅谷股权获得收益 300 万元；

7)、营业利润 2,891 万元，比上年同期-39 万元增加 2,930 万元，营业收入增加和毛利率提高，营业利润增加；

8) 营业外收入 392 万元，比上年同期 1108 万元减少 716 万元，下降 64.62%，主要是本期政府补助较上年同期减少 460 万元；

9) 利润总额 3,138 万元，比上年同期 978 万元增加 2,160 万元，增长 220.86%，是营业收入增加、毛利率提高、三项费用及资产减值损失增加、投资收益和营业外收入减少共同影响的结果；

10) 归属于母公司所有者净利润 2,303 万元，比上年同期 587 万元增加 1,716 万元，增长 292.33%，是净利润增加和少数股东损益增加共同影响的结果。

3、现金流量表项目：

1) 经营活动产生的现金流量净额 6,351 万元，比上年同期 3,387 万元增加 2,964 万元，上升 87.51%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 17,034 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 12,176 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 2,228 万元；

2) 投资活动产生的现金流量净额 666 万元，比上年同期 204 万元增加 462 万元，增长 175%，主要是本期收到转让未完工的河北张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目现金 1448 万元、上期收到天堂硅谷股权转让款 1000 万元；

3) 筹资活动产生的现金流量净额-4,583 万元，比上年同期-6,064 万元增加 1,481 万元，主要是取得借款比上年同期增加 7,100 万元、偿还债务比上年同期增加 1,510 万元、分配股利、利润和偿付利息支付的现金比上年同期增加 4,109 万元。

3.2 重大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、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

2011 年 6 月，公司以 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 36,471,854.40 元。

浙江金鹰股份有限公司
法定代表人:傅国定
2011 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	520,471,527.99	499,544,689.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,335,061.00	22,051,966.28
应收账款	206,214,042.97	155,827,389.38
预付款项	17,655,561.13	16,970,540.87
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	9,542,952.64	9,552,740.51
买入返售金融资产		
存货	725,020,192.29	638,475,623.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,486,691.23	10,669,888.33
流动资产合计	1,503,726,029.25	1,353,092,838.67
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		
投资性房地产		
固定资产	503,119,542.21	540,117,462.14
在建工程	19,571,106.09	40,331,714.41
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	71,943,853.95	79,069,507.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,182,510.46	6,527,956.64
递延所得税资产	12,980,975.43	11,887,425.03
其他非流动资产	212,079.07	212,079.07
非流动资产合计	614,010,067.21	678,146,144.50
资产总计	2,117,736,096.46	2,031,238,983.17
流动负债：		
短期借款	528,000,000.00	508,845,553.86

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	7,480,000.00	7,950,000.00
应付账款	228,514,208.04	160,574,634.84
预收款项	79,968,690.81	62,847,798.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,049,064.82	18,585,451.95
应交税费	-2,467,736.70	4,829,269.21
应付利息	449,687.22	389,729.57
应付股利		
其他应付款	6,973,685.13	6,106,229.29
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	1,127,743.08	
流动负债合计	868,095,342.40	770,128,667.35
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	3,150,809.20	3,278,238.36
非流动负债合计	3,150,809.20	3,278,238.36
负债合计	871,246,151.60	773,406,905.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积	397,256,881.76	397,256,881.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,678,150.21	107,678,150.21
一般风险准备		
未分配利润	351,586,640.35	365,024,119.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,221,240,216.32	1,234,677,695.61
少数股东权益	25,249,728.54	23,154,381.85
所有者权益合计	1,246,489,944.86	1,257,832,077.46
负债和所有者权益总计	2,117,736,096.46	2,031,238,983.17

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	454,601,270.49	427,327,075.38
交易性金融资产		
应收票据	6,808,061.00	16,025,174.20
应收账款	296,472,575.11	250,839,451.45
预付款项	75,236,292.94	66,223,324.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,886,794.40	80,492,098.83
存货	415,978,041.05	359,393,183.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,601,790.13	6,535,580.63
流动资产合计	1,323,584,825.12	1,206,835,888.95
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	193,463,532.22	193,463,532.22
投资性房地产		
固定资产	328,678,967.86	353,216,236.91
在建工程	13,331,385.00	36,110,000.00
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	54,916,524.80	61,702,225.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,129,597.89	3,297,541.33
递延所得税资产	14,006,195.42	13,626,999.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,526,203.19	661,416,536.36
资产总计	1,931,111,028.31	1,868,252,425.31
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	490,077,320.66
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	118,065,834.66	92,949,443.58
预收款项	92,787,220.65	44,959,552.87
应付职工薪酬	7,444,004.58	7,777,527.15
应交税费	-4,391,004.89	-1,791,592.16
应付利息	424,067.22	365,098.37
应付股利		
其他应付款	1,301,322.75	4,221,889.24

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	725,631,444.97	638,559,239.71
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	600,990.00	600,990.00
非流动负债合计	600,990.00	600,990.00
负债合计	726,232,434.97	639,160,229.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积	397,332,117.34	397,332,117.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,678,150.21	107,678,150.21
一般风险准备		
未分配利润	335,149,781.79	359,363,384.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,878,593.34	1,229,092,195.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,931,111,028.31	1,868,252,425.31

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

4.2

合并利润表

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	303,904,457.86	267,021,071.11	843,846,677.28	663,392,327.03
其中：营业收入	303,904,457.86	267,021,071.11	843,846,677.28	663,392,327.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	291,199,547.68	264,728,729.85	814,941,349.53	666,808,326.01
其中：营业成本	252,180,784.86	237,716,243.84	702,205,959.22	596,576,939.62
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				
加				
营业税金及附加	890,135.78	1,694,473.08	2,955,141.09	2,564,082.85
销售费用	8,938,610.82	8,022,471.95	24,609,954.71	19,307,231.07
管理费用	16,178,785.78	12,747,986.84	44,658,731.97	36,346,711.08
财务费用	11,679,061.07	7,533,317.53	34,130,555.52	21,918,544.13
资产减值损失	1,332,169.37	-2,985,763.39	6,381,007.02	-9,905,182.74
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）		26,778.00		3,026,778.00
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）	12,704,910.18	2,319,119.26	28,905,327.75	-389,220.98
加：营业外收入	968,371.88	2,065,653.39	3,920,966.17	11,083,813.01
减：营业外支出	641,448.76	318,811.01	1,445,739.14	916,151.07
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	13,031,833.30	4,065,961.64	31,380,554.78	9,778,440.96
减：所得税费用	2,698,651.44	2,223,126.27	6,250,832.98	5,319,980.63
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	10,333,181.86	1,842,835.37	25,129,721.80	4,458,460.33

归属于母公司所有者的净利润	9,444,915.96	2,650,575.65	23,034,375.11	5,867,162.24
少数股东损益	888,265.90	-807,740.28	2,095,346.69	-1,408,701.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.026	0.01	0.063	0.016
（二）稀释每股收益	0.026	0.01	0.063	0.016
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,333,181.86	1,842,835.37	25,129,721.80	4,458,460.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,444,915.96	2,650,575.65	23,034,375.11	5,867,162.24
归属于少数股东的综合收益总额	888,265.90	-807,740.28	2,095,346.69	-1,408,701.91

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司利润表

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	231,119,366.05	199,142,897.55	654,420,124.64	517,469,736.43
减：营业成本	202,724,383.63	180,219,033.24	571,333,870.38	477,364,118.27
营业税金及附加	478,286.96	1,569,828.80	1,205,583.81	1,918,872.16
销售费用	3,164,998.11	2,448,039.57	8,899,398.67	6,179,404.85
管理费用	9,667,926.63	7,711,701.05	25,827,530.94	20,131,554.11
财务费用	9,770,462.90	6,933,610.83	30,116,017.91	20,594,849.23
资产减值损失	329,575.99	-2,985,763.39	1,633,070.87	-6,252,771.48
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)		-651,100.00		2,348,900.00
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)	4,983,731.83	2,595,347.45	15,404,652.06	-117,390.71
加：营业外收入	329,172.62	1,632,377.13	1,274,595.26	8,619,269.10
减：营业外支出	253,436.50	176,979.69	787,587.05	509,016.42
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	5,059,467.95	4,050,744.89	15,891,660.27	7,992,861.97
减：所得税费用	1,226,316.33	810,905.13	3,633,408.13	2,580,293.40
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,833,151.62	3,239,839.76	12,258,252.14	5,412,568.57
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	3,833,151.62	3,239,839.76	12,258,252.14	5,412,568.57

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	834,239,699.93	663,896,365.43
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	39,907,616.28	32,528,212.56
收到其他与经营活动有关的现金	15,444,457.87	19,702,767.30
经营活动现金流入小计	889,591,774.08	716,127,345.29
购买商品、接受劳务支付的现金	634,393,332.17	512,633,424.84
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	126,460,717.62	104,180,347.53
支付的各项税费	37,878,216.59	38,736,853.98
支付其他与经营活动有关的现金	27,352,002.08	26,703,131.81
经营活动现金流出小计	826,084,268.46	682,253,758.16
经营活动产生的现金流量净额	63,507,505.62	33,873,587.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,007,967.61	116,200.00
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		12,635,900.00
投资活动现金流入小计	15,007,967.61	12,752,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,350,270.08	10,716,481.79
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	8,350,270.08	10,716,481.79
投资活动产生的现金流量净额	6,657,697.53	2,035,618.21

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	739,000,000.00	668,000,000.00
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	739,000,000.00	668,000,000.00
偿还债务支付的现金	719,845,553.86	704,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,984,968.22	23,885,821.31
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	784,830,522.08	728,635,821.31
筹资活动产生的现金流量净额	-45,830,522.08	-60,635,821.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,407,843.02	-2,120,869.43
五、现金及现金等价物净增加额	20,926,838.05	-26,847,485.40
加：期初现金及现金等价物余额	499,544,689.94	504,205,493.11
六、期末现金及现金等价物余额	520,471,527.99	477,358,007.71

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	555,358,892.99	420,161,309.64
收到的税费返还	31,586,855.66	23,938,861.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,361,559.30	11,883,313.88
经营活动现金流入小计	595,307,307.95	455,983,485.20
购买商品、接受劳务支付的现金	433,329,146.13	323,337,460.05
支付给职工以及为职工支付的现金	70,839,824.10	52,922,738.05
支付的各项税费	12,586,343.95	23,439,037.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,607,670.61	9,070,228.90
经营活动现金流出小计	529,362,984.79	408,769,464.58
经营活动产生的现金流量净额	65,944,323.16	47,214,020.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,897,000.00	116,200.00
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		12,635,900.00
投资活动现金流入小计	14,897,000.00	12,752,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,082,935.31	6,483,846.81
投资支付的现金		8,300,000.00
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	6,082,935.31	14,783,846.81
投资活动产生的现金流量净额	8,814,064.69	-2,031,746.81
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	703,000,000.00	632,000,000.00
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	703,000,000.00	632,000,000.00
偿还债务支付的现金	683,077,320.66	668,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,999,029.06	23,227,021.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	747,076,349.72	691,977,021.31
筹资活动产生的现金流量净额	-44,076,349.72	-59,977,021.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,407,843.02	-2,120,869.43
五、现金及现金等价物净增加额	27,274,195.11	-16,915,616.93
加：期初现金及现金等价物余额	427,327,075.38	428,899,245.71
六、期末现金及现金等价物余额	454,601,270.49	411,983,628.78

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙