

**腾达建设集团股份有限公司**

**600512**

**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.....	4

## §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	叶洋友
主管会计工作负责人姓名	叶林富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈德锋

公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：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)	3,838,564,043.03	3,313,696,376.88	15.84
所有者权益（或股东权益）(元)	1,094,627,261.01	1,087,631,185.49	0.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.485	1.476	0.61
	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)	-320,197,462.00		-31.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4345		-31.93
	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)	2,378,157.47	20,366,018.47	-66.29
基本每股收益（元/股）	0.004	0.028	-58.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.022	-77.53
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.028	-58.33
加权平均净资产收益率（%）	0.21	1.85	减少 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.16	1.49	减少 0.45 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)
非流动资产处置损益	-48,812.60
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）	4,466,398.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,137.39
所得税影响额	-1,092,903.63
少数股东权益影响额(税后)	2,977.18
合计	4,027,796.34

## 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)	81,605	
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
叶洋友	33,079,360	人民币普通股
叶立春	27,640,932	人民币普通股
叶小根	24,422,484	人民币普通股
叶林富	23,311,988	人民币普通股
叶洋增	15,676,500	人民币普通股
徐君明	12,532,708	人民币普通股
项兆云	11,101,924	人民币普通股
陈华才	8,326,924	人民币普通股
叶世君	7,972,652	人民币普通股
王冬琴	7,719,736	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. 货币资金本期末为 281,241,085 元,比期初减少 35.16%,主要为经营活动现金流量支出增加(支付的保证金、税费增加)

2. 预付账款本期末为 59,497,505.83 元,比期初增加 204.59%,主要是预付工程材料和设备款;

3. 其他流动资产期初为跨年度办公室房租 177,411.22 元,本期已摊销;期末 62,935.25 元为预付明年办公室房租;

4. 长期待摊费用本期末为 621,005.49 元,比期初增加 48.49%,主要是租入固定资产改良支出增加;

5. 短期借款本期末为 791,800,000 元,比期初增加 55.56%,原因为本期增加了短期流动资金借款所致;

6. 应付票据期初为 495 万元为银行承兑汇票,本期已到期并支付;

7. 应付职工薪酬本期末为 33,294,109.80 元,比期初减少 43.40%,主要是年初发放了 2010 年度的职工工资;

8. 应付利息本期末为 8,616,975.76 元,比期初增加 145.45%,主要原因是本期计提了应付 1 年期短期融资券利息;

9. 其他应付款本期末为 829,343,629.38 元,比期初增加 82.55%,主要原因为本公司子公司云南腾达运通置业有限公司暂收的市政功能配套项目建筑安装费用等;

10. 其他流动负债本期末为 203,408,571.86 元,比期初增加 5485.36%,其原因是本期发行了第一期 1 年期 2 亿元的短期融资券,年利率为 6.60%;

11. 长期借款本期末为 177,200,000 元,比期初减少 48.46%,主要原因为本期部分长期借款已转入一年内到期的非流动负债,而原部分一年内到期的非流动负债已归还所致;

12. 专项储备本期末为 4,441,691.40 元,比期初增加 44.55%,主要原因是本期新增的施工项目计提了安全生产费所致;

13. 营业收入本期为 808,739,498.10 元,比去年同期减少 56,599,163.24 元,下降 6.54%,主要原因为施工收入略有下降所致;

14. 营业成本本期为 684,601,993.86 元,比去年同期减少 49,372,503.09 元,下降 6.73%,主要

原因为施工成本与收入同步下降；

15. 财务费用本期为 19,968,513.01 元,比上年同期减少 31.34%,主要原因为本期确认委托贷款利息收入所致；

16. 资产减值损失本期为 2,263,235.21 元,比上年同期减少 79.84%,主要是因为应收款项期末比期初减少所致；

17. 营业外收入本期为 5,189,743.89 元,比去年同期减少 27.16%,主要是因为收到的政府扶持款减少；

18. 营业外支出本期为 133,711.88 元,比去年同期减少 61.15%,主要是处置固定资产损失和对外捐赠款减少；

19. 净利润本期为 18,638,276.57 元,比去年同期减少 5,808,600.51 元,主要原因为施工收入略有减少所致；

20. 少数股东损益本期为-1,727,741.90 元,比上年同期减少 60.83%,主要原因为本公司子公司云南腾达运通置业有限公司运营费用增加；

21. 经营活动产生的现金流量净额本期为-320,197,462 元,比去年同期减少 131.93%,主要是本期支付的工程保证金、上交国家的税费增加；

22. 投资活动产生的现金流量净额本期为-10,337,788.72 元,比去年同期减少 628.71%,主要是购建固定资产(含盾构设备)增加所致；

23. 筹资活动产生的现金流量净额本期为 178,388,239.49 元,比去年同期增加 410.86%,主要是收到发行的短期融资款和流动资金借款增加,并归还了部分银行借款和拆借款所致。

### 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

### 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 5 月 9 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 736,940,656 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币(含税)。该方案于 2011 年 6 月 24 日实施完毕,本次共计派发股利 14,738,813.12 元。

腾达建设集团股份有限公司  
法定代表人:叶洋友  
2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	281,241,085.00	433,722,542.84
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	481,375,068.21	586,490,821.90
预付款项	59,497,505.83	19,533,322.63
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	149,111,336.88	180,729,998.10
买入返售金融资产		
存货	1,940,235,518.38	1,134,900,130.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,935.25	177,411.22
流动资产合计	2,911,523,449.55	2,355,554,227.28
<b>非流动资产：</b>		
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	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	347,927,734.28	357,087,268.12
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	542,272,500.00	571,102,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621,005.49	418,210.27
递延所得税资产	33,219,353.71	26,534,171.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,040,593.48	958,142,149.60
资产总计	3,838,564,043.03	3,313,696,376.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	791,800,000.00	509,000,000.00
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		4,950,000.00
应付账款	315,261,746.90	437,939,693.68
预收款项	141,924,694.14	138,865,519.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,294,109.80	58,822,261.86
应交税费	33,165,170.36	41,775,077.34

应付利息	8,616,975.76	3,510,692.41
应付股利		
其他应付款	829,343,629.38	454,310,504.10
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	179,400,000.00	197,200,000.00
其他流动负债	203,408,571.86	3,641,817.03
流动负债合计	2,536,214,898.20	1,850,015,565.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,200,000.00	343,800,000.00
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	177,200,000.00	343,800,000.00
负债合计	2,713,414,898.2	2,193,815,565.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	736,940,656	736,940,656.00
资本公积	106,057,687.02	106,057,687.02
减：库存股		
专项储备	4,441,691.40	3,072,821.23
盈余公积	66,841,503.06	66,841,503.06
一般风险准备		
未分配利润	180,345,723.53	174,718,518.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,094,627,261.01	1,087,631,185.49
少数股东权益	30,521,883.82	32,249,625.72
所有者权益合计	1,125,149,144.83	1,119,880,811.21
负债和所有者权益总计	3,838,564,043.03	3,313,696,376.88

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

### 母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	234,395,616.45	383,975,606.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	472,290,818.76	611,293,531.02
预付款项	46,206,990.19	15,596,206.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,401,688,137.12	1,014,835,090.29

存货	224,313,754.01	170,462,743.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,378,895,316.53	2,196,163,177.14
<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	316,350,000.00	316,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,097,203.20	95,850,276.93
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	397,500.00	540,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,386.00	
递延所得税资产	18,400,292.06	20,137,635.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,326,381.26	432,877,912.54
资产总计	2,811,221,697.79	2,629,041,089.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	791,800,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		4,950,000.00
应付账款	314,204,345.16	438,678,032.29
预收款项	146,734,694.14	138,552,019.25
应付职工薪酬	32,729,322.56	57,529,204.79
应交税费	26,430,613.58	32,087,567.05
应付利息	5,491,395.23	2,719,855.13
应付股利		
其他应付款	210,837,199.50	285,309,823.33
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00
其他流动负债	203,408,571.86	3,641,817.03
流动负债合计	1,731,636,142.03	1,573,468,318.87
<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	1,731,636,142.03	1,573,468,318.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	106,047,697.63	106,047,697.63
减：库存股		
专项储备	4,441,691.40	3,072,821.23
盈余公积	66,841,503.06	66,841,503.06
一般风险准备		
未分配利润	165,314,007.67	142,670,092.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,585,555.76	1,055,572,770.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,811,221,697.79	2,629,041,089.68

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	262,289,400.07	279,486,919.52	808,739,498.10	865,338,661.34
其中：营业收入	262,289,400.07	279,486,919.52	808,739,498.10	865,338,661.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	259,585,775.56	269,971,750.81	785,335,748.93	836,986,107.10
其中：营业成本	219,428,082.30	235,168,949.61	684,601,993.86	733,974,496.95
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	9,291,702.57	9,753,098.14	29,326,966.43	29,614,623.43
销售费用				
管理费用	19,622,069.00	14,338,947.50	53,701,510.84	45,571,267.20
财务费用	9,269,823.35	8,606,561.05	19,968,513.01	29,084,191.08
资产减值损失	1,974,098.34	2,104,194.51	-2,263,235.21	-1,258,471.56
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）				
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)	2,703,624.51	9,515,168.71	23,403,749.17	28,352,554.24
加：营业外收入	690,668.92	633,469.48	5,189,743.89	7,124,666.26
减：营业外支出	37,026.62	23,141.22	133,711.88	344,154.91
其中：非流动资产 处置损失			46,627.20	114,033.12
四、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	3,357,266.81	10,125,496.97	28,459,781.18	35,133,065.59
减：所得税费用	1,613,744.31	3,085,432.43	9,821,504.61	10,686,188.51
五、净利润(净亏损以“－” 号填列)	1,743,522.50	7,040,064.54	18,638,276.57	24,446,877.08
归属于母公司所有者 的净利润	2,378,157.47	7,055,783.90	20,366,018.47	25,521,117.91
少数股东损益	-634,634.97	-15,719.36	-1,727,741.90	-1,074,240.83
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.004	0.0096	0.028	0.035
(二) 稀释每股收益	0.004	0.0096	0.028	0.035
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,894,754.07	7,040,064.54	18,638,276.57	24,446,877.08
归属于母公司所有者 的综合收益总额	17,987,861.00	7,055,783.90	20,366,018.47	25,521,117.91
归属于少数股东的综 合收益总额	-1,093,106.93	-15,719.36	-1,727,741.90	-1,074,240.83

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

### 母公司利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	223,555,860.79	263,599,276.34	731,913,579.06	783,034,938.91
减：营业成本	197,615,706.59	234,006,353.40	654,620,352.19	695,126,696.81
营业税金及附加	7,320,081.69	8,541,811.20	23,688,647.62	24,888,997.01
销售费用				
管理费用	17,879,951.68	12,628,129.16	45,454,207.95	38,866,021.51
财务费用	-8,950,689.26	-1,506,885.70	-30,883,853.89	-243,620.40
资产减值损失	-1,836,062.02	1,860,208.55	-6,949,374.19	-2,815,537.08
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)				
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)	11,526,872.11	8,069,659.73	45,983,599.38	27,212,381.06
加：营业外收入	681,879.38	626,764.98	3,871,816.79	5,899,084.03
减：营业外支出	11,477.00		11,778.97	214,033.12

其中：非流动资产 处置损失				114,033.12
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	12,197,274.49	8,696,424.71	49,843,637.20	32,897,431.97
减：所得税费用	3,049,568.63	2,214,375.49	12,460,909.30	8,395,098.17
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,147,705.86	6,482,049.22	37,382,727.90	24,502,333.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.013	0.009	0.051	0.033
（二）稀释每股收益	0.013	0.009	0.051	0.033
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,147,705.86	6,482,049.22	37,382,727.90	24,502,333.80

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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)
<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	946,368,246.87	979,658,909.82
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	1,022,837,767.52	295,216,076.90
经营活动现金流入小计	1,969,206,014.39	1,274,874,986.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,858,906,998.46	1,178,808,164.42
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	176,116,400.67	162,578,440.08
支付的各项税费	98,490,778.50	52,850,360.69
支付其他与经营活动有关的现金	155,889,298.76	18,693,479.33
经营活动现金流出小计	2,289,403,476.39	1,412,930,444.52
经营活动产生的现金流量净额	-320,197,462.00	-138,055,457.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	23,400.00	95,000.00
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	8,642,153.39	2,985,042.97
投资活动现金流入小计	8,665,553.39	3,080,042.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,337,788.72	4,498,682.17
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	19,337,788.72	4,498,682.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,672,235.33	-1,418,639.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		9,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,900,000.00
取得借款收到的现金	1,101,800,000.00	500,000,000.00
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	1,101,800,000.00	509,900,000.00
偿还债务支付的现金	803,400,000.00	522,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,011,760.51	31,118,662.86
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	923,411,760.51	553,318,662.86
筹资活动产生的现金流量净额	178,388,239.49	-43,418,662.86
<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>	-152,481,457.84	-182,892,759.86
加：期初现金及现金等价物余额	433,722,542.84	594,667,692.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,241,085.00	411,774,932.14

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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)
<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	871,088,249.59	890,950,299.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,500,213.90	144,487,595.97
经营活动现金流入小计	1,006,588,463.49	1,035,437,894.97
购买商品、接受劳务支付的现金	727,876,857.45	763,849,628.56
支付给职工以及为职工支付的现金	165,475,514.33	155,182,901.04
支付的各项税费	51,452,799.55	41,927,109.02
支付其他与经营活动有关的现金	267,933,390.08	192,179,627.35
经营活动现金流出小计	1,212,738,561.41	1,153,139,265.97
经营活动产生的现金流量净额	-206,150,097.92	-117,701,371.00

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		95,000.00
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	66,260,494.22	2,895,477.45
投资活动现金流入小计	66,260,494.22	2,990,477.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,839,586.72	3,349,030.50
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,839,586.72	23,449,030.50
投资活动产生的现金流量净额	-201,579,092.50	-20,458,553.05
<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	1,101,800,000.00	400,000,000.00
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	1,101,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,650,799.13	2,680,584.19
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	843,650,799.13	462,680,584.19
筹资活动产生的现金流量净额	258,149,200.87	-62,680,584.19
<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>	-149,579,989.55	-200,840,508.24
加：期初现金及现金等价物余额	383,975,606.00	584,277,325.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	234,395,616.45	383,436,817.62

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋