

**义乌华鼎锦纶股份有限公司**

**601113**

**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.....	4
§ 4 附录.....	6

## §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	丁尔民
主管会计工作负责人姓名	张惠珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孔祥西

公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西声明：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)	2,805,300,288.18	1,520,269,771.78	84.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,714,525,530.43	492,773,606.78	247.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.36	2.05	161.46
	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)	-220,948,064.87		-821.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.69		-630.77
	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)	50,847,519.90	152,801,854.20	90.29
基本每股收益（元/股）	0.16	0.54	45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.51	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.54	45.45
加权平均净资产收益率（%）	3.01	13.14	-51.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.85	12.52	-54.15

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)
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）	8,768,943.00
所得税影响额	-1,562,341.45
合计	7,206,601.55

## 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）	21,550	
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
吴固林	1,246,820	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX038	1,100,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资·瑞园	971,168	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金	971,168	人民币普通股
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号（第八期）集合资金信托计划	971,168	人民币普通股
云南国际信托有限公司—瑞新（一）集合资金信托计划	971,168	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	781,176	人民币普通股
首创证券有限责任公司	667,678	人民币普通股
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	606,980	人民币普通股
潘春红	571,288	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

#### 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	943,292,366.67	189,281,730.47	398.35%	主要系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致
应收票据	377,305,135.34	93,486,584.55	303.59%	主要系销售增长,采用银行承兑汇票结算方式增加
应收账款	210,376,398.55	141,429,148.85	48.75%	主要系产能扩大,销售增长
存货	415,665,072.41	275,331,660.32	50.97%	主要系募投资项目投产,库存增加
固定资产	797,576,857.70	395,844,212.98	101.49%	主要系募投资项目基本完工结转固定资产
在建工程	7,297,661.06	378,053,460.81	-98.07%	主要系募投资项目基本完工结转固定资产
累计摊销	3,248,694.83	2,251,749.08	44.27%	主要系购入自动化仓库托盘待摊销
交易性金融负债	-	1,602,101.21	-100.00%	主要系远期外汇合约已到期交割完毕
应付职工薪酬	4,283,055.69	2,741,205.19	56.25%	主要系募投资项目投产,员工增加
应交税费	6,524,872.26	-5,379,047.86	不适用	主要系设备采购留抵增值税额逐步消化完毕
其他应付款	484,945.50	940,541.54	-48.44%	主要系基建工程完工退还承包方保证金
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系固定资产长期借款到期归还所致
长期借款	152,500,000.00	47,500,000.00	221.05%	主要系募投资项目的设备借款增加
专项应付款	-10,000.00	1,580,000.00	-100.63%	主要系项目合作基本完成,专项拨款本期转拨给合作单位
实收资本(或股本)	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%	主要系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致
资本公积	1,016,197,190.60	27,247,121.15	3629.56%	系本期公开发行 A 股 8,000 万股,发行溢价计入资本公积所致
未分配利润	357,647,241.15	204,845,386.95	74.59%	主要系本年利润增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,245,012,853.55	756,106,929.43	64.66%	主要系产品销量增加和产品价格上涨共同影响所致

营业成本	990,282,842.26	613,880,918.18	61.32%	主要系原材料价格上涨及消耗数量增加共同影响
营业税金及附加	710,519.19	302,239.72	135.08%	主要系城市维护建设税和教育费附加增加所致
销售费用	6,358,283.04	2,498,376.80	154.50%	主要系 1) 公司形象宣传费用增加; 2) 销售增加, 运费上升。
管理费用	48,115,344.97	22,820,746.41	110.84%	主要系 1) 薪酬增加, 2) 研发费用上升, 3) 上市路演费用增加。
资产减值损失	2,923,192.08	-2,153,917.30		1) 应收账款增加计提坏账相应增加; 2) 同期有转销 2009 年全额计提的切片反倾销税保证金的坏账准备 2,465,844.74 元因素。
营业外收入	8,768,943.00	786,073.94	1015.54%	主要系政府奖励、补助增加
营业外支出	2,277,505.26	1,282,020.28	77.65%	主要系销售增加后水利建设基金相应增加
所得税费用	30,157,491.07	15,391,653.63	95.93%	主要系纳税所得额增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-220,948,064.87	30,638,987.43	-821.13%	主要系 1) 销售收入增加及现销比例减少, 使应收票据及账期内应收账款余额增加; 2) 募投项目投产, 原材料储备和成品库存均增加; 3) 信用证结算周期所致应付账款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-124,482,746.64	-189,358,217.61		主要系募投项目建设基本完成、投资同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,286,503.67	151,623,999.16	664.58%	主要系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致

### 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

本报告期内无现金分红的情况

义乌华鼎锦纶股份有限公司  
法定代表人: 丁尔民

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	943,292,366.67	189,281,730.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	377,305,135.34	93,486,584.55
应收账款	210,376,398.55	141,429,148.85
预付款项	22,864,068.02	7,778,213.32
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	15,539,679.80	24,604,280.11
买入返售金融资产		
存货	415,665,072.41	275,331,660.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,985,042,720.79	731,911,617.62
<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		
投资性房地产		
固定资产	797,576,857.70	395,844,212.98
在建工程	7,297,661.06	378,053,460.81
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	10,065,786.07	11,062,731.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,656,605.90	297,934.08
递延所得税资产	3,660,656.66	3,099,814.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	820,257,567.39	788,358,154.16
资产总计	2,805,300,288.18	1,520,269,771.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	542,374,207.21	552,758,980.70

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		1,602,101.21
应付票据		
应付账款	323,090,695.26	334,886,518.31
预收款项	29,744,264.04	38,588,349.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,283,055.69	2,741,205.19
应交税费	6,524,872.26	-5,379,047.86
应付利息	1,782,717.79	2,277,516.62
应付股利		
其他应付款	484,945.50	940,541.54
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	30,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	938,284,757.75	978,416,165.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	152,500,000.00	47,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-10,000.00	1,580,000.00
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	152,490,000.00	49,080,000.00
负债合计	1,090,774,757.75	1,027,496,165.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,016,197,190.60	27,247,121.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,681,098.68	20,681,098.68
一般风险准备		
未分配利润	357,647,241.15	204,845,386.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,714,525,530.43	492,773,606.78
少数股东权益		
所有者权益合计	1,714,525,530.43	492,773,606.78
负债和所有者权益总计	2,805,300,288.18	1,520,269,771.78

公司法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	889,998,289.84	178,954,819.05
交易性金融资产		
应收票据	226,884,881.68	50,517,107.58
应收账款	414,535,416.92	167,968,517.98
预付款项	22,864,068.02	7,778,213.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,058,914.69	24,273,416.39
存货	357,281,430.33	272,822,947.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,926,623,001.48	702,315,021.46
<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	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	797,561,374.05	395,825,743.13
在建工程	7,297,661.06	378,053,460.81
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	10,050,641.04	11,044,091.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,656,605.90	297,934.08
递延所得税资产	2,466,012.09	2,550,705.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,532,294.14	794,271,935.33

资产总计	2,752,155,295.62	1,496,586,956.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	542,374,207.21	552,758,980.70
交易性金融负债		1,602,101.21
应付票据		
应付账款	322,346,126.77	334,279,787.15
预收款项	14,305,351.78	37,203,455.04
应付职工薪酬	4,283,055.69	2,741,205.19
应交税费	8,630,778.85	-8,354,738.51
应付利息	1,782,717.79	2,277,516.62
应付股利		
其他应付款	484,945.50	940,541.54
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	924,207,183.59	973,448,848.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	152,500,000.00	47,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-10,000.00	1,580,000.00
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	152,490,000.00	49,080,000.00
负债合计	1,076,697,183.59	1,022,528,848.94
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,016,197,190.60	27,247,121.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,681,098.68	20,681,098.68
一般风险准备		
未分配利润	318,579,822.75	186,129,888.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,675,458,112.03	474,058,107.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,752,155,295.62	1,496,586,956.79

公司法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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、营业总收入	520,727,454.42	275,247,120.04	1,245,012,853.55	756,106,929.43
其中：营业收入	520,727,454.42	275,247,120.04	1,245,012,853.55	756,106,929.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	460,771,005.63	242,624,701.71	1,068,544,946.02	665,589,056.02
其中：营业成本	433,502,739.76	223,819,025.28	990,282,842.26	613,880,918.18
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	647,673.93	69,086.03	710,519.19	302,239.72
销售费用	1,704,166.71	1,320,384.80	6,358,283.04	2,498,376.80
管理费用	19,719,009.78	8,180,849.42	48,115,344.97	22,820,746.41
财务费用	3,549,892.57	9,235,356.18	20,154,764.48	28,240,692.21
资产减值损失	1,647,522.88	0.00	2,923,192.08	-2,153,917.30
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）	59,956,448.79	32,622,418.33	176,467,907.53	90,517,873.41
加：营业外收入	3,480,000.00	10,000.00	8,768,943.00	786,073.94
减：营业外支出	1,162,761.46	499,423.87	2,277,505.26	1,282,020.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,273,687.33	32,132,994.46	182,959,345.27	90,021,927.07
减：所得税费用	11,426,167.43	5,412,417.31	30,157,491.07	15,391,653.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,847,519.90	26,720,577.15	152,801,854.20	74,630,273.44
归属于母公司所有者的净利润	50,847,519.90	26,720,577.15	152,801,854.20	74,630,273.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.11	0.54	0.31
（二）稀释每股收益	0.16	0.11	0.54	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

### 母公司利润表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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、营业收入	530,738,735.73	264,248,109.88	1,244,867,427.54	725,539,542.20
减：营业成本	464,229,624.26	221,318,797.12	1,019,964,659.63	606,486,188.93
营业税金及附加	578,997.98	693.51	580,077.98	87,351.32
销售费用	880,790.91	1,105,817.27	4,370,853.58	1,834,007.60
管理费用	19,719,009.78	8,059,807.73	48,105,345.83	22,492,155.41
财务费用	7,457,344.19	8,767,797.59	24,903,600.85	27,946,789.48
资产减值损失	-2,520,614.18	0.00	-3,827,087.38	-6,067,289.00
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)	40,393,582.79	24,995,196.66	150,769,977.05	72,760,338.46
加：营业外收入	1,560,000.00	10,000.00	6,298,943.00	786,073.94
减：营业外支出	531,038.73	295,403.97	1,245,467.43	756,695.41
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	41,422,544.06	24,709,792.69	155,823,452.62	72,789,716.99
减：所得税费用	6,213,381.61	3,556,616.85	23,373,517.89	11,083,601.10
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	35,209,162.45	21,153,175.84	132,449,934.73	61,706,115.89
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.11	0.09	0.47	0.26
(二)稀释每股收益	0.11	0.09	0.47	0.26
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	1,083,294,335.51	846,867,210.40
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	5,593,790.46	696,073.94
收到其他与经营活动有关的现金	27,340,433.35	6,917,655.98
经营活动现金流入小计	1,116,228,559.32	854,480,940.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,223,002.71	758,803,590.69
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	36,963,725.07	18,065,514.85
支付的各项税费	41,085,954.78	24,086,964.81
支付其他与经营活动有关的现金	38,903,941.63	22,885,882.54
经营活动现金流出小计	1,337,176,624.19	823,841,952.89
经营活动产生的现金流量净额	-220,948,064.87	30,638,987.43
<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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,482,746.64	189,358,217.61
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	124,482,746.64	189,358,217.61
投资活动产生的现金流量净额	-124,482,746.64	-189,358,217.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,068,950,069.45	
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	865,710,427.18	655,295,611.36
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	1,934,660,496.63	655,295,611.36
偿还债务支付的现金	736,294,330.00	478,443,952.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,746,385.61	21,577,660.11
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	4,333,277.35	3,650,000.00
筹资活动现金流出小计	775,373,992.96	503,671,612.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,286,503.67	151,623,999.16
<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>	813,855,692.16	-7,095,231.02
加：期初现金及现金等价物余额	122,151,674.51	103,661,688.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	936,007,366.67	96,566,457.35

公司法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	920,896,520.15	774,990,606.74
收到的税费返还	5,593,790.46	696,073.94
收到其他与经营活动有关的现金	24,824,162.57	6,887,598.47
经营活动现金流入小计	951,314,473.18	782,574,279.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,275,378.73	701,881,328.23
支付给职工以及为职工支付的现金	36,706,889.37	17,669,874.81
支付的各项税费	34,140,141.00	19,326,554.63
支付其他与经营活动有关的现金	37,107,294.36	22,305,212.39
经营活动现金流出小计	1,215,229,703.46	761,182,970.06
经营活动产生的现金流量净额	-263,915,230.28	21,391,309.09
<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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,482,746.64	189,312,797.96
投资支付的现金		
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	124,482,746.64	189,312,797.96
投资活动产生的现金流量净额	-124,482,746.64	-189,312,797.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,068,950,069.45	
取得借款收到的现金	865,710,427.18	655,295,611.36
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	1,934,660,496.63	655,295,611.36
偿还债务支付的现金	736,294,330.00	478,443,952.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,746,385.61	21,577,660.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,333,277.35	3,650,000.00
筹资活动现金流出小计	775,373,992.96	503,671,612.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,286,503.67	151,623,999.16
<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>	770,888,526.75	-16,297,489.71
加：期初现金及现金等价物余额	111,824,763.09	97,159,023.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	882,713,289.84	80,861,533.42

公司法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

(本页无正文。)

法定代表人:

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2011 年 10 月 31 日