

**宁波三星电气股份有限公司**

**601567**

**2012 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	郑坚江
主管会计工作负责人姓名	黄程
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	葛瑜斌

公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人黄程及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌声明：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)	3,439,996,536.13	3,324,315,272.34	3.48
所有者权益（或股东权益）(元)	2,035,623,305.35	2,023,626,268.48	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.08	7.58	-32.98
	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)	8,512,263.90		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02		不适用
	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)	65,372,766.34	145,497,036.87	25.73
基本每股收益（元/股）	0.16	0.36	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.36	13.33
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.36	0
加权平均净资产收益率（%）	3.26	7.17	增加 20.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32	7.07	增加 28.19 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	-1,989,146.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,483,107.36
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，	1,959,301.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,120,239.13
所得税影响额	-350,379.81
合计	1,982,642.79

## 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）		20,794
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
王文杰	24,000,000	人民币普通股
陆安君	2,724,100	人民币普通股
竺琪君	1,757,993	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,694,415	人民币普通股
黄龙飞	1,500,000	人民币普通股
周忠祥	879,000	人民币普通股
蒋育成	810,000	人民币普通股
张月梅	806,290	人民币普通股
章慧敏	782,718	人民币普通股
联通投资控股集团有限 公司	768,909	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) 报告期内，应收票据比期初减少 58.79%，主要系公司收到的银行承兑汇票到期托收及进行背书支付货款所致。
- 2) 报告期内，预付账款比期初增加 34.52%，主要系公司之子公司新尚智能预付设备款项增加所致。
- 3) 报告期内，其他应收款比期初增加 62.80%，主要系公司履约保证金及投标保证金增加所致。
- 4) 报告期内，在建工程比期初增加 176.40%，主要系公司之子公司新尚智能厂区建造工程按进度施工及工程费结算所致。
- 5) 报告期内，应付票据比期初增加 89.79%，主要系公司采购量加大，为提高资金使用效率，充分利用银行信用，货款支付采用银行承兑汇票结算方式较多。
- 6) 报告期内，应付职工薪酬比期初增加 46.78%，主要系公司本年计提的工资、奖金增加所致。
- 7) 报告期内，应交税费比期初减少 49.11%，主要系公司采购量增加相应取得的增值税进项税额增加，应缴纳的增值税减少。
- 8) 报告期内，其他应付款比期初增加 99.52%，主要系公司之子公司新尚智能厂区建造按进度施工应付工程款增加所致。
- 9) 报告期内，实收资本比期初增加 50%，系公司资本公积转增股本所致。
- 10) 报告期内，营业税金及附加同比增加 93.61%，主要系公司销售增加，毛利率提升，增值税增加相应税金及附加增加所致。
- 11) 报告期内，销售费用同比增加 44.68%，主要系公司销售增加及加大市场开拓力度所致。
- 12) 报告期内，财务费用同比减少-1809.08%，主要系公司公开发行股票募集资金产生的利息收入大幅增加所致。
- 13) 报告期内，资产减值损失同比增加 401.02%，主要系公司期末应收账款增加相应计提坏账准备所致。

### 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

首次公开发行有关的承诺：

1、限售股份。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊、自然人股东郑江、何锡万、陈光辉、郑建设承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有公司的股份。

2、关于避免同业竞争的承诺。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊承诺：不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。报告期内无违反相关承诺事项情况。

### 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

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告内容详见 2012 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本次利润分配及转增股本方案为：以公司 2011 年末的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 133,500,000 元，剩余利润结转下年度。同时以 2011 年末股本总数 267,000,000 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 133,500,000 股。

利润分配及公积金转增股本实施公告已经于 2012 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告，股权登记日为 2012 年 6 月 28 日，除权除息日为 2012 年 6 月 29 日，新增可流通股份上市日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 5 日，发放对象为截止 2012 年 6 月 28 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述利润分配及资本公积金转增股本实施方案于 2012 年 7 月 5 日实施完毕。

宁波三星电气股份有限公司

法定代表人： 郑坚江

2012 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

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	1,153,124,441.40	1,495,558,937.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,732,223.93	152,216,512.78
应收账款	768,957,411.63	612,485,398.45
预付款项	49,644,223.44	36,905,333.98
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	107,511,927.37	66,038,156.55
买入返售金融资产		
存货	545,873,183.56	491,261,360.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,687,843,411.33	2,854,465,698.91
<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	100,315,877.91	
投资性房地产		
固定资产	163,353,251.76	175,427,272.71
在建工程	203,258,925.23	73,537,735.51
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	275,606,053.70	213,459,131.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,619,016.20	7,425,434.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	752,153,124.80	469,849,573.43
资产总计	3,439,996,536.13	3,324,315,272.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	274,868,000.00	144,829,000.00
应付账款	662,258,625.48	755,433,246.51
预收款项	155,766,310.06	189,198,065.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,964,097.31	70,831,357.68
应交税费	24,814,765.27	48,761,691.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,620,385.18	91,530,408.47
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	1,404,292,183.30	1,300,583,770.10
<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	81,047.48	105,233.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,047.48	105,233.76
负债合计	1,404,373,230.78	1,300,689,003.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积	1,088,160,601.68	1,221,660,601.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,101,684.00	61,101,684.00
一般风险准备		
未分配利润	485,861,019.67	473,863,982.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,035,623,305.35	2,023,626,268.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,035,623,305.35	2,023,626,268.48
负债和所有者权益总计	3,439,996,536.13	3,324,315,272.34

公司法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

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	691,607,817.50	911,131,047.48
交易性金融资产		
应收票据	51,078,473.93	141,447,789.78
应收账款	538,129,920.86	446,410,041.06
预付款项	22,408,169.26	18,519,537.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	218,390,912.37	68,214,369.09
存货	363,052,816.01	361,829,268.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,884,668,109.93	1,947,552,053.09
<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	917,314,614.88	816,998,736.97
投资性房地产		
固定资产	103,187,762.70	114,310,276.04
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	48,840,265.36	49,458,175.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,993,875.53	3,199,134.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,075,336,518.47	983,966,323.22
资产总计	2,960,004,628.40	2,931,518,376.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	195,400,000.00	109,090,000.00
应付账款	525,123,741.61	576,731,159.66
预收款项	120,589,990.29	147,711,167.01
应付职工薪酬	70,440,311.64	45,781,438.66
应交税费	23,577,219.43	48,163,686.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,170,755.69	29,258,249.41



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	997,302,018.66	956,735,700.89
<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	81,047.48	105,233.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,047.48	105,233.76
负债合计	997,383,066.14	956,840,934.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积	1,088,160,601.68	1,221,660,601.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,101,684.00	61,101,684.00
一般风险准备		
未分配利润	412,859,276.58	424,915,155.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,962,621,562.26	1,974,677,441.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,960,004,628.40	2,931,518,376.31

公司法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

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	670,593,839.98	630,339,524.44	1,712,384,193.45	1,549,726,096.80
其中：营业收入	670,593,839.98	630,339,524.44	1,712,384,193.45	1,549,726,096.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	592,106,551.53	572,727,667.22	1,544,675,567.00	1,405,879,314.29
其中：营业成本	460,105,579.26	469,628,347.32	1,206,937,978.70	1,149,513,231.51
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	4,044,353.12	1,924,740.58	7,021,323.91	3,626,618.12
销售费用	96,468,089.20	59,013,772.90	212,545,129.99	146,902,022.02
管理费用	51,593,573.05	39,365,620.45	127,046,323.53	100,018,118.25
财务费用	-22,303,964.10	-43,325.26	-29,409,587.33	1,720,787.49
资产减值 损失	2,198,921.00	2,838,511.23	20,534,398.20	4,098,536.90
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）	78,487,288.45	57,611,857.22	167,708,626.45	143,846,782.51
加：营业外收入	1,257,655.48	3,661,227.33	6,665,113.77	6,790,832.77
减：营业外支出	2,615,101.00	825,199.50	4,332,091.17	1,898,461.78
其中：非流动 资产处置损失	1,713,565.11	136,769.93	1,989,146.63	246,932.35
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	77,129,842.93	60,447,885.05	170,041,649.05	148,739,153.50
减：所得税费用	11,757,076.59	8,454,813.83	24,544,612.18	21,740,589.25
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	65,372,766.34	51,993,071.22	145,497,036.87	126,998,564.25
归属于母公司所 有者的净利润	65,372,766.34	51,993,071.22	145,497,036.87	126,998,564.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.16	0.16	0.36	0.38
（二）稀释每股 收益	0.16	0.16	0.36	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,372,766.34	51,993,071.22	145,497,036.87	126,998,564.25
归属于母公司所 有者的综合收益总额	65,372,766.34	51,993,071.22	145,497,036.87	126,998,564.25
归属于少数股东 的综合收益总额				

公司法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

### 母公司利润表

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

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	508,750,044.24	451,054,651.26	1,291,309,222.06	1,149,456,637.91
减：营业成本	344,979,223.48	329,673,573.85	896,049,092.36	841,822,137.11
营业税金及 附加	3,707,459.52	1,646,414.40	5,777,447.61	3,005,676.48
销售费用	73,955,357.35	40,866,269.28	165,342,499.59	107,895,245.08
管理费用	32,089,482.93	28,275,120.22	84,913,596.78	73,296,329.63
财务费用	-13,723,808.22	-35,638.53	-17,444,861.16	918,096.97
资产减值损 失	3,543,921.65	2,272,777.98	16,160,239.38	3,009,782.31
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）				
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）	64,198,407.53	48,356,134.06	140,511,207.50	119,509,370.33
加：营业外收入	506,460.02	3,517,229.92	4,890,956.89	6,323,875.97
减：营业外支出	2,260,854.02	645,891.39	3,718,462.77	1,495,964.71
其中：非流动 资产处置损失	1,521,219.55	136,769.93	1,796,801.07	244,773.77
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	62,444,013.53	51,227,472.59	141,683,701.62	124,337,281.59
减：所得税费用	8,760,284.25	7,009,294.53	20,239,581.02	17,810,069.98
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	53,683,729.28	44,218,178.06	121,444,120.60	106,527,211.61
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.13	0.13	0.30	0.32
（二）稀释每股 收益	0.13	0.13	0.30	0.32
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	53,683,729.28	44,218,178.06	121,444,120.60	106,527,211.61

公司法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

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	1,760,610,262.60	1,480,721,458.00
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	3,658,735.89	4,426,313.35
收到其他与经营活动有关的现金	141,935,534.35	15,488,872.42
经营活动现金流入小计	1,906,204,532.84	1,500,636,643.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,318,367,240.49	1,400,596,715.41
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	151,369,153.21	157,955,367.51
支付的各项税费	122,664,897.24	124,723,734.50
支付其他与经营活动有关的现金	305,290,978.00	262,093,893.93
经营活动现金流出小计	1,897,692,268.94	1,945,369,711.35
经营活动产生的现金流量净额	8,512,263.90	-444,733,067.58
<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		650,000.00
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		
投资活动现金流入小计		650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,919,550.05	79,765,385.87
投资支付的现金	100,815,877.91	
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	266,735,427.96	79,765,385.87
投资活动产生的现金流量净额	-266,735,427.96	-79,115,385.87

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,290,000,000.00
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		160,500,000.00
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		1,450,500,000.00
偿还债务支付的现金		200,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,500,000.00	3,735,213.14
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		7,182,897.45
筹资活动现金流出小计	133,500,000.00	211,418,110.59
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	1,239,081,889.41
<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>	-391,723,164.06	715,233,435.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,611,324.84	351,408,759.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,062,888,160.78	1,066,642,195.44

公司法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

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	1,356,587,652.02	1,110,729,196.17
收到的税费返还	2,535,707.84	4,426,313.35
收到其他与经营活动有关的现金	69,311,755.47	25,528,142.38
经营活动现金流入小计	1,428,435,115.33	1,140,683,651.90
购买商品、接受劳务支付的现金	900,826,184.24	1,045,196,492.68
支付给职工以及为职工支付的现金	126,855,337.00	131,535,097.80
支付的各项税费	104,241,850.94	111,943,960.97
支付其他与经营活动有关的现金	321,520,272.53	173,321,615.53
经营活动现金流出小计	1,453,443,644.71	1,461,997,166.98
经营活动产生的现金流量净额	-25,008,529.38	-321,313,515.08
<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		650,000.00
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		
投资活动现金流入小计		650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,327,009.02	53,939,670.32
投资支付的现金	100,815,877.91	631,652,800.00
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	104,142,886.93	685,592,470.32

投资活动产生的现金流量净额	-104,142,886.93	-684,942,470.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,290,000,000.00
取得借款收到的现金		98,500,000.00
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		1,388,500,000.00
偿还债务支付的现金		128,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,500,000.00	2,428,003.06
支付其他与筹资活动有关的现金		7,182,897.45
筹资活动现金流出小计	133,500,000.00	138,110,900.51
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	1,250,389,099.49
<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>	-262,651,416.31	244,133,114.09
加：期初现金及现金等价物余额	894,399,709.49	308,459,136.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	631,748,293.18	552,592,250.09

公司法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌