

**浙江龙盛集团股份有限公司**

**600352**

**2012 年第一季度报告**

# 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
阮兴祥	董事	出差	金瑞浩

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	阮伟祥
主管会计工作负责人姓名	罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢邦义

公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：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)	15,337,720,537.36	17,243,260,231.51	-11.05
所有者权益（或股东权益）(元)	7,084,661,555.41	6,744,619,720.16	5.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.8247	4.5931	5.04
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,830,888.42		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0741		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	102,348,446.48	102,348,446.48	-64.83
基本每股收益（元/股）	0.0697	0.0697	-64.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0565	0.0565	-42.17
稀释每股收益（元/股）	0.0697	0.0697	-64.35
加权平均净资产收益率（%）	1.48	1.48	减少 3.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20	1.20	减少 1.02 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,540,487.25	
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	1,414,918.66	
对外委托贷款取得的损益	23,047,655.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,103.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	897,412.29	内部销售暂缓征收水利建

		设专项基金
所得税影响额	-3,396,889.11	
少数股东权益影响额(税后)	-246,582.69	
合计	19,413,924.02	

## 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)		127,896
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
阮水龙	194,826,996	人民币普通股 194,826,996
阮伟祥	119,992,860	人民币普通股 119,992,860
阮伟兴	93,999,900	人民币普通股 93,999,900
项志峰	52,241,280	人民币普通股 52,241,280
章荣夫	24,926,318	人民币普通股 24,926,318
潘小成	22,318,872	人民币普通股 22,318,872
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	16,624,592	人民币普通股 16,624,592
法国爱德蒙得洛希尔银行	13,916,919	人民币普通股 13,916,919
全国社保基金一零四组合	11,999,571	人民币普通股 11,999,571
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	11,506,053	人民币普通股 11,506,053

## §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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,607,247,929.47	3,231,082,402.64	-50.26%	主要系母公司归还2011年第一期短期融资券15亿元,使得银行存款相应减少。
应收票据	822,243,978.82	1,435,537,893.33	-42.72%	主要系2011年末收到银行承兑汇票较多,今年第一季度集中到期托收所致。
可供出售金融资产	795,985,875.00	531,815,625.00	49.67%	主要系宝利佳所持的国瓷材料上市转入可供出售金融资产所致,另外还有母公司持有的滨化股份公允价值增加。
预收账款	1,051,333,141.56	1,629,648,521.10	-35.49%	主要系上海龙盛置业将原来的预收账款,转入主营业务收入所致。
应付职工薪酬	101,066,525.17	148,101,616.13	-31.76%	主要系公司发放了2011年度员工的年终奖所致。
应付利息	40,774,122.49	82,002,558.77	-50.28%	主要系母公司支付2011年第一期15亿元短期融资券利息所致。
其他流动负债	929,398,895.86	2,416,219,229.74	-61.53%	主要系母公司归还15亿元短期融资券,使其他流动负债减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	39,981,000.36	16,861,982.51	137.11%	主要系上海龙盛置业销售收入实现,计提营业税、城建税、教育费附加较多所致。

财务费用	42,128,093.16	67,673,495.36	-37.75%	主要系公司贷款利息、贴现利息比去年同期有较大下降，同时利息收入有所增长所致。
资产减值损失	5,158,822.59	28,605,742.98	-81.97%	主要系公司其他应收款比去年同期大幅减少，相应计提的坏账准备减少较多所致。
投资收益	31,822,977.73	16,761,912.76	89.85%	主要系公司对外委托贷款收取的利息大幅增加，以及收到滨化股份的分红款所致。
营业外收入	4,274,297.03	164,864,551.79	-97.41%	主要系去年母公司收到东田控股的补偿款 1.55 亿元，列入营业外收入所致。
营业外支出	6,668,558.85	2,366,106.58	181.84%	主要系母公司捐款 206.72 万元，另外结转固定资产清理 155 万元等金额较大所致。
所得税费用	29,694,884.97	52,162,263.53	-43.07%	主要系公司去年有 1.55 亿元补偿款相应计的所得税较多所致。
少数股东损益	-7,090,078.32	3,249,991.30	-318.16%	主要系合并范围内有少数股东的子公司利润大部分亏损，少数股东享有的损益减少所致。
<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	108,830,888.42	-316,334,925.73	不适用	主要系去年第一季末应收账款增加较多，但本期应收账款比年初增加不大情况下银行承兑汇票托收增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	39,416,434.87	-245,787,394.87	不适用	主要系固定资产、在建工程投入比去年同期下降较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,517,267,534.06	808,083,810.45	-287.76%	主要系去年发行的 2011 年第一期短期融资券 15 亿元本期到期归还所致。

### 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

公司 2011 年度利润分配方案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，提交于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议，2011 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司将在股东大会通过分配方案后的两个月内实施分配。

浙江龙盛集团股份有限公司  
 法定代表人：阮伟祥  
 2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

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	1,607,247,929.47	3,231,082,402.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	822,243,978.82	1,435,537,893.33
应收账款	1,976,837,249.06	1,637,991,755.99
预付款项	1,187,422,242.67	1,016,959,672.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		746,527.76
应收股利		
其他应收款	910,435,839.83	965,492,670.36
买入返售金融资产		
存货	3,330,144,804.06	3,753,796,563.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,168,333.66	9,797,438.49
流动资产合计	9,840,500,377.57	12,051,404,924.12
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	795,985,875.00	531,815,625.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	460,576,962.34	479,616,140.48
投资性房地产	26,715,874.93	29,056,618.39
固定资产	3,062,536,114.51	3,114,192,246.24
在建工程	790,976,793.28	666,698,990.76
工程物资	103,391.13	104,459.55
固定资产清理		2,072,582.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,162,731.16	316,771,395.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,894,418.27	16,080,084.04
递延所得税资产	36,267,999.17	35,447,164.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,497,220,159.79	5,191,855,307.39
资产总计	15,337,720,537.36	17,243,260,231.51

<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,973,625,860.24	2,938,763,448.30
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	951,361,854.32	1,020,119,801.99
应付账款	766,575,985.44	787,920,975.27
预收款项	1,051,333,141.56	1,629,648,521.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,066,525.17	148,101,616.13
应交税费	-110,863,589.03	-107,355,008.26
应付利息	40,774,122.49	82,002,558.77
应付股利		
其他应付款	433,848,354.80	373,405,146.04
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		141,291,103.70
其他流动负债	929,398,895.86	2,416,219,229.74
流动负债合计	7,137,121,150.85	9,430,117,392.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	414,371,103.70	355,000,000.00
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	62,964,821.25	58,284,843.75
其他非流动负债	198,100,707.36	207,646,997.71
非流动负债合计	675,436,632.31	620,931,841.46
负债合计	7,812,557,783.16	10,051,049,234.24
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,267,845,646.66	2,025,501,407.21
减:库存股		
专项储备	16,738,247.30	16,928,261.94
盈余公积	176,687,911.17	176,687,911.17
一般风险准备		
未分配利润	3,104,098,602.46	3,001,750,155.98
外币报表折算差额	50,875,217.82	55,336,053.86
归属于母公司所有者权益合计	7,084,661,555.41	6,744,619,720.16
少数股东权益	440,501,198.79	447,591,277.11
所有者权益合计	7,525,162,754.20	7,192,210,997.27
负债和所有者权益总计	15,337,720,537.36	17,243,260,231.51

公司法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

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	655,962,195.64	2,017,267,305.61
交易性金融资产		
应收票据	142,585,400.00	105,416,771.27
应收账款	87,281,367.06	11,108,802.03
预付款项	404,574,964.44	97,320,550.32
应收利息	3,137,083.31	3,137,083.31
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	2,604,381,865.78	3,004,445,606.75
存货	29,502,533.16	35,934,725.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,100,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	3,930,125,409.39	5,278,230,844.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	563,015,475.00	531,815,625.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,746,695,707.96	1,746,192,186.01
投资性房地产	5,464,720.89	5,514,307.23
固定资产	247,930,334.57	255,435,473.60
在建工程	170,851,898.26	148,980,155.92
工程物资		
固定资产清理	1,349,151.41	1,349,151.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,664,449.14	85,245,630.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,397,940.46	1,828,583.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,822,369,677.69	2,776,361,113.38
资产总计	6,752,495,087.08	8,054,591,957.81

<b>流动负债:</b>		
短期借款	554,508,590.63	630,968,590.63
交易性金融负债		
应付票据	190,950,000.00	198,900,000.00
应付账款	497,036,265.98	40,260,168.36
预收款项	330,717.39	349,807.00
应付职工薪酬	56,203,143.86	63,677,183.69
应交税费	14,269,821.74	37,464,807.05
应付利息	25,491,317.40	74,845,723.10
应付股利		
其他应付款	264,955,731.36	252,896,254.75
一年内到期的非流动负债		91,291,103.70
其他流动负债	901,996,835.95	2,401,922,695.09
流动负债合计	2,505,742,424.31	3,792,576,333.37
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,291,103.70	100,000,000.00
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	62,964,821.25	58,284,843.75
其他非流动负债	2,030,000.00	640,000.00
非流动负债合计	76,285,924.95	158,924,843.75
负债合计	2,582,028,349.26	3,951,501,177.12
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,054,401,189.52	2,027,881,317.02
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	176,687,911.17	176,687,911.17
一般风险准备		
未分配利润	470,961,707.13	430,105,622.50
所有者权益(或股东权益)合计	4,170,466,737.82	4,103,090,780.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,752,495,087.08	8,054,591,957.81

公司法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,231,967,559.31	2,081,261,227.84
其中：营业收入	2,231,967,559.31	2,081,261,227.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,136,443,022.09	1,914,119,854.74
其中：营业成本	1,841,808,885.32	1,606,873,786.52
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	39,981,000.36	16,861,982.51
销售费用	61,264,039.81	60,672,930.39
管理费用	146,102,180.85	133,431,916.98
财务费用	42,128,093.16	67,673,495.36
资产减值损失	5,158,822.59	28,605,742.98
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）	31,822,977.73	16,761,912.76
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）	127,347,514.95	183,903,285.86
加：营业外收入	4,274,297.03	164,864,551.79
减：营业外支出	6,668,558.85	2,366,106.58
其中：非流动资产处置损失	142,661.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,953,253.13	346,401,731.07
减：所得税费用	29,694,884.97	52,162,263.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,258,368.16	294,239,467.54
归属于母公司所有者的净利润	102,348,446.48	290,989,476.24
少数股东损益	-7,090,078.32	3,249,991.30
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0697	0.1982
（二）稀释每股收益	0.0697	0.1955
七、其他综合收益	217,130,418.96	358,649,249.15
八、综合收益总额	319,478,865.44	609,138,725.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,568,943.76	605,888,734.09
归属于少数股东的综合收益总额	-7,090,078.32	3,249,991.30

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	258,418,256.94	294,692,723.72
减：营业成本	217,563,207.31	248,264,900.70
营业税金及附加	1,643,197.35	9,847,921.73
销售费用	1,975,546.24	2,615,262.84
管理费用	24,085,500.76	25,324,111.76
财务费用	13,995,357.72	25,033,706.86
资产减值损失	-9,566,046.25	-8,249,917.11
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）	36,879,909.44	29,097,508.69
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）	45,601,403.25	20,954,245.63
加：营业外收入	210,387.61	155,163,460.00
减：营业外支出	1,989,520.09	472,460.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,822,270.77	175,645,245.51
减：所得税费用	2,966,186.14	25,909,172.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,856,084.63	149,736,073.04
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0278	0.1020
（二）稀释每股收益	0.0278	0.1006
六、其他综合收益	26,519,872.50	315,693,633.75
七、综合收益总额	67,375,957.13	465,429,706.79

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	2,290,751,469.68	2,198,462,787.77
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	8,838,015.62	9,122,344.27
收到其他与经营活动有关的现金	277,879,328.78	270,789,820.07
经营活动现金流入小计	2,577,468,814.08	2,478,374,952.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,921,582,273.70	2,231,291,171.17
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	150,339,946.99	133,698,057.19
支付的各项税费	157,892,325.20	179,411,640.84
支付其他与经营活动有关的现金	238,823,379.77	250,309,008.64
经营活动现金流出小计	2,468,637,925.66	2,794,709,877.84
经营活动产生的现金流量净额	108,830,888.42	-316,334,925.73

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	231,167,111.72	70,550,000.00
取得投资收益收到的现金	32,502,695.87	15,903,329.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,242.66
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	32,348,682.61	
投资活动现金流入小计	296,018,490.20	86,539,572.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,194,626.04	210,775,567.30
投资支付的现金	210,407,429.29	121,551,400.00
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	256,602,055.33	332,326,967.30
投资活动产生的现金流量净额	39,416,434.87	-245,787,394.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	933,580,923.65	2,907,073,515.63
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	933,580,923.65	2,907,073,515.63
偿还债务支付的现金	2,312,948,206.22	2,038,686,192.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,900,251.49	60,303,512.93
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	2,450,848,457.71	2,098,989,705.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,517,267,534.06	808,083,810.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,265,438.21	-2,238,522.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,366,754,772.56	243,722,967.20
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-1,366,754,772.56	243,722,967.20

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	392,101,354.47	267,878,951.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,114,909.98	694,220,473.98
经营活动现金流入小计	835,216,264.45	962,099,425.77
购买商品、接受劳务支付的现金	201,498,077.34	363,878,820.26
支付给职工以及为职工支付的现金	18,153,845.22	12,049,308.03
支付的各项税费	39,866,109.09	13,955,577.36
支付其他与经营活动有关的现金	161,587,361.96	1,164,775,869.10
经营活动现金流出小计	421,105,393.61	1,554,659,574.75
经营活动产生的现金流量净额	414,110,870.84	-592,560,148.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	111,900,000.00	329,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,376,387.49	29,555,013.48
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	22,056,594.50	
投资活动现金流入小计	170,332,981.99	358,555,013.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,343,913.58	14,651,434.82
投资支付的现金	122,000,000.00	972,000,000.00
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	147,343,913.58	986,651,434.82
投资活动产生的现金流量净额	22,989,068.41	-628,096,421.34
<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	323,000,000.00	1,965,954,809.80
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	323,000,000.00	1,965,954,809.80
偿还债务支付的现金	1,839,460,000.00	783,070,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,558,983.06	27,334,744.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,920,018,983.06	810,404,764.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,597,018,983.06	1,155,550,045.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,094.98	-20,032.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,159,922,138.79	-65,126,557.49
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-1,159,922,138.79	-65,126,557.49

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义