

浙江闰土股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英声明：保证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

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	4,893,656,303.41		4,004,528,591.29		22.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,793,492,363.52		3,594,344,148.88		5.54%
股本(股)	383,500,000.00		295,000,000.00		30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.89		12.18		-18.80%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	924,360,608.84	46.33%	2,356,030,764.39	33.94%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,803,688.25	34.31%	346,371,347.01	34.49%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	271,478,436.59	195.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.71	129.03%	
基本每股收益(元/股)	0.33	3.13%	0.90	3.45%	
稀释每股收益(元/股)	0.33	3.13%	0.90	3.45%	
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	-1.49%	9.32%	-4.28%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.14%	-1.76%	9.08%	-4.28%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	4,206,227.43	
对外委托贷款取得的损益	7,140,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,615,375.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,107,706.51	

少数股东权益影响额	-32,008.65	
所得税影响额	-168,917.78	
合计	8,637,631.66	-

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）	25,158	
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
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,606,265	人民币普通股
阮云成	4,568,766	人民币普通股
上虞市汇联投资咨询有限公司	3,856,902	人民币普通股
潘达祖	3,387,040	人民币普通股
阮吉明	2,892,830	人民币普通股
潘爱花	2,709,824	人民币普通股
阮兴祥	2,587,806	人民币普通股
阮华林	2,355,228	人民币普通股
屠美娥	2,223,797	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,147,040	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

截至2011年9月30日，公司实现营业收入2,356,030,764.39元，同比增加33.94%，实现净利润363,244,222.74元，同比增加35.86%，其中归属于母公司股东的净利润346,371,347.01元，同比增加34.49%，主要是期间公司产品提价且销量稳中有升，致营业收入的增幅大于期间营业成本的增幅。

- 1、应收账款期末819,871,400.02元比年初417,894,155.43元增加96.19%，系三季度销售增加，货款信用结算期未到所致。
- 2、其他应收款期末3,032,497.36元比年初1,543,240.19元增加96.50%，系代付职工养老金等个人自负部份尚未收回所致。
- 3、固定资产期末704,267,787.73元比年初520,372,220.25元增加35.34%，系收购江苏明盛使得固定资产增加。
- 4、在建工程期末273,416,594.46元比年初192,921,096.10元增加41.72%，主要系公司投资规模扩大所致。
- 5、工程物资期末2,196,625.53元比年初1,390,460.37元增加57.98%，主要系新并入公司江苏明盛工程物资增加。
- 6、短期借款期末283,022,120.94元比年初20,000,000.00元增加1315.11%，系补充公司流动资金所致。
- 7、应付票据期末219,240,000.00元比年初69,000,000.00元增加217.74%，系公司票据支付增加。
- 8、应付账款期末304,110,312.14元比年初160,745,311.62元增加89.19%，系付款截止期不一致所致。
- 9、应付职工薪酬期末13,175,941.83元比年初21,119,934.34元减少37.61%，系上年年终奖在本期发放所致。
- 10、应交税费期末42,715,040.01元比年初4,180,993.36元增加921.65%，主要系公司销售额和利润额增加所致。
- 11、其他应付款期末93,421,878.59元比年初7,749,100.92元增加1105.58%，系新收购子公司江苏明盛原股东单位的往来。
- 12、股本期末383,500,000股比年初295,000,000股增加30%，系公司本年度资本公积转增股本，每10股转增3股。
- 13、外币报表折算差异期末892,015.24元比年初615,147.61元增加45.01%，系汇率变动所致。
- 14、营业收入1-9月2,356,030,764.39元比上年同期1,759,073,637.48元增加33.94%，主要系公司销售价格提升所致。
- 15、营业成本1-9月1,694,252,073.57元比上年同期1,269,644,358.89元增加33.44%，系公司销售数量增加且原材料成本上升。
- 16、营业税金及附加1-9月10,322,568.86元比上年同期4,730,164.77元增加118.23%，系公司销售额同比增加所致。

17、管理费用 1-9 月 163,384,032.56 元比上年同期 104,754,026.84 元增加 55.97%，主要系公司技术研发等相关费用增加所致。
 18、财务费用 1-9 月-12,801,507.10 元比上年同期 12,426,689.67 元减少 203.02%，主要系公司募集资金银行存款利息收入增加所致。
 19、资产减值损失 1-9 月 23,468,230.86 元比上年同期 6,259,382.06 元增加 274.93%，主要系本期应收账款增加所致。
 20、投资收益 1-9 月 10,859,134.67 元比上年同期 1,498,339.72 元增加 624.74%，主要系子公司迪邦公司委托贷款收益增加所致。
 21、营业外收入 1-9 月 4,553,348.17 元比上年同期 9,158,514.61 元减少 50.28%，主要系补贴收入减少。
 22、所得税费用 1-9 月 72,066,956.59 元比上年同期 50,548,055.96 元增加 42.57%，主要系公司同期利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司已与约克夏化工控股有限公司交易各方在 2011 年 6 月 3 日签署《股权合作协议书》，本次交易的操作已取得浙江省发改委、浙江省商务厅批准通过及已向国家外汇管理局上虞支局办理好境外投资用汇备案登记手续，约在第四季度并表。
 2、在浙江省环保厅在开展对全省上市（拟上市）企业的环保专项检查中，公司于 2011 年 9 月 30 日被评为 2011 年上市（拟上市）企业环保管理的优秀企业。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥	自闰土股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的闰土股份的股份，也不由闰土股份回购上述股份。	严格承诺

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	390,244,186.81	
业绩变动的原因说明	主要系公司产品提价幅度大于原材料成本上升幅度和产品销售量稳中有升。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司	实地调研	浙商证券、西子联合控股有限公司、杭州荣益达金属材料有限公司	公司业务和生产经营
2011 年 07 月 06 日	公司	实地调研	海通证券、易方达基金、富国基金、长信基金、东美基金	公司业务和生产经营
2011 年 07 月 07 日	公司	实地调研	华安基金、泰康资产管理有限责任公司	公司业务和生产经营
2011 年 07 月 19 日	公司	实地调研	华夏基金、瑞银证券	公司业务和生产经营
2011 年 08 月 04 日	公司	实地调研	中海基金、中欧基金、从容投资、中银国际证券、华泰柏瑞基金、工银瑞信基金、鹏华基金、嘉实基金、上投摩根基金、兴业基金、北京高信百诺投资管理有限公司、广发证券	公司业务和生产经营
2011 年 08 月 11 日	公司	实地调研	兴业证券、浙商基金、安信证券	公司业务和生产经营
2011 年 08 月 26 日	公司	实地调研	安信基金管理股份有限公司（筹）	公司业务和生产经营
2011 年 08 月 30 日	公司	实地调研	杭州鑫德实业有限公司	公司业务和生产经营

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,665,365,353.49	1,622,729,045.18	1,673,923,900.95	1,611,483,009.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	456,175,332.82	229,697,201.52	476,501,272.80	238,181,125.78
应收账款	819,871,400.02	517,608,142.94	417,894,155.43	279,113,883.74
预付款项	28,683,650.10	399,461.34	36,996,973.31	9,141,040.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	14,005,576.21	14,005,576.21	16,960,280.50	16,960,280.50
应收股利				
其他应收款	3,032,497.36	16,201,031.38	1,543,240.19	5,382,656.14
买入返售金融资产				
存货	646,484,148.67	401,739,919.10	532,159,304.42	303,009,090.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,633,617,958.67	2,802,380,377.67	3,155,979,127.60	2,463,271,086.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	90,000,000.00			
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	800,000.00	480,984,018.25	800,000.00	312,369,218.25
投资性房地产				
固定资产	704,267,787.73	172,826,468.71	520,372,220.25	133,821,608.59
在建工程	273,416,594.46	119,530,401.91	192,921,096.10	115,557,133.60
工程物资	2,196,625.53		1,390,460.37	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	144,550,691.34	69,958,542.53	117,098,539.70	71,235,374.13
开发支出				
商誉	30,674,112.71		1,009,060.14	
长期待摊费用	6,492,049.39		5,377,486.07	

递延所得税资产	7,640,483.58	4,217,513.16	9,580,601.06	4,217,513.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,260,038,344.74	847,516,944.56	848,549,463.69	637,200,847.73
资产总计	4,893,656,303.41	3,649,897,322.23	4,004,528,591.29	3,100,471,934.00
流动负债：				
短期借款	283,022,120.94	150,000,000.00	20,000,000.00	
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	219,240,000.00	188,540,000.00	69,000,000.00	64,000,000.00
应付账款	304,110,312.14	360,333,611.79	160,745,311.62	195,224,752.20
预收款项	5,345,816.84	43,005,192.38	5,619,174.80	4,419,117.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,175,941.83	6,646,128.95	21,119,934.34	10,730,598.58
应交税费	42,715,040.01	24,888,219.16	4,180,993.36	6,447,084.33
应付利息	487,362.71	485,900.21		
应付股利				
其他应付款	93,421,878.59	260,318.03	7,749,100.92	6,325,334.53
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	961,518,473.06	774,159,370.52	288,414,515.04	287,146,886.76
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,663.73			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,544,042.08	2,544,042.08	2,544,042.08	2,544,042.08
其他非流动负债	14,170,000.00	14,170,000.00	14,170,000.00	14,170,000.00
非流动负债合计	16,716,705.81	16,714,042.08	16,714,042.08	16,714,042.08
负债合计	978,235,178.87	790,873,412.60	305,128,557.12	303,860,928.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	383,500,000.00	383,500,000.00	295,000,000.00	295,000,000.00
资本公积	1,993,744,342.00	1,993,744,342.00	2,082,244,342.00	2,082,244,342.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	79,401,246.14	79,401,246.14	79,401,246.14	79,401,246.14

一般风险准备				
未分配利润	1,335,954,760.14	402,378,321.49	1,137,083,413.13	339,965,417.02
外币报表折算差额	892,015.24		615,147.61	
归属于母公司所有者权益合计	3,793,492,363.52	2,859,023,909.63	3,594,344,148.88	2,796,611,005.16
少数股东权益	121,928,761.02		105,055,885.29	
所有者权益合计	3,915,421,124.54	2,859,023,909.63	3,699,400,034.17	2,796,611,005.16
负债和所有者权益总计	4,893,656,303.41	3,649,897,322.23	4,004,528,591.29	3,100,471,934.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	924,360,608.84	545,784,950.42	631,701,218.13	423,772,289.48
其中：营业收入	924,360,608.84	545,784,950.42	631,701,218.13	423,772,289.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	758,887,030.13	453,267,295.71	515,985,496.07	368,282,245.97
其中：营业成本	673,244,863.44	423,152,486.34	466,916,585.28	335,600,353.47
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	3,787,229.25	1,350,297.43	1,077,044.41	799,019.23
销售费用	13,121,061.55	6,583,279.72	9,219,056.55	4,989,358.78
管理费用	70,857,897.80	28,481,400.61	37,305,013.58	26,263,809.50
财务费用	-4,269,100.25	-6,123,141.55	97,493.03	-97,960.77
资产减值损失	2,145,078.34	-177,026.84	1,370,303.22	727,665.76
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）	2,760,000.00		257,132.39	257,132.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			257,132.39	257,132.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,233,578.71	92,517,654.71	115,972,854.45	55,747,175.90
加：营业外收入	1,419,162.57	334,540.40	3,829,473.92	2,393,791.36
减：营业外支出	1,258,435.59	978,764.96	1,158,608.91	777,996.29

其中：非流动资产处置损失			1,923.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,394,305.69	91,873,430.15	118,643,719.46	57,362,970.97
减：所得税费用	30,059,854.25	12,132,282.02	19,644,906.35	8,754,445.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,334,451.44	79,741,148.13	98,998,813.11	48,608,525.32
归属于母公司所有者的净利润	126,803,688.25	79,741,148.13	94,413,297.18	48,608,525.32
少数股东损益	11,530,763.19		4,585,515.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.21	0.32	0.16
（二）稀释每股收益	0.33	0.21	0.32	0.16
七、其他综合收益	161,135.92		-121,989.62	
八、综合收益总额	138,495,587.36	79,741,148.13	98,876,823.49	48,608,525.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,964,824.17	79,741,148.13	94,291,307.56	48,608,525.32
归属于少数股东的综合收益总额	11,530,763.19		4,585,515.93	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,356,030,764.39	1,572,531,726.82	1,759,073,637.48	1,217,882,850.56
其中：营业收入	2,356,030,764.39	1,572,531,726.82	1,759,073,637.48	1,217,882,850.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,930,147,778.82	1,316,378,322.30	1,446,716,568.24	1,060,929,000.37
其中：营业成本	1,694,252,073.57	1,197,910,061.99	1,269,644,358.89	940,851,136.71
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	10,322,568.86	5,222,697.49	4,730,164.77	4,012,750.85
销售费用	51,522,380.07	31,695,865.57	48,901,946.01	29,435,156.03
管理费用	163,384,032.56	82,965,289.33	104,754,026.84	71,674,652.69
财务费用	-12,801,507.10	-15,963,120.15	12,426,689.67	9,803,304.66
资产减值损失	23,468,230.86	14,547,528.07	6,259,382.06	5,151,999.43

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）	10,859,134.67	3,719,134.67	1,498,339.72	1,498,339.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,378,339.72	1,378,339.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,742,120.24	259,872,539.19	313,855,408.96	158,452,189.91
加：营业外收入	4,553,348.17	2,393,310.90	9,158,514.61	5,466,370.07
减：营业外支出	5,984,289.08	4,317,941.89	5,105,145.77	3,525,021.41
其中：非流动资产处置损失			1,923.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	435,311,179.33	257,947,908.20	317,908,777.80	160,393,538.57
减：所得税费用	72,066,956.59	37,043,453.73	50,548,055.96	24,509,030.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,244,222.74	220,904,454.47	267,360,721.84	135,884,507.78
归属于母公司所有者的净利润	346,371,347.01	220,904,454.47	257,549,127.84	135,884,507.78
少数股东损益	16,872,875.73		9,811,594.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.90	0.58	0.87	0.46
（二）稀释每股收益	0.90	0.58	0.87	0.46
七、其他综合收益	276,867.63		-23,889.04	
八、综合收益总额	363,521,090.37	220,904,454.47	267,336,832.80	135,884,507.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,648,214.64	220,904,454.47	257,525,238.80	135,884,507.78
归属于少数股东的综合收益总额	16,872,875.73		9,811,594.00	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	831,274,202.51	1,319,972,744.59	479,906,167.60	852,013,081.24
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	18,747,376.20		27,988,623.43	3,041,488.50
收到其他与经营活动有关的现金	18,789,668.82	20,004,048.26	25,482,303.76	1,967,088.60
经营活动现金流入小计	868,811,247.53	1,339,976,792.85	533,377,094.79	857,021,658.34
购买商品、接受劳务支付的现金	172,277,634.73	874,573,867.15	122,554,454.50	712,576,717.27
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	101,904,607.10	29,483,057.94	88,108,063.08	39,208,278.68
支付的各项税费	200,949,938.69	96,032,324.20	140,935,802.56	77,587,425.19
支付其他与经营活动有关的现金	122,200,630.42	88,059,324.67	90,025,021.51	59,087,266.85
经营活动现金流出小计	597,332,810.94	1,088,148,573.96	441,623,341.65	888,459,687.99
经营活动产生的现金流量净额	271,478,436.59	251,828,218.89	91,753,753.14	-31,438,029.65
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	7,300,000.00	3,719,134.67	120,000.00	120,000.00
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	7,300,000.00	3,719,134.67	120,000.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,059,992.96	80,691,949.75	115,148,252.63	79,936,051.40
投资支付的现金	271,286,775.99	168,614,800.00	6,090,000.00	6,090,000.00
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	-3,559,134.67		1,112.25	
投资活动现金流出小计	437,787,634.28	249,306,749.75	121,239,364.88	86,026,051.40
投资活动产生的现金流量净额	-430,487,634.28	-245,587,615.08	-121,119,364.88	-85,906,051.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	33,228,800.00		2,166,284,000.00	2,166,284,000.00
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	523,265,074.20	359,244,537.45	361,941,344.44	304,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	214,391,242.57	2,095,242.57	72,803,196.14	69,473,196.14
筹资活动现金流入小计	770,885,116.77	361,339,780.02	2,601,028,540.58	2,539,757,196.14
偿还债务支付的现金	285,242,953.25	209,244,537.45	733,687,231.94	556,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,273,794.65	158,394,568.14	12,576,260.56	9,507,605.29
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	216,799,242.54	31,829,242.54	83,099,270.98	76,023,912.43
筹资活动现金流出小计	669,315,990.44	399,468,348.13	829,362,763.48	642,431,517.72
筹资活动产生的现金流量净额	101,569,126.33	-38,128,568.11	1,771,665,777.10	1,897,325,678.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,976.80			
五、现金及现金等价物净增加额	-57,510,048.16	-31,887,964.30	1,742,300,165.36	1,779,981,597.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,673,623,900.95	1,611,283,009.48	129,159,863.53	66,511,326.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,616,113,852.79	1,579,395,045.18	1,871,460,028.89	1,846,492,923.81

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江闰土股份有限公司
 法定代表人：阮加根
 二〇一一年十月二十四日