

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 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 公司负责人虞兔良、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：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)	3,764,503,971.33	2,106,091,858.31	78.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,756,298,830.17	686,535,174.21	301.48%	
股本 (股)	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.48	3.81	201.31%	
	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)	1,753,936,630.64	64.09%	4,826,208,784.86	53.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,026,874.29	134.24%	210,833,645.39	17.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-660,262,158.29	-222.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.75	-141.23%
基本每股收益 (元/股)	0.33	65.00%	0.99	-1.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.33	65.00%	0.99	-1.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.01%	-3.26%	11.55%	-20.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.01%	-3.28%	10.79%	-13.71%

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)
非流动资产处置损益	9,439,081.78	
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	456,460.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,824,330.80	
所得税影响额	-4,679,968.15	

合计	14,039,904.43	-
----	---------------	---

## 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）	23,902	
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
阮铁军	1,861,936	人民币普通股
濮文	1,826,625	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,555,837	人民币普通股
楼柯英	1,352,181	人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷 1 号集合资金信托	1,038,302	人民币普通股
郭强	1,002,769	人民币普通股
山东富丰化工股份有限公司	700,000	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	600,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	600,000	人民币普通股
李春波	496,400	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、货币资金比期初增加 333.02%，是因公司上市将尚未使用的募集资金专项存放在银行募集资金专户所致；
- 2、应收账款比期初增加了 188.78%，主要系第三季度为公司产品销售旺季以及公司销售规模进一步扩大，相应销售货款尚在信用期内，未及时回笼所致；
- 3、预付款项比期初增加了 143.61%，主要系公司向上海黄金交易所采购黄、铂金原材料，本期末，上海黄金交易所尚未就公司采购部分原材料开具增值税发票金额增加，已支付相应增值税税金增加；
- 4、长期股权投资比期初减少 39.90%，是因为转让浙江绍兴县农村合作银行（浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司）股权所致；
- 5、递延所得税资产比期初增加 69.47%，是因为计提存货跌价准备确认的递延所得税资产；
- 6、交易性金融负债增加 35.72%，是因为公司与银行开展黄金租赁业务向银行借入的黄金因价格上涨，期末公允价值增大以致公司所负的交易性金融负债增加；
- 7、应付账款比期初减少 32.15%，是因为本期支付年初的应付采购货款所致；
- 8、预收款项比期初减少 34.83%，主要系年初及年末期间为公司产品销售旺季，客户在年末通过预付款购货较其他月份增加较多，且已在一季度实现销售收入所致；
- 9、应交税费比期初增加 275.06%，是因为收入增加，所得税费用增加；
- 10、应付利息比期初减少 45.19%，是因为超募资金归还贷款后计提利息减少所致；
- 11、其他应付款比期初增加 234.52%，是因为销售规模扩大，收取保证金所致；
- 12、资本公积比期初增加 1286.67%，是因为公司发行新股，将高于面值认购金额计入资本公积科目所致；
- 13、营业收入比上年同期增加了 53.25%，主要系公司当期销售规模进一步扩大、产品销量增加，以及随着黄、铂金价格上涨，相应产品的销售价格上涨所致；
- 14、营业成本比上年同期增加了 55.55%，公司当期营业收入增加，相应营业成本增加所致；
- 15、营业税金比上年同期增加了 89.76%，主要原因是营业收入增加、教育费附加及城市维护税增加；

16、资产减值损失比上年同期增加 1182.57%，因黄铂金原材料价格 9 月份跌幅较大，计提的存货跌价准备；
17、营业外收入比上年同期减少 98.60%，是因为上年同期有土地转让收入所致；
18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 222.81%，是因为应收账款增加、购买商品支付现金增加及支付的税费增加；
19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 74.86%，是因为去年处置土地等资产取得收益所致。

### 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

### 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东浙江日月首饰集团有限公司和其他股东永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司、绍兴县鑫富投资有限公司；  公司股东绍兴县联众投资有限公	其所持有的公司股份自公司首次公开发行的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其持有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份；  其所持有的公司股份自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交	履行中

	<p>司、绍兴县博时投资有限公司、绍兴县永丰商务咨询有限公司、浙江恒瑞泰富实业有限公司；</p>	<p>易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份；</p>	
	<p>公司实际控制人之一虞阿五；</p>	<p>自公司首次公开发行的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其持有的浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司的股权，也不由浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司回购该部分股权；</p>	
	<p>公司实际控制人之一虞兔良；</p>	<p>自公司首次公开发行的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持有的浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司的股权，也不由浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司回购该部分股权；</p>	
		<p>(1) 本公司浙江日月首饰集团有限公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；</p> <p>(2) 若本公司浙江日月首饰集团有限公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控</p>	

	<p>本公司的控股股东浙江日月首饰集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺；</p> <p>本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子做出了避免同业竞争的承诺。</p>	<p>制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售；</p> <p>(3) 在本公司浙江日月首饰集团有限公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有优先选择权；</p> <p>(4) 本公司浙江日月首饰集团有限公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>(1) 浙江明牌实业股份有限公司不增加对北京菜市口百货股份有限公司的持股比例，本人虞阿五、虞兔良不参与北京菜市口百货股份有限公司的实际经营，本人虞阿五、虞兔良和浙江明牌实业股份有限公司也不委派他人参与北京菜市口百货股份有限公司的实际经营；</p> <p>(2) 本人虞阿五、虞兔良将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；</p> <p>(3) 本人虞阿五、虞兔良将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；</p> <p>(4) 本人虞阿五、虞兔良将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。</p>	
--	---	--	--

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

### 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：	10.00%	~~ 30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	216,774,588.79	
业绩变动的原因说明	1、销售收入增长导致净利增长；2、黄金、铂金价格大幅波动会影响净利变动。		

### 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 14 日	公司	实地调研	银华基金	公司经营情况及未来发展前景
2011 年 07 月 15 日	公司	实地调研	日信证券	公司经营情况及行业发展方向
2011 年 07 月 20 日	公司	实地调研	广发证券、东方证券、天治基金、信诚基金、农银汇理基金	公司经营情况及未来发展前景
2011 年 07 月 21 日	公司	实地调研	中信金通证券	公司经营情况及未来发展前景
2011 年 07 月 26 日	公司	实地调研	东兴证券	公司经营情况及未来发展前景
2011 年 08 月 06 日	-	电话沟通	光大证券	中报情况介绍
2011 年 08 月 06 日	公司	实地调研	华泰柏瑞基金	中报情况;公司未来发展前景
2011 年 08 月 12 日	公司	实地调研	国泰君安证券、中海基金、挚信资本、维科创投	中报情况;公司未来发展前景
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	方正证券	黄金采购模式;公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	公司	实地调研	嘉实基金	公司业务发展情况
2011 年 08 月 25 日	公司	实地调研	南京证券	公司中报情况及业务发展前景
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	东方证券、光大证券、华泰联合证券、国泰君安证券、博时基金、广发基金	公司经营情况及未来发展前景
2011 年 09 月 09 日	公司	实地调研	长城证券	公司经营情况及未来发展前景

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	970,776,883.06	961,780,707.59	224,188,268.00	219,546,903.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	845,560,784.56	855,586,751.30	292,800,363.02	296,703,203.34
预付款项	53,694,055.73	54,482,281.61	22,041,424.63	22,041,424.63
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	2,009,857.09	1,815,559.50	1,092,727.78	819,356.34
买入返售金融资产				
存货	1,831,811,267.56	1,827,141,401.92	1,505,049,762.31	1,499,108,929.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,703,852,848.00	3,700,806,701.92	2,045,172,545.74	2,038,219,817.28
非流动资产：				
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	1,292,232.45	8,292,232.45	2,150,000.00	7,150,000.00
投资性房地产				
固定资产	31,420,388.01	31,328,375.42	33,221,929.11	33,202,270.23
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	21,270,351.67	21,270,351.67	21,612,725.13	21,612,725.13
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	6,668,151.20	6,680,426.05	3,934,658.33	3,946,933.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	60,651,123.33	67,571,385.59	60,919,312.57	65,911,928.54
资产总计	3,764,503,971.33	3,768,378,087.51	2,106,091,858.31	2,104,131,745.82
流动负债：				
短期借款	533,950,000.00	533,950,000.00	973,000,000.00	973,000,000.00
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	301,853,487.27	301,853,487.27	222,402,240.00	222,402,240.00
应付票据	20,397,865.37	20,397,865.37	28,685,757.97	28,685,757.97
应付账款	76,747,856.09	74,643,527.41	113,108,524.11	105,555,600.60
预收款项	38,473,691.35	48,343,488.30	59,037,376.68	62,244,080.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,143,708.10	14,670,347.50	14,294,366.29	14,110,317.75
应交税费	14,379,009.68	11,139,674.78	3,833,840.12	3,595,257.16
应付利息	1,870,320.51	1,870,320.51	3,412,131.55	3,412,131.55
应付股利				
其他应付款	5,351,862.79	4,295,128.46	1,599,854.88	1,485,168.73
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	1,008,167,801.16	1,011,163,839.60	1,419,374,091.60	1,414,490,554.22
非流动负债：				
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	37,340.00	37,340.00	182,592.50	182,592.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	37,340.00	37,340.00	182,592.50	182,592.50
负债合计	1,008,205,141.16	1,011,201,179.60	1,419,556,684.10	1,414,673,146.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	1,938,742,330.24	1,938,635,239.02	139,812,319.67	139,705,239.02
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	36,975,336.01	36,975,336.01	36,975,336.01	36,975,336.01
一般风险准备				
未分配利润	540,581,163.92	541,566,332.88	329,747,518.53	332,778,024.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,756,298,830.17	2,757,176,907.91	686,535,174.21	689,458,599.10
少数股东权益				
所有者权益合计	2,756,298,830.17	2,757,176,907.91	686,535,174.21	689,458,599.10
负债和所有者权益总计	3,764,503,971.33	3,768,378,087.51	2,106,091,858.31	2,104,131,745.82

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

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	1,753,936,630.64	1,739,408,818.25	1,068,886,064.77	1,059,777,832.35
其中：营业收入	1,753,936,630.64	1,739,408,818.25	1,068,886,064.77	1,059,777,832.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,617,535,654.93	1,607,039,014.92	1,017,078,035.68	1,006,406,228.57
其中：营业成本	1,536,694,108.53	1,535,898,777.70	958,550,854.77	955,774,015.49
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	5,030,798.59	1,662,372.31	3,042,817.06	1,397,326.75
销售费用	26,274,018.30	20,974,074.12	25,507,204.21	22,432,334.52
管理费用	11,917,920.73	10,062,287.59	13,384,566.45	10,502,822.48
财务费用	8,416,134.20	8,027,908.22	14,531,400.31	14,249,984.89
资产减值损失	29,202,674.58	30,413,594.98	2,061,192.88	2,049,744.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,268,303.88	4,268,303.88	-259,425.92	-259,425.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,565,967.09	-40,565,967.09	-7,666,707.29	-7,666,707.29
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）	100,103,312.50	96,072,140.12	43,881,895.88	45,445,470.57
加：营业外收入	270,116.88	1,335.88	359.04	

减：营业外支出	1,777,119.40	1,750,317.88	1,078,428.23	1,079,491.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,596,309.98	94,323,158.12	42,803,826.69	44,365,979.30
减：所得税费用	18,569,435.69	17,844,691.24	8,639,201.12	8,700,995.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,026,874.29	76,478,466.88	34,164,625.57	35,664,984.01
归属于母公司所有者的净利润	80,026,874.29	76,478,466.88	34,164,625.57	35,664,984.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.32	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.33	0.32	0.20	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,026,874.29	76,478,466.88	34,164,625.57	35,664,984.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,026,874.29	76,478,466.88	34,164,625.57	35,664,984.01
归属于少数股东的综合收益总额				

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：浙江明牌珠宝股份有限公司

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	4,826,208,784.86	4,786,302,055.97	3,149,315,166.56	3,117,583,863.88
其中：营业收入	4,826,208,784.86	4,786,302,055.97	3,149,315,166.56	3,117,583,863.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,511,753,461.84	4,474,421,834.56	2,938,226,201.60	2,902,743,499.91
其中：营业成本	4,299,165,847.12	4,291,417,027.96	2,763,823,466.05	2,752,020,212.79
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	16,873,348.15	8,906,379.62	8,891,843.76	3,744,019.04
销售费用	89,988,567.43	72,929,436.90	85,737,728.16	73,774,042.82
管理费用	34,698,842.12	30,067,760.42	33,709,463.86	27,942,771.83
财务费用	39,928,792.12	38,721,726.50	43,639,040.14	42,837,793.80

资产减值损失	31,098,064.90	32,379,503.16	2,424,659.63	2,424,659.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,031,563.88	12,031,563.88	12,086,727.93	12,086,727.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,370,327.09	-44,370,327.09	-36,235,932.94	-36,235,932.94
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）	282,116,559.81	279,541,458.20	186,939,759.95	190,691,158.96
加：营业外收入	754,832.81	458,722.48	54,060,445.41	54,059,931.37
减：营业外支出	4,929,823.74	4,900,848.56	3,226,777.14	3,226,411.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,941,568.88	275,099,332.12	237,773,428.22	241,524,678.48
减：所得税费用	67,107,923.49	66,311,023.31	57,983,301.36	57,965,652.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,833,645.39	208,788,308.81	179,790,126.86	183,559,025.93
归属于母公司所有者的净利润	210,833,645.39	208,788,308.81	179,790,126.86	183,559,025.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.99	0.98	1.00	1.02
（二）稀释每股收益	0.99	0.98	1.00	1.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	210,833,645.39	208,788,308.81	179,790,126.86	183,559,025.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,833,645.39	208,788,308.81	179,790,126.86	183,559,025.93
归属于少数股东的综合收益总额				

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：浙江明牌珠宝股份有限公司

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	5,128,440,453.07	5,084,846,185.33	3,395,621,871.90	3,352,749,119.07
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	12,500,748.31	12,463,336.05	9,774,375.68	9,753,822.19
经营活动现金流入小计	5,140,941,201.38	5,097,309,521.38	3,405,396,247.58	3,362,502,941.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,515,989,563.27	5,513,493,515.65	3,360,842,688.13	3,353,922,197.82
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	45,734,752.53	37,146,067.83	32,588,559.75	24,851,961.19
支付的各项税费	141,340,933.70	129,102,047.87	120,423,692.68	111,386,733.17
支付其他与经营活动有关的现金	98,138,110.17	80,783,266.00	96,076,152.52	84,462,786.10
经营活动现金流出小计	5,801,203,359.67	5,760,524,897.35	3,609,931,093.08	3,574,623,678.28
经营活动产生的现金流量净额	-660,262,158.29	-663,215,375.97	-204,534,845.50	-212,120,737.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,150,000.00	2,150,000.00		
取得投资收益收到的现金	9,592,044.44	9,592,044.44	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,918.22	10,918.22	70,691,574.00	70,691,574.00
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	6,074,704.28	6,074,704.28	493,600.00	493,600.00
投资活动现金流入小计	17,827,666.94	17,827,666.94	71,485,174.00	71,485,174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,400,522.84	1,400,522.84	19,078,501.42	19,078,501.42
投资支付的现金	3,300,000.00	3,300,000.00	200,000.00	200,000.00
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				
投资活动现金流出小计	4,700,522.84	4,700,522.84	19,278,501.42	19,278,501.42
投资活动产生的现金流量净额	13,127,144.10	13,127,144.10	52,206,672.58	52,206,672.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,870,000,000.00	1,870,000,000.00	500,000.00	
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	1,430,950,000.00	1,430,950,000.00	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
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	3,300,950,000.00	3,300,950,000.00	1,994,500,000.00	1,994,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,870,000,000.00	1,870,000,000.00	1,781,000,000.00	1,781,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,072,233.45	43,072,233.45	44,289,264.27	44,289,264.27
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	1,913,072,233.45	1,913,072,233.45	1,825,289,264.27	1,825,289,264.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,387,877,766.55	1,387,877,766.55	169,210,735.73	168,710,735.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	740,742,752.36	737,789,534.68	16,882,562.81	8,796,671.29
加：期初现金及现金等价物余额	206,640,043.75	201,998,678.82	114,938,103.31	112,970,044.57
六、期末现金及现金等价物余额	947,382,796.11	939,788,213.50	131,820,666.12	121,766,715.86

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江明牌珠宝股份有限公司

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_  
虞兔良

2011 年 10 月 27 日