
福建三钢闽光股份有限公司

(Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)

2011 年第一季度报告



二〇一一年四月

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人柳年及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	8,176,008,839.72	7,647,109,004.49	6.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,773,872,180.57	2,716,068,327.14	2.13%
股本(股)	534,700,000.00	534,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.19	5.08	2.17%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	4,467,041,749.23	3,414,527,374.40	30.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,803,853.43	43,051,592.11	34.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	225,600,564.41	-138,129,382.41	263.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	-0.26	261.54%
基本每股收益(元/股)	0.108	0.081	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.081	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	1.62%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.07%	1.62%	0.45%

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	1,279,398.78	
所得税影响额	-191,909.82	
合计	1,087,488.96	-

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)	34,551	
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
福建省三钢(集团)有限责任公司	395,000,000	人民币普通股

厦门国贸集团股份有限公司	9,350,000	人民币普通股
厦门国际港务股份有限公司	6,600,000	人民币普通股
厦门市国光工贸发展有限公司	2,533,433	人民币普通股
光大保德信红利股票型证券投资基金	2,509,639	人民币普通股
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司	2,300,000	人民币普通股
新华优选成长股票型证券投资基金	2,119,330	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,800,357	人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金	1,653,017	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	1,254,310	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、主要资产构成情况分析

公司 2011 年第一季度、2010 年总资产分别为 817,600.88 万元和 764,710.90 万元。下列资产构成变动情况如下：

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减%
货币资金	28,496.91	55,251.89	-48.42
应收票据	64,220.02	20,125.50	219.10
预付款项	23,691.69	59,634.01	-60.27
其他应收款	38,975.49	233.50	16,591.86
在建工程	33,748.34	22,586.86	49.42
工程物资	1,119.46	1,860.28	-39.82
递延所得税资产	313.17	975.81	-67.91
应付票据	34,300.00	0.00	
应付账款	98,850.04	69,392.02	42.45
应交税费	-4,504.77	459.22	-1,080.96
长期应付款	50,000.00	0.00	
其他非流动负债	1,187.98	800.00	48.50

(1)货币资金报告期末较年初减少 48.42%，主要系报告期末原燃料采购付款、在建项目工程投资增加付款以及归还银行借款较多所致。

(2)应收票据报告期末较年初增长 219.10%，主要系报告期末本公司销售产品时收取的银行承兑汇票增加所致。

(3)预付款项报告期末较年初减少 60.27%，主要系报告期末待结算货款减少所致。

(4)其他应收款报告期末较年初增长 16,591.86%，主要系报告期本公司将 120 吨转炉及 200 平方米烧结机部分生产设备，以售后回租方式，出售给建信金融租赁股份有限公司，上述设备原值总计 53,610.36 万元，净值 50,036.43 万元，融资金额为 50,000.00 万元，期限 48 个月。扣除已经收到融资款 11,400.00 万元，按照约定尚未收到融资剩余款 38,600.00 万元，挂账其他应收款等增加所致。

(5)在建工程报告期末较年初增长 49.42%，主要系报告期末本公司二炼钢技术改造工程等项目等在建工程增加所致。

(6)工程物资报告期末较年初减少 39.82%，主要系本公司报告期末工程物资转入在建工程增加所致。

(7)递延所得税资产报告期末较年初减少 67.91%，主要系报告期末本公司转回可弥补亏损确认的递延所得税资产较多所致。

(8)应付票据报告期末较年初增加 34,300.00 万元，主要系报告期公司采购原燃材料所支付的应付票据增加所致。

(9)应付款项报告期末较年初增长 42.45%，主要系报告期末待结算货款增加所致。

(10)应交税费报告期末较年初减少 1,080.96%，主要系报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。

(11)长期应付款报告期末较年初增加 50,000.00 万元，主要系报告期应付建信金融租赁股份有限公司的固定资产售后回租租赁款。

(12)其他非流动负债报告期末较年初增长 48.50%，主要系报告期本公司将 120 吨转炉及 200 平方米烧结机部分生产设备，以售后回租方式，出售给建信金融租赁股份有限公司，该等固定资产售后回租融资租赁确认的固定资产递延收益增加 387.98 万元所致

2、利润表项目变动说明

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减%
营业收入	446,704.17	341,452.74	105,251.43	30.82
营业成本	426,208.40	325,157.20	101,051.20	31.08
营业税金及附加	2,531.01	1,511.93	1,019.08	67.40
财务费用	6,481.65	4,654.87	1,826.78	39.24
资产减值损失	327.11	-117.22	444.33	379.06
投资收益	292.84	192.42	100.42	52.19
营业外收入	127.94	0.50	127.44	25,488.00
归属于母公司所有者的净利润	5,780.39	4,305.16	1,475.23	34.27
基本每股收益(元/股)	0.108	0.081	0.027	33.33

1、营业收入较上年同期增长 30.82%，主要是本期钢材平均销售价格较上年同期上升及销售数量较上年同期增加所致。

2、营业成本较上年同期增长 31.08%，主要是本期原燃材料价格较上年同期上升及销售数量较上年同期增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增长 67.40%，主要是本期营业收入较上年同期增加所致。

4、财务费用较上年同期增长 39.24%，主要是本期银行承兑汇票贴现量增加及贴现利率上升，相应利息费用支出增加所致。

5、资产减值损失较上年同期增长 379.06%，主要是本期提取存货跌价准备较上年同期增加所致。

6、投资收益较上年同期增长 52.19%，主要是本期参股公司利润增加所致。

7、营业外收入较上年同期增长 25,488%，主要是本期处置非流动资产损益较上年同期增加所致。

8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 34.27%，主要是本期实现净利润较上年同期增加及所得税税率较上年同期减少 10%所致。

9、基本每股收益较上年同期增长 33.33%，主要是本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 34.27%所致。

3、现金流量表项目变化说明

单位：（人民币）万元

经营活动产生的现金流量净额	22,560.06	-13,812.94	263.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,689.59	13,249.43	-376.91%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 263.33%,主要是本期销售回笼款较大所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 376.91%，主要是本期归还银行流动资金贷款较大所致。

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	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	福建省三钢(集团)有限责任公司	2006年8月26日,公司控股股东三钢集团(持股39,500万股)作出承诺:自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本次发行前已持有的三钢闽光股份,也不由三钢闽光收购该部分股份。	已经履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)	福建省三钢(集团)有限责任公司	1、2003年9月3日,公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:在三钢集团持有本公司股份期间内,三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 2、2006年11月15日,三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》,承诺: (1)在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后,三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业	报告期内,除三钢集团中板项目的相关资产、业务因金融危机和宏观调控市场效益不理想及中板项目资产规模较大,公司没有足够的自有资金进行收购导致尚未转让给公司外,三钢集团、冶金控股公司严格履行了以上承诺事项。

		<p>务按照市场公允价格全部转让给公司。(2) 在三钢集团作为公司控股股东期间, 除上述中板项目外, 三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产; 若公司将来开拓新的业务领域, 公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再发展同类业务。</p> <p>3、2009 年 12 月 25 日, 公司控股股东三钢集团作出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项的承诺函》, 承诺: 在相关条件具备、三钢闽光公司提出收购要求时, 本公司及时以市场公允价格将所持有的福建三安钢铁有限公司(以下简称“三安钢铁”)的全部国有股权优先转让并仅转让给三钢闽光; 在转让之前, 本公司将三安钢铁的全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光管理, 并尽快与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在本公司作为三钢闽光控股股东期间持续有效。</p> <p>4、2010 年 1 月 11 日, 福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股公司”)于作出《关于与三钢闽光避免和消除同业竞争的承诺函》, 承诺内容如下: 在相关条件具备、三钢闽光提出收购三钢集团所持有的三安钢铁的股权和冶金控股公司所持有的中国国际钢铁制品有限公司(以下简称“中钢公司”)的股权之要求时, 冶金控股公司将支持三钢集团及时以市场公允价格将其所持有的三安钢铁全部国有股权优先转让给三钢闽光, 并以市场公允价格将冶金控股公司所持有的中钢公司全部国有股权优先转让给三钢闽光; 在收购之前, 冶金控股公司支持三钢集团将其控股的三安钢铁全部国有股权委托三钢闽光进行管理, 并同意《福建省冶金(控股)有限责任公司详式权益变动报告书》)签署之日起十二个月内将冶金控股公司持有的中钢公司全部国有股权委托三钢闽光进行管理。除三安钢铁、中钢公司外, 冶金控股公司及下属其他企业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶金控股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与三钢闽光相同或相似的业务。</p>
--	--	---

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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:	20.00%	~~	50.00%
	预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20%至 50%, 净利润在 8732 万元至 10,915 万元之间。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	72,765,204.02		
业绩变动的原因说明	预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20%至 50%, 净利润在 8732 万元至 10,915 万元之间, 业绩变动的主要原因是预计 2011 年 1-6 月钢材平均销售价格较上年同期上升及销售量增加所致。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	284,969,076.92	284,969,076.92	552,518,933.26	552,518,933.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	642,200,218.25	642,200,218.25	201,255,016.00	201,255,016.00
应收账款	2,907,041.78	2,907,041.78	3,072,838.96	3,072,838.96
预付款项	236,916,936.59	236,916,936.59	596,340,074.06	596,340,074.06
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	389,754,949.14	389,754,949.14	2,334,998.86	2,334,998.86
买入返售金融资产				
存货	2,656,675,939.57	2,656,675,939.57	2,326,815,691.00	2,326,815,691.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,213,424,162.25	4,213,424,162.25	3,682,337,552.14	3,682,337,552.14
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	172,820,846.67	172,820,846.67	166,992,459.79	166,992,459.79
投资性房地产				
固定资产	3,409,686,304.69	3,409,686,304.69	3,514,280,700.37	3,514,280,700.37
在建工程	337,483,410.69	337,483,410.69	225,868,613.64	225,868,613.64
工程物资	11,194,557.26	11,194,557.26	18,602,767.19	18,602,767.19
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	7,620,487.69	7,620,487.69	7,854,405.18	7,854,405.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	20,647,343.81	20,647,343.81	21,414,375.05	21,414,375.05
递延所得税资产	3,131,726.66	3,131,726.66	9,758,131.13	9,758,131.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,962,584,677.47	3,962,584,677.47	3,964,771,452.35	3,964,771,452.35
资产总计	8,176,008,839.72	8,176,008,839.72	7,647,109,004.49	7,647,109,004.49
流动负债：				
短期借款	2,507,000,000.00	2,507,000,000.00	2,952,000,000.00	2,952,000,000.00
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	343,000,000.00	343,000,000.00		
应付账款	988,500,406.88	988,500,406.88	693,920,173.67	693,920,173.67
预收款项	879,178,579.76	879,178,579.76	1,071,571,495.86	1,071,571,495.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	92,839,922.09	92,839,922.09	84,693,937.41	84,693,937.41
应交税费	-45,047,688.02	-45,047,688.02	4,592,229.51	4,592,229.51
应付利息	4,100,000.00	4,100,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
应付股利				
其他应付款	40,685,602.62	40,685,602.62	31,712,840.90	31,712,840.90
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	4,810,256,823.33	4,810,256,823.33	4,843,040,677.35	4,843,040,677.35
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款	500,000,000.00	500,000,000.00		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,879,835.82	11,879,835.82	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	591,879,835.82	591,879,835.82	88,000,000.00	88,000,000.00
负债合计	5,402,136,659.15	5,402,136,659.15	4,931,040,677.35	4,931,040,677.35
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	534,700,000.00	534,700,000.00	534,700,000.00	534,700,000.00
资本公积	706,185,114.70	706,185,114.70	706,185,114.70	706,185,114.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08
一般风险准备				
未分配利润	1,183,530,445.79	1,183,530,445.79	1,125,726,592.36	1,125,726,592.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,773,872,180.57	2,773,872,180.57	2,716,068,327.14	2,716,068,327.14
少数股东权益				
所有者权益合计	2,773,872,180.57	2,773,872,180.57	2,716,068,327.14	2,716,068,327.14
负债和所有者权益总计	8,176,008,839.72	8,176,008,839.72	7,647,109,004.49	7,647,109,004.49

4.2 利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2011 年 1-3 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	4,467,041,749.23	4,467,041,749.23	3,414,527,374.40	3,414,527,374.40
其中：营业收入	4,467,041,749.23	4,467,041,749.23	3,414,527,374.40	3,414,527,374.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,402,144,386.46	4,402,144,386.46	3,357,596,090.52	3,357,596,090.52
其中：营业成本	4,262,084,023.15	4,262,084,023.15	3,251,571,954.86	3,251,571,954.86
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	25,310,086.12	25,310,086.12	15,119,271.40	15,119,271.40
销售费用	10,807,682.92	10,807,682.92	11,372,838.31	11,372,838.31
管理费用	35,855,016.72	35,855,016.72	34,155,541.38	34,155,541.38
财务费用	64,816,510.38	64,816,510.38	46,548,724.63	46,548,724.63
资产减值损失	3,271,067.17	3,271,067.17	-1,172,240.06	-1,172,240.06
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）	2,928,386.88	2,928,386.88	1,924,182.10	1,924,182.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,386.88	2,928,386.88	1,924,182.10	1,924,182.10

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,825,749.65	67,825,749.65	58,855,465.98	58,855,465.98
加：营业外收入	1,279,398.78	1,279,398.78	5,033.33	5,033.33
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,105,148.43	69,105,148.43	58,860,499.31	58,860,499.31
减：所得税费用	11,301,295.00	11,301,295.00	15,808,907.20	15,808,907.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,803,853.43	57,803,853.43	43,051,592.11	43,051,592.11
归属于母公司所有者的净利润	57,803,853.43	57,803,853.43	43,051,592.11	43,051,592.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.108	0.108	0.081	0.081
（二）稀释每股收益	0.108	0.108	0.081	0.081
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,803,853.43	57,803,853.43	43,051,592.11	43,051,592.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,803,853.43	57,803,853.43	43,051,592.11	43,051,592.11
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 现金流量表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2011 年 1-3 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	2,914,315,469.59	2,914,315,469.59	2,290,222,363.21	2,290,222,363.21
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	1,032,356.11	1,032,356.11	5,365,872.13	5,365,872.13
经营活动现金流入小计	2,915,347,825.70	2,915,347,825.70	2,295,588,235.34	2,295,588,235.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,331,220,770.26	2,331,220,770.26	2,180,187,698.55	2,180,187,698.55
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	129,410,442.12	129,410,442.12	113,447,713.99	113,447,713.99
支付的各项税费	201,959,893.81	201,959,893.81	113,212,432.81	113,212,432.81
支付其他与经营活动有关的现金	27,156,155.10	27,156,155.10	26,869,772.40	26,869,772.40
经营活动现金流出小计	2,689,747,261.29	2,689,747,261.29	2,433,717,617.75	2,433,717,617.75
经营活动产生的现金流量净额	225,600,564.41	225,600,564.41	-138,129,382.41	-138,129,382.41
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,270,998.78	1,270,998.78	3,583.33	3,583.33
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	1,270,998.78	1,270,998.78	3,583.33	3,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,425,566.75	136,425,566.75	157,465,763.28	157,465,763.28
投资支付的现金	2,900,000.00	2,900,000.00		
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	139,325,566.75	139,325,566.75	157,465,763.28	157,465,763.28
投资活动产生的现金流量净额	-138,054,567.97	-138,054,567.97	-157,462,179.95	-157,462,179.95
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
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	674,000,000.00	674,000,000.00	1,795,000,000.00	1,795,000,000.00
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	674,000,000.00	674,000,000.00	1,795,000,000.00	1,795,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,005,000,000.00	1,005,000,000.00	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,325,852.78	35,325,852.78	42,505,693.89	42,505,693.89
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	570,000.00	570,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,040,895,852.78	1,040,895,852.78	1,662,505,693.89	1,662,505,693.89
筹资活动产生的现金流量净额	-366,895,852.78	-366,895,852.78	132,494,306.11	132,494,306.11
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	-279,349,856.34	-279,349,856.34	-163,097,256.25	-163,097,256.25
加:期初现金及现金等价物余额	552,518,933.26	552,518,933.26	943,555,361.90	943,555,361.90
六、期末现金及现金等价物余额	273,169,076.92	273,169,076.92	780,458,105.65	780,458,105.65

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计