

浙江航民股份有限公司

600987

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	朱重庆
主管会计工作负责人姓名	朱建庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈利文

公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,367,495,926.26	2,815,610,937.02	19.60
归属于上市公司股东的净资产	1,927,134,328.33	1,785,938,795.78	7.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	360,690,308.09	230,379,388.29	56.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	2,153,051,911.21	1,865,676,896.32	15.40
归属于上市公司股东的净利润	226,425,085.06	188,318,907.95	20.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	215,376,405.59	181,509,128.34	18.66
加权平均净资产收益率(%)	12.16	11.42	增加0.74个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.356	0.296	20.27
稀释每股收益(元/股)	0.356	0.296	20.27
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,225,085.96	-2,606,465.38
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免	231,421.84	311,421.84
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	1,472,686.30	7,072,994.58
对外委托贷款取得的损益	3,256,800.00	9,699,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	232,109.25	141,750.80
所得税影响额	-941,022.99	-3,190,506.99
少数股东权益影响额(税后)	-191,682.84	-380,115.38
合计	2,835,225.60	11,048,679.47

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				24,847	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	31.55	200,462,062	0	无
万向集团公司	境内非国有法人	19.03	120,900,000	0	无
杭州钢铁集团公司	国有法人	3.27	20,743,465	0	无
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	1.84	11,700,000	0	无
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	1.03	6,565,921	0	未知
陈晓宁	未知	0.51	3,233,187	0	未知
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人	0.47	3,000,000	0	无
孙杰	未知	0.31	2,000,000	0	未知
刘顺华	未知	0.31	1,957,033	0	未知
张望坚	未知	0.24	1,550,000	0	未知
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		股份种类及数量	
浙江航民实业集团有限公司		200,462,062		人民币普通股	
万向集团公司		120,900,000		人民币普通股	
杭州钢铁集团公司		20,743,465		人民币普通股	
太平洋机电(集团)有限公司		11,700,000		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金		6,565,921		人民币普通股	
陈晓宁		3,233,187		人民币普通股	
佛山市顺德金纺集团有限公司		3,000,000		人民币普通股	
孙杰		2,000,000		人民币普通股	
刘顺华		1,957,033		人民币普通股	
张望坚		1,550,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比率	变动原因
货币资金	883,633,273.33	467,796,786.24	88.89%	主要系本期发行债券净收24762.5万元所致
预付款项	95,585,865.92	48,910,827.02	95.43%	主要系公司预付煤炭采购款及预付化工原料采购款增加所致
其他应收款	1,594,637.97	3,502,201.01	-54.47%	主要系年初保证金收回所致
其他流动资产	1,135,953.36	3,744,844.56	-69.67%	主要系将期末应交税金中的应交增值税留抵税额减少所致
在建工程	11,867,611.33	40,738,543.09	-70.87%	主要系在建工程完工转入固定资产减少所致
应付票据	41,638,431.00	17,100,000.00	143.50%	主要系下属子公司开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	160,778,142.10	119,128,006.94	34.96%	主要系本期应付货款增加所致
应付职工薪酬	169,178,087.74	97,218,765.79	74.02%	主要系本期提留增加所致
应付债券	557,281,163.72	313,320,925.07	77.86%	主要系本期发行债券所致
资本公积	104,306,888.27	316,598,440.78	-67.05%	主要系本期资本公积金每10股转增5股所致
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比率	变动原因
投资收益	9,699,600.00	742,225.13	1206.83%	主要系本期公司因委托贷款利息增加所致
营业外支出	8,348,702.30	3,053,569.41	173.41%	主要系本期公司固定资产处置损失增加所致
少数股东损益	36,397,854.28	25,087,246.50	45.09%	主要系本期子公司利润增加所致
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	360,690,308.09	230,379,388.29	56.56%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加18846.62万元所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1613号文核准，公司获准公开发行面值不超过人民币5.5亿元公司债券。2012年3月22日，公司公开发行第一期3亿元公司债券，票面利率为6.80%，债券期限为3年。并于2012年4月19日在上海证券交易所上市，证券简称“11航

民 01”，证券代码“122130”。

报告期内，公司发行了第二期面值 2.5 亿元公司债券，票面利率为 6.60%，债券期限为 3 年。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

浙江航民股份有限公司

法定代表人：朱重庆

2013 年 10 月 17 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	883,633,273.33	467,796,786.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	404,356,874.92	324,292,825.22
应收账款	200,586,112.45	155,984,914.90
预付款项	95,585,865.92	48,910,827.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	375,000.00	375,000.00
应收股利		
其他应收款	1,594,637.97	3,502,201.01
买入返售金融资产		
存货	115,029,772.87	147,699,478.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,135,953.36	3,744,844.56
流动资产合计	1,702,297,490.82	1,152,306,876.97
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		
投资性房地产		
固定资产	1,372,259,665.25	1,368,827,717.72
在建工程	11,867,611.33	40,738,543.09
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	78,920,369.91	71,746,019.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,563,168.45	1,762,430.34
递延所得税资产	3,827,222.29	3,511,437.31
其他非流动资产	196,760,398.21	176,717,911.97

非流动资产合计	1,665,198,435.44	1,663,304,060.05
资产总计	3,367,495,926.26	2,815,610,937.02
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	69,000,000.00
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	41,638,431.00	17,100,000.00
应付账款	160,778,142.10	119,128,006.94
预收款项	12,793,356.01	11,740,334.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,178,087.74	97,218,765.79
应交税费	68,025,070.26	53,646,147.27
应付利息	102,791.92	147,921.43
应付股利	21,500,000.00	
其他应付款	8,540,495.60	9,467,322.84
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	552,556,374.63	377,448,498.82
非流动负债:		
长期借款	11,250,000.00	18,000,000.00
应付债券	557,281,163.72	313,320,925.07
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	76,833,351.31	80,881,415.87
非流动负债合计	645,364,515.03	412,202,340.94
负债合计	1,197,920,889.66	789,650,839.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	635,310,000.00	423,540,000.00
资本公积	104,306,888.27	316,598,440.78
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	131,118,492.72	131,118,492.72
一般风险准备		
未分配利润	1,056,398,947.34	914,681,862.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,927,134,328.33	1,785,938,795.78

少数股东权益	242,440,708.27	240,021,301.48
所有者权益合计	2,169,575,036.60	2,025,960,097.26
负债和所有者权益总计	3,367,495,926.26	2,815,610,937.02

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	585,798,783.01	291,292,897.20
交易性金融资产		
应收票据	199,559,556.68	181,037,125.76
应收账款	103,920,132.21	69,032,463.74
预付款项	40,607,589.81	16,754,252.76
应收利息	375,000.00	375,000.00
应收股利		
其他应收款	151,783,215.43	153,833,398.37
存货	64,326,114.66	74,850,973.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	647,147.15	2,203,605.00
流动资产合计	1,147,017,538.95	789,379,716.58
非流动资产：		
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	476,914,229.46	422,914,229.46
投资性房地产		
固定资产	462,653,964.52	463,488,068.79
在建工程	1,284,667.04	26,820,138.79
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	33,998,425.25	24,757,541.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,750.19	191,875.22
递延所得税资产	6,245,108.93	4,717,404.17
其他非流动资产	169,888,144.98	162,348,115.34
非流动资产合计	1,151,061,290.37	1,105,237,373.66
资产总计	2,298,078,829.32	1,894,617,090.24
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	12,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,522,051.25	54,469,264.36
预收款项	4,585,926.05	3,625,781.21
应付职工薪酬	45,370,597.58	8,965,050.46
应交税费	28,300,211.90	26,792,833.01
应付利息	24,053.33	24,053.33
应付股利		
其他应付款	50,843,305.34	44,667,964.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,646,145.45	150,544,946.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	557,281,163.72	313,320,925.07
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,213,628.59	44,911,520.92
非流动负债合计	599,494,792.31	358,232,445.99
负债合计	809,140,937.76	508,777,392.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,310,000.00	423,540,000.00
资本公积	152,269,348.54	364,039,348.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,271,804.84	124,271,804.84
一般风险准备		
未分配利润	577,086,738.18	473,988,544.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,488,937,891.56	1,385,839,697.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,298,078,829.32	1,894,617,090.24

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文

4.2

合并利润表

编制单位：浙江航民股份有限公司

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	739,317,716.77	649,423,324.21	2,153,051,911.21	1,865,676,896.32
其中：营业收入	739,317,716.77	649,423,324.21	2,153,051,911.21	1,865,676,896.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	620,835,843.08	543,416,313.40	1,831,081,068.29	1,597,275,983.79
其中：营业成本	557,081,282.50	484,234,595.22	1,635,159,936.58	1,427,335,376.29
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				
及附加	6,802,328.75	5,733,771.02	19,824,389.64	15,335,733.41
销售费用	11,069,845.78	10,604,717.99	36,153,849.80	29,586,250.35
管理费用	44,183,242.18	37,001,157.97	122,460,991.26	109,406,894.87
财务费用	2,044,456.80	4,690,429.62	14,809,835.82	12,552,423.34
资产减值 损失	-345,312.93	1,151,641.58	2,672,065.19	3,059,305.53
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）	3,256,800.00	447,360.00	9,699,600.00	742,225.13
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	121,738,673.69	106,454,370.81	331,670,442.92	269,143,137.66

以“-”号填列)				
加：营业外收入	3,653,724.15	2,512,626.73	13,084,988.95	10,669,745.78
减：营业外支出	2,359,506.64	1,137,909.22	8,348,702.30	3,053,569.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,032,891.20	107,829,088.32	336,406,729.57	276,759,314.03
减：所得税费用	25,085,720.84	24,805,183.59	73,583,790.23	63,353,159.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,947,170.36	83,023,904.73	262,822,939.34	213,406,154.45
归属于母公司所有者的净利润	83,602,495.65	73,058,970.07	226,425,085.06	188,318,907.95
少数股东损益	14,344,674.71	9,964,934.66	36,397,854.28	25,087,246.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.131	0.115	0.356	0.296
（二）稀释每股收益	0.131	0.115	0.356	0.296
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文

母公司利润表

编制单位：浙江航民股份有限公司

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 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	353,204,789.24	331,881,507.78	1,024,452,308.28	945,448,753.14
减：营业成本	274,681,045.80	250,908,300.40	799,391,823.29	733,660,150.79
加				
营业税金及附加	2,694,612.01	2,361,335.18	7,604,215.70	5,982,174.13
销售费用	4,307,207.65	3,933,583.26	12,086,934.79	10,854,490.45
管理费用	18,292,769.94	16,785,186.10	50,642,087.83	49,911,459.55
财务费用	951,648.89	360,434.86	4,201,186.66	-98,134.81
资产减值损失	302,792.72	2,271,515.21	6,201,442.53	9,581,993.01
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）	3,256,800.00	447,360.00	80,199,600.00	52,992,225.13

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）	55,231,512.23	55,708,512.77	224,524,217.48	188,548,845.15
加：营业外收入	2,238,146.98	1,036,097.52	6,762,714.08	5,095,548.31
减：营业外支出	1,731,070.61	497,072.70	5,117,719.96	1,334,477.70
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,738,588.60	56,247,537.59	226,169,211.60	192,309,915.76
减：所得税费用	13,830,522.80	13,761,655.33	38,363,017.91	34,429,025.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,908,065.80	42,485,882.26	187,806,193.69	157,880,890.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

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)
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	1,980,408,999.69	1,791,942,814.94
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	1,308,919.56	823,885.83
收到其他与经营活动有关的现金	10,008,984.59	11,413,067.08
经营活动现金流入小计	1,991,726,903.84	1,804,179,767.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,533,148.39	1,065,720,633.53
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	312,435,605.96	286,229,107.78
支付的各项税费	251,551,419.12	204,905,623.73
支付其他与经营活动有关的现金	14,516,422.28	16,945,014.52
经营活动现金流出小计	1,631,036,595.75	1,573,800,379.56
经营活动产生的现金流量净额	360,690,308.09	230,379,388.29
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	9,166,929.40	12,743,569.38
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	13,230,421.00	6,816,151.00
投资活动现金流入小计	22,397,350.40	19,559,720.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,438,171.02	163,781,851.93
投资支付的现金		158,400,000.00
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	93,438,171.02	322,181,851.93
投资活动产生的现金流量净额	-71,040,820.62	-302,622,131.55
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	90,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金	247,625,000.00	296,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流入小计	337,625,000.00	401,650,000.00
偿还债务支付的现金	93,750,000.00	125,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,134,485.90	118,391,542.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	17,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,569,390.53	
筹资活动现金流出小计	216,453,876.43	243,541,542.44
筹资活动产生的现金流量净额	121,171,123.57	158,108,457.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144.61	
五、现金及现金等价物净增加额	410,820,466.43	85,865,714.30
加：期初现金及现金等价物余额	454,596,786.24	287,845,910.81
六、期末现金及现金等价物余额	865,417,252.67	373,711,625.11

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

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)
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	954,905,807.68	922,715,011.95
收到的税费返还	80,000.00	143,470.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,405,498.13	24,607,314.78
经营活动现金流入小计	961,391,305.81	947,465,797.44
购买商品、接受劳务支付的现金	605,331,084.06	633,003,287.06
支付给职工以及为职工支付的现金	108,012,926.82	94,341,659.16
支付的各项税费	113,405,410.88	102,657,923.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,113,359.19	20,472,949.90
经营活动现金流出小计	831,862,780.95	850,475,819.43
经营活动产生的现金流量净额	129,528,524.86	96,989,978.01
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	70,500,000.00	52,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,050,220.00	3,571,000.00

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	28,097,732.67	11,588,533.99
投资活动现金流入小计	106,647,952.67	67,409,533.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,494,076.89	36,179,871.28
投资支付的现金	44,000,000.00	158,400,000.00
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	10,000,000.00	78,200,000.00
投资活动现金流出小计	76,494,076.89	272,779,871.28
投资活动产生的现金流量净额	30,153,875.78	-205,370,337.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金	247,625,000.00	296,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	262,625,000.00	309,250,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,801,514.83	89,396,393.63
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	127,801,514.83	141,796,393.63
筹资活动产生的现金流量净额	134,823,485.17	167,453,606.37
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	294,505,885.81	59,073,247.09
加：期初现金及现金等价物余额	291,292,897.20	187,567,573.49
六、期末现金及现金等价物余额	585,798,783.01	246,640,820.58

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文