

# 史丹利化肥股份有限公司

第三季度报告全文

2011年10月21日

# 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.....	6

## §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 公司负责人高文班、主管会计工作负责人唐绍文及会计机构负责人(会计主管人员)唐绍文声明：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)	3,254,574,804.28	2,265,910,884.07	43.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,999,255,811.47	703,098,769.70	184.35%	
股本 (股)	130,000,000.00	97,500,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	15.38	7.21	113.31%	
	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)	1,408,893,643.35	50.56%	3,716,451,580.37	74.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	87,045,134.90	72.16%	207,232,541.77	70.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	143,443,199.22	173.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.10	95.32%
基本每股收益 (元/股)	0.68	30.77%	1.91	52.80%
稀释每股收益 (元/股)	0.68	30.77%	1.91	52.80%
加权平均净资产收益率 (%)	4.44%	0.37%	25.35%	4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.23%	0.15%	24.75%	3.99%

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	7,513,326.78	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	66,309.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,710.16	
所得税影响额	-1,863,678.19	
非流动资产处置损益	9,786.41	
合计	5,591,034.59	-

**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）	12,140	
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
潞安集团财务有限公司	400,000	人民币普通股
法亚楠	389,200	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目 3 期	338,000	人民币普通股
杨健	290,000	人民币普通股
申斯其	213,189	人民币普通股
上海至德教育投资发展有限公司	208,900	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	200,000	人民币普通股
东证资管－招行－东方红-先锋 6 号集合资产管理计划	194,730	人民币普通股
东证资管－农行－东方红-先锋 5 号集合资产管理计划	189,132	人民币普通股
陈锦洪	154,709	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、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：			
单位：（人民币）元			
项目	期末余额	期初余额	增减比例
货币资金	1,417,218,423.47	403,040,321.34	251.63%
应收票据	10,153,005.03	1,500,000.00	576.87%
应收账款	53,475.64	163,885.92	-67.37%
其他应收款	16,931,555.26	12,656,797.88	33.77%
在建工程	29,244,784.84	15,657,794.57	86.77%
无形资产	200,643,728.55	152,645,813.83	31.44%
长期待摊费用	338,447.34	151,158.34	123.90%
递延所得税资产	863,100.51	3,332,826.35	-74.10%
短期借款	490,000,000.00	340,000,000.00	44.12%
应付票据	15,580,000.00	511,291,400.00	-96.95%
应付账款	139,067,982.24	245,770,138.14	-43.42%
应付职工薪酬	52,181,320.40	24,585,669.34	112.24%
应交税费	23,092,106.10	7,208,498.41	220.35%
股本	130,000,000.00	97,500,000.00	33.33%
资本公积	1,240,190,491.75	183,765,991.75	574.87%
未分配利润	552,023,206.14	344,790,664.37	60.10%

(1) 货币资金总额比期初增加 251.63%，主要原因系公司 6 月份成功上市发行股票，收到募集资金，大部分尚未支出所致。

(2) 应收票据期末较期初增加 576.87%，主要原因系公司客户使用票据结算增加所致。

- (3) 应收账款期末较期初减少 67.37%，主要原因系收回部分应收款所致。
- (4) 其他应收款较期初增加 33.77%，主要原因系业务备用金增加所致。
- (5) 在建工程较期初增加 86.77%，主要原因系贵港的一期工程 9 万吨/年新型复合肥项目和平原的二期 32 万吨/年新型复合肥项目建设投入加大所致。
- (6) 无形资产较期初增加 31.44%，主要原因系母公司土地使用权增加所致。
- (7) 长期待摊费用较期初增加 123.90%，主要原因系土地租赁费的增加。
- (8) 递延所得税资产较期初减少 74.10%，主要原因系子公司当期实现盈利导致可抵扣亏损减少所致。
- (9) 短期借款较期初增加 44.12%，主要原因系本期银行借款增加所致。
- (10) 应付票据较期初减少 96.95%，主要原因系公司减少票据结算业务所致。
- (11) 应付账款较期初减少 43.42%，主要原因系尚未完成结算的采购单减少所致。
- (12) 应付职工薪酬较期初增加 112.24%，主要原因系已提取尚未发放的绩效薪酬增加所致。
- (13) 应交税费较期初增加 220.35%，主要原因系按季计提尚未上缴的企业所得税增加所致。
- (14) 股本较期初增加 33.33%，主要原因系公司公开发行股票增加股本所致。
- (15) 资本公积增加 574.87%，主要原因系公司公开发行股票募集资金产生资本溢价所致。
- (16) 未分配利润增加 60.10%，主要原因系公司的经营积累增加所致。

2、报告期内，公司利润表项目同比发生重大变动分析：

单位：（人民币）元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
营业收入	3,716,451,580.37	2,131,092,249.79	74.39%
营业成本	3,181,204,213.08	1,783,735,318.61	78.35%
营业税金及附加	720,755.76	303,833.38	137.22%
销售费用	173,891,079.11	114,768,761.40	51.51%
管理费用	96,443,149.45	72,622,891.40	32.80%
财务费用	-1,406,967.49	13,556,005.95	-110.38%
资产减值损失	-187,818.50	1,633,077.59	-111.50%
营业外收入	8,324,304.90	985,307.77	744.84%
营业外支出	869,592.12	560,408.85	55.17%
所得税费用	66,189,552.97	23,376,210.75	183.15%

- (1) 营业收入和营业成本较上期分别增加 74.39%和 78.35%，主要原因系公司本期产量、销量较上期增加所致。
- (2) 营业税金及附加较上期增加 137.22%，主要原因系公司缴纳营业税增加所致。
- (3) 销售费用较上期增加 51.51%，主要原因系公司产品销量增大，销售费用同比增加所致。
- (4) 管理费用较上期增加 32.80%，主要原因系研发费用及职工薪酬增加所致。
- (5) 财务费用较上期减少-110.38%，主要原因系公司利息收入增加所致。
- (6) 资产减值损失较上期减少-111.50%，主要原因系应收款项降低，坏账计提减少所致。
- (7) 营业外收入较上期增加 744.84%，主要原因系计入当期损益的财政补贴增加所致。
- (8) 营业外支出较上期增加 55.17%，主要原因系捐赠支出增加所致。
- (9) 所得税费用较上期增加 183.15%，主要原因系公司本期盈利增加，当期所得税费用增加所致。

3、报告期内，公司现金流量同比发生重大变动分析：

单位：人民币（元）

项目	本期累计数	上年同期累计数	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	143,443,199.22	52,364,999.94	173.93%
投资活动产生的现金流量净额	-114973289.19	-46974702.45	144.76%
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,233,979.26	-15461231.14	7953.41%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 173.93%，主要原因系本期减少了预付款项以及预收款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 144.76%，主要原因系支付募投项目资金所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 7953.41%，主要原因系本期公司公开发行股票募集资金所致。

**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

**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%	~~	50.00%
	公司预计 2011 年全年归属于上市公司股东净利润预计在 25800 万元以内。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	175,821,855.39		
业绩变动的原因说明	全国复合肥市场需求上升，公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确定因素。			

**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 08 月 23 日	证券部	实地调研	海通证券股份有限公司研究所	1、复合肥行业发展状况；2、公司发展战略；3、公司复合肥推广的经验及思路。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司  
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	1,417,218,423.47	1,270,675,127.67	403,040,321.34	379,697,804.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,153,005.03	10,153,005.03	1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	53,475.64	53,475.64	163,885.92	163,885.92
预付款项	507,053,667.89	454,559,515.92	665,650,626.82	643,600,532.98
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	16,931,555.26	294,851,559.83	12,656,797.88	250,424,233.36
买入返售金融资产				
存货	731,470,527.56	387,444,490.65	689,128,906.15	378,780,357.21
一年内到期的非流动资产			907,414.24	907,414.24
其他流动资产				
流动资产合计	2,682,880,654.85	2,417,737,174.74	1,773,047,952.35	1,655,074,228.44
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	3,804,242.00	304,806,474.36	3,624,029.00	92,626,261.36
投资性房地产				
固定资产	334,864,705.54	117,233,394.23	317,451,309.63	125,709,693.30
在建工程	29,244,784.84	11,892,869.40	15,657,794.57	8,730,750.54
工程物资				
固定资产清理	1,935,140.65	1,935,140.65		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	200,643,728.55	72,095,578.32	152,645,813.83	72,714,923.42
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	338,447.34	330,447.34	151,158.34	151,158.34
递延所得税资产	863,100.51	4,546,491.12	3,332,826.35	3,325,005.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	571,694,149.43	512,840,395.42	492,862,931.72	303,257,792.82
资产总计	3,254,574,804.28	2,930,577,570.16	2,265,910,884.07	1,958,332,021.26
流动负债：				
短期借款	490,000,000.00	490,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
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	15,580,000.00	15,580,000.00	511,291,400.00	511,291,400.00
应付账款	139,067,982.24	16,198,295.12	245,770,138.14	24,928,083.37
预收款项	448,897,435.47	448,897,435.47	362,020,307.35	362,020,307.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	52,181,320.40	43,143,223.38	24,585,669.34	19,088,034.89
应交税费	23,092,106.10	10,219,855.23	7,208,498.41	1,181,701.43
应付利息				
应付股利	2,540,330.28			
其他应付款	67,499,419.51	32,825,789.80	56,970,900.51	24,949,403.74
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	1,238,858,594.00	1,056,864,599.00	1,547,846,913.75	1,283,458,930.78
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				
其他非流动负债	16,460,398.81	10,061,507.94	14,965,200.62	8,500,000.00
非流动负债合计	16,460,398.81	10,061,507.94	14,965,200.62	8,500,000.00
负债合计	1,255,318,992.81	1,066,926,106.94	1,562,812,114.37	1,291,958,930.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00	97,500,000.00	97,500,000.00
资本公积	1,240,190,491.75	1,239,560,977.57	183,765,991.75	183,136,477.57
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	77,042,113.58	77,042,113.58	77,042,113.58	77,042,113.58
一般风险准备				
未分配利润	552,023,206.14	417,048,372.07	344,790,664.37	308,694,499.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,999,255,811.47	1,863,651,463.22	703,098,769.70	666,373,090.48
少数股东权益				
所有者权益合计	1,999,255,811.47	1,863,651,463.22	703,098,769.70	666,373,090.48
负债和所有者权益总计	3,254,574,804.28	2,930,577,570.16	2,265,910,884.07	1,958,332,021.26

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

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	1,408,893,643.35	1,440,637,136.59	935,743,908.88	943,316,503.00
其中：营业收入	1,408,893,643.35	1,440,637,136.59	935,743,908.88	943,316,503.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,297,145,701.51	1,373,474,049.24	878,049,320.16	892,622,686.93
其中：营业成本	1,214,525,541.39	1,297,129,595.99	792,837,345.56	825,651,133.90
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	157,455.35	98,234.93	179,158.75	71,565.13
销售费用	53,589,391.35	54,043,509.25	47,177,235.46	47,785,500.41
管理费用	33,787,457.72	23,921,129.65	28,006,107.53	18,504,204.72
财务费用	-3,775,670.00	-8,096,089.60	7,655,887.54	1,857,633.73
资产减值损失	-1,138,474.30	6,377,669.02	2,193,585.32	-1,247,350.96
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）			17,743.59	17,743.59
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）	111,747,941.84	67,163,087.35	57,712,332.31	50,711,559.66

加：营业外收入	6,104,369.75	248,944.68	-66.48	-10,037.00
减：营业外支出	604,914.00	560,180.00	92,200.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,247,397.59	66,851,852.03	57,620,065.83	50,698,522.66
减：所得税费用	30,202,262.69	16,715,873.73	7,060,458.37	7,487,709.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,045,134.90	50,135,978.30	50,559,607.46	43,210,813.35
归属于母公司所有者的净利润	87,045,134.90	50,135,978.30	50,559,607.46	43,210,813.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.40	0.52	0.44
（二）稀释每股收益	0.68	0.40	0.52	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	87,045,134.90	50,135,978.30	50,559,607.46	43,210,813.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,045,134.90	50,135,978.30	50,559,607.46	43,210,813.35
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：史丹利化肥股份有限公司

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	3,716,451,580.37	3,824,804,245.07	2,131,092,249.79	2,135,505,197.30
其中：营业收入	3,716,451,580.37	3,824,804,245.07	2,131,092,249.79	2,135,505,197.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,450,664,411.41	3,681,854,707.74	1,986,619,888.33	2,030,274,191.69
其中：营业成本	3,181,204,213.08	3,445,526,833.30	1,783,735,318.61	1,853,832,731.29
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				
营业税金及附加	720,755.76	559,384.90	303,833.38	112,128.09
销售费用	173,891,079.11	175,350,549.21	114,768,761.40	115,086,447.09

管理费用	96,443,149.45	69,149,963.07	72,622,891.40	52,020,204.49
财务费用	-1,406,967.49	-10,760,196.70	13,556,005.95	7,762,941.88
资产减值损失	-187,818.50	2,028,173.96	1,633,077.59	1,459,738.85
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）	180,213.00	180,213.00	113,479.85	113,479.85
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）	265,967,381.96	143,129,750.33	144,585,841.31	105,344,485.46
加：营业外收入	8,324,304.90	1,200,274.45	985,307.77	946,580.00
减：营业外支出	869,592.12	777,896.96	560,408.85	308,744.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,422,094.74	143,552,127.82	145,010,740.23	105,982,320.67
减：所得税费用	66,189,552.97	35,198,255.08	23,376,210.75	15,819,628.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,232,541.77	108,353,872.74	121,634,529.48	90,162,691.81
归属于母公司所有者的净利润	207,232,541.77	108,353,872.74	121,634,529.48	90,162,691.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.91	1.00	1.25	0.92
（二）稀释每股收益	1.91	1.00	1.25	0.92
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	207,232,541.77	108,353,872.74	121,634,529.48	90,162,691.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,232,541.77	108,353,872.74	121,634,529.48	90,162,691.81
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：史丹利化肥股份有限公司

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	3,176,354,651.30	3,174,587,456.79	1,901,492,027.82	1,900,702,637.15
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	49,533,424.43	116,496,436.85	44,976,597.04	79,934,510.59
经营活动现金流入小计	3,225,888,075.73	3,291,083,893.64	1,946,468,624.86	1,980,637,147.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,723,995,479.36	2,230,882,070.66	1,577,355,203.56	1,548,671,790.60
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	96,718,580.46	59,044,278.96	70,460,266.58	56,714,570.82
支付的各项税费	57,900,021.26	32,823,102.33	15,752,832.82	11,870,975.55
支付其他与经营活动有关的现金	203,830,795.43	842,345,350.71	230,535,321.96	331,183,207.26
经营活动现金流出小计	3,082,444,876.51	3,165,094,802.66	1,894,103,624.92	1,948,440,544.23
经营活动产生的现金流量净额	143,443,199.22	125,989,090.98	52,364,999.94	32,196,603.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金			71,802.26	71,802.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,486.41	326,700.00		

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	500.00		395,466.00	395,466.00
投资活动现金流入小计	336,986.41	326,700.00	50,467,268.26	50,467,268.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,310,275.60	18,706,887.30	47,435,020.71	22,368,715.20
投资支付的现金		212,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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			6,950.00	4,000.00
投资活动现金流出小计	115,310,275.60	230,706,887.30	97,441,970.71	72,372,715.20
投资活动产生的现金流量净额	-114,973,289.19	-230,380,187.30	-46,974,702.45	-21,905,446.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,097,387,500.00	1,097,387,500.00		
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	450,000,000.00	450,000,000.00	345,500,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,213,380.86	2,213,380.86		
筹资活动现金流入小计	1,549,600,880.86	1,549,600,880.86	345,500,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	351,100,000.00	351,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,743,101.60	19,743,101.60	9,861,231.14	9,861,231.14
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	15,623,800.00	15,623,800.00		
筹资活动现金流出小计	335,366,901.60	335,366,901.60	360,961,231.14	360,961,231.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,233,979.26	1,214,233,979.26	-15,461,231.14	-20,961,231.14
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	1,242,703,889.29	1,109,842,882.94	-10,070,933.65	-10,670,074.57
加：期初现金及现金等价物余额	168,282,533.62	154,600,244.73	284,986,357.28	276,866,569.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,986,422.91	1,264,443,127.67	274,915,423.63	266,196,495.22

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计