



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**2010 年第一季度报告**

二〇一〇年四月二十一日

## 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、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
	年初至报告期 期末		调整后	调整前	
总资产(元)	6,330,211,766.23		5,645,238,035.30		12.13
所有者权益（或股东权益）(元)	1,316,187,559.68		1,302,479,225.64		1.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.758		1.740		1.03
	年初至报告期 期末		上年同期		比上年同期 增减(%)
			调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,162,204.39		13,013,671.28	12,105,264.86	216.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.055		0.017	0.016	223.53
	报告期	年初至报告期 期末	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
			调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,708,334.04	13,708,334.04	-21,647,033.66	-17,233,859.32	不适用
基本每股收益（元/股）	0.018	0.018	-0.029	-0.023	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.017	0.017	-0.031	-0.025	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.018	-0.029	-0.023	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.047	1.047	-1.391	-1.381	增加 2.438 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.000	1.000	-1.497	-1.514	增加 2.497 个百分点

说明：2009 年新增同一控制下控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司，调整比较报表。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-68,994.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	273,351.78
债务重组损益	354,619.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,830.54
所得税影响额	-117,277.23
少数股东权益影响额（税后）	-376,744.57
合计	616,785.69

## 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）	111,968	
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
上海航天工业总公司	377,430,178	人民币普通股
上海新光电讯厂	35,090,022	人民币普通股
上海航天有线电厂	34,657,306	人民币普通股
上海仪表厂有限责任公司	2,645,214	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,919,574	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,799,990	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	865,720	人民币普通股
王健	800,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司	720,000	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、经营成果变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例（%）	变动的主要原因
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月			
营业收入	511,274,588.54	113,055,853.52	398,218,735.02	352.23	2009 年第一季度受金融危机影响，公司销售全面受挫；报告期，公司三大产业延续 2009 年第四季度较好的经济形势，销售情况良好
营业成本	420,830,404.94	89,907,663.77	330,922,741.17	368.07	同“营业收入”
营业税金及附加	633,822.02	413,626.99	220,195.03	53.24	母公司及控股子公司上海新光汽车电器有限公司上交增值税增加
销售费用	8,383,118.61	4,509,943.95	3,873,174.66	85.88	控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）因销售上升使得运输费增加以及上年同期上海汽车空调配件有限公司未纳入公司合并财务报表的合并范围
财务费用	17,156,086.56	9,469,343.22	7,686,743.34	81.18	母公司贷款利息增加及报告期受欧元汇率下跌的影响太阳能

					公司汇兑损失增加
投资收益	25,935,277.66	4,980,533.75	20,954,743.91	420.73	控股子公司上海汽车空调器厂的投资收益同比大幅增加
营业外收入	1,289,649.28	2,859,722.20	-1,570,072.92	-54.90	控股子公司上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）财政补贴同比减少
利润总额	35,595,995.50	-30,383,248.70	65,979,244.20	不适用	营业收入和投资收益同比增加
所得税费用	4,539,990.37	1,354,753.85	3,185,236.52	235.12	同“利润总额”
净利润	31,056,005.13	-31,738,002.55	62,794,007.68	不适用	同“利润总额”

## 2、财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2010年3月31日	2009年3月31日			
货币资金	603,293,007.40	422,966,745.31	180,326,262.09	42.63	控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）新增往来款
应收票据	58,294,251.45	164,821,099.34	-106,526,847.89	-64.63	太阳能公司汇票到期收回
应收账款	581,540,072.03	412,519,892.71	169,020,179.32	40.97	太阳能公司、复材公司销售增加新增应收帐款
预付款项	235,216,612.05	139,647,521.38	95,569,090.67	68.44	控股子公司上海神舟新能源发展有限公司（简称“神舟新能源”）预付工程款及太阳能公司预付材料采购款
其他应收款	49,238,180.84	31,769,977.91	17,468,202.93	54.98	太阳能公司新增应收出口退税款
开发支出	16,918,116.45	11,067,191.59	5,850,924.86	52.87	母公司及太阳能公司新增项目开发支出
应付票据	115,230,678.05	45,044,212.84	70,186,465.21	155.82	太阳能公司新增采购款票据
其他应付款	156,616,807.17	51,719,379.71	104,897,427.46	202.82	神舟硅业新增往来款
一年内到期的非流动负债	1,061,436,700.00	61,453,800.00	999,982,900.00	1627.21	主要是母公司长期借款 8 亿元转入
长期借款	1,265,810,600.00	1,936,815,600.00	-671,005,000.00	-34.64	主要是母公司长期借款 8 亿元转到一年内到期的非流动负债以及神舟硅业、神舟新能源新增长期借款

## 3、公司现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2010年1-3月	2009年1-3月			
经营活动产生的现金流量净额	41,162,204.39	13,013,671.28	28,148,533.11	216.30	神舟硅业新增往来款
筹资活动产生的现金流量净额	505,537,816.85	991,078,813.47	-485,540,996.62	-48.99	母公司和神舟硅业银行借款同比减幅大于太阳能公司和神舟新能源银行借款的同比增幅

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

 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

 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大幅度变动的警示及原因说明

 适用  不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2009 年度公司利润分配预案》：

2009 年母公司实现净利润 51,702,090.78 元。根据公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,170,209.08 元，加年初未分配利润 64,374,954.85 元，扣除本年度支付股利 18,713,600.03 元，当年实际可供股东分配利润为 92,193,236.52 元。

#### （1）利润分配预案

以 2009 年 12 月 31 日总股本 74,854.4 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 14,970,880.00 元，尚余可供股东分配利润 77,222,356.52 元。

#### （2）本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案已提交 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：姜文正

2010 年 4 月 21 日

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	603,293,007.40	422,966,745.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,294,251.45	164,821,099.34
应收账款	581,540,072.03	412,519,892.71
预付款项	235,216,612.05	139,647,521.38
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	49,238,180.84	31,769,977.91
买入返售金融资产		
存货	271,953,428.35	257,575,168.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,799,535,552.12	1,429,300,404.92
<b>非流动资产：</b>		
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	650,692,831.07	607,916,242.41
投资性房地产		
固定资产	496,476,485.49	505,210,392.00
在建工程	3,004,092,022.76	2,732,680,991.31
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	324,402,335.40	320,021,394.16
开发支出	16,918,116.45	11,067,191.59
商誉	1,083,999.72	1,083,999.72
长期待摊费用	25,806,046.71	27,219,425.21
递延所得税资产	11,204,376.51	10,737,993.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,530,676,214.11	4,215,937,630.38
资产总计	6,330,211,766.23	5,645,238,035.30
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,032,800,000.00	823,000,000.00
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	115,230,678.05	45,044,212.84
应付账款	383,101,944.76	418,047,924.11
预收款项	31,244,156.99	36,011,346.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,148,508.04	11,267,697.14
应交税费	-217,975,410.52	-199,944,509.39
应付利息	5,331,750.00	7,334,945.52
应付股利	13,270,645.24	10,624,645.24
其他应付款	156,616,807.17	51,719,379.71
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	1,061,436,700.00	61,453,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,592,205,779.73	1,264,559,441.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,265,810,600.00	1,936,815,600.00
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	160,253,234.95	160,330,847.64
非流动负债合计	1,426,063,834.95	2,097,146,447.64
负债合计	4,018,269,614.68	3,361,705,888.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积	265,518,522.14	265,518,522.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,085,305.65	141,085,305.65
一般风险准备		
未分配利润	161,039,731.89	147,331,397.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,316,187,559.68	1,302,479,225.64
少数股东权益	995,754,591.87	981,052,920.78
所有者权益合计	2,311,942,151.55	2,283,532,146.42
负债和所有者权益总计	6,330,211,766.23	5,645,238,035.30

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	58,759,506.17	69,741,182.04
交易性金融资产		
应收票据	22,895,726.18	25,114,023.40
应收账款	293,058,965.23	195,635,012.34
预付款项	9,000,928.26	3,197,731.60
应收利息		
应收股利	816,608.00	
其他应收款	12,140,896.66	11,173,462.94
存货	54,703,101.18	45,897,955.57
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	466,375,731.68	365,759,367.89
<b>非流动资产：</b>		
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	1,873,358,496.29	1,804,539,233.85
投资性房地产		
固定资产	119,642,425.87	122,316,423.54
在建工程	2,159,472.09	1,961,941.82
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	26,931,691.64	26,613,455.46
开发支出	4,442,633.84	878,841.59
商誉		
长期待摊费用	644,859.00	692,931.00
递延所得税资产	20,106,559.15	20,106,559.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,047,286,137.88	1,977,109,386.41
资产总计	2,513,661,869.56	2,342,868,754.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	380,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,707,865.60	
应付账款	127,457,128.04	73,869,728.03
预收款项	979,738.28	436,230.48
应付职工薪酬	2,759,845.68	2,560,477.24
应交税费	1,312,971.39	8,292,154.69
应付利息		1,230,948.89
应付股利		
其他应付款	2,304,140.82	4,091,009.43

一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,345,521,689.81	370,480,548.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,190,000.00	802,190,000.00
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	9,583,166.67	9,583,166.67
非流动负债合计	11,773,166.67	811,773,166.67
负债合计	1,357,294,856.48	1,182,253,715.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积	178,792,496.70	178,792,496.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,085,305.65	141,085,305.65
一般风险准备		
未分配利润	87,945,210.73	92,193,236.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,156,367,013.08	1,160,615,038.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,513,661,869.56	2,342,868,754.30

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	511,274,588.54	113,055,853.52
其中：营业收入	511,274,588.54	113,055,853.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,724,678.19	151,118,974.39
其中：营业成本	420,830,404.94	89,907,663.77
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	633,822.02	413,626.99
销售费用	8,383,118.61	4,509,943.95
管理费用	55,795,397.93	46,998,541.97
财务费用	17,156,086.56	9,469,343.22
资产减值损失	-74,151.87	-180,145.51
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）	25,935,277.66	4,980,533.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,935,277.66	4,980,533.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,485,188.01	-33,082,587.12
加：营业外收入	1,289,649.28	2,859,722.20
减：营业外支出	178,841.79	160,383.78
其中：非流动资产处置损失	99,651.39	146,535.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,595,995.50	-30,383,248.70
减：所得税费用	4,539,990.37	1,354,753.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,056,005.13	-31,738,002.55
归属于母公司所有者的净利润	13,708,334.04	-21,647,033.66
少数股东损益	17,347,671.09	-10,090,968.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.018	-0.029
（二）稀释每股收益	0.018	-0.029
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,056,005.13	-31,738,002.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,708,334.04	-21,647,033.66
归属于少数股东的综合收益总额	17,347,671.09	-10,090,968.89

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,870,406.79	31,496,964.83
减：营业成本	116,947,517.33	24,441,321.45
营业税金及附加	278,034.68	101,719.35
销售费用	1,683,458.57	1,602,960.98
管理费用	22,916,640.15	12,694,825.34
财务费用	8,805,632.08	4,897,789.46
资产减值损失		-3,898.60
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）	11,521,755.27	1,703,138.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,977,951.44	-2,412,861.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,239,120.75	-10,534,615.00
加：营业外收入	47,938.00	10,776.00
减：营业外支出	56,843.04	73,229.58
其中：非流动资产处置损失	20,048.27	73,229.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,248,025.79	-10,597,068.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,248,025.79	-10,597,068.58
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	-4,248,025.79	-10,597,068.58

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,309,453.38	121,002,984.08
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	4,361,052.64	24,748,130.22
收到其他与经营活动有关的现金	109,913,929.21	6,192,092.31
经营活动现金流入小计	562,584,435.23	151,943,206.61
购买商品、接受劳务支付的现金	396,220,551.26	67,850,091.03
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	60,914,635.92	37,572,278.08
支付的各项税费	25,961,744.03	14,344,582.21
支付其他与经营活动有关的现金	38,325,299.63	19,162,584.01
经营活动现金流出小计	521,422,230.84	138,929,535.33
经营活动产生的现金流量净额	41,162,204.39	13,013,671.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-322,000.00	196,256.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,015,455.39	202,484.00
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		
投资活动现金流入小计	1,693,455.39	398,740.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,635,486.02	292,640,031.01
投资支付的现金	16,841,311.00	
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	366,476,797.02	292,640,031.01
投资活动产生的现金流量净额	-364,783,341.63	-292,241,290.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	588,800,000.00	1,068,363,000.00
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	588,800,000.00	1,068,363,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,262,183.15	17,084,186.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,764,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	83,262,183.15	77,284,186.53
筹资活动产生的现金流量净额	505,537,816.85	991,078,813.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,590,417.52	8,844.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	180,326,262.09	711,860,038.38
加：期初现金及现金等价物余额	422,966,745.31	459,562,846.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	603,293,007.40	1,171,422,884.61

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,754,945.91	31,110,723.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,534,059.83	5,953,983.32
经营活动现金流入小计	50,289,005.74	37,064,706.57
购买商品、接受劳务支付的现金	35,319,413.40	15,836,069.72
支付给职工以及为职工支付的现金	24,301,843.06	12,842,559.21
支付的各项税费	10,507,122.15	2,571,649.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,903,294.70	5,482,767.02
经营活动现金流出小计	81,031,673.31	36,733,045.41
经营活动产生的现金流量净额	-30,742,667.57	331,661.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,411,212.50	4,116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,302.83	33,060,720.00
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		
投资活动现金流入小计	6,477,515.33	37,176,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,673,842.08	2,408,137.23
投资支付的现金	66,841,311.00	800,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	76,515,153.08	802,408,137.23
投资活动产生的现金流量净额	-70,037,637.75	-765,231,417.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,201,337.50	3,842,505.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	40,201,337.50	5,042,505.00
筹资活动产生的现金流量净额	89,798,662.50	794,957,495.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-33.05	-14.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,981,675.87	30,057,723.95
加：期初现金及现金等价物余额	69,741,182.04	44,700,734.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,759,506.17	74,758,458.14

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰