

国电南京自动化股份有限公司

600268

2010 年第一季度报告

2010 年 4 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

公司董事长姓名	王日文
公司总经理姓名	张国新
主管会计工作负责人姓名	经海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董海燕

公司董事长王日文先生、总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）董海燕女士声明：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

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,193,956,288.76	2,932,484,026.10	8.92
所有者权益（或股东权益）(元)	925,700,279.28	923,651,063.49	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.89	4.88	0.20
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-246,005,799.55		-8.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.30		-8.33
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,049,215.79	2,049,215.79	451.59
基本每股收益（元/股）	0.011	0.011	450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.008	0.008	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.011	450.000
加权平均净资产收益率（%）	0.22	0.22	增加 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17	0.17	增加 0.35 个百分点

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	77,393.44
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）	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,837.52
所得税影响额	-95,684.62
少数股东权益影响额（税后）	-18,005.23
合计	477,541.11

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）	9,842	
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
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	97,800,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,904,695	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,806,400	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	1,780,000	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,615,837	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	1,408,227	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,300,137	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,228,679	人民币普通股
广东西域投资管理有限公司	1,223,000	人民币普通股
申银万国—中行—申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	1,112,664	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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
货币资金	142,077,407.91	89,862,932.71	52,214,475.20	58.10	主要系本期增加借款所致
在建工程	102,373,949.96	78,097,303.21	24,276,646.75	31.09	主要系国电南自(浦口)高新科技园以及光 PT 实验室建设投入所致
短期借款	930,000,000.00	625,000,000.00	305,000,000.00	48.80	主要系公司扩大生产经营规模增加短期借款所致
应交税费	3,542,543.79	9,379,202.35	-5,836,658.56	-62.23	主要系本期缴纳上期期末应交所得税所致
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	主要系长期借款将在一年内到期调至本项目所致
长期借款		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	主要系长期借款将在一年内到期调至“一年内到期的非流动负债”所致
项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
所得税	2,053,791.79	3,709,026.80	-1,655,235.01	-44.63	主要系部分并表子公司享受高新技术企业优惠，税率较上年同期有所降低所致

净利润	3,505,049.04	225,743.98	3,279,305.06	1452.67	主要系本期销售收入较上年同期有所增加所致
归属于母公司所有者的净利润	2,049,215.79	371,511.31	1,677,704.48	451.59	主要系本期销售收入较上年同期有所增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	338,056,642.78	253,221,484.38	84,835,158.40	33.50	主要系本期回款较上年同期有所增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	109,429,972.08	81,744,976.27	27,684,995.81	33.87	主要系本期发放的人员工资较上期有所增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,512,772.41	39,467,559.59	-11,954,787.18	-30.29	主要系国电南自(浦口)高新科技园建设投入较上年同期减少所致
投资所支付的现金	951,880.00	30,368,088.00	-29,416,208.00	-96.87	主要系本期未新发生投资项目,投资所支付的现金为前期项目的尾款
偿还债务所支付的现金	235,000,000.00	115,000,000.00	120,000,000.00	104.35	主要系本期到期的短期借款比上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,615,792.84	21,691,109.63	-8,075,316.79	-37.23	主要系本期无子公司分红所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行股份事项:

2010年3月2日,公司2010年第三次临时董事会会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》;2010年3月31日,公司2010年第五次临时董事会会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的补充说明的议案》和《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》。

相关公告已于2010年3月3日、2010年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>,目前此次非公开发行正在进行中。

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

1) 股改承诺

国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称:南自总厂)承诺的限售条件:所持国电南自股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十。

南自总厂特别承诺如下:为充分调动公司管理层的积极性,促进公司健康稳定发展,股权分置改革完成以后,在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内,南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中,南自总厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度,积极争取有关部门的批准,并在股东大会表决中对此议案投赞成票。

控股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺,未减持2007年4月25日、2008年4月25日以及2009年4月27日三次解除限售条件的股份(获得流通权的共计97,800,000

股)，公司尚在积极探索研究管理层股权激励计划方案。

2) 发行时所作承诺

南自总厂承诺，国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后（自 2008 年 4 月 1 日起），3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。

报告期内，控股股东南自总厂严格履行承诺。

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

2010 年 3 月 11 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》和《公司 2009 年度资本公积金转增股本的预案》。

公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 28,385,698.50 元。

公司 2009 年度资本公积金转增股本的预案为：1) 根据大信会计师事务所“大信京审字【2010】第 1-0368 号”《审计报告》审计确认，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 356,062,218.01 元。公司拟以经审计的资本公积金 356,062,218.01 元，并以 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数，每 10 股转增 5 股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 94,618,995 股（每股面值 1 元），转增后公司总股本为 283,856,985 股；2) 拟对《公司章程》相应条款予以修改，注册资本由 18,923.799 万元人民币变更为 28,385.6985 万元人民币。

上述预案需提交将于 2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议、批准。

国电南京自动化股份有限公司
法定代表人:王日文
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：国电南京自动化股份有限公司

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	142,077,407.91	89,862,932.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,942,627.93	1,672,500.00
应收账款	1,510,009,290.86	1,398,833,769.08
预付款项	90,139,545.23	98,607,506.29
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	122,691,741.04	117,390,345.46
买入返售金融资产		
存货	500,829,372.41	422,503,861.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,371,689,985.38	2,128,870,914.90
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	193,940,991.24	194,671,751.50
投资性房地产		
固定资产	330,754,564.90	334,743,404.51
在建工程	102,373,949.96	78,097,303.21
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	151,777,538.87	154,729,978.82
开发支出	22,825,487.93	20,470,369.66
商誉	2,217,158.22	2,217,158.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,376,612.26	18,683,145.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	822,266,303.38	803,613,111.20
资产总计	3,193,956,288.76	2,932,484,026.10
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	625,000,000.00



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	216,972,179.06	202,111,725.60
应付账款	609,014,131.67	641,667,239.59
预收款项	142,647,350.58	160,224,364.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,856,415.61	2,902,555.17
应交税费	3,542,543.79	9,379,202.35
应付利息		
应付股利	46,281.77	46,281.77
其他应付款	47,169,101.77	51,449,941.75
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	200,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,151,248,004.25	1,792,781,310.63
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	443,498.82	443,498.82
预计负债		
递延所得税负债	1,136,919.63	1,136,919.63
其他非流动负债	6,769,637.50	7,269,117.50
非流动负债合计	8,350,055.95	108,849,535.95
负债合计	2,159,598,060.20	1,901,630,846.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,237,990.00	189,237,990.00
资本公积	356,062,218.01	356,062,218.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,360,867.69	41,360,867.69
一般风险准备		
未分配利润	339,039,203.58	336,989,987.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	925,700,279.28	923,651,063.49
少数股东权益	108,657,949.28	107,202,116.03
所有者权益合计	1,034,358,228.56	1,030,853,179.52
负债和所有者权益总计	3,193,956,288.76	2,932,484,026.10

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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	27,269,907.09	40,323,983.18
交易性金融资产		
应收票据	3,098,852.93	
应收账款	1,212,858,629.89	1,116,815,138.28
预付款项	90,529,959.95	62,095,647.71
应收利息		
应收股利	31,918.46	31,918.46
其他应收款	178,739,085.92	129,639,262.12
存货	356,794,862.57	332,319,735.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,869,323,216.81	1,681,225,684.86
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	560,412,711.89	560,691,079.21
投资性房地产		
固定资产	303,969,999.68	307,146,198.28
在建工程	102,373,949.96	78,037,303.21
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	135,760,377.01	138,151,775.08
开发支出	11,493,508.17	10,117,377.34
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,875,223.87	11,613,647.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,125,885,770.58	1,105,757,380.99
资产总计	2,995,208,987.39	2,786,983,065.85
流动负债：		
短期借款	885,000,000.00	565,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	226,972,179.06	194,095,585.60
应付账款	711,718,636.44	745,650,301.40
预收款项	109,972,347.80	125,591,454.07
应付职工薪酬		
应交税费	-252,008.84	4,813,092.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,431,481.60	109,928,051.75

一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,175,842,636.06	1,845,078,485.13
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
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	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债	3,683,540.50	4,183,020.50
非流动负债合计	3,835,455.13	104,334,935.13
负债合计	2,179,678,091.19	1,949,413,420.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,237,990.00	189,237,990.00
资本公积	396,245,746.25	396,245,746.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,597,938.52	33,597,938.52
一般风险准备		
未分配利润	196,449,221.43	218,487,970.82
所有者权益（或股东权益）合计	815,530,896.20	837,569,645.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,995,208,987.39	2,786,983,065.85

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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	411,256,168.37	340,950,199.35
其中：营业收入	411,256,168.37	340,950,199.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,714,314.68	350,106,695.04
其中：营业成本	296,584,527.49	249,694,179.34
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	2,410,815.49	1,932,561.49
销售费用	61,355,430.26	50,183,276.13
管理费用	41,498,186.06	36,966,345.86
财务费用	13,432,014.70	11,330,332.22
资产减值损失	433,340.68	
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）	-510,040.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-510,040.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,968,186.57	-9,156,495.69
加：营业外收入	10,527,756.86	13,091,865.26
减：营业外支出	729.46	598.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,558,840.83	3,934,770.78
减：所得税费用	2,053,791.79	3,709,026.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,505,049.04	225,743.98
归属于母公司所有者的净利润	2,049,215.79	371,511.31
少数股东损益	1,455,833.25	-145,767.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.002
（二）稀释每股收益	0.011	0.002
七、其他综合收益		3,360,476.70
八、综合收益总额	3,505,049.04	3,586,220.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,049,215.79	2,894,712.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,455,833.25	691,508.34

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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	322,292,378.22	171,697,159.97
减：营业成本	301,152,548.56	167,229,615.05
营业税金及附加	367,792.04	320,034.16
销售费用	11,886,679.25	10,224,001.55
管理费用	19,671,482.77	15,970,027.95
财务费用	10,012,192.06	9,513,475.79
资产减值损失	1,743,839.99	
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）	-278,367.32	25,437,021.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,367.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,820,523.77	-6,122,973.30
加：营业外收入	520,560.64	426,670.00
减：营业外支出	362.26	598.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,300,325.39	-5,696,901.46
减：所得税费用	-261,576.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,038,749.39	-5,696,901.46
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.116	-0.030
（二）稀释每股收益	-0.116	-0.030
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-22,038,749.39	-5,696,901.46

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,056,642.78	253,221,484.38
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	9,935,796.44	9,546,850.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,637,583.33	13,555,779.09
经营活动现金流入小计	356,630,022.55	276,324,113.78
购买商品、接受劳务支付的现金	361,826,789.13	311,216,608.54
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	109,429,972.08	81,744,976.27
支付的各项税费	36,513,977.16	30,627,199.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,865,083.73	79,673,499.93
经营活动现金流出小计	602,635,822.10	503,262,283.80
经营活动产生的现金流量净额	-246,005,799.55	-226,938,170.02
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	220,720.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	147,020.00
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	300,720.00	147,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,512,772.41	39,467,559.59
投资支付的现金	951,880.00	30,368,088.00
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	28,464,652.41	69,835,647.59
投资活动产生的现金流量净额	-28,163,932.41	-69,688,627.59
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	575,000,000.00	485,000,000.00
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	575,000,000.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,615,792.84	21,691,109.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,857,773.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	248,615,792.84	136,691,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	326,384,207.16	348,308,890.37
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	52,214,475.20	51,682,092.76
加：期初现金及现金等价物余额	89,862,932.71	149,251,662.65
六、期末现金及现金等价物余额	142,077,407.91	200,933,755.41

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,373,298.86	185,818,798.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,944,263.59	4,162,515.36
经营活动现金流入小计	284,317,562.45	189,981,313.51
购买商品、接受劳务支付的现金	476,636,417.72	394,951,734.98
支付给职工以及为职工支付的现金	47,428,123.96	30,758,874.84
支付的各项税费	8,529,030.41	4,725,079.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,577,185.39	17,731,850.04
经营活动现金流出小计	578,170,757.48	448,167,539.46
经营活动产生的现金流量净额	-293,853,195.03	-258,186,225.95
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		9,824,083.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,600.00	13,500.00
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	14,600.00	9,837,583.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,801,358.56	38,313,730.52
投资支付的现金	951,880.00	42,368,088.00
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	27,753,238.56	80,681,818.52
投资活动产生的现金流量净额	-27,738,638.56	-70,844,235.10
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	500,000,000.00	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,462,242.50	9,228,097.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,462,242.50	99,228,097.50
筹资活动产生的现金流量净额	308,537,757.50	335,771,902.50
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	-13,054,076.09	6,741,441.45
加：期初现金及现金等价物余额	40,323,983.18	59,754,718.77
六、期末现金及现金等价物余额	27,269,907.09	66,496,160.22

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕