

# 北京四方继保自动化股份有限公司

601126

## 2011 年第一季度报告

# 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

公司负责人姓名	王绪昭
主管会计工作负责人姓名	贾健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高书清

公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：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(%)
总资产(元)	3,156,246,085.79	3,586,288,788.61	-11.99
所有者权益（或股东权益）(元)	2,503,584,435.46	2,487,422,037.20	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.2475	6.2072	0.65
	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)	-225,185,336.83		-209.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5619		-145.86
	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)	16,941,998.92	16,941,998.92	33.36
基本每股收益（元/股）	0.0423	0.0423	6.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.0263	0.0263	-47.55
稀释每股收益（元/股）	0.0423	0.0423	6.07
加权平均净资产收益率（%）	0.6789	0.6789	减少 1.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.4225	0.4225	减少 2.07 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	424.13
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)	7,539,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,199.72
所得税影响额	-1,128,600.15
合计	6,397,624.26

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)		21,213	
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	
全国社保基金一一零组合	5,899,943	人民币普通股	5,899,943
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	2,518,502	人民币普通股	2,518,502
中原证券股份有限公司	1,054,600	人民币普通股	1,054,600
上海宏泰投资有限公司	1,019,290	人民币普通股	1,019,290
中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
信达证券股份有限公司	733,944	人民币普通股	733,944
山西信托有限责任公司-丰收十二号	696,600	人民币普通股	696,600
吴铁梅	646,525	人民币普通股	646,525
梁灼平	580,820	人民币普通股	580,820
中国银行-招商先锋证券投资基金	477,611	人民币普通股	477,611

### §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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	备注
预付款项	22,978,220.14	13,876,522.42	9,101,697.72	65.59%	注 1
应收利息	7,893,124.70	0.00	7,893,124.70	100.00%	注 2
其他应收款	47,360,452.14	35,939,942.43	11,420,509.71	31.78%	注 3
在建工程	14,032,684.73	8,721,153.94	5,311,530.79	60.90%	注 4
开发支出	7,803,244.92	5,538,558.50	2,264,686.42	40.89%	注 5
短期借款	0.00	358,845,215.16	-358,845,215.16	-100.00%	注 6
应付职工薪酬	20,831,141.96	61,629,980.70	-40,798,838.74	-66.20%	注 7
应交税费	44,986,774.24	68,549,693.19	-23,562,918.95	-34.37%	注 8
其他应付款	43,586,991.46	75,860,370.34	-32,273,378.88	-42.54%	注 9
少数股东权益	1,525,788.41	2,305,389.07	-779,600.66	-33.82%	注 10
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	
销售费用	61,383,458.13	43,461,020.98	17,922,437.15	41.24%	注 11
财务费用	-6,416,765.19	3,419,459.86	-9,836,225.05	-287.65%	注 12
营业外收入	15,230,386.29	9,894,801.32	5,335,584.97	53.92%	注 13
净利润	16,162,398.26	12,165,433.10	3,996,965.16	32.86%	注 14

注1、 预付款项增长 65.59%，主要原因系公司生产采购预付款项增加所致。

注2、 应收利息增长 100%，主要原因系公司按权责发生制计算的定期存款利息增加所致。

注3、 其他应收款项增长 31.78%，主要原因系公司投标保证金增加所致。

注4、 在建工程增长 60.90%，主要原因系公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司建设的一期厂房工程所致。

注5、 开发支出增长 40.89%，主要原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。

注6、 短期借款减少 100.00%，主要原因系公司全额偿还了年初的银行贷款所致。

注7、 应付职工薪酬下降 66.20%，主要原因系年初应付职工薪酬余额中包含了 2010 年度的绩效考核奖。

注8、 应交税费下降 34.37%，主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现，使公司年末的应交税费相对较大。

注9、 其他应付款下降 42.54%，主要原因系公司偿还了发电厂自动化业务相关的资产及部分股权的收购价款所致。

注10、 少数股东权益下降 33.82%，主要原因系公司的控股子公司四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司本期出现季节性亏损所致。

注11、 销售费用增长 41.24%，主要原因系公司为争取产品订单增长而增加的先期市场投入。

注12、 财务费用下降 287.65%，主要原因系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。

注13、 营业外收入增长 53.92%，主要原因系公司获得政府补贴收入增长所致。

注14、 净利润增长 32.86%，主要原因系收入增长、财务费用下降及政府补贴收入增加所致。

### 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

经公司第三届董事会第五次会议决议通过《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(下称"本《激励计划》"),并于 2011 年 2 月 17 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。本激励计划尚需中国证券监督管理委员会备案无异议并经公司股东大会批准后方可实施。

### 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

公司控股股东四方电气（集团）有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。公司股东杨奇逊先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。

公司股东北京中电恒基能源技术有限公司、北京电顾投资有限公司和樊剑先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，对于北京中电恒基能源技术有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在公司本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。

为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于 2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。

### 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

公司拟以 2010 年末总股本 40073.4 万股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税），本次实际分配的利润合计 8014.68 万元，该现金分红方案于 2011 年 4 月 15 日经公司 2010 年度股东大会通过，公司将在股东大会通过之日起两个月内实施。

北京四方继保自动化股份有限公司  
法定代表人:王绪昭  
2011 年 4 月 23 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,460,479,113.20	2,076,562,476.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,928,436.00	4,820,956.00
应收账款	968,630,457.88	881,502,468.03
预付款项	22,978,220.14	13,876,522.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,893,124.70	
应收股利		
其他应收款	47,360,452.14	35,939,942.43
买入返售金融资产		
存货	415,570,555.97	345,630,708.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,926,840,360.03</b>	<b>3,358,333,074.33</b>
<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		
投资性房地产		
固定资产	115,173,125.66	118,220,720.02
在建工程	14,032,684.73	8,721,153.94
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	62,480,102.38	65,173,614.86
开发支出	7,803,244.92	5,538,558.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,916,568.07	30,301,666.96
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>229,405,725.76</b>	<b>227,955,714.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,156,246,085.79</b>	<b>3,586,288,788.61</b>

## 合并资产负债表(续)

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款		358,845,215.16
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	6,743,494.80	6,368,161.30
应付账款	380,234,055.70	369,497,717.99
预收款项	150,467,246.58	151,524,066.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,831,141.96	61,629,980.70
应交税费	44,986,774.24	68,549,693.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,586,991.46	75,860,370.34
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>646,849,704.74</b>	<b>1,092,275,205.16</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,286,157.18	4,286,157.18
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,286,157.18</b>	<b>4,286,157.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>651,135,861.92</b>	<b>1,096,561,362.34</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	400,734,000.00	400,734,000.00
资本公积	1,696,220,383.87	1,696,220,383.87
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	40,382,015.63	40,382,015.63
一般风险准备		
未分配利润	366,248,035.96	350,085,637.70
外币报表折算差额		
归属于母公司股东的所有者权益合计	2,503,584,435.46	2,487,422,037.20
少数股东权益	1,525,788.41	2,305,389.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,505,110,223.87</b>	<b>2,489,727,426.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,156,246,085.79</b>	<b>3,586,288,788.61</b>

法定代表人: 王绪昭

主管会计工作负责人: 贾健

会计机构负责人: 高书清



## 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,438,165,234.03	1,990,917,114.63
交易性金融资产		
应收票据	2,947,956.00	3,220,956.00
应收账款	779,514,076.59	670,030,896.26
预付款项	5,046,770.12	4,068,919.43
应收利息	7,893,124.70	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	31,450,497.92	24,531,361.28
存货	166,074,731.31	136,896,337.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,431,092,390.67</b>	<b>2,829,665,585.23</b>
<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	225,621,959.21	185,621,959.21
投资性房地产		
固定资产	92,278,114.40	95,022,844.69
在建工程	299,177.08	218,415.31
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	44,383,948.80	47,469,249.00
开发支出	7,618,064.48	5,353,378.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,760,820.48	20,416,633.98
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>389,962,084.45</b>	<b>354,102,480.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,821,054,475.12</b>	<b>3,183,768,065.48</b>

### 母公司资产负债表(续)

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款		316,845,215.16
交易性金融负债		
应付票据	741,053.80	467,187.30
应付账款	184,701,107.78	178,076,459.54
预收款项	89,275,271.73	91,498,437.30
应付职工薪酬	14,425,357.54	45,927,174.26
应交税费	11,236,315.98	26,373,366.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,839,801.51	132,432,857.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>414,218,908.34</b>	<b>791,620,697.87</b>
<b>非流动负债:</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>414,218,908.34</b>	<b>791,620,697.87</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	400,734,000.00	400,734,000.00
资本公积	1,696,220,383.87	1,696,220,383.87
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	44,171,847.65	44,171,847.65
一般风险准备		
未分配利润	265,709,335.26	251,021,136.09
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>2,406,835,566.78</b>	<b>2,392,147,367.61</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>2,821,054,475.12</b>	<b>3,183,768,065.48</b>

法定代表人: 王绪昭

主管会计工作负责人: 贾健

会计机构负责人: 高书清

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保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	264,442,015.07	230,235,819.76
其中：营业收入	264,442,015.07	230,235,819.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,318,591.13	226,384,538.01
其中：营业成本	144,722,339.02	125,898,680.48
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	4,114,902.43	3,549,810.36
销售费用	61,383,458.13	43,461,020.98
管理费用	52,397,166.78	46,668,191.13
财务费用	-6,416,765.19	3,419,459.86
资产减值损失	4,117,489.96	3,387,375.20
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）		
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）	4,123,423.94	3,851,281.75
加：营业外收入	15,230,386.29	9,894,801.32
减：营业外支出	27,088.86	189,830.86
其中：非流动资产处置损失	12,088.86	9,330.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,326,721.37	13,556,252.21
减：所得税费用	3,164,323.11	1,390,819.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,162,398.26	12,165,433.10
归属于母公司所有者的净利润	16,941,998.92	12,703,865.72
少数股东损益	-779,600.66	-538,432.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0423	0.0399
（二）稀释每股收益	0.0423	0.0399
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,162,398.26	12,165,433.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,941,998.92	12,703,865.72
归属于少数股东的综合收益总额	-779,600.66	-538,432.62

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

## 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保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	210,242,063.52	186,495,984.62
减：营业成本	122,259,192.30	115,026,550.82
营业税金及附加	1,566,260.54	1,266,381.22
销售费用	44,579,423.93	28,782,078.13
管理费用	41,075,671.76	33,583,423.02
财务费用	-6,895,204.80	2,949,458.87
资产减值损失	2,346,270.07	1,797,781.41
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）		
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）	5,310,449.72	3,090,311.15
加：营业外收入	12,099,111.59	8,644,518.41
减：营业外支出	17,168.42	185,770.00
其中：非流动资产处置损失	2,168.42	5,270.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,392,392.89	11,549,059.56
减：所得税费用	2,704,193.72	2,168,917.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,688,199.17	9,380,142.16
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0367	0.0296
（二）稀释每股收益	0.0367	0.0296
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,688,199.17	9,380,142.16

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保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	227,750,359.49	219,692,374.67
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	9,232,849.47	8,170,959.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,314,917.87	9,993,964.81
经营活动现金流入小计	261,298,126.83	237,857,299.00
购买商品、接受劳务支付的现金	219,257,704.82	131,839,239.83
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	110,091,962.13	84,584,716.08
支付的各项税费	48,763,625.79	32,682,268.11
支付其他与经营活动有关的现金	108,370,170.92	61,598,829.16
经营活动现金流出小计	486,483,463.66	310,705,053.18
经营活动产生的现金流量净额	-225,185,336.83	-72,847,754.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		317,000.00
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	10,642.00	6,620.00
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	10,642.00	323,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,219,332.11	3,690,257.19
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	28,219,332.11	3,690,257.19
投资活动产生的现金流量净额	-28,208,690.11	-3,366,637.19
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		162,310,768.00
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	0.00	162,310,768.00
偿还债务支付的现金	358,845,215.16	137,546,486.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,362,230.63	3,719,477.90
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		
筹资活动现金流出小计	362,207,445.79	141,265,964.03
筹资活动产生的现金流量净额	-362,207,445.79	21,044,803.97
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	-615,601,472.73	-55,169,587.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,205,591,897.81	163,442,149.90
六、期末现金及现金等价物余额	589,990,425.08	108,272,562.50

公司法定代表人:王绪昭

主管会计工作负责人:贾健

会计机构负责人:高书清

## 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保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
<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	130,492,643.91	166,545,760.51
收到的税费返还	6,103,684.77	7,186,260.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,684,002.63	5,722,392.61
经营活动现金流入小计	154,280,331.31	179,454,413.43
购买商品、接受劳务支付的现金	130,996,139.54	54,181,501.11
支付给职工以及为职工支付的现金	79,365,026.03	59,205,866.20
支付的各项税费	32,005,512.90	21,714,962.47
支付其他与经营活动有关的现金	79,369,050.79	37,601,599.45
经营活动现金流出小计	321,735,729.26	172,703,929.23
经营活动产生的现金流量净额	-167,455,397.95	6,750,484.20
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,612.00	6,470.00
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	10,612.00	6,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,911,718.89	2,113,869.29
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	64,911,718.89	2,113,869.29
投资活动产生的现金流量净额	-64,901,106.89	-2,107,399.29
<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		131,310,768.00
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		131,310,768.00
偿还债务支付的现金	316,845,215.16	126,546,486.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,825,923.42	3,190,950.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,671,138.58	129,737,436.53
筹资活动产生的现金流量净额	-319,671,138.58	1,573,331.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,994,623.98	73,453,229.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	571,966,980.56	79,669,646.29

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清