

**航天时代电子技术股份有限公司**

**600879**

**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 .....	5

## §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 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：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)	6,790,020,992.03	6,384,081,935.03	6.36
所有者权益（或股东权益）(元)	3,113,364,176.89	3,085,711,150.98	0.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	3.80	1.05
	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)	-182,570,878.41		1.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23		1.35
	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)	27,653,025.91	27,653,025.91	-12.33
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-12.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-26.32
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	-12.82
加权平均净资产收益率（%）	0.89	0.89	减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.74	0.74	减少 0.27 个百分点

注：为统一报表数据形式，公司历年报表数据小数点后均保留点后两位数，本报告期末基本每股收益实际为 0.034 元，上年同期基本每股收益实际为 0.039 元，本报告期基本每股收益比上年同期增减 -12.82% 系本报告期末基本每股收益 0.034 元与上年同期基本每股收益 0.039 元相比较得出。

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	-350,378.23
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	5,782,994.88

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,359.90
所得税影响额	-819,938.01
少数股东权益影响额(税后)	-70,360.65
合计	4,615,677.89

## 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)	128,472	
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
中国航天时代电子公司	164,899,597	人民币普通股
湖北聚源科技投资有限公司	42,856,635	人民币普通股
华夏证券有限公司	14,609,070	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	14,537,456	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	9,049,970	人民币普通股
兰海物业	4,947,055	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	4,926,457	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,098,222	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	3,500,571	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,066,700	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. 合并资产负债表"应收票据"期末余额为 4325.04 万元, 较期初减少了 44.52%, 主要系应收票据到期收回。
2. 合并资产负债表"短期借款"期末余额为 179290.00 万元, 较期初增加了 26.63%, 所筹集资金主要用于对外协作、元器件采购、仪器设备采购付款。
3. 合并利润表财务费用本期发生额为 1612.30 万元, 较上年同期增长了 61.67%, 主要原因是贷款金额增加, 以及建设项目竣工后, 利息资本化金额较上年同期减少。
4. 合并利润表投资收益本期发生额为-44.10 万元, 较上年同期下降了 170.83%, 主要原因是本期对长天电工集团公司的投资按权益法确认的投资损失为 42.57 万元, 上年同期确认的投资收益为 63.63 万元。
5. 合并利润表营业外收入本期发生额为 611.38 万元, 较上年同期增长了 356.18%, 主要系子公司湖北航天电缆有限公司本期收到的税费返还。
6. 合并现金流量表"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"本期发生额为 14141.02 万元, 较上年同期增长了 33.70%, 主要原因是本报告期仪器、设备采购支出同比增加。
7. 母公司资产负债表"预付款项"期末余额为 7052.50 万元, 较期初增加了 79.60%, 主要原因是母公司

承担的两个系统级项目预付款项增加。

8. 母公司资产负债表"其他应付款"期末余额为 13146.90 万元, 较期初减少了 41.85%, 主要原因是根据各子公司资金需求, 母公司将集中管理的资金陆续拨付给子公司。

9. 母公司利润表财务费用本期发生额为 1241.59 万元, 较上年同期增长了 364.29%, 主要原因是贷款金额增加, 以及建设项目竣工后, 利息资本化金额较上年同期减少。

10. 母公司现金流量表"收到其他与经营活动有关的现金"本期发生额为 12413.93 万元, 较上年同期增长了 6627.50%, 主要原因是母公司收到子公司往来款增加。

### 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

2007 年 6 月, 公司通过非公开发行股票共募集资金 108,482 万元, 扣除发行费用(承销费、保荐费、律师费、会计师费等) 1,500 万元后, 实际募集资金净额为 106,982 万元。至 2011 年第一季度报告期末, 公司累计使用募集资金 96,417.74 万元, 募集资金余额 10,564.26 万元, 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。

募集资金使用具体情况如下:

(1) 收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入 28,310.91 万元, 实际投入 28,310.91 万元, 上述资产已于 2007 年 6 月 30 日办完交接手续。

(2) 上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资 11,700 万元, 计划投入募集资金 10,000 万元, 2008 年度已完成 10,000 万元的募集资金投入并已投入生产运行。

(3) 郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资 9,836 万元, 计划投入募集资金 8,000 万元, 至 2010 年度末已完成 8,000 万元的募集资金投入, 目前该项目已经初步建成并开始试运行。

(4) 杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资 6,860 万元, 计划投入募集资金 6,860 万元, 截止本报告期末已累计投入募集资金 6,860 万元, 该项目已经初步建成并开始试运行。

(5) 航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资 61,800 万元, 计划投入募集资金 40,000 万元, 截止本报告期末已累计投入募集资金 29,435.83 万元。目前该项目科研楼已全部完工, 其他厂房建设及设备购置工作正在进行。

(6) 空间动基座系统产业化项目。该项目总投资 9,359 万元, 计划投入募集资金 7,500 万元, 至 2010 年度末已完成 7,500 万元的募集资金投入, 目前该项目已建成并投入使用。

(7) 小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资 5,800 万元, 计划投入募集资金 4,650 万元, 至 2010 年度末已完成 4,650 万元的募集资金投入, 目前该项目已建成并投入使用。

(8) 航空航天军用特种导线项目。该项目总投资 3,000 万元, 计划投入募集资金 1,661 万元, 2008 年上半年度已完成 1,661 万元的募集资金投入, 该项目已建成并已完成项目验收。

### 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

公司已于 2006 年 2 月 9 日完成实施股权分置改革, 公司持股 5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司履行在股权分置改革中承诺: 原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让; 在前项承诺期满后, 四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。

2011 年 2 月 14 日, 股权分置改革方案中中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺期满, 上述股东合计持有的 185,371,432 股限售股份全部上市流通。至此, 公司股东股改承诺已全部履行完毕。

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

2011 年 2 月 15 日召开的公司董事会 2011 年第一次会议审议通过《关于 2010 年度利润分配预案的议案》，考虑到公司能力建设投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司拟定 2010 年度不进行利润分配。本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

报告期内，公司未实施现金分红。

航天时代电子技术股份有限公司

法定代表人:刘眉玄

2011 年 4 月 27 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司

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	448,400,359.37	401,980,894.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,250,417.14	77,963,421.88
应收账款	669,529,555.48	548,243,454.57
预付款项	407,233,131.99	317,759,847.98
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	112,092,362.05	88,304,371.02
买入返售金融资产		
存货	2,563,593,715.94	2,430,144,135.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,244,099,541.97	3,864,396,126.15
<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	165,544,872.31	165,985,911.67
投资性房地产		
固定资产	1,688,567,406.40	1,694,325,426.83
在建工程	237,417,818.77	220,654,469.93
工程物资		
固定资产清理	123,504.00	381,169.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	350,267,417.98	339,819,353.60
开发支出	90,969,562.69	85,195,970.44
商誉		
长期待摊费用	6,172,949.85	6,465,588.40
递延所得税资产	6,857,918.06	6,857,918.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,545,921,450.06	2,519,685,808.88
资产总计	6,790,020,992.03	6,384,081,935.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,792,900,000.00	1,415,900,000.00
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	8,874,050.00	9,955,938.50
应付账款	573,485,851.96	519,791,559.22
预收款项	488,228,699.76	484,068,422.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,080,902.01	64,170,209.72
应交税费	12,258,874.08	24,950,044.17
应付利息		
应付股利	739,726.27	739,726.27
其他应付款	149,472,155.18	179,385,407.06
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	8,800,404.00	9,084,288.00
流动负债合计	3,085,840,663.26	2,708,045,595.04

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	238,047,187.29	235,753,830.29
预计负债		
递延所得税负债	2,973,728.70	3,070,698.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,020,915.99	538,824,528.40
负债合计	3,626,861,579.25	3,246,870,123.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	782,894,526.53	782,894,526.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,737,470.56	92,737,470.56
一般风险准备		
未分配利润	1,426,691,395.80	1,399,038,369.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,113,364,176.89	3,085,711,150.98
少数股东权益	49,795,235.89	51,500,660.61
所有者权益合计	3,163,159,412.78	3,137,211,811.59
负债和所有者权益总计	6,790,020,992.03	6,384,081,935.03

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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	238,908,233.98	191,159,862.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,818,475.40	24,818,475.40
预付款项	70,524,950.00	39,268,840.00
应收利息		
应收股利	400,307,914.76	400,307,914.76
其他应收款	625,497,022.51	720,504,938.75
存货	68,635,409.15	59,290,972.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,427,692,005.80	1,435,351,004.16
<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	1,323,439,210.42	1,323,864,862.11
投资性房地产		
固定资产	795,013,751.74	798,774,949.40
在建工程	49,881,751.86	43,235,323.71
工程物资		
固定资产清理	137,399.00	130,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,567,045.05	179,370,889.43
开发支出	74,629,344.40	69,936,500.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	853,397.62	853,397.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,423,521,900.09	2,416,165,923.17
资产总计	3,851,213,905.89	3,851,516,927.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,251,000,000.00	1,100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,486,181.98	106,020,342.55
预收款项	9,100,000.00	9,100,000.00
应付职工薪酬	5,018,138.69	4,225,576.13
应交税费	652,358.98	1,011,584.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,469,040.35	226,079,164.37
一年内到期的非流动负债	0	
其他流动负债	0	
流动负债合计	1,479,725,720.00	1,446,436,667.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,552,175.05	11,485,675.05
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	311,552,175.05	311,485,675.05
负债合计	1,791,277,895.05	1,757,922,342.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	797,177,260.29	797,177,260.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,737,470.56	92,737,470.56
一般风险准备		
未分配利润	358,980,495.99	392,639,069.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,936,010.84	2,093,594,584.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,851,213,905.89	3,851,516,927.33

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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	564,634,545.11	494,852,147.26
其中：营业收入	564,634,545.11	494,852,147.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,353,329.61	458,974,264.37
其中：营业成本	411,803,986.45	348,598,704.68
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	431,277.47	380,834.64
销售费用	16,604,853.13	17,011,248.44
管理费用	92,390,249.25	83,010,531.61
财务费用	16,122,963.31	9,972,945.00
资产减值损失		
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）	-441,039.36	622,675.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-441,039.36	622,675.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,840,176.14	36,500,558.35
加：营业外收入	6,113,796.69	1,340,203.49
减：营业外支出	607,820.14	81,494.55
其中：非流动资产处置损失	555,498.00	8,861.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,346,152.69	37,759,267.29
减：所得税费用	6,398,551.5	7,732,141.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,947,601.19	30,027,125.42
归属于母公司所有者的净利润	27,653,025.91	31,540,948.59
少数股东损益	-1,705,424.72	-1,513,823.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,947,601.19	30,027,125.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,653,025.91	31,540,948.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,705,424.72	-1,513,823.17

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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	5,641.03	
减：营业成本	3,945.00	
营业税金及附加	135.10	
销售费用	1,597,624.53	38,016.00
管理费用	19,004,727.87	16,387,518.74
财务费用	12,415,921.94	2,674,195.90
资产减值损失		
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）	-425,651.69	636,326.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,651.69	636,326.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,442,365.10	-18,463,404.60
加：营业外收入		139,825.64
减：营业外支出	216,208.42	

其中：非流动资产处置损失	216,208.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,658,573.52	-18,323,578.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,658,573.52	-18,323,578.96
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	-33,658,573.52	-18,323,578.96

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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	481,732,606.62	408,584,919.94
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	6,048,110.32	121,150.06
收到其他与经营活动有关的现金	28,098,922.93	1,774,214.35
经营活动现金流入小计	515,879,639.87	410,480,284.35
购买商品、接受劳务支付的现金	403,876,152.99	329,541,238.12
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	187,831,528.24	178,031,371.35
支付的各项税费	22,675,712.81	26,707,128.98
支付其他与经营活动有关的现金	84,067,124.24	61,269,983.31
经营活动现金流出小计	698,450,518.28	595,549,721.76

经营活动产生的现金流量净额	-182,570,878.41	-185,069,437.41
<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	1,271,353.00	1,785,360.41
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	1,271,353.00	1,785,360.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,410,224.29	105,764,924.97
投资支付的现金		
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	141,410,224.29	105,764,924.97
投资活动产生的现金流量净额	-140,138,871.29	-103,979,564.56
<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	442,000,000.00	771,960,000.00
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	442,000,000.00	771,960,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,870,785.87	15,193,412.45
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	72,870,785.87	498,193,412.45
筹资活动产生的现金流量净额	369,129,214.13	273,766,587.55
<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>	46,419,464.43	-15,282,414.42
加：期初现金及现金等价物余额	401,980,894.94	599,553,048.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	448,400,359.37	584,270,634.11

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

#### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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	6,600.00	10,260.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,139,277.03	1,845,252.25
经营活动现金流入小计	124,145,877.03	1,855,512.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,931,226.56	7,786,322.70
支付给职工以及为职工支付的现金	17,951,492.55	14,438,004.16
支付的各项税费	33,621.98	174.00
支付其他与经营活动有关的现金	140,911,449.89	166,679,012.04
经营活动现金流出小计	162,827,790.98	188,903,512.90
经营活动产生的现金流量净额	-38,681,913.95	-187,048,000.65
<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	1,203,510.00	1,665,124.00
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	1,203,510.00	1,665,124.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,429,987.74	66,028,006.77
投资支付的现金		
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	61,429,987.74	66,028,006.77
投资活动产生的现金流量净额	-60,226,477.74	-64,362,882.77
<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	151,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,403.31	
筹资活动现金流入小计	151,145,403.31	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,398,362.50	7,629,809.91
支付其他与筹资活动有关的现金	90,278.00	
筹资活动现金流出小计	4,488,640.50	213,629,809.91
筹资活动产生的现金流量净额	146,656,762.81	246,370,190.09
<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>	47,748,371.12	-5,040,693.33
加：期初现金及现金等价物余额	191,159,862.86	243,985,747.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	238,908,233.98	238,945,053.93

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华