

航天时代电子技术股份有限公司

600879

2012 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	刘眉玄
主管会计工作负责人姓名	盖洪斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈国华

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)	7,145,157,388.64	6,795,073,498.51	5.15
所有者权益（或股东权益）(元)	3,297,425,673.00	3,269,084,604.08	0.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.066	4.031	0.87
	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)	-210,464,921.72		-15.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.259		-15.28
	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)	28,341,068.92	28,341,068.92	2.49
基本每股收益（元/股）	0.035	0.035	2.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.035	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.035	2.49
加权平均净资产收益率（%）	0.863	0.863	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.860	0.860	增加 0.12 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	-309,589.86
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	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,696.04
所得税影响额	16,540.16
少数股东权益影响额 (税后)	-61,852.45
合计	97,793.89

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)	116,068	
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	166,899,597	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
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	22,897,827	人民币普通股
华夏证券有限公司	14,609,070	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	9,690,312	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	7,500,000	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	5,499,858	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—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,466,555	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,006,791	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 5983.73 万元, 较期初减少了 46.31%, 原因是应收票据到期收回。

2. 合并资产负债表"应收账款"期末余额为 70680.98 万元, 较期初增加了 32.61%, 主要原因是受行业特点影响, 销售回款季度分布不均衡, 上半年回款额占全年销售回款比重较低。

3. 合并资产负债表"短期借款"期末余额为 171950 万元, 较期初增加了 135.39%, 主要原因是 2011 年发行的 6 亿元短期融资券到期归还, 以及生产经营所需流动资金增加。

4. 合并资产负债表"应付票据"期末余额 1433.25 万元, 较期初增加了 1303.31 万元, 主要原因是票据结算业务增加。

5. 合并资产负债表"其他流动负债"期末余额 124.63 万元, 较期初减少了 60024.93 万元, 主要原因是 2011 年发行的 6 亿元短期融资券到期归还。

6. 合并利润表"管理费用"本期发生额 11102.01 万元, 较上年同期增长了 20.16%, 主要原因是研发支出较上年同期增加。

7. 合并利润表"财务费用"本期发生额 2544.93 万元, 较上年同期增长了 57.85%, 主要原因是上年同期, 使用利率较低的短期融资券所筹集资金占全部贷款额比重较高。

8. 合并利润表"投资收益"本期发生额 13.39 万元, 较上年同期增长了 57.50 万元, 主要原因是本期按权益法核算的对长天电工集团公司投资收益为 15.25 万元, 上年同期为-42.57 万元。

9. 合并利润表"营业外收入"本期发生额 100.28 万元, 较上年同期减少了 83.60%, 合并现金流量表"收到的税费返还"本期发生额 67.82 万元, 较上年同期减少了 88.79%, 主要原因是上年同期湖北航天电缆公司收到税费返还 604.81 万元, 本公司持有的湖北航天电缆公司股权已于 2011 年 10 月转让, 本期末纳入合并范围。

10. 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 8331.10 万元, 较上年同期减少了 41.09%, 主要原因是永丰基地、陀螺线建设对外付款同比减少。

11. 合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"本期发生额 4105.92 万元, 较上年同期增加了 421.67%, 主要原因是公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方式付息, 本期支付短期融资券利息 2054.96 万元, 上年同期未支付短期融资券利息。

12. 母公司资产负债表"长期股权投资"期末余额为 134272.12 万元, 较期初增加了 7308.27 万元, 主要原因是本期母公司对北京普利门电子科技有限公司增资增加长期股权投资 5000 万元。收购航天长征火箭技术有限公司持有的杭州航天电子技术有限公司 6.93% 股权、郑州航天电子技术有限公司 10% 股权、桂林航天电子有限公司 5.09% 股权, 增加长期股权投资 2293.02 万元。

13. 母公司资产负债表"其他应付款"期末余额为 6448.59 万元, 较期初减少了 48.75%, 主要原因是根据子公司资金需求, 母公司将集中管理的资金陆续归还子公司。

14. 母公司利润表"财务费用"本期发生额为 2043.62 万元, 较上年同期增长了 64.60%, 主要原因是上年同期, 使用利率较低的短期融资券所筹集资金占全部贷款额比重较高。

15. 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 6831.72 万元, "支付其他与经营活动有关的现金"本期发生额为 30865.15 万元, 主要系母公司与各子公司资金往来。

16. 母公司现金流量表"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 2424.56 万元, 较上年同期减少了 60.53%, 主要原因是永丰基地建设付款同比减少。

17. 母公司现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"本期发生额为 3763.36 万元, 较上年同期增长了 755.63%, 主要原因是本公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方式付息, 本期支付短期融资券利息 2054.96 万元, 上年同期未支付短期融资券利息。

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

(1)、公司 2011 年 5 月 18 日发行的 2011 年第一期短期融资券已于 2012 年 2 月 10 日兑付完毕。该期短期融资券发行额度为 6 亿元, 发行利率为 4.63%, 计息方式为利随本清, 发行期限为 270 天。

(2)、公司于 2012 年 3 月 19 日完成了对北京市普利门电子科技有限公司的增资工作。该事项经公司董事会 2012 年第一次会议审议通过,相关决议公告已刊登在 2012 年 1 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上。

(3)、为优化子公司股权结构,公司分别于 2012 年 1 月 4 日、2012 年 1 月 4 日和 2012 年 3 月 30 日完成了对控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的公司控股子公司桂林航天电子有限公司 5.09% 股权、杭州航天电子有限公司 6.93% 股权和郑州航天电子技术有限公司 10% 股权的收购工作,收购完成后上述三家子公司成为公司全资子公司。

(4)、经公司董事会 2012 年第三次会议审议通过,公司决定终止公司债券发行工作。相关情况详见 2012 年 3 月 31 日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

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

2012 年 2 月 28 日召开的公司董事会 2012 年第二次会议审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》,考虑到公司产业化项目投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求,公司拟定 2011 年度不进行利润分配,未分红的资金用于产业化项目建设及补充生产经营流动资金。本议案尚需提交公司 2011 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
2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	327,960,907.74	273,650,318.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,837,259.74	111,442,187.21
应收账款	706,809,816.28	532,999,838.32
预付款项	398,375,333.01	385,364,095.76
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	1,661,679.57	1,661,679.57
其他应收款	95,081,519.05	81,835,367.02
买入返售金融资产		
存货	2,954,046,832.35	2,831,390,138.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,316.07	1,006,583.99
流动资产合计	4,544,473,663.81	4,219,350,208.49
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	182,557,761.37	182,423,814.64
投资性房地产		
固定资产	1,613,726,219.31	1,633,726,025.68
在建工程	358,600,220.96	330,327,519.07
工程物资		
固定资产清理	11,833.00	11,833.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	344,403,811.80	331,639,154.93
开发支出	90,858,544.74	87,218,663.47
商誉		

长期待摊费用	4,714,822.54	4,565,768.12
递延所得税资产	5,810,511.11	5,810,511.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,600,683,724.83	2,575,723,290.02
资产总计	7,145,157,388.64	6,795,073,498.51
流动负债：		
短期借款	1,719,500,000.00	730,500,000.00
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	14,332,540.60	1,299,420.00
应付账款	677,997,515.56	673,125,947.79
预收款项	605,707,093.41	640,196,554.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,916,713.02	41,998,697.96
应交税费	12,818,347.27	26,672,909.65
应付利息		
应付股利		619,914.31
其他应付款	164,541,687.66	197,054,306.24
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	1,246,280.00	601,495,536.00
流动负债合计	3,234,060,177.52	2,912,963,286.27
非流动负债：		
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	239,572,080.77	238,405,324.00
预计负债		
递延所得税负债	2,585,851.05	2,682,820.46
其他非流动负债	8,848,588.00	8,848,588.00
非流动负债合计	551,006,519.82	549,936,732.46
负债合计	3,785,066,697.34	3,462,900,018.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	803,611,150.83	803,611,150.83
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	103,416,884.29	103,416,884.29
一般风险准备		
未分配利润	1,579,356,853.88	1,551,015,784.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,297,425,673.00	3,269,084,604.08
少数股东权益	62,665,018.30	63,088,875.70
所有者权益合计	3,360,090,691.30	3,332,173,479.78
负债和所有者权益总计	7,145,157,388.64	6,795,073,498.51

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

2012 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
流动资产:		
货币资金	81,941,594.42	71,341,076.36
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,216,912.00	21,234,412.00
预付款项	13,097,749.50	9,225,853.50
应收利息		
应收股利	562,158,512.98	562,158,512.98
其他应收款	964,759,355.68	809,162,091.82
存货	200,677,102.05	167,165,073.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,844,851,226.63	1,640,287,019.77
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	1,342,721,212.56	1,269,638,553.15
投资性房地产		
固定资产	602,762,722.72	606,127,901.71
在建工程	110,016,418.73	90,262,152.17
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	169,990,743.25	169,993,693.25

开发支出	74,629,344.40	74,629,344.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,300,120,441.66	2,210,651,644.68
资产总计	4,144,971,668.29	3,850,938,664.45
流动负债：		
短期借款	1,475,000,000.00	486,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,029,597.00	
应付账款	98,927,043.69	113,254,536.11
预收款项	10,094,800.00	100,000.00
应付职工薪酬	7,633,746.35	6,106,092.02
应交税费	174,788.65	1,105,439.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,485,948.52	125,821,393.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,668,345,924.21	1,332,387,460.76
非流动负债：		
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	7,614,881.65	6,084,157.38
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	307,614,881.65	306,084,157.38
负债合计	1,975,960,805.86	1,638,471,618.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	809,255,584.99	809,255,584.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,416,884.29	103,416,884.29
一般风险准备		
未分配利润	445,297,609.15	488,753,793.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,169,010,862.43	2,212,467,046.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,144,971,668.29	3,850,938,664.45

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

2012 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	659,118,034.17	564,634,545.11
其中：营业收入	659,118,034.17	564,634,545.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,544,518.87	537,353,329.61
其中：营业成本	469,231,284.85	411,803,986.45
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	544,314.60	431,277.47
销售费用	16,299,487.23	16,604,853.13
管理费用	111,020,090.85	92,390,249.25
财务费用	25,449,341.34	16,122,963.31
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)	133,946.73	-441,039.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,946.73	-441,039.36
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	36,707,462.03	26,840,176.14
加：营业外收入	1,002,797.06	6,113,796.69
减：营业外支出	859,690.88	607,820.14
其中：非流动资产处置损失	784,644.51	555,498.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	36,850,568.21	32,346,152.69
减：所得税费用	8,933,356.69	6,398,551.50
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	27,917,211.52	25,947,601.19
归属于母公司所有者的净利润	28,341,068.92	27,653,025.91

少数股东损益	-423,857.40	-1,705,424.72
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.034
（二）稀释每股收益	0.035	0.034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,917,211.52	25,947,601.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,341,068.92	27,653,025.91
归属于少数股东的综合收益总额	-423,857.40	-1,705,424.72

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

2012 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	1,154,087.18	5,641.03
减：营业成本	1,120,566.24	3,945.00
营业税金及附加	65,692.50	135.10
销售费用	1,223,438.16	1,597,624.53
管理费用	21,916,853.08	19,004,727.87
财务费用	20,436,204.12	12,415,921.94
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）	152,483.04	-425,651.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,483.04	-425,651.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,456,183.88	-33,442,365.10
加：营业外收入		
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）	-43,456,183.88	-33,658,573.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,456,183.88	-33,658,573.52
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	-43,456,183.88	-33,658,573.52

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

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	526,231,971.22	481,732,606.62
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	678,246.46	6,048,110.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,128,396.20	28,098,922.93
经营活动现金流入小计	532,038,613.88	515,879,639.87
购买商品、接受劳务支付的现金	379,697,716.87	403,876,152.99
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	238,395,356.31	187,831,528.24
支付的各项税费	21,542,830.94	22,675,712.81
支付其他与经营活动有关的现金	102,867,631.48	84,067,124.24
经营活动现金流出小计	742,503,535.60	698,450,518.28
经营活动产生的现金流量净额	-210,464,921.72	-182,570,878.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,678.46	1,271,353.00
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	245,678.46	1,271,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,311,013.51	141,410,224.29

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	83,311,013.51	141,410,224.29
投资活动产生的现金流量净额	-83,065,335.05	-140,138,871.29
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	1,267,000,000.00	442,000,000.00
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	1,267,000,000.00	442,000,000.00
偿还债务支付的现金	878,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,059,153.64	7,870,785.87
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	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	919,159,153.64	72,870,785.87
筹资活动产生的现金流量净额	347,840,846.36	369,129,214.13
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	54,310,589.59	46,419,464.43
加：期初现金及现金等价物余额	273,650,318.15	401,980,894.94
六、期末现金及现金等价物余额	327,960,907.74	448,400,359.37

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

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,996,657.00	6,600.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,317,174.91	124,139,277.03
经营活动现金流入小计	78,313,831.91	124,145,877.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,410,261.94	3,931,226.56
支付给职工以及为职工支付的现金	27,747,568.76	17,951,492.55
支付的各项税费	924,761.32	33,621.98
支付其他与经营活动有关的现金	308,651,498.06	140,911,449.89
经营活动现金流出小计	344,734,090.08	162,827,790.98
经营活动产生的现金流量净额	-266,420,258.17	-38,681,913.95
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		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,245,577.51	61,429,987.74
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	74,245,577.51	61,429,987.74
投资活动产生的现金流量净额	-74,245,577.51	-60,226,477.74
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	1,199,000,000.00	151,000,000.00
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	1,199,000,000.00	151,145,403.31
偿还债务支付的现金	810,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,633,646.26	4,398,362.50
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	90,278.00
筹资活动现金流出小计	847,733,646.26	4,488,640.50
筹资活动产生的现金流量净额	351,266,353.74	146,656,762.81
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	10,600,518.06	47,748,371.12
加：期初现金及现金等价物余额	71,341,076.36	191,159,862.86
六、期末现金及现金等价物余额	81,941,594.42	238,908,233.98

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