



航天晨光股份有限公司

600501

2012 年第一季度报告

董事长：潘旭东

2012 年 4 月

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	7

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
卢克南	董事	工作原因	时 旻

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	潘旭东
主管会计工作负责人姓名	施 起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹 明

公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：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

单位：元 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)	3,935,989,363.45	3,973,967,548.28	-0.96
所有者权益（或股东权益）（元）	1,152,957,868.11	1,142,060,007.48	0.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.96	2.93	1.02
	年初至报告期期末（1—3月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,927,078.37		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.42		不适用
	报告期（1—3月）	年初至报告期期末（1—3）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	10,897,860.63	10,897,860.63	91.75
基本每股收益(元)	0.03	0.03	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.03	50.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.95	0.95	增加0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.92	0.92	增加0.42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

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,950.73
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）	179,991.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,766.88
所得税影响额	-72,884.69
少数股东权益影响额（税后）	-89,612.44
合计	295,211.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,292	
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
中融国际信托有限公司—融金 22 号资金信托合同	2,575,079	人民币普通股
北京中建建中建筑工程有限公司	2,100,000	人民币普通股
张莉霞	1,602,110	人民币普通股
李棠华	731,695	人民币普通股
曾志成	714,381	人民币普通股
贺璞	704,100	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	692,446	人民币普通股
廉人俊	635,592	人民币普通股
吴桂理	607,660	人民币普通股
唐燕蓉	600,000	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

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减率
资产类				
其中：货币资金	177,889,048.15	351,799,643.86	-173,910,595.71	-49.43%
应收票据	36,513,337.54	106,655,495.33	-70,142,157.79	-65.77%
应收账款	1,181,502,351.93	1,318,084,842.64	-136,582,490.71	-10.36%
预付款项	267,852,114.85	167,984,092.77	99,868,022.08	59.45%
存货	779,521,357.33	557,258,920.81	222,262,436.52	39.88%
负债类				
预收款项	228,373,238.90	143,966,194.72	84,407,044.18	58.63%
应交税费	-4,102,991.69	47,405,482.20	-51,508,473.89	-108.66%
交易性金融负债		2,080,300.00	-2,080,300.00	-100.00%

①货币资金：期末比期初减少 49.43%，主要原因是：公司报告期内备料、生产投入增加；

②应收票据：期末比期初减少 65.77%，主要原因是：公司上年度收到的银行承兑汇票在本报告期内到期兑付；

③应收账款：期末比期初减少 10.36%，主要原因是：本报告期内公司较多的收回了上年实现收入的货款；

④预付账款：期末比期初增长 59.45%，主要原因是：报告期内公司前期生产投入增加；

⑤存货：期末比期初增长 39.88%，主要原因是：①前期备料增加；②公司部分产品生产周期较长，报告期末尚未完工结转；

⑥预收款项：期末比期初增加 58.63%，主要原因是：报告期内公司收到客户的合同预付款增加；

⑦应交税费：期末比期初减少 108.66%，主要原因是：①报告期内公司支付了上年末应付增值税款；②公司前期生产投入较大，进项税留抵较多；

⑧交易性金融负债：期末比期初减少 100%，原因是：公司持有的期货电解铜本报告期内到期交割，期末无持仓额。

3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
营业收入	621,125,060.44	353,761,836.65	267,363,223.79	75.58%
营业成本	513,164,327.94	269,515,734.41	243,648,593.53	90.40%
销售费用	43,489,671.03	33,860,670.63	9,629,000.40	28.44%
管理费用	55,789,771.07	40,285,376.34	15,504,394.73	38.49%
财务费用	14,932,141.39	8,287,658.43	6,644,482.96	80.17%
归属于母公司的净利润	10,897,860.63	5,683,512.22	5,214,348.41	91.75%

①营业收入：同比增长 **75.58%**，主要原因是：报告期内公司业务量增加；

②营业成本：同比增长 **90.40%**，主要原因是：营业收入的增长致使营业成本同步增长；

③销售费用：比上年同期增长 **28.44%**，主要原因是：报告期内公司业务量增加，导致销售费用相应增加；

④管理费用：同比增长 **38.49%**，主要原因是：①公司经营规模和合并范围扩大，运行成本增加。②人工成本同比增长；

⑤财务费用：同比增长 **80.17%**，主要原因是：借款规模增加，本期借款利率高于上年同期利率水平，导致财务费用增长；

⑥归属于母公司的净利润：同比增长 **91.75%**，主要原因是：母公司在报告期内同比上年销售规模扩大，毛利增加。

3.1.3 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上年同期	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-164,927,078.37	-144,311,267.09	-20,615,811.28	-14.29%
投资活动产生的现金流量净额	-20,265,891.02	-8,879,118.45	-11,386,772.57	-128.24%
筹资活动产生的现金流量净额	24,492,248.22	39,290,183.54	-14,797,935.32	-37.66%

①经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 **14.29%**，主要原因是：报告期内公司订单增加，前期生产投入较大；

②投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 **128.24%**，主要原因是：报告期内基建投入高于上年同期；

③筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 **37.66%**，主要原因是：本年一季度借款规模同比减少以及利息支出增加。

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

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

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
南京晨光集团有限责任公司	股份限售	所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 2008 年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在 24 个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺事项
中国航天科工运载技术研究院	股份限售	通过股权划转成为公司控股股东后，在权益变动报告中承诺：继续履行南京晨光集团有限责任公司所做的股改承诺及追加承诺。	

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

报告期内，公司四届六次董事会和 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 38,928.36 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金红利为 1,946.42 万元，尚余可供股东分配利润 15,061.1 万元，转入以后年度参与分配。

法定代表人：潘旭东
航天晨光股份有限公司
2012 年 4 月 27 日

§4 附录

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	177,889,048.15	351,799,643.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,513,337.54	106,655,495.33
应收账款	1,181,502,351.93	1,318,084,842.64
预付款项	267,852,114.85	167,984,092.77
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	57,903,427.08	38,221,508.36
买入返售金融资产		
存货	779,521,357.33	557,258,920.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,501,181,636.88	2,540,004,503.77
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	334,381,729.70	324,976,910.42
投资性房地产	97,141,574.16	97,988,738.94
固定资产	764,563,866.76	775,008,324.91
在建工程	77,642,343.61	73,007,601.85
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	116,408,903.10	117,814,082.02
开发支出		
商誉	5,141,401.71	5,141,401.71
长期待摊费用	10,835,531.87	11,333,609.00
递延所得税资产	28,692,375.66	28,692,375.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,434,807,726.57	1,433,963,044.51
资产总计	3,935,989,363.45	3,973,967,548.28

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

合并资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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：		
短期借款	881,000,000.00	846,000,000.00
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		2,080,300.00
应付票据	67,715,200.00	70,253,100.00
应付账款	988,603,802.83	1,065,112,544.57
预收款项	228,373,238.90	143,966,194.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,674,699.82	62,482,082.51
应交税费	-4,102,991.69	47,405,482.20
应付利息	2,139,098.89	1,998,038.88
应付股利	4,775,111.90	7,537,362.33
其他应付款	218,734,230.43	226,981,203.90
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,457,912,391.08	2,503,816,309.11
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	116,000,000.00
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		
其他非流动负债	34,693,802.65	34,873,793.80
非流动负债合计	150,693,802.65	150,873,793.80
负债合计	2,608,606,193.73	2,654,690,102.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,283,600.00	389,283,600.00
资本公积	499,950,047.20	499,950,047.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,046,312.49	72,046,312.49
一般风险准备		
未分配利润	191,680,834.95	180,782,974.32
外币报表折算差额	-2,926.53	-2,926.53
归属于母公司所有者权益合计	1,152,957,868.11	1,142,060,007.48
少数股东权益	174,425,301.61	177,217,437.89
所有者权益合计	1,327,383,169.72	1,319,277,445.37
负债和所有者权益总计	3,935,989,363.45	3,973,967,548.28

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	85,452,438.83	213,684,670.27
交易性金融资产		
应收票据	17,023,237.54	72,218,997.04
应收账款	1,011,932,354.73	1,160,041,997.57
预付款项	147,856,204.42	79,151,719.84
应收利息		
应收股利	5,523,734.99	5,523,734.99
其他应收款	193,307,722.77	104,751,193.74
存货	460,390,603.10	287,425,763.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,921,486,296.38	1,922,798,076.93
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	584,204,826.47	546,800,007.19
投资性房地产		
固定资产	604,529,832.76	641,010,489.82
在建工程	77,623,573.29	73,007,601.85
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	84,185,899.31	85,035,585.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,248,329.30	19,248,329.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,792,461.13	1,365,102,013.78
资产总计	3,291,278,757.51	3,287,900,090.71

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

母公司资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	717,000,000.00	687,000,000.00
交易性金融负债		2,080,300.00
应付票据	65,674,600.00	60,674,600.00
应付账款	920,781,485.74	1,045,263,688.88
预收款项	181,850,756.60	110,822,498.26
应付职工薪酬	25,426,534.36	48,869,774.09
应交税费	-5,774,101.44	27,756,657.86
应付利息	2,123,283.00	1,784,714.67
应付股利		
其他应付款	99,620,256.79	50,993,995.66
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,036,702,815.05	2,065,246,229.42
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	116,000,000.00
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		
其他非流动负债	14,710,000.00	14,710,000.00
非流动负债合计	130,710,000.00	130,710,000.00
负债合计	2,167,412,815.05	2,195,956,229.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,283,600.00	389,283,600.00
资本公积	466,455,534.13	466,455,534.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,129,487.91	66,129,487.91
一般风险准备		
未分配利润	201,997,320.42	170,075,239.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,123,865,942.46	1,091,943,861.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,291,278,757.51	3,287,900,090.71

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	621,125,060.44	353,761,836.65
其中：营业收入	621,125,060.44	353,761,836.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,493,271.63	360,860,986.27
其中：营业成本	513,164,327.94	269,515,734.41
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	1,120,720.06	1,756,196.36
销售费用	43,489,671.03	38,176,935.50
管理费用	55,789,771.07	43,124,461.57
财务费用	14,932,141.39	8,287,658.43
资产减值损失	-3,359.86	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,055,294.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,404,819.28	13,532,237.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,404,819.28	13,532,237.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,091,902.21	6,433,087.56
加：营业外收入	1,281,197.57	1,069,745.32
减：营业外支出	135,155.48	708,086.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,237,944.30	6,794,746.08
减：所得税费用	2,932,219.95	340,948.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,724.35	6,453,797.86
归属于母公司所有者的净利润	10,897,860.63	5,683,512.22
少数股东损益	-9,592,136.28	770,285.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,305,724.35	6,453,797.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,897,860.63	5,683,512.22
归属于少数股东的综合收益总额	-9,592,136.28	770,285.64

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	470,333,514.15	234,495,113.02
减：营业成本	384,593,977.40	189,592,728.99
营业税金及附加	524,444.95	1,245,256.39
销售费用	28,614,567.22	24,577,744.66
管理费用	28,464,328.89	20,432,789.95
财务费用	10,719,082.20	6,866,149.32
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1055294.12	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9,404,819.28	17,235,244.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,404,819.28	17,235,244.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,877,226.89	9,015,688.04
加：营业外收入	6,277,876.63	432,656.95
减：营业外支出	8,148.79	71,089.43
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,146,954.73	9,377,255.56
减：所得税费用	2,224,873.56	41,166.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,922,081.17	9,336,088.62
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,922,081.17	9,336,088.62

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	649,937,200.00	550,829,800.00
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	4,821,863.83	663,871.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,969,737.92	10,180,238.78
经营活动现金流入小计	666,728,801.75	561,673,910.65
购买商品、接受劳务支付的现金	613,409,458.46	533,900,071.93
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	103,282,622.44	69,640,069.11
支付的各项税费	45,711,666.97	50,006,030.65
支付其他与经营活动有关的现金	69,252,132.25	52,439,006.05
经营活动现金流出小计	831,655,880.12	705,985,177.74
经营活动产生的现金流量净额	-164,927,078.37	-144,311,267.09
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	8,000.00	5,258,037.40
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	8,000.00	5,258,037.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,273,891.02	14,137,155.85
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	20,273,891.02	14,137,155.85
投资活动产生的现金流量净额	-20,265,891.02	-8,879,118.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,800,000.00	2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,800,000.00	2,200,000.00
取得借款收到的现金	220,000,000.00	250,000,000.00
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	226,800,000.00	252,200,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,307,751.78	9,909,816.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,762,250.43	1,607,316.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,307,751.78	212,909,816.46
筹资活动产生的现金流量净额	24,492,248.22	39,290,183.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,442.64	78,521.25
五、现金及现金等价物净增加额	-160,639,278.53	-113,821,680.75
加：期初现金及现金等价物余额	314,281,693.75	301,294,151.28
六、期末现金及现金等价物余额	153,642,415.22	187,472,470.53

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	431,860,000.00	303,464,500.00
收到的税费返还	4,133,530.50	663,871.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,227,517.59	8,105,248.73
经营活动现金流入小计	443,221,048.09	312,233,620.60
购买商品、接受劳务支付的现金	431,068,011.95	320,061,678.96
支付给职工以及为职工支付的现金	72,545,259.95	45,007,041.48
支付的各项税费	28,406,213.83	34,593,372.35
支付其他与经营活动有关的现金	40,375,202.25	26,331,655.45
经营活动现金流出小计	572,394,687.98	425,993,748.24
经营活动产生的现金流量净额	-129,173,639.89	-113,760,127.64
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		3,703,007.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,103,502.00	
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	7,103,502.00	3,703,007.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,110,710.23	10,411,452.87
投资支付的现金		14,000,000.00
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	14,110,710.23	24,411,452.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,007,208.23	-20,708,445.72
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	210,000,000.00	240,000,000.00
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	210,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,344,440.49	7,406,520.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,344,440.49	205,406,520.16
筹资活动产生的现金流量净额	17,655,559.51	34,593,479.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,442.64	66,323.51
五、现金及现金等价物净增加额	-118,463,845.97	-99,808,770.01
加：期初现金及现金等价物余额	187,227,469.03	180,473,125.04
六、期末现金及现金等价物余额	68,763,623.06	80,664,355.03

公司法定代表人：潘旭东

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明