

长园集团股份有限公司

600525

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	4
§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 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
彭日斌	董事	因公出差	陈红
路强	董事	因公出差	许晓文
肖静	独立董事	因公出差	魏炜

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	许晓文
主管会计工作负责人姓名	杨剑松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	颜色辉

公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	4,113,197,584.89	3,605,592,823.70	14.08
所有者权益（或股东权益）(元)	2,153,157,920.65	2,121,219,617.53	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4935	2.4565	1.51
	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)	-33,586,381.55		8.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04		50.03
	报告期	年初至报告期期	本报告期比上

		末	年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的主营业务净利润(元) 注①、②	31,490,388.75	15,205,175.79	107.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,684,303.12	28,684,303.12	-9.42
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0332	-9.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 注③	0.0280	0.0280	59.09
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.34	减少 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(%)	1.13	1.13	增加 0.40 个百分点

注：①公司本报告期内归属于上市公司股东的主营业务净利润 3,149 万元，与上年同期相比大幅增长 107%；然而公司去年同期出售持有的其他上市公司股票实现投资净利润 1,057.93 万元以及本期摊销期权费用 730 万元（去年同期无此项费用），导致公司本期的净利润同比下降 9.42%。

②主营业务净利润 = 扣除非经常性损益后的净利润 - 出售上市公司股票所得的税后投资收益 + 期权费用摊销额

③扣除非经常性损益后基本每股收益 0.028 元，较上年同期增长 59.09%，主要是公司电网设备类产品营业收入和净利润比去年同期大幅增加。

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	-640,066.03
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	6,076,403.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,160.61
所得税影响额	-604,133.46
少数股东权益影响额（税后）	-101,128.22
合计	4,493,915.10

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）	56,364	
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
长和投资有限公司	308,766,869	人民币普通股

华润深国投信托有限公司	97,062,608	人民币普通股
许晓文	10,790,276	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,049,974	人民币普通股
张淑琴	4,155,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	3,204,600	人民币普通股
袁利兰	2,671,400	人民币普通股
颜琼	2,363,570	人民币普通股
李华	2,330,000	人民币普通股
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	2,238,434	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

公司本报告期内归属于上市公司股东的主营业务净利润 3,149 万元，与去年同期相比大幅增长 107%；然而公司去年同期出售持有的其他上市公司股票实现投资净利润 1,057.93 万元以及本期摊销期权费用 730 万元（去年同期无此项费用），导致公司本期的净利润同比下降 9.42%。

扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0280 元，较去年同期增加 59.09%，主要是公司电网设备类产品营业收入和净利润比去年同期大幅增加；

货币资金人民币 549,238,698.41 元，较上年增加 86.7%，主要是由于短期借款大幅上升；

预付账款人民币 62,019,112.03 元，较上年下降 30%，主要是由于 2011 年末预付的 3000 万元收购东莞高能股权款项已转为长期股权投资核算；

其他应收款人民币 118,846,840.18 元，较上年增加 34.1%，主要是由于随电网设备类产品订单和收入增加业务费用借款也相应增加；

存货人民币 480,022,016.55 元，较上年增加 23.3%，主要是由于新纳入合并范围的东莞高能自身存货导致合并报表存货余额上升约 5,200 万元，另外公司加大电网设备类产品所需原材料采购也导致存货余额上升；

长期股权投资人民币 103,120,852.52 元，较上年下降 41.3%，主要是由于本公司于 2012 年 1 月增持东莞高能 20% 股权后累计持有东莞高能 50.03% 股权，开始合并东莞高能财务报表并对相关的长期股权投资进行了合并抵销；

在建工程人民币 113,005,150.15 元，较上年增加 39.15%，主要是本公司研发中心大楼和长园维安新建厂房；

无形资产人民币 198,319,634.67 元，较上年增加 24.9%，主要是由于本年开始合并东莞高能而增加的土地使用权；

长期待摊费用人民币 20,649,923.11 元，较上年增加 76.6%，主要是由于本年开始合并东莞高能而增加的固定资产改良支出；

短期借款人民币 904,330,000 元,较上年增加 236.2%,主要是用于偿还到期的短期融资券以及补充流动资金;

应付票据人民币 27,297,474.61 元,较上年增加 76.1%,主要是由于本年开始合并东莞高能而增加的应付银行承兑汇票;

应付账款人民币 284,233,050.98 元,较上年增加 30%,主要是由于原材料采购金额大幅上升所致;

预收账款人民币 81,535,872.04 元,较上年增加 17.1%,主要是由于电网设备类客户预付款余额上升所致;

应付职工薪酬人民币 18,943,444.34 元,较上年下降 71.1%,主要是由于 2011 年计提的奖金已于春节前后支付完毕;

应交税费人民币 47,783,549.47 元,较上年下降 29.9%,主要是由于季节性因素影响本年一季度收入和利润低于去年四季度,导致应交增值税和应交企业所得税余额下降;

应付利息人民币 176,156.79 元,较上年下降 98.6%,主要是由于公司支付了融资券利息;

其他流动负债人民币 0 元,较上年下降 100%,主要是因为本公司偿还了短期融资券;

销售费用人民币 53,354,925.43 元,较上年同期增加 33.0%,主要是与电网设备类产品市场开发相关的费用上升所致,另外由于本年开始合并东莞高能而增加的销售费用也是引起上升的主要原因;

管理费用人民币 76,378,212.97 元,较上年同期增加 52.9%,主要是因为电网设备类产品相关的研发费用和差旅费用等管理费用上升,其次本公司本期摊销期权费用 730 万元和合并东莞高能财务报表也是导致管理费用大幅上升的主要原因;

资产减值损失人民币 744,502.1 元,较上年同期增加 149.9%,主要是因为应收账款余额上升;投资收益人民币-166,928.23 元,较上年同期下降 101.2%,主要是去年同期出售可供出售金融资产获得大额收益,而本期无此类收益;

所得税费用人民币 7,324,182.99 元,较上年同期下降 44.3%,主要是由于利润总额下降引起的,另坏账准备余额上升导致递延所得税资产增加也是一项重要原因;

少数股东损益人民币 2,279,342.58 元,较上年同期下降 67.4%,主要是本公司增持了子公司长园深瑞和长园维安的股权所致。

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

公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31 号)的要求,于 2011 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《长园集团内控规范实施工作方案》。截至本报告日,本公司已完成对本公司及下辖 15 家主要子公司的内控建设和自我评价工作,本公司认为按照《企业内部控制基本规范》及相关规定上述公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内,

公司按时向深圳证监局报送内控工作双周报和季度报告。

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

本报告期内（1-3 月）未进行现金分红。公司 2011 年度股东大会已审议通过了《2011 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元，具体实施情况公司将另行公告。

长园集团股份有限公司

法定代表人:许晓文

2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 长园集团股份有限公司

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	549,238,698.41	294,155,358.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,290,100.00	1,213,616.00
应收票据	44,619,838.52	39,849,760.76
应收账款	1,245,172,472.39	1,180,048,002.62
预付款项	62,019,112.03	88,553,078.47

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	118,846,840.18	88,652,157.44
买入返售金融资产		
存货	480,022,016.55	389,264,678.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,501,209,078.08	2,081,736,653.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,840,000.00	70,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,120,852.52	175,588,117.22
投资性房地产	46,653,698.00	47,691,981.50
固定资产	637,391,774.36	555,184,035.30
在建工程	113,005,150.15	81,212,565.97
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	198,319,634.67	158,821,340.83
开发支出	4,000,000.00	4,000,000.00
商誉	386,139,514.77	384,025,761.46
长期待摊费用	20,649,923.11	11,694,752.86
递延所得税资产	24,467,901.40	22,007,338.95
其他非流动资产	12,400,057.83	13,030,276.51
非流动资产合计	1,611,988,506.81	1,523,856,170.60
资产总计	4,113,197,584.89	3,605,592,823.70
流动负债：		
短期借款	904,330,000.00	269,000,000.00
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	27,297,474.61	15,501,579.05
应付账款	284,233,050.98	218,670,410.88
预收款项	81,535,872.04	69,607,002.72
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,943,444.34	65,571,491.09
应交税费	47,783,549.47	68,149,474.40
应付利息	176,156.79	12,259,224.81
应付股利	8,683,200.07	8,683,200.07
其他应付款	98,019,039.24	110,194,960.70
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		300,000,000.00
流动负债合计	1,471,001,787.54	1,137,637,343.72
非流动负债：		
长期借款	261,500,000.00	261,500,000.00
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	38,631,070.97	39,478,320.99
其他非流动负债	11,884,350.00	12,181,504.56
非流动负债合计	312,015,420.97	313,159,825.55
负债合计	1,783,017,208.51	1,450,797,169.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	141,600,194.11	138,346,194.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,045,683.53	97,045,683.53
一般风险准备		
未分配利润	1,051,001,931.01	1,022,317,627.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,153,157,920.65	2,121,219,617.53
少数股东权益	177,022,455.73	33,576,036.90
所有者权益合计	2,330,180,376.38	2,154,795,654.43
负债和所有者权益总计	4,113,197,584.89	3,605,592,823.70

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：长园集团股份有限公司

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	176,621,080.75	15,058,914.89
交易性金融资产		
应收票据	1,406,642.11	1,356,642.11
应收账款	8,434,824.57	6,880,130.76
预付款项	87,000.00	1,338,050.00
应收利息		
应收股利	723,906,698.03	722,906,698.03
其他应收款	339,470,360.12	192,521,501.37
存货	7,068,381.56	6,882,653.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,256,994,987.14	946,944,590.28
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	1,765,629,375.69	1,765,629,375.69
投资性房地产	60,902,466.30	61,921,175.79
固定资产	21,859,286.50	22,449,879.91
在建工程	44,767,747.89	36,373,036.78
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	8,014,587.99	7,932,579.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,229.43	471,119.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,901,585,693.80	1,894,777,166.73
资产总计	3,158,580,680.94	2,841,721,757.01
流动负债:		
短期借款	599,330,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,350,061.40	4,843,271.97
预收款项	1,866,845.83	2,013,963.96
应付职工薪酬	1,289,649.53	6,289,649.53

应交税费	283,913.05	590,954.52
应付利息		12,059,486.30
应付股利		
其他应付款	666,627,532.93	593,280,661.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,270,748,002.74	954,077,987.94
非流动负债：		
长期借款	261,500,000.00	261,500,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	263,500,000.00	263,500,000.00
负债合计	1,534,248,002.74	1,217,577,987.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	278,876,868.55	271,576,868.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,045,683.53	97,045,683.53
一般风险准备		
未分配利润	384,900,014.12	392,011,104.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,624,332,678.20	1,624,143,769.07
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,158,580,680.94	2,841,721,757.01

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：长园集团股份有限公司

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	433,006,182.41	348,570,092.79
其中：营业收入	433,006,182.41	348,570,092.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	401,648,530.26	319,217,456.15
其中：营业成本	254,805,132.57	217,219,169.16
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	3,091,565.51	1,746,752.07
销售费用	53,354,925.43	40,112,513.16
管理费用	76,378,212.97	49,966,558.87
财务费用	13,274,191.68	11,663,170.74
资产减值损失	744,502.10	-1,490,707.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	76,484.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-166,928.23	13,813,143.17
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）	31,267,207.92	43,165,779.81
加：营业外收入	7,936,202.03	9,119,811.06
减：营业外支出	915,581.26	490,341.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,287,828.69	51,795,249.23
减：所得税费用	7,324,182.99	13,142,714.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,963,645.70	38,652,535.02
归属于母公司所有者的净利润	28,684,303.12	31,667,899.81
少数股东损益	2,279,342.58	6,984,635.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0332	0.0367
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-4,046,000.00	-83,912,197.60
八、综合收益总额	26,917,645.70	-45,259,662.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,638,303.12	-52,244,297.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,279,342.58	6,984,635.21

公司法定代表人：许晓文 主管会计工作负责人：杨剑松 会计机构负责人：颜色辉

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：长园集团股份有限公司

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	10,436,700.96	10,027,127.73
减：营业成本	4,285,419.75	4,758,374.50
营业税金及附加	251,814.45	250,261.27
销售费用	931,568.07	675,472.40
管理费用	10,118,257.19	7,624,735.35
财务费用	8,961,202.17	7,893,450.03
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）	7,000,000.00	27,270,773.60
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）	-7,111,560.67	16,095,607.78
加：营业外收入	469.80	210,200.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,111,090.87	16,305,807.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,111,090.87	16,305,807.78
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	-7,111,090.87	16,305,807.78

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：长园集团股份有限公司

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	487,998,518.37	442,504,867.75
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	3,745,323.98	5,640,025.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,908,152.43	34,243,142.40
经营活动现金流入小计	504,651,994.78	482,388,036.11
购买商品、接受劳务支付的现金	240,179,368.51	228,212,528.28
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	139,401,841.66	110,324,638.75
支付的各项税费	66,062,617.35	76,633,184.50
支付其他与经营活动有关的现金	92,594,548.81	103,729,040.07
经营活动现金流出小计	538,238,376.33	518,899,391.60
经营活动产生的现金流量净额	-33,586,381.55	-36,511,355.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		587,400.00
取得投资收益收到的现金		13,925,046.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,210.00	18,066,900.00
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	37,019,820.06	258,322.60
投资活动现金流入小计	37,335,030.06	32,837,669.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,363,776.02	19,537,316.43
投资支付的现金		31,500,000.00
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	38,363,776.02	51,037,316.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,028,745.96	-18,199,647.19
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	645,330,000.00	237,000,000.00
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	645,330,000.00	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,633,459.21	20,640,233.50
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	355,633,459.21	175,640,233.50
筹资活动产生的现金流量净额	289,696,540.79	61,359,766.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,926.22	-666,423.51
五、现金及现金等价物净增加额	255,083,339.50	5,982,340.31
加：期初现金及现金等价物余额	294,155,358.91	400,862,115.70
六、期末现金及现金等价物余额	549,238,698.41	406,844,456.01

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：长园集团股份有限公司

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	3,002,429.94	3,857,018.56
收到的税费返还	159,708.76	86,519.03
收到其他与经营活动有关的现金	110,064,153.68	86,907,906.91
经营活动现金流入小计	113,226,292.38	90,851,444.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,242,993.36	4,748,687.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,767,248.16	6,256,908.60
支付的各项税费	1,431,160.18	3,143,887.52
支付其他与经营活动有关的现金	181,441,508.16	51,492,123.96
经营活动现金流出小计	189,882,909.86	65,641,607.25
经营活动产生的现金流量净额	-76,656,617.48	25,209,837.25
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	11,101,502.00	5,895,020.00

产支付的现金		
投资支付的现金		20,100,000.00
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	11,101,502.00	25,995,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,101,502.00	-25,995,020.00
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	564,330,000.00	130,000,000.00
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	564,330,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,007,482.07	10,672,302.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,007,482.07	50,672,302.25
筹资活动产生的现金流量净额	243,322,517.93	79,327,697.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,232.59	-72,434.70
五、现金及现金等价物净增加额	161,562,165.86	78,470,080.30
加：期初现金及现金等价物余额	15,058,914.89	29,171,877.04
六、期末现金及现金等价物余额	176,621,080.75	107,641,957.34

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉