

南海发展股份有限公司

2009 年第三季度报告

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	梁锦棋	未能出席本次董事会，委托独立董事梁虹出席会议并行使表决权
董事	李松	未能出席本次董事会，委托董事林祖希出席会议并行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：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)	2,030,233,883.56	1,733,073,646.77	17.15
所有者权益（或股东权益）(元)	981,463,221.57	942,359,783.19	4.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.62	3.48	4.15
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	171,849,567.16		20.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.63		20.95
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	30,995,809.28	77,053,017.04	3.48
基本每股收益(元)	0.1143	0.2843	3.48
稀释每股收益(元)	0.1143	0.2843	3.48
全面摊薄净资产收益率(%)	3.16	7.85	减少 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.15	7.84	减少 0.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-436,471.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,123.08
所得税影响额	-33,663.01
合计	100,989.03

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)	37390	
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	股份种类
福建省华兴集团有限责任公司	13466344	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	6009449	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	6000000	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	1019960	人民币普通股
交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金	1001000	人民币普通股
傅灯荣	819200	人民币普通股
麦文英	784680	人民币普通股
郭玉娥	762508	人民币普通股
郭焕珍	701908	人民币普通股
佛山市南海区里水农业经济发展公司	701789	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、截至报告期末，资产负债表主要项目大幅变动原因分析

(1) 应收账款比期初减少 564.63 万元，降低了 32.60%，主要原因是收到了去年的污水处理费。

(2) 其他应收款比期初增加 1041.1 万元，增长了 599.51%，主要为佛山市南海绿电再生能源有限公司为进口设备开立信用证的保证金。

(3) 无形资产比期初增加 7980.96 万元，增长了 37.66%，主要原因是松岗污水处理项目一期工程、里水城区污水处理项目、平洲污水处理项目二期工程等污水处理 BOT 项目完工后，按会计准则要求计入无形资产。

(4) 短期借款比期初减少 16000 万元，降低了 51.61%，主要原因是归还了贷款。

(5) 应付账款比期初增加 4542.13 万元，增长了 130.25%，主要原因是随工程项目增多，增加了应付工程款。

(6) 预收账款比期初增加 1039.52 万元，增长了 50.89%，主要原因是预收工程款增加及九江水司收到管网拆迁补偿款。

(7) 一年内到期的非流动负债比期初减少 3914 万元，降低了 43.43%，主要原因是归还了到期贷款。

(8) 长期借款比期初增加 32744 万元，增长了 150.04%，主要原因是工程项目投资增加贷款。

(9) 少数股东权益比期初增加 6004.20，增长了 144.02%，主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司增加了股东注资款。

2、报告期，利润表项目不存在大幅变动的情况。

3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金本期比去年同期增加 816.06 万元，提高了 30.18%，主要原因

是支付的代收污水处理费比去年同期增多。

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期比去年同期增加 461.49 万元，增长了 398.82%，主要原因是九江水司收到了管网拆迁补偿款 499 万元。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期增加 12339.56 万元，增加了 64.94%，主要原因是工程投入增加。

(4) 投资所支付的现金本期比去年同期减少了 365.96 万元，降低了 100%，主要原因是投资减少。

(5) 吸收投资所收到的现金本期比去年同期增加 4104 万元，增长了 240.56%，主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司收到股东注资款。

(6) 借款所收到的现金本期比去年同期增加 30126.95 万元，增长了 83.69%，主要原因是工程投资增加贷款。

(7) 偿还债务所支付的现金本期比去年同期增加 35660 万元，增长了 209.03%，主要原因是归还了到期银行借款。

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

(一) 2009 年 3 月，广东省物价局、财政厅、水利厅联合下文《关于调整水资源费征收标准的通知》（粤价【2009】62 号）。根据该文件精神，我司水资源费征收综合标准将从 0.022 元/m³ 调升至 0.12 元/m³，并从 2009 年 4 月 1 日开始执行，征收的水资源费全部上缴财政。我区目前水资源费的征收方式，是将水资源费合并在水价中征收的。这种征收方式只有在水价调整后才能开始征收调整后的水资源费，若未调整水价就要征收调整后的水资源费，则所增加的水资源费就没有来源，需要从供水企业的经营利润中支出，直接影响公司和股东的利益。从 2009 年 4 月 1 日到 9 月 30 日，我司累计取水量 17872 万 m³，按照新的征收标准增加的水资源费将达到 1750 万元。本季度报告尚未反映此项新增水资源费支出。南海区于 9 月举行了水价听证会，拟通过水价调整来弥补水资源费增加带来的成本上升。目前水价调整方案正根据听证会情况进行修订之中，待按相应程序批准后，公司将及时披露相关情况。

(二) 2006 年佛山市南海区垃圾处理有限公司、佛山市南海绿电再生能源有限公司（简称“南海绿电”）及佛山市南海区市政管理局（简称“南海市政局”）签订《佛山市南海区垃圾处理一期工程资产及服务转让合同》，佛山市南海区垃圾处理有限公司将一期资产转让给南海绿电，资产转让价款总额合计为人民币 1.2 亿元。资产转让交割日为 2008 年 12 月 31 日，在资产交割日前，佛山市南海区垃圾处理有限公司委托南海绿电运营一期工程资产，并由南海绿电向佛山市南海区市政管理局提供垃圾处理服务，委托运营时间为 2006 年 8 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。南海绿电原已支付的 2000 万元履约保证金用于一期工程维护性改造，并由三方共同监管公司使用。同年，南海市政局与南海绿电签订《佛山市南海区城市生活垃圾处理服务合同》，南海市政局授权南海绿电投资、建设、运营并管理维护佛山市南海区城市生活垃圾处理一期及二期项目，项目的经营服务期为 30 年。2008 年南海绿电与佛山市南海区垃圾处理有限公司签订《资产及服务转让合同》补充协议，一期项目资产交割日变更为 2009 年 6 月 30 日，同时应付未付资产受让款 1300 万元也延期至 2009 年 6 月 30 日前支付。

报告期内，由于公司正与政府讨论南海垃圾焚烧发电一厂改扩建方案，项目选址和规模尚待确定，经协商，在方案未确定前，电厂一厂资产暂不移交；因此，截至报告期末，一厂项目资产尚未移交，应付未付资产受让款亦未支付。有关一厂改扩建方案预计在年底前完成相关协商。

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

1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让；2、在 2006-2008 三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的 50%。佛山市南海供水集团有限公司已于 2009 年 3 月 3 日向公司董事会提交了《关于进行 2008 年年度利润分配的建议》（南供水字[2009]2 号），提议按南海发展 2008 年年度实现的可供股东分配利润的 50% 以上进行现金分红。佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。

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

根据 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共派发现金红利 37,949,578.66 元。剩余 128,275,321.35 元转入下一年度。董事会于 2009 年 7 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了上述方案的实施公告，于 2009 年 7 月 20 日实施完毕。

南海发展股份有限公司
法定代表人:何向明
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：南海发展股份有限公司

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	143,569,444.47	150,777,338.44
应收票据		
应收账款	11,672,552.44	17,318,830.23
预付款项	146,318,521.79	143,106,142.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,148,361.95	1,736,686.88
买入返售金融资产		
存货	16,731,270.32	14,816,374.10
一年内到期的非流动资产	137,956.53	414,488.43
其他流动资产		
流动资产合计	330,578,107.50	328,169,860.58
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	5,130,287.00	5,130,287.00
投资性房地产	25,395,801.33	26,095,751.13
固定资产	1,090,125,767.38	844,245,480.09
在建工程	276,658,954.08	306,906,383.72
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	291,726,439.53	211,916,868.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,504,383.89	9,119,979.11
递延所得税资产	2,114,142.85	1,489,036.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,655,776.06	1,404,903,786.19
资产总计	2,030,233,883.56	1,733,073,646.77
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	310,000,000.00
应付票据		
应付账款	80,292,678.61	34,871,420.36
预收款项	30,823,667.19	20,428,424.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,925,475.57	10,850,443.87

应交税费	8,972,692.07	5,128,085.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,363,373.35	59,384,746.03
一年内到期的非流动负债	50,980,000.00	90,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	401,357,886.79	530,783,120.56
非流动负债:		
长期借款	545,680,000.00	218,240,000.00
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		
非流动负债合计	545,680,000.00	218,240,000.00
负债合计	947,037,886.79	749,023,120.56
股东权益:		
股本	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	319,242,382.73	319,242,382.73
减:库存股		
盈余公积	169,969,627.62	169,969,627.62
一般风险准备		
未分配利润	221,182,792.22	182,079,353.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	981,463,221.57	942,359,783.19
少数股东权益	101,732,775.20	41,690,743.02
股东权益合计	1,083,195,996.77	984,050,526.21
负债和股东权益合计	2,030,233,883.56	1,733,073,646.77

公司法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南海发展股份有限公司

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	29,904,495.81	60,619,928.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,377,344.20	16,107,023.08
预付款项	15,335,430.00	13,931,296.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,336,251.19	1,624,999.99
存货	12,180,100.69	12,060,006.32
一年内到期的非流动资产	69,835.76	49,183.32
其他流动资产		
流动资产合计	65,203,457.65	104,392,437.95
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	393,130,287.00	267,192,624.47
投资性房地产	24,326,057.64	25,002,013.98
固定资产	1,010,865,638.18	762,266,992.85
在建工程	78,557,288.48	270,258,822.56
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	236,240,989.02	198,776,107.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,955,335.25	5,879,259.98
递延所得税资产	2,097,653.55	1,472,547.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,750,173,249.12	1,530,848,368.21
资产总计	1,815,376,706.77	1,635,240,806.16
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,693,039.86	33,634,852.11
预收款项	21,673,978.97	18,287,803.06
应付职工薪酬	9,724,260.31	9,085,425.89
应交税费	6,942,907.12	4,151,498.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,570,824.37	58,575,897.47

一年内到期的非流动负债	40,120,000.00	77,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	371,725,010.63	511,295,476.80
非流动负债：		
长期借款	484,880,000.00	197,440,000.00
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		
非流动负债合计	484,880,000.00	197,440,000.00
负债合计	856,605,010.63	708,735,476.80
股东权益：		
股本	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股		
盈余公积	169,969,627.62	169,969,627.62
未分配利润	198,491,266.79	166,224,900.01
外币报表折算差额		
股东权益合计	958,771,696.14	926,505,329.36
负债和股东权益合计	1,815,376,706.77	1,635,240,806.16

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

4.2

合并利润表

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	129,249,307.91	116,540,331.09	336,486,465.15	313,399,299.87
其中：营业收入	129,249,307.91	116,540,331.09	336,486,465.15	313,399,299.87
二、营业总成本	86,735,531.57	76,896,766.44	231,777,826.23	203,134,329.30
其中：营业成本	67,843,434.60	61,260,195.89	182,138,942.81	158,791,876.56
加 营业税金及附加	874,866.14	750,270.30	2,273,934.90	1,994,847.77
销售费用				
管理费用	8,452,571.41	8,265,570.38	23,409,297.56	22,702,347.54
财务费用	9,564,659.42	6,620,729.87	23,955,650.96	19,670,900.15
资产减值损失				-25,642.72
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)	69,633.60		69,633.60	
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)	42,583,409.94	39,643,564.65	104,778,272.52	110,264,970.57
加：营业外收入	620,831.00	1,241,204.12	1,914,526.67	2,700,971.41
减：营业外支出	273,426.50	100,000.00	772,558.87	1,526,204.00
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	42,930,814.44	40,784,768.77	105,920,240.32	111,439,737.98
减：所得税费用	10,815,998.61	10,168,950.15	26,625,191.10	27,866,975.46
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,114,815.83	30,615,818.62	79,295,049.22	83,572,762.52
归属于母公司所有者 的净利润	30,995,809.28	29,952,001.91	77,053,017.04	81,786,280.57
少数股东损益	1,119,006.55	663,816.71	2,242,032.18	1,786,481.95
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1143	0.1105	0.2843	0.3017
(二) 稀释每股收益	0.1143	0.1105	0.2843	0.3017

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

母公司利润表

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	111,683,018.39	101,892,764.04	290,506,040.54	276,357,721.45
减：营业成本	57,725,646.24	52,183,263.40	153,545,685.41	136,032,148.31
营业税金及附加	712,772.84	655,986.55	1,811,623.23	1,776,896.54
销售费用				
管理费用	6,452,674.63	6,387,506.29	17,848,155.10	18,175,527.96
财务费用	9,716,629.44	6,105,868.56	23,734,762.15	18,002,489.06
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)	69,633.60		69,633.60	
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)	37,144,928.84	36,560,139.24	93,635,448.25	102,370,659.58
加：营业外收入	124,537.72	231,136.26	764,392.14	572,502.15
减：营业外支出	271,623.00		768,933.04	1,426,204.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	36,997,843.56	36,791,275.50	93,630,907.35	101,516,957.73
减：所得税费用	9,256,695.95	9,197,818.88	23,414,961.91	25,379,239.45
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,741,147.61	27,593,456.62	70,215,945.44	76,137,718.28

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	364,692,695.01	324,770,677.17
收到的税费返还	1,046,800.78	1,217,638.29
收到其他与经营活动有关的现金	23,695,376.79	25,754,800.96
经营活动现金流入小计	389,434,872.58	351,743,116.42
购买商品、接受劳务支付的现金	99,269,682.29	86,837,605.71
支付给职工以及为职工支付的现金	35,863,522.86	34,113,254.06
支付的各项税费	47,251,481.99	61,671,920.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,200,618.28	27,039,971.13
经营活动现金流出小计	217,585,305.42	209,662,751.43
经营活动产生的现金流量净额	171,849,567.16	142,080,364.99
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	69,633.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,772,037.32	1,157,127.50
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	5,841,670.92	1,157,127.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,401,005.67	190,005,451.25
投资支付的现金		3,659,570.00
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	313,401,005.67	193,665,021.25
投资活动产生的现金流量净额	-307,559,334.75	-192,507,893.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,100,000.00	17,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,100,000.00	
取得借款收到的现金	661,269,500.00	360,000,000.00
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	719,369,500.00	377,060,000.00
偿还债务支付的现金	527,200,000.00	170,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,667,626.38	61,025,639.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	590,867,626.38	231,625,639.61
筹资活动产生的现金流量净额	128,501,873.62	145,434,360.39
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	-7,207,893.97	95,006,831.63
加：期初现金及现金等价物余额	150,777,338.44	62,050,534.24

六、期末现金及现金等价物余额	143,569,444.47	157,057,365.87
----------------	----------------	----------------

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	320,032,897.51	285,463,875.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,194,187.93	19,489,985.13
经营活动现金流入小计	351,227,085.44	304,953,860.95
购买商品、接受劳务支付的现金	82,662,324.89	74,209,289.44
支付给职工以及为职工支付的现金	26,253,577.49	25,578,916.28
支付的各项税费	40,567,048.22	55,616,905.91
支付其他与经营活动有关的现金	18,189,556.31	15,916,133.67
经营活动现金流出小计	167,672,506.91	171,321,245.30
经营活动产生的现金流量净额	183,554,578.53	133,632,615.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,462,337.47	
取得投资收益收到的现金	69,633.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,037.32	1,157,127.50
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	231,314,008.39	1,157,127.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,368,198.92	167,193,012.60
投资支付的现金	366,400,000.00	47,000,000.00
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	473,768,198.92	214,193,012.60
投资活动产生的现金流量净额	-242,454,190.53	-213,035,885.10
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	585,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	585,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,815,820.96	59,220,480.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	556,815,820.96	224,220,480.61
筹资活动产生的现金流量净额	28,184,179.04	135,779,519.39
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	-30,715,432.96	56,376,249.94
加：期初现金及现金等价物余额	60,619,928.77	27,151,154.59
六、期末现金及现金等价物余额	29,904,495.81	83,527,404.53

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英