



**上海广电电气（集团）股份有限公司**

**601616**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§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 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	赵淑文
主管会计工作负责人姓名	蔡志刚
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	沈淳

公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡志刚及会计机构负责人(会计主管人员)沈淳声明：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)	3,336,050,204.92	3,253,391,492.65	2.54
所有者权益(或股东权益)(元)	2,575,445,911.88	2,568,379,791.84	0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7616	2.7541	0.27
	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)	2,020,953.34		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0022		不适用
	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)	7,088,128.75	7,088,128.75	20.09
基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0076	20.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0053	0.0053	82.76
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0076	20.63
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.28	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.19	增加0.13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	说明
非流动资产处置损益	100,604.20	处置固定资产所得
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	2,981,955.00	政府补贴收入所得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,121.31	捐赠支出等
所得税影响额	-376,465.37	
少数股东权益影响额(税后)	-411.78	
合计	2,153,560.74	

### 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)		50,729
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
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	人民币普通股

马小丰	17,154,054	人民币普通股
李建平	10,556,280	人民币普通股
蔡仁贵	10,038,330	人民币普通股
蔡志刚	9,294,750	人民币普通股
朱宁	8,907,552	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	8,846,448	人民币普通股
何月囡	8,713,552	人民币普通股
潘国联	6,692,220	人民币普通股
张丽	6,692,220	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

公司主要会计报表项目变动情况及原因的说明

项 目	报告期	报告期初 (上年同期)	变动率%	变动原因说明
应收票据	15,167,992.44	30,445,615.06	-50.18	以票据支付应付项目
预收款项	129,480,924.24	41,317,628.63	213.38	一季度加强项目管理, 要求客户增加项目预付款
应付票据	3,732,744.37	5,503,312.39	-32.17	票据到期兑付
财务费用	-4,545,964.32	-3,138,322.74	44.85	贷款总额减少, 利率下降
投资收益	6,715,760.09	-397,181.01		受 JV 公司业务影响, 一季度投资收益明显上升
营业利润	4,801,765.13	1,452,740.04	230.53	由于投资收益的上升, 大幅影响一季度利润
营业外收入	3,106,617.00	5,308,327.74	-41.48	由于财政补贴收益的减少
营业外支出	576,179.11	150,006.76	284.10	慈善捐赠增加
所得税费用	287,390.82	756,240.93	-62.00	由于下属子公司享受高新技术企业所得税优惠政策

#### 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、资产收购及业绩承诺情况, 详见 2013 年 4 月 2 日公司 2013-010 《关于资产收购业绩承诺实现情况说明的公告》。

2、广电电气股票期权激励计划(草案)情况, 详见 2013 年 3 月 2 日、2013 年 4 月 3 日上海证券交易所网站的公司相关公告。

#### 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

##### 1、资产收购及业绩承诺情况

为避免潜在的同业竞争, 并减少与公司之间的关联交易行为, 2010 年 9 月, 公司收购澳洲通用电气设备有限公司(以下简称"澳洲通用")所持上海澳通韦尔电力电子有限公司(以下简称"澳通韦尔")股权, 依据不高于上海万隆资产评估有限公司沪万隆评报字(2010)第 107 号报告所评估价值(11,458.21 万元)和澳通韦尔 2010 年预计净利润的 10 倍市盈率(10,540.40 万元)的原则, 公司以人民币 3,675.00 万元收购澳洲通用所持有澳通韦尔 35% 股权, 同时, 赵淑文女士承诺, 若澳通韦尔 2010 年净利润低于 1,054.04 万元, 或 2011 年及 2012 年净利润合计低于 3,294.01 万元, 按实际净利润与相应预期净利润差额的 10 倍, 按 35% 股权比例给予公司补偿。2010 年 9 月 21 日完成上述股权转让工商变更登记, 公司持有澳通韦尔 56.82% 股权。

澳通韦尔 2010 年度经审计的净利润为 1,335.80 万元, 2011 年度及 2012 年度经审计的净利润合计为 2,870.60 万元。澳通韦尔 2011 年度及 2012 年实现净利润合计数较赵淑文女士所承诺的 3,294.01 万元尚少 423.41 万元。根据澳通韦尔 2011 年及 2012 年实际净利润与相应预期净利润差额情况, 赵淑文女士应向公司支付的业绩承诺补偿款金额为 1,481.94 万元。

经与赵淑文女士确认, 赵淑文女士将按上述承诺给予公司补偿 1,481.94 万元, 该补偿款定于 2013 年 6 月 30 日前完成支付。该资产收购业绩承诺实现情况说明已经公司 2013 年 3 月 30 日

召开的第二届董事会第十六次会议批准并已公告。

## 2、解决同业竞争的承诺

承诺人：ZHAO SHUWEN（赵淑文）、控股股东上海旻杰投资管理有限公司（以下简称“旻杰投资”）

（1）本人/本公司及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气及其控股或实际控制的子公司现有及来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。

（2）对于本人/本公司及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企业，本人/本公司及本人的直系亲属将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人/本公司及本人的直系亲属在该等企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与广电电气进行同业竞争，本人/本公司并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。

（3）在本人及本人所控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。

## 3、解决关联交易的承诺

ZHAOSHUWEN（赵淑文）、控股股东旻杰投资，将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。

## 4、股份限售的承诺

公司控股股东旻杰投资，自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、马小丰、王江、蔡仁贵、朱光明自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

报告期内，以上承诺在履行中。

## 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

2013年3月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》，公司本次利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至2012年12月31日可供分配利润为19,248.00万元，拟以总股本93,258万股为基数，每10股派送现金1.00元（含税），共派送现金9,325.80万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润9,922.20万元人民币结转以后年度分配。

本次利润分配预案已提交公司2012年度股东大会审议，待通过后另行公告实施方案。

上海广电电气(集团)股份有限公司

法定代表人:赵淑文

2013年4月21日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：上海广电电气（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	950,863,709.16	966,252,868.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,167,992.44	30,445,615.06
应收账款	878,102,470.41	825,081,000.26
预付款项	300,880,515.22	244,541,632.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,182,642.08	7,371,333.90
应收股利		
其他应收款	39,159,982.55	36,927,834.66
买入返售金融资产		
存货	177,753,067.36	173,637,209.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,369,110,379.22	2,284,257,493.65
<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	192,654,495.51	205,938,735.42
投资性房地产		
固定资产	321,765,540.07	325,831,992.72
在建工程	258,697,691.60	246,294,709.62
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	149,633,791.06	147,423,633.91
开发支出	20,133,814.68	21,069,988.99
商誉	3,999,999.80	3,999,999.80

长期待摊费用	1,975,613.95	2,027,236.56
递延所得税资产	18,078,879.03	16,547,701.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	966,939,825.70	969,133,999.00
资产总计	3,336,050,204.92	3,253,391,492.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	3,732,744.37	5,503,312.39
应付账款	370,164,090.40	381,958,075.36
预收款项	129,480,924.24	41,317,628.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,575,548.45	1,517,267.33
应交税费	-7,496,959.79	-7,428,456.01
应付利息	147,628.38	88,356.17
应付股利		
其他应付款	109,588,586.78	108,595,735.31
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		
流动负债合计	667,192,562.83	591,551,919.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	32,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计	32,000,000.00	32,000,000.00
负债合计	699,192,562.83	623,551,919.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	932,580,000.00	932,580,000.00
资本公积	1,337,013,076.60	1,337,013,076.60
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	79,701,898.55	79,701,898.55
一般风险准备		
未分配利润	226,582,585.55	219,494,456.80
外币报表折算差额	-431,648.82	-409,640.11
归属于母公司所有者权益合计	2,575,445,911.88	2,568,379,791.84
少数股东权益	61,411,730.21	61,459,781.63
所有者权益合计	2,636,857,642.09	2,629,839,573.47
负债和所有者权益总计	3,336,050,204.92	3,253,391,492.65

公司法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 上海广电电气(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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	807,085,882.74	830,215,439.85
交易性金融资产		
应收票据	464,750.00	16,865,915.06
应收账款	453,350,915.12	435,585,078.54
预付款项	282,209,738.12	225,612,236.83
应收利息	8,274,422.98	8,145,489.23
应收股利		
其他应收款	56,282,995.96	198,300,299.10
存货	73,369,709.24	72,615,633.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,791,759.60	26,005,911.68
流动资产合计	1,712,830,173.76	1,813,346,003.64
<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	491,679,203.34	504,668,875.65
投资性房地产		
固定资产	269,821,185.92	272,479,155.94
在建工程	217,164,434.46	214,837,801.54
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	110,573,013.32	112,016,201.02

开发支出	10,790,353.83	8,934,259.22
商誉		
长期待摊费用	113,295.80	120,848.84
递延所得税资产	3,516,974.63	3,516,974.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,658,461.30	1,116,574,116.84
资产总计	2,816,488,635.06	2,929,920,120.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,732,744.37	5,503,312.39
应付账款	104,352,225.32	169,067,489.55
预收款项	36,465,280.67	13,812,904.30
应付职工薪酬	221,813.46	48,559.44
应交税费	-4,538,007.64	-7,639,467.39
应付利息		
应付股利	147,628.38	88,356.17
其他应付款	38,126,533.54	118,112,331.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,508,218.10	358,993,485.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	32,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计	32,000,000.00	32,000,000.00
负债合计	270,508,218.10	390,993,485.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	932,580,000.00	932,580,000.00
资本公积	1,334,164,777.65	1,334,164,777.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,701,898.55	79,701,898.55
一般风险准备		
未分配利润	199,533,740.76	192,479,958.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,545,980,416.96	2,538,926,634.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,816,488,635.06	2,929,920,120.48

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：上海广电电气（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	197,590,521.05	192,066,017.61
其中：营业收入	197,590,521.05	192,066,017.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,504,516.01	190,216,096.56
其中：营业成本	150,227,453.82	135,949,714.08
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	219,044.02	270,232.62
销售费用	18,618,652.48	30,186,263.88
管理费用	34,985,533.01	26,948,208.72
财务费用	-4,545,964.32	-3,138,322.74
资产减值损失	-203.00	
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）	6,715,760.09	-397,181.01
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）	4,801,765.13	1,452,740.04
加：营业外收入	3,106,617.00	5,308,327.74
减：营业外支出	576,179.11	150,006.76
其中：非流动资产处置损失	1,176.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,332,203.02	6,611,061.02
减：所得税费用	287,390.82	756,240.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,044,812.20	5,854,820.09
归属于母公司所有者的净利润	7,088,128.75	5,902,425.76
少数股东损益	-43,316.55	-47,605.67
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0076	0.0063
(二) 稀释每股收益	0.0076	0.0063
七、其他综合收益	-26,743.58	-7,520.23
八、综合收益总额	7,018,068.62	5,847,299.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,066,120.04	5,896,198.58
归属于少数股东的综合收益总额	-48,051.42	-48,898.72

公司法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 上海广电电气(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	85,822,124.07	87,657,684.27
减: 营业成本	66,180,523.17	58,415,050.80
营业税金及附加	48,322.96	82,964.97
销售费用	5,820,509.77	11,453,907.42
管理费用	20,894,809.75	16,088,399.98
财务费用	-4,701,896.43	-2,865,854.86
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)	7,010,327.69	168,780.16
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)	4,590,182.54	4,651,996.12
加: 营业外收入	3,103,503.20	5,246,510.00
减: 营业外支出	544,000.00	117,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,149,685.74	9,781,506.12
减: 所得税费用	95,903.71	673,775.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,053,782.03	9,107,731.05
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0076	0.0098
(二) 稀释每股收益	0.0076	0.0098
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 上海广电电气(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
<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	248,618,016.58	215,183,751.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,643,091.25	36,213,738.14
经营活动现金流入小计	255,261,107.83	251,397,489.35
购买商品、接受劳务支付的现金	160,043,470.17	165,597,729.60
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	26,579,182.68	30,512,846.17
支付的各项税费	8,437,137.04	30,150,465.22
支付其他与经营活动有关的现金	58,180,364.60	46,490,738.28
经营活动现金流出小计	253,240,154.49	272,751,779.27
经营活动产生的现金流量净额	2,020,953.34	-21,354,289.92
<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	20,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	20,100,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,390,327.64	37,730,369.18
投资支付的现金		1,530,000.00
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	3,277,624.55	38,867,270.23
投资活动现金流出小计	36,667,952.19	78,127,639.41
投资活动产生的现金流量净额	-16,567,952.19	-58,127,639.41
<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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,127.89	4,458,007.80
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		5,502,000.00
筹资活动现金流出小计	10,787,127.89	9,960,007.80
筹资活动产生的现金流量净额	-787,127.89	-9,960,007.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-55,032.60	-18,452.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,389,159.34	-89,460,390.07
加：期初现金及现金等价物余额	966,252,868.50	1,385,815,425.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	950,863,709.16	1,296,355,035.17

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：上海广电电气（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
<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	121,699,590.01	100,470,249.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,643,091.25	30,138,729.83
经营活动现金流入小计	128,342,681.26	130,608,979.69
购买商品、接受劳务支付的现金	111,442,634.66	76,836,547.68
支付给职工以及为职工支付的现金	14,874,782.60	13,420,975.89
支付的各项税费	1,059,803.91	17,642,157.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,054,476.43	22,021,018.65
经营活动现金流出小计	146,431,697.60	129,920,699.55
经营活动产生的现金流量净额	-18,089,016.34	688,280.14
<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	20,000,000.00	20,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,952,798.73	20,554,801.04
投资支付的现金		1,530,000.00
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	3,277,624.55	26,350,000.00
投资活动现金流出小计	24,230,423.28	48,434,801.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,230,423.28	-28,434,801.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,127.89	4,457,040.97
支付其他与筹资活动有关的现金		5,502,000.00
筹资活动现金流出小计	10,787,127.89	9,959,040.97
筹资活动产生的现金流量净额	-787,127.89	-9,959,040.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,989.60	-12,032.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-23,129,557.11	-37,717,594.58
加：期初现金及现金等价物余额	830,215,439.85	1,166,756,535.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	807,085,882.74	1,129,038,940.87

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳