

**上海电气集团股份有限公司**

**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
董事	黄迪南	因公出差
董事	朱克林	因公出差

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人俞银贵先生及会计机构负责人（会计主管人员）王世璋先生声明：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(千元)	90,411,041.00	81,878,220.00	10.42
所有者权益（或股东权益）(千元)	22,375,302.00	21,462,347.00	4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.79	1.72	4.07
	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(千元) 注	3,708,027.00		-779.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		-700.00
	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(千元)	709,781.00	2,119,371.00	10.31
基本每股收益(元)	0.0567	0.1694	4.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1559	—
稀释每股收益(元)	0.0567	0.1694	4.81
全面摊薄净资产收益率(%)	3.17	9.47	增加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(%)	3.03	8.71	增加0.04个百分点

注：2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为37.08亿元，而去年同期为-5.46亿元，同比大幅上升的主要原因是由于公司下属电力设备板块应付账款及预收账款增加所致。

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) (千元)
非流动资产处置损益	7,764
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,235
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	50,784

非货币性资产交换损益	22
债务重组损益	1,385
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,936
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-497
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,816
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	92,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,028
少数股东权益影响额	-14,819
所得税影响额	-3,856
合计	169,497

## 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)	股东总数为 141917,其中 A 股股东 141607 人, H 股股东 310 人。	
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
香港中央结算(代理人)有限公司	2,966,803,500	境外上市外资股
上海国际信托有限公司	14,932,800	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,868,758	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	4,819,387	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,249,067	人民币普通股
交通银行股份有限公司上海市分行	3,879,600	人民币普通股
谌贵品	3,562,562	人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	3,321,700	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	2,257,084	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 2009 年 1-9 月经营性现金流净额为 37.08 亿元,而去年同期为-5.46 亿元。同比大幅上升的主要原因是由于公司下属电力设备板块应付账款及预收账款增加所致。

### 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

### 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、报告期内本公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）所做承诺的履行情况如下：

#### （1）对股份流通锁定期的承诺

电气总公司承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上海电气股份。

截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。

#### （2）避免同业竞争的承诺

电气总公司已向本公司出具《避免同业竞争的承诺函》。

截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。

#### （3）与公司五分开承诺

电气总公司已签署《承诺函》，承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作；规范并减少关联交易；如与本公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行。

截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。

#### （4）解决人员兼职问题的承诺

针对公司总裁黄迪南先生兼任电气总公司总裁的问题，电气总公司承诺将在 2008 年 12 月 31 日以前解决黄迪南先生同时担任本公司以及电气总公司总裁事宜，在前述兼职过渡期间内将保证黄迪南先生有足够的时间勤勉尽责地参与本公司的管理工作，履行总裁职责，不会由于前述兼职事宜影响本公司的合法利益。

截止本报告期末，电气总公司已经履行完毕上述承诺，黄迪南先生不再担任电气总公司总裁。

#### （5）关于税收优惠不合规的承诺

公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形，电气总公司承诺，若主管部门要求公司（包括下属控股企业）补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税，则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

截止报告期末，公司尚未发生上述须补缴企业所得税事项。

#### （6）关于房地产权属问题的承诺

截止 2008 年 12 月 31 日，公司部分下属控股公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约为 13.4 万平方米。电气总公司承诺，就上述全部未获得权证的房屋建筑物，如因其没有取得相应权证导致公司（包括下属控股企业）不能正常使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的实际损失。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司部分下属控股公司拥有尚未获得房地产证的土地总面积为 16.5 万平方米。电气总公司承诺，如由于前述情况导致上海电气（包括下属控股企业）不能正常使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的实际损失。

此外，公司及其主要控股子公司租赁使用 2 处划拨土地、1 处集体土地、租赁 4 处附着于划拨土地上的房产、4 处租赁的房地产出租方未能提供房地产权证、未就 27 处租赁房屋办理租赁登记。电气总公司承诺，如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）不能正常使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的实际损失。

此外，本公司下属控股公司上海重型机器厂有限公司租用电气总公司部分土地开展“450 吨电渣炉技术改造项目”、本公司下属控股公司上海机床厂有限公司租用电气总公司部分土地开展“机床产品、产能升级改造项目”。电气总公司承诺，除不可抗力外，如由于任何原因导致上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司不能正常使用上述房地产，电气总公司将赔偿公司、上海重型机器厂有限公

司和上海机床厂有限公司因此而遭受的相应经济损失；如由于任何原因导致上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司、上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司因此而遭受的实际损失。

截止报告期末，公司尚未发生上述事项造成的任何损失。

(7) 关于人员费用支付和结算的安排

就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自 2008 年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由本公司与电气总公司进行结算。

截止报告期末，电气总公司按期履行了上述承诺。

2、报告期内本公司所做承诺的履行情况如下：

(1) 公司承诺在 2008 年年底解决公司总裁黄迪南双重兼职问题。

截止本报告日，电气总公司已经履行完毕上述承诺，黄迪南先生不再担任电气总公司总裁。

(2) 就公司下属财务公司向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供担保业务，公司承诺，财务公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。

截止报告期末，财务公司未向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。

(3) 公司对下属上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)股改的承诺

机电股份股权分置改革于 2006 年 8 月 17 日完成。公司承诺自机电股份股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售所持机电股份股票。

截止报告期末，公司所持上述股票已全部上市流通。

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

2009 年 6 月 23 日，公司召开 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案，以公司总股本 12,507,686,405 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.061 元（含适用税项），共派发现金股利人民币 762,968,871 元。公司董事会执行了上述利润分配方案。

上海电气集团股份有限公司  
法定代表人:徐建国  
2009 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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	16,791,449	15,371,516
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,709	91,860
应收票据	1,823,810	867,743
应收账款	14,486,176	11,429,693
预付款项	10,306,257	7,557,304
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	21,405	45,389
其他应收款	1,349,225	1,115,637
买入返售金融资产		
存货	20,880,478	21,755,212
一年内到期的非流动资产	110,053	167,154
其他流动资产	4,731,731	5,366,211
流动资产合计	70,554,293	63,767,719
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	355,055	711,507
持有至到期投资		
长期应收款	26,947	27,093
长期股权投资	3,055,357	2,781,873
投资性房地产		
固定资产	8,574,570	7,048,601
在建工程	3,905,409	4,259,093
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	2,414,175	2,133,032
开发支出	12,634	9,260
商誉	124,700	3,627
长期待摊费用	119,966	80,815
递延所得税资产	783,847	742,529
其他非流动资产	484,088	313,071
非流动资产合计	19,856,748	18,110,501
资产总计	90,411,041.00	81,878,220
<b>流动负债：</b>		
短期借款	767,054	564,827

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	12,645	21,731
应付票据	1,892,363	2,046,475
应付账款	15,288,175	9,998,021
预收款项	30,678,461	29,320,063
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	895,970	1,160,141
应交税费	1,161,772	1,257,329
应付利息	42,653	3,923
应付股利	146,933	83,925
其他应付款	2,529,451	2,103,530
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	172,845	187,231
其他流动负债	4,549,897	3,976,683
流动负债合计	58,138,219	50,723,879
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,576,904	1,536,856
应付债券	1,000,000	1,000,000
长期应付款	36,614	18,301
专项应付款	80,620	79,582
预计负债		
递延所得税负债	405,658	508,737
其他非流动负债	62,902	34,834
非流动负债合计	3,162,698	3,178,310
负债合计	61,300,917	53,902,189
<b>股东权益：</b>		
股本	12,507,686	12,507,686
资本公积	2,099,639	2,076,089
减：库存股		
盈余公积	1,652,371	1,836,835
一般风险准备		
未分配利润	6,137,101	5,059,691
外币报表折算差额	-21,495	-17,954
归属于母公司所有者权益合计	22,375,302	21,462,347
少数股东权益	6,734,822	6,513,684
股东权益合计	29,110,124	27,976,031
负债和股东权益合计	90,411,041	81,878,220

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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	6,550,922	5,469,460
交易性金融资产		
应收票据	401,322	198,971
应收账款	7,400,479	5,823,480
预付款项	22,794,324	20,261,125
应收利息		
应收股利	421,899	604,195
其他应收款	852,496	864,641
存货	170,555	111,864
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,040,340	370,339
流动资产合计	39,632,337	33,704,075
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,288	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,974,048	16,639,271
投资性房地产		
固定资产	180,813	86,762
在建工程	332,884	292,324
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	92,111	4,259
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		615
递延所得税资产	139,501	125,819
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,722,645	17,149,050
资产总计	54,354,982	50,853,125
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000	30,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,498,026	8,301,219
预收款项	23,602,219	21,762,053
应付职工薪酬	103,488	119,380
应交税费	65,298	69,900
应付利息		
应付股利	23,562	
其他应付款	605,814	561,059

一年内到期的非流动负债	25,715	37,140
其他流动负债	24,000	24,000
流动负债合计	37,248,122	30,904,751
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,727	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	280	339
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	3,007	339
负债合计	37,251,129	30,905,090
<b>股东权益：</b>		
股本	12,507,686	12,507,686
资本公积	1,379,360	5,490,355
减：库存股		
盈余公积	335,100	335,100
未分配利润	2,881,707	1,614,894
外币报表折算差额		
股东权益合计	17,103,853	19,948,035
负债和股东权益合计	54,354,982	50,853,125

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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	15,272,431	15,717,632	43,144,232	44,478,094
其中：营业收入	15,205,701	15,613,483	42,962,049	44,243,754
利息收入	66,730	104,149	182,183	234,340
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	14,477,759	14,834,431	40,629,766	41,335,976
其中：营业成本	13,030,261	13,276,543	36,407,843	36,502,435
利息支出	12,147	22,139	36,390	60,047
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	40,955	45,836	114,481	103,444
销售费用	367,593	492,419	1,085,957	1,276,955
管理费用	1,023,784	999,516	2,987,947	3,062,995
财务费用	-14,381	-16,161	-38,149	-39,081
资产减值损失	17,400	14,139	35,297	369,181
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-45,171	-12,130	-249,038
投资收益(损失以 “-”号填列)	192,715	277,270	663,242	1,051,666
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	187,939	147,891	496,579	424,954
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	15,737	-27,769	20,680	-46,802
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,003,124	1,087,531	3,186,258	3,897,944
加：营业外收入	49,108	40,382	127,884	120,504
减：营业外支出	3,649	11,458	16,144	36,117
其中：非流动资产处 置损失	2,187	865	7,808	10,651
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,048,583	1,116,455	3,297,998	3,982,331
减：所得税费用	92,230	166,368	358,882	699,978
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	956,353	950,087	2,939,116	3,282,353
归属于母公司所有者的 净利润	709,781	643,442	2,119,371	2,240,285

少数股东损益	246,572	306,645	819,745	1,042,068
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0567	0.0541	0.1694	0.1884
（二）稀释每股收益	0.0567	0.0541	0.1694	0.1884

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-497,000 元。

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

### 母公司利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,687,212	6,245,416	21,170,416	16,832,097
减：营业成本	7,394,106	6,163,358	20,453,266	16,369,740
营业税金及附加	12	376	122	468
销售费用	63,485	125,405	206,022	281,741
管理费用	68,819	78,999	274,171	236,290
财务费用	-19,645	-4,007	-43,433	9,553
资产减值损失	33,866	34,348	62,126	46,531
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)	513,639	337,270	2,488,315	586,556
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	124,716		138,571	-5,803
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	660,208	184,207	2,706,457	474,330
加：营业外收入	458	3,987	20,566	24,520
减：营业外支出	1	123	441	319
其中：非流动资产 处置损失		20	5	55
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	660,665	188,071	2,726,582	498,531
减：所得税费用	3,656	4,337	-3,634	15,219
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	657,009	183,734	2,730,216	483,312

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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)
<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	46,693,792	48,255,325
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	711,961	252,864
收到其他与经营活动有关的现金	252,173	298,977
经营活动现金流入小计	47,657,926	48,807,166
购买商品、接受劳务支付的现金	36,420,361	41,022,083
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	2,594,276	2,841,765
支付的各项税费	2,424,399	2,964,011
支付其他与经营活动有关的现金	2,510,863	2,525,362
经营活动现金流出小计	43,949,899	49,353,221
经营活动产生的现金流量净额	3,708,027	-546,055
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	927,632	1,136,307
取得投资收益收到的现金	385,755	859,448
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,016	242,388
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	802	57,822
收到其他与投资活动有关的现金	369,817	855,431
投资活动现金流入小计	1,733,022	3,151,396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,020	1,855,702
投资支付的现金	176,555	921,430
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	410,224	
支付其他与投资活动有关的现金	1,181,163	840,098
投资活动现金流出小计	2,973,962	3,617,230
投资活动产生的现金流量净额	-1,240,940	-465,834
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	6,695	34,145
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,695	34,145
取得借款收到的现金	515,321	1,856,171
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,083	
筹资活动现金流入小计	543,099	1,890,316
偿还债务支付的现金	754,693	1,545,565
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,075,318	652,336
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	536,641	614,395
支付其他与筹资活动有关的现金	22,611	133,639
筹资活动现金流出小计	2,852,622	2,331,541
筹资活动产生的现金流量净额	-2,309,523	-441,224
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,120	-50,277
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	148,444	-1,503,390
加：期初现金及现金等价物余额	10,474,581	10,786,576
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,623,025	9,283,186

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：上海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	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)
<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	21,740,504	21,948,904
收到的税费返还	538,447	
收到其他与经营活动有关的现金	302,581	3,078,152
经营活动现金流入小计	22,581,532	25,027,056
购买商品、接受劳务支付的现金	19,818,684	21,055,403
支付给职工以及为职工支付的现金	110,651	92,951
支付的各项税费	207,479	118,676
支付其他与经营活动有关的现金	623,366	3,491,768
经营活动现金流出小计	20,760,180	24,758,798
经营活动产生的现金流量净额	1,821,352	268,258
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,679	43,000
取得投资收益收到的现金	1,199,718	443,445
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230	130,702
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	83,393	5
投资活动现金流入小计	1,434,020	617,152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,293	70,374
投资支付的现金	1,116,466	49,414
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	163,960	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,304,719	119,788
投资活动产生的现金流量净额	129,301	497,364
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000	150,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000	150,000
偿还债务支付的现金	201,455	570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,307	17,812
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,648,762	587,812
筹资活动产生的现金流量净额	-1,298,762	-437,812
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,369	-23,998
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	640,522	303,812
加：期初现金及现金等价物余额	5,391,150	4,049,920
注销输配电公司对期初数的影响	440,939	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,472,611	4,353,732

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生