

上海自动化仪表股份有限公司

Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd

600848 900928

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十八日

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵婕声明：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	1,449,804,815.08	1,304,745,373.92	11.12
所有者权益（注1）	169,505,112.58	166,008,324.41	2.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.4245	0.4158	2.09
	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（注2）	-51,510,887.55		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）（注2）	-0.13		不适用
	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(%) （7-9月）
归属于上市公司股东的净利润	850,368.83	3,579,704.09	-8.91
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0090	-8.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0120	-250.00
稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.0090	-8.70
加权平均净资产收益率（%）	0.50	2.13	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.85	-2.87	减少1.45个百分点

注：1、“所有者权益”为归属于母公司的所有者权益。

2、如上年同期为负数，“增减比例”填不适用。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	5,281,793.59
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）	2,839,312.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,140.00
合计	8,387,246.51

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	51,993 户，其中 A 股 31,995 户，B 股 19,998 户。	
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
上海电气(集团)总公司	105,359,357	人民币普通股
中国华融资产管理公司	36,827,147	人民币普通股
中国长城资产管理公司	14,114,501	人民币普通股
中国东方资产管理公司	13,635,574	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司	10,836,800	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	7,430,650	人民币普通股
上海交大企业管理中心	2,300,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	1,987,963	人民币普通股
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED	930,700	境内上市外资股
邵金如	905,500	境内上市外资股

§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,资产负债表项目发生变动的的原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	年初数	增减(%)	原 因
其他应收款	37,877,000.62	25,607,417.69	47.91	主要系本报告期有为将成立的新合资公司垫付工程款。
在建工程	72,833,326.70	48,765,248.39	49.35	主要系本报告期大型核电数字化项目的实施。
开发支出	18,451,149.12	2,910,726.88	533.90	主要系本报告期研发费用的发生。
应付账款	389,002,169.75	298,104,606.57	30.49	主要系本报告期应付货款增加。
应付职工薪酬	3,916,676.31	2,406,098.90	62.78	主要系未付职工薪酬的增加。
应交税费	4,198,432.72	2,996,848.52	40.09	主要系未交税费的增加。
其他应付款	54,064,351.41	77,503,133.53	-30.24	主要系本报告期归还暂借款。
一年内到期的非流动负债	12,216,406.02	50,216,406.02	-75.67	主要系归还项目借款所致。
长期借款	178,680,000.00	115,500,000.00	54.70	主要系项目借款增加所致。
专项应付款	0.00	4,149,767.00	-100.00	主要系政府补助的结转。

3.1.2 截止报告期末, 利润表项目发生变动原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	报告期	上年同期	增减(%)	原 因
营业税金及附加	7,024,940.26	5,268,342.64	33.34	主要系本报告期销售增加及设备进项税抵扣减少使应交税金同比上升, 附加税相应增加。
销售费用	47,803,604.77	32,548,060.57	46.87	主要系本报告期为拓展市场及布局销售网点, 费用同比增加。
财务费用	20,691,769.57	14,819,259.19	39.63	主要系本报告期借款增加、利率上升所致。
资产减值损失	-177,146.47	-1,068,748.97	83.42	主要系上年同期有处置已提跌价准备的存货所致。
营业外收入	8,566,875.17	84,865.03	9994.71	主要系本报告期有结转临山路动迁补偿款和政府补助所致。
营业外支出	179,628.66	269,327.11	-33.30	主要系本报告期固定资产报废同期减少所致。
所得税费用	184,855.79	90,383.55	104.52	主要系本报告期利润总额增加, 相应所得税费用增加。
净利润	3,539,331.93	2,056,146.68	72.13	主要系本报告期有动迁补偿收入, 使净利润同比增加。

3.1.3 截止报告期末, 现金流量表项目发生变动原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	报告期	上年同期	增减(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,510,887.55	-25,548,303.97	-101.62	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,231,524.36	-41,172,324.64	82.44	主要系上年同期有对国核自仪的二期投资。
筹资活动产生的现金流量净额	14,665,600.88	46,297,430.02	-68.32	主要系上年同期有暂借款。

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

1、本公司诉美国麦克林公司及蔡贤修等当事人违法行为一案, 本报告期仍处于执行过程中。(详见本公司《2011 年半年度报告》)。

2、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷案, 本公司已于 2004 年 8 月向最高人民法院提起申诉, 本报告期, 该案仍在受理过程中。(详见本公司《2011 年半年度报告》)。

3、《大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化》项目。本报告期, 核电调节阀生产基地已完成厂房建设投资并开始使用; 已完成部分相关重点设备购置; 项目相关的 DCS 系统和核级仪表、执行机构研发正在进行中; 核电保护系统技术合作开发已经启动。

4、德勤华永会计师事务所有限公司在 2010 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告, 公司董事会、监事会对此均作了专项说明。本报告期, 公司按照年初确定的经营目标, 继续加快推进第三代核电仪控 AP1000 技术的引进、消化、吸收; 进一步推进与法国泰雷兹公司、英国 IMI

集团等国外知名企业的合资合作进程；以重点产品和重点市场为突破口，培育新的经济增长点，扩大市场份额，各项工作正处于积极地实施之中。

5、根据中国证监会上海证监局关于对公司六处物业房地产权证及权利人“两证不合一”行为采取责令改正措施的决定（沪证监决[2009]6号），公司进行积极整改，截至本报告期末，尚未完成整改的五处房地产的进展情况为：府村路物业已完成房地产过户手续，崇明县北门路、和田路两处物业，正在与有关部门沟通，争取早日完成房地产过户手续；永兴支路物业因政府拟实施老城区改造而“行政限制”无法办理产权证过户手；青浦赵巷崧泽村物业正在进行动迁评估工作。

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

《公司章程》对公司现金分红政策已作明确规定。报告期内，公司因合并未分配利润为负数，故不能实施现金分红。

上海自动化仪表股份有限公司

法定代表人：徐子瑛

2011年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

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	127,506,473.00	178,060,638.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,563,300.51	19,956,018.82
应收账款	573,512,182.80	453,899,372.04
预付款项	84,126,517.06	69,820,701.88
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	13,998.60	13,998.60
其他应收款	37,877,000.62	25,607,417.69
买入返售金融资产		
存货	207,092,689.39	175,933,652.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,050,692,161.98	923,291,799.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	740,234.88	823,150.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,333,407.09	127,149,400.93
投资性房地产		
固定资产	153,399,678.23	166,574,323.10
在建工程	72,833,326.70	48,765,248.39
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	26,465,670.01	31,330,172.35
开发支出	18,451,149.12	2,910,726.88
商誉		
长期待摊费用	1,657,623.67	1,668,988.83
递延所得税资产	2,231,563.40	2,231,563.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,112,653.10	381,453,574.68
资产总计	1,449,804,815.08	1,304,745,373.92

流动负债:		
短期借款	467,989,018.86	425,639,446.21
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	1,129,357.93	1,442,630.10
应付账款	389,002,169.75	298,104,606.57
预收款项	105,092,910.11	94,453,048.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,916,676.31	2,406,098.90
应交税费	4,198,432.72	2,996,848.52
应付利息	19,988,414.57	19,988,414.57
应付股利	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	54,064,351.41	77,503,133.53
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	12,216,406.02	50,216,406.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,062,080,197.93	977,233,092.86
非流动负债:		
长期借款	178,680,000.00	115,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		4,149,767.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,490,687.08	41,765,000.00
非流动负债合计	218,170,687.08	161,414,767.00
负债合计	1,280,250,885.01	1,138,647,859.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	225,037,753.88	225,120,669.80
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	22,767,526.37	22,767,526.37
一般风险准备		
未分配利润	-477,587,057.67	-481,166,761.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	169,505,112.58	166,008,324.41
少数股东权益	48,817.49	89,189.65
所有者权益合计	169,553,930.07	166,097,514.06
负债和所有者权益总计	1,449,804,815.08	1,304,745,373.92

公司法定代表人:徐子瑛

主管会计工作负责人:许大庆

会计机构负责人:赵婕

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

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	125,772,713.57	176,554,033.75
交易性金融资产		
应收票据	20,320,564.66	19,565,591.47
应收账款	565,530,231.60	447,816,108.76
预付款项	83,843,595.74	69,744,947.20
应收利息		
应收股利	393,458.91	393,458.91
其他应收款	44,727,702.50	32,447,143.24
存货	203,137,589.78	172,877,212.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,043,725,856.76	919,398,496.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	740,234.88	823,150.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,380,499.09	135,196,492.93
投资性房地产		
固定资产	152,279,918.17	165,371,441.58
在建工程	72,833,326.70	48,765,248.39
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	26,465,670.01	31,330,172.35
开发支出	18,451,149.12	2,910,726.88
商誉		
长期待摊费用	1,141,434.71	1,668,988.83
递延所得税资产	2,194,747.12	2,194,747.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,486,979.80	388,260,968.88
资产总计	1,449,212,836.56	1,307,659,464.92

流动负债:		
短期借款	452,989,018.86	414,989,018.86
交易性金融负债		
应付票据	16,129,357.93	11,842,630.10
应付账款	383,830,594.68	294,753,156.33
预收款项	105,049,748.92	94,082,227.00
应付职工薪酬	3,856,829.99	2,368,946.94
应交税费	4,074,876.76	2,922,610.83
应付利息	19,988,414.57	19,988,414.57
应付股利	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	52,228,740.86	77,932,695.78
一年内到期的非流动负债	12,216,406.02	50,216,406.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,846,448.84	973,578,566.68
非流动负债:		
长期借款	178,680,000.00	115,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		4,149,767.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,490,687.08	41,765,000.00
非流动负债合计	218,170,687.08	161,414,767.00
负债合计	1,273,017,135.92	1,134,993,333.68
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	225,886,299.30	225,969,215.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,767,526.37	22,767,526.37
一般风险准备		
未分配利润	-471,745,015.03	-475,357,500.35
所有者权益（或股东权益）合计	176,195,700.64	172,666,131.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,449,212,836.56	1,307,659,464.92

公司法定代表人:徐子瑛

主管会计工作负责人:许大庆

会计机构负责人:赵婕

4.2

合并利润表

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

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	245,414,969.65	257,498,824.68	765,217,809.75	750,658,787.41
其中：营业收入	245,414,969.65	257,498,824.68	765,217,809.75	750,658,787.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,706,060.28	255,772,061.66	777,483,334.48	755,730,530.57
其中：营业成本	199,276,567.94	210,431,442.37	635,565,217.99	617,445,429.58
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	2,072,483.15	1,795,530.03	7,024,940.26	5,268,342.64
销售费用	17,297,008.53	10,874,565.45	47,803,604.77	32,548,060.57
管理费用	22,993,170.73	28,740,306.64	66,574,948.36	86,718,187.56
财务费用	7,068,025.68	4,998,966.14	20,691,769.57	14,819,259.19
资产减值损失	-1,195.75	-1,068,748.97	-177,146.47	-1,068,748.97
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）	1,954,370.02	-738,456.31	7,602,465.94	7,402,735.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	641,169.08	-738,456.31	164,483.00	-1,355,389.94
汇兑收益（损失以“—”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,336,720.61	988,306.71	-4,663,058.79	2,330,992.31
加：营业外收入	2,327,151.00	12,282.26	8,566,875.17	84,865.03
减：营业外支出	39,231.56	39,424.87	179,628.66	269,327.11
其中：非流动资产处置损失	39,231.56	28,186.43	179,628.66	52,493.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）	951,198.83	961,164.10	3,724,187.72	2,146,530.23
减：所得税费用	115,711.75	17,353.49	184,855.79	90,383.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	835,487.08	943,810.61	3,539,331.93	2,056,146.68
归属于母公司所有者的净利润	850,368.83	933,537.70	3,579,704.09	2,123,882.51
少数股东损益	-14,881.75	10,272.91	-40,372.16	-67,735.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0021	0.0023	0.0090	0.0053
（二）稀释每股收益	0.0021	0.0023	0.0090	0.0053
七、其他综合收益	-91,928.52	-31,544.10	-82,915.92	-533,245.50
八、综合收益总额	743,558.56	912,266.51	3,456,416.01	1,522,901.18
归属于母公司所有者的综合收益 总额	758,440.31	901,993.60	3,496,788.17	1,590,637.01
归属于少数股东的综合收益总额	-14,881.75	10,272.91	-40,372.16	-67,735.83

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：赵婕

母公司利润表

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	239,691,894.50	251,334,222.22	737,459,046.26	709,391,645.98
减：营业成本	194,976,490.52	204,369,305.40	611,747,740.24	580,401,245.75
营业税金及附加	2,003,116.97	1,751,226.12	6,821,574.88	5,065,898.99
销售费用	16,946,229.87	10,582,470.12	46,645,476.84	31,084,677.61
管理费用	22,275,447.02	28,099,969.82	64,416,606.45	83,294,515.16
财务费用	6,736,238.61	4,948,755.72	20,136,283.92	14,755,614.99
资产减值损失			-31,742.01	
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）	1,954,370.02	-738,456.31	7,602,465.94	8,478,482.89
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	641,169.08	-738,456.31	164,483.00	-1,355,389.94
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,291,258.47	844,038.73	-4,674,428.12	3,268,176.37
加：营业外收入	2,327,151.00	6,282.26	8,566,875.17	78,865.03
减：营业外支出	39,231.56	39,218.40	177,670.46	269,120.64
其中：非流动资产 处置损失	39,231.56	28,186.43	177,670.46	52,493.37
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	996,660.97	811,102.59	3,714,776.59	3,077,920.76
减：所得税费用	102,291.27		102,291.27	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	894,369.70	811,102.59	3,612,485.32	3,077,920.76
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0022	0.0020	0.0090	0.0077
（二）稀释每股收益	0.0022	0.0020	0.0090	0.0077
六、其他综合收益	-91,928.52	-31,544.10	-82,915.92	-533,245.50
七、综合收益总额	802,441.18	779,558.49	3,529,569.40	2,544,675.26

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：赵婕

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

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	591,395,995.57	671,357,723.57
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	13,249,716.07	12,396,300.77
经营活动现金流入小计	604,645,711.64	683,754,024.34
购买商品、接受劳务支付的现金	431,304,871.53	485,253,308.25
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	108,279,246.15	88,867,494.63
支付的各项税费	35,466,032.38	36,788,101.34
支付其他与经营活动有关的现金	81,106,449.13	98,393,424.09
经营活动现金流出小计	656,156,599.19	709,302,328.31
经营活动产生的现金流量净额	-51,510,887.55	-25,548,303.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	457,644.24
取得投资收益收到的现金	11,418,458.78	10,710,220.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	812,754.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,572,813.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,097,850.00	
投资活动现金流入小计	19,517,609.78	17,553,431.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,817,337.14	22,097,196.46
投资支付的现金		34,300,000.00
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	1,931,797.00	2,328,560.00
投资活动现金流出小计	26,749,134.14	58,725,756.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,231,524.36	-41,172,324.64

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	378,180,000.00	247,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,150,000.00
筹资活动现金流入小计	378,180,000.00	272,150,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,514,399.12	23,852,569.98
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	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	363,514,399.12	225,852,569.98
筹资活动产生的现金流量净额	14,665,600.88	46,297,430.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		278.15
五、现金及现金等价物净增加额	-44,076,811.03	-20,422,920.44
加：期初现金及现金等价物余额	155,961,922.76	149,091,832.64
六、期末现金及现金等价物余额	111,885,111.73	128,668,912.20

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：赵婕

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

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	569,070,556.47	625,673,150.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,496,052.85	5,111,718.49
经营活动现金流入小计	581,566,609.32	630,784,868.99
购买商品、接受劳务支付的现金	418,708,654.33	448,667,916.28
支付给职工以及为职工支付的现金	102,506,731.25	81,336,674.08
支付的各项税费	33,923,772.14	34,666,594.34
支付其他与经营活动有关的现金	79,346,590.57	88,597,078.27
经营活动现金流出小计	634,485,748.29	653,268,262.97
经营活动产生的现金流量净额	-52,919,138.97	-22,483,393.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	457,644.24
取得投资收益收到的现金	11,418,458.78	10,710,220.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	812,754.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,572,813.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,097,850.00	
投资活动现金流入小计	19,517,609.78	17,553,431.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,186,710.02	22,010,743.93
投资支付的现金		34,300,000.00
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	1,931,797.00	2,328,560.00
投资活动现金流出小计	26,118,507.02	58,639,303.93
投资活动产生的现金流量净额	-6,600,897.24	-41,085,872.11
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	378,180,000.00	247,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,150,000.00
筹资活动现金流入小计	378,180,000.00	272,150,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,963,929.97	23,784,189.37
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	362,963,929.97	225,784,189.37
筹资活动产生的现金流量净额	15,216,070.03	46,365,810.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		278.15
五、现金及现金等价物净增加额	-44,303,966.18	-17,203,177.31
加：期初现金及现金等价物余额	154,455,318.48	145,598,105.95
六、期末现金及现金等价物余额	110,151,352.30	128,394,928.64

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：赵婕