

上海置信电气股份有限公司

600517

2012 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 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

公司负责人姓名	费维武
主管会计工作负责人姓名	张纯
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐燕

公司负责人费维武、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：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

项目	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)	1,872,183,194.62	1,837,588,322.47	1.88
所有者权益（或股东权益）(元)	1,046,139,142.41	1,227,773,771.20	-14.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.69	1.98	-14.65
	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)	12,146,311.55		-90.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02		-90.91
	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)	31,801,010.51	65,847,371.21	-34.90
基本每股收益（元/股）	0.051	0.106	-35.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.049	0.097	-15.52
稀释每股收益（元/股）	0.051	0.106	-35.44
加权平均净资产收益率（%）	3.09	5.86	减少1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.93	5.37	减少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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-31,443.12	
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	11,199,668.97	主要为公司使用的高新技术成果转化项目专项资金

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	-2,835.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,801.08	
所得税影响额	-2,689,007.30	
少数股东权益影响额(税后)	-2,807,737.28	
合计	5,563,844.63	

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)	27,397	
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
上海置信(集团)有限公司	145,740,000	人民币普通股
国网电力科学研究院	54,652,500	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	53,927,505	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	18,546,630	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	18,217,500	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,331,249	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	9,885,932	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
资本国际公司	7,378,996	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,000,000	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

报告期末，公司货币资金余额为317,166,466.27元，比期初减少了32.71%，主要原因是本期实施利润分配方案所致。

报告期末，公司应收票据余额为18,970,077.28元，比期初减少了39.31%，主要原因是收到的银行承兑汇票到期所致。

报告期末，公司短期借款余额为258,653,968.41元，比期初增加了57.95%，主要原因是本期银行借款增加所致。

报告期末，公司应付票据余额为27,910,000.00元，比期初增加了167.85%，主要原因是子公司采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

报告期末，公司应付帐款余额为327,730,977.50元，比期初增加了44.24%，主要原因是子公司采购原材料增加所致。

报告期末，公司预收帐款余额为6,822,295.18元，比期初增加了170.69%，主要原因是本期销售预收款增加所致。

报告期末，公司应缴税费余额为-649,005.51元，比期初减少了103.76%，主要原因是本期利润总额下降致使应缴所得税减少及增值税留底增加所致。

报告期内，公司财务费用金额为11,605,527.88元，比去年同期增加了147.56%，主要原因是本期借款增加使得利息增加所致。

报告期内，公司资产减值损失金额为 2,405,824.56 元，比去年同期减少了 49.17%，主要原因是计提的存货跌价准备减少所致。

报告期内，公司公允价值变动损失金额为 2,835.56 元，比去年同期减少了 87.03%，主要原因是交易性金融资产按公允价值调整。

报告期内，公司营业外收入金额为 11,273,329.74 元，比去年同期减少了 70.67%，主要原因是归属于本期的政府补助减少所致。

报告期内，公司营业外支出金额为 209,904.97 元，比去年同期增加了 328.83%，主要原因是本期子公司赔偿支出所致。

报告期内，公司所得税费用金额为 25,763,921.24 元，比去年同期减少了 41.18%，主要原因是本期利润总额下降使得应缴所得税减少所致。

报告期内，公司经营现金流量净额为 12,146,311.55 元，比去年同期减少了 90.97%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少所致。

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

报告期内，公司继续推进重大资产重组，公司拟通过定向非公开发行股份的方式，购买国网电力科学研究院持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司 66%的股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 60%的股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 49%的股权、山西晋能置信电气有限公司 49%的股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司 30%的股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 30%的股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90%的股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995%股权和江苏宏源电气有限责任公司 77.5%股权。同时，国网电力科学研究院已经与上海置信（集团）有限公司签署协议，国网电力科学研究院拟受让置信集团所持本公司部分股份。另外，上海电力实业总公司已经将其所持本公司 5,465.25 万股股份（占交易前置信电气总股本的 8.83%）转让给上海市电力公司，同时经国务院国资委批准，上海市电力公司受让股份后已将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院。东方国际（集团）有限公司已将所持本公司 1,821.75 万股股份（占交易前置信电气总股本的 2.94%）无偿划转至上海市电力公司，同时国务院国资委已批准上海市电力公司受让股份后将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院，目前正在办理相关过户手续。上述交易完成后，国网电力科学研究院预计持有本公司约 25.43%的股份，徐锦鑫及其一致行动人预计合计持有本公司约 24.73%的股份。

公司 2012 年第一次临时股东大会已经审议通过了本次重大资产重组的相关事项。本次重大资产重组方案已获得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权【2012】573 号”《关于上海置信电气股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准。已获得商务部反垄断局的《审查决定通知》（商反垄断审查函【2012】第 67 号），对国网电力科学研究院以换股和划拨方式取得上海置信电气股份有限公司部分股权案已通过商务部反垄断局的审查。已收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121748 号），中国证监会依法对本公司提交的《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

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

国网电科院已经与置信集团签署了《股份转让协议》、《股份转让补充协议》和《股份转让补充协议（二）》，国网电科院拟受让置信集团所持上市公司部分股份 3026.34 万股。国网电科院与置信集团签署的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》和《股份转让补充协议（二）》以本次非公开发行获得中国证监会批准为前提条件。

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

1、公司章程中规定“公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2、报告期内，公司以2011年末总股本61870.5万股为基数，向全体股东发送每10股4元的现金红利，共计派发24748.2万元的红利，符合公司章程的有关规定。上述分红方案已经实施完毕。

上海置信电气股份有限公司
法定代表人：费维武
2012年10月24日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012年9月30日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	317,166,466.27	471,312,740.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,143.76	74,979.32
应收票据	18,970,077.28	31,256,850.40
应收账款	586,873,975.08	471,211,042.94
预付款项	27,821,432.74	34,611,261.34
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	16,618,234.42	14,205,744.04
买入返售金融资产		
存货	445,422,849.72	349,586,826.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,412,945,179.27	1,372,259,444.92
非流动资产：		
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		
投资性房地产		
固定资产	174,013,907.72	183,574,599.97
在建工程		
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	17,799,318.73	18,113,210.92
开发支出		
商誉	247,278,834.14	247,278,834.14
长期待摊费用	1,754,233.23	2,201,724.22
递延所得税资产	18,391,721.53	14,160,508.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,238,015.35	465,328,877.55
资产总计	1,872,183,194.62	1,837,588,322.47

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	258,653,968.41	163,758,846.39
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	27,910,000.00	10,420,000.00
应付账款	327,730,977.50	227,220,068.48
预收款项	6,822,295.18	2,520,312.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,282,189.99	1,646,642.15
应交税费	-649,005.51	17,254,341.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,649,716.30	26,553,004.73
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	645,400,141.87	449,373,215.40
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	645,400,141.87	449,373,215.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,705,000.00	618,705,000.00
资本公积	80,032,863.74	80,032,863.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,970,502.22	119,970,502.22
一般风险准备		
未分配利润	227,430,776.45	409,065,405.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,046,139,142.41	1,227,773,771.20
少数股东权益	180,643,910.34	160,441,335.87
所有者权益合计	1,226,783,052.75	1,388,215,107.07
负债和所有者权益总计	1,872,183,194.62	1,837,588,322.47

公司法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	175,151,674.92	303,335,240.01
交易性金融资产	72,143.76	74,979.32
应收票据		
应收账款	197,988,816.16	207,953,569.44
预付款项	5,556,731.77	5,782,466.00
应收利息		
应收股利	8,660,785.27	8,660,785.27
其他应收款	12,737,226.38	95,082,985.10
存货	40,120,963.04	5,043,181.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	440,288,341.30	625,933,206.15
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	639,062,091.65	639,062,091.65
投资性房地产		
固定资产	6,876,730.10	7,760,910.49
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,059,709.45	3,086,666.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,998,531.20	649,909,668.96
资产总计	1,091,286,872.50	1,275,842,875.11
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	144,500,258.06	83,519,613.92
预收款项	6,325,775.88	957,151.88
应付职工薪酬	73,647.20	68,051.90
应交税费	-1,367,720.60	6,130,251.74
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	25,436,003.47	11,423,207.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,967,964.01	202,098,276.51
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	274,967,964.01	202,098,276.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,705,000.00	618,705,000.00
资本公积	74,226,078.92	74,226,078.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,246,719.89	118,246,719.89
一般风险准备		
未分配利润	5,141,109.68	262,566,799.79
所有者权益（或股东权益）合计	816,318,908.49	1,073,744,598.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,286,872.50	1,275,842,875.11

公司法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

合并利润表

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	337,890,756.44	337,958,288.51	777,403,179.75	968,004,948.52
其中：营业收入	337,890,756.44	337,958,288.51	777,403,179.75	968,004,948.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,466,741.02	286,365,399.01	676,649,902.04	808,361,089.08
其中：营业成本	257,254,908.05	252,472,468.99	578,955,968.53	711,579,937.69
利息支出				
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	1,433,352.54	1,812,216.86	3,266,426.73	4,266,120.30
销售费用	4,271,285.37	8,779,742.49	21,335,247.38	25,291,080.64
管理费用	18,452,577.96	18,774,604.86	59,080,906.96	57,802,479.19
财务费用	7,009,246.17	2,606,501.59	11,605,527.88	4,688,057.35
资产减值损失	45,370.93	1,919,864.22	2,405,824.56	4,733,413.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-4,070.56	-11,520.08	-2,835.56	-21,864.44
投资收益(损失以“-” 号填列)				
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)	49,419,944.86	51,581,369.42	100,750,442.15	159,621,995.00
加：营业外收入	6,110,394.77	15,976,689.77	11,273,329.74	38,437,708.19
减：营业外支出	166,974.42	6,634.19	209,904.97	48,948.57
其中：非流动资产处 置损失		6,434.19	38,473.16	11,824.19
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	55,363,365.21	67,551,425.00	111,813,866.92	198,010,754.62
减：所得税费用	13,404,233.02	14,912,252.95	25,763,921.24	43,801,645.30
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	41,959,132.19	52,639,172.05	86,049,945.68	154,209,109.32
归属于母公司所有者 的净利润	31,801,010.51	48,853,114.03	65,847,371.21	133,824,272.87
少数股东损益	10,158,121.68	3,786,058.02	20,202,574.47	20,384,836.45
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.051	0.079	0.106	0.216

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)
(二) 稀释每股收益	0.051	0.079	0.106	0.216
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,959,132.19	52,639,172.05	86,049,945.68	154,209,109.32
归属于母公司所有者的 综合收益总额	31,801,010.51	48,853,114.03	65,847,371.21	133,824,272.87
归属于少数股东的综合 收益总额	10,158,121.68	3,786,058.02	20,202,574.47	20,384,836.45

公司法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司利润表

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	176,011,724.37	158,079,990.63	347,352,598.75	435,916,763.69
减：营业成本	158,652,001.98	135,369,682.33	317,750,853.12	361,994,209.57
营业税金及附加	154,333.43	501,622.94	166,102.20	1,805,376.09
销售费用	4,265,124.14	3,120,502.06	11,636,079.06	9,691,339.34
管理费用	6,379,506.64	5,138,656.45	20,691,241.07	19,460,015.94
财务费用	5,906,229.02	1,471,754.94	8,563,868.39	1,707,957.51
资产减值损失	564,695.64	-486,476.53	1,041,149.96	1,884,081.13
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-4,070.56	-11,520.08	-2,835.56	-21,864.44
投资收益(损失以 “-”号填列)		24,560,785.27		27,110,785.27
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)	85,762.96	37,513,513.63	-12,499,530.61	66,462,704.94
加：营业外收入	264,782.99	164,722.99	617,863.96	1,594,168.97
减：营业外支出			32,397.00	
其中：非流动资产 处置损失			32,397.00	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	350,545.95	37,678,236.62	-11,914,063.65	68,056,873.91
减：所得税费用	197,821.19	2,936,696.43	-1,970,373.54	9,937,889.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	152,724.76	34,741,540.19	-9,943,690.11	58,118,984.06
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.000	0.056	-0.016	0.094
(二)稀释每股收益	0.000	0.056	-0.016	0.094
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	152,724.76	34,741,540.19	-9,943,690.11	58,118,984.06

公司法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	874,677,434.96	1,047,277,026.36
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	180,450.06	19,819,281.39
收到其他与经营活动有关的现金	24,448,495.68	19,152,766.58
经营活动现金流入小计	899,306,380.70	1,086,249,074.33
购买商品、接受劳务支付的现金	682,928,588.18	724,369,252.90
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	49,506,936.80	46,767,750.86
支付的各项税费	76,889,232.42	103,529,396.30
支付其他与经营活动有关的现金	77,835,311.75	77,006,427.13
经营活动现金流出小计	887,160,069.15	951,672,827.19
经营活动产生的现金流量净额	12,146,311.55	134,576,247.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00
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		2,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,516,522.08	8,519,157.45
投资支付的现金		
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	1,516,522.08	8,519,157.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,522.08	-8,516,707.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00

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)
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	413,083,775.30	188,888,183.06
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	413,083,775.30	193,788,183.06
偿还债务支付的现金	318,295,403.48	124,431,339.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,239,483.11	257,540,587.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	577,534,886.59	381,971,927.13
筹资活动产生的现金流量净额	-164,451,111.29	-188,183,744.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,952.00	282,822.53
五、现金及现金等价物净增加额	-154,146,273.82	-61,841,381.85
加：期初现金及现金等价物余额	471,312,740.09	451,136,891.24
六、期末现金及现金等价物余额	317,166,466.27	389,295,509.39

公司法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司现金流量表
2012年1—9月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	406,481,036.27	417,436,848.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,354,037.97	82,813,466.49
经营活动现金流入小计	573,835,074.24	500,250,314.58
购买商品、接受劳务支付的现金	336,089,055.43	167,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,439,060.48	12,472,763.67
支付的各项税费	7,697,049.31	37,882,643.15
支付其他与经营活动有关的现金	90,487,531.82	111,048,828.07
经营活动现金流出小计	445,712,697.04	328,404,234.89
经营活动产生的现金流量净额	128,122,377.20	171,846,079.69
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		4,000,000.00
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		4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,949.00	8,200.00
投资支付的现金		5,100,000.00
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	16,949.00	5,108,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,949.00	-1,108,200.00
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	180,000,000.00	100,000,000.00
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	180,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,288,993.29	249,719,721.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	436,288,993.29	299,719,721.38
筹资活动产生的现金流量净额	-256,288,993.29	-199,719,721.38
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	-128,183,565.09	-28,981,841.69
加：期初现金及现金等价物余额	303,335,240.01	234,230,244.35
六、期末现金及现金等价物余额	175,151,674.92	205,248,402.66

公司法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕