

上海自动化仪表股份有限公司

Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd

600848 900928

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月三十日

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 会议应到董事 12 名，实际出席董事 11 名，实际表决董事 12 名。董事王鹰先生因在外休假，委托公司董事长徐子瑛女士代为行权。

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）车海麟声明：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	1,524,780,817.28	1,515,873,918.97	0.59
所有者权益（或股东权益）（注1）	177,630,670.85	172,221,199.31	3.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.4449	0.4313	3.15
	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（注2）	-30,287,730.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）（注2）	-0.08		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(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,427,625.42	5,445,822.36	67.88
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0136	67.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） （注2）	-0.0045	-0.0234	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.81	3.11	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） （注2）	-1.01	-5.35	不适用

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	2,334,384.32
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	6,649,670.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,811,578.53
合计	14,795,633.17

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）	48,256户，其中A股28,848户，B股19,408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	9,410,599	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
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,962,397	境内上市外资股
邵金如	1,020,100	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情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	年初数	增减(%)	原因
货币资金	97,441,466.07	169,317,767.38	-42.45	主要系本期末归还借款及大型核电数字化项目实施
应收票据	17,531,184.77	34,032,627.57	-48.49	主要系本报告期将收到的银行承兑汇票背书转让
其他应收款	17,898,801.54	34,741,063.26	-48.48	主要系本报告期收回为合资公司成立前垫付的工程款等
在建工程	98,602,945.65	47,142,871.54	109.16	主要系本报告期大型核电数字化项目实施
开发支出	18,738,128.27	333,837.80	5,512.94	主要系本报告期研发项目费用的发生
应付票据	2,490,371.24	7,886,516.45	-68.42	主要系本报告期承兑汇票的到期托收
应付职工薪酬	1,233,578.51	265,952.51	363.83	主要系本报告期末未付职工薪酬增加
应交税费	4,457,904.23	281,395.74	1,484.21	主要系本报告期末未交税费的增加
专项应付款	48,566,602.78	31,757,974.71	52.93	主要系本报告期有收到动迁补偿款
其他非流动负债	50,119,835.71	37,862,056.03	32.37	主要系本报告期收到专项拨款
少数股东权益	0.00	-478,652.77	100.00	主要系本报告期有控股子公司到期清算减少

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	2,318,341.57	7,024,940.26	-67.00	主要系本报告期设备采购的进项税抵扣增加, 使需缴纳的营业税金及附加同比减少
财务费用	29,790,686.02	20,691,769.57	43.97	主要系本报告期借款增加
营业外收入	15,244,331.40	8,566,875.17	77.95	主要系本报告期项目贷款利息补贴收入结转
营业外支出	448,698.23	179,628.66	149.79	主要系本报告期有资产处置损失

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	-30,287,730.53	-51,510,887.55	41.20	主要系本报告期经营项目保函保证金的到期收回及收到的研发类专项拨款
投资活动产生的现金流量净额	-28,123,350.50	-7,231,524.36	-288.90	主要系本报告期技改项目投入比上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6,684,879.12	14,665,600.88	-145.58	主要系上年同期有新增借款

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、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, 法院曾于 2002 年 5 月 27 日和 8 月 23 日分别作出一审和二审判决, (详情请见 2002 年 6 月 4 日和 2002 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。2006 年 3 月本公司已将判决结果执行完毕。同时, 本公司依法向上海市高级人民法院提起申诉, 2003 年 12 月末上海市高级人民法院下发了《驳回再审申请通知书》, 驳回了公司的再审申请(详情请见 2003 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。鉴于地方法院的驳回, 本公司再向最高人民法院提起申诉, 公司历年年度报告均持续进行了披露。截至本报告期末, 公司常年法律顾问出具了《关于公司与飞龙房产开发有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案的法律意见书》, 认为本案已经完成了所有发生的诉讼程序, 应该予以结案。

2、德勤华永会计师事务所有限公司在 2011 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(详见 2012 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司 2011 年度报告摘要》)。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控 AP1000 技术的引进、消化和吸收; 集中资源培育拳头产品, 完善营销体系; 进一步加强内控体系建设, 完善公司管理; 进一步推进与国外知名企业的合资合作进程, 提升企业核心竞争力, 继续全力推进公司做稳做健康, 各项工作正处于积极地组织实施中。

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

现金分红政策：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。

现金分红执行情况：本报告期，公司因未分配利润为负数，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

2012年10月29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	97,441,466.07	169,317,767.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,531,184.77	34,032,627.57
应收账款	541,846,014.79	494,708,042.61
预付款项	72,504,890.72	99,893,497.41
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	17,898,801.54	34,741,063.26
买入返售金融资产		
存货	243,053,166.38	200,950,108.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	990,275,524.27	1,033,643,106.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	703,884.06	740,234.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,830,305.34	155,592,557.34
投资性房地产		
固定资产	227,543,267.52	243,456,015.33
在建工程	98,602,945.65	47,142,871.54
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	29,656,358.51	30,268,878.72
开发支出	18,738,128.27	333,837.80
商誉		
长期待摊费用	2,186,402.87	2,452,415.81
递延所得税资产	2,244,000.79	2,244,000.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,505,293.01	482,230,812.21
资产总计	1,524,780,817.28	1,515,873,918.97

流动负债：		
短期借款	492,989,018.86	510,189,018.86
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	2,490,371.24	7,886,516.45
应付账款	335,103,137.00	340,564,435.45
预收款项	89,056,899.86	99,306,336.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,233,578.51	265,952.51
应交税费	4,457,904.23	281,395.74
应付利息	21,057,835.33	21,057,835.33
应付股利	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	54,496,096.64	77,080,984.15
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	56,716,406.02	59,216,406.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,062,083,707.94	1,120,331,341.69
非流动负债：		
长期借款	186,380,000.00	154,180,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	48,566,602.78	31,757,974.71
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,119,835.71	37,862,056.03
非流动负债合计	285,066,438.49	223,800,030.74
负债合计	1,347,150,146.43	1,344,131,372.43
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	225,013,840.45	225,050,191.27
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	-469,437,585.97	-474,883,408.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	177,630,670.85	172,221,199.31
少数股东权益	0.00	-478,652.77
所有者权益合计	177,630,670.85	171,742,546.54
负债和所有者权益总计	1,524,780,817.28	1,515,873,918.97

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：车海麟

母公司资产负债表

2012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	96,560,852.35	168,413,672.38
交易性金融资产		
应收票据	16,240,970.77	32,832,627.57
应收账款	536,078,590.79	490,385,463.83
预付款项	72,213,213.35	99,689,969.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,453,120.52	46,792,435.83
存货	236,900,233.78	195,886,478.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	991,446,981.56	1,034,000,647.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	703,884.06	740,234.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,108,470.34	163,639,649.34
投资性房地产		
固定资产	227,028,074.43	242,867,515.14
在建工程	98,602,945.65	47,142,871.54
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	29,656,358.51	30,268,878.72
开发支出	18,738,128.27	333,837.80
商誉		
长期待摊费用	1,597,781.33	1,748,533.43
递延所得税资产	2,207,184.51	2,207,184.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,642,827.10	488,948,705.36
资产总计	1,528,089,808.66	1,522,949,352.84

流动负债：		
短期借款	479,989,018.86	492,989,018.86
交易性金融负债		
应付票据	14,490,371.24	24,086,516.45
应付账款	339,501,035.40	342,109,037.40
预收款项	89,026,799.86	99,288,481.93
应付职工薪酬	1,212,546.51	245,530.55
应交税费	4,358,440.60	-6,854.32
应付利息	21,057,835.33	21,057,835.33
应付股利	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	53,173,989.75	77,308,529.47
一年内到期的非流动负债	56,716,406.02	59,216,406.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,064,008,903.82	1,120,776,961.94
非流动负债：		
长期借款	186,380,000.00	154,180,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	48,566,602.78	31,757,974.71
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,119,835.71	37,862,056.03
非流动负债合计	285,066,438.49	223,800,030.74
负债合计	1,349,075,342.31	1,344,576,992.68
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	225,862,385.87	225,898,736.69
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	-468,902,335.89	-469,580,792.90
所有者权益（或股东权益）合计	179,014,466.35	178,372,360.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,089,808.66	1,522,949,352.84

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：车海麟

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	240,154,967.26	245,414,969.65	760,111,198.49	765,217,809.75
其中：营业收入	240,154,967.26	245,414,969.65	760,111,198.49	765,217,809.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	250,527,568.63	248,706,060.28	779,112,994.87	777,483,334.48
其中：营业成本	195,996,393.53	199,276,567.94	632,761,501.85	635,565,217.99
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	824,287.14	2,072,483.15	2,318,341.57	7,024,940.26
销售费用	18,211,964.34	17,297,008.53	46,519,735.06	47,803,604.77
管理费用	25,221,305.89	22,993,170.73	67,722,730.37	66,574,948.36
财务费用	10,273,617.73	7,068,025.68	29,790,686.02	20,691,769.57
资产减值损失		-1,195.75		-177,146.47
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）	8,586,213.03	1,954,370.02	9,726,565.42	7,602,465.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,986,663.24	641,169.08	3,879,642.20	164,483.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,786,388.34	-1,336,720.61	-9,275,230.96	-4,663,058.79
加：营业外收入	3,481,108.31	2,327,151.00	15,244,331.40	8,566,875.17
减：营业外支出	263,566.08	39,231.56	448,698.23	179,628.66
其中：非流动资产处置损失	243,566.08	39,231.56	364,318.23	179,628.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,431,153.89	951,198.83	5,520,402.21	3,724,187.72
减：所得税费用	3,528.47	115,711.75	74,579.85	184,855.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,427,625.42	835,487.08	5,445,822.36	3,539,331.93
归属于母公司所有者的净利润	1,427,625.42	850,368.83	5,445,822.36	3,579,704.09
少数股东损益		-14,881.75		-40,372.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0036	0.0021	0.0136	0.0090
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-46,264.68	-91,928.52	-36,350.82	-82,915.92
八、综合收益总额	1,381,360.74	743,558.56	5,409,471.54	3,456,416.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,381,360.74	758,440.31	5,409,471.54	3,496,788.17
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-14,881.75	0.00	-40,372.16

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：车海麟

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	235,141,657.73	239,691,894.50	742,840,251.85	737,459,046.26
减：营业成本	192,184,346.77	194,976,490.52	618,731,634.54	611,747,740.24
营业税金及附加	795,595.13	2,003,116.97	2,150,259.72	6,821,574.88
销售费用	17,803,688.97	16,946,229.87	45,509,543.56	46,645,476.84
管理费用	24,627,735.24	22,275,447.02	66,172,178.31	64,416,606.45
财务费用	10,105,916.03	6,736,238.61	29,476,284.73	20,136,283.92
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)	3,817,286.03	1,954,370.02	4,957,638.42	7,602,465.94
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	3,986,663.24	641,169.08	3,879,642.20	164,483.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,558,338.38	-1,291,258.47	-14,242,010.59	-4,674,428.12
加：营业外收入	3,362,441.85	2,327,151.00	15,125,664.94	8,566,875.17
减：营业外支出	20,065.19	39,231.56	205,197.34	177,670.46
其中：非流动资产 处置损失	65.19	39,231.56	120,817.34	177,670.46
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-3,215,961.72	996,660.97	678,457.01	3,714,776.59
减：所得税费用	0.00	102,291.27	0.00	102,291.27
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,215,961.72	894,369.70	678,457.01	3,612,485.32
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0081	0.0022	0.0017	0.0090
(二)稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	-46,264.68	-91,928.52	-36,350.82	-82,915.92
七、综合收益总额	-3,262,226.40	802,441.18	642,106.19	3,529,569.40

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：车海麟

4.3

合并现金流量表

2012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	579,987,777.74	591,395,995.57
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	34,389,536.78	13,249,716.07
经营活动现金流入小计	614,377,314.52	604,645,711.64
购买商品、接受劳务支付的现金	437,827,593.24	431,304,871.53
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	116,018,261.43	108,279,246.15
支付的各项税费	15,591,485.94	35,466,032.38
支付其他与经营活动有关的现金	75,227,704.44	81,106,449.13
经营活动现金流出小计	644,665,045.05	656,156,599.19
经营活动产生的现金流量净额	-30,287,730.53	-51,510,887.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	10,999,627.14	11,418,458.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,397.36	1,300.00
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	35,109,999.35	8,097,850.00
投资活动现金流入小计	46,121,023.85	19,517,609.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,244,374.35	24,817,337.14
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	0.00	1,931,797.00
投资活动现金流出小计	74,244,374.35	26,749,134.14
投资活动产生的现金流量净额	-28,123,350.50	-7,231,524.36

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	537,200,000.00	378,180,000.00
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	537,200,000.00	378,180,000.00
偿还债务支付的现金	510,500,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,384,879.12	23,514,399.12
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	543,884,879.12	363,514,399.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,684,879.12	14,665,600.88
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	-65,095,960.15	-44,076,811.03
加：期初现金及现金等价物余额	151,998,748.51	155,961,922.76
六、期末现金及现金等价物余额	86,902,788.36	111,885,111.73

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：车海麟

母公司现金流量表
2012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	567,610,790.08	569,070,556.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,264,620.17	12,496,052.85
经营活动现金流入小计	601,875,410.25	581,566,609.32
购买商品、接受劳务支付的现金	429,563,188.24	418,708,654.33
支付给职工以及为职工支付的现金	109,767,113.91	102,506,731.25
支付的各项税费	13,612,673.50	33,923,772.14
支付其他与经营活动有关的现金	79,521,947.90	79,346,590.57
经营活动现金流出小计	632,464,923.55	634,485,748.29
经营活动产生的现金流量净额	-30,589,513.30	-52,919,138.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	10,999,627.14	11,418,458.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,397.36	1,300.00
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	35,109,999.35	8,097,850.00
投资活动现金流入小计	46,121,023.85	19,517,609.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,229,092.30	24,186,710.02
投资支付的现金		
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
投资活动现金流出小计	74,229,092.30	26,118,507.02
投资活动产生的现金流量净额	-28,108,068.45	-6,600,897.24
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	537,200,000.00	378,180,000.00
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	537,200,000.00	378,180,000.00
偿还债务支付的现金	510,500,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,074,897.12	22,963,929.97
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	543,574,897.12	362,963,929.97
筹资活动产生的现金流量净额	-6,374,897.12	15,216,070.03
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	-65,072,478.87	-44,303,966.18
加：期初现金及现金等价物余额	151,094,653.51	154,455,318.48
六、期末现金及现金等价物余额	86,022,174.64	110,151,352.30

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：车海麟