

**600517**

# 上海置信电气股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



**二〇一三年十月二十九日**

# 目录

重要提示 .....	3
公司主要财务数据和股东变化 .....	3
重要事项 .....	5
附录 .....	7

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。亲自出席董事 8 名，委托出席董事 3 名，其中董事曹培东由于工作原因不能亲自出席，委托董事邢峻出席，董事杜忠东由于工作原因不能亲自出席，委托董事陈英毅出席，独立董事宋振宁由于工作原因不能亲自出席，委托独立董事邵世伟出席。

公司负责人奚国富、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）沈志翔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 公司主要财务数据和股东变化

### 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,071,130,508.90	2,164,306,804.70	88.10
归属于上市公司股东的净资产	1,891,526,878.24	1,132,486,133.79	67.02

项 目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 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	-232,396,632.81	12,146,311.55	-2,013.31

项 目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,758,625,232.26	777,403,179.75	126.22
归属于上市公司股东的净利润	86,708,468.34	65,847,371.21	31.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	74,954,243.65	60,283,526.58	24.34
加权平均净资产收益率 (%)	4.56	5.86	减少 1.3 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.125	0.106	17.92
稀释每股收益 (元/股)	0.125	0.106	17.92

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-25,377.64	-222,491.16
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	7,207,320.00	14,685,002.99
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	142,217.91	145,260.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,832.95	832,108.64
所得税影响额	-1,282,281.09	-3,303,723.14
少数股东权益影响额(税后)	-210,893.85	-381,933.59
<b>合 计</b>	<b>5,859,818.28</b>	<b>11,754,224.69</b>

## 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

股东总数

单位:股

<b>股东总数</b>	26,535
-------------	--------

## 前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国网电力科学研究院	国有法人	25.43	175,829,693	72,696,272	无
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	16.70	115,476,579	0	无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	7.80	53,927,505	0	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.54	10,669,535	0	未知
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划(二期)	未知	1.49	10,277,935	0	未知
俞立珍	未知	1.17	8,056,014	0	未知
王萍	未知	0.96	6,615,854	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	0.94	6,510,559	0	未知
BILL&MELINDA GATES	未知	0.87	6,000,000	0	未知

FOUNDATION TRUST 上海盈保投资管理有限公司	未知	0.84	5,813,043	0	未知
----------------------------------	----	------	-----------	---	----

#### 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	股份种类及数量
上海置信(集团)有限公司	115,476,579	人民币普通股
国网电力科学研究院	103,133,421	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
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	10,669,535	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期)	10,277,935	人民币普通股
俞立珍	8,056,014	人民币普通股
王萍	6,615,854	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	6,510,559	人民币普通股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,000,000	人民币普通股
上海盈保投资管理有限公司	5,813,043	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信(集团)有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。 2、除上述关联关系之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。	

## 重要事项

#### 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期内公司重大资产重组已完成，由于合并范围新增江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限责任公司和重庆市亚东亚集团变压器有限公司，致使下列资产负债表及利润表项目大幅变动。

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减比例(%)
应收账款	1,310,771,011.46	746,314,552.14	75.63
预付款项	53,685,119.64	31,724,931.32	69.22
存货	820,760,011.78	295,551,577.46	177.7
固定资产	454,060,221.68	168,596,624.29	169.32
在建工程	78,701,997.97	29,940,000.00	162.87
无形资产	356,427,850.11	17,694,688.00	1914.32
递延所得税资产	17,863,270.96	12,610,371.21	41.66
短期借款	626,112,158.05	266,299,671.63	135.12
应付票据	318,740,806.02	28,470,000.00	1019.57
应付账款	891,127,808.44	465,036,287.55	91.63

项 目	本期(元)	去年同期(元)	增减比例(%)
预收款项	108,305,889.03	5,182,575.73	1989.81
应交税费	-26,212,836.50	35,186,424.75	-174.5
资本公积	772,474,617.85	80,032,863.74	865.2
营业收入	1,758,625,232.26	777,403,179.75	126.22
营业成本	1,422,829,757.26	578,955,968.53	145.76
销售费用	68,517,544.49	21,335,247.38	221.15
管理费用	131,054,413.16	59,080,906.96	121.82
资产减值损失	10,775,816.53	2,405,824.56	347.91
营业外收入	16,234,443.17	11,273,329.74	44.01
营业外支出	610,376.72	209,904.97	190.79

项 目	本期(元)	去年同期(元)	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-232,396,632.81	12,146,311.55	-2013.31
筹资活动产生的现金流量净额	103,145,941.75	-164,451,111.29	-162.72

报告期内，公司长期待摊费用比去年同期减少 51.55%，主要原因为本期摊销所致。

报告期内，公司公允价值变动损益比去年同期增加，主要原因为交易性金融资产按公允价值调整所致。

#### 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司重大资产重组项目已获中国证监会批复，并已实施完毕，公司向国网电力科学研究院定向增发 72,696,272 股人民币普通股股票，公司总股本增至 691,401,272 股，国网电力科学研究院成为公司第一大股东。详见公司在上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 2013 年 1 月 19 日信息披露的相关内容。

#### 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

公司第一大股东国网电力科学研究院在本次重大资产重组过程中所作出的承诺事项已在公司 2013 年半年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 2013 年 7 月 31 日披露的 2013 年半年度报告的“重要事项”部分。

报告期内，国网电科院关于解决土地等产权瑕疵的承诺尚未履行完毕，帕威尔电气和宏源电气的土地使用权证已经在上会前全部取得，帕威尔电气成品库的房产证也于今年上半年取得，宏源电气的新建厂房房产证还在办理过程中，主要原因系施工许可面积与实际面积有出入影响了进度。公司正在积极与相关各方协调，尽早办理宏源电气的新建厂房房产证。

国网电科院其他承诺事项均在履行期限内及时严格履行。

#### 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

上海置信电气股份有限公司  
法定代表人: 奚国富  
2013 年 10 月 29 日

## 附录

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	680,395,271.70	570,219,408.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	77,943.32
应收票据	12,417,272.84	15,997,300.40
应收账款	1,310,771,011.46	746,314,552.14
预付款项	53,685,119.64	31,724,931.32
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	33,675,866.40	26,797,849.62
买入返售金融资产		
存货	820,760,011.78	295,551,577.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,911,704,553.82	1,686,683,562.93
<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		
投资性房地产		
固定资产	454,060,221.68	168,596,624.29
在建工程	78,701,997.97	29,940,000.00
工程物资		
固定资产清理	3,124,176.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	356,427,850.11	17,694,688.00
开发支出		
商誉	248,520,372.24	247,278,834.14
长期待摊费用	728,066.02	1,502,724.13

递延所得税资产	17,863,270.96	12,610,371.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,159,425,955.08	477,623,241.77
资产总计	4,071,130,508.90	2,164,306,804.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	626,112,158.05	266,299,671.63
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	318,740,806.02	28,470,000.00
应付账款	891,127,808.44	465,036,287.55
预收款项	108,305,889.03	5,182,575.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,174,007.51	2,638,430.57
应交税费	-26,212,836.50	35,186,424.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,686,085.52	28,661,885.53
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,933,918.07	831,475,275.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	99,300,000.00	
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	99,300,000.00	0.00
负债合计	2,048,233,918.07	831,475,275.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	691,401,272.00	618,705,000.00
资本公积	772,474,617.85	80,032,863.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,204,155.59	130,204,155.59
一般风险准备		
未分配利润	297,446,832.80	303,544,114.46



外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,891,526,878.24	1,132,486,133.79
少数股东权益	131,369,712.59	200,345,395.15
所有者权益合计	2,022,896,590.83	1,332,831,528.94
负债和所有者权益总计	4,071,130,508.90	2,164,306,804.70

公司法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：沈志翔

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	206,355,990.62	276,481,722.85
交易性金融资产	0.00	77,943.32
应收票据		
应收账款	348,752,233.99	314,264,597.49
预付款项	5,000,673.79	6,750,353.77
应收利息		
应收股利	0.00	8,660,785.27
其他应收款	143,029,159.76	142,989,535.96
存货	13,939,288.67	52,292,390.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,077,346.83	801,517,329.33
<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	1,421,534,358.81	639,062,091.65
投资性房地产		
固定资产	8,084,925.37	6,675,248.11
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	3,674,363.76	1,700,631.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,433,293,647.94	647,437,971.28
资产总计	2,150,370,994.77	1,448,955,300.61

<b>流动负债:</b>		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,100,000.00	
应付账款	325,728,969.91	387,737,218.54
预收款项	14,546,141.39	5,038,280.03
应付职工薪酬	111,276.38	67,413.30
应交税费	730,035.74	2,908,699.27
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	22,011,975.64	24,604,557.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,228,399.06	520,356,168.36
<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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	553,228,399.06	520,356,168.36
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	691,401,272.00	618,705,000.00
资本公积	770,002,074.08	74,226,078.92
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	128,480,373.26	128,480,373.26
一般风险准备		
未分配利润	7,258,876.37	107,187,680.07
所有者权益(或股东权益)合计	1,597,142,595.71	928,599,132.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,150,370,994.77	1,448,955,300.61

公司法定代表人: 奚国富 主管会计工作负责人: 张纯 会计机构负责人: 沈志翔

### 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	636,261,855.44	337,890,756.44	1,758,625,232.26	777,403,179.75

其中：营业收入	636,261,855.44	337,890,756.44	1,758,625,232.26	777,403,179.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	605,806,052.02	288,466,741.02	1,648,818,759.52	676,649,902.04
其中：营业成本	517,024,855.27	257,254,908.05	1,422,829,757.26	578,955,968.53
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	1,816,400.51	1,433,352.54	4,216,783.93	3,266,426.73
销售费用	25,886,962.36	4,271,285.37	68,517,544.49	21,335,247.38
管理费用	50,104,036.06	18,452,577.96	131,054,413.16	59,080,906.96
财务费用	6,582,952.91	7,009,246.17	11,424,444.15	11,605,527.88
资产减值损失	4,390,844.91	45,370.93	10,775,816.53	2,405,824.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,013.64	-4,070.56	22,056.68	-2,835.56
投资收益（损失以“－”号填列）	123,204.27		123,204.27	
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）	30,598,021.33	49,419,944.86	109,951,733.69	100,750,442.15
加：营业外收入	7,671,941.57	6,110,394.77	16,234,443.17	11,273,329.74
减：营业外支出	131,720.28	166,974.42	610,376.72	209,904.97
其中：非流动资产处置损失	40,677.84	0.00	262,456.45	38,473.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,138,242.62	55,363,365.21	125,575,800.14	111,813,866.92
减：所得税费用	8,973,192.32	13,404,233.02	32,315,173.26	25,763,921.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,165,050.30	41,959,132.19	93,260,626.88	86,049,945.68
归属于母公司所有者的净利润	26,527,657.26	31,801,010.51	86,708,468.34	65,847,371.21
少数股东损益	2,637,393.04	10,158,121.68	6,552,158.54	20,202,574.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.038	0.051	0.125	0.106
（二）稀释每股收益	0.038	0.051	0.125	0.106
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,165,050.30	41,959,132.19	93,260,626.88	86,049,945.68

归属于母公司所有者的综合收益总额	26,527,657.26	31,801,010.51	86,708,468.34	65,847,371.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,637,393.04	10,158,121.68	6,552,158.54	20,202,574.47

公司法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：沈志翔

### 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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	166,947,362.18	176,011,724.37	440,200,620.20	347,352,598.75
减：营业成本	155,040,913.64	158,652,001.98	404,105,227.04	317,750,853.12
营业税金及附加	61,620.01	154,333.43	1,194,354.24	166,102.20
销售费用	10,800,772.88	4,265,124.14	16,527,615.63	11,636,079.06
管理费用	6,853,798.12	6,379,506.64	24,181,591.08	20,691,241.07
财务费用	1,821,109.59	5,906,229.02	3,692,923.23	8,563,868.39
资产减值损失	-741,954.97	564,695.64	662,427.32	1,041,149.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,013.64	-4,070.56	22,056.68	-2,835.56
投资收益（损失以“－”号填列）	123,204.27		123,204.27	
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）	-6,746,679.18	85,762.96	-10,018,257.39	-12,499,530.61
加：营业外收入	431,365.98	264,782.99	596,088.97	617,863.96
减：营业外支出	2,000.00	0.00	32,000.00	32,397.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	32,397.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,317,313.20	350,545.95	-9,454,168.42	-11,914,063.65
减：所得税费用	-1,746,468.64	197,821.19	-2,331,114.72	-1,970,373.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,570,844.56	152,724.76	-7,123,053.70	-9,943,690.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.007	0.000	-0.010	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.007	0.000	-0.010	-0.016

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,570,844.56	152,724.76	-7,123,053.70	-9,943,690.11

公司法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：沈志翔

### 合并现金流量表

2013 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)
<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	1,886,211,624.24	874,677,434.96
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	1,028,664.98	180,450.06
收到其他与经营活动有关的现金	132,081,849.21	24,448,495.68
经营活动现金流入小计	2,019,322,138.43	899,306,380.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,690,539,289.61	682,928,588.18
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	120,962,891.77	49,506,936.80
支付的各项税费	144,002,272.05	76,889,232.42
支付其他与经营活动有关的现金	296,214,317.81	77,835,311.75
经营活动现金流出小计	2,251,718,771.24	887,160,069.15
经营活动产生的现金流量净额	-232,396,632.81	12,146,311.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	123,204.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,440.00	
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	262,646,392.09	
投资活动现金流入小计	262,895,036.36	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,724,145.43	1,516,522.08
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	36,724,145.43	1,516,522.08
投资活动产生的现金流量净额	226,170,890.93	-1,516,522.08
<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	912,700,850.13	413,083,775.30
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	912,700,850.13	413,083,775.30
偿还债务支付的现金	703,543,599.35	318,295,403.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,011,309.03	259,239,483.11
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		
筹资活动现金流出小计	809,554,908.38	577,534,886.59
筹资活动产生的现金流量净额	103,145,941.75	-164,451,111.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,736,059.78	-324,952.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,656,259.65	-154,146,273.82
加：期初现金及现金等价物余额	560,998,424.83	471,312,740.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	661,654,684.48	317,166,466.27

公司法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：沈志翔

#### 母公司现金流量表

2013 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)
<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	396,928,936.78	406,481,036.27
收到的税费返还	210,704.64	
收到其他与经营活动有关的现金	32,533,661.38	167,354,037.97
经营活动现金流入小计	429,673,302.80	573,835,074.24

购买商品、接受劳务支付的现金	360,532,511.43	336,089,055.43
支付给职工以及为职工支付的现金	16,764,739.05	11,439,060.48
支付的各项税费	15,941,442.20	7,697,049.31
支付其他与经营活动有关的现金	68,739,496.24	90,487,531.82
经营活动现金流出小计	461,978,188.92	445,712,697.04
经营活动产生的现金流量净额	-32,304,886.12	128,122,377.20
<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	8,783,989.54	
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	8,783,989.54	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,801,238.01	16,949.00
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		
投资活动现金流出小计	2,801,238.01	16,949.00
投资活动产生的现金流量净额	5,982,751.53	-16,949.00
<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	300,000,000.00	180,000,000.00
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	300,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,252,156.64	256,288,993.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	345,252,156.64	436,288,993.29
筹资活动产生的现金流量净额	-45,252,156.64	-256,288,993.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,574,291.23	-128,183,565.09
加：期初现金及现金等价物余额	261,564,632.85	303,335,240.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,990,341.62	175,151,674.92

公司法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：沈志翔