

上海电气集团股份有限公司

601727

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	徐建国
主管会计工作负责人姓名	俞银贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱茜

公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）朱茜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	126,486,454	118,699,537	118,699,537	6.56
归属于上市公司股东的净资产	31,700,136	30,506,562	30,506,562	3.91
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,683,591	-1,320,710	-2,206,143	303.19
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	56,495,611	56,713,952	54,976,378	-0.38
归属于上市公司股东的净利润	2,089,935	2,914,731	2,868,440	-28.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,609,096	2,496,859	2,496,859	-35.56
加权平均净资产收益率(%)	6.70	9.52	9.71	减少 2.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1630	0.2273	0.2237	-28.29
稀释每股收益(元/股)	0.1630	0.2273	0.2237	-28.29

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 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	23,368	-127,507
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	72,566	426,972
债务重组损益	-13	9,862
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-29	-2,753
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	0	31,566

售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,642	89,568
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,716	117,628
所得税影响额	-8,848	-107,045
少数股东权益影响额(税后)	-4,524	42,548
合计	133,878	480,839

2.2 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

单位：股

股东总数		135,425			
前十名股东持股情况					
股东名称	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
上海电气(集团)总公司	国家	57.80	7,411,997,802		无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	23.13	2,966,017,500		未知
丰驰投资有限公司	境内非国有法人	7.10	910,986,654		质押 910,980,000
申能(集团)有限公司	国家	3.82	489,892,122		无
西部建元控股有限公司	境内非国有法人	0.62	78,992,397		无
云南省城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.44	56,877,667		无
汕头市明光投资有限公司	境内非国有法人	0.40	50,988,612		质押 50,000,000
国机财务有限责任公司	国有法人	0.40	50,853,485		无
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	0.32	40,937,826		无
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.22	28,106,700		无
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		
上海电气(集团)总公司	7,411,997,802		人民币普通股	7,411,997,802	
香港中央结算(代理人)有限公司	2,966,017,500		境外上市外资股	2,966,017,500	
丰驰投资有限公司	910,986,654		人民币普通股	910,986,654	

申能(集团)有限公司	489,892,122	人民币普通股	489,892,122
西部建元控股有限公司	78,992,397	人民币普通股	78,992,397
云南省城市建设投资有限公司	56,877,667	人民币普通股	56,877,667
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	人民币普通股	50,988,612
国机财务有限责任公司	50,853,485	人民币普通股	50,853,485
上海市城市建设投资开发总公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826
中国中投证券有限责任公司约定购回式 证券交易专用证券账户	28,106,700	人民币普通股	28,106,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气(集团)总公司与其他前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内资产负债表变动情况分析 ——资产负债变动项目表			
金额单位：人民币千元			
项目	期末数	期初数	增减率(%)
其他流动资产	7,142,981	5,492,309	30.05
应付票据	3,588,947	2,456,807	46.08
应交税费	882,855	2,211,233	-60.07
一年内到期的非流动 负债	236,250	1,785,167	-86.77
应付债券	1,998,370	0	不适用
变动原因分析： 1、公司期末其他流动资产较期初增长 30.05%，主要原因是本期财务公司可供出售金融资产及贷款净额增加所致。 2、公司期末应付票据较期初增长 46.08%，主要原因是期间采购额加大。 3、公司期末应交税费较期初下降 60.07%，主要原因是期间内缴纳期初未交税金。 4、公司期末一年内到期非流动负债较期初下降 86.77%，主要原因是期间内偿还了一年内到期的长期借款。 5、公司期末应付债券较期初增加 19.98 亿元，主要原因是期间内公开发行了公司债。			

报告期内利润表变动情况分析 ——利润变动项目表			
金额单位：人民币千元			
项目	本期数	去年同期数	同比增减率(%)
归属于母公司所有 者的净利润	630,314	1,040,992	-39.45
变动原因分析： 公司报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降 39.45%，主要原因是由于集团重型机械业务受国家继续加强调控及行业自身产能过剩的宏观环境影响，经营亏损所致。			

报告期内现金流量表变动情况分析			
—现金流量变动项目表		金额单位：人民币千元	
项目	本期数 (1-9月)	去年同期数 (1-9月)	同比增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,683,591	-1,320,710	303.19
投资活动产生的现金流量净额	81,485	-530,847	115.35
变动原因分析： 1、公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 40.04 亿元，主要原因是期间内预收账款情况较好。 2、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 6.12 亿元，主要原因是期间内三个月以上定期存单减少导致投资活动流入的现金增加。			

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海电气（集团）总公司	公司控股股东上海电气（集团）总公司承诺避免与公司同业竞争	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海电气（集团）总公司	上海电气（集团）总公司做到与公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海电气（集团）总公司	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	长期	否	是
	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东上海电气（集团）总公司	截止 2008 年 6 月 30 日，公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物；以及公司直接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺，将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续，并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	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海电气（集团）总公司	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公司与电气总公司进行结算	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海电气（集团）总公司	就公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）及其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	长期	否	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海电气集团股份有限公司
 法定代表人:徐建国
 2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	24,780,579	25,346,523
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,011	106,973
应收票据	4,847,145	5,090,174
应收账款	24,252,945	20,605,697
预付款项	11,270,158	9,229,457
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,410	25,653
应收股利	20,626	34,004
其他应收款	1,265,332	1,306,519
买入返售金融资产		
存货	25,104,738	23,410,267
一年内到期的非流动资产	1,196,124	1,130,854
其他流动资产	7,142,981	5,492,309
流动资产合计	99,932,049	91,778,430
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,237,219	1,377,161
持有至到期投资	10,860	10,860
长期应收款	1,256,154	1,318,545
长期股权投资	3,925,066	3,726,097
投资性房地产	140,260	145,036
固定资产	13,180,934	13,503,664
在建工程	1,722,019	1,722,035
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	2,610,120	2,606,165
开发支出	117,567	69,374
商誉	167,519	167,519
长期待摊费用	335,472	390,297
递延所得税资产	1,840,619	1,874,894
其他非流动资产	10,596	9,460

非流动资产合计	26,554,405	26,921,107
资产总计	126,486,454	118,699,537
流动负债：		
短期借款	1,943,256	1,818,444
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	31,971	76,155
应付票据	3,588,947	2,456,807
应付账款	25,466,214	24,031,249
预收款项	32,083,489	28,007,230
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,068,079	2,142,216
应交税费	882,855	2,211,333
应付利息	63,957	4,281
应付股利	181,825	189,524
其他应付款	2,984,407	2,879,828
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	236,250	1,785,167
其他流动负债	8,928,003	8,232,561
流动负债合计	78,459,253	73,834,795
非流动负债：		
长期借款	1,886,608	2,164,843
应付债券	1,990,337	
长期应付款	290,330	223,704
专项应付款	606,817	384,154
预计负债		
递延所得税负债	535,378	538,197
其他非流动负债	791,342	871,586
非流动负债合计	6,100,812	4,182,484
负债合计	84,560,065	78,017,279
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	4,356,208	4,252,655
减：库存股		
专项储备	34,338	25,925
盈余公积	3,437,188	3,314,893
一般风险准备		
未分配利润	11,084,181	10,089,001
外币报表折算差额	-35,406	461
归属于母公司所有者权益合计	31,700,136	30,506,562

少数股东权益	10,226,253	10,175,696
所有者权益合计	41,926,389	40,682,258
负债和所有者权益总计	126,486,454	118,699,537

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	14,268,088	10,008,385
交易性金融资产	38,290	90,105
应收票据	592,270	961,049
应收账款	14,979,760	11,402,232
预付款项	13,452,655	14,294,366
应收利息		
应收股利	1,248,757	234,587
其他应收款	1,186,452	914,306
存货	510,307	1,038,445
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,395,000	1,095,000
流动资产合计	47,671,579	40,038,475
非流动资产：		
可供出售金融资产	378,573	855,670
持有至到期投资	200,000	
长期应收款		
长期股权投资	17,755,767	17,506,020
投资性房地产	47,646	49,388
固定资产	801,492	802,423
在建工程	96,001	86,701
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	315,400	306,808
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367	1,467
递延所得税资产	469,575	512,921
其他非流动资产	12,626	4,460
非流动资产合计	20,077,447	20,125,858
资产总计	67,749,026	60,164,333
流动负债：		
短期借款		1,390,000

交易性金融负债	29,277	75,955
应付票据	380,386	1,028,868
应付账款	22,890,521	19,821,499
预收款项	15,597,643	13,395,670
应付职工薪酬	316,418	388,592
应交税费	425,631	429,100
应付利息	56,233	
应付股利	6,333	5,593
其他应付款	625,377	427,018
一年内到期的非流动负债	37,700	31,198
其他流动负债	232,310	197,122
流动负债合计	40,597,829	37,190,615
非流动负债：		
长期借款	455	909
应付债券	1,990,337	
长期应付款		
专项应付款	14,710	17,356
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,242	126,321
非流动负债合计	2,016,744	144,586
负债合计	42,614,573	37,335,201
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	3,494,261	3,486,359
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,195,342	1,195,342
一般风险准备		
未分配利润	7,621,223	5,323,804
所有者权益（或股东权益）合计	25,134,453	22,829,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,749,026	60,164,333

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	17,930,500	18,033,201	56,495,611	56,713,952
其中：营业收入	17,930,500	18,033,201	56,495,611	56,713,952
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,758,854	16,524,480	53,283,438	52,779,506
其中：营业成本	14,313,201	14,087,328	45,713,836	45,021,937
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	87,875	93,379	303,577	323,439
销售费用	784,513	664,827	2,074,058	1,838,992
管理费用	1,569,317	1,709,143	4,811,281	4,887,063
财务费用	14,110	24,769	44,825	24,310
资产减值损失	-10,162	-54,966	335,861	683,765
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,736	-1,165	3,786	1,576
投资收益（损失以“-”号填列）	152,307	172,591	478,762	710,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,630	148,709	456,419	457,032
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,329,689	1,680,147	3,694,721	4,646,348
加：营业外收入	225,164	175,401	704,784	407,241
减：营业外支出	2,829	8,288	13,544	12,854
其中：非流动资产处置损失	1,661	2,386	6,597	4,908
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,552,024	1,847,260	4,385,961	5,040,735
减：所得税费用	325,901	319,100	933,253	847,771
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,123	1,528,160	3,452,708	4,192,964
归属于母公司所有者的净利润	630,314	1,040,992	2,089,935	2,914,731
少数股东损益	595,809	487,168	1,362,773	1,278,233
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0492	0.0812	0.1630	0.2273
（二）稀释每股收益	0.0492	0.0812	0.1630	0.2273
七、其他综合收益	157,887	-120,914	48,773	-26,757
八、综合收益总额	1,384,010	1,407,246	3,501,481	4,166,207
归属于母公司所有者的综合收益总额	777,341	923,692	2,158,356	2,874,803

归属于少数股东的综合收益总额	606,669	483,554	1,343,125	1,291,404
----------------	---------	---------	-----------	-----------

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜

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	6,685,813	6,260,854	24,710,898	24,435,299
减：营业成本	6,113,464	5,809,759	23,050,747	22,847,183
营业税金及附加	11,653	9,650	23,997	18,799
销售费用	138,740	159,052	388,784	350,306
管理费用	154,586	149,664	452,989	462,130
财务费用	-14,459	-39,356	-25,521	-106,225
资产减值损失	31,033	-26,124	87,038	328,347
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）	778,230	339,854	2,640,394	2,109,542
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,470	79,239	206,260	219,801
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,029,026	538,063	3,373,258	2,644,301
加：营业外收入		8,465	19,492	15,989
减：营业外支出	57	3,270	174	3,307
其中：非流动资产处置损失	7	11	124	48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,028,969	543,258	3,392,576	2,656,983
减：所得税费用	76,067	72,666	278,292	183,765
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	952,902	470,592	3,114,284	2,473,218
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0743	0.0367	0.2429	0.1929
（二）稀释每股收益	0.0743	0.0367	0.2429	0.1929
六、其他综合收益	13,761	-188,106	7,902	-167,046
七、综合收益总额	966,663	282,486	3,122,186	2,306,172

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜

4.3

合并现金流量表

2013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)
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	58,567,375	49,297,572
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	534,724	1,330,776
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,862	811,719
经营活动现金流入小计	60,123,961	51,440,067
购买商品、接受劳务支付的现金	45,100,910	39,668,181
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	4,631,924	4,056,072
支付的各项税费	4,450,948	4,486,224
支付其他与经营活动有关的现金	3,256,588	4,550,300
经营活动现金流出小计	57,440,370	52,760,777
经营活动产生的现金流量净额	2,683,591	-1,320,710
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,452,185	2,499,781
取得投资收益收到的现金	572,527	654,076
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,762	117,510
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	3,524,372	1,343,648
投资活动现金流入小计	5,647,846	4,615,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,847	1,424,401
投资支付的现金	1,221,773	1,215,321
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		938,874
支付其他与投资活动有关的现金	3,038,741	1,567,266
投资活动现金流出小计	5,566,361	5,145,862
投资活动产生的现金流量净额	81,485	-530,847

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		715,687
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		633,398
取得借款收到的现金	1,736,278	1,168,050
发行债券收到的现金	1,989,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,725,278	1,883,737
偿还债务支付的现金	3,191,611	855,435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,539	1,991,072
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	545,748	237,647
支付其他与筹资活动有关的现金	311,398	1,453,955
筹资活动现金流出小计	5,768,548	4,300,462
筹资活动产生的现金流量净额	-2,043,270	-2,416,725
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,650	-52,394
五、现金及现金等价物净增加额	700,156	-4,320,676
加：期初现金及现金等价物余额	15,909,804	15,847,070
六、期末现金及现金等价物余额	16,609,960	11,526,394

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜

母公司现金流量表

2013 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)
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	18,346,928	15,349,587
收到的税费返还	423,085	918,643
收到其他与经营活动有关的现金	531,540	276,198
经营活动现金流入小计	19,301,553	16,544,428
购买商品、接受劳务支付的现金	14,590,342	14,490,373
支付给职工以及为职工支付的现金	282,724	263,236
支付的各项税费	509,580	590,082
支付其他与经营活动有关的现金	596,537	824,183
经营活动现金流出小计	15,979,183	16,167,874
经营活动产生的现金流量净额	3,322,370	376,554
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,186,741	1,316,885
取得投资收益收到的现金	1,579,779	1,386,493
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	93
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		46,550
投资活动现金流入小计	3,766,532	2,750,021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	17,026	100,309

付的现金		
投资支付的现金	2,558,952	2,775,049
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	672	96
投资活动现金流出小计	2,576,650	2,875,454
投资活动产生的现金流量净额	1,189,882	-125,433
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	460,000	940,000
发行债券收到的现金	1,989,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,316	
筹资活动现金流入小计	2,450,316	940,000
偿还债务支付的现金	1,850,455	830,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,736	1,005,241
支付其他与筹资活动有关的现金	582	
筹资活动现金流出小计	2,681,773	1,835,696
筹资活动产生的现金流量净额	-231,457	-895,696
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,092	1,221
五、现金及现金等价物净增加额	4,259,703	-643,354
加：期初现金及现金等价物余额	7,094,110	9,005,689
六、期末现金及现金等价物余额	11,353,813	8,362,335

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜