

**上海电气集团股份有限公司**

**601727**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	7

**§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

	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(千元)	116,541,912	118,699,537	-1.82
所有者权益(或股东权益)(千元)	31,195,896	30,506,562	2.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.43	2.38	2.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-3,789,226		11.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30		9.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	664,716	664,716	-27.31
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0518	-27.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0434	0.0434	-31.87
稀释每股收益(元/股)	0.0518	0.0518	-27.35
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.15	减少 0.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.80	减少 0.95 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	33,755
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	4,688
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	40,698
非货币性资产交换损益	138
债务重组损益	7,929
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-1,893
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,541
所得税影响额	-24,477
少数股东权益影响额(税后)	-10,456
合计	107,923

### 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)		137,062
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	7,411,068,498	人民币普通股 7,411,068,498

司			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,966,047,500	境外上市外资股	2,966,047,500
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	104,000,000	人民币普通股	104,000,000
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

### §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	同比增减率（%）
应交税费	1,092,923	2,211,333	-50.58
一年内到期的非流动负债	680,262	1,785,167	-61.89
应付债券	1,990,558	0	不适用
其他非流动负债	390,926	871,586	-55.15

##### 变动原因分析：

- 1、公司期末应交税费较期初减少 50.58%，主要原因是本期缴纳期初未交税金。
- 2、公司期末一年内到期非流动负债较期初减少 61.89%，主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款。
- 3、公司期末应付债券较期初增加 19.91 亿元，主要原因是公司本期公开发行了债券。
- 4、公司期末其他非流动负债较期初减少 55.15%，主要原因是本期部分负债的到期日变为 1 年以内，重分类至流动负债相关科目。

##### 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（%）
营业利润	1,090,341	1,464,850	-25.57
净利润	924,332	1,269,063	-27.16
归属于母公司所有者的净利润	664,716	914,448	-27.31

##### 变动原因分析：

公司报告期内营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比下降分别为 25.57%、27.16%和 27、31%，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，经营亏损较大所致。。

##### 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	去年同期数	同比增减率（%）
----	-----	-------	----------

投资活动产生的现金流量净额	2,562,528	888,689	188.35
筹资活动产生的现金流量净额	35,809	-1,016,234	不适用

变动原因分析:

- 1、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 188.35%，主要原因是本期投资活动支付的现金减少。
- 2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期公开发行债券收到现金 19.89 亿元。

### 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

### 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

一、报告期内，公司控股股东存在正在履行的承诺如下：

#### 1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

#### 2、与公司五分开承诺

电气总公司已签署《承诺函》，承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，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。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

#### 3、关于税收优惠不合规的承诺

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/或因此产生的所有相关费用。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

#### 4、关于房地产权属问题的承诺

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。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

#### 5、关于人员费用支付和结算的安排

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。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

二、报告期内，公司存在正在履行的承诺如下：

就公司下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”）向电气总公司及电气总公司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。

截止目前，公司履行了上述承诺。

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、2013 年 3 月 28 日，公司董事会三届二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，其中，对公司现金分红政策做出以下规定：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

特殊情况是指：1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；2、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内对外投资及收购资产的累计支出达到或超过最近一期经审计的净资产的 30%；3、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利；4、公司当年经营性净现金流为负值；5、外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响；6、已发生或公司预计未来十二个月内将发生其他对公司生产经营情况及资金情况产生重大影响的事件。

上述议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、2013 年 3 月 28 日，公司董事会三届二十五次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配》的预案，2012 年度利润分配方案为：以本公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0637 元（含税），共派发股利人民币 816,865 千元。

上述预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

上海电气集团股份有限公司  
法定代表人:徐建国  
2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,998,467	25,346,523
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,390	106,973
应收票据	4,770,521	5,090,174
应收账款	22,484,342	20,605,697
预付款项	8,995,818	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	37,554	25,653
应收股利	35,245	34,004
其他应收款	1,555,129	1,306,519
买入返售金融资产		
存货	23,602,005	23,410,267
一年内到期的非流动资产	1,017,297	1,130,854
其他流动资产	5,282,015	5,492,309
流动资产合计	89,979,783	91,778,430
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,170,636	1,377,161
持有至到期投资	10,860	10,860
长期应收款	1,188,626	1,318,545
长期股权投资	3,880,362	3,726,097
投资性房地产	142,859	145,036
固定资产	13,252,197	13,503,664
在建工程	1,812,935	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	2,647,926	2,606,165
开发支出	78,705	69,374
商誉	167,519	167,519

长期待摊费用	386,730	390,297
递延所得税资产	1,810,116	1,874,894
其他非流动资产	12,658	9,460
非流动资产合计	26,562,129	26,921,107
资产总计	116,541,912	118,699,537
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,630,207	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	75,056	76,155
应付票据	2,411,444	2,456,807
应付账款	22,275,831	24,031,249
预收款项	27,221,232	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	1,867,195	2,142,216
应交税费	1,092,923	2,211,333
应付利息	6,021	4,281
应付股利	233,096	189,524
其他应付款	2,950,166	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	680,262	1,785,167
其他流动负债	9,108,503	8,232,561
流动负债合计	69,551,936	73,834,795
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,184,149	2,164,843
应付债券	1,990,558	0
长期应付款	121,723	223,704
专项应付款	421,443	384,154
预计负债		
递延所得税负债	548,611	538,197
其他非流动负债	390,926	871,586
非流动负债合计	5,657,410	4,182,484
负债合计	75,209,346	78,017,279
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	4,364,890	4,252,655
减：库存股		

专项储备	34,868	25,925
盈余公积	3,365,684	3,314,893
一般风险准备		
未分配利润	10,608,395	10,089,001
外币报表折算差额	-1,568	461
归属于母公司所有者权益合计	31,195,896	30,506,562
少数股东权益	10,136,670	10,175,696
所有者权益合计	41,332,566	40,682,258
负债和所有者权益总计	116,541,912	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3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,010,409	10,008,385
交易性金融资产	79,874	90,105
应收票据	171,375	961,049
应收账款	13,276,199	11,402,232
预付款项	12,329,819	14,294,366
应收利息		
应收股利	234,587	234,587
其他应收款	934,896	914,306
存货	808,204	1,038,445
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,095,000	1,095,000
流动资产合计	39,940,363	40,038,475
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	527,219	855,670
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,778,083	17,506,020
投资性房地产	48,807	49,388
固定资产	793,759	802,423
在建工程	87,887	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	308,380	306,808

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,101	1,467
递延所得税资产	531,066	512,921
其他非流动资产	7,646	4,460
非流动资产合计	20,083,948	20,125,858
资产总计	60,024,311	60,164,333
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	1,390,000
交易性金融负债	73,794	75,955
应付票据	423,621	1,028,868
应付账款	20,066,644	19,821,499
预收款项	12,504,812	13,395,670
应付职工薪酬	332,712	388,592
应交税费	201,798	429,100
应付利息		
应付股利	5,593	5,593
其他应付款	667,393	427,018
一年内到期的非流动负债	35,460	31,198
其他流动负债	242,413	197,122
流动负债合计	34,554,240	37,190,615
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	909	909
应付债券	1,990,558	0
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	63,887	126,321
非流动负债合计	2,070,064	144,586
负债合计	36,624,304	37,335,201
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	3,597,331	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	5,783,707	5,323,804
所有者权益（或股东权益）合计	23,400,007	22,829,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,024,311	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,980,212	17,190,418
其中：营业收入	16,827,076	17,003,699
利息收入	153,136	186,719
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,134,980	16,012,652
其中：营业成本	13,783,745	13,815,728
利息支出	10,740	23,525
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	77,996	61,371
销售费用	628,843	528,941
管理费用	1,431,600	1,324,460
财务费用	35,242	44,843
资产减值损失	166,814	213,784
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-838	1,890
投资收益（损失以“－”号填列）	244,743	283,062
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,927	112,923
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,204	2,132
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,090,341	1,464,850
加：营业外收入	113,828	80,870
减：营业外支出	4,279	1,902
其中：非流动资产处置损失	1,154	725
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,199,890	1,543,818
减：所得税费用	275,558	274,755
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	924,332	1,269,063
归属于母公司所有者的净利润	664,716	914,448
少数股东损益	259,616	354,615
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0518	0.0713
(二) 稀释每股收益	0.0518	0.0713
七、其他综合收益	112,486	29,863
八、综合收益总额	1,036,818	1,298,926
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,139	938,893
归属于少数股东的综合收益总额	257,679	360,033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。  
 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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,943,183	8,145,427
减：营业成本	7,516,571	7,624,423
营业税金及附加	3,468	4,499
销售费用	123,614	89,960
管理费用	119,738	127,105
财务费用	-11,998	-26,084
资产减值损失	205,952	275,616
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）	475,960	287,739
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,731	62,130
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	461,798	337,647
加：营业外收入	751	495
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	462,549	338,142
减：所得税费用	2,646	35,779
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	459,903	302,363
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0359	0.0236
（二）稀释每股收益	0.0359	0.0236
六、其他综合收益	110,972	7,790
七、综合收益总额	570,875	310,153

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

## 合并现金流量表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
<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	15,440,385	12,915,624
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	288,402	611,260
收到其他与经营活动有关的现金	1,349,490	865,696
经营活动现金流入小计	17,078,277	14,392,580
购买商品、接受劳务支付的现金	15,059,926	14,321,159
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	1,732,713	1,476,442
支付的各项税费	1,570,137	1,636,437
支付其他与经营活动有关的现金	2,504,727	1,249,063
经营活动现金流出小计	20,867,503	18,683,101
经营活动产生的现金流量净额	-3,789,226	-4,290,521
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	435,453	197,949
取得投资收益收到的现金	248,224	74,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,871	2,794
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	2,665,063	2,792,860
投资活动现金流入小计	3,352,611	3,067,942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,420	445,501
投资支付的现金	476,663	87,532

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		354,157
支付其他与投资活动有关的现金		1,292,063
投资活动现金流出小计	790,083	2,179,253
投资活动产生的现金流量净额	2,562,528	888,689
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000
取得借款收到的现金	139,777	127,526
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	2,128,777	627,526
偿还债务支付的现金	1,537,590	235,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,724	131,049
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	307,132	
支付其他与筹资活动有关的现金	195,654	1,277,599
筹资活动现金流出小计	2,092,968	1,643,760
筹资活动产生的现金流量净额	35,809	-1,016,234
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23,817	-4,462
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,214,706	-4,422,528
加：期初现金及现金等价物余额	15,909,804	15,847,070
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,695,098	11,424,542

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—3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	本期金额	上期金额
<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	3,610,658	3,579,879
收到的税费返还	261,632	246,242
收到其他与经营活动有关的现金	319,410	312,386
经营活动现金流入小计	4,191,700	4,138,507
购买商品、接受劳务支付的现金	4,058,823	4,084,376
支付给职工以及为职工支付的现金	110,445	100,907
支付的各项税费	95,873	122,039
支付其他与经营活动有关的现金	102,363	268,518
经营活动现金流出小计	4,367,504	4,575,840
经营活动产生的现金流量净额	-175,804	-437,333
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	627,467	475,442

取得投资收益收到的现金	387,412	42,460
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	0	14,936
投资活动现金流入小计	1,014,879	532,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455	10,814
投资支付的现金	415,332	724,910
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	96
投资活动现金流出小计	417,787	735,820
投资活动产生的现金流量净额	597,092	-202,982
<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	460,000	0
发行债券收到的现金	1,989,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	459	0
筹资活动现金流入小计	2,449,459	0
偿还债务支付的现金	1,850,000	350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,576	13,451
支付其他与筹资活动有关的现金	327	0
筹资活动现金流出小计	1,864,903	363,451
筹资活动产生的现金流量净额	584,556	-363,451
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,820	-991
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,002,024	-1,004,757
加：期初现金及现金等价物余额	7,094,110	9,005,689
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,096,134	8,000,932

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