

上海电气集团股份有限公司
2014 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.....	3
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、高级管理人员应当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 公司负责人黄迪南、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）胡康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	137,066,072	129,292,714	6.01
归属于上市公司股东的净资产	33,223,818	32,205,954	3.16
	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	(2,998,158)	2,683,591	不适用
	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	54,463,475	56,495,611	-3.60
归属于上市公司股东的净利润	1,788,819	2,089,935	-14.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,395,835	1,609,096	-13.25

加权平均净资产收益率 (%)	5.44	6.70	减少 1.26 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1395	0.1630	-14.42
稀释每股收益 (元/股)	0.1395	0.1630	-14.42

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	-13,489	80,066
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	273,952	394,948
债务重组损益	-1,644	-946
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	-2,033
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	4,461	4,461
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,210	49,695
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,180	78,050
所得税影响额	-66,001	-129,065
少数股东权益影响额(税后)	-41,491	-82,192
合计	205,178	392,984

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		134,401					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气 (集团)总 公司	-28,740, 006	7,380,85 7,796	57.56		无		国家

香港中央 结算(代理 人)有限公 司	-32,000	2,966,24 3,500	23.13		未知		境外法人
丰驰投资 有限公司		910,986, 654	7.10		质押	910,980,0 00	境内非国 有法人
申能(集 团)有限公 司		489,892, 122	3.82		无		国家
云南省城 市建设投 资集团有 限公司		56,877,6 67	0.44		质押	25,470,00 0	国有法人
汕头市明 光投资有 限公司		50,988,6 12	0.40		质押	50,000,00 0	境内非国 有法人
国机财务 有限责任 公司		50,853,4 85	0.40		无		国有法人
上海市 城市建设 投资开发 总公司		40,937,8 26	0.32		无		国有法人
中融国际 信托有限 公司-非 凡结构化 5 号	39,480,0 00	39,480,0 00	0.31		无		未知
中融国际 信托有限 公司-汇 鑫 1 号证 券投资单 一资金信 托	35,006,7 35	35,006,7 35	0.27		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海电气(集团)总公司	7,380,857,796	人民币普通股	7,380,857,796
香港中央结算(代理人)有限公司	2,966,243,500	境外上市外资 股	2,966,243,500
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
云南省城市建设投资集团有限公司	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
中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号	39,480,000	人民币普通股	39,480,000
中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	35,006,735	人民币普通股	35,006,735
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。公司接上海电气(集团)总公司通知,截至 2014 年 9 月 30 日,上海电气(集团)总公司通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有公司 H 股股份合计 3118.4 万股,占本公司已发行总股本的 0.24%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

金额单位：人民币千元

项目	期末余额	期初余额	增减率
可供出售金融资产	1,561,231	940,257	66%
长期应收款	3,238,310	2,438,837	33%

变动原因分析：

- 1、可供出售金融资产较年初增加66%，主要因为公司为获得香港丽盛集团在国内外光伏电站项目建设的合作机会，报告期内认购了7亿港元香港丽盛集团可转股债券。
- 2、长期应收款较年初增加33%，主要因为公司融资租赁业务增长所致。

报告期内现金流量表变动情况分析

金额单位：人民币千元

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)	增减率
经营活动产生的现金流量净额	(2,998,158)	2,683,591	不适用
投资活动产生的现金流量	4,679,415	81,485	5643%

净额			
筹资活动产生的现金流量净额	(1,345,313)	(2,043,270)	不适用

变动原因分析：

- 1、经营活动产生现金净流出，而上年同期为经营净流入，主要因为公司本期销售收入减少而造成经营活动现金流入减少，同时由于发电设备业务、输配电业务将陆续进入交货高峰期，相应采购备货支付的现金也有所增加。
- 2、投资活动产生的现金净流入较上年同期增加，主要因为报告期内公司所属财务公司收回了部分投资。
- 3、筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少，主要因为报告期内公司所属财务公司客户存款由净减少至净增加所致。

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	长期	否	是

			用。			
	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	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司在编制 2013 年度财务报表时已提前执行了《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》，并按照相关的衔接

规定进行了处理。公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，该准则变化对公司的同期比较数据及期初数据无重大影响，无需进行追溯调整。

公司名称	上海电气集团股份有限公司
法定代表人	黄迪南
日期	2014 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	25,974,110	26,110,962
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,440	247,407
应收票据	5,100,770	4,868,920
应收账款	28,684,774	25,268,380
预付款项	9,965,940	9,012,103
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,120	50,863
应收股利	11,800	72,358
其他应收款	1,420,809	1,267,818
买入返售金融资产		

存货	28,076,973	22,150,517
一年内到期的非流动资产	1,219,609	1,426,574
其他流动资产	8,168,083	10,951,393
流动资产合计	108,878,428	101,427,295
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,561,231	940,257
持有至到期投资	20,000	
长期应收款	3,238,310	2,438,837
长期股权投资	3,829,141	3,917,313
投资性房地产	135,924	140,201
固定资产	12,632,431	13,908,368
在建工程	1,519,470	1,217,950
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	2,459,792	2,544,956
开发支出	87,581	70,771
商誉	148,073	148,073
长期待摊费用	369,822	395,365
递延所得税资产	2,170,926	2,116,923
其他非流动资产	14,943	26,405
非流动资产合计	28,187,644	27,865,419
资产总计	137,066,072	129,292,714
流动负债：		
短期借款	1,981,392	2,139,180
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	3,571	8,376
应付票据	5,027,624	4,144,473
应付账款	28,506,502	25,098,974
预收款项	33,859,572	31,906,727
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,036,989	2,369,587
应交税费	548,858	1,915,492
应付利息	77,274	105,355
应付股利	346,747	210,242
其他应付款	3,278,301	2,857,310
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	1,708,792	1,777,077
其他流动负债	10,494,940	9,726,992
流动负债合计	87,870,562	82,259,785
非流动负债：		
长期借款	969,945	353,919
应付债券	1,992,628	1,990,910
长期应付款	377,389	216,981
长期应付职工薪酬	36,844	34,369
专项应付款	636,376	522,426
预计负债		
递延所得税负债	569,020	611,670
其他非流动负债	686,233	594,086
非流动负债合计	5,268,435	4,324,361
负债合计	93,138,997	86,584,146
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	4,711,047	4,448,693
减：库存股		
专项储备	66,563	52,760
盈余公积	3,935,939	3,870,226
一般风险准备		
未分配利润	11,760,210	11,064,903
外币报表折算差额	(73,568)	(54,255)
归属于母公司所有者权益合计	33,223,818	32,205,954
少数股东权益	10,703,257	10,502,614

所有者权益合计	43,927,075	42,708,568
负债和所有者权益总计	137,066,072	129,292,714

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：胡康

母公司资产负债表

2014 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	14,079,911	14,952,198
交易性金融资产	15,351	48,483
应收票据	420,155	434,063
应收账款	17,396,752	16,112,369
预付款项	14,612,570	13,206,787
应收利息		
应收股利	525,358	184,800
其他应收款	873,069	964,352
存货	529,409	257,503
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,715,028	1,635,059
流动资产合计	50,167,603	47,795,614
非流动资产：		
可供出售金融资产	475,512	373,032
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,178,788	17,524,287
投资性房地产	45,216	47,066
固定资产	774,658	796,545
在建工程	84,632	90,043
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	246,547	258,391

开发支出	60,805	57,786
商誉		
长期待摊费用	687	
递延所得税资产	524,663	491,557
其他非流动资产	721,538	720,626
非流动资产合计	21,113,046	20,359,333
资产总计	71,280,649	68,154,947
流动负债：		
短期借款	670,276	
交易性金融负债	3,512	8,376
应付票据	230,538	949,240
应付账款	25,219,836	22,374,355
预收款项	14,924,299	15,520,339
应付职工薪酬	256,767	340,205
应交税费	204,975	520,267
应付利息	56,233	80,333
应付股利	28,473	6,333
其他应付款	473,117	510,340
一年内到期的非流动负债	27,531	1,765
其他流动负债	414,182	439,731
流动负债合计	42,509,739	40,751,284
非流动负债：		
长期借款		455
应付债券	1,992,628	1,990,910
长期应付款		
专项应付款	14,710	14,710
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,661	22,919
非流动负债合计	2,029,999	2,028,994
负债合计	44,539,738	42,780,278
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	3,623,755	3,542,170
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	1,526,001	1,526,001
一般风险准备		
未分配利润	8,767,528	7,482,871
所有者权益（或股东权益）合计	26,740,911	25,374,669
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,280,649	68,154,947

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：胡康

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	18,376,386	17,930,500	54,463,475	56,495,611
其中：营业收入	18,376,386	17,930,500	54,463,475	56,495,611
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,567,605	16,758,854	51,545,658	53,283,438
其中：营业成本	15,098,311	14,313,201	43,927,914	45,713,836
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	88,243	87,875	292,684	303,577
销售费用	752,004	784,513	2,106,723	2,074,058
管理费用	1,730,848	1,569,317	4,938,228	4,811,281
财务费用	8,150	14,110	24,110	44,825
资产减值损失	(109,951)	(10,162)	255,999	335,861
加：公允价值变动收益（损	10,259	5,736	7,734	3,786

失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	243,946	152,307	695,374	478,762
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	161,906	125,630	436,614	456,419
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,062,986	1,329,689	3,620,925	3,694,721
加:营业外收入	399,518	225,164	701,867	704,784
减:营业外支出	18,301	2,829	27,721	13,544
其中:非流动资产处置损失	1,000	1,661	5,071	6,597
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,444,203	1,552,024	4,295,071	4,385,961
减:所得税费用	368,516	325,901	948,554	933,253
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,075,687	1,226,123	3,346,517	3,452,708
归属于母公司所有者的净利润	492,885	630,314	1,788,819	2,089,935
少数股东损益	582,802	595,809	1,557,698	1,362,773
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0384	0.0492	0.1395	0.1630
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0384	0.0492	0.1395	0.1630
七、其他综合收益	192,821	157,887	227,278	48,773
八、综合收益总额	1,268,508	1,384,010	3,573,795	3,501,481
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,886	777,341	1,992,098	2,158,356
归属于少数股东的综合收益总额	586,622	606,669	1,581,697	1,343,125

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。

法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康

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	5,606,085	6,685,813	18,873,746	24,710,898
减：营业成本	5,238,959	6,113,464	17,116,463	23,050,747
营业税金及附加	2,359	11,653	39,219	23,997
销售费用	78,214	138,740	293,930	388,784
管理费用	158,746	154,586	498,914	452,989
财务费用	(61,991)	(14,459)	(203,465)	(25,521)
资产减值损失	69,838	31,033	232,858	87,038
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）	618,208	778,230	1,591,889	2,640,394
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	98,643	120,470	185,553	206,260
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	738,168	1,029,026	2,487,716	3,373,258
加：营业外收入	51,693	0	83,478	19,492
减：营业外支出	16	57	178	174
其中：非流动资产处置 损失	15	7	175	124
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	789,845	1,028,969	2,571,016	3,392,576
减：所得税费用	97,707	76,067	329,075	278,292
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	692,138	952,902	2,241,941	3,114,284
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.0540	0.0743	0.1748	0.2429
（二）稀释每股收益（元/ 股）	0.0540	0.0743	0.1748	0.2429
六、其他综合收益	138,388	13,761	81,585	7,902
七、综合收益总额	830,526	966,663	2,323,526	3,122,186

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：胡康

合并现金流量表

2014 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	55,483,974	58,567,375
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	536,091	534,724
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,043	1,021,862
经营活动现金流入小计	57,038,108	60,123,961
购买商品、接受劳务支付的现金	47,198,388	45,100,910
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	4,794,147	4,631,924
支付的各项税费	4,068,275	4,450,948
支付其他与经营活动有关的现金	3,975,456	3,256,588
经营活动现金流出小计	60,036,266	57,440,370
经营活动产生的现金流量净额	(2,998,158)	2,683,591
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,284,478	1,452,185
取得投资收益收到的现金	1,323,366	572,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	852,962	98,762

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	4,156,256	3,524,372
投资活动现金流入小计	8,617,062	5,647,846
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,429	1,305,847
投资支付的现金	1,562,367	1,221,773
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	1,540,851	3,038,741
投资活动现金流出小计	3,937,647	5,566,361
投资活动产生的现金流量净额	4,679,415	81,485
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	959,166	1,736,278
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	963,253	
筹资活动现金流入小计	1,922,419	3,725,278
偿还债务支付的现金	834,082	3,191,611
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,433,650	2,265,539
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,610	545,748
支付其他与筹资活动有关的现金		311,398
筹资活动现金流出小计	3,267,732	5,768,548
筹资活动产生的现金流量净额	(1,345,313)	(2,043,270)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,495	(21,650)
五、现金及现金等价物净增加额	367,439	700,156
加：期初现金及现金等价物余额	16,175,872	15,909,804
六、期末现金及现金等价物余额	16,543,311	16,609,960

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：胡康

母公司现金流量表

2014 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	12,556,314	18,346,928
收到的税费返还	344,391	423,085
收到其他与经营活动有关的现金	505,513	531,540
经营活动现金流入小计	13,406,218	19,301,553
购买商品、接受劳务支付的现金	12,482,538	14,590,342
支付给职工以及为职工支付的现金	300,838	282,724
支付的各项税费	723,958	509,580
支付其他与经营活动有关的现金	334,674	596,537
经营活动现金流出小计	13,842,008	15,979,183
经营活动产生的现金流量净额	(435,790)	3,322,370
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,957,121	2,186,741
取得投资收益收到的现金	1,299,593	1,579,779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125	12
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	3,256,839	3,766,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,832	17,026
投资支付的现金	2,370,392	2,558,952
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	3,618,830	672
投资活动现金流出小计	6,018,054	2,576,650
投资活动产生的现金流量净额	(2,761,215)	1,189,882
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	635,025	460,000

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	635,025	2,450,316
偿还债务支付的现金		1,850,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,035,272	830,736
支付其他与筹资活动有关的现金	478	582
筹资活动现金流出小计	1,035,750	2,681,773
筹资活动产生的现金流量净额	(400,725)	(231,457)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,058	(21,092)
五、现金及现金等价物净增加额	(3,570,672)	4,259,703
加：期初现金及现金等价物余额	10,027,663	7,094,110
六、期末现金及现金等价物余额	6,456,991	11,353,813

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：胡康

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用