



600619

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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	沈建芳
主管会计工作负责人姓名	秦文君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘惠诚

公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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：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	9,037,392,228.42	8,125,486,114.18	11.22
归属于上市公司股东的净资产	2,411,472,402.37	2,370,063,153.84	1.75
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-253,456,360.11	-322,482,995.03	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,842,757,035.84	1,702,718,811.85	8.22
归属于上市公司股东的净利润	34,638,921.29	31,656,666.48	9.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	28,101,148.27	23,212,952.52	21.06
加权平均净资产收益率(%)	1.45	1.33	增加 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-47,705.69	
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	11,733,891.88	主要为收到企业发展专项资金人民币 7,800,000.00 元，确认递延收益摊销人民币 3,279,281.88 元。
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	-1,181,165.00	主要为公司持有未到期远期外汇合约重估价值损益人民币-1,181,165.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,874.39	主要为收到供应商质量罚款人民币 751,766.51 元；捐赠支出人民币 210,000.00 元。
所得税影响额	-1,851,337.41	
少数股东权益影响额(税后)	-2,611,785.15	
合计	6,537,773.02	

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			50860（其中 B 股 31252）		
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	37.25	248,751,517	65,000,000	无 0
上海久事公司	其他	4.02	26,869,659	0	未知
顾鹤富	境内自然人	1.17	7,781,611	0	未知
林镇铭	境内自然人	0.65	4,309,107	0	未知
上海上立实业有限公司	境内非国有法人	0.52	3,500,000	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.36	2,389,357	0	未知
华夏银行股份有限公司— 华商大盘量化精选灵活配置 混合型证券投资基金	其他	0.30	2,026,379	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.24	1,615,478	0	未知
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	其他	0.23	1,554,000	0	未知
董凤山	境内自然人	0.23	1,516,079	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	
上海电气（集团）总公司		183,751,517		人民币普通股	
上海久事公司		26,869,659		人民币普通股	
顾鹤富		7,781,611		人民币普通股	
林镇铭		4,309,107		境内上市外资股	
上海上立实业有限公司		3,500,000		人民币普通股	
上海国际信托有限公司		2,389,357		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选 灵活配置混合型证券投资基金		2,026,379		人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		1,615,478		境内上市外资股	
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND		1,554,000		境内上市外资股	
董凤山		1,516,079		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，上海久事公司为上海国际信托有限公司持股关联企业。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。			

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

1、资产负债情况

项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	同比增减%
预付款项	311,636,318.24	149,883,668.42	107.92%
在建工程	65,264,514.98	202,380,879.99	-67.75%
商誉	7,989,474.12	-	不可比
短期借款	1,048,859,854.70	651,880,281.68	60.90%
交易性金融负债	1,211,036.00	57,831.00	1,994.09%
应付职工薪酬	29,488,448.44	54,176,579.78	-45.57%
应付利息	4,252,084.77	40,641,439.06	-89.54%
其他应付款	158,869,899.10	97,033,384.77	63.73%
外币报表折算差额	-4,185,609.95	-11,221,923.84	不可比

(1)、预付款项本期末比年初增加了 107.92%，主要是本期材料采购预付款的增加。

(2)、在建工程本期末比年初减少了 67.75%，主要是本期海立印度对已达到预定使用状态的设备结转至固定资产。

(3)、商誉本期末比年初增加了 799 万元，主要是本期子公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司部分股权，其投资成本大于可辨认净资产公允价值的差额而形成的商誉。

(4)、短期借款本期末比年初增加了 60.90%，主要是本期为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加了流动资金借款。

(5)、交易性金融负债本期末比年初增加了 1,994.09%，主要是期末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估的价值额减少。

(6)、应付职工薪酬本期末比年初减少了 45.57%，主要是本期发放了上一年度的员工奖金。

(7)、应付利息本期末比年初减少了 89.54%，主要是本期公司承付了第一期的公司债债券利息。

(8)、其他应付款本期末比年初数增加了 63.73%，主要是本期新增合并的绵阳海立向其他股东方的借款。

(9)、外币报表折算差额本期末比年初数减少了 704 万元，主要是本期子公司上海日立所属的海立印度以印度卢比计量的报表折算成人民币报表时的汇率差及子公司海立贸易所属的海立日本以日元计量的报表折算成人民币报表时的汇率差所引起。

2、损益情况

项 目	2014 年 1~3 月	2013 年 1~3 月	同比增减%
营业税金及附加	1,957,726.19	673,555.54	190.66%
资产减值损失	-25,363.91	-52,669.10	不可比
公允价值变动收益	-1,181,165.00	-45,070.00	不可比

投资收益	3,339,416.62	-326,373.20	不可比
营业外支出	564,867.78	393,805.70	43.44%

(1)、营业税金及附加比上年同期增加了 190.66%，主要是本期委贷利息增加及主营收入增加引起的流转税及相关附加增加。

(2)、资产减值损失比上年同期减少了 3 万元，主要是本期转回部分已收回应收账款的坏帐准备。

(3)、公允价值变动损失比上年同期增加了 114 万元，主要是本期有未到期的远期外汇合约以公允价值重估所致。

(4)、投资收益比上年同期增加了 367 万元，主要是本期权益法核算的联营公司盈利情况好于上年同期，以及同比增加的委托贷款利息收入。

(5)、营业外支出比上年同期增加了 43.44%，主要是本期捐赠支出增加所致。

3、现金流量情况

项 目	2014 年 1~3 月	2013 年 1~3 月	同比增减%
筹资活动产生的现金流量净额	283,863,749.23	641,328,369.53	-55.74%

(1)、本期筹资性现金净流入比上年同期减少了 55.74%，主要是上年同期有发行公司债增加的现金流入。

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

1、2014 年全球经济缓慢复苏，国内经济增长平稳。今年 1 季度，空调及空调压缩机行业保持增长态势，其中内销生产需求较往年略有提前，主要为旺季销售做好储备。本报告期内，公司生产空调压缩机 517.08 万台，同比增长 22.05%，销售空调压缩机 476.56 万台，同比增长 15.57%；公司实现营业收入 184,276 万元，同比增长 8.22%；归属于上市公司股东的净利润为 3,464 万元，同比增长 9.42%。

2、海立股份六届十七次董事会审议通过了关于被投资公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司 51% 股权并更名为“绵阳海立电器有限公司”的议案。2014 年 1 月 18 日，经工商核准海立绵阳电器有限公司（以下简称“绵阳海立”）正式设立，其中上海日立占股 51%、四川长虹股份有限公司占股 20%、绵阳宏发机械制造有限公司占股 29%。2014 年 3 月 28 日，绵阳海立第 1 台空调压缩机下线，标志着绵阳海立正式恢复生产。

3、本公司与关联方的担保事项：

提供关联方担保

本公司为下述公司提供关联方担保的有关资料如下（单位：元）

企业名称	本期期末余额		上年年末余额
上海海立集团贸易有限公司	29,212,262.83	注 1	9,425,047.96

注 1：本公司为上海海立集团贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 38,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中开具的银行承兑汇票金额为人民币 29,212,262.83 元。

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

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

上海海立（集团）股份有限公司

法定代表人：



2014 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	330,079,185.76	338,161,954.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	298,655.23	326,615.23
应收票据	1,820,472,063.05	1,652,435,981.42
应收账款	1,830,207,967.78	1,466,144,778.92
预付款项	311,636,318.24	149,883,668.42
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	63,471,377.68	54,701,367.62
买入返售金融资产		
存货	992,764,377.45	832,121,824.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,348,929,945.19	4,493,776,190.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,643,243.20	27,997,892.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,542,309.44	173,794,892.82
投资性房地产	7,835,189.43	8,050,243.25
固定资产	2,868,052,100.23	2,687,090,090.26
在建工程	65,264,514.98	202,380,879.99
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	234,199,315.14	234,876,213.42
开发支出	38,157,051.79	31,917,574.78
商誉	7,989,474.12	
长期待摊费用	44,268,130.32	42,049,786.42
递延所得税资产	28,510,954.58	31,552,350.54
其他非流动资产	192,000,000.00	192,000,000.00
非流动资产合计	3,688,462,283.23	3,631,709,923.68
资产总计	9,037,392,228.42	8,125,486,114.18
流动负债：		
短期借款	1,048,859,854.70	651,880,281.68
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	1,211,036.00	57,831.00
应付票据	1,445,339,014.92	1,396,534,340.33
应付账款	1,805,324,320.98	1,404,039,935.31
预收款项	32,030,248.65	38,224,426.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,488,448.44	54,176,579.78
应交税费	-35,943,957.35	-49,810,716.54
应付利息	4,252,084.77	40,641,439.06
应付股利	2,183,569.64	2,183,569.64
其他应付款	158,869,899.10	97,033,384.77
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	61,521,000.00	60,969,000.00
其他流动负债	13,130,279.58	12,986,279.58
流动负债合计	4,566,265,799.43	3,708,916,351.29
非流动负债：		
长期借款	98,433,600.00	97,550,400.00
应付债券	992,007,883.57	991,534,688.09
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	30,893,412.89	29,820,595.12
递延所得税负债	5,560,246.96	5,646,262.67
其他非流动负债	229,076,682.81	226,262,365.96
非流动负债合计	1,355,971,826.23	1,350,814,311.84
负债合计	5,922,237,625.66	5,059,730,663.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	833,939,236.97	834,205,223.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	223,092,621.93	223,092,621.93
一般风险准备		
未分配利润	690,882,038.41	656,243,117.03
外币报表折算差额	-4,185,609.94	-11,221,923.84
归属于母公司所有者权益合计	2,411,472,402.37	2,370,063,153.84
少数股东权益	703,682,200.39	695,692,297.21
所有者权益合计	3,115,154,602.76	3,065,755,451.05
负债和所有者权益总计	9,037,392,228.42	8,125,486,114.18

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司资产负债表
2014年3月31日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	101,901,356.95	142,941,903.49
交易性金融资产	201,370.00	229,330.00
应收票据	900,000.00	1,500,000.00
应收账款	64,881,662.60	57,001,238.12
预付款项	7,532,226.00	5,824,018.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,736,568.86	31,789,505.82
存货	2,627,919.16	600,965.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	204,781,103.57	239,886,961.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,643,243.20	27,997,892.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,757,579,845.46	1,756,832,428.84
投资性房地产	12,373,561.55	12,588,615.37
固定资产	895,701.97	951,867.03
在建工程	5,321,689.66	5,860,197.34
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	904,376.05	994,091.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	990,000,000.00	990,000,000.00
非流动资产合计	2,794,718,417.89	2,795,225,092.52
资产总计	2,999,499,521.46	3,035,112,053.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	1,211,036.00	57,831.00
应付票据	49,300,000.00	48,100,000.00
应付账款	61,223,273.21	60,474,152.25
预收款项	2,290,223.60	1,931,278.87
应付职工薪酬	10,220,984.24	10,789,868.70
应交税费	-3,286,338.94	-1,395,096.51
应付利息	4,041,666.67	40,416,666.68
应付股利	2,183,569.64	2,183,569.64
其他应付款	18,046,593.71	14,126,644.74

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,152.00	13,152.00
流动负债合计	145,244,160.13	176,698,067.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,007,883.57	991,534,688.09
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,490,065.67	5,578,727.92
其他非流动负债	20,621,446.58	20,624,734.58
非流动负债合计	1,018,119,395.82	1,017,738,150.59
负债合计	1,163,363,555.95	1,194,436,217.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	782,172,031.62	782,438,018.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	223,092,621.93	223,092,621.93
一般风险准备		
未分配利润	163,127,196.96	167,401,080.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,135,965.51	1,840,675,835.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,999,499,521.46	3,035,112,053.62

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,842,757,035.84	1,702,718,811.85
其中：营业收入	1,842,757,035.84	1,702,718,811.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,796,441,166.73	1,661,068,711.82
其中：营业成本	1,622,634,507.55	1,494,786,634.10
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	1,957,726.19	673,555.54
销售费用	45,983,283.98	40,979,596.54
管理费用	92,372,532.10	92,717,986.81
财务费用	33,518,480.82	31,963,607.93
资产减值损失	-25,363.91	-52,669.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,181,165.00	-45,070.00

投资收益（损失以“－”号填列）	3,339,416.62	-326,373.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	747,416.62	-326,373.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,474,120.73	41,278,656.83
加：营业外收入	12,746,928.36	15,177,697.49
减：营业外支出	564,867.78	393,805.70
其中：非流动资产处置损失	71,236.82	28,301.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,656,181.31	56,062,548.62
减：所得税费用	12,685,895.14	11,342,743.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,970,286.17	44,719,805.44
归属于母公司所有者的净利润	34,638,921.29	31,656,666.48
少数股东损益	13,331,364.88	13,063,138.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益	9,105,019.49	-786,363.90
八、综合收益总额	57,075,305.66	43,933,441.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,409,248.43	30,870,302.58
归属于少数股东的综合收益总额	15,666,057.23	13,063,138.96

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,592,018.88	140,948,783.09
减：营业成本	89,307,702.96	136,799,864.51
营业税金及附加	719,721.90	213,824.65
销售费用	315,438.67	1,381,806.29
管理费用	4,176,139.78	4,646,036.91
财务费用	11,782,441.77	6,630,764.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,181,165.00	-45,070.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,713,416.59	1,857,013.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	747,416.62	-326,373.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,177,174.61	-6,911,569.92
加：营业外收入	3,291.21	3,288.00
减：营业外支出	100,000.00	20,771.92
其中：非流动资产处置损失		20,771.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,273,883.40	-6,929,053.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,273,883.40	-6,929,053.84
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-265,986.75	-786,363.90
七、综合收益总额	-4,539,870.15	-7,715,417.74

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

合并现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,509,445,754.26	1,568,538,653.89
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	37,686,451.22	26,842,952.14
收到其他与经营活动有关的现金	38,564,469.17	12,652,174.30
经营活动现金流入小计	1,585,696,674.65	1,608,033,780.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,552,568,745.58	1,660,595,178.36
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	209,023,099.70	196,887,219.42
支付的各项税费	33,383,454.78	33,830,608.86
支付其他与经营活动有关的现金	44,177,734.70	39,203,768.72
经营活动现金流出小计	1,839,153,034.76	1,930,516,775.36
经营活动产生的现金流量净额	-253,456,360.11	-322,482,995.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,792,369.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,460.00	116,223.00
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	5,586,885.48	
投资活动现金流入小计	8,462,714.55	116,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,469,688.71	47,118,976.65
投资支付的现金	1.00	
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	47,469,689.71	47,118,976.65
投资活动产生的现金流量净额	-39,006,975.16	-47,002,753.65
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	835,133,789.59	414,543,527.26
发行债券收到的现金		990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	839,133,789.59	1,418,543,527.26
偿还债务支付的现金	486,966,508.98	755,216,565.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,303,531.38	21,842,903.69
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		155,689.03
筹资活动现金流出小计	555,270,040.36	777,215,157.73
筹资活动产生的现金流量净额	283,863,749.23	641,328,369.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,891.79	-3,384,552.01
五、现金及现金等价物净增加额	-8,542,694.25	268,458,068.84
加：期初现金及现金等价物余额	323,091,447.46	240,559,125.66
六、期末现金及现金等价物余额	314,548,753.21	509,017,194.50

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	81,885,938.57	160,476,176.47
收到的税费返还	20,100,193.83	25,138,652.28
收到其他与经营活动有关的现金	643,556.15	555,500.32
经营活动现金流入小计	102,629,688.55	186,170,329.07
购买商品、接受劳务支付的现金	98,279,492.54	171,189,106.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,115,436.28	4,649,766.22
支付的各项税费	2,554,775.36	563,944.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,677.13	712,861.81
经营活动现金流出小计	107,050,381.31	177,115,679.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,420,692.76	9,054,649.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,742,577.81	932,822.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,356,698.61	3,361,406.79
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	16,099,276.42	4,294,229.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,912,542.30	1,883,501.17
投资支付的现金		798,000,000.00
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	3,912,542.30	799,883,501.17
投资活动产生的现金流量净额	12,186,734.12	-795,589,272.14
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		
发行债券收到的现金		990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		990,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		155,689.03
筹资活动现金流出小计	48,500,000.00	155,689.03
筹资活动产生的现金流量净额	-48,500,000.00	989,844,310.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,587.90	-1,375,999.89
五、现金及现金等价物净增加额	-41,040,546.54	201,933,688.87
加：期初现金及现金等价物余额	142,941,903.49	103,315,860.94
六、期末现金及现金等价物余额	101,901,356.95	305,249,549.81

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚