



上海航天汽车机电股份有限公司
600151

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十九日



目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	6



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 公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：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	8,029,567,224.22	7,821,835,073.16	2.66
归属于上市公司股东的净资产	3,820,458,106.85	3,777,095,695.12	1.15
	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	-334,584,122.69	-207,414,651.88	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	1,019,934,416.74	389,152,982.12	162.09
归属于上市公司股东的净利润	42,896,081.88	49,506,092.94	-13.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,068,305.64	10,588,776.91	259.52
加权平均净资产收益率(%)	1.129	1.353	减少 0.224 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.034	0.040	-15.00
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.040	-15.00

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	-32,565.93	
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	2,656,391.50	主要为科研经费和财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,431,517.00	
所得税影响额	-151,104.37	
少数股东权益影响额(税后)	-76,461.96	
合计	4,827,776.24	



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		132,910			
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
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	31.86	398,350,534		无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	3.65	45,617,029		无
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590	45,484,590	无
上海航天有线电厂	国有法人	3.60	45,054,498		无
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	2.43	30,337,416		未知
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.20	15,000,000		无
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.82	10,201,817		无
中国工商银行—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	未知	0.51	6,404,835		未知
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.48	6,000,000		未知
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	未知	0.38	4,799,149		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		
上海航天工业(集团)有限公司	398,350,534		人民币普通股		
上海新上广经济发展有限公司	45,617,029		人民币普通股		
上海航天有线电厂	45,054,498		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	30,337,416		人民币普通股		
上海浦东科技投资有限公司	15,000,000		人民币普通股		
航天科技财务有限责任公司	10,201,817		人民币普通股		
中国工商银行—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	6,404,835		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	6,000,000		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	4,799,149		人民币普通股		
瑞士盈丰银行股份有限公司—客户资金	4,214,167		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”)是中国航天科技集团公司的全资企业,上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院。航天投资控股有限公司和航天科技财务有限责任公司实际控制人为中国航天科技集团公司。以上五家股东间存在关联关系,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) 经营成果变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率 (%)	变动的主要原因
营业收入	1,019,934,416.74	389,152,982.12	630,781,434.62	162.09	光伏组件出货量同比大幅增加
营业成本	899,904,587.61	297,966,943.37	601,937,644.24	202.01	同“营业收入”
销售费用	38,931,196.77	12,837,427.46	26,093,769.31	203.26	光伏组件出货量同比大幅增加，对应物流费增加
财务费用	16,626,692.96	30,787,838.66	-14,161,145.70	-46.00	汇兑损失同比大幅下降
营业外支出	32,610.52	7,978.63	24,631.89	308.72	分公司处置固定资产
所得税	1,692,491.56	926,551.97	765,939.59	82.67	全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）利润同比增加，对应所得税增加

(2) 财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	299,789,702.80	3.73	459,132,666.28	5.87	-159,342,963.48	-34.71	连云港神舟新能源和控股子公司上海太阳能科技有限公司票据到期承兑及背书转让
应收帐款	1,510,759,587.47	18.81	1,050,743,868.24	13.43	460,015,719.23	43.78	连云港神舟新能源收入同比大幅上升所致
其他流动资产	3,713,666.47	0.05	17,181,298.15	0.22	-13,467,631.68	-78.39	本期出售宁夏中卫太科光伏电力有限公司（以下简称“宁夏中卫”）和刚察太科光伏电力有限公司（以下简称“刚察太科”）两家项目公司，未认证进项税额减少
在建工程	288,699,672.92	3.60	532,157,870.05	6.80	-243,458,197.13	-45.75	本期出售宁夏中卫和刚察太科两家项目公司
短期借款	500,000,000.00	6.23	200,000,000.00	2.56	300,000,000.00	150.00	补充流动资金增加借款
应付利息	10,834,997.91	0.13	3,389,871.86	0.04	7,445,126.05	219.63	母公司计提贷款利息
外币报表折算差额	1,338,387.78	0.02	978,118.70	0.01	360,269.08	36.83	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及其全资子公司因记账本位币不同产生的外部报表折算差额

(3) 现金流量变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	本期数	上年同期数			
经营活动现金流量净额	-334,584,122.69	-207,414,651.88	-127,169,470.81	不适用	应付票据到期承兑同比增加
投资活动现金流量净额	-136,366,664.93	419,693,058.18	-556,059,723.11	-132.49	上年同期转让成都航天模塑股份有限公司及内蒙古神舟硅业有限责任



					公司部分股权收到的股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	471,714,330.30	-165,253,844.31	636,968,174.61	不适用	本期新增项目借款及流动资金借款

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) 第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售国内光伏电站项目公司的议案》，(详见公告 2013-067、2013-069)。2014 年 2 月 25 日，公司在上海联合产权交易所首次挂牌转让宁夏中卫太科光伏电力有限公司、刚察太科光伏电力有限公司 100%股权，截至本报告期末，上实航天星河能源(上海)有限公司已受让上述股权，并支付了全部交易款 13,960 万元，上海联合产权交易所出具了产权交易凭证。

(2) 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》，(详见公告 2014-007)。截至本报告期末，公司已向宁夏宁东神舟光伏电力有限公司增资 18,500 万元，工商变更登记手续已办理完毕。

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

详见公告 2014-003 及 2013 年年度报告第五节重要事项之承诺事项相关内容。

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

上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：姜文正

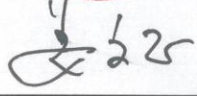
2014 年 4 月 29 日

600151

 上海航天汽车机电股份有限公司 2014 年第一季度报告

(此页无正文，为上海航天汽车机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文之
签字页)


上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：姜文正





2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

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	928,855,999.90	928,747,541.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	299,789,702.80	459,132,666.28
应收账款	1,510,759,587.47	1,050,743,868.24
预付款项	262,347,633.60	277,607,756.42
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	116,704,371.36	105,634,159.26
买入返售金融资产		
存货	909,865,689.14	795,275,372.87
一年内到期的非流动资产	87,145,210.00	86,714,670.00
其他流动资产	3,713,666.47	17,181,298.15
流动资产合计	4,119,181,860.74	3,721,037,332.74
非流动资产:		
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	738,216,221.46	704,111,788.52
投资性房地产		
固定资产	2,492,475,332.70	2,483,252,731.20
在建工程	288,699,672.92	532,157,870.05
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	219,909,868.68	221,595,744.93
开发支出	109,388,722.45	96,634,144.48
商誉		
长期待摊费用	50,193,757.67	51,366,182.37
递延所得税资产	11,501,787.60	11,679,278.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,910,385,363.48	4,100,797,740.42
资产总计	8,029,567,224.22	7,821,835,073.16
流动负债:		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
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	1,241,260,413.81	1,132,335,410.80
应付账款	978,737,142.36	965,268,239.22
预收款项	35,171,240.87	31,517,447.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,686,714.63	5,814,790.23
应交税费	-270,614,653.99	-291,965,579.63
应付利息	10,834,997.91	3,389,871.86
应付股利		
其他应付款	59,348,735.04	77,892,807.92
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	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,630,424,590.63	2,194,252,988.33
非流动负债:		
长期借款	1,339,170,000.00	1,608,420,000.00

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	216,117,700.10	219,463,303.51
非流动负债合计	1,555,287,700.10	1,827,883,303.51
负债合计	4,185,712,290.73	4,022,136,291.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
资本公积	2,863,723,457.41	2,863,723,457.41
减：库存股		
专项储备	106,060.77	
盈余公积	209,132,439.46	209,132,439.46
一般风险准备		
未分配利润	-504,022,135.57	-546,918,217.45
外币报表折算差额	1,338,387.78	978,118.70
归属于母公司所有者权益合计	3,820,458,106.85	3,777,095,695.12
少数股东权益	23,396,826.64	22,603,086.20
所有者权益合计	3,843,854,933.49	3,799,698,781.32
负债和所有者权益总计	8,029,567,224.22	7,821,835,073.16

法定代表人：姜文正 总经理：徐杰 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

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	304,674,079.32	348,325,759.48
交易性金融资产		
应收票据	9,165,187.30	14,092,161.21
应收账款	66,627,487.64	71,522,249.68
预付款项	13,850,659.37	11,992,843.32
应收利息	916,666.00	916,666.00
应收股利		

其他应收款	416,436,145.53	365,236,573.09
存货	68,332,015.36	60,019,842.32
一年内到期的非流动资产	87,145,210.00	86,714,670.00
其他流动资产	904,403,397.74	656,055,628.51
流动资产合计	1,871,550,848.26	1,614,876,393.61
非流动资产：		
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	3,311,427,232.35	3,177,078,810.34
投资性房地产		
固定资产	110,074,079.87	112,302,181.49
在建工程	12,645,695.06	11,405,037.58
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	82,636,271.92	83,353,935.95
开发支出	98,149,009.82	89,868,969.15
商誉		
长期待摊费用	18,394,215.81	19,840,542.72
递延所得税资产	48,259,703.01	48,259,703.01
其他非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产合计	4,281,586,207.84	4,142,109,180.24
资产总计	6,153,137,056.10	5,756,985,573.85
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	417,980,914.05	357,281,860.92
应付账款	82,989,516.22	83,007,385.34
预收款项	896,123.51	1,965,296.78
应付职工薪酬	448,990.09	294,204.02
应交税费	4,399,459.54	4,404,001.04
应付利息	9,230,666.66	1,246,666.67
应付股利		
其他应付款	43,338,730.54	45,463,833.06

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,059,284,400.61	693,663,247.83
非流动负债:		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	10,975,000.00	10,975,000.00
非流动负债合计	610,975,000.00	610,975,000.00
负债合计	1,670,259,400.61	1,304,638,247.83
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
资本公积	2,827,264,895.19	2,827,264,895.19
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	209,132,439.46	209,132,439.46
一般风险准备		
未分配利润	196,300,423.84	165,770,094.37
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,482,877,655.49	4,452,347,326.02
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	6,153,137,056.10	5,756,985,573.85

法定代表人: 姜文正 总经理: 徐杰 主管会计工作负责人: 吴雁 会计机构负责人: 贺宁坡

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	1,019,934,416.74	389,152,982.12
其中: 营业收入	1,019,934,416.74	389,152,982.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,027,176,958.45	406,990,888.41
其中: 营业成本	899,904,587.61	297,966,943.37
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	1,949,825.85	2,726,903.84
销售费用	38,931,196.77	12,837,427.46
管理费用	69,913,261.13	62,671,775.08
财务费用	16,626,692.96	30,787,838.66
资产减值损失	-148,605.87	
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）	47,569,513.02	64,330,724.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,544,914.95	12,703,469.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,326,971.31	46,492,818.51
加：营业外收入	5,087,953.09	4,716,903.09
减：营业外支出	32,610.52	7,978.63
其中：非流动资产处置损失	31,876.12	2,808.5
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,382,313.88	51,201,742.97
减：所得税费用	1,692,491.56	926,551.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,689,822.32	50,275,191.00
归属于母公司所有者的净利润	42,896,081.88	49,506,092.94
少数股东损益	793,740.44	769,098.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.034	0.040
（二）稀释每股收益	0.034	0.040
七、其他综合收益	360,269.08	-4,143,221.78
八、综合收益总额	44,050,091.40	46,131,969.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,256,350.96	45,342,402.76
归属于少数股东的综合收益总额	793,740.44	789,566.46

法定代表人：姜文正 总经理：徐杰 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

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	42,870,662.81	60,341,006.28
减：营业成本	40,987,811.75	52,502,013.54
营业税金及附加	446,334.43	342,751.35
销售费用	1,283,140.75	4,590,721.11
管理费用	16,148,554.22	17,235,932.85
财务费用	10,652,872.67	9,924,401.11
资产减值损失	-256,589.63	
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）	54,985,042.03	47,971,877.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,066,726.01	12,971,741.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,593,580.65	23,717,064.01
加：营业外收入	1,968,624.94	561,000.15
减：营业外支出	31,876.12	
其中：非流动资产处置损失	31,876.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,530,329.47	24,278,064.16
减：所得税费用		34,966,715.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,530,329.47	-10,688,651.32
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		-1,832,652.29
七、综合收益总额	30,530,329.47	-12,521,303.61

法定代表人：姜文正 总经理：徐杰 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

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	439,010,427.43	292,764,277.06
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	688,614.88	64,460.14
收到其他与经营活动有关的现金	78,259,230.62	37,184,893.24
经营活动现金流入小计	517,958,272.93	330,013,630.44
购买商品、接受劳务支付的现金	662,683,230.83	383,117,983.78
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	112,411,129.90	81,925,474.23
支付的各项税费	14,863,988.68	8,799,190.58
支付其他与经营活动有关的现金	62,584,046.21	63,585,633.73
经营活动现金流出小计	852,542,395.62	537,428,282.32
经营活动产生的现金流量净额	-334,584,122.69	-207,414,651.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		148,001,442.51
取得投资收益收到的现金	440,482.00	401,496.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,054.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94,287,621.11	391,629,059.26
收到其他与投资活动有关的现金	590,000.00	7,020,000.00
投资活动现金流入小计	95,318,103.11	547,169,052.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,139,246.90	104,975,994.70
投资支付的现金	9,000,000.00	22,500,000
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	3,629,094.14	
支付其他与投资活动有关的现金	916,427.00	
投资活动现金流出小计	231,684,768.04	127,475,994.70
投资活动产生的现金流量净额	-136,366,664.93	419,693,058.18

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	598,690,000.00	562,719,456.74
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	598,690,000.00	562,719,456.74
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	697,719,456.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,028,584.39	30,253,844.31
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	4,947,085.31	
筹资活动现金流出小计	126,975,669.70	727,973,301.05
筹资活动产生的现金流量净额	471,714,330.30	-165,253,844.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	327,236.26	-1,476,629.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,090,778.94	45,547,932.56
加：期初现金及现金等价物余额	816,634,882.60	960,111,929.81
六、期末现金及现金等价物余额	817,725,661.54	1,005,659,862.37

法定代表人：姜文正 总经理：徐杰 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

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	24,280,666.04	28,747,607.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,545,465.86	14,434,604.83
经营活动现金流入小计	235,826,131.90	43,182,212.52
购买商品、接受劳务支付的现金	14,297,263.83	16,876,377.30
支付给职工以及为职工支付的现金	27,384,744.33	28,687,988.86
支付的各项税费	1,022,457.78	2,851,406.28
支付其他与经营活动有关的现金	220,097,767.73	8,385,790.98
经营活动现金流出小计	262,802,233.67	56,801,563.42
经营活动产生的现金流量净额	-26,976,101.77	-13,619,350.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	503,484,821.95	530,060,663.56
取得投资收益收到的现金	8,036,620.02	1,036,183.06

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	511,521,441.97	531,096,846.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,949,323.95	16,497,724.62
投资支付的现金	811,258,076.08	368,290,341.06
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	824,207,400.03	384,788,065.68
投资活动产生的现金流量净额	-312,685,958.06	146,308,780.94
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	400,000,000.00	500,000,000.00
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	400,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,021,000.00	9,759,516.67
支付其他与筹资活动有关的现金	4,947,085.31	
筹资活动现金流出小计	108,968,085.31	474,759,516.67
筹资活动产生的现金流量净额	291,031,914.69	25,240,483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,379.67	-295,182.03
五、现金及现金等价物净增加额	-48,598,765.47	157,634,731.34
加：期初现金及现金等价物余额	307,719,121.34	513,221,157.40
六、期末现金及现金等价物余额	259,120,355.87	670,855,888.74

法定代表人：姜文正 总经理：徐杰 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡