

公司代码：601727

公司简称：上海电气

上海电气集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
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 公司负责人郑建华、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）司文培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	198,874,898	199,345,759	199,345,759	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产	56,452,381	55,537,083	55,537,083	1.65%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-8,722,106	-7,151,063	-7,299,603	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,419,990	15,344,874	13,034,616	20.04%
归属于上市公司股东的净利润	657,420	536,458	485,659	22.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,484	451,797	451,797	26.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.11	1.07	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0446	0.0385	0.0362	15.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0446	0.0385	0.0362	15.84%

报告期内，公司实现新增订单人民币254.3亿元，较上年同期减少24.67%；其中：新能源及环保设备占10.97%，高效清洁能源设备占17.18%，工业装备占47.46%，现代服务业占24.38%。截止报告期末，公司在手订单为人民币2,318.3亿元(其中：未生效订单人民币1,101.3亿元)，较报告期初增长1.98%；公司在手订单中：新能源及环保设备占14.59%，高效清洁能源设备占48.01%，工业装备占5.94%，现代服务业占31.45%。

截止报告期末，公司在手风电设备订单 159.9 亿元(其中：未生效订单人民币 94.2 亿元)，较报告期初增长 5.41%；在手燃煤发电设备订单人民币 768 亿元(其中：未生效订单人民币 302 亿元)，较报告期初减少 6.57%；在手燃气轮机发电设备订单人民币 101.8 亿元(其中：未生效订单人民币 26 亿元)，较报告期初增长 6.26%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,106	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	45,492	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,310	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,850	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,017	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
搬迁补偿	15,814	
少数股东权益影响额（税后）	-9,122	
所得税影响额	-25,531	
合计	84,936	

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

单位：股

股东总数（户）	327,648					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	8,662,879,405	58.83	1,692,805,758	无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司	2,967,201,500	20.15		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	396,610,915	2.65		无		国有法人
申能（集团）有限公司	390,892,194	2.55		无		国家
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	75,055,016	0.49		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.48		无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	69,348,127	0.47	69,348,127	无		国有法人
上海城投（集团）有限公司	40,937,826	0.28		无		国有法人
铜陵发展投资集团有限公司	27,739,251	0.19	27,739,251	无		国有法人

上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	0.19	27,739,251	无		其他
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	6,970,073,647	人民币普通股	6,970,073,647			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,967,201,500	境外上市外资股	2,967,201,500			
中国证券金融股份有限公司	396,610,915	人民币普通股	396,610,915			
申能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	75,055,016	人民币普通股	75,055,016			
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	人民币普通股	71,793,200			
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826			
汕头市明光投资有限公司	25,390,000	人民币普通股	25,390,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	19,030,327	人民币普通股	19,030,327			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否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2018年3月31日，上海电气（集团）总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股股份303,642,000股，占本公司已发行总股本的2.06%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

合并资产负债表项目（单位：千元）：			
项目	本期金额	期初金额	变化率
存货	39,441,180	34,473,800	14%

存货较期初上升49.67亿，主要由于公司进入排产高峰期，生产备货较多，使得存货增加。

合并利润表项目（单位：千元）：			
项目	本期金额	上期金额	变化率
投资收益	331,987	229,139	45%

投资收益较去年同期上升45%，主要由于公司所属上海电气集团财务有限责任公司金融产品投资收益增加。

合并现金流量表项目（单位：千元）			
项目	本期金额	上期金额	增减变动
收回投资收到的现金	4,618,626	20,885	4,597,741

收回投资收到的现金较去年同期上升近46亿，主要由于公司所属上海电气集团财务有限责任公司本期收回较多对外金融投资引起。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海电气集团股份有限公司
法定代表人	郑建华
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	29,561,874	37,224,092
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,774,307	518,550
衍生金融资产	13,174	14,682
应收票据	7,925,283	10,106,004
应收账款	29,988,332	27,905,847
预付款项	13,259,125	9,551,236
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,163	33,855
应收股利	81,700	79,660
其他应收款	1,545,486	1,324,798
买入返售金融资产		
存货	39,441,180	34,473,800
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,706,908	4,815,509
其他流动资产	14,833,969	18,309,228
流动资产合计	143,184,501	144,357,261
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	3,371,264	1,393,811
持有至到期投资		
长期应收款	8,753,442	8,755,971
长期股权投资	10,969,019	10,704,961
投资性房地产	817,383	832,508
固定资产	13,665,853	13,912,776
在建工程	3,020,954	2,556,136
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	7,081,594	7,117,247
开发支出	121,157	104,341
商誉	2,678,794	2,648,897
长期待摊费用	222,836	247,151
递延所得税资产	4,194,546	3,982,674
其他非流动资产	793,555	2,732,025
非流动资产合计	55,690,397	54,988,498
资产总计	198,874,898	199,345,759
流动负债：		
短期借款	3,013,838	2,553,508
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,581	
衍生金融负债	14,408	8,537
应付票据	6,615,602	7,144,728
应付账款	34,963,609	33,740,212
预收款项	42,652,006	44,100,234
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,619,041	3,033,359
应交税费	1,393,618	2,029,572
应付利息	196,033	176,394
应付股利	275,469	274,796
其他应付款	4,715,178	4,470,085
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,595,851	3,171,648
其他流动负债	10,158,098	10,616,655
流动负债合计	108,217,332	111,319,728
非流动负债：		
长期借款	5,658,969	4,145,442
应付债券	9,949,117	10,058,027
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	995,918	943,706
长期应付职工薪酬	240,951	273,189
专项应付款	330,272	359,620
预计负债	109,018	109,406
递延收益	958,266	1,055,960
递延所得税负债	337,840	337,530
其他非流动负债	18,626	21,564
非流动负债合计	18,598,977	17,304,444
负债合计	126,816,309	128,624,172
所有者权益		
股本	14,725,181	14,725,181
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,505,501	16,534,623
减：库存股		
其他综合收益	-127,874	-47,395
专项储备	120,848	120,848
盈余公积	5,091,927	5,091,927
一般风险准备		
未分配利润	20,136,798	19,111,899
归属于母公司所有者权益合计	56,452,381	55,537,083
少数股东权益	15,606,208	15,184,504
所有者权益合计	72,058,589	70,721,587
负债和所有者权益总计	198,874,898	199,345,759

法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		

货币资金	18,329,980	22,149,538
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	159,645	1,591,021
应收账款	16,086,625	14,880,750
预付款项	20,355,218	18,388,976
应收利息		
应收股利	319,673	319,673
其他应收款	1,263,346	1,214,076
存货	3,937,437	3,174,632
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,580,940	1,952,617
流动资产合计	63,032,864	63,671,283
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,694,735	782,004
持有至到期投资	269,000	269,000
长期应收款		
长期股权投资	30,248,870	29,911,927
投资性房地产	36,779	37,399
固定资产	1,867,178	1,901,322
在建工程	65,385	51,150
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	4,295,807	4,346,433
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289	289
递延所得税资产	864,107	1,077,837
其他非流动资产		1,932,522
非流动资产合计	40,342,150	40,309,883
资产总计	103,375,014	103,981,166
流动负债：		
短期借款	3,675,000	3,375,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,276,816	1,321,253
应付账款	25,182,165	24,153,205

2018年第一季度报告

预收款项	19,765,667	21,145,743
应付职工薪酬	411,114	506,391
应交税费	66,053	159,145
应付利息	14,548	120,306
应付股利		5,593
其他应付款	1,033,351	794,700
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,466	1,609,018
其他流动负债	275,968	306,119
流动负债合计	51,734,148	53,496,473
非流动负债：		
长期借款	1,500,000	
应付债券	5,431,512	5,383,674
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,710	14,710
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,632	43,367
非流动负债合计	6,983,854	5,441,751
负债合计	58,718,002	58,938,224
所有者权益：		
股本	14,725,181	14,725,181
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,967,803	16,996,925
减：库存股		
其他综合收益		6,352
专项储备		
盈余公积	2,127,603	2,127,603
未分配利润	10,836,425	11,186,881
所有者权益合计	44,657,012	45,042,942
负债和所有者权益总计	103,375,014	103,981,166

法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培

合并利润表

2018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	18,419,990	15,344,874
其中：营业收入	18,419,990	15,344,874
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,532,251	14,530,508
其中：营业成本	14,603,769	11,782,584
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		
税金及附加	61,935	82,614
销售费用	611,763	591,821
管理费用	1,842,535	1,763,693
财务费用	207,603	144,142
资产减值损失	204,646	165,654
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,808	-10,415
投资收益（损失以“-”号填列）	331,987	229,139
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,794	177,566
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,106	1,384
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	64,654	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,230,678	1,034,474
加：营业外收入	73,870	67,195
减：营业外支出	5,499	6,944
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,299,049	1,094,725
减：所得税费用	175,578	197,447
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,123,471	897,278
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,123,471	897,278
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	466,051	360,820
2. 归属于母公司股东的净利润	657,420	536,458
六、其他综合收益的税后净额	-59,245	56,669
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,872	60,029
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-253	-250
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-253	-250
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-50,619	60,279
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-35,992	79,133
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	10,635	-498
5. 外币财务报表折算差额	-25,262	-18,356
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,373	-3,360
七、综合收益总额	1,064,226	953,947
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,548	596,488
归属于少数股东的综合收益总额	457,678	357,459
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0446	0.0385
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0446	0.0385

定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培

母公司利润表

2018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	5,120,146	4,303,683
减：营业成本	4,716,988	3,745,306
税金及附加	13,510	15,946
销售费用	59,125	49,529
管理费用	230,219	202,594

财务费用	96,347	29,427
资产减值损失	252,236	209,429
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,355	
投资收益（损失以“-”号填列）	84,179	66,216
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,954	63,876
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-99	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-161,844	117,668
加：营业外收入	46,520	9,019
减：营业外支出	70	20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,394	126,667
减：所得税费用	6,621	-13,067
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,015	139,734
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,015	139,734
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		5,063
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		5,063
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		5,063
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-122,015	144,797
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0083	0.0104
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0083	0.0104

法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,919,534	16,606,782
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	67,599	90,426
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,960	1,118,355
经营活动现金流入小计	19,101,093	17,815,563
购买商品、接受劳务支付的现金	21,427,989	18,400,985
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	2,706,288	2,461,580
支付的各项税费	1,148,741	1,665,918
支付其他与经营活动有关的现金	2,540,181	2,438,143
经营活动现金流出小计	27,823,199	24,966,626
经营活动产生的现金流量净额	-8,722,106	-7,151,063
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,618,626	20,885
取得投资收益收到的现金	222,680	162,914
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,112	101,866
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	1,892,562	5,498,844
投资活动现金流入小计	6,814,980	5,784,509

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,372	470,073
投资支付的现金	76,736	333,395
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	2,820,346	848,115
投资活动现金流出小计	3,519,454	1,651,583
投资活动产生的现金流量净额	3,295,526	4,132,926
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,000	
取得借款收到的现金	2,623,262	828,262
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,497
筹资活动现金流入小计	2,757,262	862,759
偿还债务支付的现金	2,305,460	397,293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,316	244,904
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	580,190	127,685
筹资活动现金流出小计	3,177,966	769,882
筹资活动产生的现金流量净额	-420,704	92,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,169	967
五、现金及现金等价物净增加额	-5,893,453	-2,924,293
加：期初现金及现金等价物余额	22,469,071	31,760,249
六、期末现金及现金等价物余额	16,575,618	28,835,956

法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,849,291	2,559,059
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	466,645	204,040

经营活动现金流入小计	2,315,936	2,763,099
购买商品、接受劳务支付的现金	4,314,423	3,815,143
支付给职工以及为职工支付的现金	214,706	163,732
支付的各项税费	80,640	53,879
支付其他与经营活动有关的现金	389,073	523,433
经营活动现金流出小计	4,998,842	4,556,187
经营活动产生的现金流量净额	-2,682,906	-1,793,088
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	588	
取得投资收益收到的现金	76,000	18,340
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	33,660	6,163
投资活动现金流入小计	110,248	24,503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,598	30,197
投资支付的现金	1,196,453	383,684
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	1,215,051	413,881
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,803	-389,378
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	1,786,525	400,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,786,525	400,000
偿还债务支付的现金	1,600,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,171	132,383
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,776,171	132,383
筹资活动产生的现金流量净额	10,354	267,617
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,203	-3,550
五、现金及现金等价物净增加额	-3,819,558	-1,918,399
加：期初现金及现金等价物余额	14,052,196	24,653,658
六、期末现金及现金等价物余额	10,232,638	22,735,259

法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培

4.2 审计报告

适用 不适用