

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 2017 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	176,350,287	175,633,911	175,633,911	0.41%
归属于上市公司股东的净资产	45,650,144	45,092,754	45,092,754	1.24%
	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	-7,299,603	-3,852,297	-3,833,503	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	13,034,616	15,456,798	15,068,377	-15.67%
归属于上市公司股东的净利润	485,659	504,877	469,417	-3.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,797	445,484	445,484	1.42%
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.28	1.25	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0384	0.0366	-5.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0384	0.0366	-5.73%

报告期内，公司实现新增订单人民币218.9亿元，较上年同期减少30.79%；其中：新能源及环保设备占9.09%，高效清洁能源设备占19.64%，现代服务业占71.27%。截止报告期末，公司在手订

单为人民币 2351.2 亿元(其中：未生效订单人民币 910.9 亿元)，较上年同期减少 17.48%；公司在手订单中：新能源及环保设备占 11.27%，高效清洁能源设备占 55.81%，现代服务业占 32.93%。截止报告期末，公司在手风电设备订单 128.6 亿元，较上年同期增长 17.77%；在手燃煤发电设备订单人民币 976 亿元(其中：未生效订单人民币 419 亿元)，较上年同期减少 0.91%；在手燃气轮机发电设备订单人民币 99 亿元，较上年同期增长 11.24%。

## 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	1,284	
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	19,475	
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	396	
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		

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	3,856	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
搬迁补偿	26,269	
少数股东权益影响额(税后)	-4,937	
所得税影响额	-12,481	
合计	33,862	

## 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)		368,247				
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	7,576,917,017	56.41	606,843,370	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司	2,967,171,500	22.09		未知		境外法人
中能(集团)有限公司	390,892,194	2.91		无		国家
中国证券金融股份有限公司	389,267,630	2.90		无		国有法人
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	106,114,133	0.79		无		其他

中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.53		无		国有法人
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	0.30		无		国有法人
汕头市明光投资有限公司	26,300,000	0.20		质押	22,000,000	境内非国有法人
奎屯叙亚场商贸有限公司	21,996,200	0.16		无		未知
乌鲁木齐润农江源农业科技有限公司	20,453,667	0.15		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	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	2,967,171,500		境外上市外资股	2,967,047,500		
申能(集团)有限公司	390,892,194		人民币普通股	390,892,194		
中国证券金融股份有限公司	389,267,630		人民币普通股	389,267,630		
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	106,114,133		人民币普通股	106,114,133		
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	26,300,000		人民币普通股	26,300,000		
奎屯叙亚场商贸有限公司	21,996,200		人民币普通股	21,996,200		
乌鲁木齐润农江源农业科技有限公司	20,453,667		人民币普通股	20,453,667		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2017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229,334,000股,占本公司已发行总股本的1.71%。</p>					
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
一年内到期的非流动负债	2,664,000	1,053,928	153%

一年内到期的非流动负债较期初上升的原因为公司发行的16亿公司债券将于2018年2月到期，由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

合并利润表项目（单位：千元）：

项目	本期金额	上期金额	变化率
财务费用	125,131	82,543	52%
资产减值损失	162,389	290,322	-44%

财务费用较去年同期上升主要为借款增加导致的利息支出有所上升。

资产减值损失较去年同期下降主要为有部分应收账款收回。

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
投资活动产生的现金流量净额	4,280,760	293,500	3,987,260
筹资活动产生的现金流量净额	99,284	-3,842,298	3,941,582

投资活动产生的现金流量净流入较上期增加，主要因为本期公司下属财务公司三个月以上定期存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额与上期的差异主要因为去年同期公司下属财务公司的客户存款减少所致。

#### 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

2016年11月14日，公司董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体内容请查阅公司于2016年11月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。报告期内，公司正在对上海证券交易所《关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》中涉及的部分事项进行进一步补充和完善，并计划于2017年4月28日将上述事项提交公司股东大会审议。

#### 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	黄迪南
日期	2017年4月21日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017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	37,328,791	43,418,176
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	933,176	898,093
衍生金融资产	984	263
应收票据	6,710,733	6,653,165
应收账款	27,163,620	27,138,909
预付款项	10,756,598	8,428,186
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	134,729	113,180
应收股利	61,042	61,042
其他应收款	1,857,916	1,727,019
买入返售金融资产		
存货	29,400,500	24,883,259
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,933,751	4,466,830
其他流动资产	14,836,679	15,995,977
流动资产合计	134,118,519	133,784,099
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		



可供出售金融资产	1,645,529	1,740,936
持有至到期投资		
长期应收款	7,160,290	6,979,629
长期股权投资	9,536,045	9,079,858
投资性房地产	349,529	353,969
固定资产	11,447,027	11,638,977
在建工程	1,436,185	1,350,861
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	5,436,698	5,483,633
开发支出	101,311	89,659
商誉	1,131,993	1,136,011
长期待摊费用	76,007	76,921
递延所得税资产	2,884,445	2,897,838
其他非流动资产	1,026,709	1,021,520
非流动资产合计	42,231,768	41,849,812
资产总计	176,350,287	175,633,911
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,216,045	2,146,310
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		
衍生金融负债	17,905	26,788
应付票据	5,579,987	5,913,034
应付账款	32,724,563	30,699,455
预收款项	44,170,594	43,651,680
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,104,291	2,511,831
应交税费	854,064	2,328,594
应付利息	79,725	143,820
应付股利	274,731	319,073
其他应付款	4,993,293	4,614,107
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		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,664,000	1,053,928
其他流动负债	8,399,843	9,652,071
流动负债合计	104,079,041	103,060,691
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,192,413	997,252
应付债券	9,642,547	11,148,377
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,571,179	1,285,263
长期应付职工薪酬	118,836	133,437
专项应付款	249,104	268,662
预计负债		
递延收益	573,390	711,999
递延所得税负债	317,096	312,927
其他非流动负债	111,470	68,172
非流动负债合计	13,776,035	14,926,089
负债合计	117,855,076	117,986,780
<b>所有者权益</b>		
股本	13,431,156	13,431,156
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,725,393	9,720,605
减: 库存股		
其他综合收益	1,188,228	1,128,785
专项储备	111,201	103,701
盈余公积	4,606,028	4,606,028
一般风险准备		
未分配利润	16,588,138	16,102,479
归属于母公司所有者权益合计	45,650,144	45,092,754
少数股东权益	12,845,067	12,554,377
所有者权益合计	58,495,211	57,647,131
负债和所有者权益总计	176,350,287	175,633,911

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

2017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	24,043,699	25,962,099
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	105,058	522,380
应收账款	14,951,438	14,427,261
预付款项	17,942,098	16,554,596
应收利息		
应收股利	199,236	199,236
其他应收款	1,534,390	1,304,355
存货	1,934,618	1,388,663
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	770,575	724,283
流动资产合计	61,481,112	61,082,873
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	793,360	746,616
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,443,762	26,069,696
投资性房地产	39,260	39,880
固定资产	1,357,092	1,379,806
在建工程	36,295	29,831
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	2,864,409	2,895,741
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289	289
递延所得税资产	1,061,304	1,045,538
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,595,771	32,207,397
资产总计	94,076,883	93,290,270
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,910,000	1,510,000
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	1,647,482	1,457,587

## 2017年第一季度报告

应付账款	25,796,089	25,133,432
预收款项	20,148,632	20,548,208
应付职工薪酬	373,355	439,401
应交税费	204,996	142,894
应付利息	16,303	92,805
应付股利		5,594
其他应付款	1,624,354	1,712,261
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,604,596	5,373
其他流动负债	377,918	463,607
流动负债合计	53,703,725	51,511,162
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	5,227,970	6,773,575
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	41,891	47,033
非流动负债合计	5,284,571	6,835,318
负债合计	58,988,296	58,346,480
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,431,156	13,431,156
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,336,700	9,336,700
减：库存股		
其他综合收益	90,418	85,355
专项储备		
盈余公积	2,005,213	2,005,213
未分配利润	10,225,100	10,085,366
所有者权益合计	35,088,587	34,943,790
负债和所有者权益总计	94,076,883	93,290,270

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

2017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	13,034,616	15,456,798
其中：营业收入	13,034,616	15,456,798
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,342,924	14,586,368
其中：营业成本	9,971,004	12,361,170
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	75,552	101,646
销售费用	493,908	488,653
管理费用	1,514,940	1,262,034
财务费用	125,131	82,543
资产减值损失	162,389	290,322
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,150	-466
投资收益（损失以“-”号填列）	221,873	298,674
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,566	95,043
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,225	13,962
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	909,490	1,182,600
加：营业外收入	64,543	46,998
其中：非流动资产处置利得	2,847	3,717
减：营业外支出	8,168	3,172
其中：非流动资产处置损失	1,563	691
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	965,865	1,226,426
减：所得税费用	163,070	296,539
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	802,795	929,887
归属于母公司所有者的净利润	485,659	504,877
少数股东损益	317,136	425,010
六、其他综合收益的税后净额	55,518	-160,683
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	59,443	-147,037

额		
(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	59,443	-147,037
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	79,133	-142,463
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		9,421
5. 外币财务报表折算差额	-19,690	-13,995
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,925	-13,646
七、综合收益总额	858,313	769,204
归属于母公司所有者的综合收益总额	545,102	357,840
归属于少数股东的综合收益总额	313,211	411,364
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0384
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0384

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

2017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	4,303,683	5,372,320
减：营业成本	3,745,306	4,710,701
税金及附加	15,946	10,756
销售费用	49,529	88,466
管理费用	202,594	59,387
财务费用	29,427	21,461
资产减值损失	209,429	234,815
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）	66,216	43,558
其中：对联营企业和合营企业的投资收	63,876	37,960

益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,668	290,292
加：营业外收入	9,019	5,623
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20	98
其中：非流动资产处置损失		78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,667	295,817
减：所得税费用	-13,067	78,776
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,734	217,041
五、其他综合收益的税后净额	5,063	-55,270
（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	-55,270
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	-64,691
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		9,421
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	144,797	161,771
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0104	0.0169
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0104	0.0169

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

2017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	14,622,110	15,694,952
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	78,766	64,739
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,849	1,316,190
经营活动现金流入小计	15,799,725	17,075,881
购买商品、接受劳务支付的现金	17,422,640	15,090,192
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	1,914,141	1,818,147
支付的各项税费	1,486,726	1,655,717
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,821	2,364,122
经营活动现金流出小计	23,099,328	20,928,178
经营活动产生的现金流量净额	-7,299,603	-3,852,297
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,885	72,306
取得投资收益收到的现金	160,739	306,475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,466	13,444
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	5,498,656	5,966,874
投资活动现金流入小计	5,774,746	6,359,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,476	371,712
投资支付的现金	333,395	42,319
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	848,115	5,651,568
投资活动现金流出小计	1,493,986	6,065,599
投资活动产生的现金流量净额	4,280,760	293,500
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



吸收投资收到的现金		48,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48,000
取得借款收到的现金	817,829	338,433
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	852,326	386,433
偿还债务支付的现金	397,293	532,810
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,065	142,496
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	127,684	3,553,425
筹资活动现金流出小计	753,042	4,228,731
筹资活动产生的现金流量净额	99,284	-3,842,298
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,991	-1,418
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,924,550	-7,402,513
加：期初现金及现金等价物余额	29,793,605	33,594,058
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,869,055	26,191,545

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

2017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	2,559,059	2,952,643
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,040	355,736
经营活动现金流入小计	2,763,099	3,308,379
购买商品、接受劳务支付的现金	3,815,143	3,595,549
支付给职工以及为职工支付的现金	163,732	161,791
支付的各项税费	53,879	211,075
支付其他与经营活动有关的现金	523,433	850,370
经营活动现金流出小计	4,556,187	4,818,785
经营活动产生的现金流量净额	-1,793,088	-1,510,406
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		240,000
取得投资收益收到的现金	18,340	91,598
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

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	6,163	2,286
投资活动现金流入小计	24,503	333,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,197	3,549
投资支付的现金	383,684	440,400
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	413,881	443,949
投资活动产生的现金流量净额	-389,378	-110,065
<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	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	400,000	
偿还债务支付的现金		890,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,383	108,543
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,383	998,543
筹资活动产生的现金流量净额	267,617	-998,543
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,550	-5,944
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,918,399	-2,624,958
加：期初现金及现金等价物余额	24,653,658	12,620,375
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,735,259	9,995,417

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

适用 不适用