



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵淑文
主管会计工作负责人姓名	蔡仁贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈淳

公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,613,529,457.76	3,644,526,236.43	-0.85
所有者权益（或股东权益）(元)	2,595,602,862.61	2,589,710,285.54	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0098	4.9985	0.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,354,289.92		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0412		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,902,425.76	5,902,425.76	-80.65
基本每股收益（元/股）	0.0114	0.0114	-80.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0029	-94.17
稀释每股收益（元/股）	0.0114	0.0114	-80.65
加权平均净资产收益率（%）	0.23	0.23	减少 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.06	0.06	减少 1.28 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,000.00
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	5,240,678.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,357.72
所得税影响额	-773,748.15
少数股东权益影响额（税后）	-2,769.36
合计	4,381,803.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		43,029
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	种类
北京仁海维投资管理咨询有限公司	22,720,500	人民币普通股
马小丰	9,530,030	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,999,840	人民币普通股
李建平	5,765,000	人民币普通股
何月囡	5,618,640	人民币普通股
蔡仁贵	5,576,850	人民币普通股
中核财务有限责任公司	5,320,000	人民币普通股
蔡志刚	5,163,750	人民币普通股
朱宁	4,948,640	人民币普通股
王育莲	4,241,509	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
应收票据	14,145,109.65	46,569,691.70	-69.63	以票据支付应付项目
应收利息	4,080,783.24	21,111,153.97	-80.67	收回上年计提的定存利息
预收款项	79,224,516.61	42,816,864.33	85.03	一季度加强项目管理，要求客户增加项目预付款
应交税费	3,981,766.38	26,684,413.67	-85.08	缴纳增值税和企业所得税
长期应付款	0.00	5,502,000.00	-100.00	归还财政局的长期借款

项 目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
营业收入	192,066,017.61	279,990,498.29	-31.40	一季度销售出现下降
投资收益	-397,181.01	13,855,021.60	-102.87	受 JV 公司业务影响，一季度投资收益明显下降
净利润	5,854,820.09	30,251,601.02	-80.65	由于销售和投资收益的下降，大幅影响一季度利润

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于撤回〈广电电气限制性股票激励计划（草案）〉的议案》。公司董事会承诺，自本次董事会会议决议公告之日起六个月内，不再提出股权激励计划。公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况并结合公司实际，研究推出更具可操作性的股权激励方案，同时推进实施其他有效的激励计划的可能性，通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续、健康的发展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

首次公开发行有关的承诺：

1、公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2、公司控股股东旻杰投资承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

4、除上述股东以外的发行人其余股东佰孚控股、仁海维咨询和李建平等 23 名自然人均分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

5、为了减少和规范与发行人的关联交易，发行人的实际控制人严怀忠先生和控股股东旻杰投资已分别出具《关于减少关联交易的承诺函》确认：“在本人/本公司作为广电电气实际控制人/控股股东期间，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将尽量避免、减少与广电电

气发生关联交易；如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行；本人/本公司承诺不利用广电电气实际控制人/控股股东地位，损害广电电气及其他股东的合法利益。”

6、为了避免潜在的同业竞争，发行人的实际控制人严怀忠先生、控股股东旻杰投资及持股5%以上的股东佰孚控股、仁海维咨询已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》确认：“本人及本人的直系亲属/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；对于本人及本人的直系亲属/本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属/本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制/控股地位，保证该企业履行承诺函中与本人/本公司相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本人/本公司愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。”

报告期内，上述承诺正常履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2012 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，公司本次利润分配以资本公积转增股本和现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至 2011 年 12 月 31 日可供分配利润为 20,474.00 万元，资本公积 174,864.48 万元，以总股本 51,810 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共派送现金 5,181 万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 15,293.00 万元人民币结转以后年度分配。

公司董事会将依据《公司章程》在股东大会决议后两个月内完成上述分红政策的执行。

截至本报告期末，公司 2011 年度利润分配方案暂未执行。

上海广电电气（集团）股份有限公司
法定代表人:赵淑文
2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司

单位: 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	1,296,355,035.17	1,385,815,425.24
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,145,109.65	46,569,691.70
应收账款	957,119,755.82	944,262,915.88
预付款项	209,846,256.95	202,057,366.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,080,783.24	21,111,153.97
应收股利		
其他应收款	48,134,633.76	44,938,982.69
买入返售金融资产		
存货	246,999,970.38	179,009,990.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,776,681,544.97	2,823,765,526.22
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	201,404,084.43	210,272,997.28
投资性房地产		
固定资产	330,011,913.43	335,032,194.10
在建工程	126,304,422.05	104,463,262.23
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	133,754,987.94	132,086,070.63
开发支出	27,294,726.54	21,890,491.04
商誉	5,662,358.92	5,662,358.92
长期待摊费用	1,182,941.74	909,174.34
递延所得税资产	11,232,477.74	10,444,161.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	836,847,912.79	820,760,710.21
资产总计	3,613,529,457.76	3,644,526,236.43
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
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		
应付账款	460,067,253.08	490,276,337.38
预收款项	79,224,516.61	42,816,864.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,258,468.81	1,139,242.29
应交税费	3,981,766.38	26,684,413.67
应付利息	393,800.70	560,063.89
应付股利		
其他应付款	115,738,531.39	115,637,557.07
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		4,126.80
其他流动负债		
流动负债合计	950,664,336.97	967,118,605.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		5,502,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,600,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计	16,600,000.00	22,602,000.00
负债合计	967,264,336.97	989,720,605.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,100,000.00	518,100,000.00
资本公积	1,751,489,455.09	1,751,493,076.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,307,464.62	75,307,464.62
一般风险准备		
未分配利润	251,097,255.72	245,194,829.96
外币报表折算差额	-391,312.82	-385,085.64
归属于母公司所有者权益合计	2,595,602,862.61	2,589,710,285.54
少数股东权益	50,662,258.18	65,095,345.46
所有者权益合计	2,646,265,120.79	2,654,805,631.00
负债和所有者权益总计	3,613,529,457.76	3,644,526,236.43

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：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	1,129,038,940.87	1,166,756,535.45
交易性金融资产		
应收票据	2,989,932.45	27,646,000.00
应收账款	525,387,642.96	508,127,572.73
预付款项	186,456,678.16	163,203,840.75
应收利息	4,330,158.24	21,277,403.97
应收股利		
其他应收款	40,558,375.33	37,878,897.62
存货	87,614,853.50	60,340,714.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,870,564.92	81,697,583.71
流动资产合计	2,053,247,146.43	2,066,928,548.63
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	500,272,331.26	518,573,551.10
投资性房地产		
固定资产	278,203,986.97	281,960,105.80
在建工程	101,106,210.72	83,464,266.93
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	103,442,767.88	105,409,087.02
开发支出	18,206,153.47	16,269,581.64
商誉		
长期待摊费用	143,507.96	
递延所得税资产	3,044,572.70	3,044,572.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,419,530.96	1,008,721,165.19
资产总计	3,057,666,677.39	3,075,649,713.82
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	117,479,155.57	142,332,580.17
预收款项	41,280,614.91	26,109,785.42
应付职工薪酬	227,151.70	48,175.18
应交税费	3,484,592.34	19,817,187.90
应付利息	393,800.70	541,841.67
应付股利		
其他应付款	42,301,335.48	37,405,847.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	485,166,650.70	506,255,418.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		5,502,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,600,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计	16,600,000.00	22,602,000.00
负债合计	501,766,650.70	528,857,418.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,100,000.00	518,100,000.00
资本公积	1,748,644,777.65	1,748,644,777.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,307,464.62	75,307,464.62
一般风险准备		
未分配利润	213,847,784.42	204,740,053.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,555,900,026.69	2,546,792,295.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,057,666,677.39	3,075,649,713.82

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：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	192,066,017.61	279,990,498.29
其中：营业收入	192,066,017.61	279,990,498.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,216,096.56	266,362,368.56
其中：营业成本	135,949,714.08	206,005,141.18
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	270,232.62	2,076,901.74
销售费用	30,186,263.88	33,919,574.04
管理费用	26,948,208.72	25,379,291.76
财务费用	-3,138,322.74	-1,018,540.16
资产减值损失		
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）	-397,181.01	13,855,021.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,452,740.04	27,483,151.33
加：营业外收入	5,308,327.74	5,705,103.17
减：营业外支出	150,006.76	8,740.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,611,061.02	33,179,514.25
减：所得税费用	756,240.93	2,927,913.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,854,820.09	30,251,601.02
归属于母公司所有者的净利润	5,902,425.76	30,638,554.28
少数股东损益	-47,605.67	-386,953.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0114	0.0591
（二）稀释每股收益	0.0114	0.0591
七、其他综合收益	-7,520.23	-88,575.67
八、综合收益总额	5,847,299.86	30,163,025.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,896,198.58	30,565,612.22
归属于少数股东的综合收益总额	-48,898.72	-402,586.87

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

母公司利润表
2012 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：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	87,657,684.27	146,611,489.60
减：营业成本	58,415,050.80	102,889,450.73
营业税金及附加	82,964.97	1,343,511.76
销售费用	11,453,907.42	15,661,276.00
管理费用	16,088,399.98	18,377,963.99
财务费用	-2,865,854.86	-2,417,196.97
资产减值损失		
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）	168,780.16	13,861,865.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,651,996.12	24,618,349.82
加：营业外收入	5,246,510.00	5,466,050.00
减：营业外支出	117,000.00	150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,781,506.12	30,084,249.82
减：所得税费用	673,775.07	1,593,037.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,107,731.05	28,491,212.75
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0176	0.0590
（二）稀释每股收益	0.0176	0.0590
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：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	215,183,751.21	233,683,321.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,213,738.14	12,990,285.82
经营活动现金流入小计	251,397,489.35	246,673,606.96
购买商品、接受劳务支付的现金	165,597,729.60	221,493,139.32
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	30,512,846.17	21,705,996.69
支付的各项税费	30,150,465.22	47,628,246.80
支付其他与经营活动有关的现金	46,490,738.28	25,670,121.27
经营活动现金流出小计	272,751,779.27	316,497,504.08
经营活动产生的现金流量净额	-21,354,289.92	-69,823,897.12
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	20,000,000.00	66,000,000.00
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	20,000,000.00	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,730,369.18	24,406,324.46
投资支付的现金	1,530,000.00	
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	38,867,270.23	
投资活动现金流出小计	78,127,639.41	24,406,324.46
投资活动产生的现金流量净额	-58,127,639.41	41,593,675.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,995,000,000.00
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		
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		1,995,000,000.00

偿还债务支付的现金		409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,458,007.80	3,632,449.35
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	5,502,000.00	146,966,820.00
筹资活动现金流出小计	9,960,007.80	560,099,269.35
筹资活动产生的现金流量净额	-9,960,007.80	1,434,900,730.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,452.94	-12,624.08
五、现金及现金等价物净增加额	-89,460,390.07	1,406,657,884.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,815,425.24	141,551,847.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,355,035.17	1,548,209,732.53

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气(集团)股份有限公司

单位：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	100,470,249.86	141,571,638.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,138,729.83	21,256,235.10
经营活动现金流入小计	130,608,979.69	162,827,874.06
购买商品、接受劳务支付的现金	76,836,547.68	108,024,534.98
支付给职工以及为职工支付的现金	13,420,975.89	13,721,203.47
支付的各项税费	17,642,157.33	21,881,007.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,021,018.65	53,268,569.32
经营活动现金流出小计	129,920,699.55	196,895,315.69
经营活动产生的现金流量净额	688,280.14	-34,067,441.63
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	20,000,000.00	66,000,000.00
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	20,000,000.00	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,554,801.04	21,715,203.42
投资支付的现金	1,530,000.00	
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	26,350,000.00	
投资活动现金流出小计	48,434,801.04	21,715,203.42

投资活动产生的现金流量净额	-28,434,801.04	44,284,796.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,995,000,000.00
取得借款收到的现金		
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		1,995,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,457,040.97	2,253,966.97
支付其他与筹资活动有关的现金	5,502,000.00	266,466,820.00
筹资活动现金流出小计	9,959,040.97	558,720,786.97
筹资活动产生的现金流量净额	-9,959,040.97	1,436,279,213.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,032.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,717,594.58	1,446,496,567.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,166,756,535.45	35,150,689.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,129,038,940.87	1,481,647,257.50

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳