

公司代码：600517

公司简称：置信电气

上海置信电气股份有限公司 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.....	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 公司负责人宋云翔、主管会计工作负责人何克飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华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：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	8,511,544,671.03	9,083,835,577.38	-6.30
归属于上市公司股东的净资产	3,476,869,627.53	3,543,543,686.38	-1.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-685,748,441.80	-479,403,442.85	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	678,759,139.79	1,139,494,557.08	-40.43
归属于上市公司股东的净利润	-66,674,058.85	41,995,388.30	-258.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,924,054.06	8,574,816.54	-1,078.73
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	1.19	减少 3.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.03	-266.67
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.03	-266.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	40,329.75	
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	449,078.76	
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	22,345,061.36	

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,510.07	
少数股东权益影响额（税后）	-42,253.15	
所得税影响额	-5,715,731.58	
合计	17,249,995.21	

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）						59,685
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	
国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	31.57	111,645,533	无		国有法人
上海置信（集团）有限公司	207,857,842	15.33		无		境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	7.16		无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	1.91		未知		未知
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	8,000,036	0.59		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,528,050	0.56		未知		未知
李学华	6,069,600	0.45		未知		未知
姚佑国	5,665,900	0.42		未知		未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	5,000,000	0.37		未知		未知
安泰创业投资（深圳）有限公司	4,210,000	0.31		未知		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			
国网电力科学研究院有限公司	316,493,448	人民币普通股	316,493,448			
上海置信（集团）有限公司	207,857,842	人民币普通股	207,857,842			
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股	97,069,509			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	人民币普通股	25,902,300			
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	8,000,036	人民币普通股	8,000,036			
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,528,050	人民币普通股	7,528,050			
李学华	6,069,600	人民币普通股	6,069,600			
姚佑国	5,665,900	人民币普通股	5,665,900			
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
安泰创业投资（深圳）有限公司	4,210,000	人民币普通股	4,210,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

报告期末，公司货币资金为438,475,969.82元，比期初减少64.93%，主要系日常生产经营支出超出应收回款所致。

报告期末，公司固定资产清理为9,959.60元，比期初增加155.80%，主要系本期报废了一批固定资产所致。

报告期末，公司应交税费为46,046,849.78元，比期初减少58.86%，主要系期初应交税费本期已缴纳所致。

报告期末，公司应付利息为382,799.86元，比期初减少79.79%，主要系本期支付借款利息所致。

报告期末，公司其他应付款为22,498,804.82元，比期初减少86.00%，主要系武汉南瑞应收账款证券化专项资金完成对外支付所致。

报告期内，公司营业收入为678,759,139.79元，同比减少40.43%，主要系本期销量较去年同期下降所致。

报告期内，公司营业成本为617,978,866.31元，同比减少38.45%，主要系本期营业收入下降，营业成本对应减少所致。

报告期内，公司税金及附加为4,083,416.90元，同比减少31.34%，主要系本期营业收入下降，税金及附加对应减少所致。

报告期内，公司财务费用为11,612,068.70元，同比增加154.42%，主要系本期平均带息负债较上年同期增加，利息支出同比上升所致。

报告期内，公司资产减值损失为4,069,917.30元，同比增加72.55%，主要系本期回款减少，计提的应收款项坏账减值损失较去年同期增加所致。

报告期内，公司公允价值变动收益为22,345,061.36元，同比增加，主要系期末碳排放权价值较期初上升所致。

报告期内，公司资产处置收益为-9,527.09元，同比减少246.58%，主要系本期处置资产报废亏损所致。

报告期内，公司其他收益为339,186.26元，同比增加69.59%，主要系本期收到财政补贴较去年同期增加所致。

报告期内，公司营业外收入为438,997.64元，同比减少99.36%，主要系上年重庆亚东亚老厂区搬迁补偿款计入当期损益，本期无此类营业外收入所致。

报告期内，公司营业外支出为105,738.23元，同比减少98.68%，主要系上年重庆亚东亚老厂区搬迁支出计入当期损益，本期无此类营业外支出所致。

报告期内，公司所得税费用为5,215,926.60元，同比减少59.44%，主要系本期利润下降，所得税费用对应减少所致。

报告期内，公司少数股东损益为-4,638,334.03元，同比减少151.77%，主要系控股子公司本期利润同比下降所致。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-685,748,441.80元，同比减少，主要系本期回款收到的现金同比减少所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额为-20,651,473.27元，同比减少136.17%，主要系上年同期亚东亚厂房搬迁收到补贴款所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-23,183,168.26元，同比增加，主要系本期偿还借款较上年同期减少所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司间接控股股东国家电网有限公司、控股股东国网电力科学研究院有限公司在重大资产重组过程中所作出的相关承诺，已在公司2017年年度报告中详实披露，请查阅2018年4月27日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2017年年度报告中“重要事项”部分。

报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。

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	上海置信电气股份有限公司
法定代表人	宋云翔
日期	2018 年 4 月 25 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:上海置信电气股份有限公司

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	438,475,969.82	1,250,229,967.67
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	231,844,471.36	209,499,410.00
衍生金融资产		
应收票据	983,921,431.11	1,032,409,930.69
应收账款	3,200,974,344.02	3,049,716,932.34
预付款项	282,447,150.49	240,044,656.46
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	79,631,003.04	90,354,563.33
买入返售金融资产		
存货	910,560,111.24	807,077,131.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,088,211.30	16,088,211.30
其他流动资产	263,190,198.23	269,241,120.31
流动资产合计	6,407,132,890.61	6,964,661,923.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	618,696.00	618,696.00
持有至到期投资		
长期应收款	610,275,435.76	610,275,435.76
长期股权投资	37,910,601.66	37,910,601.66
投资性房地产		
固定资产	701,037,687.15	724,444,246.80
在建工程	44,762,010.21	38,592,422.03
工程物资		
固定资产清理	9,959.60	3,893.58
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	392,027,893.65	394,828,526.20
开发支出	32,057,120.03	27,424,606.41
商誉	222,263,029.31	222,263,029.31
长期待摊费用	15,488,537.35	17,217,847.37
递延所得税资产	47,960,809.70	45,594,348.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,104,411,780.42	2,119,173,653.69
资产总计	8,511,544,671.03	9,083,835,577.38
流动负债:		
短期借款	1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
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		
应付票据	504,410,138.82	687,273,860.99
应付账款	2,067,947,572.54	2,220,180,948.36
预收款项	269,498,970.22	232,088,552.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,100,891.40	4,355,575.44
应交税费	46,046,849.78	111,918,450.01
应付利息	382,799.86	1,894,062.38
应付股利	21,604,703.39	25,435,788.75
其他应付款	22,498,804.82	160,677,236.32
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		
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	4,607,490,730.83	5,113,824,474.39
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款	465,000.00	555,000.00
预计负债		
递延收益	3,764,201.75	3,809,720.51
递延所得税负债	60,509,836.93	55,019,088.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,739,038.68	209,383,808.59
负债合计	4,822,229,769.51	5,323,208,282.98
所有者权益		
股本	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,162,631.69	377,162,631.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,605,046.25	216,605,046.25
一般风险准备		
未分配利润	1,526,934,126.59	1,593,608,185.44
归属于母公司所有者权益合计	3,476,869,627.53	3,543,543,686.38
少数股东权益	212,445,273.99	217,083,608.02
所有者权益合计	3,689,314,901.52	3,760,627,294.40
负债和所有者权益总计	8,511,544,671.03	9,083,835,577.38

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	223,355,843.61	873,406,313.66
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	151,430,530.60	154,758,544.00
应收账款	93,665,384.24	218,952,488.55
预付款项	37,824,296.23	24,919,969.45
应收利息		183,304.17
应收股利	220,256,807.59	99,994,267.50
其他应收款	456,365,190.08	337,848,792.31

存货	4,377,488.66	585,128.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,157,364.47	161,201,650.50
流动资产合计	1,349,432,905.48	1,871,850,458.35
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	434,165,795.49	434,165,795.49
长期股权投资	2,360,073,873.88	2,360,073,873.88
投资性房地产		
固定资产	3,770,782.97	4,031,703.00
在建工程		
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	23,675.22	26,457.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,943,032.96	1,929,560.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,799,977,160.52	2,800,227,389.84
资产总计	4,149,410,066.00	4,672,077,848.19
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00
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		
应付账款	101,698,635.92	99,077,627.72
预收款项	20,301,087.73	18,723,347.57
应付职工薪酬	1,297,349.84	1,313,277.53
应交税费	104,817.35	1,013,221.94
应付利息		1,059,345.83
应付股利		
其他应付款	405,616,651.12	906,721,910.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,529,018,541.96	2,027,908,731.46

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	284,890.85	330,409.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,890.85	330,409.61
负债合计	1,529,303,432.81	2,028,239,141.07
所有者权益：		
股本	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,004,049.57	848,004,049.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	214,382,527.29	214,881,263.92
未分配利润	201,552,233.33	224,785,570.63
所有者权益合计	2,620,106,633.19	2,643,838,707.12
负债和所有者权益总计	4,149,410,066.00	4,672,077,848.19

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	678,759,139.79	1,139,494,557.08
其中：营业收入	678,759,139.79	1,139,494,557.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,863,586.01	1,126,507,031.23
其中：营业成本	617,978,866.31	1,004,087,399.90

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	4,083,416.90	5,946,931.98
销售费用	52,743,814.04	43,485,569.25
管理费用	77,375,502.76	66,064,240.62
财务费用	11,612,068.70	4,564,136.67
资产减值损失	4,069,917.30	2,358,752.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,345,061.36	-10,270,288.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,527.09	6,499.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	339,186.26	200,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,429,725.69	2,923,737.31
加：营业外收入	438,997.64	68,909,371.92
减：营业外支出	105,738.23	8,018,638.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,096,466.28	63,814,470.32
减：所得税费用	5,215,926.60	12,860,197.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,312,392.88	50,954,272.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,312,392.88	50,875,920.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,351.90
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-4,638,334.03	8,958,884.17
2. 归属于母公司股东的净利润	-66,674,058.85	41,995,388.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-71,312,392.88	50,954,272.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,674,058.85	41,995,388.30
归属于少数股东的综合收益总额	-4,638,334.03	8,958,884.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.03

定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	5,513,481.94	4,148,742.56
减：营业成本	5,380,218.65	3,870,314.49
税金及附加		70,702.01
销售费用	4,289,303.63	5,101,232.95
管理费用	9,235,032.25	9,547,171.80
财务费用	7,399,006.27	4,197,751.38
资产减值损失	53,891.04	40,274.54
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）	2,040,270.83	14,222,560.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,518.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,758,180.31	-4,456,143.91
加：营业外收入		166,111.71
减：营业外支出		45,675.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,758,180.31	-4,335,707.20
减：所得税费用	-13,472.76	-10,068.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,744,707.55	-4,325,638.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,744,707.55	-4,325,638.56
（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		
（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		
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		
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	-18,744,707.55	-4,325,638.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	654,549,425.17	811,973,471.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	83,471,291.60	80,306,916.75
经营活动现金流入小计	738,020,716.77	892,280,388.41
购买商品、接受劳务支付的现金	889,584,029.33	942,789,742.37
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	114,835,761.15	96,186,472.11
支付的各项税费	80,062,064.77	153,952,648.49
支付其他与经营活动有关的现金	339,287,303.32	178,754,968.29
经营活动现金流出小计	1,423,769,158.57	1,371,683,831.26
经营活动产生的现金流量净额	-685,748,441.80	-479,403,442.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,235,288.50
取得投资收益收到的现金		247,899.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,538.19	72,898,953.00
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		
投资活动现金流入小计	162,538.19	74,382,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,199,302.46	13,395,561.91
投资支付的现金		1,757,489.80
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	614,709.00	2,140,311.06
投资活动现金流出小计	20,814,011.46	17,293,362.77
投资活动产生的现金流量净额	-20,651,473.27	57,088,778.23
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	220,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,516,533.52	5,902,401.20
筹资活动现金流入小计	262,516,533.52	205,902,401.20
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,321,556.19	12,699,133.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,831,085.36	3,831,085.36
支付其他与筹资活动有关的现金	46,378,145.59	8,810,307.95
筹资活动现金流出小计	285,699,701.78	361,509,441.92
筹资活动产生的现金流量净额	-23,183,168.26	-155,607,040.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,383.81	-22,370.48
五、现金及现金等价物净增加额	-729,742,467.14	-577,944,075.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,772,277.76	1,510,604,042.24
六、期末现金及现金等价物余额	276,029,810.62	932,659,966.42

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	12,064,061.37	35,728,657.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-480,490,015.00	-302,307,957.11
经营活动现金流入小计	-468,425,953.63	-266,579,299.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,797,223.23	155,989,389.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6,920,267.64	9,719,304.78
支付的各项税费		2,479,161.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,937,363.15	11,618,353.29
经营活动现金流出小计	37,654,854.02	179,806,208.55
经营活动产生的现金流量净额	-506,080,807.65	-446,385,507.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,223,575.00	1,325,662.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325.00
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		
投资活动现金流入小计	22,223,575.00	191,325,987.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,200.00	96,038.00
投资支付的现金		
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,103,200.00	96,038.00
投资活动产生的现金流量净额	-117,879,625.00	191,229,949.50
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,667,375.00	5,442,412.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,667,375.00	205,442,412.50
筹资活动产生的现金流量净额	-8,667,375.00	-205,442,412.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-632,627,807.65	-460,597,970.79
加：期初现金及现金等价物余额	855,983,651.26	785,470,983.59
六、期末现金及现金等价物余额	223,355,843.61	324,873,012.80

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

4.2 审计报告

□适用 √不适用