

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 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
总资产	150,967,228	143,550,564	5.17
归属于上市公司股东的净资产	36,425,820	34,236,392	6.40
	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	-3,702,345	-2,704,367	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	16,108,481	15,724,745	2.44
归属于上市公司股东的净利润	651,206	669,784	-2.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	638,995	604,645	5.68
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.06	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0508	0.0522	-2.68
稀释每股收益(元/股)	0.0508	0.0522	-2.68

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
----	------

非流动资产处置损益	5,573
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	19,659
债务重组损益	1,300
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,834
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,570
少数股东权益影响额（税后）	-7,682
所得税影响额	-7,903
合计	12,211

## 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）						365,977
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	7,030,458,711	54.82		无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司	2,966,629,500	23.13		未知		境外法人
申能（集团）有限公司	400,892,194	3.13		无		国家
丰驰投资有限公司	226,986,654	1.77		质押	3,500,000	境内非国有法人
上海城投（集团）有限公司	40,937,826	0.32		无		国有法人
汕头市明光投资有限公司	40,300,000	0.31		质押	19,410,000	境内非国有法人
白溶溶	12,000,000	0.09		无		境内自然人
中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号	11,140,392	0.09		无		未知
国机财务有限责任公司	10,000,000	0.08		无		国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,334,943	0.06		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
上海电气（集团）总公司	7,030,458,711	人民币普通股	7,030,458,711
香港中央结算（代理人）有限公司	2,966,629,500	境外上市外资股	2,966,629,500
申能（集团）有限公司	400,892,194	人民币普通股	400,892,194
丰驰投资有限公司	226,986,654	人民币普通股	226,986,654
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	40,300,000	人民币普通股	40,300,000
白溶溶	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中融国际信托有限公司－非凡结构化5号	11,140,392	人民币普通股	11,140,392
国机财务有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,334,943	人民币普通股	8,334,943
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2015年3月31日，上海电气（集团）总公司通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有公司H股股份合计2933.4万股，占本公司已发行总股本的0.23%。</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	期末余额	期末余额	变化率
应付债券	6,778,372	1,993,201	240%

应付债券增加的原因因为公司于2015年2月公开发行面值60亿元的可转债。

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	-526,041	2,807,185	-3,333,226

筹资活动产生的现金流量净额	5,009,982	-860,864	5,870,846
---------------	-----------	----------	-----------

投资活动产生的现金流量净额较同期减少的主要原因为财务公司本期增加买入返售金融资产投资。

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加的主要原因为本期公司发行 60 亿元可转债。

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海电气(集团)总公司	公司控股股东上海电气(集团)总公司承诺避免与公司同业竞争	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东上海电气(集团)总公司	上海电气(集团)总公司做到与公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开;切实保障公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东上海电气(集团)总公司	公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形,电气总公司承诺,若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税,则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东上海电气(集团)总公司	截止 2008 年 6 月 30 日,公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物;以及公司直接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺,将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续,并承诺如由	长期	否	是

			于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产,电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失;如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。			
与首次公开发行的承诺	其他	公司控股股东上海电气(集团)总公司	就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用,电气总公司承诺,自2008年起,电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用,待该等费用实际发生时再由公司与电气总公司进行结算。	长期	否	是
与首次公开发行的承诺	其他	公司	就公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)及其控制的其他企业提供担保业务,公司承诺,财务公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。	长期	否	是

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	2015年4月24日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015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	31,584,769	29,986,445
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	838,346	908,100
衍生金融资产	4,420	4,632
应收票据	5,987,537	6,390,123
应收账款	29,185,574	26,055,777
预付款项	9,544,599	8,194,169
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	186,575	119,994
应收股利	21,928	25,784
其他应收款	1,129,603	1,427,566
买入返售金融资产		
存货	27,540,696	26,185,003
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,551,954	1,625,206
其他流动资产	11,188,254	10,309,281
流动资产合计	118,764,255	111,232,080
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,441,898	1,264,617
持有至到期投资		
长期应收款	3,697,370	3,875,433
长期股权投资	6,700,650	6,832,690
投资性房地产	138,381	137,643
固定资产	12,720,087	12,907,339
在建工程	1,139,525	1,159,131
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	2,560,059	2,523,230
开发支出	84,818	76,641
商誉	148,073	148,073
长期待摊费用	382,785	395,092
递延所得税资产	2,878,056	2,683,479

其他非流动资产	311,271	315,116
非流动资产合计	32,202,973	32,318,484
资产总计	150,967,228	143,550,564
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,402,896	4,892,929
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	1,690	3,819
应付票据	4,080,463	4,898,054
应付账款	27,796,845	26,937,592
预收款项	37,475,447	36,109,438
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,604,972	2,246,206
应交税费	1,603,541	2,061,649
应付利息	51,613	128,124
应付股利	223,395	223,635
其他应付款	3,210,810	2,975,248
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	976,232	842,928
其他流动负债	11,585,483	11,978,550
流动负债合计	93,013,387	93,298,172
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	826,398	853,644
应付债券	6,778,372	1,993,201
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	438,598	347,945
长期应付职工薪酬	118,119	111,186
专项应付款	627,689	596,040
预计负债		
递延收益	418,945	424,834
递延所得税负债	515,900	391,343
其他非流动负债	193,017	109,131
非流动负债合计	9,917,038	4,827,324

负债合计	102,930,425	98,125,496
<b>所有者权益</b>		
股本	12,823,627	12,823,627
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,405,184	4,234,660
减：库存股		
其他综合收益	879,292	636,936
专项储备	75,316	70,092
盈余公积	4,277,914	4,157,796
一般风险准备		
未分配利润	12,964,487	12,313,281
归属于母公司所有者权益合计	36,425,820	34,236,392
少数股东权益	11,610,983	11,188,676
所有者权益合计	48,036,803	45,425,068
负债和所有者权益总计	150,967,228	143,550,564

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

2015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	18,601,591	16,422,177
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,492	3,844
衍生金融资产		
应收票据	523,975	802,200
应收账款	18,523,685	16,015,841
预付款项	14,516,493	13,910,867
应收利息		
应收股利	296,449	296,449
其他应收款	991,773	926,387
存货	255,210	256,666
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,000	200,000
其他流动资产	870,928	950,927
流动资产合计	54,783,596	49,785,358
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	555,075	596,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,274,888	19,115,200
投资性房地产	43,983	44,600
固定资产	741,274	749,315
在建工程	86,849	86,642
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	303,766	306,893
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412	550
递延所得税资产	381,264	410,898
其他非流动资产	720,000	640,000
非流动资产合计	24,107,511	21,950,098
资产总计	78,891,107	71,735,456
<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,050,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,114
衍生金融负债		
应付票据	352,884	373,874
应付账款	24,357,976	22,989,984
预收款项	16,327,147	15,460,176
应付职工薪酬	175,091	227,183
应交税费	312,312	412,853
应付利息	8,033	80,333
应付股利	5,593	5,593
其他应付款	618,972	697,690
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,694	23,134
其他流动负债	876,129	884,698
流动负债合计	43,058,831	42,207,632
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	6,778,372	1,993,201
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	39,146	39,146
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,900	3,400
非流动负债合计	6,821,418	2,035,747
负债合计	49,880,249	44,243,379
<b>所有者权益：</b>		
股本	12,823,627	12,823,627
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,743,784	3,527,398
减：库存股		
其他综合收益	203,084	213,762
专项储备		
盈余公积	1,813,571	1,813,571
未分配利润	9,426,792	9,113,719
所有者权益合计	29,010,858	27,492,077
负债和所有者权益总计	78,891,107	71,735,456

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

2015 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	16,108,481	15,724,745
其中：营业收入	16,108,481	15,724,745
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,183,761	14,683,059
其中：营业成本	12,921,788	12,316,171
利息支出	53,139	8,573
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	92,513	105,638
销售费用	562,248	635,752
管理费用	1,537,511	1,485,609
财务费用	44,470	-18,945
资产减值损失	-27,908	150,261
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,517	-14,443
投资收益（损失以“-”号填列）	276,431	252,538
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,188	132,128
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,195	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,204,863	1,279,781
加：营业外收入	70,656	121,555
其中：非流动资产处置利得	8,839	1,421
减：营业外支出	16,716	4,179
其中：非流动资产处置损失	3,266	1,086
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,258,803	1,397,157
减：所得税费用	208,734	371,135
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,050,069	1,026,022
归属于母公司所有者的净利润	651,206	669,784
少数股东损益	398,863	356,238
六、其他综合收益的税后净额	242,356	-12,825
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,793	-18,940
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,177	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,177	
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	188,970	-18,940
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	202,371	39,116
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	104	-61,277
5. 外币财务报表折算差额	-13,505	3,221
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,563	6,115

七、综合收益总额	1,292,425	1,013,197
归属于母公司所有者的综合收益总额	837,999	650,844
归属于少数股东的综合收益总额	454,426	362,353
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0508	0.0522
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0508	0.0522

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

2015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	5,100,714	6,534,392
减：营业成本	4,643,869	5,486,870
营业税金及附加	3,340	30,782
销售费用	38,695	141,482
管理费用	146,754	145,217
财务费用	-38,250	-81,751
资产减值损失	-70,365	182,264
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）	57,963	48,343
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,362	40,055
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,634	677,871
加：营业外收入	401	23,726
其中：非流动资产处置利得	43	
减：营业外支出	154	3
其中：非流动资产处置损失	134	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,881	701,594
减：所得税费用	121,809	210,600
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,072	490,994
五、其他综合收益的税后净额	-10,678	-51,510
（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	-10,678	-51,510
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	-12,000	9,767
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	1,322	-61,277
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	302,394	439,484
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0244	0.0383
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0244	0.0383

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

2015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	16,365,191	17,753,054
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	60,683	102,513
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,205	1,232,380
经营活动现金流入小计	17,522,079	19,087,947
购买商品、接受劳务支付的现金	15,733,065	16,443,138
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	1,950,967	1,801,470
支付的各项税费	1,108,000	1,354,976
支付其他与经营活动有关的现金	2,432,392	2,192,730
经营活动现金流出小计	21,224,424	21,792,314
经营活动产生的现金流量净额	-3,702,345	-2,704,367
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	283	1,041,413
取得投资收益收到的现金	170,522	170,836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,533	2,529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,842	
收到其他与投资活动有关的现金	4,449,526	1,981,608
投资活动现金流入小计	4,655,706	3,196,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,333	285,156
投资支付的现金	4,141,060	51,392
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	725,354	52,653
投资活动现金流出小计	5,181,747	389,201
投资活动产生的现金流量净额	-526,041	2,807,185
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	415,343	296,128
发行债券收到的现金	5,969,672	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,385,015	296,128
偿还债务支付的现金	606,315	463,879
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,671	149,616
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,520	122,610
支付其他与筹资活动有关的现金	634,047	543,497
筹资活动现金流出小计	1,375,033	1,156,992
筹资活动产生的现金流量净额	5,009,982	-860,864
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,428	22,416
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	783,024	-735,630
加：期初现金及现金等价物余额	19,016,377	16,175,872

六、期末现金及现金等价物余额	19,799,401	15,440,242
----------------	------------	------------

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

2015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	3,156,928	4,160,773
收到的税费返还		50,497
收到其他与经营活动有关的现金	343,797	389,993
经营活动现金流入小计	3,500,725	4,601,263
购买商品、接受劳务支付的现金	3,390,405	4,154,203
支付给职工以及为职工支付的现金	99,779	115,519
支付的各项税费	111,720	269,753
支付其他与经营活动有关的现金	455,380	343,611
经营活动现金流出小计	4,057,284	4,883,086
经营活动产生的现金流量净额	-556,559	-281,823
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		745,000
取得投资收益收到的现金	29,333	8,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	114
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	683	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,025	753,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,879	2,724
投资支付的现金	2,106,400	896,541
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	2,108,279	899,265
投资活动产生的现金流量净额	-2,078,254	-145,863
<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	5,969,672	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,969,672	

偿还债务支付的现金	1,050,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,068	96,405
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,158,068	96,405
筹资活动产生的现金流量净额	4,811,604	-96,405
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,624	22,699
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,179,415	-501,392
加：期初现金及现金等价物余额	6,611,037	10,027,663
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,790,452	9,526,271

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