

四川西昌电力股份有限公司

600505

2010 年第三季度报告

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.....	6

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨博	董事	因工作原因未能亲自出席会议	邱永志
吕必会	董事	因工作原因未能亲自出席会议	陈华明
杨承斌	董事	因工作原因未能亲自出席会议	刘枫

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	何永祥
主管会计工作负责人姓名	陈世兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	鞠晓玲

公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：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

	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)	1,729,806,715.98	1,666,509,507.77	3.80
所有者权益（或股东权益）(元)	465,248,312.81	404,912,239.17	14.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.28	1.11	15.32
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,186,902.24		-26.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20		-28.57
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	49,139,023.56	60,336,073.64	44.68
基本每股收益（元/股）	0.1348	0.1655	44.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1421	0.1731	49.89
稀释每股收益（元/股）	0.1348	0.1655	44.64
加权平均净资产收益率（%）	11.15	13.87	增加 2.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.76	14.51	增加 2.82 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-179,842.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,097,765.52
所得税影响额	491,641.15
少数股东权益影响额(税后)	3,161.27
合计	-2,782,805.27

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)		31,291
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
四川省电力公司	55,272,460	人民币普通股
凉山州国有资产投资经营有限责任公司	54,549,720	人民币普通股
四川省水电投资经营集团有限公司	37,510,199	人民币普通股
四川西昌泸山铁合金有限责任公司	8,368,500	人民币普通股
西昌东方航天旅游有限公司	7,433,800	人民币普通股
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	4,999,986	人民币普通股
朱琳	3,800,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
张德胜	2,018,934	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

(1) 资产负债变动分析表

单位：元

项目	期末	期初	增减变动额	增减变动率
货币资金	34,051,424.51	24,214,215.31	9,837,209.20	40.63%
应收票据	9,686,888.00	1,750,000.00	7,936,888.00	453.54%
应收账款	27,298,260.39	11,789,638.81	15,508,621.58	131.54%
预付款项	3,175,859.54	5,948,789.01	-2,772,929.47	-46.61%

其他应收款	12,499,785.10	21,205,845.45	-8,706,060.35	-41.06%
预收账款	31,700,163.79	22,533,404.97	9,166,758.82	40.68%
应付利息	6,559,352.57	4,719,389.72	1,839,962.85	38.99%
应付股利	8,078,852.30	13,893,824.30	-5,814,972.00	-41.85%
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	25,000,000.00	140,000,000.00	560.00%
长期借款	278,081,221.80	418,719,403.80	-140,638,182.00	-33.59%

变动原因:

- 1、货币资金增加主要是本期部分应付款项暂未支付所致。
- 2、应收票据增加主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款增加主要是本期部分电费未及时收回所致。
- 4、预付款项减少主要是部分预付款项本期已办理相关结算手续。
- 5、其他应收款减少主要是本期按账龄计提坏账准备。
- 6、预收账款增加主要是本期收土地补偿款及电费。
- 7、应付利息增加主要是本期暂未支付的利息增加所致。
- 8、应付股利减少主要是本期支付凉山州国有投资发展有限责任公司 2004 年股利。
- 9、一年内到期的非流动负债增加主要是本期一年内到期的长期借款增加。
- 10、长期借款减少主要是本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

(2) 利润变动分析表

单位：元

项目	2010 年 9 月末	上年同期	增减变动额	增减变动率
营业成本	211,587,487.07	132,581,906.33	79,005,580.74	59.59%
销售费用	8,551,195.54	6,085,854.72	2,465,340.82	40.51%
财务费用	15,957,886.58	25,314,246.92	-9,356,360.34	-36.96%
资产减值损失	12,546,500.82	5,334,334.99	7,212,165.83	135.20%
投资收益	5,412,514.40	603,209.31	4,809,305.09	797.29%
营业外支出	3,642,478.19	-105,969,158.39	109,611,636.58	103.44%
所得税费用	3,655,659.94	8,541,823.60	-4,886,163.66	-57.20%
少数股东损益	-649,970.44	-392,267.41	-257,703.03	65.70%

变动原因:

- 1、营业成本增加主要是由于今年降雨量少，自发电量下降，外购电大幅度上升导致外购电费成本同比增加。
- 2、销售费用增加主要是职工薪酬等费用增加所致。
- 3、财务费用减少主要是本期逾期借款减少、借款利率下降所致。
- 4、资产减值损失增加主要是本期按账龄计提坏账准备增加。
- 5、投资收益增加主要是本期转让被投资单位股权以及被投资单位实现的利润较上年同期增长所致。

6、营业外支出增加主要是上年同期解债工作取得重大进展,对外担保预计损失减少。

7、所得税费用减少主要是本期根据凉地税函【2010】69号批复同意公司2009年资产损失在税前扣除,调整当期所得税费用。

8、少数股东损益增加主要是本期末控股子公司利润减少所致。

(3) 现金流量变动分析表

单位:元

项目	2010年9月末	上年同期数	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	74,186,902.24	100,560,904.44	-26,374,002.20	-26.23%
投资活动产生的现金流量净额	-47,778,740.33	-72,178,076.41	24,399,336.08	33.80%

变动原因:

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期外购电费增加导致经营活动流出现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期购建固定资产支付的现金流出减少导致投资活动流出现金减少。

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

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

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

本报告期内未实施现金分红。

四川西昌电力股份有限公司
法定代表人:何永祥
2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	34,051,424.51	24,214,215.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,686,888.00	1,750,000.00
应收账款	26,596,180.98	11,789,638.81
预付款项	3,175,859.54	5,948,789.01
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	12,499,785.10	21,205,845.45
买入返售金融资产		
存货	2,898,446.98	2,857,207.92
一年内到期的非流动资产	126,963,925.13	126,989,460.00
其他流动资产		
流动资产合计	215,872,510.24	194,755,156.50
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	263,478,368.95	257,545,854.55
投资性房地产	10,122,826.07	10,407,799.91
固定资产	897,034,158.77	912,222,671.88
在建工程	291,767,035.66	239,077,859.29
工程物资	6,299,745.00	6,460,803.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,880,004.36	29,528,295.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,975,667.42	7,134,667.36
递延所得税资产	9,376,399.51	9,376,399.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,513,934,205.74	1,471,754,351.27
资产总计	1,729,806,715.98	1,666,509,507.77
流动负债：		

短期借款	268,900,000.00	243,378,726.27
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	41,474,593.37	44,637,454.16
预收款项	24,722,881.23	22,533,404.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,023,448.38	18,421,098.41
应交税费	13,941,156.64	16,647,819.61
应付利息	6,559,352.57	4,719,389.72
应付股利	8,078,852.30	13,893,824.30
其他应付款	310,488,142.89	320,240,496.93
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	165,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	853,188,427.38	709,472,214.37
非流动负债：		
长期借款	278,081,221.80	418,719,403.80
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	42,263,074.00	41,730,000.00
预计负债	48,900,000.00	48,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,244,295.80	509,349,403.80
负债合计	1,222,432,723.18	1,218,821,618.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00
资本公积	76,188,691.21	76,188,691.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,055,151.01	50,055,151.01
一般风险准备		
未分配利润	-25,563,029.41	-85,899,103.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	465,248,312.81	404,912,239.17
少数股东权益	42,125,679.99	42,775,650.43
所有者权益合计	507,373,992.80	447,687,889.60
负债和所有者权益总计	1,729,806,715.98	1,666,509,507.77

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	34,041,627.76	24,202,226.20
交易性金融资产		
应收票据	9,686,888.00	1,750,000.00
应收账款	26,596,180.98	11,789,638.81
预付款项	2,962,505.40	5,091,309.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,420,370.95	43,070,846.94
存货	2,617,077.85	2,582,524.40
一年内到期的非流动资产	126,963,925.13	126,989,460.00
其他流动资产		
流动资产合计	237,288,576.07	215,476,005.36
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	323,051,083.70	317,118,569.30
投资性房地产	10,122,826.07	10,407,799.91
固定资产	772,925,606.03	783,542,421.18
在建工程	288,110,975.48	237,274,327.19
工程物资	6,299,745.00	6,460,803.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,955,856.33	28,565,628.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,191,667.42	4,296,667.36
递延所得税资产	9,201,197.49	9,201,197.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,858,957.52	1,396,867,414.34
资产总计	1,679,147,533.59	1,612,343,419.70
流动负债：		
短期借款	268,900,000.00	243,378,726.27
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,709,176.33	45,737,033.36
预收款项	24,722,881.23	22,533,404.97
应付职工薪酬	13,615,108.34	18,047,902.03
应交税费	13,847,884.38	16,752,341.18
应付利息	6,559,352.57	4,719,389.72
应付股利	8,058,942.00	13,873,914.00

其他应付款	305,088,960.26	314,895,832.63
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	850,502,305.11	704,938,544.16
非流动负债：		
长期借款	278,081,221.80	418,719,403.80
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	42,263,074.00	41,730,000.00
预计负债	48,900,000.00	48,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,244,295.80	509,349,403.80
负债合计	1,219,746,600.91	1,214,287,947.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00
资本公积	74,276,103.69	74,276,103.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,055,151.01	50,055,151.01
一般风险准备		
未分配利润	-29,497,822.02	-90,843,282.96
所有者权益（或股东权益）合计	459,400,932.68	398,055,471.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,679,147,533.59	1,612,343,419.70

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

4.2

合并利润表

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	151,818,432.17	114,321,255.57	365,289,730.37	283,563,134.12
其中：营业收入	151,818,432.17	114,321,255.57	365,289,730.37	283,563,134.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	98,279,389.51	74,451,743.31	304,082,873.94	227,270,228.46
其中：营业成本	72,988,899.30	46,769,691.68	211,587,487.07	132,581,906.33
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				
附加	1,830,769.31	1,778,788.91	4,127,249.97	3,935,562.41
销售费用	2,663,814.45	1,540,173.37	8,551,195.54	6,085,854.72
管理费用	16,129,478.19	18,431,915.29	51,312,553.96	54,018,323.09
财务费用	4,666,428.26	5,931,174.06	15,957,886.58	25,314,246.92
资产减值损 失			12,546,500.82	5,334,334.99
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)			5,412,514.40	603,209.31
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)	53,539,042.66	39,869,512.26	66,619,370.83	56,896,114.97
加：营业外收入	92,786.68	-630,138.41	364,870.50	310,669.18
减：营业外支出	3,232,144.61	76,565.59	3,642,478.19	-105,969,158.39
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	50,399,684.73	39,162,808.26	63,341,763.14	163,175,942.54

减：所得税费用	1,699,470.66	5,785,358.35	3,655,659.94	8,541,823.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,700,214.07	33,377,449.91	59,686,103.20	154,634,118.94
归属于母公司所有者的净利润	49,139,023.56	33,963,351.01	60,336,073.64	155,026,386.35
少数股东损益	-438,809.49	-585,901.10	-649,970.44	-392,267.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1348	0.0932	0.1655	0.4252
（二）稀释每股收益	0.1348	0.0932	0.1655	0.4252
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,700,214.07	33,377,449.91	59,686,103.20	154,634,118.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,139,023.56	33,963,351.01	60,336,073.64	155,026,386.35
归属于少数股东的综合收益总额	-438,809.49	-585,901.10	-649,970.44	-392,267.41

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

母公司利润表

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	153,679,178.17	116,160,318.13	368,887,343.37	287,308,134.89
减：营业成本	74,723,905.13	47,976,397.24	216,950,146.10	138,862,839.53
加				
营业税金及附加	1,783,810.55	1,750,520.64	3,984,951.90	3,797,899.72
销售费用	2,663,814.45	1,540,173.37	8,551,195.54	6,085,854.72
管理费用	15,385,038.58	17,722,790.60	48,687,387.29	51,390,223.74
财务费用	4,462,792.36	5,717,446.85	15,354,326.77	24,680,212.76
资产减值损失			12,502,616.46	5,334,334.99
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)			5,412,514.40	603,209.31
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)	54,659,817.10	41,452,989.43	68,269,233.71	57,759,978.74
加：营业外收入	92,281.54	-630,588.41	364,365.36	310,219.18
减：营业外支出	3,232,144.61	76,565.59	3,632,478.19	-106,107,193.20
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	51,519,954.03	40,745,835.43	65,001,120.88	164,177,391.12
减：所得税费用	1,699,470.66	5,872,595.13	3,655,659.94	8,541,823.60
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	49,820,483.37	34,873,240.30	61,345,460.94	155,635,567.52
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	49,820,483.37	34,873,240.30	61,345,460.94	155,635,567.52

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	339,053,707.24	302,555,827.39
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	3,823,604.34	4,070,448.27
经营活动现金流入小计	342,877,311.58	306,626,275.66
购买商品、接受劳务支付的现金	132,757,496.60	70,613,017.63
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	69,533,443.17	59,324,780.32
支付的各项税费	50,759,084.80	50,121,691.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,640,384.77	26,005,881.57
经营活动现金流出小计	268,690,409.34	206,065,371.22
经营活动产生的现金流量净额	74,186,902.24	100,560,904.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,170,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,247,500.00	1,260,000.00
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	12,302,128.31	3,218,723.85
投资活动现金流入小计	21,719,628.31	4,478,723.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,596,473.64	76,656,800.26
投资支付的现金	9,937,500.00	
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	1,964,395.00	
投资活动现金流出小计	69,498,368.64	76,656,800.26
投资活动产生的现金流量净额	-47,778,740.33	-72,178,076.41

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	227,200,000.00	156,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,870.63	57,600,000.00
筹资活动现金流入小计	228,200,870.63	213,900,000.00
偿还债务支付的现金	201,416,908.27	169,505,330.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,280,336.79	29,529,123.04
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	17,400,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流出小计	248,097,245.06	241,034,453.77
筹资活动产生的现金流量净额	-19,896,374.43	-27,134,453.77
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	6,511,787.48	1,248,374.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,281,398.16	2,313,447.16
六、期末现金及现金等价物余额	9,793,185.64	3,561,821.42

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	342,651,320.24	306,292,374.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,802,984.65	4,070,269.30
经营活动现金流入小计	346,454,304.89	310,362,643.69
购买商品、接受劳务支付的现金	147,265,137.38	82,712,675.01
支付给职工以及为职工支付的现金	64,426,910.15	54,662,006.61
支付的各项税费	48,303,521.95	47,232,579.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,347,788.41	25,251,037.36
经营活动现金流出小计	274,343,357.89	209,858,298.22
经营活动产生的现金流量净额	72,110,947.00	100,504,345.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,170,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,247,500.00	1,260,000.00
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	12,302,128.31	3,218,723.85
投资活动现金流入小计	21,719,628.31	4,478,723.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,122,338.54	76,600,420.26
投资支付的现金	9,937,500.00	
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	1,964,395.00	
投资活动现金流出小计	68,024,233.54	76,600,420.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,304,605.23	-72,121,696.41
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	227,200,000.00	156,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,870.63	57,600,000.00
筹资活动现金流入小计	228,200,870.63	213,900,000.00
偿还债务支付的现金	201,416,908.27	169,505,330.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,676,324.29	29,529,123.04
支付其他与筹资活动有关的现金	17,400,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流出小计	247,493,232.56	241,034,453.77
筹资活动产生的现金流量净额	-19,292,361.93	-27,134,453.77
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	6,513,979.84	1,248,195.29
加：期初现金及现金等价物余额	3,269,409.05	2,313,307.72
六、期末现金及现金等价物余额	9,783,388.89	3,561,503.01

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲