

四川川投能源股份有限公司

600674

2010 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.....	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
邹广严	独立董事	因公未能出席	李成玉

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	黄顺福
主管会计工作负责人姓名	王新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜雪梅

公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人财务部经理（会计主管人员）姜雪梅女士声明：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)	9,924,849,044.70	9,901,470,459.14	0.24
所有者权益（或股东权益）(元)	5,261,037,047.67	5,189,645,239.18	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.56	1.44
	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)	124,582,619.93		22.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1335		-16.04
	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)	71,342,559.29	71,342,559.29	3.79
基本每股收益（元/股）	0.0765	0.0765	-28.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0765	0.0765	-28.90
稀释每股收益（元/股）	0.0765	0.0765	-28.90
加权平均净资产收益率（%）	1.37	1.37	减少 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37	1.37	减少 2.26 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	-28,852.82
所得税影响额	-2,289.00
少数股东权益影响额（税后）	-2,677.56
合计	-33,819.38

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）	98,077	
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
四川省投资集团有限责任公司	210,478,954	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	13,464,231	人民币普通股
峨眉铁合金综合服务开发公司	11,016,955	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	6,700,000	人民币普通股
北京大地远通（集团）有限公司	3,288,884	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	2,504,121	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,392,426	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,639,162	人民币普通股
詹虎	1,260,000	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

a、资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度（%）
应收账款	190,416,667.56	129,887,559.77	60,529,107.79	46.60
预付账款	9,942,646.51	3,732,709.80	6,209,936.71	166.37
存货	53,250,776.05	33,055,641.51	20,195,134.54	61.09
在建工程	115,613,386.94	52,205,148.59	63,408,238.35	121.46
应交税费	12,857,658.22	2,356,011.93	10,501,646.29	445.74
应付股利	20,150,155.81	2,150,155.81	18,000,000.00	837.15
未分配利润	689,017,056.15	617,674,496.86	71,342,559.29	11.55

变动说明：

1、应收账款：期末较年初余额增加 46.60%，主要是田湾河全部机组投产发电后，销售收入大幅度增长，期末结算期内的应收电费增加所致。

2、预付账款：期末账面余额较年初账面余额增加 166.37%，主要是交大光芒公司因业务需要预付材料款增加所致。

3、存货：期末账面余额较年初账面余额增加 61.09%，主要原因是交大光芒公司因为业务量增加，采购材料量上升导致存货增加。

4、在建工程：期末较年初余额增加 121.46%，主要原因为：控股子公司田湾河在建工程增加所致。

5、应交税费：应交税费期末余额较年初余额 445.74%，主要是子公司田湾河公司结算的税金增加所致。

6、应付股利：主要为本期控股子公司田湾河公司实施 2009 年度利润分配应付而尚未支付的少数股东股利所致。

7、未分配利润：本期未分配利润增加 71,342,559.29，上升 11.55%，是本期净利润增长所致。

b、利润及利润分配表主要变动项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度(%)
营业总收入	267,926,342.82	190,709,349.58	77,216,993.24	40.49
营业总成本	182,885,448.11	157,318,810.79	25,566,637.32	16.25
营业税金及附加	2,232,104.10	317,494.01	1,914,610.09	603.04
财务费用	53,648,664.56	36,496,866.04	17,151,798.52	47.00
投资收益	7,807,935.23	43,268,469.99	-35,460,534.76	-81.95
利润总额	95,299,258.94	78,297,958.23	17,001,300.71	21.71
归属于母公司股东的净利润	71,342,559.29	68,737,288.95	2,605,270.34	3.79

变动说明：

1、营业总收入：本期与上年同比增长 40.49%，主要原因是田湾河梯级水电站“一库三级”6 台机组（总装机 72 万千瓦）全部投运后，发电量同比增加 89.33%，从而销售收入较上年同期大幅增加所致。

各主要生产企业 2010 年 1 季度生产量情况如下：

- (1) 田湾河公司本期发电量为 64972 万千瓦时，同比增加 84.5%；
- (2) 嘉阳电力公司本期发电量为 35215.18 万千瓦时，同比增加 22.1%；
- (3) 天彭电力公司本期发电量为 1290 万千瓦时，同比增加 132.4%；
- (4) 二滩公司本期发电量为 244400 万千瓦时，同比减少 3.22%；
- (5) 新光硅业公司本期产量为 180 吨，同比减少 23.88%。

2、营业总成本：本期与上年同比增长 16.25%，主要是随销售收入的增长同比增加的营业总成本。

3、营业税金及附加：本期与上年同比增长 603.04%，主要是田湾河公司随销售收入的增长同比增加的税费所致。

4、财务费用：本期与上年同比增长 47%，主要原因为田湾河在建工程转固投入发电，其对应占用资金利息费用计入财务费用所致。

5、投资收益：本年投资收益较上年下降 81.95%，主要原因：一是公司参股 48%股份的二滩公司 1-3 月累计实现销售收入 56,546 万元，同比上年 60,274 万元减少 3,728 万元；实现净利润为 3,417 万元，与上年同期的 2,325 万元同比增加 1,092 万元，公司按持股比例采用权益法进行核算，本期享有投资收益为 1640.16 万元，而去年同期公司尚无此项投资收益。二是公司参股 38.90%股份的四川新光硅业科技有限责任公司，受宏观经济的影响，目前行业仍然处于低位运行，产品价格和盈利水平比上年同期大幅度减少。1-3 月该公司实现销售收入 6132 万元，同比减少 79.7%，实现净利润-2,371 万元，与上年同期的 11,123 万元净利润同比减少 13,494 万元，公司对其投资收益同比减少 5,249 万元，由此导致投资收益大幅度减少所致。

6、利润总额和净利润同比分别上升 21.71%和 3.79%的主要原因是当期控股的田湾河公司实现利润大幅度增长以及新增二滩公司投资收益增加所致。

c、现金流量表主要变动项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生现金流量净额	124,582,619.93	101,546,837.52	23,035,782.41	22.68
投资活动产生现金流量净额	-91,511,040.83	-201,536,667.72	110,025,626.89	-54.59
筹资活动产生现金流量净额	-113,709,970.00	353,792,650.74	-467,502,620.74	-132.14
现金及现金等价物净增加额	-80,638,390.90	253,802,820.54	-334,441,211.44	-131.77

变动说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 22.68%的原因: 主要为田湾河公司随销售收入的增长而增加经营活动现金来源的同时, 各控股子公司加大了贷款的催收力度, 使货款回笼较好, 从而增加现金流量所致;

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比投出下降了 54.59%, 主要是田湾河公司全部机组已投入运行, 工程建设投资项目资金投出与上年同比大幅减少所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度减少 132.14%, 原因也是田湾河公司建设期基本结束, 所需新的增量建设资金减少而减少筹资资金所致。

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司于 2006 年 7 月 14 日实施了股权分置改革方案, 控股股东川投集团承诺: 所持股份自股改方案实施起 36 个月不上市交易或转让。

2010 年 3 月 24 日, 公司发布了《控股股东所持股改限售股份解禁的公告》, 川投集团持有的股改限售解禁股份的数量为 210,478,954 股, 上市流通日为 2010 年 3 月 29 日, 但公司于 2009 年向川投集团定向增发股份收购二滩水电 48%股权, 新增股份登记工作于 2009 年 12 月 15 日完成, 川投集团作为控股股东, 承诺其新增股份及原持有股份在增发完成后的 36 个月内不上市交易或转让, 因此, 本次股改限售解禁股份因定向增发承诺在 2012 年 12 月 15 日前不上市交易或转让。

2、2009 年 12 月 15 日, 公司完成了向川投集团定向增发股份收购二滩水电 48%股权的新增股份登记工作, 控股股东川投集团承诺, 所持非公开发行股份及原持有股份自发行方案实施起, 36 个月不上市交易或转让。该项承诺正在履行。

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

根据《公司章程》规定, 公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案: 以 2009 年年末总股本 932,921,505 股为基数, 每 10 股派 0.1 元 (含税), 不进行资本公积金转增股本。

四川川投能源股份有限公司
法定代表人: 黄顺福
2010 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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	175,153,678.23	255,792,069.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	106,470,983.96	97,510,983.96
应收账款	190,416,667.56	129,887,559.77
预付款项	9,942,646.51	3,732,709.80
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	54,516,971.83	59,674,621.22
买入返售金融资产		
存货	53,250,776.05	33,055,641.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,751,724.14	579,653,585.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,220,676.60	1,171,427.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,591,011,633.99	4,583,203,698.76
投资性房地产		
固定资产	4,587,173,045.84	4,647,721,863.30
在建工程	115,613,386.94	52,205,148.59
工程物资	2,899,639.61	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,861,957.71	36,197,755.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,316,979.87	1,316,979.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,335,097,320.56	9,321,816,873.75
资产总计	9,924,849,044.70	9,901,470,459.14

流动负债：		
短期借款	965,000,000.00	1,075,000,000.00
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	20,703,428.41	10,879,461.00
应付账款	47,761,866.00	68,380,782.84
预收款项	769,874.00	5,254,674.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,144,543.58	16,960,517.04
应交税费	12,857,658.22	2,356,011.93
应付利息	5,018,233.63	5,540,287.50
应付股利	20,150,155.81	2,150,155.81
其他应付款	124,761,857.96	123,152,125.98
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	29,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,241,167,617.61	1,338,674,016.56
非流动负债：		
长期借款	3,163,000,000.00	3,113,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,164,616,518.94	3,114,616,518.94
负债合计	4,405,784,136.55	4,453,290,535.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积	3,344,019,333.02	3,343,970,083.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	295,079,153.50	295,079,153.50
一般风险准备		
未分配利润	689,017,056.15	617,674,496.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,261,037,047.67	5,189,645,239.18
少数股东权益	258,027,860.48	258,534,684.46
所有者权益合计	5,519,064,908.15	5,448,179,923.64
负债和所有者权益总计	9,924,849,044.70	9,901,470,459.14

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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	38,431,195.24	87,732,772.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	392,538.74	392,538.74
其他应收款	333,080.61	295,972.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,156,814.59	88,421,283.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,220,676.60	1,171,427.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,547,289,976.14	5,539,482,040.91
投资性房地产		
固定资产	1,934,857.42	2,012,487.99
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,550,445,510.16	5,542,665,956.30
资产总计	5,589,602,324.75	5,631,087,239.53
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,905,799.85	5,118,199.27
应交税费	1,398,584.43	1,610,852.59
应付利息	446,913.13	

应付股利	205,203.40	205,203.40
其他应付款	11,935,496.44	2,327,745.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	558,891,997.25	629,262,000.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,616,518.94	1,616,518.94
负债合计	560,508,516.19	630,878,519.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积	3,341,779,333.02	3,341,730,083.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	295,079,153.50	295,079,153.50
一般风险准备		
未分配利润	459,313,817.04	430,477,977.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,029,093,808.56	5,000,208,720.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,589,602,324.75	5,631,087,239.53

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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	267,926,342.82	190,709,349.58
其中：营业收入	267,926,342.82	190,709,349.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,885,448.11	157,318,810.79
其中：营业成本	113,710,844.15	108,430,997.64
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	2,232,104.10	317,494.01
销售费用	2,923,488.73	2,874,988.11
管理费用	10,370,346.57	9,198,464.99
财务费用	53,648,664.56	36,496,866.04
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）	7,807,935.23	43,268,469.99
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）	92,848,829.94	76,659,008.78
加：营业外收入	2,512,993.42	1,681,526.04
减：营业外支出	62,564.42	42,576.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,299,258.94	78,297,958.23
减：所得税费用	6,463,523.63	824,451.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,835,735.31	77,473,506.40
归属于母公司所有者的净利润	71,342,559.29	68,737,288.95
少数股东损益	17,493,176.02	8,736,217.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0765	0.1076
（二）稀释每股收益	0.0765	0.1076
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,835,735.31	77,473,506.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,342,559.29	68,737,288.95
归属于少数股东的综合收益总额	17,493,176.02	8,736,217.45

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,415,865.66	4,425,262.19
财务费用	6,556,230.45	7,790,662.11
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）	37,807,935.23	43,268,470.00
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）	28,835,839.12	31,052,545.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,835,839.12	31,052,545.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,835,839.12	31,052,545.70
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	28,835,839.12	31,052,545.70

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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	239,041,886.87	182,821,890.26
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	2,479,281.82	1,692,503.22
收到其他与经营活动有关的现金	16,383,494.94	1,832,539.98
经营活动现金流入小计	257,904,663.63	186,346,933.46
购买商品、接受劳务支付的现金	62,749,719.92	41,366,528.55
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	10,518,196.45	11,724,854.40
支付的各项税费	37,117,874.46	14,431,491.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,936,252.87	17,277,221.13
经营活动现金流出小计	133,322,043.70	84,800,095.94
经营活动产生的现金流量净额	124,582,619.93	101,546,837.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,200.00	1,367.00
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		628,568.44
投资活动现金流入小计	10,200.00	629,935.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,075,622.92	191,336,528.68
投资支付的现金		
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	3,445,617.91	10,830,074.48
投资活动现金流出小计	91,521,240.83	202,166,603.16
投资活动产生的现金流量净额	-91,511,040.83	-201,536,667.72
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	940,000,000.00	734,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	476,725.21	71,955.44
筹资活动现金流入小计	940,476,725.21	734,141,955.44
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,497,501.25	62,065,033.96
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	689,193.96	3,284,270.74
筹资活动现金流出小计	1,054,186,695.21	380,349,304.70
筹资活动产生的现金流量净额	-113,709,970.00	353,792,650.74
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	-80,638,390.90	253,802,820.54
加：期初现金及现金等价物余额	255,792,069.13	202,127,816.13
六、期末现金及现金等价物余额	175,153,678.23	455,930,636.67

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,633,224.97	185,712.89
经营活动现金流入小计	7,633,224.97	185,712.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	982,191.03	2,441,280.54
支付的各项税费	308,754.77	
支付其他与经营活动有关的现金		2,738,934.87
经营活动现金流出小计	1,290,945.80	5,180,215.41
经营活动产生的现金流量净额	6,342,279.17	-4,994,502.52
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,700.00	5,600.00
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		
投资活动现金流出小计	11,700.00	5,600.00
投资活动产生的现金流量净额	29,988,300.00	-5,600.00
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	70,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,709.56	
筹资活动现金流入小计	70,154,709.56	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,784,887.50	7,291,925.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,978.38	3,280,000.00
筹资活动现金流出小计	155,786,865.88	305,571,925.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,632,156.32	-25,571,925.00
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	-49,301,577.15	-30,572,027.52
加：期初现金及现金等价物余额	87,732,772.39	86,241,272.11
六、期末现金及现金等价物余额	38,431,195.24	55,669,244.59

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅