



四川明星电力股份有限公司

600101

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.....	8

**§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	张有才
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	冯志

公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：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	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,374,890,319.03	2,166,081,460.88	9.64
所有者权益（或股东权益）(元)	1,172,622,246.53	1,156,345,497.06	1.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.62	3.57	1.40
	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)	-45,741,613.56		-441.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14		-441.46
	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)	16,276,749.47	16,276,749.47	1.13
基本每股收益（元/股）	0.0502	0.0502	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.042	0.042	2.44
稀释每股收益（元/股）	0.0502	0.0502	0.40
加权平均净资产收益率（%）	1.40	1.40	减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.17	1.17	减少 0.17 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	-15,192.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,660,669.95
合计	2,645,477.44

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)	42955	
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	65,069,997	人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	人民币普通股
遂宁金源科技发展公司	18,312,969	人民币普通股
黄佐权	1,055,039	人民币普通股
王国珍	1,015,183	人民币普通股
杨伯晨	981,900	人民币普通股
陈江	950,000	人民币普通股
杜松涛	920,000	人民币普通股
黄捷	896,379	人民币普通股
方琴	893,519	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

(一) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减(%)
货币资金	45,853,288.91	110,288,824.34	-58.42
应收票据	165,010.00		100.00
应收账款	11,037,549.02	6,060,507.98	82.12
预付款项	52,296,858.27	30,477,761.49	71.59
其他应收款	88,222,151.33	35,298,008.54	149.94
存货	110,111,228.31	82,744,512.31	33.07
无形资产	211,186,766.83	76,853,055.75	174.79
短期借款	314,050,000.00	190,430,000.00	64.92
应付账款	45,882,695.83	29,882,322.67	53.54



应付职工薪酬	9,608,292.55	6,613,751.21	45.28
应付利息	8,143,961.26		100.00
应付股利	2,643,836.18	206,024.38	1183.26
预计负债	10,481,948.47	36,650,000.00	-71.40
少数股东权益	64,526,359.95	25,575,983.22	152.29

1、货币资金本报告期末数比年初数减少 58.42%，主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金 2616 万元；公司支付了奥深达股权受让款 2564 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付工程款 1809 万元；控股子公司四川明星水电建设有限公司支付工程保证金等 1449 万元。

2、应收票据本报告期末数比年初数增加 100%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应收票据 16.50 万元。

3、应收账款本报告期末数比年初数增加 82.12%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应收账款 474 万元。

4、预付账款本报告期末数比年初数增加 71.59%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司预付账款 2503 万元。

5、其他应收款本报告期末数比年初数增加 149.94%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司其他应收款 5807 万元。

6、存货本报告期末数比年初数增加 33.07%，一是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司存货 811 万元；二是控股子公司四川明星水电建设有限公司建造合同形成的存货增加 1363 万元。

7、无形资产本报告期末数比年初数增加 174.79%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的可辨认的无形资产公允价值 13411 万元。

8、短期借款本报告期末数比年初数增加 64.92%，一是公司增加短期借款 4000 万元；二是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司短期借款 8362 万元。

9、应付账款本报告期末数比年初数增加 53.54%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付账款 1751 万元。

10、应付职工薪酬本报告期末数比年初数增加 45.28%，主要是工资增加所计提的职工住房公积金增加 133 万元，社会保险费增加 85 万元，工会经费和教育经费增加 46 万元等所致。



11、应付利息本报告期末数比年初数增加 100%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付利息 814 万元。

12、应付股利本报告期末数比年初数增加 1183.26%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付股利 244 万元。

13、预计负债本报告期末数比年初数减少 71.40%，主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金 2616 万元。

14、少数股东权益本报告期末数比年初数增加 152.29%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司可辨认资产、负债公允价值归属于少数股东权益的金额 3946 万元所致。

（二）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减(%)
营业收入	203,102,124.34	144,252,049.81	40.80
营业成本	164,974,343.32	110,436,669.23	49.38
营业税金及附加	3,720,251.43	2,701,199.80	37.73
销售费用	1,623,338.45	900,966.13	80.18
管理费用	20,798,066.89	15,774,035.42	31.85
投资收益	8,290,200.45	4,555,924.20	81.97
营业外支出	642,894.41	96,899.68	563.46
所得税费用	2,961,796.71	2,258,854.22	31.12
少数股东损益	-512,519.71	-69,588.48	-636.50

1、营业收入和营业成本本报告期比上年同期增加 40.08%和 49.38%，主要原因一是随着城市规模的扩大，公司经营电、自来水正常增长；二是控股子公司四川明星水电建设有限公司施工业务扩大等因素引起本报告期营业收入和营业成本增长所致；三是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司营业收入 628 万元和营业成本 531 万元。

2、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 37.73%，主要原因是电力、自来水销售收入增长及控股子公司四川明星水电建设有限公司施工业务增长计缴的营业税金及附加增加所致。

3、销售费用本报告期比上年同期增加 80.18%，主要是公司调整了职工工资考核发放方式，增加人工成本 60 万元所致。



4、管理费用本报告期比上年同期增加 31.85%，主要原因一是公司调整了职工工资考核发放方式增加人工成本 256 万元；二是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司管理费用 131 万元所致。

5、投资收益本报告期比上年同期增加 81.97%，主要原因一是公司收到参股华西证券公司的分红 274 万元；二是对本报告期合营和联营企业实现净利润按权益比例计算增加投资收益 99 万元。

6、营业外支出本报告期比上年同期增加 563.46%，主要是本报告期非流动资产处理损失等增加所致。

7、所得税费用本报告期比上年同期增加 31.12%，主要是电力母公司应纳税所得额比上年同期增加 468 万元所致。

8、少数股东损益本报告期比上年同期减少 636.50%，主要是合并范围增加，增加控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司归属于少数股东损益减少 62 万元所致。

（三）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,741,613.56	13,392,410.84	-441.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,334,855.51	-12,393,810.45	-338.40
筹资活动产生的现金流量净额	35,640,933.64	21,589,150.00	65.09

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 441.55%，主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金 2616 万元，支付职工薪酬增加 620 万元，支付各项税费增加 1020 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 338.40%，主要是支付四川奥深达资源投资开发有限公司股权受让款 2564 万元，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付工程款 1809 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 65.09%，主要是偿还银行借款比上年同期减少 1862 万元。

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

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

公司于2010年3月26日召开了2009年度股东大会，审议通过了2009年度利润分配方案：以2009年12月31日止的总股本324,178,977股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)。2009年度不以资本公积金转增股本。

四川明星电力股份有限公司

法定代表人:张有才

2010年4月21日



§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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	45,853,288.91	110,288,824.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,010.00	
应收账款	11,037,549.02	6,060,507.98
预付款项	52,296,858.27	30,477,761.49
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	88,222,151.33	35,298,008.54
买入返售金融资产		
存货	110,111,228.31	82,744,512.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	307,686,085.84	264,869,614.66
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	5,244,993.60	5,244,994.10
长期股权投资	230,295,469.87	211,010,829.87
投资性房地产		
固定资产	1,235,762,413.09	1,238,865,525.95
在建工程	352,950,067.53	337,750,375.55
工程物资		
固定资产清理	287,896.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,186,766.83	76,853,055.75
开发支出		
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用	114,830.65	125,269.80
递延所得税资产	26,855,360.75	26,855,360.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,067,204,233.19	1,901,211,846.22
资产总计	2,374,890,319.03	2,166,081,460.88



流动负债：		
短期借款	314,050,000.00	190,430,000.00
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	45,882,695.83	29,882,322.67
预收款项	120,273,179.18	95,118,224.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,608,292.55	6,613,751.21
应交税费	24,595,011.49	30,243,657.38
应付利息	8,143,961.26	
应付股利	2,643,836.18	206,024.38
其他应付款	161,081,187.66	153,930,233.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	686,278,164.15	506,424,213.50
非流动负债：		
长期借款	223,539,369.48	223,539,369.48
应付债券		
长期应付款	7,299,730.47	7,299,730.97
专项应付款	203,580,000.00	203,580,000.00
预计负债	10,481,948.47	36,650,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,562,499.98	6,666,666.65
非流动负债合计	451,463,548.40	477,735,767.10
负债合计	1,137,741,712.55	984,159,980.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,178,977.00	324,178,977.00
资本公积	459,503,690.00	459,503,690.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,462,960.71	36,462,960.71
一般风险准备		
未分配利润	352,476,618.82	336,199,869.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,172,622,246.53	1,156,345,497.06
少数股东权益	64,526,359.95	25,575,983.22
所有者权益合计	1,237,148,606.48	1,181,921,480.28
负债和所有者权益总计	2,374,890,319.03	2,166,081,460.88

公司法定代表人: 张有才

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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	35,166,170.06	69,900,558.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,835,184.30	1,876,690.23
预付款项	2,560,290.94	23,408,125.41
应收利息	860,325.64	
应收股利		
其他应收款	55,240,382.65	61,897,056.94
存货	12,741,093.30	9,968,256.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	113,403,446.89	167,050,687.74
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	61,183,092.60	61,183,092.60
长期股权投资	478,778,733.34	426,670,373.34
投资性房地产		
固定资产	1,069,101,744.63	1,079,766,341.38
在建工程	176,271,713.90	167,918,520.86
工程物资		
固定资产清理	287,896.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,256,214.86	54,831,625.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,370,465.87	26,370,465.87
其他非流动资产	40,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,907,249,861.62	1,836,740,419.54
资产总计	2,020,653,308.51	2,003,791,107.28



流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,056,922.59	13,872,569.25
预收款项	8,254,689.45	10,697,121.79
应付职工薪酬	7,245,421.07	4,931,256.69
应交税费	19,460,285.19	24,048,587.57
应付利息		
应付股利	206,024.38	206,024.38
其他应付款	199,678,378.79	205,751,724.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	477,901,721.47	449,507,284.38
非流动负债：		
长期借款	133,560,000.00	133,560,000.00
应付债券		
长期应付款	7,299,730.97	7,299,730.97
专项应付款	192,980,000.00	192,980,000.00
预计负债	10,481,948.47	36,650,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,321,679.44	370,489,730.97
负债合计	822,223,400.91	819,997,015.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,178,977.00	324,178,977.00
资本公积	450,946,940.55	450,946,940.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,462,960.71	36,462,960.71
一般风险准备		
未分配利润	386,841,029.34	372,205,213.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,429,907.60	1,183,794,091.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,020,653,308.51	2,003,791,107.28

公司法定代表人: 张有才

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



4.2

合并利润表
2010年1—3月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,102,124.34	144,252,049.81
其中: 营业收入	203,102,124.34	144,252,049.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,311,775.76	133,277,021.40
其中: 营业成本	164,974,343.32	110,436,669.23
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	3,720,251.43	2,701,199.80
销售费用	1,623,338.45	900,966.13
管理费用	20,798,066.89	15,774,035.42
财务费用	4,195,775.67	3,464,150.82
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)	8,290,200.45	4,555,924.20
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)	16,080,549.03	15,530,952.61
加: 营业外收入	3,288,371.85	2,850,077.05
减: 营业外支出	642,894.41	96,899.68
其中: 非流动资产处置损失	30,100.20	1,840.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,726,026.47	18,284,129.98
减: 所得税费用	2,961,796.71	2,258,854.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,764,229.76	16,025,275.76
归属于母公司所有者的净利润	16,276,749.47	16,094,864.24
少数股东损益	-512,519.71	-69,588.48
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0502	0.050
(二) 稀释每股收益	0.0502	0.050
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,764,229.76	16,025,275.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,276,749.47	16,094,864.24
归属于少数股东的综合收益总额	-512,519.71	-69,588.48

公司法定代表人: 张有才

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



母公司利润表
2010年1—3月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,583,924.38	108,981,596.29
减: 营业成本	122,438,446.35	87,485,328.29
营业税金及附加	1,172,009.27	1,020,674.87
销售费用	1,029,899.13	547,566.55
管理费用	10,345,525.74	7,392,479.65
财务费用	2,662,505.95	3,489,599.00
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)	7,368,020.45	3,807,124.20
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)	14,303,558.39	12,853,072.13
加: 营业外收入	3,171,807.20	2,702,438.82
减: 营业外支出	378,784.28	90,804.07
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,096,581.31	15,464,706.88
减: 所得税费用	2,460,765.64	1,748,637.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,635,815.67	13,716,069.48
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	14,635,815.67	13,716,069.48

公司法定代表人: 张有才

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



4.3

合并现金流量表
2010年1—3月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	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	231,334,792.81	208,852,426.76
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	11,526,353.24	9,032,087.10
经营活动现金流入小计	242,861,146.05	217,884,513.86
购买商品、接受劳务支付的现金	159,858,561.77	131,013,795.44
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	31,148,410.47	24,951,381.70
支付的各项税费	32,105,072.31	21,910,552.73
支付其他与经营活动有关的现金	65,490,715.06	26,616,373.15
经营活动现金流出小计	288,602,759.61	204,492,103.02
经营活动产生的现金流量净额	-45,741,613.56	13,392,410.84
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	2,737,560.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,900.50	87,283.14
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	2,743,460.95	87,283.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,440,971.46	12,481,093.59
投资支付的现金	25,637,345.00	
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		
投资活动现金流出小计	57,078,316.46	12,481,093.59
投资活动产生的现金流量净额	-54,334,855.51	-12,393,810.45
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	80,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,380,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,979,066.36	3,410,850.00
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		
筹资活动现金流出小计	44,359,066.36	63,410,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,640,933.64	21,589,150.00
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	-64,435,535.43	22,587,750.39
加：期初现金及现金等价物余额	110,288,824.34	59,873,166.05
六、期末现金及现金等价物余额	45,853,288.91	82,460,916.44

公司法定代表人: 张有才

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



母公司现金流量表
2010年1—3月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	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	164,242,815.38	130,761,333.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,207,498.93	4,861,520.44
经营活动现金流入小计	173,450,314.31	135,622,853.96
购买商品、接受劳务支付的现金	101,721,105.57	75,851,204.70
支付给职工以及为职工支付的现金	23,003,998.18	18,638,422.14
支付的各项税费	25,353,964.09	17,831,248.24
支付其他与经营活动有关的现金	42,630,692.07	15,910,354.15
经营活动现金流出小计	192,709,759.91	128,231,229.23
经营活动产生的现金流量净额	-19,259,445.60	7,391,624.73
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	2,737,560.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,900.50	
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	2,743,460.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,963,341.64	9,469,432.76
投资支付的现金	25,637,345.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,600,686.64	9,469,432.76
投资活动产生的现金流量净额	-52,857,225.69	-9,469,432.76
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	80,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,617,717.50	3,410,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,617,717.50	63,410,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	37,382,282.50	21,589,150.00
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	-34,734,388.79	19,511,341.97
加: 期初现金及现金等价物余额	69,900,558.85	51,665,027.68
六、期末现金及现金等价物余额	35,166,170.06	71,176,369.65

公司法定代表人: 张有才

主管会计工作负责人:张涛

会计机构负责人:冯志