

乐山电力股份有限公司

600644

2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月二十八日

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	5

§ 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 独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全出席会议。

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	廖政权
主管会计工作负责人姓名	孙志远
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李霞

公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：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)	3,483,389,688.69	3,335,610,847.21	4.43
所有者权益（或股东权益）(元)	685,318,997.57	673,617,946.04	1.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.10	2.06	1.94
	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)	15,603,377.85		-741.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-741.92
	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)	11,460,305.54	11,460,305.54	5.28
基本每股收益（元/股）	0.0351	0.0351	5.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益（元/股）	0.0351	0.0351	5.28
加权平均净资产收益率（%）	1.69	1.69	增加 0.03 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.36	1.36	减少 0.14 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额	单位：元 币种：人民币
非流动资产处置损益	2,975,161.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	438,121.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,480.10	
所得税影响额	-852,300.90	
少数股东权益影响额（税后）	36,392.77	
合计	2,268,894.16	

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

报告期末股东总数（户）		81,927	单位：股
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	51,229,789	人民币普通股	

乐山市国有资产经营有限公司	47,710,733	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	2,254,594	人民币普通股
高亮	1,569,500	人民币普通股
肖黎	1,001,000	人民币普通股
高淑珍	917,800	人民币普通股
吴磊	856,843	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	803,477	人民币普通股
曾令强	719,470	人民币普通股
刘绍刚	640,200	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

资产负债表项目：

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	97,791,135.36	250,010,835.68	-60.89%	为投资活动支付的现金增加所致。
应收帐款	34,598,452.74	7,552,853.21	358.08%	为应收货款增加所致。
存货	67,839,176.94	50,924,973.39	33.21%	主要是乐电天威硅业公司增加生产用存货所致。
固定资产	2,822,670,354.26	811,468,790.42	247.85%	主要是乐电天威硅业公司本期在建工程预转固所致。
在建工程	89,088,160.38	1,812,575,166.60	-95.08%	主要是乐电天威硅业公司本期在建工程预转固所致。
固定资产清理	0.00	5,670.00	-100.00%	本期固定资产已处置减少所致。
应付票据	9,000,000.00	21,300,000.00	-57.75%	主要是办理的银行承兑汇票减少所致。
应付帐款	358,787,435.49	224,589,806.44	59.75%	主要为乐电天威硅业公司应付工程款项增加所致。
应付利息	102,990.00	69,540.00	48.10%	为应付未付的利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	52,542,000.00	17,542,000.00	199.52%	一年内到期的长期借款增加所致。

利润表项目：

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业税金及附加	4,988,075.96	2,423,935.16	105.78%	主要为燃气公司计提了预收安装款的营业税。
销售费用	6,327,321.94	4,235,544.27	49.39%	主要是本期薪酬支付方式发生改变,以及广告宣传费增加所致。
管理费用	31,958,119.86	21,970,082.72	45.46%	主要是本期薪酬支付方式发生改变以及支付费用核算时间差异引起。
财务费用	2,217,068.15	5,245,950.24	-57.74%	主要为乐电天威硅业公司汇兑收益增加。
资产减值损失	1,866,368.80	271,843.79	586.56%	由于应收账款增加,本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	682,227.87	198,984.70	242.85%	由于对港湾公司投资已减记至零,本期不再确认投资损失所致。
营业外收入	4,637,016.08	1,400,566.78	231.08%	主要为本期收到处置眉山土地款所致。
营业外支出	1,552,213.79	118,392.64	1211.07%	主要为本期处置资产损失和缴纳滞纳金增加所致。
所得税费用	5,007,310.69	2,971,254.48	68.53%	为本期计提的所得税增加所致。

现金流量表项目：

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,603,377.85	-2,430,734.67	-741.92%	主要是为本期销售收到的现金流量增加所致。
投资活动产生的现金	-155,879,065.53	-458,871,865.61	-66.03%	主要是本期为购建固定资

流量净额				产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,944,012.64	556,830,193.24	-102.15%	主要为本期借款所收到的现金减少所致。

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

1、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司 1,200 万元投资合同纠纷案，公司于 2008 年 5 月向四川省乐山市中级人民法院申请执行，2010 年 4 月 7 日，在该院的主持下公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《执行和解协议》。峨眉山温泉度假区投资有限公司用 20 套“峨眉山天颐温泉休闲乡都温泉公寓”作价 1532.2 万元抵偿所欠公司的本息及迟延履行金。同时，四川省乐山市中级人民法院以[2008]乐执字第 11-3 号裁定书裁定将上述房屋的所有权转移给本公司。有关进展情况公司将及时公告。

2、由于公司控股子公司乐电天威硅业科技有限责任公司 3000 吨/年多晶硅项目将于第二季度正式转产，公司上半年度合并利润表中营业收入和相关成本与上年同期相比将会发生较大幅度的变化以及多晶硅产品的市场前景不明，对公司上半年度利润的影响存在一定的不确定性。另外，从第二季度开始，原临时并入公司电网的四川华源电力开发有限公司所属的金岩电站已具备立项时批复的并网条件，与公司并网关系将发生改变，公司电网上的电源结构将发生一定的调整。

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

股改承诺事项：

公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的 12 个月限售期满后，24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。

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

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的要求，本公司已完成了公司《章程》部分条款的修改，制订了现金分红政策。修改后的公司《章程》已经公司 2009 年 4 月 10 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。

公司严格按照中国证监会，公司《章程》的规定执行了现金分红政策，公司 2009 年度现金分红预案经公司 2010 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第十次会议审议，在公司 2009 年年度股东大会审议通过后，按相关规定实施。

乐山电力股份有限公司

法定代表人：廖政权

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：乐山电力股份有限公司

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	97,791,135.36	250,010,835.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,159,836.69	64,381,107.23
应收账款	34,598,452.74	7,552,853.21
预付款项	36,540,931.48	44,160,688.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,910.92	
应收股利		0.00
其他应收款	21,682,476.65	20,393,211.34
买入返售金融资产		
存货	67,839,176.94	50,924,973.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,770.43	373,505.29
流动资产合计	303,907,691.21	437,797,174.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	1,035,480.38	1,035,480.38
长期应收款	193,012.21	193,012.21
长期股权投资	81,440,372.10	81,416,838.79
投资性房地产	6,258,951.19	6,291,298.69
固定资产	2,822,670,354.26	811,468,790.42
在建工程	89,088,160.38	1,812,575,166.60
工程物资	11,179,969.34	12,864,666.44
固定资产清理	0.00	5,670.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	143,689,197.76	148,105,995.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	874,347.48	951,822.65
递延所得税资产	16,252,172.38	16,104,951.01
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,179,481,997.48	2,897,813,672.86
资产总计	3,483,389,688.69	3,335,610,847.21
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	335,000,000.00

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	0.00	0.00
应付票据	9,000,000.00	21,300,000.00
应付账款	358,787,435.49	224,589,806.44
预收款项	104,591,559.74	92,871,386.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,764,741.96	28,029,133.69
应交税费	-147,849,881.55	-134,657,858.44
应付利息	102,990.00	69,540.00
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	30,385,765.01	30,466,411.80
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	52,542,000.00	17,542,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	786,629,098.38	616,514,907.99
非流动负债：		
长期借款	1,654,990,000.00	1,689,990,000.00
应付债券		
长期应付款	300,936.08	300,936.08
专项应付款	36,525,273.00	36,525,273.00
预计负债		
递延所得税负债	2,834,852.03	2,843,319.22
其他非流动负债	3,442,477.78	3,220,500.00
非流动负债合计	1,698,093,538.89	1,732,880,028.30
负债合计	2,484,722,637.27	2,349,394,936.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积	16,802,043.50	16,802,043.50
减：库存股		
专项储备	1,250,924.35	1,010,178.36
盈余公积	111,287,669.85	111,287,669.85
一般风险准备		
未分配利润	229,498,228.87	218,037,923.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	685,318,997.57	673,617,946.04
少数股东权益	313,348,053.85	312,597,964.88
所有者权益合计	998,667,051.42	986,215,910.92
负债和所有者权益总计	3,483,389,688.69	3,335,610,847.21

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：李霞

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：乐山电力股份有限公司

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	46,998,101.33	81,925,557.20
交易性金融资产		
应收票据	42,702,273.92	63,581,107.23
应收账款	20,223,398.93	2,440,796.56
预付款项	3,942,091.25	11,601.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,850,390.75	90,597,101.57
存货	4,798,337.31	4,250,123.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	259,514,593.49	242,806,287.37
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	635,950,162.59	635,950,162.59
投资性房地产	5,723,205.32	5,751,839.93
固定资产	355,385,502.96	359,551,042.17
在建工程	16,663,444.47	12,644,480.72
工程物资	257,611.27	260,737.99
固定资产清理		5,670.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,177,968.95	35,949,953.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	338,298.67	371,037.25
递延所得税资产	10,553,554.01	10,184,695.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,049,748.24	1,060,669,620.23
资产总计	1,316,564,341.73	1,303,475,907.60
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,000,000.00	21,300,000.00
应付账款	60,196,910.54	65,071,261.79
预收款项	21,940,472.48	23,425,032.36
应付职工薪酬	13,763,901.48	14,255,303.87
应交税费	30,963,823.56	30,572,037.38
应付利息	16,065.00	
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73

其他应付款	133,362,398.51	123,502,378.15
一年内到期的非流动负债	35,850,000.00	850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	546,398,059.30	505,280,501.28
非流动负债：		
长期借款	180,990,000.00	215,990,000.00
应付债券		
长期应付款	300,936.08	300,936.08
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,244,939.13	2,244,939.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,333,875.21	252,333,875.21
负债合计	763,731,934.51	757,614,376.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积	10,224,531.84	10,224,531.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,287,669.85	111,287,669.85
一般风险准备		
未分配利润	104,840,074.53	97,869,198.42
所有者权益（或股东权益）合计	552,832,407.22	545,861,531.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,316,564,341.73	1,303,475,907.60

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：李霞

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

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	261,139,473.23	211,323,259.68
其中：营业收入	261,139,473.23	211,323,259.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,688,798.19	198,350,869.79
其中：营业成本	200,331,843.48	164,203,513.61
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	4,988,075.96	2,423,935.16
销售费用	6,327,321.94	4,235,544.27
管理费用	31,958,119.86	21,970,082.72
财务费用	2,217,068.15	5,245,950.24
资产减值损失	1,866,368.80	271,843.79
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）	682,227.87	198,984.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,533.31	-367,145.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,132,902.91	13,171,374.59
加：营业外收入	4,637,016.08	1,400,566.78
减：营业外支出	1,552,213.79	118,392.64
其中：非流动资产处置损失	307,084.24	1,002.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,217,705.20	14,453,548.73
减：所得税费用	5,007,310.69	2,971,254.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,210,394.51	11,482,294.25
归属于母公司所有者的净利润	11,460,305.54	10,885,412.66
少数股东损益	750,088.97	596,881.59
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0351	0.0333
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0333
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,210,394.51	11,482,294.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,460,305.54	10,885,412.66
归属于少数股东的综合收益总额	750,088.97	596,881.59

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：李霞

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

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	179,228,882.12	143,805,081.53
减：营业成本	145,039,105.32	115,726,029.52
营业税金及附加	1,400,560.28	1,031,207.08
销售费用	2,633,580.54	1,687,091.50
管理费用	18,276,287.18	11,881,032.79
财务费用	3,978,103.60	4,690,654.70
资产减值损失	1,475,432.57	-100,958.98
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）	644,611.21	-33,145.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-454,545.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,070,423.84	8,856,879.92
加：营业外收入	3,342,968.08	857,674.00
减：营业外支出	561,373.95	62,790.14
其中：非流动资产处置损失	36,802.06	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,852,017.97	9,651,763.78
减：所得税费用	2,881,141.86	1,198,992.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,970,876.11	8,452,771.23
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		

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：李霞

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

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	297,678,390.59	219,405,071.89
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	19,016,154.48	5,639,204.66
经营活动现金流入小计	316,694,545.07	225,044,276.55
购买商品、接受劳务支付的现金	195,064,303.81	145,561,381.73
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	50,560,232.48	34,580,788.16
支付的各项税费	35,339,875.70	30,649,537.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,126,755.23	16,683,303.36
经营活动现金流出小计	301,091,167.22	227,475,011.22
经营活动产生的现金流量净额	15,603,377.85	-2,430,734.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,020.00
取得投资收益收到的现金	644,611.21	421,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,377.30	32,124.00
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	19,537,100.57	5,538,992.06
投资活动现金流入小计	20,244,089.08	6,047,536.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,057,177.48	460,150,230.96
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	65,977.13	4,769,170.71
投资活动现金流出小计	176,123,154.61	464,919,401.67
投资活动产生的现金流量净额	-155,879,065.53	-458,871,865.61
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	110,000,000.00	684,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,760.15	
筹资活动现金流入小计	110,006,760.15	684,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,859,433.00	16,449,786.26
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	91,339.79	720,020.50
筹资活动现金流出小计	121,950,772.79	127,169,806.76
筹资活动产生的现金流量净额	-11,944,012.64	556,830,193.24
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	-152,219,700.32	95,527,592.96
加：期初现金及现金等价物余额	250,010,835.68	591,794,320.66
六、期末现金及现金等价物余额	97,791,135.36	687,321,913.62

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：李霞

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

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	205,974,427.80	146,504,914.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,948,834.11	165,237.12
经营活动现金流入小计	212,923,261.91	146,670,152.03
购买商品、接受劳务支付的现金	160,994,413.96	102,311,950.35
支付给职工以及为职工支付的现金	20,103,996.76	12,255,834.81
支付的各项税费	16,873,867.90	18,689,117.02
支付其他与经营活动有关的现金	11,689,390.88	10,142,708.92
经营活动现金流出小计	209,661,669.50	143,399,611.10
经营活动产生的现金流量净额	3,261,592.41	3,270,540.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,020.00
取得投资收益收到的现金	644,611.21	421,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,777.30	28,124.00
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	45,915,520.95	57,998.33
投资活动现金流入小计	46,620,909.46	562,542.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,282,323.12	4,060,549.40
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	86,679,966.54	
投资活动现金流出小计	95,962,289.66	4,060,549.40
投资活动产生的现金流量净额	-49,341,380.20	-3,498,007.07
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	110,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,621.21	47,884,784.15
筹资活动现金流入小计	110,004,621.21	157,884,784.15
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,765,460.00	4,697,883.78
支付其他与筹资活动有关的现金	86,829.29	55,900,574.47
筹资活动现金流出小计	98,852,289.29	170,598,458.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,152,331.92	-12,713,674.10
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	-34,927,455.87	-12,941,140.24
加：期初现金及现金等价物余额	81,925,557.20	52,121,346.79
六、期末现金及现金等价物余额	46,998,101.33	39,180,206.55

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：李霞