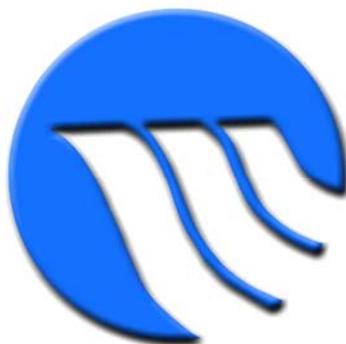


重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116

2011 年第一季度报告



# 目 录



§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	7

## § 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 王鹏董事因公出差未亲自出席本次董事会，委托叶建桥董事长代为行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人叶建桥，主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 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)	2,575,639,090.15	2,353,016,936.94	9.46
所有者权益(或股东权益)(元)	968,614,851.33	973,948,733.45	-0.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.62	3.64	-0.55
	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)	13,143,076.38		153.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		141.67
	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)	-5,486,520.28	-5,486,520.28	-844.63
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-566.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-566.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-566.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.56	减少 0.45 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.52	-0.52	减少 0.42 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	700.00
债务重组损益	15,775.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,721.79
少数股东权益影响额(税后)	-8,084.69
合计	-417,331.48

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	56,497	
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
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股
长江水利水电开发总公司 (湖北)	8,000,000	人民币普通股
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—理财 19 信托产品	2,227,022	人民币普通股
中信信托有限责任公司—理财 17 信托产品	1,400,000	人民币普通股
四川省长平机械厂	1,100,000	人民币普通股
重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司职工持股会	900,700	人民币普通股
余静渊	786,000	人民币普通股
孔建功	740,000	人民币普通股
李扬	626,661	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

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	差异变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-5,486,520.28	-580,809.68	-4,905,710.60	-844.63	注 1
应付债券	190,000,000.00		190,000,000.00		注 2
营业外收入	848,727.84	2,743,847.46	-1,895,119.62	-69.07	注 3
收到其他与经营活动有关的现金	52,781,184.52	21,123,080.05	31,658,104.47	149.87	注 4
发行债券收到的现金	187,150,000.00		187,150,000.00		注 5
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	203,000,000.00	87,000,000.00	42.86	注 6

变动原因分析：

注 1：本期变动主要系公司毛利率下降所致；

注 2：本期变动主要系公司发行中期票据 19000 万元所致；

注 3：本期变动主要系供电公司接受捐赠资产同比减少所致；

注 4：本期变动主要系公司收回票据保证金 2000 万元所致；

注 5：本期变动主要系公司发行中期票据 19000 万元，扣除发行费用后净额 18715 万元所致；

注 6：本期变动主要系公司本期发行中期票据到账归还借款 10000 万元所致。

### 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、收到拆迁补偿款

根据公司与重庆市万州区江南新区开发建设有限公司（以下简称：江南新区公司）签订的《110KV 五清线电力设施设备拆迁补偿协议》约定，江南新区公司对本公司拆迁 110KV 五清线涉及江南新区辖区内的电力设施设备给予一次性补偿，补偿总金额为 1170 万元。截止 2010 年末，公司收到第一笔拆迁补偿款 570 万元。2011 年 4 月 2 日，公司收到第二笔拆迁补偿款 500 万元，累计收到补偿款 1070 万元，该事项将增加公司 2011 年净利润约 700 万元。剩余 100 万元补偿款，公司将在收到后及时予以公告。

因万州城市规划建设调整，需占用本公司所属沱口电厂部分土地和房屋，公司与江南新区公司就沱口电厂部分土地和房屋拆迁补偿事宜达成协议。公司已按照协议约定搬迁完毕，并于 2011 年 4 月 2 日收到拆迁补偿 738.52 万元。该事项将增加公司 2011 年净利润约 500 万元。

上述事项具体公告分别见 2011 年 4 月 7 日、4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》。

#### 2、投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目

为增加公司自发电量，壮大电力基础产业，公司 2010 年年度股东大会决定，由公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）投资 48,600 万元建设两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目，其中：两会沱水电站工程项目总投资 26,500 万元，镇泉引水电站工程项目总投资 22,100 万元。

公司 2010 年年度股东大会同时决定，在公司第六届董事第十次会议同意对后溪河公司增加注册资本 1,500 万元的基础上，再对后溪河公司增加注册资金 6,151 万元，最终注册资金达到 9,700 万元。

上述事项具体公告见 2011 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》。

截止到本报告发布之日，公司完成对后溪河公司增资 1500 万元，后溪河公司也办理完毕相关工商变更手续。增资后，后溪河公司注册资本为 3549 万元，其中：公司出资 3464 万元，占 97.6%；巫溪县信德资产运营有限公司出资 85 万元，占 2.4%。其增资后续进展情况，公司将按规定及时予以公告。

#### 3、担保事项

根据两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目投资进度和资金需求方案，公司 2010 年年度股东大会决定为后溪河公司向银行申请的 38,900 万元贷款提供担保。

为支持本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称“站台公司”）持续稳定经营和进一步开发媒体资源，公司 2010 年年度股东大会决定，按持股比例对站场集团为站台公司在相关银行 5000 万元以内的贷款担保提供三年的循环反担保。

上述两项担保具体公告见 2011 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》。目前这两项担保尚未办理，其进展情况，本公司将按规定及时予以公告。

截止本公告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为 30,048.64 万元（全部为对子公司的担保）。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的 29.61%。

#### 5、发行中期票据

本公司注册总额度人民币 3.9 亿元的中期票据于 2011 年 1 月 24 日获得中国银行间市场交易商协会的注册。2011 年 2 月 25 日，公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据，募集资金于 2011 年 3 月 1 日到账，实际发行总额 1.9 亿元（相关公告见 2011 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》）。其后续发行情况，本公司将按规定及时予以公告。

#### 6、重大诉讼仲裁事项

本报告期，本公司未发生重大诉讼和仲裁事项。报告期前发生延续到本报告期的重大诉讼仲裁事项的进展情况详见 2011 年 3 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》。

## 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

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
1、股改承诺	水利部综合开发管理中心承诺： （1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 60 个月内不上市交易。 （2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按 2006 年 5 月 31 日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。
2、限售承诺	（1）新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利 2009 年非公开发行的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。 （2）上海星河数码投资有限公司承诺认购的三峡水利 2009 年非公开发行的股份自登记托管之日起 12 个月内不出售。	本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。

## 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

公司第六届董事会第十四次会议提出了公司 2010 年度利润分配预案，2011 年 4 月 15 日公司 2010 年年度股东大会审议批准了该预案（相关公告见 2011 年 3 月 19 日、4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》）。公司报告期内无现金分红政策的执行情况。

(此页无正文)

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

法定代表人：叶建桥

2011 年 4 月 16 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	617,420,682.87	496,741,512.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,115,183.80	15,547,012.86
应收账款	19,758,756.94	16,860,125.55
预付款项	58,885,257.09	42,795,619.43
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	19,655,397.36	15,177,579.50
买入返售金融资产		
存货	146,685,086.68	126,675,467.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	885,520,364.74	713,797,317.24
<b>非流动资产：</b>		
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	140,718,918.74	142,113,540.42
投资性房地产	20,582,041.48	20,745,539.74
固定资产	1,009,256,169.02	1,023,909,245.72
在建工程	461,070,520.00	400,367,976.75
工程物资	14,251,446.00	9,930,783.08
固定资产清理	1,912,595.93	2,432,595.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,692,104.99	32,943,202.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,005,924.05	147,729.89
递延所得税资产	6,629,005.20	6,629,005.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,690,118,725.41	1,639,219,619.70
资产总计	2,575,639,090.15	2,353,016,936.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款	389,000,000.00	415,000,000.00
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		
应付账款	73,530,680.57	93,316,659.05
预收款项	104,845,437.56	82,651,775.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,348,872.47	24,857,105.65
应交税费	5,216,427.58	13,653,863.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,065,493.04	93,308,639.64
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	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债	3,805,705.60	3,805,705.60
流动负债合计	855,812,616.82	866,593,748.91
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	404,295,506.85	354,295,506.85
应付债券	190,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	85,832,948.48	85,832,948.48
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	685,085,742.35	445,085,742.35
负债合计	1,540,898,359.17	1,311,679,491.26
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	513,196,643.20	513,044,005.04
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	32,556,432.38	32,556,432.38
一般风险准备		
未分配利润	155,328,575.75	160,815,096.03

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	968,614,851.33	973,948,733.45
少数股东权益	66,125,879.65	67,388,712.23
所有者权益合计	1,034,740,730.98	1,041,337,445.68
负债和所有者权益总计	2,575,639,090.15	2,353,016,936.94

公司法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 陈明兵

会计机构负责人: 杨红敏

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	315,451,756.24	281,110,515.17
交易性金融资产		
应收票据	22,501,435.80	15,347,012.86
应收账款	10,411,409.94	4,926,410.11
预付款项	10,476,872.58	9,882,361.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,120,786.14	63,974,408.51
存货	32,716,941.34	31,293,936.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	448,679,202.04	406,534,644.23
<b>非流动资产：</b>		
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	813,255,607.21	739,650,228.89
投资性房地产	20,582,041.48	20,745,539.74
固定资产	778,661,502.43	790,382,510.13
在建工程	33,839,541.84	25,535,210.96
工程物资	596,284.94	1,636,201.61
固定资产清理	1,912,595.93	2,432,595.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,181,969.49	16,335,920.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,973,044.44	123,044.44
递延所得税资产	6,479,503.52	6,479,503.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,674,482,091.28	1,603,320,755.94
资产总计	2,123,161,293.32	2,009,855,400.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	382,000,000.00	354,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		54,000,000.00
应付账款	30,579,810.65	46,791,702.08
预收款项	3,034,380.95	2,748,468.95
应付职工薪酬	16,714,681.81	22,522,286.52
应交税费	2,427,495.02	9,123,786.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,978,065.65	144,716,399.98
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债	3,805,705.60	3,805,705.60
流动负债合计	697,540,139.68	772,708,349.19
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	131,500,000.00	131,500,000.00
应付债券	190,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	85,832,948.48	85,832,948.48
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	412,290,235.50	222,290,235.50
负债合计	1,109,830,375.18	994,998,584.69
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	510,130,835.17	510,130,835.17
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	32,556,432.38	32,556,432.38
一般风险准备		
未分配利润	203,110,450.59	204,636,347.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,013,330,918.14	1,014,856,815.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,123,161,293.32	2,009,855,400.17

公司法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 陈明兵

会计机构负责人: 杨红敏

## 4.2

**合并利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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	178,107,338.87	169,441,060.38
其中：营业收入	178,107,338.87	169,441,060.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,908,456.71	174,105,061.75
其中：营业成本	153,807,717.18	141,843,972.69
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	856,500.59	1,525,257.05
销售费用	597,939.82	119,453.90
管理费用	20,108,897.37	20,764,284.22
财务费用	9,537,401.75	9,852,093.89
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）	205,378.32	765,129.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,394,621.68	765,129.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,595,739.52	-3,898,871.59
加：营业外收入	848,727.84	2,743,847.46
减：营业外支出	569,622.66	132,867.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,316,634.34	-1,287,891.92
减：所得税费用	278,324.67	140,308.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,594,959.01	-1,428,200.12
归属于母公司所有者的净利润	-5,486,520.28	-580,809.68
少数股东损益	-1,108,438.73	-847,390.44
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.003

(二) 稀释每股收益	-0.02	-0.003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,594,959.01	-1,428,200.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,486,520.28	-580,809.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,108,438.73	-847,390.44

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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	167,637,080.43	159,813,193.66
减：营业成本	145,044,805.32	134,253,600.80
营业税金及附加	637,082.23	1,219,531.38
销售费用		
管理费用	15,247,129.02	17,060,267.63
财务费用	8,738,518.50	8,032,368.83
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）	205,378.32	765,129.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,394,621.68	765,129.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,825,076.32	12,554.80
加：营业外收入	832,602.84	2,743,847.46
减：营业外支出	533,423.86	132,327.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,525,897.34	2,624,074.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,525,897.34	2,624,074.47
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	-1,525,897.34	2,624,074.47

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：重庆三峡水利电力(集团)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
<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	214,963,249.61	203,061,968.06
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	52,781,184.52	21,123,080.05
经营活动现金流入小计	267,744,434.13	224,185,048.11
购买商品、接受劳务支付的现金	173,657,765.22	162,020,973.18
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	36,517,041.23	35,247,266.69
支付的各项税费	16,361,936.17	25,699,027.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,064,615.13	25,949,882.54
经营活动现金流出小计	254,601,357.75	248,917,149.48
经营活动产生的现金流量净额	13,143,076.38	-24,732,101.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,700.00	
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		153,800.00
投资活动现金流入小计	1,720,700.00	153,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,763,166.87	56,835,431.76
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		

投资活动现金流出小计	72,763,166.87	56,835,431.76
投资活动产生的现金流量净额	-71,042,466.87	-56,681,631.76
<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	314,000,000.00	288,000,000.00
发行债券收到的现金	187,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,150,000.00	288,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,571,437.37	10,241,686.33
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	302,571,437.37	213,241,686.33
筹资活动产生的现金流量净额	198,578,562.63	74,758,313.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	140,679,172.14	-6,655,419.46
加：期初现金及现金等价物余额	476,741,510.73	246,754,944.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	617,420,682.87	240,099,524.66

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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
<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	186,335,234.40	176,805,454.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,397,919.37	101,390,862.19
经营活动现金流入小计	282,733,153.77	278,196,316.30
购买商品、接受劳务支付的现金	154,549,923.28	131,435,220.81
支付给职工以及为职工支付的现金	32,073,320.94	30,643,329.62
支付的各项税费	12,797,997.26	23,634,424.57
支付其他与经营活动有关的现金	100,129,307.67	125,412,383.97
经营活动现金流出小计	299,550,549.15	311,125,358.97
经营活动产生的现金流量净额	-16,817,395.38	-32,929,042.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,350.00	
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		153,800.00
投资活动现金流入小计	1,720,350.00	153,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,477,418.14	11,734,543.54
投资支付的现金	75,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	82,477,418.14	11,734,543.54
投资活动产生的现金流量净额	-80,757,068.14	-11,580,743.54
<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	264,000,000.00	174,000,000.00
发行债券收到的现金	187,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	451,150,000.00	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,234,295.41	8,399,517.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	299,234,295.41	150,399,517.50

筹资活动产生的现金流量净额	151,915,704.59	23,600,482.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,341,241.07	-20,909,303.71
加：期初现金及现金等价物余额	261,110,515.17	126,558,653.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	315,451,756.24	105,649,350.09

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏