

乐山电力股份有限公司

600644

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十五日

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	廖政权
主管会计工作负责人姓名	白瑰蓉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余德君

公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,601,482,301.32	3,656,149,367.43	-1.50
归属于上市公司股东的净资产	769,161,634.87	770,304,887.55	-0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3559	2.3594	-0.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	144,539,587.38	120,994,452.02	19.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.37	18.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,007,479,929.13	1,025,527,057.19	-1.76
归属于上市公司股东的净利润	15,931,991.75	25,607,347.89	-37.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,983,227.30	15,436,845.47	-28.85
加权平均净资产收益率(%)	2.07	3.22	减少 1.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0488	0.0784	-37.78
稀释每股收益(元/股)	0.0488	0.0784	-37.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0336	0.0473	-28.85

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	142,950.75	364,701.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,349.66	2,320,525.11	主要为即征即返增值税 71.42 万元,收到四川省财政厅信息与工业化融合专项资金 60 万元,民用天然气销售差价和 LNG 转化所需相关费用的补贴 78.86 万元。
债务重组损益	2,866,350.49	4,607,227.44	主要为乐电天威硅业公司与债权人达成债务和解获得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920,308.70	1,105,264.92	
所得税影响额	-172,405.45	-842,290.79	
少数股东权益影响额	-1,427,341.12	-2,606,663.97	

(税后)			
合计	2,380,213.03	4,948,764.45	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				62,665	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省电力公司	国有法人	15.69	51,229,789	0	无
乐山市国有资产经营有限公司	国家	15.51	50,628,188	0	质押 22,860,700
陕西省国际信托股份有限公司—债券资金信托计划 0539201	境外法人	0.53	1,735,600	0	未知
谢湘菊	境内自然人	0.46	1,494,534	0	未知
高亮	境内自然人	0.32	1,050,000	0	未知
谢征昊	境内自然人	0.31	1,007,975	0	未知
张新	境内自然人	0.29	962,094	0	未知
吴英平	境内自然人	0.28	921,490	0	未知
刘源	境内自然人	0.25	826,296	0	未知
朱素珍	境内自然人	0.25	800,000	0	未知
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		股份种类及数量		
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	50,628,188		人民币普通股		
陕西省国际信托股份有限公司—债券资金信托计划 0539201	1,735,600		人民币普通股		
谢湘菊	1,494,534		人民币普通股		
高亮	1,050,000		人民币普通股		
谢征昊	1,007,975		人民币普通股		
张新	962,094		人民币普通股		
吴英平	921,490		人民币普通股		
刘源	826,296		人民币普通股		
朱素珍	800,000		人民币普通股		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：人民币 元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	51,236,174.11	93,787,628.54	-45.37%	主要是本年归还银行借款，使货币资金减少。
应收票据	8,330,511.27	60,748,229.24	-86.29%	本年票据到期承兑，使得应收票据减少。
应付票据	-	16,668,635.30	-100%	本年票据全部到期承付所致。
应付职工薪酬	41,632,888.42	28,579,453.68	45.67%	主要为本年计提绩效工资所致。
专项储备	-659,718.70	91,519.18	-820.85%	主要为煤炭行业于5月起停产，使得专项储备计提数低于使用数所致。

利润表项目：

项目	本期金额 (2013年7-9月)	上期金额 (2012年7-9月)	变动比例	变动原因
资产减值损失	329,605.09	-5,745,980.68	105.74%	主要是上年同期因温泉诉讼案抵债房产权证办妥入账冲销借款本金及利息，转回以前期间计提的资产减值准备所致。
投资收益	-	842,490.72	-100%	主要是上年同期收到参股公司分红款，本年在第二季度已收到此参股公司分红款。
营业利润	959,776.55	6,092,090.14	-84.25%	主要是本期财务费用较上年增加，导致营业利润同比减少。
营业外支出	1,304,223.10	856,522.79	52.27%	主要是本期非流动资产处置损失增加所致。
利润总额	4,939,736.15	9,789,552.96	-49.54%	主要是本期财务费用较上年增加，导致利润总额同比减少。
所得税费用	11,762,110.77	7,815,530.83	50.50%	主要是本期母公司利润总额增加，导致计提的所得税费用增加。
净利润	-6,822,374.62	1,974,022.13	-445.61%	主要是本期利润总额同比减少，而计提的所得税费用同比增加，使得净利润同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	10,318,029.19	16,354,341.21	-36.91%	主要是本期燃气业务同比减少，以及煤炭业务停产影响，使得归属于母公司所有者净利润同比减少。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司在2012年年度报告和2013年半年度报告中对控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，公司持有51%的权益）3000吨/年多晶硅冷氢化技改项目目前面临的相关问题与困难、多晶硅行业发展趋势以及技改存在的风险进行了分析和披露。截至目前，由于乐电天威硅业公司另一股东保定天威保变股份有限公司未履行完该项目的相关审批手续，致使技改项目进展缓慢。公司正积极协调保定天威保变股份有限公司履行股东义务，同时努力开展技改资金的筹措及战略合作者引进等相关工作，公司尚无法确定多晶硅技改完成时间，乐电天威硅业公司相关资产存在减值风险。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计 2013 年度累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损, 主要原因是公司控股子公司乐电天威硅业公司停产技改继续亏损。

请投资者注意投资风险。

乐山电力股份有限公司

法定代表人: 廖政权

二〇一三年十月二十五日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 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	51,236,174.11	93,787,628.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,330,511.27	60,748,229.24
应收账款	19,056,226.68	18,365,556.58
预付款项	24,994,189.40	21,802,871.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,301.42	102,301.42
应收股利		
其他应收款	62,090,850.77	56,055,985.87
买入返售金融资产		
存货	203,904,736.47	196,540,834.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,714,990.12	447,403,408.06
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	1,990.13	1,990.13
长期股权投资	64,931,650.23	64,931,650.23
投资性房地产	4,705,133.54	5,027,711.16
固定资产	1,259,751,694.64	1,283,431,859.22
在建工程	1,709,090,531.33	1,658,411,657.34
工程物资	23,465,902.52	23,798,542.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,763,506.08	153,899,097.76
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	1,114,262.91	1,241,789.19
递延所得税资产	11,142,659.82	11,201,682.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,231,767,311.20	3,208,745,959.37
资产总计	3,601,482,301.32	3,656,149,367.43

流动负债：		
短期借款	916,635,000.00	816,800,000.00
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		16,668,635.30
应付账款	261,656,600.88	279,056,645.94
预收款项	172,478,778.53	151,047,614.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,632,888.42	28,579,453.68
应交税费	-94,543,663.76	-84,467,031.73
应付利息	3,718,371.05	
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	50,051,849.33	46,533,119.42
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	359,054,678.10	458,179,678.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,711,988,990.28	1,713,702,602.73
非流动负债：		
长期借款	576,100,000.00	527,440,000.00
应付债券		
长期应付款	314,857,610.28	362,623,552.75
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债		
递延所得税负债	479,839.47	496,773.84
其他非流动负债	28,772,253.83	25,154,639.26
非流动负债合计	954,007,703.58	949,512,965.85
负债合计	2,665,996,693.86	2,663,215,568.58
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	6,577,511.66	6,577,511.66
减：库存股		
专项储备	-659,718.70	91,519.18
盈余公积	101,773,657.80	101,773,657.80
一般风险准备		
未分配利润	334,990,053.11	335,382,067.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	769,161,634.87	770,304,887.55
少数股东权益	166,323,972.59	222,628,911.30
所有者权益合计	935,485,607.46	992,933,798.85
负债和所有者权益总计	3,601,482,301.32	3,656,149,367.43

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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	29,290,503.89	72,801,061.87
交易性金融资产		
应收票据	5,280,000.00	54,588,959.40
应收账款	5,938,160.62	3,397,025.89
预付款项	7,830,093.29	830,773.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	899,156,603.02	560,937,215.09
存货	8,756,381.67	6,142,441.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	956,251,742.49	698,697,477.64
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	700,012,929.36	700,012,929.36
投资性房地产	4,197,420.29	4,508,304.21
固定资产	330,159,118.30	344,248,874.97
在建工程	122,972,464.05	92,566,243.21
工程物资	111,825.07	113,576.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,038,377.83	30,796,322.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,857,079.29	4,965,854.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,192,349,214.19	1,177,212,104.69
资产总计	2,148,600,956.68	1,875,909,582.33
流动负债：		
短期借款	531,800,000.00	571,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		16,668,635.30
应付账款	94,000,651.76	76,725,660.84
预收款项	61,839,822.18	39,122,909.57
应付职工薪酬	25,339,964.25	14,936,300.38

应交税费	36,285,999.90	38,379,583.78
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	342,484,081.95	182,575,143.17
一年内到期的非流动负债	30,133,500.00	110,133,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,188,507.77	1,051,646,220.77
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	136,620,000.00	136,620,000.00
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,296,125.00	10,302,875.00
非流动负债合计	334,714,125.00	180,720,875.00
负债合计	1,457,902,632.77	1,232,367,095.77
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	126,605,927.62	126,605,927.62
一般风险准备		
未分配利润	227,387,733.45	180,231,896.10
所有者权益（或股东权益）合计	690,698,323.91	643,542,486.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,148,600,956.68	1,875,909,582.33

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	319,004,821.30	332,949,124.31	1,007,479,929.13	1,025,527,057.19
其中：营业收入	319,004,821.30	332,949,124.31	1,007,479,929.13	1,025,527,057.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,045,044.75	327,699,524.89	1,028,355,049.73	1,021,451,231.21
其中：营业成本	221,303,505.77	234,297,652.55	733,781,295.04	733,080,440.72
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	5,316,876.36	4,980,961.02	15,716,019.46	16,098,332.06
销售费用	7,593,767.61	10,364,881.82	22,932,756.64	26,603,202.56
管理费用	45,288,857.81	47,701,897.11	139,826,080.60	149,831,810.78
财务费用	38,212,432.11	36,100,113.07	115,743,824.38	101,627,231.49
资产减值损失	329,605.09	-5,745,980.68	355,073.61	-5,789,786.40
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)		842,490.72	2,869,999.83	1,616,490.72
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)	959,776.55	6,092,090.14	-18,005,120.77	5,692,316.70
加：营业外收入	5,284,182.70	4,553,985.61	11,942,119.43	16,429,555.31
减：营业外支出	1,304,223.10	856,522.79	3,544,400.22	2,095,463.29
其中：非流动资产处置 损失	1,950	484,550.70	1,183,296.92	1,078,508.17
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	4,939,736.15	9,789,552.96	-9,607,401.56	20,026,408.72
减：所得税费用	11,762,110.77	7,815,530.83	30,081,479.40	33,214,160.10
五、净利润(净亏损以“-”	-6,822,374.62	1,974,022.13	-39,688,880.96	-13,187,751.38

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	10,318,029.19	16,354,341.21	15,931,991.75	25,607,347.89
少数股东损益	-17,140,403.81	-14,380,319.08	-55,620,872.71	-38,795,099.27
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0316	0.0501	0.0488	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0316	0.0501	0.0488	0.0784
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,822,374.62	1,974,022.13	-39,688,880.96	-13,187,751.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,318,029.19	16,354,341.21	15,931,991.75	25,607,347.89
归属于少数股东的综合收益总额	-17,140,403.816	-14,380,319.08	-55,620,872.71	-38,795,099.27

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君

母公司利润表

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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	211,925,342.86	199,666,882.87	654,319,182.45	640,951,259.77
减：营业成本	151,214,856.53	147,336,086.02	491,841,908.71	481,521,095.53
营业税金及附加	3,263,899.74	2,909,992.18	8,929,308.12	9,086,088.69
销售费用	2,800,741.24	3,190,384.41	9,366,424.42	9,639,808.39
管理费用	20,462,359.77	27,870,417.69	65,484,438.38	85,774,256.70
财务费用	-780,545.06	3,897,537.35	2,064,240.92	10,533,768.22
资产减值损失	154,115.56	-5,602,784.76	-255,099.03	-5,903,800.18
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)	5,278,980.00	4,362,270.72	8,148,979.83	6,927,321.22
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)	40,088,895.08	24,427,520.70	85,036,940.76	57,227,363.64
加：营业外收入	495,715.97	3,494,868.94	769,886.84	8,308,199.32
减：营业外支出	117,755.35	483,100.92	506,547.76	534,022.63
其中：非流动资产 处置损失		430,769.22	237,604.12	430,769.22
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	40,466,855.70	27,439,288.72	85,300,279.84	65,001,540.33
减：所得税费用	8,768,440.04	3,074,755.73	21,820,435.94	19,173,507.07
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,698,415.66	24,364,532.99	63,479,843.90	45,828,033.26
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0971	0.0746	0.1944	0.1404
(二)稀释每股收益	0.0971	0.0746	0.1944	0.1404
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	31,698,415.66	24,364,532.99	63,479,843.90	45,828,033.26

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,223,063,064.12	1,232,526,266.53
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	26,367,317.30	26,376,549.65
经营活动现金流入小计	1,249,430,381.42	1,258,902,816.18
购买商品、接受劳务支付的现金	593,603,880.43	626,347,346.03
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	214,017,007.39	247,012,804.48
支付的各项税费	132,231,711.90	163,362,104.03
支付其他与经营活动有关的现金	165,038,194.32	101,186,109.62
经营活动现金流出小计	1,104,890,794.04	1,137,908,364.16
经营活动产生的现金流量净额	144,539,587.38	120,994,452.02
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	2,869,999.83	1,616,490.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,741,723.28	36,613,732.76
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		329,410.21
投资活动现金流入小计	4,611,723.11	38,559,633.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,951,755.91	109,829,137.41
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		1,569.50
投资活动现金流出小计	88,951,755.91	109,830,706.91
投资活动产生的现金流量净额	-84,340,032.80	-71,271,073.22
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	805,571,388.41	865,619,950.00
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	805,571,388.41	865,619,950.00
偿还债务支付的现金	821,465,000.00	832,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,857,397.42	105,772,017.34
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		54,810,003.76
筹资活动现金流出小计	908,322,397.42	993,522,021.10
筹资活动产生的现金流量净额	-102,751,009.01	-127,902,071.10
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	-42,551,454.43	-78,178,692.30
加：期初现金及现金等价物余额	93,787,628.54	191,078,904.79
六、期末现金及现金等价物余额	51,236,174.11	112,900,212.49

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君

母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	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	824,465,729.45	794,827,552.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,540,646.92	10,406,076.29
经营活动现金流入小计	836,006,376.37	805,233,628.49
购买商品、接受劳务支付的现金	371,328,727.87	424,684,533.66
支付给职工以及为职工支付的现金	90,981,739.15	96,126,337.44
支付的各项税费	79,357,061.92	110,000,951.19
支付其他与经营活动有关的现金	78,889,769.14	48,066,245.13
经营活动现金流出小计	620,557,298.08	678,878,067.42
经营活动产生的现金流量净额	215,449,078.29	126,355,561.07
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	2,869,999.83	1,616,490.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,800	5,935,932.76
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		9,410.21
投资活动现金流入小计	2,934,799.83	7,561,833.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,666,794.42	36,895,793.89
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	43,666,794.42	36,895,793.89
投资活动产生的现金流量净额	-40,731,994.59	-29,333,960.20
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	490,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	695,129,054.90	532,160,000.00
筹资活动现金流入小计	1,185,129,054.90	912,160,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,824,807.13	45,037,950.98
支付其他与筹资活动有关的现金	891,531,889.45	696,450,000.00
筹资活动现金流出小计	1,403,356,696.58	1,021,487,950.98
筹资活动产生的现金流量净额	-218,227,641.68	-109,327,950.98
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	-43,510,557.98	-12,306,350.11
加：期初现金及现金等价物余额	72,801,061.87	94,614,305.86
六、期末现金及现金等价物余额	29,290,503.89	82,307,955.75

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君