

乐山电力股份有限公司

600644

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十六日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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 公司第一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	3,127,698,801.13	3,040,066,772.85	2.88
归属于上市公司股东的 净资产	464,367,164.62	455,296,173.92	1.99
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	1.42	1.39	1.99
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	20,762,529.87	51,081,813.47	-59.35
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.06	0.16	-59.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	348,113,308.74	320,551,142.32	8.60
归属于上市公司股东的 净利润	10,569,125.63	-21,309,490.13	149.60
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-4,743,406.31	-20,472,712.41	76.83
加权平均净资产收益率 (%)	2.30	-2.81	增加 5.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.032	-0.065	149.60
稀释每股收益(元/股)	0.032	-0.065	149.60

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	21,635,215.95	主要是获得土地收储收益 229.95 万元, 转让所持控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司股权, 实现投资收益 1934.49 万元。
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	327,747.13	主要为即征即返增值税 17.95 万元, 本期摊销的递延收益 14.82 万元。

府补助除外		
债务重组损益	890,655.00	获得协议免除债务收益 89.0655 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,667,835.79	主要是计提工伤就业补偿（含职业病及一般工伤）。
所得税影响额	-3,625,528.58	
少数股东权益影响额（税后）	2,752,278.23	
合计	15,312,531.94	

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				56,216	
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
国网四川省电力公司	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
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.23	3,999,942	0	未知
谢湘菊	境内自然人	1.19	3,878,300	0	未知
章丽娟	境内自然人	1.05	3,433,000	0	未知
广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	0.74	2,403,689	0	未知
朱素珍	境内自然人	0.42	1,385,000	0	未知
广州金域投资有限公司	境内非国有法人	0.36	1,171,000	0	未知
梁素红	境内自然人	0.33	1,088,171	0	未知
郭燕	境内自然人	0.32	1,036,850	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		
国网四川省电力公司	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		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,999,942		人民币普通股		
谢湘菊	3,878,300		人民币普通股		
章丽娟	3,433,000		人民币普通股		
广州金骏投资控股有限公司	2,403,689		人民币普通股		
朱素珍	1,385,000		人民币普通股		
广州金域投资有限公司	1,171,000		人民币普通股		
梁素红	1,088,171		人民币普通股		

郭燕	1,036,850	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。	

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：				
项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	152,861,795.85	81,538,979.16	87.47%	主要是报告期新增银行借款，使货币资金增加。
应收票据	19,288,698.00	1,960,000.00	884.12%	报告期收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	20,085,308.38	29,087,905.08	-30.95%	主要是预付购电费减少所致。
长期待摊费用		1,590,746.34	-100.00%	报告期内转让所持控股子公司沫风能源股权，期末不合并沫风能源资产负债表所致。
应付利息	15,363,309.00	9,077,814.97	69.24%	主要为控股子公司乐电天威计提的股东借款利息。
应付职工薪酬	40,149,858.78	27,176,782.84	47.74%	主要为报告期计提绩效工资所致。
专项储备	-1,498,134.93			主要为煤炭行业计提的专项储备低于实际使用数所致。
利润表项目：				
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动比例	变动原因
资产减值损失	809,807.92	388,421.88	108.49%	主要为报告期计提的坏账准备比去年同期增加。
投资收益	19,344,893.08			主要为报告期内公司转让所持控股子公司沫风能源股权，取得投资收益所致。
营业利润	-5,637,320.13	-40,569,654.80	86.10%	主要为报告期电力业务利润较去年同期增加、转让子公司股权取得投资收益所致。
营业外收入	4,228,398.57	2,375,431.17	78.01%	主要为报告期内获得土地收储收益所致。
营业外支出	7,387,509.36	57,551.75	12736.29%	主要为报告期内沫风能源公司计提工伤就业补偿（含职业病及一般工伤）所致。
利润总额	-8,796,430.92	-38,251,775.38	77.00%	主要为报告期营业利润增加所致。
所得税费用	8,555,928.25	2,052,246.78	316.91%	主要为报告期利润总额增加，使得计提的所得税费用增加。
净利润	-17,352,359.17	-40,304,022.16	56.95%	主要为报告期转让子公司股权取得投资收益所致。
归属于母公司所有者的净利润	10,569,125.63	-21,309,490.13	149.60%	主要为报告期电力业务利润较去年同期增加、转让子公司股权取得投资收益所致。
少数股东损益	-27,921,484.80	-18,994,532.03	-47.00%	主要为报告期转让子公司股权取得投资收益全部为归属于母公司所有者的净利润，以及公司控股的乐电天威公司亏损较去年同期增加，使得少数股东损益较去年同期减少。
现金流量表项目：				
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动比例	变动原因

600644

乐山电力股份有限公司 2014 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	20,762,529.87	51,081,813.47	-59.35%	主要为报告期内购买商品支付的现金较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-17,496,501.10	-36,903,421.00	52.59%	主要为报告期内公司转让所持控股子公司沫风能源股权，取得投资收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	68,056,787.92	111,226,017.46	-38.81%	主要为报告期末银行借款余额比去年同期减少所致。

3.2 重要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

1、公司于 2013 年 12 月 27 日召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司拟非公开发行 A 股股票相关议案。2014 年 1 月 24 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140063 号)。目前，本次非公开发行事宜正处于审核阶段。

2、公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司因停产技改前差欠的工程款、货款等引起诉讼，截至报告期末，涉诉案件共 10 起金额总计约 4947.98 万元。目前除 2 起案件尚未审结外，其余案件均以民事调解书或诉讼方撤诉的方式达成还款协议。乐山乐电天威硅业科技有限责任公司已履行部分还款义务，尚欠款项约 4126.00 万元。

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



四、 附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	152,861,795.85	81,538,979.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,288,698.00	1,960,000.00
应收账款	15,100,914.50	14,244,598.30
预付款项	20,085,308.38	29,087,905.08
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	59,007,402.84	53,750,666.76
买入返售金融资产		
存货	90,602,700.25	84,337,389.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	357,049,121.24	265,021,839.74
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		
长期股权投资	64,931,650.23	64,931,650.23
投资性房地产	4,490,081.78	4,597,607.66
固定资产	1,263,423,305.28	1,292,249,209.03
在建工程	1,252,122,575.49	1,224,891,244.79
工程物资	22,804,112.16	22,828,980.34
固定资产清理	14,552.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,791,612.33	151,058,219.25
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用		1,590,746.34
递延所得税资产	6,271,810.32	6,097,295.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,770,649,679.89	2,775,044,933.11
资产总计	3,127,698,801.13	3,040,066,772.85

流动负债:		
短期借款	1,118,915,000.00	926,635,000.00
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	220,575,989.71	237,382,914.27
预收款项	131,927,407.54	130,098,219.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,149,858.78	27,176,782.84
应交税费	-83,703,699.29	-90,552,741.73
应付利息	15,363,309.00	9,077,814.97
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	50,384,399.28	49,765,221.67
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	344,708,393.43	345,481,429.14
其他流动负债	205,366,651.00	201,666,660.40
流动负债合计	2,044,991,797.18	1,838,035,788.50
非流动负债:		
长期借款	341,680,000.00	441,100,000.00
应付债券		
长期应付款	279,735,815.21	285,900,613.71
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债		
递延所得税负债	462,905.10	462,905.10
其他非流动负债	121,062,937.35	121,188,149.16
非流动负债合计	776,739,657.66	882,449,667.97
负债合计	2,821,731,454.84	2,720,485,456.47
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	-1,498,134.93	
盈余公积	101,773,657.80	101,773,657.80
一般风险准备		
未分配利润	31,033,999.09	20,464,873.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	464,367,164.62	455,296,173.92
少数股东权益	-158,399,818.33	-135,714,857.54
所有者权益合计	305,967,346.29	319,581,316.38
负债和所有者权益总计	3,127,698,801.13	3,040,066,772.85

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	101,254,970.88	54,828,354.13
交易性金融资产		
应收票据	14,660,910.00	
应收账款	9,598,086.40	3,268,833.78
预付款项	870,632.08	12,462,280.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,002,757,948.86	851,487,575.15
存货	9,886,135.03	8,264,513.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,139,028,683.25	930,311,556.23
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	444,145,952.38	446,255,489.36
投资性房地产	3,990,164.33	4,093,792.31
固定资产	371,702,107.65	362,093,970.22
在建工程	125,944,447.28	111,179,074.08
工程物资	106,275.86	109,838.36
固定资产清理	14,552.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,963,910.45	31,016,505.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,690,929.82	47,524,602.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,558,340.07	1,002,273,272.71
资产总计	2,163,587,023.32	1,932,584,828.94
流动负债:		
短期借款	586,800,000.00	551,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,222,040.21	84,629,487.43
预收款项	42,216,970.66	52,101,334.06
应付职工薪酬	28,496,819.10	13,660,189.40
应交税费	36,973,671.93	29,314,135.72
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	449,488,218.17	291,774,470.26
一年内到期的非流动负债	202,607.15	225,642.86

其他流动负债	205,366,651.00	201,666,660.40
流动负债合计	1,427,071,465.95	1,226,476,407.86
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	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	52,130,991.29	52,130,991.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,837,232.14	16,837,232.14
非流动负债合计	389,386,223.43	389,386,223.43
负债合计	1,816,457,689.38	1,615,862,631.29
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	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	-116,181,256.52	-146,588,392.81
所有者权益（或股东权益）合计	347,129,333.94	316,722,197.65
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,163,587,023.32	1,932,584,828.94

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

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	348,113,308.74	320,551,142.32
其中：营业收入	348,113,308.74	320,551,142.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,095,521.95	361,120,797.12
其中：营业成本	267,335,661.31	263,480,473.45
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	5,211,075.06	4,185,867.10
销售费用	8,085,020.53	8,255,494.68
管理费用	53,170,411.95	49,238,089.99
财务费用	38,483,545.18	35,572,450.02
资产减值损失	809,807.92	388,421.88
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）	19,344,893.08	
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）	-5,637,320.13	-40,569,654.80
加：营业外收入	4,228,398.57	2,375,431.17
减：营业外支出	7,387,509.36	57,551.75
其中：非流动资产处置损失	10,167.33	54,042.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,796,430.92	-38,251,775.38
减：所得税费用	8,555,928.25	2,052,246.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,352,359.17	-40,304,022.16
归属于母公司所有者的净利润	10,569,125.63	-21,309,490.13
少数股东损益	-27,921,484.80	-18,994,532.03
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.032	-0.065
（二）稀释每股收益	0.032	-0.065
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-17,352,359.17	-40,304,022.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,569,125.63	-21,309,490.13
归属于少数股东的综合收益总额	-27,921,484.80	-18,994,532.03

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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,387,124.64	208,709,147.53
减：营业成本	182,811,186.58	176,367,451.20
营业税金及附加	3,486,604.64	2,250,780.09
销售费用	3,006,416.50	3,703,666.65
管理费用	27,255,838.33	24,760,766.67
财务费用	-3,400,947.64	3,205,126.66
资产减值损失	665,309.54	131,018.92
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）	11,639,795.78	
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）	35,202,512.47	-1,709,662.66
加：营业外收入	2,401,599.75	32,006.96
减：营业外支出	199,581.50	6,909.49
其中：非流动资产处置损失	10,167.33	3,927.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,404,530.72	-1,684,565.19
减：所得税费用	6,997,394.43	-32,754.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,407,136.29	-1,651,810.46
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	30,407,136.29	-1,651,810.46

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

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	378,715,517.94	397,302,097.56
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	35,625,568.02	8,276,324.06
经营活动现金流入小计	414,341,085.96	405,578,421.62
购买商品、接受劳务支付的现金	223,987,916.53	196,352,880.54
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	92,014,529.17	72,978,161.79
支付的各项税费	45,063,958.78	46,013,583.01
支付其他与经营活动有关的现金	32,512,151.61	39,151,982.81
经营活动现金流出小计	393,578,556.09	354,496,608.15
经营活动产生的现金流量净额	20,762,529.87	51,081,813.47
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	3,762,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,951,112.43	
收到其他与投资活动有关的现金		1,932.86
投资活动现金流入小计	19,713,712.43	1,932.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,210,213.53	32,905,353.86
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,210,213.53	36,905,353.86
投资活动产生的现金流量净额	-17,496,501.10	-36,903,421.00
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	520,000,000.00	538,265,000.00
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	520,000,000.00	538,265,000.00
偿还债务支付的现金	428,326,931.67	372,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,616,280.41	31,575,375.78
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		22,543,606.76
筹资活动现金流出小计	451,943,212.08	427,038,982.54
筹资活动产生的现金流量净额	68,056,787.92	111,226,017.46
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	71,322,816.69	125,404,409.93
加：期初现金及现金等价物余额	81,538,979.16	93,787,628.54
六、期末现金及现金等价物余额	152,861,795.85	219,192,038.47

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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	247,381,200.14	250,137,165.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	589,807,581.99	246,733,182.36
经营活动现金流入小计	837,188,782.13	496,870,347.95
购买商品、接受劳务支付的现金	139,670,076.37	116,596,235.98
支付给职工以及为职工支付的现金	37,488,989.76	31,683,174.84
支付的各项税费	29,180,235.42	26,163,129.32
支付其他与经营活动有关的现金	602,991,087.39	271,336,657.43
经营活动现金流出小计	809,330,388.94	445,779,197.57
经营活动产生的现金流量净额	27,858,393.19	51,091,150.38
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	3,762,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,457,940.25	
收到其他与投资活动有关的现金		1,932.86
投资活动现金流入小计	20,220,540.25	1,932.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,341,942.21	13,139,992.52
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	25,341,942.21	13,139,992.52
投资活动产生的现金流量净额	-5,121,401.96	-13,138,059.66
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	360,000,000.00	225,000,000.00
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	360,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,310,374.48	12,398,493.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	336,310,374.48	212,398,493.92
筹资活动产生的现金流量净额	23,689,625.52	12,601,506.08
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	46,426,616.75	50,554,596.80
加: 期初现金及现金等价物余额	54,828,354.13	72,801,061.87
六、期末现金及现金等价物余额	101,254,970.88	123,355,658.67

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