

重庆九龙电力股份有限公司

2007 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	5
§ 2 公司基本情况简介	5
§ 3 重要事项	6
§ 4 附录.....	9

§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 公司董事王元先生、董事关越先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事郑武生先生；公司董事黄宝德先生、武丽艳女士因公未能出席本次董事会，特书面委托董事龙泉先生；公司独立董事韩德云先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事张太宇先生；公司其他董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘渭清先生,财务总监龙泉先生及财务资产部经理刘保坊先生声明: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)	4,119,734,214.32	4,207,277,323.28	-2.08
股东权益(不含少数股东权益)(元)	911,495,189.88	904,907,072.89	0.73
每股净资产(元)	2.72	2.71	0.73
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	222,290,305.94		-6.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.66		-6.11
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-7,229,362.63	52,215,293.36	-169.34
基本每股收益(元)	-0.02	0.16	-169.34
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.16	-
稀释每股收益(元)	-0.02	0.16	-169.34
净资产收益率(%)	-0.79	5.73	减少 1.96 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.79	5.73	减少 2.03 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	
非流动资产处置损益		-68,984.97	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-95,768.92	
非经常损益合计		-64,753.89	
减:所得税的影响金额		-1,224.18	
扣除所得税影响后的非经营损益		-63,529.71	
其中:归属于母公司所有者权益的非经常性损益		-26,152.20	

归属于少数股东的非经营损益	-37,377.51
合计	

注：由于遭受 115 年不遇特大降雨，重庆地区报告期内气温偏低，用电负荷下降，统调用电量同比减少 5.45%，同时网内机组发电容量同比增长 56.78%，导致重庆区域机组发电设备利用小时数同比下降。报告期内公司发电量 55978 万千瓦时，同比减少 56.05%，而去年三季度重庆地区遭遇百年不遇的高温天气，故与去年同期相比，公司 7-9 月净利润大幅下降。预计四季度重庆地区整体气温偏低，用电需求将有所上升。

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）	55,489	
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
重庆市建设投资公司	16,725,000	人民币普通股
重庆松藻煤电有限责任公司	4,925,875	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆铁路投资开发有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆煤炭集团物资有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
黑龙江省华富电力投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司	1,285,654	人民币普通股
虞玲	1,249,300	人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司	1,241,600	人民币普通股
雷明	568,873	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

项目	2007年9月30日 (或2007年7-9月)金额(元)	2006年12月31日 (或2006年7-9月)金额(元)	增减比例	占资产 (或利润总额)(%)
应收账款	551,033,606.63	359,355,990.72	53.34%	13.38%
其他流动负债	500,200,000.00	340,000,000.00	47.12%	12.14%
营业收入	466,015,150.41	682,433,238.99	-31.71%	-3630.49%
投资收益	14,134,829.65	-34,729,904.79	140.70%	-110.12%

项目	本年	上年	增减额	增减率
投资活动产生的现金流量净额	-54,592,425.38	-199,219,163.77	144,626,738.39	72.60%

1、本期末应收账款较年初增加 191677615.91 元，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司本年按工程进度确认收入增加所致。

2、本期末其他流动负债较年初增加 160200000 元，主要系公司控股子公司重庆白鹤电

力有限责任公司为降低资金成本，调整长短期借款结构所致。

3、本报告期内营业收入减少 216418088.58 元，主要系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司发电量下降，电力收入减少所致。

4、本报告期内投资收益增加 48864734.44 元，主要系联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润增加所致。

5、公司 1-9 月投资活动产生的现金流量净额增加 144626738.39 元，主要是公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司随着脱硫工程的完工支付的现金减少所致。

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

(1) 本报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司按照《重庆白鹤电力有限责任公司 2*300MW 机组及公用系统检修维护合同》有关规定支付重庆中电电力工程有限责任公司检修费用 2418700 元，截至 2007 年 9 月 30 日，累计支付 8369100.00 元。该事项详见 2007 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 本报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司按照《重庆白鹤电力有限责任公司 2*300MW 机组发电运行委托合同》有关规定支付中电投发电运营管理公司运行费用 3268416 元，截至 2007 年 9 月 30 日，累计支付 11,395,831.00 元。该事项详见 2007 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 本报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司归还光大银行到期借款 2000 万元。该事项详见公司 2007 年一季度报告。

(4) 本报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向光大银行重庆分行借款 2000 万元，借款利率 5.832%；借款期限半年，该事项经该公司董事会授权批准。

(5) 本报告期，公司对参股公司中电投财务公司新增投资 2520 万元已完成验资手续，验资完成后公司投资比例由 5%上升至 5.5%。该事项详见 2007 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 截止 2007 年 9 月 30 日，公司及控股子公司在中电投财务公司结算账户日最高存款金额为 59,269,981.69 元。

(7) 本报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与中电投电力工程有限公司签订了抚顺发电厂 2*300MW 供热机组扩建工程烟气脱硫岛总承包（EPC）合同，该事项公告刊登于 2007 年 7 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(8) 本报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与华能海南发电股份有限公司签订了华能海南发电股份有限公司华能海口电厂二期（2*125MW）烟气脱硫工程烟气脱硫设备采购合同和华能海南发电股份有限公司华能海口电厂二期（2*125MW）烟气脱硫工程安装调试合同，该事项公告刊登于 2007 年 8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(9) 本报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与上海上电漕泾发电有限公司签订了上海漕泾电厂（2*1000MW）工程超超临界机组烟气脱硫工程买卖合同，该事项公告刊登于 2007 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(10) 报告期内，公司严格按照《公司治理自查报告及整改计划》的安排，积极开展了整改工作，修订了相关制度，进一步规范了公司法人治理结构。

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

1、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺：自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份 102,412,197 股。

截止 2007 年 9 月 30 日，中国电力投资集团公司遵守承诺，未转让所持公司股份。

2、公司第二大股东重庆市能源投资集团公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个

月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

截止 2007 年 9 月 30 日，重庆市能源投资集团公司遵守了承诺。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资 金额（元）	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	期末账面价值（元）
西南证券有限责任公司	50,000,000	25,000,000	1.07	25,000,000
小计	50,000,000	25,000,000	—	25,000,000

重庆九龙电力股份有限公司

董事长：刘渭清

2007 年 10 月 22 日

§4 附录

合并资产负债表

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司 2007年09月30日单位: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	130,492,839.96	94,299,835.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,595,890.90	104,522,493.91
应收账款	551,033,606.63	359,355,990.72
预付款项	147,751,078.65	249,056,625.31
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		13,474,054.04
其他应收款	54,034,328.03	24,084,776.07
买入返售金融资产		
存货	229,547,575.21	330,630,101.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,187,455,319.38	1,175,423,877.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	237,008,277.02	233,693,070.36
投资性房地产		
固定资产	2,531,207,981.06	2,695,621,882.39
在建工程	78,229,955.19	37,488,473.06
工程物资	8,058,155.68	946,578.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,638,865.46	28,164,374.82

开发支出	974,775.31	
商誉	11,832,395.45	11,832,395.45
长期待摊费用	5,262,633.74	4,351,316.58
递延所得税资产	20,065,856.03	19,755,354.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,932,278,894.94	3,031,853,445.83
资产总计	4,119,734,214.32	4,207,277,323.28
流动负债：		
短期借款	127,484,387.63	110,120,000.00
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	70,912,421.17	64,840,454.80
应付账款	699,423,899.73	581,783,957.28
预收款项	125,095,250.13	342,422,213.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,296,285.62	31,591,482.45
应交税费	25,568,472.14	-4,160,984.78
应付利息	2,202,930.00	2,207,745.00
应付股利	453,184.96	472,888.48
其他应付款	73,075,756.81	106,713,891.20
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	14,120,000.00	88,000,000.00
其他流动负债	500,200,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	1,665,832,588.19	1,663,991,648.21
非流动负债：		
长期借款	1,229,145,487.74	1,323,352,626.67
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,711,733.43	30,711,733.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,259,857,221.17	1,354,064,360.10
负债合计	2,925,689,809.36	3,018,056,008.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	307,551,825.41	307,352,505.41
减：库存股		
盈余公积	100,690,820.63	100,690,820.63
一般风险准备		
未分配利润	168,752,543.84	162,363,746.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	911,495,189.88	904,907,072.89
少数股东权益	282,549,215.08	284,314,242.08
所有者权益合计	1,194,044,404.96	1,189,221,314.97
负债和所有者权益总计	4,119,734,214.32	4,207,277,323.28

公司法定代表人:刘渭清

主管会计工作负责人:龙泉

会计机构负责人:刘保坊

母公司资产负债表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 2007年09月30日单位: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	20,083,130.83	15,152,583.27
交易性金融资产		
应收票据	20,695,492.70	17,745,000.00
应收账款	31,018,745.17	49,039,411.43
预付款项	46,523,224.57	20,997,633.27
应收利息		
应收股利		12,600,000.00
其他应收款	265,236,218.17	255,989,238.43
存货	6,259,381.77	1,747,531.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	389,816,193.21	373,271,398.38
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	625,665,918.84	664,597,623.06
投资性房地产		
固定资产	311,866,084.56	352,739,494.93
在建工程	10,447,582.34	5,847,666.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,489,743.82	3,539,238.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,522,874.18	4,351,316.58
递延所得税资产	14,849,191.98	16,094,982.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,841,395.72	1,047,170,322.13
资产总计	1,360,657,588.93	1,420,441,720.51
流动负债:		
短期借款		50,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	18,043,137.63	8,469,471.32
应付账款	10,213,924.58	20,745,582.49
预收款项		
应付职工薪酬	12,850,256.52	12,396,013.36
应交税费	-1,805,420.66	927,901.58
应付利息		
应付股利	453,184.96	472,888.48
其他应付款	15,459,558.71	48,170,818.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	455,214,641.74	481,182,675.67
非流动负债：		
长期借款	24,205,487.74	17,412,626.67
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,917,221.17	18,124,360.10
负债合计	480,131,862.91	499,307,035.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	307,551,825.41	307,352,505.41
减：库存股		
盈余公积	100,690,820.63	100,690,820.63
未分配利润	137,783,079.98	178,591,358.70
所有者权益（或股东权益）合计	880,525,726.02	921,134,684.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,360,657,588.93	1,420,441,720.51

公司法定代表人:刘渭清

主管会计工作负责人:龙泉

会计机构负责人:刘保坊

合并利润表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 2007年 1-9月 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)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	466,015,150.41	682,433,238.99	1,778,324,826.36	1,838,995,876.46
其中: 营业收入	466,015,150.41	682,433,238.99	1,778,324,826.36	1,838,995,876.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	493,433,825.69	617,597,738.91	1,715,215,960.48	1,699,563,598.07
其中: 营业成本	446,939,498.34	571,989,244.01	1,561,406,596.10	1,555,498,446.17
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	4,324,388.03	4,927,158.02	13,601,851.40	14,795,791.46
销售费用	1,874,589.63	1,542,721.68	5,987,140.13	5,703,677.38
管理费用	12,812,201.67	14,637,459.75	41,539,045.57	43,570,419.24
财务费用	27,483,874.81	24,501,155.45	80,549,724.75	73,096,531.04
资产减值损失	-726.79	0	12,131,602.53	6,898,732.78
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)	14,134,829.65	-34,729,904.79	21,154,581.52	-31,506,235.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14,134,609.24	-5,547,614.47	19,787,900.17	-2,081,735.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,283,845.63	30,105,595.29	84,263,447.40	107,926,042.48
加: 营业外收入	754,329.42	1,037,266.23	2,913,130.01	2,812,905.10

减：营业外支出	306,623.03	948,392.52	536,028.53	966,469.32
其中：非流动资产处置净损失			84,085.98	4,906.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,836,139.24	30,194,469.00	86,640,548.88	109,772,478.26
减：所得税费用	1,692,663.35	-593,311.97	11,189,468.81	2,360,431.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,528,802.59	30,787,780.97	75,451,080.07	107,412,046.72
归属于母公司所有者的净利润	-7,229,362.63	10,426,423.60	52,215,293.36	60,160,258.11
少数股东损益	-7,299,439.96	20,361,357.37	23,235,786.71	47,251,788.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.03	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03	0.16	0.18

公司法定代表人:刘渭清

主管会计工作负责人:龙泉

会计机构负责人:刘保坊

母公司利润表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 2007年 1-9月单位: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)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,346,493.87	89,085,193.65	206,485,023.22	248,798,072.92
减: 营业成本	52,053,001.61	72,006,597.15	195,497,707.55	211,611,929.40
营业税金及附加	358,821.12	973,712.01	1,775,432.76	2,629,449.94
销售费用	0	0		
管理费用	4,382,758.06	4,174,401.69	12,758,785.91	13,426,413.73
财务费用	2,149,562.53	783,149.43	6,325,451.11	2,777,804.75
资产减值损失	0	0	1,056,133.83	1,044,832.46
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)	14,134,609.24	-3,489,925.47	19,561,065.14	42,492,758.20
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)	2,536,959.79	7,657,407.90	8,632,577.20	59,800,400.84
加: 营业外收入	6,940.17	0	263,160.22	61,963.87
减: 营业外支出	158,089.66	530,626.06	241,409.66	540,996.06
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,385,810.30	7,126,781.84	8,654,327.76	59,321,368.65
减: 所得税费用	1,019,790.27	-3,018,785.47	1,245,790.60	-3,291,396.71
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,366,020.03	10,145,567.31	7,408,537.16	62,612,765.36

公司法定代表人:刘渭清

主管会计工作负责人:龙泉

会计机构负责人:刘保坊

合并现金流量表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司 2007 年 1-9 月单位：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	1,618,300,512.23	1,859,348,371.24
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	2,441,855.37	2,529,313.03
收到其他与经营活动有关的现金	57,749,813.12	34,388,566.69
经营活动现金流入小计	1,678,492,180.72	1,896,266,250.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,187,829.25	1,352,173,293.75
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	57,939,562.93	49,087,428.39
支付的各项税费	134,913,846.34	164,252,252.55
支付其他与经营活动有关的现金	92,160,636.26	93,989,867.21
经营活动现金流出小计	1,456,201,874.78	1,659,502,841.90
经营活动产生的现金流量净额	222,290,305.94	236,763,409.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,188,500.00	4,900,000.00
取得投资收益收到的现金	17,363,428.90	9,515,007.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,448.39	12,470.00
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	404,875.33	1,466,864.75

投资活动现金流入小计	53,069,252.62	15,894,341.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,809,008.00	192,222,945.52
投资支付的现金	46,852,670.00	22,890,560.00
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	107,661,678.00	215,113,505.52
投资活动产生的现金流量净额	-54,592,425.38	-199,219,163.77
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	524,425,162.62	512,464,675.57
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	524,425,162.62	512,464,675.57
偿还债务支付的现金	522,799,240.73	505,707,092.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,561,635.66	123,564,609.47
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	337,165.71	
筹资活动现金流出小计	655,698,042.10	629,271,701.99
筹资活动产生的现金流量净额	-131,272,879.48	-116,807,026.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.34	-289.85
五、现金及现金等价物净增加额	36,424,892.74	-79,263,070.98
加：期初现金及现金等价物余额	55,732,020.28	236,074,695.17
六、期末现金及现金等价物余额	92,156,913.02	156,811,624.19

公司法定代表人:刘渭清

主管会计工作负责人:龙泉

会计机构负责人:刘保坊

母公司现金流量表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 2007年 1-9月 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	247,475,201.09	291,361,800.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,603,386.29	5,591,039.98
经营活动现金流入小计	263,078,587.38	296,952,840.95
购买商品、接受劳务支付的现金	181,853,612.86	152,079,611.95
支付给职工以及为职工支付的现金	19,807,135.26	19,084,903.44
支付的各项税费	28,079,945.81	32,719,338.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,128,510.76	27,977,398.50
经营活动现金流出小计	247,869,204.69	231,861,252.20
经营活动产生的现金流量净额	15,209,382.69	65,091,588.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,188,500.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	54,951,769.85	22,334,508.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,448.39	11,000.00
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	190,141.76	228,793.41
投资活动现金流入小计	90,362,860.00	23,074,301.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,941,844.52	7,442,825.04
投资支付的现金	46,542,500.00	22,890,560.00
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	54,484,344.52	30,333,385.04
投资活动产生的现金流量净额	35,878,515.48	-7,259,083.63
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	64,260,000.00	77,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,260,000.00	77,500,000.00

偿还债务支付的现金	65,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,080,184.90	40,391,719.16
支付其他与筹资活动有关的现金	337,165.71	
筹资活动现金流出小计	110,417,350.61	131,391,719.16
筹资活动产生的现金流量净额	-46,157,350.61	-53,891,719.16
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	4,930,547.56	3,940,785.96
加：期初现金及现金等价物余额	15,152,583.27	25,460,877.86
六、期末现金及现金等价物余额	20,083,130.83	29,401,663.82

公司法定代表人:刘渭清

主管会计工作负责人:龙泉

会计机构负责人:刘保坊