

重庆九龙电力股份有限公司

2008 年第一季度报告

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	6

§ 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 公司独立董事伍源德先生因病未能出席本次会议，公司其他董事均出席了本次董事会会议。

1.3 公司第一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

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)	4,186,289,357.51	4,069,970,374.82	2.86
所有者权益(或股东权益)(元)	920,411,477.90	923,401,376.33	-0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.75	2.76	-0.32
	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)	58,907,021.00		3.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		3.28
	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)	-2,989,898.43	-2,989,898.43	-112.24
基本每股收益(元)	-0.0089	-0.0089	-112.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0087	-0.0087	-112
稀释每股收益(元)	-0.0089	-0.0089	-112.24
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.32	-0.32	减少 2.95 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	-0.32	-0.32	减少 2.94 个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
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		42,421.53	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-229,576.6	
所得税影响		-278.75	
减：因非经常损益项目影响少数股东损益金额		-119,923.29	
合计		-66,953.03	

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	52,308	
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	33,450,000	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
重庆煤炭集团物资有限责任公司	3,283,917	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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,352,872	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
北京嘉利能源投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
黄火德	745,930	人民币普通股
郑林英	551,000	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

1) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

项 目	2008年3月31日	2008年1月1日	增减金额	增减比例（%）
货币资金	235,463,833.49	126,604,250.55	108,859,582.94	85.98
其他应收款	53,841,790.55	37,759,103.78	16,082,686.77	42.59
工程物资	2,223,586.66	773,987.27	1,449,599.39	187.29
在建工程	37,288,823.06	24,333,063.64	12,955,759.42	53.24
应付票据	23,881,250.00	35,920,119.75	-12,038,869.75	-33.52
预收款项	74,996,376.02	111,246,373.76	-36,249,997.74	-32.59
应付职工薪酬	10,668,552.23	23,257,088.85	-12,588,536.62	-54.13

①货币资金变动的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司为支付即将到期的短期融资券增加货币存量所致。

②其他应收款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司投标保证金增加所致。

③工程物资变动的主要原因主要系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司购入大修技改物资所致。

④在建工程变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司机组零星收尾工程及技改工程增加所致。

⑤应付票据变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应付票据到期兑付所致。

⑥预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司工程收入实现后抵减了预收款项所致。

⑦应付职工薪酬变动的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司根据财政部文件使用工资结余“以丰补歉”所致。

2) 报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
销售费用	2,423,143.84	1,706,280.89	716,862.95	42.01
投资收益	-5,014,973.51	-3,409,168.69	-1,605,804.82	-47.10
营业利润	2,239,364.52	52,585,623.59	-50,346,259.07	-95.74
营业外收入	98,891.69	1,913,133.41	-1,814,241.72	-94.83
所得税费用	2,294,360.45	8,958,708.12	-6,664,347.67	-74.39

① 销售费用变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司经营规模扩大所致。

② 投资收益变化的主要原因系公司上年同期收到参股公司中电投财务公司分红，导致比较基数增大所致。

③ 营业利润变化的主要原因系公司发电利用小时下降、燃料成本增加导致发电营业利润下降所致。

④ 营业外收入变化的主要原因系公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司机组关停后无税收返还款所致。

⑤ 所得税费用变化的主要原因系公司上年同期转回递延所得税资产增加所得税费用及控股子公司重庆白鹤电力股份有限公司本报告期利润同比大幅下降减少所得税费用所致。

3) 报告期内现金流量构成同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-10,530,463.06	6,580,877.28	-17,111,340.34	-260.02
筹资活动产生的现金流量净额	62,259,827.45	-27,209,900.52	89,469,727.97	328.81

① 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司本报告期收回投资金额较上年同期减少所致。

② 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司为支付即将到期的短期融资券增加借款所收到的现金所致。

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、2008年1月21日，公司16,725,000股有限售条件的流通股上市流通，该事项公告刊登于2008年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、报告期内，由于重庆天弘矿业有限责任公司股权结构发生变化，公司由该公司第一大股东变更为第二大股东。该事项公告刊登于2008年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、报告期内，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议转让公司持有的重庆永川发电有限责任公司5%股权的议案》。该事项公告刊登于2008年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，公司已收到全部股权转让款，股权转让手续尚在办理中。

4、2008年3月28日，公司向中国建设银行高新支行借款4000万元，借款年利率6.57%，借款期限6个月，该事项经公司董事会批准。

5、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陕西渭河发电有限公司、新疆华电苇湖梁发电有限责任公司分别签订了干磨制粉厂工程合同和2×125MW机组脱硫技改工程总承包合同。该事项公告刊登于2008年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与贵州黔桂发电有限责任公司签订了《一期3×200MW机组烟气脱硫工程EPC总承包合同》（该事项公告详见2007年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》）。报告期内，由于该合同中#1、#2机组需改造重建，仅保留#3机组，因此，该合同总额由7780万元调整为4888万元。

7、报告期内，根据公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司2008年第二次临时股东会决议，中电投远达环保工程有限公司投资500万元成立“重庆远达催化剂制造有限公司”。

8、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市分行借款 2000 万元（该事项详见 2007 年年度报告）。报告期内，该公司已归还上述借款。

9、2008 年 1 月 22 日、2008 年 3 月 18 日，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国建设银行开县支行、中国银行沙坪坝支行分别借款 2000 万元和 5000 万元，借款年利率分别为 7.47%、6.57%，借款期限分别为一年和 6 个月，该事项经该公司董事会授权批准。

10、截止 2008 年 3 月 31 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为 117,415,488.33 元。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国电力投资集团公司	自股权分置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 2008 年 3 月 31 日，中国电力投资集团公司遵守承诺，未转让所持公司股份。
重庆市能源投资集团公司	自股权分置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 2008 年 3 月 31 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

2008 年上半年，公司净利润预计将仍为亏损。主要原因是预计年初至下一报告期期末燃煤供应持续紧张，燃煤价格上涨、煤质下降将导致燃料成本大幅上升，同时公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司#2 机组按照检修计划预计将在二季度进行 A 级检修，导致公司发电量下降。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

重庆九龙电力股份有限公司

董事长：刘渭清

2008 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

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	235,463,833.49	126,604,250.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,293,905.66	66,115,305.88
应收账款	664,373,611.17	650,230,408.14
预付款项	138,245,293.53	115,505,536.12
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	1,485,000.00	1,485,000.00
其他应收款	53,841,790.55	37,759,103.78
买入返售金融资产		
存货	167,622,645.29	176,537,086.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,338,326,079.69	1,174,236,690.96
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	243,595,481.00	258,138,179.50
投资性房地产		
固定资产	2,395,085,625.53	2,446,011,897.91
在建工程	37,288,823.06	24,333,063.64
工程物资	2,223,586.66	773,987.27
固定资产清理	57,519,909.47	57,467,790.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,968,997.76	57,571,641.49
开发支出	1,929,951.63	1,566,588.72
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	6,327,150.23	6,195,804.04
递延所得税资产	24,155,155.09	23,806,133.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,847,963,277.82	2,895,733,683.86
资产总计	4,186,289,357.51	4,069,970,374.82

流动负债：		
短期借款	576,000,000.00	486,000,000.00
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	23,881,250.00	35,920,119.75
应付账款	742,049,519.18	649,187,581.58
预收款项	74,996,376.02	111,246,373.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,668,552.23	23,257,088.85
应交税费	33,298,505.57	42,519,198.73
应付利息	9,391,936.80	7,865,818.31
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	39,342,654.22	43,665,146.28
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	107,120,000.00	107,120,000.00
其他流动负债	160,000,000.00	160,000,000.00
流动负债合计	1,777,201,978.98	1,667,234,512.22
非流动负债：		
长期借款	1,138,046,866.71	1,135,763,575.71
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,211,733.43	30,711,733.43
预计负债	14,481,278.06	17,078,480.60
递延所得税负债	234,988.31	234,988.31
其他非流动负债	5,657,578.47	5,700,000.00
非流动负债合计	1,192,632,444.98	1,189,488,778.05
负债合计	2,969,834,423.96	2,856,723,290.27
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	307,551,825.41
减：库存股		
盈余公积	90,867,835.13	90,867,835.13
一般风险准备		
未分配利润	187,491,817.36	190,481,715.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	920,411,477.90	923,401,376.33
少数股东权益	296,043,455.65	289,845,708.22
所有者权益合计	1,216,454,933.55	1,213,247,084.55
负债和所有者总计	4,186,289,357.51	4,069,970,374.82

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

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

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	82,491,996.53	42,993,110.46
交易性金融资产		
应收票据	30,590,330.00	20,513,197.20
应收账款	41,316,454.85	46,355,967.33
预付款项	8,729,820.38	7,488,049.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,112,395.43	8,488,655.60
存货	419,631.50	600,462.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	178,660,628.69	126,439,443.27
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	587,805,603.20	602,348,301.71
投资性房地产		
固定资产	300,265,648.40	314,708,538.92
在建工程	18,524,131.80	16,203,441.80
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	3,377,917.75	3,405,431.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,253,738.18	4,388,306.18
递延所得税资产	16,078,564.95	15,729,543.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,305,604.28	956,783,563.33
资产总计	1,108,966,232.97	1,083,223,006.60
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	14,154,250.00	10,007,000.00
应付账款	23,018,260.32	20,091,320.63
预收款项		
应付职工薪酬	2,799,500.55	8,928,824.05
应交税费	2,047,735.73	4,248,821.48
应付利息		

应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	8,873,913.78	12,156,997.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	261,346,845.34	225,886,148.79
非流动负债：		
长期借款	26,106,866.71	23,823,575.71
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	5,457,578.47	5,500,000.00
非流动负债合计	32,276,178.61	30,035,309.14
负债合计	293,623,023.95	255,921,457.93
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	305,378,140.83	305,378,140.83
减：库存股		
盈余公积	90,867,835.13	90,867,835.13
未分配利润	84,597,233.06	96,555,572.71
所有者权益（或股东权益）合计	815,343,209.02	827,301,548.67
负债和所有者（或股东权益）合计	1,108,966,232.97	1,083,223,006.60

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

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

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	566,164,018.59	701,288,957.26
其中：营业收入	566,164,018.59	701,288,957.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,909,680.56	645,294,164.98
其中：营业成本	503,107,515.71	594,442,840.09
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	5,120,045.84	4,075,686.91
销售费用	2,423,143.84	1,706,280.89
管理费用	15,231,365.98	15,514,079.22
财务费用	32,992,489.04	29,555,277.87
资产减值损失	35,120.15	
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）	-5,014,973.51	-3,409,168.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,595,938.51	-4,997,374.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,239,364.52	52,585,623.59
加：营业外收入	98,891.69	1,913,133.41
减：营业外支出	286,046.76	56,369.61
其中：非流动资产处置净损失		18,484.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,052,209.45	54,442,387.39
减：所得税费用	2,294,360.45	8,958,708.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,151.00	45,483,679.27
归属于母公司所有者的净利润	-2,989,898.43	24,434,478.15
少数股东损益	2,747,747.43	21,049,201.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	0.07
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

2008 年 1-3 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

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	77,928,478.13	90,326,165.65
减：营业成本	76,386,386.46	81,322,763.08
营业税金及附加	562,365.15	857,664.18
销售费用		
管理费用	3,946,265.92	4,308,455.71
财务费用	4,373,240.37	4,350,683.10
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）	-5,014,973.51	-3,915,397.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,595,938.51	-4,997,374.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,354,753.28	-4,428,797.64
加：营业外收入	97,391.69	131,418.39
减：营业外支出	50,000.00	1,320.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,307,361.59	-4,298,699.25
减：所得税费用	-349,021.94	3,778,156.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,958,339.65	-8,076,855.99

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

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

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	574,408,532.90	527,578,223.47
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		1,781,708.12
收到其他与经营活动有关的现金	25,436,986.61	30,178,094.73
经营活动现金流入小计	599,845,519.51	559,538,026.32
购买商品、接受劳务支付的现金	409,539,059.71	411,504,652.21
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	29,153,663.54	20,813,597.77
支付的各项税费	60,863,777.04	41,445,751.02
支付其他与经营活动有关的现金	41,381,998.22	28,740,117.06
经营活动现金流出小计	540,938,498.51	502,504,118.06
经营活动产生的现金流量净额	58,907,021.00	57,033,908.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,946,760.00	35,188,500.00
取得投资收益收到的现金	580,965.00	2,773,215.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,180.00	51,418.39
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	146,594.49	261,823.16
投资活动现金流入小计	9,786,499.49	38,274,956.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,316,962.55	28,981,579.49
投资支付的现金		2,712,500.00
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	20,316,962.55	31,694,079.49
投资活动产生的现金流量净额	-10,530,463.06	6,580,877.28
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	137,649,240.73
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	110,000,000.00	137,649,240.73
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	142,649,240.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,740,172.55	22,209,900.52
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	47,740,172.55	164,859,141.25
筹资活动产生的现金流量净额	62,259,827.45	-27,209,900.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,233.34	571.56
五、现金及现金等价物净增加额	110,637,618.73	36,405,456.58
加：期初现金及现金等价物余额	99,500,985.91	55,732,020.28
六、期末现金及现金等价物余额	210,138,604.64	92,137,476.86

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

2008 年 1-3 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

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	83,525,802.65	92,088,286.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,524,124.24	6,174,851.71
经营活动现金流入小计	85,049,926.89	98,263,138.03
购买商品、接受劳务支付的现金	57,711,711.70	76,436,197.56
支付给职工以及为职工支付的现金	10,437,309.98	9,944,519.47
支付的各项税费	10,025,523.72	9,464,473.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,592,243.84	6,955,714.05
经营活动现金流出小计	88,766,789.24	102,800,904.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,716,862.35	-4,537,766.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,946,760.00	35,188,500.00
取得投资收益收到的现金	580,965.00	1,732,357.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,418.39
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	107,661.56	51,842.80
投资活动现金流入小计	9,635,386.56	37,004,118.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,699,738.14	2,043,675.57
投资支付的现金		2,712,500.00
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	4,699,738.14	4,756,175.57
投资活动产生的现金流量净额	4,935,648.42	32,247,943.01
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,719,900.00	920,779.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,719,900.00	920,779.18
筹资活动产生的现金流量净额	38,280,100.00	-920,779.18
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	39,498,886.07	26,789,397.60
加：期初现金及现金等价物余额	42,993,110.46	15,152,583.27
六、期末现金及现金等价物余额	82,491,996.53	41,941,980.87

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