

**钱江水利开发股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

## 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 .....	5

## § 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 公司全体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 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生声明：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)	2,579,917,717.43	1,973,642,311.69	30.72
所有者权益(或股东权益)(元)	1,055,397,967.70	1,017,791,332.86	3.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.70	3.57	3.64
	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)	32,153,796.15		62.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11		57.14
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,685,516.00	37,606,634.84	-19.69
基本每股收益(元)	0.02	0.13	-33.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.02	-
稀释每股收益(元)	0.02	0.13	-33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	0.63	3.56	减少 0.28个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.63	-0.66	减少 0.14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) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	51,003,528.93		
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	530,000.00		

标准定额或定量享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	1,964,947.89
委托投资损益	1,354,325.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,306,346.14
企业所得税影响数	-14,929,090.42
少数股东所占份额	-627,375.95
合计	44,602,681.94

## 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）		40,614
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
浙江省水电实业公司	14,266,500	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST（比尔及梅琳达-盖茨基金会）	8,050,033	人民币普通股
USB AG	6,000,099	人民币普通股
浙江省水利水电投资集团有限公司	3,362,514	人民币普通股
大通证券股份有限公司	1,714,099	人民币普通股
徐军	751,798	人民币普通股
张承	650,250	人民币普通股
张洪敏	556,949	人民币普通股
张国华	472,500	人民币普通股
云南中和房地产开发有限公司	450,000	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、报告期内公司主要财务情况分析	单位：人民币元			
会计项目	本期数	期初数	增减变动(%)	变动原因
交易性金融资产	10,206,689.00	1,059,021.47	863.78	注一
预付账款	59,219,580.08	4,390,655.24	1248.76	注二
其他应收款	234,230,300.33	133,213,383.56	75.83	注三
固定资产	770,614,803.08	467,821,109.76	64.72	注四
在建工程	78,869,742.16	57,615,982.03	36.89	注五
递延所得税资产	9,748,616.92	3,341,895.56	191.71	注六
其他非流动资产	54,865,083.48	22,628,814.16	142.46	注七
短期借款	330,000,000.00	150,000,000.00	120.00	注八
预收账款	326,533,170.64	179,682,265.29	81.73	注九

应付职工薪酬	14,974,150.04	3,180,725.62	370.78	注十
其他应付款	137,752,665.18	96,197,503.97	43.20	注十一
其他非流动负债	17,080,000.00	6,970,000.00	145.05	注十二

注一:主要原因系本期增加基金投资所致

注二:主要原因系本期预付工程款增加所致

注三:主要原因系本期应收转让钱江投资 49%股权转让尾款 6436 万所致

注四:主要原因系本期合并报表范围增加所致

注五:主要原因系本期舟山自来水供水工程投入增加所致

注六:主要原因系本期坏账计提政策变更导致可抵减时间性差异增加所致

注七:主要原因系本期收购锦湖度假村股权产生股权投资差额所致

注八:主要原因系公司拓展水务项目增加资金需求所致

注九:主要原因系本期嘉楠房产销售预售款增加所致

注十:主要原因系公司按核定工资总额计提所致

注十一:主要原因系子公司本期增加对外单位借入资金及增加合并报表范围所致

注十二:主要原因系子公司收到管网改造补助所致

## 2、报告期公司经营成果分析

会计项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减变动(%)	变动原因
财务费用	30,129,759.22	23,050,576.74	30.71	注一
资产减值损失	16,254,778.00	671,517.16	2320.61	注二
投资收益	64,608,856.87	20,866,305.88	209.63	注三
营业利润	44,969,146.05	28,373,340.51	58.49	注四
营业外收支净额	7,438,923.84	-508,061.19	1564.18	注五
利润总额	52,408,069.89	27,865,279.32	88.08	注六

注一:主要原因系本期增加借款所致

注二:主要原因系本期坏账计提政策变更所致

注三:主要原因系公司本期溢价转让钱江投资 49%股权所致

注四:主要原因系公司本期溢价转让钱江投资 49%股权所致

注五:主要原因系本期收到因第二大股东违规买卖股票罚没所得所致

注六:主要原因系以上因素综合影响所致

## 3、报告期公司现金流量表相关项目变动情况分析

会计项目	2008 年度 1-9 月	2007 年度 1-9 月	比上年增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	32,153,796.15	19,834,210.70	62.11	注一
投资活动产生的现金流量净额	-191,515,087.93	-118,256,790.93	61.95	注二
筹资活动产生的现金流量净额	56,626,258.49	65,339,170.68	-13.33	注三

注一:主要原因系公司本期合并报表范围增加导致主营业务收入增加所致

注二:主要原因系公司水务拓展投资增加所致

注三:主要原因系本期较上年同期归还短期借款较多所致

## 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

## 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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况:

法定承诺:公司全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定义务;

特别承诺：中国水务投资有限公司作为公司第一大股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，五年内不上市交易或转让。

该承诺严格履行中。

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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	200009	长城稳健增利债券型基金	9,999,000	10,000,000.00	10,158,984.00		交易性金融资产
2	002244	滨江集团	2,000	40,620.00	11,980.00		交易性金融资产
3	601186	中国铁建	2,000	18,160.00	18,720.00		交易性金融资产
4	601899	紫金矿业	1,000	7,130.00	4,510.00		交易性金融资产
5	002227	奥特迅	500	7,185.00	4,690.00		交易性金融资产
6	002271	东方雨虹	500	8,665.00	7,805.00		交易性金融资产
合计			—	10,081,760.00	10,206,689.00		—

钱江水利开发股份有限公司

法定代表人:何中辉

## §4 附录

4.1

**合并资产负债表**  
2008 年 9 月 30 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

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	265,509,439.12	287,192,598.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,206,689.00	1,059,021.47
应收票据		
应收账款	20,669,148.87	22,105,126.82
预付款项	59,219,580.08	4,390,655.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	463,189.34	30,208.00
应收股利	234,230,300.33	133,213,383.56
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货	509,459,849.48	419,401,951.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,099,758,196.22	867,392,944.91
<b>非流动资产：</b>		
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	24,000,000.00	24,000,000.00
长期股权投资	339,653,012.68	331,190,309.96
投资性房地产	11,817,359.83	12,159,261.92
固定资产	770,614,803.08	467,821,109.76
在建工程	78,869,742.16	57,615,982.03
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	187,784,004.61	185,735,940.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,806,898.45	1,756,053.01
递延所得税资产	9,748,616.92	3,341,895.56
其他非流动资产	54,865,083.48	22,628,814.16
非流动资产合计	1,480,159,521.21	1,106,249,366.78
资产总计	2,579,917,717.43	1,973,642,311.69
<b>流动负债：</b>		

短期借款	330,000,000.00	150,000,000.00
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	30,580,302.66	25,802,297.18
预收款项	326,533,170.64	179,682,265.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,974,150.04	3,180,725.62
应交税费	17,414,483.78	24,649,779.64
应付利息	2,025,518.80	903,507.50
应付股利		
其他应付款	137,752,665.18	96,197,503.97
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	10,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	20,865,700.00	20,865,700.00
流动负债合计	890,145,991.10	519,281,779.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	337,181,818.18	279,000,000.00
应付债券		
长期应付款	14,000,000.00	14,000,000.00
专项应付款	18,200,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,080,000.00	6,970,000.00
非流动负债合计	386,461,818.18	299,970,000.00
负债合计	1,276,607,809.28	819,251,779.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积	629,399,165.13	629,399,165.13
减：库存股		
盈余公积	36,677,974.58	36,677,974.58
一般风险准备		
未分配利润	103,990,827.99	66,384,193.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,055,397,967.70	1,017,791,332.86
少数股东权益	247,911,940.45	136,599,199.63
所有者权益合计	1,303,309,908.15	1,154,390,532.49
负债和所有者总计	2,579,917,717.43	1,973,642,311.69

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖



### 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

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	25,284,843.04	101,277,484.70
交易性金融资产	10,158,984.00	
应收票据		
应收账款	2,814,067.67	2,180,826.72
预付款项	131,370.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,074,908.53	202,250,522.30
存货	412,022.00	221,207.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	433,876,195.24	305,930,041.25
<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	829,391,870.72	764,633,367.72
投资性房地产		
固定资产	19,955,080.47	19,933,389.18
在建工程		
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	111,130,871.00	114,915,128.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	349,038.70	241,883.02
递延所得税资产	10,619,808.74	3,633,106.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,446,669.63	903,356,874.19
资产总计	1,405,322,864.87	1,209,286,915.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	160,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,126.04	93,126.04
预收款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬	26,420.17	62,277.50
应交税费	13,620,640.40	4,049,069.02

应付利息	718,510.00	595,732.50
应付股利		
其他应付款	53,849,852.82	12,944,904.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,258,549.43	37,745,109.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,000,000.00	249,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款		
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	184,000,000.00	254,000,000.00
负债合计	432,258,549.43	291,745,109.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积	591,838,498.10	591,838,498.10
减：库存股		
盈余公积	36,677,974.58	36,677,974.58
未分配利润	59,217,842.76	3,695,333.69
所有者权益（或股东权益）合计	973,064,315.44	917,541,806.37
负债和所有者（或股东权益）合计	1,405,322,864.87	1,209,286,915.44

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

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	94,447,369.44	82,300,917.24	251,980,619.29	293,836,140.80
其中：营业收入	94,447,369.44	82,300,917.24	251,980,619.29	293,836,140.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,630,090.64	71,687,378.14	271,745,259.11	287,143,156.17
其中：营业成本	52,391,790.35	37,946,839.76	139,684,516.42	182,738,496.40
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	1,847,438.97	1,189,612.47	8,063,698.93	7,551,333.59
销售费用	8,726,509.18	8,334,543.47	25,046,527.01	22,791,504.99
管理费用	20,028,541.09	17,367,332.85	52,565,979.53	50,339,727.29
财务费用	13,048,085.37	6,578,244.29	30,129,759.22	23,050,576.74
资产减值损失	-1,412,274.32	270,805.30	16,254,778.00	671,517.16
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	150,761.00	440,160.00	124,929.00	814,050.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,588,808.45	6,057,092.14	64,608,856.87	20,866,305.88
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-7,388,550.66		1,642,702.72	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	3,556,848.25	17,110,791.24	44,969,146.05	28,373,340.51
加：营业外收入	2,803,304.59	494,713.25	8,498,793.26	832,953.99
减：营业外支出	672,920.26	498,359.91	1,059,869.42	1,341,015.18
其中：非流动资产 处置净损失				
四、利润总额(亏	5,687,232.58	17,107,144.58	52,408,069.89	27,865,279.32

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	4,358,906.75	4,777,654.32	18,627,876.02	10,580,676.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,328,325.83	12,329,490.26	33,780,193.87	17,284,602.42
归属于母公司所有者的净利润	6,685,516.00	8,324,669.26	37,606,634.84	14,782,634.33
少数股东损益	-5,357,190.17	4,004,821.00	-3,826,440.97	2,501,968.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.13	0.05

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

### 母公司利润表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

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、营业收入	8,192,503.99	8,352,863.42	23,409,210.84	23,771,078.47
减：营业成本	4,577,242.30	4,076,157.15	13,719,094.82	12,125,924.50
营业税金及附加	58,986.04	60,140.63	168,546.31	171,151.78
销售费用				
管理费用	4,329,166.38	4,970,950.94	11,792,240.96	10,502,351.06
财务费用	2,589,866.58	508,257.89	2,650,207.81	2,796,388.37
资产减值损失	-1,569,990.74	8,755.28	28,020,809.89	5,803,457.47
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	158,984.00		158,984.00	
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,508,124.47	353,106.42	87,715,553.07	4,549,684.64
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）	874,341.90	-918,292.05	54,932,848.12	-3,078,510.07
加：营业外收入	2,131,779.10		7,328,469.10	
减：营业外支出	20,000.00	25,000.00	70,367.72	71,954.28
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）	2,986,121.00	-943,292.05	62,190,949.50	-3,150,464.35
减：所得税费用	1,226,129.08		6,668,440.43	-344,520.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,759,991.92	-943,292.05	55,522,509.07	-2,805,944.34

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

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)
<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	438,781,912.43	327,322,451.63
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	3,183,923.94	91,066.78
收到其他与经营活动有关的现金	68,937,706.04	236,701,822.42
经营活动现金流入小计	510,903,542.41	564,115,340.83
购买商品、接受劳务支付的现金	257,067,089.26	185,959,674.49
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	53,586,800.02	33,711,005.08
支付的各项税费	55,746,910.74	34,927,943.30
支付其他与经营活动有关的现金	112,348,946.24	289,682,507.26
经营活动现金流出小计	478,749,746.26	544,281,130.13
经营活动产生的现金流量净额	32,153,796.15	19,834,210.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	72,909,160.00	64,087,137.71

取得投资收益收到的现金	16,530,717.64	18,099,759.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,023.87	76,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	28,396,504.52	229,171,472.48
投资活动现金流入小计	183,217,406.03	311,434,669.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,380,749.19	45,038,165.80
投资支付的现金	96,664,183.37	152,611,408.16
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	154,421,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	42,266,561.40	232,041,886.68
投资活动现金流出小计	374,732,493.96	429,691,460.64
投资活动产生的现金流量净额	-191,515,087.93	-118,256,790.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		43,200,000.00
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	368,000,000.00	461,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	67,000,000.00
筹资活动现金流入小计	378,000,000.00	572,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,272,727.27	382,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,101,014.24	64,510,829.32
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		59,750,000.00
筹资活动现金流出小计	321,373,741.51	506,660,829.32
筹资活动产生的现金流量净额	56,626,258.49	65,339,170.68
<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>	-102,735,033.29	-33,083,409.55
加：期初现金及现金等价物余额	368,244,472.41	337,723,092.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	265,509,439.12	304,639,683.18

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

### 母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

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)
<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	24,319,724.32	25,089,150.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	127,737,188.21	8,506,857.15
经营活动现金流入小计	152,056,912.53	33,596,007.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,833,800.99	5,992,444.08
支付给职工以及为职工支付的现金	8,440,506.56	8,339,247.96
支付的各项税费	6,630,072.95	2,123,260.65
支付其他与经营活动有关的现金	131,404,318.43	11,432,655.64
经营活动现金流出小计	153,308,698.93	27,887,608.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,786.40	5,708,399.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,212,880.00	5,553,390.00
取得投资收益收到的现金	53,265,158.68	26,009,015.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,180.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	69,422,612.86	133,615,000.00
投资活动现金流入小计	250,023,831.54	165,177,405.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,902,956.80	2,863,160.60
投资支付的现金	72,212,880.00	4,129,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,871,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	231,000,000.00	218,000,000.00
投资活动现金流出小计	411,986,836.80	224,992,850.60
投资活动产生的现金流量净额	-161,963,005.26	-59,815,444.96
<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	160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,777,850.00	39,524,000.42
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	110,777,850.00	99,524,000.42
筹资活动产生的现金流量净额	87,222,150.00	-59,524,000.42
<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>	-75,992,641.66	-113,631,046.25
加：期初现金及现金等价物余额	101,277,484.70	137,404,910.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,284,843.04	23,773,864.11

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖