



重庆涪陵电力实业股份有限公司

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏 及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	821,661,556.15	735,579,804.71	11.70
归属于上市公司股东的净资产	482,116,996.73	428,880,870.72	12.41
	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	166,351,708.88	100,299,549.34	65.85
投资活动产生的现金流量净额	-25,208,668.40	-60,892,658.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,538,500.00	-67,247,954.85	
	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	916,127,133.82	915,878,144.73	0.03
归属于上市公司股东的净利润	52,654,373.88	56,591,921.28	-6.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	51,230,320.42	55,121,035.65	-7.06
加权平均净资产收益率(%)	11.56	14.79	减少 3.23 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71

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		-9,879.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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		39,637.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	397,893.22	1,220,908.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,382.78	424,689.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-207,943.72	-251,303.55	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	355,332.28	1,424,053.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				12, 480			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆川东电力集团有限 责任公司	0	82, 630, 044	51. 64	0	无		国有法人
中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 核心证券投资	723, 462	723, 462	0. 45	0	无		未知
中国对外经济贸易信托 有限公司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业 集合资金信托计划	721, 200	721, 200	0. 45	0	无		未知
平安信托有限责任公司 －新价值成长一期	715, 408	715, 408	0. 45	0	无		未知
罗四红	708, 398	708, 398	0. 44	0	无		未知
中国对外经济贸易信托 有限公司－万博稳健 3 期证券投资集合资金信 托计划	693, 229	693, 229	0. 43	0	无		未知
四川信托有限公司－宏 赢五号结构化证券投资 集合资金信托计划	654, 300	654, 300	0. 41	0	无		未知
山东省国际信托有限公 司－新价值 4 号集合信 托	636, 300	636, 300	0. 40	0	无		未知
兴业国际信托有限公司 －新价值 9 期证券投资 集合资金信托计划	635, 632	635, 632	0. 40	0	无		未知
于晶	0	615, 231	0. 38	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量			
				种类	数量		
重庆川东电力集团有限责任公司			82, 630, 044	人民币普通股		82, 630, 044	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心 证券投资			723, 462	人民币普通股		723, 462	
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 证 券投资有限合伙企业集合资金信托计划			721, 200	人民币普通股		721, 200	

平安信托有限责任公司—新价值成长一期	715,408	人民币普通股	715,408
罗四红	708,398	人民币普通股	708,398
中国对外经济贸易信托有限公司—万博稳健 3 期证券投资集合资金信托计划	693,229	人民币普通股	693,229
四川信托有限公司—宏赢五号结构化证券投资集合资金信托计划	654,300	人民币普通股	654,300
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	636,300	人民币普通股	636,300
兴业国际信托有限公司—新价值 9 期证券投资集合资金信托计划	635,632	人民币普通股	635,632
于晶	615,231	人民币普通股	615,231
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。		

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

1、资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 30 日	增减幅度	备 注
货币资金	143,819,037.87	53,214,497.39	170.26%	预收及应付款项增多，引起货币资金增加。
应收票据	450,000.00	1,134,475.77	-60.33%	票据到期托收及对外支付材料款。
应收账款	941,920.94	1,555,145.43	-39.43%	加强应收账款催收，收回工程款。
存货	973,420.32	2,301,381.57	-57.70%	部分库存物资报废。
其他流动资产	1,289,340.31			报废库存物资转入清理，尚未处置完毕。
在建工程	21,651,608.10	4,092,625.49	429.04%	本年工程投资增加所致。
工程物资	3,363,653.70	1,979,786.88	69.90%	上半年雨水天气较多，影响工程进度，导致按计划采购的工程物资库存增大。
固定资产清理	5,534,651.25	2,780,435.10	99.06%	报废固定资产尚未完全处置完毕。

短期借款		50,000,000.00		公司归还贷款。
应付票据		10,000,000.00		公司归还银承兑汇票。
预收款项	123,797,468.07	87,282,826.82	41.83%	预收工程款增加所致。
应交税费	9,862,955.78	3,487,318.69	182.82%	9 月产生税金，在 10 月份交纳。
其他应付款	107,538,407.58	57,498,423.14	87.03%	收取的弃管小区及小区配套建设费增加。

2、利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日	增减幅度	备 注
财务费用	-424,411.52	1,767,287.41	-124.01%	归还贷款，利息收入大于利息支出。
管理费用	28,816,801.53	43,523,445.22	-33.79%	因子公司注销，减少管理层级，同时严控费用支出，降低非生产成本，引起管理费用下降。
资产减值损失	2,077,451.55	6,742,533.55	-69.19%	本期未计提固定资产减值，引起资产减值损失减少。
投资收益	7,140,780.81	3,452,201.47	106.85%	本期合营企业盈利增加。

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

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

本公司大股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于 6.5 元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。报告期内，重庆川东电力集团有限责任公司严格执行上述承诺事项。

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

1、公司将所持全部东海证券股份有限公司 1.4371%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为 12950.55 万元；公司将所持全部华源电力 30%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为 210.50 万元，并将所拥有的华源电力全部债权 2385.79 万元（截至 2014 年 8 月 31 日）与股权一并打包对外转让。其中，公司已对华源电力所欠债权计提坏账准备 23,086,556.83 元。

若上述股权对外转让成功，将对公司当期损益产生积极影响。

2、由于公司参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司 2014 年度经营持续亏损，如因此导致本公司下一报告期对该长期股权投资计提减值准备，将对公司当期损益产生较大影响。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
重庆市蓬威石化有限责任公司			-48,831,645.00	48,831,645.00	
东海证券股份有限公司			-25,467,000.00	25,467,000.00	
重庆市银科信用担保有限责任公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-		-79,298,645.00	79,298,645.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目，并按要求调整期初数。本次变更对公司2013年度及本期财务报表的净利润和净资产没有影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

公司向职工提供的离职后福利属于《企业会计准则第9号-职工薪酬》设定受益计划的规范范畴，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况及经营成果没有重大影响，公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人	张波
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

自 2013 年 12 月 31 日起，公司不再拥有子公司，故资产负债表无需编制合并报表。

资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	143,819,037.87	53,214,497.39
交易性金融资产		
应收票据	450,000.00	1,134,475.77
应收账款	941,920.94	1,555,145.43
预付款项	850,000.00	850,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,070,037.18	3,532,606.31
存货	973,420.32	2,301,381.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,289,340.31	
流动资产合计	152,393,756.62	62,588,106.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	79,298,645.00	79,298,645.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,516,148.63	48,595,367.82
投资性房地产		
固定资产	404,367,088.27	430,977,008.71
在建工程	21,651,608.10	4,092,625.49
工程物资	3,363,653.70	1,979,786.88
固定资产清理	5,534,651.25	2,780,435.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,999,840.61	91,850,416.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,536,163.97	13,417,413.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,267,799.53	672,991,698.24
资产总计	821,661,556.15	735,579,804.71
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	68,792,677.86	69,724,186.22
预收款项	123,797,468.07	87,282,826.82
应付职工薪酬	28,285,900.71	27,399,391.76
应交税费	9,862,955.78	3,487,318.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,538,407.58	57,498,423.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,277,410.00	305,392,146.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,267,149.42	1,306,787.36
非流动负债合计	1,267,149.42	1,306,787.36
负债合计	339,544,559.42	306,698,933.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	242,443,723.07	241,861,970.94
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	34,184,898.64	34,184,898.64
一般风险准备		
未分配利润	45,488,375.02	-7,165,998.86
所有者权益（或股东权益）合计	482,116,996.73	428,880,870.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	821,661,556.15	735,579,804.71

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉

合并利润表

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	348,132,176.44	378,041,474.37	916,127,133.82	915,878,144.73
其中：营业收入	348,132,176.44	378,041,474.37	916,127,133.82	915,878,144.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	328,649,996.34	341,746,374.66	861,362,000.10	851,634,749.92
其中：营业成本	315,240,971.00	321,785,287.55	824,999,409.97	793,387,086.13
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	2,062,095.01	2,352,789.96	5,892,748.57	6,214,397.61
销售费用				
管理费用	12,101,057.79	17,145,311.63	28,816,801.53	43,523,445.22
财务费用	-754,127.46	462,985.52	-424,411.52	1,767,287.41
资产减值损失			2,077,451.55	6,742,533.55
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）	561,462.41	1,264,069.31	7,140,780.81	3,452,201.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	561,462.41	-472,335.10	6,420,780.81	1,715,797.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,043,642.51	37,559,169.02	61,905,914.53	67,695,596.28
加：营业外收入	505,832.22	92,533.77	822,755.43	1,074,440.93
减：营业外支出	330,600.00	52,535.23	358,457.67	247,201.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,218,874.73	37,599,167.56	62,370,212.29	68,522,835.31
减：所得税费用	3,020,340.48	6,107,865.95	9,715,838.41	11,930,914.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,198,534.25	31,491,301.61	52,654,373.88	56,591,921.28
归属于母公司所有者的净利润	17,198,534.25	31,491,301.61	52,654,373.88	56,591,921.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	0.33	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	0.33	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,198,534.25	31,491,301.61	52,654,373.88	56,591,921.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,198,534.25	31,491,301.61	52,654,373.88	56,591,921.28
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉

母公司利润表

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	348,132,176.44	337,034,246.60	916,127,133.82	823,606,575.30
减：营业成本	315,240,971.00	294,407,185.99	824,999,409.97	727,162,294.71
营业税金及附加	2,062,095.01	1,267,575.07	5,892,748.57	4,465,543.90
销售费用				
管理费用	12,101,057.79	13,066,184.24	28,816,801.53	30,060,330.81
财务费用	-754,127.46	483,223.09	-424,411.52	2,622,424.65
资产减值损失			2,077,451.55	4,363,207.03
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）	561,462.41	1,264,069.31	7,140,780.81	3,760,816.28
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	561,462.41	1,264,069.31	6,420,780.81	3,760,816.28
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	20,043,642.51	29,074,147.52	61,905,914.53	58,693,590.48
加：营业外收入	505,832.22	42,040.32	822,755.43	1,023,897.48
减：营业外支出	330,600.00	52,500.00	358,457.67	218,223.00
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	20,218,874.73	29,063,687.84	62,370,212.29	59,499,264.96
减：所得税费用	3,020,340.48	4,359,553.18	9,715,838.41	8,987,944.76
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	17,198,534.25	24,704,134.66	52,654,373.88	50,511,320.20
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	0.11		0.33	
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.11		0.33	

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,198,534.25	24,704,134.66	52,654,373.88	50,511,320.20
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉				

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	940,193,227.42	1,087,341,766.90
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	103,543,669.29	119,910,350.23
经营活动现金流入小计	1,043,736,896.71	1,207,252,117.13
购买商品、接受劳务支付的现金	600,441,331.23	806,102,634.19
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	102,847,215.16	104,173,989.35

支付的各项税费	62,647,221.92	61,895,957.85
支付其他与经营活动有关的现金	111,449,419.52	134,779,986.40
经营活动现金流出小计	877,385,187.83	1,106,952,567.79
经营活动产生的现金流量净额	166,351,708.88	100,299,549.34
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	4,220,000.00	638,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,038,176.00	
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	20,157,344.07	
投资活动现金流入小计	26,415,520.07	638,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,624,188.47	57,667,098.80
投资支付的现金		3,597,060.00
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		267,000.00
投资活动现金流出小计	51,624,188.47	61,531,158.80
投资活动产生的现金流量净额	-25,208,668.40	-60,892,658.80
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	11,800,000.00
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	61,800,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,500.00	6,647,954.85
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		7,400,000.00

筹资活动现金流出小计	100,538,500.00	129,047,954.85
筹资活动产生的现金流量净额	-49,538,500.00	-67,247,954.85
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	91,604,540.48	-27,841,064.31
加：期初现金及现金等价物余额	52,214,497.39	98,970,048.76
六、期末现金及现金等价物余额	143,819,037.87	71,128,984.45

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	940,193,227.42	973,485,864.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,543,669.29	145,701,012.03
经营活动现金流入小计	1,043,736,896.71	1,119,186,876.79
购买商品、接受劳务支付的现金	600,441,331.23	721,926,511.63
支付给职工以及为职工支付的现金	102,847,215.16	95,905,253.23
支付的各项税费	62,647,221.92	52,421,742.37
支付其他与经营活动有关的现金	111,449,419.52	127,615,847.79
经营活动现金流出小计	877,385,187.83	997,869,355.02
经营活动产生的现金流量净额	166,351,708.88	121,317,521.77
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	4,220,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,038,176.00	
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	20,157,344.07	
投资活动现金流入小计	26,415,520.07	
购建固定资产、无形资产和其	51,624,188.47	57,666,378.80

他长期资产支付的现金		
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		3,597,060.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,624,188.47	61,263,438.80
投资活动产生的现金流量净额	-25,208,668.40	-61,263,438.80
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	11,800,000.00
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	61,800,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,500.00	6,647,954.85
支付其他与筹资活动有关的现金		7,400,000.00
筹资活动现金流出小计	100,538,500.00	129,047,954.85
筹资活动产生的现金流量净额	-49,538,500.00	-67,247,954.85
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	91,604,540.48	-7,193,871.88
加：期初现金及现金等价物余额	52,214,497.39	73,828,998.35
六、期末现金及现金等价物余额	143,819,037.87	66,635,126.47

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √ 不适用