

公司代码：600868

公司简称：梅雁吉祥

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2015 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.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华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	2,694,398,492.67	2,720,400,957.81	-0.96
归属于上市公司股东的净资产	2,124,322,306.14	2,128,972,354.61	-0.22
	年初至报告期末 (1-9月)	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	45,981,962.01	107,043,966.40	-57.04
投资活动产生的现金流量净额	13,271,866.99	-56,386,644.79	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	197,886,424.10	337,610,088.17	-41.39
归属于上市公司股东的净利润	-4,470,186.60	13,459,861.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-27,422,393.50	4,699,285.27	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-0.21	0.61	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0024	0.0071	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0024	0.0071	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,339,231.49	27,980,290.59	主要为公司转让土地收入
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	31,300.00	132,130.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	208,118.97	901,001.57	
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	-4,041,371.79	-4,041,371.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,303,304.99	-2,330,445.24	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	45,256.04	310,601.75	
合计	-3,720,770.28	22,952,206.90	

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

单位：股

股东总数(户)				606,013		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
中国证券金融股份有限公司	7,360,200	0.39		未知		国有法人
赵慧龙	2,924,400	0.15		未知		境内自然人

李倩	2,338,200	0.12		未知		境内自然人
杨兰英	2,012,900	0.11		未知		境内自然人
沈黎萍	2,000,000	0.11		未知		境内自然人
高根友	1,951,000	0.10		未知		境内自然人
龙胜江	1,912,478	0.10		未知		境内自然人
华良宾	1,904,500	0.10		未知		境内自然人
张金妹	1,841,601	0.10		未知		境内自然人
郑立红	1,724,700	0.09		未知		境内自然人
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		
中国证券金融股份有限公司	7,360,200		人民币普通股	7,360,200		
赵慧龙	2,924,400		人民币普通股	2,924,400		
李倩	2,338,200		人民币普通股	2,338,200		
杨兰英	2,012,900		人民币普通股	2,012,900		
沈黎萍	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
高根友	1,951,000		人民币普通股	1,951,000		
龙胜江	1,912,478		人民币普通股	1,912,478		
华良宾	1,904,500		人民币普通股	1,904,500		
张金妹	1,841,601		人民币普通股	1,841,601		
郑立红	1,724,700		人民币普通股	1,724,700		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、报告期内营业收入较上年同期减少 41.39%，主要是发电收入减少 20.65%；报告期内熟料价格持续走低，控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司（以下简称“梅雁旋窑”）收入同比减少 65.75%，产量、销量同比分别减少 51.77%、59.53%。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.04%，主要是由于主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于报告期公司转让了部分土地房产等资产增加了现金流入，以及本期公司购建固定资产所支付的现金减少致使投资活动产生的现金流量净额同比增加。

4、报告期内归属于上市公司股东的净利润为-4,470,186.60元，较去年同期降幅较大，主要是受降雨影响，公司发电收入减少，水电业务利润较去年同期减少；控股子公司“梅雁旋窑”所属行业竞争剧烈，熟料价格下降导致停产；以及管理费用增加等原因所导致。

5、一年内到期的非流动负债较期初减少64.16%的原因主要是报告期归还了银行贷款所致。

6、应收账款较期初增加的原因主要是应收发电收入增加所致。

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、本公司与因与深圳吉富投资股份有限公司等当事人就广发证券股权转让纠纷一案，不服最高人民法院（2009）民二终字第117号民事判决，经最高人民法院（2015）民申字第383号民事裁定驳回再审申请，向中华人民共和国最高人民检察院提出申请监督。详见公司于2015年8月6日在上海证券交易所网站发布的《重大诉讼进展公告》。

2、公司于2015年9月24日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》【2015】25号“关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司采取责令改正措施的决定”，截止至本报告披露之日，公司已按要求进行整改并履行信息披露义务。详见公司分别于2015年9月26日、2015年10月15日在上海证券交易所网站发布的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》、《第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《定期报告更正公告》。

3、本公司持有的占梅县金象铜箔有限公司总股本42%的股权转让给广东嘉元科技股份有限公司，股权转让款已于2015年9月25日全部收清，本公司就股权转让款的支付事项与嘉元科技签订的《股权质押合同》自股权转让款收清之日起自动终止。详见公司于2015年9月29日在上海证券交易所网站发布的《关于转让梅县金象铜箔有限公司股权的进展公告》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决关联交易	公司第八届董事、监事及高级管理人员	规范关联交易等	公司第八届董事、监事和高级管理人员任期内有效	是	是
其他承诺	其他	广东嘉元科技股份有限公司	承诺按约定期限分期偿还并结清金象铜箔欠上市公司的往来借款	最迟于2016年12月31日前履行完毕	是	是
其他承诺	其他	全体持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员	自承诺函签署之日起至未来六个月内，不会减持其本人所持有的广东梅雁吉祥水电股份有限公司股份	2015年7月8日至未来六个月内	是	是

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

由于近年公司电站所在区域降雨量变化较大，公司发电业务受到影响。公司 2015 年第三季度净利润出现亏损，根据历年降雨量数据分析及冬季降雨量较少的规律，预计公司第四季度发电收入将进一步减少，有可能导致年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

公司名称	广东梅雁吉祥水电股份有限公司
法定代表人	温增勇
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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	11,092,657.70	4,580,940.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,958,167.74	
衍生金融资产		
应收票据	7,552,347.00	
应收账款	46,409,336.59	20,987,817.78
预付款项	18,574,425.83	1,312,645.63
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		

其他应收款	161,912,937.04	193,436,838.67
买入返售金融资产		
存货	22,477,613.87	13,300,190.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	822,695.39	1,133,839.27
流动资产合计	276,800,181.16	234,752,272.66
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	91,734,674.58	88,854,362.52
投资性房地产	103,829,660.94	110,500,906.39
固定资产	1,799,656,398.27	1,855,615,129.76
在建工程	348,943,379.66	356,194,563.35
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	63,364,383.76	63,388,885.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,069,814.30	10,694,837.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		400,000.00
非流动资产合计	2,417,598,311.51	2,485,648,685.15
资产总计	2,694,398,492.67	2,720,400,957.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,975,710.54	35,692,666.09
预收款项	32,168,975.98	28,094,808.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,564,686.49	14,539,370.68

应交税费	11,633,600.77	8,556,188.80
应付利息	1,333,228.78	1,479,239.06
应付股利		
其他应付款	27,237,087.68	23,521,553.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,190,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	165,103,290.24	179,383,826.25
非流动负债：		
长期借款	381,900,000.00	381,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,275,196.62	2,403,641.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,175,196.62	384,303,641.65
负债合计	549,278,486.86	563,687,467.90
所有者权益		
股本	1,898,148,679.00	1,898,148,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,245,058.51	411,424,920.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,834.73	8,834.73
盈余公积	42,807,142.89	42,807,142.89
一般风险准备		
未分配利润	-227,887,408.99	-223,417,222.39
归属于母公司所有者权益合计	2,124,322,306.14	2,128,972,354.61
少数股东权益	20,797,699.67	27,741,135.30
所有者权益合计	2,145,120,005.81	2,156,713,489.91
负债和所有者权益总计	2,694,398,492.67	2,720,400,957.81

法定代表人：温增勇

主管会计工作负责人：熊冰

会计机构负责人：傅新华

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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	10,346,461.86	3,274,972.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,552,347.00	
应收账款	23,476,598.30	10,820,996.06
预付款项	89,650.00	75,471.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,259,434,741.10	1,288,411,567.84
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,300,899,798.26	1,302,583,007.83
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	547,923,482.60	531,483,170.54
投资性房地产	68,006,749.14	73,819,039.18
固定资产	1,113,375,077.48	1,141,707,018.82
在建工程	3,636,792.46	6,030,170.95
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	11,624,422.70	10,593,995.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,069,814.30	10,694,837.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,754,636,338.68	1,774,328,232.41
资产总计	3,055,536,136.94	3,076,911,240.24
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,328,404.93	3,891,915.88
预收款项	22,983,990.23	24,325,882.94
应付职工薪酬	5,125,287.21	8,964,795.82
应交税费	10,952,378.70	6,355,125.57
应付利息	1,185,126.00	1,316,326.00
应付股利		
其他应付款	20,092,708.93	19,027,349.96
划分为持有待售的负债	17,190,000.00	55,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,857,896.00	118,881,396.17
非流动负债：		
长期借款	320,400,000.00	320,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,400,000.00	320,400,000.00
负债合计	400,257,896.00	439,281,396.17
所有者权益：		
股本	1,898,148,679.00	1,898,148,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,063,024.84	392,063,024.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2015 年第三季度报告

盈余公积	42,807,142.89	42,807,142.89
未分配利润	322,259,394.21	304,610,997.34
所有者权益合计	2,655,278,240.94	2,637,629,844.07
负债和所有者权益总计	3,055,536,136.94	3,076,911,240.24

法定代表人：温增勇

主管会计工作负责人：熊冰

会计机构负责人：傅新华

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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	70,437,838.98	128,764,685.12	197,886,424.10	337,610,088.17
其中：营业收入	70,437,838.98	128,764,685.12	197,886,424.10	337,610,088.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,180,605.24	129,227,463.95	232,448,793.59	330,945,541.26
其中：营业成本	31,527,383.64	94,707,010.45	133,014,977.75	235,056,943.02
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	2,926,403.92	2,860,726.06	6,355,160.48	8,650,552.79
销售费用	770,966.80	2,343,091.09	2,216,262.36	2,343,091.09
管理费用	19,619,966.77	21,631,828.37	69,568,937.05	59,795,854.67
财务费用	6,677,272.37	7,964,496.27	21,136,181.27	25,190,517.86
资产减值损失	-341,388.26	-279,688.29	157,274.68	-91,418.17
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）	-2,948,094.96	110,989.05	-1,161,059.73	-1,040,500.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收		110,989.05	2,880,312.06	-1,040,500.78

2015 年第三季度报告

益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,309,138.78	-351,789.78	-35,723,429.22	5,624,046.13
加：营业外收入	336,603.00	737,372.10	27,980,290.59	9,860,588.55
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	269,376.50	440,416.52	2,198,315.22	1,635,288.61
其中：非流动资产处置损失	471.00	131,901.54	897,272.89	235,505.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,376,365.28	-54,834.20	-9,941,453.85	13,849,346.07
减：所得税费用	82,156.00	278,198.96	92,030.25	424,445.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,294,209.28	-333,033.16	-10,033,484.10	13,424,900.66
归属于母公司所有者的净利润	7,498,361.99	777,981.12	-4,470,186.60	13,459,861.85
少数股东损益	-1,204,152.71	-1,111,014.28	-5,563,297.50	-34,961.19
六、其他综合收益的税后净额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	6,294,209.28	-333,033.16	-10,033,484.10	13,424,900.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,498,361.99	777,981.12	-4,470,186.60	13,459,861.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,204,152.71	-1,111,014.28	-5,563,297.50	-34,961.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			-0.0024	0.0071
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.0024	0.0071

法定代表人：温增勇

主管会计工作负责人：熊冰

会计机构负责人：傅新华

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2015 年第三季度报告

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	45,521,127.71	40,858,076.32	99,059,533.26	122,875,571.92
减：营业成本	18,529,275.32	17,777,235.08	53,548,109.42	54,661,191.55
营业税金及附加	2,298,932.15	2,098,974.69	5,005,194.26	6,159,735.51
销售费用				
管理费用	6,004,974.18	8,244,407.41	27,849,273.92	21,028,135.60
财务费用	5,459,828.29	7,164,286.67	17,224,697.53	22,631,352.61
资产减值损失	-341,388.26	-175,812.08	-193,954.39	-19,067.94
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)	1,093,276.83	110,989.05	2,880,312.06	-1,040,500.78
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,816,305.46	110,989.05	2,880,312.06	-1,040,500.78
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	14,662,782.86	5,859,973.60	-1,493,475.42	17,373,723.81
加：营业外收入	199,543.55	179,918.45	20,073,331.54	984,499.81
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	6,284.14	171,997.09	931,459.25	246,671.60
其中：非流动资产 处置损失	-54,220.63		897,272.89	71,466.98
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	14,856,042.27	5,867,894.96	17,648,396.87	18,111,552.02
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,856,042.27	5,867,894.96	17,648,396.87	18,111,552.02
五、其他综合收益的税后净 额				
六、综合收益总额	14,856,042.27	5,867,894.96	17,648,396.87	18,111,552.02
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：温增勇

主管会计工作负责人：熊冰

会计机构负责人：傅新华

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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	225,157,985.87	392,042,187.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,622,586.41	15,384,292.01
经营活动现金流入小计	226,780,572.28	407,426,479.53
购买商品、接受劳务支付的现金	69,558,369.12	174,687,078.36
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	56,553,033.70	55,911,487.61
支付的各项税费	39,314,909.27	48,760,519.84
支付其他与经营活动有关的现金	15,372,298.18	21,023,427.32
经营活动现金流出小计	180,798,610.27	300,382,513.13
经营活动产生的现金流量净额	45,981,962.01	107,043,966.40
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	31,688,705.58	21,232,234.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,607,333.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,296,039.03	21,232,234.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,024,632.51	64,618,879.64

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	12,000,000.00	13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,999,539.53	
投资活动现金流出小计	44,024,172.04	77,618,879.64
投资活动产生的现金流量净额	13,271,866.99	-56,386,644.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,780,956.14	
筹资活动现金流入小计	184,780,956.14	
偿还债务支付的现金	43,310,000.00	37,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,152,905.39	36,853,758.07
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	172,060,162.38	16,379,789.14
筹资活动现金流出小计	237,523,067.77	91,133,547.21
筹资活动产生的现金流量净额	-52,742,111.63	-91,133,547.21
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	6,511,717.37	-40,476,225.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,580,940.33	43,714,127.74
六、期末现金及现金等价物余额	11,092,657.70	3,237,902.14

法定代表人：温增勇

主管会计工作负责人：熊冰

会计机构负责人：傅新华

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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	116,720,931.00	144,843,941.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,192.31	536,324.33
经营活动现金流入小计	116,727,123.31	145,380,265.58
购买商品、接受劳务支付的现金	10,335,153.50	13,799,075.11
支付给职工以及为职工支付的现金	27,525,916.05	26,914,202.53

支付的各项税费	29,267,145.24	26,882,289.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,499,435.67	9,804,122.26
经营活动现金流出小计	73,627,650.46	77,399,689.46
经营活动产生的现金流量净额	43,099,472.85	67,980,576.12
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	22,163,425.58	8,386,619.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,607,333.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,770,759.03	8,386,619.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,851,548.45	34,449,054.47
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	12,000,000.00	13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,851,548.45	47,449,054.47
投资活动产生的现金流量净额	23,919,210.58	-39,062,434.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,676,160.35	28,161,900.00
筹资活动现金流入小计	135,676,160.35	28,161,900.00
偿还债务支付的现金	37,810,000.00	34,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,243,354.15	32,328,608.81
支付其他与筹资活动有关的现金	139,570,000.00	31,551,672.44
筹资活动现金流出小计	195,623,354.15	98,280,281.25
筹资活动产生的现金流量净额	-59,947,193.80	-70,118,381.25
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	7,071,489.63	-41,200,239.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,274,972.23	41,668,708.51
六、期末现金及现金等价物余额	10,346,461.86	468,468.59

法定代表人：温增勇

主管会计工作负责人：熊冰

会计机构负责人：傅新华

4.2 审计报告

□适用 √不适用