

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 2016 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.....	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	2,527,845,145.61	2,604,837,033.67	-3%
归属于上市公司股东的净资产	2,231,807,971.28	2,149,971,178.12	4%
	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	129,001,640.91	45,981,962.01	181%
	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	270,605,436.25	197,886,424.10	37%
归属于上市公司股东的净利润	75,096,113.57	-4,470,186.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	105,486,907.19	-27,422,393.50	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.4	-0.21	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0396	-0.0024	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0396	-0.0024	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	554,781.65	736,749.86	
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	53,440.32	395,979.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		300,136.36	向梅县金象铜箔有限公司收取的资金占用费
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	-1,833,179.99	-6,261,292.21	控股子公司梅州市梅雁如意投资有限公司二级市场投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,111.29	-26,682,874.85	主要是母公司及原控股子公司翔龙科技计提的土地增值税
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	2,656.72	694,182.94	
少数股东权益影响额(税后)	36,956.06	426,325.09	
合计	-1,473,456.53	-30,390,793.62	

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

单位：股

股东总数（户）				425304		
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	
王元昊	16,216,314	0.85%		未知		境内自然人
王安全	15,250,000	0.80%		未知		境内自然人
王涛	10,239,600	0.54%		未知		境内自然人
胡海艳	8,148,337	0.43%		未知		境内自然人
徐薇	4,671,730	0.25%		未知		境内自然人
霍少华	4,300,000	0.23%		未知		境内自然人
张博芳	4,238,000	0.22%		未知		境内自然人
都本立	3,938,100	0.21%		未知		境内自然人
中国新纪元有 限公司	3,800,000	0.20%		未知		境内非国有 法人
刘玮巍	3,749,037	0.20%		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			
王元昊	16,216,314	人民币普通股	16,216,314			
王安全	15,250,000	人民币普通股	15,250,000			
王涛	10,239,600	人民币普通股	10,239,600			
胡海艳	8,148,337	人民币普通股	8,148,337			
徐薇	4,671,730	人民币普通股	4,671,730			
霍少华	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
张博芳	4,238,000	人民币普通股	4,238,000			
都本立	3,938,100	人民币普通股	3,938,100			
中国新纪元有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
刘玮巍	3,749,037	人民币普通股	3,749,037			

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，公司营业收入较上年同期增加 37%、净利润较上年同期实现大幅增长的原因主要为报告期内公司电站所在区域降雨量充足，公司发电收入较上年同期大幅增加；

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 181%，原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

3、报告期内母公司将持有的丙村电站固定资产净额 189,289,222.93 元，按评估增值 14,596,100.00 元，合计 203,885,322.93 元以非货币形式对全资子公司梅州丙村水电有限公司出资，该项出资使报告期末母公司资产负债表中“固定资产”较年初减少 189,289,222.93 元、“长期股权投资”较年初增加 203,885,322.93 元。

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、报告期内，公司将持有的占广东翔龙科技股份有限公司总股本 56%的股权转让给梅州市三俊投资发展有限公司（详见公司于 2016 年 7 月 14 日在上海证券交易所发布的《关于控股子公司广东翔龙科技股份有限公司股权转让的公告》）。截至报告期末，公司已收清该股权转让款。广东翔龙科技股份有限公司财务报表情况不再纳入公司合并报表范围。

2、公司将丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司并于 2015 年 12 月完成工商注册登记（详见公司于 2015 年 12 月 29 日在上海证券交易所发布的《子公司完成工商注册登记的公告》）。其中，梅州丙村水电有限公司已于 2016 年 9 月完成电力许可证变更及实物资本缴纳等手续，正式独立运营。

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	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

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

因 2016 年公司电站所在区域降雨量增加，公司发电收入较上年同期实现较大幅度增长。公司 2016 年前三季度实现的净利润为 75,096,113.57 元，预计在 2016 年第四季度发电情况稳定的前提下，有可能实现年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动的情况。

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	2016-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	10,065,744.01	20,304,078.75
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	5,223,422.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,329,690.26	13,904,329.82
应收账款	72,373,340.75	36,368,315.60
预付款项	1,875,929.44	1,175,283.15
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	123,542,969.22	150,320,226.05
买入返售金融资产		
存货	851,986.79	15,806,889.78
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	1,504,576.49	2,208,733.13
流动资产合计	218,767,658.96	240,087,856.28

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	112,540,420.14	96,964,325.88
投资性房地产	95,311,511.95	100,733,266.71
固定资产	1,703,857,207.99	1,773,259,566.30
在建工程	338,418,735.15	324,291,853.88
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	49,713,161.12	58,877,566.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,236,450.30	9,861,473.30
递延所得税资产		261,124.64
其他非流动资产		500,000.00
非流动资产合计	2,309,077,486.65	2,364,749,177.39
资产总计	2,527,845,145.61	2,604,837,033.67
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	7,857,649.72	29,695,298.81
预收款项	33,396,826.56	25,688,903.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,353,514.85	16,350,354.24
应交税费	8,544,978.77	9,294,815.62
应付利息	286,327.78	652,462.50
应付股利		
其他应付款	28,996,259.42	23,698,365.30
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	72,100,000.00	77,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	164,535,557.10	182,480,199.74
非流动负债：		
长期借款	113,400,000.00	250,290,000.00
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	2,500,614.42	2,657,393.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,900,614.42	252,947,393.61
负债合计	280,436,171.52	435,427,593.35
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	415,397,709.01	412,655,407.14
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	-124,554,394.35	-203,648,885.64
归属于母公司所有者权益合计	2,231,807,971.28	2,149,971,178.12
少数股东权益	15,601,002.81	19,438,262.20
所有者权益合计	2,247,408,974.09	2,169,409,440.32
负债和所有者权益总计	2,527,845,145.61	2,604,837,033.67

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

2016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	9,115,313.60	6,467,561.56
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	2,805,690.26	13,640,173.02
应收账款	45,582,979.15	18,499,819.72
预付款项		92,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	985,216,481.28	1,269,057,247.15
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	1,042,720,464.29	1,307,757,101.45
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	914,211,688.43	453,148,483.61
投资性房地产	61,524,079.78	66,104,739.54
固定资产	880,443,632.72	1,102,283,062.72
在建工程	7,552,607.52	3,936,792.46
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	8,974,575.50	9,290,432.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,236,450.30	9,861,473.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,881,943,034.25	1,644,624,984.18
资产总计	2,924,663,498.54	2,952,382,085.63
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	1,109,670.27	1,903,906.22
预收款项	25,181,829.50	25,485,786.52
应付职工薪酬	9,693,460.52	11,224,014.88
应交税费	7,747,864.02	8,046,734.41
应付利息	204,500.00	538,200.00
应付股利		
其他应付款	22,934,100.90	18,178,098.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	67,600,000.00	67,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	134,471,425.21	132,976,740.93
非流动负债：		
长期借款	70,900,000.00	198,290,000.00
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	70,900,000.00	198,290,000.00
负债合计	205,371,425.21	331,266,740.93
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	399,821,199.64	393,473,046.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,807,142.89	42,807,142.89
未分配利润	378,515,051.80	286,686,476.54
所有者权益合计	2,719,292,073.33	2,621,115,344.70
负债和所有者权益总计	2,924,663,498.54	2,952,382,085.63

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

2016 年第三季度报告

2016 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	89,357,435.57	70,437,838.98	270,605,436.25	197,886,424.10
其中：营业收入	89,357,435.57	70,437,838.98	270,605,436.25	197,886,424.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,483,225.81	61,180,605.24	172,325,747.97	232,448,793.59
其中：营业成本	30,008,911.29	31,527,383.64	96,067,103.87	133,014,977.75
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	2,885,678.74	2,926,403.92	8,794,628.41	6,355,160.48
销售费用		770,966.80	1,261,245.80	2,216,262.36
管理费用	19,895,281.47	19,619,966.77	61,288,828.09	69,568,937.05
财务费用	2,878,120.57	6,677,272.37	10,650,618.39	21,136,181.27
资产减值损失	-1,184,766.26	-341,388.26	-5,736,676.59	157,274.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-112,512.79		-107,661.78	
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,178,798.76	-2,948,094.96	1,064,448.28	-1,161,059.73
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,988,129.04	1,093,276.83	6,306,741.79	2,880,312.06
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	36,940,495.73	6,309,138.78	99,236,474.78	-35,723,429.22
加：营业外收入	-261,226.24	336,603.00	1,260,089.79	27,980,290.59
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	330,000.00	269,376.50	27,721,572.51	2,198,315.22

其中：非流动资产 处置损失		471.00	987,171.79	897,272.89
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	36,349,269.49	6,376,365.28	72,774,992.06	-9,941,453.85
减：所得税费用	101,419.19	82,156.00	-692,228.92	92,030.25
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	36,247,850.30	6,294,209.28	73,467,220.98	-10,033,484.10
归属于母公司所有者 的净利润	35,753,762.69	7,498,361.99	75,096,113.57	-4,470,186.60
少数股东损益	494,087.61	-1,204,152.71	-1,628,892.59	-5,563,297.50
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额				
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
4. 现金流量套期 损益的有效部分				
5. 外币财务报表 折算差额				
6. 其他				
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	36,247,850.30	6,294,209.28	73,467,220.98	-10,033,484.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,753,762.69	7,498,361.99	75,096,113.57	-4,470,186.60
归属于少数股东的综合收益总额	494,087.61	-1,204,152.71	-1,628,892.59	-5,563,297.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0188	0.0040	0.0396	-0.0024
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0188	0.0040	0.0396	-0.0024

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

2016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、营业收入	59,727,151.97	45,521,127.71	187,194,075.44	99,059,533.26
减：营业成本	17,305,566.33	18,529,275.32	51,900,715.93	53,548,109.42
营业税金及附加	2,340,378.81	2,298,932.15	7,397,678.91	5,005,194.26
销售费用				
管理费用	10,739,626.22	6,004,974.18	31,294,036.46	27,849,273.92
财务费用	2,168,424.86	5,459,828.29	8,460,536.88	17,224,697.53
资产减值损失	-1,184,766.26	-341,388.26	-3,745,123.08	-193,954.39
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)	3,508,307.02	1,093,276.83	7,226,919.77	2,880,312.06
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,988,129.04	1,093,276.83	6,306,741.79	2,880,312.06
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	31,866,229.03	14,662,782.86	99,113,150.11	-1,493,475.42
加：营业外收入	14,036,870.61	199,543.55	15,240,566.48	20,073,331.54
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		6,284.14	23,344,081.31	931,459.25
其中：非流动资产 处置损失		-54,220.63	5,137.90	897,272.89
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	45,903,099.64	14,856,042.27	91,009,635.28	17,648,396.87

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,903,099.64	14,856,042.27	91,009,635.28	17,648,396.87
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	45,903,099.64	14,856,042.27	91,009,635.28	17,648,396.87
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0242	0.0078	0.0479	0.0092
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0242	0.0078	0.0479	0.0092

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

2016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	292,997,331.98	225,157,985.87
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	2,418,803.47	1,622,586.41
经营活动现金流入小计	295,416,135.45	226,780,572.28
购买商品、接受劳务支付的现金	27,538,493.40	69,558,369.12
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	56,183,710.54	56,553,033.70
支付的各项税费	73,763,863.42	39,314,909.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,928,427.18	15,372,298.18
经营活动现金流出小计	166,414,494.54	180,798,610.27
经营活动产生的现金流量净额	129,001,640.91	45,981,962.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,556,178.69	
取得投资收益收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,168,029.39	31,688,705.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,377,050.08	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	333,501,258.16	57,296,039.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,023,902.52	20,024,632.51
投资支付的现金	327,040,892.90	
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
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	352,064,795.42	44,024,172.04
投资活动产生的现金流量净额	-18,563,537.26	13,271,866.99
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	33,020,491.17	172,780,956.14
筹资活动现金流入小计	33,020,491.17	184,780,956.14
偿还债务支付的现金	141,890,000.00	43,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,307,284.56	22,152,905.39
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	499,645.00	172,060,162.38
筹资活动现金流出小计	153,696,929.56	237,523,067.77
筹资活动产生的现金流量净额	-120,676,438.39	-52,742,111.63
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	-10,238,334.74	6,511,717.37
加：期初现金及现金等价物余额	20,304,078.75	4,580,940.33
六、期末现金及现金等价物余额	10,065,744.01	11,092,657.70

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

2016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	198,664,795.69	116,720,931.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	545,216.05	6,192.31
经营活动现金流入小计	199,210,011.74	116,727,123.31
购买商品、接受劳务支付的现金	8,823,563.59	10,335,153.50
支付给职工以及为职工支付的现金	30,962,030.02	27,525,916.05
支付的各项税费	64,776,672.75	29,267,145.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,855,271.40	6,499,435.67

经营活动现金流出小计	107,417,537.76	73,627,650.46
经营活动产生的现金流量净额	91,792,473.98	43,099,472.85
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	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,650,269.79	22,163,425.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,816,131.23	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	16,866,401.02	47,770,759.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,374,448.95	11,851,548.45
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	250,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,374,448.95	23,851,548.45
投资活动产生的现金流量净额	-239,508,047.93	23,919,210.58
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	624,206,246.17	135,676,160.35
筹资活动现金流入小计	624,206,246.17	135,676,160.35
偿还债务支付的现金	127,390,000.00	37,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,094,796.79	18,243,354.15
支付其他与筹资活动有关的现金	337,358,123.39	139,570,000.00
筹资活动现金流出小计	473,842,920.18	195,623,354.15
筹资活动产生的现金流量净额	150,363,325.99	-59,947,193.80
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	2,647,752.04	7,071,489.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,467,561.56	3,274,972.23
六、期末现金及现金等价物余额	9,115,313.60	10,346,461.86

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