

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王雨蓬、主管会计工作负责人汤得军及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：保证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

单位：元

	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)	1,808,604,472.73	1,723,435,469.77	4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,502,068,901.69	1,499,622,270.62	0.16%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	17.07	17.04	0.18%
	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)		-47,780,329.57	-269.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.54	-225.58%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	40,727,419.21	79,300,117.64	-48.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,446,631.07	16,678,350.23	-85.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.19	-89.47%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.19	-89.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	5.67%	-5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14%	5.49%	-5.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	268,000.00	
非流动资产处置损益	27,497.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,254.80	
合计	368,752.52	-

## 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）	3,640	
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
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金_	1,518,417	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金_	1,477,973	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,200,047	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金_	836,277	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	805,002	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金_	752,227	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)_	590,239	人民币普通股
丰和价值证券投资基金_	476,930	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	451,978	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金_	420,891	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国电科技环保集团有限公司	20,460,000	0	0	20,460,000	首发承诺	2013年8月21日
雄亚(维尔京)有限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发承诺	2013年8月21日
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	15,840,000	0	0	15,840,000	首发承诺	2013年8月21日
烟台海融电力技术有限公司	13,200,000	0	0	13,200,000	首发承诺	2013年8月21日
合计	66,000,000	0	0	66,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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、应收票据：本报告期末应收票据金额较年初减少 33.69%，主要系公司报告期内背书转让和到期托收的金额大于收到票据金额所致
2、应收利息：本报告期末应收利息金额较年初增加 72.99%，主要系公司定期存款利息收入增加所致
3、其他应收款：本报告期末其他应收款金额较年初减少 53.41%，主要系公司对控股子公司上海银锅的投资 484.50 万元本报告期营业执照办理完毕，转入长期股权投资以及员工业务周转金增加所致
4、存货：本报告期末存货金额较年初增加 129.18%，主要系公司在执行订单金额增加所致
5、应付账款：本报告期末应付账款金额较年初增加 95.46%，主要系公司在执行订单增加，采购量增加所致
6、应交税费：本报告期末应交税费金额较年初下降 152.74%，主要系应交所得税和应交增值税减少所致
7、其他应付款：本报告期末其他应付款金额较年初增加 113.74%，主要系增加代收“国家千人计划”的政府补助 100 万元所致
8、其他非流动负债：本报告期末其他非流动负债金额较年初增加 500 万元，主要系公司收到国家重点产业化专项资金 500 万元所致
9、营业收入：本报告期营业收入金额较同期下降 48.64%，主要系公司报告期内完成验收的项目减少所致
10、营业成本：本报告期营业成本金额较同期下降 51.26%，主要系公司报告期内营业收入下降所致
11、营业税金及附加：本报告期内营业税金及附加金额较同期增加 1945.45%，主要系报告期内新增城市建设维护税、教育费附加以及地方教育费附加所致
12、管理费用：本报告期内管理费用金额较同期增加 59.88%，主要系公司管理人员增加以及合并上海银锅所致
13、财务费用：本报告期内财务费用金额较同期下降 2248.27%，主要系公司募集资金定期存款利息增加所致
14、资产减值损失：本报告期内资产减值损失金额较同期增加 82.56%，主要系应收账款坏账准备增加所致
15、营业外支出：本报告期内营业外支出金额较同期增加 635.19%，主要系客户扣款增加所致
16、所得税费用：本报告期内所得税费用金额较同期下降 86.16%，主要系报告期内利润总额下降所致
17、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金较同期增加 161.13%，主要系公司代收“国家千人计划”政府补助 100 万元以及国家产业化专项资金 500 万元所致
18、购买商品接受劳务支付的现金：本报告期内公司购买商品接受劳务支付的现金较同期增加 131.42%，主要系报告期公司采购量增加所致
19、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加 45.40%，主要系公司员工人数增加所致
20、支付的各项税费：本报告期内公司支付的各项税费较同期增加 54.64%，主要系公司企业所得税和增值税增加所致
21、支付的与其他经营活动有关的现金：本报告期内公司支付的与其他经营活动有关的现金较同期增加 81.78%，主要系公司日常经营费用以及业务周转金增加所致
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期内公司支付该项现金较同期增加 63.37%，主要系公司加大市场开拓和维护力度，增加运输设备所致
23、投资支付的现金：本报告期内公司投资支付的现金为-484.50 万元，主要系公司 2010 年投资上海银锅，在 2010 年 12 月 31 日上海银锅，营业执照未办理完毕，未纳入合同范围，在 2010 年列入投资支付的现金，本报告期进行调整所致
24、吸收投资收到的现金：本报告期内公司吸收投资收到的现金较同期增加 465.50 万元，主要系公司收到上海银锅少数股东投资款所致
25、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期内公司支付与其他筹资活动有关的现金较同期增加 35.00 万元，主要系本报告期内支付公司上市费用所致
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期内该项目金额较同期增加 129.33%，主要系美圆存款贬值所致
27、每股经营活动产生的现金流量净额：本报告期内该指标较同期下降 225.58%，主要系半报告期公司经营现金流量较同期下降所致
28、基本每股收益：本报告期内公司基本每股收益较同期下降 89.47%，主要系公司报告期内归属于普通股股东净利润下降所致
29、稀释每股收益：本报告期内公司稀释每股收益较同期下降 89.47%，主要系公司报告期内归属于普通股股东净利润下降所致
30、加权平均净资产收益率：本报告期内公司加权平均净资产收益率较同期下降 5.51%，主要系公司归属于普通股股东净利润下降以及公司发行新股，净资产增加所致
31、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：本报告期内该指标较同期下降 5.35%，主要系公司归属于普通股股东净

利润下降以及公司发行新股，净资产增加所致

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司按计划正常开展经营，运营情况平稳。2011 年是“十二五”开局之年，公司进一步提升管理水平，优化资源配置，为顺利完成全年经营计划奠定了良好基础。

围绕着建设煤粉燃烧领域世界领先专业化公司的发展目标，公司不断巩固强化在等离子体无燃油电厂和无油、节油点火与稳燃业务领域的行业领先地位，加快推进等离子体低 NOx 燃烧系统业务，积极开拓余热回收利用等新的业务领域，尝试合同能源管理等新的业务模式，不断提升公司的综合竞争力和效益。

报告期内，公司加强管理，稳步推进，保证了募投项目按计划实施。

报告期内，公司进一步完善内部管理，不断加强和规范信息披露与投资者关系工作。

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

#### 2、公司未来发展和战略规划

公司将充分利用国家在“十二五”期间把节能环保和新能源等战略性新兴产业加快培育成为国民经济的先导产业和支柱产业这一发展机遇，在巩固现有业务优势的基础上，充分发挥现有人才、技术、市场等综合优势，不断加强研发，加快科技创新，不断加大市场营销力度，提升品牌效应，进一步加强管理，提高整体运营水平。围绕节能减排领域，通过多种手段扩大公司规模，拓展业务领域，建立新的利润增长点。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东国电科技环保集团有限公司以及股东雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		110,862.15		本季度投入募集资金总额		199.16				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,502.39				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
等离子体低 NOx 燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00	69.57	1,214.96	24.30%	2012 年 08 月 10 日	0.00	不适用	否
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965.00	36,965.00	16.00	1,743.15	4.72%	2012 年 02 月 10 日	0.00	否	否

营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	113.59	1,544.28	34.32%	2012年08月10日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,465.00	46,465.00	199.16	4,502.39	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		10,000.00				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,465.00	56,465.00	199.16	4,502.39	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目仍在建设期，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至本报告期末，超募资金剩余 499862454.99 元，公司将根据发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、可供分配利润情况

根据中瑞岳华会计师事务所出具的《审计报告》（中瑞岳华[2011]第 00714 号），公司 2010 年度实现净利润 105,024,917.62 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 11,010,755.10 元，加上上年结存未分配利润 181,314,445.32 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 275,328,607.84 元；公司年末资本公积余额为 1,102,111,653.10 元。

#### 2、利润分配预案

2011 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十五次会议通过了公司 2010 年度利润分配预案，同意公司以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 10,560,000 元（含税）；同时以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 7,040 万股；剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配预案已于 2011 年 4 月 20 日经公司 2010 年度股东大会表决通过。

#### 3、实施情况

截至报告期末，该次利润分配尚未实施。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,193,137,036.19	1,182,253,822.42	1,232,766,323.36	1,231,582,687.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,442,129.54	38,442,129.54	57,971,000.00	57,971,000.00
应收账款	197,016,414.91	197,233,515.71	192,409,813.52	193,275,208.32
预付款项	64,738,934.02	63,618,441.65	50,877,778.61	50,318,245.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,997,829.68	11,997,829.68	6,935,681.50	6,935,681.50
应收股利				
其他应收款	2,816,163.76	2,649,480.75	6,044,570.12	6,021,886.87
买入返售金融资产				
存货	218,087,189.78	218,016,487.45	95,160,322.84	95,160,322.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,726,235,697.88	1,714,211,707.20	1,642,165,489.95	1,641,265,031.94
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
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		9,845,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	54,388,509.03	54,295,395.91	53,368,294.65	53,327,793.63
在建工程	169,826.83	169,826.83	136,432.80	136,432.80
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	24,361,638.38	24,361,638.38	24,302,817.97	24,302,817.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,448,800.61	3,439,866.61	3,462,434.40	3,462,434.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	82,368,774.85	92,111,727.73	81,269,979.82	86,229,478.80
资产总计	1,808,604,472.73	1,806,323,434.93	1,723,435,469.77	1,727,494,510.74
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				
交易性金融负债				
应付票据	50,624,000.22	50,624,000.22	55,834,688.67	55,834,688.67
应付账款	174,768,397.56	174,096,557.56	89,416,173.05	89,406,573.05
预收款项	61,904,040.33	59,477,300.33	49,015,825.50	48,115,325.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,743,385.12	13,743,385.12	14,720,096.93	14,720,096.93
应交税费	-6,874,951.96	-6,910,130.93	13,034,528.01	12,921,035.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,547,558.28	2,544,526.47	1,191,886.99	1,191,886.99
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				
其他流动负债				
流动负债合计	296,712,429.55	293,575,638.77	223,213,199.15	222,189,606.75

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00		
非流动负债合计	5,600,000.00	5,600,000.00	600,000.00	600,000.00
负债合计	302,312,429.55	299,175,638.77	223,813,199.15	222,789,606.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	1,102,111,653.10	1,102,111,653.10	1,102,111,653.10	1,102,111,653.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,182,009.68	34,182,009.68	34,182,009.68	34,182,009.68
一般风险准备				
未分配利润	277,775,238.91	282,854,133.38	275,328,607.84	280,411,241.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,502,068,901.69	1,507,147,796.16	1,499,622,270.62	1,504,704,903.99
少数股东权益	4,223,141.49			
所有者权益合计	1,506,292,043.18	1,507,147,796.16	1,499,622,270.62	1,504,704,903.99
负债和所有者权益总计	1,808,604,472.73	1,806,323,434.93	1,723,435,469.77	1,727,494,510.74

## 5.2 利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	40,727,419.21	39,389,555.92	79,300,117.64	79,300,117.64
其中：营业收入	40,727,419.21	39,389,555.92	79,300,117.64	79,300,117.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,650,300.56	36,884,317.66	60,103,809.50	59,642,692.02
其中：营业成本	22,321,352.26	21,086,791.31	45,793,997.62	45,793,997.62
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	86,432.69	76,917.50	4,225.60	4,225.60
销售费用	8,590,975.75	9,454,271.66	6,711,090.26	6,468,414.26
管理费用	13,597,068.50	12,249,914.96	8,504,500.51	8,281,745.73
财务费用	-5,830,141.03	-5,832,454.16	-248,274.36	-243,961.06
资产减值损失	-115,387.61	-151,123.61	-661,730.13	-661,730.13
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,077,118.65	2,505,238.26	19,196,308.14	19,657,425.62
加：营业外收入	516,672.50	516,672.50	617,971.72	617,971.72
减：营业外支出	147,919.98	147,919.98	20,120.00	20,120.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,445,871.17	2,873,990.78	19,794,159.86	20,255,277.34
减：所得税费用	431,098.61	431,098.61	3,115,809.63	3,115,809.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,014,772.56	2,442,892.17	16,678,350.23	17,139,467.71
归属于母公司所有者的净利润	2,446,631.07	2,442,892.17	16,678,350.23	17,139,467.71
少数股东损益	-431,858.51			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,014,772.56	2,442,892.17	16,678,350.23	17,139,467.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,446,631.07	2,442,892.17	16,678,350.23	17,139,467.71
归属于少数股东的综合收益总额	-431,858.51			

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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	71,423,116.06	69,015,606.06	90,464,340.35	90,400,640.35

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	11,575,278.01	11,554,257.84	4,432,798.53	4,428,411.73
经营活动现金流入小计	82,998,394.07	80,569,863.90	94,897,138.88	94,829,052.08
购买商品、接受劳务支付的现金	79,252,785.39	79,534,182.59	34,246,024.02	34,246,024.02
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	17,926,851.11	17,359,902.69	12,329,240.60	12,058,950.63
支付的各项税费	17,541,010.68	17,459,146.33	11,342,817.83	11,336,094.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,058,076.46	14,250,566.57	8,833,975.75	8,608,763.79
经营活动现金流出小计	130,778,723.64	128,603,798.18	66,752,058.20	66,249,833.39
经营活动产生的现金流量净额	-47,780,329.57	-48,033,934.28	28,145,080.68	28,579,218.69
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	45,000.00	45,000.00		
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				

投资活动现金流入小计	45,000.00	45,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,851,753.27	1,797,726.13	1,133,488.22	1,118,088.22
投资支付的现金	-4,845,000.00			5,000,000.00
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	-2,993,246.73	1,797,726.13	1,133,488.22	6,118,088.22
投资活动产生的现金流量净额	3,038,246.73	-1,752,726.13	-1,133,488.22	-6,118,088.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,655,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,655,000.00			
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				
筹资活动现金流入小计	4,655,000.00			
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				
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	350,000.00	350,000.00		
筹资活动现金流出小计	350,000.00	350,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	4,305,000.00	-350,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,234.73	-2,234.73	-974.46	-974.46
五、现金及现金等价物净增加额	-40,439,317.57	-50,138,895.14	27,010,618.00	22,460,156.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,025,196.12	1,219,841,559.92	75,978,536.11	75,978,536.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,585,878.55	1,169,702,664.78	102,989,154.11	98,438,692.12

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用