

公司代码：603113

公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	14

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 公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	5,493,418,517.34	5,301,665,757.68	3.62
归属于上市公司股东的净资产	4,112,900,609.09	3,854,183,939.92	6.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	305,768,862.54	241,288,032.78	26.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,865,944,181.61	1,596,717,329.00	16.86
归属于上市公司股东的净利润	257,933,947.91	210,398,656.92	22.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,624,094.51	201,445,713.96	20.94
加权平均净资产收益率(%)	6.47%	9.14%	减少2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	131,027.35	
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	13,269,091.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	1,229,781.90	
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	2,451,228.10	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,771,275.27	
合计	14,309,853.40	

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）				28,320		
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	
秦庆平	196,497,200	29.07	196,497,200	质押	82,700,000	境内自然人
秦璐	120,000,000	17.75	120,000,000	无	0	境内自然人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,190,476	5.35	36,190,476	无	0	境内非国有法人
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	34,557,823	5.11	34,557,823	无	0	境内非国有法人
国投创新（北京）投资基金有限公司	33,469,388	4.95	33,469,388	无	0	境内非国有法人
王咏梅	22,060,000	3.26	22,060,000	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	19,047,619	2.82	19,047,619	无	0	境内非国有法人
君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	17,442,300	2.58	17,442,300	无	0	境内非国有法人
西安航天新能源产业基金投资有限公司	13,605,442	2.01	13,605,442	无	0	境内非国有法人

天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	13,216,700	1.96	13,216,700	无	0	境内非 国有法 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			
中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	971,894	人民币普通股	971,894			
李兴华	723,800	人民币普通股	723,800			
农银汇理基金公司一农行一中国农业银行企业年金理事会	530,000	人民币普通股	530,000			
海通证券股份有限公司一中融中证煤炭指数分级证券投资基金	417,373	人民币普通股	417,373			
黄辉民	400,000	人民币普通股	400,000			
王声大	330,000	人民币普通股	330,000			
穆永昌	252,100	人民币普通股	252,100			
黄伟川	250,700	人民币普通股	250,700			
葛培芬	248,000	人民币普通股	248,000			
薛国璋	243,000	人民币普通股	243,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。 2. 除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动率	变动主要原因
应收票据	263,197,204.89	177,670,355.35	48.14%	票据回款增加
预付款项	147,028,731.98	312,566,362.82	-52.96%	预付原料款减少
其他应收款	1,898,204.49	1,427,892.08	32.94%	个人借款增加

固定资产	2,312,367,836.10	1,748,716,233.79	32.23%	在建项目完工转固
在建工程	18,339,371.63	449,246,592.38	-95.92%	在建项目完工转固
工程物资	5,783,385.11	12,497,076.74	-53.72%	在建项目减少
应付票据	149,521,814.12	229,096,538.48	-34.73%	应付票据到期
预收款项	73,158,106.18	109,035,395.00	-32.90%	预收货款减少
应交税费	52,403,525.17	28,581,881.22	83.35%	未交增值税增加
专项应付款	9,059,958.49	15,082,599.99	-39.93%	一厂土壤改良支出

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动率	变动主要原因
管理费用	38,175,028.99	27,550,248.33	38.57%	工资福利费增加
财务费用	4,536,225.59	9,858,928.51	-53.99%	归还借款，利息支出减少
营业外收入	10,452,060.49	999,150.40	946.09%	一厂土壤改良补助确认营业外收入
营业外支出	6,025,030.98	4,901.32	122826.66%	一厂土壤改良支出

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

公司于2018年3月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案》变更募集资金并增资子公司，具体内容详见公司2018-020号、2018-022号公告。

2018年4月13日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了以上议案。

2018年4月20日，公司因增资完成了青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司的营业执照变更，具体内容详见公司2018-038号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

一、股份的流通限制及自愿锁定承诺

1、公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：

自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后

第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月;在上述锁定期届满后两年内,本人作为发行人的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意向;本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的,将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告;本人实施具体减持的,减持价格不低于发行价,并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

承诺事项履行情况: 以上承诺尚在履行期,报告期内未有违反承诺的现象。

2、持股 5%以上股东复星创富承诺:

自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;在上述锁定期届满后,本合伙企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减持计划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年内,本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有的公司股票总数的 100%(自发行人股票上市至其减持股票期间,发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的,减持数量将进行相应调整)。本合伙企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的,将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

承诺事项履行情况: 以上承诺尚在履行期,报告期内未有违反承诺的现象。

3、持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺:

自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;在上述锁定期届满后,本机构拟减持股票的,将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减持计划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年内,本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股票总数的 100%。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的,将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

承诺事项履行情况: 以上承诺尚在履行期,报告期内未有违反承诺的现象。

4、股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉承诺:

自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

承诺事项履行情况: 以上承诺尚在履行期,报告期内未有违反承诺的现象。

5、股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和、苏州天瑶、苏州永乐、江苏衡盈、金灿丰德、苏州天璇、苏州文景、苏州嘉赢、林旭燕、韩文建、张娇娥、张红霞、张良森、李春香、王洪钧、唐斌、赵洪滨、刘奉贤、曲艺、臧桂银承诺:

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

6、担任董事、高级管理人员的股东单旦新、王忠霞、刘红伟、伊国勇、刘吉芹、曹勇、范安林、韦天良承诺：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格；在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

7、担任高级管理人员的股东王建文承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

8、股东张海霞承诺：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在本人配偶担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人配偶离职后半年内，本人不转让其所持有的公司股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

二、公司制定的股价稳定预案

首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），则触发股价稳定措施的启动条件。

自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后 5 个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

1、由公司回购股票：当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日

起 10 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。公司董事会对回购股票作出决议，全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求：（1）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。公司承诺：单一会计年度内，某次稳定股份措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司将按照上述规定再次履行回购计划。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、控股股东、实际控制人增持（1）公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元；（3）公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。

3、董事、高级管理人员增持（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的 20%；（3）公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。

4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

以上预案自公司上市后 36 个月内有效。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

三、持股 5%以上的股东减持股份意向的承诺

1、公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：在锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

2、公司持股 5%以上股东复星创富承诺：在锁定期届满后，本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在锁定期届满后两年内，本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有的公司股票总数的 100%（自发行人股票上市至其减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）。本合伙企业在锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

3、公司持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺：在锁定期届满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在锁定期届满后两年内，本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股票总数的 100%。本机构在锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

四、招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏相关承诺

1、发行人承诺：本公司就招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资损失事项承诺如下：“本公司承诺《金能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司未能履行首次公开发行上市时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐就招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资损失事项承诺如下：“如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格依法购回已转让的原限售股份。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如未能履行在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

3、董事、监事、高级管理人员承诺：本公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资损失事项承诺如下：“招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承

诺，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

五、关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐分别向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》：

1、截至本承诺函出具之日，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。

2、为避免未来双方直接或间接控制的其他企业/为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人作出如下承诺：

在双方单独或共同控制发行人期间/在本人作为持有发行人5%以上股份的股东期间，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售；（2）投资、收购、兼并从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。

3、为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人还将采取以下措施：

（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（2）如双方及双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；

（3）如双方/本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。

4、如违反上述承诺，双方/本人将承担由此给发行人造成的全部损失。

本承诺函自双方签署之日起生效。本承诺函在双方/本人作为发行人的控股股东、实际控制人/持有发行人5%以上的股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

六、规范关联交易出具的承诺

1、控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：

（1）在双方作为公司的控股股东、实际控制人期间，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与公司的关联交易；

(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，双方保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

(3) 如违反上述承诺，双方愿意承担由此给公司造成的全部损失。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

2、持有本公司5%以上权益的股东秦璐女士、复星创富、国投协力、国投创新向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：

(1) 在本人（或本企业）作为公司持股5%以上的股东期间，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将尽量减少与公司的关联交易；

(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人（或本企业）保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

(3) 如违反上述承诺，本人（或本企业）愿意承担由此给公司造成的全部损失。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

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

公司名称	金能科技股份有限公司
法定代表人	秦庆平
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:金能科技股份有限公司

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	411,712,421.77	430,762,665.10
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		
衍生金融资产		
应收票据	263,197,204.89	177,670,355.35
应收账款	498,377,157.42	428,196,461.36
预付款项	147,028,731.98	312,566,362.82
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	1,898,204.49	1,427,892.08
买入返售金融资产		
存货	460,310,446.10	522,868,994.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	938,634,379.77	780,116,951.05
流动资产合计	2,721,158,546.42	2,653,609,682.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,312,367,836.10	1,748,716,233.79
在建工程	18,339,371.63	449,246,592.38
工程物资	5,783,385.11	12,497,076.74
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	314,942,784.92	316,767,502.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,826,593.16	90,828,670.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,772,259,970.92	2,648,056,075.13
资产总计	5,493,418,517.34	5,301,665,757.68
流动负债：		
短期借款	54,809,755.69	56,509,400.20
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	149,521,814.12	229,096,538.48
应付账款	480,086,013.89	432,964,722.83
预收款项	73,158,106.18	109,035,395.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,254,824.39	36,096,899.79
应交税费	52,403,525.17	28,581,881.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,375,424.94	31,356,449.55
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	945,609,464.38	1,011,641,287.07
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	9,059,958.49	15,082,599.99
预计负债		
递延收益	385,848,485.38	370,757,930.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,908,443.87	435,840,530.69
负债合计	1,380,517,908.25	1,447,481,817.76
所有者权益		
股本	675,939,455.00	675,939,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,193,929.26	1,784,193,929.26
减：库存股		
其他综合收益	-77,247.91	30,342.93
专项储备	13,003,696.83	12,113,384.73
盈余公积	151,766,237.45	151,766,237.45
一般风险准备		
未分配利润	1,488,074,538.46	1,230,140,590.55
归属于母公司所有者权益合计	4,112,900,609.09	3,854,183,939.92
少数股东权益		
所有者权益合计	4,112,900,609.09	3,854,183,939.92
负债和所有者权益总计	5,493,418,517.34	5,301,665,757.68

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：金能科技股份有限公司

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	356,864,513.83	341,929,012.83
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	244,911,204.89	176,664,355.35
应收账款	498,278,793.69	428,654,501.24
预付款项	123,718,972.60	202,246,906.32
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,898,204.49	1,427,892.08
存货	460,310,446.10	522,868,994.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	910,324,379.77	779,616,951.05
流动资产合计	2,596,306,515.37	2,453,408,613.66
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	82,160,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,312,367,836.10	1,748,716,233.79
在建工程	18,339,371.63	449,246,592.38
工程物资	5,783,385.11	12,497,076.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,942,784.92	316,767,502.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,773,523.73	90,773,523.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,824,366,901.49	2,698,000,928.70
资产总计	5,420,673,416.86	5,151,409,542.36
流动负债：		
短期借款	54,809,755.69	56,509,400.20
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	119,521,814.12	162,796,538.48
应付账款	480,086,013.88	432,598,477.01
预收款项	71,837,939.53	56,073,954.77
应付职工薪酬	28,253,651.71	36,096,899.79
应交税费	48,077,995.07	22,393,588.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,375,424.94	31,356,449.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		

2018 年第一季度报告

流动负债合计	909,962,594.94	885,825,307.91
非流动负债:		
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	9,059,958.49	15,082,599.99
预计负债		
递延收益	385,848,485.38	370,757,930.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,908,443.87	435,840,530.69
负债合计	1,344,871,038.81	1,321,665,838.60
所有者权益:		
股本	675,939,455.00	675,939,455.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,784,193,929.26	1,784,193,929.26
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,003,696.83	12,113,384.73
盈余公积	151,766,237.45	151,766,237.45
未分配利润	1,450,899,059.51	1,205,730,697.32
所有者权益合计	4,075,802,378.05	3,829,743,703.76
负债和所有者权益总计	5,420,673,416.86	5,151,409,542.36

法定代表人: 秦庆平 主管会计工作负责人: 刘吉芹 会计机构负责人: 刘吉芹

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位: 金能科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,865,944,181.61	1,596,717,329.00
其中: 营业收入	1,865,944,181.61	1,596,717,329.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,851,308.71	1,361,354,075.23

其中：营业成本	1,481,914,875.99	1,267,642,099.92
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		
税金及附加	14,736,894.47	16,132,300.36
销售费用	39,488,283.67	40,170,498.11
管理费用	38,175,028.99	27,550,248.33
财务费用	4,536,225.59	9,858,928.51
资产减值损失		
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）	1,229,781.90	1,583,208.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	131,027.35	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	11,293,289.91	9,538,625.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	299,746,972.06	246,485,087.01
加：营业外收入	10,452,060.49	999,150.40
减：营业外支出	6,025,030.98	4,901.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,174,001.57	247,479,336.09
减：所得税费用	46,240,053.66	37,080,679.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,933,947.91	210,398,656.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	257,933,947.91	210,398,656.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	257,933,947.91	210,398,656.92
六、其他综合收益的税后净额	-107,590.84	628,022.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,590.84	628,022.83
（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	-107,590.84	628,022.83
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	-107,590.84	628,022.83
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	257,826,357.07	211,026,679.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,826,357.07	211,026,679.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,720,772,556.40	1,596,209,270.69
减：营业成本	1,351,503,760.78	1,267,642,099.92
税金及附加	14,635,835.03	16,132,300.36
销售费用	39,488,283.67	40,170,498.11
管理费用	38,153,136.72	27,580,424.07
财务费用	4,836,819.50	9,734,588.98
资产减值损失		
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）	1,114,165.20	1,583,208.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,027.35	
其他收益	11,293,289.91	9,538,625.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,693,203.16	246,071,192.49

加：营业外收入	8,476,259.08	999,150.40
减：营业外支出	6,022,641.50	3,834.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,146,820.74	247,066,508.89
减：所得税费用	41,978,458.55	37,012,562.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,168,362.19	210,053,946.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,168,362.19	210,053,946.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	245,168,362.19	210,053,946.23
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：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,297,789,030.26	1,023,415,624.09
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	6,292,055.73	3,157,582.97
经营活动现金流入小计	1,304,081,085.99	1,026,573,207.06
购买商品、接受劳务支付的现金	803,790,859.93	528,770,257.25
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	57,111,424.55	44,087,407.61
支付的各项税费	86,894,093.60	165,204,459.57
支付其他与经营活动有关的现金	50,515,845.37	47,223,049.85
经营活动现金流出小计	998,312,223.45	785,285,174.28
经营活动产生的现金流量净额	305,768,862.54	241,288,032.78
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	1,229,781.90	1,583,208.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,728.20	
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	409,220,000.00	227,807,413.89
投资活动现金流入小计	411,194,510.10	229,390,622.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,685,514.38	88,823,027.34
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		
支付其他与投资活动有关的现金	568,310,000.00	247,769,788.25
投资活动现金流出小计	696,995,514.38	336,592,815.59
投资活动产生的现金流量净额	-285,801,004.28	-107,202,193.46
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	15,840,172.77	23,148,011.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,840,172.77	43,148,011.99
偿还债务支付的现金	39,514,167.04	99,417,056.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,234,717.74	4,448,634.24
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		
筹资活动现金流出小计	41,748,884.78	103,865,690.85
筹资活动产生的现金流量净额	91,287.99	-60,717,678.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-839,612.58	-158,957.50
五、现金及现金等价物净增加额	19,219,533.67	73,209,202.96
加：期初现金及现金等价物余额	252,847,932.63	6,026,819.40
六、期末现金及现金等价物余额	272,067,466.30	79,236,022.36

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,216,061,273.13	1,021,920,532.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,007,576.27	3,157,120.78
经营活动现金流入小计	1,220,068,849.40	1,025,077,653.19
购买商品、接受劳务支付的现金	754,070,859.93	529,322,988.06
支付给职工以及为职工支付的现金	57,095,055.81	44,087,407.61
支付的各项税费	80,630,118.44	161,822,697.92
支付其他与经营活动有关的现金	50,502,586.30	47,196,759.03
经营活动现金流出小计	942,298,620.48	782,429,852.62
经营活动产生的现金流量净额	277,770,228.92	242,647,800.57
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	1,114,165.20	1,583,208.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,728.20	
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	346,720,000.00	227,807,413.89
投资活动现金流入小计	348,578,893.40	229,390,622.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,685,514.38	88,823,027.34
投资支付的现金	2,160,000.00	
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	478,000,000.00	247,769,788.25
投资活动现金流出小计	608,845,514.38	336,592,815.59
投资活动产生的现金流量净额	-260,266,620.98	-107,202,193.46
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	15,840,172.77	23,148,011.99
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,840,172.77	43,148,011.99
偿还债务支付的现金	39,514,167.04	99,417,056.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,234,717.74	4,448,634.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,748,884.78	103,865,690.85
筹资活动产生的现金流量净额	91,287.99	-60,717,678.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689,617.93	-154,868.84
五、现金及现金等价物净增加额	16,905,278.00	74,573,059.41
加：期初现金及现金等价物余额	230,314,280.36	2,304,457.18
六、期末现金及现金等价物余额	247,219,558.36	76,877,516.59

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

4.2 审计报告

适用 不适用