

辽宁红阳能源投资股份有限公司
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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍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	766,942,002.33	740,428,302.41	3.58
归属于上市公司股东的净资产	335,139,030.05	333,894,503.86	0.37
	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	73,548,765.95	33,938,682.79	116.71
	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	178,597,763.26	168,955,846.53	5.71
归属于上市公司股东的净利润	7,474,978.99	7,615,239.33	-1.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,216,615.63	7,615,292.58	-5.24
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.36	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0360	0.0367	-1.91
稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.0367	-1.91

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)
非流动资产处置损益	-15,439.95	-15,439.95
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	300,000.00	300,000.00

2014年第三季度报告

的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		59,943.32
所得税影响额	-71,140.01	-86,140.01
合计	213,420.04	258,363.36

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）		20,466					
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	
沈阳煤业（集团）有限 责任公司	0	91,097,500	43.86	91,097,500	无		国有 法人
辽宁省投资集团有限公 司	0	7,410,000	3.57		无		国有 法人
中国建设银行股份有限 公司－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型 证券投资基金	3,608,392	4,032,836	1.94		无		未知
中国国际金融有限公司	2,061,592	2,061,592	0.99		无		未知
长江证券股份有限公司	0	1,831,100	0.88		无		未知
中融国际信托有限公司 －盈丰9号结构化证券 投资集合资金依托计划	1,445,000	1,445,000	0.70		无		未知
罗艳莉	305,900	743,700	0.36		无		未知
庄华彬	587,500	587,500	0.28		无		未知
罗安姣	0	561,680	0.27		无		未知
卢旭东	0	547,501	0.26		未知	547,501	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	种类	数量			
辽宁省投资集团有限公司		7,410,000	人民币普通股	7,410,000			
中国建设银行股份有限 公司－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型 证券投资基金		4,032,836	人民币普通股	4,032,836			
中国国际金融有限公司		2,061,592	人民币普通股	2,061,592			
长江证券股份有限公司		1,831,100	人民币普通股	1,831,100			
中融国际信托有限公司 －盈丰9号结构化证券 投资集合资金依托计划		1,445,000	人民币普通股	1,445,000			
罗艳莉		743,700	人民币普通股	743,700			
庄华彬		587,500	人民币普通股	587,500			
罗安姣		561,680	人民币普通股	561,680			

2014年第三季度报告

卢旭东	547,501	人民币普通股	547,501
庄华清	535,982	人民币普通股	535,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知沈阳煤业(集团)有限责任公司与其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间无关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系外,未知公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。		

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

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动金额	变动比例(%)	变动原因
其他应收款	1,206,596.68	1,872,942.69	-666,346.01	-35.58	期末备用金借款较年初减少
货币资金	92,080,573.45	24,849,467.26	67,231,106.19	270.55	期末收到电费及采暖费较年初增加
应收票据	2,670,259.00		2,670,259.00		收到蒸汽款
应收账款	15,873,646.57	40,163,437.52	-24,289,790.95	-60.48	本期应收工程款减少所致
预付账款	941,730.00	222,000.00	719,730.00	324.20	预付燃料款增加
存货	14,351,424.40	28,696,429.32	-14,345,004.92	-49.99	报告期燃煤消耗,库存减少,采购随季节变化所致
在建工程	15,222,697.00		15,222,697.00		其主要原因是:脱硫、脱销工程项目增加
应付票据	30,801,367.92		30,801,367.92		本期新增加未到期票据款
应交税费	-1,295,316.30	3,365,205.44	-4,660,521.74	-138.49	预缴企业所得税增加所致
应付股利	7,113.60	3,556.80	3,556.80	100.00	发行人未明确持有人股东所持股份的现金红利尚未领取所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	370,229.87	1,709,379.96	-1,339,150.09	-78.34	本期应交增值税减少,导致营业税金及附加减少
财务费用	443,997.67	277,852.72	166,144.95	59.80	本期银行存款利息收入较上年同期减少
资产减值损失	-596,334.40		-596,334.40		本期冲回坏账准备

2014年第三季度报告

营业外收入	2,798,025.88	1,776,116.36	1,021,909.52	57.54	本期增值税减免较上期增加
营业外支出	15,496.63	39,071.00	-23,574.37	-60.34	上年同期支付税款的滞纳金
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	2,439,348.95	1,874,992.26	564,356.69	30.10	本期收到增值税减免较上期增加
收到其他与经营活动有关的现金	108,616.51	206,284.54	-97,668.03	-47.35	其主要原因是：本期收到银行利息款较上年减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,751,075.50	68,118,805.99	-40,367,730.49	-59.26	其主要原因是：本期工程较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	73,548,765.95	33,938,682.79	39,610,083.16	116.71	本报告期收回电费增加及支付材料款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,751,075.50	-68,118,805.99	40,367,730.49		净流出量增加的主要原因是本报告期工程投入较上年减少
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	上年有新增银行借款
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00	上年偿还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,967,268.22	28,773,104.00	-35,740,372.22	-124.21	上年偿还银行借款所致

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

因公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）筹划公司重大资产重组事项，为避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司股票于2014年1月29日起临时停牌，并于2014年2月12日发布重大资产重组停牌公告，开始连续停牌。

本次重大资产重组将采用向公司大股东沈煤集团等相关方发行股份购买资产并募集配套资金的方式进行，标的资产拟定为煤炭和电力资产。

2014年7月11日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2014年7月12日，公司公布了辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件。公司股票于2014年7月14日（星期一）起复牌。目前本公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作。根据上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。

本公司信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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

承诺情况：2006年7月13日，公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司(以下简称“沈煤集团”)，就公司股权分置改革事项做出声明与承诺：为促进上市公司做大做强，有效保护上市公司及全体股东的长期利益，沈煤集团将在未来的一段时间内适时向上市公司注入优质资产。

2014年7月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于控股股东沈阳煤业(集团)有限公司修改和完善承诺事项的议案》。

履行情况：公司大股东沈阳煤业(集团)有限责任公司已启动注入优质资产相关的重大资产重组程序。本次重大资产重组将采用向公司大股东沈煤集团等相关方发行股份购买资产并募集配套资金的方式进行，标的资产拟定为煤炭和电力资产。

2014年7月11日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2014年7月12日，公司公布了辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件。目前本公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司自2014年7月1日起执行新修订或新颁布的企业会计准则，并按新修订或新颁布的企业会计准则进行核算与披露。公司期初数及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司期初数及本期财务报表项目金额产生影响。

公司名称	辽宁红阳能源投资股份有限公司
法定代表人	林守信
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司

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	92,080,573.45	24,849,467.26
交易性金融资产		
应收票据	2,670,259.00	
应收账款	15,873,646.57	40,163,437.52
预付款项	941,730.00	222,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,206,596.68	1,872,942.69
存货	14,351,424.40	28,696,429.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,080,630.04	1,264,578.43
流动资产合计	128,204,860.14	97,068,855.22
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		
投资性房地产		
固定资产	571,500,107.29	591,726,744.43
在建工程	15,222,697.00	
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	51,683,220.20	51,301,585.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	331,117.70	331,117.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,737,142.19	643,359,447.19

2014年第三季度报告

资产总计	766,942,002.33	740,428,302.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	30,801,367.92	
应付账款	63,186,231.80	66,304,525.62
预收款项	76,547,875.61	62,858,201.72
应付职工薪酬	5,080,189.94	5,954,982.35
应交税费	-1,295,316.30	3,365,205.44
应付利息		
应付股利	7,113.60	3,556.80
其他应付款	61,852,876.76	72,147,487.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,180,339.33	210,633,959.12
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	28,204,655.78	28,204,655.78
专项应付款		
预计负债	17,183,191.66	17,183,191.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	100,234,785.51	100,511,991.99
非流动负债合计	195,622,632.95	195,899,839.43
负债合计	431,802,972.28	406,533,798.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,681,760.00	207,681,760.00
资本公积	9,978,737.92	9,978,737.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,632,553.71	9,632,553.71
一般风险准备		
未分配利润	107,845,978.42	106,601,452.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	335,139,030.05	333,894,503.86
少数股东权益		
所有者权益合计	335,139,030.05	333,894,503.86
负债和所有者权益总计	766,942,002.33	740,428,302.41

法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司

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	130,159.11	112,163.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	28,596,298.43	28,596,298.43
其他应收款	29,859.00	9,550.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,756,316.54	28,718,011.78
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	272,986,735.31	272,986,735.31
投资性房地产		
固定资产	22,803.10	28,857.29
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,009,538.41	273,015,592.60
资产总计	301,765,854.95	301,733,604.38

2014年第三季度报告

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	570,070.92	677,869.12
应交税费	16,389.00	7,669.58
应付利息		
应付股利	7,113.60	3,556.80
其他应付款	56,337,852.49	48,144,944.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,931,426.01	48,834,039.57
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	17,183,191.66	17,183,191.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,183,191.66	17,183,191.66
负债合计	74,114,617.67	66,017,231.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,681,760.00	207,681,760.00
资本公积	9,978,737.92	9,978,737.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,632,553.71	9,632,553.71
一般风险准备		
未分配利润	358,185.65	8,423,321.52
所有者权益（或股东权益）合计	227,651,237.28	235,716,373.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	301,765,854.95	301,733,604.38

法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

合并利润表

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

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	31,641,920.89	36,057,595.73	178,597,763.26	168,955,846.53
其中：营业收入	31,641,920.89	36,057,595.73	178,597,763.26	168,955,846.53
二、营业总成本	36,131,364.13	35,850,451.42	170,779,441.74	159,923,464.06
其中：营业成本	31,924,610.26	30,822,910.78	154,560,211.06	144,097,805.19
营业税金及附加	10,936.73	952,538.74	370,229.87	1,709,379.96
销售费用				
管理费用	4,632,887.87	3,930,529.90	16,001,337.54	13,838,426.19
财务费用	159,263.67	144,472.00	443,997.67	277,852.72
资产减值损失	-596,334.40		-596,334.40	
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)	-4,489,443.24	207,144.31	7,818,321.52	9,032,382.47
加：营业外收入	1,363,303.15	12,591.14	2,798,025.88	1,776,116.36
减：营业外支出	15,439.95		15,496.63	39,071.00
其中：非流动资产处置损失	15,439.95		15,439.95	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,141,580.04	219,735.45	10,600,850.77	10,769,427.83
减：所得税费用	-712,748.24	122,916.63	3,125,871.78	3,154,188.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,428,831.80	96,818.82	7,474,978.99	7,615,239.33
归属于母公司所有者的净利润	-2,428,831.80	96,818.82	7,474,978.99	7,615,239.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0117	0.0005	0.0360	0.0367
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0117	0.0005	0.0360	0.0367
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,428,831.80	96,818.82	7,474,978.99	7,615,239.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,428,831.80	96,818.82	7,474,978.99	7,615,239.33
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

母公司利润表

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	608,027.21	271,921.06	1,833,760.31	1,772,430.22
财务费用	-4.78	10.00	392.76	14.91
资产减值损失	530.00	-	530.00	
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-608,552.43	-271,931.06	-1,834,683.07	-1,772,445.13
加：营业外收入				
减：营业外支出				39,071.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-608,552.43	-271,931.06	-1,834,683.07	-1,811,516.13
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-608,552.43	-271,931.06	-1,834,683.07	-1,811,516.13
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-608,552.43	-271,931.06	-1,834,683.07	-1,811,516.13

法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

2014年第三季度报告

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	201,054,134.58	188,594,388.44
收到的税费返还	2,439,348.95	1,874,992.26
收到其他与经营活动有关的现金	108,616.51	206,284.54
经营活动现金流入小计	203,602,100.04	190,675,665.24
购买商品、接受劳务支付的现金	90,579,688.16	116,988,371.92
支付给职工以及为职工支付的现金	22,029,208.37	22,947,620.03
支付的各项税费	14,401,771.10	13,795,830.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,042,666.46	3,005,159.79
经营活动现金流出小计	130,053,334.09	156,736,982.45
经营活动产生的现金流量净额	73,548,765.95	33,938,682.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,751,075.50	68,118,805.99
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,751,075.50	68,118,805.99
投资活动产生的现金流量净额	-27,751,075.50	-68,118,805.99
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
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,967,268.22	6,226,896.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,967,268.22	21,226,896.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,967,268.22	28,773,104.00
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	38,830,422.23	-5,407,019.20
加：期初现金及现金等价物余额	24,849,467.26	92,165,469.22
六、期末现金及现金等价物余额	63,679,889.49	86,758,450.02

法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,432,157.98	8,089,648.27
经营活动现金流入小计	7,432,157.98	8,089,648.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	971,582.30	1,317,774.11
支付的各项税费	5,797.00	5,305.00
支付其他与经营活动有关的现金	209,886.92	453,620.56
经营活动现金流出小计	1,187,266.22	1,776,699.67
经营活动产生的现金流量净额	6,244,891.76	6,312,948.60
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,919.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		11,919.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,919.00
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		
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		
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	6,226,896.00	6,226,896.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,226,896.00	6,226,896.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,226,896.00	-6,226,896.00
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	17,995.76	74,133.60
加：期初现金及现金等价物余额	112,163.35	87,450.12
六、期末现金及现金等价物余额	130,159.11	161,583.72

法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

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