

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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	1,667,428,423.09	464,464,708.17	259.00%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	1,444,419,545.41	285,956,093.75	405.12%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	16.41	4.33	278.98%	
	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	22,423,979.91		-58.37%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.25		-69.51%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	91,725,852.76	-23.33%	262,761,354.57	-7.67%
归属于公司普通股股东的净利润	9,134,783.74	-61.75%	49,841,951.66	-17.30%
基本每股收益(元/股)	0.12	-66.67%	0.73	-19.78%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-66.67%	0.73	-19.78%
净资产收益率(%)	1.30%	-86.40%	11.48%	-54.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.29%	-86.35%	11.34%	-54.71%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	874,868.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,678.16
合计	744,189.84

## 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）	3,946	
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
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	1,031,459	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金_	798,980	人民币普通股
海通—中行—富通银行_	626,350	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	547,604	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金_	521,327	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金_	515,417	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金_	449,809	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	432,117	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	430,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	420,651	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	0	0	20,460,000	20,460,000	首发承诺	2013 年 8 月 21 日
雄亚(维尔京)有限公司	0	0	16,500,000	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	0	0	15,840,000	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	0	0	13,200,000	13,200,000	首发承诺	2013 年 8 月 21 日
配售股份	0	0	4,400,000	4,400,000	网下配售股份	2010 年 11 月 22 日
合计	0	0	70,400,000	70,400,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- |   |
|---|
| 1、报告期末货币资金较年初增加 1307.21%，主要系公司上市募集资金到账所致  |
| 2、报告期末应收票据较年初增加 36.475%，主要系公司和客户票据结算量增加所致 |

- 3、报告期末应收利息 139.04 万元，年初无此项目，主要系公司为提高资金使用收益，将部分募集资金办理定期存款所致
- 4、报告期末其他应收款较年初增加 591.88%，主要系公司为加大市场开发维护力度，销售机构备用金增加所致
- 5、报告期末无形资产较年初增加 297.96%，主要系公司增加土地使用权所致
- 6、报告期末其他应付款较年初增加 453.85%，主要系公司尚未支付的发行费用所致
- 7、报告期末应交税费较年初增加 60.99%，主要系报告期末应交增值税增加所致
- 8、报告期末股本较年初增加 33.33%，主要系报告期公司对外发行股份所致
- 9、报告期末资本公积较年初增加 7023.88%，主要系公司对外发行股份溢价所致
- 10、报告期营业税金及附加同比下降 52.91%，主要系其他业务收入下降所致
- 11、报告期销售费用同比增加 96.30%，主要系公司加大市场开发维护力度，人员增加，费用增加所致
- 12、报告期财务费用同比下降 979.38%，主要系定期存款增加，利息收入增加所致
- 13、报告期资产减值损失同比增加 84.99%，主要系公司应收账款增加所致
- 14、报告期营业外收入同比下降 109.14%，主要系政府补助同比下降所致
- 15、报告期所得税费用同比下降 56.28%，主要系利润总额下降所致
- 16、报告期末归属于普通股股东的每股净资产较上年度期末增加 278.98%，主要系公司对外发行股份，净资产增加所致
- 17、年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额同比下降 69.51%，主要系购买商品接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所致
- 18、报告期内基本每股收益同比下降 61.11%，主要系报告期内符合收入确认条件的项目数量下降，收入下降，费用增加引起的净利润下降所致
- 19、报告期内稀释每股收益同比下降 66.67%，原因同基本每股收益
- 20、报告期内加权净资产收益率同比下降 86.40%，主要系净利润同比下降以及因对外发行股份净资产增加所致。
- 21、报告期内扣除非经常性损益后的加权净资产收益率同比下降 86.35%，主要系扣除非经常性损益后的净利润下降以及对外发行股份净资产增加所致
- 22、年初至报告期末加权净资产收益率同比下降 54.57%，主要系净利润同比下降以及因对外发行股份净资产增加所致
- 23、年初至报告期末扣除非经常性损益后的加权净资产收益率同比下降 54.71%，主要系扣除非经常性损益后的净利润下降以及对外发行股份净资产增加所致

### 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，公司经营情况平稳。公司认真落实 2010 年度经营计划，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市场领先地位，加快推进等离子体低 NOx 燃烧系统业务，不断提升公司的综合竞争力和效益。

报告期内，公司进一步加强技术中心建设，提高创新能力；加强营销服务网络建设，强化客户服务能力，提高市场占有率；不断完善内部管理架构，进一步深化行政管理、研发、营销、生产、工程服务和资本运营体系建设，制定并严格执行各项流程与考核激励制度。

公司按计划推进募投项目的实施，在募集资金尚未到位的情况下，利用自有资金先期投入募投项目，保证募投项目的正常推进和公司的进一步发展。

公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同。

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

公司将继续坚持技术领先与资本运营相结合的发展战略，加快技术创新步伐，积极推进募投项目的实施进度，借助资本市场这一有利平台，整合技术、资本、服务、市场等各方面优势，提升公司核心竞争力和品牌价值，进一步提升公司治理水平，为将公司打造为煤粉燃烧技术领域世界领先的专业化公司而努力。

## § 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		116,600.00		本季度投入募集资金总额		766.32						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,171.41						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
等离子体低 NOX 燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00		351.60	773.56			2012 年 08 月 10 日		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		263.08	1,722.53			2012 年 02 月 10 日		是	否
营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00		151.64	675.31			2012 年 08 月 10 日		不适用	否
合计	-	46,465.00	46,465.00		766.32	3,171.41		-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	存放于募集资金专用账户											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无											

情况	
----	--

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 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

2010 年 09 月 30 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	1,215,179,294.50	1,214,211,829.21	86,353,820.52	86,353,820.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,445,038.07	34,445,038.07	25,240,450.00	25,240,450.00
应收账款	181,583,828.03	181,148,463.27	150,989,380.87	150,989,380.87
预付款项	20,283,067.11	20,238,993.76	23,522,123.94	23,522,123.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,390,377.50	1,390,377.50		
应收股利				
其他应收款	3,768,348.89	3,522,141.59	544,654.40	544,654.40
买入返售金融资产				

存货	133,816,570.54	133,816,570.54	117,971,528.95	117,971,528.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,590,466,524.64	1,588,773,413.94	404,621,958.68	404,621,958.68
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		5,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	48,570,130.90	48,532,138.34	48,990,031.68	48,990,031.68
在建工程	2,434,077.55	2,434,077.55	2,343,544.92	2,343,544.92
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	22,662,219.75	22,662,219.75	5,694,537.06	5,694,537.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,295,470.25	3,301,685.34	2,814,635.83	2,814,635.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	76,961,898.45	81,930,120.98	59,842,749.49	59,842,749.49
资产总计	1,667,428,423.09	1,670,703,534.92	464,464,708.17	464,464,708.17
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	22,480,402.78	22,480,402.78	19,537,911.45	19,537,911.45
应付账款	84,342,015.53	84,342,015.53	70,049,838.68	70,049,838.68
预收款项	85,041,522.90	85,041,022.90	65,710,696.50	65,710,696.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,873,801.50	16,873,801.50	16,352,281.43	16,352,281.43
应交税费	9,508,917.54	9,996,968.01	5,906,381.32	5,906,381.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,162,217.43	4,162,217.43	751,505.04	751,505.04
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	222,408,877.68	222,896,428.15	178,308,614.42	178,308,614.42
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	200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	600,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00
负债合计	223,008,877.68	223,496,428.15	178,508,614.42	178,508,614.42
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	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	1,102,091,893.85	1,102,091,893.85	15,470,393.85	15,470,393.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,171,254.58	23,171,254.58	23,171,254.58	23,171,254.58
一般风险准备				
未分配利润	231,156,396.98	233,943,958.34	181,314,445.32	181,314,445.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,444,419,545.41	1,447,207,106.77	285,956,093.75	285,956,093.75
少数股东权益			0.00	0.00
所有者权益合计	1,444,419,545.41	1,447,207,106.77	285,956,093.75	285,956,093.75
负债和所有者权益总计	1,667,428,423.09	1,670,703,534.92	464,464,708.17	464,464,708.17

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2010 年 7-9 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	91,725,852.76	91,519,891.69	119,633,818.79	119,633,818.79
其中：营业收入	91,725,852.76	91,519,891.69	119,633,818.79	119,633,818.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,911,526.73	78,507,402.77	92,017,887.47	92,017,887.47
其中：营业成本	51,409,957.33	51,473,389.46	70,198,533.84	70,198,533.84
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	7,775.01	2,737.36	16,512.51	16,512.51
销售费用	13,388,003.26	11,487,412.11	6,820,068.44	6,820,068.44
管理费用	16,952,030.29	16,418,889.98	14,482,087.03	14,482,087.03
财务费用	-2,138,986.45	-2,139,378.23	-198,168.68	-198,168.68
资产减值损失	1,292,747.29	1,264,352.09	698,854.33	698,854.33
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）	10,814,326.03	13,012,488.92	27,615,931.32	27,615,931.32
加：营业外收入	157,358.06	157,358.06	329,097.58	329,097.58
减：营业外支出	119,038.06	119,038.06	132,982.61	132,982.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,852,646.03	13,050,808.92	27,812,046.29	27,812,046.29
减：所得税费用	1,717,862.29	2,047,586.73	3,928,806.95	3,928,806.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,134,783.74	11,003,222.19	23,883,239.34	23,883,239.34
归属于母公司所有者的净利润	9,134,783.74	11,003,222.19	23,883,239.34	23,883,239.34
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.15	0.36	0.36
（二）稀释每股收益	0.12	0.15	0.36	0.36
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	9,134,783.74	11,003,222.19	23,883,239.34	23,883,239.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,134,783.74	11,003,222.19	23,883,239.34	23,883,239.34
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2010 年 1-9 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	262,761,354.57	262,031,432.65	284,588,610.54	284,588,610.54
其中：营业收入	262,761,354.57	262,031,432.65	284,588,610.54	284,588,610.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	204,762,112.59	200,704,442.20	214,616,669.59	214,616,669.59
其中：营业成本	137,746,034.24	137,681,333.38	158,499,241.95	158,499,241.95
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	20,445.13	8,362.75	68,639.01	68,639.01
销售费用	26,685,275.23	24,091,807.25	18,552,043.06	18,552,043.06
管理费用	39,718,354.94	38,393,055.81	35,864,050.17	35,864,050.17
财务费用	-2,682,782.89	-2,675,679.73	-546,046.51	-546,046.51
资产减值损失	3,274,785.94	3,205,562.74	2,178,741.91	2,178,741.91
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）	57,999,241.98	61,326,990.45	69,971,940.95	69,971,940.95
加：营业外收入	976,115.25	976,115.25	858,986.83	858,986.83
减：营业外支出	231,925.41	231,444.09	215,607.61	215,607.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,743,431.82	62,071,661.61	70,615,320.17	70,615,320.17
减：所得税费用	8,901,480.16	9,400,714.63	10,349,298.03	10,349,298.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,841,951.66	52,670,946.98	60,266,022.14	60,266,022.14
归属于母公司所有者的净利润	49,841,951.66	52,670,946.98	60,266,022.14	60,266,022.14
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73	0.78	0.91	0.91
（二）稀释每股收益	0.73	0.78	0.91	0.91

七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	49,841,951.66	52,670,946.98	60,266,022.14	60,266,022.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,841,951.66	52,670,946.98	60,266,022.14	60,266,022.14
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2010 年 1-9 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	280,617,716.73	280,061,446.73	225,175,115.45	225,175,115.45
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	13,123,201.69	13,136,021.69	30,415,956.35	30,415,956.35
经营活动现金流入小计	293,740,918.42	293,197,468.42	255,591,071.80	255,591,071.80
购买商品、接受劳务支付的现金	156,162,338.82	155,399,313.82	121,120,026.38	121,120,026.38
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	40,806,951.08	39,067,868.93	33,615,829.25	33,615,829.25

支付的各项税费	42,238,735.33	42,202,415.56	16,482,884.78	16,482,884.78
支付其他与经营活动有关的现金	32,108,913.28	30,115,567.45	30,509,263.28	30,509,263.28
经营活动现金流出小计	271,316,938.51	266,785,165.76	201,728,003.69	201,728,003.69
经营活动产生的现金流量净额	22,423,979.91	26,412,302.66	53,863,068.11	53,863,068.11
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	127,420.51	127,420.51	2,400.00	2,400.00
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	127,420.51	127,420.51	2,400.00	2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,653,037.46	5,608,825.50	3,927,825.98	3,927,825.98
投资支付的现金		5,000,000.00	19,925,182.49	19,925,182.49
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	5,653,037.46	10,608,825.50	23,853,008.47	23,853,008.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,525,616.95	-10,481,404.99	-23,850,608.47	-23,850,608.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,116,500,000.00	1,116,500,000.00		
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				
筹资活动现金流入小计	1,116,500,000.00	1,116,500,000.00		
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	3,937,796.93	3,937,796.93		
筹资活动现金流出小计	3,937,796.93	3,937,796.93		
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,562,203.07	1,112,562,203.07		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,258.22	3,258.22	-7,856.51	-7,856.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,129,463,824.25	1,128,496,358.96	30,004,603.13	30,004,603.13
加：期初现金及现金等价物余额	75,978,536.11	75,978,536.11	47,720,281.64	47,720,281.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,442,360.36	1,204,474,895.07	77,724,884.77	77,724,884.77

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计