

河南豫能控股股份有限公司 2010 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张文杰、主管会计工作负责人吕晓及会计机构负责人(会计主管人员)宋朝辉声明：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 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产(元) | 1,027,112,133.58 | 1,051,095,287.50 | -2.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 163,331,849.94 | 218,025,986.76 | -25.09% |
| 股本(股) | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.38 | 0.51 | -25.49% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 119,051,107.91 | 25,911,430.66 | 359.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -54,694,136.82 | -19,630,996.81 | -178.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,351,293.74 | 7,364,928.49 | 719.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.14 | 0.017 | 723.53% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1272 | -0.046 | -176.52% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1272 | -0.046 | -176.52% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -28.68% | -5.08% | -23.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -28.56% | -6.13% | -22.43% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 50,000.00 |
| 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 | 211,442.79 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -467,842.77 |
| 合计 | -206,399.98 |

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助 211442.79 元为脱硫工程政府补助摊销

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） | 26,964 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 河南投资集团有限公司 | 336,000,000 | 人民币普通股 |
| 焦作市投资公司 | 12,607,444 | 人民币普通股 |
| 陆锦鹿 | 870,999 | 人民币普通股 |
| 湖北日升科技有限公司 | 540,000 | 人民币普通股 |
| 田俊依 | 487,450 | 人民币普通股 |
| 江剑华 | 329,121 | 人民币普通股 |
| 王晓梅 | 309,890 | 人民币普通股 |
| 刘明伟 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 王惠红 | 288,100 | 人民币普通股 |
| 黄肇琼 | 287,100 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

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

| |
|---|
| <p>一、资产负债表</p> <p>1、应付职工薪酬较期初减少 63.28%，主要原因是本期支付了上期计提的各种社会保险。</p> <p>2、应交税费较期初减少 74.33%，主要原因是本期抵扣了年初的进项税。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业收入比上年同期增加 359.45%，主要原因是去年同期机组停发时间较长使得本期发电量同比大幅度上升。</p> <p>2、主营业务成本比上年同期增加 150.62%，主要原因是本期发电量同比大幅增加。</p> <p>3、资产减值损失比上年同期减少 100.93%，主要原因是上年同期收回大额债权相应转回以前年度计提的坏账准备。</p> <p>4、投资收益比上年同期减少 125.87%，主要原因是公司所属合营企业郑新公司净利润同比减少较多。</p> <p>5、营业外收入比上年同期增加 56.87%，主要原因是本期处置车辆产生收益。</p> <p>6、所得税费用比上年同期减少 100.93%，主要原因是上期收回债权相应转回以前年度计提的坏账准备引起当期递延所得税资产变化，相应引起所得税费用变化。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 112.62%，主要原因是本期主营业务收入同比大幅增加。</p> <p>2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 42783.79%，主要原因是本期期初的汇票保证金将在三个月内到期，增加本期期末的现金等价物。</p> <p>3、购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加 307.55%，主要原因是本期发电量同比大幅增加使得主营业务成本大幅增加。</p> <p>4、支付给员工以及为员工支付的现金比上年同期增加 49.34%，主要原因是工资发放不均衡。</p> <p>5、支付的各项税费比上年同期增加 1443.6%，主要是本期主营业务收入大幅增加，相应的城建和教育费附加大幅增加。</p> <p>6、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 90.07%，主要是上期支出中包含银行汇票保证金 1000 万元。</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 719.44%，主要原因是经营活动现金流入同比增加额大于经营活动现金流出同比增加额。</p> <p>8、收回投资收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因是上期收回原应收国泰君安款项。</p> <p>9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 33.9%，主要原因是上期支付脱硫工程款项。</p> <p>10、投资活动现金流量净额比上年同期减少 101.88%，主要原因是本期投资活动现金流入同比大幅减少。</p> <p>11、取得借款收到的现金比上年同期减少 36.36%，主要原因是上期到期续贷的短期贷款额度较大。</p> <p>12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 228.35%，主要原因是本期筹资活动现金流入同比大幅减少。</p> |
|---|

13、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少 43.1%，由上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流量变化共同影响。

四、指标

每股收益比去年同期减少了 178.61%，主要原因是本期经营净亏损比去年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2009 年 9 月 17 日，本公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案》、《河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告》等。2009 年 9 月 21 日，公司资产重组申请材料报中国证监会。2009 年 10 月 20 日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（091362 号），中国证监会正式受理了本公司本次重大资产重组申请。2009 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2009 年第 42 次会议，本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组审核委员会第 42 次会议有条件审核通过。2010 年 4 月 20 日，中国证监会核准了本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。资产重组方案经中国证监会核准后，本公司正在抓紧完成资产交割、过户和产权变更登记等相关手续，使重组工作尽快实施完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

| 业绩预告情况 | 亏损 | | | |
|---------------|---|-----------|---------|----|
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元） | -12,000.00 | -9,258.41 | -- | 亏损 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.28 | -0.22 | -- | 亏损 |
| 业绩预告的说明 | <p>按现阶段市场原煤价格、公司及公司投资企业目前的上网电价水平和上半年预计可完成的发电量测算，预计 2010 年上半年亏损 12,000 万元左右。亏损的主要原因是：公司及公司投资企业发电所需煤炭的价格较去年同期有较大幅度上涨。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果经审计的 2010 年年度报告显示公司 2010 年仍亏损，本公司股票交易将暂停上市。</p> <p>影响本次业绩预告内容准确性声明：本业绩预测是基于现阶段市场原煤价格、公司及公司投资企业目前的上网电价水平和上半年预计可完成的发电量而做出，该等因素如发生重大变化，将对本次业绩预告内容准确性产生较大影响，请投资者注意投资风险。</p> | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|----------------|-------|------|-------|-------------------------------|
| 2010 年 3 月 4 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 德意志银行 | 谈论了公司生产以及资产状况。提供了 2008 年年度报告。 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1.因工作变动原因，殷建勇先生请求辞去总经理职务，其辞职自 2010 年 1 月 28 日起生效。
2.2010 年 1 月 29 日公司召开董事会临时会议，会议形成决议，决定聘任郑晓彬先生为公司总经理。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 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 | 108,866,898.66 | 108,866,898.66 | 116,954,257.79 | 116,954,257.79 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 120,033,786.49 | 120,033,786.49 | 115,127,469.86 | 115,127,469.86 |
| 预付款项 | 2,446,493.82 | 2,446,493.82 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | 9,022,197.48 | 9,022,197.48 | 9,202,230.80 | 9,202,230.80 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 54,900.00 | 54,900.00 | 54,900.00 | 54,900.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 240,424,276.45 | 240,424,276.45 | 243,338,858.45 | 243,338,858.45 |
| 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 | 365,823,164.60 | 365,823,164.60 | 372,562,089.67 | 372,562,089.67 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 409,536,308.37 | 409,536,308.37 | 423,825,028.60 | 423,825,028.60 |
| 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 | 85,557.01 | 85,557.01 | 92,266.96 | 92,266.96 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,314,982.39 | 1,314,982.39 | 1,361,588.75 | 1,361,588.75 |
| 递延所得税资产 | 9,927,844.76 | 9,927,844.76 | 9,915,455.07 | 9,915,455.07 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 786,687,857.13 | 786,687,857.13 | 807,756,429.05 | 807,756,429.05 |
| 资产总计 | 1,027,112,133.58 | 1,027,112,133.58 | 1,051,095,287.50 | 1,051,095,287.50 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 341,000,000.00 | 341,000,000.00 | 361,000,000.00 | 361,000,000.00 |
| 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 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | | | | |
| 预收款项 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,575.04 | 2,575.04 | 7,013.34 | 7,013.34 |
| 应交税费 | -831,677.83 | -831,677.83 | -3,239,250.55 | -3,239,250.55 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 32,249,681.00 | 32,249,681.00 | 32,249,681.00 | 32,249,681.00 |
| 其他应付款 | 131,267,665.63 | 131,267,665.63 | 113,748,374.36 | 113,748,374.36 |
| 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 654,688,243.84 | 654,688,243.84 | 623,765,818.15 | 623,765,818.15 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 9,092,039.80 | 9,092,039.80 | 9,303,482.59 | 9,303,482.59 |
| 非流动负债合计 | 209,092,039.80 | 209,092,039.80 | 209,303,482.59 | 209,303,482.59 |
| 负债合计 | 863,780,283.64 | 863,780,283.64 | 833,069,300.74 | 833,069,300.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 资本公积 | 378,175,580.69 | 378,175,580.69 | 378,175,580.69 | 378,175,580.69 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 135,127,386.92 | 135,127,386.92 | 135,127,386.92 | 135,127,386.92 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -779,971,117.67 | -779,971,117.67 | -725,276,980.85 | -725,276,980.85 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 163,331,849.94 | 163,331,849.94 | 218,025,986.76 | 218,025,986.76 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 163,331,849.94 | 163,331,849.94 | 218,025,986.76 | 218,025,986.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,027,112,133.58 | 1,027,112,133.58 | 1,051,095,287.50 | 1,051,095,287.50 |

4.2 利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2010 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 | 119,051,107.91 | 119,051,107.91 | 25,911,430.66 | 25,911,430.66 |
| 其中：营业收入 | 119,051,107.91 | 119,051,107.91 | 25,911,430.66 | 25,911,430.66 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 167,280,152.14 | 167,280,152.14 | 70,430,588.61 | 70,430,588.61 |
| 其中：营业成本 | 155,858,243.02 | 155,858,243.02 | 62,188,164.75 | 62,188,164.75 |
| 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 | 120,672.69 | 120,672.69 | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 2,766,650.80 | 2,766,650.80 | 3,838,912.45 | 3,838,912.45 |
| 财务费用 | 8,485,026.88 | 8,485,026.88 | 9,731,097.68 | 9,731,097.68 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 49,558.75 | 49,558.75 | -5,327,586.27 | -5,327,586.27 |
| 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） | -6,738,925.07 | -6,738,925.07 | 26,053,391.04 | 26,053,391.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,738,925.07 | -6,738,925.07 | 26,053,391.04 | 26,053,391.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -54,967,969.30 | -54,967,969.30 | -18,465,766.91 | -18,465,766.91 |
| 加：营业外收入 | 261,442.79 | 261,442.79 | 166,666.67 | 166,666.67 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -54,706,526.51 | -54,706,526.51 | -18,299,100.24 | -18,299,100.24 |
| 减：所得税费用 | -12,389.69 | -12,389.69 | 1,331,896.57 | 1,331,896.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -54,694,136.82 | -54,694,136.82 | -19,630,996.81 | -19,630,996.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -54,694,136.82 | -54,694,136.82 | -19,630,996.81 | -19,630,996.81 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1272 | -0.1272 | -0.046 | -0.046 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1272 | -0.1272 | -0.046 | -0.046 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -54,694,136.82 | -54,694,136.82 | -19,630,996.81 | -19,630,996.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,694,136.82 | -54,694,136.82 | -19,630,996.81 | -19,630,996.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2010 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 | 133,981,200.00 | 133,981,200.00 | 63,015,000.00 | 63,015,000.00 |
| 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 | 77,075,989.95 | 77,075,989.95 | 179,732.22 | 179,732.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,057,189.95 | 211,057,189.95 | 63,194,732.22 | 63,194,732.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,923,228.29 | 132,923,228.29 | 32,615,377.41 | 32,615,377.41 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 15,331,022.37 | 15,331,022.37 | 10,266,045.39 | 10,266,045.39 |
| 支付的各项税费 | 1,173,186.83 | 1,173,186.83 | 76,003.26 | 76,003.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,278,458.72 | 1,278,458.72 | 12,872,377.67 | 12,872,377.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,705,896.21 | 150,705,896.21 | 55,829,803.73 | 55,829,803.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,351,293.74 | 60,351,293.74 | 7,364,928.49 | 7,364,928.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 914,156.73 | 914,156.73 | 1,383,049.00 | 1,383,049.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 914,156.73 | 914,156.73 | 1,383,049.00 | 1,383,049.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -914,156.73 | -914,156.73 | 48,616,951.00 | 48,616,951.00 |
| 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 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,449,102.50 | 8,449,102.50 | 8,687,246.68 | 8,687,246.68 |
| 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 | 75,393.64 | 75,393.64 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,524,496.14 | 98,524,496.14 | 118,687,246.68 | 118,687,246.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,524,496.14 | -28,524,496.14 | -8,687,246.68 | -8,687,246.68 |
| 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 | 30,912,640.87 | 30,912,640.87 | 47,294,632.81 | 47,294,632.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,954,257.79 | 46,954,257.79 | 89,563,249.93 | 89,563,249.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,866,898.66 | 77,866,898.66 | 136,857,882.74 | 136,857,882.74 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计