

潜能恒信能源技术股份有限公司 2011 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 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：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)	1,049,092,682.78	225,148,998.11	365.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,038,918,080.34	213,632,806.13	386.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.99	3.56	264.89%	
	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)	-3,138,357.84		-107.65%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-105.74%	
	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(%)
营业总收入(元)	27,944,540.70	-5.59%	85,809,339.73	11.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,991,481.93	-21.49%	48,255,746.58	8.32%
基本每股收益(元/股)	0.19	-40.63%	0.60	-18.92%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-40.63%	0.58	-21.62%
加权平均净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)				

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	2,001,000.00	
所得税影响额	-300,150.00	
合计	1,700,850.00	-

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）	8,069	
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
交通银行－普天收益证券投资基金	637,263	人民币普通股
华宸信托有限责任公司	500,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	346,954	人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	343,200	人民币普通股
朱旭琴	329,887	人民币普通股
北京证大资源投资有限公司	273,267	人民币普通股
江金莲	247,000	人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划	243,630	人民币普通股
席艳雪	238,800	人民币普通股
中海信托股份有限公司－海洋之星 4 号集合资金信托计划	211,030	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
周锦明	45,660,000	0	0	45,660,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2014-3-16
保柯伍德控股有限公司	2,940,000	0	0	2,940,000	首发承诺	2012-3-16
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

§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、货币资金余额较年初增长 947.89%，主要原因是公司报告期内收到募集资金 777,121,313.62 元；
- 2、应收账款较年初增加 57.45%，主要原因是公司本年度业务收入增加，且项目款结算周期较长；
- 3、预付款项较年初增长 2631.70%，主要原因是公司预付固定资产采购款；
- 4、存货较年初增加 613,532.10 元，增长 153.12%，主要原因是公司批次采购耗材，尚未使用完毕；
- 5、固定资产净值较年初增长 51.87%，主要原因是公司投资募投项目，购买固定资产；
- 6、应付账款较年初减少 75.58%，主要原因是公司支付上期固定资产尾款；
- 7、应付职工薪酬较年初增长 367.81%，主要原因是公司报告期计提的 9 月份的工资尚未发放；
- 8、资本公积较年初增长 2300.08%，主要原因是报告期公司公开发行股票，产生的股本溢价计入资本公积；
- 9、财务费用较上年同期减少 5156.70%，主要原因是报告期公司募集资金银行存款利息收入增加；
- 10、资产减值损失较上年同期增加 2114.79%，主要原因是本期应收账款余额增加；
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 60.61%，主要原因是公司本期应收账款结算周期较长；
- 12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 704.84%，主要原因是报告期公司募集资金银行存款利息收入增加；
- 13、本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 75.81%，主要原因是公司规模扩大，员工增加，且工资水平提高；
- 14、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 54.04%，主要原因是公司规模扩大，相应支出增加；
- 15、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 239.70%，主要原因是本期投资募投项目，购买固定资产增加。

3.2 业务回顾和展望

1. 经营情况回顾

2011 年 1-9 月，公司营业收入为 85,809,339.73 元，较上年同期增长 11.77%；净利润为 48,255,746.58，较上年同期增长 8.32%。

第三季度，公司基于与中石油塔里木油田分公司的战略合作关系，先后与塔里木油田签订了一系列较

为重大的合同，合计金额为 2,402 万元。继 BP 先导性试验项目顺利验收后，本公司的美国子公司与 BP 在第三季度签订了金额为 69.3 万美金的地震数据处理项目。

第三季度，公司成功参展了在美国圣安东尼奥的 SEG 年会石油勘探技术展会，收到了良好的宣传效果和高度的社会评价。

2. 展望

2011 年 10 月，国务院召开了常务会议，会议讨论通过了《找矿突破战略行动纲要（2011-2020 年）》，（以下简称“《纲要》”）。《纲要》明确提出，“强重要矿产勘查。加强主要含油气盆地的地质勘查和老油气区的新领域深度挖潜。勘查开发以页岩气、煤层气为重点的非常规油气资源。”、“加强基础地质和成矿理论研究，研发和推广矿产勘查新技术新方法”等，为石油勘探领域提供了有利的政策支持，也成为公司未来发展的有力的保障。

2011 年第四季度，公司将继续按照年初既定的计划开展工作，继续加大研发投入、进一步提升技术水平，不断开拓市场、加强人才的引进与培养，强化企业管理，积极落实对新的商业模式的拓展。公司将不断努力，以实现经营业绩的持续增长为目标回报广大投资者。

§ 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

（一）公司股东关于股份锁定的承诺

1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

（二）同业竞争和关联交易承诺

1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。

2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、

代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。

承诺履行情况：报告期内持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员未以任何形式参与与潜能恒信的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，且未与本公司发生关联交易。

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		77,712.13		本季度投入募集资金总额		7.80					
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		3,499.99					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目											
石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	0.00	3,176.24	16.09%	2012年03月15日	0.00	不适用	否	
石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	7.80	323.75	6.64%	2012年03月15日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	24,615.08	24,615.08	7.80	3,499.99	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	0.00	0.00	0.00%	2013年06月21日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	10,292.01	10,292.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	34,907.09	34,907.09	7.80	3,499.99	-	-	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）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	适用 截止 2011 年 3 月 10 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额 21,512,002.00 元，业经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0924 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认,公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，置换资金于 2011 年 4 月从募集资金专户转出。
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
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

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：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	809,790,986.72	807,313,887.56	77,278,303.84	74,114,024.33
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	151,303,424.41	150,863,029.84	96,098,520.28	96,098,520.28
预付款项	13,658,517.30	13,658,517.30	500,000.00	500,000.00
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	139,727.11	117,618.05	100,916.48	100,916.48
买入返售金融资产				
存货	1,014,226.10	1,014,226.10	400,694.00	400,694.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	975,906,881.64	972,967,278.85	174,378,434.60	171,214,155.09
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		6,570,150.00		3,345,400.00
投资性房地产				
固定资产	64,225,912.51	64,211,226.34	42,291,138.58	42,291,138.58
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	7,363,791.08	5,480,277.52	6,931,674.88	6,931,674.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,596,097.55	1,596,097.55	1,547,750.05	1,547,750.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,185,801.14	77,857,751.41	50,770,563.51	54,115,963.51
资产总计	1,049,092,682.78	1,050,825,030.26	225,148,998.11	225,330,118.60

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				
应付账款	168,800.11	168,800.11	691,234.85	599,000.11
预收款项	200,000.00	200,000.00		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	954,071.20	899,196.64	203,946.15	193,349.83
应交税费	5,875,195.22	5,861,659.28	7,767,277.30	7,747,011.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	250,702.19	247,150.00	3,733.68	
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	7,448,768.72	7,376,806.03	8,666,191.98	8,539,361.78
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,725,833.72	2,725,833.72	2,850,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	2,725,833.72	2,725,833.72	2,850,000.00	2,850,000.00
负债合计	10,174,602.44	10,102,639.75	11,516,191.98	11,389,361.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	790,038,418.60	790,038,418.60	32,917,104.98	32,917,104.98
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	37,864,620.21	37,864,620.21	37,864,620.21	37,864,620.21
一般风险准备				
未分配利润	131,140,726.42	132,819,351.70	82,884,979.84	83,159,031.63
外币报表折算差额	-125,684.89		-33,898.90	
归属于母公司所有者权益合计	1,038,918,080.34	1,040,722,390.51	213,632,806.13	213,940,756.82
少数股东权益				
所有者权益合计	1,038,918,080.34	1,040,722,390.51	213,632,806.13	213,940,756.82
负债和所有者权益总计	1,049,092,682.78	1,050,825,030.26	225,148,998.11	225,330,118.60

5.2 本报告期利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 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	27,944,540.70	27,504,146.13	29,598,258.90	29,598,258.90
其中：营业收入	27,944,540.70	27,504,146.13	29,598,258.90	29,598,258.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,082,372.30	8,993,762.48	10,178,090.69	10,178,090.69
其中：营业成本	5,272,021.94	5,272,021.94	5,829,892.57	5,829,892.57
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	1,434,935.49	1,434,935.49	1,627,904.24	1,627,904.24
销售费用				
管理费用	4,254,524.17	3,163,248.32	2,852,290.67	2,852,290.67
财务费用	-879,109.30	-876,443.27	-131,996.79	-131,996.79
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)				

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）	17,862,168.40	18,510,383.65	19,420,168.21	19,420,168.21
加：营业外收入			200,000.00	200,000.00
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）	17,862,168.40	18,510,383.65	19,620,168.21	19,620,168.21
减：所得税费用	2,870,686.47	2,870,686.47	526,268.22	526,268.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,991,481.93	15,639,697.18	19,093,899.99	19,093,899.99
归属于母公司所有者的净利润	14,991,481.93	15,639,697.18	19,093,899.99	19,093,899.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.32	
（二）稀释每股收益	0.19		0.32	
七、其他综合收益	-48,499.86			
八、综合收益总额	14,942,982.07	15,639,697.18	19,093,899.99	19,093,899.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,942,982.07	15,639,697.18	19,093,899.99	19,093,899.99
归属于少数股东的综合收益总额				

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 年初到报告期末利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 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	85,809,339.73	85,368,945.16	76,771,079.44	76,771,079.44
其中：营业收入	85,809,339.73	85,368,945.16	76,771,079.44	76,771,079.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,915,173.54	29,070,205.48	27,681,869.91	27,681,869.91
其中：营业成本	17,298,607.40	17,298,607.40	14,010,398.27	14,010,398.27

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	4,617,499.44	4,617,499.44	4,222,409.36	4,222,409.36
销售费用				
管理费用	10,061,321.29	8,216,353.23	9,365,317.56	9,365,317.56
财务费用	-5,040,890.18	-5,040,890.18	-95,894.66	-95,894.66
资产减值损失	3,978,635.59	3,978,635.59	179,639.38	179,639.38
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)	54,894,166.19	56,298,739.68	49,089,209.53	49,089,209.53
加：营业外收入	2,125,166.28	2,125,166.28	600,000.00	600,000.00
减：营业外支出			100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列)	57,019,332.47	58,423,905.96	49,589,209.53	49,589,209.53
减：所得税费用	8,763,585.89	8,763,585.89	5,039,984.75	5,039,984.75
五、净利润（净亏损以“-” 号填列)	48,255,746.58	49,660,320.07	44,549,224.78	44,549,224.78
归属于母公司所有者 的净利润	48,255,746.58	49,660,320.07	44,549,224.78	44,549,224.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.60	0.62	0.74	0.74
（二）稀释每股收益	0.58	0.60	0.74	0.74
七、其他综合收益	-91,785.99			
八、综合收益总额	48,163,960.59	49,660,320.07	44,549,224.78	44,549,224.78
归属于母公司所有者	48,163,960.59	49,660,320.07	44,549,224.78	44,549,224.78

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 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	26,940,804.13	26,940,804.13	68,402,306.64	68,402,306.64
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	8,516,511.47	8,516,511.47	1,058,160.70	1,058,160.70
经营活动现金流入小计	35,457,315.60	35,457,315.60	69,460,467.34	69,460,467.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,740,674.72	3,723,516.49	4,345,279.98	4,345,279.98
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	12,099,275.41	11,592,635.85	6,881,899.23	6,881,899.23
支付的各项税费	15,890,872.21	15,744,619.18	12,748,572.82	12,748,572.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,864,851.10	5,622,117.35	4,456,653.54	4,456,653.54
经营活动现金流出小计	38,595,673.44	36,682,888.87	28,432,405.57	28,432,405.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,138,357.84	-1,225,573.27	41,028,061.77	41,028,061.77
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	41,332,234.64	39,432,475.36	12,167,261.83	12,167,261.83
投资支付的现金		3,225,850.00		
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	41,332,234.64	42,658,325.36	12,167,261.83	12,167,261.83
投资活动产生的现金流量净额	-41,332,234.64	-42,658,325.36	-12,167,261.83	-12,167,261.83
三、筹资活动产生的现金				

流量：				
吸收投资收到的现金	777,117,513.62	777,121,313.62		
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	2,205,012.24	2,205,012.24		
筹资活动现金流入 小计	779,322,525.86	779,326,325.86		
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	2,007,862.24	2,007,862.24		
筹资活动现金流出 小计	2,007,862.24	2,007,862.24		
筹资活动产生的 现金流量净额	777,314,663.62	777,318,463.62		
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-331,388.26	-234,701.76		
五、现金及现金等价物净增 加额	732,512,682.88	733,199,863.23	28,860,799.94	28,860,799.94
加：期初现金及现金等 价物余额	77,278,303.84	74,114,024.33	29,999,297.71	29,999,297.71
六、期末现金及现金等价物 余额	809,790,986.72	807,313,887.56	58,860,097.65	58,860,097.65

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计