

证券代码：300105

证券简称：龙源技术

公告编号：定 2012-006

烟台龙源电力技术股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆延昌	独立董事	出差	无

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人关晓春、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(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(%)
资产总额(元)	2,121,911,420.67	2,158,200,771.87	-1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,667,332,423.28	1,663,402,052.22	0.24%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.53	10.50	0.29%
	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)	-32,368,560.82		32.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		33.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,469,592.62	40,727,419.21	80.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,964,454.43	2,446,631.07	62.04%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.26%	0.16%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.24%	0.14%	0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,576.63	
所得税影响额	-53,916.98	
合计	304,659.65	-

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）	5,744	
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
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,433,689	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	1,800,000	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,564,840	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,266,229	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,210,510	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	1,155,161	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,041,499	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	900,000	人民币普通股
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	899,932	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	849,865	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
国电科技环保集团股份有限公司	36,828,000	0	0	36,828,000	首发承诺	2013 年 8 月 21 日
雄亚（维尔京）有限公司	29,700,000	0	0	29,700,000	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	28,512,000	0	0	28,512,000	首发承诺	2013 年 8 月 21 日
烟台海融电力技术有限公司	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2013 年 8 月 21 日

合计	118,800,000	0	0	118,800,000	—	—
----	-------------	---	---	-------------	---	---

§ 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

<p>1、本公司应收利息期末比期初增加 7,850,255.53 元，增加 83.79%，主要系公司未到期定期存款增加所致。</p> <p>2、本公司其他应收款期末比期初减少 20,159,158.95 元，减少 85.54%，主要系公司收到通过国电科技环保集团股份有限公司代收代付的政府补助 2177 万元所致。</p> <p>3、本公司预收款期末比期初增加 20,268,257.54 元，增加 36.56%，主要系公司货款回收进度大于项目结算进度所致。</p> <p>4、本公司应交税费期末比期初减少 46,330,653.48 元，减少 93.96%，主要系公司报告期内缴纳了 2011 年 12 月份的增值税和第四季度的企业所得税所致。</p> <p>5、少数股东权益期末比期初减少 727,332.58 元，减少 32.05%，主要系公司控股子公司上海银锅热能设备有限公司报告期内亏损所致。</p> <p>6、本公司报告期营业收入同比增加 32,742,173.41 元，增加 80.39%，主要系公司低氮燃烧产品营业收入大幅度增加所致。</p> <p>7、本公司报告期营业成本同比增加 28,833,323.23 元，增加 129.17%，主要系公司报告期内营业收入增加所致。</p> <p>8、本公司报告期营业税金及附加同比增加 628,897.11 元，增加 727.61%，主要系公司报告期内营业税和增值税应纳税额增加所致。</p> <p>9、本公司报告期销售费用同比增加 4,576,714.42 元，增加 53.27%，主要系公司加大市场开发和维护力度所致。</p> <p>10、本公司报告期管理费用同比增加 6,098,687.66 元，增加 44.85%，主要系公司规模扩大，管理人员增加所致。</p> <p>11、本公司报告期财务费用同比下降 3,409,164.52 元，减少 58.47%，主要系公司定期存款利息收入增加所致。</p> <p>12、本公司报告期资产减值损失同比下降 5,771,355.65 元，减少 5001.71%，主要系公司报告期应收款回收金额同比增加所致。</p> <p>13、本公司报告期营业外收入同比下降 157,226.00 元，减少 30.43%，主要系边角料收入下降所致。</p> <p>14、本公司报告期营业外支出同比下降 147,050.11 元，减少 99.41%，主要系捐赠支出等下降所致。</p> <p>15、本公司报告期所得税费用同比增加 552,545.98 元，增加 128.17%，主要系公司报告期利润总额同比增加所致。</p> <p>16、本公司报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加 104,427,986.60 元，增加 146.21%，主要系公司报告期货款回收增加所致。</p> <p>17、本公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 21,701,408.71 元，增加 187.48%，主要系公司报告期收到国家政府补助 2177 万元所致。</p> <p>18、本公司报告期支付的各项税费同比增加 32,203,801.08 元，增加 183.59%，主要系公司报告期缴纳的增值税和企业所得税增加所致。</p> <p>19、本公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 53,945,863.40 元，增加 335.94%，主要系公司票据保证金增加所致。</p> <p>20、本公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 45,000.00 元，减少 100.00%，主要系公司报告期内没有处置上述资产所致。</p> <p>21、本公司报告期吸收投资收到的现金同比减少 4,655,000.00 元，主要系公司报告期内没有投资设立控股子公司，没有吸收少数股东投资所致。</p> <p>22、本公司报告期支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 350,000.00 元，主要系公司上期支付上市费用 350,000.00 元所致。</p> <p>23、本公司报告期每股经营活动产生的现金流量净额同比增加 32.26%，主要系公司报告期经营活动产生的现金净流量增加所致。</p> <p>24、本公司报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加 50.00%，主要系公司报告期归属于上市公司股东净利润增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内公司经营情况回顾</p> <p>报告期内，公司按计划正常开展经营，运营情况平稳。2012 年是“十二五”承上启下的重要一年，公司进一步提升管理水平，优化资源配置，为顺利完成全年经营计划奠定了良好基础。</p> <p>围绕着建设煤粉燃烧领域世界领先专业化公司的发展目标，公司不断巩固强化在等离子体无燃油电厂和等离子体点火、微油点火与稳燃业务领域的行业领先地位，加快推进等离子体低 NOx 燃烧系统业务和余热回收利用业务，积极开拓锅炉综合节能</p>
--

改造业务，不断提升公司的综合竞争力和效益。

报告期内，公司加强管理，积极稳步推进募投项目实施。

报告期内，公司进一步完善内部管理，不断加强和规范信息披露与投资者关系工作。

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

“十二五”期间，公司将抓住国家大力发展节能环保战略新兴产业的机遇，立足于煤的高效洁净燃烧领域，以技术创新为引擎，以核心产业为支撑，以资本运营为手段，以全球视野整合资源，形成优势富集，推动传统火力发电相关的产业技术升级，将龙源技术打造成为煤粉技术领域世界领先的专业化公司。2012 年，公司以整体营销为理念，促进业绩的快速增长；以科技创新为支撑，奠定持续发展基础；以规范化和精细化管理为手段，提升运营管理水平；以募投项目建设为契机，增强生产能力。围绕节能减排领域，通过多种手段扩大公司规模，拓展业务领域，建立新的利润增长点。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	国电科技环保集团股份有限公司、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	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，前述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		110,862.15		本季度投入募集资金总额		3,262.00				
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		17,362.15				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
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										
等离子体低 NOX 燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00	422.01	2,755.34	55.11%	2012 年 08 月 10 日	0.00	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	770.27	2,542.81	6.88%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	69.72	2,064.00	45.87%	2012年08月10日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,465.00	46,465.00	1,262.00	7,362.15	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,465.00	56,465.00	3,262.00	17,362.15	-	-	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）	募集资金项目还未竣工，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年12月3日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。 除上述外，本报告期内未发生使用超募资金的情况，超募资金剩余543,971,500.00元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。									
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 2010年，公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 本报告期内无置换募集资金事项。									
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	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

2012年3月23日，经公司2011年度股东大会批准，公司拟以2011年末总股本15,840万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,584万元。同时，拟以2011年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增12,672万股。方案实施后，公司总股本由15,840万股增至28,512万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至本报告期末，上述分配方案尚未执行。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

2012 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	1,088,778,467.89	1,073,314,117.06	1,077,870,519.26	1,059,278,589.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	232,248,507.30	232,248,507.30	226,079,256.96	225,554,323.96
应收账款	410,836,586.33	406,818,930.22	485,837,341.88	483,807,631.71
预付款项	65,076,356.02	61,814,510.45	61,677,436.91	59,512,416.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	17,218,924.96	17,218,924.96	9,368,669.43	9,368,669.43
应收股利				
其他应收款	3,406,965.29	3,088,266.90	23,566,124.24	23,408,757.40
买入返售金融资产				
存货	186,089,721.66	182,096,767.36	155,155,865.48	151,184,376.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		5,000,000.00		5,000,000.00
流动资产合计	2,003,655,529.45	1,981,600,024.25	2,039,555,214.16	2,017,114,765.21
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	14,170,413.72	14,170,413.72	14,170,413.72	14,170,413.72
长期股权投资		22,658,276.00		22,658,276.00
投资性房地产				
固定资产	60,774,294.54	56,887,398.59	60,496,812.92	56,591,097.49
在建工程	8,264,056.72	7,976,948.38	7,707,513.22	7,682,880.87
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	23,482,618.35	23,482,618.35	23,756,899.95	23,756,899.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,583,933.01		1,629,623.40	
递延所得税资产	9,980,574.88	9,907,458.25	10,884,294.50	10,758,162.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,255,891.22	135,083,113.29	118,645,557.71	135,617,730.51
资产总计	2,121,911,420.67	2,116,683,137.54	2,158,200,771.87	2,152,732,495.72
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	95,676,455.67	95,676,455.67	99,601,336.31	99,601,336.31
应付账款	235,006,298.00	228,523,397.03	245,473,349.08	241,939,059.89
预收款项	75,699,297.99	75,698,797.99	55,431,040.45	55,420,710.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,853,838.76	10,831,558.12	10,546,857.89	10,531,313.31
应交税费	2,980,780.00	3,172,635.63	49,311,433.48	48,668,736.47
应付利息				
应付股利	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
其他应付款	4,054,373.83	3,025,029.91	3,399,416.72	2,390,944.50
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	426,251,044.25	418,907,874.35	465,743,433.93	460,532,101.03
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	26,386,132.47	26,386,132.47	26,386,132.47	26,386,132.47
非流动负债合计	26,786,132.47	26,786,132.47	26,786,132.47	26,786,132.47
负债合计	453,037,176.72	445,694,006.82	492,529,566.40	487,318,233.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,400,000.00	158,400,000.00	158,400,000.00	158,400,000.00
资本公积	1,031,924,153.10	1,031,924,153.10	1,031,924,153.10	1,031,924,153.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	51,287,695.50	51,287,695.50	51,287,695.50	51,287,695.50
一般风险准备				
未分配利润	425,966,409.66	429,377,282.12	422,001,955.23	423,802,413.62
外币报表折算差额	-245,834.98		-211,751.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,667,332,423.28	1,670,989,130.72	1,663,402,052.22	1,665,414,262.22
少数股东权益	1,541,820.67		2,269,153.25	
所有者权益合计	1,668,874,243.95	1,670,989,130.72	1,665,671,205.47	1,665,414,262.22
负债和所有者权益总计	2,121,911,420.67	2,116,683,137.54	2,158,200,771.87	2,152,732,495.72

5.2 利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2012 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	73,469,592.62	70,621,070.00	40,727,419.21	39,389,555.92
其中：营业收入	73,469,592.62	70,621,070.00	40,727,419.21	39,389,555.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,607,402.81	64,421,133.54	38,650,300.56	36,884,317.66
其中：营业成本	51,154,675.49	48,532,474.69	22,321,352.26	21,086,791.31
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	715,329.80	691,748.26	86,432.69	76,917.50

销售费用	13,167,690.17	11,913,766.03	8,590,975.75	9,454,271.66
管理费用	19,695,756.16	18,247,549.63	13,597,068.50	12,249,914.96
财务费用	-9,239,305.55	-9,289,723.77	-5,830,141.03	-5,832,454.16
资产减值损失	-5,886,743.26	-5,674,681.70	-115,387.61	-151,123.61
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）	3,862,189.81	6,199,936.46	2,077,118.65	2,505,238.26
加：营业外收入	359,446.50	359,446.50	516,672.50	516,672.50
减：营业外支出	869.87	869.87	147,919.98	147,919.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,220,766.44	6,558,513.09	2,445,871.17	2,873,990.78
减：所得税费用	983,644.59	983,644.59	431,098.61	431,098.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,237,121.85	5,574,868.50	2,014,772.56	2,442,892.17
归属于母公司所有者的净利润	3,964,454.43	5,574,868.50	2,446,631.07	2,442,892.17
少数股东损益	-727,332.58		-431,858.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.03		0.02	0.03
七、其他综合收益	0.00			
八、综合收益总额	3,237,121.85	5,574,868.50	2,014,772.56	2,442,892.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,964,454.43	5,574,868.50	2,446,631.07	2,442,892.17
归属于少数股东的综合收益总额	-727,332.58	0.00	-431,858.51	

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 现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2012 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	175,851,102.66	168,007,285.68	71,423,116.06	69,015,606.06
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	33,276,686.72	33,187,495.77	11,575,278.01	11,554,257.84
经营活动现金流入小计	209,127,789.38	201,194,781.45	82,998,394.07	80,569,863.90
购买商品、接受劳务支付的现金	100,384,065.80	95,793,078.42	79,252,785.39	79,534,182.59
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	21,363,532.78	19,614,241.89	17,926,851.11	17,359,902.69
支付的各项税费	49,744,811.76	48,579,267.20	17,541,010.68	17,459,146.33
支付其他与经营活动有关的现金	70,003,939.86	66,997,654.64	16,058,076.46	14,250,566.57
经营活动现金流出小计	241,496,350.20	230,984,242.15	130,778,723.64	128,603,798.18
经营活动产生的现金流量净额	-32,368,560.82	-29,789,460.70	-47,780,329.57	-48,033,934.28
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			45,000.00	45,000.00
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			45,000.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,020,569.76	1,472,091.01	1,851,753.27	1,797,726.13

投资支付的现金			-4,845,000.00	
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	2,020,569.76	1,472,091.01	-2,993,246.73	1,797,726.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,020,569.76	-1,472,091.01	3,038,246.73	-1,752,726.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,655,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,655,000.00	
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			4,655,000.00	
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			350,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计			350,000.00	350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			4,305,000.00	-350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.50	-17.50	-2,234.73	-2,234.73
五、现金及现金等价物净增加额	-34,389,148.08	-31,261,569.21	-40,439,317.57	-50,138,895.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,205,935.33	1,048,914,005.63	1,221,025,196.12	1,219,841,559.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,816,787.25	1,017,652,436.42	1,180,585,878.55	1,169,702,664.78

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计