

资产负债表

| 编制单位： 华电曹妃甸重工装备有限公司 | | 2017-3-31 | | 单位：人民币元 | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 60,184,484.83 | 102,161,214.04 | 短期借款 | 190,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 11,031,000.00 | 5,991,841.57 | 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 99,016,599.01 | 71,190,197.48 | 应付账款 | 232,778,965.13 | 266,479,130.34 |
| 减：应收账款坏账准备 | 72,854.37 | 72,854.37 | 预收款项 | 22,732,663.60 | 8,941,000.00 |
| 预付款项 | 32,289,937.84 | 23,851,764.64 | 应付职工薪酬 | | |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 5,877,674.00 | 4,991,203.11 |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 5,111,505.06 | 3,781,294.96 | 应付股利 | 11,971,470.04 | 11,971,470.04 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 25,923.49 | 25,923.49 | 其他应付款 | 9,797,384.82 | 8,124,871.51 |
| 存货 | 115,662,262.24 | 110,995,976.46 | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 减：存货跌价准备 | | | 其他流动负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 流动负债合计 | 483,158,157.59 | 520,507,675.00 |
| 其他流动资产 | 2,414,505.95 | 2,706,707.18 | 非流动负债： | | |
| 流动资产合计 | 325,611,517.07 | 320,580,218.47 | 长期借款 | 202,700,000.00 | 172,700,000.00 |
| 非流动资产： | | | 应付债券 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期应付款 | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 长期应收款 | | | 专项应付款 | | |
| 长期股权投资 | | | 预计负债 | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | 递延收益 | 28,037,697.93 | 29,551,197.45 |
| 投资性房地产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产 | 820,379,126.91 | 818,416,420.02 | 其他非流动负债 | | |
| 累计折旧 | 152,671,535.23 | 142,547,119.25 | 非流动负债合计 | 230,737,697.93 | 202,251,197.45 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 负债合计 | 713,895,855.52 | 722,758,872.45 |
| 在建工程 | 1,490,210.10 | 38,598.29 | 所有者权益： | | |
| 工程物资 | | | 实收资本（或股本） | 362,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 资本公积 | | |
| 无形资产 | 98,610,672.06 | 99,159,167.33 | 减：库存股 | | |
| 开发支出 | | | 专项储备 | 4,726,973.55 | 4,559,071.72 |
| 商誉 | | | 盈余公积 | 2,449,131.47 | 2,449,131.47 |
| 长期待摊费用 | 1,597,756.97 | 1,743,007.60 | 一般风险准备 | | |
| 递延所得税资产 | 4,447,496.29 | 4,447,496.29 | 未分配利润 | 16,393,283.63 | 10,070,713.11 |
| 其他非流动资产 | | | 所有者权益合计 | 385,569,388.65 | 379,078,916.30 |
| 非流动资产合计 | 773,853,727.10 | 781,257,570.28 | 负债和所有者权益总计 | 1,099,465,244.17 | 1,101,837,788.75 |
| 资产总计 | 1,099,465,244.17 | 1,101,837,788.75 | | | |

利润表

编制单位：华电曹妃甸重工装备有限公司 2017年3月 单位：人民币元

| 项目 | 当月数 | 本年累计 | 上年同期 |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 57,337,139.87 | 132,971,226.20 | 101,953,128.22 |
| 其中：主营业务收入 | 44,368,833.08 | 119,326,472.40 | 88,968,512.84 |
| 其他业务收入 | 12,968,306.79 | 13,644,753.80 | 12,984,615.38 |
| 减：营业成本 | 45,621,909.08 | 109,797,663.01 | 82,706,335.24 |
| 其中：主营业务成本 | 43,118,469.53 | 102,399,039.65 | 77,514,206.74 |
| 其他业务成本 | 2,503,439.55 | 7,398,623.36 | 5,192,128.50 |
| 营业税金及附加 | 2,379,088.42 | 2,583,574.12 | - |
| 其中：主营业务税金及附加 | 2,124,332.95 | 2,328,818.65 | - |
| 其他业务税金及附加 | 254,755.47 | 254,755.47 | - |
| 销售费用 | 290,702.65 | 1,354,635.79 | 579,356.13 |
| 管理费用 | 3,676,952.33 | 9,861,891.70 | 9,105,520.37 |
| 财务费用 | 1,168,442.38 | 3,887,899.12 | 5,549,976.00 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润 | 4,200,045.01 | 5,485,562.46 | 4,011,940.48 |
| 加：营业外收入 | 704,499.84 | 1,991,422.77 | 1,513,499.52 |
| 其中：政府补助 | 704,499.84 | 1,713,499.52 | 1,513,499.52 |
| 减：营业外支出 | 36,470.34 | 38,666.97 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,195.55 | 3,392.18 | |
| 三、利润总额 | 4,868,074.51 | 7,438,318.26 | 5,525,440.00 |
| 减：所得税费用 | 1,115,747.74 | 1,115,747.74 | 828,816.00 |
| 四、净利润 | 3,752,326.77 | 6,322,570.52 | 4,696,624.00 |

利润分配表

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 一、期初未分配利润 | | 10,070,713.11 |
| 二、可供分配利润 | 3,752,326.77 | 16,393,283.63 |
| 减：（一）提取法定盈余公积 | | |
| （二）提取职工奖励及福利基金 | | |
| （三）提取储备基金 | | |
| （四）提取企业发展基金 | | |
| （五）其他 | | |
| 三、可供投资者分配的利润 | 3,752,326.77 | 16,393,283.63 |
| 减：（一）应付优先股股利 | | |
| （二）提取任意盈余公积 | | |
| （三）应付普通股股利（应付利润） | | |
| （四）转作资本（股本）的普通股股利 | | |
| （五）其他 | | |
| 四、期末未分配利润 | 3,752,326.77 | 16,393,283.63 |
| 与资产负债表校验： | | -0.00 |

现金流量表

| 编制单位：华电曹妃甸重工装备有限公司 | | 2017年3月31日 | | 单位：人民币元 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 项 目 | 本月 | 本年累计 | 上年同期 | |
| 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 | 53,790,409.11 | 80,684,565.95 | 15,351,447.66 | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,141,826.87 | 5,319,300.17 | 1,160,260.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,932,235.98 | 86,003,866.12 | 16,511,708.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,907,832.86 | 89,533,853.60 | 69,706,060.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,125,662.11 | 12,053,159.84 | 10,051,767.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,539,423.10 | 7,631,014.61 | 3,171,082.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,304,215.77 | 8,355,082.07 | 2,779,800.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,877,133.84 | 117,573,110.12 | 85,708,710.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,055,102.14 | -31,569,244.00 | -69,197,002.02 | |
| 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 | | 4,710.00 | | |
| 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 | - | 4,710.00 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559,600.00 | 6,395,615.00 | 1,763,236.00 | |
| 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 | 559,600.00 | 6,395,615.00 | 1,763,236.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -559,600.00 | -6,390,905.00 | -1,763,236.00 | |
| 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 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 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 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,907,830.21 | 4,016,580.21 | 5,619,094.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,907,830.21 | 34,016,580.21 | 37,619,094.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,907,830.21 | -4,016,580.21 | -7,619,094.67 | |
| 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 | | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,587,671.93 | -41,976,729.21 | -78,579,332.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,596,812.90 | 102,161,214.04 | 98,379,020.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,184,484.83 | 60,184,484.83 | 19,799,688.15 | |
| 补充现金流量表 | | | | |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 1、净利润 | | 6,322,570.52 | | |
| 2、加：资产减值准备 | | | | |
| 3、固定资产折旧 | | 10,177,965.89 | | |
| 4、无形资产摊销 | | 633,932.16 | | |
| 5、长期待摊费用摊销 | | 81,083.33 | | |
| 6、待摊费用减少（减：增加） | | | | |
| 7、预提费用增加（减：减少） | | | | |
| 8、处置固定资产等长期资产的净损失 | | | | |
| 9、固定资产报废损失 | | 3,392.18 | | |
| 10、公允价值变动损失（减：收益） | | | | |
| 11、财务费用 | | 3,887,899.12 | | |
| 12、投资损失（减：收益） | | | | |
| 13、递延所得税资产减少（减：增加） | | | | |
| 14、递延所得税负债增加（减：减少） | | | | |
| 15、存货的减少（减：增加） | | -4,666,285.78 | | |
| 16、经营性应收项目的减少（减：增加） | | -42,718,884.12 | | |
| 17、经营性应付项目的增加（减：减少） | | -5,290,917.30 | | |
| 18、其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -31,569,244.00 | | |

校验：



资产负债表

会企01-1表

编制单位:武汉华电工程装备有限公司 2017年03月31日

金额单位:元

| | | 期末数 | 年初数 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 货币资金 | 1 | 38,057,154.93 | 18,977,906.62 |
| 其中:银行存款 | 2 | | |
| 交易性金融资产 | 3 | | |
| 应收票据 | 4 | 15,165,226.00 | 25,038,472.30 |
| 应收账款 | 5 | 114,179,511.18 | 124,156,184.12 |
| 预付账款 | 6 | 25,032,647.58 | 8,883,923.08 |
| 应收股利 | 7 | | |
| 应收利息 | 8 | | |
| 其他应收款 | 9 | 1,302,443.55 | 1,027,808.10 |
| 存货 | 10 | 59,918,795.01 | 68,922,339.92 |
| 其中:原材料 | 11 | | |
| 库存商品 | 12 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | | |
| 其他流动资产 | 14 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 253,655,778.25 | 247,006,634.14 |
| 可供出售金融资产 | 16 | | |
| 持有至到期投资 | 17 | | |
| 长期应收款 | 18 | | |
| 长期股权投资 | 19 | | |
| 投资性房地产 | 20 | | |
| 拨付所属资金 | 21 | | |
| 固定资产原价 | 22 | 110,272,380.47 | 109,898,555.51 |
| 减:累计折旧 | 23 | 20,475,518.16 | 19,366,211.55 |
| 固定资产净值 | 24 | 89,796,862.31 | 90,532,343.96 |
| 减:固定资产减值准备 | 25 | | |
| 固定资产净额 | 26 | 89,796,862.31 | 90,532,343.96 |
| 工程物资 | 27 | | |
| 在建工程 | 28 | | |
| 固定资产清理 | 29 | | |
| 无形资产 | 30 | 21,435,122.45 | 21,559,555.94 |
| 其中:土地使用权 | 31 | | |
| 开发支出 | 32 | | |
| 商誉 | 33 | | |
| 长期待摊费用 | 34 | | |
| 递延所得税资产 | 35 | 89,065.82 | 89,065.82 |
| 其他非流动资产 | 36 | | |
| 非流动资产合计 | 37 | 111,321,050.58 | 112,180,965.72 |
| 资产总计 | 38 | 364,976,828.83 | 359,187,599.86 |





资产负债表(续)

会企01-2表

编制单位: 武汉华电工程装备有限公司 2017年03月31日

金额单位: 元

| | | 期末数 | 年初数 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 短期借款 | 39 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 40 | | |
| 应付票据 | 41 | 45,554,471.00 | 24,602,472.30 |
| 应付账款 | 42 | 66,857,928.72 | 101,718,656.53 |
| 预收款项 | 43 | 67,694,891.77 | 51,699,615.07 |
| 应付职工薪酬 | 44 | | |
| 其中: 应付工资 | 45 | | |
| 应付福利 | 46 | | |
| 应交税费 | 47 | 1,914,897.35 | 1,297,033.63 |
| 其中: 应交税金 | 48 | | |
| 应付利息 | 49 | | |
| 应付股利(应付利润) | 50 | 11,859,119.21 | 11,859,119.21 |
| 其他应付款 | 51 | 15,443,471.50 | 15,536,662.38 |
| 内部往来 | 52 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53 | | |
| 其中: 一年内到期长期借款 | 54 | | |
| 其他流动负债 | 55 | | |
| 流动负债合计 | 56 | 289,324,779.55 | 286,713,559.12 |
| 长期借款 | 57 | | |
| 应付债券 | 58 | | |
| 长期应付款 | 59 | | |
| 专项应付款 | 60 | | |
| 预计负债 | 61 | | |
| 递延所得税负债 | 62 | | |
| 其他非流动负债 | 63 | | |
| 非流动负债合计 | 64 | | |
| 负债合计 | 65 | 289,324,779.55 | 286,713,559.12 |
| 实收资本 | 66 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 国家资本 | 67 | | |
| 集体资本 | 68 | | |
| 法人资本 | 69 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中: 国有法人资本 | 70 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 集体法人资本 | 71 | | |
| 个人资本 | 72 | | |
| 外商资本 | 73 | | |
| 资本公积 | 74 | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 75 | 3,433,316.00 | 3,433,316.00 |
| 一般风险准备(专项储备) | 76 | | |
| 未分配利润 | 77 | 22,218,733.28 | 19,040,724.74 |
| *外币报表折算差额 | 78 | | |
| 上级拨入资金 | 79 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 80 | | |
| 少数股东权益 | 81 | | |
| 所有者权益合计 | 82 | 75,652,049.28 | 72,474,040.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 83 | 364,976,828.83 | 359,187,599.86 |





润 表

会企02-1表

编制单位：武汉华电工程装备有限公司

2017年03月

金额单位：元

| | | 本月实际数 | 本年累计数 | |
|-----------------|----|---------------|---------------|--|
| 一、营业收入 | 1 | 25,476,737.77 | 80,268,817.33 | |
| 1、主营业务收入 | 2 | 25,383,547.46 | 80,105,175.39 | |
| 2、其他业务收入 | 3 | 93,190.31 | 163,641.94 | |
| 减：营业成本 | 4 | 23,849,693.65 | 72,248,132.73 | |
| 1、主营业务成本 | 5 | 23,849,693.65 | 72,248,132.73 | |
| 2、其他业务成本 | 6 | | | |
| 营业税金及附加 | 7 | 210,638.51 | 597,224.29 | |
| 1、主营业务税金及附加 | 8 | 210,638.51 | 597,224.29 | |
| 2、其他业务税金及附加 | 9 | | | |
| 销售费用 | 10 | 59,303.56 | 419,076.35 | |
| 管理费用 | 11 | 403,670.05 | 4,052,043.15 | |
| 其中：业务招待费 | 12 | | | |
| 研究与开发费 | 13 | 3,184,210.93 | 3,184,210.93 | |
| 财务费用 | 14 | 204,929.43 | 760,902.35 | |
| 其中：利息支出 | 15 | | | |
| 利息收入 | 16 | | | |
| 汇兑损益 | 17 | | | |
| 资产减值损失 | 18 | | | |
| 其他 | 19 | | | |
| 加：公允价值变动损益 | 20 | | | |
| 投资收益 | 21 | | | |
| (1) 来自系统内投资收益 | 22 | | | |
| (2) 来自系统外投资收益 | 23 | | | |
| 二、营业利润 | 24 | 748,502.57 | 2,191,438.46 | |
| 加：营业外收入 | 25 | 1,554,115.00 | 1,554,115.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 26 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | 27 | | | |
| 政府补助 | 28 | 1,554,115.00 | 1,554,225.00 | |
| 债务重组利得 | 29 | | | |
| 减：营业外支出 | 30 | 2,667.72 | 6,719.89 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 31 | 2,667.72 | | |
| 非货币性资产交换损失 | 32 | | | |
| 债务重组损失 | 33 | | | |
| 三、利润总额 | 34 | 2,299,949.85 | 3,738,833.57 | |
| 减：所得税费用 | 35 | 344,992.48 | 560,825.03 | |
| 四、净利润 | 36 | 1,954,957.37 | 3,178,008.54 | |
| 减：* 少数股东损益 | 37 | | | |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | 38 | | | |





现金流量表

编制单位: 武汉华电工程装备有限公司

2017. 03. 31

会企03表
金额单位: 元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年数 | 上年数 |
|--------------------------|----|---------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 16,587,983.80 | 84,595,715.56 | 45,251,612.81 |
| 收到的税费返还 | 3 | 1,554,115.00 | 1,554,115.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7 | 799,004.46 | 2,282,782.86 | 150,907.88 |
| 现金流入小计 | 8 | 18,941,103.26 | 88,432,613.42 | 45,402,520.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9 | 24,520,743.92 | 56,497,607.06 | 51,906,648.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10 | 993,254.97 | 5,191,122.71 | 5,999,205.46 |
| 支付的各项税费 | 11 | 699,005.71 | 2,338,179.62 | 3,857,636.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15 | 258,915.24 | 4,510,830.72 | 2,961,865.95 |
| 现金流出小计 | 16 | 26,471,919.84 | 68,537,740.11 | 64,725,355.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17 | -7,530,816.58 | 19,894,873.31 | -19,322,835.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 18 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 19 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 21 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23 | | | |
| 现金流入小计 | 24 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25 | | | 74,204.00 |
| 投资所支付的现金 | 26 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32 | | | |
| 现金流出小计 | 33 | | | 74,204.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34 | | | -74,204.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 35 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 36 | | | |
| 其中: 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 37 | | | |
| 借款所收到的现金 | 38 | | | 4,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | | |
| 现金流入小计 | 44 | | | 4,000,000.00 |
| 偿还债务本金所支付的现金 | 45 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 815,625.00 | 815,625.00 | 473,084.31 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利和利润 | 47 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | | |
| 现金流出小计 | 49 | 815,625.00 | 815,625.00 | 473,084.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50 | -815,625.00 | -815,625.00 | 3,526,915.69 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 51 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52 | -8,346,441.58 | 19,079,248.31 | -15,870,123.57 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 53 | 46,403,596.51 | 18,977,906.62 | 28,424,869.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54 | 38,057,154.93 | 38,057,154.93 | 12,554,745.88 |





| | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | 54 | |
| 净利润 | 55 | 3,178,008.54 |
| 加：资产减值准备 | 56 | |
| 固定资产折旧 | 57 | 1,109,306.61 |
| 无形资产摊销 | 58 | 124,433.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 59 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | 60 | |
| 预提费用增加（减：减少） | 61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 62 | |
| 固定资产报废损失 | 63 | 2,667.72 |
| 公允价值变动损失（减：收益） | 64 | |
| 财务费用 | 65 | 815,625.00 |
| 投资损失（减：收益） | 66 | |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | 67 | |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | 68 | |
| 存货的减少（减：增加） | 69 | 9,003,544.91 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 70 | 3,050,066.61 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 71 | 2,611,220.43 |
| 其他 | 72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73 | 19,894,873.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | 74 | |
| 债务转为资本 | 75 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 76 | |
| 融资租入固定资产 | 77 | |
| | 78 | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 38,057,154.93 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 18,977,906.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 19,079,248.31 |

