

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 本公司本季度财务会计报告未经审计。

1.3 本公司董事长吴光权先生、总经理徐东升先生、副总经理兼总会计师李德华先生、财务经理刘标先生声明：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 公司基本信息

股票简称	飞亚达 A 飞亚达 B	
股票代码	000026	200026
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝惠文	陈卓
联系地址	深圳市振华路 163 号飞亚达大厦	
电话	(0755) 83217888 转 8218 83259702	
传真	(0755) 83348369	
电子邮箱	security@fiyta.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位（人民币）元

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年期末增减
总资产	566,347,114.23	566,681,393.00	-0.06%
股东权益（不含少数股东权益）	517,645,443.94	510,368,305.00	1.43%
每股净资产	2.076	2.047	1.43%
调整后的每股净资产	1.994	1.955	1.99%
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流	1,933,295.49	-2,576,853.25	-

量净额			
每股收益	0.005	0.029	-68.05%
净资产收益率	0.23%	1.41%	-62.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.29%	1.12%	-53.37%
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额			-310,618.34
合计			-310,618.34

2.2.2 利润表

合并利润表

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	35,788,360.58	133,693,822.63	57,943,810.74	160,659,685.82
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	35,788,360.58	133,693,822.63	57,943,810.74	160,659,685.82
减：主营业务成本	23,770,251.91	86,870,864.37	38,135,619.81	102,711,099.80
主营业务税金及附加	62,684.52	451,901.85	439,749.64	1,574,137.19
二、主营业务利润	11,955,424.15	46,371,056.41	19,368,441.29	56,374,448.83
加：其他业务利润	3,571,558.49	11,584,217.33	3,898,057.45	10,703,457.56
减：存货跌价损失				
营业费用	7,343,249.22	36,823,250.74	12,442,650.56	36,668,933.32
管理费用	6,422,425.92	20,850,396.35	7,219,070.19	21,437,132.05
财务费用	-85,906.20	-302,492.15	822,637.08	476,535.00
三、营业利润	1,847,213.70	584,118.80	2,782,140.91	8,495,306.02
加：投资收益	-144,836.57	6,218,518.69	152,288.94	2,741,701.54
补贴收入				
营业外收入	-175,617.92	2,217,622.09	2,254,715.86	6,406,146.44
减：营业外支出	135,000.42	742,357.01	1,058,430.73	3,220,574.65
加：以前年度损益调整				-49487.68
四、利润总额	1,391,758.79	8,277,902.57	4,130,714.98	14,373,091.67
减：所得税	181,243.89	1,000,763.29	347,541.88	2,177,564.87
少数股东损益	12,225.62		33,122.12	-311988.33
五、净利润	1,198,289.28	7,277,139.28	3,750,050.98	12,507,515.13

母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	26,570,422.78	73,450,030.28	27,586,302.92	74,423,237.45
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	26,570,422.78	73,450,030.28	27,586,302.92	74,423,237.45
减：主营业务成本	18,395,386.19	47,301,622.51	18,138,549.79	45,238,650.89
主营业务税金及附加	73,492.09	218,110.70	21,122.51	283,633.56
二、主营业务利润	8,101,544.50	25,930,297.07	9,426,630.62	28,900,953.00
加：其他业务利润	3,128,706.39	11,044,695.62	3,833,237.74	10,481,668.81
减：存货跌价损失				
营业费用	10,175,955.15	30,320,492.09	6,368,299.50	17,809,051.02
管理费用	4,674,489.66	14,447,847.31	4,547,801.68	12,711,255.96
财务费用	-74,598.96	-266,678.61	839,649.04	465,587.50
三、营业利润	-3,545,594.96	-7,526,668.10	1,504,118.14	8,396,727.33
加：投资收益	5,039,608.86	14,054,998.24	3,010,375.43	5,982,282.34
补贴收入				
营业外收入	27,541.23	1,827,541.23	234,114.04	1,323,509.82
减：营业外支出	176,867.52	178,773.21	191,462.64	692,874.95
加：以前年度损益调整				-25,316.68
四、利润总额	1,344,687.61	8,177,098.16	4,557,144.97	14,984,327.86
减：所得税	146,398.33	899,958.88	356,916.02	2,174,564.87
少数股东损益				
五、净利润	1,198,289.28	7,277,139.28	4,200,228.95	12,809,762.99

2.3 报告期末股东总数 15,280 人，其中 A 股股东 5,430 人，B 股股东 9,850 人。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司继续加强顾客研究和市场调研，加大市场推广和促销力度，改善工作流程，提高工作效率。由于退出餐饮业和清理其他非主业子公司，本公司第三季度实现主营业务收入 3,578.84 万元，主营业务利润 1,195.54 万元，较去年同期分别下降 38.24%和 38.27%。同时，由于本年度下属制造公司不再享受地产地销税收优惠政策，导致公司营业外收支净额比去年同期有较大的减少，公司第三季度实现利润总额

139.18 万元，净利润 119.83 万元，较去年同期分别下降 66.31%和 68.05%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐ √ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
工业	75,292,563.17	37,679,205.81	49.96%
商业	58,401,259.46	49,191,658.56	15.77%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
飞亚达表的制造和销售	73,450,030.28	35,878,182.21	51.15%
国外名表的销售	55,053,614.07	46,387,086.51	15.74%
其中：关联交易	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ √ 适用 ☐ 不适用

项 目	金额（万元）		占利润总额的比例		
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月	增减变动比率
主营业务利润	1,195.54	3,441.56	858.99%	499.78%	71.87%
其他业务利润	357.16	801.27	256.62%	116.36%	120.54%
期间费用	1,367.98	4,369.14	982.89%	634.49%	54.91%
投资收益	-14.48	636.34	-10.40%	92.41%	-111.26%
营业外收支净额	-30.06	178.59	-21.60%	25.93%	-183.28%
利润总额	139.18	688.61	100.00%	100.00%	0.00%

原因说明：

（1）投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是本期清理子公司出现损失以及短期投资收益减少所致；

（2）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是由于前一报告期有政府表彰公司荣获“中国名牌产品”称号的奖金入账；

（3）由于本报告期利润总额主要来源于主营业务利润和其他业务利润，而投资

收益和营业收支净额相对前一报告期大幅减少，从而导致本报告期内主营业务利润、其他业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司继续利用募集资金投资亨吉利世界名表中心项目和飞亚达高科技工业园项目，相关情况已在 2003 年 8 月 8 日公告的 2003 年半年度报告中详细披露。报告期内，其投资进展情况如下：（1）公司加强亨吉利世界名表中心连锁店的经营管理，报告期内增加投入 457 万元，累计投资 6,456 万元；至报告期末共设有 16 家连锁店。（2）飞亚达高科技园项目增加投入 2,000.2 万元，累计投入资金 10,984.5 万元。报告期末，该项目已进入设备安装和整体装修阶段。以上两项共使用资金 17,440.5 万元，剩余资金 3,531.3 万元均暂存银行，将随项目进度陆续投入。 2. 公司 1.25 亿信托理财事项均在正常进行中，第一期 4500 万元本金及收益已于 2003 年 10 月 9 日按期收回，相关信息已于 2003 年 10 月 11 日公告。
--

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 除上海田林仙门大酒楼有限公司、西安豪门美食娱乐城有限公司酒楼业务已予转让，深圳市飞图新技术开发公司、深圳天福电子有限公司已停业或清算转让而未纳入合并报表范围外，报告期内合并范围无其他变化； 2. 报告期会计政策、会计估计未发生变化，无重大会计差错调整。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.5 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

受增加计提各项资产减值准备、处理潜亏因素的影响，公司净利润在 2002 年度出现了较大额度的亏损。根据公司本年度 1-9 月的经营业绩以及目前的经营状况，公司预计 2003 年度将会盈利。
--

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ √ 不适用

董事长：吴光权

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

二〇〇三年十月二十三日

资 产 负 债 表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

	2003—09—30		2002—12—31	
资 产	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	64,705,605.75	49,002,697.43	111,301,871.00	97,401,941.00
短期投资	131,278,284.00	131,278,284.00	132,677,243.00	132,677,243.00
减：短期投资跌价准备	1,134,874.00	1,134,874.00	1,556,067.00	1,556,067.00
短期投资净额	130,143,410.00	130,143,410.00	131,121,176.00	131,121,176.00
应收票据				
应收股利		1,543,166.00		1,543,166.00
应收利息				
应收帐款	55,355,596.88	57,088,974.66	70,181,323.00	55,236,703.00
其他应收款	39,236,917.67	91,777,110.17	35,311,249.00	83,486,905.00
减：坏帐准备	47,373,001.49	46,299,043.00	56,053,186.00	46,308,612.00
应收款项净额	47,219,513.06	102,567,041.83	49,439,386.00	92,414,996.00
预付帐款	3726.60		16,416.00	
应收补贴款				
存货	193,753,678.46	127,284,450.24	187,860,997.00	120,397,457.00
减：存货跌价准备	64,183,470.74	59,452,379.52	69,631,061.00	59,679,293.00
存货净额	129,570,207.72	67,832,070.72	118,229,936.00	60,718,164.00
待摊费用	271,600.91	38,072.88	2,455,750.00	2,207,724.00
待处理流动资产净损				
一年内到期的长期债				
其他流动资产				
流动资产合计	371,914,064.04	351,126,458.43	412,564,535.00	385,407,167.00
长期投资：				
长期股权投资	7,251,213.41	36,259,531.89	7,684,188.00	34,787,708.00
长期债权投资				
长期投资合计	7,251,213.41	36,259,531.89	7,684,188.00	34,787,708.00
减：长期投资减值准备				
长期投资净额			7,684,188.00	34,787,708.00
固定资产：				
固定资产原价	107,521,915.67	82,364,942.15	120,946,027.00	80,115,203.00
减：累计折旧	50,899,623.30	35,827,404.41	58,749,204.00	33,675,029.00
固定资产净值	56,622,292.37	46,537,537.74	62,196,823.00	46,440,174.00
减：固定资产减值准备	3,149,467.00	2,600,000.00	3,749,467.00	2,600,000.00
固定资产净额	53,472,825.37	43,937,537.74	58,447,356.00	43,840,174.00
在建工程	109,848,023.62	109,848,023.62	61,317,987.00	61,275,587.00
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	163,320,848.99	153,785,561.36	119,765,343.00	105,115,761.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,278,950.33	17,278,950.33	17,624,471.00	17,624,471.00
长期待摊费用	6,582,037.46	3,598,738.50	9,042,856.00	4,282,606.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,860,987.79	20,877,688.83	26,667,327.00	21,907,077.00
资产总计	566,347,114.23	562,049,240.51	566,681,393.00	547,217,713.00

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2003—09—30		2002—12—31	
负债和股东权益	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款			4,000,000.00	4,000,000.00
应付票据				
应付帐款	26,432,151.60	2,190,526.58	28,603,143.00	3,106,112.00
预收帐款	2,375,646.53	2,528,861.17	3,008,494.00	2,535,554.00
代销商品款				
应付工资	1,054,830.34	8,382.45	2,828,260.00	92,160.00
应付福利费	2,467,078.93	2,200,535.62	2,890,533.00	2,197,567.00
应付股利				
应交税金	-8,017,431.33	-3,882,822.92	-8,580,056.00	-3,322,282.00
其他应交款	90,095.94	11,809.22	59,828.00	9,963.00
其他应付款	15,454,080.60	38,247,199.05	15,349,239.00	28,076,013.00
预提费用	252,902.57	99,305.40	1,435,165.00	154,321.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	40,109,355.18	41,403,796.57	49,594,606.00	36,849,408.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计			0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	43,109,355.18	44,403,796.57	49,594,606.00	36,849,408.00
少数股东权益：	5,592,315.11		6,718,482.00	
股东权益：				
股本	249,317,999.00	249,317,999.00	249,317,999.00	249,317,999.00
资本公积	191,108,477.14	191,108,477.14	191,108,477.00	191,108,477.00
盈余公积	130,467,791.52	130,467,791.52	130,467,792.00	130,467,792.00
其中：公益金	25,036,994.00	25,036,994.11	25,036,994.00	25,036,994.00
未分配利润	-53,248,823.72	-53,248,823.72	-60,525,963.00	-60,525,963.00
股东权益合计	517,645,443.94	517,645,443.94	510,368,305.00	510,368,305.00
负债及股东权益合计	566,347,114.23	562,049,240.51	566,681,393.00	547,217,713.00

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

利润及利润分配表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年 1 月—9 月

单位：人民币元

项 目	合 并			
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	35,788,360.58	133,693,822.63	57,943,810.74	160,659,685.82
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	35,788,360.58	133,693,822.63	57,943,810.74	160,659,685.82
减：主营业务成本	23,770,251.91	86,870,864.37	38,135,619.81	102,711,099.80
主营业务税金及附加	62,684.52	451,901.85	439,749.64	1,574,137.19
二、主营业务利润	11,955,424.15	46,371,056.41	19,368,441.29	56,374,448.83
加：其他业务利润	3,571,558.49	11,584,217.33	3,898,057.45	10,703,457.56
减：存货跌价损失				
营业费用	7,343,249.22	36,823,250.74	12,442,650.56	36,668,933.32
管理费用	6,422,425.92	20,850,396.35	7,219,070.19	21,437,132.05
财务费用	-85,906.20	-302,492.15	822,637.08	476,535.00
三、营业利润	1,847,213.70	584,118.80	2,782,140.91	8,495,306.02
加：投资收益	-144,836.57	6,218,518.69	152,288.94	2,741,701.54
补贴收入				
营业外收入	-175,617.92	2,217,622.09	2,254,715.86	6,406,146.44
减：营业外支出	135,000.42	742,357.01	1,058,430.73	3,220,574.65
加：以前年度损益调整				-49,487.68
四、利润总额	1,391,758.79	8,277,902.57	4,130,714.98	14,373,091.67
减：所得税	181,243.89	1,000,763.29	347,541.88	2,177,564.87
少数股东损益	12,225.62		33,122.12	-311,988.33
五、净利润	1,198,289.28	7,277,139.28	3,750,050.98	12,507,515.13
加：年初未分配利润		-60,525,963.00		16,908,721.00
六、可供分配的利润		-53,248,823.72		29,416,236.13
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润				
减：提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
八、未分配利润		-53,248,823.72		29,416,236.13

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

利润及利润分配表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年 1 月—9 月

单位：人民币元

项 目	母公司			
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	26,570,422.78	73,450,030.28	27,586,302.92	74,423,237.45
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	26,570,422.78	73,450,030.28	27,586,302.92	74,423,237.45
减：主营业务成本	18,395,386.19	47,301,622.51	18,138,549.79	45,238,650.89
主营业务税金及附加	73,492.09	218,110.70	21,122.51	283,633.56
二、主营业务利润	8,101,544.50	25,930,297.07	9,426,630.62	28,900,953.00
加：其他业务利润	3,128,706.39	11,044,695.62	3,833,237.74	10,481,668.81
减：存货跌价损失				
营业费用	10,175,955.15	30,320,492.09	6,368,299.50	17,809,051.02
管理费用	4,674,489.66	14,447,847.31	4,547,801.68	12,711,255.96
财务费用	-74,598.96	-266,678.61	839,649.04	465,587.50
三、营业利润	-3,545,594.96	-7,526,668.10	1,504,118.14	8,396,727.33
加：投资收益	5,039,608.86	14,054,998.24	3,010,375.43	5,982,282.34
补贴收入				
营业外收入	27,541.23	1,827,541.23	234,114.04	1,323,509.82
减：营业外支出	176,867.52	178,773.21	191,462.64	692,874.95
加：以前年度损益调整				-25,316.68
四、利润总额	1,344,687.61	8,177,098.16	4,557,144.97	14,984,327.86
减：所得税	146,398.33	899,958.88	356,916.02	2,174,564.87
少数股东损益				
五、净利润	1,198,289.28	7,277,139.28	4,200,228.95	12,809,762.99
加：年初未分配利润		-60,525,963.00		16,908,721.00
六、可供分配的利润		-53,248,823.72		29,718,483.99
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润				
减：提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
八、未分配利润		-53,248,823.72		29,718,483.99

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

现金流量表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 1 月—9 月	
	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	152,735,816.98	86,456,664.60
收到的税费返还	1,859,918.67	
收到的其他与经营活动有关的现金	24,815,655.56	21,815,474.00
经营活动产生的现金流入小计	179,411,391.21	108,272,138.60
购买商品、接受劳务支付的现金	110,190,907.12	49,950,748.43
支付给职工以及为职工支付的现金	17,947,232.60	11,782,869.79
支付的各项税费	11,605,867.38	6,092,905.22
支付的其他与经营活动有关的现金	42,244,237.36	46,576,350.41
经营活动产生的现金流出小计	181,988,244.46	114,402,873.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,576,853.25	-6,130,735.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,870,480.12	6,870,480.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	6,870,480.12	6,870,480.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,156,808.22	45,372,693.54
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	47,156,808.22	45,372,693.54
投资活动产生的现金流量净额	-40,286,328.10	-38,502,213.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	298,337.45	262,781.45
筹资活动产生的现金流入小计	298,337.45	262,781.45
偿还债务所支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31,421.35	29,076.35
筹资活动产生的现金流出小计	4,031,421.35	4,029,076.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,733,083.90	-3,766,294.90
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-46,596,265.25	-48,399,243.57

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

现金流量表（续）

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 1 月—9 月	
	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,277,139.28	7,277,139.28
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	2,613,494.63	2,152,375.41
无形资产摊销	345,520.80	345,520.80
长期待摊费用摊销	947,956.83	683,867.50
待摊费用减少（减：增加）	2,184,149.09	2,169,651.12
预提费用增加（减：减少）	-1,182,262.43	-55,015.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-302,492.15	-266,678.61
投资损失（减：收益）	-1,081,018.69	-8,251,363.84
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,245,137.81	-7,113,906.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,219,872.94	-8,116,349.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,935,470.54	6,255,600.63
增值税增加净额（减：减少）	-978,859.32	-1,211,576.14
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	-2,576,853.25	-6,130,735.25
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	64,705,605.75	49,002,697.43
减：现金的期初余额	111,301,871.00	97,401,941.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-46,596,265.25	-48,399,243.57

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标