

# 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

## 2004 年第一季度报告

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事王心阔先生因工作原因、董事隋涌先生因出差而未参加董事会四届七次会议。

1.3 本公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长吴光权先生、董事总经理徐东升先生、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 | <a href="mailto:security@fiyta.com.cn">security@fiyta.com.cn</a> |        |

#### 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

|                | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年期末增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 总资产            | 573,512,950.28 | 572,847,496.00 | 0.12%        |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 517,655,800.01 | 515,456,362.00 | 0.43%        |
| 每股净资产          | 2.076          | 2.067          | 0.43%        |

|                  |                |                |             |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 调整后的每股净资产        | 2.004          | 2.030          | -1.28%      |
|                  | 报告期            | 年初至报告期末        | 本报告期比上年同期增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -19,136,347.76 | -19,136,347.76 | -24.27%     |
| 每股收益             | 0.009          | 0.009          | -40.47%     |
| 净资产收益率           | 0.42%          | 0.42%          | -41.67%     |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.34%          | 0.34%          | -52.78%     |
| 非经常性损益项目         | 金 额            |                |             |
| 营业外收支净额          | 435,812.51     |                |             |
| 合计               | 435,812.51     |                |             |

## 2.2.2 利润表

单位：人民币元

| 项 目       | 合并            |               | 母公司           |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 2004 年 1-3 月  | 2003 年 1-3 月  | 2004 年 1-3 月  | 2003 年 1-3 月  |
| 主营业务收入    | 67,174,815.93 | 53,841,874.89 | 35,405,506.08 | 21,820,257.70 |
| 减：主营业务成本  | 41,337,499.42 | 33,314,799.23 | 20,028,522.96 | 12,864,049.54 |
| 主营业务税金及附加 | 272,403.06    | 431,053.43    | 131,764.40    | 68,559.83     |
| 主营业务利润    | 25,564,913.45 | 20,096,022.23 | 15,245,218.72 | 8,887,648.33  |
| 加：其他业务利润  | 550,583.94    | 3,470,017.87  | 234,485.05    | 3,425,838.81  |
| 减：营业费用    | 13,426,246.49 | 14,096,035.00 | 10,720,887.10 | 8,463,689.03  |
| 管理费用      | 10,112,632.89 | 7,860,188.99  | 6,074,597.46  | 5,055,564.11  |
| 财务费用      | -82,596.08    | -91,333.52    | -136,916.05   | -78,369.16    |
| 营业利润      | 2,659,214.09  | 1,701,149.63  | -1,178,864.74 | -1,127,396.84 |
| 加：投资收益    | -440,618.45   | 2,346,569.79  | 2,918,825.97  | 5,131,214.00  |
| 补贴收入      |               |               |               |               |
| 营业外收入     | 462,977.70    | 2,879.69      | 462,917.00    | 751.69        |
| 减：营业外支出   | 27,165.19     | 4,549.08      | 2,632.39      | 696.82        |
| 利润总额      | 2,654,408.15  | 4,046,050.03  | 2,200,245.84  | 4,003,872.03  |
| 减：所得税     | 454,968.31    | 343,254.35    | 806.00        | 308,900.27    |
| 少数股东权益    |               | 7,823.92      |               |               |
| 净利润       | 2,199,439.84  | 3,694,971.76  | 2,199,439.84  | 3,694,971.76  |

2.3 报告期末股东总数 16054 人，其中 A 股股东 6106 人，B 股股东 9948 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，公司坚持品牌发展战略，以“飞亚达”和“亨吉利”两个品牌为主线发展业务。

公司在去年对飞亚达表进行市场调研和扩大推广投入的基础上，继续积极加强市场推广和开拓工作，并努力改善和提高设计水平，一季度实现销售收入 3181.24 万元，比去年同期增长 45.78%。

公司在加强现有亨吉利连锁店经营管理的基础上，稳妥有序地调整和扩大连锁经营业务，一季度实现销售收入 3102.57 万元，比去年同期增长 36.40%。

整体而言，公司第一季度在同比减少餐饮业收入的情况下，实现主营业务收入 6717.48 万元，主营业务利润 2556.49 万元，较去年同期分别增加 24.76%、27.21%。但由于各项改进措施的效应正在逐步显现中，且本期委托理财收益减少，公司第一季度实现利润总额 265.44 万元，净利润 219.94 万元，较去年同期分别下降 34.39%、40.47%。

#### 3.1.1 占主营业务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    |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 工业制造及销售 | 32,556,004.43 | 14,844,282.14 | 54.40% |
| 商业零售    | 31,025,700.31 | 26,006,312.20 | 16.18% |
| 物业经营    | 3,593,111.19  | 486,905.08    | 86.45% |
| 分产品     | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 毛利率    |
| 飞亚达表的销售 | 31,812,394.89 | 14,503,092.45 | 54.41% |
| 国外名表的销售 | 31,025,700.31 | 26,006,312.20 | 16.18% |
| 其中：关联交易 | -             | -             | -      |

#### 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（人民币元）      |               | 占利润总额的比例     |          |          |
|---------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
|         | 2004 年 1-3 月  | 2003 年        | 2004 年 1-3 月 | 2003 年   | 增减变动比率   |
| 主营业务利润  | 25,564,913.45 | 88,698,251.00 | 963.11%      | 1743.26% | -44.75%  |
| 其他业务利润  | 550,583.94    | 876,022.00    | 20.74%       | 17.22%   | 20.47%   |
| 期间费用    | 23,456,283.30 | 97,420,731.00 | 883.67%      | 1914.69% | -53.85%  |
| 投资收益    | -440,618.45   | 10,955,699.00 | -16.60%      | 215.32%  | -107.71% |
| 营业外收支净额 | 435,812.51    | -1,201,229.00 | 16.42%       | -23.61%  | -169.54% |
| 利润总额    | 2,654,408.15  | 5,088,057.00  | 100.00%      | 100.00%  | 0.00%    |

说明：

（1）投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是由于公司在前一报告期取得委托理财收益 1000 万元；

（2）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是由于本期取得保险公司赔偿而增加营业外收入；

（3）由于报告期内主营业务利润和期间费用有所改善，从而导致主营业务利润、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有所变化。

#### 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

报告期内，公司继续投资建设亨吉利世界名表中心项目和飞亚达高科技工业园项目，其投资进展情况如下：（1）公司增设亨吉利世界名表中心连锁店 2 家，报告期内增加投入 1478 万元，累计投资 8334 万元（其中募集资金 7000 万元）。（2）飞亚达高

科技园项目增加投入 2000 万元，累计投入资金 14522 万元（其中募集资金 13972 万元）。

以上两项目共使用资金 22856 万元，其中公司最近一次募集资金共计 20972 万元已全部用完。

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

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

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

§ 4 附录

附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月二十四日

## 资 产 负 债 表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司      2004 年 3 月 31 日      单位：人民币元

| 资产                 | 合并                    |                       | 母公司                   |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | 2004-3-31             | 2003-12-31            | 2004-3-31             | 2003-12-31            |
| <b>流动资产</b>        |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金               | 110,436,530.45        | 117,527,033.00        | 94,793,548.81         | 108,287,580.00        |
| 短期投资               | 20,379,228.88         | 54,879,747.00         | 20,379,228.88         | 54,879,747.00         |
| 应收股利               |                       |                       | 244,066.90            | 244,067.00            |
| 应收账款               | 22,734,865.05         | 19,548,777.00         | 23,175,027.36         | 21,333,611.00         |
| 其他应收款              | 22,642,493.91         | 19,475,900.00         | 97,372,460.88         | 82,166,537.00         |
| 预付账款               | 217,609.18            | 375,346.00            |                       |                       |
| 存货                 | 163,811,423.63        | 152,648,834.00        | 79,819,313.97         | 76,926,841.00         |
| 待摊费用               | 3,472,343.69          | 646,996.00            | 75,236.19             | 68,891.00             |
| <b>流动资产合计</b>      | <b>343,694,494.79</b> | <b>365,102,633.00</b> | <b>315,858,882.99</b> | <b>343,907,274.00</b> |
|                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>长期投资</b>        |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资             | 4,885,000.00          | 4,885,000.00          | 42,328,896.42         | 38,969,452.00         |
|                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>固定资产</b>        |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产原价             | 109,597,351.59        | 112,744,108.00        | 86,157,939.39         | 84,928,525.00         |
| 减：累计折旧             | 52,914,469.02         | 51,861,002.00         | 38,816,469.72         | 37,915,519.00         |
| 固定资产净值             | 56,682,882.57         | 60,883,106.00         | 47,341,469.67         | 47,013,006.00         |
| 减：固定资产减值准备         | 2,921,870.56          | 2,921,871.00          | 2,600,000.00          | 2,600,000.00          |
| 固定资产净额             | 53,761,012.01         | 57,961,235.00         | 44,741,469.67         | 44,413,006.00         |
| 在建工程               | 145,847,309.51        | 125,227,493.00        | 145,847,309.51        | 125,227,493.00        |
| <b>固定资产合计</b>      | <b>199,608,321.52</b> | <b>183,188,728.00</b> | <b>190,588,779.18</b> | <b>169,640,499.00</b> |
|                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>无形资产及其他资产</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产               | 17,017,353.13         | 17,163,777.00         | 17,017,353.13         | 17,163,777.00         |
| 长期待摊费用             | 8,307,780.84          | 2,507,358.00          | 2,361,822.66          | 2,424,322.00          |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> | <b>25,325,133.97</b>  | <b>19,671,135.00</b>  | <b>19,379,175.79</b>  | <b>19,588,099.00</b>  |
| <b>资产总计</b>        | <b>573,512,950.28</b> | <b>572,847,496.00</b> | <b>568,155,734.38</b> | <b>572,105,324.00</b> |

## 资 产 负 债 表 ( 续 )

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司    2004 年 3 月 31 日    单位：人民币元

| 负债及股东权益          | 合并                    |                       | 母公司                   |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | 2004-3-31             | 2003-12-31            | 2004-3-31             | 2003-12-31            |
| <b>负债类</b>       |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动负债</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款             | 100,000.00            | 100,000.00            | 100,000.00            | 100,000.00            |
| 应付账款             | 26,275,737.68         | 34,504,530.00         | 1,355,536.26          | 1,585,347.00          |
| 预收账款             | 5,562,145.17          | 5,181,480.00          | 4,340,048.17          | 4,606,618.00          |
| 应付工资             | 87,227.15             | 1,232,457.00          | 39,469.85             | 2,967.00              |
| 应付福利费            | 2,510,024.84          | 2,728,289.00          | 2,296,061.14          | 2,280,392.00          |
| 应付股利             |                       |                       |                       |                       |
| 应交税金             | -9,371,287.54         | -10,184,367.00        | -2,964,688.06         | -2,249,691.00         |
| 其他应付款            | 26,134,254.42         | 12,618,067.00         | 41,635,501.26         | 46,618,751.00         |
| 其他应交款            | 22,858.06             | 125,479.00            | 8,056.27              | 36,355.00             |
| 预提费用             | 825,516.01            | 811,969.00            | 689,949.48            | 668,223.00            |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>52,146,475.79</b>  | <b>47,117,904.00</b>  | <b>47,499,934.37</b>  | <b>53,648,962.00</b>  |
|                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>长期负债</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 专项应付款            | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| <b>长期负债合计</b>    | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   |
|                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>负债合计</b>      | <b>55,146,475.79</b>  | <b>50,117,904.00</b>  | <b>50,499,934.37</b>  | <b>56,648,962.00</b>  |
|                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>少数股东权益</b>    | <b>710,674.48</b>     | <b>7,273,230.00</b>   |                       |                       |
|                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>股东权益</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 股本               | 249,317,999.00        | 249,317,999.00        | 249,317,999.00        | 249,317,999.00        |
| 资本公积             | 191,847,232.65        | 191,847,234.00        | 191,847,232.65        | 191,847,234.00        |
| 盈余公积             | 130,467,791.52        | 130,467,792.00        | 130,467,791.52        | 130,467,792.00        |
| 其中：公益金           | 25,078,082.81         | 25,036,994.00         | 25,036,994.11         | 25,036,994.00         |
| 未分配利润            | -53,977,223.16        | -56,176,663.00        | -53,977,223.16        | -56,176,663.00        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>517,655,800.01</b> | <b>515,456,362.00</b> | <b>517,655,800.01</b> | <b>515,456,362.00</b> |
|                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>573,512,950.28</b> | <b>572,847,496.00</b> | <b>568,155,734.38</b> | <b>572,105,324.00</b> |

## 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

2004 年 1—3 月

单位：人民币元

| 项 目            | 合并             |                | 母公司            |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 2004 年 1-3 月   | 2003 年 1-3 月   | 2004 年 1-3 月   | 2003 年 1-3 月   |
| 主营业务收入         | 67,174,815.93  | 53,841,874.89  | 35,405,506.08  | 21,820,257.70  |
| 减：主营业务成本       | 41,337,499.42  | 33,314,799.23  | 20,028,522.96  | 12,864,049.54  |
| 主营业务税金及附加      | 272,403.06     | 431,053.43     | 131,764.40     | 68,559.83      |
|                |                |                |                |                |
| 主营业务利润         | 25,564,913.45  | 20,096,022.23  | 15,245,218.72  | 8,887,648.33   |
| 加：其他业务利润       | 550,583.94     | 3,470,017.87   | 234,485.05     | 3,425,838.81   |
| 减：营业费用         | 13,426,246.49  | 14,096,035.00  | 10,720,887.10  | 8,463,689.03   |
| 管理费用           | 10,112,632.89  | 7,860,188.99   | 6,074,597.46   | 5,055,564.11   |
| 财务费用           | -82,596.08     | -91,333.52     | -136,916.05    | -78,369.16     |
|                |                |                |                |                |
| 营业利润           | 2,659,214.09   | 1,701,149.63   | -1,178,864.74  | -1,127,396.84  |
| 加：投资收益         | -440,618.45    | 2,346,569.79   | 2,918,825.97   | 5,131,214.00   |
| 补贴收入           |                |                |                |                |
| 营业外收入          | 462,977.70     | 2,879.69       | 462,917.00     | 751.69         |
| 减：营业外支出        | 27,165.19      | 4,549.08       | 2,632.39       | 696.82         |
|                |                |                |                |                |
| 利润总额           | 2,654,408.15   | 4,046,050.03   | 2,200,245.84   | 4,003,872.03   |
| 减：所得税          | 454,968.31     | 343,254.35     | 806.00         | 308,900.27     |
| 少数股东权益         |                | 7,823.92       |                |                |
|                |                |                |                |                |
| 净利润            | 2,199,439.84   | 3,694,971.76   | 2,199,439.84   | 3,694,971.76   |
| 加：年初未分配利润      | -56,176,663.00 | -61,264,720.00 | -56,176,663.00 | -61,264,720.00 |
|                |                |                |                |                |
| 可供分配的利润        | -53,977,223.16 | -57,569,748.24 | -53,977,223.16 | -57,569,748.24 |
| 减：提取法定盈余公<br>积 |                |                |                |                |
| 提取法定公益金        |                |                |                |                |
| 可供投资者分配的利<br>润 | -53,977,223.16 | -57,569,748.24 | -53,977,223.16 | -57,569,748.24 |
| 减：应付普通股股利      |                |                |                |                |
| 未分配利润          | -53,977,223.16 | -57,569,748.24 | -53,977,223.16 | -57,569,748.24 |

## 现金流量表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2004 年 1—3 月

单位：人民币元

| 项 目                        | 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             | 79,261,903.64  | 41,129,097.80  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 358,721.26     | 143,533.20     |
| 现金流入小计                     | 79,620,624.90  | 41,272,631.00  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 68,742,225.30  | 35,156,231.33  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 9,734,754.28   | 5,625,433.46   |
| 支付的各项税费                    | 6,405,285.61   | 2,621,486.26   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 13,874,707.47  | 24,003,695.88  |
| 现金流出小计                     | 98,756,972.66  | 67,406,846.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -19,136,347.76 | -26,134,215.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 51,003,863.01  | 51,003,863.01  |
| 取得投资收益所收到的现金               | 594,718.18     | 594,718.18     |
| 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 | 37,500.00      | 37,500.00      |
| 取得的利息收入                    |                |                |
| 现金流入小计                     | 51,636,081.19  | 51,636,081.19  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 22,049,155.47  | 21,454,815.94  |
| 投资所支付的现金                   | 17,538,681.51  | 17,538,681.51  |
| 现金流出小计                     | 39,587,836.98  | 38,993,497.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 12,048,244.21  | 12,642,583.74  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流入小计                     | 0.00           | 0.00           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 2,399.00       | 2,399.00       |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |                |                |
| 现金流出小计                     | 2,399.00       | 2,399.00       |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -2,399.00      | -2,399.00      |
| 四、汇率变动对现金的影响               |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -7,090,502.55  | -13,494,031.19 |

## 现金流量表（续）

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2004 年 1—3 月

单位：人民币元

| 项 目                         | 合并             | 母公司            |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量：          |                |                |
| 净利润                         | 2,199,439.84   | 2,199,439.84   |
| 加：计提的资产减值准备                 |                |                |
| 固定资产折旧                      | 1,347,824.02   | 900,950.72     |
| 无形资产摊销                      | 146,423.87     | 146,423.87     |
| 长期待摊费用摊销                    |                | 62,499.34      |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -2,825,347.69  | -6,345.19      |
| 预提费用增加（减：减少）                | -13,547.01     | 21,726.48      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -37,500.00     | -37,500.00     |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | -              |                |
| 投资损失（减：收益）                  | 440,618.45     | -2,918,825.97  |
| 递延税款贷项（减；借项）                |                |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | -11,245,185.71 | -2,892,472.97  |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -3,810,762.29  | -18,857,893.72 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -6,454,011.64  | -5,441,365.17  |
| 增值税增加净额（减：减少）               | 1,115,700.40   | 689,146.84     |
| 其他                          |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -19,136,347.76 | -26,134,215.93 |
| 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                     | 110,436,530.45 | 94,793,548.81  |
| 减：现金的期初余额                   | 117,527,033.00 | 108,287,580.00 |
| 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                | -7,090,502.55  | -13,494,031.19 |