

证券代码：000031 证券简称：深宝恒 A 公告编号：2003-013

深圳市宝恒（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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.3 公司董事长古焕坤先生、总经理朱海彬先生、总会计师李如亮先生声明：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	深宝恒 A	
股票代码	000031	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	易中胜	汤晓音
联系地址	深圳市宝安区湖滨路 5 号	深圳市宝安区湖滨路 5 号
电 话	0755-27754517	0755-27754517
传 真	0755-27789701	0755-27789701
电子邮箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn	szbhjtgf@baoheng.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

	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	1,650,727,472.16	1,579,696,927.36	4.496%
股东权益（不含 少数股东权益）	1,057,419,923.72	991,758,412.45	6.621%
每股净资产	2.268	2.127	6.629%
调整后的每股净 资产	2.231	2.02	10.446%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的 现金流量净额	26,575,485.20	120,075,732.72	----
每股收益	0.047	0.142	113.636%
净资产收益率	2.06%	6.28%	98.077%
扣除非经常性损 益后的净资产收 益率	2.03%	6.03%	100.99%

单位：人民币元

非经常性损益项目（7-9月）	金额
营业外收支净额	315,849.43
合 计	315,849.43

2.2.2 利润表

利 润 表

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	231,943,376.65	134,234,676.05	220,444,195.51	115,295,415.99
减：主营业务成本	104,349,809.81	65,841,861.87	91,057,971.13	55,452,826.55
主营业务税金及附加	6,385,795.73	1,327,225.79	6,744,310.32	724,116.80
二、主营业务利润	121,207,771.11	67,065,588.39	122,641,914.06	59,118,472.64
加：其他业务利润	5,480,643.92	1,769,241.54	4,339,337.20	1,475,898.00
减：营业费用	2,785,043.49	17,796.85	5,931,791.67	1,690.38
管理费用	36,650,796.85	16,329,410.81	51,858,883.67	21,465,917.66
财务费用	9,303,116.92	3,656,263.78	14,193,603.41	7,204,675.33
三、营业利润	77,949,457.77	48,831,358.49	54,996,972.51	31,922,087.27
加：投资收益	5,235,754.96	17,641,893.50	22,930,759.81	33,372,670.81
营业外收入	5,016,195.20	3,413,895.84	1,025,068.86	318,255.70
减：营业外支出	2,415,843.99	1,354,860.41	821,130.67	661,890.89
四、利润总额	85,785,563.94	68,532,287.42	78,131,670.51	64,951,122.89
减：所得税	9,851,921.76	5,315,017.04	8,967,381.95	3,469,498.33
少数股东损益	9,579,833.34	0	12,295,523.53	0
加：承包经营亏损弥补	0	0	0	0
减：承包方分配利润	0	0	0	0
五、净利润	66,353,808.84	63,217,270.38	56,868,765.03	61,481,624.56

2.2.3 利润表（续）

利 润 表

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	78,420,223.07	46,541,530.08	75,528,218.43	44,504,665.33
减：主营业务成本	35,009,283.92	22,586,694.49	32,944,344.81	19,665,632.55
主营业务税金及附加	2,055,008.71	472,531.09	2,069,951.66	478,805.75
二、主营业务利润	41,355,930.44	23,482,304.50	40,513,921.96	24,360,227.03
加：其他业务利润	1,758,043.14	496,200.00	1,685,099.27	77,000.00
减：营业费用	769,513.12	17,796.85	2,463,972.23	390.38
管理费用	14,329,261.99	4,511,353.37	17,792,229.07	8,430,416.10
财务费用	2,353,996.76	1,215,002.42	5,492,907.98	2,324,666.86
三、营业利润	25,661,201.71	18,234,351.86	16,449,911.95	13,681,753.69
加：投资收益	1,951,068.76	7,373,002.66	-590,985.96	1,076,223.40
营业外收入	1,005,059.83	773,998.00	677,676.42	283,538.02
减：营业外支出	689,210.40	483,874.77	709,809.19	579,855.29
四、利润总额	27,928,119.90	25,897,477.75	15,826,793.22	14,461,659.82
减：所得税	3,417,099.99	2,218,002.93	2,439,738.40	1,276,650.18
少数股东损益	2,738,828.98	0.00	2,962,641.20	0.00
加：承包经营亏损弥补	0.00	0.00	0.00	0.00
减：承包方分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	21,772,190.93	23,679,474.82	10,424,413.62	13,185,009.64

2.3 报告期末股东总人数

截止 2003 年 9 月 30 日公司股东总人数为 85,425 户。

§ 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

报告期内公司主要行业没有变化,经营活动稳定发展,经济效益稳步提升。公司 1-9 月实现主营业务收入 23,194.34 万元,主营业务利润 12,120.78 万元,实现净利润 6,635.38 万元,比去年同期增长 16.68%。主要利润来源于来料加工业和物业租赁业。

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 (%)
来料加工	115,248,451.95	42,040,282.91	63.52%
物业租赁	102,601,589.23	52,864,733	48.48%

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化及原因的说明)

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减幅 度(%)
	金 额	占利润 总额的 比例(%)	金 额	占利润 总额的 比例(%)	
利润总额	27,928,119.90	100%	57,857,444.04	100%	--
主营业务利润	41,355,930.44	148.01%	79,851,840.67	138.01%	7.25%
其他业务利润	1,758,043.14	6.29%	3,722,600.78	6.43%	-2.18%
期间费用	17,452,771.87	62.49%	31,286,185.39	54.07%	15.57%
投资收益	1,951,068.76	6.99%	3,284,686.20	5.68%	23.06%
营业外收支净额	315,849.43	1.13%	2,284,501.78	3.95%	-71.39%

变化主要原因是由于报告期期间费用和投资收益增加及营业外收支净额减少所致。

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 其他重大事项及其影响的分析说明

(1) 8 月 11 日本公司的子公司深圳市宝安三联有限公司(本公司占股权 60%)与艾默生网络能源有限公司签署了厂房及配套设施租赁合同，同时签署了后勤服务合同。

为适应艾默生网络能源生产发展的需要，三联公司应艾默生网络能源的要求，在宝安区塘尾高新技术工业园，福永镇塘尾片区，兴建“艾默生福永工业园”，出租给艾默生网络能源及其指定第三方使用。出租物业两期的发展计划之各期工程，各

期建筑及移交面积，包括厂房及配套设施。首期，UPS 测试中心厂房、综合动力站及其配套用房，总面积约 6,700M²，于 8 月份已交付使用。二期，主厂房面积约 29,160 M²，仓库等配套用房以及员工宿舍和食堂，于明年 10 月交付使用。此合同实施后，预计每年可增加三联公司营业收入约 700 万元人民币。

(2) 报告期内公司董事会四届十次会议于 2003 年 9 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过关于同意合作企业深圳宝菱同利有限公司合作外方（出资方）的变更决议。深圳宝菱同利有限公司为本公司和日本三菱商事株式会社的中外合作企业，注册资本：美元 1543 万元。本公司不作价提供土地约 2.8 万平方米，占利润分成比例为 30%。由于三菱商事株式会社的钢铁事业部和日商岩井株式会社的钢铁事业部合并新成为株式会社メタルワン (Metal One 美达王株式会社)，本公司董事会同意日本三菱商事株式会社将其在深圳宝菱同利有限公司的权益和义务全部转让给株式会社メタルワン (Metal One 美达王株式会社)，并同意深圳宝菱同利有限公司合作外方（出资方）的变更。

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

本公司第三季度财务会计报告未经审计。

3.4.1 本公司 2002 年年度报告被深圳天健信德会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的变化及处理情况，本公司董事会说明如下：

关于部分土地使用权被政府部门收回及相关的补偿安置和移交问题,公司一直极为重视。为维护公司和中小股东的利益，保障公司的资产完整，公司多年来积极主动依法与国土部门及相关部门协商解决。2001 年 11 月 23 日，宝安区人民政府专门召开了关于解决宝恒集团公司土地及物业等历史遗留问题的协调会议，会议纪要（深

宝府会纪[2001]89号)表明,将原划定给我公司的20区1.87万平方米的工业用地改作商品房用地,作为收回20区工业用地的补偿。对于67、68区工业用地确认返还的187600平方米工业用地,目前深圳市规划与国土资源局宝安区分局已划定蓝线图,在此基础上,我公司已取得了其中56951.10平方米的红线图用于兴建宝恒工业园一期,其余土地使用权只要我公司带项目申请即可审批划定红线图。同时考虑到由于历史原因及城市发展的需要,原属我公司所有的部分土地使用权被政府收回,政府同意一次性在适当位置划定5万平方米的经营性用地给我公司予以补偿。对于20区和67、68区已支付的部分被收回土地使用权的出让金作为预付给国土局宝安区分局的地价款合计人民币20,176,928.00元,国土局宝安分局同意将在以后我公司申请土地缴纳地价款时予以扣减。目前已从上述预付款中支付7,500,000元抵减了69区30000平方米工业用地的地价款,其余款项将在以后公司申请土地缴纳土地使用权出让金时按照应缴金额予以扣减,从而消除土地出让金补偿方式的不确定因素。对于78区退回35600平方米给相关村委的问题,我公司自1999年该事项发生以来一直积极与相关村委及国土部门协商洽谈,探求有效的解决方式,并最终在2003年3月13日上午的会议上(深规土纪[2003]56号文),与深圳市规划与国土资源局及宝安分局达成一致意见,将78区剩余的53491平方米的土地的容积率提高至2.5-3倍,使该幅土地总建筑面积不因土地退回35600平方米给相关村委而减少,同时也无需因调整土地而缴纳土地出让金。目前相关的用地手续正在办理之中。

关于福安公司土地使用权的问题。由于历史原因,我公司作为合作条件投入福安公司的土地使用权一直未办理土地使用权变更手续,福安公司于该土地使用权上建设开发的厂房均以宝恒集团的名义办理相关的产权证明。另外福安公司在该土地上建造了部分商品房亦未办理相关的产权证明。公司董事会对这种法律手续不完善的问题极为重视,一直将此问题作为历史遗留问题派专人积极与有关部门协调,落实解决方案。在2001年11月27日、12月11日举行的宝安区规划与国土资源局领导小组第三十四次会议上形成了具体的处理意见。我公司根据上述处理意见将福安

公司已竣工的全部厂房及商品房以我公司的名义办理了初始登记。目前我公司正根据上述处理意见办理二次转移登记，此项登记工作完成，福安公司及商品房小业主可领取红本《房地产证》，产权即属于福安公司及商品房小业主，也基本解决福安公司产权所存在的法律手续不完善的问题。

关于存单贷款抵押的问题。存单贷款抵押的房地产销售方式是公司在 1996 年至 1998 年房地产市场处于低迷时期所作的尝试，我公司已于 1998 年 5 月取消了此项销售方式并积极与原采用此种方式的 271 户客户协商提前解除合同，到 2000 年 12 月 31 日，与 111 户客户签订了《终止协议》，在 2001 年又与 7 户客户签订了《终止协议》，累计与 118 户客户提前解除了合同。目前仍有 153 户客户正在协商之中。

3.5 预测年初至下一个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

董事长签名：古焕坤

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会

2003 年 10 月 22 日

附录：

资产负债表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	73,397,723.81	21,476,826.72	81,249,747.10	22,913,782.95
短期投资	6,367,298.00	-	6,367,298.00	-
应收股利		730,982.84	730,982.84	13,968,008.68
应收利息	2,355.02	-	2,355.02	-
应收账款	19,401,000.48	7,777,133.37	22,815,920.29	11,540,498.05
其他应收款	21,711,588.43	68,912,935.50	26,193,057.25	63,251,809.71
预付账款	87,866,497.59	35,138,944.00	71,693,885.27	30,320,258.00
存货	321,826,227.10	239,901,295.90	326,696,690.68	240,459,583.73
流动资产合计	530,572,690.43	373,938,118.33	535,749,936.45	382,453,941.12
长期投资：				
长期股权投资	217,749,587.18	426,587,072.31	228,699,689.61	417,247,836.53
其中：合并价差	-12,591,944.61	-	-12,862,244.83	-
长期投资合计	217,749,587.18	426,587,072.31	228,699,689.61	417,247,836.53
固定资产：				
固定资产原价	1,087,541,791.58	668,090,737.18	1,042,468,765.99	643,717,012.26
减：累计折旧	311,394,735.18	189,113,567.49	275,151,038.41	167,610,106.99
固定资产净值	776,147,056.40	478,977,169.69	767,317,727.58	476,106,905.27
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	776,147,056.40	478,977,169.69	767,317,727.58	476,106,905.27
在建工程	78,807,749.84	36,124,069.83	6,404,280.68	5,241,630.73
固定资产清理	887,296.02	739,372.62		
固定资产合计	855,842,102.26	515,840,612.14	773,722,008.26	481,348,536.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,216,432.40	27,770,832.21	24,659,241.09	27,961,893.85
长期待摊费用	13,170,774.57	3,074,047.97	13,141,958.03	4,040,806.46
其他长期资产	3,175,885.32	3,175,885.32	3,724,093.92	3,724,093.92
无形资产及其他资产合计	46,563,092.29	34,020,765.50	41,525,293.04	35,726,794.23
资产总计	1,650,727,472.16	1,350,386,568.28	1,579,696,927.36	1,316,777,107.88

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮

资产负债表(续)

2003年9月30日

编制单位: 深圳市宝恒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
负债及股东权益				
流动负债:				
短期借款	225,000,000.00	105,000,000.00	190,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	36,400,053.29	33,287,820.00	46,459,623.12	40,787,820.00
预收账款	52,025,663.67	-	42,906,030.00	-
应付工资	6,500,881.64	5,911,336.42	12,758,699.75	10,347,390.41
应付福利费	3,710,705.43	569,728.33	3,993,598.48	650,860.39
应付股利	3,628,300.68	1,607,520.14	40,035,933.25	28,218,712.70
应交税金	3,346,891.41	3,066,070.73	6,485,911.46	3,622,048.77
其他应交款	585,583.91	300,559.80	92,793.93	4,847.97
其他应付款	50,010,002.18	87,055,693.40	31,188,840.42	50,750,927.48
预提费用	35,326,169.99	5,961,682.26	30,144,815.65	2,483,134.35
流动负债合计	416,534,252.20	242,760,411.08	404,066,246.06	256,865,742.07
长期负债:				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	79,073,960.40	79,073,960.40	93,315,891.78	93,315,891.78
递延收益	20,000.00	2,125,446.71	29,000.00	2,219,030.06
其他长期负债	-	-		
长期负债合计	79,093,960.40	81,199,407.11	93,344,891.78	95,534,921.84
负债合计	495,628,212.60	323,959,818.19	497,411,137.84	352,400,663.91
少数股东权益	97,679,335.84	-	90,527,377.07	-
股东权益:				
股本	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00
资本公积	378,370,937.91	378,370,937.91	378,370,937.91	378,370,937.91
盈余公积	63,850,432.39	50,130,935.74	64,542,729.96	50,682,225.09
其中: 法定公益金	45,217,920.00	40,434,867.02	45,488,918.70	40,986,156.37
未分配利润	148,896,176.42	117,655,711.85	82,542,367.58	54,438,441.47
可恢复的被投资单位的亏损	-	13,966,787.59	-	14,582,462.50
股东权益合计	1,057,419,923.72	1,026,426,750.09	991,758,412.45	964,376,443.97
负债和股东权益合计	1,650,727,472.16	1,350,386,568.28	1,579,696,927.36	1,316,777,107.88

法定代表人: 古焕坤

主管会计工作负责人: 朱海彬

会计机构负责人: 李如亮

利润及利润分配表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	231,943,376.65	134,234,676.05	220,444,195.51	115,295,415.99
减：主营业务成本	104,349,809.81	65,841,861.87	91,057,971.13	55,452,826.55
主营业务税金及附加	6,385,795.73	1,327,225.79	6,744,310.32	724,116.80
二、主营业务利润	121,207,771.11	67,065,588.39	122,641,914.06	59,118,472.64
加：其他业务利润	5,480,643.92	1,769,241.54	4,339,337.20	1,475,898.00
减：营业费用	2,785,043.49	17,796.85	5,931,791.67	1,690.38
管理费用	36,650,796.85	16,329,410.81	51,858,883.67	21,465,917.66
财务费用	9,303,116.92	3,656,263.78	14,193,603.41	7,204,675.33
三、营业利润	77,949,457.77	48,831,358.49	54,996,972.51	31,922,087.27
加：投资收益	5,235,754.96	17,641,893.50	22,930,759.81	33,372,670.81
营业外收入	5,016,195.20	3,413,895.84	1,025,068.86	318,255.70
减：营业外支出	2,415,843.99	1,354,860.41	821,130.67	661,890.89
四、利润总额	85,785,563.94	68,532,287.42	78,131,670.51	64,951,122.89
减：所得税	9,851,921.76	5,315,017.04	8,967,381.95	3,469,498.33
少数股东损益	9,579,833.34	-	12,295,523.53	-
加：承包经营亏损弥补	-	-	-	-
减：承包方分配利润	-	-	-	-
五、净利润	66,353,808.84	63,217,270.38	56,868,765.03	61,481,624.56
加：年初未分配利润	82,542,367.58	54,438,441.47	-242,248,065.63	-301,352,652.31
其他转入	-	-	301,352,652.31	301,352,652.31
六、可供分配的利润	148,896,176.42	117,655,711.85	115,973,351.71	61,481,624.56
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	148,896,176.42	117,655,711.85	115,973,351.71	61,481,624.56
减：已分配普通股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
八、未分配利润	148,896,176.42	117,655,711.85	115,973,351.71	61,481,624.56

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮

现金流量表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

2003 年 1-9 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	229,904,931.44	126,792,202.70
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	51,329,863.70	68,714,202.38
现金流入小计	281,234,795.14	195,506,405.08
购买商品、接受劳务支付的现金	44,118,797.40	23,588,226.20
经营租赁支付现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	42,295,643.94	16,590,599.36
支付的各项税费	28,929,116.91	13,216,841.25
支付的其他与经营活动有关的现金	45,815,504.17	60,498,550.87
现金流出小计	161,159,062.42	113,894,217.68
经营活动产生的现金流量净额	120,075,732.72	81,612,187.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,000.00	50,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,516,155.56	28,586,827.06
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	2,916,390.86	1,721,313.86
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	8,482,546.42	30,358,140.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	113,153,297.97	59,191,045.96
投资所支付的现金	8,257,553.51	7,506,042.81
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	121,410,851.48	66,697,088.77
投资活动产生的现金流量净额	-112,928,305.06	-36,338,947.85
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	239,500,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	239,500,000.00	115,000,000.00
偿还债务所支付的现金	208,331,753.09	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,167,697.86	31,710,195.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	254,499,450.95	161,710,195.78
筹资活动产生的现金流量净额	-14,999,450.95	-46,710,195.78
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-7,852,023.29	-1,436,956.23

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮

现金流量表补充资料

2003 年 1-9 月

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,353,808.84	63,217,270.38
加：少数股东损益	9,579,833.34	
计提的资产减值准备	-5,207,732.15	
固定资产折旧	39,250,906.60	23,636,290.99
无形资产摊销	671,864.69	545,597.64
长期待摊费用摊销	3,432,042.29	966,758.52
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	4,819,057.90	3,086,797.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-705,264.80	84,208.42
固定资产报废损失	870,286.74	186,244.39
财务费用	7,226,628.82	3,656,263.78
投资损失（减收益）	-5,235,754.96	-17,641,893.50
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	4,870,463.58	-14,656,554.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,896,388.63	18,009,184.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,746,796.80	522,018.53
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	120,075,732.72	81,612,187.40
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	73,397,723.81	21,476,826.72
减：现金的期初余额	81,249,747.10	22,913,782.95
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-7,852,023.29	-1,436,956.23

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮