



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2003 年第三季度报告

报出日期：2003 年 10 月 20 日

§ 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 公司董事长惠金根先生、总经理黄纪湘先生、财务部经理李泽甫先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | |
|-------|--|------|--------|
| 股票简称 | 南方汇通 | 股票代码 | 000920 |
| 董事会秘书 | | | |
| 姓名 | 高锡忠 | | |
| 联系地址 | 贵阳国家高新技术产业开发区 | | |
| 电话 | 0851-4470866 | | |
| 传真 | 0851-4470866 | | |
| 电子邮箱 | msc@southhuiton.com | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2003 年 9 月 30 日 | 2002 年 12 月 31 日 | 2003 年 9 月 30 日比 2002 年 12 月 31 日 增减 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 总资产 | 1,702,943,294.07 | 1,230,880,462.00 | 38.35 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 889,123,465.27 | 628,775,486.00 | 41.41 |
| 每股净资产 | 4.21 | 3.31 | 27.33 |
| 调整后的每股净资产 | 4.08 | 3.30 | 23.59 |
| | 2003 年 7-9 月 | 2003 年 1-9 月 | 2003 年 1-9 月 比 2002 年 1-9 月 增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,781,671.40 | -26,201,650.94 | -137.93 |
| 净利润 | 8,884,530.37 | 41,846,050.47 | -44.77 |
| 每股收益 | 0.04 | 0.20 | -50.00 |
| 净资产收益率 (%) | 1.00 | 4.71 | -57.76 |
| 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 (%) | 0.67 | 4.42 | -60.54 |

| 非经常性损益项目 | 2003 年 1-9 月金额 (元) |
|------------|--------------------|
| 营业外收入 | 11,287.24 |
| 营业外支出 | 595,838.70 |
| 补贴 | 3,585,139.34 |
| 以上三项所得税影响数 | 450,088.18 |
| 合计 | 2,550,499.70 |

注：1、由于公司于 2003 年 6 月 23 日至 7 月 4 日实施配股，公司总股本由 190,000,000 股增加为 211,000,000 股，较 2002 年末和去年同期增加 21,000,000 股。报告期末每股净资产、报告期每股收益以 211,000,000 股全面摊薄计算；2002 年末每股净资产和去年同期每股收益以 190,000,000 股全面摊薄计算。

2、2003 年 1-9 月加权平均每股收益为 0.21 元，加权平均净资产收益率为 5.99%。

说明：

1、2003 年 1-9 月，公司主营业务收入为 56,908 万元，比上年同期增长 32.61%，由于公司主要原材料钢材价格居高不下，新设子公司相继投产期间费用较高等原因，净利润比上年同期减少了 44.77%。

2、2003 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,620 万元，比上年同期减少 9528 万元；母公司经营活动产生的现金流量净额为 7736 万元，比上年同期增加 4.30%。经营活动产生现金流量净额合并数变动较大的主要原因是报告期南方汇通微硬盘科技股份有限公司为实现批量生产而采购的材料、配件支付的现金量较大。

2.2.2 利润表, 附后。

2.3 报告期末股东总人数

2003 年 9 月 30 日公司股东总户数为 24,595 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

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

| 分行业 | 主营业务收入 (元) | 主营业务成本(元) | 2003 年 1-9 月毛利率 (%) |
|----------|----------------|----------------|---------------------|
| 铁路运输设备制造 | 388,616,022.09 | 279,730,564.57 | 28.02 |
| 电子元件制造 | 118,703,547.82 | 109,116,081.10 | 8.08 |
| 棕制品 | 45,802,090.91 | 31,722,849.62 | 30.74 |
| 其中：关联交易 | 59,074,649.89 | 51,169,565.08 | 13.38 |
| 分产品 | 主营业务收入 (元) | 主营业务成本(元) | 2003 年 1-9 月毛利率 (%) |
| 新造货车 | 140,525,128.20 | 115,952,525.37 | 17.49 |
| 厂修货车 | 189,016,244.00 | 112,608,474.12 | 40.42 |
| 铁路机车车辆配件 | 59,074,649.89 | 51,169,565.08 | 13.38 |
| 锂电池 | 56,899,745.80 | 44,448,923.84 | 21.88 |
| 棕纤维产品 | 45,802,090.91 | 31,722,849.62 | 30.74 |
| 其中：关联交易 | 59,074,649.89 | 51,169,565.08 | 13.38 |

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 | 2003 年 7-9 月 | | 2003 年 1-6 月 | | 在利润总额中所占比例变动（百分点） |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 金额（元） | 在利润总额中所占比例（%） | 金额（元） | 在利润总额中所占比例（%） | |
| 主营业务利润 | 43,740,657.81 | 837.69 | 94,349,476.14 | 260.42 | 577.28 |
| 其他业务利润 | 242,857.65 | 4.65 | 1,415,334.34 | 3.91 | 0.74 |
| 期间费用 | 38,808,271.99 | 743.23 | 62,459,680.83 | 172.40 | 570.84 |
| 投资收益 | 204,131.66 | 3.91 | -233,221.16 | -0.64 | 4.55 |
| 补贴收入 | -5,161.35 | -0.10 | 3,590,300.69 | 9.91 | -10.01 |
| 营业外收支净额 | -152,660.11 | -2.92 | -431,891.35 | -1.19 | -1.73 |

说明：

公司主营业务利润在利润总额中的比例比前一报告期增加较大，主要是由于本报告期新投产子公司期间费用较高等原因，合并会计报表后利润总额基数较小所致。

期间费用在利润总额中的比例比前一报告期增加较大，主要是由于子公司期间费用增加。

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原因说明

 适用 不适用

| 产品 | 2003 年 7-9 月毛利率(%) | 2003 年 1-6 月毛利率(%) | 毛利率增减变动(百分点) |
|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 新造货车 | 5.66 | 18.42 | -12.75 |
| 厂修货车 | 45.88 | 37.35 | 8.53 |
| 铁路机车车辆配件 | 4.89 | 16.82 | -11.92 |
| 棕纤维产品 | 29.09 | 31.72 | -2.63 |
| 锂电池 | 22.50 | 21.59 | 0.91 |

说明：

由于报告期新造货车及机车车辆配件的销售数量减少，单位产品成本中固定成本上升，导致毛利率下降。

报告期由于厂修车产品结构变化，数量增加，同时加强了生产管理，劳动生产率提高，厂修货车毛利率有较大幅度提高。

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

3.3 与前一定期报告相比，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

董事长签字：

南方汇通股份有限公司

2003 年 10 月 20 日

§ 4 附录—会计报表

资产负债表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 259,475,418.74 | 175,518,729.96 | 165,171,967.44 | 123,056,872.07 |
| 短期投资 | 30,500,000.00 | - | - | - |
| 应收票据 | 5,058,200.00 | 4,758,200.00 | 4,022,515.40 | 1,000,000.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 278,233,356.40 | 203,961,823.60 | 166,825,539.95 | 136,867,168.76 |
| 其他应收款 | 121,340,831.40 | 12,262,655.40 | 21,839,881.52 | 8,659,220.63 |
| 预付帐款 | 64,866,013.15 | 7,856,236.80 | 26,148,078.71 | 11,380,091.47 |
| 应收补贴款 | | | 2,546,800.76 | |
| 应收出口退税 | 2,912,253.46 | 465,395.58 | | |
| 存货 | 181,281,051.07 | 128,465,950.40 | 180,995,404.67 | 155,838,199.82 |
| 待摊费用 | 844,348.31 | 91,385.00 | 410,946.02 | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | 410,729.00 | |
| 其他流动资产 | 474,254.69 | | | |
| 流动资产合计 | 944,985,727.22 | 533,380,376.74 | 568,371,863.47 | 436,801,552.75 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 51,169,340.98 | 217,658,271.00 | 51,624,436.41 | 215,882,525.65 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 51,169,340.98 | 217,658,271.00 | 51,624,436.41 | 215,882,525.65 |
| 其中：合并价差 | 8,070,889.63 | | 8,810,732.48 | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 478,373,287.64 | 409,455,146.08 | 438,618,514.36 | 398,161,657.26 |
| 减：累计折旧 | 142,383,112.15 | 128,171,172.43 | 116,985,299.13 | 106,820,561.43 |
| 固定资产净值 | 335,990,175.49 | 281,283,973.65 | 321,633,215.23 | 291,341,095.83 |
| 减：固定资产减值准备 | 193,949.97 | 128,036.86 | 216,737.13 | 150,824.02 |
| 固定资产净额 | 335,796,225.52 | 281,155,936.79 | 321,416,478.10 | 291,190,271.81 |
| 工程物资 | 16,357,039.24 | 7,513,386.30 | 3,880,198.50 | 3,880,198.50 |
| 在建工程 | 201,381,359.01 | 116,586,614.04 | 174,633,907.37 | 99,042,744.93 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | | |
| 固定资产合计 | 553,534,623.77 | 405,255,937.13 | 499,930,583.97 | 394,113,215.24 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 126,472,649.85 | 55,313.25 | 96,398,731.57 | 28,666.61 |
| 长期待摊费用 | 26,780,952.25 | | 14,554,846.95 | - |
| 其他长期资产 | | | | |
| 长期资产及其他资产合计 | 153,253,602.10 | 55,313.25 | 110,953,578.52 | 28,666.61 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,702,943,294.07 | 1,156,349,898.12 | 1,230,880,462.37 | 1,046,825,960.25 |

资产负债表（续）

2003 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 454,857,050.00 | 120,000,000.00 | 248,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付票据 | 76,741,859.79 | 72,675,359.79 | 49,339,728.26 | 49,166,248.10 |
| 应付帐款 | 78,480,443.06 | 51,382,443.05 | 58,602,210.35 | 39,371,243.73 |
| 预收帐款 | 2,830,586.43 | 2,352,644.49 | 4,601,388.27 | 3,357,021.78 |
| 应付工资 | 1,722,134.35 | - | 1,548,122.11 | - |
| 应付福利费 | 2,120,942.27 | | 1,917,483.31 | |
| 应付股利 | 0.17 | - | 79,800,000.00 | 79,800,000.00 |
| 应交税金 | -955,957.24 | -1,193,012.50 | 1,976,054.26 | -423,017.85 |
| 其他应交款 | 20,413.41 | 28.18 | 21,923.88 | 51.40 |
| 其他应付款 | 31,899,653.11 | 10,072,319.87 | 22,079,744.86 | 6,778,927.11 |
| 预提费用 | 643,252.96 | 96,649.97 | 170,895.74 | |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 648,360,378.31 | 255,386,432.85 | 468,057,551.04 | 418,050,474.27 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 24,831,900.00 | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 12,254,815.65 | 11,840,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 37,086,715.65 | 11,840,000.00 | 200,000.00 | - |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 685,447,093.96 | 267,226,432.85 | 468,257,551.04 | 418,050,474.27 |
| 少数股东权益 | 128,372,734.84 | | 133,847,425.35 | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 211,000,000.00 | 211,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 211,000,000.00 | 211,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 资本公积 | 576,558,351.40 | 576,558,351.40 | 379,056,422.58 | 379,056,422.58 |
| 盈余公积 | 48,002,859.51 | 48,002,859.51 | 48,002,859.51 | 48,002,859.51 |
| 其中：法定公益金 | 16,000,953.17 | 16,000,953.17 | 16,000,953.17 | 16,000,953.17 |
| 未分配利润 | 53,562,254.36 | 53,562,254.36 | 11,716,203.89 | 11,716,203.89 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | 889,123,465.27 | 889,123,465.27 | 628,775,485.98 | 628,775,485.98 |
| 负债和股东权益总计 | 1,702,943,294.07 | 1,156,349,898.12 | 1,230,880,462.37 | 1,046,825,960.25 |

利润表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本年累计数 | | 上年同期数 | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 569,075,614.00 | 445,626,462.02 | 429,139,537.24 | 428,999,897.07 |
| 减：主营业务成本 | 429,826,134.64 | 324,806,043.91 | 291,014,057.25 | 291,000,535.91 |
| 主营业务税金及附加 | 1,159,345.41 | 610,864.99 | 206,481.27 | 204,507.33 |
| 二、主营业务利润 | 138,090,133.95 | 120,209,553.12 | 137,918,998.72 | 137,794,853.83 |
| 加：其他业务利润 | 1,658,191.99 | 1,223,411.76 | 3,707,924.72 | 3,797,664.71 |
| 减：营业费用 | 21,577,792.32 | 10,689,496.28 | 11,301,753.23 | 10,412,615.06 |
| 管理费用 | 68,016,025.04 | 40,718,136.17 | 45,709,476.06 | 41,722,414.79 |
| 财务费用 | 11,674,135.46 | 7,854,812.91 | 2,121,237.59 | 2,184,827.06 |
| 三、营业利润 | 38,480,373.12 | 62,170,519.52 | 82,494,456.56 | 87,272,661.63 |
| 加：投资收益 | -29,089.50 | -10,760,557.14 | 3,545,871.09 | 194,514.99 |
| 补贴收入 | 3,585,139.34 | 16,362.65 | | |
| 营业外收入 | 11,287.24 | 1,845.00 | 27,623.36 | 27,623.36 |
| 减：营业外支出 | 595,838.70 | 403,612.03 | 1,127,514.52 | 1,127,514.52 |
| 四、利润总额 | 41,451,871.50 | 51,024,558.00 | 84,940,436.49 | 86,367,285.46 |
| 减：所得税 | 9,306,062.44 | 9,178,507.53 | 10,604,615.99 | 10,604,615.99 |
| 少数股东收益 | -9,700,241.41 | | -1,426,848.97 | |
| 五、净利润 | 41,846,050.47 | 41,846,050.47 | 75,762,669.47 | 75,762,669.47 |

利润分配表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本年累计数 | | 上年同期数 | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、净利润 | 41,846,050.47 | 41,846,050.47 | 75,762,669.47 | 75,762,669.47 |
| 加：年初未分配利润 | 11,716,203.89 | 11,716,203.89 | 9,675,588.95 | 9,675,588.95 |
| 其他转入 | | | | |
| 二、可供分配的利润 | 53,562,254.36 | 53,562,254.36 | 85,438,258.42 | 85,438,258.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 三、可供股东分配的利润 | 53,562,254.36 | 53,562,254.36 | 85,438,258.42 | 85,438,258.42 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 四、未分配利润 | 53,562,254.36 | 53,562,254.36 | 85,438,258.42 | 85,438,258.42 |
| 补充资料： | | | | |
| 1、出售处置部门或投资单位所得收益 | | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 | | | | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 | | | | |
| 5、债务重组损失 | | | | |
| 6、其他 | | | | |

现金流量表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 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 | 482,306,497.53 | 401,114,247.38 |
| 收到的税费返还 | 2,727,819.66 | 54,568.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,113,151.54 | 14,251,030.42 |
| 现金流入小计 | 505,147,468.73 | 415,419,846.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,213,525.16 | 217,564,498.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,283,856.30 | 55,152,225.92 |
| 支付的各项税费 | 40,300,046.37 | 31,660,527.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,551,691.84 | 33,682,767.29 |
| 现金流出小计 | 531,349,119.67 | 338,060,019.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,201,650.94 | 77,359,826.92 |
| 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 | 1,463,697.51 | 1,463,697.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 27,038.00 | 27,038.00 |
| 收到的与投资活动有关的其他现金 | | - |
| 现金流入小计 | 1,490,735.51 | 1,490,735.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,424,559.08 | 28,295,201.80 |
| 投资支付的现金 | 32,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 支付的与投资活动有关的其他现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 153,924,559.08 | 42,295,201.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,433,823.57 | -40,804,466.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 231,496,847.84 | 223,296,847.84 |
| 借款收到的现金 | 879,020,151.09 | 490,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 7,426.45 | - |
| 现金流入小计 | 1,110,524,425.38 | 713,296,847.84 |
| 偿还债务所支付的现金 | 647,842,726.01 | 610,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,325,081.80 | 84,270,120.87 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 101,415,169.58 | 3,117,707.53 |
| 现金流出小计 | 837,582,977.39 | 697,387,828.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,941,447.99 | 15,909,019.44 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,522.18 | -2,522.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,303,451.30 | 52,461,857.89 |

现金流量表（续）

2003 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

| 补充资料 | 金额 | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 41,846,050.47 | 41,846,050.47 |
| 加：少数股东收益 | -9,700,241.41 | |
| 计提的资产减值准备 | 4,141,370.27 | 3,288,150.49 |
| 固定资产折旧 | 26,048,888.55 | 21,988,485.78 |
| 无形资产摊销 | 2,130,829.19 | 6,553.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 499,722.68 | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | -433,402.29 | -91,385.00 |
| 预提费用增加（减：减少） | 472,357.22 | 96,649.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 290,954.38 | 290,954.38 |
| 固定资产报废损失 | - | |
| 财务费用 | 11,531,257.77 | 7,854,812.91 |
| 投资损失（减：收益） | 29,089.50 | 10,760,557.14 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -285,646.40 | 27,372,249.42 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -114,973,891.47 | -74,921,685.19 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 13,545,665.19 | 38,868,433.19 |
| 其他 | -1,344,654.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,201,650.94 | 77,359,826.92 |
| 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 | 259,475,418.74 | 175,518,729.96 |
| 减：现金的期初余额 | 165,171,967.44 | 123,056,872.07 |
| 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 | 94,303,451.30 | 52,461,857.89 |