

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股 2003—017

云南锡业股份有限公司 2003 年三季度报告

§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 本公司董事杨福生、兰旭、杨保建先生因工作原因，未能亲自出席审议本季度报告的董事会，书面委托杨超、张峻董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖建明先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理张峻先生、财务部主任左俊先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	锡业股份	变更前简称	
股票代码	000960		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨奕敏	何锡洪	
联系地址	昆明高新技术产业开发区	昆明高新技术产业开发区	
电话	0873—3118667	0873—3118606	
传真	0873—3118308	0873—3118622	
电子信箱	GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net	XYZJ@mail.hh.yn.cninfo.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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(元)	2,346,981,934.15	2,248,620,516.79	+4.37
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,190,462,524.15	1,155,311,690.85	+3.04

每股净资产(元)	3.3262	3.2280	+3.04
调整后的每股净资产(元)	3.2970	3.1778	+3.75
	报告期 (2003 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (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量净额(元)	-14,593,927.85	100,662,638.88	注
每股收益(元)	0.0310	0.0982	-16.29
净资产收益率(%)	0.9315	3.00	-19.14
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%)	0.9669	3.00	-15.99

注：上年同期本公司未披露现金流量表，按规定不需进行比较。

非经常性损益	金额(元)
营业外收支净额	-321,582.75
投资收益	-99,707.64
合 计	-421,290.39

2.2.2利润表

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表

会企 02

2003 年 1 月 1 日至 9 月 30 日(未审)

单位:元

项目	行 次	本期数		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23	877,887,129.06	875,032,878.88
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23	877,887,129.06	875,032,878.88
减:主营业务成本	4	1,007,168,540.69	984,799,303.18	752,281,124.69	750,191,095.11
主营业务税金及附加	5	2,457,050.98	2,095,490.09	2,927,884.40	2,829,366.16
二、主营业务利润(亏损 “-”号填列)	6	190,678,528.23	186,925,741.96	122,678,119.97	122,012,417.61
加:其他业务利润(亏 损“-”号填列)	7	550,066.23	532,798.72	520,465.90	509,102.56

减:营业费用	8	32,912,818.87	31,855,877.85	28,550,643.87	28,148,778.81
管理费用	9	76,475,459.56	72,664,200.95	72,567,066.36	71,028,674.96
财务费用	10	39,173,437.29	38,125,791.54	30,021,961.39	29,721,469.03
三、营业利润(亏损“-”号填列)	11	42,666,878.74	44,812,670.34	-7,941,085.75	-6,377,402.63
加:投资收益(亏损“-”号填列)	12	-99,707.64	1,481,949.76	-192,948.00	-192,948.00
补贴收入	13				
营业外收入	14	87,187.41	87,187.41	46,952.67	46,952.67
减:营业外支出	15	408,770.16	399,638.46	1,481,361.56	1,477,361.56
四、利润总额(亏损“-”号填列)	16	42,245,588.35	45,982,169.05	-9,568,442.64	-8,000,759.52
减:所得税	17	7,450,683.56	6,241,905.00	60,232.26	60,232.26
减:少数股东权益	18	-354,552.78		-765,499.67	
五、净利润(亏损“-”号填列)	19	35,149,457.57	39,740,264.05	-8,863,175.23	-8,060,991.78
加:年初未分配利润	20	35,434,294.89	35,438,139.80	38,808,066.09	38,808,066.09
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22	70,583,752.46	75,178,403.85	29,944,890.86	30,747,074.31
减:提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	70,583,752.46	75,178,403.85	29,944,890.86	30,747,074.31
减:应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	70,583,752.46	75,178,403.85	29,944,890.86	30,747,074.31

单位负责人：皇甫智伟

主管会计工作负责人：张峻

会计机构负责人：左俊

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表（续）

会企 02

2003 年 7 月 1 日至 9 月 30 日(未审)

单位:元

项目	行次	本期数		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	490,750,756.90	427,131,834.36	343,078,633.40	340,598,367.41
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	490,750,756.90	427,131,834.36	343,078,633.40	340,598,367.41
减:主营业务成本	4	425,150,891.64	365,380,176.15	283,198,766.51	280,910,784.30
主营业务税金及附加	5	140,287.55	96,651.82	806,426.26	731,250.03
二、主营业务利润(亏损“-”号填列)	6	65,459,577.71	61,655,006.39	59,073,440.63	58,956,333.08
加:其他业务利润(亏损“-”号填列)	7	130,468.46	118,832.80	289,318.10	282,268.52
减:营业费用	8	11,735,169.64	11,582,960.48	9,337,955.39	9,162,241.19
管理费用	9	27,096,001.36	25,961,348.77	24,484,041.43	23,899,340.87
财务费用	10	13,006,670.43	12,840,410.90	11,202,659.06	10,983,807.59
三、营业利润(亏损“-”号填列)	11	13,752,204.74	11,389,119.04	14,338,102.85	15,193,211.95
加:投资收益(亏损“-”号填列)	12	-88,899.78	-637.27	-106,736.86	-106,736.86
补贴收入	13				
营业外收入	14	7,916.65	7,916.65	43,218.64	43,218.64
减:营业外支出	15	112,938.39	112,938.39	1,444,642.68	1,442,642.68
四、利润总额(亏损“-”号填列)	16	13,558,283.22	11,283,460.03	12,829,941.95	13,687,051.05
减:所得税	17	2,824,438.76	2,516,977.29	8,290.66	8,290.66
减:少数股东权益	18	-355,875.68		-419,503.42	
五、净利润(亏损“-”号填列)	19	11,089,720.14	8,766,482.74	13,241,154.71	13,678,760.39

加:年初未分配利润	20				
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22				
减:提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25				
减:应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30				

单位负责人：皇甫智伟

主管会计工作负责人：张峻

会计机构负责人：左俊

编制日期：2003 年 10 月 22 日

2.3 报告期末股东总人数：83166 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

报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于主导产品‘云锡牌’精锡、锡铅焊料、铜、铅、锌、铋、铟、砷及合金、锡化工产品、锡材共 20 多个系列 300 多个品种的生产、加工、销售。公司在认真总结二零零三年上半年生产经营情况的基础上,结合国际国内锡产品市场销售价格有所回升、市场采购锡原料锡精矿金属价格居高不下的状况,按照公司董事会确定的二零零三年度经营目标,优化公司新产品结构,加大新产品项目的开发力度,大力开发下游相关新产品,加速推进新产品的规模化、市场化。一是以市场为导向,加速锡材、锡化工产品的产业化,扩大新产品产量,增加品种,逐步向高附加值、高科技产品延伸。二是提高运用国外引进的新技术、新设备的能力,在消化、吸收的基础上结合公司实际情况,不断摸索创新,实现自主专有技术的逐步积累。一至九月份,公司有色金属总产量完成年计划的 85.36%,比上年同期增加 8.16%。实现主营业务收入 120,030 万元,比上年同期增加 36.73%;主营业务利润

19,068 万元，比上年同期增加 55.43%；净利润 3,515 万元，比上年同期增加 496.58%。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
锡锭（7-9 月）	259,496,304.51	213,187,672.38	17.85
其中：关联交易	5,185,228.89	4,259,894.49	17.85
焊锡块（7-9 月）	15,738,076.43	15,066,278.34	4.27
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化及原因的说明）

项目	2003 年 1-9 月		2003 年 1-6 月		增减% +、-
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
主营业务利润	190,678,528.23	451.36	125,218,950.52	474.90	-4.96
其他业务利润	550,066.23	1.30	419,597.77	1.59	-18.24
营业费用	32,912,818.87	77.91	22,087,649.23	83.77	-7.00
管理费用	76,475,459.56	181.03	50,789,327.68	192.62	-6.02
财务费用	39,173,437.29	92.73	26,166,766.86	99.24	-6.60
投资收益	-99,707.64	-0.24	-10,807.86	-0.04	500
补贴收入					
营业外收支净额	-321,582.75	-0.76	-216,561.01	-0.82	-7.32
1、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 500%，是由于短期投资中股票投资当期市值下降所致。					

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

以前年度发生但延续到本报告期的重大担保事项：应公司所在地政府要求，公司为云南省建筑材料有限责任公司建设 3 万立方米刨花板项目提供了为期五年的贷款担保，出具了相关文件，出具文件时间为二零零零年二月二十五日，办理贷款银行为工行云南省建水县支行，贷款金额为 2,900 万元。该担保金额为公司最近经审计的净资产额 1,155,311,690.85 元（二零零二年十二月三十一日数）的 2.51%。为防范风险，本公司已采取了反担保措施。该担保事项到期日为二零零四年十二月十六日。云南省建筑材料有限责任公司现名称变更为云南万格建材有限责任公司，二零零三年十月十六日，云南万格建材有限责任公司及中国工商银行建水县支行共同出具了《关于云南万格建材有限责任公司归还部分由云南锡业股份有限公司担保的银行贷款的函》，云南万格建材有限责任公司已归还银行贷款 510 万元，至报告日，云南万格建材有限责任公司尚欠中国工商银行建水县支行由本公司提供担保的贷款 2390 万元。

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 预测年初到下一报告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化的警示及原因说明

由于 2003 年度国际国内锡产品销售市场价格走势与上年同期相比有所回升，除市场采购锡原料锡精矿金属价格随锡产品销售市场价格的上升而上升外，公司的成本、费用水平与上年同期相比相对稳定。据此预测，年初到下一报告期末本公司的累计净利润与上年同期相比会有较大幅度的变化，2002 年度公司实现净利润 115.6 万元，年初到下一报告期末公司实现净利润预计会比上年同期增加 50%以上。

云南锡业股份有限公司董事会

二零零三年十月二十四日

资 产 负 债 表

(未审计)				会企01表
编制单位：云南锡业股份有限公司		2003年9月30日		单位：元
资 产	注释	年初数	期 末 数	
流动资产：		合并	并 合 司 母公	
货币资金	4.1	175,141,181.82	164,174,673.40	152,669,197.56
短期投资	4.2	444,102.00	396,580.00	396,580.00
应收票据	4.3	13,578,738.16	11,339,815.97	11,339,815.97
应收股利		27,219.17		
应收利息				
应收账款	4.4	170,739,323.68	193,296,361.82	195,533,363.23
其他应收款	4.5	2,822,291.90	4,030,353.34	4,010,388.18
预付账款	4.6	389,307,069.89	478,128,157.83	471,219,503.09
应收补贴款	4.7	8,919,461.07	5,054,358.61	5,054,358.61
存货	4.8	374,324,976.42	370,158,127.97	336,273,947.56
待摊费用	4.9	358,328.66	323,948.25	323,948.25
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			2,152.02	
内部往来				
流动资产合计		1,135,662,692.77	1,226,904,529.21	1,176,821,102.45
长期投资：				
长期股权投资	4.10			

		1,756,804.79	1,756,804.79	11,615,696.26
长期债权投资				
拨付所属资金				
拨工程款				
合并价差			-1,534,857.73	
长期投资合计		1,756,804.79	221,947.06	11,615,696.26
固定资产：				
固定资产原值	4.11	1,545,076,728.55	1,551,277,437.90	1,537,731,840.53
减：累计折旧		456,139,542.84	493,167,206.08	491,757,989.76
固定资产净值		1,088,937,185.71	1,058,110,231.82	1,045,973,850.77
减：固定资产减值准备		4,841,326.26	4,828,116.04	4,828,116.04
固定资产净额		1,084,095,859.45	1,053,282,115.78	1,041,145,734.73
工程物资			2,110,409.99	2,110,409.99
在建工程	4.12	21,159,459.78	58,902,232.11	58,765,286.21
固定资产清理			-10,000.00	-10,000.00
固定资产合计		1,105,255,319.23	1,114,284,757.88	1,102,011,430.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	4.13	5,945,700.00	5,570,700.00	5,570,700.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		5,945,700.00	5,570,700.00	5,570,700.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计				

		2,248,620,516.79	2,346,981,934.15	2,296,018,929.64

单位负责人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

(未审计)				会企01表
编制单位：云南锡业股份有限公司		2003年9月30日		单位：元

负债及股东权益	注释	年初数	期 末 数	
		合 并	合 并	母公司

流动负债：				
-------	--	--	--	--

短期借款	4.14	854,300,000.00	815,393,200.00	805,393,200.00
------	------	----------------	----------------	----------------

应付票据	4.15	21,500,000.00	41,091,006.94	41,000,000.00
------	------	---------------	---------------	---------------

应付账款	4.16	38,574,161.30	54,800,413.36	26,060,744.02
------	------	---------------	---------------	---------------

预收账款	4.17	7,621,536.97	20,320,141.92	20,128,141.92
------	------	--------------	---------------	---------------

应付工资	4.18	2,769,978.71	7,889,026.71	7,706,054.21
------	------	--------------	--------------	--------------

应付福利费		236,369.23	1,897,903.01	1,691,212.52
-------	--	------------	--------------	--------------

应付股利	4.19	2,628,672.00	1,068,672.00	1,068,672.00
------	------	--------------	--------------	--------------

应交税金	4.20	-7,018,004.71	12,159,554.15	3,103,178.33
------	------	---------------	---------------	--------------

其他应交款	4.21	67,973.59	1,097,358.15	1,133,892.18
-------	------	-----------	--------------	--------------

其他应付款	4.22	11,498,779.02	18,876,029.59	18,743,587.31
-------	------	---------------	---------------	---------------

预提费用	4.23	2,190,214.76	13,200,847.88	13,200,847.88
------	------	--------------	---------------	---------------

预计负债				
------	--	--	--	--

一年内到期的长期负债	4.24	20,000,000.00		
------------	------	---------------	--	--

其他流动负债				
--------	--	--	--	--

内部结算				
流动负债合计		954,369,680.87	987,794,153.71	939,229,530.37
长期负债：				
长期借款	4.25	130,660,000.00	160,660,000.00	160,660,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		936,799.65	1,077,463.65	1,077,463.65
其他长期负债				
长期负债合计		131,596,799.65	161,737,463.65	161,737,463.65
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		1,085,966,480.52	1,149,531,617.36	1,100,966,994.02
少数股东权益		7,342,345.42	6,987,792.64	
股东权益：				
股本	4.26	357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00
减：已归还投资				
股本净额		357,904,000.00	357,904,000.00	357,904,000.00
资本公积	4.27	711,981,267.06	711,981,267.06	711,981,247.78
盈余公积	4.28	49,992,128.90	49,992,128.90	49,988,283.99
其中：法定公益金		12,042,644.06	12,042,644.06	12,041,682.83
未分配利润	4.29	35,434,294.89	70,583,752.46	75,178,403.85
工程拨款				
上级拨入资金				
外币报表折算差				

			1,375.73	
股东权益合计		1,155,311,690.85	1,190,462,524.15	1,195,051,935.62
负债及股东权益合计		2,248,620,516.79	2,346,981,934.15	2,296,018,929.64
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：				

利 润 及 利 润 分 配 表					
(未经审计)		2003年01月01日—09月30日		会企02表及附表1	
编表单位：云南锡业股份有限公司				单位：元	
项 目	行次	本 期 数		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主 营 业 务 收 入	1	1,200,304,119.90	1,173,820,535.23	877,887,129.06	875,032,878.88
减：主 营 业 务 成 本	2	1,007,168,540.69	984,799,303.18	752,281,124.69	750,191,095.11
主营业务税金及附加	3	2,457,050.98	2,095,490.09	2,927,884.40	2,829,366.16
二、主 营 业 务 利 润	4	190,678,528.23	186,925,741.96	122,678,119.97	122,012,417.61
加：其 他 业 务 利 润	5	550,066.23	532,798.72	520,465.90	509,102.56
减：营 业 费 用	6	32,912,818.87	31,855,877.85	28,550,643.87	28,148,778.81
管 理 费 用	7	76,475,459.56	72,664,200.95	72,567,066.36	71,028,674.96
财 务 费 用	8	39,173,437.29	38,125,791.54	30,021,961.39	29,721,469.03
三、营 业 利 润	9	42,666,878.74	44,812,670.34	-7,941,085.75	-6,377,402.63
加：投 资 收 益	10	-99,707.64	1,481,949.76	-192,948.00	-192,948.00
补 贴 收 入	11				
营业外收入	12	87,187.41	87,187.41	46,952.67	46,952.67

减：营业外支出	13	408,770.16	399,638.46	1,481,361.56	1,477,361.56
四、利润总额	14	42,245,588.35	45,982,169.05	-9,568,442.64	-8,000,759.52
减：所得税	15	7,450,683.56	6,241,905.00	60,232.26	60,232.26
少数股东收益	16	-354,552.78		-765,499.67	
五、净利润	17	35,149,457.57	39,740,264.05	-8,863,175.23	-8,060,991.78
加：年初未分配利润	18	35,434,294.89	35,438,139.80	38,808,066.09	38,808,066.09
盈余公积转入	19				
其他转入	20				
六、可供分配的利润	21	70,583,752.46	75,178,403.85	29,944,890.86	30,747,074.31
减：提取法定盈余公积	22				
提取法定公益金	23				
七、可供股东分配的利润	24	70,583,752.46	75,178,403.85	29,944,890.86	30,747,074.31
减：应付优先股股利	25				
提取任意盈余公积	26				
应付普通股股利	27				
转作股本的普通股股利	28				
八、未分配利润	29	70,583,752.46	75,178,403.85	29,944,890.86	30,747,074.31
补充资料：	30				
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	31				
2、自然灾害发生的损失	32				
3、会计政策变更增加或减少利润总额	33				
4、会计估计变更增加或减少利润总额	34				
5、债务重组损失	35				
单位负责人：	会计负责人：	会计机构负责人：	编制日期：2003年10月22日		

现金流量表				
(未经审计)			2003年1-9月	会企 03表
编制单位：云南锡业股份有限公司				单位：元
项	目	注释	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			1,269,363,854.40	1,240,676,347.34
收到的税费返还			15,210,299.02	15,210,299.02
收到的其他与经营活动有关的现金		4.36	21,438,542.71	21,400,526.17
现金流入小计			1,306,012,696.13	1,277,287,172.53
购买商品、接受劳务支付的现金			969,738,377.17	954,378,218.85
支付给职工以及为职工支付的现金			110,777,309.64	109,027,051.97
支付的各项税费			31,354,850.51	22,337,741.87
支付的其他与经营活动有关的现金		4.37	93,479,519.93	91,049,785.86
现金流出小计			1,205,350,057.25	1,176,792,798.55
经营活动产生的现金流量净额			100,662,638.88	100,494,373.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			2,975,653.91	2,975,653.91
取得投资收益所收到的现金			27,219.17	27,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额			91,836.46	91,836.46
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			3,094,709.54	3,094,709.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			42,835,898.80	42,738,952.90
投资所支付的现金			3,609,849.07	3,609,849.07
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			46,445,747.87	46,348,801.97
投资活动产生的现金流量净额			-43,351,038.33	-43,254,092.43
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			1,052,243,200.00	1,042,243,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,052,243,200.00	1,042,243,200.00
偿还债务所支付的现金			1,080,345,000.00	1,080,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			41,002,949.71	39,957,175.49
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计			1,121,347,949.71	1,120,302,175.49
筹资活动产生的现金流量净额			-69,104,749.71	-78,058,975.49
四、汇率变动对现金的影响			826,640.74	109,541.99
五、现金及现金等价物净增加额			-10,966,508.42	-20,709,151.95

单位负责人：	主管会计工作负责人：	负责人：

续表			
补充资料	注释	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		32,829,588.29	39,740,264.05
加：少数股东损益			
加：计提的资产减值准备		-198,854.00	-198,854.00
固定资产折旧		39,139,027.26	38,145,803.99
无形资产摊销		375,000.00	375,000.00
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		34,380.41	34,380.41
预提费用的增加（减：减少）		11,010,633.12	11,010,633.12
处置固定资产、无形资产和其他长期			
资产的损失(减:收益)		-20,929.41	-20,929.41
固定资产报废损失		314,343.47	314,343.47
财务费用		40,410,490.57	39,393,223.82
投资损失（减：收益）		99,707.64	-1,481,949.76
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		57,781,872.26	45,908,291.31
经营性应收项目的减少（减：增加）		-154,767,224.19	-113,036,859.90
经营性应付项目的增加（减：减少）		73,654,603.46	40,311,026.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额		100,662,638.88	100,494,373.98
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		164,174,673.40	152,669,197.56
减：现金的期初余额		175,141,181.82	173,378,349.51
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		-10,966,508.42	-20,709,151.95
单位负责人：	主管会计工作负责人：		