

上海同济科技实业股份有限公司

2003 年三季度报告

2003 年 10 月

目录

一、正文

- 1、重要提示
- 2、公司基本情况
- 3、管理层讨论与分析

二、附录

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

上海同济科技实业股份有限公司

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 李永盛董事和郭建独立董事因公未能亲自出席本次会议，分别授权委托钱刚董事和冯正权独立董事行使表决权。

1.3 公司负责人董事长钱刚先生，主管会计工作负责人总会计师徐大为先生，会计机构负责人财务部经理狄云芳女士声明：保证本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	同济科技	变更前简称（如有）	
股票代码	600846		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林学言	邢雁雁	
联系地址	上海市赤峰路 83 号		上海市赤峰路 83 号
电话	021 - 65985860	021 - 65985860	
传真	021 - 65984903	021 - 65984903	
电子邮箱	dms@tj kj sy. com	dms@tj kj sy. com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 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	2,121,489,012.27	1,626,424,944.19	30.44
股东权益（不含少数股东权益）	426,534,730.73	423,623,304.30	0.69
每股净资产	1.53	1.52	0.66
调整后的每股净资产	1.27	1.44	-11.81

	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	99,340,909.76	-51,608,331.09	-236.65
每股收益	-0.0025	0.01	-129.41
净资产收益率	-0.16	0.42	-129.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.21	0.09	-137.14

非经常性损益项目	金额
1、补贴收入	2,703,541.43
2、营业外收支净额	-502,628.94
3、股权转让收益	0.00
4、所得税影响数	726,301.12
合 计	1,474,611.37

2.2.2 利润表

上海同济科技实业股份有限公司

利 润 表

单位：元

项 目	行次	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	1	1,035,136,369.10	57,672,066.35	744,407,505.22	32,301,997.02
减：主营业务成本	2	906,782,098.34	52,773,599.34	621,747,420.99	25,659,376.24
主营业务税金及附加	3	35,524,233.98	167,138.81	25,487,315.39	247,212.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	92,830,036.78	4,731,328.20	97,172,768.84	6,395,408.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,729,858.17	2,897,151.09	2,378,042.72	15,120.00
减：营业费用	6	30,113,667.03	1,559,764.66	19,325,466.68	1,699,507.17
管理费用	7	49,244,415.26	12,097,611.79	41,010,373.63	12,282,254.59
财务费用	8	9,963,797.15	1,892,876.10	23,226,882.71	14,436,524.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	8,238,015.51	-7,921,773.26	15,988,088.54	-22,007,758.05
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	2,776,504.05	9,774,596.12	1,782,662.75	26,265,884.71
补贴收入	12	2,703,541.43	48,617.00	727,339.89	
营业外收入	13	33,580.29		1,016,015.62	236,054.90
减：营业外支出	14	536,209.23	102,735.78	147,768.72	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	13,215,432.05	1,798,704.08	19,366,338.08	4,494,181.56
减：所得税	16	11,855,937.86		11,107,366.83	78,198.47
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	-80,721.87		4,057,603.83	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	358,488.02		214,615.67	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	1,798,704.08	1,798,704.08	4,415,983.09	4,415,983.09

上海同济科技实业股份有限公司

利润表

单位：元

项 目	行次	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	1	267,510,037.61	18,160,816.76	240,069,987.02	12,749,947.56
减：主营业务成本	2	238,409,506.00	15,957,475.15	206,444,449.81	9,522,524.96
主营业务税金及附加	3	9,693,095.53	63,103.94	4,849,018.58	132,015.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	19,407,436.08	2,140,237.67	28,776,518.63	3,095,407.02
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	3,132,215.83	2,877,316.59	820,723.27	-
减：营业费用	6	6,089,659.39	649,271.21	5,383,055.22	669,413.55
管理费用	7	14,762,175.42	3,194,892.76	13,029,948.87	3,610,784.43
财务费用	8	2,011,473.87	-575,043.23	6,737,485.78	3,065,318.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-323,656.77	1,748,433.52	4,446,752.03	-4,250,109.48
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	654,415.44	-2,492,333.60	215,682.34	6,594,396.81
补贴收入	12	1,718,876.15	48,617.00	16,100.00	-
营业外收入	13	6,643.88	-	44,411.90	-
减：营业外支出	14	151,678.13	-	73,292.43	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	1,904,600.57	-695,283.08	4,649,653.84	2,344,287.33
减：所得税	16	2,151,991.02	-	2,018,691.87	-
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	-701,948.76	-	286,674.64	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	-1,149,841.39	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-695,283.08	-695,283.08	2,344,287.33	2,344,287.33

2.3 报告期末股东总人数: 95725 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

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	主营业务成本	毛利率(%)
1、工业	104,787,324.95	86,249,630.08	17.69
2、商业	59,535,981.52	57,220,862.65	3.89
3、房地产业	316,364,705.68	255,834,082.17	19.13
4、旅游饮食服务业	12,612,759.85	4,221,342.66	66.53
5、施工企业	541,835,597.10	503,256,180.78	7.12
合 计	1,035,136,369.10	906,782,098.34	12.40

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司主营业务中，土建项目尤其是房地产开发业务从地块储备、施工建设、竣工验收、实现销售，具有季节性和周期比较长的特征。

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	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
主营业务利润	19,407,436.08	1,018.98	73,422,600.70	649.14	56.97
其它业务利润	3,132,215.83	164.46	1,597,642.34	14.12	1,064.73
减：期间费用	22,863,308.68	1,200.43	66,458,570.76	587.57	104.30
投资收益	654,415.44	34.36	2,122,088.61	18.76	83.16
补贴收入	1,718,876.15	90.25	984,665.28	8.71	936.17
营业外收支净额	-145,034.25	-7.61	-357,594.69	-3.16	140.82
利润总额	1,904,600.57	100.00	11,310,831.48	100.00	

1、其他业务利润增加的原因是收回参股公司资金占用费。

2、补贴收入增加的原因是控股子公司退税收入。

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、公司董事会三届二十五次会议同意，以不低于经评估确认的净资产价格，将“上海同济奉浦房地产开发有限公司”90%的股权转让给“上海农口房地产（集团）有限公司”及其指定的其他企业（见2003年9月27日的《上海证券报》）。该事项经2003年10月27日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
- 2、关于公司进出口部诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同纠纷一案，涉及金额40万美元。我公司不服香港高等法院上诉庭的改判，已向香港高等法院终审庭提出上诉，该案将于2004年3月重新开庭审理。
- 3、关于公司为“兴业房产”经济担保所涉及清偿债务问题，有望在年内解决。

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

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2003年10月29日

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表
资产负债表
2003年9月30日

会企地年01表
金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

资 产	行次	期末数(合并)	期末数(母公司)	年初数(合并)	年初数(母公司)	负 债 及 股 东 权 益	行次	期末数(合并)	期末数(母公司)	年初数(合并)	年初数(母公司)
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	298,737,626.53	115,223,389.99	256,755,230.93	32,820,490.46	短期借款	61	603,660,151.87	342,649,000.00	305,599,000.00	90,829,000.00
短期投资	2	18,786,477.39	18,436,477.39	15,418,832.70	10,797,250.67	应付票据	62	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3	14,310,000.00	0.00	4,742,870.00	0.00	应付账款	63	264,244,122.05	50,308,358.87	199,428,167.22	45,158,053.43
应收股利	4	3,728,869.53	5,366,901.29	3,377,029.53	5,366,901.29	预收账款	64	389,622,802.22	178,342,083.58	187,359,910.56	7,331,292.77
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	65	24,088,195.25	0.00	14,082,234.14	0.00
应收账款	6	337,392,239.97	30,635,864.15	390,516,162.36	82,366,867.07	应付福利费	66	12,842,690.80	726,377.08	10,295,627.55	350,816.76
其他应收款	7	565,924,788.51	468,954,496.97	253,884,627.50	183,922,981.66	应付股利	67	3,167,131.57	0.00	28,301,948.12	27,808,973.10
预付账款	8	210,589,707.75	21,812,096.88	104,124,756.84	13,231,284.91	应交税金	68	25,052,665.02	-1,767,765.77	52,318,255.01	1,269,890.37
应收补贴款	9	5,085,989.90	5,085,989.90	7,526,110.87	7,526,110.87	其他应交款	69	656,353.20	10,674.12	646,535.60	51,415.13
存货	10	384,499,518.93	14,876,218.49	358,910,739.63	4,362,197.68	其他应付款	70	251,040,043.33	128,416,334.35	194,574,141.62	160,125,381.72
待摊费用	11	623,789.78	0.00	499,272.93	0.00	预提费用	71	6,098,607.25	0.00	104,282.50	0.00
				0.00	0.00	预计负债	72	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00					0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	78	18,000,000.00	18,000,000.00	45,000,000.00	0.00
流动资产合计	30	1,839,779,008.29	680,391,435.06	1,395,855,633.29	340,394,084.61	其他流动负债	79	0.00	0.00	0.00	0.00
						流动负债合计	80	1,598,572,762.56	716,685,062.23	1,037,810,102.32	332,924,823.28
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	148,092,099.72	456,003,073.13	108,210,954.74	460,067,673.10	长期借款	81	30,000,000.00	0.00	89,800,000.00	49,800,000.00
长期债权投资	32	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	33	148,093,099.72	456,003,073.13	108,211,954.74	460,067,673.10	长期应付款	83	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：合并价差(贷差以“-”号)	34	-1,561,556.25	0.00	-2,723,051.30	0.00	专项应付款	84	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号)	35	-1,561,556.25	0.00	-2,723,051.30	0.00	其他长期负债	85	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：						长期负债合计	87	30,000,000.00	0.00	89,800,000.00	49,800,000.00
固定资产原价	39	172,036,902.23	11,190,012.32	156,286,259.11	10,912,836.36	递延税款：	88				
减：累计折旧	40	60,460,920.71	4,797,023.87	53,558,831.50	4,172,171.76	递延税款贷项	89	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	41	111,575,981.52	6,392,988.45	102,727,427.61	6,740,664.60	负 债 合 计	90	1,628,572,762.56	716,685,062.23	1,127,610,102.32	382,724,823.28
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	0.00	0.00						
固定资产净额	43	111,575,981.52	6,392,988.45	102,727,427.61	6,740,664.60	少数股东权益(合并报表填列)	91	66,381,518.98	0.00	75,191,537.57	0.00
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00						
在建工程	45	4,372,703.24	459,283.79	2,132,900.36	0.00	股东权益：					
固定资产清理	46	34,166.66	0.00	0.00	0.00	股本	92	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
固定资产合计	50	115,982,851.42	6,852,272.24	104,860,327.97	6,740,664.60	资本公积	93	83,091,575.74	83,091,575.74	83,091,575.74	83,091,575.74
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	58,351,855.01	42,162,503.35	60,159,876.68	42,162,503.35
无形资产	51	14,534,509.51	198,816.64	14,854,988.99	185,666.67	其中：法定公益金	95	22,822,511.07	15,303,592.73	23,198,825.28	15,303,592.73
长期待摊费用	52	2,985,648.33	501,930.27	2,553,010.50	800,495.33	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	1,101,047.73	0.00	742,559.71	0.00
其他长期资产	53	113,895.00	0.00	89,028.70	0.00	未分配利润	97	8,102,616.71	23,918,655.02	3,024,680.59	22,119,950.94
无形资产及其他资产合计	54	17,634,052.84	700,746.91	17,497,028.19	986,162.00					0.00	0.00
递延税项：						外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款借项	55	0.00	0.00	0.00	0.00	股 东 权 益 合 计	99	426,534,730.73	427,262,465.11	423,623,304.30	425,463,761.03
资产总计	60	2,121,489,012.27	1,143,947,527.34	1,626,424,944.19	808,188,584.31	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	2,121,489,012.27	1,143,947,527.34	1,626,424,944.19	808,188,584.31

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二00三年度会计报表

利润及利润分配表

2003年1-9月

会企地年02表

金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项 目	行次	本期实际数(合并)	本期实际数(母公司)	上年实际数(合并)	上年实际数(母公司)	项 目	行次	本期实际数(合并)	本期实际数(母公司)	上年实际数(合并)	上年实际数(母公司)
一、主营业务收入	1	1,035,136,369.10	57,672,066.35	744,407,505.22	32,301,997.02	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	8,117,591.20	23,918,655.02	29,282,976.53	38,153,287.11
减：主营业务成本	2	906,782,098.34	52,773,599.34	621,747,420.99	25,659,376.24	减：提取法定盈余公积	26	7,487.25	0.00	0.00	0.00
主营业务税金及附加	3	35,524,233.98	167,138.81	25,487,315.39	247,212.77	提取法定公益金	27	7,487.24	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	92,830,036.78	4,731,328.20	97,172,768.84	6,395,408.01	提取职工奖励及福利基	28	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,729,858.17	2,897,151.09	2,378,042.72	15,120.00						
减：营业费用	6	30,113,667.03	1,559,764.66	19,325,466.68	1,699,507.17						
管理费用	7	49,244,415.26	12,097,611.79	41,010,373.63	12,282,254.59						
财务费用	8	9,963,797.15	1,892,876.10	23,226,882.71	14,436,524.30	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	8,102,616.71	23,918,655.02	29,282,976.53	38,153,287.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	8,238,015.51	-7,921,773.26	15,988,088.54	-22,007,758.05	减：应付优先股股利	36	0.00	0.00	0.00	0.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	2,776,504.05	9,774,596.12	1,782,662.75	26,265,884.71	提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴收入	12	2,703,541.43	48,617.00	727,339.89	0.00	应付普通股股利	38	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	13	33,580.29	0.00	1,016,015.62	236,054.90	转作股本的普通股股利	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00						
减：营业外支出	14	536,209.23	102,735.78	147,768.72	0.00	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	40	8,102,616.71	23,918,655.02	29,282,976.53	38,153,287.11
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	13,215,432.05	1,798,704.08	19,366,338.08	4,494,181.56						
减：所得税	16	11,855,937.86	0.00	11,107,366.83	78,198.47	补充资料：					
少数股东损益(合并报表填列)	17	-80,721.87	0.00	4,057,603.83	0.00	1.出售、处置部门或被投资单	41	0.00	0.00	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	358,488.02	0.00	214,615.67	0.00	2.自然灾害发生的损失	42	0.00	0.00	0.00	0.00
						3.会计政策变更增加(或减少)	43	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	1,798,704.08	1,798,704.08	4,415,983.09	4,415,983.09	4.会计估计变更增加(或减少)	44	0.00	0.00	0.00	0.00
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	3,024,680.59	22,119,950.94	24,866,993.44	33,737,304.02	5.债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他转入	22	3,294,206.53	0.00	0.00	0.00	6.其他	46	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二00三年度会计报表

现金流量表

2003年1-9月

会股地年03表

金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

	行次	金额(合并)	金额(母公司)	项 目	行次	金额(合并)	金额(母公司)	补充资料	行次	金额(合并)	金额(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,206,614,888.93	286,098,930.26	吸收投资所收到的现金	26	-713,414.05	-31,103.88	净利润(亏损以“-”号表示)	43	1,798,704.08	1,798,704.08
收到的税费返还	2	5,625,201.98	2,955,156.15	其中：子公司吸收少数股东投入的资本	27			加：少数股东损益(亏损以“-”号表示)	44	-80,721.87	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	-253,688,591.83	-307,561,505.93	借款所收到的现金	28	350,961,151.87	302,020,000.00	减：未确定的投资损失	45	358,488.02	0.00
经营活动现金流入小计	5	958,551,499.08	-18,507,419.52	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	4,400,457.80	0.00	加：计提的资产减值准备	46	-231,215.49	-2,349,636.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6	959,733,149.86	72,013,049.91	筹资活动现金流入小计	30	354,648,195.62	301,988,896.12	固定资产折旧	47	8,651,711.82	664,472.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,270,033.68	2,913,632.74	偿还债务所支付的现金	31	131,585,831.80	82,000,000.00	无形资产摊销	48	590,199.48	148,850.03
支付的各项税费	8	68,039,342.95	1,482,591.24	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	70,304,063.05	38,287,247.75	长期待摊费用摊销	49	621,536.17	331,414.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	-27,882,696.32	9,508,360.17	其中：支付少数股东的股利	33			待摊费用的减少(减：增加)	50	-214,516.85	0.00
经营活动现金流出小计	10	1,010,159,830.17	85,917,634.06	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00	预提费用的增加(减：减少)	51	5,994,324.75	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-51,608,331.09	-104,425,053.58	其中：子公司依法减资支付给股东的现金	35			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	226,218.37	102,735.78
				筹资活动现金流出小计	36	201,889,894.85	120,287,247.75	固定资产报废损失	53	-410.00	0.00
				筹资活动产生的现金流量净额	40	152,758,300.77	181,701,648.37	财务费用	54	21,069,954.40	9,804,371.31
								投资损失(减：收益)	55	2,776,504.05	-7,424,959.14
								递延税款贷项(减：借项)	56	0.00	0.00
				四、汇率变动对现金的影响	41	0.00	0.00	存货的减少(减：增加)	57	21,802,634.15	-10,514,020.81
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-207,225,869.07	-207,513,379.42
收回投资所收到的现金	12	30,975,129.81	28,764,599.97	五、现金及现金等价物净增加额	42	73,759,287.12	82,402,899.53	经营性应付项目的增加(减：减少)	59	92,971,102.94	110,526,395.30
取得投资收益所收到的现金	13	-2,862,899.89	-7,666,089.55					其他	60	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的其他与投资活动有关的现金	14	1,501,291.29	426,408.16					经营活动产生的现金流量净额	65	-51,608,331.09	-104,425,053.58
投资活动现金流入小计	16	29,613,521.21	21,524,918.58					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	22,876,410.87	1,500,072.79					债务转为资本	66		
支付的其他与投资活动有关的现金	19	33,624,093.88	14,898,541.05					一年内到期的可转换公司债券	67		
投资活动现金流出小计	22	57,004,203.77	16,398,613.84					融资租入固定资产	68		
投资活动产生的现金流量净额	25	-27,390,682.56	5,126,304.74					3、现金及现金等价物净增加情况：			
								现金的期末余额	69	298,737,626.53	115,223,389.99
								减：现金的期初余额	70	224,978,339.41	32,820,490.46
								加：现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
								减：现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
								现金及现金等价物净增加额	73	73,759,287.12	82,402,899.53

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：