

广州恒运企业集团股份有限公司  
2004 年第三季季度报告

§ 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 董事李勇先生因公出差未能出席董事会。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人张琳女士声明：保证本季报报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	穗恒运 A	
股票代码	000531	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林国定	李德鑫
联系地址	广州经济技术开发区西基路 8 号	
电话	(020) 82099511	
传真	(020) 82098658	
电子信箱	hengyun0531@21cn.com	ldx_1972@163.com

## 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)

	2004年9月30日 (本报告期末)	2003年12月31日 (上年度期末)	本报告期末比上 年度期末增减
总资产	2,788,310,901.57	2,357,219,866.72	18.29%
股东权益(不含 少数股东权益)	792,020,291.12	739,989,849.88	7.03%
每股净资产	2.972	2.776	7.03%
调整后的每股净 资产	2.946	2.749	7.17%
	2004年7-9月 (报告期)	2004年1-9月 (年初至报告期末)	第三季度比去年 第三季度增减
经营活动产生的 现金流量净额	98,405,845.27	182,894,724.96	32.90%
净利润	40,168,034.71	102,373,615.72	26.62%
每股收益	0.151	0.384	26.62%
净资产收益率	5.07%	12.93%	增加0.5个百分点
扣除非经常性损 益后的加权净资 产收益率	5.15%	13.58%	增加0.54个百分点
非经常性损益项目	金 额		
股权投资差额摊销	-662,906.94		
营业外收支净额	842,908.46		
应收帐款坏帐准备的转回	123,804.11		
减:所得税影响	319,015.15		
合计	-15,209.52		

2.2.2 利润表

项 目	2004年1~9月		2004年7~9月		2003年1~9月		2003年7~9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,079,667,042.2	228,144,103.63	394,282,077.67	62,628,032.19	707,881,436.55	215,589,064.20	238,445,244.54	78,079,631.88
减：主营业务成本	727,631,417.70	162,323,249.80	268,276,606.21	60,912,900.49	417,051,201.22	123,179,829.01	137,936,828.86	49,606,583.07
减：主营业务税金及附加	10,892,821.72	1,270,184.95	3,832,956.59	174,470.27	7,490,553.63	1,847,966.59	2,414,856.72	653,612.99
二、主营业务利润	341,142,802.86	64,550,668.88	122,172,514.87	21,540,661.43	283,339,681.70	90,561,268.60	98,093,558.96	27,819,435.82
加：其他业务利润	3,693,980.86	1,238,294.24	3,822,138.18	758,839.77	-873,857.68	-943,568.58	-253,561.00	-201,537.32
减：营业费用	831,504.64	831,504.64	221,166.66	221,166.66	3,488,520.88	1,105,500.02	821,228.47	237,033.34
减：管理费用	40,199,147.25	13,547,458.75	13,307,114.63	4,265,953.09	40,796,687.78	15,748,859.80	14,299,832.38	5,422,936.08
减：财务费用	30,605,690.70	6,471,181.90	10,006,330.87	3,671,659.44	16,847,789.75	3,463,686.40	5,789,117.18	937,903.77
三、营业利润	273,200,441.13	44,938,817.83	102,460,040.89	14,140,722.01	221,332,825.61	69,299,653.80	76,929,819.93	21,020,025.31
加：投资收益	-1,287,442.18	72,293,886.95	-113,455.95	30,711,100.17	-1,105,840.57	46,927,631.71	-275,009.84	17,690,353.22
加：补贴收入								
加：营业外收入	1,038,808.78	93,866.56	980,061.46	44,105.67	997,691.72	35,790.33	4,255.00	
减：营业外支出	195,900.32	137,566.84	54,000.00	70,000.00	195,402.04	128,324.94	73,647.61	73,559.65
四、利润总额	272,755,907.41	117,189,004.50	103,272,646.40	44,825,927.85	221,029,274.72	116,134,750.90	76,585,417.48	38,636,818.88
减：所得税	82,544,691.19	14,815,388.78	26,074,983.37	4,657,893.14	72,307,453.03	22,838,349.33	24,379,899.83	6,912,333.67
减：少数股东损益	87,837,600.50		37,029,628.32		55,425,420.12		20,481,032.44	
五、净利润	102,373,615.72	102,373,615.72	40,168,034.71	40,168,034.71	93,296,401.57	93,296,401.57	31,724,485.21	31,724,485.21
加：年初未分配利润	160,692,606.76	160,692,606.76			96,554,203.23	96,554,203.23		
其他转入								
六、可供分配的利润	263,066,222.48	263,066,222.48			189,850,604.80	189,850,604.80		
减：提取法定盈余公积金								
提取法定公益金								
利润归还投资								
七、可供股东分配的利润	263,066,222.48	263,066,222.48			189,850,604.80	189,850,604.80		
减：应付优先股股利	66,630,315.00	66,630,315.00			53,304,252.00	53,304,252.00		
提取任意盈余公积金								
应付普通股股利								
转作股本的普通股股利								
八、未分配利润	196,435,907.48	196,435,907.48			136,546,352.80	136,546,352.80		

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	47,533	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	1,146,430	A股
上海申能资产管理有限公司	1,040,545	A股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	936,994	A股
闫晓丽	855,029	A股
秦东明	597,617	A股
江方匀	592,851	A股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	587,010	A股
许聘三	450,000	A股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	380,531	A股
上海华通铂银交易市场有限公司	319,210	A股

## § 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

(1) 报告期内公司抓住夏季用电高峰的有利时机,一方面全力以赴搞好生产发电,合理安排机组运行,努力提高发电小时数,增加售电收入;另一方面全力保证生产燃煤供应,强化各项内部管理,减少因煤价攀升造成发电成本大幅上涨的经营压力,取得了稳定的经济效益。本季度公司实现发电量113,069万千瓦时(含控股企业),其中上网电量104,281万千瓦时。截止本报告期末,公司共完成发电量326,285万千瓦时(含控股企业),较去年同期增长

64.30% ,其中上网电量301,517万千瓦时 ,较去年同期增长64.88%。  
2004年1~9月公司共实现净利润10,237.36万元 ,较去年1~9  
月增长9.73% ,每股收益达0.384元。

(2) 继续搞好安全生产 ,层层落实安全生产责任制 ,认真做好设备检修、维护和消缺工作 ,加强技术监督和指导 ,确保机组在用电高峰时节持续正常运行。截止本报告期末 ,公司已连续实现安全生产2,574天。

(3) 继续抓好目标成本管理 ,深入开展节能降耗活动。报告期内 ,燃煤及运力供应紧张的局面仍然未能缓解 ,煤价及运费持续高企 ,相应减少了公司的盈利空间。对此 ,公司及时采取各种有效措施 ,调整燃料采购方式 ,全力确保生产 燃煤供应及降低采购价格 ,并严格把好燃料质量关 ,提高机组运行的经济性。

(4) 报告期内 ,控股子公司广州恒运热电(D)厂有限责任公司(即恒运D厂)在筹建指挥部的带领下 ,继续排除万难 ,锲而不舍地推进2×300MW 燃煤脱硫环保机组的建设工作。通过艰苦而卓有成效的工作 ,取得了实质性的进展和成效 ,目前项目的立项报批、场地准备、环保评估、设计及出线、生产准备、工程施工等具体工作正在有条不紊地开展之中。同时为了满足恒运D厂筹建2×300MW 燃煤脱硫环保机组的需要 ,广州恒运热电有限公司将转让部分实物资产及土地给恒运D厂(经评估后的价值合计为人民币8,393,466.00元);广州恒运热电(C)厂有限责任公司将转让部分实物资产及土地给恒运D厂(经评估后的价值合计为人民币43,064,937.00元);截止报告期末 ,上述转让事宜的具体手续尚在

办理之中。

(5) 报告期内，公司收到广州开发区法院的《民事裁定书》，宣告广州美特容器的破产程序于2004年8月10日终结。广州美特容器的破产程序始于2003年2月28日，相关信息披露于2003年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。由于本公司对该项目已提足相应的减值准备，因此该公司破产程序的终结不会对本公司的经营构成影响。目前本公司对广州美特容器的投资款的财务核销手续正在办理之中。

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: (单位：人民币元)

	适用	不适用	
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
电力、蒸汽、热水的生产 和供应业	1,083,354,856.28	731,319,231.70	32.49%
其中：关联交易	3,687,814.00	3,687,814.00	0
电力销售	1,055,371,734.28	708,839,101.27	32.84%
蒸汽销售	27,983,122.00	22,480,130.43	19.67%
其中：关联交易	3,687,814.00	3,687,814.00	0
关联交易的定价原则	按市场价格确定的合同或协议执行，按质定价，无高于或低于本公司正常采购价格的情况。		
关联交易必要性、持续性的说明	截止报告期末，公司按照正常的市场供热价格向控股子公司广州恒运热力有限公司销售蒸汽 368.78 万元，占公司全部销售收入的 0.34%，没有损害股东和公司的利益。 截止报告期末，因发电生产燃煤的临时性需要，控股子公司广州恒运热电(C)厂有限责任公司按照正常的燃煤采购价格分别将部分燃煤调剂销售给本公司(1,707.61 万元)和广州恒运热力有限公司(390.61 万元)使用。上述交易按“其他业务收入”和“其他业务成本”核算，在合并会计报表时已抵销，没有损害股东和本公司的利益。		

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

适用 不适用

项 目	2004年7~9月		2004年1~6月		增减幅度
	金额 (万元)	占利润 总额	金额 (万元)	占利润 总额	
主营业务利润	12,217.25	118.30%	21,897.03	129.20%	-10.90%
其他业务利润	382.21	3.70%	-12.82	-0.08%	3.78%
期间费用	2,353.46	22.79%	4,810.17	28.38%	-5.59%
投资收益	-11.35	-0.11%	-117.4	-0.69%	0.58%
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收支净额	92.61	0.90%	-8.33	-0.05%	0.95%
利润总额	10,327.26	100.00%	16,948.33	100.00%	-

报告期公司利润总额的项目构成比例与前一报告期相比,没有发生重大变化。

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

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

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

董事长：夏藩高

总经理：肖晨生

二〇〇四年十月十六日

附录：

## 资 产 负 债 表

2004 年 9 月 30 日

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2004年9月30日		2004年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	203,516,840.41	50,822,008.46	140,852,663.15	37,085,312.38
短期投资				
应收票据				
应收股利			1,754,101.65	54,582,265.55
应收利息				
应收账款	278,489,232.23	63,475,360.96	187,902,454.21	53,803,994.13
其他应收款	3,303,177.11	1,541,827.46	5,854,747.78	1,433,316.34
预付账款	29,446,101.78	24,000.00	9,702,763.00	24,000.00
应收补贴款				
存货	17,378,678.60	9,713,447.37	19,044,954.83	3,424,573.29
待摊费用	3,368,504.18	675,848.88	5,522,945.65	1,987,957.11
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	535,232,534.31	126,252,493.13	370,634,630.27	152,341,418.80
长期投资：				
长期股权投资	427,906,721.70	823,025,169.75	31,115,545.08	342,731,282.80
长期债权投资				
长期投资合计	427,906,721.70	823,025,169.75	31,115,545.08	342,731,282.80
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,239,944,460.50	436,374,747.95	2,324,502,299.86	553,930,574.89
减：累计折旧	490,861,271.00	133,980,907.32	429,768,662.95	153,343,749.01
固定资产净值	1,749,083,189.50	302,393,840.63	1,894,733,636.91	400,586,825.88
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,749,083,189.50	302,393,840.63	1,894,733,636.91	
工程物资		6,522,429.39		
在建工程	37,632,964.18		21,535,131.67	327,982.18
固定资产清理				
固定资产合计	1,786,716,153.68	308,916,270.02	1,916,268,768.58	400,914,808.06
无形资产及其他资产：				
无形资产	443,000.00	443,000.00		
长期待摊费用	3,595,800.51		1,109,583.20	1,109,583.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,038,800.51	443,000.00	1,109,583.20	1,109,583.20

递延税项：				
递延税款借项	34,416,691.37	15,559,879.97	38,091,339.59	18,354,785.71
资产总计	2,788,310,901.57	1,274,196,812.87	2,357,219,866.72	915,451,878.57
流动负债：				
短期借款	310,000,000.00	70,000,000.00	168,800,000.00	20,000,000.00
应付票据	63,350,000.00		91,400,000.00	
应付账款	97,501,664.00	435,702.60	180,559,206.81	15,736,170.87
预收账款	13,970,955.91	4,510,450.07	13,970,955.91	4,510,450.07
应付工资				
应付福利费	1,160,519.97	684,126.42	1,711,537.90	1,109,829.84
应付股利	1,079.98	1,079.98	64,568,835.26	1,079.38
应交税金	43,924,440.05	3,053,602.36	48,717,882.64	11,770,971.04
其他应付款	755,223.70	18,331.15	501,581.53	199,085.38
其他应付款	150,751,475.71	55,817,402.72	154,385,555.66	65,554,173.92
预提费用	107,647,305.77	47,655,826.45	119,181,875.03	55,647,112.78
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	789,062,665.09	182,176,521.75	843,797,430.74	174,528,873.28
长期负债：				
长期借款	750,000,000.00	300,000,000.00	407,135,670.46	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	750,000,000.00	300,000,000.00	407,135,670.46	
递延税项：				
递延税款贷项			933,155.41	933,155.41
负债合计	1,539,062,665.09	482,176,521.75	1,251,866,256.61	175,462,028.69
少数股东权益	457,227,945.36		365,363,760.23	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
资本公积	236,148,012.14	236,148,012.14	219,860,871.62	219,860,871.62
盈余公积	92,915,111.50	92,915,111.50	92,915,111.50	92,915,111.50
其中：法定公益金	29,148,621.83	29,148,621.83	29,148,621.83	29,148,621.83
未分配利润	196,435,907.48	196,435,907.48	160,692,606.76	160,692,606.76
其中：拟分配现金股利			66,630,315.00	66,630,315.00
外币报表折算差额				
所有者权益合计	792,020,291.12	792,020,291.12	739,989,849.88	739,989,849.88
负债和所有者权益总计	2,788,310,901.57	1,274,196,812.87	2,357,219,866.72	915,451,878.57

公司法定代表人：夏蒲高

公司主管会计工作负责人：肖晨生

会计机构负责人：张琳

## 利润及利润分配表

2004年1-9月

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2004年7-9月		2003年1-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,079,667,042.2	228,144,103.63	394,282,077.67	82,628,032.19	707,881,436.55	215,589,064.20	238,445,244.54	78,079,631.88
减：主营业务成本	727,631,417.70	162,323,249.80	268,276,606.21	60,912,900.49	417,051,201.22	123,179,829.01	137,936,828.86	49,606,583.07
减：主营业务税金及附加	10,892,821.72	1,270,184.95	3,832,956.59	174,470.27	7,490,553.63	1,847,966.59	2,414,856.72	653,612.99
二、主营业务利润	341,142,802.86	64,550,668.88	122,172,514.87	21,540,661.43	283,339,681.70	90,561,268.60	98,093,558.96	27,819,435.82
加：其他业务利润	3,693,980.86	1,238,294.24	3,822,138.18	758,839.77	-873,857.68	-943,568.58	-253,561.00	-201,537.32
减：营业费用	831,504.64	831,504.64	221,166.66	221,166.66	3,488,520.88	1,105,500.02	821,228.47	237,033.34
减：管理费用	40,199,147.25	13,547,458.75	13,307,114.63	4,265,953.09	40,796,687.78	15,748,859.80	14,299,832.38	5,422,936.08
减：财务费用	30,605,690.70	6,471,181.90	10,006,330.87	3,671,659.44	16,847,789.75	3,463,686.40	5,789,117.18	937,903.77
三、营业利润	273,200,441.13	44,938,817.83	102,460,040.89	14,140,722.01	221,332,825.61	69,299,653.80	76,929,819.93	21,020,025.31
加：投资收益	-1,287,442.18	72,293,886.95	-113,455.95	30,711,100.17	-1,105,840.57	46,927,631.71	-275,009.84	17,690,353.22
加：补贴收入								
加：营业外收入	1,038,808.78	93,866.56	980,061.46	44,105.67	997,691.72	35,790.33	4,255.00	
减：营业外支出	195,900.32	137,566.84	54,000.00	70,000.00	195,402.04	128,324.94	73,647.61	73,559.65
四、利润总额	272,755,907.41	117,189,004.50	103,272,646.40	44,825,927.85	221,029,274.72	116,134,750.90	76,585,417.48	38,636,818.88
减：所得税	82,544,691.19	14,815,388.78	26,074,983.37	4,657,893.14	72,307,453.03	22,838,349.33	24,379,899.83	6,912,333.67
减：少数股东损益	87,837,600.50		37,029,628.32		55,425,420.12		20,481,032.44	
五、净利润	102,373,615.72	102,373,615.72	40,168,034.71	40,168,034.71	93,296,401.57	93,296,401.57	31,724,485.21	31,724,485.21
加：年初未分配利润	160,692,606.76	160,692,606.76			96,554,203.23	96,554,203.23		
其他转入								
六、可供分配的利润	263,066,222.48	263,066,222.48			189,850,604.80	189,850,604.80		
减：提取法定盈余公积金								
提取法定公益金								
利润归还投资								
七、可供股东分配的利润	263,066,222.48	263,066,222.48			189,850,604.80	189,850,604.80		
减：应付优先股股利	66,630,315.00	66,630,315.00			53,304,252.00	53,304,252.00		
提取任意盈余公积金								
应付普通股股利								
转作股本的普通股股利								
八、未分配利润	196,435,907.48	196,435,907.48			136,546,352.80	136,546,352.80		

公司法定代表人：夏潘高      公司主管会计工作负责人：肖晨生      会计机构负责人：张琳

## 现金流量表

2004年1~9月

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,180,856,677.80	265,761,309.57
收到的税费返还	8,056,652.22	
收到的其他与经营活动有关的现金	15,673,593.70	9,275,050.30
经营活动产生的现金流入小计	1,204,586,923.72	275,036,359.87
购买商品、接受劳务支付的现金	689,734,344.27	280,069,666.54
支付给职工以及为职工支付的现金	73,182,734.28	25,013,737.58
支付的各项税费	226,211,678.51	42,991,468.99
支付的其他与经营活动有关的现金	32,563,441.70	15,373,880.74
经营活动产生的现金流出小计	1,021,692,198.76	343,448,753.85
经营活动产生的现金流量净额	182,894,724.96	-68,412,393.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,754,101.66	54,582,265.56
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	108,058.00	100,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	1,862,159.66	54,682,565.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131,919,978.55	8,444,989.60
投资所支付的现金	307,137,058.00	307,137,058.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,963,538.11	
投资活动产生的现金流出小计	443,020,574.66	315,582,047.60
投资活动产生的现金流量净额	-441,158,415.00	-260,899,482.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	15,000,000.00	
借款所收到的现金	2,073,948,190.85	738,349,270.01
收到的其他与筹资活动有关的现金	341,540,518.38	207,020,293.94
筹资活动产生的现金流入小计	2,430,488,709.23	945,369,563.95
偿还债务所支付的现金	1,680,841,246.06	402,938,534.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	156,056,362.74	66,898,207.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	272,663,233.13	132,484,249.70
筹资活动产生的现金流出小计	2,109,560,841.93	602,320,991.85

筹资活动产生的现金流量净额	320,927,867.30	343,048,572.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,664,177.26	13,736,696.08
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,373,615.72	102,373,615.72
加：计提的资产减值准备	281,095.87	197,366.34
固定资产折旧	94,807,505.95	14,328,321.05
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	2,154,441.47	1,312,108.23
预提费用增加（减：减少）	-11,534,569.26	-7,991,286.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10,865.12	
固定资产报废损失	47,851.94	47,851.94
财务费用	30,605,690.70	6,471,181.90
投资损失（减：收益）	1,287,442.18	-72,293,886.95
递延税款贷项（减：借项）	2,741,492.81	1,861,750.33
存货的减少（减：增加）	1,666,276.33	-6,288,874.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	-87,765,207.35	-9,779,877.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	-119,832,441.11	-34,361,065.80
其他	78,213,064.09	-64,289,598.38
少数股东本期收益	87,837,600.50	
经营活动产生的现金流量净额	182,894,724.96	-68,412,393.98
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	203,516,840.41	50,822,008.46
减：现金的期初余额	140,852,663.15	37,085,312.38
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	62,664,177.26	13,736,696.08

公司法定代表人：夏蒲高 公司主管会计工作负责人：肖晨生 会计机构负责人：张琳