

# 有研半导体材料股份有限公司

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事陆彪先生因工作原因未能出席第二届董事会第二十二次会议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长敖宏先生、主管会计工作负责人财务总监翁丽萍女士、会计机构财务部副经理杨波女士声明：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	有研硅股	
股票代码	600206	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶森	刘晶
联系地址	北京市新街口外大街 2 号	北京市新街口外大街 2 号
电话	010-62355380	010-62355380
传真	010-62355381	010-62355381
电子邮箱	taosen@gri tek. com	liujing@gri tek. 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

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减 (%)
总资产	1,064,572,910.84	974,202,044.52	9.28
股东权益(不含少数股 东权益)	650,726,029.41	651,570,601.69	-0.13
每股净资产	4.488	4.494	-0.13
调整后的每股净资产	4.362	4.370	-0.18

	2003年7-9月	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	-35,115,985.81	-36,390,074.74	
每股收益	0.053	0.005	
净资产收益率	1.18%	0.12%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.10%	-1.36%	
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	9,240,884.17		
营业外支出	-192,370.49		
短期债券投资收益	-38,486.33		
股权转让收益	809,449.58		
股权差额摊销	-273,332.62		
收到资金利息	85,205.42		
合计	9,631,349.73		

注：因每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率上年同期数为负，故本报告期比上年同期增减比例无法计算。

## 2.2.2 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	51,717,515.38	35,749,024.92	34,865,697.07	22,115,552.97
减：主营业务成本	41,203,661.43	34,995,734.48	35,843,960.64	27,057,928.36
主营业务税金及附加	62,924.41	7,273.70	60,978.06	683.10
二、主营业务利润	10,450,929.54	746,016.74	-1,039,241.63	-4,943,058.49
加：其他业务利润	1,309,286.32	688,475.37	141,671.35	86,488.75
减：营业费用	1,763,572.90	1,076,761.87	960,037.06	736,085.86
管理费用	6,719,736.41	4,339,327.46	4,391,185.30	2,445,869.27
财务费用	2,321,046.41	1,767,496.52	555,395.63	1,058,285.47
三、营业利润	955,860.14	-5,749,093.74	-6,804,188.27	-9,096,810.34
加：投资收益	79,445.88	4,655,649.99	2,247,366.20	2,874,953.63
补贴收入	40,000.00			
营业外收入	8,769,107.39	8,769,107.39	169.37	
减：营业外支出	600.00	600.00	123,572.38	123,572.38
四、利润总额	9,843,813.41	7,675,063.64	-4,680,225.08	-6,345,429.09
减：所得税	-34,579.37		221,330.05	
减：少数股东权益	2,203,329.14		1,443,873.96	
五、净利润	7,675,063.64	7,675,063.64	-6,345,429.09	-6,345,429.09

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	131,294,886.52	89,773,568.91	90,012,750.65	48,188,849.35
减：主营业务成本	113,364,282.36	90,004,930.34	93,333,774.27	63,553,346.36
主营业务税金及附加	167,344.48	66,699.60	94,199.80	2,787.35
二、主营业务利润	17,763,259.68	-298,061.03	-3,415,223.42	-15,367,284.36
加：其他业务利润	1,611,519.45	938,430.68	424,153.07	139,581.44
减：营业费用	3,577,955.49	2,396,140.61	3,062,977.04	2,244,054.66
管理费用	16,411,563.85	10,364,692.45	12,605,030.68	7,274,104.11
财务费用	5,494,121.48	4,444,830.06	3,009,385.71	2,549,038.20
三、营业利润	-6,108,861.69	-16,565,293.47	-21,668,483.78	-27,294,899.89
加：投资收益	1,699,368.79	8,289,809.63	1,987,364.35	4,781,844.82
补贴收入	40,000.00			
营业外收入	9,250,095.00	9,223,778.33	443,497.45	398,328.08
减：营业外支出	192,499.90	189,911.75	129,634.92	129,634.92
四、利润总额	4,688,102.20	758,382.74	-19,367,256.90	-22,244,361.91
减：所得税	513,730.25		623,092.13	
减：少数股东权益	3,415,989.21		2,254,012.88	
五、净利润	758,382.74	758,382.74	-22,244,361.91	-22,244,361.91

2.3 报告期末股东总人数为 38,482 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 6 英寸硅片生产线工艺逐步稳定，产量逐渐增加，公司的生产经营状况正在不断好转。公司 2003 年第三季度实现主营业务收入 5,171.75 万元，比 2002 年同期增长 48.33%，2003 年 1-9 月实现主营业务收入 13,129.49 万元，比 2002 年同期增长 45.86%，主要是 6 英寸硅片产量增加所致。报告期内实现净利润 767.51 万元，其中，因诉讼执行实现营业外收入 876.91 万元，2003 年 1-9 月累计实现净利润 75.84 万元。

##### 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：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
硅产品	10,466.19	9,546.47	8.79%
锗产品	1,478.51	882.98	40.28%
化合物产品	1,184.79	906.98	23.45%

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 1-9 月		2003 年 1-6 月		增 减 (+, -)
	金额(元)	占利润总额 比例	金额(元)	占利润总额 比例	
主营业务利润	17,763,259.68	378.90%	7,312,330.14	-141.83%	142.92%
其他业务利润	1,611,519.45	34.37%	302,233.13	-5.86%	433.20%
期间费用	25,483,640.82	543.58%	14,679,285.10	-284.72%	73.60%
投资收益	1,699,368.79	36.25%	1,619,922.91	-31.42%	4.90%
补贴收入	40,000.00	0.85%			
营业外收支净额	9,057,595.10	193.20%	289,087.71	-5.61%	3033.17%

注:本报告期较前一报告期变动的的原因是:

- (1) 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系收入增加成本降低所致;
- (2) 期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系贷款利息增加所致;
- (3) 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系诉讼执行,公司实现一部分营业外收入所致。

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 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用          不适用

因上海君海基力贸易发展有限公司、泰兴市君泰稀土有限责任公司、上海君海实业发展有限公司等五家公司未能履行与我公司约定的偿还贷款义务,2001年10月,我公司诉上述五家公司于北京市第一中级人民法院。

2002年2月10日,我公司收到北京市第一中级人民法院(2001)一中经初字第1457号民事判决书。判令上述五家公司共同偿付我公司欠款人民币25,492,812.61元,并支付违约金人民币10,197,125.04元。

上海君海实业发展有限公司不服一审判决，在法定期限内向北京市高级人民法院提出上诉。

2002年12月11日，我公司收到北京市高级人民法院（2002）高民终字489号民事判决书，对上海君海实业发展有限公司等五家公司未能履行与我公司的偿还贷款义务一案作出二审终审判决。判决的主要内容如下：（1）驳回上诉，维持北京市第一中级人民法院（2001）一中经初字第1457号民事判决书；（2）一审案件受理费十八万八千四百六十元，财产保全费十七万八千九百七十元，由泰兴市君泰稀土有限责任公司、上海君海五金制品有限公司、上海君海实业发展公司、上海君海基力贸易发展有限公司、上海君海国际贸易有限公司共同负担。二审案件受理费十八万八千四百六十元，由上海君海实业发展有限公司负担。

根据目前案件的执行情况，公司已收回欠款和部分违约金，报告期内实现营业收入876.91万元。

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

根据公司目前的生产经营情况以及诉讼的执行情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现盈利。

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：

有研半导体材料股份有限公司

2003年10月17日

# 资产负债表

2003年9月30日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2003.09.30		2002.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	49,174,482.22	21,896,076.65	85,961,688.00	36,453,762.46
短期投资	2	71,573,051.32	41,479,996.75	82,346,211.65	48,722,342.65
应收票据	3	3,430,723.08	3,150,723.08	4,689,822.79	3,889,822.79
应收股利			2,400,000.00		
应收利息					
应收帐款	4	36,825,738.55	29,329,481.77	37,444,894.61	38,964,860.67
其他应收款	5	3,571,937.13	2,388,060.62	1,715,199.43	496,523.06
预付帐款	6	8,159,712.42	2,471,787.42	8,443,269.07	959,822.53
应收补贴款		876,874.01	876,874.01		
存货	7	215,157,584.33	143,145,780.65	170,181,717.70	110,514,803.20
待摊费用	8	1,593,459.83	1,299,125.02	1,679,054.87	892,344.48
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>390,363,562.89</b>	<b>248,437,905.97</b>	<b>392,461,858.12</b>	<b>240,894,281.84</b>
长期投资：					
长期股权投资	9	9,940,146.32	208,875,471.02	4,724,000.00	170,023,754.03
长期债权投资	10	24,831,000.00		50,989,078.82	
其他长期投资	11	51,901,411.59		27,607,398.87	
<b>长期投资合计</b>		<b>86,672,557.91</b>	<b>208,875,471.02</b>	<b>83,320,477.69</b>	<b>170,023,754.03</b>
其中：合并价差		7,994,979.47			
固定资产：					
固定资产原价	12	648,208,526.39	544,642,549.34	581,994,249.24	512,052,566.48
减：累计折旧	12	147,460,262.99	135,618,978.10	126,437,088.76	118,418,885.45
固定资产净值		500,748,263.40	409,023,571.24	455,557,160.48	393,633,681.03
减：固定资产减值准备	12	5,077,264.97	4,900,343.12	8,766,949.04	8,590,027.19
固定资产净额		495,670,998.43	404,123,228.12	446,790,211.44	385,043,653.84
工程物资					
在建工程	13	83,834,387.46	2,093,150.00	46,461,911.19	75,000.00
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>579,505,385.89</b>	<b>406,216,378.12</b>	<b>493,252,122.63</b>	<b>385,118,653.84</b>
无形资产及其他资产：					
无形资产	14	4,406,500.00	3,607,300.00	812,160.00	
长期待摊费用	15	3,624,904.15	1,199,345.56	4,355,426.08	1,574,047.78
其他长期资产					
<b>长期资产及其他资产合计</b>		<b>8,031,404.15</b>	<b>4,806,645.56</b>	<b>5,167,586.08</b>	<b>1,574,047.78</b>
递延税项：					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>1,064,572,910.84</b>	<b>868,336,400.67</b>	<b>974,202,044.52</b>	<b>797,610,737.49</b>

公司负责人：敖宏

财务负责人：翁丽萍

制表人：杨波

# 资产负债表（续）

2003年9月30日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2003.09.30		2002.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	16	172,000,000.00	130,000,000.00	114,000,000.00	105,000,000.00
应付票据	17	7,814,045.90	5,394,820.88	4,968,244.00	4,968,244.00
应付帐款	18	16,935,793.30	21,929,290.66	15,983,275.72	12,702,803.60
预收帐款	19	669,013.00	493,721.67	2,551,069.16	2,526,125.51
应付工资		-618,313.75	-618,313.75	569,806.91	569,806.91
应付福利费		1,963,150.09	608,736.37	1,715,914.61	725,209.23
应付股利		-	-		
应交税金	20	-2,272,919.74	-2,087,597.16	-1,471,191.83	435,663.96
其他应交款		3,294.52	-0.01	18,938.34	11,195.52
其他应付款	21	24,903,220.42	23,392,329.97	9,692,285.94	8,213,698.91
预提费用		4,022,513.29	1,197,382.63	833,613.29	587,388.16
预计负债					
一年内到期的长期负债	22	15,000,000.00		33,000,000.00	
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>240,419,797.03</b>	<b>180,310,371.26</b>	<b>181,861,956.14</b>	<b>135,740,135.80</b>
长期负债：					
长期借款	23	35,000,000.00		35,000,000.00	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	24	65,881,125.46	37,300,000.00	31,034,495.92	10,300,000.00
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>100,881,125.46</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>66,034,495.92</b>	<b>10,300,000.00</b>
递延税项：					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>341,300,922.49</b>	<b>190,610,371.26</b>	<b>247,896,452.06</b>	<b>146,040,135.80</b>
少数股东权益		72,545,958.94		74,734,990.77	
股东权益：					
股本	25	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
资本公积	26	518,200,979.80	518,200,979.80	519,803,934.82	519,803,934.82
盈余公积	27	17,027,545.86	17,027,545.86	17,027,545.86	17,027,545.86
其中：法定公益金	27	8,513,772.93	8,513,772.93	8,513,772.93	8,513,772.93
未分配利润	28	-29,502,496.25	-29,502,496.25	-30,260,878.99	-30,260,878.99
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>650,726,029.41</b>	<b>650,726,029.41</b>	<b>651,570,601.69</b>	<b>651,570,601.69</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,064,572,910.84</b>	<b>841,336,400.67</b>	<b>974,202,044.52</b>	<b>797,610,737.49</b>

公司负责人：敖宏

财务负责人：翁丽萍

制表人：杨波

# 利润表

2003年1-9月

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2003年1-9月		2002年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	29	<b>131,294,886.52</b>	<b>89,773,568.91</b>	<b>90,012,750.65</b>	<b>48,188,849.35</b>
减：主营业务成本		113,364,282.36	90,004,930.34	93,333,774.27	63,553,346.36
主营业务税金及附加		167,344.48	66,699.60	94,199.80	2,787.35
<b>二、主营业务利润</b>		<b>17,763,259.68</b>	<b>-298,061.03</b>	<b>-3,415,223.42</b>	<b>-15,367,284.36</b>
加：其他业务利润	30	1,611,519.45	938,430.68	424,153.07	139,581.44
减：营业费用		3,577,955.49	2,396,140.61	3,062,997.04	2,244,054.66
管理费用		16,411,563.85	10,364,692.45	12,605,030.68	7,274,104.11
财务费用	31	5,494,121.48	4,444,830.06	3,009,385.71	2,549,038.20
<b>三、营业利润</b>		<b>-6,108,861.69</b>	<b>-16,565,293.47</b>	<b>-21,668,483.78</b>	<b>-27,294,899.89</b>
加：投资收益	32	1,699,368.79	8,289,809.63	1,987,364.35	4,781,844.82
补贴收入		40,000.00			
营业外收入	33	9,250,095.00	9,223,778.33	443,497.45	398,328.08
减：营业外支出	34	192,499.90	189,911.75	129,634.92	129,634.92
<b>四、利润总额</b>		<b>4,688,102.20</b>	<b>758,382.74</b>	<b>-19,367,256.90</b>	<b>-22,244,361.91</b>
减：所得税		513,730.25		623,092.13	
减：少数股东损益		3,415,989.21		2,254,012.88	
减：职工奖励及福利基金					
<b>五、净利润</b>		<b>758,382.74</b>	<b>758,382.74</b>	<b>-22,244,361.91</b>	<b>-22,244,361.91</b>

公司负责人：敖宏

财务负责人：翁丽萍

制表人：杨波

# 利润表

2003年7-9月

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2003年7-9月		2002年7-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	29	<b>51,717,515.38</b>	<b>35,749,024.92</b>	<b>34,865,697.07</b>	<b>22,115,552.97</b>
减：主营业务成本		41,203,661.43	34,995,734.48	35,843,960.64	27,057,928.36
主营业务税金及附加		62,924.41	7,273.70	60,978.06	683.10
<b>二、主营业务利润</b>		<b>10,450,929.54</b>	<b>746,016.74</b>	<b>-1,039,241.63</b>	<b>-4,943,058.49</b>
加：其他业务利润	30	1,309,286.32	688,475.37	141,671.35	86,488.75
减：营业费用		1,763,572.90	1,076,761.87	960,037.06	736,085.86
管理费用		6,719,736.41	4,339,327.46	4,391,185.30	2,445,869.27
财务费用	31	2,321,046.41	1,767,496.52	555,395.63	1,058,285.47
<b>三、营业利润</b>		<b>955,860.14</b>	<b>-5,749,093.74</b>	<b>-6,804,188.27</b>	<b>-9,096,810.34</b>
加：投资收益	32	79,445.88	4,655,649.99	2,247,366.20	2,874,953.63
补贴收入		40,000.00	-	-	-
营业外收入	33	8,769,107.39	8,769,107.39	169.37	-
减：营业外支出	34	600.00	600.00	123,572.38	123,572.38
<b>四、利润总额</b>		<b>9,843,813.41</b>	<b>7,675,063.64</b>	<b>-4,680,225.08</b>	<b>-6,345,429.09</b>
减：所得税		-34,579.37	-	221,330.05	-
减：少数股东损益		2,203,329.14	-	1,443,873.96	-
减：职工奖励及福利基金		-	-	-	-
<b>五、净利润</b>		<b>7,675,063.64</b>	<b>7,675,063.64</b>	<b>-6,345,429.09</b>	<b>-6,345,429.09</b>

公司负责人：敖宏

财务负责人：翁丽萍

制表人：杨波

# 现金流量表

编表单位:有研半导体材料股份有限公司

2003年9月

单位:人民币元

项 目	行次	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	132,569,115.63	101,955,938.46
收到的税费返还	3	46,584.58	6,584.58
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,959,410.63	277,869.89
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>140,575,110.84</b>	<b>102,240,392.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10	135,290,822.52	112,002,684.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12	20,514,674.02	12,835,156.13
支付的各项税费	13	7,982,758.82	5,075,571.97
支付的其他与经营活动有关的现金	18	13,176,930.22	5,423,412.37
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>176,965,185.58</b>	<b>135,336,824.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>-36,390,074.74</b>	<b>-33,096,431.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金	22	40,630,941.08	9,966,345.90
取得投资收益收到的现金	24	1,110,592.64	3,177,592.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	25	632,952.87	632,952.87
收到的其他与投资活动有关的现金	58	423,394.13	-
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>42,797,880.72</b>	<b>13,776,891.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	82,068,682.11	19,110,607.70
投资所支付的现金	31	11,850,000.00	38,850,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	24,844,500.00	13,500.00
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>118,763,182.11</b>	<b>57,974,107.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-75,965,301.39</b>	<b>-44,197,216.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	38		-
借款所收到的现金	40	202,500,000.00	142,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	30,000,000.00	27,000,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>232,500,000.00</b>	<b>169,500,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	45	147,500,000.00	102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,155,000.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	8,269,288.06	4,256,496.27
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>156,924,288.06</b>	<b>106,756,496.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>75,575,711.94</b>	<b>62,743,503.73</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>55</b>	<b>-7,541.59</b>	<b>-7,541.59</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>-36,787,205.78</b>	<b>-14,557,685.81</b>

公司负责人:敖宏

财务负责人:翁丽萍

制表人:杨波

编表单位:有研半导体材料股份有限公司

2003年9月

单位:人民币元

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		合并	母公司
净利润	57	758,382.74	758,382.74
加：少数股东损益		3,415,989.21	-
加：计提的减值准备	58	950,933.66	950,933.66
固定资产折旧	59	25,445,330.21	21,617,118.63
无形资产长期待摊费用摊销	60	985,631.93	374,702.22
待摊费用减少（减：增加）	61	85,595.04	-406,780.54
预提费用增加（减：减少）	64	3,188,900.00	609,994.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减	65	-247,964.19	-247,964.19
固定资产报废损失	66	-1,500.00	-1,500.00
财务费用	67	4,795,508.09	4,029,427.50
投资损失（减：收益）	68	-1,699,368.79	-8,289,809.63
递延税款贷项（减：借项）	69	-	-
存货的减少（减：增加）	70	-42,311,975.29	-32,630,977.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	5,979,558.86	3,984,092.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	-36,316,138.03	-21,851,638.35
其他	73	-1,418,958.18	-1,992,413.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>74</b>	<b>-36,390,074.74</b>	<b>-33,096,431.66</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
债务转资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额	79	49,174,482.22	21,896,076.65
减：现金的起初余额	80	85,961,688.00	36,453,762.46
加：现金的等价物的期末余额	81		
减：现金的等价物起初余额	82		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>-36,787,205.78</b>	<b>-14,557,685.81</b>

公司负责人：敖宏

财务负责人：翁丽萍

制表人：杨波