

**桦林轮胎股份有限公司
2003 年第三季度报告**

二 三年十月二十七日

§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 公司负责人吴庆荣先生、主管会计工作负责人黄文龙先生及会计机构负责人崔玉姬女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	* ST 桦林	变更前简称（如有）	桦林轮胎
股票代码	600182		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 亮	吕惠友	崔 平
联系地址	黑龙江省牡丹江市桦林镇	黑龙江省牡丹江市桦林镇	黑龙江省牡丹江市桦林镇
电话	0453 - 6306948	0453 - 6306948	0453 - 6306948
传真	0453 - 6304100	0453 - 6304100	0453 - 6304100
电子邮箱	hualinsobod@263.net	Hualinsr@263.net	Hualinsr@263.net

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)

	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	1,082,915,257.85	1,723,072,437.83	-37.15
股东权益（不含少数股东权益）	340,120,791.16	353,364,040.99	-3.75

每股净资产	1.00	1.039	-3.75
调整后的每股净资产	0.98	0.779	25.80
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,579,783.99	6,189,828.65	
每股收益	-0.83	-1.36	
净资产收益率	-83.39%	-136.40%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.87%	-57.80%	
非经常性损益项目	金 额		
投资收益	-4,835.44		
营业外收入	42,557.05		
营业外支出	267,374,594.54		
合计	-267,336,872.93		

2.2.2 利润表(单位：人民币元)

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	1,173,929.96	75,866,272.04	152,311,583.03	430,654,621.19
减：主营业务成本	1,862,904.95	103,973,106.47	139,102,826.07	362,485,924.30
主营业务税金及附加	313,087.71	1,455,163.55	1,736,863.32	9,682,048.69
二、主营业务利润	-1,002,062.70	-29,561,997.98	11,471,893.64	58,486,648.20
加：其他业务利润	5,828,046.91	4,824,708.70	-1,722,751.64	-3,502,958.55
减：营业费用	7,014,646.82	14,840,439.56	8,322,887.43	32,689,192.58

管理费用	19,300,044.81	133,485,358.27	31,558,979.47	77,369,847.08
财务费用	4,956,788.18	33,616,342.36	15,537,465.49	41,689,265.13
三、营业利润	-26,445,495.60	-206,679,429.47	-45,670,190.39	-96,764,615.14
加：投资收益		-4,835.44		
补贴收入				
营业外收入	100,000.00	42,557.05	1,203.07	221,436.04
减：营业外支出	267,144,713.18	267,374,594.54	170,000.00	350,180.80
四、利润总额	-293,490,208.78	-474,016,302.40	-45,838,987.32	-96,893,359.90
减：所得税				
减：少数股东损益	-9,879,035.38	-10,082,718.61		
五：净利润	-283,611,173.40	-463,933,583.79	-45,838,987.32	-96,893,359.90

2.3 报告期末股东总人数：41,702 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

报告期内公司经营活动总体状况呈现逐步恢复的经营态势，公司所处行业及经营范围和主营业务没有发生变化。报告期内公司通过并购重组，资产和债务、人员得到有效剥离，产权进一步明晰，法人治理结构进一步严谨，管理手段全面引进外资企业先进的管理方式方法，经营状况开始好转。

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(%)
斜交胎	72,924.59	57,767.02	20.79

子午胎	368,059.93	759,537.42	-106.37
其它胎	732,945.44	1,045,600.51	-42.66

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(单位：人民币元)

适用 不适用

项目	2003年7-9月		2003年1-6月		增减比例(%)
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)	
利润总额	-293,490,208.78		-180,526,093.62		
主营业务利润	-1,002,062.70	0.34	-28,559,935.28	15.82	-15.48
其他业务利润	5,828,046.91	-1.99	-1,003,338.21	0.56	-2.54
期间费用	31,271,479.81	-10.66	150,670,660.38	-83.46	72.81
投资收益			-4,835.44	0.00	0.00
补贴收入					
营业外收支净额	-267,044,713.18	90.99	-287,324.31	0.16	90.83

本报告期主营业务利润、期间费用、营业外收支净额占利润总额的百分比较前一报告期变动较大的原因主要是：由于产品销量减少及提取各项资产减值准备所致。(详见 2003 年 8 月 28 日《上海证券报》)

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(单位：人民币元)

适用 不适用

项目	2003年7-9月	2003年1-6月
主营业务收入	1,173,929.96	74,692,342.08
减：主营业务成本	1,862,904.95	102,110,201.52
主营业务税金	313,087.71	1,142,075.84
主营业务利润	-1,002,062.70	-28,559,935.28

本报告期主营业务及其结构与前一报告期相比发生较大的原因主要是由于产

品销量减少所致。

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

2003 年 7 月 13 日佳通轮胎（中国）投资有限公司，以每股 0.648 元的单价买受桦林集团有限责任公司所持的本公司 15,107 万股的股权，总计买受价格为 97,893,360 元。（详见 2003 年 7 月 15 日《上海证券报》）

2003 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》上公告了本公司控股股东桦林集团有限责任公司与佳通轮胎（中国）投资有限公司及牡丹江市人民政府于 2003 年 7 月 13 日共同签订了“并购重组协议”。该协议拟对公司的债务、资产与其他事宜做出相关的重组安排。2003 年 7 月 31 日三方于牡丹江市共同签订了“并购重组协议补充协议”（详见 2003 年 8 月 2 日《上海证券报》）

2003 年 7 月 19 日公司在《上海证券报》上公告了《桦林轮胎股份有限公司大股东资产抵债、资产重组暨关联交易公告》，公告了桦林集团有限责任公司与公司拟签订《资产抵债协议》、《资产重组协议》、《商标购买相关事宜》、《关联交易处理协议》等内容。据此，2003 年 7 月 28 日，公司与控股股东桦林集团有限责任公司签署《资产抵债协议》、《资产重组协议》、《关联交易处理协议》。协议内容同关联交易公告载明的内容。（详见 2003 年 8 月 1 日《上海证券报》）

2003 年 7 月 29 日公司召开 2002 年年度股东大会，审议通过了桦林集团有限责任公司以资产抵偿其对公司债务、与股份公司资产重组、公司向桦林集团有限责任公司购买商标、终止与桦林集团有限责任公司关联交易和修改公司章程、董事会换届选举、监事会换届选举、授权董事会办理变更为中外合资股份有限公司相关事宜等议案。（详见 2003 年 7 月 30 日《上海证券报》）

2003 年 8 月 8 日，公司与桦林集团有限责任公司签订《股份质押协议》质押桦林集团有限责任公司持有的牡丹江桦林乘用车子午胎有限责任公司 26.67%的股份，以担保其欠公司的 2950 万元债务。（详见 2003 年

8 月 13 日《上海证券报》)

2003 年 8 月 11 日, 公司与安徽佳通轮胎有限公司签订《委托加工合同》, 安徽佳通轮胎有限公司委托公司生产全钢丝子午线轮胎。(详见 2003 年 8 月 13 日《上海证券报》)

2003 年 9 月 12 日, 公司收到佳通轮胎(中国)投资有限公司转来的北京市第二中级人民法院《民事裁定书》(【2002】二中执字第 131-1 号), 主要内容如下; 现佳通轮胎(中国)投资有限公司已将全部款项缴纳完毕。据此, 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条第一款第(十一)项、第二百二十三条之规定, 裁定如下: 将被执行人桦林集团有限责任公司持有的桦林轮胎股份有限公司国有法人股 15,107 万股过户至佳通轮胎(中国)投资有限公司名下。

2003 年 9 月 16 日, 公司依据法院的裁定, 根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的有关规定, 在《上海证券报》上公告了桦林集团有限责任公司向佳通轮胎(中国)投资有限公司转让其所持有的本公司 44.43% 国有法人股股权的有关情况, 同时公告了《桦林轮胎股份有限公司股东持股变动报告书》和《桦林轮胎股份有限公司收购报告书摘要》。

2003 年 9 月 17 日, 公司发布《董事会关于佳通轮胎(中国)投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。(详见 2003 年 9 月 17 日《上海证券报》)

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

由于前一报告期资金周转不正常，导致企业经营状况不良。7 月未经重组后经营状况有所好转，全钢子午胎、斜交胎已恢复生产，半钢子午胎正在逐步恢复生产，但全年仍将亏损，公司将面临暂停上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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

桦林轮胎股份有限公司董事会

董事长：吴庆荣

2003年10月27日

合并资产负债表（一）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002-12-31	2003-9-30
流动资产：		
货币资金	12,745,350.26	7,855,919.40
短期投资	489,138.97	
应收票据	8,202,286.00	
应收股利		
应收利息		
应收帐款	330,878,438.80	61,651,629.91
其他应收款	201,863,551.75	31,678,324.25
预付帐款	9,684,807.05	5,593,699.53
应收补贴款	693,128.96	
存货	120,377,412.13	100,083,248.32
待摊费用	1,767,369.01	1,657,293.68
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	686,701,482.93	208,520,115.09
长期投资：		
长期股权投资	-	
长期债权投资		
长期投资合计	-	-
固定资产：		
固定资产原价	1,178,500,478.99	1,266,007,532.99
减：累计折旧	423,333,486.98	437,460,389.65
固定资产净值	755,166,992.01	828,547,143.34
减：固定资产减值准备	38,285,360.88	247,148,881.07
固定资产净额	716,881,631.13	581,398,262.27
工程物资	12,609,533.45	192,531.32
在建工程	306,879,790.32	243,116,654.70
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1,036,370,954.90	824,707,448.29
无形资产及递延资产：		
无形资产		49,687,694.47
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		49,687,694.47
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,723,072,437.83	1,082,915,257.85

企业负责人：吴庆荣

财务负责人：黄文龙

制表人：王艳华

合并资产负债表（二）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2002-12-31	2003-9-30
流动负债：		
短期借款	532,190,000.00	488,400,000.00
应付票据	2,460,000.00	
应付帐款	130,211,905.62	108,471,787.31
预收帐款	10,678,477.20	8,608,804.26
应付工资		
应付福利费	9,520,276.10	565,830.75
应付股利	1,099,946.12	717,366.12
应交税金	80,532,434.89	2,660,567.17
其他应交款	5,981,462.36	
其他应付款	131,457,828.65	80,859,312.91
预提费用		10,993,516.78
预计负债		
一年内到期的长期负债	240,600,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,732,330.94	712,877,185.30
长期负债：		
长期借款	184,976,065.90	
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	184,976,065.90	-
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1,329,708,396.84	712,877,185.30
少数股东权益	40,000,000.00	29,917,281.39
股东权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	376,474,743.92	827,165,077.88
盈余公积	34,062,025.30	34,062,025.30
其中：法定公益金	11,354,008.43	11,354,008.43
未分配利润	-397,172,728.23	-861,106,312.02
股东权益合计	353,364,040.99	340,120,791.16
负债和股东权益总计	1,723,072,437.83	1,082,915,257.85

企业负责人：吴庆荣

财务负责人：黄文龙

制表人：王艳华

资产负债表（一）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002-12-31	2003-9-30
流动资产：		
货币资金	12,745,350.26	7,855,919.40
短期投资	489,138.97	
应收票据	8,202,286.00	
应收股利		
应收利息		
应收帐款	330,878,438.80	61,651,629.91
其他应收款	307,725,952.60	137,268,975.65
预付帐款	9,684,807.05	5,593,699.53
应收补贴款	693,128.96	
存货	120,377,412.13	100,083,248.32
待摊费用	1,767,369.01	1,425,156.51
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	792,563,883.78	313,878,629.32
长期投资：		
长期股权投资	110,000,000.00	82,272,523.85
长期债权投资		
长期投资合计	110,000,000.00	82,272,523.85
固定资产：		
固定资产原价	1,148,935,214.35	1,236,442,268.35
减：累计折旧	423,333,486.98	436,337,138.34
固定资产净值	725,601,727.37	800,105,130.01
减：固定资产减值准备	38,285,360.88	242,876,700.33
固定资产净额	687,316,366.49	557,228,429.68
工程物资	8,588,957.67	192,531.32
在建工程	77,724,464.88	46,567,921.60
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	773,629,789.04	603,988,882.60
无形资产及递延资产：		
无形资产		49,687,694.47
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		49,687,694.47
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,676,193,672.82	1,049,827,730.24

企业负责人：吴庆荣

财务负责人：黄文龙

制表人：王艳华

资产负债表（二）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2002-12-31	2003-9-30
流动负债：		
短期借款	532,190,000.00	488,400,000.00
应付票据	2,460,000.00	
应付帐款	124,525,885.53	105,301,541.09
预收帐款	10,678,477.20	8,608,804.26
应付工资		
应付福利费	9,520,276.10	565,830.75
应付股利	1,099,946.12	717,366.12
应交税金	80,532,434.89	2,660,567.17
其他应交款	5,981,462.36	
其他应付款	130,265,083.73	80,859,312.91
预提费用		10,993,516.78
预计负债		
一年内到期的长期负债	240,600,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,853,565.93	709,706,939.08
长期负债：		
长期借款	184,976,065.90	
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	184,976,065.90	-
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1,322,829,631.83	709,706,939.08
少数股东权益		
股东权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	376,474,743.92	827,165,077.88
盈余公积	34,062,025.30	34,062,025.30
其中：法定公益金	11,354,008.43	11,354,008.43
未分配利润	-397,172,728.23	-861,106,312.02
股东权益合计	353,364,040.99	340,120,791.16
负债和股东权益总计	1,676,193,672.82	1,049,827,730.24

企业负责人：吴庆荣

财务负责人：黄文龙

制表人：王艳华

合并利润表

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1,173,929.96	75,866,272.04	152,311,583.03	430,654,621.19
减：主营业务成本	1,862,904.95	103,973,106.47	139,102,826.07	362,485,924.30
主营业务税金及附加	313,087.71	1,455,163.55	1,736,863.32	9,682,048.69
二、主营业务利润	-1,002,062.70	-29,561,997.98	11,471,893.64	58,486,648.20
加：其他业务利润	5,828,046.91	4,824,708.70	-1,722,751.64	-3,502,958.55
减：营业费用	7,014,646.82	14,840,439.56	8,322,887.43	32,689,192.58
管理费用	19,300,044.81	133,485,358.27	31,558,979.47	77,369,847.08
财务费用	4,956,788.18	33,616,342.36	15,537,465.49	41,689,265.13
三、营业利润	-26,445,495.60	-206,679,429.47	-45,670,190.39	-96,764,615.14
加：投资收益		-4,835.44		
补贴收入				
营业外收入	100,000.00	42,557.05	1,203.07	221,436.04
减：营业外支出	267,144,713.18	267,374,594.54	170,000.00	350,180.80
四、利润总额	-293,490,208.78	-474,016,302.40	-45,838,987.32	-96,893,359.90
减：所得税				
减：少数股东损益	-9,879,035.38	-10,082,718.61		
五：净利润	-283,611,173.40	-463,933,583.79	-45,838,987.32	-96,893,359.90

企业负责人：吴庆荣

财务负责人：黄文龙

制表人：王艳华

利润表

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1,173,929.96	75,866,272.04	152,311,583.03	430,654,621.19
减：主营业务成本	1,862,904.95	103,973,106.47	139,102,826.07	362,485,924.30
主营业务税金及附加	313,087.71	1,455,163.55	1,736,863.32	9,682,048.69
二、主营业务利润	-1,002,062.70	-29,561,997.98	11,471,893.64	58,486,648.20
加：其他业务利润	5,828,046.91	4,824,708.70	-1,722,751.64	-3,502,958.55
减：营业费用	7,014,646.82	14,840,439.56	8,322,887.43	32,689,192.58
管理费用	19,172,742.79	132,594,244.13	31,558,979.47	77,369,847.08
财务费用	4,956,788.18	33,616,342.36	15,537,465.49	41,689,265.13
三、营业利润	-26,318,193.58	-205,788,315.33	-45,670,190.39	-96,764,615.14
加：投资收益	-27,167,347.26	-27,732,311.59		
补贴收入				
营业外收入	100,000.00	42,557.05	1,203.07	221,436.04
减：营业外支出	230,225,632.56	230,455,513.92	170,000.00	350,180.80
四、利润总额	-283,611,173.40	-463,933,583.79	-45,838,987.32	-96,893,359.90
减：所得税				
减：少数股东损益				
五：净利润	-283,611,173.40	-463,933,583.79	-45,838,987.32	-96,893,359.90

企业负责人：吴庆荣

财务负责人：黄文龙

制表人：王艳华

现金流量表(一)

编制单位: 桦林轮胎股份有限公司

2003年9月30日

单位: 人民币元

项 目	2003年7-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
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	40,060,046.32	40,060,046.32	97,177,124.57	97,177,124.57
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	2,230,733.76	2,230,733.76	2,230,733.76	2,230,733.76
现金流入小计	42,290,780.08	42,290,780.08	99,407,858.33	99,407,858.33
购买商品、接受劳务支付的现金	21,368,638.87	21,368,638.87	53,201,024.87	53,201,024.87
支付给职工以及为职工支付的现金	5,784,192.14	5,784,192.14	22,006,446.14	22,006,446.14
支付的各项税费	2,559,575.82	2,559,575.82	2,559,575.82	2,559,575.82
支付的其他与经营活动有关的现金	3,998,589.26	3,998,589.26	15,450,982.85	15,450,982.85
现金流出小计	33,710,996.09	33,710,996.09	93,218,029.68	93,218,029.68
经营活动产生的现金流量净额	8,579,783.99	8,579,783.99	6,189,828.65	6,189,828.65
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				
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				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	126,000.00	126,000.00	1,192,602.44	1,192,602.44
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	126,000.00	126,000.00	1,192,602.44	1,192,602.44
投资活动产生的现金流量净额	-126,000.00	-126,000.00	-1,192,602.44	-1,192,602.44
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			57,060,000.00	57,060,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	-	-	57,060,000.00	57,060,000.00
偿还债务所支付的现金			60,380,000.00	60,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,842,753.07	4,842,753.07	6,566,657.07	6,566,657.07
支付的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流出小计	4,842,753.07	4,842,753.07	66,946,657.07	66,946,657.07
筹资活动产生的现金流量净额	-4,842,753.07	-4,842,753.07	-9,886,657.07	-9,886,657.07
四、汇率变动对现金的影响				
			-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,611,030.92	3,611,030.92	-4,889,430.86	-4,889,430.86

企业负责人: 吴庆荣

财务负责人: 黄文龙

制表人: 王艳

现金流量表(二)

编制单位: 桦林轮胎股份有限公司

2003年9月30日

单位: 人民币元

项 目	2003年7-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
补充资料:				
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	-283,611,173.40	-283,611,173.40	-463,933,583.79	-463,933,583.79
少数股东收益		-9,879,035.38		-10,082,718.61
加: 计提的资产减值准备	220,577,273.59	257,496,354.21	281,761,689.50	318,680,770.12
固定资产折旧	13,932,359.57	14,291,798.76	44,732,901.93	45,856,153.34
无形资产摊销	478,215.39	478,215.39	478,215.39	478,215.39
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减: 增加)	-796,868.85	-1,029,005.92	342,212.50	110,075.33
预提费用增加(减: 减少)	11,260,858.43	11,260,858.43	10,993,516.78	10,993,516.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	33,624.49	33,624.49	33,624.49	33,624.49
固定资产报废损失				
财务费用	4,822,412.91	4,822,412.91	33,481,967.09	33,481,967.09
投资损失(减: 收益)	27,167,347.36		27,732,311.69	4,835.44
递延税款贷项(减: 借项)				
存货的减少(减: 增加)	2,064,618.39	2,064,618.39	27,046,648.17	27,046,648.17
经营性应收项目的减少(减: 增加)	22,510,302.67	22,510,302.67	55,487,888.53	55,487,888.53
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-9,859,186.56	-9,859,186.56	-11,967,563.63	-11,967,563.63
其他				
经营活动产生的现金流量净额	8,579,783.99	8,579,783.99	6,189,828.65	6,189,828.65
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				
其他				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	7,855,919.40	7,855,919.40	7,855,919.40	7,855,919.40
减: 现金的期初余额	4,244,888.48	4,244,888.48	12,745,350.26	12,745,350.26
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	3,611,030.92	3,611,030.92	-4,889,430.86	-4,889,430.86

企业负责人: 吴庆荣

财务负责人: 黄文龙

制表人: 王艳华