
深圳和光现代商务股份有限公司

2004 年第三季度报告

(股票代码：000863)

正文

二〇〇四年十月二十七日

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司 2004 年第四次临时董事会以通讯方式表决并通过了公司 2004 年第三季度报告，公司董事吴力先生因工作原因未出席会议，书面委托董事黄勇先生代为出席会议，并行使表决权。公司董事徐茂阳先生投弃权票。没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。

1.1.3 公司董事长吴力先生、主管会计工作和会计机构负责人佟庆侠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司 2004 年第三季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

股票简称	和光商务	
股票代码	000863	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵明	
联系地址	深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广场 B 座 1002	
联系电话	0755---82900028	
传真	0755---82900046	
电子邮箱	zhaoming@dawncom.com.cn	

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

项目	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）	1,286,428,876.33	1,071,829,258.08	20.02%
股东权益（不含少数 股东权益）（元）	316,704,185.52	320,620,483.14	-1.22%
每股净资产（元）	2.34	2.36	-1.05%
调整后的每股净资产 （元）	2.18	2.19	-0.55%
项目	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（元）	-	-277,675,337.48	--
每股收益（元）	-0.06	-0.03	-422.35%
净资产收益率（%）	-0.03	-1.24%	-102.79%

扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	-0.03	-1.58%	-102.75%
非经常性损益项目	金额(元)		
股权投资转让收益	915,494.06		
短期投资收益	515,564.01		
营业外收入	97,409.89		
营业外支出	-248,192.68		
小计	1,280,275.28		
所得税影响数	192,041.29		
合计	1,088,233.99		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	2004 年 7—9 月		2003 年 7--9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	220,568,628.38	220,568,628.38	250,485,018.78	245,763,183.53
减：主营业务成本	216,033,203.80	216,033,203.80	224,140,317.27	220,310,722.88
主营业务税金及 附加	106,233.97	106,233.97	492,265.37	492,265.37
二、主营业务利润	4,429,190.61	4,429,190.61	25,852,436.14	24,960,195.28
加：其他业务利润	-	-	47,386.12	
减：营业费用	2,185,964.65	2,169,350.65	4,545,509.39	4,174,227.78
管理费用	4,615,969.98	4,339,082.77	6,657,370.08	6,043,487.57
财务费用	5,455,714.13	5,462,550.03	10,200,114.46	10,145,434.56
三、营业利润	-7,828,458.15	-7,541,792.84	4,496,828.33	4,597,045.37
加：投资收益	-84,148.27	-351,307.43	53,818.60	-83,445.35
补贴收入	-	-		
营业外收入	96,125.00	96,125.00		
减：营业外支出			31,208.16	14,333.16

	244,173.33	244,173.33		
四、利润总额	-8,060,654.75	-8,041,148.60	4,519,438.77	4,499,266.86
减：所得税	702,312.50	702,312.50	1,459,056.82	1,418,023.57
少数股东损益	-19,506.15		-20,861.34	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	-8,743,461.10	-8,743,461.10	3,081,243.29	3,081,243.29

项目	2004 年 1—9 月		2003 年 1---9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	607,574,415.46	606,864,159.06	563,313,712.91	547,979,088.76
减：主营业务成本	570,889,335.45	570,370,669.99	504,092,879.63	491,761,757.13
主营业务税金及附加	445,319.09	445,319.09	898,372.48	898,371.38
二、主营业务利润	36,239,760.92	36,048,169.98	58,322,460.80	55,318,960.25
加：其他业务利润	-280,318.03	-184,987.55	2,566,459.17	2,543,460.50
减：营业费用	7,326,654.33	6,739,393.42	9,700,464.64	8,679,471.00
管理费用	16,591,984.41	15,658,191.87	15,903,617.05	14,905,683.97
财务费用	15,530,678.37	15,518,438.36	21,583,758.61	21,516,997.63
三、营业利润	-3,489,874.22	-2,052,841.22	13,701,079.67	12,760,268.15
加：投资收益	1,300,643.39	117,990.08	-210,686.60	401,170.10
补贴收入	-	-		
营业外收入	97,409.89	97,409.89	857.7	
减：营业外支出	248,192.68	248,192.68	136,024.62	117,949.62
四、利润总额			13,355,266.15	13,043,488.63

	-2,340,013.62	-2,085,633.93		
减：所得税	1,824,663.69	1,824,663.69	2,626,806.50	2,427,770.28
少数股东损益	-248,379.69		112,701.30	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62	10,615,718.35	10,615,718.35

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	22,409 户	
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）
尉世鹏	155,100	A 股
罗厚莲	133,400	A 股
陈雅坤	111,140	A 股
管象谦	85,000	A 股
杨贵林	70,000	A 股
张丽霞	70,000	A 股
梁志光	63,400	A 股
吴文琴	60,300	A 股
邬丽娟	60,000	A 股
吕伍平	56,801	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

报告期内公司的主营业务未发生重大变化,由于国内 IT 行业竞争

日趋激烈，对公司经营构成不利影响。2004 年前三季度本公司的主营业务收入较 2003 年同期略有增长，但主营业务收入中技术服务收入较去年同期大幅下降。同时由于公司流动资金紧张，加之分销行业竞争加剧，为了加速资金周转、减少库存占用，公司采取薄利多销的措施导致产品毛利总额有所下降。截止 2004 年 9 月 30 日，公司实现主营业务收入 607,574,415.46 万元；主营业务利润 36,239,760.92 万元；净利润-3,916,297.62 万元。

3.1.1 占主营业务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

分行业或产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
网络产品	32,261.34	30,314.72	6.03%
软件产品	19,495.64	18,657.07	4.30%
计算机及配件	8,525.15	8,065.28	5.39%
其中：关联交易	29,719.23	28,276.06	4.86%

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	2004 年 7—9 月		2004 年 1—6 月		增减%
	金额 (元)	在利润总额中所占比例%	金额(元)	在利润总额中所占比例%	
利润总额	-8,060,654.75	100%	5,720,641.13	100.00%	0.00%
主营业务利润	4,429,190.61	-54.95%	31,810,570.31	556.07%	-109.88%
其他业务利润			-280,318.03	-4.90%	-100.00%
期间费用	12,257,648.76	-152%	27,191,668.35	475.33%	-131.99%
投资收益	-84,148.27	1.04%	1,384,791.66	24.21%	-95.69%
补贴收入					
营业外收支净额	-148,048.33	1.84%	-2,734.46	-0.05%	-3942.43%

变动主要原因:

- 1、 报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期有所下降，主要是公司流动资金紧张，为了加速资金周转，减少库存占用，公司采取薄利多销的措施导致主营业务利润下降。

- 2、 期间费用下降系报告期内压缩费用所致。

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

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

本报告期内，北京和光网智科技有限公司、沈阳和光网智科技有限公司、沈阳诚丰产业投资管理有限公司、广州和光科技有限公司的报表纳入了本公司合并的范围。

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

预计公司本年度累计净利润为亏损。

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

深圳和光现代商务股份有限公司

董事长：吴力

2004 年 10 月 27 日

深圳和光现代商务股份有限公司

2004 年第三季度报告

附录

资产负债表

编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	156,125,796.11	154,828,552.80	338,368,175.68	337,289,200.15
短期投资			16,600,472.50	16,600,472.50
应收票据	11,495.00	11,495.00	56,950,794.78	56,950,794.78
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	242,923,561.70	242,923,561.70	172,533,160.10	165,488,529.28
其他应收款	497,235,323.94	482,392,849.17	157,577,325.52	156,224,862.61
预付账款	247,986,785.67	229,186,785.67	147,610,018.12	147,347,213.12
应收补贴款	-	-	-	-
存货	62,973,409.02	62,973,409.02	94,910,534.70	91,580,384.87
待摊费用	18,893,429.64	18,770,412.64	21,599,663.29	21,599,663.29
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,226,149,801.08	1,191,087,066.00	1,006,150,144.69	993,081,120.60
长期投资：				
长期股权投资	21,828,507.65	53,061,348.49	21,958,922.33	26,899,622.42
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	21,828,507.65	53,061,348.49	21,958,922.33	26,899,622.42
固定资产：				
固定资产原价	39,510,551.14	33,142,446.54	49,076,456.73	46,781,924.00
减：累计折旧	10,040,702.90	9,818,973.51	16,229,606.88	14,661,512.87
固定资产净值	29,469,848.24	23,323,473.03	32,846,849.85	32,120,411.13
减：固定资产减值准备	48,955.64	48,955.64	72,347.25	48,955.64
固定资产净额	29,420,892.60	23,274,517.39	32,774,502.60	32,071,455.49
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	29,420,892.60	23,274,517.39	32,774,502.60	32,071,455.49
无形资产及其他资产：				
无形资产	9,014,472.00	9,014,472.00	10,945,688.46	10,945,688.46
长期待摊费用	15,203.00	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	9,029,675.00	9,014,472.00	10,945,688.46	10,945,688.46
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,286,428,876.33	1,276,437,403.88	1,071,829,258.08	1,062,997,886.97

资产负债表（续）

项 目	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	303,913,984.10	303,913,984.10	243,680,000.00	239,680,000.00
应付票据	446,405,361.88	446,405,361.88	363,959,350.76	363,959,350.76
应付账款	169,514,107.97	169,514,107.97	122,350,422.97	119,660,830.63
预收账款	20,083,440.38	20,083,440.38	5,929,619.87	5,896,884.07
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	3,767,559.02	3,767,559.02	3,143,382.67	2,930,034.47
应付股利	399,808.02	399,808.02	399,808.02	399,808.02
应付利息				
应交税金	-5,018,327.17	-5,018,327.17	4,514,629.06	4,440,641.99
其他应交款	-7,766.20	-7,766.20	47,285.00	44,689.80
其他应付款	25,303,028.96	18,792,050.36	5,289,101.55	4,711,164.09
预提费用	1,223,000.00	1,223,000.00	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益				
一年内到期的长期负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	965,584,196.96	959,073,218.36	749,313,599.90	741,723,403.83
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	966,244,196.96	959,733,218.36	749,973,599.90	742,383,403.83
少数股东权益	3,480,493.85		1,235,175.04	-
股东权益：				
股 本	135,620,262.00	135,620,262.00	135,620,262.00	135,620,262.00
资本公积	60,507,622.42	60,507,622.42	60,507,622.42	60,507,622.42
盈余公积	21,579,696.26	21,579,696.26	22,490,436.60	21,579,696.26
其中：法定公益金	7,193,232.10	7,193,232.00	7,496,812.21	7,193,232.10
未分配利润	98,996,604.84	98,996,604.84	102,002,162.12	102,906,902.46
其中：拟分配现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	316,704,185.52	316,704,185.52	320,620,483.14	320,614,483.14
负债和股东权益总计	1,286,428,876.33	1,276,437,403.88	1,071,829,258.08	1,062,997,886.97

12

公司负责人：吴力

主管会计工作负责人：佟庆侠

会计机构负责人：佟庆侠

利 润 表

编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	607,574,415.46	606,864,159.06	563,313,712.91	547,979,088.76
减：主营业务成本	570,889,335.45	570,370,669.99	504,092,879.63	491,761,757.13
主营业务税金及附加	445,319.09	445,319.09	898,372.48	898,371.38
二、主营业务利润	36,239,760.92	36,048,169.98	58,322,460.80	55,318,960.25
加：其他业务利润	-280,318.03	-184,987.55	2,566,459.17	2,543,460.50
减：营业费用	7,326,654.33	6,739,393.42	9,700,464.64	8,679,471.00
管理费用	16,591,984.41	15,658,191.87	15,903,617.05	14,905,683.97
财务费用	15,530,678.37	15,518,438.36	21,583,758.61	21,516,997.63
三、营业利润	-3,489,874.22	-2,052,841.22	13,701,079.67	12,760,268.15
加：投资收益	1,300,643.39	117,990.08	-210,686.60	401,170.10
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	97,409.89	97,409.89	857.70	-
减：营业外支出	248,192.68	248,192.68	136,024.62	117,949.62
四、利润总额	-2,340,013.62	-2,085,633.93	13,355,226.15	13,043,488.63
减：所得税	1,824,663.69	1,824,663.69	2,626,806.50	2,427,770.28
减：少数股东损益	-248,379.69	-	112,701.30	-
加：未确认的投资损失	-	-	-	-
五、净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62	10,615,718.35	10,615,718.35

补充资料：

项 目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人：吴力

会计机构负责人：佟庆侠

利润分配表

编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62	10,615,718.35	10,615,718.35
加：年初未分配利润	102,912,902.46	102,906,902.46	78,547,973.33	86,581,052.64
其他转入	-	-		
二、可供分配的利润	98,996,604.84	98,996,604.84	89,163,691.68	97,196,770.99
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润	98,996,604.84	98,996,604.84	89,163,691.67	97,196,770.98
减：应付优先股股利	-	-		
提取任意盈余公积	-	-		
应付普通股股利	-	-		
转作股本的普通股股利	-	-		
四、未分配利润	98,996,604.84	98,996,604.84	89,163,691.67	97,196,770.98

公司负责人：吴力

会计机构负责人：佟庆侠

利 润 表

编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7—9月		2003年7—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	220,568,628.38	220,568,628.38	250,485,018.78	245,763,183.53
减：主营业务成本	216,033,203.80	216,033,203.80	224,140,317.27	220,310,722.88
主营业务税金及附加	106,233.97	106,233.97	492,265.37	492,265.37
二、主营业务利润	4,429,190.61	4,429,190.61	25,852,436.14	24,960,195.28
加：其他业务利润	-	-	47,386.12	-
减：营业费用	2,185,964.65	2,169,350.65	4,545,509.39	4,174,227.78
管理费用	4,615,969.98	4,339,082.77	6,657,370.08	6,043,487.57
财务费用	5,455,714.13	5,462,550.03	10,200,114.46	10,145,434.56
三、营业利润	-7,828,458.15	-7,541,792.84	4,496,828.33	4,597,045.37
加：投资收益	-84,148.27	-351,307.43	53,818.60	-83,445.35
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	96,125.00	96,125.00	-	-
减：营业外支出	244,173.33	244,173.33	31,208.16	14,333.16
四、利润总额	-8,060,654.75	-8,041,148.60	4,519,438.77	4,499,266.86
减：所得税	702,312.50	702,312.50	1,459,056.82	1,418,023.57
减：少数股东损益	-19,506.15	-	-20,861.34	-
加：未确认的投资损失	-	-	-	-
五、净利润	-8,743,461.10	-8,743,461.10	3,081,243.29	3,081,243.29

补充资料：

项 目	2004年7—9月		2003年7—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人：吴力

会计机构负责人：佟庆侠

利润分配表

编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7—9月		2003年7—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	-8,743,461.10	-8,743,461.10	3,081,243.29	3,081,243.29
加：期初未分配利润	107,740,065.94	107,740,065.94	86,082,448.39	94,115,527.70
其他转入	-	-	-	-
二、可供分配的利润	98,996,604.84	98,996,604.84	89,163,691.68	97,196,770.99
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润	98,996,604.83	98,996,604.83	89,163,691.68	97,196,770.99
减：应付优先股股利	-	-		
提取任意盈余公积	-	-		
应付普通股股利	-	-		
转作股本的普通股股利	-	-		
四、未分配利润	98,996,604.83	98,996,604.83	89,163,691.68	97,196,770.99

公司负责人：吴力

会计机构负责人：佟庆侠

现金流量表

2004年1—9月

编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	617,470,159.16	613,893,729.26
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	366,488,805.69	357,733,802.15
现金流入小计	983,958,964.85	971,627,531.41
购买商品、接受劳务支付的现金	636,203,611.40	615,886,444.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8,277,752.24	7,731,137.81
支付的各项税费	12,432,455.46	12,320,556.32
支付的其他与经营活动有关的现金	604,720,483.23	584,443,108.36
现金流出小计	1,261,634,302.33	1,220,381,247.28
经营活动产生的现金流量净额	-277,675,337.48	-248,753,715.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	40,138,366.79	40,138,366.79
取得投资收益所收到的现金	477,669.72	477,669.72
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	-	4,999,998.31
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	40,616,036.51	45,616,034.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	324,530.88	296,127.88
投资所支付的现金	-	31,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	811,905.53	-
现金流出小计	1,136,436.41	31,796,127.88
投资活动产生的现金流量净额	39,479,600.10	13,819,906.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,500,000.00	-
借款所收到的现金	320,000,000.00	320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	323,500,000.00	320,000,000.00
偿还债务所支付的现金	255,764,247.00	255,764,247.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,782,395.19	11,762,591.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	267,546,642.19	267,526,838.42
筹资活动产生的现金流量净额	55,953,357.81	52,473,161.58
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-182,242,379.57	-182,460,647.35

公司负责人：吴力

17

会计机构负责人：佟庆侠

现金流量表--补充资料

2004年1—9月

编制单位:深圳和光现代商务股份有限公司

单位:人民币元

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62
加：少数股东本期收益	-248,379.69	-
计提的资产减值准备	704,109.40	698,109.40
固定资产折旧	2,788,029.52	2,428,040.96
无形资产摊销	1,931,216.46	1,931,216.46
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	2,792,888.65	2,829,250.65
预提费用增加（减：减少）	1,223,000.00	1,223,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,284.89	-1,284.89
固定资产报废损失	-	-
财务费用	11,782,395.19	11,762,591.42
投资损失（减：收益）	-1,300,643.39	-117,990.08
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	27,878,657.08	28,606,975.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	-504,540,973.81	-471,766,624.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	183,231,945.62	177,563,296.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-277,675,337.48	-248,753,715.87
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	289,970,750.25	287,228,235.22
减：现金的期初余额	273,099,947.05	258,304,379.00
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	16,870,803.20	28,923,856.22

