



中国宝安集团股份有限公司
CHINA BAOAN GROUP CO., LTD

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本集团董事局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 本次董事局会议应到董事 7 名，实到 6 名，林宜恒董事委托徐赛波董事全权投票表决。

1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 集团董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：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	深宝安 A	
股票代码	000009	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事局秘书	证券事务代表
姓 名	娄兵	孔东亮、边义军
联系地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 28-29 楼	
电 话	0755-25170336	0755-25170382
传 真	0755-25170300, 25170367	0755-25170300, 25170367
电子信箱	loubing@163.net	kdl2000@163.net、bianyijun@chinabaoan.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

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	4,853,904,026.32	4,261,211,167.03	13.91%
股东权益 （不含少数股东权益）	1,197,072,823.52	1,138,535,948.42	5.14%
每股净资产	1.2485	1.1874	5.14%
调整后的每股净资产	1.07	1.06	0.94%
项目	报告期 （7—9 月）	年初至报告期期末 （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	-31,171,360.96	40,602,549.43	—
每股收益	0.0010	0.0073	减少 9.09%
每股收益注 1	—	—	—
净资产收益率	0.08%	0.58%	减少 0.01%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	0.08%	0.90%	减少 0.07%

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

非经常性损益项目	金额（人民币：元）（2004 年 1—9 月）
投资收益	393,020.10
营业外收入	959,620.17
营业外支出	5,170,089.59
合计	-3,817,449.32

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 9 月

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	1,032,151,939.87	8,303,693.35	600,864,490.70	
减：主营业务成本	680,119,802.41	3,149,956.55	379,704,021.65	
主营业务税金及附加	23,553,783.83	713,884.86	15,408,246.22	
二、主营业务利润	328,478,353.63	4,439,851.94	205,752,222.83	
加：其他业务利润	12,072,890.65	132,247.92	11,398,522.70	2,291,447.96
减：营业费用	107,268,563.91		82,578,393.34	
管理费用	128,069,631.84	27,959,497.86	95,304,595.30	33,042,197.75
财务费用	67,038,411.23	16,253,969.00	44,424,410.29	15,881,577.00
三、营业利润	38,174,637.30	-39,641,367.00	-5,156,653.40	-46,632,326.79
加：投资收益	3,720,337.79	35,631,244.53	23,474,850.22	38,301,330.32
补贴收入	—	—	—	—
营业外收入	959,620.17		1,491,741.87	212.00
减：营业外支出	5,170,089.59	30,000.00	2,973,882.86	1,246,713.53
四、利润总额	37,684,505.17	-4,040,122.47	16,836,055.83	-9,577,498.00
减：所得税	15,496,749.09		9,950,479.90	
少数股东损益	26,227,878.55		16,463,073.93	
未确认投资损失	-11,015,870.75		-16,238,429.61	
五、净利润	6,975,748.28	-4,040,122.47	6,660,931.61	-9,577,498.00
加：年初未分配利润	-564,059,666.79	-878,537,540.65	-576,969,672.53	-860,519,780.84
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	-557,083,918.51	-882,577,663.12	-570,308,740.92	-870,097,278.84
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-557,083,918.51	-882,577,663.12	-570,308,740.92	-870,097,278.84
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				
八、未分配利润	-557,083,918.51	-882,577,663.12	-570,308,740.92	-870,097,278.84
1、出售处置部门或被投资单位所得收益			11,127,852.53	11,127,852.53
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				

利润及利润分配表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 9 月

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	305,712,463.51	2,792,882.78	203,746,318.88	
减：主营业务成本	183,429,177.28	1,188,405.27	131,954,833.22	
主营业务税金及附加	9,144,386.70	237,260.52	4,792,153.88	
二、主营业务利润	113,138,899.53	1,367,216.99	66,999,331.78	
加：其他业务利润	4,767,980.76	18,871.39	3,797,577.33	559,702.65
减：营业费用	36,041,598.29		31,789,117.17	
管理费用	44,671,894.57	9,173,872.66	32,119,957.43	12,504,049.65
财务费用	24,121,131.25	3,450,712.41	9,339,105.29	2,668,673.75
三、营业利润	13,072,256.18	-11,238,496.69	-2,451,270.78	-14,613,020.75
加：投资收益	-9,856,357.15	8,009,091.63	2,355,484.05	9,819,412.66
补贴收入				
营业外收入	559,192.38		242,201.03	
减：营业外支出	447,003.67		830,683.96	600,500.00
四、利润总额	3,328,087.74	-3,229,405.06	-684,269.66	-5,394,108.09
减：所得税	3,487,148.23		3,049,288.87	
少数股东损益	3,070,344.57		1,660,549.56	
未确认投资损失	-4,218,876.69		-6,448,590.37	
五、净利润	989,471.63	-3,229,405.06	1,054,482.28	-5,394,108.09

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	272,983	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股数量	种类(A、B、H 股或其他)
张洁	4,824,341	流通 A 股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	3,251,015	流通 A 股
重庆君安经贸发展有限公司	2,890,000	流通 A 股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1,982,585	流通 A 股
沈阳建设投资资产经营有限公司	959,565	流通 A 股
王庆有	950,000	流通 A 股
招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 300 指数证 券投资基金	804,510	流通 A 股
于义忠	780,200	流通 A 股
陈剑鸣	776,000	流通 A 股
李楠	522,700	流通 A 股

§3 管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务仍然是房地产和生物医药，集团及所属公司继续围绕“以基本经验为指导，以改革、改造、改组为动力，全面提升竞争力”（三改一提升）的指导方针，按照集团董事局制定的目标，积极开展工作，并努力减少国家宏观调控政策带来的影响，保持主营业务的稳步发展和业绩的稳定性，截止报告期末，集团共实现主营业务收入 103,215.19 万元，比上年同期增长 71.78%，实现主营业务利润 32,847.84 万元，比上年同期增长 59.65%，实现净利润 697.57 万元，比上年同期增长 4.73%。现将经营情况分述如下。

1、房地产

武汉地区 本集团所属武汉宝安房地产开发有限公司 2004 年被评为“中国知名地产”、

“诚信开发企业”等多项荣誉称号，开发的“宝安·江南村”项目在当地举办的“2004 楚天家园优秀户型推介”活动中，获得户型设计创新奖，“宝安·山水龙城”项目正在申报建设部“中国山水名盘”；运营业务方面，该公司开发的“江南村”一期的商铺、住宅楼和“宝安·山水龙城”项目施工进展顺利；“宝安·时代广场”商务楼规划设计方案处于批准审查阶段，招商工作仍在进行；荆州“宝安·宝安坊”项目的施工图设计工作已经完成；本年度新项目天门“宝安商业广场”进展顺利。红莲湖高尔夫俱乐部球场环境有很大改变，新会所的各项筹备工作正在准备中。荆州宾馆努力做好经营和管理工作，对客房、餐厅改造工作正在进行。

深圳地区 位于龙华的“宝安·世纪春城”二期项目报告期实现销售率 92%；位于宝安新城的“宝安·恒安花园”的竣工验收和入伙工作按期完成，截至三季度，销售率达 91%；位于宝安新城的“宝安·碧海名园”项目的工程进展顺利，A 栋（一期）已经开盘销售，B 栋（二期）正在做开盘销售的准备工作；位于布吉的“华浩源·绿谷”项目报告期已经开盘销售。

海口地区 位于海口的“宝安·江南城”项目一期部分住宅楼主体结构已经封顶，并顺利开盘销售，本报告期末已取得较好的销售业绩；秀英小街项目的遗留问题已经基本处理。

上海地区 位于浦东金融贸易区的宝安大厦租售工作进展良好，宝安大酒店客房平均出租率近 70%；并对多个项目进行了市场调研。

北京地区 恒丰花园的销售工作有进展，京门大厦和恒丰花园物业出租工作保持稳定，出租率和租金收取率均达到 100%。

连云港地区 宝安商业广场 BC 区主体结构已经封顶，对外销售工作已经展开。

贵州地区 骏晟、玉田坝、市西路商场出租率 95%，租金收取率 100%；“宝安·松景阁”项目主体工程已经完成，验收合格率 100%，其余配套工程已经施工，进展顺利，截止报告期末，共签订销售合同 516 套，销售工作进展良好。

咸阳地区 咸阳宝安购物广场物业出租率平均 98.5%、合同续签率 100%、租金收取率均达 98.4%；广场五、六层加建工程已经竣工验收并投入使用。

2、生物医药

本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司在上半年成功上市后，募集资金项目进展符合计划进度；报告期内，公司通过继续深化销售体系的改革、加大终端市场的销售力度等系列措施，进一步完善了销售模式和客户关系管理系统，促进了公司产品销售的增长，公司主导产品马应龙麝香痔疮膏和麝香痔疮栓的销量均有较大提高；并通过进一步强化对生产系统供应链的管理，促进了生产成本和产品质量的提高。

本集团所属深圳大佛药业公司截至报告期和上年同期销售收入基本持平，生产线在通过 GMP 改造后设施运行良好，前三季度生产产品一次合格率达到 100%，盐酸关附甲素的审评工作和鲑鱼降钙素喷雾剂、复方地喹氯铵的申报仍在继续进行。

截至报告期末，本集团所属吉林马应龙制药有限公司在上半年的基础上，三季度继续调整潜力市场，取得明显的效果，前三季度销售收入和税后利润和上年同期相比都出现了较大幅度的提高，主打产品斯普林销量同比大幅度提高；委托加工业务方面也取得较大进展。

本集团所属宝华医药有限公司截至报告期已经超额完成集团下达的销售收入指标；黄石李时珍药业集团项目已经完成了对该公司架构调整和基础管理工作，目前该项目运作基本正常。

3、其他

本集团所属恒基物业管理有限公司在年初进行了公司管理体制改组后，截止报告期末，营业收入和税后利润较上年同期都取得了较大增长；报告期内，公司通过统筹社区文化，大力开展品牌推广系列活动，实现了对公司品牌的强有力推广，促进了新业务的拓展。

本集团所属运通物流公司报告期内物业出租业务因为受到政策性因素影响进展不顺利，运营业务方面稳步进展，新业务拓展方面已经完成了对公司现有土地进行房地产开发的可行性研究，其他合作项目正在推进中。

集团所属吉林珲春股份公司在上半年完成森林王生产设备的搬迁后，本报告期内已经正式投产，截至报告期末生产基本正常，热力公司和自来水公司的生产量和销售收入均比上年同期出现不同程度的增加。

集团所属海南宝安农场公司完成了澄迈农场和大山农业公司的股权受让工作，业务运营按计划稳步进行，农场规划工作已经完成期间准备工作，目前进入测绘阶段，大山农业公司的基础管理生产经营已走向平稳。

集团所属美国宝安国际投资公司今年 1—9 月份主营业务收入和主营业务利润出现较大增长幅度。

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

单位：（人民币）元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
制药加工	251,079,072.65	109,008,681.75	56.58%
房地产行业	267,781,555.65	174,101,935.57	34.98%
提供劳务	116,457,085.93	43,664,688.26	62.51%
商业贸易	396,834,225.64	353,344,496.83	10.96%
其他行业	—	—	—
其中：关联交易	—	—	—
合 计	1,032,151,939.87	680,119,802.41	34.11%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

房地产是公司主导产业之一，土地开发、房地产开发与销售在公司的收入和利润构成中占很大比例。因为房地产开发周期较长、营业收入确认具有特殊性的原因，公司存在季度和年度之间收入与利润不均衡的特点。

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说明）

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

项 目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		增减（+/-）%
	金额（万元）	占利润总额（%）	金额（万元）	占利润总额（%）	
主营业务利润	11,313.89	3399.50%	21,533.95	626.78%	442.38%
其它业务利润	476.80	143.27%	730.49	21.26%	573.89%
期间费用	10,483.46	3,149.98%	19,754.20	574.98%	447.84%
投资收益	-985.64	-296.16%	1,357.67	39.52%	-849.39%
补贴收入	—	—	—	—	—
营业外收支净额	11.22	3.37%	-432.27	-12.58%	—
利润总额	332.81	100.00%	3,435.64	100.00%	—

增减变动的主要原因：

- (1) 主营业务利润在利润总额中所占比例增加的原因是房地产行业主营业务收入及毛利率的增加。
- (2) 其他业务利润在利润总额中所占比例增加的原因是房屋租赁收入略有增加。
- (3) 期间费用在利润总额中所占比例增加的原因是财务费用增加。

(4) 投资收益在利润总额中所占比例减少的原因是减少原确认布吉兴隆实业公司股权转让的收益。

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

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇四年十月二十三日

资 产 负 债 表

会企：01 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2004 - 9 - 30		2003 - 12 - 31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	537,044,273.84	34,152,749.69	257,077,626.27	25,473,372.39
短期投资	10,454,448.14	2,000.00	6,496,952.88	2,000.00
应收票据	11,369,917.79		6,940,885.53	
应收股利				
应收帐款	112,135,054.02	3,057,937.03	116,188,273.23	17,008,446.79
其他应收款	376,846,729.33	690,557,491.07	366,398,203.63	782,603,393.64
预付帐款	158,635,826.40		86,617,127.35	
应收补贴款				
存货	2,787,193,722.11	442,384,619.29	2,649,404,590.60	440,743,909.12
待摊费用	1,767,888.33		2,662,049.28	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	365,672.88		906,604.89	
流动资产合计	3,995,813,532.84	1,170,154,797.08	3,492,692,313.66	1,265,831,121.94
长期投资：				
长期股权投资	229,774,674.17	704,244,889.16	212,186,828.99	588,356,208.58
长期债权投资	5,000.00		5,000.00	
长期资产合计	229,779,674.17	704,244,889.16	212,191,828.99	588,356,208.58
其中：合并价差				
股权投资差额	22,293,358.88	3,055,150.50	15,505,513.70	3,055,150.50
固定资产：				
固定资产原价	714,136,100.28	21,965,650.40	616,594,336.38	20,459,956.40
减：累计折旧	214,332,320.28	5,658,200.83	156,818,699.07	4,928,432.47
固定资产净值	499,803,780.00	16,307,449.57	459,775,637.31	15,531,523.93
减：固定资产减值准备	9,080,386.30	6,130,000.00	9,021,316.30	6,130,000.00
固定资产净额	490,723,393.70	10,177,449.57	450,754,321.01	9,401,523.93
工程物资	1,853,111.56		1,219,742.16	
在建工程	30,879,349.10		12,566,603.51	
固定资产清理	1,325,700.00			
固定资产合计	524,781,554.36	10,177,449.57	464,540,666.68	9,401,523.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	76,292,793.12		66,892,998.33	
长期待摊费用	6,036,422.76	204,655.12	3,860,429.25	146,664.12
其他长期资产	20,452,948.64		20,452,948.64	
无形资产及其他资产合计	102,782,164.52	204,655.12	91,206,376.22	146,664.12
递延税项：				
递延税项借项	747,100.43		579,981.48	
资产总计：	4,853,904,026.32	1,884,781,790.93	4,261,211,167.03	1,863,735,518.57

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2004 - 9 - 30		2003 - 12 - 31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	1,064,575,123.39	355,044,144.12	987,177,123.72	415,012,384.73
应付票据	7,499,826.87		7,839,714.33	
应付帐款	158,594,251.68	16,718,025.78	161,981,042.01	17,339,377.65
预收帐款	281,633,865.71	10,000,000.00	249,591,646.85	10,000,000.00
应付工资	2,082,512.46		3,419,981.44	
应付福利费	6,636,638.30	60,890.22	6,553,670.79	13,376.73
应付股利	807,470.00		1,407,170.00	
应交税金	12,209,274.07	1,158,349.42	40,752,450.83	896,775.81
其他应交款	3,117,450.03	4,228.45	2,501,820.17	4,232.96
其他应付款	704,219,587.50	167,718,279.59	639,307,331.64	145,591,393.86
预提费用	95,457,022.31	56,498,061.81	66,963,610.90	47,136,428.47
预计负债	27,130,929.90	27,130,929.90	27,138,391.90	27,130,929.90
一年内到期的长期负债	145,455,340.00	60,000,000.00	161,655,340.00	60,000,000.00
其他流动负债	7,800,413.95	1,450,000.00	2,577,212.05	1,450,000.00
流动负债合计	2,517,219,706.17	695,782,909.29	2,358,866,506.63	724,574,900.11
长期负债：				
长期借款	688,442,732.24		564,300,402.24	
应付债券				
长期应付款	27,171,951.02		26,415,711.27	
专项应付款				
其他长期负债	9,320,000.00		1,300,000.00	
长期负债合计	724,934,683.26		592,016,113.51	
递延税项				
递延税项贷项				
负债合计	3,242,154,389.43	695,782,909.29	2,950,882,620.14	724,574,900.11
少数股东权益：				
少数股东权益	414,676,813.37		171,792,598.47	
股东权益：				
股本	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	775,125,868.93	775,125,868.93	721,247,483.28	721,247,483.28
盈余公积	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83
其中：法定公益金	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
未确认投资损失	-317,493,744.61		-314,477,873.86	
未分配利润	-557,083,918.51	-882,577,663.12	-564,059,666.79	-878,537,540.65
外币报表折算差额	73,941.88		-624,670.04	
股东权益合计	1,197,072,823.52	1,188,998,881.64	1,138,535,948.42	1,139,160,618.46
负债及所有者权益总计	4,853,904,026.32	1,884,781,790.93	4,261,211,167.03	1,863,735,518.57

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

现金流量表

会企：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 1 - 9 月

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	1,107,884,429.98	29,197,142.32
收到的税费返还	359,714.65	
收到的其他与经营活动有关的现金	509,709,793.04	53,832,163.20
现金流入小计	1,617,953,937.67	83,029,305.52
购买商品、接受劳务支付的现金	655,603,966.15	2,700,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	70,410,810.28	5,386,763.94
支付的各项税费	95,309,262.83	720,568.61
支付的其他与经营活动有关的现金	756,027,348.98	18,478,392.54
现金流出小计	1,577,351,388.24	27,285,725.09
经营活动产生的现金流量净额	40,602,549.43	55,743,580.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,918,392.62	
取得投资收益所收到的现金	8,827,146.41	8,150,949.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	297,814.74	
收到的其他与投资活动有关的现金	40,202,920.18	29,002,800.00
现金流入小计	55,246,273.95	37,153,749.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,539,498.34	1,638,253.00
投资所支付的现金	27,040,147.75	32,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	31,449,091.96	3,594,084.00
现金流出小计	93,028,738.05	37,232,337.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,782,464.10	-78,587.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	277,168,670.00	
借款所收到的现金	496,611,991.66	25,920,097.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	44,857,215.32	
现金流入小计	818,637,876.98	25,920,097.40
偿还债务所支付的现金	389,444,460.32	62,071,154.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	81,766,958.42	10,834,558.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	70,276,739.50	
现金流出小计	541,488,158.24	72,905,713.13
筹资活动产生的现金流量净额	277,149,718.74	-46,985,615.73
四、汇率变动对现金的影响	-3,156.50	
五、现金及现金等价物净增加额	279,966,647.57	8,679,377.30

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

现金流量表附表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,975,748.28	-4,040,122.47
加：少数股东损益	26,227,878.55	
加：未确认的投资损失	-11,015,870.75	
加：计提的资产减值准备	1,024,291.79	11,015,870.75
固定资产折旧	24,825,569.61	729,768.36
无形资产摊销	1,904,459.67	
长期待摊费用摊销	10,494,184.91	74,568.00
待摊费用减少（减：增加）	588,510.27	
预提费用增加（减：减少）	14,989,721.20	9,361,633.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	163,243.15	30,000.00
固定资产报废损失	264,127.28	
财务费用	67,154,340.26	16,253,969.00
投资损失（减收益）	-14,337,626.27	-35,631,244.53
递延税款贷项（减借项）	453,532.03	
存货的减少（减增加）	-152,209,604.19	-1,640,710.17
经营性应收项目的减少（减增加）	-26,444,772.09	57,051,965.08
经营性应付项目的增加（减减少）	86,773,922.90	2,537,883.07
其他	2,770,892.83	
经营活动产生的现金流量净额	40,602,549.43	55,743,580.43
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	537,044,273.84	34,152,749.69
减：现金的期初余额	257,077,626.27	25,473,372.39
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	279,966,647.57	8,679,377.30

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：