

# 广东风华高新科技股份有限公司

FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

## 二〇〇四年第三季度报告

二〇〇四年十月二十六日

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 2004 年第三季度季度报告

### § 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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生、财务负责人李小琼女士声明：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	风华高科	
股票代码	000636	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永忠	钟建薇
联系地址	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城	
电话	0758-2844724	
传真	0758-2849045	
电子邮箱	000636@china-fenghua.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	3,459,258,643.46	3,292,645,661.03	5.06

股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,100,026,617.85	2,073,177,273.93	1.30
每股净资产(元/股)	3.960	3.909	1.30
调整后的每股净资产(元/股)	3.846	3.760	2.29
	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)	-	131,948,646.00	-
每股收益(元/股)	0.0228	0.0498	56.16%
净资产收益率(%)	0.575	1.258	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.620	1.402	增加0.19个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
短期股票投资收益(未含减值准备)	1,164,295.26
补贴收入	772,558.00
营业外收入	497,054.37
营业外支出(未含减值准备)	710,052.93
股权投资差额	5,274,811.62
所得税影响数	532,643.54
合计	-3,018,313.38

## 2.2.2 利润表

### (1) 7-9月利润表

单位：人民币元

项目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	319,547,691.93	252,440,570.68	291,797,387.60	212,597,705.07
减：主营业务成本	258,016,339.01	218,668,939.92	230,078,921.39	202,606,819.70
主营业务税金及附加	1,861,318.89	1,451,113.71	1,121,595.19	561,187.50
二、主营业务利润	59,670,034.03	32,320,517.05	60,596,871.02	9,429,697.87
加：其他业务利润	1,223,779.80	915,985.66	295,851.60	-
减：营业费用	12,093,307.69	7,363,076.69	10,881,300.28	4,870,360.06
管理费用	21,299,704.45	11,958,841.90	26,386,621.09	12,693,013.26
财务费用	12,174,381.29	6,075,968.37	11,849,623.51	(516,691.35)
三、营业利润	15,326,420.40	7,838,615.75	11,775,177.74	(7,616,984.10)

加：投资收益	( 1,247,009.93 )	2,725,813.83	( 1,758,270.95 )	18,665,937.46
补贴收入	316,406.00	316,406.00	277,900.00	277,900.00
营业外收入	112,671.84	106,369.63	25,242.96	-
减：营业外支出	265,364.45	142,860.78	110,310.36	-
四、利润总额	14,243,123.86	10,844,344.43	10,209,739.39	11,326,853.36
减：所得税	1,889,550.87	1,889,550.88	1,940,351.28	1,940,351.28
少数股东本期损益	274,348.64	-	526,252.95	-
加：未确认投资损益	-	-	-	-
五、净利润	12,079,224.35	8,954,793.55	7,743,135.16	9,386,502.08

(2) 1-9月利润表

单位：人民币元

项 目	2004年 1-9月		2003年 1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	946,314,251.84	674,012,790.22	720,153,547.38	543,120,810.47
减：主营业务成本	778,473,134.70	600,397,556.04	552,792,471.56	509,307,027.26
主营业务税金及附加	5,672,003.71	3,889,720.08	4,866,483.99	2,880,512.20
二、主营业务利润	162,169,113.43	69,725,504.10	162,494,591.83	30,933,271.01
加：其他业务利润	4,321,815.15	3,236,199.62	1,600,216.85	-
减：营业费用	31,250,447.44	15,929,752.44	29,293,873.98	13,657,010.30
管理费用	64,158,128.01	32,005,572.11	72,470,693.88	30,231,908.80
财务费用	33,465,989.96	11,507,403.21	24,744,811.89	(15,311,733.25)
三、营业利润	37,616,363.17	13,518,975.96	37,585,428.93	2,356,085.16
加：投资收益	( 4,110,516.36 )	18,007,131.47	(7,606,512.93)	29,016,924.77
补贴收入	772,558.00	772,558.00	1,041,694.00	1,041,694.00
营业外收入	497,054.37	483,363.58	175,756.94	-
减：营业外支出	710,052.93	550,728.75	284,251.96	-
四、利润总额	34,065,406.25	32,231,300.26	30,912,114.98	32,414,703.93
减：所得税	5,362,332.54	5,362,332.54	5,205,617.88	5,205,617.88
少数股东本期损益	2,280,483.85	-	1,451,868.64	-

加：未确认投资损益	-	-	-	-
五、净利润	26,422,589.87	26,868,967.72	24,254,628.46	27,209,086.05

### 2.3 报告期末，公司股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总人数（户）	89,109		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	数量（股）	种类	
金鑫证券投资基金	2,863,824	A	
光大保德信量化核心证券投资基金	1,631,134	A	
上忠敏	961,800	A	
博时裕富证券投资基金	940,532	A	
融通深证100指数证券投资基金	756,927	A	
卢检源	670,990	A	
北京泰利特投资咨询有限公司	551,800	A	
龚峤	520,000	A	
周秀茹	519,075	A	
苏平	470,800	A	

## § 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，电子元器件行业景气继续向好，由于彩屏手机、数字相机、大尺寸显示器及 LCD TV 的日趋普及，带动元器件市场需求增长，台湾生产厂商纷纷加速其产能扩充，全球电子元器件产能得到进一步放大。八月份起全球半导体销售增速减慢，消费性电子产品需求也较预期疲弱，电子元器件市场需求增长放缓，产品价格未出现预期的上升，反而有所下滑。加上镍、铜等有色金属原材料价格一直维持在高位，常规格产品的盈利空间仍在缩小。报告期内，公司围绕着强化

内部管理，扩大市场份额、提高效益为中心，加快大容量、中高压等高附加值新产品开发和产业化进度，加大公司技术创新及产品结构调整力度，公司产品产销量均比上年同期有较大幅度增长，但是受公司主营产品价格下跌、原材料价格上涨以及出口退税率调整的影响，公司主营产品毛利率较低，致使利润未能得到同步提升。1-9月，公司实现主营业务收入 94,631.43 万元，同比增长 31.40%，实现利润 2,642.26 万元，同比增长 8.94%。

### 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	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
电子元器件	703,691,342.95	573,542,019.53	18.50
其它	242,622,908.89	204,931,115.17	15.54
分产品			
电容器	331,515,039.76	276,019,966.65	16.74
电阻器	99,122,138.36	83,761,870.60	15.50
其它	515,677,073.72	418,691,297.45	18.81
其中：关联交易	162,017,582.02	134,068,016.72	17.25

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

元器件行业具有一定的周期性，目前行业处于复苏阶段。

### 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		占利润总额比例变动幅度
	金额（万元）	占利润总额比例	金额（万元）	占利润总额比例	
主营业务利润	5,967.00	418.94%	10,249.91	517.09%	-98.15%
其他业务利润	122.38	8.59%	309.80	15.63%	-7.04%

期间费用	4,556.74	319.93%	8,330.72	420.27%	-100.34%
投资收益	-124.70	-8.76%	-286.35	-14.45%	5.69%
补贴收入	31.64	2.22%	45.62	2.30%	-0.08%
营业外收支净额	-15.27	-1.07%	-6.03	0.30%	-1.37%

说明：

1、报告期主营业务利润占利润总额比例低于上一报告期，主要系公司本报告期费用控制得力，利润总额增长幅度大于主营业务利润增长幅度所致；

2、报告期期间费用占利润总额比例低于上一报告期，主要系公司强化费用控制，费用增长幅度小于利润增长幅度等所致。

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

2004年9月25日，公司第四届董事会2004年第四次会议决议同意公司拟全资收购广东肇庆科讯高技术有限公司41.67%股权和广东广业投资集团有限公司出资控股肇庆市风华锂电池有限公司以及修改公司章程等议案，上述议案尚需报请公司股东大会审批，董事会决议公告刊登于2004年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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

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

广东风华高新科技股份有限公司

董事长：梁力平

二00四年十月二十六日



## 资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	604,340,969.97	602,356,522.68	372,060,798.81	369,592,482.91
短期投资	37,588,868.85	37,588,868.85	40,270,350.20	40,270,350.20
应收票据	48,752,273.52	28,851,794.18	30,267,743.27	15,470,749.33
应收帐款	447,390,669.82	858,700,628.32	501,998,791.25	1,110,994,265.87
其他应收款	26,845,200.51	24,029,285.01	34,261,901.82	21,908,061.65
预付帐款	40,858,270.62	2,461,539.40	27,086,458.34	1,307,352.88
应收补贴款	-	-	4,447,950.16	4,447,950.16
存货	465,670,544.18	228,192,902.51	432,786,316.29	181,006,907.87
待摊费用	6,111,746.04	3,520,172.06	3,600,194.40	1,935,266.11
流动资产合计	1,677,558,543.51	1,785,701,713.01	1,446,780,504.54	1,746,933,386.98
<b>长期投资：</b>	-	-	-	-
长期股权投资	103,367,668.62	409,214,334.65	109,362,480.24	482,085,597.27
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	103,367,668.62	409,214,334.65	109,362,480.24	482,085,597.27
<b>固定资产：</b>	-	-	-	-
固定资产原价	2,296,985,696.88	1,669,443,719.60	2,284,311,743.45	1,455,943,818.03
减：累计折旧	726,704,032.56	507,366,985.86	605,333,648.69	342,716,044.56
固定资产净值	1,570,281,664.32	1,162,076,733.74	1,678,978,094.76	1,113,227,773.47
减：固定资产减值准备	20,707,533.03	19,516,099.61	20,707,533.03	17,661,189.77
固定资产净额	1,549,574,131.29	1,142,560,634.13	1,658,270,561.73	1,095,566,583.70
在建工程	44,216,336.06	28,715,430.88	31,999,797.08	17,530,648.61
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,593,790,467.35	1,171,276,065.01	1,690,270,358.81	1,113,097,232.31
<b>无形资产及其他资产：</b>	-	-	-	-
无形资产	74,819,802.94	56,733,037.05	39,137,478.28	20,431,979.90
长期待摊费用	9,722,161.04	7,310,800.94	7,094,839.16	4,956,416.97
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	84,541,963.98	64,043,837.99	46,232,317.44	25,388,396.87
<b>资产总计</b>	<b>3,459,258,643.46</b>	<b>3,430,235,950.66</b>	<b>3,292,645,661.03</b>	<b>3,367,504,613.43</b>

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 资产负债表(续)

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动负债：</b>				
短期借款	916,000,000.00	915,000,000.00	681,000,000.00	680,000,000.00
应付票据	26,583,000.00	26,943,000.00	81,257,400.00	81,257,400.00
应付帐款	217,997,677.86	304,829,744.74	248,696,250.87	448,251,190.04
预收帐款	5,225,622.62	650,865.33	4,800,464.53	67,986.61
应付工资	308,639.73	240,390.29	732,960.97	491,417.64
应付福利费	9,317,188.66	5,294,219.76	8,456,032.81	3,016,976.65
应付股利	7,861,238.44	7,861,238.44	31,027,382.64	4,509,895.61
应交税金	6,258,734.87	6,557,633.09	-6,889,902.05	-9,810,644.20
其他应交款	145,078.56	111,714.87	667,054.20	543,389.14
其他应付款	16,373,505.15	11,912,687.30	19,516,461.66	13,926,686.54
预提费用	9,614,752.63	5,460,358.96	6,159,684.24	1,736,097.01
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,215,685,438.52	1,284,861,852.78	1,075,423,789.87	1,223,990,395.04
<b>长期负债：</b>	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	5,248,583.62	5,248,583.62	5,248,583.62	5,248,583.62
专项应付款	17,925,459.52	7,607,459.52	17,578,979.52	6,100,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	23,174,043.14	12,856,043.14	22,827,563.14	11,348,583.62
<b>递延税项：</b>	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,238,859,481.66	1,297,717,895.92	1,098,251,353.01	1,235,338,978.66
少数股东权益	120,372,543.96	-	121,217,034.09	-
<b>股东权益：</b>	-	-	-	-
股本	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00
资本公积	1,089,431,401.65	1,095,994,352.08	1,089,004,647.60	1,095,994,352.08
盈余公积	162,681,502.48	162,681,502.48	158,718,114.00	158,718,114.00
其中：法定公益金	46,088,561.41	46,088,561.41	44,767,431.92	44,767,431.92
未分配利润	317,582,758.72	343,511,245.18	295,123,557.33	320,605,665.94
拟分配股利	-	-	-	26,516,547.75
<b>未确认投资损失</b>	-	-	-	-
股东权益合计	2,100,026,617.85	2,132,518,054.74	2,073,177,273.93	2,132,165,634.77
<b>负债和股东权益总计</b>	3,459,258,643.46	3,430,235,950.66	3,292,645,661.03	3,367,504,613.43

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 利润及利润分配表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月		2004年1-9月		2003年1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、主营业务收入</b>	319,547,691.93	252,440,570.68	291,797,387.60	212,597,705.07	946,314,251.84	674,012,790.22	720,153,547.38	543,120,810.47
减：主营业务成本	258,016,339.01	218,668,939.92	230,078,921.39	202,606,819.70	778,473,134.70	600,397,566.04	552,792,471.56	509,307,027.26
主营业务税金及附加	1,861,318.89	1,451,113.71	1,121,595.19	561,187.50	5,672,003.71	3,889,720.08	4,866,483.99	2,880,512.20
<b>二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）</b>	59,670,034.03	32,320,517.05	60,596,871.02	9,429,697.87	162,169,113.43	69,725,504.10	162,494,591.83	30,933,271.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,223,779.80	915,985.66	295,851.60		4,321,815.15	3,236,199.62	1,600,216.85	
减：营业费用	12,093,307.69	7,363,076.69	10,881,300.28	4,870,360.06	31,250,447.44	15,929,752.44	29,293,873.98	13,657,010.30
管理费用	21,299,704.45	11,958,841.90	26,386,621.09	12,693,013.26	64,158,128.01	32,005,572.11	72,470,693.88	30,231,908.80
财务费用	12,174,381.29	6,075,968.37	11,849,623.51	-516,691.35	33,465,989.96	11,507,403.21	24,744,811.89	-15,311,733.25
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	15,326,420.40	7,838,615.75	11,775,177.74	-7,616,984.10	37,616,363.17	13,518,975.96	37,585,428.93	2,356,085.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,247,009.93	2,725,813.83	-1,758,270.95	18,665,937.46	-4,110,516.36	18,007,131.47	-7,606,512.93	29,016,924.77
补贴收入	316,406.00	316,406.00	277,900.00	277,900.00	772,558.00	772,558.00	1,041,694.00	1,041,694.00
营业外收入	112,671.84	106,369.63	25,242.96		497,054.37	483,363.58	175,756.94	
减：营业外支出	265,364.45	142,860.78	110,310.36		710,052.93	550,728.75	284,251.96	
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	14,243,123.86	10,844,344.43	10,209,739.39	11,326,853.36	34,065,406.25	32,231,300.26	30,912,114.98	32,414,703.93
减：所得税	1,889,550.87	1,889,550.88	1,940,351.28	1,940,351.28	5,362,332.54	5,362,332.54	5,205,617.88	5,205,617.88
少数股东本期损益	274,348.64	-	526,252.95	-	2,280,483.85	-	1,451,868.64	-
加：未确认投资损益	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,079,224.35	8,954,793.55	7,743,135.16	9,386,502.08	26,422,589.87	26,868,967.72	24,254,628.46	27,209,086.05
加：年初未分配利润	-	-	-	-	295,123,557.33	320,605,665.94	301,712,778.71	330,181,228.22
其他转入	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>六、可供分配利润</b>	12,079,224.35	8,954,793.55	7,743,135.16	9,386,502.08	321,546,147.20	347,474,633.66	325,967,407.17	357,390,314.27
减：提取法定盈余公积	1,207,922.44	1,207,922.44	-	-	2,642,258.99	2,642,258.99	1,651,149.33	1,651,149.33
提取公益金	603,961.21	603,961.21	-	-	1,321,129.49	1,321,129.49	825,574.67	825,574.67
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>七、可供股东分配的利润</b>	10,267,340.70	7,142,909.90	7,743,135.16	9,386,502.08	317,582,758.72	343,511,245.18	323,490,683.17	354,913,590.27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>八、未分配利润</b>	10,267,340.70	7,142,909.90	7,743,135.16	9,386,502.08	317,582,758.72	343,511,245.18	323,490,683.17	354,913,590.27

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-9 月	
		合并数	母公司数
<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	1,048,236,939.67	689,554,666.12
收到的税费返还	2	31,362,127.35	7,413,123.27
收到的其他与经营活动有关的现金	3	67,313,212.30	11,492,426.22
现金流入小计	4	1,146,912,279.32	708,460,215.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5	581,905,215.95	413,707,564.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6	108,737,175.58	38,702,093.13
支付的各种税费	7	37,119,957.38	29,950,724.06
支付的其他与经营活动有关的现金	8	287,201,284.41	61,161,944.27
现金流出小计	9	1,014,963,633.32	543,522,325.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>131,948,646.00</b>	<b>164,937,889.81</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	11	68,590,000.00	6,006,554.19
取得投资收益所收到的现金	12	720,000.00	3,935,411.46
收取子公司归还贷款所得的现金			68,924,871.54
收取子公司贷款利息所得的现金			21,509,060.61
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	13	43,000.00	438,013.69
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	69,353,000.00	100,813,911.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	60,919,959.05	45,908,644.63
投资所支付的现金	17	64,000,000.00	6,161,650.85
向子公司发放贷款支付的现金			133,730,543.61
支付的其他与投资活动有关的现金	18	73,930.70	-
现金流出小计	19	124,993,889.75	185,800,839.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20</b>	<b>-55,640,889.75</b>	<b>-84,986,927.60</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	21		
借款所收到的现金	22	755,000,000.00	755,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	20,920,311.85	20,000,000.00
现金流入小计	24	775,920,311.85	775,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	520,000,000.00	521,130,000.00
分配股利或利润、偿付利息所支付的现金	26	49,894,761.94	51,056,922.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	50,053,135.00	50,000,000.00
现金流出小计	28	619,947,896.94	622,186,922.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29</b>	<b>155,972,414.91</b>	<b>152,813,077.56</b>
四、汇率变动对现金的影响	30	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>31</b>	<b>232,280,171.16</b>	<b>232,764,039.77</b>

补 充 资 料：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	行次	合并数	母公司数
净利润	32	26,422,589.87	26,868,967.72
减：未确认投资损失	33		
加：少数股东损益	34	2,280,483.85	
计提的资产减值准备	35	4,736,888.75	1,755,212.65
固定资产折旧	36	121,370,383.87	76,694,037.92
无形资产摊销	37	3,829,528.05	1,389,476.74
长期待摊费用摊销	38	3,647,702.05	1,248,423.45
待摊费用的减少（减：增加）	39	-2,511,551.64	-1,353,365.94
预提费用的增加（减：减少）	40	3,455,068.39	2,075,369.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	41	-395,972.77	238,537.09
固定资产报废损失	42		
财务费用	43	29,601,810.67	8,373,538.20
投资损失（减收益）	44	4,110,516.36	-18,007,131.47
递延税款贷项（减借项）	45		1,979,051.37
存货的减少（减增加）	46	-32,421,068.29	
经营性应收项目的减少（减增加）	47	63,309,564.69	71,001,285.56
经营性应付项目的增加（减减少）	48	-95,487,297.84	-7,325,513.23
其他	49		
经营活动产生的现金流量净额	50	131,948,646.00	164,937,889.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转化为资本	51		
一年内到期的可转换公司债券	52		
融资租入固定资产	53		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	54	604,340,969.97	602,356,522.68
减：货币资金的期初余额	55	372,060,798.81	369,592,482.91
加：现金等价物的期末余额	56		
减：现金等价物的期初余额	57		
现金及现金等价物净增加额	58	232,280,171.16	232,764,039.77

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼