中国振华(集团)科技股份有限公司

2004 年度第三季度报告

二〇〇四年十月二十八日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 公司董事长陈清洁先生、总经理刘一凡先生、总会计师唐林先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股份简称	振华科技		
股份代码	000733		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	邱三桃	齐　靖	周　唯
联系地址	贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150		
电　话	（0851）6301078	（0851）6302675	
传　真	（0851）　6302674		
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.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	2,541,909,859.39	2,462,133,027.99	3.24
股东权益（不含少数股东权益）	1,843,986,096.36	1,822,045,532.39	1.2
每股净资产	5.1491	5.0878	1.2
调整后的每股净资产	5.1060	5.0500	1.1
项　目	报告期（7-9 月）	年初至本报告期期末（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	——	-5,842,768.78	——
每股收益	0.021	0.060	－11.76
净资产收益率%	0.42	1.18	减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	0.43	1.34	增加 0.23 个百分点
非经常性损益项目		金　额（1-9 月）	
营业外收入		558,210.43	
营业外支出		4,714,570.86	
补贴收入		372,602.33	
处置长期股权投资产生损益		259,240.58	
小　计		-3,524,517.52	
所得税影响数		528,677.63	
合　计		-2,995,839.89	

2.2.2 利润表

利润表（一）

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	636,047,563.20	209,169,667.73	585,742,522.16	173,966,122.73
减：主营业务成本	485,447,913.87	152,831,003.36	446,138,712.60	118,889,398.67
主营业务税金及附加	1,697,586.37	889,723.00	1,675,418.97	880,963.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	148,902,062.96	55,448,941.37	137,928,390.59	54,195,760.98
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	9,358,268.22	6,873,158.18	6,675,002.07	4,998,348.00
减：营业费用	40,955,605.43	11,044,429.00	39,569,960.60	10,215,888.29
管理费用	85,996,059.69	42,597,693.92	76,467,996.33	38,052,947.75
财务费用	5,856,262.27	2,450,514.27	9,038,758.50	6,196,229.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,452,403.79	6,229,462.36	19,526,677.23	4,729,043.46
加：投资收益(损失以“-”号填列)	2,840,397.71	17,601,940.76	6,813,434.84	21,315,594.15
补贴收入	372,602.33	300,673.33	43,105.48	
营业外收入	558,210.43	68,545.31	803,415.58	40,675.50
减：营业外支出	4,714,570.86	1,390,590.19	996,682.18	260,799.60
四：利润总额(亏损以“-”号填列)	24,509,043.40	22,810,031.57	26,189,950.95	25,824,513.51
减：所得税	3,052,865.00	1,196,888.37	3,477,300.69	1,530,891.52
少数股东权益	－156,964.80		－1,580,971.73	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,613,143.20	21,613,143.20	24,293,621.99	24,293,621.99
补充资料				
项　　目				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	259,240.58	259,240.58	－142,481.56	－142,481.56
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（减少）的利润总额				
4.会计估计变更增加（减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

利润表（二）

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	235,417,844.09	80,170,267.81	205,361,655.10	64,562,014.72
减：主营业务成本	185,431,957.23	60,451,204.32	163,337,087.80	51,639,901.62
主营业务税金及附加	659,431.84	317,251.65	724,159.39	398,894.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	49,326,455.02	19,401,811.84	41,300,407.91	12,523,218.63
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	4,112,907.31	2,113,455.22	3,107,456.58	2,449,236.97
减：营业费用	13,078,735.77	4,163,205.45	14,155,277.58	3,608,321.45
管理费用	29,289,790.75	14,346,274.87	24,927,837.85	14,783,916.37
财务费用	2,361,785.47	907,723.02	3,485,515.00	2,626,548.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,709,050.34	2,098,063.72	1,839,234.06	-6,046,330.51
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,045,645.65	6,112,459.36	6,141,781.44	15,199,207.62
补贴收入	0.00	0.00	43,105.48	0.00
营业外收入	255,209.86	47,951.89	654,964.95	35,348.50
减：营业外支出	809,600.51	611,125.61	462,233.50	72,947.18
四：利润总额(亏损以“-”号填列)	9,200,305.34	7,647,349.36	8,216,852.43	9,115,278.43
减：所得税	1,614,852.78	0.00	455,859.16	39,858.93
少数股东权益	-61,896.80	0.00	-1,314,426.23	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,647,349.36	7,647,349.36	9,075,419.50	9,075,419.50
补充资料				
项　　目				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	259,240.58	259,240.58	-142,481.56	-142,481.56
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（减少）的利润总额				
4.会计估计变更增加（减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末，公司股东总数为 89,037 户。

报告期末股东总数		89,037
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
中国航空集团财务有限责任公司	1,921,100	A 股
上海联合石油液化气发展有限公司	1,230,085	A 股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	588,948	A 股
蒲世全	560,000	A 股
郑裕耀	360,239	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	287,175	A 股
夏庆喜	279,000	A 股
三亚金泰实业发展有限公司	266,100	A 股
马冬梅	206,700	A 股
哈尔滨财信投资咨询有限责任公司	188,300	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

3 季度，本公司仍受到产品价格下降、主产品原材料价格上涨以及技改项目效能未充分发挥等各项因素的影响，利润增长欠佳。2004 年 1 月至 9 月，实现主营业务收入 63,604.76 万元，较去年同期增长 8.59%，实现净利润 2,161.31 万元，较去年同期下降 11.03%。

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（%）
1. 新型电子元器件产品	387,746,380.58	269,774,414.81	30.43
2. 通讯整机产品	178,028,382.66	155,965,988.98	12.39
其中：关联交易	--	--	--

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化及原因的说明）

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及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

3.2.1 为进一步调整产品、资产结构，集中精力、财力搞好片式元器件基地建设，本公司 2004 年 8 月 18 日召开的三届六次董事会审议通过了《关于与振华集团深圳电子有限公司进行资产置换关联交易的协议》的议案。

此关联交易公告刊登在2004 年8 月20 日《证券时报》上。

3.2.2 为整合资源，增加效益，2004 年 3 月 25 日，本公司三届四次董事会审议通过，本公司收购中国振华电子集团有限公司表面贴装分立器件后封装生产线的议案。

此议案经 2004 年 4 月 28 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。

以上决议公告刊登在 2004 年 3 月 27 日的《证券时报》上。

3.2.3 2004 年 3 月 25 日本公司三届四次董事会审议通过，2004 年 4 月 28 日本公司 2003 年度股东大会审议通过，将本公司所持贵州振华通信设备有限责任公司 85.6%股权中的 70.6%出让给中国振华电子集团有限公司。出让后，本公司持有贵州振华通信设备有限责任公司 15%的股权。

以上决议公告刊登在 2004 年 3 月 27 的《证券时报》上。

3.2.4 2004年2月5日，本公司临时董事会审议通过，与福建闽发证券有限责任公司(以下简称该公司）于2004年2月6日签订了《委托资产管理协议》，委托管理资金4,000万元，投资范围为中国境内合法的金融证券交易市场公开挂牌交易的国债，托管期限自2004年2月6日至2005年2月5日。

委托投资公告刊登在 2004 年 2 月 7 日《证券时报》上。

本公司与该公司签订委托资产管理协议后，该公司高层发生了较大的人事变动，目前尚无法确定给本公司带来的影响。本公司已于 2004 年 6 月 26 日已在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)和《证券时报》上发布委托理财风险提示公告。

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

3.3.1 报告期内，本公司出让持有的上海振沪电子有限公司的股权事宜，经在上海联合产权交易所挂牌公示已经成交，股权转让款 352.76 万元已悉数收回。

转让后，本公司持有该公司股权 19.69%，按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，自 2004 年 9 月起该公司不再纳入本公司合并报表范围。

3.3.2 报告期内，为加强本公司进出口业务，在董事会授权范围内，经本公司经理班子讨论通过，收购中国振华电子集团有限公司持有的贵州省振华电子工业进出口公司的全部资产。经双方协商，以贵州省振华电子工业进出口公司 2004 年 3 月 31 日经评估后的净资产为作价依据，转让价格为 170.47 万元。按照财政部《合

并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，自 2004 年 9 月起贵州省振华电子工业进出口公司纳入本公司合并报表范围。

3.3.3 本公司出让持有贵州振华通信设备有限公司部分股权后，持有该公司的股权为 15%。按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，报告期内贵州振华通信设备有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

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

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

中国振华（集团）科技股份有限公司

法定代表人签字：陈清洁

二〇〇四年十月二十八日

附录：

资产负债表（左半部分）

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

资　产	20004 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	347,462,037.54	199,585,638.19	471,801,581.52	277,189,665.47
短期投资	40,000,000.00	40,000,000.00	1,683,830.52	
应收票据	46,208,996.15	28,681,337.00	42,134,517.78	23,923,594.82
应收股利		6,250,172.42		
应收利息				
应收帐款	422,983,959.31	153,172,970.13	329,926,279.76	124,050,001.70
其他应收款	175,892,335.15	155,237,515.05	134,956,281.33	231,361,006.34
预付帐款	15,500,895.13	1,429,347.76	9,259,019.64	1,899,723.88
应收补贴款	530,650.06	60,999.24	60,999.24	60,999.24
存货	321,723,694.47	125,588,410.82	363,653,828.54	99,073,696.43
待摊费用	274,537.49	61,846.55	34,037.44	32,838.44
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,370,577,105.30	710,068,237.16	1,353,510,375.77	757,591,526.32
长期投资：				
长期股权投资	265,217,945.04	671,961,068.27	262,165,503.45	653,719,872.59
长期债权投资	2,000.00	31,202,000.00	383,393.13	43,700,794.63
长期投资合计	265,219,945.04	703,163,068.27	262,548,896.58	697,420,667.22
固定资产：				
固定资产原价	839,834,466.48	501,750,905.03	849,408,062.97	471,752,885.60
减：累计折旧	287,775,160.80	152,093,668.37	269,058,109.63	134,845,657.18
固定资产净值	552,059,305.68	349,657,236.66	580,349,953.34	336,907,228.42
减：固定资产减值准	15,533,952.77	7,918,026.02	16,257,083.13	8,220,814.38
固定资产净额	536,525,352.91	341,739,210.64	564,092,870.21	328,686,414.04
工程物资				
在建工程	354,153,851.36	324,278,621.07	262,979,678.16	247,912,832.44
固定资产清理	-2,652,584.00			
固定资产合计	888,026,620.27	666,017,831.71	827,072,548.37	576,599,246.48
无形资产及其他无形资产：				
无形资产	14,413,493.73	1,484,987.45	15,378,947.89	1,487,157.85
长期待摊费用	3,672,695.05	462,071.78	3,622,259.38	616,095.71
其他长期资产		46,088,710.40		58,279,316.70
无形资产及其他资产合计	18,086,188.78	48,035,769.63	19,001,207.27	60,382,570.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,541,909,859.39	2,127,284,906.77	2,462,133,027.99	2,091,994,010.28

法人代表签名并盖章：陈清洁 总会计师签名并盖章：唐林

资产负债表（右半部分）

编制单位：中国振华（集团）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	母公司	合　并	母公司
流动负债：				
短期借款	192,170,425.00	71,000,000.00	173,650,000.00	103,180,000.00
应付票据	18,794,848.69	13,094,922.69	11,895,135.08	
应付帐款	138,329,551.26	52,433,534.69	177,654,638.21	29,143,481.88
预收帐款	47,076,671.68	15,270,609.13	19,570,733.67	10,292,940.00
应付工资	2,744,763.09	222,401.62	930,270.93	394,808.17
应付福利费	27,255,126.40	12,227,594.12	29,349,326.09	12,610,475.64
应付股利	483,455.83		688,375.31	
应交税金	-9,562,696.20	6,361,364.01	-2,950,800.83	10,607,336.25
其他应交款	714,343.49	741,975.53	1,669,550.78	1,543,667.96
其他应付款	169,166,710.02	52,532,621.47	102,170,359.54	30,515,780.64
预提费用	4,291,710.61	587,799.80	778,920.00	
预计负债				
一年内到期长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	591,464,909.87	224,472,823.06	515,406,508.78	198,288,490.54
长期负债：				
长期借款	33,520,000.00	33,520,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款		11,088,710.40		11,838,710.40
专项应付款	33,454,990.95	14,217,276.95	19,042,790.95	9,821,276.95
其他长期负债				
长期负债合计	66,974,990.95	58,825,987.35	69,042,790.95	71,659,987.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	658,439,900.82	283,298,810.41	584,449,299.73	269,948,477.89
少数股东权益	39,483,862.21		55,638,195.87	
股东权益：				
股本	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
减:已归还投资				
股本净额	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,343,794,907.67	1,343,794,907.67	1,343,467,486.90	1,343,467,486.90
盈余公积	61,441,479.08	61,441,479.08	58,648,320.32	58,648,320.32
其中：公益金	30,720,739.54	30,720,739.54	29,324,160.16	29,324,160.16
未分配利润	80,629,709.61	80,629,709.61	61,809,725.17	61,809,725.17
股东权益合计	1,843,986,096.36	1,843,986,096.36	1,822,045,532.39	1,822,045,532.39
负债和股东权益总计	2,541,909,859.39	2,127,284,906.77	2,462,133,027.99	2,091,994,010.28

法人代表签名并盖章：陈清洁 总会计师签名并盖章：唐林

利润表（一）

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　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	636,047,563.20	209,169,667.73	585,742,522.16	173,966,122.73
减：主营业务成本	485,447,913.87	152,831,003.36	446,138,712.60	118,889,398.67
主营业务税金及附加	1,697,586.37	889,723.00	1,675,418.97	880,963.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	148,902,062.96	55,448,941.37	137,928,390.59	54,195,760.98
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	9,358,268.22	6,873,158.18	6,675,002.07	4,998,348.00
减：营业费用	40,955,605.43	11,044,429.00	39,569,960.60	10,215,888.29
管理费用	85,996,059.69	42,597,693.92	76,467,996.33	38,052,947.75
财务费用	5,856,262.27	2,450,514.27	9,038,758.50	6,196,229.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,452,403.79	6,229,462.36	19,526,677.23	4,729,043.46
加：投资收益(损失以“-”号填列)	2,840,397.71	17,601,940.76	6,813,434.84	21,315,594.15
补贴收入	372,602.33	300,673.33	43,105.48	
营业外收入	558,210.43	68,545.31	803,415.58	40,675.50
减：营业外支出	4,714,570.86	1,390,590.19	996,682.18	260,799.60
四：利润总额(亏损以“-”号填列)	24,509,043.40	22,810,031.57	26,189,950.95	25,824,513.51
减：所得税	3,052,865.00	1,196,888.37	3,477,300.69	1,530,891.52
少数股东权益	－156,964.80		－1,580,971.73	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,613,143.20	21,613,143.20	24,293,621.99	24,293,621.99
补充资料				
项　　目				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	259,240.58	259,240.58	－142,481.56	－142,481.56
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（减少）的利润总额				
4.会计估计变更增加（减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法人代表签名并盖章：陈清洁　　总会计师签名并盖章：唐林

利润表（二）

编制单位：中国振华（集团）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	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	235,417,844.09	80,170,267.81	205,361,655.10	64,562,014.72
减：主营业务成本	185,431,957.23	60,451,204.32	163,337,087.80	51,639,901.62
主营业务税金及附加	659,431.84	317,251.65	724,159.39	398,894.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	49,326,455.02	19,401,811.84	41,300,407.91	12,523,218.63
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	4,112,907.31	2,113,455.22	3,107,456.58	2,449,236.97
减：营业费用	13,078,735.77	4,163,205.45	14,155,277.58	3,608,321.45
管理费用	29,289,790.75	14,346,274.87	24,927,837.85	14,783,916.37
财务费用	2,361,785.47	907,723.02	3,485,515.00	2,626,548.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,709,050.34	2,098,063.72	1,839,234.06	-6,046,330.51
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,045,645.65	6,112,459.36	6,141,781.44	15,199,207.62
补贴收入	0.00	0.00	43,105.48	0.00
营业外收入	255,209.86	47,951.89	654,964.95	35,348.50
减：营业外支出	809,600.51	611,125.61	462,233.50	72,947.18
四：利润总额(亏损以“-”号填列)	9,200,305.34	7,647,349.36	8,216,852.43	9,115,278.43
减：所得税	1,614,852.78	0.00	455,859.16	39,858.93
少数股东权益	-61,896.80	0.00	-1,314,426.23	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,647,349.36	7,647,349.36	9,075,419.50	9,075,419.50
补充资料				
项　　目				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	259,240.58	259,240.58	-142,481.56	-142,481.56
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（减少）的利润总额				
4.会计估计变更增加（减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法人代表签名并盖章：陈清洁　　总会计师签名并盖章：唐林

现 金 流 量 表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	合　并	母公司	补充资料	行次	合　并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	0			1.将净利润调节为经营活动现金流量：	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	642,765,356.74	209,118,347.38	净利润	57	21,613,143.20	21,613,143.20
收到的税费返还	3	1,893,742.47	0.00	加：计提的资产减值准备	58	3,963,426.75	3,162,068.99
收到的其他与经营活动有关的现金	8	42,181,236.31	78,240,167.86	固定资产折旧	59	37,993,660.19	18,284,164.37
现金流入小计	9	686,840,335.52	287,358,515.24	无形资产摊销	60	1,016,987.70	47,645.40
购买商品、接受劳务支付的现金	10	492,309,885.89	119,998,604.79	长期待摊费用摊销	61	1,197,393.33	154,023.93
支付给职工以及为职工支付的现金	12	90,872,291.54	39,994,406.65	待摊费用减少（减：增加）	64	-240,500.05	-29,008.11
支付的各项税费	13	33,491,710.10	20,069,985.10	预提费用增加（减：减少）	65	3,512,790.61	587,799.80
支付的其他与经营活动有关的现金	18	76,009,216.77	63,426,374.26	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	2,512,196.82	56,873.96
现金流出小计	20	692,683,104.30	243,489,370.80	固定资产报废损失	67	538,117.05	529,774.58
经营活动产生的现金流量净额	21	-5,842,768.78	43,869,144.44	财务费用	68	7,783,259.68	3,696,303.82
二、投资活动产生的现金流量：	0			投资损失(减：收益)	69	-2,840,397.71	-17,601,940.76
收回投资所收到的现金	22	1,700,000.00	10,830,000.00	递延税款贷项(减：借项)	70	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	2,637,403.10	3,008,755.00	存货的减少(减：增加)	71	41,930,134.07	-26,514,714.39
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	25	5,052,056.46	332,812.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-129,207,483.81	-16,825,131.92
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	73	4,384,503.39	56,708,141.57
现金流入小计	29	9,389,459.56	14,171,567.00	其 他	74	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	88,897,594.92	31,636,529.08	经营活动产生的现金流量净额	75	-5,842,768.78	43,869,144.44
投资所支付的现金	31	40,000,000.00	43,646,500.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	0.00	债务转为资本	76		
现金流出小计	36	128,897,594.92	75,283,029.08	一年内到期的可转换公司债券	77		
投资活动产生的现金流量净额	37	-119,508,135.36	-61,111,462.08	融资租入固定资产	78		
三、筹资活动产生的现金流量：	0			3.现金及现金等价物净增加情况：			
吸收投资所收到的现金	38	1,600,147.00	0.00	现金的期末余额	79	347,462,037.54	199,585,638.19
借款所收到的现金	40	163,690,425.00	63,020,000.00	减：现金的期初余额	80	471,801,581.52	277,189,665.47
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	5,470,000.00	12,105,725.00	加：现金等价物的期末余额	81		
现金流入小计	44	170,760,572.00	75,125,725.00	减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	45	161,650,000.00	111,680,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	8,099,211.84	14,337,434.64				
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	9,470,000.00				
现金流出小计	53	169,749,211.84	135,487,434.64				
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,011,360.16	-60,361,709.64				
四、汇率变动对现金的影响	55						
五、现金及现金等价物净增加额	56	-124,339,543.98	-77,604,027.28	现金及现金等价物净增加额	83	-124,339,543.98	-77,604,027.28

法人代表签名并盖章：陈清洁　　总会计师签名并盖章：唐林