

# 中国长城计算机深圳股份有限公司

## 二〇〇四年第三季度报告

### § 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 本季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

股票简称	长城电脑	
股票代码	000066	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 田	卢海棠
联系地址	深圳南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室	
电 话	755-26634759	
传 真	755-26631106	
电子邮箱	stock@greatwall.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

	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	2,146,247,862.22	1,970,912,378.92	8.90%
股东权益(不含少数股东权益)	1,471,171,369.69	1,260,827,910.89	16.68%
每股净资产	3.21	2.75	16.68%
调整后的每股净资产	3.20	2.74	16.70%
	报告期 2004年7-9月	年初至报告期期末 2004年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流净额	--	-69,518,313.25	--
每股收益	0.1861	0.5588	192.61%
净资产收益率	5.80%	17.41%	增长 3.46 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.83%	16.77%	增长 3.46 个百分点
非经常性损益项目(2004年1-9月)	金 额		
营业外收入	416,462.37		
营业外支出	374,356.59		
政府补贴	1,267,861.48		
处置被投资单位股权权益	8,200,541.28		
合 计	9,510,508.54		

## 2.2.2 利润表

## 合并利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项 目	行	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	1,371,071,218.07	500,247,627.38	1,069,056,591.22	437,028,871.15
减：主营业务成本	2	1,287,242,916.02	469,431,833.92	1,011,031,182.29	413,248,652.24
主营业务税金及附加	3	395,634.58	107,061.83	543,090.52	525,934.57
二、主营业务利润	4	83,432,667.47	30,708,731.63	57,482,318.41	23,254,284.34
加：其他业务利润	5	25,837,807.16	9,690,382.76	2,298,828.34	-3,217,311.40
营业费用	6	55,521,451.93	21,052,033.92	60,259,202.25	20,833,230.26
管理费用	7	42,889,139.23	16,384,108.55	100,050,434.79	46,012,965.58
财务费用	8	7,151,382.27	1,589,432.10	8,570,308.66	3,189,833.69
三、营业利润	9	3,708,501.20	1,373,539.82	-109,098,798.95	-49,999,056.59
加：投资收益	10	252,437,150.76	83,764,285.15	199,640,341.61	78,115,961.04
补贴收入	11	1,267,861.48	89,244.87	363,210.14	179,723.45
营业外收入	12	416,462.37	59,041.25	341,641.76	115,878.46
减：营业外支出	13	374,356.59	560,471.76	1,573,456.63	456,687.75
四、利润总额	14	257,455,619.23	84,725,639.33	89,672,937.93	27,955,818.61
减：所得税	15	2,305,307.62	33,934.29		-
少数股东本期收益	16	-1,037,898.20	-639,468.91	-1,688,840.18	-23,545.37
加：未确认的投资损失	17			1,188,104.46	1,188,104.46
五、净利润	18	256,188,209.81	85,331,173.96	92,549,882.57	29,167,468.45
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		8,200,541.28			
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加（减少）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					

## 母公司利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项 目	行	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	1,362,864,722.57	498,625,371.67	1,063,155,647.52	435,538,398.92
减：主营业务成本	2	1,281,268,764.41	468,118,273.02	1,006,231,675.61	411,982,540.00
主营业务税金及附加	3	362,821.08	102,948.46	519,236.45	519,236.45
二、主营业务利润	4	81,233,137.08	30,404,150.19	56,404,735.46	23,036,622.47
加：其他业务利润	5	25,837,807.16	9,690,382.76	2,298,828.34	-3,217,311.40
营业费用	6	52,628,371.06	20,065,790.76	56,529,758.41	19,775,985.11
管理费用	7	38,413,391.12	14,614,339.16	95,519,957.34	44,721,892.77
财务费用	8	7,155,939.62	1,592,789.81	9,270,727.24	3,884,069.79
三、营业利润	9	8,873,242.44	3,821,613.22	-102,616,879.19	-48,562,636.60
加：投资收益	10	249,550,415.21	82,044,925.54	196,187,947.52	77,903,359.32
补贴收入	11	27,754.00	-	168,208.00	168,208.00
营业外收入	12	416,462.37	59,041.25	338,102.76	112,339.46
减：营业外支出	13	374,356.59	560,471.76	1,527,496.52	453,801.74
四、利润总额	14	258,493,517.43	85,365,108.25	92,549,882.57	29,167,468.44
减：所得税	15	2,305,307.62	33,934.29		-
五、净利润	16	256,188,209.81	85,331,173.96	92,549,882.57	29,167,468.44
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		8,200,541.28			
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加（减少）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 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	86,824	
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股或其他)
中国银行 嘉实成长收益型证券投资基金	8,310,329	A 股
中国建设银行 华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,614,573	A 股
丰和价值证券投资基金	4,089,073	A 股
中国工商银行 南方稳健成长证券投资基金	3,500,000	A 股
泰和证券投资基金	3,405,047	A 股
长盛成长价值证券投资基金	2,600,000	A 股
中国银行 嘉实服务增值行业证券投资基金	2,567,358	A 股
全国社保基金一零一组合	1,868,341	A 股
全国社保基金一零七组合	1,800,000	A 股
金鑫证券投资基金	1,341,961	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

2004 年 1-9 月份，公司的电脑整机、部件等业务均取得了较大的增长，实现主营业务收入 137,107.12 万元，同比增长 28.25%。在销售增长的同时，公司坚持贯彻“成本、质量、服务”的指导方针，降低成本，控制费用，持续提高存货周转率，期间费用同比下降 37.49%，公司的效益大幅度提高，实现主营业务利润 8,343.27 万元，同比增长 45.15%，主营业务盈利 370.85 万元。

2004 年 1-9 月份，公司实现净利润 25,618.82 万元，同比增长 176.81%。

## 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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
计算机及相关设备制造业	1,362,864,722.57	1,281,268,764.42	5.99%
其中：关联交易	6,623,699.72	6,225,615.37	6.01%

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电脑及外设业务	1,362,864,722.57	1,281,268,764.42	5.99%
其中：关联交易	6,623,699.72	6,225,615.37	6.01%

## 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与前一报告期相比的重大变动及原因的说明

适用 不适用

## 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

深圳海量存储设备有限公司（我公司持股 10%）因硬盘磁头产品技术更新的需要，拟进行技术升级及产能扩充，我公司同意按持股比例向该公司增加注册资本最高不超过 200 万美元。该项目将有助于提高我公司的投资回报。

## 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变动的警示及原因说明

适用 不适用

2003 年度公司净利润为 107,237,317.69 元，经公司初步测算，预计 2004 年度的净利润比上年同期增长 100%以上。

## 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

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

二 00 四年十月二十二日

## 附录

## 合并资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	221,250,821.12	259,213,104.57	短期借款	33	230,000,000.00	100,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	34	179,499,044.22	221,323,523.02
应收票据	3	162,238,252.48	153,603,748.60	应付帐款	35	176,913,451.74	236,854,306.38
应收股利	4	0.00	0.00	预收帐款	36	4,634,171.56	6,267,283.70
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	37	1,818,149.85	186,776.74
应收帐款	6	235,690,661.18	341,748,659.79	应付福利费	38	11,129,497.52	7,828,733.94
其他应收款	7	48,204,673.76	49,611,155.01	应付股利	39	0.00	0.00
预付帐款	8	6,185,305.11	43,376,926.08	应交税金	40	3,663,668.34	-2,698,054.53
应收补贴款	9			其他应交款	41	176,678.56	20.93
存货	10	108,532,898.67	171,994,581.73	其他应付款	42	35,024,825.49	25,282,890.33
待摊费用	11	125,219.01	1,915,717.38	预提费用	43	33,227,465.27	43,371,394.71
一年内到期的长期债权投资	12	0.00	0.00	预计负债	44		
其他流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	782,227,831.33	1,021,463,893.16	其他流动负债	46		
长期投资：				流动负债合计	47	676,086,952.55	638,416,875.22
长期股权投资	15	514,593,209.55	427,602,803.28	长期负债：			
长期债权投资	16			长期借款	48	0.00	0.00
长期投资合计	17	514,593,209.55	427,602,803.28	应付债券	49	0.00	0.00
固定资产：				长期应付款	50	0.00	0.00
固定资产原价	18	760,285,961.36	801,251,399.91	专项应付款	51	23,600,000.00	27,300,000.00
减：累计折旧	19	104,242,867.50	122,568,738.71	其他长期负债	52	0.00	0.00
固定资产净值	20	656,043,093.86	678,682,661.20	长期负债合计	53	23,600,000.00	27,300,000.00
减：固定资产减值准备	21	4,714,356.72	3,445,986.28	递延税项：			
固定资产净额	22	651,328,737.14	675,236,674.92	递延税款贷项	54		
工程物资	23			负债合计	55	699,686,952.55	665,166,875.22
在建工程	24		0.00	少数股东权益		10,397,515.48	9,359,617.31
固定资产清理	25			股东权益：			
固定资产合计	26	651,328,737.14	675,236,674.92	股本	56	458,491,500.00	458,491,500.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	57		
无形资产	27	22,406,424.19	21,944,490.86	股本净额	58	458,491,500.00	458,491,500.00
长期待摊费用	28	356,176.71	0.00	资本公积	59	319,071,018.27	319,075,417.27
其他长期资产	29			盈余公积	60	179,755,369.95	179,755,369.95
无形资产及其他资产合计	30	22,762,600.90	21,944,490.86	其中：法定公益金	61	89,120,545.60	89,120,545.60
递延税项：				资产负债表日后应支付的现金股利	62	45,849,150.00	0.00
递延税款借项	31			未分配利润	63	257,660,872.67	513,849,082.47
资产总计	32	1,970,912,378.92	2,146,247,862.22	股东权益合计	64	1,260,827,910.89	1,471,171,369.69
				负债和股东权益总计	65	1,970,912,378.92	2,146,247,862.22

## 母公司资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	219,660,070.66	257,948,061.08	短期借款	37	230,000,000.00	100,000,000.00
短期投资	2			应付票据	38	179,499,044.22	221,323,523.02
应收票据	3	162,238,252.48	153,603,748.60	应付帐款	39	174,977,063.04	235,065,259.72
应收股利	4	0.00	0.00	预收帐款	40	4,630,518.31	5,417,458.70
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	41	1,767,104.37	1,793.00
应收帐款	6	238,165,730.14	345,541,752.04	应付福利费	42	10,757,319.15	7,447,493.62
其他应收款	7	47,655,402.15	49,151,355.83	应付股利	43	0.00	0.00
预付帐款	8	6,145,014.03	42,570,770.00	应交税金	44	3,399,320.41	-2,201,720.24
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应交款	45	157,596.96	0.00
存货	10	100,019,860.11	163,379,881.25	其他应付款	46	67,677,904.92	55,978,340.65
待摊费用	11	40,654.64	1,903,767.38	预提费用	47	33,215,407.95	43,323,286.44
一年内到期的长期债权投资	12	0.00	0.00	预计负债	48		0.00
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	49		0.00
流动资产合计	14	773,924,984.21	1,014,099,336.18	其他流动负债	50		0.00
长期投资：	15				51		
长期股权投资	16	544,100,157.74	454,223,015.90	流动负债合计	52	706,081,279.33	666,355,434.91
长期债权投资	17		0.00	长期负债：	53		
长期投资合计	18	544,100,157.74	454,223,015.90	长期借款	54		
固定资产：	19			应付债券	55		
固定资产原价	20	756,956,802.21	797,879,429.76	长期应付款	56		
减：累计折旧	21	102,520,998.12	120,373,481.81	专项应付款	57	23,600,000.00	26,800,000.00
固定资产净值	22	654,435,804.09	677,505,947.95	其他长期负债	58		
减：固定资产减值准备	23	4,714,356.72	3,445,986.28	长期负债合计	59	23,600,000.00	26,800,000.00
固定资产净额	24	649,721,447.37	674,059,961.67	递延税项：	60		
工程物资	25	0.00	0.00	递延税款贷项	61		
在建工程	26		0.00	负债合计	62	729,681,279.33	693,155,434.91
固定资产清理	27	0.00	0.00	股东权益：	63		
固定资产合计	28	649,721,447.37	674,059,961.67	股本	64	458,491,500.00	458,491,500.00
无形资产及其他资产：	29			减：已归还投资	65		
无形资产	30	22,406,424.19	21,944,490.86	股本净额	66	458,491,500.00	458,491,500.00
长期待摊费用	31	356,176.71	0.00	资本公积	67	319,071,018.27	319,075,417.27
其他长期资产	32		0.00	盈余公积	68	179,755,369.95	179,755,369.95
无形资产及其他资产合计	33	22,762,600.90	21,944,490.86	其中：法定公益金	69	89,120,545.60	89,120,545.60
				资产负债表日后应分配的现金股利	70	45,849,150.00	0.00
递延税项：	34			未分配利润	71	257,660,872.67	513,849,082.48
递延税款借项	35			股东权益合计	72	1,260,827,910.89	1,471,171,369.70
资产总计	36	1,990,509,190.22	2,164,326,804.61	负债和股东权益总计	73	1,990,509,190.22	2,164,326,804.61



## 合并利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项 目	行	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	1,371,071,218.07	500,247,627.38	1,069,056,591.22	437,028,871.15
减：主营业务成本	2	1,287,242,916.02	469,431,833.92	1,011,031,182.29	413,248,652.24
主营业务税金及附加	3	395,634.58	107,061.83	543,090.52	525,934.57
二、主营业务利润	4	83,432,667.47	30,708,731.63	57,482,318.41	23,254,284.34
加：其他业务利润	5	25,837,807.16	9,690,382.76	2,298,828.34	-3,217,311.40
营业费用	6	55,521,451.93	21,052,033.92	60,259,202.25	20,833,230.26
管理费用	7	42,889,139.23	16,384,108.55	100,050,434.79	46,012,965.58
财务费用	8	7,151,382.27	1,589,432.10	8,570,308.66	3,189,833.69
三、营业利润	9	3,708,501.20	1,373,539.82	-109,098,798.95	-49,999,056.59
加：投资收益	10	252,437,150.76	83,764,285.15	199,640,341.61	78,115,961.04
补贴收入	11	1,267,861.48	89,244.87	363,210.14	179,723.45
营业外收入	12	416,462.37	59,041.25	341,641.76	115,878.46
减：营业外支出	13	374,356.59	560,471.76	1,573,456.63	456,687.75
四、利润总额	14	257,455,619.23	84,725,639.33	89,672,937.93	27,955,818.61
减：所得税	15	2,305,307.62	33,934.29		-
少数股东本期收益	16	-1,037,898.20	-639,468.91	-1,688,840.18	-23,545.37
加：未确认的投资损失	17			1,188,104.46	1,188,104.46
五、净利润	18	256,188,209.81	85,331,173.96	92,549,882.57	29,167,468.45
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		8,200,541.28			
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加（减少）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					

## 母公司利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项 目	行	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	1,362,864,722.57	498,625,371.67	1,063,155,647.52	435,538,398.92
减：主营业务成本	2	1,281,268,764.41	468,118,273.02	1,006,231,675.61	411,982,540.00
主营业务税金及附加	3	362,821.08	102,948.46	519,236.45	519,236.45
二、主营业务利润	4	81,233,137.08	30,404,150.19	56,404,735.46	23,036,622.47
加：其他业务利润	5	25,837,807.16	9,690,382.76	2,298,828.34	-3,217,311.40
营业费用	6	52,628,371.06	20,065,790.76	56,529,758.41	19,775,985.11
管理费用	7	38,413,391.12	14,614,339.16	95,519,957.34	44,721,892.77
财务费用	8	7,155,939.62	1,592,789.81	9,270,727.24	3,884,069.79
三、营业利润	9	8,873,242.44	3,821,613.22	-102,616,879.19	-48,562,636.60
加：投资收益	10	249,550,415.21	82,044,925.54	196,187,947.52	77,903,359.32
补贴收入	11	27,754.00	-	168,208.00	168,208.00
营业外收入	12	416,462.37	59,041.25	338,102.76	112,339.46
减：营业外支出	13	374,356.59	560,471.76	1,527,496.52	453,801.74
四、利润总额	14	258,493,517.43	85,365,108.25	92,549,882.57	29,167,468.44
减：所得税	15	2,305,307.62	33,934.29		-
五、净利润	16	256,188,209.81	85,331,173.96	92,549,882.57	29,167,468.44
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		8,200,541.28			
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加（减少）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					

## 合并现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：元

项 目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一. 经营活动产生的现金流量:			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,473,182,642.59	净利润	32	256,188,209.81
收到的税费返还	2	740,107.48	加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-1,037,898.20
收到的其他与经营活动有关的现金	3	76,467,713.03	加:计提的资产减值准备	33	-18,816,221.49
现金流入小计	4	1,550,390,463.10	固定资产折旧	34	22,151,568.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,455,216,272.55	无形资产摊销	35	837,637.53
支付给职工以及为职工支付的现金	6	57,296,684.56	长期待摊费用摊销	36	356,176.71
支付的各项税费	7	14,756,456.70	待摊费用的减少(减:增加)	37	-1,790,498.37
支付的其他与经营活动有关的现金	8	92,639,362.54	预提费用的增加(减:减少)	38	10,143,929.44
现金流出小计	9	1,619,908,776.35	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	39	0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-69,518,313.24	固定资产报废损失	40	0.00
二. 投资活动产生的现金流量:		0.00	财务费用	41	5,454,349.16
收回投资所收到的现金	11	0.00	投资损失(减:收益)	42	-252,437,150.76
取得投资收益所收到的现金	12	309,009,159.70	递延税款贷项(减:借项)	43	0.00
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	31,877,447.35	存货的减少(减:增加)	44	-45,767,126.98
收到的其他与投资活动有关的现金	14	1,574,145.95	经营性应收项目的减少(减:增加)	45	-137,733,209.45
现金流入小计	15	342,460,753.00	经营性应付项目的增加(减:减少)	46	93,055,272.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	51,562,169.98	其他	47	-123,351.51
投资所支付的现金	17	0.00	经营活动产生的现金流量净额	48	-69,518,313.24
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00			
现金流出小计	19	51,562,169.98	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
投资活动产生的现金流量净额	20	290,898,583.02	债务转为资本	49	
三. 筹资活动产生的现金流量:		0.00	一年内到期的可转换公司债券	50	
吸收投资所收到的现金	21	0.00	融资租入固定资产	51	
借款所收到的现金	22	280,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00	3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金流入小计	24	280,000,000.00	现金的期末余额	52	259,213,104.57
偿还债务所支付的现金	25	410,000,000.00	减:资金的期初余额	53	221,250,821.12
分配股利、利润或利息所支付的现金	26	53,393,814.26	加:现金等价物的期末余额	54	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	减:现金等价物的期初余额	55	
现金流出小计	28	463,393,814.26	现金及现金等价物净增加额	56	37,962,283.45
筹资活动产生的现金流量净额	29	-183,393,814.26			
四. 汇率变动对现金的影响	30	-24,172.06			
五. 现金及现金等价物净增加额	31	37,962,283.45			

## 母公司现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：元

项 目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一.经营活动产生的现金流量:			1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,465,778,816.44	净利润	32	256,188,209.80
收到的税费返还	2	0.00	加:计提的资产减值准备	33	-18,816,221.49
收到的其他与经营活动有关的现金	3	72,634,115.62	固定资产折旧	34	21,678,181.01
现金流入小计	4	1,538,412,932.06	无形资产摊销	35	837,637.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,451,104,193.82	长期待摊费用摊销	36	356,176.71
支付给职工以及为职工支付的现金	6	53,630,951.65	待摊费用的减少(减:增加)	37	-1,863,112.74
支付的各项税费	7	13,668,251.30	预提费用的增加(减:减少)	38	10,107,878.49
支付的其他与经营活动有关的现金	8	89,299,717.57	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	39	0.00
现金流出小计	9	1,607,703,114.34	固定资产报废损失	40	0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-69,290,182.28	财务费用	41	5,453,151.56
二.投资活动产生的现金流量:			投资损失(减:收益)	42	-249,550,415.21
收回投资所收到的现金	11	0.00	递延税款贷项(减:借项)	43	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	309,009,159.70	存货的减少(减:增加)	44	-46,691,110.51
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	31,877,447.35	经营性应收项目的减少(减:增加)	45	-135,784,287.25
收到的其他与投资活动有关的现金	14	1,574,145.95	经营性应付项目的增加(减:减少)	46	88,793,729.82
现金流入小计	15	342,460,753.00	其他	47	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	16	51,464,593.98	经营活动产生的现金流量净额	48	-69,290,182.28
投资所支付的现金	17	0.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	18		2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
现金流出小计	19	51,464,593.98	债务转为资本	49	
投资活动产生的现金流量净额	20	290,996,159.02	一年内到期的可转换公司债券	50	
三.筹资活动产生的现金流量:			融资租入固定资产	51	
吸收投资所收到的现金	21				
借款所收到的现金	22	280,000,000.00	3.现金及现金等价物净增加情况:		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		现金的期末余额	52	257,948,061.08
现金流入小计	24	280,000,000.00	减:资金的期初余额	53	219,660,070.66
偿还债务所支付的现金	25	410,000,000.00	加:现金等价物的期末余额	54	
分配股利、利润或利息所支付的现金	26	53,393,814.26	减:现金等价物的期初余额	55	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	现金及现金等价物净增加额	56	38,287,990.42
现金流出小计	28	463,393,814.26			
筹资活动产生的现金流量净额	29	-183,393,814.26			
四.汇率变动对现金的影响	30	-24,172.06			
五.现金及现金等价物净增加额	31	38,287,990.42			