

深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 因工作原因，姜进灵董事未出席审议 2002 年年度报告及其摘要的董事会会议，委托鱼庆健董事行使其董事权利。

1.4 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长张为民先生、主管财务副总经理金尚焕先生及经营管理部部长金东锡先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	赛格三星
证券代码	000068
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区梅林工业区 101 厂房 深圳市福田区梅林工业区 101 厂房
邮政编码	518049
公司国际互联网网址	无
电子信箱	szsgsx@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王科夫	
联系地址	深圳市福田区上梅林 26-811 信箱	
电话	0755-83311988-1810	
传真	0755-83112656	
电子信箱	szsgsx@163.net	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	1,065,626,951.91	977,507,548.75	9.01%	1,129,780,220.72
利润总额	134,287,707.16	102,424,568.81	31.11%	151,611,029.11
净利润	121,056,404.11	93,490,978.38	29.48%	146,412,532.31
扣除非经常性损益的净利润	75,784,179.64	86,699,466.20	-12.59%	186,941,971.06
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	2,415,626,242.78	2,784,401,557.18	-13.24%	2,973,353,161.49
股东权益(不含少数股东权益)	1,597,158,218.69	1,495,999,930.51	6.76%	1,402,317,998.26
经营活动产生的现金流量净额	437,259,567.33	389,071,944.58	12.39%	176,351,352.89

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.15	0.12	29.41%	0.19
* 每股收益	0.15	--	--	--
净资产收益率	7.58%	6.33%	19.75%	10.45%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	4.74%	5.80%	-18.28%	13.33%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.56	0.50	12.32%	0.51
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	2.03	1.90	6.78%	1.78
调整后的每股净资产	1.76	1.81	-2.76%	1.71

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	560,970,517	0	560,970,517
其中:国家持有股份	223,943,608	0	223,943,608
境内法人持有股份	337,026,909	0	337,026,909
境外法人持有股份		0	0

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	560,970,517	0	560,970,517
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	225,000,000	0	225,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	225,000,000	0	225,000,000
三、股份总数	785,970,517	0	785,970,517

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	89,749					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
深圳市赛格集团有限公司	-3,000,000	220,943,608	28.11	未流通	75,000,000	国有股东
三星康宁投资有限公司	0	167,957,704	21.37	未流通	42,662,401	
深圳赛格股份有限公司	0	167,957,704	21.37	未流通	0	
申银万国证券股份有限公司	5,352,230	5,352,230	0.68	已流通	未知	国有股东
中国信达资产管理公司	3,000,000	3,000,000	0.38	未流通	0	
久嘉证券投资基金	2,457,180	2,457,180	0.31	已流通	未知	
鸿阳证券投资基金	2,028,860	2,028,860	0.26	已流通	未知	
兴业证券投资基金	600,000	1,506,780	0.19	已流通	未知	
开元证券投资基金	-274,387	1,071,260	0.14	已流通	未知	
汉兴证券投资基金	1,027,600	1,027,600	0.13	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 32.69% 的股份。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东是深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)。赛格集团成立于1984年8月,法人代表孙玉麟先生,注册资本31,981万元,经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、电子化工项目的生产研究,承接各种电子系统工程项目,开发资金筹集和信贷投资业务,技术开发和信息服务及维修。
赛格集团的股东为深圳市投资管理公司,深圳市投资管理公司持有赛格集团100%的股权。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
张为民	董事长	男	51	2002.10 - 2003.05	0	0	
鱼庆健	副董事长	男	57	2000.05 - 2003.05	0	0	
任银洙	董事、总经理	男	51	2002.04 - 2003.01	0	0	
张帅恒	董事、常务副总经理	男	39	2000.05 - 2003.05	0	0	
张丽英	董事	女	49	2000.05 - 2003.05	0	0	
张长海	董事	男	44	2002.04 - 2003.05	0	0	
姜进灵	董事	男	48	2002.04 - 2003.05	0	0	
李秉心	独立董事	男	50	2002.06 - 2003.05	0	0	
雷 铎	独立董事	男	60	2002.06 - 2003.05	0	0	
李 悦	监事会主席	男	45	2000.05 - 2003.05	0	0	
张金堂	监事	男	44	2000.05 - 2003.05	8,700	8,700	
胡康一	监事	男	48	2002.04 - 2003.05	0	0	
王一民	监事	男	52	2000.05 - 2003.05	8,700	8,700	
南龙祐	监事	男	39	2000.05 - 2003.05	0	0	
李盛洙	监事	男	44	2002.06 - 2003.05	0	0	
王科夫	董事会秘书	男	50	2000.05 - 2003.05	7,500	7,500	
金尚焕	副总经理、财务负责	男	47	2002.04 起	0	0	
张国一	副总经理	男	55	2000.05 起	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
张为民	深圳市赛格集团有限公司	总经济师	2000.03 起	否
张丽英	深圳赛格股份有限公司	总经理	2001.08 起	否
张长海	深圳赛格股份有限公司	财务部长	2000.12 起	否
李 悦	深圳市赛格集团有限公司	监事会办公室主任	2000.05 起	否
胡康一	深圳市赛格储运有限公司	总经理	1999.11 起	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	212.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	66.70
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	98.70
独立董事津贴	5.00 万元/人·年

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张为民、鱼庆健、张丽英、张长海、姜进灵、李悦、张金堂、胡康一
报酬区间	人数
10 万元以下	2
10-15 万元	2
15-25 万元	2
25 万元以上	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司取得银行出具的利息结清证明，得以确定 2001 年度前多计提逾期借款利息计人民币 19,992,890.41 元，公司将其作为重大会计差错处理，调整差错发生期间损益，即调增 2001 年年初未分配利润人民币 15,719,410.09 元，法定盈余公积 1,849,342.36 元，法定公益金 924,671.18 元，应交企业所得税 1,499,466.78 元。董事会认为，该项调整的会计处理符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定。

2002 年 1 月开始，公司生产并销售 21" DF（纯平面玻壳）产品，该产品的产销是公司新的利润增长点。

报告期内，公司共提取坏账准备金 34,453,544.82 元，均属关联交易应收款项坏账准备金。截止 2002 年 12 月 31 日，公司提取坏账准备金累计金额为 102,248,881.27 元，其中关联交易应收款项坏账准备金为 100,993,226.59 元。2003 年，如果公司的关联交易应收款项得到回收，100,993,226.59 元的坏账准备金将调增上年度未分配利润，届时将直接增加股东权益及公司净资产。

报告期内，由于公司地产地销比例下降，直接减少 2002 年度利润 589 万元。2003 年 1 月开始，特区地产地销政策被取消，将对公司 2003 年度经济效益产生一定的影响。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
CPT、CDT 玻壳的设计、制造和销售	106,562.70	74,158.62	30.41	9.01	8.76	0.53
其中：关联交易金额	60,681.14	42,228.91	30.41	16.37	16.10	0.53
屏	65,371.04	43,679.43	33.18	11.26	6.42	10.08
锥	41,191.66	30,479.19	26.01	5.63	12.27	-10.44
其中：关联交易金额	60,681.14	42,228.91	30.41	16.37	16.10	0.53
关联交易的定价原则	按公平市价作为双方交易价格。					
关联交易必要性、持续性的说明	本公司所生产的玻壳产品与关联公司 - 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称“赛格日立”）、深圳三星视界有限公司（以下简称“深圳三星视界”）及天津三星视界有限公司（以下简称“天津三星视界”）所生产的彩管产品是同一行业内的上下游产品，公司与赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界是配套建设的企业，公司长期按市场价格向赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产品。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
深圳市	106,562.70	9.01

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	16,195.00	占采购总额比重	38.97%
前五名销售客户销售金额合计	92,580.00	占销售总额比重	86.88%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京中天华正会计师事务所审计，2002年公司实现净利润121,056,404.11元，截止2002年12月31日公司未分配利润为121,647,666.13元。
经董事会建议，2002年度的利润分配预案为：提取10%的法定赢余公积金；提取5%的法定公益金；可供股东分配利润为人民币160,946,191.98元，按每股0.05元向全体股东分配利润，共分配现金股利39,298,525.85元。股东大会决议与本建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。
2002年公司不进行资本公积金转赠股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市赛格集团有限公司	0.00	14,067.86	0.00	0.00
深圳赛格三星实业有限公司	0.00	52,385.72	0.00	0.00
合计	0.00	66,453.58	0.00	0.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司和加德士(中国)有限公司、富茂石油工程有限公司就1991年3月22日签订的《液化石油气建站和液化石油气供应合同》的履行发生争议,已提交中国对外经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁。截止刊登本年报摘要,该仲裁尚未裁决。

7.8 独立董事履行职责的情况

公司于2002年6月28日召开临时股东大会,聘请雷铎先生、李秉心先生为公司第二届董事会独立董事。两位独立董事自任职以来,认真参加了董事会和股东大会,并对各项议案发表了意见。

尤其,对修正公司与三星康宁株式会社之间签订的《技术转让与许可合同》的议案、应收大股东及关联公司款项回收方案,两位独立董事出具了独立董事意见。独立董事意见分别于2003年2月11日、2003年2月26日通过《证券时报》进行了公告。

§8 监事会报告

公司监事会认为:报告期内公司决策程序合法,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司与关联公司之间的关联交易公平,没有损害公司的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

深圳市赛格三星股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对贵公司2002年12月31日的资产负债表、2002年度的利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中天华正会计师事务所有限公司

副主任会计师:朱子武

中国注册会计师:杨 涟

中 国

北 京

2003年2月21日

9.2

资产负债表

编制单位:深圳市赛格三星股份有限公司

单位:(人民币)元

	2002.12.31	2001.12.31
--	------------	------------

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	145,287,406.65		318,421,087.37	
短期投资	49,779,666.36		0.00	
应收票据	556,205,682.99		434,443,827.49	
应收股利	0.00		0.00	
应收利息	0.00		0.00	
应收账款	156,222,816.15		197,685,962.91	
其他应收款	584,281,985.54		705,364,526.27	
预付账款	981,440.32		10,812,004.11	
应收补贴款	0.00		0.00	
存货	127,571,026.66		194,310,085.35	
待摊费用	0.00		0.00	
一年内到期的长期债权投资	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	1,620,330,024.67		1,861,037,493.50	
长期投资:				
长期股权投资	0.00		0.00	
长期债权投资	0.00		0.00	
长期投资合计	0.00		0.00	
其中:合并价差	0.00		0.00	
固定资产:				
固定资产原价	1,827,357,626.92		1,831,551,322.89	
减:累计折旧	1,065,031,011.61		949,651,381.44	
固定资产净值	762,326,615.31		881,899,941.45	
减:固定资产减值准备	100,839,251.32		100,839,251.32	
固定资产净额	661,487,363.99		781,060,690.13	
工程物资	0.00		0.00	
在建工程	18,580,272.36		9,949,144.27	
固定资产清理	0.00		0.00	
固定资产合计	680,067,636.35		791,009,834.40	
无形资产及其他资产:				
无形资产	73,589,636.87		85,069,657.43	
长期待摊费用	41,638,944.89		47,284,571.85	
其他长期资产	0.00		0.00	
无形资产及其他资产合计	115,228,581.76		132,354,229.28	
递延税项:				
递延税款借项	0.00		0.00	
资产总计	2,415,626,242.78		2,784,401,557.18	
流动负债:				
短期借款	90,000,000.00		160,000,000.00	
应付票据	78,123,328.82		73,214,667.30	
应付账款	47,717,409.32		104,016,645.24	
预收账款	0.00		0.00	
应付工资	0.00		0.00	
应付福利费	0.00		0.00	
应付股利	39,298,525.85		23,579,115.51	
应交税金	16,838,846.28		7,454,168.22	
其他应交款	0.00		0.00	
其他应付款	17,290,675.00		11,833,353.05	
预提费用	12,708,927.81		6,425,701.95	
预计负债	0.00		0.00	
一年内到期的长期负债	168,988,327.52		244,171,786.31	
其他流动负债	0.00		0.00	
流动负债合计	470,966,040.60		630,695,437.58	
长期负债:				
长期借款	347,501,983.49		657,706,189.09	
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	0.00		0.00	

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

专项应付款	0.00		0.00	
其他长期负债	0.00		0.00	
长期负债合计	347,501,983.49		657,706,189.09	
递延税项:				
递延税款贷项	0.00		0.00	
负债合计	818,468,024.09		1,288,401,626.67	
少数股东权益	0.00		0.00	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	785,970,517.00		785,970,517.00	
减:已归还投资	0.00		0.00	
实收资本(或股本)净额	785,970,517.00		785,970,517.00	
资本公积	613,676,615.41		594,276,205.49	
盈余公积	75,863,420.15		57,704,959.53	
其中:法定公益金	25,287,806.72		19,234,986.51	
未分配利润	121,647,666.13		58,048,248.49	
外币报表折算差额	0.00		0.00	
所有者权益(或股东权益)合计	1,597,158,218.69		1,495,999,930.51	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,415,626,242.78		2,784,401,557.18	

利润及利润分配表

编制单位:深圳市赛格三星股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,065,626,951.91		977,507,548.75	
减:主营业务成本	741,586,173.21		681,838,180.04	
加 主营业务税金及附加	789,512.76		1,100,658.64	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	323,251,265.94		294,568,710.07	
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	143,104.67		1,249,714.41	
减:营业费用	35,885,663.48		32,782,856.84	
管理费用	173,817,121.24		166,378,149.67	
财务费用	24,676,103.20		45,267,546.55	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,015,482.69		51,389,871.42	
加:投资收益(损失以“-”号填列)	0.00		0.00	
补贴收入	555,726.14		0.00	
营业外收入	88,081,477.95		109,193,719.71	
减:营业外支出	43,364,979.62		58,159,022.32	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,287,707.16		102,424,568.81	
减:所得税	13,231,303.05		8,933,590.43	
减:少数股东损益	0.00		0.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,056,404.11		93,490,978.38	
加:年初未分配利润	58,048,248.49		-232,798.98	
其他转入	0.00		0.00	
六、可供分配的利润	179,104,652.60		93,258,179.40	
减:提取法定盈余公积	12,105,640.41		7,753,876.93	
提取法定公益金	6,052,820.21		3,876,938.47	

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

提取职工奖励及福利基金	0.00		0.00	
提取储备基金	0.00		0.00	
提取企业发展基金	0.00		0.00	
利润归还投资	0.00		0.00	
七、可供投资者分配的利润	160,946,191.98		81,627,364.00	
减：应付优先股股利	0.00		0.00	
提取任意盈余公积	0.00		0.00	
应付普通股股利	39,298,525.85		23,579,115.51	
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00		0.00	
八、未分配利润	121,647,666.13		58,048,248.49	
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00		0.00	
2.自然灾害发生的损失	0.00		0.00	
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00		27,087,658.49	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00		-52,560,000.00	
5.债务重组损失	0.00		0.00	
6.其他	0.00		0.00	

现金流量表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002年度	
	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	1,166,862,123.73	
收到的税费返还	555,726.14	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,846,565.38	
经营活动产生的现金流入小计	1,173,264,415.25	
购买商品、接受劳务支付的现金	539,944,317.29	
支付给职工以及为职工支付的现金	57,566,696.18	
支付的各项税费	51,237,965.45	
支付的其他与经营活动有关的现金	87,255,869.00	
经营活动产生的现金流出小计	736,004,847.92	
经营活动产生的现金流量净额	437,259,567.33	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
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	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	6,845,651.64	
投资活动产生的现金流入小计	6,845,651.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,008,125.53	
投资所支付的现金	49,779,666.36	
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流出小计	61,787,791.89	
投资活动产生的现金流量净额	-54,942,140.25	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	90,000,000.00	

深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度报告摘要

收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	544,449,506.59	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,221,934.85	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	595,671,441.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-505,671,441.44	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-123,354,014.36	
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	121,056,404.11	
加:计提的资产减值准备	42,129,666.88	
固定资产折旧	124,766,143.26	
无形资产摊销	11,667,029.06	
长期待摊费用摊销	17,312,720.63	
待摊费用减少(减:增加)	0.00	
预提费用增加(减:减少)	6,687,423.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,879,676.79	
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	24,676,103.20	
投资损失(减:收益)	0.00	
递延税款贷项(减:借项)	0.00	
存货的减少(减:增加)	58,685,637.89	
经营性应收项目的减少(减:增加)	63,757,020.07	
经营性应付项目的增加(减:减少)	-35,358,257.92	
其他	0.00	
少数股东本期收益	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	437,259,567.33	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	145,287,406.65	
减:现金的期初余额	318,421,087.37	
加:现金等价物的期末余额	49,779,666.36	
减:现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-123,354,014.36	

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生变化。