

创元科技股份有限公司

2004 年第三季度报告



董事长： 张志忠

2004 年 10 月 25 日



§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 公司董事任荣桂因故未能出席会议。

1.3 公司2004年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：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	创元科技	变更前简称	苏物贸A
股票代码	000551		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周成明	周微微	
联系地址	苏州新区玉山路55号	苏州新区玉山路55号	
电话	0512-68241551	0512-68241551	
传真	0512-68245551	0512-68245551	
电子邮箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.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	2004. 9. 30	2003. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,646,982,174.07	1,371,763,042.30	20.06



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

股东权益（不含少数股东权益）	559,161,066.39	552,215,430.08	1.26
每股净资产	2.31	2.28	增加了0.03元
调整后的每股净资产	2.24	2.25	减少了0.01元
项 目	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-	51,014,155.61	-
每股收益	0.04	0.13	减少了0.01元
净资产收益率（%）	1.92	5.44	减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.12	5.51	减少0.05个百分点

非经常性损益项目(2004年1-9月)	金额（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益	150,176.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还	266,911.95
以前年度计提本年转回的坏账准备	62,450.84
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	256,746.90
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-1,108,502.43
委托贷款收益	3,202.49
合 计	-369,013.47



2.2.2 利润表

利 润 表

单位：人民币元

项 目	行次	2004年1-9月		2003年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	120,294,746.72	1,097,698,733.62	72,373,877.24	623,992,654.14
减：主营业务成本	2	111,223,627.23	868,852,603.90	65,608,655.46	504,618,116.78
主营业务税金及附加	3		8,460,899.69		3,760,771.54
二、主营业务利润	4	9,071,119.49	220,385,230.03	6,765,221.78	115,613,765.82
加：其他业务利润	5	6,386,510.22	10,190,053.49	7,325,486.67	8,913,117.11
减：营业费用	6	6,682,503.20	56,759,601.27	4,923,091.62	23,970,404.33
管理费用	7	5,178,613.57	114,866,541.60	4,253,323.49	60,427,385.42
财务费用	8	2,322,620.37	7,573,745.29	1,395,143.43	4,561,595.12
三、营业利润	10	1,273,892.57	51,375,395.36	3,519,149.91	35,567,498.06
加：投资收益	11	29,152,314.56	7,796,577.76	27,825,217.01	12,975,183.83
补贴收入	12	193,193.00	359,036.89	750,350.33	980,628.34
营业外收入	13		658,668.16	151,231.52	1,080,195.52
减：营业外支出	14	34,837.92	2,008,308.88	183,244.58	1,722,187.07
四、利润总额	15	30,584,562.21	58,181,369.29	32,062,704.19	48,881,318.68
减：所得税	16	214,008.70	12,214,836.84	514,081.36	8,609,562.50
少数股东损益	17		15,605,162.25		8,605,475.57
加：未确认投资损失	18		52,481.02		
五、净利润	20	30,370,553.51	30,413,851.22	31,548,622.83	31,666,280.61
加：年初未分配利润	21	121,641,874.41	99,571,224.30	88,302,973.61	74,865,946.97
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	152,012,427.92	129,985,075.52	119,851,596.44	106,532,227.58
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				
七、可供股东分配的利润	35	152,012,427.92	129,985,075.52	119,851,596.44	106,532,227.58
减：应付普通股股利		24,172,639.40	24,172,639.40		
八、未分配利润	40	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

利 润 表

单位：人民币元

项 目	行次	2004年7-9月		2003年7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	52,316,010.17	373,271,307.13	20,268,924.75	218,826,432.60
减：主营业务成本	2	47,693,016.89	294,792,949.82	18,507,220.81	181,249,630.14
主营业务税金及附加	3		3,044,894.82		1,134,200.69
二、主营业务利润	4	4,622,993.28	75,433,462.49	1,761,703.94	36,442,601.77
加：其他业务利润	5	1,619,470.93	3,197,408.17	2,632,241.50	3,386,035.81
减：营业费用	6	3,715,802.88	19,505,138.55	1,609,538.43	7,495,243.00
管理费用	7	1,793,601.60	37,876,376.63	1,091,609.73	19,304,296.29
财务费用	8	945,819.60	2,954,603.75	102,970.82	1,341,446.39
三、营业利润	10	-212,759.87	18,294,751.73	1,589,826.46	11,687,651.90
加：投资收益	11	10,986,379.39	2,661,642.36	10,334,345.27	6,419,405.83
补贴收入	12		153,000.00	669,153.57	694,083.60
营业外收入	13		60,813.59		630,426.47
减：营业外支出	14	34,837.92	878,016.87		580,149.05
四、利润总额	15	10,738,781.60	20,292,190.81	12,593,325.30	18,851,418.75
减：所得税	16		4,266,731.66	238,474.05	3,232,731.49
少数股东损益	17		5,322,483.51		3,263,836.01
加：未确认投资损失			17,794.73		
五、净利润	20	10,738,781.60	10,720,770.37	12,354,851.25	12,354,851.25
加：年初未分配利润		117,101,006.92	95,091,665.75	107,496,745.19	94,177,376.33
其他转入					
六、可供分配的利润	25	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				
七、可供股东分配的利润	35	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58
八、未分配利润	40	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

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	70,353
前十名流通股股东持股情况	



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
梁建乐	195,900	A股
方 灵	190,000	A股
朱巧珍	163,570	A股
潘美萍	150,000	A股
张胜建	138,300	A股
席时芬	116,300	A股
张彩芬	107,181	A股
宋致平	104,900	A股
许震清	100,000	A股
陆秋菊	100,000	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

报告期公司所处的行业及经营范围没有发生重大变化。各项主营业务经营正常。主营业务及其结构与前一报告期也未发生重大变化，前三季度，公司涉及的五大类产品和服务的主营业务收入占公司主营收入的71.69%，主营业务利润占公司主营业务利润的75.16%。

由于去年年底及今年初，公司通过增资、收购等方式，取得了苏州小羚羊电动车有限公司等5家公司的控股权，构筑了新的经营和盈利平台。报告期内，公司实现主营业务收入373,271.31千元，比去年同期增长70.57%，实现主营业务利润75,433.46千元，比去年同期增长106.99%。

报告期内，公司克服国家宏观调控影响、原材料价格上涨、电力紧缺、行业竞争加剧等负面影响，狠练内功，挖掘潜力，压缩成本，公司平均毛利率达到21.02%，与前一报告期20.76%基本持平。

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

单位：人民币元

行业（产品、业务）	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
一、其他专用设备：洁净产品	264,066,048.57	219,796,724.74	16.76



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

二、电子测量仪器：测量仪器	104,651,825.71	58,412,603.73	44.18
三、旅游业：宾馆服务	53,824,142.08	14,673,219.73	72.74
四、自行车制造业：电动自行车	80,781,823.92	59,553,636.13	26.28
五、贸易	382,632,795.69	357,880,973.98	6.47
其中：1、出口贸易	120,294,746.72	111,223,627.23	7.54
2、汽车销售	262,338,048.97	246,657,346.75	5.98
其中：关联交易	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

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

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

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

（1）在苏州创元集团财务有限公司存贷款的情况

经2002年12月25日股东大会批准，苏州创元集团财务有限公司（以下简称：财务公司）向本公司提供金融服务、持续性关联交易事项，报告期本公司及所属公司在财务公司存款余额46,385.19千元，贷款余额78,900千元。

（2）有关担保事项

公司对外担保总额71,411.35千元，占公司净资产的12.93%。其中，公司对控股子公司



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

担保余额为20,000千元，占公司净资产的3.62%；控股子公司对控股孙公司担保余额为7,877.88千元，占公司净资产的1.43%；控股孙公司对控股子公司担保余额为43,533.47千元，占公司净资产的7.88%。

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

经公司总经理办公会议决议，公司对苏州轴承厂有限公司增资736.36万元，持有45%股权，为第一大股东。该出资额于2004年7月全部支付完毕，自此，本报告期该公司会计报表纳入合并范围。

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

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

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

不适用

创元科技股份有限公司

董 事 会

2004 年 10 月 25 日



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

附录：资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2004年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	85,818,238.65	356,878,665.89	71,874,423.54	315,981,165.58
短期投资	2		3,142,101.10		3,947,198.00
应收票据	3		4,157,714.08		2,050,300.00
应收股利	4	3,790,840.85			
应收账款	6	5,750,807.74	148,069,637.61	1,622,296.56	90,775,390.64
其他应收款	7	12,177,029.80	50,930,871.05	29,610,231.70	32,789,252.49
预付账款	8	1,970,944.82	64,233,656.79	1,211,096.15	50,033,961.50
应收补贴款	9			13,090,686.03	14,091,164.56
存 货	10	3,714,120.18	349,727,685.91	10,839,742.44	299,138,362.61
待摊费用	11		1,296,563.11	19,910.00	151,780.50
其他流动资产					
流动资产合计	30	113,221,982.04	978,436,895.54	128,268,386.42	808,958,575.88
长期投资：					
长期股权投资	31	431,846,441.22	188,880,538.96	392,529,431.46	191,398,342.27
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	431,846,441.22	188,880,538.96	392,529,431.46	191,398,342.27
其中：合并价差			1,803,863.13		1,948,027.23
固定资产：					
固定资产原值	39	118,105,126.30	653,901,136.45	118,080,926.30	507,270,895.02
减：累计折旧	40	37,181,129.22	336,487,765.79	34,396,781.38	238,001,698.84
固定资产净值	41	80,923,997.08	317,413,370.66	83,684,144.92	269,269,196.18
减：固定资产减值准备	42	7,769,034.61	7,802,311.45	7,769,034.61	7,802,311.45
固定资产净额	43	73,154,962.47	309,611,059.21	75,915,110.31	261,466,884.73
工程物资	44		14,460,156.00		
在建工程	45		76,212,651.18		31,132,970.78
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	73,154,962.47	400,283,866.39	75,915,110.31	292,599,855.51
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	48,680,615.00	76,321,821.08	49,493,360.00	77,966,053.44
长期待摊费用	52	702,377.20	3,059,052.10	802,715.20	840,215.20
无形资产及其他资产合计	54	49,382,992.20	79,380,873.18	50,296,075.20	78,806,268.64
递延税项：	56				
递延税款借项					
资产总计		667,606,377.93	1,646,982,174.07	647,009,003.39	1,371,763,042.30



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

负债及所有者权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61	80,000,000.00	239,680,000.00	73,200,000.00	192,130,000.00
应付票据	62		15,012,290.00		31,279,590.00
应付账款	63	12,320,215.13	170,982,122.58	9,642,777.90	146,648,075.21
预收账款	64	2,401,626.44	209,721,692.80	7,020,705.54	185,401,167.10
应付工资	65		16,953,210.32		11,764,302.07
应付福利费	66	111,650.40	10,851,169.98	18,975.23	8,721,437.85
应付股利	67	65,699.04	4,114,235.44	63,459.04	6,763,489.23
应交税金	69	-1,013,447.35	12,928,926.42	-1,790,617.09	4,107,003.34
其他应交款	70		4,648,233.93	-0.03	2,381,329.36
其他应付款	71	14,955,307.68	98,474,998.10	6,765,823.54	50,457,731.78
预提费用	72		15,451,804.87		4,435,261.26
一年内到期的长期负债	78		1,000,000.00		6,000,000.00
流动负债合计	80	108,841,051.34	799,818,684.44	94,921,124.13	650,089,387.20
长期负债：					
长期借款	81		35,000,000.00		12,000,000.00
长期应付款	83				3,000,000.00
专项应付款	84		121,688,034.00		49,470,052.91
其他长期负债	85				119,360.91
长期负债合计	87		156,688,034.00		64,589,413.82
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	108,841,051.34	956,506,718.44	94,921,124.13	714,678,801.02
少数股东权益	91		131,314,389.24		104,868,811.20
股东权益：					
股本	92	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	93	92,270,533.87	92,270,533.87	91,791,000.65	91,791,000.65
盈余公积	94	96,928,610.20	119,893,605.06	96,928,610.20	119,893,605.06
其中：法定公益金	95	41,111,636.24	50,546,247.61	41,111,636.24	50,546,247.61
减：未确认的投资损失			541,902.66		766,793.93
未分配利润	97	127,839,788.52	105,812,436.12	121,641,874.41	99,571,224.30
其中：现金股利				24,172,639.40	
股东权益合计	99	558,765,326.59	559,161,066.39	552,087,879.26	552,215,430.08
负债和股东权益总计	100	667,606,377.93	1,646,982,174.07	647,009,003.39	1,371,763,042.30

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



利润表

单位：人民币元

项 目	行次	2004年1-9月		2003年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	120,294,746.72	1,097,698,733.62	72,373,877.24	623,992,654.14
减：主营业务成本	2	111,223,627.23	868,852,603.90	65,608,655.46	504,618,116.78
主营业务税金及附加	3		8,460,899.69		3,760,771.54
二、主营业务利润	4	9,071,119.49	220,385,230.03	6,765,221.78	115,613,765.82
加：其他业务利润	5	6,386,510.22	10,190,053.49	7,325,486.67	8,913,117.11
减：营业费用	6	6,682,503.20	56,759,601.27	4,923,091.62	23,970,404.33
管理费用	7	5,178,613.57	114,866,541.60	4,253,323.49	60,427,385.42
财务费用	8	2,322,620.37	7,573,745.29	1,395,143.43	4,561,595.12
三、营业利润	10	1,273,892.57	51,375,395.36	3,519,149.91	35,567,498.06
加：投资收益	11	29,152,314.56	7,796,577.76	27,825,217.01	12,975,183.83
补贴收入	12	193,193.00	359,036.89	750,350.33	980,628.34
营业外收入	13		658,668.16	151,231.52	1,080,195.52
减：营业外支出	14	34,837.92	2,008,308.88	183,244.58	1,722,187.07
四、利润总额	15	30,584,562.21	58,181,369.29	32,062,704.19	48,881,318.68
减：所得税	16	214,008.70	12,214,836.84	514,081.36	8,609,562.50
少数股东损益	17		15,605,162.25		8,605,475.57
加：未确认投资损失	18		52,481.02		
五、净利润	20	30,370,553.51	30,413,851.22	31,548,622.83	31,666,280.61
加：年初未分配利润	21	121,641,874.41	99,571,224.30	88,302,973.61	74,865,946.97
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	152,012,427.92	129,985,075.52	119,851,596.44	106,532,227.58
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				
七、可供股东分配的利润	35	152,012,427.92	129,985,075.52	119,851,596.44	106,532,227.58
减：应付普通股股利		24,172,639.40	24,172,639.40		
八、未分配利润	40	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



利润表

单位：人民币元

项 目	行次	2004年7-9月		2003年7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	52,316,010.17	373,271,307.13	20,268,924.75	218,826,432.60
减：主营业务成本	2	47,693,016.89	294,792,949.82	18,507,220.81	181,249,630.14
主营业务税金及附加	3		3,044,894.82		1,134,200.69
二、主营业务利润	4	4,622,993.28	75,433,462.49	1,761,703.94	36,442,601.77
加：其他业务利润	5	1,619,470.93	3,197,408.17	2,632,241.50	3,386,035.81
减：营业费用	6	3,715,802.88	19,505,138.55	1,609,538.43	7,495,243.00
管理费用	7	1,793,601.60	37,876,376.63	1,091,609.73	19,304,296.29
财务费用	8	945,819.60	2,954,603.75	102,970.82	1,341,446.39
三、营业利润	10	-212,759.87	18,294,751.73	1,589,826.46	11,687,651.90
加：投资收益	11	10,986,379.39	2,661,642.36	10,334,345.27	6,419,405.83
补贴收入	12		153,000.00	669,153.57	694,083.60
营业外收入	13		60,813.59		630,426.47
减：营业外支出	14	34,837.92	878,016.87		580,149.05
四、利润总额	15	10,738,781.60	20,292,190.81	12,593,325.30	18,851,418.75
减：所得税	16		4,266,731.66	238,474.05	3,232,731.49
少数股东损益	17		5,322,483.51		3,263,836.01
加：未确认投资损失			17,794.73		
五、净利润	20	10,738,781.60	10,720,770.37	12,354,851.25	12,354,851.25
加：年初未分配利润		117,101,006.92	95,091,665.75	107,496,745.19	94,177,376.33
其他转入					
六、可供分配的利润	25	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				
七、可供股东分配的利润	35	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58
八、未分配利润	40	127,839,788.52	105,812,436.12	119,851,596.44	106,532,227.58

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2004 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司金额	合并金额
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	134,591,122.25	1,177,618,104.41
收到的税费返还	2	34,348,840.83	35,952,944.01
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,228,052.42	25,125,985.88
经营活动现金流入小计	5	170,168,015.50	1,238,697,034.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6	126,228,065.61	984,989,178.54
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,244,222.01	78,049,451.32
支付的各项税费	8	1,887,546.33	50,987,545.87
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,216,911.12	73,656,702.96
经营活动现金流出小计	10	132,576,745.07	1,187,682,878.69
经营活动现金流量净额	11	37,591,270.43	51,014,155.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		5,171,173.93
取得投资收益所收到的现金	13	24,796,210.53	11,836,642.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		1,735,368.79
收到的其他与投资活动有关的现金	15		76,275,175.67
投资活动现金流入小计	16	24,796,210.53	95,018,361.19
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	18	356,663.74	73,338,895.05
投资所支付的现金	19	27,522,213.36	15,936,270.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		394,400.00
投资活动现金流出小计	22	27,878,877.10	89,669,565.05
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,082,666.57	5,348,796.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		9,000,000.00
借款所收到的现金	28	6,800,000.00	43,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		131,271.88
筹资活动现金流入小计	30	6,800,000.00	52,431,271.88
偿还债务所支付的现金	31		27,416,006.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	27,364,788.75	40,479,286.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		1,430.00
筹资活动现金流出小计	36	27,364,788.75	67,896,723.32
筹资活动产生的现金流量净额	40	-20,564,788.75	-15,465,451.44



创元科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	13,943,815.11	40,897,500.31
补 充 资 料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润（亏损以“-”号填列）	43	30,370,553.51	30,413,851.22
减：未确认的投资损失	45		52,481.02
加：计提的资产减值准备	46		1,309,808.72
固定资产折旧	47	2,784,347.84	21,009,575.50
无形资产摊销	48	812,745.00	3,235,507.39
长期待摊费用摊销	49	100,338.00	986,047.50
待摊费用减少（减：增加）	50	19,910.00	-1,144,782.61
预提费用增加（减：减少）	51		11,016,543.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-226,315.15
固定资产报废损失	53		22,290.00
财务费用	54	2,709,677.80	7,977,462.29
投资损失（减：收益）	55	-29,152,314.56	-7,796,577.76
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	7,125,622.26	-50,589,323.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	13,635,528.08	-37,651,810.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	9,184,862.50	56,899,197.31
其他	60		
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）			15,605,162.25
经营活动产生的现金流量净额	65	37,591,270.43	51,014,155.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	85,818,238.65	356,878,665.89
减：现金的期初余额	70	71,874,423.54	315,981,165.58
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	13,943,815.11	40,897,500.31

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣