

创元科技股份有限公司

2005 年第三季度报告



董事长： 张志忠

2005 年 10 月 28 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2005年第三季度财务报告未经审计。

1.3 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	2005. 9. 30	2005. 1. 1	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1, 525, 798, 691. 02	1, 599, 095, 795. 34	-4. 58%
股东权益（不含少数股 东权益）	578, 820, 114. 38	574, 400, 956. 48	0. 77%



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

每股净资产	2.39	2.38	增加了0.01元
调整后的每股净资产	2.34	2.33	增加了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	-	5,369,842.34	-89.47%
每股收益	0.05	0.12	增加9.37个百分点
净资产收益率(%)	2.03	4.98	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.07	4.88	减少0.05个百分点

非经常性损益项目说明：

序号	非经常性损益项目	金 额 (人民币元)
1	处置固定资产损益	192,876.08
2	短期投资收益	46,756.59
3	股权投资处置损益	32,285.30
4	各种形式政府补贴收入	29,784.00
5	以前年度计提本年转回的减值准备	550,031.42
6	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	166,512.05
7	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	-439,711.82



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

	合 计	578, 533. 62
--	-----	--------------

2. 2. 2. 2 本报告期利润表

利 润 表

单位：（人民币）元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	370, 386, 291. 54	45, 147, 598. 85	373, 271, 307. 13	52, 316, 010. 17
减：主营业务成本	291, 298, 967. 16	43, 802, 550. 15	294, 792, 949. 82	47, 693, 016. 89
主营业务税金及附加	3, 263, 133. 16		3, 044, 894. 82	
二、主营业务利润	75, 824, 191. 22	1, 345, 048. 70	75, 433, 462. 49	4, 622, 993. 28
加：其他业务利润	2, 415, 535. 44	1, 927, 479. 71	3, 197, 408. 17	1, 619, 470. 93
减：营业费用	17, 768, 022. 64	555, 681. 89	19, 505, 138. 55	3, 715, 802. 88
管理费用	40, 564, 876. 27	1, 280, 202. 05	37, 876, 376. 63	1, 793, 601. 60
财务费用	2, 398, 463. 90	472, 315. 78	2, 954, 603. 75	945, 819. 60
三、营业利润	17, 508, 363. 85	964, 328. 69	18, 294, 751. 73	-212, 759. 87
加：投资收益	5, 103, 039. 25	11, 174, 692. 17	2, 661, 642. 36	10, 986, 379. 39
补贴收入			153, 000. 00	
营业外收入	197, 170. 29		60, 813. 59	
减：营业外支出	273, 614. 14	40, 554. 36	878, 016. 87	34, 837. 92
四、利润总额	22, 534, 959. 25	12, 098, 466. 50	20, 292, 190. 81	10, 738, 781. 60
减：所得税	3, 423, 438. 39	373, 417. 94	4, 266, 731. 66	
少数股东损益	7, 355, 079. 57		5, 322, 483. 51	
加：未确认的投资损失本期发生额	-31, 392. 73		17, 794. 73	
五、净利润	11, 725, 048. 56	11, 725, 048. 56	10, 720, 770. 37	10, 738, 781. 60
加：年初未分配利润	102, 419, 457. 87	133, 607, 357. 02	95, 091, 665. 75	117, 101, 006. 92
其他转入				
六、可供分配的利润	114, 144, 506. 43	145, 332, 405. 58	105, 812, 436. 12	127, 839, 788. 52



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

七、可供投资者分配的利润	114,144,506.43	145,332,405.58	105,812,436.12	127,839,788.52
八、未分配利润	114,144,506.43	145,332,405.58	105,812,436.12	127,839,788.52

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

2.2.2.3 年初到报告期末利润表

利 润 表

单位：（人民币）元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1,038,997,328.77	119,033,720.88	1,097,698,733.62	120,294,746.72
减：主营业务成本	804,724,715.90	111,912,625.50	868,852,603.90	111,223,627.23
主营业务税金及附加	10,814,302.87		8,460,899.69	
二、主营业务利润	223,458,310.00	7,121,095.38	220,385,230.03	9,071,119.49
加：其他业务利润	7,891,512.21	7,781,391.92	10,190,053.49	6,386,510.22
减：营业费用	54,726,944.64	5,131,443.43	56,759,601.27	6,682,503.20
管理费用	120,416,135.89	5,438,566.92	114,866,541.60	5,178,613.57
财务费用	7,982,986.57	2,100,480.74	7,573,745.29	2,322,620.37
三、营业利润	48,223,755.11	2,231,996.21	51,375,395.36	1,273,892.57
加：投资收益	7,929,122.52	27,412,798.81	7,796,577.76	29,152,314.56
补贴收入			359,036.89	193,193.00
营业外收入	882,053.99	48,000.00	658,668.16	
减：营业外支出	1,014,367.63	49,562.36	2,008,308.88	34,837.92
四、利润总额	56,020,563.99	29,643,232.66	58,181,369.29	30,584,562.21
减：所得税	10,995,825.26	846,832.07	12,214,836.84	214,008.70
少数股东损益	16,432,941.43		15,605,162.25	
加：未确认的投资损失本期发生额	204,603.29		52,481.02	
五、净利润	28,796,400.59	28,796,400.59	30,413,851.22	30,370,553.51
加：年初未分配利润	102,419,457.87	133,607,357.02	99,571,224.30	121,641,874.41
其他转入				
六、可供分配的利润	131,215,858.46	162,403,757.61	129,985,075.52	152,012,427.92



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

七、可供投资者分配的利润	131,215,858.46	162,403,757.61	129,985,075.52	152,012,427.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	24,172,639.40	24,172,639.40	24,172,639.40	24,172,639.40
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	107,043,219.06	138,231,118.21	105,812,436.12	127,839,788.52

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	67,926	
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股或其它）
黄素英	520000	A股
张柯庆	220600	A股
陈秋通	217000	A股
梁建乐	195900	A股
潘美萍	192000	A股
方 灵	150000	A股
王建国	146100	A股
杨丽华	129100	A股
刘浩波	116900	A股
席时芬	115950	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无重大变化。

在公司董事会的正确领导下，在公司经营层和全体员工的共同努力下，公司围绕经营目标，克服了原材料价格波动、部分生产资料及能源、运费价格持续上涨等种种困难，历经了市场激烈竞争下的产品结构调整，降本增效的种种艰辛，使公司生产经营在本季度继



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

续保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

本报告期内（第三季度），公司实现主营业务利润75,824.19千元，比去年同期上升0.52%；实现利润总额22,534.96千元，比去年同期上升11.05%；实现净利润11,725.05千元，比去年同期上升9.37%。

截至本报告期末（2005年9月30日），公司股东权益为578,820.11千元，比年初增长0.77%。资产负债率为52%，比年初55%下降了三个百分点。

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	199,428,451.47	162,987,704.90	18.27
二、电子测量仪器：测量仪器	128,955,421.40	81,672,718.56	36.67
三、旅游业：宾馆服务	57,554,588.15	16,761,626.38	70.88
四、贸易	297,110,002.11	275,631,013.33	7.23
其中：1、出口贸易	119,033,720.88	111,912,625.50	5.98
2、汽车销售	178,076,281.23	163,718,387.83	8.06
五、自行车制造业：电动车	89,814,974.43	70,220,631.98	21.82
六、输变电及控制：电瓷	76,827,749.00	54,889,918.98	28.55
其中：关联交易	0.00	0.00	-

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



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

√适用

单位:千元

项 目	2005年7-9月		2005年1-6月		增减 (%)
	金 额	比 例	金 额	比 例	
主营业务利润	75,824.19	336.47	147,634.12	440.89	-104.42
其他业务利润	2,415.54	10.72	5,475.98	16.35	-5.63
期间费用	60,731.36	269.50	122,394.70	365.51	-96.01
投资收益	5,103.04	22.64	2,826.08	8.44	14.2
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-76.44	-0.34	-55.87	-0.17	-0.17
利润总额	22,534.96	100	33,485.60	100	

变动原因说明:

(1) 主营业务利润与利润总额的比例下降104.42%，主要系三季度利润总额同比上升所致；

(2) 期间费用与利润总额的比例下降96.01%，主要系同比利润总额上升、期间费用下降所致；

(3) 投资收益占利润总额比重上升14.2%，主要系公司参股的苏州迅达电梯有限公司今年第三季度扭亏为盈，给公司带来投资收益3,531.98千元所致。（今年上半年为公司带来投资损失985.02千元。）

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



日常关联交易事项：

(1) 苏州创元集团财务有限公司存贷款情况

报告期创元集团财务公司向本公司及所属企业提供金融服务的日常关联交易，均按四届四次董事会制定的全年日常关联交易计划执行。本报告期公司及所属企业在集团财务公司最高存款余额为30,863.01千元，本年度1-9月的最高存款余额为65,698.21千元。

(2) 向苏州环球链传动公司采购产品的日常关联交易。

根据相关协议，报告期我公司向苏州环球链传动公司采购链条的日常关联交易，按照四届四次董事会制定的全年日常关联交易计划执行。本报告期末未采购链条。截至报告期末，共采购5,810.93千元。

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

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

2005 年 10 月 28 日

附录：资产负债表、利润表、现金流量表



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

金额单位：（人民币）元

资 产	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	90,323,938.10	310,847,959.66	103,954,743.64	373,703,503.31
短期投资		132,376.48		3,132,376.48
应收票据		3,738,504.00		4,217,999.50
应收股利	5,385,341.73	1,176,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00
应收账款	2,992,422.37	141,326,935.33	3,257,782.57	111,378,387.32
其他应收款	9,402,789.11	24,420,335.58	7,798,788.25	22,014,709.46
预付账款	6,327,903.81	53,288,958.63	686,232.70	28,055,559.79
应收补贴款				4,111.47
存 货	13,071,894.52	342,931,479.59	2,800,506.07	365,344,521.50
待摊费用	8,400.00	2,100,169.65	21,000.00	291,815.34
其他流动资产				
流动资产合计	127,512,689.64	879,962,718.92	120,325,053.23	909,948,984.17
长期投资：				
长期股权投资	421,687,135.46	169,046,956.92	429,888,123.65	187,910,944.12
长期债权投资				
长期投资合计	421,687,135.46	169,046,956.92	429,888,123.65	187,910,944.12
其中：合并价差		1,118,231.83		1,184,494.86
固定资产：				
固定资产原值	117,687,270.34	584,460,633.72	117,662,133.00	579,609,405.01
减：累计折旧	39,002,759.21	241,710,118.67	36,218,288.70	280,962,878.05
固定资产净值	78,684,511.13	342,750,515.05	81,443,844.30	298,646,526.96
减：固定资产减值准备	7,769,034.61	7,802,311.45	7,769,034.61	7,802,311.45
固定资产净额	70,915,476.52	334,948,203.60	73,674,809.69	290,844,215.51
工程物资		392,802.09		186,151.88
在建工程		60,718,894.65		126,539,023.07
固定资产合计	70,915,476.52	396,059,900.34	73,674,809.69	417,569,390.46
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,596,955.00	78,436,042.10	48,409,700.00	75,329,384.53
长期待摊费用	568,593.20	2,293,072.74	668,931.20	2,910,712.06
其他长期资产			2,407,100.00	5,426,380.00
无形资产及其他资产合计	48,165,548.20	80,729,114.84	51,485,731.20	83,666,476.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	668,280,849.82	1,525,798,691.02	675,373,717.77	1,599,095,795.34



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

负债及所有者权益	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	63,000,000.00	215,850,000.00	80,000,000.00	233,380,000.00
应付票据		23,014,210.00		56,196,870.00
应付账款	13,349,604.49	222,557,908.28	7,305,446.45	182,319,171.93
预收账款	8,915,696.80	126,710,795.61	6,729,594.87	157,050,548.76
应付工资		19,295,579.00		14,110,131.85
应付福利费	248,198.94	10,759,753.25	202,774.57	9,717,435.20
应付股利	67,443.04	3,346,512.38	65,451.04	3,433,794.38
应交税金	-2,254,506.30	11,685,427.88	-658,288.47	14,546,340.22
其他应交款		5,113,374.69		4,882,802.58
其他应付款	5,910,236.87	72,039,608.36	7,308,324.52	60,461,236.37
预提费用		12,547,478.74		2,761,246.26
一年内到期的长期负债		6,000,000.00		6,000,000.00
流动负债合计	89,236,673.84	728,920,648.19	100,953,302.98	744,859,577.55
长期负债：				
长期借款		29,000,000.00		29,000,000.00
长期应付款				
专项应付款		37,181,841.78		106,271,859.53
其他长期负债				
长期负债合计		66,181,841.78		135,271,859.53
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	89,236,673.84	795,102,489.97	100,953,302.98	880,131,437.08
少数股东权益		151,876,086.67		144,563,401.78
股东权益：				
股本	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	93,123,523.07	93,123,523.07	93,123,523.07	93,123,523.07
盈余公积	105,963,140.70	138,031,187.81	105,963,140.70	138,031,187.81
其中：法定公益金	45,628,901.49	58,617,539.01	45,628,901.49	58,617,539.01
减：未确认的投资损失		1,104,209.56		899,606.27
未分配利润	138,231,118.21	107,043,219.06	133,607,357.02	102,419,457.87
其中：现金股利			24,172,639.40	
股东权益合计	579,044,175.98	578,820,114.38	574,420,414.79	574,400,956.48
负债和股东权益总计	668,280,849.82	1,525,798,691.02	675,373,717.77	1,599,095,795.34

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 2005 年第三季度报告

利 润 表

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：（人民币）元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	370,386,291.54	45,147,598.85	373,271,307.13	52,316,010.17
减：主营业务成本	291,298,967.16	43,802,550.15	294,792,949.82	47,693,016.89
主营业务税金及附加	3,263,133.16		3,044,894.82	
二、主营业务利润	75,824,191.22	1,345,048.70	75,433,462.49	4,622,993.28
加：其他业务利润	2,415,535.44	1,927,479.71	3,197,408.17	1,619,470.93
减：营业费用	17,768,022.64	555,681.89	19,505,138.55	3,715,802.88
管理费用	40,564,876.27	1,280,202.05	37,876,376.63	1,793,601.60
财务费用	2,398,463.90	472,315.78	2,954,603.75	945,819.60
三、营业利润	17,508,363.85	964,328.69	18,294,751.73	-212,759.87
加：投资收益	5,103,039.25	11,174,692.17	2,661,642.36	10,986,379.39
补贴收入			153,000.00	
营业外收入	197,170.29		60,813.59	
减：营业外支出	273,614.14	40,554.36	878,016.87	34,837.92
四、利润总额	22,534,959.25	12,098,466.50	20,292,190.81	10,738,781.60
减：所得税	3,423,438.39	373,417.94	4,266,731.66	
少数股东损益	7,355,079.57		5,322,483.51	
加：未确认的投资损失本期发生额	-31,392.73		17,794.73	
五、净利润	11,725,048.56	11,725,048.56	10,720,770.37	10,738,781.60
加：年初未分配利润	102,419,457.87	133,607,357.02	95,091,665.75	117,101,006.92
其他转入				
六、可供分配的利润	114,144,506.43	145,332,405.58	105,812,436.12	127,839,788.52
七、可供投资者分配的利润	114,144,506.43	145,332,405.58	105,812,436.12	127,839,788.52
八、未分配利润	114,144,506.43	145,332,405.58	105,812,436.12	127,839,788.52

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 2005 年第三季度报告

利 润 表

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：（人民币）元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1,038,997,328.77	119,033,720.88	1,097,698,733.62	120,294,746.72
减：主营业务成本	804,724,715.90	111,912,625.50	868,852,603.90	111,223,627.23
主营业务税金及附加	10,814,302.87		8,460,899.69	
二、主营业务利润	223,458,310.00	7,121,095.38	220,385,230.03	9,071,119.49
加：其他业务利润	7,891,512.21	7,781,391.92	10,190,053.49	6,386,510.22
减：营业费用	54,726,944.64	5,131,443.43	56,759,601.27	6,682,503.20
管理费用	120,416,135.89	5,438,566.92	114,866,541.60	5,178,613.57
财务费用	7,982,986.57	2,100,480.74	7,573,745.29	2,322,620.37
三、营业利润	48,223,755.11	2,231,996.21	51,375,395.36	1,273,892.57
加：投资收益	7,929,122.52	27,412,798.81	7,796,577.76	29,152,314.56
补贴收入			359,036.89	193,193.00
营业外收入	882,053.99	48,000.00	658,668.16	
减：营业外支出	1,014,367.63	49,562.36	2,008,308.88	34,837.92
四、利润总额	56,020,563.99	29,643,232.66	58,181,369.29	30,584,562.21
减：所得税	10,995,825.26	846,832.07	12,214,836.84	214,008.70
少数股东损益	16,432,941.43		15,605,162.25	
加：未确认的投资损失本期发生额	204,603.29		52,481.02	
五、净利润	28,796,400.59	28,796,400.59	30,413,851.22	30,370,553.51
加：年初未分配利润	102,419,457.87	133,607,357.02	99,571,224.30	121,641,874.41
六、可供分配的利润	131,215,858.46	162,403,757.61	129,985,075.52	152,012,427.92
七、可供投资者分配的利润	131,215,858.46	162,403,757.61	129,985,075.52	152,012,427.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	24,172,639.40	24,172,639.40	24,172,639.40	24,172,639.40
八、未分配利润	107,043,219.06	138,231,118.21	105,812,436.12	127,839,788.52

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 2005 年第三季度报告

现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2005 年 1-9 月

金额单位：（人民币）元

项 目	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	136,582,805.35	1,013,873,207.85
收到的税费返还	14,577,972.58	14,925,788.47
收到的其他与经营活动有关的现金	1,484,822.68	20,751,621.22
经营活动现金流入小计	152,645,600.61	1,049,550,617.54
购买商品、接受劳务支付的现金	146,083,572.66	833,548,320.24
支付给职工以及为职工支付的现金	2,800,568.40	95,695,692.42
支付的各项税费	3,824,380.18	59,428,699.95
支付的其他与经营活动有关的现金	1,598,305.12	55,508,062.59
经营活动现金流出小计	154,306,826.36	1,044,180,775.20
经营活动现金流量净额	-1,661,225.75	5,369,842.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11,850,000.00	15,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	22,591,545.27	20,172,017.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	48,000.00	314,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金		27,807,282.50
投资活动现金流入小计	34,489,545.27	63,393,599.75
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	2,258,011.45	70,731,396.78
投资所支付的现金		375,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		476,128.93
投资活动现金流出小计	2,258,011.45	71,582,525.71
投资活动产生的现金流量净额	32,231,533.82	-8,188,925.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		5,634,100.00
借款所收到的现金	63,000,000.00	222,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	228,184,100.00
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	240,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,201,113.61	48,140,560.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,201,113.61	288,220,560.03



创元科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-44,201,113.61	-60,036,460.03
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,630,805.54	-62,855,543.65
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)	28,796,400.59	28,796,400.59
减:未确认的投资损失		204,603.29
加:计提的资产减值准备		1,649,031.45
固定资产折旧	2,784,470.51	22,257,163.78
无形资产摊销	812,745.00	2,115,861.39
长期待摊费用摊销	100,338.00	608,264.32
待摊费用减少(减:增加)	12,600.00	-1,808,354.31
预提费用增加(减:减少)		9,786,232.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-48,000.00	-100,684.63
固定资产报废损失		
财务费用	3,122,172.01	10,210,121.50
投资损失(减:收益)	-27,412,798.81	-7,929,122.52
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-10,271,388.45	22,413,041.91
经营性应收项目的减少(减:增加)	-6,980,311.77	-48,434,563.29
经营性应付项目的增加(减:减少)	7,422,547.17	-50,421,888.47
其他		
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)		16,432,941.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,661,225.75	5,369,842.34
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	90,323,938.10	310,847,959.66
减:现金的期初余额	103,954,743.64	373,703,503.31
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,630,805.54	-62,855,543.65

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