

厦门建发股份有限公司

2004 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 吴小敏女士及邓力平先生委托其他董事代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 1、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。

2、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的副总经理林茂先生及财务负责人赖衍达先生声明：保证第三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 | 厦门建发 | 变更前简称（如有） | |
| 股票代码 | 600153 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林茂 | | |
| 联系地址 | 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 | | |
| 电话 | 0592-2132319 | | |
| 传真 | 0592-2132319 | | |
| 电子信箱 | lm@chinacdc.com | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 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(元) | 6,266,205,822.23 | 6,294,457,961.39 | -0.45 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 2,503,307,848.87 | 2,495,190,449.44 | 0.33 |
| 每股净资产(元) | 4.05 | 6.46 | -37.31 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.94 | 6.27 | -37.16 |
| | 报告期 (7 - 9 月) | 年初至报告期期末 (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(元) | / | 380,658,358.91 | / |
| 每股收益(元) | 0.06 | 0.33 | -29.41 |

| | | | |
|----------------------|------|---------------|--------------|
| 净资产收益率 (%) | 1.53 | 8.02 | 增加 0.17 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.49 | 6.89 | 增加 0.2 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额 | |
| 1、补贴收入 | | 30,000,000.00 | |
| 2、营业外收支净额 | | -1,173,916.54 | |
| 3、股权投资转让(含清理)收益 | | -775,937.95 | |
| 4、以上项目的所得税影响数 | | 292,478.17 | |
| 合计 | | 28,342,623.68 | |

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 编号 | 本期数(7-9)月 | | 上年同期数(7-9)月 | |
|-------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 3,980,749,397.65 | 3,101,860,804.31 | 2,197,898,590.96 | 1,923,567,821.98 |
| 减:主营业务成本 | 2 | 3,849,737,345.59 | 3,017,207,834.07 | 2,090,547,670.53 | 1,869,757,743.48 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 2,891,619.51 | 267,692.39 | 3,485,915.62 | 96,326.58 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 128,120,432.55 | 84,385,277.85 | 103,865,004.81 | 53,713,751.92 |
| 加:其他业务利润 | 5 | 5,062,868.61 | 1,705,679.27 | 1,554,695.97 | 701,307.38 |
| 减:营业费用 | 6 | 62,768,723.15 | 40,334,469.97 | 45,823,472.96 | 28,729,287.32 |
| 管理费用 | 7 | 21,697,625.03 | 4,341,151.42 | 14,402,774.44 | 3,825,870.64 |
| 财务费用 | 8 | 7,373,281.51 | 6,139,352.04 | 8,544,816.10 | 7,745,512.52 |
| 三、营业利润 | 10 | 41,343,671.47 | 35,275,983.69 | 36,648,637.28 | 14,114,388.82 |
| 加:投资收益 | 11 | 6,035,626.56 | 7,757,277.26 | 6,756,240.91 | 20,132,441.10 |
| 补贴收入 | 12 | | 0.00 | | |
| 营业外收入 | 13 | -25,496.91 | 13,750.83 | 1,512,705.22 | 6,310.00 |
| 减:营业外支出 | 14 | 339,805.59 | 59,631.12 | 920,193.74 | 2,092.68 |
| 四、利润总额 | 15 | 47,013,995.53 | 42,987,380.66 | 43,997,389.67 | 34,251,047.24 |
| 减:所得税 | 16 | 6,578,502.97 | 4,707,011.18 | 4,841,737.36 | 1,490,316.50 |
| 少数股东本年损益 | 17 | 2,072,325.39 | 0.00 | 6,450,993.02 | |
| 加:*未确认的投资损失 | 18 | -82,797.69 | 0.00 | 56,071.45 | |
| 五、净利润 | 20 | 38,280,369.48 | 38,280,369.48 | 32,760,730.74 | 32,760,730.74 |

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 编号 | 年初至报告期数(1-9)月 | | 上年同期数(1-9)月 | |
|--------------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 10,639,240,292.64 | 8,652,887,045.50 | 5,960,020,323.59 | 5,094,274,190.71 |
| 减:主营业务成本 | 2 | 10,223,727,117.92 | 8,438,665,315.08 | 5,656,936,935.54 | 4,943,627,908.58 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 12,293,617.79 | 860,615.53 | 10,834,661.60 | 519,438.77 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 403,219,556.93 | 213,361,114.89 | 292,248,726.45 | 150,126,843.36 |
| 加:其他业务利润 | 5 | 62,240,819.79 | 55,680,926.44 | 29,934,951.05 | 27,593,625.42 |
| 减:营业费用 | 6 | 192,798,773.67 | 118,828,761.39 | 121,840,570.81 | 71,519,855.39 |
| 管理费用 | 7 | 72,627,371.65 | 11,865,792.22 | 38,215,935.52 | 8,914,834.48 |
| 财务费用 | 8 | 18,122,299.76 | 11,855,609.68 | 24,590,222.07 | 20,685,764.17 |
| 三、营业利润 | 10 | 181,911,931.64 | 126,491,878.04 | 137,536,949.10 | 76,600,014.74 |
| 加:投资收益 | 11 | 27,625,539.93 | 91,212,167.83 | 13,055,337.75 | 50,065,223.02 |
| 补贴收入 | 12 | 30,000,000.00 | | | |
| 营业外收入 | 13 | 278,627.42 | 40,386.18 | 2,307,236.00 | 17,350.84 |
| 减:营业外支出 | 14 | 1,452,543.96 | 91,636.94 | 1,281,440.68 | 25,646.85 |
| 四、利润总额 | 15 | 238,363,555.03 | 217,652,795.11 | 151,618,082.17 | 126,656,941.75 |
| 减:所得税 | 16 | 26,039,041.75 | 16,794,183.99 | 17,269,794.82 | 8,708,396.75 |
| 少数股东本年损益 | 17 | 11,465,902.16 | | 16,505,199.15 | |
| 加: *未确认的投资损失 | 18 | | | 105,456.80 | |
| 五、净利润 | 20 | 200,858,611.12 | 200,858,611.12 | 117,948,545.00 | 117,948,545.00 |

2.3 前十名流通股股东持股表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 50,595户 |
|------------------------|------------|---------------|
| 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) |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 4,680,000 | A |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,499,913 | A |
| 银丰证券投资基金 | 3,447,671 | A |
| 陆万钧 | 1,551,484 | A |

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| 红塔创新投资有限公司 | 1,254,690 | A |
| 刘春林 | 1,093,000 | A |
| 苏州爱能吉发展有限公司 | 908,000 | A |
| 黄一勤 | 880,000 | A |
| 苏建杰 | 796,306 | A |
| 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数基金 | 767,442 | A |

§ 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

报告期内公司主营业务继续保持良好发展势头，前三季度完成进出口总额 8.91 亿美元，比去年同期增长 50.83%，其中进口额 5.28 亿美元，比去年同期增长 44.3%，出口额 3.63 亿美元比去年同期增长 61.49%（根据海关统计数字）。报告期内公司主营业务收入超过百亿元，实现了历史性突破，净利润达 2 亿元，较上年同期增长 70.29%，在总股本大幅扩张的基础上，每股收益仍达 0.33 元，公司再次取得优异的经营业绩。

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:元 币种:人民币 未经审计

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---------|-------------------|-------------------|--------|
| 港口贸易 | 11,500,572,510.53 | 11,214,048,286.29 | 2.49 |
| 港口劳务 | 125,413,455.03 | 108,345,268.57 | 13.61 |
| 房产销售 | 109,629,342.39 | 83,436,317.31 | 23.89 |
| 会展收入 | 55,487,135.04 | 3,795,697.79 | 93.16 |
| 其他收入 | 163,493,665.09 | 129,457,363.40 | 20.82 |
| 减:公司间抵消 | 1,315,355,815.44 | 1,315,355,815.44 | - |
| 合计 | 10,639,240,292.64 | 10,223,727,117.92 | 3.91 |
| 分产品 | | | |
| 合计 | | | |

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动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

| | 2004年7-9月 | | 2004年1-6月 | |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 金额 | 占利润总额比例% | 金额 | 占利润总额比例% |
| 利润总额 | 47,013,995.53 | 100.00 | 191,349,559.50 | 100.00 |
| 主营业务利润 | 128,120,432.55 | 272.52 | 275,099,124.38 | 143.77 |
| 期间费用 | 91,839,629.69 | 195.34 | 191,708,815.39 | 100.19 |
| 补贴收入 | 0 | | 30,000,000.00 | 15.68 |

报告期内公司主营业务利润、期间费用、补贴收入占利润总额比例分别较前一报告期增幅较大，主要是因为本报告期利润远小于前一报告期，前一报告期利润总额包含会展财政补贴 30,000,000.00 元及房产合作利润 51,660,574.88 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

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

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

报告期内合并范围增加了上海建发国运有限公司、厦门众驰汽车有限公司，合并范围减少了建发制药有限公司。

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

厦门建发股份有限公司

王宪榕

2004年10月27日

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 编号 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 690,084,790.83 | 321,023,742.46 | 598,008,992.36 | 410,547,886.98 |
| 短期投资 | 2 | 90,050,000.00 | 90,050,000.00 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 |
| 应收票据 | 3 | 74,035,653.51 | 36,003,923.70 | 24,681,189.90 | 3,890,000.00 |
| 应收股利 | 4 | 5,845,800.65 | | | |
| 应收利息 | 5 | | | | |
| 应收帐款 | 6 | 597,879,424.10 | 565,916,406.79 | 358,352,994.87 | 336,548,168.53 |
| 其他应收款 | 7 | 119,942,532.46 | 175,222,775.53 | 557,053,260.50 | 674,105,731.17 |
| 预付帐款 | 8 | 721,759,136.45 | 650,285,972.68 | 923,949,591.03 | 682,496,329.59 |
| 应收补贴款 | 9 | | | | |
| 存货 | 10 | 1,421,786,432.83 | 533,141,759.97 | 1,124,925,073.31 | 556,921,186.34 |
| 待摊费用 | 11 | 718,381.45 | 35,842.00 | 966,668.94 | 174,025.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 21 | | | | |
| 其他流动资产 | 24 | | | | |
| 流动资产合计 | 30 | 3,722,102,152.28 | 2,371,680,423.13 | 3,597,987,770.91 | 2,674,733,327.61 |
| 长期投资: | | | | | |
| 长期股权投资 | 31 | 620,298,940.82 | 2,579,457,816.27 | 714,774,167.98 | 2,449,803,498.35 |
| 长期债权投资 | 32 | | | | |
| 减:长期投资减值 | | 540,000.00 | | | |
| 长期投资净额 | | 619,758,940.82 | | | |
| 合并价差 | 33 | 212,375,582.84 | | 221,560,794.41 | |
| 长期投资合计 | 34 | 832,134,523.66 | 2,579,457,816.27 | 936,334,962.39 | 2,449,803,498.35 |
| 固定资产: | | | | | |
| 固定资产原值 | 39 | 2,044,414,209.81 | 240,120,647.05 | 2,063,546,476.72 | 159,142,713.14 |
| 减:累计折旧 | 40 | 365,743,225.06 | 48,766,480.46 | 324,644,685.00 | 39,604,741.89 |
| 固定资产净值 | 41 | 1,678,670,984.75 | 191,354,166.59 | 1,738,901,791.72 | 119,537,971.25 |
| 工程物资 | 44 | | | | |
| 在建工程 | 45 | 1,356,068.00 | | 3,210,816.27 | |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | 46 | | | | |
| 固定资产合计 | 50 | 1,680,027,052.75 | 191,354,166.59 | 1,742,112,607.99 | 119,537,971.25 |
| 无形及其他资产: | | | | | |
| 无形资产 | 51 | 26,302,939.08 | 21,552,875.79 | 15,122,822.69 | 4,392,674.94 |
| 长期待摊费用 | 52 | 5,639,154.46 | 1,754,306.01 | 2,899,797.41 | 1,257,528.92 |
| 其他长期资产 | 53 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 54 | 31,942,093.54 | 23,307,181.80 | 18,022,620.10 | 5,650,203.86 |
| 递延税项: | | | | | |
| 递延税款借项 | 55 | | | | |
| 资产总计 | 60 | 6,266,205,822.23 | 5,165,799,587.79 | 6,294,457,961.39 | 5,249,725,001.07 |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 61 | 619,386,344.27 | 452,241,198.27 | 563,334,057.59 | 441,234,057.59 |
| 应付票据 | 62 | 676,959,966.17 | 567,697,465.32 | 821,203,415.90 | 714,568,120.30 |
| 应付帐款 | 63 | 483,166,369.97 | 530,556,423.88 | 490,319,709.86 | 385,557,966.23 |
| 预收帐款 | 64 | 1,155,703,189.69 | 771,365,092.72 | 829,699,641.38 | 633,549,934.51 |
| 应付工资 | 65 | 1,156,707.93 | | 17,592,852.01 | 3,110,183.00 |
| 应付福利费 | 66 | 4,219,961.12 | 1,502,623.87 | 4,655,377.62 | 1,460,922.95 |
| 应付股利 | 67 | | | 1,211,676.54 | |
| 应交税金 | 68 | -29,454,487.82 | -8,229,737.13 | -23,300,992.04 | -25,222,770.77 |
| 其他应交款 | 69 | 52,996.76 | | 194,742.74 | |
| 其他应付款 | 70 | 40,764,153.81 | 147,438,975.30 | 74,275,581.34 | 192,190,364.42 |
| 预提费用 | 71 | 3,387,740.24 | 92,711.60 | 5,223,300.64 | |
| 预计负债 | 72 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 78 | | | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 79 | | | | |
| 流动负债合计 | 80 | 2,955,342,942.14 | 2,462,664,753.83 | 3,192,409,363.58 | 2,754,448,778.23 |
| 长期负债: | | | | | |
| 长期借款 | 81 | 577,270,407.09 | 200,000,000.00 | 295,349,884.24 | |
| 应付债券 | 82 | | | | |
| 长期应付款 | 83 | 2,161,940.91 | | 70,941,756.68 | |
| 专项应付款 | 84 | | | 400,000.00 | |
| 其他长期 | 85 | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | 87 | 579,432,348.00 | 200,000,000.00 | 366,691,640.92 | |
| 递延税项： | 88 | | | | |
| 递延税款贷项 | 89 | | | | |
| 负债合计 | 90 | 3,534,775,290.14 | 2,662,664,753.83 | 3,559,101,004.50 | 2,754,448,778.23 |
| 少数股东权益 | 91 | 228,122,683.22 | | 240,166,507.45 | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 92 | 617,600,000.00 | 617,600,000.00 | 386,000,000.00 | 386,000,000.00 |
| 资本公积 | 93 | 1,343,650,409.83 | 1,343,650,409.83 | 1,575,250,409.83 | 1,575,250,409.83 |
| 盈余公积 | 94 | 122,246,314.33 | 122,246,314.33 | 122,246,314.33 | 122,246,314.33 |
| 其中：公益金 | 95 | 43,123,622.77 | 43,123,622.77 | 43,123,622.77 | 43,123,622.77 |
| 未确认的投资损失 | 96 | | | -258,788.31 | |
| 未分配利润 | 97 | 419,638,109.80 | 419,638,109.80 | 411,779,498.68 | 411,779,498.68 |
| 外币报表折算差额 | 98 | 173,014.91 | | 173,014.91 | |
| 所有者权益合计 | 99 | 2,503,307,848.87 | 2,503,134,833.96 | 2,495,190,449.44 | 2,495,276,222.84 |
| 负债及所有者权益合计 | 100 | 6,266,205,822.23 | 5,165,799,587.79 | 6,294,457,961.39 | 5,249,725,001.07 |

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 编号 | 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 | 11,802,272,618.83 | 9,234,106,816.49 |
| 收到的税费返还 | 2 | 745,439,136.99 | 676,578,235.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 433,254,684.79 | 705,357,566.52 |
| 现金流入小计 | 5 | 12,980,966,440.61 | 10,616,042,618.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 11,517,336,648.41 | 8,834,777,237.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 80,365,855.62 | 32,728,057.80 |
| 支付的各项税费 | 8 | 401,773,326.30 | 333,840,372.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 600,832,251.37 | 955,281,913.05 |
| 现金流出小计 | 10 | 12,600,308,081.70 | 10,156,627,581.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 380,658,358.91 | 459,415,037.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 12 | 131,646,016.75 | |
| 其中:出售子公司收到的现金 | 13 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 37,945,703.53 | 82,676,873.52 |
| 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 | 15 | 2,352,832.02 | 267,915.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16 | | |
| 现金流入小计 | 17 | 171,944,552.30 | 82,944,789.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 | 18 | 70,361,655.27 | 27,446,743.83 |
| 投资所支付的现金 | 19 | 94,041,480.00 | 202,080,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | | |
| 现金流出小计 | 22 | 164,403,135.27 | 229,526,743.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | 7,541,417.03 | -146,581,954.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | 8,092,570.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27 | 8,092,570.00 | |
| 借款所收到的现金 | 28 | 1,978,751,710.51 | 1,580,487,136.77 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | |
| 现金流入小计 | 30 | 1,986,844,280.51 | 1,580,487,136.77 |
| 偿还债务所支付的现金 | 31 | 2,048,778,900.98 | 1,777,479,996.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32 | 239,913,707.14 | 210,712,644.79 |
| 其中:支付少数股东的股利 | 33 | 97,500,000.00 | 85,000,000.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34 | | |
| 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 35 | | |

| | | | |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 现金流出小计 | 36 | 2,288,692,608.12 | 1,988,192,640.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | -301,848,327.61 | -407,705,504.11 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 41 | 5,724,350.14 | 5,348,276.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42 | 92,075,798.47 | -89,524,144.52 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | 43 | 200,858,611.12 | 200,858,611.12 |
| 加：少数股东损益 | | 11,465,902.16 | |
| 计提的资产减值准备 | 46 | | |
| 固定资产折旧 | 47 | 55,760,789.91 | 8,231,300.18 |
| 无形资产摊销 | 48 | 219,172.67 | 160,262.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 49 | 827,212.78 | 357,801.02 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 50 | 248,287.49 | 138,183.00 |
| 预付费用的增加（减减少） | 51 | -1,835,560.40 | 92,711.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 52 | 1,009,893.72 | 81,814.76 |
| 固定资产报废损失 | 53 | | |
| 财务费用 | 54 | 17,355,415.88 | 12,364,368.26 |
| 投资损失（减收益） | 55 | -27,625,539.93 | -91,212,167.83 |
| 递延税款贷项（减借项） | 56 | | |
| 存货的减少（减增加） | 57 | -296,861,359.52 | 23,779,426.37 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 58 | 350,420,289.78 | 269,611,150.59 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 59 | 68,815,243.25 | 34,951,576.42 |
| 其他 | 60 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65 | 380,658,358.91 | 459,415,037.78 |
| 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 | | | |
| 货币资金的期末余额 | 69 | 690,084,790.83 | 321,023,742.46 |
| 减：货币资金的期初余额 | 70 | 598,008,992.36 | 410,547,886.98 |
| 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 | 92,075,798.47 | -89,524,144.52 |