

山西兰花科技创业股份有限公司

600123

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	7

§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 董事赵拴炉先生委托董事王立印先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生，计划财务部部长邢跃宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	兰花科创	变更前简称(如有)	兰花股份
股票代码	600123		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵	
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号		山西省晋城市凤台东街 2288 号
电话	0356-2189658	0356-2189600	
传真	0356-2189658	0356-2189600	
电子信箱	wl y@chi nal anhua. com	lhb@chi nal anhua. 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)	2,793,737,372.95	2,274,592,374.24	22.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,546,239,217.38	1,285,432,744.68	20.29
每股净资产(元)	4.1650	3.4624	20.29
调整后的每股净资产(元)	4.143	3.4436	20.31
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	237,016,440.48	453,662,870.30	17.51
每股收益(元)	0.3494	0.9081	82.07
每股收益 ^{注1} (元)	0.3494	0.9081	82.07
净资产收益率(%)	8.39	21.80	增加 2.42 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.43	21.91	增加 2.46 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-1,732,070.51	
合计		-1,732,070.51	

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	512,125,922.79	368,481,033.50	511,870,517.07	365,918,243.83
减:主营业务成本	200,244,230.36	187,765,673.50	200,228,603.26	184,691,333.99
主营业务税金及附加	8,287,331.75	6,244,664.89	8,284,285.01	6,236,267.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	303,594,360.68	174,470,695.11	303,357,628.80	174,990,642.21
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,328,864.06	423,126.53	2,328,727.31	425,177.81
减:营业费用	13,221,673.24	16,690,421.48	13,068,842.99	16,430,385.79
管理费用	101,568,626.70	49,270,885.88	99,634,065.51	48,648,721.22
财务费用	4,113,416.11	3,968,515.62	3,382,951.55	3,315,440.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	187,019,508.69	104,963,998.66	189,600,496.06	107,021,272.65
加:投资收益(损失以“-”号填列)	479,117.78	-152,228.78	-701,803.41	-1,111,475.04
补贴收入				
营业外收入	902,677.57	925,405.02	902,677.57	925,405.02
减:营业外支出	1,809,096.55	876,906.12	1,513,315.64	875,331.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	186,592,207.49	104,860,268.78	188,288,054.58	105,959,870.99
减:所得税	58,528,995.80	34,966,757.43	58,528,995.80	34,966,757.43
减:少数股东损益	-486,903.17	-404,265.01		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,148,931.97	936,274.56		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	129,699,046.83	71,234,050.92	129,759,058.78	70,993,113.56

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,286,624,345.97	970,328,832.02	1,278,092,066.52	963,793,427.04
减:主营业务成本	564,839,418.74	473,061,174.54	556,518,326.20	466,197,391.94
主营业务税金及附加	21,423,525.23	15,953,163.22	21,397,700.25	15,922,472.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	700,361,402.00	481,314,494.26	700,176,040.07	481,673,562.69
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,887,529.97	2,035,048.05	5,779,600.18	2,035,048.05
减:营业费用	36,398,256.53	34,507,597.40	35,763,590.41	33,517,822.90
管理费用	180,814,558.45	124,140,264.74	175,479,474.11	119,812,193.39
财务费用	11,062,617.88	10,081,804.47	8,914,952.97	8,260,739.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,973,499.11	314,619,875.70	485,797,622.76	322,117,854.98
加:投资收益(损失以“-”号填列)	931,558.14	4,957,027.22	-3,946,831.88	866,532.08
补贴收入	2,773,571.29		2,773,571.29	
营业外收入	1,729,829.38	1,658,079.41	1,499,829.38	1,658,079.41
减:营业外支出	4,315,009.25	16,955,785.68	4,012,517.15	16,861,193.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	479,093,448.67	304,279,196.65	482,111,674.40	307,781,272.84

“-”号填列)				
减：所得税	145,610,032.23	118,370,342.83	145,610,032.23	118,370,342.83
减：少数股东损益	-1,572,130.31	-1,335,072.08		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	2,058,340.78	2,167,004.11		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	337,113,887.53	189,410,930.01	336,501,642.17	189,410,930.01

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位：股

报告期末股东总数(户)	31,958		
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)	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	8,231,615	A股	
汉盛证券投资基金	7,776,716	A股	
裕隆证券投资基金	6,500,300	A股	
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	5,887,900	A股	
交通银行-安顺证券投资基金	5,788,179	A股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,900,000	A股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,895,104	A股	
裕阳证券投资基金	3,500,001	A股	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,314,574	A股	
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	3,000,000	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

报告期内,公司生产运行平稳,经营状况良好,经济效益继续保持持续快速增长。报告期内,公司实现煤炭产量 311.62 万吨,同比增长 0.4%;尿素产量 23.93 万吨,同比增长 24%;实现主营业务收入 1,286,624,345.97 元,同比增长 32.60%;实现主营业务利润 700,361,402.00 元;同比增长 122.61%;实现净利润 337,113,887.53 元;同比增长 77.98%。

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 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
煤炭	891,763,152.40	248,312,956.30	72.15
化肥	444,205,770.30	366,082,226.00	17.59

内部抵消	-57,876,856.18	-57,876,856.18	
分产品			
煤炭	891,763,152.40	248,312,956.30	72.15
尿素	352,765,828.90	280,351,677.90	20.53

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

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

1、 根据 2005 年 1 月 25 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称：“兰花集团”)签订的《土地使用权租赁合同》，2005 年 1-9 月份本公司向其支付土地使用权租赁费 3,374,661.22 元；

根据 2005 年 1 月 28 日本公司与兰花集团签订的《综合服务协议书》，2005 年 1-9 月份本公司支付给其医疗卫生服务费 1,311,921.41 元、铁路专用线使用费 12,677,325.95 元、物业管理费 2,346,670.44 元、车辆服务费 514,410.00 元。

2005 年 1-9 月份本公司控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价向兰花集团的控股子公司山西兰花集团晋山煤矿有限公司采购煤炭 562,533.80 元。

2005 年 1-9 月份本公司以市场价向日照兰花经贸有限公司销售煤炭 93,557,712.87 元。

报告期内，公司与控股股东的日常关联交易情况与预计的不存在差异。

2、根据财政部、国家税务总局《关于暂免尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87 号文），自 2005 年 7 月 1 日起，公司生产销售的尿素产品增值税由先征后返 50%调整为暂免征收增值税。

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

根据公司前三季度业绩增长幅度，以及对第四季度主导产品煤炭和化肥价格走势的估计，公司预计本年初至下一报告期期末的净利润将比去年同期增长 50%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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司

法定代表人：贺贵元

日期：2005 年 10 月 20 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	476,617,221.27	294,690,350.01	474,457,156.60	294,242,366.15
短期投资				
应收票据	8,691,101.66	374,500.00	8,400,000.00	174,500.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	19,919,724.26	60,369,032.13	11,024,464.00	47,985,989.33
其他应收款	83,870,950.88	99,793,935.35	101,846,820.03	111,474,395.49
预付账款	54,484,728.38	43,655,366.26	54,475,396.69	43,318,944.86
应收补贴款				
存货	165,512,401.93	117,711,183.17	154,249,402.34	108,990,630.51
待摊费用	3,399,210.33	2,487,030.20	3,399,210.33	2,487,030.20
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	812,495,338.71	619,081,397.12	807,852,449.99	608,673,856.54
长期投资：				
长期股权投资	357,308,022.84	287,122,642.23	384,872,934.20	319,564,633.71
长期债权投资				
长期投资合计	357,308,022.84	287,122,642.23	384,872,934.20	319,564,633.71
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,746,182,601.04	1,474,835,143.12	1,668,580,029.14	1,398,060,212.53
减：累计折旧	554,869,250.18	432,722,165.63	539,719,538.93	420,633,521.60
固定资产净值	1,191,313,350.86	1,042,112,977.49	1,128,860,490.21	977,426,690.93
减：固定资产减值准备	4,977,292.00	5,208,643.75	4,977,292.00	5,208,643.75
固定资产净额	1,186,336,058.86	1,036,904,333.74	1,123,883,198.21	972,218,047.18
工程物资	8,000,613.24	43,175,419.32	8,000,613.24	43,175,419.32
在建工程	321,803,942.56	175,931,118.57	319,819,196.36	175,811,088.57
固定资产清理				
固定资产合计	1,516,140,614.66	1,256,010,871.63	1,451,703,007.81	1,191,204,555.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	107,155,732.47	111,810,990.00	94,463,232.50	98,390,990.00
长期待摊费用	637,664.27	566,473.26	281,506.88	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	107,793,396.74	112,377,463.26	94,744,739.38	98,390,990.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,793,737,372.95	2,274,592,374.24	2,739,173,131.38	2,217,834,035.32

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

资产负债表 (续)

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	150,810,000.00	110,930,000.00	118,860,000.00	80,180,000.00
应付票据	54,790,800.00	48,121,363.50	54,790,800.00	48,121,363.50
应付账款	220,903,472.49	146,595,021.79	213,421,737.76	137,120,458.19
预收账款	80,725,234.35	105,677,364.07	80,709,531.75	104,734,857.20
应付工资	130,130,704.02	55,848,349.97	128,903,739.61	55,053,869.87
应付福利费	23,070,816.72	14,409,392.57	22,444,227.12	13,861,926.54
应付股利				
应交税金	99,019,139.74	135,992,586.74	98,657,683.47	135,547,420.59
其他应交款	20,542,994.04	12,199,233.96	20,530,095.16	12,182,287.52
其他应付款	134,857,968.03	92,885,966.08	128,853,715.63	88,108,015.02
预提费用	8,831,774.97	3,472,716.39	6,850,977.96	2,385,651.92
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,230,000.00	32,000,000.00	40,230,000.00	32,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	963,912,904.36	758,131,995.07	914,252,508.46	709,295,850.35
长期负债:				
长期借款	217,131,883.59	174,993,522.14	217,131,883.59	174,993,522.14
应付债券				
长期应付款	60,634,566.39	48,843,058.00	56,674,566.39	44,883,058.00
专项应付款	300,000.00	100,000.00	300,000.00	100,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	278,066,449.98	223,936,580.14	274,106,449.98	219,976,580.14
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,241,979,354.34	982,068,575.21	1,188,358,958.44	929,272,430.49
少数股东权益	5,518,801.23	7,091,054.35		
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
资本公积	445,348,051.12	445,347,125.18	445,348,051.12	445,347,125.18
盈余公积	122,113,903.82	122,113,903.82	122,113,903.82	122,113,903.82
其中: 法定公益金	57,061,251.91	57,061,251.91	57,061,251.91	57,061,251.91
未分配利润	612,852,145.34	349,988,257.81	612,852,145.34	349,850,575.83
拟分配现金股利		74,250,000.00		74,250,000.00
外币报表折算差额				
减: 未确认投资损失	-5,324,882.90	-3,266,542.13		
所有者权益合计	1,546,239,217.38	1,285,432,744.68	1,550,814,172.94	1,288,561,604.83
负债和所有者权益总计	2,793,737,372.95	2,274,592,374.24	2,739,173,131.38	2,217,834,035.32

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

利润表 (7-9月)

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	512,125,922.79	368,481,033.50	511,870,517.07	365,918,243.83
减: 主营业务成本	200,244,230.36	187,765,673.50	200,228,603.26	184,691,333.99
主营业务税金及附加	8,287,331.75	6,244,664.89	8,284,285.01	6,236,267.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	303,594,360.68	174,470,695.11	303,357,628.80	174,990,642.21
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,328,864.06	423,126.53	2,328,727.31	425,177.81
减: 营业费用	13,221,673.24	16,690,421.48	13,068,842.99	16,430,385.79
管理费用	101,568,626.70	49,270,885.88	99,634,065.51	48,648,721.22
财务费用	4,113,416.11	3,968,515.62	3,382,951.55	3,315,440.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	187,019,508.69	104,963,998.66	189,600,496.06	107,021,272.65
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	479,117.78	-152,228.78	-701,803.41	-1,111,475.04
补贴收入				
营业外收入	902,677.57	925,405.02	902,677.57	925,405.02
减: 营业外支出	1,809,096.55	876,906.12	1,513,315.64	875,331.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	186,592,207.49	104,860,268.78	188,288,054.58	105,959,870.99
减: 所得税	58,528,995.80	34,966,757.43	58,528,995.80	34,966,757.43
减: 少数股东损益	-486,903.17	-404,265.01		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	1,148,931.97	936,274.56		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	129,699,046.83	71,234,050.92	129,759,058.78	70,993,113.56

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

利润表 (1-9月)

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,286,624,345.97	970,328,832.02	1,278,092,066.52	963,793,427.04
减: 主营业务成本	564,839,418.74	473,061,174.54	556,518,326.20	466,197,391.94
主营业务税金及附加	21,423,525.23	15,953,163.22	21,397,700.25	15,922,472.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	700,361,402.00	481,314,494.26	700,176,040.07	481,673,562.69
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,887,529.97	2,035,048.05	5,779,600.18	2,035,048.05
减: 营业费用	36,398,256.53	34,507,597.40	35,763,590.41	33,517,822.90
管理费用	180,814,558.45	124,140,264.74	175,479,474.11	119,812,193.39
财务费用	11,062,617.88	10,081,804.47	8,914,952.97	8,260,739.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,973,499.11	314,619,875.70	485,797,622.76	322,117,854.98
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	931,558.14	4,957,027.22	-3,946,831.88	866,532.08
补贴收入	2,773,571.29		2,773,571.29	
营业外收入	1,729,829.38	1,658,079.41	1,499,829.38	1,658,079.41
减: 营业外支出	4,315,009.25	16,955,785.68	4,012,517.15	16,861,193.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	479,093,448.67	304,279,196.65	482,111,674.40	307,781,272.84
减: 所得税	145,610,032.23	118,370,342.83	145,610,032.23	118,370,342.83
减: 少数股东损益	-1,572,130.31	-1,335,072.08		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	2,058,340.78	2,167,004.11		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	337,113,887.53	189,410,930.01	336,501,642.17	189,410,930.01

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	1,476,513,324.01	1,466,035,734.78
收到的税费返还	2,773,571.29	2,773,571.29
收到的其他与经营活动有关的现金	62,582,719.14	57,567,205.50
现金流入小计	1,541,869,614.44	1,526,376,511.57
购买商品、接受劳务支付的现金	434,868,192.58	421,474,603.69
支付给职工以及为职工支付的现金	161,350,200.09	158,576,027.22
支付的各项税费	351,557,461.23	351,025,939.70
支付的其他与经营活动有关的现金	140,430,890.24	145,791,589.52
现金流出小计	1,088,206,744.14	1,076,868,160.13
经营活动产生的现金流量净额	453,662,870.30	449,508,351.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	782,270.08	532,406.54
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	782,270.08	532,406.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	277,604,861.50	275,297,246.04
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	277,604,861.50	275,297,246.04
投资活动产生的现金流量净额	-276,822,591.42	-274,764,839.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	212,000,000.00	207,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	212,000,000.00	207,000,000.00
偿还债务所支付的现金	124,320,000.00	120,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	82,443,407.62	81,058,721.49
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	150,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	206,913,407.62	201,528,721.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,086,592.38	5,471,278.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	181,926,871.26	180,214,790.45

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

现金流量表（续）

2005 年 1-9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	337,113,887.53	336,501,642.17
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,572,130.31	
减：未确认的投资损失	2,058,340.77	
加：计提的资产减值准备	524,737.42	862,077.10
固定资产折旧	122,321,716.55	119,260,649.33
无形资产摊销	4,655,257.53	3,927,757.50
长期待摊费用摊销	140,210.58	281,506.88
待摊费用减少(减：增加)	-912,180.13	-912,180.13
预提费用增加(减：减少)	5,359,058.58	4,465,326.04
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	9,496,596.44	12,231,286.13
投资损失(减：收益)	931,558.14	3,946,831.88
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-47,801,218.76	-45,258,771.83
经营性应收项目的减少(减：增加)	-55,941,177.87	-65,960,357.47
经营性应付项目的增加(减：减少)	77,288,213.83	80,162,583.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	453,662,870.30	449,508,351.44
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	476,617,221.27	474,457,156.60
减：现金的期初余额	294,690,350.01	294,242,366.15
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	181,926,871.26	180,214,790.45

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏