

成都人民商场(集团)股份有限公司
2004 年 第 三 季 度 报 告



二 00 四年十月二十七日

§ 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 独立董事张胜明先生因公未能出席本次董事会。

1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长易江先生、主管会计工作负责人邬炳友先生及会计机构负责人郑怡女士声明：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	成商集团	变更前简称（如有）	无
股票代码	600828		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军	张谊明	
联系地址	成都市东御街 19 号	成都市东御街 19 号	
电话	028-86665088	028-86665088	
传真	028-86652529	028-86652529	
电子邮箱	csdsb@cpdsg.com	csdsb@cpdsg.com	

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

	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	1,273,128,097.42	1,106,906,314.70	15.02
股东权益 （不含少数股东权益）	428,513,460.96	411,065,023.49	4.24
每股净资产	2.11	2.02	4.46
调整后的每股净资产	1.60	1.70	-5.88
	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	-	-165,292,418.04	-
每股收益	0.006	0.022	-45.45

净资产收益率（%）	0.31	1.04	-0.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.64	-0.51	-0.79
非经常性损益项目（2004 年 1—9 月）			金额
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			7,147,616.40
各种形式的政府补贴			3,034,844.76
扣除公司日常根据企业会计制度的规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入支出			-473,988.80
以前年度已计提各项资产减值准备的转回			213,219.29
所得税影响金额			-3,274,158.24
合 计			6,647,533.41

2.2.2 利润表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	896,896,442.03	182,263,857.72	1,061,886,674.33	681,738,768.45
减：主营业务成本	793,752,913.29	154,303,109.70	948,631,982.44	599,346,091.26
主营业务税金及附加	2,462,209.00	466,512.91	1,838,734.45	1,097,196.95
二、主营业务利润	100,681,319.74	27,494,235.11	111,415,957.44	81,295,480.24
加：其他业务利润	27,491,536.48	9,311,555.24	22,180,068.42	16,994,242.04
减：营业费用	132,953,166.93	48,380,772.19	126,946,090.34	99,736,691.05
管理费用				
财务费用	18,574,272.56	15,370,608.74	13,048,139.31	9,282,942.33
三、营业利润	-23,354,583.27	-26,945,590.58	-6,398,203.79	-10,729,911.10
加：投资收益	23,189,874.76	24,125,909.78	18,302,187.29	20,656,002.32
补贴收入	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
营业外收入	7,398,841.07	6,563,096.92	422,776.80	153,955.89
减：营业外支出	1,386,120.83	583,937.16	1,923,773.37	1,610,053.80
四、利润总额	5,848,011.73	3,159,478.96	12,402,986.93	10,469,993.31
减：所得税	2,084,377.37	238,660.33	4,138,696.00	2,519,187.37
少数股东损益	-690,799.77	-	342,966.21	
加：未确认投资损失				
五、净利润	4,454,434.13	2,920,818.63	7,921,324.72	7,950,805.94
项 目	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	277,740,251.01	23,888,078.15	333,601,714.47	199,815,307.02
减：主营业务成本	249,966,906.16	21,980,722.00	299,197,731.61	175,773,638.93
主营业务税金及附加	760,947.13	45,963.88	546,094.24	426,688.89
二、主营业务利润	27,012,397.72	1,861,392.27	33,857,888.62	23,614,979.20

加：其他业务利润	10,866,317.20	3,044,106.21	7,351,281.93	5,706,791.99
减：营业费用	43,640,092.01	13,168,151.15	41,462,093.90	31,468,954.21
管理费用	-	-	-	-
财务费用	7,877,688.62	5,665,674.82	4,587,899.73	3,385,511.14
三、营业利润	-13,639,065.71	-13,928,327.49	-4,840,823.08	-5,532,694.16
加：投资收益	8,666,213.87	8,876,316.48	6,711,752.51	6,867,464.66
补贴收入	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
营业外收入	6,261,492.58	6,039,049.70	80,014.76	32,084.19
减：营业外支出	405,311.39	138,517.98	507,936.25	300,691.97
四、利润总额	883,329.35	848,520.71	3,443,007.94	3,066,162.72
减：所得税	-490,988.96	-	1,237,589.74	802,119.56
少数股东损益	54,717.58	-	-15,123.31	
加：未确认投资损失				
五、净利润	1,319,600.73	848,520.71	2,220,541.51	2,264,043.16

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	19305 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）
李仲秋	220,601	A 股
许哲	203,000	A 股
杨立新	182,575	A 股
郭黔芳	171,150	A 股
许磊	168,000	A 股
杨刚	164,000	A 股
范淑君	155,650	A 股
张立军	140,000	A 股
伍志强	136,800	A 股
姚昌茂	112,080	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，公司为了适应激烈商业竞争环境，利用销售淡季，加强了百货业态的错位经营能力，完成了盐市口中心店的二期改造工程，扩大了卖场面积，极大地改善了购物环境，丰富和充实了商品品种，增加了进场商家数量，并将保持原有定位，着力把盐市口店打造成本地单体面积最大、特色最鲜明的大众百货店，进入第四季度以后，调改成效已经逐步显现；同时，随着大型外资零售企业进入二、三级城市，市场格局日益细化，对公司二级城市卖场形成了一定冲击。

为此公司加大了南充、泸州、宜宾等二级市场店商品结构和布局调改力度，以努力提升经营业绩，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司受盐市口中心店北大门外主干道市政封闭改造工程及盐市口中心店二期改造工程过程中部分楼层停业改装的影响，销售收入有一定幅度下降，2004 年 7—9 月，公司实现主营业务收入 277,740,251.01 元，比去年同期下降 16.74%；同时，报告期公司受二期改造工程及加大促销力度等因素的影响，营业费用及财务费用增加，实现净利润 1,319,600.73 元，比去年同期下降 40.57%。

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：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品零售业务	896,896,442.03	793,752,913.29	11.50
其中：汽车销售业务	153,101,664.01	141,388,340.09	7.65
其中：关联交易	44,626,296.70	44,626,296.70	0.00

注：公司向关联方销售货物以进价平调结算，基本无毛利收入，主要是为了扩大规模效益，由公司集中进货，争取供货方优惠降低进货成本。

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

项目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		增减(%)
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)	
利润总额	883,329.35	100.00	4,964,682.38	100.00	-
主营业务利润	27,012,397.72	3,058.02	73,668,922.02	1,483.86	106.09
其他业务利润	10,866,317.20	1,230.15	16,625,219.28	334.87	267.35
期间费用	51,517,780.63	5,832.23	100,009,658.86	2,014.42	189.52
投资收益	8,666,213.87	981.09	14,523,660.89	292.54	235.37
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	5,856,181.19	662.97	156,539.05	3.15	20,946.67

注：本报告期公司利润构成较前一报告期利润构成变动主要系：

（1）第三季度为销售淡季，公司毛利率下降、费用水平上升影响利润总额减少，致使主营业务利润、其它业务利润、期间费用和投资收益的增长幅度高于利润总额的增长幅度。

（2）营业外收支净额增加主要系公司处置了位于八里庄 40 号的土地及房屋建筑闲置资产。

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、报告期内，公司将自有的位于成都市锦江区总府街 12 号成都商业大厦资产向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额为 2.35 亿元的抵押授信业务（详见刊登于 2004 年 8 月 24 日《上海证券报》公司 2004 年第三次临时股东大会决议公告）。报告期内，上述抵押贷款事宜已办理完毕。

2、报告期内，公司将自有的位于成都市锦江区东御街 19 号的商业用地土地使用权向农行成都市北站支行申请最高限额为 9000 万元人民币流动资金贷款（详见刊登于 2004 年 8 月 27 日《上海证券报》公司四届十七次董事会决议公告）。上述事项尚需提交股东大会审议。

3、公司于 2004 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《成都人民商场（集团）股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来、资金占用及对外担保情况的自查报告》，报告期内公司正按自查报告制定的相关措施执行。

4、截止本报告签署日，公司为成都人民商场黄河商业城有限责任公司提供担保的银行贷款 12401 万元中已有 11601 万元到期。四川黄河有限责任公司以其价值为 16,624 万元的黄河商业城房屋产权抵押给本公司作为反担保，能有效保障公司的利益，最大限度降低公司的担保风险（详见 2004 年 8 月 27 日《上海证券报》公司 2004 年半年度报告）。

5、报告期内，公司与成都人民百货连锁有限公司分别出资人民币 150 万元和 2850 万元组建了重庆迪康百货有限公司。根据 2004 年 7 月 20 日本公司、重庆鑫隆达房地产

开发有限公司（以下称“重庆鑫隆达”）及重庆迪康百货有限公司三方签订的补充协议，公司与重庆鑫隆达签订的《商厦商业经营房产租赁合同》履约方由本公司变更为重庆迪康百货有限公司。报告期内，上述事项对公司无重大影响。

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

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

§ 4 附录：资产负债表、利润表及现金流量表

成都人民商场（集团）股份有限公司

董事长： 易江

二 00 四年十月二十七日

资 产 负 债 表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

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	54,228,746.04	22,004,093.69	115,330,608.97	98,617,055.93
短期投资	2	700,000.00	650,000.00	100,010.00	100,010.00
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	1,264,881.76	3,248,645.26	548,645.26	548,645.26
应收利息	5	75,000.00	75,000.00	-	-
应收账款	6	36,597,171.75	2,480,999.16	30,775,106.39	28,602,564.47
其他应收款	7	333,357,209.13	205,883,319.22	133,945,808.54	115,998,098.77
预付账款	8	34,363,130.54	15,390.00	43,485,748.42	15,686,701.83
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	85,272,108.67	19,860,368.81	107,861,312.30	57,629,218.58
待摊费用	11	4,376,915.19	243,683.36	1,762,867.36	1,075,988.08
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	550,235,163.08	254,461,499.50	433,810,107.24	318,258,282.92
长期投资：					
长期股权投资	31	191,479,728.09	395,755,392.63	139,349,449.81	220,777,151.84
长期债权投资	32	3,750,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	33	195,229,728.09	399,505,392.63	144,349,449.81	225,777,151.84
其中：合并价差	34	6,997,820.24	-	6,581,528.61	
其中：股权投资差额	35	6,997,820.24		6,581,528.61	
固定资产：					
固定资产原值	39	519,036,802.53	358,831,009.06	526,027,532.81	391,191,559.81
减：累计折旧	40	154,936,795.07	116,874,989.86	152,575,795.86	125,463,232.02
固定资产净值	41	364,100,007.46	241,956,019.20	373,451,736.95	265,728,327.79
减：固定资产减值准备	42	3,190,273.96	3,190,273.96	6,371,204.97	6,371,204.97
固定资产净额	43	360,909,733.50	238,765,745.24	367,080,531.98	259,357,122.82
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	30,716,591.85	9,424,932.41	23,425,686.71	9,379,708.99
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	391,626,325.35	248,190,677.65	390,506,218.69	268,736,831.81
无形资产及其他资产：			-		
无形资产	51	99,231,805.99	26,709,134.20	127,175,761.54	74,774,215.07
长期待摊费用	52	36,805,074.91	5,397,560.60	11,064,777.42	7,964,701.05
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	54	136,036,880.90	32,106,694.80	138,240,538.96	82,738,916.12
递延税项：		-	-		
递延税款借项	55	-	-	-	-
资产总计	60	1,273,128,097.42	934,264,264.58	1,106,906,314.70	895,511,182.69

资 产 负 债 表(续)

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	编 号	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	61	545,060,000.00	415,500,000.00	423,160,000.00	294,500,000.00
应付票据	62	15,800,000.00	-	22,986,800.00	17,486,800.00
应付账款	63	104,035,591.19	18,635,954.52	131,828,357.23	107,885,924.25
预收账款	64	18,704,606.09	8,223,979.94	24,123,762.00	17,109,762.11
应付工资	65	808,641.12	808,641.12	412,816.22	-
应付福利费	66	8,335,093.19	5,441,300.60	6,891,489.97	5,525,924.69
应付股利	67	1,558,673.07	1,303,550.30	1,310,282.30	1,310,282.30
应交税金	68	466,080.23	-5,716,768.76	5,343,243.26	2,860,435.57
其他应交款	69	591,068.46	190,224.18	590,594.30	458,783.18
其他应付款	70	81,023,635.98	59,034,883.66	56,838,101.94	33,521,816.16
预提费用	71	812,384.93	554,821.25	636,276.69	478,598.63
预计负债	72	3,307,832.31	3,307,832.31	3,307,832.31	3,307,832.31
一年内到期的长期负债	78	-	-	-	-
其他流动负债	79	-	-	-	-
流动负债合计	80	780,503,606.57	507,284,419.12	677,429,556.22	484,446,159.20
长期负债：					
长期借款	81	-	-	-	-
应付债券	82	-	-	-	-
长期应付款	83	132,588.67	-	182,878.67	-
专项应付款	84	-	-	-	-
其他长期负债	85	-	-	-	-
长期负债合计	87	132,588.67	-	182,878.67	-
递延税款：	88				
递延税款贷项	89	-	-		
负债合计	90	780,636,195.24	507,284,419.12	677,612,434.89	484,446,159.20
少数股东权益	91	63,978,441.22	-	18,228,856.32	-
股东权益：					
股本	92	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	93	172,304,698.22	172,304,698.22	159,310,694.88	159,310,694.88
盈余公积	94	63,475,383.25	62,639,703.73	63,475,383.25	62,639,703.73
其中：法定公益金	95	15,164,724.99	14,761,707.30	15,164,724.99	14,761,707.30
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	-10,414,646.51	-11,112,582.49	-14,869,080.64	-14,033,401.12
外币报表折算差额	98				
股东权益合计	99	428,513,460.96	426,979,845.46	411,065,023.49	411,065,023.49
负债和股东权益总计	100	1,273,128,097.42	934,264,264.58	1,106,906,314.70	895,511,182.69

利润表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2004 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	编号	期初至报告期数（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	896,896,442.03	182,263,857.72	1,061,886,674.33	681,738,768.45
减：主营业务成本	2	793,752,913.29	154,303,109.70	948,631,982.44	599,346,091.26
主营业务税金及附加	3	2,462,209.00	466,512.91	1,838,734.45	1,097,196.95
二、主营业务利润	4	100,681,319.74	27,494,235.11	111,415,957.44	81,295,480.24
加：其他业务利润	5	27,491,536.48	9,311,555.24	22,180,068.42	16,994,242.04
减：营业费用	6	132,953,166.93	48,380,772.19	126,946,090.34	99,736,691.05
管理费用	7				
财务费用	8	18,574,272.56	15,370,608.74	13,048,139.31	9,282,942.33
三、营业利润	10	-23,354,583.27	-26,945,590.58	-6,398,203.79	-10,729,911.10
加：投资收益	11	23,189,874.76	24,125,909.78	18,302,187.29	20,656,002.32
补贴收入	12	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
营业外收入	13	7,398,841.07	6,563,096.92	422,776.80	153,955.89
减：营业外支出	14	1,386,120.83	583,937.16	1,923,773.37	1,610,053.80
四、利润总额	15	5,848,011.73	3,159,478.96	12,402,986.93	10,469,993.31
减：所得税	16	2,084,377.37	238,660.33	4,138,696.00	2,519,187.37
少数股东损益	17	-690,799.77	-	342,966.21	
加：未确认投资损失	18				
五、净利润	20	4,454,434.13	2,920,818.63	7,921,324.72	7,950,805.94

利润表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2004 年 7—9 月

单位：人民币元

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	277,740,251.01	23,888,078.15	333,601,714.47	199,815,307.02
减：主营业务成本	2	249,966,906.16	21,980,722.00	299,197,731.61	175,773,638.93
主营业务税金及附加	3	760,947.13	45,963.88	546,094.24	426,688.89
二、主营业务利润	4	27,012,397.72	1,861,392.27	33,857,888.62	23,614,979.20
加：其他业务利润	5	10,866,317.20	3,044,106.21	7,351,281.93	5,706,791.99
减：营业费用	6	43,640,092.01	13,168,151.15	41,462,093.90	31,468,954.21
管理费用	7	-	-		
财务费用	8	7,877,688.62	5,665,674.82	4,587,899.73	3,385,511.14
三、营业利润	10	-13,639,065.71	-13,928,327.49	-4,840,823.08	-5,532,694.16
加：投资收益	11	8,666,213.87	8,876,316.48	6,711,752.51	6,867,464.66
补贴收入	12	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
营业外收入	13	6,261,492.58	6,039,049.70	80,014.76	32,084.19
减：营业外支出	14	405,311.39	138,517.98	507,936.25	300,691.97
四、利润总额	15	883,329.35	848,520.71	3,443,007.94	3,066,162.72
减：所得税	16	-490,988.96	-	1,237,589.74	802,119.56
少数股东损益	17	54,717.58	-	-15,123.31	
加：未确认投资损失	18				
五、净利润	20	1,319,600.73	848,520.71	2,220,541.51	2,264,043.16

现金流量表

编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位:人民币元

项 目	编号	合并期末数	母公司期末数
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	1,081,072,424.47	242,023,553.74
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	43,032,506.10	76,798,125.49
经营活动现金流入小计	5	1,124,104,930.57	318,821,679.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	975,502,681.93	242,341,424.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,676,617.86	23,102,971.12
支付的各项税费	8	26,902,819.87	11,014,027.99
支付的其他与经营活动有关的现金	9	231,315,228.95	148,909,778.00
经营活动现金流出小计	10	1,289,397,348.61	425,368,201.63
经营活动现金流量净额	11	-165,292,418.04	-106,546,522.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12	1,748,337.81	1,748,337.81
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	20,626,181.58	19,238,098.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	9,161,180.13	7,641,218.74
收到的其他与投资活动有关的现金	16	137,839.52	608,701.39
投资活动现金流入小计	17	31,673,539.04	29,236,355.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	42,564,268.99	677,958.24
投资所支付的现金	19	4,542,000.00	104,574,650.42
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22	47,106,268.99	105,252,608.66
投资活动产生的现金流量净额	25	-15,432,729.95	-76,016,252.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	26	29,000,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	29,000,000.00	0.00
借款所收到的现金	28	517,910,000.00	416,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	378,170.22	424,085.70
筹资活动现金流入小计	30	547,288,170.22	416,424,085.70
偿还债务所支付的现金	31	406,010,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	21,653,763.95	15,473,151.63
其中:支付少数股东的股利	33	300,000.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36	427,663,763.95	310,473,151.63
筹资活动产生的现金流量净额	40	119,624,406.27	105,950,934.07
四、汇率变动对现金的影响	41	-1,121.21	-1,121.21
五、现金及现金等价物净增加额	42	-61,101,862.93	-76,612,962.24

现金流量表（续）

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	编号	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	4,454,434.13	2,920,818.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-690,799.77	0.00
减：未确认的投资损失	45	0.00	0.00
加：计提的资产减值准备	46	401,971.08	-1,573,612.30
固定资产折旧	47	13,123,135.79	9,242,266.53
无形资产摊销	48	1,743,671.26	950,373.94
长期待摊费用摊销	49	2,457,293.46	1,277,868.85
待摊费用的减少(减：增加)	50	-2,614,047.83	832,304.72
预提费用的增加(减：减少)	51	176,108.24	76,222.62
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-7,147,616.40	-6,395,952.17
固定资产报废损失	53	0.00	0.00
财务费用	54	18,574,272.56	15,370,608.74
投资损失(减：收益)	55	-23,189,874.76	-24,125,909.78
递延税款贷项(减：借项)	56	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	57	21,382,348.50	38,978,762.84
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-174,712,865.64	-45,869,044.32
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-19,250,448.66	-98,231,230.70
其他(预计负债的增加)	60	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65	-165,292,418.04	-106,546,522.40
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	54,228,746.04	22,004,093.69
减：现金的期初余额	70	115,330,608.97	98,617,055.93
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	-61,101,862.93	-76,612,962.24