

中化国际（控股）股份有限公司
季度报告
（二〇〇五年第三季度）



中化国际（控股）股份有限公司

SINOCHEN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED



§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本季度财务会计报告未经审计。

1.3 本公司董事长罗东江先生、董事总经理付波先生、财务总监饶中亮先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

中化国际（控股）股份有限公司

董事长：_____



§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G 中化	变更前简称(如有)	中化国际
股票代码	600500		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛嘉农	刘翔	
联系地址	上海浦东金茂大厦 18 层		上海浦东金茂大厦 18 层
电话	021 - 50495988	021 - 50475048	
传真	021 - 50470206	021 - 50470206	
电子邮箱	Intel@sinochem.com	Ir@sinochem.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	2005 年 9 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	5,706,653,290.60	5,331,723,298.49	7.03
股东权益(不含少数 股东权益)	2,972,759,595.58	2,589,159,020.89	14.82
每股净资产	2.36	3.09	-23.62
调整后的每股净资产	2.35	3.06	-23.20
	报告期 (2005 年 7-9 月)	年初至报告期期末	2005 年 7 - 9 月比上 年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	31,913,512.46	551,118,387.21	-87.65
每股收益	0.108	0.472	-65.16
净资产收益率(%)	4.59	19.96	-5.70
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	4.09	18.63	-5.80

*备注：若按公司实施 2004 年度利润分配方案(10 送 2 转增 3)前总股本 83,846.25 万股计算，报告期(7-9 月)每股收益为 0.163 元，同口径比下降 47.42%。

扣除非经常性损益的净利润调整项目为：

非经常性损益项目(1-9 月)	金额
营业外收支净额	6,883,405.13
加：补贴收入	35,125,531.59
投资收益	2,473,623.49
以前年度计提减值准备转回	1,788,459.48
减：上述非经常性损益影响的所得税	6,940,652.95
合计	39,330,366.74



2.2.2 利润表（2005年7-9月）

金额单位：人民币元

项目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	3,822,862,045.23	2,328,881,417.38	3,301,109,503.19	2,061,433,380.65
减：主营业务成本	3,555,969,439.93	2,201,202,195.73	2,885,957,605.51	1,873,301,152.36
主营业务税金及附加	3,945,021.72	165,060.28	5,397,283.21	3,459,759.73
二、主营业务利润	262,947,583.58	127,514,161.37	409,754,614.47	184,672,468.56
加：其他业务利润	6,703,010.96	5,634,995.78	4,483,031.71	2,780,025.85
减：营业费用	84,577,671.89	65,506,426.07	82,173,747.15	73,713,763.41
管理费用	59,405,908.96	50,784,340.45	71,622,122.49	34,746,466.62
财务费用	5,807,211.60	-1,399,992.92	3,152,674.35	1,712,187.94
三、营业利润	119,859,802.09	18,258,383.55	257,289,102.19	77,280,076.44
加：投资收益	33,733,594.24	111,682,548.42	19,098,045.87	188,489,937.35
补贴收入	11,235,218.58	11,235,218.58	3,176,608.96	3,156,608.96
营业外收入	2,061,410.31	1,032,059.10	5,444,496.97	5,224,204.11
减：营业外支出	48,931.54	3,043.00	310,951.14	245,083.68
四、利润总额	166,841,093.68	142,205,166.65	284,697,302.85	273,905,743.18
减：所得税	15,733,356.50	4,578,391.47	15,459,037.72	13,114,743.55
少数股东损益	14,660,090.14	-	8,447,265.50	-
五、净利润	136,447,647.04	137,626,775.18	260,790,999.63	260,790,999.63



利润表（2005年1月 - 9月）

金额单位：人民币元

项目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	12,253,190,831.55	7,652,765,241.37	8,791,647,339.14	6,649,725,381.01
减：主营业务成本	11,140,228,003.04	7,150,111,540.66	7,427,432,111.92	5,688,654,142.11
主营业务税金及附加	11,645,261.78	649,651.54	25,511,474.33	18,256,875.53
二、主营业务利润	1,101,317,566.73	502,004,049.17	1,338,703,752.89	942,814,363.37
加：其他业务利润	22,234,348.53	19,063,654.03	10,590,136.09	8,057,870.12
减：营业费用	305,869,210.37	214,181,781.45	284,263,553.11	255,728,107.83
管理费用	195,880,348.74	134,794,380.30	222,904,080.44	154,271,306.48
财务费用	22,424,305.77	4,818,616.33	14,588,162.64	7,601,562.93
三、营业利润	599,378,050.38	167,272,925.12	827,538,092.79	533,271,256.25
加：投资收益	85,771,716.94	425,810,747.44	62,476,815.29	312,318,784.46
补贴收入	35,125,531.59	35,125,531.59	5,731,806.84	5,711,806.84
营业外收入	7,868,919.89	3,860,338.33	7,646,671.80	6,331,160.11
减：营业外支出	985,514.76	75,485.46	30,849,126.01	30,639,249.38
四、利润总额	727,158,704.04	631,994,057.02	872,544,260.71	826,993,758.28
减：所得税	86,478,704.13	37,598,729.19	92,870,466.68	85,524,471.69
少数股东损益	47,463,800.22		35,090,554.63	
五、净利润	593,216,199.69	594,395,327.83	744,583,239.40	741,469,286.59



2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表

报告期末股东总数	46,525名	
前十名股东持股情况		
股东名称	期末持股数量(股)	持股种类
*中国中化集团公司	809,306,528	A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,456,297	A股
金鑫证券投资基金	10,026,504	A股
浙江中大集团股份有限公司	7,829,010	A股
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	A股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	7,829,010	A股
中国石化上海石油化工股份有限公司	7,829,010	A股
中国粮油食品(集团)有限公司	7,829,010	A股
同盛证券投资基金	4,600,002	A股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	4,299,900	A股

*备注：中国中化集团公司持股数量含其下属全资子公司持股数量。

§ 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

(1) 市场环境：报告期国际油价高位震荡，冶金能源类产品受钢铁行业景气度降低的影响需求萎缩，价格出现大幅度下滑。

(2) 经营情况：公司 1-9 月累计实现销售收入 122.53 亿元，同比增长 39.73%；实现净利润 5.93 亿元，同比下降 20.33%。报告期内公司橡胶和物流业务有较大幅度增长，橡胶业务随着上游加工领域资源整合初现成效盈利能力不断提高，物流业务则受益于化工品运输高端需求的不断增长呈高速发展势头，但冶金能源类商品在严峻的市场环境下盈利较去年同期有所下降。

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 金额单位：人民币千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
橡胶及橡胶制品	2,625,976	2,487,905	5.26
化工原料及农药	6,038,230	5,828,561	3.47
冶金能源产品	3,097,909	2,536,652	18.12
物流业务	490,376	286,653	41.54
其中：关联交易	66,517	61,991	6.80
关联交易定价原则	公司向关联方销售及采购货物的价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。		

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）

2005 年 1-9 月补贴收入占利润总额的比例由去年同期的 0.66% 上升到 4.83%，主要为报告期收到的浦东新区楼宇补贴返还较多所致。

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

2005年1-9月公司主营业务利润率由2004年度同期的15.23%下降到8.99%，主要是冶金能源产品的盈利受焦炭价格大幅回调影响，导致毛利率由去年同期的35.78%下降至18.12%；化工原料及农药毛利率由去年同期的5.42%下降至3.47%；而公司的物流、橡胶等业务较去年同期有较大增长，使得公司主营业务利润保持相对稳定。

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、2005年6月19日，公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司。《公司股权分置改革方案》经2005年7月1日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过并经2005年7月20日召开的公司第三届董事会第十一次会议修订，于8月5日召开的公司2005年第一次临时股东大会上获得通过。公司股权分置改革方案于2005年8月12日业已实施完毕。

2、报告期公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生9,936.43万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购3,284.74万元，占公司前三季度采购总额的0.29%，关联销售6,651.69万元，占前三季度销售总额的0.54%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

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

报告期财务报表合并范围与最近一期年度报告相比增加了中化三联塑胶（内蒙古）有限公司、西双版纳中化安联橡胶有限公司。

05年9月公司出售了中化国际太仓兴国实业有限公司、中化国际太仓兴凯实业有限公司、中化国际太仓兴诺实业有限公司、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司、中化国际（苏州工业园区）新材料研发有限公司等五家公司的股权，详见有关公告。由于持股比例降至19%，根据财政部相关规定对上述公司的本期报表只合并了期初至股权转让日的利润表及现金流量表。



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



3.7 公司原非流通股东在《股权分置改革说明书》中的承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国中化集团公司、中国粮油食品（集团）有限公司、中国石油销售有限责任公司、中国石化集团北京燕山石油化工有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司	1、所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让	履行中
	2、通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	履行中
	3、将依据有关规定将其持有的、履行上述对价支付义务所需数量的中化国际股份和现金于股权登记日之前在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理有关保管手续，以确保履行该等支付义务。	已履行
中国中化集团公司	1、所持有的本公司 74,267.370 万股股份自取得流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后，截至 2007 年 12 月 31 日之前，除 2,000 万股用于本公司经营团队股权激励计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票）；自取得流通权之日起 36 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的 10%。	履行中
	2、将从向流通股股东支付对价后所余股票中划出 2,000 万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源，并根据具体情况分阶段实施。（管理层期权的认购价格为每份 0.5 元，行权价格为 5.00 元，行权成本为每股 5.5 元）	因政策限制，尚不能开始履行
	3、在公司股权分置改革方案实施后的两个月内，为了稳定市场，中化集团将根据中化国际股票价格波动情况，择机通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，投入资金不超过 8 亿元，增持规模不超过 1.2 亿股。	已履行
	4、中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加 5%，中化集团将在该事实发生后的两日内予以公告，在公告前，将不再购买本公司股票。	已履行
	5、中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。	履行中

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

二〇〇五年十月二十四日



资产负债表（资产方）

2005年9月30日

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	633,586,687.44	425,148,256.50	639,583,243.70	372,500,422.23
短期投资	12,400,000.00	12,400,000.00	7,097,716.00	7,097,716.00
应收票据	38,484,192.70	33,108,567.88	85,397,477.08	85,277,477.08
应收股利	7,760,713.87	17,789,900.00	6,154,813.87	74,488,500.00
应收利息				
应收帐款	618,430,383.21	197,955,460.74	425,236,228.30	211,555,155.90
其他应收款	71,676,060.43	451,978,337.32	42,058,486.02	209,589,425.12
预付帐款	473,948,476.60	522,190,690.50	717,152,169.68	731,072,842.10
应收补贴款	16,744,173.13	16,744,173.13	4,654,409.37	4,654,409.37
存货	1,236,952,804.19	1,123,344,952.17	1,078,788,769.02	812,456,047.32
待摊费用	12,875,422.83	4,439,631.26	4,745,308.71	1,696,143.67
其他流动资产				
流动资产合计	3,122,858,914.40	2,805,099,969.50	3,010,868,621.75	2,510,388,138.79
长期投资：				
长期股权投资	655,719,170.51	1,798,379,252.94	561,353,063.91	1,387,272,253.00
长期债权投资				
长期投资合计	655,719,170.51	1,798,379,252.94	561,353,063.91	1,387,272,253.00
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,723,469,235.38	41,096,510.35	1,794,259,166.48	33,890,109.92
减：累计折旧	506,997,644.77	16,204,050.66	443,025,304.14	13,279,959.24
固定资产净值	1,216,471,590.61	24,892,459.69	1,351,233,862.34	20,610,150.68
减：固定资产减值准备	5,184,119.76	1,481,191.09	12,030,628.14	1,481,191.09
固定资产净额	1,211,287,470.85	23,411,268.60	1,339,203,234.20	19,128,959.59
工程物资	88,380,383.67		17,357,383.90	
在建工程	524,890,827.19		254,747,356.99	
固定资产清理				
固定资产合计	1,824,558,681.71	23,411,268.60	1,611,307,975.09	19,128,959.59
无形资产及其他资产：				
无形资产	95,194,870.59	18,347,798.56	128,190,916.86	22,693,329.81
长期待摊费用	8,321,653.39	3,070,344.60	20,002,720.88	3,962,157.69
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	103,516,523.98	21,418,143.16	148,193,637.74	26,655,487.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,706,653,290.60	4,648,308,634.20	5,331,723,298.49	3,943,444,838.88

企业负责人：罗东江

总经理：付波

财务总监：饶中亮



资产负债表（负债方）

2005年9月30日

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	311,675,835.27	307,964,520.39	87,044,297.22	
应付票据	284,220,282.49	284,220,282.49	378,436,400.28	374,495,381.28
应付帐款	685,511,974.36	442,659,482.33	858,754,375.71	590,819,552.67
预收帐款	407,026,110.89	497,505,149.08	196,536,999.86	161,620,061.78
应付工资	44,352,846.95	42,065,644.33	57,750,847.14	35,000,000.00
应付福利费	32,076,676.15	29,583,973.63	32,597,809.67	24,449,968.20
应付股利	1,504,911.59		17,176,767.84	
应交税金	-2,432,759.16	-42,758,387.71	42,631,381.53	20,668,470.40
其他应交款	225,782.01	19,790.34	1,514,570.21	1,424,825.00
其他应付款	211,708,553.14	86,238,324.70	143,296,768.46	102,562,949.40
预提费用	51,417,088.69	23,871,130.90	40,857,222.24	18,244,609.26
预计负债			22,000,000.00	22,000,000.00
一年内到期的长期负	64,347,475.00		62,594,675.00	
其他流动负债				
递延收益	959,318.06		959,318.06	
流动负债合计	2,092,594,095.44	1,671,369,910.48	1,942,151,433.22	1,351,285,817.99
长期负债：				
长期借款	186,989,032.98		456,364,556.43	
应付债券				
长期应付款	765,210.43		765,210.43	
专项应付款	41,101,122.07		42,756,362.32	
其他长期负债				
长期负债合计	228,855,365.48		499,886,129.18	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,321,449,460.92	1,671,369,910.48	2,442,037,562.40	1,351,285,817.99
少数股东权益	415,796,711.93		300,535,340.71	
股东权益：				
股本	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	838,462,500.00	838,462,500.00
减：已归还投资				
股本净额	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	838,462,500.00	838,462,500.00
资本公积	375,579,366.64	375,579,366.64	627,118,116.64	627,118,116.64
盈余公积	339,890,206.58	339,890,206.58	339,890,206.58	339,890,206.58
其中：公益金	169,945,103.29	169,945,103.29	169,945,103.29	169,945,103.29
拟分配现金股利			209,615,625.00	209,615,625.00
未分配利润	999,596,272.36	1,003,775,400.50	574,072,572.67	577,072,572.67
股东权益合计	2,972,759,595.58	2,976,938,723.72	2,589,159,020.89	2,592,159,020.89
外币报表折算差额	-3,352,477.83		-8,625.51	
负债及股东权益总计	5,706,653,290.60	4,648,308,634.20	5,331,723,298.49	3,943,444,838.88

企业负责人：罗东江

总经理：付 波

财务总监：饶中亮



利润表

2005年1-9月

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

项目	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	12,253,190,831.55	7,652,765,241.37	8,791,647,339.14	6,649,725,381.01
减：主营业务成本	11,140,228,003.04	7,150,111,540.66	7,427,432,111.92	5,688,654,142.11
主营业务税金及附加	11,645,261.78	649,651.54	25,511,474.33	18,256,875.53
二、主营业务利润	1,101,317,566.73	502,004,049.17	1,338,703,752.89	942,814,363.37
加：其他业务利润	22,234,348.53	19,063,654.03	10,590,136.09	8,057,870.12
减：营业费用	305,869,210.37	214,181,781.45	284,263,553.11	255,728,107.83
管理费用	195,880,348.74	134,794,380.30	222,904,080.44	154,271,306.48
财务费用	22,424,305.77	4,818,616.33	14,588,162.64	7,601,562.93
三、营业利润	599,378,050.38	167,272,925.12	827,538,092.79	533,271,256.25
加：投资收益	85,771,716.94	425,810,747.44	62,476,815.29	312,318,784.46
补贴收入	35,125,531.59	35,125,531.59	5,731,806.84	5,711,806.84
营业外收入	7,868,919.89	3,860,338.33	7,646,671.80	6,331,160.11
减：营业外支出	985,514.76	75,485.46	30,849,126.01	30,639,249.38
四、利润总额	727,158,704.04	631,994,057.02	872,544,260.71	826,993,758.28
减：所得税	86,478,704.13	37,598,729.19	92,870,466.68	85,524,471.69
少数股东损益	47,463,800.22	-	35,090,554.63	-
五、净利润	593,216,199.69	594,395,327.83	744,583,239.40	741,469,286.59

企业负责人：罗东江

总经理：付 波

财务总监：饶中亮



现金流量表

2005年1-9月

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

项目	金额	
	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	13,421,389,990.57	9,090,266,388.91
收到的税费返还	58,920,331.91	58,920,331.91
收到的其他与经营活动有关的现金	67,107,636.46	60,264,354.63
现金流入小计	13,547,417,958.94	9,209,451,075.45
购买商品、接受劳务所支付的现金	12,363,287,065.93	8,608,184,313.48
支付给职工及为职工支付的现金	148,359,642.52	88,858,913.50
支付的各项税费	199,775,335.92	130,274,451.67
支付的其他与经营活动有关的现金	284,877,527.36	471,179,801.76
现金流出小计	12,996,299,571.73	9,298,497,480.41
经营活动产生的现金流量净额	551,118,387.21	-89,046,404.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,628,033.46	59,479,141.63
取得投资收益所收到的现金	51,273,443.97	121,712,542.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,040,229.35	397,607.11
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	105,941,706.78	181,589,291.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	741,140,281.06	8,019,500.43
投资所支付的现金	47,279,400.00	116,930,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	788,419,681.06	124,949,500.43
投资活动产生的现金流量净额	-682,477,974.28	56,639,790.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,500,000.00	-
借款所收到的现金	2,389,346,572.77	2,111,098,320.39
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,400,846,572.77	2,111,098,320.39
偿还债务所支付的现金	1,996,456,523.44	1,803,133,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	274,077,266.20	222,910,072.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	2,270,533,789.64	2,026,043,872.13
筹资活动产生的现金流量净额	130,312,783.13	85,054,448.26
四、汇率变动对现金的影响额	-4,949,752.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,996,556.26	52,647,834.27

企业负责人：罗东江

总经理：付 波

财务总监：饶中亮



现金流量表（续）

2005年1-9月

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

项目	金额	
	合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	593,216,199.69	594,395,327.83
加:少数股东损益	47,463,800.22	
计提的资产减值准备	17,411,316.23	32,249,318.47
固定资产折旧	93,064,528.80	3,357,042.05
无形资产摊销	4,957,490.49	4,345,531.25
长期待摊费用摊销	2,611,279.95	891,813.09
待摊费用减少（减：增加）	-8,130,114.12	-2,743,487.59
预提费用增加（减：减少）	10,861,795.20	5,626,521.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,083,199.48	-17,457.74
固定资产报废损失		
财务费用	28,407,350.28	13,294,447.13
投资损失（减：收益）	-85,771,716.94	-425,810,747.44
递延税款贷项（减：借项）	-	
存货的减少（减：增加）	-175,575,351.40	-340,390,623.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	120,636,179.01	19,262,859.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	-95,951,170.72	6,493,050.46
其他（减：递延收益）		
经营活动产生的现金流量净额	551,118,387.21	-89,046,404.96
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	633,586,687.44	425,148,256.50
减: 现金的期初余额	639,583,243.70	372,500,422.23
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	-5,996,556.26	52,647,834.27

企业负责人：罗东江

总经理：付 波

财务总监：饶中亮