

# 通威股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事萧灼基先生、王若军先生分别因病和其它工作关系未能出席本次董事会，分别委托独立董事杨继瑞先生和黄友先生出席会议并行使表决权。

1.3 公司董事长刘汉元先生、总会计师严虎先生及财务部经理彭波先生声明：保证 2004 年半年报中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	通威股份	
股票代码	600438	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向 川	胡守荣
联系地址	成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼	成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼
电话	028 - 85150888、85177461、85177462	028-85177462
传真	028 - 8510999、85137101	028-85137101
电子信箱	zqb@tongwei.com	zqb@tongwei.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 (%)
流动资产(元)	1,004,090,605.73	528,561,484.37	89.97
流动负债(元)	580,264,635.07	234,879,084.01	147.05
总资产(元)	1,389,643,238.85	902,775,865.31	53.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	580,449,684.75	268,950,801.82	115.82
每股净资产(元)	3.38	2.40	40.83
调整后的每股净资产(元)	3.36	2.38	41.18
	报告期(1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年

			同期增减(%)
净利润(元)	10,734,282.93	7,190,287.96	49.29
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,816,214.37	7,630,815.50	41.74
每股收益(元)	0.062	0.064	-3.12
净资产收益率(%)	1.85	3.09	-40.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,881,254.89	-32,701,728.10	264.76
解释说明	每股收益计算中,本报告期按总股本 17188 万股计算,而上年同期按总股本 11188 万股计算。		

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	145,275.59
股权投资差额摊销	-227,207.03
合计	-81,931.44

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动表

适用 不适用

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	111,880,000							111,880,000
其中								
国家持有股份								
境内法人持有股份	104,909,900							104,909,900
境外法人持有股份								
其他	6,970,100							6,970,100
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	111,880,000							111,880,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						60,000,000		60,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计						60,000,000		60,000,000

三、股份总数	111,880,000				60,000,000	171,880,000
解释说明	经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)10号文核准,公司于2004年2月16日向社会公众公开发行6000万人民币普通股股票,并于2004年3月2日在上海证券交易所上市。本次股票发行完成后,公司总股本由11188万股变更为17188万股,其中流通股6000万股,公司已于2004年3月26日在四川省工商行政管理局完成了注册资本变更的工商登记手续。					

### 3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	31008 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	股份状态(质押或冻结)	股东性质(国有股东或外资股东)
通威集团有限公司		102,909,900	59.873	未流通	无	法人股东
四川眉山金腾投资开发有限公司		2,000,000	1.164	未流通	无	法人股东
刘定全		2,562,100	1.491	未流通	无	自然人股东
管超		984,500	0.573	未流通	无	自然人股东
何志林		816,700	0.475	未流通	无	自然人股东
刘汉中		816,700	0.475	未流通	无	自然人股东
熊照明		816,700	0.475	未流通	无	自然人股东
管亚伟		648,900	0.378	未流通	无	自然人股东
雅宝中心		430,000	0.25	已流通	未知	流通股股东
梁志信		330,000	0.192	已流通	未知	流通股股东
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)			
北京雅宝经济文化发展中心	430,000		A			
梁志信	330,000		A			
诸城双利针织有限公司	237,127		A			
杨燕	230,000		A			
李文	170,095		A			
杨丽	140,000		A			
黄曼	126,600		A			
付修章	119,000		A			
崔文山	108,371		A			
彭代根	100,000		A			

前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>在公司的前十名股东中,通威集团有限公司持有本公司 59.873%股份。本公司董事长刘汉元持有通威集团公司 80%的股份,管亚梅持有 20%的股份,刘汉元和管亚梅为夫妻关系。本公司的其他股东中,管超与管亚梅为父女关系,管亚伟与管亚梅为姐弟关系;刘定全与刘汉元为父子关系,刘汉中与刘汉元为兄弟关系,何志林、熊照明两人均为刘汉元姐夫。公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。</p>	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
	股东名称	约定持股期限
无		无

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

#### 董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经 2004 年 3 月 15 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议,同意聘请马朝明先生为公司副总经理,聘请郭小琪女士为公司人力资源总监,聘请叶德炳先生、李国富先生为公司总经理助理。

本报告期内,公司无董事、监事、高级管理人员离任的情况。

## § 5 管理层讨论与分析

### 1、主营业务范围

生产、销售饲料及饲料添加剂、饲料原料、成品兽药(不含生物制剂)、鱼需物资;淡水动物养殖及技术服务;农副产品(不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶);农业相关项目开发;生产电子元器件;销售:电子计算机、化工产品(不含危险品、监控品);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

### 2、主要经营情况

2004 年上半年,公司通过强化内部管理、调整市场营销策略、积极进取和顽强拼搏,克服了"禽流感"及原材料价格暴涨等多种不利因素的影响,并取得了较好的成绩。2004 年 6 月,公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 31 类饲料商品上的"通威"及图注册商标,经国家工商行政管理总局商标局商标驰字[2004]第 56 号文认定为驰名商标。

通过 2004 年上半年的生产经营运行,截止 2004 年 6 月 30 日,公司共生产销售各类饲料 46 万吨,同比增长 27.78%;实现销售收入净额 10 亿元,同比增

长 55.15%；实现利润总额 1707 万元，同比增长 79.75%；实现净利润 1073 万元，同比增长 49.29%；本期经营活动现金净流量 5388 万元，同比增长 268%。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 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 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
饲料	100,014.28	90,941.93	9.13	53.85	55.68	-1.07
配合饲料	98,969.16	90,058.26	9.00	53.86	55.64	-1.04
主营业务解释说明	本报告期内公司销售规模扩大，销售增长幅度较大。					

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
西南及西北	37,678.21	37.62
华东地区	26,098.54	26.04
中南地区	29,977.41	29.91
华北及东北	15,328.73	15.29
合并抵减	-8,876.59	-8.86
抵减后合计	100,206.30	100

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	9,088.90	532.35	18,835.35	328.01	204.34
其它业务利润	162.89	9.54	441.81	7.69	1.85
期间费用	7,536.25	441.41	13,475.29	234.66	206.74
投资收益	-22.72	-1.33	1.27	0.02	-1.35
补贴收入					
营业外收支净额	-14.53	-0.85	-60.7	-1.06	0.21
利润总额	1,707.33	100	5,742.39	100	

由于本公司水产饲料产品销售具有季节性，报告期内公司销售规模扩大，主营业务利润绝对额较大，利润总额有一定幅度的增长，但绝对额相对较小，故主营业务利润和期间费用比重与上年度比增加明显。

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

募集资金总额	42,383	本年度已使用募集资金总额	8,069		
		已累计使用募集资金总额	8,069		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
绍兴饲料生产项目	4,960.1	否	4,303	-474.78	符合
南昌饲料生产项目	4,954.6	否	3,766	-316.69	符合
合计	9,914.7	-	8,069	-791.47	-

上述两项目先期用银行借款实施，本期募集资金到位后偿还了银行借款。两项目实现的累计收益分别 - 474.78 万元和 - 316.69 万元，前期亏损较大主要是前期开办费用在投产经营时采用一次摊销以及投产期在淡季固定费用较大所致。

### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.10 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

## 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

## 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2004年6月，公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第31类饲料商品上的“通威”及图注册商标，经国家工商行政管理总局商标局商标驰字[2004]第56号文认定为驰名商标。

经公司于2004年4月22日召开的2003年年度股东大会审议通过，公司按每股1.1元向2003年底以前登记在册的公司股东派发现金红利，目前该项内容已实施完毕。

本公司下属子公司长春通威饲料有限公司于2004年4月28日以800万元收购了原租赁榆树市饲料（集团）有限公司的土地、房产和饲料生产设备等资产。

## § 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

### 利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,002,062,996.08	330,751,624.39	645,871,774.82	184,130,943.54
减：主营业务成本	911,163,892.58	283,714,029.12	579,997,271.59	145,333,316.27
主营业务税金及附加	10,107.42	10,107.42	2,673.51	2,673.51
二、主营业务利润	90,888,996.08	47,027,487.85	65,871,829.72	38,794,953.76
加：其他业务利润	1,628,899.95	294,393.53	1,336,265.41	145,573.87
减：营业费用	26,842,259.32	10,619,522.80	21,500,651.89	1,302,023.41
管理费用	36,363,392.76	10,005,581.77	23,842,351.26	3,614,429.95
财务费用	12,156,964.07	6,263,005.03	11,925,572.35	7,396,750.75
三、营业利润	17,155,279.88	20,433,771.78	9,939,519.63	26,627,323.52
加：投资收益	-227,207.03	1,686,307.98	1,678.58	-13,675,096.75
期货损益				
补贴收入				
营业外收入	534,702.43	282,886.92	116,533.19	36,170.03

减：营业外支出	389,426.84	148,378.54	558,739.31	166,684.67
四、利润总额	17,073,348.44	22,254,588.14	9,498,992.09	12,821,712.13
加：以前年度损益调整				
减：所得税	6,583,332.98	5,268,301.30	4,935,743.60	4,891,954.56
少数股东损益	-244,267.47		-2,627,039.47	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	10,734,282.93	16,986,286.84	7,190,287.96	7,929,757.57
加：年初未分配利润	130,278,663.54	121,950,044.83	94,264,051.75	85,694,849.07
住房周转金转入				
其它转入				
资本公积补亏				
财政返还				
购并(重组)利润				
减：单项转出利润				
加：影响可供分配利润的其他科目				
六、可供分配的利润	141,012,946.47	138,936,331.67	101,454,339.71	93,624,606.64
减：提取法定盈余公积	1,975,697.26	1,698,628.68	925,883.62	878,362.94
提取法定公益金	987,848.63	849,314.34	462,941.81	439,181.47
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
加：影响可供投资者分配利润的其他科目				
七、可供投资者分配的利润	138,049,400.58	136,388,388.65	100,065,514.28	92,307,062.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	123,068,000.00	123,068,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	14,981,400.58	13,320,388.65	100,065,514.28	92,307,062.23
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				

3、会计政策变更 增加（或减少）利 润总额				
4、会计估计变更 增加（或减少）利 润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

通威股份有限公司

刘汉元

2004-7-24

## 资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	576,653,909.47	539,540,567.32	189,884,136.57	166,669,980.48
短期投资				
应收票据	1,670,000.00	200,000.00	483,520.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	17,722,738.22	11,913,965.09	16,018,400.93	7,369,433.87
其他应收款	8,376,054.22	193,249,149.90	9,419,382.78	178,028,725.04
预付帐款	99,385,488.79	66,228,677.17	78,983,891.02	53,835,898.63
应收补贴款				
应收关联公司款				
存货	299,991,217.95	89,025,912.19	233,500,569.46	73,596,218.53
待摊费用	291,197.08	32,035.70	271,583.61	138,366.61
短期贷款				
待处理流动资产 净损失				
一年内到期的长 期债权投资				
期货保证金				
应收出口退税				
其他流动资产				
流动资产合计	1,004,090,605.73	900,190,307.37	528,561,484.37	479,638,623.16
长期投资：				
长期股权投资	50,000.00	160,630,466.02	50,000.00	158,944,158.04
其他长期投资				
长期债权投资				
长期投资合计	50,000.00	160,630,466.02	50,000.00	158,944,158.04
其中：合并价差 (贷差以“-”号表 示)				
其中：股权投资 差额				
固定资产：				
固定资产原价	478,633,835.92	181,591,560.42	450,387,645.83	164,061,588.51
减：累计折旧	101,854,941.41	37,723,536.07	85,553,199.73	31,894,307.44
固定资产净值	376,778,894.51	143,868,024.35	364,834,446.10	132,167,281.07
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	376,778,894.51	143,868,024.35	364,834,446.10	132,167,281.07
工程物资	183,116.33	183,116.33	354,070.93	183,116.33
在建工程	1,577,511.76	398,872.94	2,468,649.03	1,148,328.30
固定资产清理				
待处理固定资产				

净损失				
固定资产合计	378,539,522.60	144,450,013.62	367,657,166.06	133,498,725.70
无形资产及其它资产：				
无形资产	5,183,443.22	5,009,478.83	4,570,178.06	4,369,437.11
长期待摊费用	1,779,667.30	75,656.09	1,937,036.82	85,113.11
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,963,110.52	5,085,134.92	6,507,214.88	4,454,550.22
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,389,643,238.85	1,210,355,921.93	902,775,865.31	776,536,057.12
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	232,000,000.00	180,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00
应付票据				
应付账款	114,544,749.28	32,305,366.86	71,401,919.69	24,854,563.98
预收帐款	41,144,441.00	15,614,569.63	16,364,240.09	8,655,596.71
应付关联公司款				
应付工资				
应付福利费	9,566,420.93	3,765,932.21	8,291,028.73	3,033,935.85
应付股利			245,254.10	245,254.10
应付利息				
应交税金	4,860,477.95	3,968,539.78	3,928,606.04	578,914.18
其他应交款	227,971.48	133,688.01	206,296.67	83,737.63
其他应付款	34,616,821.47	62,100,096.43	23,708,370.95	21,129,012.78
预提费用	23,303,752.96	6,802,651.90	733,367.74	40,851.62
预计负债				
一年内到期的长期负债	120,000,000.00	120,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	580,264,635.07	424,690,844.82	234,879,084.01	138,621,866.85
长期负债：				
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
递延损益				
长期负债合计	210,000,000.00	210,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	790,264,635.07	634,690,844.82	614,879,084.01	518,621,866.85
少数股东权益 (合并报表填列)	18,928,919.03		18,945,979.48	
股东权益：				
股本	171,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
减：已归还投资				

股本净额	171,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	363,928,519.56	363,928,519.56	95,919.56	95,919.56
盈余公积	29,659,764.61	26,536,168.90	26,696,218.72	23,988,225.88
其中：法定公益金	9,647,119.05	8,619,833.42	8,659,270.42	7,770,519.08
未分配利润	14,981,400.58	13,320,388.65	130,278,663.54	121,950,044.83
未确认投资损失				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
非正常经营项目收益调整				
拟分配现金股利				
股东权益合计	580,449,684.75	575,665,077.11	268,950,801.82	257,914,190.27
负债及股东权益总计	1,389,643,238.85	1,210,355,921.93	902,775,865.31	776,536,057.12

## 现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,952,379.70	332,966,066.09
收取的租金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,366,662.79	50,927,205.81
经营活动现金流入小计	1,042,319,042.49	383,893,271.90
购买商品、接受劳务所支付的现金	917,679,289.25	298,851,678.44
支付给职工以及为职工支付的现金	30,217,866.73	10,712,002.47
支付的各项税费	8,726,343.34	3,370,521.79
支付的其他与经营活动有关的现金	31,814,288.28	20,942,918.64
经营活动现金流出小计	988,437,787.60	333,877,121.34
经营活动产生的现金流量净额	53,881,254.89	50,016,150.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
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收回的现金净额	70,631.40	28,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
处置子公司所收到的现金		
投资活动现金流入小计	70,631.40	28,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,203,304.06	22,759,867.75
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,203,304.06	22,759,867.75
投资活动产生的现金流量净额	-26,132,672.66	-22,731,367.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	423,832,600.00	423,832,600.00
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	122,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	293,400.83	8,612,108.92
筹资活动现金流入小计	546,126,000.83	532,444,708.92
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	137,068,000.00	136,822,094.73
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	36,810.16	36,810.16
筹资活动现金流出小计	187,104,810.16	186,858,904.89
筹资活动产生的现金流量净额	359,021,190.67	345,585,804.03

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	386,769,772.90	372,870,586.84
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	10,734,282.93	16,986,286.84
加：计提的资产减值准备	440,886.31	897,666.06
少数股东损益	-244,267.47	
未确认投资损失		
固定资产折旧	17,280,369.62	5,829,228.63
无形资产摊销	147,709.64	105,289.48
长期待摊费用摊销	163,249.52	9,457.02
待摊费用的减少（减：增加）	-19,613.47	106,330.91
预提费用的增加（减：减少）	22,570,385.22	6,761,800.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	112,410.34	41,467.31
固定资产报废损失	35,991.42	
财务费用	12,156,964.07	6,263,005.03
投资损失（减：收益）	227,207.03	-1,686,307.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-66,490,648.49	-15,429,693.66
经营性应收项目的减少（减：增加）	-24,294,091.72	-26,896,507.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	81,060,419.94	57,028,128.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,881,254.89	50,016,150.56
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		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	576,653,909.47	539,540,567.32
减：三个月以上定期存款的年末余额		
减：本期转入现金		
加：本期转出现金		
减：现金的期初余额	189,884,136.57	166,669,980.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
加：三个月以上定期存款的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	386,769,772.90	372,870,586.84