

证券代码：000793 证券简称：燃气股份 公告编号：2003-010

海南民生燃气（集团）股份有限公司 2003 年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 符洪董事未亲自出席本次董事会会议，委托朱德华董事代为行使表决权；王政、侯来旺董事未亲自出席本次董事会会议，委托汪方怀董事代为行使表决权；独立董事王明富未出席本次董事会会议，委托独立董事尹伯成代为行使表决权。

1.4 公司本次季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、副总裁兼财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：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 | 燃气股份 | 变更前简称 | 无 |
| 股票代码 | 000793 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金 日 | | |
| 联系地址 | 海口市海甸四东路民生大厦 | | |
| 电 话 | 0898-66254650 | | |
| 传 真 | 0898-66254650 66255636 | | |
| 电子邮箱 | board@ranqi.gufen.com | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| | 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 | 3,042,159,889.85 | 2,797,776,292.67 | 8.73 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,237,911,682.58 | 1,214,675,350.47 | 1.91 |
| 每股净资产 | 4.25 | 4.17 | 1.91 |
| 调整后的每股净资产 | 4.09 | 4.10 | -0.17 |
| | 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 | -250,612,048.46 | -250,612,048.46 | -666.84 |
| 每股收益 | 0.08 | 0.08 | 32.90 |
| 净资产收益率 | 1.88% | 1.88% | 26.02 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.87% | 1.87% | 24.94 |

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|-------------|
| 短期投资净收益 | 327,793.97 |
| 营业外收入 | 8,298.21 |
| 营业外支出 | -235,866.53 |
| 合计 | 100,225.65 |

2.2.2 利润表

| 项 目 | 报告期 | 上年同期 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入 | 94,959,316.97 | 40,200,633.92 |
| 减：主营业务成本 | 63,462,283.82 | 19,445,103.53 |
| 主营业务税金及附加 | 782,838.87 | 499,891.91 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 30,714,194.28 | 20,255,638.48 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 114,419.88 | -93,132.50 |
| 减：营业费用 | 5,472,087.92 | 4,502,718.51 |
| 管理费用 | 8,358,217.71 | 6,048,839.90 |
| 财务费用 | 6,126,800.25 | 4,914,443.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,871,508.28 | 4,696,504.43 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 3,481,639.97 | 38,344.54 |
| 补贴收入 | 10,000,000.00 | 12,647,307.75 |
| 营业外收入 | 9,762.60 | 140,229.65 |
| 减：营业外支出 | 235,866.53 | 225,814.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,127,044.32 | 17,296,572.03 |
| 减：所得税 | 2,265,189.21 | 1,302,291.10 |
| 少数股东损益 | -1,382,495.02 | -1,254,518.97 |
| 未确认投资损益 | 8,018.02 | -98,604.50 |
| 确认年初投资损失 | - | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,236,332.11 | 17,347,404.40 |

2.3 报告期末股东总人数：42,884 户

§ 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

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

| 行 业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 建筑安装 | 14,642,530.40 | 4,409,746.09 | 69.88 |
| 工 业 | 11,192,397.52 | 9,036,293.09 | 19.26 |
| 商 业 | 69,664,933.75 | 51,652,551.54 | 25.86 |
| 主要产品或服务 | | | |
| 管道燃气业务 | 8,901,125.01 | 6,978,998.21 | 21.59 |
| 高速公路工程管理 | 8,729,283.00 | 675,634.26 | 92.26 |
| 高速公路地材贸易 | 19,875,961.54 | 12,691,000.00 | 36.15 |
| 橡胶贸易 | 49,788,972.21 | 38,961,551.54 | 21.75 |
| 其中：关联交易 | 0 | 0 | 0 |

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 报告期利润构成与前一报告期相比的重大变动及原因的说明

适用 不适用

报告期内，主营业务利润 30,714,194.28 元，占利润总额的 127.30%；其他业务利润 114,419.88 元，占利润总额的 0.47%；期间费用 19,957,105.88 元，占利润总额的 82.72%。此三项指标与前一报告期相比变动较小。

报告期投资收益 3,481,639.97 元，占利润总额的 14.43%，与前一报告期相比增长 831.98%，原因主要是新增中泰信托投资有限责任公司本期内分配利润 3,096,000.00 元。

报告期补贴收入 10,000,000.00 元，占利润总额的 41.45%，与前一报告期相比下降 26.46%，原因主要是徽杭高速公路（安徽段）项目补贴收入减少。

报告期营业外收支净额-226,103.93 元，占利润总额的-0.94%，与前一报告期相比下降 139.29%，原因主要是本期营业外收入减少。

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

报告期内，公司主营业务按行业划分，其结构未发生变化，与前一报告期相比发生变化主要表现于商业贸易业务在经营品种上的变化：高速公路地材贸易由占主营业务收入的 40.00%下降到 20.93%，主要原因是高速公路建设对地材的需求量下降；阴极电解铜贸易由占主营业务收入的 30.82%下降到 0.00%，橡胶贸易由占主营业务收入的 5.56%上升到 52.43%，主要原因是公司根据市场需求情况调整经营品种。

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

报告期综合毛利率为 32.68%，比前一报告期的 28.51%上升 14.63%。其中：高速公路地材贸易毛利率由 29.36%上升为 36.15%，主要原因是高速公路地材品种的变化，前一报告期供应的主要是路基地材，本期供应的主要是路面地材；橡胶贸易毛利率由 4.80%上升为 21.75%，主要原因是橡胶市场行情变化所致。

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

与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生了变化，新增两家子公司，即新设立的海南民享房地产开发有限公司和收购的琼海燃气有限公司。

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

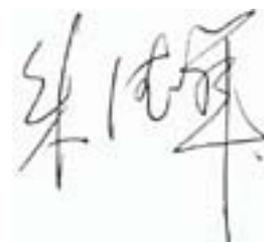
适用 不适用

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

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

董事长：朱德华（签字）



二〇〇三年四月十九日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年3月31日

单位：元

| 资 产 | 期末数(合并) | 期末数(母公司) | 年初数(合并) | 年初数(母公司) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 457,568,853.99 | 111,052,109.01 | 645,539,641.39 | 140,214,130.13 |
| 短期投资 | 650,000.00 | 650,000.00 | 2,517,295.97 | 2,517,295.97 |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 63,802,527.36 | 191,292.60 | 54,330,636.90 | 191,292.60 |
| 其他应收款 | 221,317,981.23 | 556,788,873.13 | 57,150,199.51 | 400,489,914.50 |
| 预付帐款 | 404,650,339.96 | 32,798,455.00 | 228,359,804.37 | 18,938,080.00 |
| 应收补贴款 | - | - | - | - |
| 存货 | 19,733,673.46 | 2,568,004.93 | 16,116,873.98 | 2,568,004.93 |
| 待摊费用 | 483,061.93 | - | 490,831.28 | - |
| 一年内到期的长期债券投资 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,168,206,437.93 | 704,048,734.67 | 1,004,505,283.40 | 564,918,718.13 |
| 长期投资 | | | | |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 85,558,320.78 | 1,120,845,562.38 | 88,016,654.38 | 1,100,967,301.93 |
| 长期投资合计 | 85,558,320.78 | 1,120,845,562.38 | 88,016,654.38 | 1,100,967,301.93 |
| 其中:合并价差 | 2,159,436.80 | - | 117,770.40 | - |
| 固定资产 | | | | |
| 固定资产原价 | 495,694,725.92 | 104,968,318.18 | 490,254,251.21 | 104,951,250.18 |
| 减:累计折旧 | 42,734,893.21 | 18,910,057.10 | 35,885,724.12 | 17,697,850.72 |
| 固定资产净值 | 452,959,832.71 | 86,058,261.08 | 454,368,527.09 | 87,253,399.46 |
| 减:固定资产减值准备 | 1,667,558.86 | 1,667,558.86 | 1,667,558.86 | 1,667,558.86 |
| 固定资产净额 | 451,292,273.85 | 84,390,702.22 | 452,700,968.23 | 85,585,840.60 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 1,202,069,825.54 | 238,732,998.67 | 1,117,275,341.84 | 233,587,217.84 |
| 固定资产清理 | 5,012,997.33 | 5,012,997.33 | 4,983,372.33 | 4,983,372.33 |
| 固定资产合计 | 1,658,375,096.72 | 328,136,698.22 | 1,574,959,682.40 | 324,156,430.77 |
| 无形资产及其他资产 | | | | |
| 无形资产 | 124,357,342.57 | 122,116,327.77 | 124,625,423.25 | 122,629,531.41 |
| 长期待摊费用 | 5,662,701.85 | 727,922.56 | 5,669,249.24 | 776,760.56 |
| 其他长期资产 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 130,020,044.42 | 122,844,250.33 | 130,294,672.49 | 123,406,291.97 |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款借项 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,042,159,899.85 | 2,275,875,245.60 | 2,797,776,292.67 | 2,113,448,742.80 |

法定代表人:朱德华

财务负责人:金伯富

会计机构负责人:刘秀菊

资产负债表(续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年3月31日 单位：元

| 负债和股东权益 | 期末数(合并) | 期末数(母公司) | 年初数(合并) | 年初数(母公司) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 475,000,000.00 | 425,000,000.00 | 365,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 3,156,340.58 | 2,602,811.10 | 1,060,211.66 | 2,048,970.10 |
| 预收账款 | 2,344,970.20 | - | 1,401,708.20 | - |
| 应付工资 | 14,006.10 | - | - | - |
| 应付福利费 | 2,231,230.35 | 518,716.44 | 1,698,903.65 | 248,234.51 |
| 应付股利 | 1,240,888.48 | 1,240,888.48 | 1,390,888.48 | 1,390,888.48 |
| 应交税金 | 3,610,323.31 | -1,054,631.80 | -580,344.05 | -1,575,228.83 |
| 其他应交款 | 113,401.06 | 43,817.19 | 48,411.92 | 42,733.97 |
| 其他应付款 | 135,207,972.16 | 357,697,097.46 | 133,085,869.96 | 319,060,202.73 |
| 预提费用 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 637,919,132.24 | 801,048,698.87 | 503,105,649.82 | 646,215,800.96 |
| 长期负债 | | | | |
| 长期借款 | 777,958,187.50 | 242,958,187.50 | 692,026,687.50 | 257,026,687.50 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 777,958,187.50 | 242,958,187.50 | 692,026,687.50 | 257,026,687.50 |
| 递延税项 | | | | |
| 递延税款贷项 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 1,415,877,319.74 | 1,044,006,886.37 | 1,195,132,337.32 | 903,242,488.46 |
| 少数股东权益 | 388,378,915.55 | - | 387,968,604.88 | - |
| 未确认投资损益 | -8,018.02 | - | - | - |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 291,411,513.00 | 291,411,513.00 | 291,411,513.00 | 291,411,513.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | - | - |
| 股本净额 | 291,411,513.00 | 291,411,513.00 | 291,411,513.00 | 291,411,513.00 |
| 资本公积 | 561,672,170.00 | 561,672,170.00 | 561,672,170.00 | 561,672,170.00 |
| 盈余公积 | 153,167,062.28 | 111,616,450.33 | 153,167,062.28 | 111,616,450.33 |
| 其中：法定公益金 | 40,415,014.80 | 26,809,972.31 | 40,415,014.80 | 26,809,972.31 |
| 未分配利润 | 231,660,937.30 | 267,168,225.90 | 208,424,605.19 | 245,506,121.01 |
| 股东权益合计 | 1,237,911,682.58 | 1,231,868,359.23 | 1,214,675,350.47 | 1,210,206,254.34 |
| 负债和股东权益总计 | 3,042,159,899.85 | 2,275,875,245.60 | 2,797,776,292.67 | 2,113,448,742.80 |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利润及利润分配表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年1-3月 单位：元

| 项 目 | 本期(合并) | 上年同期(合并) |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 94,959,316.97 | 40,200,633.92 |
| 减：主营业务成本 | 63,462,283.82 | 19,445,103.53 |
| 主营业务税金及附加 | 782,838.87 | 499,891.91 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 30,714,194.28 | 20,255,638.48 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 114,419.88 | -93,132.50 |
| 减：营业费用 | 5,472,087.92 | 4,502,718.51 |
| 管理费用 | 8,358,217.71 | 6,048,839.90 |
| 财务费用 | 6,126,800.25 | 4,914,443.14 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,871,508.28 | 4,696,504.43 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 3,481,639.97 | 38,344.54 |
| 补贴收入 | 10,000,000.00 | 12,647,307.75 |
| 营业外收入 | 9,762.60 | 140,229.65 |
| 减：营业外支出 | 235,866.53 | 225,814.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,127,044.32 | 17,296,572.03 |
| 减：所得税 | 2,265,189.21 | 1,302,291.10 |
| 少数股东损益 | -1,382,495.02 | -1,254,518.97 |
| 未确认投资损益 | 8,018.02 | -98,604.50 |
| 确认年初投资损失 | - | - |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,236,332.11 | 17,347,404.40 |
| 加：年初未分配利润 | 208,424,605.19 | 174,334,503.61 |
| 其他转入 | - | - |
| 六、可供分配的利润 | 231,660,937.30 | 191,681,908.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - |
| 七、可供投资者分配的利润 | 231,660,937.30 | 191,681,908.01 |
| 减：应付优先股股利 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本(或股本)的普通股股利 | - | - |
| 八、未分配利润 | 231,660,937.30 | 191,681,908.01 |
| 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 | - | - |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利润及利润分配表(续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年1-3月 单位：元

| 项 目 | 本期(母公司) | 上年同期(母公司) |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 171,000.00 | - |
| 减：主营业务成本 | - | - |
| 主营业务税金及附加 | 5,643.00 | - |
| 二、主营业务利润 | 165,357.00 | - |
| 加：其他业务利润 | 821,299.44 | - |
| 减：营业费用 | - | 369,978.60 |
| 管理费用 | 6,987,562.38 | 4,080,862.80 |
| 财务费用 | 5,259,290.93 | 4,322,117.93 |
| 三、营业利润 | -11,260,196.87 | -8,772,959.33 |
| 加：投资收益 | 23,359,900.42 | 14,047,545.31 |
| 补贴收入 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 营业外收入 | 1,150.00 | 133,437.47 |
| 减：营业外支出 | 230,000.00 | 47,185.20 |
| 四、利润总额 | 21,870,853.55 | 17,860,838.25 |
| 减：所得税 | 208,748.66 | 577,745.62 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 未确认投资损益 | - | - |
| 确认年初投资损失 | - | - |
| 五 净利润 | 21,662,104.89 | 17,283,092.63 |
| 加：年初未分配利润 | 245,506,121.01 | 197,328,855.52 |
| 其他转入 | - | - |
| 六、可供分配的利润 | 267,168,225.90 | 214,611,948.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - |
| 提取职工奖励资金 | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 267,168,225.90 | 214,611,948.15 |
| 减：应付优先股股利 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 八、未分配利润 | 267,168,225.90 | 214,611,948.15 |
| 补充资料： | | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所的收益 | - | - |
| 2、自然灾害发生的损失 | - | - |
| 3、会计政策变更减少利润总额 | - | - |
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | - | - |
| 5、债务重组损失 | - | - |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年1-3月 单位：元

| 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 | 101,123,081.11 | 210,010.00 |
| 收到的税费返还 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,069,575.19 | 90,993,319.11 |
| 经营活动产生的现金流入小计 | 120,192,656.30 | 101,203,329.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,825,176.10 | 50,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,961,250.94 | 2,309,202.13 |
| 支付的各项税费 | 2,412,253.69 | 111,970.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,606,024.03 | 208,480,126.12 |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 370,804,704.76 | 210,951,298.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250,612,048.46 | -109,747,969.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,175,918.99 | 2,175,918.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,173,016.95 | 3,173,016.95 |
| 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 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 5,348,935.94 | 5,348,935.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,966,961.63 | 17,932,947.26 |
| 投资所支付的现金 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 144,966,961.63 | 17,932,947.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,618,025.69 | -12,584,011.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 330,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 330,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,537,370.47 | 5,626,705.47 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,203,331.93 | 1,203,331.93 |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 127,740,702.40 | 106,830,037.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,259,297.60 | 93,169,962.60 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -10.85 | -2.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,970,787.40 | -29,162,021.12 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 补充资料: | | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 23,236,332.11 | 21,662,104.89 |
| 加:计提的资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧 | 5,171,173.83 | 1,212,206.38 |
| 无形资产摊销 | 525,472.68 | 513,203.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 361,356.98 | 48,838.00 |
| 待摊费用减少(减:增加) | 22,990.35 | - |
| 预提费用增加(减:减少) | - | - |
| 处置固定资产、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 | 6,387,559.74 | 5,476,708.32 |
| 投资损失(减:收益) | -3,481,639.97 | -23,359,900.42 |
| 递延税款贷项(减:借项) | - | - |
| 存货的减少(减:增加) | -3,401,879.87 | - |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -391,816,959.25 | -128,301,659.27 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 114,097,388.89 | 13,000,528.91 |
| 其他 | -339,366.95 | - |
| 少数股东损益 | -1,382,495.02 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250,612,048.46 | -109,747,969.55 |
| 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 | 457,568,853.99 | 111,052,109.01 |
| 减:现金的期初余额 | 645,539,641.39 | 140,214,130.13 |
| 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 | -187,970,787.40 | -29,162,021.12 |

法定代表人:朱德华

财务负责人:金伯富

会计机构负责人:刘秀菊