

上海华源制药股份有限公司

600656

2005 年第三季度报告

## 目录

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

## §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 本报告经公司第五届董事会第十三次会议以通讯表决方式审议通过。本次会议以通讯方式共发出 11 张表决票，会议收到有效表决票为 11 票，会议以 10 票赞成、1 票弃权（陈孝明董事）通过了 2005 年三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陆云良，主管会计工作负责人甘海奋，会计机构负责人（会计主管人员）甘海奋声明：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	华源制药	变更前简称(如有)	浙江凤凰
股票代码	600656		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴松毅	罗瑞华	
联系地址	上海市中山北路 1958 号华源世界广场 25 层		上海市中山北路 1958 号华源世界广场 25 层
电话	021-62030205		021-62030205
传真	021-62039162		021-62039162
电子信箱	sywu@600656.com		lrh@600656.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)	1,901,279,938.56	1,961,834,662.34	-3.09
股东权益(不含少数股东权益)(元)	225,235,844.33	254,495,561.83	-11.50
每股净资产(元)	1.50	1.70	-11.76
调整后的每股净资产(元)	1.43	1.64	-12.80
	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)		-509,571.64	
每股收益(元)	-0.10	-0.20	
净资产收益率(%)	-6.99	-13.59	减少 8.78 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-6.20	-11.10	减少 8.25 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-2,586,172.25	
各种形式的政府补贴		10,000.00	
短期投资收益		-257,942.74	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-4,043,166.70	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		241,831.03	
所得税影响数		1,020,084.27	
合计		-5,615,366.39	

## 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	214,715,019.21	254,619,191.64	41,322,311.09	33,569,963.97
减:主营业务成本	171,262,608.73	175,313,116.45	38,478,824.69	26,129,613.37
主营业务税金及附加	680,289.07	470,362.10	290,876.19	154,200.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	42,772,121.41	78,835,713.09	2,552,610.21	7,286,150.23
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,629,599.93	2,996,765.54	1,288,796.75	2,874,068.81
减:营业费用	17,642,925.44	11,566,599.93	1,420,921.77	918,820.18
管理费用	36,518,888.68	32,282,528.06	4,104,720.48	4,488,070.94
财务费用	9,402,928.04	10,796,282.53	8,286,698.58	7,248,285.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,163,020.82	27,187,068.11	-9,970,933.87	-2,494,957.38
加:投资收益(损失以“-”号填列)	6,874,764.28	85,182.73	-5,508,866.03	7,077,069.66
补贴收入	10,000.00	348,487.00		231,287.00
营业外收入	-472,558.20	43,012.10		
减:营业外支出	1,599,493.05	1,524,086.55	258,870.61	33,492.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,350,307.79	26,139,663.39	-15,738,670.51	4,779,906.73
减:所得税	17,478.02	3,827,183.01		
减:少数股东损益	1,370,884.70	17,532,573.65		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-15,738,670.51	4,779,906.73	-15,738,670.51	4,779,906.73

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	680,200,528.74	754,270,884.62	122,406,154.16	125,446,798.17
减:主营业务成本	499,765,539.33	511,015,030.64	97,319,011.64	108,034,204.10
主营业务税金及附加	2,149,338.09	1,767,245.56	854,199.24	725,915.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	178,285,651.32	241,488,608.42	24,232,943.28	16,686,678.60
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,183,709.56	17,207,267.29	2,513,530.56	15,861,709.06
减:营业费用	54,683,109.90	37,659,501.96	8,367,092.55	3,995,789.80
管理费用	105,967,589.95	88,090,183.43	15,426,269.44	12,881,515.65
财务费用	31,761,637.02	31,277,177.45	23,510,129.82	20,818,054.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,942,975.99	101,669,012.87	-20,557,017.97	-5,146,971.99
加:投资收益(损失以“-”号填列)	6,033,962.84	-267,709.90	-9,585,174.88	32,701,866.74
补贴收入	10,000.00	2,552,737.05		400,907.00
营业外收入	366,136.57	176,787.81	0.40	
减:营业外支出	6,995,475.52	2,896,674.59	485,731.01	49,107.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,528,352.10	101,234,153.24	-30,627,923.46	27,906,694.70
减:所得税	6,703,990.50	14,932,141.20		
减:少数股东损益	13,374,482.05	58,395,317.34		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-30,606,824.65	27,906,694.70	-30,627,923.46	27,906,694.70

## 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）	19,113	
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）
郝义	685,600	A 股
钟天生	400,450	A 股
张变	400,000	A 股
王娟	307,309	A 股
姜兆和	292,338	A 股
董立民	286,400	A 股
何培善	281,717	A 股
覃雨龙	240,400	A 股
吕明凤	240,000	A 股
郑布铮	240,000	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

公司经营范围：食品贸易，生产销售专项化学用品，技术开发、转让、咨询、服务，出口本公司生产所需技术、设备、零附件及原辅材料。

报告期内，公司产品和服务主要涉及原料药、化学制剂、现代中药、精细化工等领域。主要生产及销售的产品有天然脂肪醇、硬脂酸、甘油等油脂化工产品。公司控股子公司江苏华源药业有限公司主要生产云芝糖肽原料药、维生素 C 原料及衍生物；辽宁华源本溪三药有限公司主要生产气滞胃痛颗粒剂、乙肝系列颗粒剂及其他中药冲剂、片剂、水剂、胶囊产品；安徽华源广生药业有限公司主要生产各类片剂、丸剂、颗粒剂、糖浆剂、膏剂等中成药产品；浙江华源制药科技开发有限公司主要生产天然高纯度 d-生育酚（天然维生素 E）等产品；湖南九汇现代中药有限公司主要生产中药标准化植物提取物、中药保健品等产品。

报告期内，公司实现主营业务收入 21,471.50 万元，净利润-1,573.87 万元。2005 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 68,020.05 万元，净利润-3,060.68 万元。

报告期内，受国际维生素 C 市场价格持续下滑、能源和运输成本上升的影响，公司核心产品维生素 C 原料及衍生物盈利能力较上一报告期小幅下降，平均毛利率下降 2.2 个百分点；公司现代中药产业的龙头企业辽宁华源本溪三药有限公司虽产品的毛利率较高，但因管理费用、销售费用占销售收入比例较高，盈利空间极为狭小。

以上因素导致报告期内公司经营业绩较去年同期有较大下滑。

## 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			
医药行业	550,756,313.84	396,455,697.04	28.02
油脂化工行业	121,409,423.91	105,968,585.82	12.72
分产品			
维生素 C 原料药	370,017,805.12	292,592,738.60	20.92
天然脂肪醇	98,478,735.64	81,338,796.25	17.40

气滞胃痛颗粒	57,623,114.42	16,020,650.28	72.20
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00

## 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、本公司 2005 年 9 月 20 日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源生命产业有限公司所持有的本公司国有法人股股权已被司法冻结。该事项公司已于 2005 年 9 月 22 日在《中国证券报》及《上海证券报》予以公告。

2、公司控股子公司辽宁华源本溪三药有限公司股权转让暨关联交易事项已经中国证监会《关于上海华源制药股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2005]92 号）审核通过，公司将于 2005 年 11 月 1 日召开 2005 年第二次临时股东大会审议。相关情况公司已于 2005 年 9 月 30 日在《中国证券报》及《上海证券报》予以公告。

3、截至本报告披露之日，公司已将所持控股子公司湖南九汇现代中药有限公司股权转让给浙江康恩贝股份有限公司，该股权转让事项公司已于 2005 年 10 月 12 日在《中国证券报》及《上海证券报》报予以公告。

4、经公司五届十三次董事会以通讯表决方式审议通过，同意公司将拥有的上海华源制药安徽广生药业有限公司 95.00%股权及安徽金寨华源天然药物有限公司 41.68%股权用于公司向中国工商银行上海市分行第二营业部借款 9800 万元进行质押担保。

## 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

公司预测 2005 年全年净利润可能为负值。净利润为亏损的原因如下：

1、2005 年 1-9 月，公司净利润为-3,060.68 万元，累计亏损额较大，难以在下一季度弥补。

2、公司主营业务维生素 C 及天然脂肪醇目前市场较为稳定，盈利能力也相对稳定，其盈利难以在下一个季度出现较大增长。

3、公司正在逐步退出现代中药产业。截至本报告披露之日，辽宁华源本溪三药有限公司的转让已获得中国证监会批复，尚待公司股东大会批准；湖南九汇现代中药有限公司已转让给浙江康恩贝股份有限公司。

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: 上海华源制药股份有限公司

法定代表人: 陆云良

日期: 2005 年 10 月 27 日

# 资产负债表

2005年9月30日

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	资 产	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	流动资产：				
1	货币资金	115,049,472.61	259,617,671.91	22,588,845.83	56,340,442.21
2	短期投资	490,480.00	1,186,999.14	40,480.00	1,186,999.14
3	应收票据	9,687,505.04	7,197,393.31	578,223.00	3,042,956.00
4	应收股利				
5	应收利息				
6	应收账款	151,501,134.40	147,109,177.87	29,859,090.71	15,866,571.28
7	其他应收款	176,710,141.96	73,078,909.41	65,167,666.32	48,977,389.23
8	预付账款	38,377,636.03	49,356,892.30	22,821,104.73	29,248,436.41
9	应收出口退税		1,535,229.80		
10	存货	129,797,434.97	118,551,978.40	36,369,109.75	21,214,212.44
11	待摊费用	2,019,403.87	601,024.68	1,108,552.35	135,880.26
21	一年内到期的长期债权投资				
24	其他流动资产				
30	流动资产合计	623,633,208.88	658,235,276.82	178,533,072.69	176,012,886.97
	长期投资：				
31	长期股权投资	94,762,278.55	95,003,795.14	700,238,727.56	705,934,289.44
32	长期债权投资	350,000.00	500,000.00		
33	长期投资合计	95,112,278.55	95,503,795.14	700,238,727.56	705,934,289.44
34	其中：合并价差	-1,193,576.00	-1,622,346.73		
35	其中：股权投资差额			-1,420,674.97	-1,622,346.73
	固定资产：				
39	固定资产原值	1,126,107,708.18	1,114,904,942.38	111,421,788.42	112,150,830.04
40	减：累计折旧	429,273,989.63	390,683,812.59	61,764,241.03	57,357,462.68
41	固定资产净值	696,833,718.55	724,221,129.79	49,657,547.39	54,793,367.36
42	减：固定资产减值准备	4,384,912.68	2,822,509.60	2,267,247.87	2,267,247.87
43	固定资产净额	692,448,805.87	721,398,620.19	47,390,299.52	52,526,119.49
44	工程物资	8,384,924.63	8,474,756.18		
45	在建工程	126,054,665.28	101,951,331.45	14,943,482.67	11,961,148.67
46	固定资产清理	10,218,028.19	10,218,028.19	10,218,028.19	10,218,028.19
50	固定资产合计	837,106,423.97	842,042,736.01	72,551,810.38	74,705,296.35
	无形资产及其他资产：				
51	无形资产	341,052,625.50	356,597,849.82	21,866,101.28	31,198,994.58
52	长期待摊费用	543,475.00	5,622,321.89	543,475.00	667,769.95
53	其他长期资产				
54	无形资产及其他资产合计	341,596,100.50	362,220,171.71	22,409,576.28	31,866,764.53
	递延税项：				
55	递延税款借项	3,831,926.66	3,832,682.66		
60	资产总计	1,901,279,938.56	1,961,834,662.34	973,733,186.91	988,519,237.29

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表(续)

2005年9月30日

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	负债及股东权益	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	流动负债：				
61	短期借款	632,139,794.00	779,152,500.00	463,730,814.00	571,790,000.00
62	应付票据	22,680,000.00	2,388,000.00		
63	应付账款	97,843,594.51	91,017,252.09	27,504,437.28	27,874,087.81
64	预收账款	16,047,309.15	8,460,361.04	6,054,592.72	1,503,863.48
65	应付工资	980,527.43	662,971.07		
66	应付福利费	1,858,377.99	8,847,935.02	-1,038,049.90	
67	应付股利	107,603,732.50	4,747,150.00	1,682,830.00	4,747,150.00
68	应交税金	-2,840,850.06	5,843,081.46	189,465.93	1,910,749.05
69	其他应交款	259,677.76	408,695.36	30,281.12	68,936.16
70	其他应付款	249,643,037.38	129,089,963.39	210,018,178.50	88,695,267.08
71	预提费用	10,509,444.83	7,063,774.42	4,500,063.15	1,587,793.29
72	预计负债				
78	一年内到期的长期负债				
79	其他流动负债				
80	流动负债合计	1,136,724,645.49	1,037,681,683.85	712,672,612.80	698,177,846.87
	长期负债：				
81	长期借款	162,600,000.00	156,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
82	应付债券				
83	长期应付款				
84	专项应付款	218,967.22	218,967.22		
85	其他长期负债				
87	长期负债合计	162,818,967.22	156,218,967.22	37,000,000.00	37,000,000.00
88	递延税款：				
89	递延税款贷项				
90	负债合计	1,299,543,612.71	1,193,900,651.07	749,672,612.80	735,177,846.87
91	少数股东权益(合并报表填列)	376,500,481.52	513,438,449.44		
	股东权益：				
92	股本	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00
93	资本公积	54,672,627.82	53,325,520.67	54,672,627.82	53,325,520.67
94	盈余公积	53,320,370.70	53,320,370.70	14,773,809.77	14,773,809.77
95	其中：法定公益金	17,958,539.69	17,958,539.69	3,965,526.31	3,965,526.31
96	减：未确认投资损失				
97	未分配利润	-32,838,851.19	-2,232,026.54	4,532,439.52	35,160,362.98
98	外币报表折算差额				
99	股东权益合计	225,235,844.33	254,495,561.83	224,060,574.11	253,341,390.42
100	负债和股东权益总计	1,901,279,938.56	1,961,834,662.34	973,733,186.91	988,519,237.29

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

2005年9月

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	680,200,528.74	754,270,884.62	122,406,154.16	125,446,798.17
2	减：主营业务成本	499,765,539.33	511,015,030.64	97,319,011.64	108,034,204.10
3	主营业务税金及附加	2,149,338.09	1,767,245.56	854,199.24	725,915.47
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	178,285,651.32	241,488,608.42	24,232,943.28	16,686,678.60
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,183,709.56	17,207,267.29	2,513,530.56	15,861,709.06
6	减：营业费用	54,683,109.90	37,659,501.96	8,367,092.55	3,995,789.80
7	管理费用	105,967,589.95	88,090,183.43	15,426,269.44	12,881,515.65
8	财务费用	31,761,637.02	31,277,177.45	23,510,129.82	20,818,054.20
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,942,975.99	101,669,012.87	-20,557,017.97	-5,146,971.99
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	6,033,962.84	-267,709.90	-9,585,174.88	32,701,866.74
12	补贴收入	10,000.00	2,552,737.05		400,907.00
13	营业外收入	366,136.57	176,787.81	0.40	
14	减：营业外支出	6,995,475.52	2,896,674.59	485,731.01	49,107.05
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,528,352.10	101,234,153.24	-30,627,923.46	27,906,694.70
16	减：所得税	6,703,990.50	14,932,141.20		
17	少数股东损益(合并报表填列)	13,374,482.05	58,395,317.34		
18	加：未确认投资损失(合并报表填列)				
20	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	-30,606,824.65	27,906,694.70	-30,627,923.46	27,906,694.70

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2005年9月30日

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	合并数	母公司
	一、经营活动产生的现金流量：		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	733,463,128.66	136,238,143.18
2	收到的税费返还	15,183,454.13	-
3	收到的其他与经营活动有关的现金	35,869,506.52	39,242,238.93
5	经营活动现金流入小计	784,516,089.31	175,480,382.11
6	购买商品、接受劳务支付的现金	567,873,538.90	122,960,459.78
7	支付给职工以及为职工支付的现金	93,751,725.34	10,444,506.29
8	支付的各项税费	39,621,594.81	9,941,145.18
9	支付的其他与经营活动有关的现金	83,778,801.90	46,656,388.23
10	经营活动现金流出小计	785,025,660.95	190,002,499.48
11	经营活动现金流量净额	-509,571.64	-14,522,117.37
	二、投资活动产生的现金流量：		
12	收回投资所收到的现金	117,670,817.32	117,473,648.64
13	其中：出售子公司收到的现金	116,273,648.64	116,273,648.64
14	取得投资收益所收到的现金	384,415.15	384,415.15
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	870,635.98	523,700.02
16	收到的其他与投资活动有关的现金	302,009.30	
17	投资活动现金流入小计	119,227,877.75	118,381,763.81
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,211,059.91	1,689,521.44
19	投资所支付的现金	90,480.00	40,480.00
20	支付的其他与投资活动有关的现金		
22	投资活动现金流出小计	42,301,539.91	1,730,001.44
25	投资活动产生的现金流量净额	76,926,337.84	116,651,762.37
	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资所收到的现金	-	
27	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
28	借款所收到的现金	466,611,803.54	327,961,653.54
29	收到其他与筹资活动有关的现金		
30	筹资活动现金流入小计	466,611,803.54	327,961,653.54
31	偿还债务所支付的现金	607,024,509.54	439,364,839.54
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,236,644.32	24,478,055.38
33	其中：支付少数股东的股利		
34	支付的其他与筹资活动有关的现金	219,708.40	
35	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
36	筹资活动现金流出小计	687,480,862.26	463,842,894.92
40	筹资活动产生的现金流量净额	-220,869,058.72	-135,881,241.38
41	四、汇率变动对现金的影响	-115,906.78	
42	五、现金及现金等价物净增加额	-144,568,199.30	-33,751,596.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表（续）

2005年9月30日

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	合并数	母公司
43	净利润（亏损以“－”号填列）	-30,606,824.65	-30,627,923.46
44	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	13,374,482.05	-
45	减：未确认的投资损失	-	-
46	加：计提的资产减值准备	3,219,035.77	1,506,033.11
47	固定资产折旧	43,109,030.25	4,520,535.25
48	无形资产摊销	5,341,731.77	361,083.69
49	长期待摊费用摊销	5,078,846.89	124,294.95
50	待摊费用的减少(减:增加)	-1,418,379.19	-972,672.09
51	预提费用的增加(减:减少)	3,445,670.41	2,912,269.86
52	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,738,966.77	226,860.40
53	固定资产报废损失	-	-
54	财务费用	31,114,358.14	23,491,577.83
55	投资损失(减:收益)	-6,033,962.84	9,585,174.88
56	递延税款贷项(减:借项)	-756.00	-
57	存货的减少(减:增加)	-11,245,456.57	-15,154,897.31
58	经营性应收项目的减少(减:增加)	-97,998,814.61	6,894,402.09
59	经营性应付项目的增加(减:减少)	39,372,500.17	-17,388,856.57
60	其他(预计负债的增加)	-	-
65	经营活动产生的现金流量净额	-509,571.64	-14,522,117.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
66	债务转为资本		
67	一年内到期的可转换公司债券		
68	融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
69	现金的期末余额	115,049,472.61	22,588,845.83
70	减：现金的期初余额	259,617,671.91	56,340,442.21
71	加：现金等价物的期末余额		-
72	减：现金等价物的期初余额		-
73	现金及现金等价物净增加额	-144,568,199.30	-33,751,596.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：