

新疆天富热电股份有限公司

二 00 二年第三季度报告

重要提示

本公司董事会及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。

公司董事张万平因病请假，董事何嘉勇出差委托董事郭致东对本次会议所审议事项进行表决。

本季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天富热电

股票代码：600509

(二) 公司董事会秘书：许锐敏女士

证券事务代表：冯文东先生

联系地址：新疆石河子市红星路 54 号

电话：0993-2902860 2901128

传真：0993-2901121 2901128

电子信箱：xjtianfu@sina.com

tfrd.600509@163.com

(三) 公司主要财务数据及指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1—9 月
净利润	36,546,805.86
扣除非经常性损益后的净利润	37,234,415.54
净资产收益率(%)	5.69
每股收益	0.22

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	642,470,354.69	206,023,548.83
每股净资产	3.80	1.89
调整后的每股净资产	3.80	1.87

说明：扣除非经常性损益后的净利润指标的扣除项目和涉及金额

项 目	金额（元）
营业外收支净额：	926,865.45
投资收益：	-119,337.94
合计：	807,527.51
所得税影响数：	119,917.83
非经常性净额：	687,609.68

二、主要股东持股情况

（一）报告期内本公司股份总数及股本结构没有变动。

（二）报告期末股东总数 27,650 户

（三）前 10 名股东持股情况介绍

序号	股东名称或简称	期末持 股数（股）	报告期内持 股增减+/-（股）	占总股本 比例（%）	股份性质
1、	新疆天富电力（集团） 有限责任公司	106725000	0	63.12	国有法人股
2、	农七师电力工业公司	1340000	0	0.79	法人股
3、	天元证券投资基金	797600	0	0.47	流通股
4、	富国动态平衡证 券投资基金	699867	+699867	0.41	流通股
5、	鹏华行业成长投资基金	683945	+35205	0.40	流通股
6、	东吴证券有限责任公司	500000	0	0.29	流通股
7、	泰阳证券有限责任公司	484620	+76220	0.28	流通股
8、	新疆石河子造纸厂	340000	0	0.20	法人股
9、	石河子市 148 团场	340000	0	0.20	法人股
10、	石河子水泥制品厂	340000	0	0.20	法人股

注：（1）公司前 10 名股东中，前两名与第 8、9、10 名股东为之间不存在关联关系，报告期内股东所持股份没有发生质押、冻结情况；

（2）第 3 名至第 7 名为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系及所持股份质押、

冻结等情况。

(3) 报告期内公司控股股东未发生变化。

三、经营情况的阐述与分析

(一) 公司报告期内主要经营情况

报告期内公司的生产经营环境及客观政策、法规未发生重大变化。

本报告期在水量充足和未发生特大洪水的前提下，充分发挥水电优势，保证机组经济运行，使公司在农田滴灌大面积增加及棉花丰收用电量增加的情况下，基本完成了报告期各项经济任务。报告期完成发电量 21299 万千瓦时，比去年同期增加 1231 万千瓦时；供电量完成 25960 万千瓦时，比去年同期增加 2348 万千瓦时；供热量完成 387544 吉焦，比去年同期减少 20144 吉焦。

(二) 报告期内投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]100 号文核准，本公司 2001 年 1 月 28 日 60,000,000 股人民币普通股 A 股在上海证券交易所以每股 7 元的价格发行，实际募集资金净额为 39,990 万元。截止报告期末募集资金的使用情况为：

(1) 2×50MW 热电联产项目，2002 年 7-9 月完成投资 7452 万元，主要用于主厂楼、冷却塔、土建工程款及预付大型设备款。截止报告期末实际投入 19282 万元，完成该项目投资比例的 33.61%。

(2) 收购石河子电力工业公司东热电厂项目，2002 年 9 月 23 日新疆天富热电股份有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《收购兼并补充协议》，双方以 2002 年 8 月 31 日为收购兼并日，按经评估确认后的价格 8447.83 万元完成了资产交接工作，本报告期支付收购余额 3447.83 万元。截止报告期末公司已完成对石河子电力工业公司东热电厂的收购工作。目前，相关的产权过户手续正在办理之中。

2、报告期内非募集资金的投资情况

(1) 2002 年 7 月 4 日新疆天富热电股份有限公司第一届第十四次董事会审议通过公司以现金形式共计人民币 1295.74 万元，受让新疆天业股份有限公司所持石河子天源燃气有限公司 34% 的股权，收购完成后，本公司将持有公司 80% 的股权。（详细情况见 2002 年 7 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》）目前，该公司所进行的燃气进户工程，截止报告期

末已完成投资 3100 万元，天然气门站基本完工，工艺设备安装完成，中压管网的打压气密、保压工作已结束。庭院入户安装 4195 户。

(2) 2002 年 7 月 4 日新疆天富热电股份有限公司第一届第十四次董事会审议通过同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司投资 6000 万元购买石河子经济技术开发区内土地 40 万平方米，用于房地产开发（详细情况见 2002 年 7 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司正与国有土地部门办理土地出让的相关手续。

(3) 2002 年 7 月 4 日新疆天富热电股份有限公司第一届第十四次董事会审议通过同意控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司投资 361 万元人民币，占拟设立公司注册资本总额的 25.79%，参股设立石河子开发区天浩管业有限责任公司（详细情况见 2002 年 7 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司已完成公司注册设立工作。

(4) 2002 年 9 月 6 日新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会审议通过同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，收购石河子开发区天昊产业有限公司部份股权（详细情况见 2002 年 9 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》）。2002 年 10 月 15 日公司召开第一届第十七次董事会同意以 2697.2 万元的价格收购石河子开发区天昊产业有限公司 19.98% 的股权（详细情况见 2002 年 10 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》）。

(5) 2002 年 9 月 6 日新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会审议通过公司以自有资金投资 1000 万元参股上海富仑投资管理有限公司，占该公司增资扩股后资本金的 18.18%（详细情况见 2002 年 9 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司正在办理增资扩股的相关事宜。

(6) 2002 年 9 月 6 日新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会通过，同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司投资 2800 万元设立北京天富保利房地产有限公司（详细情况见 2002 年 9 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司已于 2002 年 9 月 29 日取得法人营业执照。

(三) 经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的变动情况

项 目	2002年 1-9月(万元)	2001年 1-9月(万元)	增减变化幅度(%)
主营业务收入	32611.80	24919.12	30.87
主营业务利润	9260.85	8572.25	8.03
净 利 润	3654.68	3533.55	3.43

分析：a、公司对外投资房地产开发公司及水利电力安装公司已见成效，增强了公司的经营能力，使公司主营业务收入及主营业务利润比去年同期稳步增长。

b、由于合并报表增加了天源燃气公司增加收入 451.11 万元。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额(万元)		占利润总额的比例(%)	
	2002年 1-9月	2002年 1-6月	2002年 1-9月	2002年 1-6月
主营业务利润	9260.85	5456.78	205.49	228.70
其他业务利润	-0.97	-8.02	-0.02	-0.34
期间费用	4672.46	3026.02	103.68	126.82
投资收益	11.93	12.43	0.26	0.52
营业外收支净额	-92.69	-49.11	-2.06	-2.06
利润总额	4506.67	2386.04	100	100

分析：a、本报告期主营业务利润占利润总额的比例有所下降主要是由于外购电量增加使主营业务成本的增长速度高于收入的增长速度所致。

b、本报告期公司加强管理，控制费用开支使管理费用的增长速度低于上个报告期的增长速度。

c、本报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

2、财务状况方面

资产情况

项 目	金额(万元)		占总资产比例(%)	
	2002.9.30	2001.12.31	2002.9.30	2001.12.31
总资产	148,511.59	66,393.59	100	100
应收帐款	13,185.61	3,562.26	8.88	5.37
存 货	6,615.15	5,688.53	4.45	8.57
长期投资	1,287.27	2,012.78	0.87	3.03
固定资产净值	53,004.28	34,184.38	35.69	51.49

a、本报告期内总资产增加的主要原因是由于募集资金到位及收购石河子东热电厂实施完毕，合并报表增加了石河子天源燃气公司所致。

b、本报告期内应收帐款增加的主要原因是由于受地区工业及团场电费回收季节性的影响，使电热费回收率有所下降所致。

c、本报告期内存货及固定资产净值增加的主要原因是由于收购东热电厂资产增加所致。

d、本报告期内长期投资减少的主要原因是公司报告期内对石河子天源燃气公司投资由参股变为控股，合并会计报表所致。

(2)、报告期内公司无委托理财事项。

(3)、报告期内公司无逾期债务。

3、或有事项和期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项；

(3) 报告期内公司无对外担保事项。

4、其他重要事项

(1) 重大关联交易

a、按照公司与控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司签署的《综合服务协议》，截止报告期末，公司向关联方购煤 17.04 万吨，按物价部门定价计算累计支付燃煤款 1573.31

万元；关联方向公司提供燃煤运输服务，按物价部门定价计算累计应支付运输费用 597.48 万元；关联方向公司提供后勤服务，按实际发生额计算累计应支付费用 84 万元；公司向控股股东的托管单位石河子电力工业公司东热电厂购电 16,562.86 万千瓦时，按物价部门定价计算应支付购电款 4,541.54 万元。

b、根据 2002 年 9 月 23 日新疆天富热电股份有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《收购兼并补充协议》，双方以 2002 年 8 月 31 日为收购兼并日，按经评估确认后的价格 8447.83 万元收购新疆天富电力（集团）有限责任公司的全资子公司石河子电力工业公司东热电厂，截止报告期末公司已支付完收购款 8447.83 万元。

（2）重大资产收购

a、经公司 2000 年第二次临时股东大会及公司第一届第十次董事会审议通过以 2001 年 12 月 31 日为基准日经评估确认后的净资产值，收购石河子电力工业公司东热电厂。截止报告期末公司已完成对该厂的收购工作。（详细情况见报告期募集资金使用情况）。

b、经公司第一届第十三次董事会会议审议通过公司用自有资金以现金收购的方式收购新疆石河子八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产，估计标的价在 1200 万元左右。截止报告期末，公司已完成对该部份资产的评估确认工作，该事项待股东大会审议通过后实施。

c、经 2002 年 7 月 4 日公司第一届第十四次董事会审议通过，向新疆天业股份有限公司收购其持有的石河子天源燃气有限公司 34% 的股权。（详细情况见报告期内非募集资金投资情况）。

d、经 2002 年 9 月 6 日公司第一届第十六次董事会审议通过，同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，收购石河子开发区天昊产业有限公司部份股权（详细情况见报告期内非募集资金投资情况）。

（3）重大合同执行情况

a、根据 2002 年 9 月 23 日新疆天富热电股份有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《收购兼并补充协议》，公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司(原名石河子电力工业公司)2000 年 12 月 26 日签订的《委托经营合同》，于 2002 年 8 月 31 日执行完毕。根据合同规定新疆天富电力(集团)有限责任公司应向本公司支付的托管费为石河子电力工

业公司东热电厂在受托管理期间税前利润的 5%。截止报告期末尚未结算 2002 年 1-8 月的托管费。

B、根据公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司于 1999 年 4 月 11 日签订的《土地使用权租赁合同》以及于 2000 年 1 月 5 日签订的《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为 714,669.36 平方米，租期为 50 年，年租金为 44.22 万元。截止报告期末尚未结算土地租金费。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

项 目	2002.9.30	2001.12.31	项 目	2002.9.30	2001.12.31
流动资产	62307.21	19504.88	流动负债	61947.44	41978.58
其他资产			长期负债	20770	2990
长期投资	1287.27	2012.78	少数股东权益	1547.11	822.66
固定资产净值	53004.28	34184.38	股东权益	64247.04	20602.35
无形资产和其他资产					
资产总计	148511.59	66393.59	负债及权益合计	148511.59	66393.59

简要合并利润表

2002年9月30日

单位：人民币万元

项 目	2002年 1-9月	2002年 7-9月
主营业务收入	32611.80	13089.88
主营业务利润	9260.85	3804.07
其他业务利润	-0.97	7.06
期间费用	4672.46	1646.43
投资收益	11.93	-0.49
营业外收支净额	-92.69	-43.58
利润总额	4506.67	2120.62
所得税	800.30	395.11
净利润	3654.68	1663.96

(二) 财务报告附注：

与半年度报告相比，本报告期内合并报表范围增加了石河子天源燃气公司。

本报告期内公司的会计政策、会计估计未发生重大变化及影响。

报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

新疆天富热电股份有限公司

董事长：成锋

2002年10月24日

股份有限公司会计报表
资 产 负 债 表(合并)

2002年9月30日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	183,092,811.51	77,782,996.63	短期借款	61	272,960,000.00	175,000,000.00
短期投资	2	71,763,809.05	985,906.50	应付票据	62	2,000,000.00	
应收票据	3			应付账款	63	66,552,588.57	57,151,172.75
应收股利	4			预收账款	64	46,706,918.31	51,520,448.66
应收利息	5			应付工资	65	66,154.31	9,000,000.00
应收账款	6	131,856,144.14	35,622,575.10	应付福利费	66	4,801,171.08	3,335,346.88
其他应收款	7	68,004,142.77	11,075,789.73	应付股利	67	21,235,861.28	27,445,260.93
预付账款	8	100,006,274.30	12,666,450.88	应交税金	68	30,300,678.07	22,204,686.57
应收补贴款	9			其他应交款	69	3,427,452.67	3,442,614.67
存货	10	66,151,475.04	56,885,309.26	其他应付款	70	170,303,751.52	66,686,270.82
待摊费用	11	2,197,386.97		预提费用	71	1,119,861.07	
				预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	21		29,800.00				
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	78		4,000,000.00
流动资产合计	30	623,072,043.78	195,048,828.10	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	619,474,436.88	419,785,801.28
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	12,848,935.78	20,103,963.99	长期借款	81	207,700,000.00	29,900,000.00
长期债权投资	32	23,800.00	23,800.00	应付债券	82		
长期投资合计	33	12,872,735.78	20,127,763.99	长期应付款	83		
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	207,700,000.00	29,900,000.00
固定资产原价	39	979,093,910.49	669,544,039.65	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	449,051,103.38	327,700,271.40	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	530,042,807.11	341,843,768.25	负 债 合 计	90	827,174,436.88	449,685,801.28
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	530,042,807.11	341,843,768.25	少数股东权益(合并报表填列)	91	15,471,066.40	8,226,567.80
工程物资	44	6,068,268.35	1,101,256.63				
在建工程	45	312,953,826.31	105,814,300.94	股东权益：			
固定资产清理	46	106,176.64		股本	92	169,085,000.00	109,085,000.00
固定资产合计	50	849,171,078.41	448,759,325.82	资本公积	93	395,658,956.38	55,758,956.38
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	24,922,840.10	24,922,840.10
无形资产	51			其中：法定公益金	95	12,461,420.05	12,461,420.05
长期待摊费用	52			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	52,803,558.21	16,256,752.35
无形资产及其他资产合计	54						
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股 东 权 益 合 计	99	642,470,354.69	206,023,548.83
资产总计	60	1,485,115,857.97	663,935,917.91	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,485,115,857.97	663,935,917.91

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师)：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司会计报表
利润及利润分配表(合并)

2002年1~9月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	7-9月份数	本年累计数	项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	130,898,820.64	326,117,972.02	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	52,803,558.21
减：主营业务成本	2	92,077,609.26	229,952,852.98	减：提取法定盈余公积	26	
主营业务税金及附加	3	780,506.60	3,556,648.40	提取法定公益金	27	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	38,040,704.78	92,608,470.64	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	70,587.98	-9,659.98			
减：营业费用	6	2,458,105.13	3,742,594.28			
管理费用	7	11,773,017.37	39,690,134.08			
财务费用	8	2,233,238.51	3,291,867.18	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	52,803,558.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	21,646,931.75	45,874,215.12	减：应付优先股股利	36	
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-4,946.50	119,337.94	提取任意盈余公积	37	
补贴收入	12			应付普通股股利	38	
营业外收入	13	33,852.21	103,222.83	转作股本的普通股股利	39	
减：营业外支出	14	469,609.06	1,030,088.28	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	52,803,558.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	21,206,228.40	45,066,687.61			
减：所得税	16	3,951,136.02	8,002,986.61	补充资料：		
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	615,494.46	516,895.14	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18			2.自然灾害发生的损失	42	
				3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	16,639,597.92	36,546,805.86	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44	
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		16,256,752.35	5.债务重组损失	45	
加：其他转入	22			6.其他	46	

法定代表人：成锋

财务总监：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司 会计报表
资 产 负 债 表(母公司)

2002年9月30日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,053,697.01	68,099,257.89	短期借款	61	232,960,000.00	175,000,000.00
短期投资	2	71,763,809.05	985,906.50	应付票据	62		
应收票据	3			应付账款	63	33,466,515.52	48,225,891.76
应收股利	4			预收账款	64	4,195,640.01	14,830,437.31
应收利息	5			应付工资	65	66,154.31	9,000,000.00
应收账款	6	108,137,889.25	33,662,832.19	应付福利费	66	4,739,706.05	3,266,129.85
其他应收款	7	15,914,864.46	6,587,669.54	应付股利	67	21,234,942.19	27,445,260.93
预付账款	8	6,627,777.82	2,298,878.22	应交税金	68	29,398,101.00	23,824,038.87
应收补贴款	9			其他应交款	69	3,442,614.67	3,442,614.67
存货	10	22,351,721.85	11,082,946.97	其他应付款	70	24,624,658.78	98,715,400.48
待摊费用	11			预提费用	71	669,861.07	
				预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	21		23,800.00	一年内到期的长期负债	78		4,000,000.00
其他流动资产	24			其他流动负债	79		
流动资产合计	30	265,849,759.44	122,741,291.31	流动负债合计	80	354,798,193.60	407,749,773.87
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	101,317,910.10	74,762,521.33	长期借款	81	207,700,000.00	29,900,000.00
长期债权投资	32	23,800.00	29,800.00	应付债券	82		
长期投资合计	33	101,341,710.10	74,792,321.33	长期应付款	83		
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	207,700,000.00	29,900,000.00
固定资产原价	39	963,821,960.25	666,663,248.39	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	444,263,704.54	327,440,158.44	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	519,558,255.71	339,223,089.95	负 债 合 计	90	562,498,193.60	437,649,773.87
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	519,558,255.71	339,223,089.95	少数股东权益(合并报表填列)	91		
工程物资	44	6,013,637.15	1,101,256.63				
在建工程	45	312,097,946.71	105,814,300.94	股东权益：			
固定资产清理	46	106,176.64		股本	92	169,085,000.00	109,085,000.00
固定资产合计	50	837,776,016.21	446,138,647.52	资本公积	93	395,658,956.38	55,758,956.38
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	22,992,808.94	22,992,808.94
无形资产	51			其中：法定公益金	95	11,496,404.47	11,496,404.47
长期待摊费用	52			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	54,732,526.83	18,185,720.97
无形资产及其他资产合计	54						
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股 东 权 益 合 计	99	642,469,292.15	206,022,486.29
资产总计	60	1,204,967,485.75	643,672,260.16	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,204,967,485.75	643,672,260.16

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师)：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司会计报表
利润及利润分配表(母公司)

2002年1~9月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	7-9月份数	本年累计数	项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	81,652,558.29	226,357,352.51	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	54,732,526.83
减：主营业务成本	2	48,693,373.67	145,913,420.81	减：提取法定盈余公积	26	
主营业务税金及附加	3	556,326.37	1,568,479.27	提取法定公益金	27	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	32,402,858.25	78,875,452.43	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	-62,170.45	-223,817.41			
减：营业费用	6	175,410.91	963,738.91			
管理费用	7	11,484,093.66	36,872,906.71			
财务费用	8	2,776,631.92	3,881,049.72	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	54,732,526.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	17,904,551.31	36,933,939.68	减：应付优先股股利	36	
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	2,173,388.53	6,767,994.75	提取任意盈余公积	37	
补贴收入	12			应付普通股股利	38	
营业外收入	13	17,742.21	84,592.74	转作股本的普通股股利	39	
减：营业外支出	14	330,309.02	866,027.04	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	54,732,526.83
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	19,765,373.03	42,920,500.13			
减：所得税	16	3,006,837.65	6,373,694.27	补充资料：		
减：少数股东损益(合并报表填列)	17			1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18			2.自然灾害发生的损失	42	
				3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	16,758,535.38	36,546,805.86	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44	
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		18,185,720.97	5.债务重组损失	45	
加：其他转入	22			6.其他	46	

法定代表人：成锋

财务总监：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫