

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2005 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事以通讯方式参加会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人詹纯新先生、财务总监苏用专先生及财务稽核部经理寻明花女士声明: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	中联重科	变更前简称	-
股票代码	000157		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建达	黄伟	
联系地址	长沙市银盆南路 307 号	长沙市银盆南路 307 号	
电话	0731—8923779	0731—8923977	
传真	0731—8923906	0731—8923904	
电子邮箱	000157@zljt.com	000157@zljt.com	

2.2 财务资料

1.2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	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)	3,718,658,951.53	3,581,083,661.15	3.84
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	1,488,359,307.78	1,620,492,099.51	-8.15
每股净资产 (元/股)	2.9356	3.1962	-8.15
调整后的每股净资产 (元/股)	2.9212	3.1815	-8.18
项 目	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)	-132,617,953.50	-132,617,953.50	-465.48
每股收益 (元/股)	0.1393	0.1393	-33.86
净资产收益率 (%)	4.7465	4.7465	减少 3.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.8044	4.8044	减少 3.20 个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	119,368.40
营业外支出	-980,675.87
合计	-861,307.47

2.2.2 利润表（单位：元）

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	673,040,659.56	701,086,466.07	797,816,225.29	813,129,757.26
减：主营业务成本	503,780,535.25	511,434,269.86	595,273,891.03	597,329,640.55
主营业务税金及附加	6,404,236.36	6,547,057.96	6,660,553.13	6,872,776.86
二、主营业务利润	162,855,887.95	183,105,138.25	195,881,781.13	208,927,339.85
加：其他业务利润	3,136,292.65	1,495,488.92	354,488.58	412,427.27
减：营业费用	38,561,389.09	51,945,379.16	36,007,928.65	46,700,636.19
管理费用	47,984,803.34	52,002,558.68	40,537,018.88	46,119,525.65
财务费用	8,440,835.61	8,856,217.58	9,689,434.49	9,500,556.68
三、营业利润	71,005,152.56	71,796,471.75	110,001,887.69	107,019,048.60
加：投资收益	223,644.69	-425,212.13	-3,105,604.48	-606,010.10
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	27,227.04	119,368.40	636,434.80	654,737.80
减：营业外支出	827,546.36	980,675.87	468,555.59	550,057.69
四、利润总额	70,428,477.93	70,509,952.15	107,064,162.42	106,517,718.61
减：所得税	-	327,714.48	-	346,957.22
少数股东损益	-	-463,016.90	-	-644,274.49
五、净利润	70,428,477.93	70,645,254.57	107,064,162.42	106,815,035.88
加：年初未分配利润	590,175,925.27	582,709,141.06	270,151,687.56	268,654,956.08
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	660,604,403.20	653,354,395.63	377,215,849.98	375,469,991.96
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配利润	660,604,403.20	653,354,395.63	377,215,849.98	375,469,991.96
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
支付普通股股利	202,800,000.00	202,800,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	457,804,403.20	450,554,395.63	367,465,849.98	365,719,991.96

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	34,142 户		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	种类	
科翔证券投资基金	4,574,100	A 股	
中信经典配置证券投资基金	3,993,916	A 股	

科瑞证券投资基金	3,217,384	A 股
科讯证券投资基金	1,681,301	A 股
光大保德信量化核心证券投资基金	1,422,032	A 股
广发小盘成长股票型证券投资基金	1,308,717	A 股
博时裕富证券投资基金	1,031,365	A 股
大成精选增值混合型证券投资基金	1,000,000	A 股
上海高利科技投资有限公司	939,488	A 股
宋迎春	773,048	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

报告期内，受国家宏观调控政策及银行加息的持续影响，固定资产投资及国内工程机械市场开始回落，产品市场竞争加剧。面对竞争日趋激烈的市场环境，公司紧紧围绕年度经营目标及制度治企的经营理念，坚持走品牌经营之路，加强质量管理，打造精品工程，不断完善物流建设，加大各部门经济目标责任制的监督考核，积极开拓国际市场，不断通过营销网络及中联保路捷股份有限公司（英国）的国际平台向国际市场销售产品。

2005 年第一季度，公司共实现主营业务收入 70,108.65 万元，净利润 7,064.53 万元，由于宏观调控及加息的影响、欧元升值、原材料特别是钢材的涨价导致报告期主营业务收入、净利润分别较去年同期下降 13.78%、33.86%。报告期内，公司支付了 2004 年收购浦沅集团的存货及长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司等五家公司的股权的部分款项，同时为应对销售情况较好的二季度而增加原材料采购，从而导致报告期内经营活动产生的现金流净额为 -132,617,953.50 元。

针对上述经营中面临的困难，公司制定了相应的解决方案：

①进一步整合市场资源，适时调整销售策略，依托强化内部管理和提高服务水平，巩固和扩大市场占有率；

②强化目标责任制的监督考核，制造成本实行定额控制，管理成本实行目标责任控制；

③压减零部件和整机库存，提高资金周转率；

④坚持不懈地强抓质量工作，提升现有产品的可靠性，提高产品的市场竞争力；

⑤加速开发新产品，完善产品系列化，依托创新开辟新的经济增长点。

2005 年的工程机械市场进入了一个相对平稳、理性的发展阶段，激烈的竞争势必导致行业整合的加速及产品市场份额的重新分切，公司将继续提升企业品牌，加强核心竞争力建设，确保企业的持续稳定发展。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工程机械	612,379,605.98	446,394,903.03	27.10%
环卫机械	56,043,224.51	39,399,116.96	29.70%
其中：关联交易	13,693,803.77	7,868,351.84	42.54%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
混凝土机械	245,488,100.59	173,655,945.09	29.26%
起重机械	352,801,038.12	260,983,279.58	26.03%
环卫机械	56,043,224.51	39,399,116.96	29.70%
路面机械	14,090,467.27	11,755,678.36	16.57%
机床	25,945,805.67	19,327,706.21	25.51%
其中：关联交易	13,693,803.77	7,868,351.84	42.54%

关联交易系公司通过中联保路捷股份有限公司（英国）向国际市场销售产品所致，关联交易毛利率较高的原因系该部分产品主要为混凝土机械中毛利率较高的泵车。

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

项目	利润构成		各项占利润总额的比例		增减
	2005 年 1-3 月	2004 年	2005 年 1-3 月	2004 年	
主营业务利润	183,105,138.25	886,091,933.76	259.67%	230.92%	28.75%
其他业务利润	1,495,488.92	12,099,860.85	2.12%	3.15%	-1.03%
期间费用	112,804,155.42	508,415,296.81	159.98%	132.50%	27.48%
投资收益	-425,212.13	-607,667.89	-0.60%	-0.16%	-0.44%
营业外收支净额	-861,307.47	-5,450,137.11	-1.22%	-1.42%	0.2%
利润总额	70,509,952.15	383,718,692.80	100.00%	100.00%	-

与前一报告期变动较大的原因：

1、报告期主营业务利润在利润总额中所点比例比上一报告期增加 28.75%的原因系公司报告期期间费用在利润总额中所占比例比上一报告期增加较大。

2、报告期期间费用在利润总额中所占比例比上一报告期增加 27.48%的主要原因系 2004 年 12 月收购了长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司等五家公司及 2004 年 8 月租赁经营浦沅工程机械总厂上海分厂，公司经营规模的扩大导致报

告期间费用增加，同时，由于报告期利润总额较去年同期有所减少，因此，公司本报告期期间费用在利润总额中所占比例比上一报告期增加。

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原因说明

☒适用 ☐不适用

路面机械 2005 年一季度的毛利率为 16.57%，较前一报告期减少 11.54%，主要系报告期内路面机械生产规模减少而固定成本未变所致。

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

1、按揭销售

报告期，公司采用按揭模式销售产品 3,245.75 万元，发生回购金额 489.25 万元，历年来公司负有承诺回购义务的客户累计贷款余额 64,990.75 万元。

2、增发事宜

公司拟增发不超过 1 亿流通股的方案已经 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，增发材料已于 2005 年 2 月份报送中国证监会，目前增发工作正处于中国证监会的审理过程中。

3、与日常经营相关的关联交易事项

2004 年年度股东大会审议通过了公司 2005 年预计发生的一系列日常关联交易及其预计交易金额，报告期内发生的日常关联交易情况介绍如下：

关联人	交易内容	定价依据	交易价格	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	结算方式	对公司利润的影响
长沙建设机械研究院	综合服务	市场定价	344.26 万元/年	86.07	55.70%	现金月付	-
长沙建设机械研究院	房屋租赁(租用)	市场定价	148.84 万元/年	37.21	44.08%	现金季付	-
中旺实业有限公司	配件供应及加工	市场定价	0.03—10 万元/件	652.73	71.01%	货到后现金支付	-
湖南省浦沅集团	房屋租赁(出租)	市场定价	47.07 万元/年	11.78	100%	现金季付	-
湖南浦沅工程机械有限公司	综合服务	市场定价	273.88 万元/年	68.47	44.30%	现金月付	-

常德武陵结构厂	驾驶室、操作室供应	市场定价	驾驶室 1.87 万元/个 操作室 1.25 万元/个	547.22	89.14%	货到后现金支付	-
常德武陵结构二厂	液压油箱、活动支腿供应	市场定价	液压油箱 1.1 万元/个 活动支腿 1.2 万元/台套	758.27	100%	货到后现金支付	-
湖南特力液压有限公司	液压油缸、中心回转供应	市场定价	液压油缸 0.35—1.7 万元/个 中心回转 0.35 万元/个	2487.30	61.89%	货到后现金支付	-

日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异。

4、2005 年 3 月 31 日，公司与中国光大银行长沙华泰支行签订《质押合同》及《借款合同》，公司将价值 1885 万元的定期存单质押给中国光大银行长沙华泰支行，并以此向中国光大银行长沙华泰支行借款 1790 万元用于补充流动资金。该笔借款已于 2005 年 4 月 8 日全部还清，被质押的定期存单同时解押。

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

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 附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、现金流量表补充资料

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

董事长 詹纯新

二 00 五年四月十五日

资产负债表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2005-3-31

单位：元

项 目	期 末 数		期 初 数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：				
货币资金	253,227,389.57	370,099,466.24	370,291,161.21	506,764,076.56
短期投资	-	-	-	-
应收票据	44,793,416.34	45,583,416.34	61,688,554.00	62,504,860.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	982,143,066.62	999,096,412.38	808,271,939.04	822,536,772.43
其他应收款	36,531,399.50	40,760,347.13	10,771,204.96	22,972,525.34
预付帐款	104,938,122.15	121,531,396.24	75,347,688.68	88,206,210.84
应收补贴款	-	-	-	-
存货	889,393,527.53	948,318,360.39	886,753,990.14	934,692,267.23
待摊费用	99,328.05	691,158.70	430,214.47	1,482,400.08
一年内到期的长期 债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,311,126,249.76	2,526,080,557.42	2,213,554,752.50	2,439,159,112.48
长期投资：				
长期股权投资	303,422,357.60	82,235,980.54	303,176,759.21	82,661,192.67
其中：合并价差	-	-	-	2,368,274.85
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	303,422,357.60	82,235,980.54	303,176,759.21	82,661,192.67
固定资产：				
固定资产原价	594,617,502.65	686,076,282.04	589,264,721.49	679,508,488.88
减：累计折旧	168,077,320.81	183,503,414.58	158,433,493.76	171,889,002.43
固定资产净值	426,540,181.84	502,572,867.46	430,831,227.73	507,619,486.45
减：固定资产 减值准备	1,412,474.41	1,412,474.41	1,412,474.41	1,412,474.41
固定资产净额	425,127,707.43	501,160,393.05	429,418,753.32	506,207,012.04
工程物资	-	-	-	-
在建工程	327,185,744.36	327,843,098.86	267,876,555.61	268,501,279.11
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	752,313,451.79	829,003,491.91	697,295,308.93	774,708,291.15
无形资产及其他资产：				
无形资产	256,647,813.57	280,710,375.11	259,028,139.33	283,875,555.08
长期待摊费用	-	628,546.55	-	679,509.77
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资 产合计	256,647,813.57	281,338,921.66	259,028,139.33	284,555,064.85
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资 产 总 计	3,623,509,872.72	3,718,658,951.53	3,473,054,959.97	3,581,083,661.15

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花

资产负债表（续）

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2005-3-31

单位：元

项 目	期 末 数		期 初 数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动负债：				
短期借款	888,783,550.47	930,424,421.19	685,883,550.47	850,875,770.00
应付票据	111,256,010.24	128,835,160.24	102,205,984.02	102,205,984.02
应付帐款	646,841,236.46	620,344,916.34	783,962,526.80	662,932,210.25
预收帐款	124,093,872.95	111,900,104.78	113,815,670.05	103,656,199.00
应付工资	10,635,704.90	10,894,346.37	37,150,579.19	37,897,071.16
应付福利费	15,216,104.41	21,031,982.18	13,897,161.23	19,365,220.96
应付股利	202,800,000.00	202,800,000.00	-	-
应交税金	63,115,498.87	62,879,096.03	23,245,492.30	26,897,387.39
其他应交款	2,280,747.69	2,304,585.06	251,699.18	580,292.83
其他应付款	46,264,228.66	80,423,228.23	57,908,911.22	87,447,144.03
预提费用	-	2,627,198.00	-	2,278,200.00
预计负债	-	-	-	-
一年内到期长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,111,286,954.65	2,174,465,038.42	1,818,321,574.46	1,894,135,479.64
长期负债：				
长期借款	-	-	8,630,000.00	8,630,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	16,017,069.63	16,017,069.63	17,533,345.70	17,533,345.70
专项应付款	1,185,218.80	1,685,218.80	1,199,841.80	1,699,841.80
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	17,202,288.43	17,702,288.43	27,363,187.50	27,863,187.50
递延税项				
递延税项贷项	-	-	-	-
负债合计	2,128,489,243.08	2,192,167,326.85	1,845,684,761.96	1,921,998,667.14
少数股东权益	-	38,132,316.90	-	38,592,894.50
股东权益：				
股本	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
资本公积	385,346,945.51	385,346,945.51	385,324,991.81	385,324,991.81
盈余公积	144,869,280.93	145,457,966.64	144,869,280.93	145,457,966.64
其中：法定公益金	48,289,760.31	48,525,192.67	48,289,760.31	48,525,192.67
未分配利润	457,804,403.20	450,554,395.63	590,175,925.27	582,709,141.06
其中：董事会预分 方案中分配的现金股利	-	-	202,800,000.00	202,800,000.00
股东权益合计：	1,495,020,629.64	1,488,359,307.78	1,627,370,198.01	1,620,492,099.51
负债及股东权益合计	3,623,509,872.72	3,718,658,951.53	3,473,054,959.97	3,581,083,661.15

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花

利润及利润分配表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2005 年 1—3 月份

单位：元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	673,040,659.56	701,086,466.07	797,816,225.29	813,129,757.26
减：主营业务成本	503,780,535.25	511,434,269.86	595,273,891.03	597,329,640.55
主营业务税金及附加	6,404,236.36	6,547,057.96	6,660,553.13	6,872,776.86
二、主营业务利润	162,855,887.95	183,105,138.25	195,881,781.13	208,927,339.85
加：其他业务利润	3,136,292.65	1,495,488.92	354,488.58	412,427.27
减：营业费用	38,561,389.09	51,945,379.16	36,007,928.65	46,700,636.19
管理费用	47,984,803.34	52,002,558.68	40,537,018.88	46,119,525.65
财务费用	8,440,835.61	8,856,217.58	9,689,434.49	9,500,556.68
三、营业利润	71,005,152.56	71,796,471.75	110,001,887.69	107,019,048.60
加：投资收益	223,644.69	-425,212.13	-3,105,604.48	-606,010.10
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	27,227.04	119,368.40	636,434.80	654,737.80
减：营业外支出	827,546.36	980,675.87	468,555.59	550,057.69
四、利润总额	70,428,477.93	70,509,952.15	107,064,162.42	106,517,718.61
减：所得税	-	327,714.48	-	346,957.22
少数股东损益	-	-463,016.90	-	-644,274.49
五、净利润	70,428,477.93	70,645,254.57	107,064,162.42	106,815,035.88
加：年初未分配利润	590,175,925.27	582,709,141.06	270,151,687.56	268,654,956.08
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	660,604,403.20	653,354,395.63	377,215,849.98	375,469,991.96
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配利润	660,604,403.20	653,354,395.63	377,215,849.98	375,469,991.96
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
支付普通股股利	202,800,000.00	202,800,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	457,804,403.20	450,554,395.63	367,465,849.98	365,719,991.96

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花

现金流量表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2005 年 1—3 月份

单位：元

项 目	母 公 司	合 并
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	638,497,478.58	687,235,394.85
收到的税费返还	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	402,012.62	519,442.58
现金流入小计	638,899,491.20	687,754,837.43
购买商品、接受劳务支付的现金	713,153,688.86	640,701,896.63
支付给职工以及为职工支付的现金	66,990,892.62	74,403,146.04
支付的各项税费	12,452,425.49	20,191,942.29
支付的其他与经营活动有关的现金	84,094,636.07	85,075,805.97
现金流出小计	876,691,643.04	820,372,790.93
经营活动产生的现金流量净额	-237,792,151.84	-132,617,953.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所得到的现金	-	-
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而收回的现金净额	1,219,341.30	1,219,341.30
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,219,341.30	1,219,341.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,945,339.91	67,192,982.91
投资所支付的现金	-	-
其中：购买子公司所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	65,945,339.91	67,192,982.91
投资活动产生的现金流量净额	-64,725,998.61	-65,973,641.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	202,900,000.00	222,923,151.19
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	202,900,000.00	222,923,151.19
偿还债务所支付的现金	8,630,000.00	152,004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,815,621.19	8,991,666.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	17,445,621.19	160,996,166.40
筹资活动产生的现金流量净额	185,454,378.81	61,926,984.79
四、汇率变动对现金的影响：	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：	-117,063,771.64	-136,664,610.32

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花

现金流量表补充资料

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2005 年 1—3 月份

单位：元

项 目	母 公 司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	70,428,477.93	70,645,254.57
加：少数股东本期收益	-	-463,016.90
加：计提的资产减值准备	8,148,051.93	9,058,179.59
固定资产折旧	9,685,623.31	11,656,208.41
无形资产摊销	2,380,325.76	3,165,179.97
长期待摊费用摊销	-	50,963.22
待摊费用的减少	330,886.42	791,241.38
预提费用的增加	-	348,998.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）	22,232.44	22,232.44
固定资产报废损失	-	-
财务费用	8,815,621.19	8,991,666.40
投资损失（减：收益）	-223,644.69	425,212.13
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,639,537.39	-13,626,093.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	-220,474,669.86	-219,809,383.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	-114,265,518.88	-3,874,596.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-237,792,151.84	-132,617,953.50
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	253,227,389.57	370,099,466.24
减：现金的期初余额	370,291,161.21	506,764,076.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-117,063,771.64	-136,664,610.32

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花