



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2005 年第三季度报告

(全文)

报出日期：2005 年 10 月 21 日

§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 没有董事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 周家干董事因出差未亲自出席会议，委托崔景泉董事代为出席会议并投票。
- 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
- 1.5 公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师张英凯先生声明：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	南方汇通	股票代码	000920
董事会秘书			
姓名	高锡忠		
联系地址	贵州省贵阳市都拉营		
电话	0851-4470866		
传真	0851-4470866		
电子邮箱	msc@southhuiton.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	2005 年 9 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 9 月 30 日比 2004 年 12 月 31 日 增减 (%)
总资产 (元)	1,731,489,667.52	3,473,369,499.66	-50.15
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	900,382,906.65	919,680,553.29	-2.10
每股净资产 (元/股)	2.1336	2.1793	-2.10
调整后的每股净资产 (元/股)	2.1235	2.1627	-1.81
项目	2005 年 7-9 月	2005 年 1-9 月	2005 年 7-9 月比 2004 年 7-9 月 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	—	33,578,712.87	—
净利润 (元)	1,734,908.87	-19,297,646.64	-86.27
每股收益 (元/股)	0.0041	-0.0457	-93.14
净资产收益率 (%)	0.19	-2.14	下降 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.14	-2.39	下降 0.88 个百分点
扣除的非经常性损益项目		2005 年 1-9 月金额 (元)	
营业外收入		173,973.22	
营业外支出		1,178,434.50	
补贴收入		4,470,992.03	
短期投资收益		-689,725.59	
处置投资单位收益		-214,214.34	
所得税影响数		384,388.62	
合计		2,178,202.20	

2.2.2 利润表及利润分配表（见 §4 附录—会计报表）

2.3 报告期末股东总人数及前 10 名流通股股东持股情况

报告期末股东总数（户）	30,406	
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（股）	种类
王永祥	856,700	A 股
王小盾	849,554	A 股
唐山海港安泰船务有限公司	770,000	A 股
许建新	733,358	A 股
钟亚平	730,000	A 股
张艳萍	720,000	A 股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	708,452	A 股
张凤娣	680,000	A 股
毛锡红	609,936	A 股
周启增	600,000	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

2005 年 1-9 月，由于铁路运输设备市场需求旺盛，公司实现主营业务收入 80,891 万元，上年同期不含微硬盘的销售收入为 56,546 万元，增长 43%。其中，铁路产品（厂修货车、新造货车及货车配件）实现销售收入 59,470 万元，比上年同期增长 49%；锂电芯实现销售收入 11,938 万元，比上年同期增长 60%。

由于原材料钢材价格持续高位运行、部分配件供应紧张导致价格上涨以及自制配件成本较高等原因，公司主营业务利润的增长速度未能达到主营业务收入的增长速度。2005 年 1-9 月，实现主营业务利润 13,525 万元，上年同期不含微硬盘的主营业务利润为 10,767 万元，增长 26%。其中，铁路产品实现销售利润 9,993 万元，比上年同期增长 33%；锂电芯由于市场竞争加剧仅实现销售利润 818 万元，比上年同期增长 2%。

虽然 2005 年 1-9 月份主营业务收入和主营业务利润较上年同期（不含微硬盘）大幅增长，但由于参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（公司在 2005 年 1-6 月持有其 36.4% 的股份，按照权益法核算）发生亏损，公司按照持股比例计入投资收益 -4,490 万元，导致公司 2005 年 1-9 月份发生亏损。

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

项目	主营业务收入（万元）	主营业务成本（万元）	毛利率（%）
分行业（年初至报告期末占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上）			
铁路运输设备制造	59,470.31	49,460.73	16.83
棕制品	6,548.88	4,443.42	32.15
电子元件	13,122.20	12,670.51	3.44
其中：关联交易	69.18	45.85	33.72
分产品（年初至报告期末占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上）			

厂修货车	31,512.64	24,574.59	22.02
新造货车	19,437.23	16,714.96	14.01
货车配件	8,520.44	8,171.18	4.10
棕纤维产品	6,548.88	4,443.42	32.15
锂电芯	11,937.68	11,107.57	6.95
其中：关联交易	69.18	45.85	33.72

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

报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例及其较 1-6 月份变动幅度较大，是由于报告期利润总额绝对值较小所致。报告期投资收益在利润总额中所占比例较大是由于报告期利润总额绝对值较小所致，其比例较 1-6 月份变动较大主要是由于报告期公司对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司核算方法由权益法改为成本法所致。

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

报告期由于部分货车配件暂时短缺，导致新造货车产量减少，在主营业务中所占比例较 1-6 月份下降约 17 个百分点。

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

报告期由于部分货车配件暂时短缺，外购价格较高以及自制配件成本较高等原因，导致厂修货车的毛利率较 1-6 月份下降约 7 个百分点。由于报告期新造货车品种发生变化，销售价格有所提高，毛利率较 1-6 月份提高约 9 个百分点。

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 与前一定期报告相比，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

本公司在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称微硬盘公司）的持股比例将下降至 20% 以下，对微硬盘公司已无重大影响，按照《企业会计制度》的有关规定，本公司对微硬盘公司股权投资的核算方法从 2005 年 7 月份开始由权益法改为成本法。相关信息详见刊载于 2005 年 7 月 30 日《证券时报》第 28 版的《南方汇通股份有限公司关于参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司重大事项公告》（公告编号：2005-017）。

公司从 2005 年起不再合并微硬盘公司的会计报表，1-6 月按权益法核算，7 月份开始由权

益法改为成本法。上述情况对公司的影响以2004年1-9月利润表数据和2004年12月31日资产负债表数据为例分析如下：

项目	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月
	合并报表数据 (万元)	合并报表数据 (万元)	合并报表数比 2004年1-9月 合并报表数 增减比例(%)	不含微硬盘数 (万元)	合并报表数比 2004年1-9月 不含微硬盘数 增减比例(%)
销售收入	80,891.48	106,658.47	-24.16	56,546.18	43.05
主营业务利润	13,524.67	22,291.97	-39.33	10,767.05	25.61
期间费用	10,783.12	16,366.24	-34.11	9,436.04	14.28
投资收益	-4,626.21	-1,639.65	-182.15	982.60	-570.81

项目	2005年9月30日	2004年12月31日	2005年9月30日	2004年12月31日	2005年9月30日
	合并报表数据 (万元)	合并报表数据 (万元)	合并报表数比 2004年12月31日 合并报表数 增减比例(%)	不含微硬盘数 (万元)	合并报表数比 2004年12月31日 不含微硬盘数 增减比例(%)
总资产	173,148.97	347,336.95	-50.15	183,171.69	-5.47
总负债	76,078.74	203,793.19	-62.67	84,365.72	-9.82

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

2005年1-9月,母公司实现营业利润3,107万元,比上年同期2,159万元增长44%。但由于公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司1-6月发生亏损,公司对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司1-6月按照权益法核算,7月份开始按照成本法核算,计入投资收益-4,490万元,导致公司1-9月累计亏损1,930万元。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损。

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 对2004年度审计报告保留意见涉及事项的说明

公司2004年年度报告之财务报告被审计机构出具保留意见,其涉及事项为2004年纳入公司会计报表合并范围内之子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及其合并报表的子公司南方汇通微硬盘科技有限公司(合称微硬盘公司)对香港威星科技发展有限公司(简称威星公司)的应收帐款及预付料款。

公司从2005年起不再合并微硬盘公司的会计报表,改为按权益法核算。从2005年7月份开始,公司对微硬盘公司股权投资的核算方法由权益法改为成本法。

针对保留意见涉及事项,公司董事会已提请微硬盘公司采取各种必要措施以促使保留意见涉及事项发生积极变化。公司董事会将继续敦促微硬盘公司采取措施收回对威星

公司的应收帐款及预付帐款。

董事长签字：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2005 年 10 月 21 日

§ 4 附录—会计报表

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	2005 年 9 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	129,287,192.48	104,835,630.59	337,699,066.61	236,379,644.62
短期投资	9,190,000.00	9,190,000.00	14,744,694.06	14,744,694.06
应收票据	4,670,598.00	100,000.00	7,022,437.00	5,000,000.00
应收股利	0	3,086,021.28		3,086,021.28
应收利息	0	-		
应收帐款	282,120,657.30	205,114,711.04	394,143,552.86	146,571,156.18
其他应收款	22,367,756.63	15,997,572.97	166,814,135.50	19,552,469.33
预付帐款	73,975,231.64	53,207,694.53	394,003,350.62	26,506,560.27
应收补贴款				
应收出口退税	2,552,349.45	333,078.86	1,656,077.93	153,124.71
存货	269,828,903.04	192,832,277.72	524,674,634.39	164,380,814.06
待摊费用	41,655.01	-	4,862,959.23	-
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	794,034,343.55	584,696,986.99	1,845,620,908.20	616,374,484.51
长期投资：				
长期股权投资	262,975,322.41	367,997,878.51	137,530,112.82	412,728,523.21
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	262,975,322.41	367,997,878.51	137,530,112.82	412,728,523.21
其中：合并价差	6,178,534.72	-	6,832,075.51	
固定资产：				
固定资产原价	702,003,036.47	594,543,776.47	862,117,753.79	571,021,555.03
减：累计折旧	232,097,692.02	203,183,486.99	212,016,004.94	172,756,803.75
固定资产净值	469,905,344.45	391,360,289.48	650,101,748.85	398,264,751.28
减：固定资产减值准备	673,968.67	608,055.56	673,968.67	608,055.56
固定资产净额	469,231,375.78	390,752,233.92	649,427,780.18	397,656,695.72
工程物资	9,196,202.58	8,703,068.32	5,135,540.47	4,155,161.00
在建工程	174,135,642.03	149,207,636.95	406,027,920.15	120,762,006.64
固定资产清理	-	-	0	0
固定资产合计	652,563,220.39	548,662,939.19	1,060,591,240.80	522,573,863.36
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,663,766.02	1,393,969.00	428,930,738.99	416,686.66
长期待摊费用	3,253,015.15	2,737,482.09	696,498.85	-
其他长期资产	0	-		
长期资产及其他资产合计	21,916,781.17	4,131,451.09	429,627,237.84	416,686.66
递延税项：				
递延税款借项	0	-		
资产总计	1,731,489,667.52	1,505,489,255.78	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74

资产负债表 (续)

2005 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2005 年 9 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	444,000,000.00	410,000,000.00	985,587,375.00	450,000,000.00
应付票据	58,788,827.56	53,605,070.56	60,567,561.63	56,225,561.63
应付帐款	162,723,415.16	122,906,167.79	294,619,277.45	104,506,408.58
预收帐款	21,988,924.72	12,685,465.97	24,299,025.54	20,328,902.83
应付工资	0.00	0	5,822,235.17	
应付福利费	2,390,012.41	0.00	2,354,890.50	
应付股利	340,997.76	0.00	2,315,774.86	
应交税金	0.00	-3,860,950.21	-7,514,272.83	-4,457,711.95
其他应交款	-2,720,397.13	16.49	132,347.41	1,390.36
其他应付款	98,582.84	6,173,928.52	172,598,053.41	5,808,453.00
预提费用	27,770,248.59	3,596,650.01	4,090,842.61	
预计负债	4,856,835.47		0	
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	-	29,829,500.00	
其他流动负债		-	0	
流动负债合计	725,237,447.38	605,106,349.13	1,574,702,610.75	632,413,004.45
长期负债：				
长期借款	34,000,000.00	0	454,000,000.00	
应付债券	0	0	0.00	
长期应付款		0	729,333.36	
专项应付款	1,550,000.00	0	8,500,000.00	
其他长期负债	-	0	0	
长期负债合计	35,550,000.00	0	463,229,333.36	-
递延税项：		0		
递延税款贷项		0		
负债合计	760,787,447.38	605,106,349.13	2,037,931,944.11	632,413,004.45
少数股东权益	70,319,313.49		515,757,002.26	
股东权益：		0		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	408,712,048.09	408,712,048.09	408,712,048.09	408,712,048.09
盈余公积	62,065,083.86	58,720,275.78	62,065,083.86	58,720,275.78
其中：法定公益金	20,688,361.29	19,573,425.26	20,688,361.29	19,573,425.26
未分配利润	7,605,774.70	10,950,582.78	26,903,421.34	30,248,229.42
其中：现金股利				
外币报表折算差额	-			
股东权益合计	900,382,906.65	900,382,906.65	919,680,553.29	919,680,553.29
负债和股东权益总计	1,731,489,667.52	1,505,489,255.78	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74

利润及利润分配表

2005 年 7-9 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	262,817,965.44	206,278,197.67	301,629,429.51	227,549,694.55
减：主营业务成本	223,911,016.70	174,009,242.37	247,640,983.42	182,609,561.79
主营业务税金及附加	271,685.01	87,306.24	607,634.08	476,762.99
二、主营业务利润	38,635,263.73	32,181,649.06	53,380,812.01	44,463,369.77
加：其他业务利润	989,553.18	465,694.25	1,882,312.57	799,531.71
减：营业费用	10,910,313.92	8,741,228.03	10,683,710.99	4,072,421.14
管理费用	20,874,378.71	16,776,142.83	31,312,134.61	17,467,933.14
财务费用	5,873,801.38	4,510,139.35	10,938,149.24	4,215,647.38
三、营业利润	1,966,322.90	2,619,833.10	2,329,129.74	19,506,899.82
加：投资收益	-217,847.58	-373,797.35	-3,479,422.00	-6,027,871.31
补贴收入	994,974.08	54,926.00	3,859,878.21	72,646.00
营业外收入	127,300.01	83,091.75	95,111.78	88,294.00
减：营业外支出	554,173.63	406,771.83	27,876.60	1,021.45
四、利润总额	2,316,575.78	1,977,281.67	2,776,821.13	13,638,947.06
减：所得税	326,023.32	242,372.80	660,809.31	1,002,541.28
少数股东收益	255,643.59	-	-10,520,393.96	-
五、净利润	1,734,908.87	1,734,908.87	12,636,405.78	12,636,405.78
加：年初未分配利润	5,870,865.83	9,215,673.91	81,783,645.32	82,357,312.04
其他转入				
六、可供分配的利润	7,605,774.70	10,950,582.78	94,420,051.10	94,993,717.82
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				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	7,605,774.70	10,950,582.78	94,420,051.10	94,993,717.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			42,200,000.00	42,200,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	7,605,774.70	10,950,582.78	52,220,051.10	52,793,717.82
补充资料：				
1、出售处置部门或投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

利润及利润分配表

2005 年 1-9 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初至报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	808,914,810.51	672,319,682.94	1,066,584,681.71	471,853,769.60
减：主营业务成本	673,087,343.25	554,824,819.15	842,516,380.05	383,193,268.90
主营业务税金及附加	580,738.07	286,202.18	1,148,572.40	546,325.84
二、主营业务利润	135,246,729.19	117,208,661.61	222,919,729.26	88,114,174.86
加：其他业务利润	2,522,781.84	1,096,758.49	5,521,883.25	2,944,704.94
减：营业费用	27,222,301.33	20,720,921.26	34,295,546.41	13,085,117.13
管理费用	65,296,075.62	54,247,257.14	101,246,342.89	46,237,348.16
财务费用	15,312,811.01	12,265,947.38	28,120,469.97	10,144,468.54
三、营业利润	29,938,323.07	31,071,294.32	64,779,253.24	21,591,945.97
加：投资收益	-46,262,108.29	-45,320,370.29	-16,396,517.87	9,625,468.14
补贴收入	4,470,992.03	54,926.00	6,665,697.99	72,646.00
营业外收入	173,943.22	108,209.91	769,449.34	616,298.62
减：营业外支出	1,178,434.50	984,204.40	228,670.37	1,515.13
四、利润总额	-12,857,284.47	-15,070,144.46	55,589,212.33	31,904,843.60
减：所得税	4,501,524.56	4,227,502.18	745,377.66	1,002,541.28
少数股东收益	1,938,837.61		23,941,532.35	
五、净利润	-19,297,646.64	-19,297,646.64	30,902,302.32	30,902,302.32
加：年初未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其他转入				
六、可供分配的利润	7,605,774.70	10,950,582.78	94,420,051.10	94,993,717.82
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				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	7,605,774.70	10,950,582.78	94,420,051.10	94,993,717.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			42,200,000.00	42,200,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	7,605,774.70	10,950,582.78	52,220,051.10	52,793,717.82
补充资料：				
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-214,214.34	-214,214.34		
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	金额	
	合并	母公司
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	778,221,483.06	631,055,011.77
收到的税费返还	4,225,569.74	107,495.88
收到的其他与经营活动有关的现金	87,672,746.88	16,511,744.12
现金流入小计	870,119,799.68	647,674,251.77
购买商品、接受劳务支付的现金	625,031,232.92	511,389,883.87
支付给职工以及为职工支付的现金	96,685,776.06	81,209,926.84
支付的各项税费	18,887,955.18	14,421,746.38
支付的其他与经营活动有关的现金	95,936,122.65	76,125,536.60
现金流出小计	836,541,086.81	683,147,093.69
经营活动产生的现金流量净额	33,578,712.87	-35,472,841.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,601,792.09	8,601,792.09
取得投资收益所收到的现金	45,200.00	45,200.00
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	176,380.80	141,380.80
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计	8,823,372.89	8,788,372.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,640,777.18	49,395,751.50
投资支付的现金	3,682,023.62	3,682,023.62
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计	72,322,800.80	53,077,775.12
投资活动产生的现金流量净额	-63,499,427.91	-44,289,402.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
借款收到的现金	1,089,000,000.00	970,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	118,389.71	
现金流入小计	1,089,118,389.71	970,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,200,000,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,873,715.70	11,691,300.85
支付的其他与筹资活动有关的现金	114,755.50	
现金流出小计	1,217,988,471.20	1,021,691,300.85
筹资活动产生的现金流量净额	-128,870,081.49	-51,691,300.85
四、汇率变动对现金的影响	-90,469.03	-90,469.03
五、现金及现金等价物净增加额	-158,881,265.56	-131,544,014.03

现金流量表 (续)

2005 年 1-9 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	金额	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-19,297,646.64	-19,297,646.64
加：少数股东收益	1,938,837.61	
计提的资产减值准备	683,895.65	2,487,512.57
固定资产折旧	40,717,302.00	32,936,505.57
无形资产摊销	2,151,858.29	172,417.66
长期待摊费用摊销	300,906.70	54,236.17
待摊费用减少（减：增加）	4,821,304.22	0
预提费用增加（减：减少）	765,992.86	3,596,650.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	338,957.33	277,800.70
固定资产报废损失	58,786.86	58,786.86
财务费用	13,842,745.35	12,610,373.73
投资损失（减：收益）	46,262,108.29	45,320,370.29
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0
存货的减少（减：增加）	254,845,731.35	-28,451,463.66
经营性应收项目的减少（减：增加）	-200,981,324.64	-106,496,952.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	-112,870,742.36	21,258,567.39
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	33,578,712.87	-35,472,841.92
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	129,287,192.48	104,835,630.59
减：现金的期初余额	288,168,458.04	236,379,644.62
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-158,881,265.56	-131,544,014.03