

葛洲坝股份有限公司

2005 年第三季度报告

葛洲坝股份有限公司

二 五年十月二十七日

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
§ 4 附录.....	6

§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 本季报已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。丁焰章董事因公务未能亲自出席董事会议，委托余长生副董事长代为行使表决权；李韶秋、潘德富、胡宏胜 3 位董事因公务未能亲自出席董事会议，委托张金泉副董事长代为行使表决权；李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会议，委托韩世坤独立董事代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨继学先生、总经理张金泉先生、总会计师刘建波先生及财务部负责人王莉莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	葛洲坝	变更前简称（如有）	
股票代码	600068		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭立权	罗泽华	
联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层	
电话	027-83790455	027-83790455	
传真	027-83790721	027-83790721	
电子邮箱	gzb@cngzb.com	gzb@cngzb.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 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)	8,506,833,779.32	8,975,532,487.51	-5.22
股东权益(不含少数股东权益)	3,445,318,582.95	3,434,582,402.08	0.31
每股净资产(元)	4.881	4.866	0.31
调整后的每股净资产(元)	4.845	4.833	0.25
	报告期(7-9月)	年初至报告期(1-9月)	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)		17,623,891.56	
每股收益(元/股)	0.016	0.045	-27.27
每股收益(加权)(元/股)	0.016	0.045	-27.27
净资产收益率(%)	0.327	0.926	减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.364	0.880	减少 0.085 个百分点
非经常性损益项目	金额(元)		
1、营业外收入	3,965,703.06		
2、营业外支出	1,844,243.83		
3、投资收益	-427,181.10		
4、补贴收入			
5、对所得税影响额	114,164.90		
合计	1,580,113.23		

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	420,339,283.78	467,136,667.32	260,948,333.83	359,540,644.78
减：主营业务成本	301,393,473.33	396,129,020.67	219,391,654.74	319,141,223.29
主营业务税金及附加	7,979,588.20	9,630,560.97	4,847,936.42	8,100,220.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	110,966,222.25	61,377,085.68	36,708,742.67	32,299,201.10
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,074,952.02	12,652,525.89	3,379,103.83	10,225,378.80
减：营业费用	23,857,326.92	20,312,200.21	14,755,219.31	14,774,009.31
管理费用	41,252,407.97	36,065,566.49	28,950,413.93	26,213,168.36
财务费用	43,077,291.36	9,968,974.12	929,909.79	2,475,223.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,854,148.02	7,682,870.75	-4,547,696.53	-937,821.18
加：投资收益(损失以“-”号填列)	4,602,446.97	1,365,094.80	12,090,126.23	7,232,167.00
补贴收入	5,661,168.33	11,529,600.98	4,588,244.28	9,259,847.57
营业外收入	200,983.13	320,174.56	112,426.02	276,622.84
减：营业外支出	1,429,697.69	310,736.69	982,263.18	125,952.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,889,048.76	20,587,004.40	11,260,836.82	15,704,864.21
减：所得税	929,766.33	2,680,145.97	0.00	85,875.22
减：少数股东损益	4,698,445.61	2,287,869.44		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,260,836.82	15,618,988.99	11,260,836.82	15,618,988.99

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	1,102,270,321.14	1,393,178,105.87	771,126,286.49	1,102,165,568.69
减：主营业务成本	861,872,443.27	1,172,159,432.89	652,366,484.93	967,561,468.31
主营业务税金及附加	19,653,098.56	29,151,488.78	14,609,880.38	24,693,549.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	220,744,779.31	191,867,184.20	104,149,921.18	109,910,550.98
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	13,357,934.47	18,492,557.79	5,603,460.56	11,299,279.59
减：营业费用	53,056,517.44	44,769,612.38	31,407,517.95	28,472,472.01
管理费用	109,272,664.49	113,933,838.04	79,774,924.45	85,552,590.42
财务费用	60,133,278.43	27,538,250.26	3,431,151.26	5,369,603.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,640,253.42	24,118,041.31	-4,860,211.92	1,815,164.91
加：投资收益(损失以“-”号填列)	13,035,708.44	3,127,704.57	24,437,040.75	17,066,508.49
补贴收入	17,701,856.92	19,037,301.39	12,642,036.61	13,845,628.91
营业外收入	3,965,703.06	1,033,436.29	3,712,554.97	893,000.57
减：营业外支出	1,844,243.83	1,565,750.91	1,268,801.74	908,359.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,499,278.01	45,750,732.65	34,662,618.67	32,711,943.01
减：所得税	5,424,681.38	9,592,447.70	2,752,437.80	2,492,834.46
减：少数股东损益	7,164,415.76	5,939,176.40		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	31,910,180.87	30,219,108.55	31,910,180.87	30,219,108.55

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	191,073	
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）
中国银行 - 华夏回报证券投资基金	4,716,586	A股
兴华证券投资基金	3,414,620	A股
于宁军	560,000	A股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	521,812	A股
上海 WTO 事务咨询中心	513,336	A股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	453,446	A股
杨常喜	435,912	A股
吴必胜	430,000	A股
洪良财	406,600	A股
吴少燕	400,000	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

报告期内，公司整体经营情况良好，继续保持平稳发展的态势。公司投资开发的武汉市“江山如画”房地产项目将按计划于11月底完工交房，葛洲坝大酒店扩建工程已完工并全面开业投入运营，湖北寺坪水电站进展顺利；公司中标承建的湖北水布垭电站、三峡工程二期导流底孔封堵等在建工程施工形象进度满足合同要求；公司水泥厂水泥生产销售稳定；公司投资控股的湖北保康过渡湾水电站和重庆南川鱼跳水电站电力生产均取得了较好的经营业绩；公司投资控股的湖北襄荆高速公路正式投入运营。

今年1-9月，公司实现主营业务收入1,102,270,321.14元，比去年同期减少20.88%；实现净利润31,910,180.87元，比去年同期增加5.6%。

公司主营业务收入比去年同期下降20.88%，主要是由于公司于今年一季度将所属西南公司置换出去所致。

3.1.1 占主营业务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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
承包工程	327,832,319.97	289,532,220.91	11.68
水泥生产	415,631,306.82	332,779,606.96	19.93
水力发电	56,990,102.15	19,388,618.42	65.98
民爆化工	208,612,562.63	174,717,339.12	16.25
高速公路	46,303,991.20	6,789,481.99	85.34
其中：关联交易	53,248,874.49	45,069,847.37	15.36

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

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额		占利润总额比例（%）		与利润总额 相比增减(%)
	报告期 7-9 月	前一报告期 1-6 月	报告期 7-9 月	前一报告期 1-6 月	
利润总额	16,889,048.76	27,610,229.25	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	110,966,222.25	109,778,557.06	657.03	397.60	259.43
其他业务利润	5,074,952.02	8,282,982.45	30.05	30.00	0.05
期间费用	108,187,026.25	114,275,434.11	640.58	413.89	226.69
投资收益	4,602,446.97	8,433,261.47	27.25	30.54	-3.29
补贴收入	5,661,168.33	12,040,688.59	33.52	43.61	-10.09
营业外收支净额	-1,228,714.56	3,350,173.79	-7.28	12.13	-19.41

本报告期主营业务利润和期间费用占利润总额比例与前一报告期相比增加 259.43%、226.69%，主要原因是公司所属的襄荆高速公路三季度投入正式运营，使主营业务利润和期间费用中的财务费用较前一报告期增加。

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

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 公司原非流通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

企业名称：葛洲坝股份有限公司

法定代表人：

日期：二 五年十月二十七日

§ 4 附录

资产负债表

会企 01 表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

单位:人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		312,885,906.40	757,052,550.32	157,710,111.60	344,559,097.12
短期投资					
应收票据		3,168,860.00	3,754,200.00	1,468,860.00	2,564,200.00
应收股利			576,000.00	3,889,271.84	576,000.00
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收帐款		430,961,276.99	347,125,978.15	354,454,330.78	264,745,614.74
其他应收款		230,666,607.91	345,654,880.73	258,571,912.47	340,241,086.88
预付帐款		360,285,089.26	623,935,219.11	287,597,280.74	351,567,106.66
应收补贴款					
存 货		424,302,814.29	470,129,812.05	400,373,040.69	454,366,862.18
待摊费用		8,020,640.16	3,542,283.88	6,335,837.56	1,700,056.32
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,770,291,195.01	2,551,886,124.24	1,470,400,645.68	1,760,435,223.90
长期投资：					
长期股权投资		532,181,556.96	482,381,817.74	1,198,044,439.78	1,225,697,704.22
其中：合并价差		2,734,357.81	3,587,590.30		
长期债权投资			960,000.00	334,240,000.00	355,200,000.00
长期投资合计		532,181,556.96	483,341,817.74	1,532,284,439.78	1,580,897,704.22
固定资产：					
固定资产原价		6,749,970,479.30	5,087,748,527.46	2,128,172,026.59	2,253,991,817.44
减：累计折旧		1,311,080,850.73	1,260,169,288.91	1,127,725,055.66	1,096,596,275.93
固定资产净值		5,438,889,628.57	3,827,579,238.55	1,000,446,970.93	1,157,395,541.51
减：固定资产减值准备		57,849,583.07	59,381,276.47	57,849,583.07	59,381,276.47
固定资产净额		5,381,040,045.50	3,768,197,962.08	942,597,387.86	1,098,014,265.04
在建工程		100,416,110.18	1,530,799,146.12	31,953,965.81	43,917,696.23
固定资产清理		1,346,779.57	5,530,958.52	504,875.25	3,037,523.62
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		5,482,802,935.25	5,304,528,066.72	975,056,228.92	1,144,969,484.89
无形资产及其他资产：					
无形资产		719,613,423.68	633,081,826.86	609,526,321.01	521,550,183.43
开办费					
长期待摊费用		1,902,532.44	1,930,870.36		405,202.30
其他长期资产		42,135.98	763,781.59		478,541.00
无形资产及其他资产合计		721,558,092.10	635,776,478.81	609,526,321.01	522,433,926.73
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		8,506,833,779.32	8,975,532,487.51	4,587,267,635.39	5,008,736,339.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

资产负债表(续表)

会企 01 表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		450,600,000.00	616,600,000.00	369,000,000.00	520,000,000.00
应付票据		1,400,000.00	2,000,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00
应付帐款		301,837,822.58	347,619,139.86	236,975,533.61	291,666,416.90
预收帐款		59,510,405.04	176,516,676.27	53,748,480.77	133,350,183.07
应付工资		2,174,774.92	4,481,297.57	422,131.90	3,450,392.17
应付福利费		31,130,239.91	28,846,663.73	23,165,898.06	22,029,657.55
应付股利		1,920,975.06	786,016.52	167,466.11	
应交税金		24,849,863.89	39,456,339.87	12,585,581.34	23,473,347.32
其他应交款		10,832,570.71	10,117,229.00	7,795,188.98	7,553,114.39
其他应付款		517,525,842.63	610,690,819.16	198,208,553.13	305,299,054.16
预提费用		7,848,782.27	2,107,453.60	4,723,044.80	1,574,598.36
预计负债					
一年内到期的长期负债		50,000,000.00	115,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,459,631,277.01	1,954,221,635.58	908,191,878.70	1,360,396,763.92
长期负债：					
长期借款		3,178,000,000.00	3,162,000,000.00	230,000,000.00	210,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其它长期负债					
长期负债合计		3,178,000,000.00	3,162,000,000.00	230,000,000.00	210,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,637,631,277.01	5,116,221,635.58	1,138,191,878.70	1,570,396,763.92
少数股东权益		423,883,919.36	424,728,449.85		
股东权益：					
股本		705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积		2,018,896,028.86	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86
盈余公积		150,388,309.94	150,388,309.94	150,388,309.94	150,388,309.94
其中：公益金		50,129,436.65	50,129,436.65	50,129,436.65	50,129,436.65
未分配利润		570,234,244.15	538,324,063.28	573,991,417.89	542,081,237.02
拟分配利润			21,174,000.00		21,174,000.00
股东权益合计		3,445,318,582.95	3,434,582,402.08	3,449,075,756.69	3,438,339,575.82
负债及股东权益总计		8,506,833,779.32	8,975,532,487.51	4,587,267,635.39	5,008,736,339.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润表

会企 02 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2005 年 7-9 月

单位：人民币元

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	420,339,283.78	467,136,667.32	260,948,333.83	359,540,644.78
减：主营业务成本	301,393,473.33	396,129,020.67	219,391,654.74	319,141,223.29
主营业务税金及附加	7,979,588.20	9,630,560.97	4,847,936.42	8,100,220.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	110,966,222.25	61,377,085.68	36,708,742.67	32,299,201.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,074,952.02	12,652,525.89	3,379,103.83	10,225,378.80
减：营业费用	23,857,326.92	20,312,200.21	14,755,219.31	14,774,009.31
管理费用	41,252,407.97	36,065,566.49	28,950,413.93	26,213,168.36
财务费用	43,077,291.36	9,968,974.12	929,909.79	2,475,223.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,854,148.02	7,682,870.75	-4,547,696.53	-937,821.18
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,602,446.97	1,365,094.80	12,090,126.23	7,232,167.00
补贴收入	5,661,168.33	11,529,600.98	4,588,244.28	9,259,847.57
营业外收入	200,983.13	320,174.56	112,426.02	276,622.84
减：营业外支出	1,429,697.69	310,736.69	982,263.18	125,952.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,889,048.76	20,587,004.40	11,260,836.82	15,704,864.21
减：所得税	929,766.33	2,680,145.97	0.00	85,875.22
减：少数股东损益	4,698,445.61	2,287,869.44		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,260,836.82	15,618,988.99	11,260,836.82	15,618,988.99

2005 年 1-9 月

单位：人民币元

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	1,102,270,321.14	1,393,178,105.87	771,126,286.49	1,102,165,568.69
减：主营业务成本	861,872,443.27	1,172,159,432.89	652,366,484.93	967,561,468.31
主营业务税金及附加	19,653,098.56	29,151,488.78	14,609,880.38	24,693,549.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	220,744,779.31	191,867,184.20	104,149,921.18	109,910,550.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	13,357,934.47	18,492,557.79	5,603,460.56	11,299,279.59
减：营业费用	53,056,517.44	44,769,612.38	31,407,517.95	28,472,472.01
管理费用	109,272,664.49	113,933,838.04	79,774,924.45	85,552,590.42
财务费用	60,133,278.43	27,538,250.26	3,431,151.26	5,369,603.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,640,253.42	24,118,041.31	-4,860,211.92	1,815,164.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13,035,708.44	3,127,704.57	24,437,040.75	17,066,508.49
补贴收入	17,701,856.92	19,037,301.39	12,642,036.61	13,845,628.91
营业外收入	3,965,703.06	1,033,436.29	3,712,554.97	893,000.57
减：营业外支出	1,844,243.83	1,565,750.91	1,268,801.74	908,359.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,499,278.01	45,750,732.65	34,662,618.67	32,711,943.01
减：所得税	5,424,681.38	9,592,447.70	2,752,437.80	2,492,834.46
减：少数股东损益	7,164,415.76	5,939,176.40		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	31,910,180.87	30,219,108.55	31,910,180.87	30,219,108.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2005年1月1日-2005年9月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
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		1,059,126,914.56	794,690,866.55
收取的租金			
收到的税费返还		17,701,856.92	12,642,036.61
收到的其他与经营活动有关的现金		41,781,505.17	15,484,818.41
现金流入小计		1,118,610,276.65	822,817,721.57
购买商品、接受劳务支付的现金		883,425,822.99	628,222,214.31
经营租赁所支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		96,468,793.96	67,269,631.67
支付各种的税费		61,477,224.87	46,644,136.75
支付的其他与经营活动有关的现金		59,614,543.27	56,261,108.62
现金流出小计		1,100,986,385.09	798,397,091.35
经营活动产生的现金流量净额		17,623,891.56	24,420,630.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		180,000.00	1,695,786.17
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		4,305,465.81	3,697,671.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		22,485,465.81	23,393,457.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		175,197,691.54	22,305,082.43
投资所支付的现金		65,451,297.40	18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		240,648,988.94	40,305,082.43
投资活动产生的现金流量净额		-218,163,523.13	-16,911,625.26
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		589,000,000.00	432,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		589,000,000.00	432,000,000.00
偿还债务所支付的现金		804,000,000.00	613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,130,452.01	13,861,430.14
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		833,130,452.01	626,861,430.14
筹资活动产生的现金流量净额：		-244,130,452.01	-194,861,430.14
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-444,670,083.58	-187,352,425.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表补充资料

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2005 年 1 月 1 日-2005 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务			
以对外投资偿还债务			
以固定资产进行长期投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		31,910,180.87	31,910,180.87
加：少数股东损益		7,164,415.76	
加：计提的资产减值准备		1,009,567.04	635,583.44
计提的固定资产折旧		99,136,014.25	73,314,170.00
无形资产及其他长期资产摊销		11,770,825.31	9,861,422.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-2,121,281.86	-2,165,022.63
待摊费用的减少		-4,450,018.36	-4,230,578.94
预提费用的增加		5,741,328.67	3,148,446.44
财务费用		60,784,335.12	4,797,008.99
投资损失(减收益)		-13,035,708.44	-24,437,040.75
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		45,826,997.76	53,993,821.49
经营性应收项目的减少(减增加)		-268,731,686.95	55,930,284.29
经营性应付项目的增加(减减少)		42,618,922.39	-178,337,645.53
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		17,623,891.56	24,420,630.22
3、现金及现金等价物净增加情况：			
库存现金及银行存款的期末余额		300,269,535.43	145,093,740.63
减：库存现金及银行存款的期初余额		744,939,619.01	332,446,165.81
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		-444,670,083.58	-187,352,425.18

注：货币资金期末余额中不含限制性存款 12,616,370.97 元，系施工投标保证金。

货币资金期初余额中不含限制性存款 12,112,931.31 元，系施工投标保证金。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：