

**武汉三镇实业控股股份有限公司**

**600168**

**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
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈莉茜女士，主管会计工作负责人总经理涂立俊先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务负责人许洪先生声明：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	武汉控股	变更前简称(如有)	无
股票代码	600168		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李丹	李凯	
联系地址	湖北省武汉市江汉区天门墩路 68 号		湖北省武汉市江汉区天门墩路 68 号
电话	027-85725739	027-85725739	
传真	027-85725739	027-85725739	
电子信箱	whkonggu@publ i c. wh. hb. cn	whkonggu@publ i c. wh. hb. cn	

### 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)	1,475,113,399.63	1,479,098,425.94	-0.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,352,930,049.08	1,365,456,600.69	-0.92
每股净资产(元)	3.07	3.10	-0.97
调整后的每股净资产(元)	3.07	3.10	-0.97
	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)		18,866,360.29	
每股收益(元)	0.01	0.03	-34.32
净资产收益率(%)	0.39	1.03	减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.39	1.02	减少 0.23 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		50,841.44	
所得税影响数		15,886.68	
合计		34,954.76	

## 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	45,133,390.40	45,341,324.26	44,842,131.80	45,341,324.26
减: 主营业务成本	29,465,742.51	27,129,254.82	29,202,808.53	27,129,254.82
主营业务税金及附加	269,064.02	256,039.96	253,044.79	256,039.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	15,398,583.87	17,956,029.48	15,386,278.48	17,956,029.48
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	42,903.41	75,025.17	42,903.41	75,025.17
减: 营业费用	2,144,910.10	1,735,501.98	1,686,965.26	1,706,932.97
管理费用	4,467,316.79	3,703,138.71	4,401,478.03	3,647,095.55
财务费用	-378,410.31	-431,192.51	-317,084.27	-348,457.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,207,670.70	13,023,606.47	9,657,822.87	13,025,483.60
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-666,677.46	-492,458.13	-1,106,179.05	-494,295.73
补贴收入				
营业外收入	2,700.00			
减: 营业外支出	87,710.42	229,579.97	86,815.81	229,579.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,455,982.82	12,301,568.37	8,464,828.01	12,301,607.90
减: 所得税	3,158,432.33	4,222,648.19	3,158,432.33	4,222,648.19
减: 少数股东损益	-8,845.19	-39.53		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,306,395.68	8,078,959.71	5,306,395.68	8,078,959.71

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	127,182,835.87	127,569,892.79	126,442,148.04	127,569,892.79
减: 主营业务成本	87,496,903.92	79,994,709.87	86,802,379.51	79,994,709.87
主营业务税金及附加	752,100.25	717,743.38	711,362.40	717,743.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	38,933,831.70	46,857,439.54	38,928,406.13	46,857,439.54
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	163,852.08	144,238.45	163,852.08	144,238.45
减: 营业费用	5,383,443.99	4,874,292.21	4,742,415.95	4,784,955.70
管理费用	7,912,058.53	6,915,321.02	7,721,617.90	6,778,058.63
财务费用	-1,144,343.04	-1,649,429.76	-878,166.21	-1,427,284.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,946,524.30	36,861,494.52	27,506,390.57	36,865,948.12
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-3,715,886.45	-2,254,466.23	-4,264,894.95	-2,258,831.94

补贴收入				
营业外收入	2,700.00			
减：营业外支出	333,494.79	768,953.36	331,251.89	768,953.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,899,843.06	33,838,074.93	22,910,243.73	33,838,162.82
减：所得税	8,967,795.77	11,912,008.26	8,967,795.77	11,912,008.26
减：少数股东损益	-10,400.67	-87.89		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,942,447.96	21,926,154.56	13,942,447.96	21,926,154.56

## 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）	51,898		
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）	
信泰证券有限责任公司	4,752,018	A 股	
郭品洁	660,000	A 股	
中国银河证券有限责任公司	650,704	A 股	
沈伟超	371,699	A 股	
陈开银	315,467	A 股	
上海寅萨贸易有限公司	300,000	A 股	
华安证券有限责任公司	300,000	A 股	
郑志松	293,000	A 股	
张家荣	292,500	A 股	
张世宽	282,720	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 7—9 月，公司各项生产经营活动均正常进行。公司下属宗关水厂和白鹤嘴水厂累计供水 8128 万吨，比去年同期下降 96.31 万吨，其原因是宗关水厂受 32 万吨老净化系统改造和供水范围调整的影响，日均供水量比去年同期下降约 1 万吨。供水耗电率 230.32 度/千吨，比去年同期下降 9.24 度/千吨，其原因是、今年江汉关水位比去年同期高，、各厂合理控制出厂水压，充分发挥了机组运行效率。耗矾率为 12.6 公斤/千吨，比去年同期下降 1.16 公斤/千吨，其原因是今年各厂对汉江源水浊度的上升采取了预防措施，投加助凝剂 HCA，将消耗降到最低。耗氯率为 2.5 公斤/千吨，比去年同期下降 0.9 公斤/千吨，其原因是今年源水水质较去年同期稳定、易处理。由于公司加强管理，制水矾、氯、电单耗指标比去年同期都有不同程度的下降。今年 7—9 月，公司自来水业务收入 42,174,131.80 元，成本 27,327,529.67 元。由于宗关水厂改造，使折旧增加，今年电价上涨，以及人工工资增加等原因，使制水成本比去年同期增加 2,257,866.09 元。由于制水主营业务成本上

升以及增加计提坏账准备、计提短期投资跌价准备等原因，使今年第三季度的利润总额比去年同期下降 3,845,585.55 元。今年 7—9 月，每千吨水完全成本 336.21 元，毛利率 35.20%。

2005 年 7—9 月，公司下属沙湖污水处理厂污水处理保底水量 460 万吨，污水处理主营业务收入 2,668,000.00 元，主营业务成本 1,875,278.86 元，毛利率 29.71%。

2005 年 7—9 月，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司开发的“都市经典”小区的二组团销售率达到 96%；“都市假日”小区已完成结构封顶，预计 2005 年 11 月开始销售。

### 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			
自来水生产与供应	42,174,131.80	27,327,529.67	35.20
分产品			
自来水	42,174,131.80	27,327,529.67	35.20
其中:关联交易	42,174,131.80	27,327,529.67	35.20
关联交易的定价原则	按照《自来水代销合同》中的协议价格		

### 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	2005年7-9月		2005年1-6月		增减(%)
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)	
主营业务利润	15,398,583.87	182.10	23,535,247.83	162.94	19.16
其他业务利润	42,903.41	0.51	120,948.67	0.84	-0.33
期间费用	6,233,816.58	73.72	5,917,342.90	40.97	32.75
投资收益	-666,677.46	-7.88	-3,049,208.99	-21.11	13.23
补贴收入					
营业外收支净额	-85,010.42	-1.01	-245,784.37	-1.70	0.69
利润总额	8,455,982.82	100.00	14,443,860.24	100.00	

注：本报告期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期应收帐款的增加，使计提的坏帐准备相应增加。

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

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、报告期内公司重大关联交易事项

（1）销售商品：

向控股股东武汉市水务集团有限公司销售自来水的关联交易金额为 42,174,131.80 元，根据《自来水代销合同》，其关联交易价格为 0.55 元/立方米，占同类交易金额的比例为 100%。

此类关联交易与预计情况无差异。

（2）接受劳务：

向武汉市水务集团有限公司支付自来水代收费的关联交易金额为 1,686,965.26 元，根据《自来水代销合同》，其关联交易价格为销售收入的 4%，占同类交易金额的比例为 100%。

向武汉市水务集团有限公司基建部支付宗关水厂改造工程款 15,158,456.47 元，占同类交易金额的比例为 100%。

此类关联交易与预计情况无差异。

（3）关联债权债务往来：

其他应收款：武汉控股向武汉市水务集团有限公司提供资金发生额 381,759.07 元，余额为 1,143,025.91 元

其他应付款：武汉桥梁建设股份有限公司向武汉控股提供资金余额为 60,774,014.24 元

关联债权债务形成原因：

a、与武汉市水务集团有限公司关联债权的形成原因是公司为其垫付的代发退休人员工资尚未结算。（公司为武汉市水务集团有限公司代发的退休人员工资年内结清。）

b、与武汉桥梁建设股份有限公司关联债务的形成原因是该公司向本公司支付的预分红款。根据 2005 年 9 月 25 日武汉仲裁委员会的裁决书，我公司将持有的武汉桥梁建设股份有限公司 25.74%的股份转让给武汉市城市建设基金管理办公室，待收到出让股权的价款时确认收益，故此预分红款尚未进行帐务处理。

2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

经 2005 年 4 月 26 日公司三届七次董事会及 5 月 30 日公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将公司所持武汉桥梁建设股份有限公司的股权出售给武汉市城市建设基金管理办公室，出售

价格为 520,862,106.7 元，此交易价格由武汉仲裁委员会仲裁决定。（详情见 2005 年 4 月 28 日、5 月 31 日、7 月 30 日、10 月 11 日《上海证券报》公告）

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

公司投资的武汉长江隧道建设有限公司因在本报告期内其经营手续尚在办理之中,未开始经营,故本报告期末将其纳入合并报表范围。

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

公司名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

法定代表人：陈莉茜

日期：2005 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	84,284,265.39	234,971,242.18	63,521,915.70	166,871,016.18
短期投资	5,823,695.00	8,521,043.96	5,823,695.00	8,521,043.96
应收票据	35,000,000.00	62,000,000.00	35,000,000.00	62,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	98,709,181.57	57,812,148.49	98,707,919.04	57,807,629.78
其他应收款	2,534,210.71	21,430.26	1,399,665.11	14,062.16
预付账款	184,270.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
应收补贴款				
存货	62,622,216.52	27,899,055.89	264,210.77	397,590.60
待摊费用	134,719.09	42,835.12	134,719.09	42,835.12
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	289,292,558.28	391,269,755.90	204,854,124.71	295,656,177.80
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	826,512,162.12	747,752,091.51	925,254,579.56	847,043,517.45
长期债权投资				
长期投资合计	826,512,162.12	747,752,091.51	925,254,579.56	847,043,517.45
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	603,800,831.19	593,124,730.12	603,763,923.19	593,094,774.12
减：累计折旧	263,223,050.69	238,443,134.10	263,210,723.21	238,435,305.98
固定资产净值	340,577,780.50	354,681,596.02	340,553,199.98	354,659,468.14
减：固定资产减值准备	14,612,204.13	14,612,204.13	14,612,204.13	14,612,204.13
固定资产净额	325,965,576.37	340,069,391.89	325,940,995.85	340,047,264.01
工程物资	77,788.00		77,788.00	
在建工程	33,263,518.23		33,263,518.23	
固定资产清理				
固定资产合计	359,306,882.60	340,069,391.89	359,282,302.08	340,047,264.01
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	1,796.63	7,186.64	1,796.63	7,186.64
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,796.63	7,186.64	1,796.63	7,186.64
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				

资产总计	1,475,113,399.63	1,479,098,425.94	1,489,392,802.98	1,482,754,145.90
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
应付票据				
应付账款	5,305,619.60	26,467,026.86	5,265,619.60	25,372,026.86
预收账款	290,452.75	177,890.20		
应付工资				
应付福利费	2,366,289.45	1,195,171.74	2,124,369.15	1,028,009.82
应付股利				
应交税金	7,417,534.01	13,000,288.42	7,461,123.28	9,196,088.47
其他应交款	67,604.64	63,547.33	68,714.35	63,947.84
其他应付款	99,115,422.03	66,305,441.83	120,373,307.65	81,637,472.22
预提费用	1,198,369.87		1,169,619.87	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	115,761,292.35	107,209,366.38	136,462,753.90	117,297,545.21
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	115,761,292.35	107,209,366.38	136,462,753.90	117,297,545.21
少数股东权益	6,422,058.20	6,432,458.87		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	106,142,350.44	106,142,350.44	106,142,350.44	106,142,350.44
其中：法定公益金	35,380,783.49	35,380,783.49	35,380,783.49	35,380,783.49
未分配利润	29,442,767.46	41,969,319.07	29,442,767.46	41,969,319.07
拟分配现金股利		26,469,000.00		26,469,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,352,930,049.08	1,365,456,600.69	1,352,930,049.08	1,365,456,600.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,475,113,399.63	1,479,098,425.94	1,489,392,802.98	1,482,754,145.90

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：许洪

## 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	45,133,390.40	45,341,324.26	44,842,131.80	45,341,324.26
减: 主营业务成本	29,465,742.51	27,129,254.82	29,202,808.53	27,129,254.82
主营业务税金及附加	269,064.02	256,039.96	253,044.79	256,039.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	15,398,583.87	17,956,029.48	15,386,278.48	17,956,029.48
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	42,903.41	75,025.17	42,903.41	75,025.17
减: 营业费用	2,144,910.10	1,735,501.98	1,686,965.26	1,706,932.97
管理费用	4,467,316.79	3,703,138.71	4,401,478.03	3,647,095.55
财务费用	-378,410.31	-431,192.51	-317,084.27	-348,457.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,207,670.70	13,023,606.47	9,657,822.87	13,025,483.60
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-666,677.46	-492,458.13	-1,106,179.05	-494,295.73
补贴收入				
营业外收入	2,700.00			
减: 营业外支出	87,710.42	229,579.97	86,815.81	229,579.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,455,982.82	12,301,568.37	8,464,828.01	12,301,607.90
减: 所得税	3,158,432.33	4,222,648.19	3,158,432.33	4,222,648.19
减: 少数股东损益	-8,845.19	-39.53		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,306,395.68	8,078,959.71	5,306,395.68	8,078,959.71

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	127,182,835.87	127,569,892.79	126,442,148.04	127,569,892.79
减: 主营业务成本	87,496,903.92	79,994,709.87	86,802,379.51	79,994,709.87
主营业务税金及附加	752,100.25	717,743.38	711,362.40	717,743.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	38,933,831.70	46,857,439.54	38,928,406.13	46,857,439.54
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	163,852.08	144,238.45	163,852.08	144,238.45
减: 营业费用	5,383,443.99	4,874,292.21	4,742,415.95	4,784,955.70
管理费用	7,912,058.53	6,915,321.02	7,721,617.90	6,778,058.63
财务费用	-1,144,343.04	-1,649,429.76	-878,166.21	-1,427,284.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,946,524.30	36,861,494.52	27,506,390.57	36,865,948.12
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-3,715,886.45	-2,254,466.23	-4,264,894.95	-2,258,831.94

填列)				
补贴收入				
营业外收入	2,700.00			
减: 营业外支出	333,494.79	768,953.36	331,251.89	768,953.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,899,843.06	33,838,074.93	22,910,243.73	33,838,162.82
减: 所得税	8,967,795.77	11,912,008.26	8,967,795.77	11,912,008.26
减: 少数股东损益	-10,400.67	-87.89		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	13,942,447.96	21,926,154.56	13,942,447.96	21,926,154.56

公司法定代表人: 陈莉茜 主管会计工作负责人: 涂立俊 会计机构负责人: 许洪

## 现金流量表

2005 年 1-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,905,740.34	117,044,825.94
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,351,133.34	27,989,353.07
现金流入小计	140,256,873.68	145,034,179.01
购买商品、接受劳务支付的现金	74,766,754.98	38,800,422.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,307,461.13	15,798,731.10
支付的各项税费	23,569,523.10	19,296,927.87
支付的其他与经营活动有关的现金	6,746,774.18	4,674,030.44
现金流出小计	121,390,513.39	78,570,112.18
经营活动产生的现金流量净额	18,866,360.29	66,464,066.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	11,948.36	11,948.36
其中: 出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	209,443.54	209,443.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,146,068.47	879,286.24
现金流入小计	1,367,460.37	1,100,678.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,451,797.88	64,444,845.88
投资所支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	144,451,797.88	144,444,845.88
投资活动产生的现金流量净额	-143,084,337.51	-143,344,167.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		

现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,468,999.57	26,468,999.57
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	26,468,999.57	26,468,999.57
筹资活动产生的现金流量净额	-26,468,999.57	-26,468,999.57
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-150,686,976.79	-103,349,100.48
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,942,447.96	13,942,447.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-10,400.67	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,184,666.88	5,112,906.92
固定资产折旧	24,880,141.48	24,875,872.69
无形资产摊销	5,390.01	5,390.01
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-91,883.97	-91,883.97
预提费用增加(减：减少)	1,198,369.87	1,169,619.87
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	-1,146,068.47	-879,286.24
投资损失(减：收益)	1,239,929.39	1,788,937.89
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-34,722,930.06	133,379.83
经营性应收项目的减少(减：增加)	-16,162,553.80	-14,784,602.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	24,549,251.67	35,191,284.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,866,360.29	66,464,066.83
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	84,284,265.39	63,521,915.70
减：现金的期初余额	234,971,242.18	166,871,016.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,686,976.79	-103,349,100.48

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：许洪