

常林股份有限公司

600710

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	8

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 公司负责人李延江先生, 主管会计工作负责人顾建魁先生, 会计机构负责人（会计主管人员）傅红英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况**2.1 公司基本信息**

股票简称	常林股份	变更前简称(如有)	G 常林
股票代码	600710		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁逢源	冯伟国	
联系地址	江苏省常州市常林路 10 号	江苏省常州市常林路 10 号	
电话	0519-6781168	0519-6781158	
传真	0519-6750025	0519-6755314	
电子信箱	lfy@changlin.com.cn	clc@pub.cz.jsinf.net	

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)	1,634,435,114.07	1,615,787,396.79	1.15
股东权益（不含少数股东权益）(元)	705,712,682.79	681,289,075.60	3.58
每股净资产(元)	2.1385	2.0645	3.58
调整后的每股净资产(元)	2.1247	2.0575	3.27
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (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)	-24,693,027.05	6,451,379.07	-385.12
每股收益(元)	0.02	0.08	100.00
每股收益 ^{注1} (元)	0.02		
净资产收益率(%)	0.96	3.89	增加 0.58 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.99	3.95	增加 0.67 个百分 点
非经常性损益项目		金额（单位：元）	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-43,739.20	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-504,302.58	
所得税影响数		103,711.90	
少数股东损益		8,436.90	
合计		-435,892.98	

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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	332,745,351.36	316,872,636.36	331,687,283.49	310,409,631.92
减：主营业务成本	287,659,427.08	288,794,414.57	288,634,902.24	285,479,845.00
主营业务税金及附加	969,488.77	554,450.36	857,052.94	532,381.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,116,435.51	27,523,771.43	42,195,328.31	24,397,405.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,047,459.89	-355,373.88	696,521.86	-576,986.92
减：营业费用	20,521,487.39	11,341,112.75	20,442,586.42	11,287,719.12
管理费用	15,927,926.74	9,133,109.56	14,563,295.11	9,496,776.48
财务费用	5,631,837.54	6,110,481.69	5,313,968.13	5,113,017.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,082,643.73	583,693.55	2,572,000.51	-2,077,094.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,119,337.62	3,564,627.22	4,754,855.35	3,865,224.86
补贴收入		829,374.53		530,000.00
营业外收入	16,379.53	7,048.00	16,379.53	2,048.00
减：营业外支出	273,318.44	626,739.10	241,094.75	324,446.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,945,042.44	4,358,004.20	7,102,140.64	1,995,731.78
减：所得税	80,497.72	230,368.96	6,756.72	
减：少数股东损益	68,997.26	426,904.37		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		-1,113,276.55		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,795,547.46	2,587,454.32	7,095,383.92	1,995,731.78

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	1,169,947,775.65	1,131,581,288.94	1,160,037,968.20	1,106,656,534.92
减：主营业务成本	1,031,374,577.06	1,030,307,994.24	1,030,203,043.80	1,015,193,628.03
主营业务税金及附加	2,528,361.11	843,052.59	2,381,243.67	815,403.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	136,044,837.48	100,430,242.11	127,453,680.73	90,647,503.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,564,937.54	1,069,456.08	1,670,673.20	647,939.68
减：营业费用	60,184,193.42	42,726,413.47	59,941,541.80	42,548,870.25
管理费用	53,659,304.29	53,456,388.30	48,594,279.99	48,772,157.94
财务费用	16,356,756.87	15,080,809.31	15,139,855.19	13,665,094.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,409,520.44	-9,763,912.89	5,448,676.95	-13,690,679.39
加：投资收益（损失以“-”号填列）	22,224,237.52	19,121,112.99	23,933,890.76	18,841,614.33
补贴收入		829,374.53		530,000.00
营业外收入	63,678.33	22,187.98	47,379.53	16,018.98
减：营业外支出	611,720.11	1,309,830.13	459,278.98	663,957.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,085,716.18	8,898,932.48	28,970,668.26	5,032,996.87
减：所得税	2,378,458.11	647,717.60	1,867,972.24	75,567.93
减：少数股东损益	239,802.24	437,991.68		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		-1,201,034.22		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	27,467,455.83	6,612,188.98	27,102,696.02	4,957,428.94

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数（户）	43,408	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈有年	1,804,405	人民币普通股
沈建平	1,403,067	人民币普通股
陈耿华	803,000	人民币普通股
许景松	716,065	人民币普通股
范与华	626,700	人民币普通股
张明华	602,607	人民币普通股
史翔	600,000	人民币普通股
李之栋	586,060	人民币普通股
张学林	505,359	人民币普通股
范成	500,000	人民币普通股

§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

2006 年三季度工程机械行业保持稳步发展的势头,但仍面临着国家宏观调控影响存在,市场竞争仍趋激烈,原材料价格起伏不定等不利因素。

面对挑战,公司紧抓三季度市场难得的发展契机,继续围绕新的发展战略规划,深入落实各项展开计划,拼抢市场,不断巩固前期公司努力实施的产品结构调整和市场结构调整措施取得的成效,稳固重点市场开拓成果,报告期内公司的产品质量和经济运营质量明显提高。三季度公司实现主营业务收入 33274.54 万元,比上年同期增长 5.01%,其中:实现工业性作业销售收入 5600.63 万元,比上年同期增长 41.47%。实现净利润 679.55 万元。体现了公司调整中求发展的良好前景。

公司在下一报告期将继续努力提高经营状况,按计划保持发展势头,公司预测全年盈利与去年同期相比有较大幅度增加,预计上升 400%以上。

公司已与 2006 年 5 月 9 日完成股权分置改革,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司已具备非公开发行股票的条件,正稳步按有关法律法规和计划推进非公开发行股票工作。

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			
工程机械	332,745,351.36	287,659,427.08	13.55
分产品			
装载机	211,263,637.12	191,289,077.38	9.45
压路机	14,812,176.68	13,543,366.73	8.57

平地机	35,425,778.98	23,592,889.81	33.40
工业性作业	56,006,279.68	46,540,593.57	16.90
配件	7,563,448.18	6,291,895.56	16.81
其他	7,674,030.73	6,401,604.03	16.58
合计	332,745,351.36	287,659,427.08	13.55
其中:关联交易	51,695,889.55	43,344,044.78	16.16
关联交易的定价原则	市场定价原则		

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

	本报告期		前一报告期	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	44,116,435.51	635.22	91,928,401.97	397.26
其他业务利润	1,047,459.89	15.08	1,517,477.65	6.56
期间费用	42,081,251.67	605.92	88,119,002.91	380.80
投资收益	4,119,337.62	59.31	18,104,899.90	78.24
营业外收支净额	-256,938.91	-3.70	-291,102.87	-1.26
利润总额	6,945,042.44	100.00	23,140,673.74	100.00

原因说明:

1、主营业务利润占利润总额比例增长原因是公司本报告期毛利率为 13.55%，比前一报告期增加 2.38 个百分点。

2、本报告期投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降，主要原因一是联营企业（公司持股 8%）小松（常州）工程机械有限公司于 2006 年 3 月现金分红 359.58 万元；二是联营企业常州现代工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司（公司持股均为 40%）在本报告期内实现净利润比前一报告期下降。

3、由于本报告期投资收益下降，导致利润总额下降，因此其他业务利润、期间费用、营业外收支净额等占利润总额的比例有所增加。

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

公司主营业务与前一报告期相比未有较大变化，主营业务分产品结构中平地机的销售占主营业务收入的比例为 10.65%，比前一报告期增长了 103.56%。主要是公司进一步巩固产品质量，加强了重点市场销售，取得了较好的销售业绩。

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

本报告期毛利率比前一报告期增加了 2.38 个百分点，主要原因是：

1、毛利率为 33.40%的平地机销售占主营业务收入比例比前一报告期增加 103.56%，导致主营业务盈利能力增强。

2、公司在报告期内加强了产品价格控制，主要产品装载机的毛利率有所增加。

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说明

☒适用 ☐不适用

由于工程机械行业市场需求稳步发展，公司在调整中获得发展，产品竞争力持续增强等因素，公司预测全年盈利与去年同期有较大幅度的增加，预计上升 400%以上。

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

☐适用 ☒不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

☐适用 ☒不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

☐适用 ☒不适用

常林股份有限公司

法定代表人：李延江

日期：2006 年 10 月 16 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：常林股份有限公司

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
流动资产：				
货币资金	116,739,940.20	110,496,968.50	96,236,587.93	96,350,757.43
短期投资				
应收票据	7,780,500.00	10,332,742.39	4,750,500.00	6,374,457.07
应收股利				
应收利息				
应收账款	369,716,550.59	237,491,148.73	363,715,710.79	224,412,334.66
其他应收款	9,307,117.37	7,840,024.05	9,235,079.29	7,784,853.16
预付账款	9,185,169.85	6,655,454.33	8,383,837.05	11,146,352.20
应收补贴款				
存货	387,326,229.15	502,624,050.62	365,225,524.71	481,180,662.85
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	900,055,507.16	875,440,388.62	847,547,239.77	827,249,417.37
长期投资：				
长期股权投资	313,833,098.10	294,397,919.37	335,508,562.14	314,363,730.17
长期债权投资				
长期投资合计	313,833,098.10	294,397,919.37	335,508,562.14	314,363,730.17
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	580,232,496.32	580,049,820.45	556,167,315.80	551,749,118.09
减：累计折旧	219,013,207.61	197,129,341.65	210,583,965.34	189,468,051.82
固定资产净值	361,219,288.71	382,920,478.80	345,583,350.46	362,281,066.27
减：固定资产减值准备	3,020,023.30	3,020,023.30	3,020,023.30	3,020,023.30
固定资产净额	358,199,265.41	379,900,455.50	342,563,327.16	359,261,042.97
工程物资				
在建工程	8,698,552.64	11,532,548.39	8,698,052.64	11,532,548.39
固定资产清理				
固定资产合计	366,897,818.05	391,433,003.89	351,261,379.80	370,793,591.36
无形资产及其他资产：				
无形资产	53,648,690.76	54,516,084.91	53,648,690.76	54,516,084.91
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	53,648,690.76	54,516,084.91	53,648,690.76	54,516,084.91

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,634,435,114.07	1,615,787,396.79	1,587,965,872.47	1,566,922,823.81
流动负债：				
短期借款	358,200,000.00	340,200,000.00	344,600,000.00	326,600,000.00
应付票据	72,280,000.00	50,800,000.00	53,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	458,831,318.47	494,705,088.33	452,592,326.72	477,963,460.79
预收账款	24,260,709.17	36,391,634.97	24,259,879.70	36,390,805.50
应付工资				
应付福利费	2,991,226.38	1,469,423.50	1,466,162.92	50,001.84
应付股利				
应交税金	-3,977,737.50	-6,880,611.38	-4,278,122.74	-8,667,311.03
其他应付款	40,657.65	72,710.17		
其他应付款	10,795,027.12	10,005,539.27	9,172,116.54	8,778,836.53
预提费用	505,031.08	3,178,139.66	453,800.00	3,166,168.23
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	923,926,232.37	929,941,924.52	881,266,163.14	884,281,961.86
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	925,226,232.37	931,241,924.52	882,566,163.14	885,581,961.86
少数股东权益	3,496,198.91	3,256,396.67		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00
资本公积	114,754,929.77	117,798,778.41	114,754,929.77	117,798,778.41
盈余公积	63,810,526.68	63,810,526.68	62,812,815.52	62,812,815.52
其中：法定公益金			31,406,407.76	31,406,407.76
未分配利润	197,147,228.34	169,679,772.51	197,831,966.04	170,729,270.02
拟分配现金股利				
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	705,712,682.79	681,289,075.60	705,399,709.33	681,340,861.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,435,114.07	1,615,787,396.79	1,587,965,872.47	1,566,922,823.81

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建甦先生 会计机构负责人：傅红英女士

利润表

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	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	332,745,351.36	316,872,636.36	331,687,283.49	310,409,631.92
减：主营业务成本	287,659,427.08	288,794,414.57	288,634,902.24	285,479,845.00
主营业务税金及附加	969,488.77	554,450.36	857,052.94	532,381.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,116,435.51	27,523,771.43	42,195,328.31	24,397,405.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,047,459.89	-355,373.88	696,521.86	-576,986.92
减：营业费用	20,521,487.39	11,341,112.75	20,442,586.42	11,287,719.12
管理费用	15,927,926.74	9,133,109.56	14,563,295.11	9,496,776.48
财务费用	5,631,837.54	6,110,481.69	5,313,968.13	5,113,017.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,082,643.73	583,693.55	2,572,000.51	-2,077,094.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,119,337.62	3,564,627.22	4,754,855.35	3,865,224.86
补贴收入		829,374.53		530,000.00
营业外收入	16,379.53	7,048.00	16,379.53	2,048.00
减：营业外支出	273,318.44	626,739.10	241,094.75	324,446.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,945,042.44	4,358,004.20	7,102,140.64	1,995,731.78
减：所得税	80,497.72	230,368.96	6,756.72	
减：少数股东损益	68,997.26	426,904.37		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		-1,113,276.55		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,795,547.46	2,587,454.32	7,095,383.92	1,995,731.78

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建甦先生 会计机构负责人：傅红英女士

利润表

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	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	1,169,947,775.65	1,131,581,288.94	1,160,037,968.20	1,106,656,534.92
减：主营业务成本	1,031,374,577.06	1,030,307,994.24	1,030,203,043.80	1,015,193,628.03
主营业务税金及附加	2,528,361.11	843,052.59	2,381,243.67	815,403.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	136,044,837.48	100,430,242.11	127,453,680.73	90,647,503.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,564,937.54	1,069,456.08	1,670,673.20	647,939.68
减：营业费用	60,184,193.42	42,726,413.47	59,941,541.80	42,548,870.25
管理费用	53,659,304.29	53,456,388.30	48,594,279.99	48,772,157.94
财务费用	16,356,756.87	15,080,809.31	15,139,855.19	13,665,094.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,409,520.44	-9,763,912.89	5,448,676.95	-13,690,679.39
加：投资收益（损失以“-”号填列）	22,224,237.52	19,121,112.99	23,933,890.76	18,841,614.33
补贴收入		829,374.53		530,000.00
营业外收入	63,678.33	22,187.98	47,379.53	16,018.98
减：营业外支出	611,720.11	1,309,830.13	459,278.98	663,957.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,085,716.18	8,898,932.48	28,970,668.26	5,032,996.87
减：所得税	2,378,458.11	647,717.60	1,867,972.24	75,567.93
减：少数股东损益	239,802.24	437,991.68		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		-1,201,034.22		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	27,467,455.83	6,612,188.98	27,102,696.02	4,957,428.94

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建甦先生 会计机构负责人：傅红英女士

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	1,154,830,194.87	1,036,553,651.59
收到的税费返还	3,950,095.89	3,950,095.89
收到的其他与经营活动有关的现金	881,760.16	666,107.17
现金流入小计	1,159,662,050.92	1,041,169,854.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,209,594.00	900,656,989.67
支付给职工以及为职工支付的现金	50,446,177.07	44,685,393.46
支付的各项税费	30,971,452.76	26,854,091.95
支付的其他与经营活动有关的现金	61,583,448.02	59,257,571.30
现金流出小计	1,153,210,671.85	1,031,454,046.38
经营活动产生的现金流量净额	6,451,379.07	9,715,808.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,154,837.53	3,154,837.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	21,200.00	21,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	4,676,037.53	4,676,037.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,278,206.72	10,631,335.99
投资所支付的现金	1,627,233.24	6,485,833.24
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	12,905,439.96	17,117,169.23
投资活动产生的现金流量净额	-8,229,402.43	-12,441,131.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	148,600,000.00	135,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	148,600,000.00	135,000,000.00
偿还债务所支付的现金	130,600,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,501,332.05	14,431,173.18
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	146,101,332.05	131,431,173.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,498,667.95	3,568,826.82
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	720,644.59	843,503.39

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,467,455.83	27,102,696.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	239,802.24	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	6,812,080.58	7,139,347.97
固定资产折旧	22,562,849.21	21,432,982.11
无形资产摊销	867,394.15	867,394.15
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)	-2,620,996.76	-2,660,256.41
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	43,739.20	43,739.20
财务费用	15,697,923.00	14,378,980.36
投资损失(减：收益)	22,224,237.52	23,933,890.76
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	115,814,089.71	115,955,138.14
经营性应收项目的减少(减：增加)	-148,468,604.10	-158,399,918.96
经营性应付项目的增加(减：减少)	-54,188,591.51	-40,078,185.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,451,379.07	9,715,808.27
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	84,340,383.74	81,117,031.47
减：现金的期初余额	83,619,739.15	80,273,528.08
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	720,644.59	843,503.39

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建甦先生 会计机构负责人：傅红英女士