

**天津创业环保股份有限公司**

**600874**

**2006 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	5
§ 4 附录.....	9

## § 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 公司负责人马白玉女士, 主管会计工作负责人顾启峰先生, 会计机构负责人(会计主管人员)陈银杏女士声明: 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	创业环保	变更前简称(如有)	渤海化工
股票代码	600874		
股票简称	天津创业环保	变更前简称(如有)	天津渤海化工
股票代码	1065		
股票简称	创业转债	变更前简称(如有)	
股票代码	110874		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	付亚娜		顾文辉
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦		天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
电话	022-23930128		022-23930128
传真	022-23930126		022-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com		gu_wh@tjcep.com

### 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 年度期末增减 (%)
总资产(千元)	5,355,068.00	4,553,446.00	17.60
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,384,789.00	2,285,171.00	4.36
每股净资产(元)	1.79	1.72	4.07
调整后的每股净资产(元)	1.79	1.72	4.07
	报告期(7-9月)	年初至报告期末 (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(千元)		148,471.00	
每股收益(元)	0.04	0.11	0
净资产收益率(%)	2.37	6.41	增加 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.29	6.30	增加 0.04 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：千元）
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	2,838
所得税影响数	-937
合计	1,901

## 2.2.2 利润表

单位：千元 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	212,509	180,814	186,613	176,247
减：主营业务成本	80,744	45,939	54,031	40,062
主营业务税金及附加	10,391	9,760	10,264	9,694
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	121,374	125,115	122,318	126,491
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	601	8,634	364	1,578
减：营业费用				
管理费用	21,165	14,181	12,350	12,298
财务费用	18,808	45,999	14,404	45,088
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,002	73,569	95,928	70,683
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-8,233	2,593
补贴收入				
营业外收入	3,006	470	4	470
减：营业外支出	168	517	22	516
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,840	73,522	87,677	73,230
减：所得税	30,538	22,956	31,039	22,617
减：少数股东损益	-2,288	-47		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	56,590	50,613	56,638	50,613

单位：千元 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	575,327	457,271	503,710	437,689
减：主营业务成本	210,848	124,529	147,592	102,622
主营业务税金及附加	28,032	24,449	27,703	24,073
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	336,447	308,293	328,415	310,994
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,769	17,273	2,630	7,491
减：营业费用		459		
管理费用	58,674	42,577	38,380	36,028
财务费用	54,139	67,288	46,378	64,576
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,403	215,242	246,287	217,881
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-12,149	-2,269
补贴收入				
营业外收入	4,019	560	11	560
减：营业外支出	230	564	83	564
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,192	215,238	234,066	215,608
减：所得税	82,368	71,933	81,251	71,206
减：少数股东损益	-2,991	-1,097		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	152,815	144,402	152,815	144,402

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）	37,755 户，其中流通 H 股股东 112 户	
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
香港中央结算（代理人）有限公司	336,756,900	境外上市外资股
中国华电电站装备工程(集团)总公司	2,557,596	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	656,000	境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	618,162	人民币普通股
姜传平	494,714	人民币普通股
刘庆海	450,000	人民币普通股
彭辉	444,583	人民币普通股
葛伟	375,300	人民币普通股
查海艳	350,000	人民币普通股
刘叶平	320,000	人民币普通股

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数		759
公司前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中油财务有限责任公司	98,674,000	26.52
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	25,697,000	6.91
交通银行—华夏债券投资基金	23,613,000	6.35
天津市政投资有限公司	20,589,000	5.53
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	17,901,000	4.81
上海市企业年金发展中心华宝平衡	17,234,000	4.63
中国平安保险（集团）股份有限公司	13,073,000	3.51
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	12,901,000	3.47
中国工商银行—德盛稳健证券投资基金	11,053,000	2.97
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	10,572,000	2.84

2.4.2 可转换公司债券情况的说明

(1) 转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格

a. 公司实施 2004 年度每 10 股派发现金 1.00 元人民币的分配方案后，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2005 年 7 月 28 日调整转股价格，创业转债的转股价格由原来的每股人民币 7.70 元调整为每股人民币 7.60 元（详见 2005 年 7 月 22 日，《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》；中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>，香港联交所之互联网网址：<http://www.hkex.com.hk>）。

b. 鉴于本公司可转换债券自 2005 年 7 月 1 日进入转股期至 2005 年 7 月 28 日已满 20 个交易日，而由于市场持续低迷，致使本公司 A 股股价一直低于转股价格的 80%，因此按照《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格特别向下修正条款的规定，经本公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正 20%，即由 7.60 元修正为 6.08 元。根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2005 年 8 月 1 日调整转股价格，调整后的转股价格为 6.08 元人民币。（详见 2005 年 7 月 29 日，《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》；中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>，香港联交所之互联网网址：<http://www.hkex.com.hk>）。

c. 鉴于本公司 A 股股价自 2005 年 8 月 1 日至 2005 年 12 月 30 日持续低于当期转股价格（当期转股价格为 6.08 元）的 80%，已满足本公司《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格特别向下修正条款的规定，因此经本公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正 19.90%，即由 6.08 元修正为 4.87 元。根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2006 年 1 月 9 日调整转股价格，调整后的转股价格为 4.87 元人民币。（详见 2006 年 1 月 6 日，《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》；中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>，香港联交所之互联网网址：<http://www.hkex.com.hk>）。

d. 2006 年 3 月 7 日至 2006 年 5 月 22 日，本公司 A 股股价已满足本公司《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》关于转股价格修正条款的规定，因此经本公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正 19.92%，即由 4.87 元修正为 3.90 元。根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2006 年 5 月 24 日调整转股价格，调整后的转股价格为 3.90 元人民币。（详见 2006 年 5 月 23 日，《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》；中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>，香港联交所之互联网网址：<http://www.hkex.com.hk>）。

e. 公司实施 2005 年度每 10 股派发现金 0.40 元人民币的分配方案后，创业转债的转股价格由原来的每股人民币 3.90 元调整为每股人民币 3.86 元。根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2006 年 7 月 31 日调整转股价格，调整后的转股价格为 3.86 元人民币。（详见 2006 年 7 月 25 日，《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》；中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>，香港联交所之互联网网址：<http://www.hkex.com.hk>）。

截止本报告期末，转债的最新转股价格为 3.86 元人民币。

## (2) 可转债发行后累计转股的情况

截止本报告期末，已有 4,033,000 元本公司发行的“创业转债”（110874）转换成本公司的 A 股股票“创业环保”（600874）；累计转股股数为 665,242 股，占本公司总股本的 0.05%；尚有 372,065,000 元的“创业转债”未转股，占回售后剩余创业转债的 98.93%。

## (3) 其他应说明的情况

本公司的 A 股股票自 2005 年 7 月 1 日至 2005 年 7 月 28 日连续 20 个交易日收盘价格低于当期转股价格（当期转股价格为 7.70 元）的 70%。根据本公司《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司 A 股可转换债券已触发回售条款。行使回售权的转债持有人在 2005 年 8 月 5 日至 2005 年 8 月 11 日回售申报期内通过上海证券交易所交易系统回售申报，共有 8,239,020 张创业转债进行回售。本次回售价格为创业转债面值的 102%，即 102 元/张。本次回售结束后，本公司可转债剩余 3,760,980 张。

根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》及《上海证券交易所股票上市规则》，未回售的“创业转债”将继续在上海证券交易所交易。

## §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，本集团（包括本公司及本公司控股子公司）实现污水处理量 11,548 万立方米，比去年同期增长 7,577 万立方米，主要是由于本公司纪庄子污水处理厂改扩建工程、咸阳路污水处理厂工程从 2006 年 1 月 1 日已经达标出水，北仓污水处理厂工程从 2006 年 6 月达标出水，并开始执行本公司与天津市排水公司签署的《污水处理临时服务协议》；增加了本集团所属控股子公司曲靖创业水务有限公司（“曲靖水务”）和阜阳创业水务有限公司所属的共 2 座污水处理厂的污水处理量约 823 万立方米。报告期内，本集团实现污水处理业务收入人民币 20,574.59 万元，比去年同期相比增加 13,631.9 万元。

报告期内，本集团实现自来水销售量 591 万立方米，去年同期自来水销售量为零，主要由于曲靖水务所属三个自来水厂从 2006 年 1 月 1 日已经开始正式商业运营。报告期内，本集团实现自来水销售收入 613.31 万元。

报告期内，本集团实现再生水销售量 81.6 万立方米，比去年同期增加 42.6 万立方米。

报告期内，本集团道路收费业务基本平稳，共实现收入约人民币 1,647.3 万元。

本年度前 9 个月，本集团共实现净利润 15,281.5 万元，与去年同期相比增长 5.8%。

报告期内，本集团控股子公司杭州天创水务有限公司已经注册成立，目前正在对拟收购经营的杭州市七格污水处理厂一期进行性能测试，并着手准备正式签署《资产转让协议》、《特许经营协议》及《污水处理服务协议》。

报告期内，本公司继续根据天津市政府颁布的《天津市政公用事业特许经营管理办法》（天津市人民政府 91 号政府令），向天津市建设行政管理部门申请本公司所属四座污水处理厂的特许经营权，但目前尚无法具体内容和时间表。

报告期内，本公司集团继续全面加强管理，完善制度建设，加强内部控制，提升公司市场化运作能力；继续狠抓科技研发工作。报告期内，本公司建设完成国内唯一的污水处理试验场，具备了从事污水处理、污泥处置、恶臭控制等工艺、设备、自控等方面的生产性试验的研究手段，为本集团今后开展各项科研工作打下了良好的基础。

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:千元 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			
污水处理业务	211,879	74,055	65.05
道路及收费站业务	16,473	3,754	77.21
其中:关联交易	170,141	50,277	70.45

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

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

(1) 本公司 A 股可转债发行人的负债情况、资信变化情况：

本公司 A 股可转换债券担保人为中国建设银行天津市分行，截至报告期末，担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。本公司截至报告期末负债总额为人民币 2,846,573,423.38 元，资产负债率为 53.16%，资信情况良好，具有较强的偿债能力。



(2) 还债的现金安排

公司发行的可转换公司债券的期限为五年，即自 2004 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日，如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息时，可通过公司的自有资金或银行信贷资金来支付债券持有人的本金和利息，详细情况见《可转换公司债券募集说明书》。相关公告刊登于 2004 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 与日常经营相关的关联交易

本公司东郊污水处理业务是按照《污水处理委托协议》执行的。根据该协议，东郊污水处理厂将按《污水处理委托协议》中订明的计价公式厘定的价格向天津市排水公司（“排水公司”）提供污水处理服务。排水公司是在中国成立的国有企业，并受天津市市政工程局监控。计价公式可令污水处理业务全面弥补实际的经营成本，包括固定资产的折旧及摊销（但不包括利息开支及外汇损益）和赚取按污水处理业务相关固定资产的每月平均帐面净值的年度平均数计算的 15% 回报，以及获得节省成本或当实际处理量超过协议规定的最低处理量时的奖励计价调整。

本公司咸阳路污水处理厂、纪庄子污水处理厂、北仓污水处理厂的污水处理业务是按照本公司于 2006 年 3 月 20 日与排水公司签署的《污水处理临时服务协议》执行的。根据该协议，咸阳路污水处理厂、纪庄子污水处理厂、北仓污水处理厂将按照 2005 年本公司与排水公司之间执行的污水处理服务费单价（即 1.93 元/立方米）计算，结算水量为上述污水处理厂达标处理的污水计量水量。

本年度前 9 个月，根据《污水处理委托协议》中订明的计价公式，本公司与排水公司确认执行的污水处理服务费单价为 1.93 元/立方米，与《污水处理临时服务协议》中所订单价相同，因此，本年度前 9 个月，本公司东郊污水处理厂、咸阳路污水处理厂、纪庄子污水处理厂及北仓污水处理厂共处理污水 23,538.59 万立方米，根据《污水处理委托协议》及《污水处理临时服务协议》获得人民币 45,429.29 万元的污水处理服务费收入。

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

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津市政投资有限公司	(1) 所持有的创业环保股份自股权分置改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或者转让。 (2) 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (3) 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	正常履行中

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

天津创业环保股份有限公司  
法定代表人：马白玉  
2006 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：千元 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	933,542	800,294	571,884	544,462
短期投资		16,000		16,000
应收票据	1,000			
应收股利				
应收利息				
应收账款	238,558	67,820	220,897	61,867
其他应收款	17,990	5,466	5,682	2,914
预付账款	80,575	4,016	1,109	1,467
应收补贴款	3,000			
存货	9,895	11,828	2,786	2,614
待摊费用	404	406	259	219
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,284,964	905,830	802,617	629,543
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	63,199	6,000	671,674	441,036
长期债权投资				
长期投资合计	63,199	6,000	671,674	441,036
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	3,257,020	2,210,064	2,649,454	1,898,212
减：累计折旧	728,370	644,875	680,011	617,171
固定资产净值	2,528,650	1,565,189	1,969,443	1,281,041
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,528,650	1,565,189	1,969,443	1,281,041
工程物资				
在建工程	903,980	1,554,674	797,655	1,475,279
固定资产清理	4		4	
固定资产合计	3,432,634	3,119,863	2,767,102	2,756,320
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
长期应收款	466,185	466,185	466,185	466,185
长期待摊费用	8,898	14,766	5,965	7,593
其他长期资产				
长期预付款	99,188	40,802		
无形资产及其他资产合计	574,271	521,753	472,150	473,778
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	5,355,068	4,553,446	4,713,543	4,300,677

<b>流动负债：</b>				
短期借款	686,000	595,000	686,000	590,000
应付票据	6,104			
应付账款	6,840	8,414	2,598	2,774
预收账款	48,826	38,594	27,400	27,385
应付工资				
应付福利费	9,128	9,099	8,080	8,500
应付股利	1,323	1,656	1,323	1,656
应交税金	76,581	76,407	75,895	75,453
其他应付款	155		137	
其他应付款	118,051	129,043	57,220	111,894
预提费用	6,017	7,266	150	6,050
应付利息	2,927	4,739	2,927	4,739
预计负债				
一年内到期的长期负债	103,250	62,500	97,000	60,000
其他流动负债		91,828		
流动负债合计	1,065,202	1,024,546	958,730	888,451
<b>长期负债：</b>				
长期借款	1,137,329	642,500	818,000	575,000
应付债券	372,068	372,097	372,068	372,097
长期应付款	180,000	180,000	180,000	180,000
专项应付款	81,361			
其他长期负债	10,613			
长期负债合计	1,781,371	1,194,597	1,370,068	1,127,097
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	2,846,573	2,219,143	2,328,798	2,015,548
少数股东权益	123,706	49,132		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	1,330,664	1,330,658	1,330,664	1,330,658
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,330,664	1,330,658	1,330,664	1,330,658
资本公积	75,204	75,182	75,204	75,182
盈余公积	200,721	200,721	200,721	200,721
其中：法定公益金				
未分配利润	778,200	678,610	778,156	678,568
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	2,384,789	2,285,171	2,384,745	2,285,129
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,355,068	4,553,446	4,713,543	4,300,677

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

**现金流量表**  
2006 年 1-9 月

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：千元 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	428,748	344,679
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,453	5,357
现金流入小计	438,201	350,036
购买商品、接受劳务支付的现金	115,941	74,509
支付给职工以及为职工支付的现金	32,228	19,717
支付的各项税费	112,379	109,501
支付的其他与经营活动有关的现金	29,182	16,009
现金流出小计	289,730	219,736
经营活动产生的现金流量净额	148,471	130,300
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	16,400	16,000
其中：出售子公司收到的现金		
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	9	9
收到的其他与投资活动有关的现金	4,016	4,003
现金流入小计	20,425	20,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	542,520	133,383
投资所支付的现金	57,525	242,786
支付的其他与投资活动有关的现金	3	3
现金流出小计	600,048	376,172
投资活动产生的现金流量净额	-579,623	-356,160
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	77,234	
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	1,256,000	996,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,582	1,582
现金流入小计	1,334,816	997,582
偿还债务所支付的现金	637,688	620,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	132,728	124,300
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	770,416	744,300
筹资活动产生的现金流量净额	564,400	253,282
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	133,248	27,422

<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	152,815	152,815
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-2,991	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	86,644	63,201
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	3,674	
待摊费用减少(减：增加)	4	-40
预提费用增加(减：减少)	-1,607	-5,900
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	149	4
固定资产报废损失	39	39
财务费用	51,964	47,342
投资损失(减：收益)		12,149
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	210	-140
经营性应收项目的减少(减：增加)	-191,190	-121,603
经营性应付项目的增加(减：减少)	48,760	-17,567
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,471	130,300
<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	933,542	571,884
减：现金的期初余额	800,294	544,462
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	133,248	27,422

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏