

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇六年第三季度报告



二〇〇六年十月

§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、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	海泰发展	变更前简称(如有)	G 海泰
股票代码	600082		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	温健		—
联系地址	天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层		—
电话	(022) 85689999 转 8104		—
传真	(022) 85689889		—
电子信箱	wenjian @hitech-develop.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	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	939,054,577.44	1,029,144,910.74	-8.75
股东权益(不含少数股东权益)(元)	511,130,304.60	486,091,148.38	5.15
每股净资产(元)	1.906	1.813	5.13
调整后的每股净资产(元)	1.895	1.805	4.99
	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)	-	-32,400,579.03	-
每股收益(元)	0.001	0.094	-96.15
净资产收益率(%)	0.05	4.92	-1.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.29	3.24	-1.65
非经常性损益项目		金额(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		106,925.57	
各种形式的政府补贴		8,237,796.89	
短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)		412,110.60	
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		1,486.08	
所得税影响数		137,078.29	
合计		8,621,240.85	

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	124,004,203.36	124,803,723.19	34,517,412.28	39,552,609.26
减：主营业务成本	106,499,687.41	105,432,224.60	15,247,516.90	20,474,576.33
主营业务税金及附加	2,544,761.58	2,401,498.99	2,185,404.02	2,174,969.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14,959,754.37	16,969,999.60	17,084,491.36	16,903,063.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-793,255.49	75,482.88		78,956.44
减：营业费用	4,539,799.97	3,166,164.59	2,371,752.11	1,392,385.66
管理费用	6,739,502.91	6,936,203.17	3,035,915.66	2,788,231.43
财务费用	548,819.17	1,136,091.10	307,705.15	1,010,624.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,338,376.83	5,807,023.62	11,369,118.44	11,790,777.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）	412,110.60		-6,322,955.67	-1,090,791.96
补贴收入	1,480,815.52	3,130,155.41		
营业外收入	2,613.00	48,520.73	110.00	32,781.81
减：营业外支出	5,088.83	6,929.37	4.20	
加：以前年度损益调整		-75,536.29		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,228,827.12	8,903,234.10	5,046,268.57	10,732,767.80
减：所得税	4,700,121.38	4,406,845.85	4,681,487.22	3,901,774.72
减：少数股东损益	-694,963.37	-2,358,140.67		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	39,142.56			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	262,811.67	6,854,528.92	364,781.35	6,830,993.08

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	373,802,341.16	331,759,803.50	159,652,040.95	98,591,319.58
减：主营业务成本	297,423,897.03	273,026,140.02	84,969,345.79	46,542,285.71
主营业务税金及附加	10,553,431.62	6,231,445.39	9,746,578.87	5,422,098.74
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	65,825,012.51	52,502,218.09	64,936,116.29	46,626,935.13
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-642,690.94	86,633.64		78,956.44
减：营业费用	9,986,546.55	6,615,084.87	5,031,664.36	3,278,797.88
管理费用	22,365,478.66	20,228,694.77	10,722,152.75	8,697,431.35
财务费用	739,142.28	2,849,774.47	-90,132.37	2,257,879.01
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	32,091,154.08	22,895,297.62	49,272,431.55	32,471,783.33
加：投资收益(损失 以“-”号填列)	403,995.60	3,565,602.80	-6,775,757.77	1,546,379.34
补贴收入	8,237,796.89	3,839,312.72		
营业外收入	126,117.48	2,481,156.88	4,085.00	2,460,197.73
减：营业外支出	17,705.83	17,250.49	806.84	5.15
加：以前年度损益调 整	0.00	-75,536.29		
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填 列)	40,841,358.22	32,688,583.24	42,499,951.94	36,478,355.25
减：所得税	17,206,583.64	12,294,340.71	17,187,949.48	11,528,029.52
减：少数股东损益	-1,404,381.64	-4,578,339.86		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	128,761.72			
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	25,167,917.94	24,972,582.39	25,312,002.46	24,950,325.73

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,282	
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
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	9,226,370	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	8,376,769	人民币普通股
天津华苑科技产业开发建设有限公司	7,196,786	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,977,135	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	3,597,986	人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司	2,712,982	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	2,310,699	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	1,529,038	人民币普通股
张荣富	1,030,000	人民币普通股
徐海洋	1,000,000	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

报告期内，海泰绿色产业基地二期项目精要——“硅谷日出”项目已开工建设，并启动了市场推广活动，该项目建筑规模为 8,400 平方米，计划年内竣工。届时，总建筑面积 17 万平方米的海泰绿色产业基地二期项目将全部竣工。

报告期内，公司顺应滨海新区开放开发的发展趋势，积极稳妥地推进各项主营业务的开展。2006 年 1 至 9 月份公司累计实现主营业务收入 37,380 万元，比上年同期增长 12.67%；净利润 2,517 万元，比上年同期增长 0.80%。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
租赁业务	51,009,405.69	12,891,411.84	74.73
技术收入	20,844,234.78	17,063,250.78	18.14
商品销售收入	287,065,979.14	263,676,988.34	8.15
孵化业务	14,882,721.55	3,792,246.07	74.52
其中:关联交易	329,714.44	158,595.71	51.90
关联交易的定价原则	交易定价参考行业和地区市场平均水平协议定价。因技术服务和系统集成是公司子公司海泰数码的主营业务之一，天津新技术产业园区内外的各类企业均为该项业务的服务对象，故上述业务今后仍将持续。		

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

我公司 2005 年年度股东大会审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》，截至报告期末，该项投资尚未实施完毕。

截至本报告期末，公司无大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于 5 年，包租收入每年不低于 5,000 万元，并以第一年为基数每年递增 1%~2%）	在天津海泰控股集团有限公司协助下，公司已与天津新技术产业园区行政管理处签订了连续 5 年承租公司工业厂房的包租协议，报告期内，公司已收到相应款项。
	海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。	报告期内无违反相关承诺事项情况。
	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	根据天津海泰控股集团有限公司的承诺，在办理本次股权分置改革实施时，海泰集团共计为 33,436,971 股的社会法人股股份代为垫付了 8,346,421 股对价股份。
	自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司 2005 年 9 月 30 日每股净资产 1.72 元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。	截至股权分置改革实施之日，天津海泰控股集团有限公司根据承诺收购了部分非流通股股东所持有的 13,376,020 股社会法人股股份。

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

天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：王卫东

二〇〇六年十月十八日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

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	124,927,232.86	178,379,422.28	94,181,777.29	137,326,336.84
短期投资	30,286,872.08	29,896,510.08	30,286,872.08	29,896,510.08
应收票据		210,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	59,727,012.67	29,504,444.43	31,378,097.42	3,509,274.99
其他应收款	22,818,097.74	17,352,702.09	26,167,134.62	28,332,478.75
预付账款	15,235,530.10	18,022,275.51	420,019.50	1,250,352.50
应收补贴款	1,786.84			
存货	480,081,555.92	547,437,509.89	468,262,568.66	530,777,353.02
待摊费用	378,058.04	574,702.00	21,428.52	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	733,456,146.25	821,377,566.28	650,717,898.09	731,092,306.18
长期投资:				
长期股权投资	2,574,896.93	2,574,896.93	62,811,065.43	66,990,818.80
长期债权投资				
长期投资合计	2,574,896.93	2,574,896.93	62,811,065.43	66,990,818.80
其中:合并价差				
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	133,151,012.77	129,685,218.67	78,546,668.08	78,271,385.08
减:累计折旧	33,858,648.21	27,974,435.99	21,184,440.19	18,618,244.02
固定资产净值	99,292,364.56	101,710,782.68	57,362,227.89	59,653,141.06
减:固定资产减值准备	0.00			
固定资产净额	99,292,364.56	101,710,782.68	57,362,227.89	59,653,141.06
工程物资				
在建工程	1,775,281.50	1,046,323.80		
固定资产清理	-24,328.81			
固定资产合计	101,043,317.25	102,757,106.48	57,362,227.89	59,653,141.06
无形资产及其他资产:				
无形资产	100,914,715.69	101,863,739.96	94,217,823.33	94,885,036.76
长期待摊费用	1,065,501.32	571,601.09	122,949.03	254,565.09
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	101,980,217.01	102,435,341.05	94,340,772.36	95,139,601.85
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	939,054,577.44	1,029,144,910.74	865,231,963.77	952,875,867.89

流动负债：				
短期借款	78,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00
应付票据		34,280,000.00		34,280,000.00
应付账款	96,936,756.79	185,399,677.35	76,006,499.62	163,361,110.35
预收账款	24,109,147.17	13,784,850.69	10,820,809.40	7,051,213.06
应付工资	-143,374.69	187,323.80	-145,539.69	20,202.40
应付福利费	1,577,789.84	1,869,668.83	605,454.13	677,291.40
应付股利	9,579,028.71	9,966,137.71	9,579,028.71	9,966,137.71
应交税金	5,932,919.91	14,826,106.99	7,651,678.32	14,135,051.02
其他应交款	34,961.40	234,218.68	37,137.34	204,306.69
其他应付款	17,391,651.99	8,095,206.26	11,082,479.63	3,976,490.17
预提费用	677,185.36	995,700.77	105,625.00	51,150.00
预计负债				
一年内到期的长期负债		100,164,590.75		100,164,590.75
其他流动负债				
流动负债合计	234,096,066.48	419,803,481.83	180,743,172.46	363,887,543.55
长期负债：				
长期借款	170,348,464.51	100,160,000.00	170,348,464.51	100,160,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,798,980.00	1,500,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	172,147,444.51	101,660,000.00	170,348,464.51	100,160,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	406,243,510.99	521,463,481.83	351,091,636.97	464,047,543.55
少数股东权益	21,680,761.85	21,590,280.53		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00
资本公积	75,527,501.08	75,527,501.08	75,527,501.08	75,527,501.08
盈余公积	51,175,561.84	51,175,561.84	47,042,752.37	47,042,752.37
其中：法定公益金	30,844,014.94	30,844,014.94	28,810,938.79	28,810,938.79
未分配利润	116,498,012.20	91,330,094.26	123,404,660.35	98,092,657.89
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	236,183.52	107,421.80		
所有者权益（或股东权益）合计	511,130,304.60	486,091,148.38	514,140,326.80	488,828,324.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	939,054,577.44	1,029,144,910.74	865,231,963.77	952,875,867.89

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

利润表

2006 年 7-9 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

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	124,004,203.36	124,803,723.19	34,517,412.28	39,552,609.26
减:主营业务成本	106,499,687.41	105,432,224.60	15,247,516.90	20,474,576.33
主营业务税金及附加	2,544,761.58	2,401,498.99	2,185,404.02	2,174,969.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,959,754.37	16,969,999.60	17,084,491.36	16,903,063.24
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-793,255.49	75,482.88		78,956.44
减:营业费用	4,539,799.97	3,166,164.59	2,371,752.11	1,392,385.66
管理费用	6,739,502.91	6,936,203.17	3,035,915.66	2,788,231.43
财务费用	548,819.17	1,136,091.10	307,705.15	1,010,624.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,338,376.83	5,807,023.62	11,369,118.44	11,790,777.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)	412,110.60		-6,322,955.67	-1,090,791.96
补贴收入	1,480,815.52	3,130,155.41		
营业外收入	2,613.00	48,520.73	110.00	32,781.81
减:营业外支出	5,088.83	6,929.37	4.20	
加:以前年度损益调整		-75,536.29		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,228,827.12	8,903,234.10	5,046,268.57	10,732,767.80
减:所得税	4,700,121.38	4,406,845.85	4,681,487.22	3,901,774.72
减:少数股东损益	-694,963.37	-2,358,140.67		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	39,142.56			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	262,811.67	6,854,528.92	364,781.35	6,830,993.08

公司法定代表人:王卫东

主管会计工作负责人:王卫东

会计机构负责人:倪琴溪

利润表

2006 年 1-9 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

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	373,802,341.16	331,759,803.50	159,652,040.95	98,591,319.58
减: 主营业务成本	297,423,897.03	273,026,140.02	84,969,345.79	46,542,285.71
主营业务税金及附加	10,553,431.62	6,231,445.39	9,746,578.87	5,422,098.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	65,825,012.51	52,502,218.09	64,936,116.29	46,626,935.13
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-642,690.94	86,633.64		78,956.44
减: 营业费用	9,986,546.55	6,615,084.87	5,031,664.36	3,278,797.88
管理费用	22,365,478.66	20,228,694.77	10,722,152.75	8,697,431.35
财务费用	739,142.28	2,849,774.47	-90,132.37	2,257,879.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,091,154.08	22,895,297.62	49,272,431.55	32,471,783.33
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	403,995.60	3,565,602.80	-6,775,757.77	1,546,379.34
补贴收入	8,237,796.89	3,839,312.72		
营业外收入	126,117.48	2,481,156.88	4,085.00	2,460,197.73
减: 营业外支出	17,705.83	17,250.49	806.84	5.15
加: 以前年度损益调整	0.00	-75,536.29		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,841,358.22	32,688,583.24	42,499,951.94	36,478,355.25
减: 所得税	17,206,583.64	12,294,340.71	17,187,949.48	11,528,029.52
减: 少数股东损益	-1,404,381.64	-4,578,339.86		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	128,761.72			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	25,167,917.94	24,972,582.39	25,312,002.46	24,950,325.73

公司法定代表人: 王卫东

主管会计工作负责人: 王卫东

会计机构负责人: 倪琴溪

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

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	381,163,023.08	141,750,794.79
收到的税费返还	1,619,298.84	
收到的其他与经营活动有关的现金	78,272,119.50	37,180,480.86
现金流入小计	461,054,441.42	178,931,275.65
购买商品、接受劳务支付的现金	349,214,035.68	124,347,821.60
支付给职工以及为职工支付的现金	12,083,235.75	5,584,688.52
支付的各项税费	44,651,169.18	40,696,234.71
支付的其他与经营活动有关的现金	87,506,579.84	40,571,787.65
现金流出小计	493,455,020.45	211,200,532.48
经营活动产生的现金流量净额	-32,400,579.03	-32,269,256.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,950,135.00	1,950,135.00
其中: 出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	412,110.60	412,110.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	150,500.00	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	679,523.00	679,523.00
现金流入小计	3,192,268.60	3,042,268.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,328,426.70	294,853.00
投资所支付的现金	3,028,135.00	6,028,135.00
支付的其他与投资活动有关的现金	15,447.00	
现金流出小计	10,372,008.70	6,322,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,179,740.10	-3,280,719.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,617,000.00	
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	178,000,000.00	165,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
现金流入小计	179,617,000.00	165,000,000.00
偿还债务所支付的现金	180,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,488,870.29	12,594,583.32
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	193,488,870.29	172,594,583.32
筹资活动产生的现金流量净额	-13,871,870.29	-7,594,583.32
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,452,189.42	-43,144,559.55

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,167,917.94	25,312,002.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,404,381.64	
减：未确认的投资损失	128,761.72	
加：计提的资产减值准备	2,636,892.04	1,374,953.77
固定资产折旧	6,314,566.47	2,567,450.17
无形资产摊销	2,276,551.13	1,563,413.43
长期待摊费用摊销	-236,186.23	131,616.06
待摊费用减少(减：增加)	196,643.96	-21,428.52
预提费用增加(减：减少)	-372,990.41	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-41,983.87	
固定资产报废损失	3,818.92	646.00
财务费用	2,424,868.86	1,533,012.50
投资损失(减：收益)	-403,995.60	6,775,757.77
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	78,112,032.55	73,272,594.94
经营性应收项目的减少(减：增加)	-48,271,703.45	-29,077,195.89
经营性应付项目的增加(减：减少)	-98,673,867.98	-115,702,079.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,400,579.03	-32,269,256.83
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	124,927,232.86	94,181,777.29
减：现金的期初余额	178,379,422.28	137,326,336.84
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-53,452,189.42	-43,144,559.55

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪