

亿阳信通股份有限公司

600289

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	5

§ 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 公司负责人张小红，主管会计工作负责人王龙声，会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：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	亿阳信通	变更前简称(如有)	
股票代码	600289		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭士斌	郭莲花	
联系地址	北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦		北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦
电话	010-88157899	010-88157899	
传真	010-88140589	010-88140589	
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.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)	1,632,283,666.19	1,688,251,336.03	-3.32
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,108,755,581.94	1,072,991,640.49	3.33
每股净资产(元)	5.24	5.07	3.33
调整后的每股净资产(元)	5.21	4.97	4.86
	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)	55,865,263.02	113,409,851.51	33.23
每股收益(元)	0.08	0.27	-48.67
净资产收益率(%)	1.53	5.33	减少 1.57 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.53	5.13	减少 1.59 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		-77,349.34	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		2,520,000.00	
所得税影响数		244,265.07	
合计		2,198,385.59	

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	134,505,306.26	164,600,796.38	111,753,943.33	164,223,500.35
减:主营业务成本	80,196,479.50	97,751,583.21	65,509,522.02	97,751,173.20
主营业务税金及附加	1,500,411.56	2,003,584.52	1,047,366.88	1,845,405.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	52,808,415.20	64,845,628.65	45,197,054.43	64,626,922.13
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		2,706,254.91		
减:营业费用	9,506,898.62	14,373,382.94	7,422,597.55	12,941,202.61
管理费用	17,132,659.38	21,753,505.48	12,326,832.20	17,543,076.86
财务费用	3,137,347.49	3,781,895.46	4,616,759.66	3,795,235.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,031,509.71	27,643,099.68	20,830,865.02	30,347,406.94
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5,808.00	-628,423.89	-1,088,710.22	-402,881.19
补贴收入		13,235,519.82		10,002,847.98
营业外收入	13,616.00	59,814.83	200.00	20,037.53
减:营业外支出	34.30	3,485,547.89		3,460,450.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,050,899.41	36,824,462.55	19,742,354.80	36,506,960.94
减:所得税	2,580,083.83	3,440,161.64	2,770,223.11	3,440,161.64
减:少数股东损益	-591,928.50	-129,132.95		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-4,090,612.39	-446,634.56		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16,972,131.69	33,066,799.30	16,972,131.69	33,066,799.30

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	429,122,775.79	527,175,970.53	398,374,286.14	468,310,104.39
减:主营业务成本	279,833,628.82	332,343,586.04	230,964,625.53	277,906,629.32
主营业务税金及附加	-1,657,890.18	7,321,057.73	-2,174,540.01	6,618,285.72
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	150,947,037.15	187,511,326.76	169,584,200.62	183,785,189.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		2,838,183.31		
减:营业费用	29,157,318.78	28,336,553.03	21,122,334.00	23,181,309.76
管理费用	68,359,376.54	57,344,102.91	77,686,468.92	40,749,633.78
财务费用	11,418,616.14	10,251,668.30	11,436,017.67	10,288,512.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,011,725.69	94,417,185.83	59,339,380.03	109,565,732.97
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,687,850.23	-4,160,440.88	-9,219,602.73	-10,033,399.18
补贴收入	14,692,128.11	27,757,548.56	13,888,145.22	24,086,928.00
营业外收入	21,957.17	197,914.97	8,340.77	53,217.67
减:营业外支出	99,306.51	10,677,958.80	53,834.44	10,641,400.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,314,354.69	107,534,249.68	63,962,428.85	113,031,078.50

减：所得税	6,519,859.70	12,304,618.71	6,744,686.47	12,304,618.71
减：少数股东损益	-5,147,446.46	-4,625,780.76		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	275,800.93	1,203,224.77		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	57,217,742.38	101,058,636.50	57,217,742.38	100,726,459.79

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)	26,840		
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-嘉实服务增值行业证券投资基金	5,000,000	A股	
上海证券有限责任公司	1,024,820	A股	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	824,564	A股	
辽宁东方证券公司	495,680	A股	
天津信托投资公司	358,070	A股	
上海申马针织服装制衣有限公司	278,000	A股	
周勇	271,000	A股	
上海申新针织服装公司	255,000	A股	
中天证券有限责任公司	254,320	A股	
解强	230,729	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，我国通信行业固定资产投资有了一定幅度的下降，据信息产业部统计，2005年9月，我国通信行业固定资产投资完成额下降12.2%，其中电信投资完成额下降12.3%。由于“电信重组”及“3G”项目建设进度等不确定因素影响，电信运营商放缓了投资进度，导致整个电信行业IT投资下降。受此影响，公司今年以来销售收入和利润出现了一定幅度的下降。

针对市场的这些变化，公司采取了“四轮驱动”战略，在市场上由国内市场向国际迈进，在产品上由软件开发向咨询和服务等价值链上下游发展，在行业上向非电信领域拓展，在业务上积极开发新业务和增值业务。在巩固已有项目的按期完工率、按期回款率、建设质量和服务品牌方面下大力气，项目按期验收率由65%上升到85%。

今年1-9月运营支撑系统项目方面，主要完成移动的网管三期及改造项目、传输资源网管升级项目、电子运维项目、IT网管与安全项目等，联通GSM网、传输网网管扩容改造项目、联通大客户管理及经营分析系统升级、电信/网通大集中交换网管等等。信息安全产品继续在行业用户中得到认可。增值业务主要还处在拓展市场阶段，公司加强了与电视台在短信互动方面的合作力度。国际化业务进展顺利，在软件外包业务上继与摩托罗拉合作之后，公司今年又与HP、爱立信、Gonetwork、IBM等公司进行了深入的合作，面向国际市场联合开发电信管理软件。公司以多年积累的行业解决方案与HPOpenView、IBMTivoli软件结合起来，为电信、政府、金融、教育、交通等大型行业用户，提供IT服务管理方案和实施服务；在软件出口销售方面，更加重视联盟与合作，特别是与电信运营商及国内外知名IT企业的多方位合作与联盟。未来抓准方面，公司针对运营业务变化的新特点，积极研发新产品，加强了产品规划层的研发力度；面向3G应用方面，公司也做了相关的预研工作，参与了运营商相关规范的制定工作，与中国移动、中国联通在多项技术研发上有密切合作；同时，在强化项目流程管理、缩短项目实施周期、贴近用户服务等方面作了充分的准备工作。

报告期内，公司实现主营业务收入 13,451 万元，比去年同期下降了 3009 万元，下降 18.28%；主营业务利润 5281 万元，比去年同期下降 1204 万元，下降 18.57%；期间费用 2978 万元，比去年同期下降 1013 万元，下降 25.38%；净利润 1697 万元，比去年同期下降 1610 万元，下降 48.67%。公司经营业绩下降的主要原因是电信行业市场需求疲软以及软件产品退税款尚未收到所致。

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			
软硬件销售收入	298,335,988.70	223,856,310.32	24.97
技术服务收入	69,417,472.58	40,445,221.43	41.74
商品销售收入	16,702,335.84	14,497,627.51	13.20
技术开发收入	44,666,978.67	1,034,469.56	97.68
小计	429,122,775.79	279,833,628.82	34.79

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司的经营活动存在一定的季节性特征。公司的主要服务对象为电信、金融、石油石化等大行业客户，这些行业的年度投资主要在第一季度编制计划，而在第二季度开始实施，项目进度取决于项目建设内容及客户需求变化，根据不同项目的建设内容，项目建设进度也不尽相同，通常会在 3-12 个月内完成。在每年的不同季度，由于项目建设进度、周期、初(终)验时间以及回款不尽相同，公司经营业绩呈现出一定幅度的波动。

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	本报告期		前一报告期		增减比率(%)
	金额	占利润总额比(%)	金额	占利润总额比(%)	
主营业务利润	52,808,415.20	229.09	98,138,621.95	278.30	-49.21
其它业务利润	0.00	-	0.00	-	-
期间费用	29,776,905.49	129.18	79,158,405.97	224.48	-95.30
投资收益	5,808.00	0.03	1,682,042.23	4.77	-4.74
补贴收入	0.00	-	14,692,128.11	41.66	-41.66
营业外收支净额	13,581.70	0.06	-90,931.04	-0.26	0.32
利润总额	23,050,899.41	100.00	35,263,455.28	100.00	-

主营业务利润下降，主要是由于主营业务收入下降引起；同时报告期内公司的退税款尚未到帐；期间费用大幅下降，是因为上一报告期公司对预计不能收回的其他应收款计提了坏帐准备，本报告期内未计提；补贴收入方面，今年第二、三季度的退税款预计将会在第四季度到帐。

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	原拟订的本年度经营计划 ^{注2}	调整后的经营计划
收入		
成本		
费用		
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析		
年初公司预计全年的经营计划指标为主营业务收入增长 15%，主营业务利润增长 10%，根据目前的市场情况判断，影响市场的因素短时间不会改变，因此公司全年的主营业务收入及利润预计会有所下降。		

注 2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

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：亿阳信通股份有限公司

法定代表人：张小红

日期：2005 年 10 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 亿阳信通股份有限公司

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	355,618,527.17	325,099,392.41	336,774,671.87	302,143,991.61
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	267,407,088.30	241,488,109.72	201,265,681.75	214,642,245.77
其他应收款	290,701,168.27	287,146,691.99	541,343,575.21	424,354,910.17
预付账款	293,642,702.59	314,814,684.85	293,642,702.59	314,814,684.87
应收补贴款				
存货	120,266,045.61	145,448,401.35	117,908,826.32	140,172,112.57
待摊费用	153,807.54	3,020,629.65		2,982,596.31
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,327,789,339.48	1,317,017,909.97	1,490,935,457.74	1,399,110,541.30
长期投资：				
长期股权投资	1,859,794.46	19,575,173.37	26,889,207.50	55,512,039.37
长期债权投资				
长期投资合计	1,859,794.46	19,575,173.37	26,889,207.50	55,512,039.37
其中：合并价差			-1,242,190.95	
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	619,959,366.18	617,391,779.55	428,095,988.25	425,097,564.20
减：累计折旧	271,388,162.08	224,778,521.43	234,818,369.25	196,086,605.32
固定资产净值	348,571,204.10	392,613,258.12	193,277,619.00	229,010,958.88
减：固定资产减值准备	49,472,374.56	49,472,374.56	49,472,374.56	49,472,374.56
固定资产净额	299,098,829.54	343,140,883.56	143,805,244.44	179,538,584.32
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	299,098,829.54	343,140,883.56	143,805,244.44	179,538,584.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,535,702.71	3,658,243.86	2,811,206.66	2,811,206.66
长期待摊费用		4,859,125.27		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,535,702.71	8,517,369.13	2,811,206.66	2,811,206.66
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,632,283,666.19	1,688,251,336.03	1,664,441,116.34	1,636,972,371.65

流动负债：				
短期借款	288,000,000.00	336,000,000.00	278,000,000.00	286,000,000.00
应付票据				
应付账款	88,596,678.80	104,995,333.54	74,432,363.95	99,504,304.00
预收账款	51,537,544.67	67,914,407.60	51,373,554.67	67,865,307.60
应付工资				
应付福利费	34,176,317.74	29,801,060.72	6,715,300.17	6,573,069.88
应付股利	5,803,405.95	5,803,405.95		
应交税金	11,705,609.99	24,909,584.61	8,768,109.76	22,990,891.87
其他应交款	1,644,100.01	1,426,997.51	374,513.91	1,376,140.52
其他应付款	29,654,578.94	27,932,356.00	127,129,537.60	71,054,663.88
预提费用	45,845.00	45,100.00		
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	511,164,081.10	598,828,245.93	546,793,380.06	555,364,377.75
长期负债：				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	511,164,081.10	598,828,245.93	546,793,380.06	555,364,377.75
少数股东权益	12,364,003.15	16,431,449.61		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	211,780,000.00	211,780,000.00	211,780,000.00	211,780,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	211,780,000.00	211,780,000.00	211,780,000.00	211,780,000.00
资本公积	571,347,921.54	571,347,921.54	571,347,921.54	571,347,921.54
盈余公积	81,633,836.48	81,633,836.48	74,509,139.57	74,509,139.57
其中：法定公益金	23,002,722.33	23,002,722.33	22,798,798.00	22,798,798.00
未分配利润	252,468,678.30	216,428,935.92	260,010,675.17	223,970,932.79
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-7,757.48	-7,757.48		
减：未确认投资损失	8,467,096.90	8,191,295.97		
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,755,581.94	1,072,991,640.49	1,117,647,736.28	1,081,607,993.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,632,283,666.19	1,688,251,336.03	1,664,441,116.34	1,636,972,371.65

公司法定代表人:张小红

主管会计工作负责人:王龙声

会计机构负责人:王志臣

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	134,505,306.26	164,600,796.38	111,753,943.33	164,223,500.35
减:主营业务成本	80,196,479.50	97,751,583.21	65,509,522.02	97,751,173.20
主营业务税金及附加	1,500,411.56	2,003,584.52	1,047,366.88	1,845,405.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	52,808,415.20	64,845,628.65	45,197,054.43	64,626,922.13
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		2,706,254.91		
减:营业费用	9,506,898.62	14,373,382.94	7,422,597.55	12,941,202.61
管理费用	17,132,659.38	21,753,505.48	12,326,832.20	17,543,076.86
财务费用	3,137,347.49	3,781,895.46	4,616,759.66	3,795,235.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,031,509.71	27,643,099.68	20,830,865.02	30,347,406.94
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5,808.00	-628,423.89	-1,088,710.22	-402,881.19
补贴收入		13,235,519.82		10,002,847.98
营业外收入	13,616.00	59,814.83	200.00	20,037.53
减:营业外支出	34.30	3,485,547.89		3,460,450.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,050,899.41	36,824,462.55	19,742,354.80	36,506,960.94
减:所得税	2,580,083.83	3,440,161.64	2,770,223.11	3,440,161.64
减:少数股东损益	-591,928.50	-129,132.95		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-4,090,612.39	-446,634.56		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16,972,131.69	33,066,799.30	16,972,131.69	33,066,799.30

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	429,122,775.79	527,175,970.53	398,374,286.14	468,310,104.39
减:主营业务成本	279,833,628.82	332,343,586.04	230,964,625.53	277,906,629.32
主营业务税金及附加	-1,657,890.18	7,321,057.73	-2,174,540.01	6,618,285.72
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	150,947,037.15	187,511,326.76	169,584,200.62	183,785,189.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		2,838,183.31		
减:营业费用	29,157,318.78	28,336,553.03	21,122,334.00	23,181,309.76
管理费用	68,359,376.54	57,344,102.91	77,686,468.92	40,749,633.78
财务费用	11,418,616.14	10,251,668.30	11,436,017.67	10,288,512.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,011,725.69	94,417,185.83	59,339,380.03	109,565,732.97
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,687,850.23	-4,160,440.88	-9,219,602.73	-10,033,399.18
补贴收入	14,692,128.11	27,757,548.56	13,888,145.22	24,086,928.00
营业外收入	21,957.17	197,914.97	8,340.77	53,217.67

减：营业外支出	99,306.51	10,677,958.80	53,834.44	10,641,400.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,314,354.69	107,534,249.68	63,962,428.85	113,031,078.50
减：所得税	6,519,859.70	12,304,618.71	6,744,686.47	12,304,618.71
减：少数股东损益	-5,147,446.46	-4,625,780.76		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	275,800.93	1,203,224.77		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	57,217,742.38	101,058,636.50	57,217,742.38	100,726,459.79

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
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	441,360,305.14	429,165,763.54
收到的税费返还	19,262,078.67	18,315,063.91
收到的其他与经营活动有关的现金	72,327,804.44	15,933,852.52
现金流入小计	532,950,188.25	463,414,679.97
购买商品、接受劳务支付的现金	272,092,582.67	269,809,309.76
支付给职工以及为职工支付的现金	56,192,360.42	13,870,567.68
支付的各项税费	48,332,795.24	45,179,831.91
支付的其他与经营活动有关的现金	42,922,598.41	57,649,649.63
现金流出小计	419,540,336.74	386,509,358.98
经营活动产生的现金流量净额	113,409,851.51	76,905,320.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	19,403,229.14	19,403,229.14
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	114,685.40	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	19,517,914.54	19,403,229.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,983,713.63	3,172,952.21
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,983,713.63	3,172,952.21
投资活动产生的现金流量净额	14,534,200.91	16,230,276.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,080,000.00	
借款所收到的现金	216,000,000.00	216,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28,915,930.44	28,915,930.44
现金流入小计	245,995,930.44	244,915,930.44
偿还债务所支付的现金	264,000,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,691,942.11	33,691,942.11
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	45,728,905.99	45,728,905.99
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	343,420,848.10	303,420,848.10

筹资活动产生的现金流量净额	-97,424,917.66	-58,504,917.66
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,519,134.76	34,630,680.26
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,217,742.38	57,217,742.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-5,147,446.46	
减：未确认的投资损失	275,800.93	
加：计提的资产减值准备		39,211,246.34
固定资产折旧	47,244,411.97	38,731,763.93
无形资产摊销	788,541.15	666,000.00
长期待摊费用摊销	4,859,125.27	
待摊费用减少(减：增加)	2,866,822.11	2,982,596.31
预提费用增加(减：减少)	745.00	
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	79,633.49	29,985.74
财务费用	12,513,942.11	12,513,942.11
投资损失(减：收益)	-1,687,850.23	9,219,602.73
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	25,182,355.74	22,263,286.25
经营性应收项目的减少(减：增加)	-7,745,508.96	-86,812,717.43
经营性应付项目的增加(减：减少)	-22,486,861.13	-19,118,127.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,409,851.51	76,905,320.99
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	355,618,527.17	336,774,671.87
减：现金的期初余额	325,099,392.41	302,143,991.61
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	30,519,134.76	34,630,680.26