

浙江阳光集团股份有限公司
2003 年第三季度报告

2003 年 10 月 24 日

浙江阳光集团股份有限公司

2003 年第三季度报告

§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 本公司第三届董事会第十八次会议采取通讯表决方式审议通过了第三季度报告。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长陈森洁先生、主管会计工作负责人张建秋女士、会计机构负责人龚桂根女士声明：保证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	浙江阳光	变更前简称(如有)	
股票代码	600261		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴青谊	任 锋	
联系地址	浙江省上虞市凤山路 129 号	浙江省上虞市凤山路 129 号	
电话	0575-2027720	0575-2027721	
传真	0575-2027720	0575-2027720	
电子邮箱	wuqy@yankon.com	renfeng@yankon.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	972,833,981.55	868,069,834.35	12.07
股东权益(不含少数 股东权益)(元)	595,707,170.23	555,235,290.51	7.29
每股净资产(元/股)	4.84	4.51	7.32
调整后的每股净资产 (元/股)	4.78	4.42	8.14
	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)	—	40,046,178.72	—
每股收益(元/股)	0.17	0.33	63.46
净资产收益率	3.54	6.74	58.04
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.88	6.05	46.19

非经常性损益项目	金额(元)
出口贴息	1,286,990.17
项目贴息	960,000
补贴收入	1,195,055.89
所得税返还	747,841.34
股票投资收益	885,205.95
营业外收支净额	-936,281.54
所得税影响额	-54,242.04
合计	4,084,569.77

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	375,306,695.10	275,932,699.45	295,888,275.78	168,011,641.75
减：主营业务成本	272,097,233.08	201,627,604.18	231,003,815.54	141,256,954.50
主营业务税金及附加	1,647,949.37	1,157,323.71	1,424,287.23	919,485.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	101,561,512.65	73,147,771.56	63,460,173.01	25,835,202.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	545,891.77	3,898,361.64	416,021.11	4,792,174.24
减：营业费用	20,090,856.72	13,083,310.71	12,534,293.15	7,792,021.14
管理费用	27,804,487.30	21,434,296.28	20,171,612.99	14,598,225.25
财务费用	-3,724,480.68	-2,131,714.61	-1,559,622.36	-863,980.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,936,541.08	44,660,240.82	32,729,910.34	9,101,110.86
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	885,205.95	10,055,044.62	3,599,264.16	22,373,038.33
补贴收入	1,195,055.89	1,195,055.89	5,507,733.57	4,763,358.57
营业外收入	164,970.74	164,784.06	160,792.12	160,444.50
减：营业外支出	1,101,252.28	1,085,384.07	289,295.34	245,295.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	59,080,521.38	54,989,741.32	41,708,404.85	36,152,656.92
减：所得税	15,998,284.45	14,990,573.94	4,629,209.52	4,473,262.28
少数股东损益	3,308,734.03		5,926,272.22	
购并前利润	-365,170.29			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	40,138,673.19	39,999,167.38	31,152,923.11	31,679,394.64
加：年初未分配利润	52,900,764.89	57,531,012.82	51,486,005.99	54,120,042.55
其它转入				
六、可供分配的利润	93,039,438.08	97,530,180.20	82,638,929.10	85,799,437.19
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	93,039,438.08	97,530,180.20	82,638,929.10	85,799,437.19
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	93,039,438.08	97,530,180.20	82,638,929.10	85,799,437.19

利润及利润分配表（续）

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2003年7-9月

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	164,746,936.88	133,259,104.32	116,054,026.18	65,547,893.69
减：主营业务成本	118,636,053.91	96,981,441.93	88,505,087.09	53,953,107.27
主营业务税金及附加	738,233.56	546,832.36	350,363.65	352,703.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	45,372,649.41	35,730,830.03	27,198,575.44	11,242,083.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	363,131.16	722,144.36	73,223.46	1,573,579.53
减：营业费用	7,398,089.97	5,265,839.74	5,728,877.79	3,952,117.24
管理费用	10,221,058.47	7,900,356.19	6,262,932.15	4,982,982.17
财务费用	-1,083,551.43	-659,921.32	-631,917.49	-339,720.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,200,183.56	23,946,699.78	15,911,906.45	4,220,283.63
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,466.22	3,725,547.58	1,452,729.15	10,737,741.46
补贴收入	1,195,055.89	1,195,055.89	1,045,610.00	676,535.00
营业外收入	76,403.24	76,216.56	1,850.00	1,820.00
减：营业外支出	159,519.05	144,024.05	13,353.47	2,353.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	30,310,657.42	28,799,495.76	18,398,742.13	15,634,026.62
减：所得税	8,313,584.39	8,059,226.41	2,660,035.06	2,572,678.11
少数股东损益	1,301,726.25		2,889,070.34	
购并前利润	-365,170.29			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51
加：年初未分配利润				
其它转入				
六、可供分配的利润	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51

2.3 报告期末股东总人数为 17,833 户。

§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

2003 年 1-9 月公司实现主营业务收入 37,530.67 万元，比去年同期增长 26.84%，实现主营业务利润 10,156.15 万元，比去年同期增长 60.04%，实现净利润 4,013.87 万元，比去年同期增长 28.84%。

2003 年第三季度公司经营业绩继续保持稳定增长，7-9 月公司实现主营业务收入 16,474.69 万元，比去年同期增长 41.96%，实现主营业务利润 4,537.26 万元，比去年同期增长 66.82%，实现净利润 2,106.05 万元，比去年同期增长 63.90%。报告期内，公司主导产品“阳光牌”紧凑型荧光灯荣获“中国名牌产品”称号，这对提升公司品牌知名度、拓展国内市场将产生积极的作用。

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

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
照明电器	375,306,695.10	272,097,233.08	27.50
其中：关联交易	-	-	-

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	金额(万元)		占利润总额的比例(%)		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减(%)
利润总额	30,310,657.42	28,769,863.96	100	100	—
主营业务利润	45,372,649.41	56,188,863.24	149.69	195.30	-45.61
其他业务利润	363,131.16	182,760.61	1.20	0.64	0.56
期间费用	16,535,597.01	27,635,266.33	54.55	96.06	-41.51
投资收益	-1,466.22	886,672.17	-0.005	3.08	-3.085
补贴收入	1,195,055.89	0	3.94	0	3.94
营业外收支净额	-83,115.81	-853,165.73	-0.27	-2.97	2.70

主营业务利润占利润总额比例较前一报告期减少 45.61%，主要系报告期补贴收入增加 1,195,055.89 元所致；期间费用占利润总额比例较前一报告期减少 41.51%，主要系在期间费用较前一报告期平均水平略有增加的情况下（主要系报告期计提存货跌价准备 2,276,810.10 元而增加的管理费用），报告期主营业务收入较前一报告期平均水平有较大幅度增长和报告期补贴收入增加所致。

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

2003 年 10 月 14 日,《财政部、国家税务总局关于调整出口退税率的通知》正式出台,规定自 2004 年 1 月 1 日起,降低一般性出口产品退税率,调低或取消国家限制出口产品和部分资源性产品出口退税率。按现行出口结构,出口退税率的平均水平降低 3%,同时将加快解决历史遗留出口退税款的工作进度。本公司出口退税率将由 17%降为 13%,由于本公司产品出口比重较大,因而出口退税率的下调将直接增加主营业务成本,压缩利润空间,可能会对公司利润水平和现金流量产生影响。而加快解决历史遗留的出口退税的工作进度,则有利于降低公司资金成本和财务费用。

公司一方面将努力降低成本水平、期间费用,同时将继续大力拓展国内市场。

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

浙江阳光集团股份有限公司

董事长:

2003 年 10 月 24 日

资产负债表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	257,835,977.54	115,946,884.69	271,963,450.31	113,612,646.56
短期投资	4,729,692.75	2,765,932.50	3,315,629.80	1,939,650.60
应收票据	4,871,464.02	4,688,614.02	358,780.00	
应收股利		760,319.82		
应收利息				
应收帐款	136,406,921.94	89,422,812.62	89,727,201.68	65,400,950.82
其他应收款	6,384,633.66	7,837,202.69	7,683,092.87	7,946,331.04
预付帐款	16,145,474.56	12,335,445.68	19,393,873.08	16,691,929.08
应收补贴款	36,724,980.72	8,283,981.33	32,153,569.89	6,730,705.40
存货	95,413,999.80	72,044,041.08	65,475,954.57	46,333,757.22
待摊费用	541,501.51	280,462.29	284,495.56	276,868.80
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	559,054,646.50	314,365,696.72	490,356,047.76	258,932,839.52
长期投资：				
长期股权投资	1,305,958.08	217,776,018.65	31,345,648.18	207,994,763.78
长期债权投资				
长期投资合计	1,305,958.08	217,776,018.65	31,345,648.18	207,994,763.78
其中：合并价差(贷差以“-”表示)	-9,271,804.44		-9,922,851.82	
股权投资差额(贷差以“-”表示)		-9,341,111.81		-9,922,851.82
固定资产：				
固定资产原价	367,512,387.24	298,164,936.41	362,653,151.40	294,916,627.79
减：累计折旧	71,266,698.22	51,238,774.03	55,566,921.82	39,571,401.60
固定资产净值	296,245,689.02	246,926,162.38	307,086,229.58	255,345,226.19
减：固定资产减值准备	2,541,558.60	2,541,558.60	2,541,558.60	2,541,558.60
固定资产净额	293,704,130.42	244,384,603.78	304,544,670.98	252,803,667.59
工程物资				
在建工程	47,621,748.14	47,105,631.02	14,616,713.38	14,616,713.38
固定资产清理			42,946.00	42,946.00
固定资产合计	341,325,878.56	291,490,234.80	319,204,330.36	267,463,326.97
无形资产及其他资产：				
无形资产	69,074,518.16	30,441,629.09	24,989,813.96	24,989,813.96
长期待摊费用	2,072,980.25	1,736,785.30	2,173,994.09	2,129,600.77
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	71,147,498.41	32,178,414.39	27,163,808.05	27,119,414.73
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	972,833,981.55	855,810,364.56	868,069,834.35	761,510,345.00

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

负债和股东权益	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付票据	91,712,470.13	64,673,910.18	41,902,134.36	23,771,615.72
应付帐款	102,638,081.84	83,191,232.74	80,100,520.09	56,782,859.95
预收帐款	10,579,603.90	7,784,081.04	5,022,425.02	2,541,185.04
应付工资	20,734,160.16	9,636,418.27	17,361,488.68	6,734,444.61
应付福利费	12,538,478.79	6,916,272.30	11,782,942.98	6,426,246.08
应付股利	531,450.00	531,450.00	30,790,000.00	30,790,000.00
应交税金	13,209,232.83	13,899,344.56	6,989,907.85	7,835,281.57
其他应交款	7,322,175.44	7,062,171.12	7,348,422.78	6,920,271.97
其他应付款	38,644,840.68	26,744,415.69	10,128,031.48	9,045,956.06
预提费用	3,791,684.70	1,460,876.21	5,009,331.84	554,665.46
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	321,702,178.47	241,900,172.11	252,435,205.08	187,402,526.46
长期负债：				
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	14,470,000.00	14,470,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	19,470,000.00	19,470,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	341,172,178.47	261,370,172.11	272,435,205.08	207,402,526.46
少数股东权益	35,954,632.85		40,399,338.76	
股东权益				
股本	123,160,000.00	123,160,000.00	123,160,000.00	123,160,000.00
减：已归还投资				
股本	123,160,000.00	123,160,000.00	123,160,000.00	123,160,000.00
资本公积	333,931,209.09	333,931,209.09	333,598,002.56	333,598,002.56
盈余公积	45,576,523.06	39,818,803.16	45,576,523.06	39,818,803.16
其中：法定公益金	19,998,144.17	19,909,401.58	19,998,144.17	19,909,401.58
未分配利润	93,039,438.08	97,530,180.20	52,900,764.89	57,531,012.82
股东权益	595,707,170.23	594,440,192.45	555,235,290.51	554,107,818.54
负债和股东权益总计	972,833,981.55	855,810,364.56	868,069,834.35	761,510,345.00

公司法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	375,306,695.10	275,932,699.45	295,888,275.78	168,011,641.75
减：主营业务成本	272,097,233.08	201,627,604.18	231,003,815.54	141,256,954.50
主营业务税金及附加	1,647,949.37	1,157,323.71	1,424,287.23	919,485.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	101,561,512.65	73,147,771.56	63,460,173.01	25,835,202.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	545,891.77	3,898,361.64	416,021.11	4,792,174.24
减：营业费用	20,090,856.72	13,083,310.71	12,534,293.15	7,792,021.14
管理费用	27,804,487.30	21,434,296.28	20,171,612.99	14,598,225.25
财务费用	-3,724,480.68	-2,131,714.61	-1,559,622.36	-863,980.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,936,541.08	44,660,240.82	32,729,910.34	9,101,110.86
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	885,205.95	10,055,044.62	3,599,264.16	22,373,038.33
补贴收入	1,195,055.89	1,195,055.89	5,507,733.57	4,763,358.57
营业外收入	164,970.74	164,784.06	160,792.12	160,444.50
减：营业外支出	1,101,252.28	1,085,384.07	289,295.34	245,295.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	59,080,521.38	54,989,741.32	41,708,404.85	36,152,656.92
减：所得税	15,998,284.45	14,990,573.94	4,629,209.52	4,473,262.28
少数股东损益	3,308,734.03		5,926,272.22	
购并前利润	-365,170.29			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	40,138,673.19	39,999,167.38	31,152,923.11	31,679,394.64
加：年初未分配利润	52,900,764.89	57,531,012.82	51,486,005.99	54,120,042.55
其它转入				
六、可供分配的利润	93,039,438.08	97,530,180.20	82,638,929.10	85,799,437.19
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	93,039,438.08	97,530,180.20	82,638,929.10	85,799,437.19
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	93,039,438.08	97,530,180.20	82,638,929.10	85,799,437.19

公司法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表（续）

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2003年7-9月

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	164,746,936.88	133,259,104.32	116,054,026.18	65,547,893.69
减：主营业务成本	118,636,053.91	96,981,441.93	88,505,087.09	53,953,107.27
主营业务税金及附加	738,233.56	546,832.36	350,363.65	352,703.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	45,372,649.41	35,730,830.03	27,198,575.44	11,242,083.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	363,131.16	722,144.36	73,223.46	1,573,579.53
减：营业费用	7,398,089.97	5,265,839.74	5,728,877.79	3,952,117.24
管理费用	10,221,058.47	7,900,356.19	6,262,932.15	4,982,982.17
财务费用	-1,083,551.43	-659,921.32	-631,917.49	-339,720.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,200,183.56	23,946,699.78	15,911,906.45	4,220,283.63
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,466.22	3,725,547.58	1,452,729.15	10,737,741.46
补贴收入	1,195,055.89	1,195,055.89	1,045,610.00	676,535.00
营业外收入	76,403.24	76,216.56	1,850.00	1,820.00
减：营业外支出	159,519.05	144,024.05	13,353.47	2,353.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	30,310,657.42	28,799,495.76	18,398,742.13	15,634,026.62
减：所得税	8,313,584.39	8,059,226.41	2,660,035.06	2,572,678.11
少数股东损益	1,301,726.25		2,889,070.34	
购并前利润	-365,170.29			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51
加：年初未分配利润				
其它转入				
六、可供分配的利润	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	21,060,517.07	20,740,269.35	12,849,636.73	13,061,348.51

公司法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	行次	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		343,965,246.28	266,522,691.21
收到的税费返还		19,653,351.89	9,538,446.64
收到的其他与经营活动有关的现金		8,891,728.43	58,636,719.60
现金流入小计		372,510,326.60	334,697,857.45
购买商品、接受劳务支付的现金		220,484,959.44	153,358,226.15
支付给职工以及为职工支付的现金		42,107,016.82	26,521,366.04
支付的的各项税款		19,134,483.95	14,754,734.52
支付的其他与经营活动有关的现金		50,737,687.67	71,090,755.92
现金流出小计		332,464,147.88	265,725,082.63
经营活动产生的现金流量净额		40,046,178.72	68,972,774.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		58,446,375.87	33,269,141.20
取得投资收益所收到的现金		22,500,000.00	22,500,000.00
处置子公司收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		488,359.33	481,090.18
收到的其他与投资活动有关的现金		960,000.00	960,000.00
现金流入小计		82,394,735.20	57,210,231.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		42,277,126.32	30,708,697.64
投资所支付的现金		68,973,766.65	43,738,296.15
支付的其他与投资活动有关的现金		518,557.04	
现金流出小计		111,769,450.01	74,446,993.79
投资活动产生的现金流量净额		-29,374,714.81	-17,236,762.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		31,268,500.00	
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		60,000,000.00	60,000,000.00
子公司股权少数股东权益性投资现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,279,713.86	957,789.94
现金流入小计		93,548,213.86	60,957,789.94
偿还债务所支付的现金		76,530,000.00	76,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		60,887,127.51	30,633,687.57
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		112,000.00	110,000.00
现金流出小计		137,529,127.51	107,273,687.57
筹资活动产生的现金流量净额		-43,980,913.65	-46,315,897.63
四、汇率变动对现金的影响		-193,946.00	-95,258.11
五、现金及现金等价物净增加额		-33,503,395.74	5,324,856.67

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

补充资料	附注	合并数	母公司数
1、将利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		40,138,673.19	39,999,167.38
加：少数股东损益		3,308,734.03	
购并前利润		-365,170.29	
加：计提的资产减值准备		5,443,548.83	4,900,787.24
固定资产折旧		17,116,632.26	13,082,153.39
无形资产摊销		1,246,325.80	837,440.87
长期待摊费用摊销		669,396.09	392,815.47
待摊费用减少（减：增加）		-257,005.95	-3,593.49
预提费用增加（减：减少）		-1,217,647.14	906,210.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		673,900.25	673,900.25
固定资产报废损失			
财务费用		-1,734,938.63	-511,702.60
投资损失（减收益）		-1,098,847.60	-10,268,686.27
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		-30,832,626.52	-27,919,318.63
经营性应收项目的减少（减：增加）		-55,971,223.45	-32,564,958.89
经营性应付项目的增加（减：减少）		86,136,328.05	78,617,871.56
项目贴息			
其他		-23,209,900.23	830,687.79
经营活动产生的现金流量净额		40,046,178.69	68,972,774.82
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		220,551,231.98	101,028,680.64
减：现金的期初余额		254,054,627.72	95,703,823.97
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		-33,503,395.74	5,324,856.67

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：