

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2005 年第三季度报告



600111

二零零五年十月十三日



§1 重要提示

1.1 公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、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 公司董事陈宁宁、独立董事班均因工作原因未能出席本次董事会，分别授权委托董事易尚聪、独立董事李刚代为表决，独立董事胡玉林因病未能参加会议，授权委托独立董事李含善代为表决。

1.3 公司本季度报告未经审计。

1.4 公司董事长崔臣先生、总经理孟志泉先生、财务总监杨颖女士、财务部部长王永中先生声明：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	稀土高科
股票代码	600111
	董事会秘书
姓名	张日辉
联系地址	内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科公司
电话	(0472) 2207525 2207799
传真	(0472) 2207788
电子信箱	security@reht.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)	2,076,703,452.65	2,056,122,529.53	1.001
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,143,530,965.09	1,125,617,809.50	1.591
每股净资产(元)	2.833	2.788	1.614
调整后的每股净资产(元)	2.648	2.608	1.534
	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)	43,965,338.72	63,708,088.67	-
每股收益(元)	0.027	0.044	17.39
净资产收益率(%)	0.94	1.57	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.89	1.44	增加0.04个百分点



2.2.2 非经常性损益项目

单位：人民币元

项 目	金 额
各种形式的政府补贴	1,878,924.22
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-845,220.63
以前年度已经计提各项减值准备的转回	637,960.26
所得税影响数	-250,749.58
合 计	1,420,914.27

2.2.3 利润表

利润表（未经审计）

编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并 数		母 公 司 数	
	2005年7—9月	2004年7-9月	2005年7—9月	2004年7-9月
一、主营业务收入	229,563,719.12	181,274,356.37	102,344,316.26	70,032,400.83
减：主营业务成本	196,950,591.18	148,491,737.45	85,111,218.56	52,401,649.31
主营业务税金及附加	1,668,061.46	125,660.24	1,010,887.21	185,754.20
二、主营业务利润	30,945,066.48	32,656,958.68	16,222,210.49	17,444,997.32
加：其他业务利润	742,812.85	849,060.10	76,222.14	195,128.12
减：营业费用	3,210,118.07	4,785,185.73	1,136,820.07	815,342.89
管理费用	10,057,227.49	11,516,264.04	1,765,795.90	4,503,060.51
财务费用	5,574,896.92	6,042,546.17	1,462,091.39	1,865,912.89
三、营业利润	12,845,636.85	11,162,022.84	11,933,725.27	10,455,809.15
加：投资收益	70,026.20	60,615.05	3,528,211.27	3,013,775.47
补贴收入	818,404.97	1,259,864.21		
营业外收入	65,692.80	1,778.90		
减：营业外支出	254,744.82	484,578.44	1,445.40	3,339.40
四：利润总额	13,545,016.00	11,999,702.56	15,460,491.14	13,466,245.22
减：所得税	2,319,073.67	1,509,377.79	2,319,073.67	2,019,936.79
少数股东损益	520,051.07	1,361,694.51		
加：未确认投资损失				
五：净利润	10,705,891.26	9,128,630.26	13,141,417.47	11,446,308.43

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生



利润表

编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并 数		母 公 司 数	
	2005年1—9月	2004年1-9月	2005年1—9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	658,157,570.59	581,012,409.43	262,278,337.15	283,518,531.56
减：主营业务成本	569,206,309.34	476,000,732.51	216,320,097.33	232,627,767.67
主营业务税金及附加	3,601,468.06	1,728,861.05	2,135,869.27	905,736.89
二、主营业务利润	85,349,793.19	103,282,815.87	43,822,370.55	49,985,027.00
加：其他业务利润	2,218,269.67	976,509.74	833,245.49	275,225.71
减：营业费用	11,596,988.32	14,961,091.80	2,916,122.10	2,676,341.21
管理费用	40,728,577.58	43,416,883.97	12,667,975.80	20,761,694.78
财务费用	16,350,261.45	17,734,778.08	4,240,677.70	5,963,749.50
三、营业利润	18,892,235.51	28,146,571.76	24,830,840.44	20,858,467.22
加：投资收益	-104,705.92	257,738.68	5,403,783.57	11,418,130.02
补贴收入	1,878,924.22	2,876,215.95		764,180.00
营业外收入	144,576.74	299,857.23	61,919.87	
减：营业外支出	989,797.37	697,099.72	615,184.36	107,052.80
四：利润总额	19,821,233.18	30,883,283.90	29,681,359.52	32,933,724.44
减：所得税	3,218,063.64	3,348,116.94	4,452,203.93	3,440,058.67
少数股东损益	-1,309,986.05	5,819,636.30		
加：未确认投资损失				
五：净利润	17,913,155.59	21,715,530.66	25,229,155.59	29,493,665.77

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	89,918 户		
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 （股）	种 类 （A、B、H股或其它）	
1. 张华昌	796,966	A 股	
2. 褚吉焕	312,370	A 股	
3. 解天伟	216,000	A 股	
4. 杨继东	210,000	A 股	
5. 莫海	201,350	A 股	
6. 周跃军	200,000	A 股	
7. 邬雯骞	183,000	A 股	
8. 袁雪	158,700	A 股	
9. 祝庄华	148,000	A 股	
10. 兴和证券投资基金	143,337	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，受国家环保政策影响，稀土原料较为紧缺，部分稀土产品价格继续保持上涨，个别稀土产品价格略有回调，化工原材料及电、水等动力资源价格仍然维持上一报告期的水平。

报告期内，日本三樱株式会社完成了对公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司两条生产线的现场技术设备验证，预计 2005 年 10 月底将完成验证报告，并提交生产线改造方案。届时两公司将与日本三樱株式会社就实施生产线技术改造方案的有关细节进行进一步磋商，论证方案的可行性，落实改造所需资金，力争尽快对生产线实施全面的技术改造。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况(1-9 月)

	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
分行业			
矿产品加工	162,271,941.98	117,544,643.76	27.56
新材料应用	372,840,021.85	367,373,089.76	1.47
其中：关联交易	70,680,635.92	65,799,461.73	6.91
分产品			
稀土精矿	81,668,546.10	42,696,315.90	47.72
碳酸稀土	78,171,145.76	72,604,335.06	7.12
氧化镨钕	81,272,068.38	84,876,184.28	-4.43
贮氢合金粉	109,793,706.83	101,508,418.22	7.55
其中：关联交易	26,853,106.85	24,491,329.75	8.80

注：报告期内，公司与关联方发生的关联交易总额为 5,240.87 万元，其中：与包钢(集团)公司发生的关联交易金额为 1,448.60 万元，与包头天骄清美稀土抛光粉有限公司发生的关联交易金额为 186.86 万元，与包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司发生的关联交易金额为 1,852.46 万元，控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与广东中山天骄稀土新材料有限公司发生的关联交易金额为 1,752.95 万元。上述关联交易已经公司二届二十五次董事会和 2004 年年度股东大会审议通过，详见 2005 年 3 月 22 日《中国证券报》C18 版和《上海证券报》C7 版刊登的《2005 年度日常关联交易的公告》。

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

单位：人民币元

项 目	2005年7-9月		2005年1-6月	
	金 额	占利润总额比例(%)	金 额	占利润总额比例(%)
主营业务利润	30,945,066.48	228.46	54,404,726.71	866.84
其他业务利润	742,812.85	5.48	1,475,456.82	23.51
期 间 费 用	18,842,242.48	139.11	49,833,584.87	794.01
投 资 收 益	70,026.20	0.52	-174,732.12	-2.78
补 贴 收 入	818,404.97	6.04	1,060,519.25	16.90
营业外收支净额	-189,052.02	-1.40	-656,168.61	-10.45
利 润 总 额	13,545,016.00	100.00	6,276,217.18	100.00

说明：本报告期，部分稀土产品价格继续保持上涨，同时公司及控股子公司严格控制期间费用、参股公司效益明显好转，公司合并利润总额与前一报告期相比增幅较大，并使主营业务利润及期间费用占利润总额的比例较前一报告期大幅下降。

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

报告期内，公司与关联方发生的关联交易详见下表：

	交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额(元) (含税价)	占同类交易的比例(%)	结 算 方 式
购买原料	包钢选矿厂	中矿	协议	20元/吨	6,102,000.00	100	按实际结算
	包钢选矿厂	尾矿	协议	12元/吨	4,609,830.98	100	按实际结算
	包钢选矿厂	环水	协议	0.225元/吨	50,925.79	100	按实际结算
销售商品	广东中山天骄稀土新材料公司	钕合金锭	市场价	-	17,529,519.01	29	按实际结算



	包头天骄清美 稀土抛光粉公司	稀土、 铈化合物等	市场价	-	1,868,595.00	6	按实际结算
	包头瑞鑫稀土金 属材料股份公司	氧化钨、钨 钨氧化物	市场价	-	18,524,567.34	29	按实际结算
供水	包钢给水厂	水	协议	0.86 元/立方米	125,294.40	100	按实际结算
供电	包钢供电厂	电	协议	0.34 元/度	2,612,776.37	100	按实际结算
供汽	包钢热电厂	蒸汽	协议	10 元/吉焦	985,213.10	100	按实际结算

报告期内发生的关联交易是公司二届二十五次董事会已经审议通过的《2005 年度日常关联交易的预案》所涉及的内容，二届二十五次董事会关联董事对本项关联交易进行了回避表决。

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

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

董事长： **崔臣**

2005 年 10 月 13 日



附录：

资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2005年9月30日

单位：人民币元

资 产	合 并 数		母 公 司 数	
	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产				
货币资金	104,809,900.04	61,138,114.79	62,901,842.47	42,942,651.04
短期投资	506,075.00	400,000.00		
应收票据	93,206,783.00	57,404,442.59	90,913,883.00	53,511,942.59
应收股利				
应收利息			43,049,674.33	33,645,034.24
应收账款	117,648,373.75	100,982,726.42	33,130,168.08	44,391,460.45
其他应收款	20,035,135.49	16,730,916.14	48,959,983.95	46,989,994.67
预付账款	45,817,123.35	52,031,508.58	3,974,618.61	4,456,075.91
应收补贴款	614,975.69			
存货	352,312,825.59	404,893,251.04	208,941,178.15	244,994,063.45
待摊费用	1,176,715.87	401,038.82	666,449.61	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	736,127,907.78	693,981,998.38	492,537,798.20	470,931,222.35
长期投资				
长期股权投资	35,942,058.44	37,394,876.69	339,258,004.43	346,130,442.95
长期债权投资			224,722,584.38	224,722,584.38
长期投资合计	35,942,058.44	37,394,876.69	563,980,588.81	570,853,027.33
其中：合并价差	5,561,924.21	7,535,543.42		
其中：股权投资差额	-249,394.55	-278,164.67	5,312,529.66	7,257,378.75
固定资产				
固定资产原价	1,130,844,716.68	1,113,717,747.50	655,967,296.07	655,878,217.57
减：累计折旧	312,466,876.27	275,760,024.76	235,281,907.66	217,716,149.04
固定资产净值	818,377,840.41	837,957,722.74	420,685,388.41	438,162,068.53
减：固定资产减值准备	16,222,293.81	16,222,293.81	16,222,293.81	16,222,293.81
固定资产净额	802,155,546.60	821,735,428.93	404,463,094.60	421,939,774.72
工程物资				
在建工程	304,457,043.41	301,482,320.47	10,495,238.10	11,301,015.44
固定资产清理				
固定资产合计	1,106,612,590.01	1,123,217,749.40	414,958,332.70	433,240,790.16
无形资产及其他资产				
无形资产	127,343,850.90	131,446,782.22		
长期待摊费用	70,677,045.52	70,081,122.84	36,059,264.92	37,346,082.94
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	198,020,896.42	201,527,905.06	36,059,264.92	37,346,082.94
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	2,076,703,452.65	2,056,122,529.53	1,507,535,984.63	1,512,371,122.78

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生



资 产 负 债 表 (续)

编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2005年9月30日

单位：人民币元

负债及所有者权益	合 并 数		母 公 司 数	
	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动负债：				
短期借款	364,910,000.00	319,710,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
应付票据	50,000,000.00	88,000,000.00		85,000,000.00
应付账款	146,487,710.70	182,281,521.70	85,842,024.86	104,228,994.62
预收账款	55,123,961.49	25,521,180.63	65,287,120.32	6,475,634.68
应付工资	2,468,807.92	1,381,653.75	302,488.28	69,056.73
应付福利费	7,031,542.39	5,488,756.45	1,654,202.77	1,593,698.47
应付股利	3,047,482.09	2,657,969.14		
应交税金	9,118,050.46	-395,018.52	7,774,105.63	-2,001,713.50
其他应交款	169,189.57	199,451.59	111,003.20	72,450.35
其他应付款	90,203,849.63	91,302,891.87	6,181,417.73	8,273,103.95
预提费用	7,349,260.30	3,679,789.38	6,144,568.77	500,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	15,971,272.26			
其他流动负债				
流动负债合计	751,881,126.81	719,828,195.99	333,296,931.56	364,211,225.30
长期负债：				
长期借款		25,996,303.96		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	24,680,000.00	25,090,000.00	850,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	24,680,000.00	51,086,303.96	850,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项	97,324.92	97,324.92		
负债合计	776,658,451.73	771,011,824.87	334,146,931.56	364,211,225.30
少数股东权益	156,514,035.83	159,492,895.16		
所有者权益：				
股本	403,674,000.00	403,674,000.00	403,674,000.00	403,674,000.00
减：已归还投资				
股本净额	403,674,000.00	403,674,000.00	403,674,000.00	403,674,000.00
资本公积	465,855,977.63	465,855,977.63	465,855,977.63	465,855,977.63
盈余公积	93,646,259.30	93,646,259.30	93,646,259.30	93,646,259.30
其中：法定公益金	46,823,129.65	46,823,129.65	46,823,129.65	46,823,129.65
未分配利润	180,354,728.16	162,441,572.57	210,212,816.14	184,983,660.55
其中：分配现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益合计	1,143,530,965.09	1,125,617,809.50	1,173,389,053.07	1,148,159,897.48
负债及所有者权益合计	2,076,703,452.65	2,056,122,529.53	1,507,535,984.63	1,512,371,122.78

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生



利 润 表

编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并 数		母 公 司 数	
	2005年7—9月	2005年1-9月	2005年7—9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	229,563,719.12	658,157,570.59	102,344,316.26	262,278,337.15
减：主营业务成本	196,950,591.18	569,206,309.34	85,111,218.56	216,320,097.33
主营业务税金及附加	1,668,061.46	3,601,468.06	1,010,887.21	2,135,869.27
二、主营业务利润	30,945,066.48	85,349,793.19	16,222,210.49	43,822,370.55
加：其他业务利润	742,812.85	2,218,269.67	76,222.14	833,245.49
减：营业费用	3,210,118.07	11,596,988.32	1,136,820.07	2,916,122.10
管理费用	10,057,227.49	40,728,577.58	1,765,795.90	12,667,975.80
财务费用	5,574,896.92	16,350,261.45	1,462,091.39	4,240,677.70
三、营业利润	12,845,636.85	18,892,235.51	11,933,725.27	24,830,840.44
加：投资收益	70,026.20	-104,705.92	3,528,211.27	5,403,783.57
补贴收入	818,404.97	1,878,924.22		
营业外收入	65,692.80	144,576.74		61,919.87
减：营业外支出	254,744.82	989,797.37	1,445.40	615,184.36
四：利润总额	13,545,016.00	19,821,233.18	15,460,491.14	29,681,359.52
减：所得税	2,319,073.67	3,218,063.64	2,319,073.67	4,452,203.93
少数股东损益	520,051.07	-1,309,986.05		
加：未确认投资损失				
五：净利润	10,705,891.26	17,913,155.59	13,141,417.47	25,229,155.59

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生

利 润 表

编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并 数		母 公 司 数	
	2004年7—9月	2004年1-9月	2004年7—9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	181,274,356.37	581,012,409.43	70,032,400.83	283,518,531.56
减：主营业务成本	148,491,737.45	476,000,732.51	52,401,649.31	232,627,767.67
主营业务税金及附加	125,660.24	1,728,861.05	185,754.20	905,736.89
二、主营业务利润	32,656,958.68	103,282,815.87	17,444,997.32	49,985,027.00
加：其他业务利润	849,060.10	976,509.74	195,128.12	275,225.71
减：营业费用	4,785,185.73	14,961,091.80	815,342.89	2,676,341.21
管理费用	11,516,264.04	43,416,883.97	4,503,060.51	20,761,694.78
财务费用	6,042,546.17	17,734,778.08	1,865,912.89	5,963,749.50
三、营业利润	11,162,022.84	28,146,571.76	10,455,809.15	20,858,467.22
加：投资收益	60,615.05	257,738.68	3,013,775.47	11,418,130.02
补贴收入	1,259,864.21	2,876,215.95		764,180.00
营业外收入	1,778.90	299,857.23		
减：营业外支出	484,578.44	697,099.72	3,339.40	107,052.80
四：利润总额	11,999,702.56	30,883,283.90	13,466,245.22	32,933,724.44
减：所得税	1,509,377.79	3,348,116.94	2,019,936.79	3,440,058.67
少数股东损益	1,361,694.51	5,819,636.30		
加：未确认投资损失				
五：净利润	9,128,630.26	21,715,530.66	11,446,308.43	29,493,665.77

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生



现金流量表

编制单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2005年1-9月

单位:人民币元

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	600,597,120.35	227,796,871.12
收到的税费返还	3,044,191.22	
收到的其他与经营活动有关的现金	13,310,825.24	1,811,148.71
现金流入小计	616,952,136.81	229,608,019.83
购买商品、接受劳务支付的现金	421,803,635.78	140,290,229.38
支付给职工及为职工支付的现金	46,353,877.57	31,150,340.32
支付的各项税费	46,626,815.49	21,612,094.35
支付的其他与经营活动有关的现金	38,459,719.30	10,678,189.05
现金流出小计	553,244,048.14	203,730,853.10
经营活动产生的现金流量净额	63,708,088.67	25,877,166.73
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	120,000.00	524,223.25
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	524,278.06	126,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,924.99	
现金流入小计	647,203.05	650,223.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,573,581.03	2,329,740.52
投资所支付的现金	400,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	35,973,581.03	2,329,740.52
投资活动产生的现金流量净额	-35,326,377.98	-1,679,517.27
三、筹资活动所产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,200,000.00	
借款所收到的现金	357,944,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	764,973.12	205,522.86
现金流入小计	359,908,973.12	120,205,522.86
偿还债务所支付的现金	325,927,478.80	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,627,526.23	4,423,980.89
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	51,625.18	20,000.00
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	344,606,630.21	124,443,980.89
筹资活动产生的现金流量净额	15,302,342.91	-4,238,458.03
四、汇率变动对现金的影响	-12,268.35	
五、现金及现金等价物净增加额	43,671,785.25	19,959,191.43

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生



现金流量表 (续)

编制单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2005年1-9月

单位:人民币元

补充资料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的流量：		
净利润	17,913,155.59	25,229,155.59
少数股东收益	-1,309,986.05	
加：计提的资产减值准备	1,789,198.71	-605,108.66
固定资产折旧	39,149,994.19	19,937,944.33
无形资产摊销	4,157,281.32	
长期待摊费用摊销	5,012,836.57	1,286,818.02
待摊费用减少(减：增加)	-775,677.05	-666,449.61
预提费用增加(减：减少)	3,669,470.92	5,644,568.77
处置固定、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	519,736.38	527,053.79
固定资产报废损失	67,656.21	
财务费用	16,204,569.65	4,240,677.70
投资损失(减：收益)	104,705.92	-5,403,783.57
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	52,580,425.45	36,052,885.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	-50,208,797.55	-23,807,732.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	-25,488,394.29	-36,558,862.51
其他	321,912.70	
经营活动产生的现金流量净额	63,708,088.67	25,877,166.73
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	104,809,900.04	62,901,842.47
减：现金的期初余额	61,138,114.79	42,942,651.04
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	43,671,785.25	19,959,191.43

法人代表：崔臣

财务负责人：杨颖

编制人：赵玉生