

南方建材股份有限公司
2004 年第三季度报告



2004 年 10 月 20 日



§ 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 本公司季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生、会计机构负责人张端清先生声明: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	南方建材	
股票代码	000906	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭昌寿	潘洁
联系地址	湖南省长沙市五一大道 341 号	湖南省长沙市五一大道 341 号
电话	0731-2225271	0731-4452516
传真	0731-4453546	0731-2231720
电子邮箱	changtcs@sina.com	panjie9410@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
总资产	1,505,109,643.95	1,274,935,855.47	18.05
股东权益(不含少数股东权益)	414,337,131.33	409,190,345.33	1.26
每股净资产	1.74	1.72	1.16
调整后的每股净资产	1.71	1.68	1.79
项目	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	-1,975,297.82	43,208,459.46	
每股收益(摊薄)	0.019	0.037	-26.92
每股收益(加权)	0.019	0.037	-26.92
净资产收益率	1.09%	2.10%	-0.45
扣除非经营性损益后的净资产收益率	1.11%	2.09%	-0.32



南方建材股份有限公司 2004 年第三季度报告

非经常性损益项目	金额
1、其他投资收益	98,650.00
2、股权投资差额摊销	-275,865.66
3、公益性捐赠支出	-200,000.00
4、坏账准备的转回	541,154.84
5、其他营业外收支净额	-188,195.38
6、补贴收入	68,889.77
7、扣除非经常性损益的所得税影响数	-14,729.08
合计	29,904.49

2.2.2 利润表（未经审计）

		合并利润表		单位：人民币元	
项目	附注	2004年		2003年	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入		448,610,900.50	1,222,751,719.09	479,306,840.18	1,265,926,398.12
减：主营业务成本		406,584,576.10	1,106,283,072.24	433,918,434.09	1,143,241,621.17
主营业务税金及附加		1,234,856.42	4,673,128.44	1,473,063.79	5,377,385.14
二、主营业务利润		40,791,467.98	111,795,518.41	43,915,342.30	117,307,391.81
加：其他业务利润		2,084,854.61	5,914,934.53	1,165,874.11	2,720,005.30
减：营业费用		16,344,222.65	41,080,731.01	14,921,461.52	39,150,651.02
管理费用		11,636,168.68	37,075,996.02	13,866,512.62	39,410,691.00
财务费用		6,072,287.50	17,092,016.45	4,742,970.49	14,077,472.34
三、营业利润		8,823,643.76	22,461,709.46	11,550,271.78	27,388,582.75
加：投资收益		-221,129.67	-732,541.60	20,000.00	-288,756.00
补贴收入			68,889.77		135,401.54
营业外收入		6,373.00	34,416.50	683,605.60	875,962.16
减：营业外支出		147,191.95	422,611.88	58,515.80	73,049.40
四、利润总额		8,461,695.14	21,409,862.25	12,195,361.58	28,038,141.05
减：所得税		396,863.04	2,062,023.37	2,201,424.50	5,215,090.45
减：少数股东收益		3,558,596.97	10,638,552.88	3,843,687.73	10,480,902.46
五、净利润		4,506,235.13	8,709,286.00	6,150,249.35	12,342,148.14

		母公司利润表		单位：人民币元	
项目	附注	2004年		2003年	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入		183,945,867.85	493,371,286.45	203,747,867.26	458,617,951.44
减：主营业务成本		172,664,896.30	471,939,732.04	195,389,642.64	437,165,408.22
主营业务税金及附加		27,714.34	396,933.36	33,634.09	638,125.68
二、主营业务利润		11,253,257.25	21,034,621.05	8,324,590.53	20,814,417.54
加：其他业务利润		909,443.57	2,805,764.83	179,832.58	973,602.17
减：营业费用		4,310,468.95	9,509,625.75	4,583,097.20	9,603,951.13
管理费用		1,610,458.43	3,895,174.72	1,197,693.26	4,778,578.43
财务费用		4,755,604.03	9,502,019.99	1,126,263.87	3,184,515.45



三、营业利润	1,486,169.41	933,565.42	1,597,368.78	4,220,974.70
加：投资收益	3,045,227.67	7,883,038.61	5,079,744.26	9,390,947.75
补贴收入				
营业外收入			500.00	34,128.00
减：营业外支出	25,161.95	42,985.58	100.00	550.00
四、利润总额	4,506,235.13	8,773,618.45	6,677,513.04	13,645,500.45
减：所得税		64,332.45	527,263.69	1,303,352.31
减：少数股东收益				
五、净利润	4,506,235.13	8,709,286.00	6,150,249.35	12,342,148.14

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	21,247	
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)
孙彦	766,958	流通A股
北京嘉业投资管理有限公司	620,514	流通A股
张春晨	284,530	流通A股
鞠伟	245,000	流通A股
徐燕芳	195,700	流通A股
张宪	176,301	流通A股
马世华	162,600	流通A股
王富成	160,000	流通A股
李燕翎	160,000	流通A股
陈晓晖	158,000	流通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

2004年1-9月,公司实现主营业务收入122,275.17万元,同比减少3.41%;实现主营业务利润11,179.55万元,同比减少4.70%;利润总额2,140.99万元,同比减少23.64%;净利润870.93万元,同比减少29.43%。

今年1-9月公司钢材贸易的主营业务收入为52,556.18万元,同比增长40.06%,主营业务利润2,040.55万元,同比增长16.08%,但是由于受国家对钢铁、电解铝、水泥、房地产等四大投资过热行业的宏观调控影响,国内原材料价格大幅波动,加之今年我国铁路运力紧张,公司钢材贸易大多采用公路运输,运输成本同比大幅增加,导致钢材贸易的利润总额和净利润分别减少5.1%和5.89%;汽车贸易板块前三季度实现主营业务收入29,811.75万元,剔除因风神公司股权发生变化,本年度没有合并财务报表的不可比因素,同比减少18.15%,主营业务利润实现1,726.04万元,同比减少12.02%,利润总额和净利润分别减少49.02%和47.87%,导致汽车贸易板块的业绩下降的原因主要是:1、今年以来,由于国内汽车市场发生了巨大的变化,各种新车型争相上市,竞争激烈;2、随着与国际汽车市场接轨期限日益临近,整车价格急剧下降;3、受到长沙远大路改扩建,道路封闭的严重影响。

虽然公司的经营面临较大的困难,钢材和汽车两大主要业务板块的经营业绩下降



幅度较大,但公司积极采取各种应对措施:一方面加强与各钢厂联系,确保资源供应,并加强内部管理,在价格下跌过程中采取多种促销措施,增加经营品种,薄利多销,扩大市场占有率,使公司的钢材贸易量同比大幅增长,市场占有率持续扩大,并努力争取到了生产商的钢材跌价补偿;汽车贸易板块则充分发挥 4S 专卖店的经营优势,积极配合生产商开展促销活动,加强售后服务,强化品牌优势,在整车销售收入减少的情况下,增加汽车售后服务的收入;另一方面在受影响较小的其他行业努力增收节支,其中公司环保产品的产销量及效益同比大幅增长,化工产品和有色金属贸易的经营效益同比也取得较大幅度增长。由于采取了上述的措施,使公司在一定程度上弥补了由于钢材和汽车板块效益下降造成的影响。

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 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率 (%)
分行业:			
能源、材料、机械、 电子设备批发业	98,479.74	93,838.56	4.71
环保产业	13,850.29	11,281.50	18.55
旅馆业	2,513.25	444.99	82.29
其中:关联交易	15,224.90	12,559.02	17.51
分产品:			
黑色金属材料	52,556.18	50,515.63	3.88
汽车及维修服务	29,811.75	28,051.96	5.90
环保产品 (风、气、电、渣)	13,850.29	11,281.15	18.55
其中:关联交易	14,557.85	11,906.87	18.21

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的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

3.2.1 重大诉讼、仲裁事项



报告期内,公司起诉长沙普尔斯特经贸有限公司和武汉普尔斯特经贸有限公司,详细情况见 2004 年 7 月 15 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司重要事项公告》。

3.2.2 购销商品、提供劳务发生的关联交易

3.2.2.1 从关联方购货

供应单位	产品、服务名称	本期累计	占同类交易金额的比例	结算方式
涟源钢铁集团有限公司	湖南华菱环保科技有限公司发电用水、煤及煤气	49,036,446.91	100.00%	现金或转账
湖南华菱涟钢薄板有限公司	板材	65,797,463.61	59.97%	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	型材	135,422,087.39	35.03%	现金或转账
	线材	37,891,276.09	9.80%	现金或转账
	小计	173,313,363.48		
合计		288,147,274.00		

3.2.2.2 向关联方销售及服务

购货单位	商品及服务名称	本期累计	占同类交易金额的比例	结算方式
湖南华菱光远铜管有限公司	电解铜、铝锭	6,670,511.67	8.89%	现金或转账
湘潭钢铁集团有限公司	型材	1,744,410.24	0.43%	现金或转账
	板材	10,530,669.95	2.57%	现金或转账
	管材	112,471.28	0.03%	现金或转账
	小计	12,387,551.47		
湖南华菱管线股份有限公司	蒸汽、供风	26,660,218.70	74.32%	现金或转账
	工程设计	3,507,434.00	31.37%	现金或转账
	小计	30,167,652.70		
涟源钢铁集团有限公司	钢材	1,340,714.78	0.33%	现金或转账
	蒸汽、供风	9,213,143.84	25.68%	现金或转账
	电	28,253,711.60	100.00%	现金或转账
	渣钢及副产品	56,541,928.78	100.00%	现金或转账
	工程设计	7,673,790.00	68.63%	现金或转账
小计	103,023,289.00			
合计		152,249,004.84		

注：以上关联交易为本年 1-9 月累计发生数，交易金额不含增值税。

3.2.3 关联债权债务往来及担保事项

3.2.3.1 关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
涟源钢铁集团有限公司	与本公司同一母公司	118,864,178.08	1,542,199.46	57,372,642.88	35,529,425.65
湘潭钢铁集团有限公司	与本公司同一母公司	14,493,435.22	10,082.00		
湖南华菱管线股份有限公司	与本公司同一母公司	236,410,116.40	15,936,553.18		
湖南华菱光远铜管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司	7,804,498.65	55.62		



湖南华菱连铸薄板有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司	106,152,473.60	29,169,441.18		
衡阳华菱钢管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司	0.00	1,449.97		
合计		483,724,701.95	46,659,781.41	57,372,642.88	35,529,425.65

注：上述债权款项余额及本年发生额均系关联方正常购销业务形成的应收预付及应付款项。

3.2.3.2 关联担保事项

公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为公司 12000 万元银行授信提供了担保。

3.2.4 重大担保事项

报告期内，本公司为以下单位提供担保：

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
长沙新大新集团有限公司	2004.04.09	20,000,000.00	连带责任	2004.04.09-2005.04.09	否	
湖南五菱汽车销售有限公司	2004.09.24	900,000.00	连带责任	2004.09.24-2005.03.23	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.07.16	6,000,000.00	连带责任	2004.07.16-2005.01.16	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.09.21	4,000,000.00	连带责任	2004.09.21-2005.03.21	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.06.24	9,000,000.00	连带责任	2004.06.24-2005.04.24	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.07.12	10,000,000.00	连带责任	2004.07.12-2005.07.12	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2003.12.14	20,000,000.00	连带责任	2003.12.14-2004.12.14	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2003.12.17	12,000,000.00	连带责任	2003.12.17-2004.12.17	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2002.06.25	2,000,000.00	连带责任	2002.06.25-2004.12.25	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2002.06.26	2,700,000.00	连带责任	2002.06.26-2005.06.26	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2004.06.28	2,000,000.00	连带责任	2004.06.28-2005.06.28	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2004.05.30	2,000,000.00	连带责任	2004.05.30-2005.05.30	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2004.07.19	3,000,000.00	连带责任	2004.07.19-2005.07.19	否	关联方
湖南南方建材板材有限公司	2004.08.24	2,900,000.00	连带责任	2004.08.24-2005.02.24	否	关联方
湖南南方建材板材有限公司	2004.09.17	2,900,000.00	连带责任	2004.09.17-2005.03.17	否	关联方
湖南南方建材板材有限公司	2004.09.21	2,900,000.00	连带责任	2004.09.21-2005.01.21	否	关联方
湖南南方建材板材有限公司	2004.07.28	2,900,000.00	连带责任	2004.07.28-2004.10.28	否	关联方
湖南南方建材板材有限公司	2004.09.23	2,900,000.00	连带责任	2004.09.23-2005.01.23	否	关联方



湖南南方建材板材有限公司	2004.07.30	2,000,000.00	连带责任	2004.07.30-2004.10.30	否	关联方
担保发生额合计			110,100,000.00			
担保余额合计			20,000,000.00			
其中:关联担保余额合计			0.00			
违规担保总额			0.00			
担保总额占公司净资产的比例			26.57%			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			90,100,000.00			

注：

- (1) 上表中的关联方为本公司的控股子公司；
(2) 以上担保事项均由公司董事会审议通过，按规定应予公告的均已公告；
(3) 与“长沙新大新集团”为互保。

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

董事长：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二 四年十月二十日



附录： 资产负债表

会企01表

编制单位：南方建材股份有限公司

2004年9月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		314,237,767.53	179,481,136.39	245,310,609.30	148,617,379.47
短期投资		79,200.00		79,200.00	
应收票据		4,517,798.22	5,200,000.00	2,148,572.49	1,038,572.49
应收股利					
应收利息					
应收帐款		31,333,314.71	16,057,784.75	22,041,411.58	4,647,084.51
其他应收款		47,182,619.67	311,394,139.99	42,928,581.27	270,510,793.91
预付帐款		172,699,609.73	97,610,528.80	109,960,796.38	60,288,990.57
应收补贴款					
期货保证金		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
存货		81,421,696.49	19,723,790.40	91,463,243.78	30,224,713.09
待摊费用		435,036.95		433,364.75	120,000.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		653,907,043.30	631,467,380.33	516,365,779.55	517,447,534.04
长期投资：					
长期股权投资		33,436,603.36	340,975,111.83	41,413,059.26	338,254,073.22
长期债权投资					
长期投资合计		33,436,603.36	340,975,111.83	41,413,059.26	338,254,073.22
其中：合并价差		3,642,482.87	3,612,978.69	3,917,651.71	
股权投资差额		197,277.96		211,369.24	3,888,844.35
固定资产：					
固定资产原价		801,736,825.30	173,543,597.96	742,424,819.43	168,446,580.15
减：累计折旧		189,858,530.71	22,807,439.13	164,292,462.67	20,003,091.45
固定资产净值		611,878,294.59	150,736,158.83	578,132,356.76	148,443,488.70
减：固定资产减值准备		6,894,800.77	852,926.38	6,894,800.77	852,926.38
固定资产净额		604,983,493.82	149,883,232.45	571,237,555.99	147,590,562.32
工程物资					
在建工程		90,452,817.59		15,997,252.51	325,999.79
固定资产清理					
固定资产合计		695,436,311.41	149,883,232.45	587,234,808.50	147,916,562.11
无形资产及其他资产					
无形资产		63,271,229.27	131,506.75	63,308,029.23	68,306.71
长期待摊费用		6,210,638.98	165,947.25	5,512,064.30	212,757.25
其他长期资产		52,847,817.63		61,102,114.63	
无形资产及其他资产合计		122,329,685.88	297,454.00	129,922,208.16	281,063.96
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		1,505,109,643.95	1,122,623,178.61	1,274,935,855.47	1,003,899,233.33

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
负债和股东权益					
流动负债:					
短期借款		432,000,000.00	321,600,000.00	356,250,000.00	295,550,000.00
应付票据		276,270,402.67	224,100,000.00	240,220,000.00	149,300,000.00
应付账款		94,734,522.61	126,146,656.03	72,373,020.59	118,720,611.07
预收账款		47,261,387.14	16,492,573.82	33,100,138.13	7,411,185.55
应付工资		195,210.10		1,114,719.45	
应付福利费		309,067.07	-343,933.30	403,246.25	25,522.58
应付股利					
应交税金		3,901,823.10	-723,854.51	12,548,974.05	2,519,171.17
其他应付款		23,966.72	35,736.81	277,748.38	22,000.63
其他应付款		19,568,073.29	20,978,868.43	23,206,726.78	21,050,481.13
预提费用		3,546,497.01		314,675.88	109,915.87
预计负债		45,188.13		45,188.13	
一年内到期的长期负债		2,000,000.00		4,550,799.86	
其他流动负债					
流动负债合计		879,856,137.84	708,286,047.28	744,405,237.50	594,708,888.00
长期负债:					
长期借款		85,267,481.80		9,082,932.55	
应付债券					
长期应付款		40,133,232.61		40,133,232.61	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		125,400,714.41		49,216,165.16	
递延税项:					
递延税项贷项					
负债合计		1,005,256,852.25	708,286,047.28	793,621,402.66	594,708,888.00
少数股东权益		85,515,660.37		72,124,107.48	
股东权益:					
股本		237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
资本公积		55,747,845.34	55,747,845.34	55,747,845.34	55,747,845.34
盈余公积		29,956,161.79	17,613,662.12	29,956,161.79	17,613,662.12
其中:法定公益金		9,985,387.27	5,871,220.71	9,985,387.27	5,871,220.71
未分配利润		91,133,124.20	103,475,623.87	82,423,838.20	94,766,337.87
拟分配现金股利				3,562,500.00	3,562,500.00
股东权益合计		414,337,131.33	414,337,131.33	409,190,345.33	409,190,345.33
负债与股东权益总计		1,505,109,643.95	1,122,623,178.61	1,274,935,855.47	1,003,899,233.33

法定代表人: 刘平

财务总监: 杨新良

会计机构负责人: 张端清



利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位:南方建材股份有限公司

2004 年 7-9 月

单位:人民币元

项目	附注	本期数		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		448,610,900.50	183,945,867.89	479,306,840.18	203,747,867.26
减:主营业务成本		406,584,576.10	172,664,896.30	433,918,434.09	195,389,642.64
主营业务税金及附加		1,234,856.42	27,714.34	1,473,063.79	33,634.09
二、主营业务利润		40,791,467.98	11,253,257.25	43,915,342.30	8,324,590.53
加:其他业务利润		2,084,854.61	909,443.57	1,165,874.11	179,832.58
减:营业费用		16,344,222.65	4,310,468.95	14,921,461.52	4,583,097.20
管理费用		11,636,168.68	1,610,458.43	13,866,512.62	1,197,693.26
财务费用		6,072,287.50	4,755,604.03	4,742,970.49	1,126,263.87
三、营业利润		8,823,643.76	1,486,169.41	11,550,271.78	1,597,368.78
加:投资收益		-221,129.67	3,045,227.67	20,000.00	5,079,744.26
补贴收入					
营业外收入		6,373.00		683,605.60	500.00
减:营业外支出		147,191.95	25,161.95	58,515.80	100.00
四、利润总额		8,461,695.14	4,506,235.13	12,195,361.58	6,677,513.04
减:所得税		396,863.04		2,201,424.50	527,263.69
减:少数股东收益		3,558,596.97		3,843,687.73	
五、净利润		4,506,235.13	4,506,235.13	6,150,249.35	6,150,249.35
加:年初未分配利润					
其他转入					
六、可供分配的利润					
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配利润					
减:已分配优先股股利					
提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润					
				项目	
				本年累计数	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人:刘平

财务总监:杨新良

会计机构负责人:张端清



现金流量表

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	附注	金 额	
		合并	母公司
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		1,415,921,761.48	565,646,266.00
收到的税费返还		68,889.77	
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		1,415,990,651.25	565,646,266.00
购买商品、接受劳务费支付的现金		1,287,672,337.04	533,810,294.07
支付给职工以及为职工支付的现金		26,862,485.82	5,378,502.43
支付的各项税费		28,912,196.11	7,111,272.45
支付的其他与经营活动有关的现金		29,335,172.82	7,095,915.54
现金流出小计		1,372,782,191.79	553,395,984.49
经营活动产生的现金流量净额		43,208,459.46	12,250,281.51
二、 投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		7,988,000.00	7,988,000.00
取得投资收益所收到的现金		32,000.00	324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		8,020,000.00	8,312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		123,104,199.28	4,771,018.02
投资所支付的现金			3,060,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		123,104,199.28	7,831,018.02
投资活动产生的现金流量净额		-115,084,199.28	480,981.98
三、 筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金		2,940,000.00	
借款所收到的现金		241,000,000.00	102,062,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		243,940,000.00	102,062,500.00
偿还债务所支付的现金		79,764,549.13	63,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		23,372,552.82	19,980,006.57
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		103,137,101.95	83,930,006.57
筹资活动产生的现金流量净额		140,802,898.05	18,132,493.43
四、 汇率变动对现金的影响			
五、 现金及现金等价物净增加额		68,927,158.23	30,863,756.92

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



现金流量表补充资料：

项 目	金 额	
	合并	母公司
1、将净利润调节经营活动现金流量：		
净利润	8,709,286.00	8,709,286.00
加：少数股东收益	10,638,552.88	
加：计提的资产减值准备	-483,399.51	389,345.59
固定资产折旧	25,566,068.04	2,781,001.31
无形资产摊销	211,216.53	37,599.96
长期待摊费用	908,332.09	46,810.00
待摊费用减少（减：增加）	-1,672.20	120,000.00
预提费用增加（减：减少）	3,231,821.13	-109,915.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-16,160.47	1,309.03
固定资产报废损失		
财务费用	17,092,016.45	9,502,019.99
投资损失（减：收益）	732,541.60	-7,883,038.61
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	9,860,609.53	10,500,922.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	-78,653,980.61	-91,806,830.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	45,413,228.00	79,961,771.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,208,459.46	12,250,281.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为成本		
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	314,237,767.53	179,481,136.39
减：现金的期初余额	245,310,609.30	148,617,379.47
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	68,927,158.23	30,863,756.92