

南方建材股份有限公司
2003 年度第三季度报告



2003 年 10 月 25 日

南方建材股份有限公司

2003 年度第三季度报告

§ 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 公司董事汪俊先生、肖文伟先生因出差未出席本次董事会会议，委托董事龚行健先生代行表决权，独立董事李华强先生因出差未出席本次会议，委托独立董事张中华先生代行表决权，独立董事陈收先生出国在外，未出席本次会议。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§ 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	姚水清
联系地址	湖南省长沙市五一中路 49 号	湖南省长沙市五一中路 49 号
电话	0731-2225271	0731-4452516
传真	0731-4453546	0731-4452516
电子邮箱	sbmc@public.cs.hn.cn	sbmc@public.cs.hn.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	1,352,573,013.52	1,193,076,277.73	13.37
股东权益(不含少数股东权益)	400,467,123.59	387,392,416.82	3.38
每股净资产	1.69	1.63	3.68
调整后的每股净资产	1.64	1.59	3.14
项目	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)

每股收益(摊薄)	0.026	0.052	-13.33
每股收益(加权)	0.026	0.052	-13.33
净资产收益率	1.54%	3.08%	-18.09
扣除非经营性损益后的净资产收益率	1.43%	2.97%	-26.29
经营活动产生的现金流量净额	67,398,620.97	132,146,946.14	——
非经常性损益项目		金额	
1.其他投资收益			29,985.09
2.股权投资差额摊销			-318,741.09
3.营业外收支净额			802,912.76
4.补贴收入			135,401.54
5.扣除非经常性损益的所得税影响数			-214,354.24
合计			435,204.06

2.2.2 利润表

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	2003年		2002年	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入		479,306,840.18	1,265,926,398.12	350,040,233.96	882,502,498.80
减：主营业务成本		433,918,434.09	1,143,241,621.17	312,592,542.05	798,898,176.06
主营业务税金及附加		1,473,063.79	5,377,385.14	1,308,285.05	2,715,529.73
二、主营业务利润		43,915,342.30	117,307,391.81	36,139,406.86	80,888,793.01
加：其他业务利润		1,165,874.11	2,720,005.30	516,632.91	1,265,529.46
减：营业费用		14,921,461.52	39,150,651.02	13,741,166.77	32,153,919.30
管理费用		13,866,512.62	39,410,691.00	8,524,829.02	24,602,181.15
财务费用		4,742,970.49	14,077,472.34	2,782,980.40	6,363,833.65
三、营业利润		11,550,271.78	27,388,582.75	11,607,063.58	19,034,388.37
加：投资收益		20,000.00	-288,756.00		-264,291.59
补贴收入			135,401.54		
营业外收入		683,605.60	875,962.16	20,889.36	772,847.78
减：营业外支出		58,515.80	73,049.40	346,251.06	519,839.27
四、利润总额		12,195,361.58	28,038,141.05	11,281,701.88	19,023,105.29
减：所得税		2,201,424.50	5,215,090.45	3,291,524.05	5,832,298.23
减：少数股东收益		3,843,687.73	10,480,902.46	898,714.43	1,736,097.37
五、净利润		6,150,249.35	12,342,148.14	7,091,463.40	11,454,709.69

2.3 报告期末股东总人数 3840 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

报告期内公司所属行业及经营范围较前一报告期未发生变化。第三季度，在竞争空前激烈的市场环境下，虽然公司整体的盈利能力下降了 0.17%，但是各分子公司紧紧围绕 2003 年度的经营目标，抓住市场的有利行情，积极采取各类有效的营销手段，不断扩大市场份额，主营业务收入取得了较大幅度的增长，同时，公司采取各项有力的措施，挖潜增效，不断降低三项费用，三项费用率从上年同期的 7.32% 下降到 7.15%，公司 1-9 月主营业务收入和主营业务利润实现 126592.64 万元和 11730.74 万元，同比分别增长 43.45% 和 45.02%。

本报告期内，金属材料贸易公司利用第五届城市运动会在湖南省召开，省内基础设施建设投资增长强劲的契机，一方面积极组织适销对路的货源，一方面采取灵活多变的的价格政策，适应市场的需求和变化，扩大了市场规模，旺季更旺，取得了较好的效益，金属材料贸易主营业务收入和主营业务利润与前一报告期相比有较大幅度的增长，第三季度的主营业务收入和主营业务利润占 1-9 月份比重分别为 44.48% 和 40.69%。

酒店业从上半年“非典”的阴影中迅速摆脱出来，利用金鹰电视艺术节和第五届城市运动会等节会活动的商机，积极开展市场营销，适时开展各类促销活动，经营业绩逐月上升，第三季度的主营业务收入和主营业务利润占 1-9 月份比重分别达到 42% 和 44.19%。

汽车销售及相关服务行业在汽车销售市场竞争日趋激烈，销售利润率逐步下降的趋势下，积极开拓相关增值服务项目，在增加销售收入的同时提高整体盈利能力，主营业务利润率从前一报告期的 4.81% 增长到 5.77%。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
金属材料贸易	454,866,138.61	435,627,801.41	4.23
汽车出租、租赁服务	58,687,773.07	36,680,786.13	37.50
汽车销售及相关服务	531,699,205.22	503,755,726.88	5.26
环保产业	104,185,557.45	83,485,496.61	19.87
酒店业	29,741,394.88	6,041,554.85	79.69
其中：关联交易额	139,173,416.08	117,209,723.17	15.82

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
黑色金属材料	375,241,955.97	357,663,246.87	4.68
小轿车	531,699,205.22	503,755,726.88	5.26
环保产品(风、气、电、渣)	104,185,557.45	83,485,496.61	19.87
其中：关联交易额	119,498,575.91	98,291,948.82	17.77

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

项目	2003年7-9月		2003年1-6月		变动幅度(%)
	金额 (万元)	占利润总额 比例(%)	金额 (万元)	占利润总额 比例(%)	
主营业务利润	4,391.53	360.10	7,339.21	463.25	-22.27
其他业务利润	116.59	9.56	155.41	9.81	-2.55
期间费用	3,353.09	-274.95	5,910.79	-373.08	-26.30
投资收益	2.00	0.16	-30.88	-1.95	108.21
补贴收入			13.54	0.85	-100.00
营业外收支净额	62.51	5.13	17.78	1.12	358.04
利润总额	1,219.54	100.00	1,584.27	100.00	

1. 本报告期主营业务利润和期间费用较前一报告期比例均有下降的主要原因是报告期利润总额相对上升所致。

2. 本报告期投资收益、补贴收入、营业外收支净额较前一报告期比例均有较大变动，但绝对数对本期利润总额影响不大。

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 湖南金球房地产开发有限公司于2003年1月23日收购本公司10.15%的股权，成为本公司第三大股东。本事项详细情况及其影响见《证券时报》2003年1月29日、2003年2月15日刊登的本公司相关公告。

3.2.2 湖南同力投资有限公司于2003年2月24日收购本公司25.05%的股权，成为本公司第二大股东。本事项详细情况及其影响见《证券时报》2003年1月29日、2003年2月15日刊登的本公司相关公告。

3.2.3 本公司与北京赛迪传媒股份有限公司于2003年9月15日签订《互保协议》之补充协议，将双方互相提供授信额度担保金额由原协议约定的5000万元变更为2000万元。本事项详细情况及其影响见《证券时报》2003年9月17日刊登的本公司相关公告。

3.2.4 对外担保事项

报告期内，本公司为以下单位提供对外担保（不含对子公司担保）：

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京赛迪传媒投资股份有限公司	2003.04.18	20,000,000.00	连带责任	2003.04.18-- 2004.04.17	否	否
吉林华微电子股份有限公司	2003.09.08	20,000,000.00	连带责任	2003.09.08— 2004.09.07	否	否
合计		40,000,000.00				

注：

- 1、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。
- 2、与上述单位均为互保，上述单位也为我公司提供了等额贷款担保。

3.2.5 购销商品、提供劳务发生的关联交易

3.2.2.1 关联方购货

单位：元

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
湖南华菱管线股份有限公司	螺纹钢	88,912,456.47	23.75%	现金或转账
	线材	43,297,030.72	11.57%	现金或转账
	小计	132,209,487.19		
涟源钢铁集团有限公司	湖南华菱南方环保科技有限公司发电用水、煤及煤气	39,323,324.47	100.00%	现金或转账
	合计	171,532,811.66		

3.2.2.2 关联方销售及服务

单位：元

购货单位	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	板材	5,567,329.65	1.48%	现金或转账
湘潭钢铁集团有限公司	型材	284,435.93	0.08%	现金或转账
	板材	625,104.27	0.17%	
	小计	909,540.20		
衡阳华菱钢管有限公司	海绵铁	10,229,778.89	2.73%	现金或转账
湖南华菱光远铜管有限公司	电解铜	19,674,840.17	5.24%	现金或转账
涟源钢铁集团有限公司	蒸汽、通风	39,497,357.60	100%	现金或转账
	电	25,654,297.50	100%	
	渣钢及其副产品	27,310,207.07	100%	
	工程设计	10,330,065.00	100%	
	小计	102,791,927.17		
	合计	139,173,416.08		

3.2.6 关联债权债务往来

单位：元

关联方	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	130,038,049.84	11,550,082.78	12,143,280.00	0.00
湘潭钢铁集团有限公司	1,064,162.03	718,642.00		
湖南华菱管线股份有限公司	154,685,100.01	20,086,164.99		
衡阳华菱钢管有限公司	11,968,841.30	5,443,977.54		
合计	297,756,153.18	37,798,867.31	12,143,280.00	0.00

注：上述向关联方提供资金余额及本年发生额均系正常购销业务所形成的应收预付款项；关联方向上市公司提供资金发生额全部是支付收购湖南华菱南方环保科技有限公司股权款余款。

3.2.7 重大担保事项

公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为公司取得 8000 万元短期借款和 4000 万元银行承兑汇票提供了担保。

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

3.3.1 由于机构调整，原控股子公司湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司已注

销，故报告期合并范围发生变化。

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

南方建材股份有限公司董事会

董事长：刘平

二 三年十月二十五日

资产负债表

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司

2003 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		224,558,663.57	71,339,288.56	143,104,304.24	87,871,930.57
短期投资		79,200.00		155,730.96	
应收票据		4,378,000.00	4,238,000.00	3,120,000.00	2,970,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款		39,399,735.63	17,726,379.68	25,235,954.57	9,381,453.81
其他应收款		36,546,683.52	273,188,001.23	41,770,438.65	260,942,398.59
预付帐款		168,549,831.85	125,011,472.68	149,778,126.52	112,408,872.70
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		118,982,751.91	36,996,632.38	90,226,830.63	21,538,107.21
待摊费用		1,144,291.02	240,000.00	529,298.60	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		595,639,157.50	530,739,774.53	455,920,684.17	497,112,762.88
长期投资：					
长期股权投资		37,729,594.89	330,581,265.96	38,312,963.96	324,108,302.13
长期债权投资					
长期投资合计		37,729,594.89	330,581,265.96	38,312,963.96	324,108,302.13
其中：股权投资差额		6,919,361.88	6,665,213.46	7,202,730.95	6,934,841.66
固定资产：					
固定资产原价		688,053,725.09	118,254,014.18	685,531,173.68	117,459,259.69
减：累计折旧		166,253,355.41	21,950,642.65	138,652,860.13	19,064,692.93
固定资产净值		521,800,369.68	96,303,371.53	546,878,313.55	98,394,566.76
减：固定资产减值准备		6,982,595.89	930,152.91	6,982,595.89	930,152.91
固定资产净额		514,817,773.79	95,373,218.62	539,895,717.66	97,464,413.85
工程物资		1,654,825.50	1,654,825.50	1,424,825.50	1,424,825.50
在建工程		67,727,288.27	45,528,494.20	22,940,051.25	20,397,510.87
固定资产清理		-14,556.00			
固定资产合计		584,185,331.56	142,556,538.32	564,260,594.41	119,286,750.22
无形资产及其他资产					
无形资产		64,735,617.67	68,306.71	66,004,465.37	85,746.67
长期待摊费用		6,059,877.48	31,002.40	7,102,358.99	
其他长期资产		64,223,434.42		61,475,210.83	
无形资产及其他资产合计		135,018,929.57	99,309.11	134,582,035.19	85,746.67
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		1,352,573,013.52	1,003,976,887.92	1,193,076,277.73	940,593,561.90

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

2003 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		407,500,000.00	320,500,000.00	385,700,000.00	314,700,000.00
应付票据		268,175,413.00	150,920,000.00	176,769,400.00	113,380,000.00
应付账款		34,564,824.86	87,854,654.24	33,062,175.10	69,900,499.38
预收账款		41,895,828.20	28,024,023.94	15,932,759.18	19,803,649.91
应付工资		1,087,247.20		1,206,184.82	
应付福利费		256,752.09	44,439.94	1,194,675.89	186,506.70
应付股利				4,750,000.00	4,750,000.00
应交税金		16,845,983.20	4,304,775.10	20,006,365.79	6,992,137.84
其他应交款		203,018.31	-3,161.71	358,193.96	156,291.11
其他应付款		47,848,673.30	11,847,474.08	45,701,483.84	23,314,501.40
预提费用		2,701,559.12	17,558.74	723,850.67	17,558.74
预计负债		45,188.13		45,188.13	
一年内到期的长期负债				2,596,479.29	
其他流动负债					
流动负债合计		821,124,487.41	603,509,764.33	688,046,756.67	553,201,145.08
长期负债：					
长期借款		18,245,532.52		14,449,799.99	
应付债券					
长期应付款		40,133,232.61		40,673,232.61	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		58,378,765.13		55,123,032.60	
递延税项：					
递延税项贷项					
负债合计		879,503,252.54	603,509,764.33	743,169,789.27	553,201,145.08
少数股东权益					
		72,602,637.39		62,514,071.64	
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		54,998,105.85	54,998,105.85	54,265,547.22	54,265,547.22
盈余公积		23,860,826.30	14,566,317.56	23,860,826.30	14,566,317.56
其中：法定公益金		7,953,608.77	4,855,439.19	7,953,608.77	4,855,439.19
未分配利润		84,108,191.44	93,402,700.18	71,766,043.30	81,060,552.04
股东权益合计		400,467,123.59	400,467,123.59	387,392,416.82	387,392,416.82
负债与股东权益总计		1,352,573,013.52	1,003,976,887.92	1,193,076,277.73	940,593,561.90

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

2003 年 1-9 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		1,265,926,398.12	458,617,951.44	882,502,498.80	368,319,969.85
减: 主营业务成本		1,143,241,621.17	437,165,408.22	798,898,176.06	341,484,767.06
主营业务税金及附加		5,377,385.14	638,125.68	2,715,529.73	346,161.41
二、主营业务利润		117,307,391.81	20,814,417.54	80,888,793.01	26,489,041.38
加: 其他业务利润		2,720,005.30	973,602.17	1,265,529.46	966,289.64
减: 营业费用		39,150,651.02	9,603,951.13	32,153,919.30	10,329,497.05
管理费用		39,410,691.00	4,778,578.43	24,602,181.15	8,883,645.86
财务费用		14,077,472.34	3,184,515.45	6,363,833.65	2,498,078.90
三、营业利润		27,388,582.75	4,220,974.70	19,034,388.37	5,744,109.21
加: 投资收益		-288,756.00	9,390,947.75	-264,291.59	7,056,012.07
补贴收入		135,401.54			
营业外收入		875,962.16	34,128.00	772,847.78	735,288.64
减: 营业外支出		73,049.40	550.00	519,839.27	44,351.00
四、利润总额		28,038,141.05	13,645,500.45	19,023,105.29	13,491,058.92
减: 所得税		5,215,090.45	1,303,352.31	5,832,298.23	2,036,349.23
减: 少数股东收益		10,480,902.46		1,736,097.37	
五、净利润		12,342,148.14	12,342,148.14	11,454,709.69	11,454,709.69
加: 年初未分配利润		71,766,043.30	81,060,552.04	56,615,638.10	65,009,225.00
其他转入					
六、可供分配的利润		84,108,191.44	93,402,700.18	68,070,347.79	76,463,934.69
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		84,108,191.44	93,402,700.18	68,070,347.79	76,463,934.69
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		84,108,191.44	93,402,700.18	68,070,347.79	76,463,934.69
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

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

2003 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		479,306,840.18	203,747,867.26	350,040,233.96	152,292,580.91
减：主营业务成本		433,918,434.09	195,389,642.64	312,592,542.05	138,411,890.07
主营业务税金及附加		1,473,063.79	33,634.09	1,308,285.05	181,898.81
二、主营业务利润		43,915,342.30	8,324,590.53	36,139,406.86	13,698,792.03
加：其他业务利润		1,165,874.11	179,832.58	516,632.91	456,765.60
减：营业费用		14,921,461.52	4,583,097.20	13,741,166.77	4,114,417.83
管理费用		13,866,512.62	1,197,693.26	8,524,829.02	1,832,554.46
财务费用		4,742,970.49	1,126,263.87	2,782,980.40	1,760,729.24
三、营业利润		11,550,271.78	1,597,368.78	11,607,063.58	6,447,856.10
加：投资收益		20,000.00	5,079,744.26		2,679,956.53
补贴收入					
营业外收入		683,605.60	500.00	20,889.36	
减：营业外支出		58,515.80	100.00	346,251.06	
四、利润总额		12,195,361.58	6,677,513.04	11,281,701.88	9,127,812.63
减：所得税		2,201,424.50	527,263.69	3,291,524.05	2,036,349.23
减：少数股东收益		3,843,687.73		898,714.43	
五、净利润		6,150,249.35	6,150,249.35	7,091,463.40	7,091,463.40
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

2003 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		1,464,114,791.09	527,314,390.11
收到的税费返还		135,401.54	
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		1,464,250,192.63	527,314,390.11
购买商品、接受劳务费支付的现金		1,250,764,185.94	486,215,788.64
支付给职工以及为职工支付的现金		24,059,671.88	4,988,126.24
支付的各项税费		21,006,000.05	5,632,940.52
支付的其他与经营活动有关的现金		36,273,388.62	8,929,361.70
现金流出小计		1,332,103,246.49	505,766,217.10
经营活动产生的现金流量净额		132,146,946.14	21,548,173.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		380,000.00	
取得投资收益所收到的现金		29,985.09	2,869,787.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		30,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		440,385.09	2,869,787.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		50,941,567.36	20,908,572.44
投资所支付的现金		14,493,300.00	14,493,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金		422,491.30	
现金流出小计		65,857,358.66	35,401,872.44
投资活动产生的现金流量净额		-65,416,973.57	-32,532,085.42
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金		2,726,960.80	
借款所收到的现金		114,279,700.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		332,506.02	275,005.91
现金流入小计		117,339,166.82	70,275,005.91
偿还债务所支付的现金		81,813,746.76	64,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,521,842.50	11,349,876.11
支付的其他与筹资活动有关的现金		279,190.80	273,859.40
现金流出小计		102,614,780.06	75,823,735.51
筹资活动产生的现金流量净额		14,724,386.76	-5,548,729.60
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		81,454,359.33	-16,532,642.01

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	12,342,148.14	12,342,148.14
加：少数股东收益	10,480,902.46	
加： 计提的资产减值准备	-19,893.80	353,835.40
固定资产折旧	24,881,713.47	2,885,949.72
无形资产摊销	1,269,447.70	17,439.96
长期待摊费用	1,522,747.37	4,769.60
待摊费用减少（减：增加）	-614,992.42	240,000.00
预提费用增加（减：减少）	1,977,708.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-653,614.00	
固定资产报废损失		
财务费用	14,077,472.34	3,184,515.45
投资损失（减：收益）	288,756.00	-9,390,947.75
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-28,753,338.15	-15,458,525.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-40,231,118.33	-34,032,931.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	135,579,006.91	61,401,919.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,146,946.14	21,548,173.01
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	224,558,663.57	71,339,288.56
减：现金的期初余额	143,104,304.24	87,871,930.57
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	81,454,359.33	-16,532,642.01