

# 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第三届董事会第十三次会议审议了二 00 四年半年度报告及其摘要。独立董事赵守国委托独立董事师萍代为表决，郭战武董事、李进建董事分别委托兰建文董事代为表决。

1.3 会计师事务所为本公司出具了的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司半年度财务报告未经审计

1.4 公司董事长兰建文先生、总经理王振海先生、总会计师李宁女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	秦岭水泥	
股票代码	600217	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩保平	王建平
联系地址	陕西省铜川市耀州区东郊	陕西省铜川市耀州区东郊
电话	0919-6231630	0919-6231630
传真	0919-6233344	0919-6233344
电子信箱	qlc@vip.163.com	qlc@vip.163.com

#### 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 (%)
流动资产(元)	615,010,612.70	537,104,489.55	14.50
流动负债(元)	658,770,210.03	597,369,162.00	10.28
总资产(元)	1,633,004,899.95	1,562,832,099.94	4.49
股东权益（不含少数股东权	810,698,253.93	801,874,547.20	1.10

益)(元)			
每股净资产(元)	1.23	1.94	-36.60
调整后的每股净资产(元)	1.21	1.92	-36.98
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	28,729,384.02	16,343,069.79	75.79
扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,938,396.11	15,644,126.82	84.98
每股收益(元)	0.044	0.04	10.00
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.044	0.04	10.00
净资产收益率(%)	3.54	2.16	1.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,949,053.57	9,773,175.79	370.15
解释说明	说明:上述指标"全面摊薄每股收益"、"每股净资产""调整后每股净资产"本报告期和报告期末按送转后的新股本66080万股计算,上年度同期按41300万股计算。		

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	94,142.66
营业外支出	303,154.57
合计	-209,011.91

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动表

适用 不适用

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股							
1、发起人股份	273,000,000		54,600,000	109,200,000			163,800,000
其中							
国家持有股份	160,000,000		32,000,000	64,000,000			96,000,000
境内法人持有股份	113,000,000		22,600,000	45,200,000			67,800,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							

4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	273,000,000	54,600,000	109,200,000		163,800,000	436,800,000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	140,000,000	28,000,000	56,000,000		84,000,000	224,000,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	140,000,000	28,000,000	56,000,000		84,000,000	224,000,000
三、股份总数	413,000,000	82,600,000	165,200,000		247,800,000	660,800,000
解释说明	根据公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年末股本 413,000,000 股为基数，每股送红股 0.2 股，每股派现金红利 0.05 元（个人股东由公司代扣代缴所得税后实际每股派发现金红利为 0 元），资本公积金每股转增股本 0.4 股，实施以后公司总股本变更为 66080 万股。公司已于 2004 年 7 月 6 日变更了企业法人营业执照。（详见 2004 年 4 月 14 日和 2004 年 7 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》）					

### 3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8851 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	股份状态（质押或冻结）	股东性质（国有股东或外资股东）
陕西省耀县水泥厂	96,000,000	256,000,000	38.74	未流通	无	国有股东
耀县水泥厂劳动服务公司	40,800,000	108,800,000	16.46	未流通	无	法人股东
礼泉县袁家投资公司	10,800,000	28,800,000	4.36	未流通	未知	法人股东
中国建筑材料西北公司	7,200,000	19,200,000	2.91	未流通	未知	法人股东
上海荣福室内装潢有限公司	4,020,000	10,720,000	1.62	未流通	未知	法人股东
上海市政资产经营发展有限公司	240,000	6,400,000	0.97	未流通	未知	法人股东
陕西铜鑫科技开发公司	1,200,000	3,200,000	0.48	未流通	未知	法人股东
上海宏亿投资咨询有限公司	750,000	2,000,000	0.30	未流通	未知	法人股东
上海上投国际投资咨询有限公司	600,000	1,600,000	0.24	未流通	未知	法人股东
曹桂花	496,800	1,324,800	0.2	已流通	未知	自然人股东
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）			
曹桂花	1,324,800		A			
许坤元	1,035,121		A			

方柏翠	1,029,498	A
陈冬林	992,765	A
刘惠桃	948,637	A
杨付安	917,918	A
阎松梅	911,840	A
陈福绕	906,312	A
何春梅	886,400	A
吕彦宏	885,514	A
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中第一大股东陕西省耀县水泥厂和第二大股東陕西省耀县水泥厂劳动服务公司有关联关系,除此之外,本公司未知其余股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

今年上半年我国国民经济保持平稳较快增长,GDP 同比增长 9.7%,全社会累计完成固定资产投资 26082 亿元,增长 28.6%,同时煤、电供应全面趋紧,建材行业受宏观调控影响较大。水泥行业投资项目资本金由 20%提高到 45%以上以及国家控制银行信贷的措施给公司经营和发展筹集所需资金带来一定的困难。报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于水泥的生产与销售,公司主导产品为 P032.5R、P042.5R 普通硅酸盐水泥,也可根据用户需求生产中、低热微膨胀水泥、复合水泥等特种专用水泥,受市场销售半径的制约,公司的主要销售地区为陕西及周边地区。

公司以推行进一步加强财务管理为手段,不断夯实企业管理基础;以增强企业核心竞争力为目的,深入推进公司内部改革;今年上半年公司面对公路限载、煤价和电价上涨的不利因素,积极联系铁路运输,保证重点工程的供应,实施"修旧利废"降低成本和严格控制管理费用和非生产性支出,把运输和原材料和燃料涨价的影响降低到最小限度。根据 2003 年度公司销售的情况,综合市场状况与 2004 年度经营目标,公司制定了一系列行之有效的政策、措施,取得了较好的效果;在公司董事会和股东大会的正确决策下、在公司经理班子的努力下取得了良好的业绩。公司经营状况稳定增长,主导产品销量再创新高,各项经营指标较去年同期相比有明显改善。

2004 年上半年,公司共生产水泥 123 万吨,较去年同期增长 31 万吨,增幅为 33.7%;销售水泥 124 万吨,较去年同期增长 31 万吨,增幅为 33.33%。实现主营业务收入 31867 万元,较去年同期增加 7544 万元增幅为 31.02%,实现主营业务利润 11481 万元,较去年同期增长 2485 万元,增幅为 27.63%;实现净利润

2873 万元，较去年同期增长 1239 万元，增幅为 75.83%。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
水泥行业	310,960,851.63	192,974,656.76	37.94	32.42	34.44	-0.93
运输行业	7,706,700.07	7,824,918.99	-1.53	-8.21	-2.61	-5.84
其中：关联交易	8,222,271.89	4,436,737.91	46.04			
分产品						
P032.5R	133,313,792.86	72,714,927.14	45.46	9.14	-3.40	7.23
P042.5R	112,620,005.89	59,798,305.79	46.90	101.05	85.61	4.42
运输收入	7,706,700.07	7,824,918.99	-1.53	-8.21	-2.61	-5.84
其中：关联交易	8,222,271.89	4,436,737.91	46.04			
关联交易的定价原则	市场定价					

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 8,222,271.89 元。

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
省内	317,859,859.40	30.69
省外	807,692.30	100

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	本报告期		上年度		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	114,813,177.57	336	89,965,071.36	396	27.62
其它业务利润	285,297.11	0.84	-29,911.47		

期间费用	81,907,951.77	239	68,251,088.10	300	20
投资收益	-775,482.99		48,598.68	0.21	
补贴收入	1,948,838.54	5.71	1,016,510.08	4.48	91.72
营业外收支净额	-209,011.91		698,942.97	3.08	
利润总额	34,154,866.55		22,727,270.25		50.28

- 1、主营业务利润增加 27.62%为产销量增幅较大；
- 2、报告期期间费用增加 20%由于销量上升导致水泥包装及专用铁路线费用增加、贷款增加和利率上调及工资和折旧增加所致；
- 3、报告期利润总额增加 50.28%由于主营业务利润出现较大增幅而管理费用增幅较小；
- 4、补贴收入增加由于公司 pc 水泥产销量增加所致

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.10 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

公司 2004 年上半年实现的净利润已经大于 2003 年 1-9 月份的净利润，公司年初至下一报告期期末的业绩于去年同期相比，预计仍有所增长，下一报告期业绩预计将发生重大变动时，公司将及时进行公告。

## 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

## 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

### 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

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
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	子公司	52,665,096.85	82,190,606.13		
秦岭水泥宝鸡有限公司	子公司	11,179,396.67	32,389,737.11		
合计		63,844,493.52	114,580,343.24		

#### (1)、陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司

为了保证铜川日产 4000 吨新型水泥干法生产线项目建设的顺利实施,母公司投资 1800 万元设立陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司,占注册资本的 90%。目前该项工程进展顺利,累计完成投资 11302 万元。

#### (2)、秦岭水泥宝鸡有限公司

本公司持有该公司 96.67% 的股权,该公司在宝鸡市建设一条日产 4000 吨水泥熟料生产线及粉磨站等配套项目,目前该项工程进展顺利,累计完成投资 6239 万元,预计该公司粉磨配套项目在 2004 年 8 月进行联动试车。

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元,余额为 0 元。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	318,667,551.70	284,626,804.86	243,225,808.34	200,158,928.90
减:主营业务成本	200,799,575.75	175,796,093.37	151,577,830.26	116,558,519.83
主营业务税金及附加	3,054,798.38	2,700,388.46	1,682,906.72	1,329,040.46
二、主营业务利润	114,813,177.57	106,130,323.03	89,965,071.36	82,271,368.61
加:其他业务利润	285,297.11	98,178.10	-29,911.47	73,323.17
减:营业费用	30,692,968.20	26,257,019.24	22,171,239.89	19,954,905.31
管理费用	37,261,162.67	32,346,844.20	35,634,060.68	30,257,789.13

财务费用	13,953,820.90	13,585,700.09	10,445,787.53	10,115,178.84
三、营业利润	33,190,522.91	34,038,937.60	21,684,071.79	22,016,818.50
加：投资收益	-775,482.99	-1,375,857.57	48,598.68	-294,862.18
补贴收入	1,948,838.54	1,692,354.60	1,016,510.08	1,016,510.08
营业外收入	94,142.66	4,000.00	160,489.33	109,685.33
减：营业外支出	303,154.57	128,215.63	182,399.63	130,943.21
四、利润总额	34,154,866.55	34,231,219.00	22,727,270.25	22,717,208.52
减：所得税	5,980,077.77	5,501,834.98	6,820,357.35	6,374,138.73
少数股东损益	-554,595.24		-436,156.89	
五、净利润	28,729,384.02	28,729,384.02	16,343,069.79	16,343,069.79
加：年初未分配利润	121,744,381.19	122,194,465.42	69,735,288.29	69,801,113.77
其它转入				
六、可供分配的利润	150,473,765.21	150,923,849.44	86,078,358.08	86,144,183.56
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	150,473,765.21	150,923,849.44	86,078,358.08	86,144,183.56
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,650,000.00	20,650,000.00		
转作股本的普通股股利	82,600,000.00	82,600,000.00		
八、未分配利润	47,223,765.21	47,673,849.44	86,078,358.08	86,144,183.56

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。**

适用 不适用

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。**

适用 不适用

本报告期合并报表范围较去年同期增加秦岭水泥宝鸡储运有限公司。

**7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。**

适用 不适用

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2004年8月2日



## 资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	48,144,658.95	44,713,946.56	53,266,792.29	50,030,248.96
短期投资	1,420,771.00		1,872,058.69	
应收票据	6,017,441.31	5,831,041.31	19,693,376.94	19,506,976.94
应收股利				
应收利息				
应收账款	203,119,399.28	173,167,021.32	172,319,027.36	136,228,005.73
其他应收款	150,078,492.29	177,759,107.50	90,288,396.87	105,262,468.44
预付帐款	30,338,235.14	26,406,418.16	37,133,284.57	31,786,838.87
应收补贴款				
存货	170,864,897.42	146,918,443.66	161,758,559.90	141,828,604.98
待摊费用	5,026,717.31	4,749,782.72	772,992.93	772,992.93
短期贷款				
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	615,010,612.70	579,545,761.23	537,104,489.55	485,416,136.85
长期投资：				
长期股权投资	70,810,172.66	107,077,383.16	70,691,720.42	108,123,240.73
其他长期投资				
长期债权投资				
长期投资合计	70,810,172.66	107,077,383.16	70,691,720.42	108,123,240.73
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)	3,173,216.58		3,384,764.34	
固定资产：				
固定资产原价	1,217,823,383.36	1,144,207,700.51	1,171,537,408.85	1,098,668,570.91
减：累计折旧	426,690,578.00	406,808,464.19	395,113,731.09	377,483,658.51
固定资产净值	791,132,805.36	737,399,236.32	776,423,677.76	721,184,912.40
减：固定资产减值准备	8,651,020.49	8,622,642.47	8,651,020.49	8,622,642.47
固定资产净额	782,481,784.87	728,776,593.85	767,772,657.27	712,562,269.93
工程物资	159,967.97	159,967.97	159,967.97	159,967.97
在建工程	9,711,256.65	9,276,619.90	30,623,886.32	30,189,249.57
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	792,353,009.49	738,213,181.72	798,556,511.56	742,911,487.47
无形资产及其它资产：				
无形资产	148,475,076.39	142,009,091.39	150,058,985.47	143,526,632.47
长期待摊费用	6,356,028.71	6,356,028.71	6,420,392.94	6,420,392.94
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	154,831,105.10	148,365,120.10	156,479,378.41	149,947,025.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,633,004,899.95	1,573,201,446.21	1,562,832,099.94	1,486,397,890.46
流动负债：				
短期借款	382,000,000.00	382,000,000.00	342,000,000.00	342,000,000.00
应付票据				
应付账款	122,751,551.24	101,742,913.58	131,661,477.26	90,010,161.14
预收帐款	35,013,975.16	33,464,726.92	18,502,916.62	12,444,258.47
应付工资	38,698.28		410,728.54	
应付福利费	6,545,263.31	5,536,746.78	4,984,258.44	3,982,237.97
应付股利	921,829.89	750,000.00	171,829.89	
应付利息				
应交税金	40,082,380.67	39,584,010.35	39,311,150.81	38,065,026.81
其他应交款	1,673,112.19	1,532,652.92	835,035.36	689,826.91
其他应付款	59,044,398.02	38,944,104.05	55,932,397.08	44,967,159.16
预提费用	7,139,633.27	6,583,364.88		
预计负债				
一年内到期的长期负债	3,559,368.00	3,559,368.00	3,559,368.00	3,559,368.00
其他流动负债				
流动负债合计	658,770,210.03	613,697,887.48	597,369,162.00	535,718,038.46
长期负债：				
长期借款	148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99
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	148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	807,388,887.02	762,316,564.47	745,987,838.99	684,336,715.45
少数股东权益 (合并报表填列)	14,917,759.00		14,969,713.75	
股东权益：				
股本	660,800,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积	40,607,551.81	40,607,551.81	205,063,229.10	205,063,229.10
盈余公积	62,066,936.91	61,803,480.49	62,066,936.91	61,803,480.49
其中：法定公益金	18,347,793.50	18,347,719.63	18,347,793.50	18,347,719.63
未分配利润	47,223,765.21	47,673,849.44	121,744,381.19	122,194,465.42
其中：现金股利			20,650,000.00	20,650,000.00
股东权益合计	810,698,253.93	810,884,881.74	801,874,547.20	802,061,175.01
负债及股东权益总计	1,633,004,899.95	1,573,201,446.21	1,562,832,099.94	1,486,397,890.46

## 现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,105,598.63	248,526,344.67
收取的租金		
收到的税费返还	1,948,838.54	1,692,354.60
收到的其他与经营活动有关的现金	5,635,262.05	5,496,935.32
经营活动现金流入小计	295,689,699.22	255,715,634.59
购买商品、接受劳务所支付的现金	133,936,512.07	107,283,743.37
支付给职工以及为职工支付的现金	37,556,876.36	32,940,682.60
支付的各项税费	39,888,122.61	36,785,940.70
支付的其他与经营活动有关的现金	38,359,134.61	33,116,726.26
经营活动现金流出小计	249,740,645.65	210,127,092.93
经营活动产生的现金流量净额	45,949,053.57	45,588,541.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	8,881,905.85	
取得投资收益所收到的现金	1,210.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	70,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
处置子公司所收到的现金		
投资活动现金流入小计	8,973,615.85	70,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,749,223.08	64,679,217.48
投资所支付的现金	9,310,079.86	330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,626,508.60	3,606,508.60
投资活动现金流出小计	77,685,811.54	68,615,726.08
投资活动产生的现金流量净额	-68,712,195.69	-68,545,226.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
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	207,000,000.00	207,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	626.76	
筹资活动现金流入小计	207,000,626.76	207,000,000.00
偿还债务所支付的现金	168,951,729.84	168,951,729.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,777,427.50	18,777,427.50
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,630,460.64	1,630,460.64
筹资活动现金流出小计	189,359,617.98	189,359,617.98

筹资活动产生的现金流量净额	17,641,008.78	17,640,382.02
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,122,133.34	-5,316,302.40
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	28,729,384.02	28,729,384.02
加：计提的资产减值准备	1,566,912.47	1,566,912.47
少数股东损益	-554,595.24	
未确认投资损失		
固定资产折旧	32,124,798.91	29,745,632.44
无形资产摊销	1,583,909.08	1,571,541.08
长期待摊费用摊销	382,193.76	382,193.76
待摊费用的减少（减：增加）	-4,253,724.38	-3,976,789.79
预提费用的增加（减：减少）	7,139,633.27	6,583,364.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-58,131.72	15,513.96
固定资产报废损失	2,766.42	
财务费用	13,953,820.90	13,585,700.09
投资损失（减：收益）	775,482.99	1,375,857.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-9,106,337.52	-5,089,838.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-69,850,780.70	-64,484,614.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	43,513,721.31	35,583,684.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,949,053.57	45,588,541.66
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		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	48,144,658.95	44,713,946.56
减：三个月以上定期存款的年末余额		
减：本期转入现金		
加：本期转出现金		
减：现金的期初余额	53,266,792.29	50,030,248.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
加：三个月以上定期存款的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,122,133.34	-5,316,302.40