

鲁泰纺织股份有限公司

2004 年第三季度报告

董事长：刘石祯

签署时间：2004 年 10 月 20 日

鲁泰纺织股份有限公司

二 00 四年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及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 本次董事会会议，公司独立董事吴育华、洪晓斌、游石松、王永贵、周志济通过通讯方式表决。董事许植楠、孙志刚委托公司董事刘石祯、秦桂玲代理表决。

1.3 公司季度报告未经审计。

1.4 公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、财务负责人曲庆风女士声明：季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1

股票简称		鲁泰 A、鲁泰 B
股票代码		000726、200726
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦桂玲	郑卫印
联系地址	淄博市淄川区松龄东路 81 号	淄博市淄川区松龄东路 81 号
电话	0533-5285166; 5418361	0533-5285166; 5418361
传真	0533-5418833; 5282188	0533-5418833; 5282188
电子邮箱	qinguilin@lffc.com.cn	wyzheng@lffc.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	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	3,340,780,202.51	2,590,761,099.64	28.95
股东权益(不含少数 股东权益)	1,501,054,981.23	1,452,130,681.15	3.37
每股净资产	3.55	3.44	3.20
调整后的每股净资产	3.54	3.44	2.91
	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		234,474,542.61	
每股收益	0.163	0.49	36.11

净资产收益率	4.58	13.80	增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后 净资产收益率	4.65	13.97	增加 1.08 个百分点
非经常性损益项目		金 额	
营业外收支净额		-4,093,244.33	
所得税影响		879,733.40	
少数股东权益		679,274.75	
合 计		-2,534,236.18	

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 1_9 月份

单位：人民币元

项 目	行 次	合 并		母 公 司	
		2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	1,358,960,983.46	933,607,170.85	1,207,844,657.79	857,646,131.40
减：主营业务成本	2	981,316,956.27	640,466,151.10	875,583,375.30	587,802,933.60
主营业务税金及附加	3	638,495.24	687,549.12		
二、主营业务利润	4	377,005,531.95	292,453,470.63	332,261,282.49	269,843,197.80
加：其他业务利润	5	11,319,807.43	7,038,570.34	6,031,787.09	3,332,711.77
减：营业费用	6	42,094,805.26	36,398,997.54	28,237,521.19	28,991,138.46
管理费用	7	85,084,500.92	79,222,227.46	62,750,551.56	58,771,615.76
财务费用	8	23,029,994.13	11,852,570.83	20,849,838.30	8,947,850.44
三、营业利润	9	238,116,039.07	172,018,245.14	226,455,158.53	176,465,304.91
加：投资收益	10	1,987,063.46	-1,040.31	3,564,198.03	-3,826,973.48
补贴收入	11	131,520.00	1,471,900.00	131,520.00	
营业外收入	12	4,245,544.71	2,257,496.82	4,050,771.76	2,190,488.42
减：营业外支出	13	8,470,309.04	4,753,321.45	6,165,655.42	4,539,308.81
四、利润总额	14	236,009,858.20	170,993,280.20	228,035,992.90	170,289,511.04
减：所得税	15	25,910,787.80	24,580,877.79	21,044,379.38	20,894,956.64
少数股东损益	16	2,980,096.17	-5,132,069.16	0.00	
五、净利润	17	207,118,974.23	151,544,471.57	206,991,613.52	149,394,554.40

利 润 表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 7_9 月份

单位：人民币元

项 目	行 次	合 并		母 公 司	
		2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	535,151,343.39	389,562,171.50	449,884,563.49	332,332,794.43
减：主营业务成本	2	404,937,017.09	277,171,954.55	328,343,534.55	227,357,182.74

主营业务税金及附加	3	338,446.12	275,162.86	0.00	-
二、主营业务利润	4	129,875,880.18	112,115,054.09	121,541,028.94	104,975,611.69
加：其他业务利润	5	2,320,727.89	3,087,883.97	1,903,660.16	1,334,567.35
减：营业费用	6	14,367,047.64	12,931,190.49	9,775,259.42	9,224,935.51
管理费用	7	27,684,853.06	31,768,078.09	19,695,542.72	16,149,473.59
财务费用	8	14,093,236.59	6,431,052.43	13,439,125.27	3,412,723.83
三、营业利润	9	76,051,470.78	64,072,617.05	80,534,761.69	77,523,046.11
加：投资收益	10	8,197.91	6,580.94	-3,074,875.62	-7,234,188.12
补贴收入	11	0.00	-	0.00	-
营业外收入	12	1,114,831.83	983,233.77	1,241,799.63	946,925.17
减：营业外支出	13	3,685,148.81	1,073,571.08	1,476,858.75	883,401.38
四、利润总额	14	73,489,351.71	63,988,860.68	77,224,826.95	70,352,381.78
减：所得税	15	7,517,971.68	9,781,752.35	9,618,724.91	9,311,366.89
少数股东损益	16	-2,742,822.18	-7,004,414.23	0.00	-
五、净利润	17	68,714,202.21	61,211,522.56	67,606,102.04	61,041,014.89

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	23,396 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	种类（A、B、 H 股或其他）	
兴华证券投资基金	9,077,114	A 股	
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	7,353,522	B 股	
博时精选股票证券投资基金	6,108,267	A 股	
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	5,117,531	B 股	
海富通收益增长证券投资基金	4,983,493	A 股	
金泰证券投资基金	4,941,117	A 股	
上海香港万国证券	4,607,172	B 股	
朱胜娣	4,600,000	B 股	
华夏回报证券投资基金	4,522,623	A 股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	4,296,483	B 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，公司主营业务未发生变化，主导产品仍为色织布和衬衣，产品仍以出口为主；报告期内，公司投资 18,000 万元的高档色织布技改项目顺利投产。报告期末，公司实现主营业务收入 135,896.09 万元，比去年同期提高 45.56%，实现利润总额 23,600.98 万元，比去年同期提高 38.03%，净利润实现 20,711.89

万元，较去年同期提高 36.68%。

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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
皮棉	106,052,312.05	82,385,053.66	22.32
棉纱	25,770,657.11	31,289,471.45	-21.42
色织面料	1,020,440,924.79	728,006,562.07	28.66
衬衣	195,471,966.94	130,719,483.40	33.13
其他	11,225,122.57	8,916,385.69	20.57
合计	1,358,960,983.46	981,316,956.27	27.79

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

适用 不适用

项目	本报告期末	比例%	前一报告期	比例%	比前一报告期 增减百分点
主营业务利润	377,005,531.95	159.75	247,129,651.77	152.06	7.69
其他业务利润	11,319,807.43	4.80	8,999,079.54	5.54	-0.74
期间费用	150,209,300.31	63.65	94,064,163.02	57.88	5.77
投资收益	1,987,063.46	0.85	1,978,865.55	1.22	-0.37
补贴收入	131,520.00	0.06	131,520.00	0.08	-0.02
营业外收支净额	-4,224,764.33	-1.79	-1,654,447.35	-1.02	-0.77
利润总额	236,009,858.20	100.00	162,520,506.49	100.00	0.00

本报告期末主营业务利润、期间费用所占比例分别比前一期增加 7.69、5.77 个百分点，报告期合并报表中主营业务利润报告期末比前一期提高 52.56%、期间费用提高 59.69%、利润总额提高 45.22%，相比主营业务利润和期间费用，利润总额的增长幅度较小，导致毛利率有所降低。由于母公司的主导产品色织布及衬衣的销售毛利未发生大的变化，导致上述变化的主要原因是东营鲁信棉纱销售和新疆鲁泰皮棉销售的毛利下降所致。

3.1.4 业务及其结构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

3.1.5 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

2004 年 9 月 24 日，公司召开了四届五次董事会，会议审议通过了公司发行 10.5 亿元可转换公司债券的议案，该议案将提交 2004 年第二次临时股东大会审议。此议案详情已于 2004 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》、《上

海证券报》及《大公报》。

报告期内，公司收购了第一大股东鲁诚纺织有限公司的纺纱资产，并以该收购资产出资与鲁诚纺织有限公司共同设立“淄博鲁群纺织有限公司”。与该收购及设立公司有关的信息已刊登在 2004 年 7 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》上披露。

报告期内，公司投资 3000 万元人民币收购了淄博市昌明热电有限公司 56.91% 的股权，成为其控股股东。

3.3 会计政策、会计估计合并范围及重大会计差错的情况及说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”的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调整情况

适用 不适用

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二 00 四年十月二十日

董事长签名:

附录:

资产负债表(1)

编制单位: 鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	行 次	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	1	245,838,713.75	202,756,580.99	199,985,689.06	149,395,562.82
短期投资	2	-		-	-
应收票据	3	136,592,577.69	105,349,770.73	137,257,739.69	107,454,614.18
应收股利	4	-		-	-
应收利息	5	-		-	-
应收帐款	6	53,507,371.81	38,190,139.39	35,957,093.78	34,388,957.39
其他应收款	7	183,097,592.92	61,659,587.35	115,271,900.88	20,759,381.69
预付帐款	8	160,919,563.04	115,389,745.71	188,535,987.07	139,562,224.99
应收补贴款	9	12,338,844.73	92,731,648.01	12,338,844.73	92,731,648.01
存 货	10	482,965,953.10	458,270,554.93	421,785,333.63	297,550,785.28
待摊费用	11	2,928,740.26	331,441.20	1,757,510.81	1,653.86
一年内到期的长期债券投资	12	-		-	-
其他流动资产	13	7,033,303.38		-	-
流动资产合计	14	1,285,222,660.68	1,074,679,468.31	1,112,890,099.65	841,844,828.22
长期投资:					
长期股权投资	15	94,676,918.16	646,343.41	275,281,148.16	182,377,270.38
长期债权投资	16	-		-	-
长期投资合计	17	94,676,918.16	646,343.41	275,281,148.16	182,377,270.38
合并价差	18			-	-
固定资产:					
固定资产原价	19	2,204,361,018.49	1,680,453,425.67	2,039,723,353.03	1,534,407,309.85
减: 累计折旧	20	506,521,055.71	417,303,956.70	449,168,251.17	370,095,958.05
固定资产净值	21	1,697,839,962.78	1,263,149,468.97	1,590,555,101.86	1,164,311,351.80
减: 固定资产减值准备	22	10,735,924.49	12,067,545.83	10,735,924.49	12,067,545.83
固定资产净额	23	1,687,104,038.29	1,251,081,923.14	1,579,819,177.37	1,152,243,805.97
工程物资	24	10,805,937.98	45,220,962.12	10,713,442.23	45,220,962.12
在建工程	25	142,272,741.82	112,532,317.45	45,114,847.06	74,831,005.18
固定资产清理	26	36,112.50		-	-
固定资产合计	27	1,840,218,830.59	1,408,835,202.71	1,635,647,466.66	1,272,295,773.27
无形资产及其他资产:					
无形资产	28	120,661,793.08	106,412,060.07	55,710,833.37	55,778,782.88
长期待摊费用	29	-	188,025.14	-	-
其他长期资产	30	-		-	-
无形资产及其他资产合计	31	120,661,793.08	106,600,085.21	55,710,833.37	55,778,782.88
递延税项:					
递延税款借项	32	-		-	-
资 产 总 计	33	3,340,780,202.51	2,590,761,099.64	3,079,529,547.84	2,352,296,654.75

法定代表人: 刘石祯

总会计师: 苏化生

财务负责人: 曲庆风

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	行 次	合 并		母 公 司	
		期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动负债:					
短期借款	34	1,269,619,440.00	700,422,380.00	1,183,119,440.00	670,422,380.00
应付票据	35	129,404,715.97	100,204,721.81	125,514,991.96	95,204,721.81
应付帐款	36	70,895,798.47	65,689,847.70	54,494,169.23	61,629,195.99
预收帐款	37	24,707,104.75	46,099,584.18	12,876,120.78	13,989,728.19
应付工资	38	27,744,271.02	34,095,831.56	26,937,830.31	32,513,214.56
应付福利费	39	1,724,338.51	1,541,426.49	31,611.44	31,611.44
应付股利	40	495,359.54	495,619.54	495,359.54	495,619.54
应交税金	41	20,543,323.83	1,468,389.78	15,541,174.90	907,310.26
其他应交款	42	-73,598.21	-22,015.59	-	-
其他应付款	43	78,397,889.12	82,833,168.11	44,289,367.36	15,703,046.88
预提费用	44	14,159,024.30	6,948,216.79	11,428,376.98	5,425,222.72
预计负债	45	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	46	-	-	-	-
其他流动负债	47	-	-	-	-
流动负债合计	48	1,637,617,667.30	1,039,777,170.37	1,474,728,442.50	896,322,051.39
长期负债:					
长期借款	49	105,211,364.34	-	100,000,000.00	-
应付债券	50	-	-	-	-
长期应付款	51	-	-	-	-
专项应付款	52	-	-	-	-
其他长期负债	53	-	2,673,445.33	-	-
长期负债合计	54	105,211,364.34	2,673,445.33	100,000,000.00	-
递延税项:					
递延税款贷项	55	-	-	-	-
负 债 合 计	56	1,742,829,031.64	1,042,450,615.70	1,574,728,442.50	896,322,051.39
少数股东权益	57	96,896,189.64	96,179,802.79	-	-
股东权益:					
股 本	58	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
减:已归还投资	59	-	-	-	-
股本净额	60	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
资本公积	61	740,414,647.08	740,167,608.62	740,414,647.08	740,167,608.62
盈余公积	62	116,572,085.27	116,572,085.25	114,864,536.19	114,864,536.19
其中:公益金	63	37,544,075.99	37,530,421.89	36,961,238.87	36,961,237.87
未分配利润	64	221,637,483.11	14,518,508.88	227,089,522.07	20,097,908.55
拟分配现金股利	65	-	158,412,150.00	-	158,412,150.00
外币报表折算差额	66	-1,634.23	27,928.40	-	-
股东权益合计	67	1,501,054,981.23	1,452,130,681.15	1,504,801,105.34	1,455,974,603.36
负债及股东权益总计	68	3,340,780,202.51	2,590,761,099.64	3,079,529,547.84	2,352,296,654.75

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆风

利 润 表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 1_9 月份

单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	1,358,960,983.46	933,607,170.85	1,207,844,657.79	857,646,131.40
减：主营业务成本	2	981,316,956.27	640,466,151.10	875,583,375.30	587,802,933.60
主营业务税金及附加	3	638,495.24	687,549.12		
二、主营业务利润	4	377,005,531.95	292,453,470.63	332,261,282.49	269,843,197.80
加：其他业务利润	5	11,319,807.43	7,038,570.34	6,031,787.09	3,332,711.77
减：营业费用	6	42,094,805.26	36,398,997.54	28,237,521.19	28,991,138.46
管理费用	7	85,084,500.92	79,222,227.46	62,750,551.56	58,771,615.76
财务费用	8	23,029,994.13	11,852,570.83	20,849,838.30	8,947,850.44
三、营业利润	9	238,116,039.07	172,018,245.14	226,455,158.53	176,465,304.91
加：投资收益	10	1,987,063.46	-1,040.31	3,564,198.03	-3,826,973.48
补贴收入	11	131,520.00	1,471,900.00	131,520.00	
营业外收入	12	4,245,544.71	2,257,496.82	4,050,771.76	2,190,488.42
减：营业外支出	13	8,470,309.04	4,753,321.45	6,165,655.42	4,539,308.81
四、利润总额	14	236,009,858.20	170,993,280.20	228,035,992.90	170,289,511.04
减：所得税	15	25,910,787.80	24,580,877.79	21,044,379.38	20,894,956.64
少数股东损益	16	2,980,096.17	-5,132,069.16	0.00	
五、净利润	17	207,118,974.23	151,544,471.57	206,991,613.52	149,394,554.40
加：年初未分配利润	18	14,518,508.88	10,891,166.20	20,097,908.55	14,445,965.30
其他转入	19	-		0.00	
六、可供分配的利润	20	221,637,483.11	162,435,637.77	227,089,522.07	163,840,519.70
减：提取法定盈余公积	21	-		-	
提取法定公益金	22	-		-	
提取职工奖励及福利基金	23	-		-	
提取储备基金	24	-		-	
利润归还投资	25	-		-	
七、可供股东分配的利润	26	221,637,483.11	162,435,637.77	227,089,522.07	163,840,519.70
减：应付优先股股利	27	-		-	
提取任意盈余公积	28	-		-	
应付普通股股利	29	-		-	
转作股本的普通股股利	30	-		-	
八、未分配利润	31	221,637,483.11	162,435,637.77	227,089,522.07	163,840,519.70

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆风

利 润 表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 7_9 月份

单位：人民币元

项 目	行 次	合 并		母 公 司	
		2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	535,151,343.39	389,562,171.50	449,884,563.49	332,332,794.43
减：主营业务成本	2	404,937,017.09	277,171,954.55	328,343,534.55	227,357,182.74
主营业务税金及附加	3	338,446.12	275,162.86	0.00	-
二、主营业务利润	4	129,875,880.18	112,115,054.09	121,541,028.94	104,975,611.69
加：其他业务利润	5	2,320,727.89	3,087,883.97	1,903,660.16	1,334,567.35
减：营业费用	6	14,367,047.64	12,931,190.49	9,775,259.42	9,224,935.51
管理费用	7	27,684,853.06	31,768,078.09	19,695,542.72	16,149,473.59
财务费用	8	14,093,236.59	6,431,052.43	13,439,125.27	3,412,723.83
三、营业利润	9	76,051,470.78	64,072,617.05	80,534,761.69	77,523,046.11
加：投资收益	10	8,197.91	6,580.94	-3,074,875.62	-7,234,188.12
补贴收入	11	0.00	-	0.00	-
营业外收入	12	1,114,831.83	983,233.77	1,241,799.63	946,925.17
减：营业外支出	13	3,685,148.81	1,073,571.08	1,476,858.75	883,401.38
四、利润总额	14	73,489,351.71	63,988,860.68	77,224,826.95	70,352,381.78
减：所得税	15	7,517,971.68	9,781,752.35	9,618,724.91	9,311,366.89
少数股东损益	16	-2,742,822.18	-7,004,414.23	0.00	-
五、净利润	17	68,714,202.21	61,211,522.56	67,606,102.04	61,041,014.89
加：年初未分配利润	18	0.00	10,891,166.20	0.00	14,445,965.30
其他转入	19	0.00	-	0.00	-
六、可供分配的利润	20	68,714,202.21	72,102,688.76	67,606,102.04	75,486,980.19
减：提取法定盈余公积	21	0.00	-	-	-
提取法定公益金	22	0.00	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	23	0.00	-	-	-
提取储备基金	24	0.00	-	-	-
利润归还投资	25	0.00	-	-	-
七、可供股东分配的利润	26	68,714,202.21	72,102,688.76	67,606,102.04	75,486,980.19
减：应付优先股股利	27	0.00	-	-	-
提取任意盈余公积	28	0.00	-	-	-
应付普通股股利	29	0.00	-	-	-
转作股本的普通股股利	30	0.00	-	-	-
八、未分配利润	31	68,714,202.21	72,102,688.76	67,606,102.04	75,486,980.19

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆风

现 金 流 量 表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	行	母公司	合 并
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	1,212,450,438.14	1,406,731,533.27
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	106,009,071.78	106,009,071.78
收到的其他与经营活动有关的现金	8	43,671,179.11	74,668,863.24
现金收入小计：	9	1,362,130,689.03	1,587,409,468.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10	906,707,046.35	900,928,449.33
支付给职工以及为职工支付的现金	12	107,580,886.31	126,009,782.15
支付的各项税费	13	29,732,613.34	44,565,718.79
支付的其他与经营活动有关的现金	18	135,217,510.15	281,430,975.41
现金支出小计	20	1,179,238,056.15	1,352,934,925.68
经营活动产生现金流量净额	21	182,892,632.88	234,474,542.61
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	22	685,860.00	2,185,860.00
取得投资收益所收到的现金	23	484,120.71	484,120.71
出售子公司及其他营业单位所收到的现金	24	-	-
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额	25	81,000.00	87,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金收入小计：	29	1,250,980.71	2,757,480.71
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	30	518,356,449.50	663,483,575.22
投资所支付的现金	31	85,685,860.00	85,685,860.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金	32	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金支出小计	36	604,042,309.50	749,169,435.22
投资活动产生现金流量净额	37	-602,791,328.79	-746,411,954.51
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资收到的现金	38	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39	-	-
取得借款所收到的现金	40	1,170,509,740.16	1,316,999,740.16
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	1,170,509,740.16	1,316,999,740.16
偿还债务所支付的现金	45	525,576,426.38	585,650,347.30
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	184,491,088.41	186,234,026.64
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金	47	-	-
减少注册资本所支付的现金	48	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	49	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	142,418.34
现金流出小计	53	710,067,514.79	772,026,792.28
筹资活动产生的现金流量净额	54	460,442,225.37	544,972,947.88
四、汇率变动对现金的影响	55	10,046,596.78	10,046,596.78
五、现金及现金等价物净增加额	56	50,590,126.24	43,082,132.76
补充资料		-	-
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-	-

净利润	57	206,991,613.52	207,118,974.23
加：少数股东损益	58	-	2,980,096.17
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)	59	-	-
固定资产折旧	60	89,949,039.71	97,803,716.88
无形资产摊销	61	5,193,568.36	6,394,313.92
长期待摊费用摊销	62	-	3,022,061.41
待摊费用减少(减：增加)	64	2,054,050.05	60,916.70
预提费用增加(减：减少)	65	4,645,951.70	7,649,758.47
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益)	66	513,701.87	150,111.29
固定资产报废损失	67	-	5,091.14
财务费用	68	13,903,002.51	15,883,889.69
投资损失(减：收益)	69	-3,564,198.03	-1,987,063.46
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	-180,475,582.43	-74,701,592.16
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-268,240,499.58	-58,892,189.37
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	311,921,985.20	28,913,437.70
其他	74	-	73,020.00
经营活动产生的现金流量净额	75	182,892,632.88	234,474,542.61
			-0.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额	79	199,985,689.06	245,838,713.75
减：现金的期初余额	80	149,395,562.82	202,756,580.99
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额：	83	50,590,126.24	43,082,132.76

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆风