

证券代码：000488
 债券代码：125488

200488

证券简称：G晨鸣
 债券简称：晨鸣转债

晨鸣B

公告编号：2006-029

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2006 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郭秀成	因工作出差	扈文和
周少华	因工作出差	侯焕才
刘城镇	因工作出差	吴炳禹
王志华	因工作出差	刘学颜
胡长青	因病未出席	无

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人余世勇及会计机构负责人朱向之声明：保证年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	G晨鸣	晨鸣B	变更前简称（如有）
------	-----	-----	-----------

股票代码	000488	200488
	董事会秘书	
	证券事务代表	
姓名	郝筠	王伟
联系地址	山东省寿光市圣城街595号	山东省寿光市圣城街595号
电话	0536 - 2158977	0536 - 2158011
传真	0536 - 2158640	0536 - 2158640
电子信箱	cmzqb@chenming.com.cn	zqbwangwei@tom.com

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	18,934,261,259.46	17,969,414,107.77	5.37%
股东权益（不含少数股东权益）	5,692,986,032.75	5,465,605,443.09	4.16%
每股净资产	4.17	4.04	3.22%
调整后的每股净资产	4.06	3.93	3.31%
	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	-231,836,175.55	-231,836,175.55	-742.06%
每股收益	0.11	0.11	-42.10%
每股收益（注）	0.11	-	-
净资产收益率	2.53%	2.53%	-0.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.64%	1.64%	-1.29%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,230,982.11
营业外支出	-435,493.88
补贴收入	29,225,544.93
非经常性损益的所得税影响数	-4,617,619.58
非经常性损益的少数股东权益影响数	-8,785,409.52
合计	16,618,004.06

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,919,753,809.26	2,204,159,519.33	2,150,842,509.90	1,815,200,629.50
减：主营业务成本	2,371,474,479.62	1,938,511,847.42	1,698,162,615.89	1,539,820,029.36
主营业务税金及附加	3,322,390.93	15,836.48	3,938,548.66	88,707.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	544,956,938.71	265,631,835.43	448,741,345.35	275,291,893.14
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11,655,202.60	3,629,218.67	7,346,259.81	4,145,662.23
减：营业费用	140,999,016.79	74,667,478.87	111,216,539.65	60,406,997.94
管理费用	142,822,165.74	83,471,162.04	100,179,355.97	41,760,416.70
财务费用	90,039,595.81	45,604,002.92	39,327,601.75	21,480,825.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	182,751,362.97	65,518,410.27	205,364,107.79	155,789,315.26
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	0.00	51,638,351.42	0.00	59,257,484.60
补贴收入	29,225,544.93	0.00	45,919,142.35	0.00
营业外收入	1,230,982.11	9,074.83	1,571,553.68	128,953.15
减：营业外支出	585,493.88	286,786.16	2,375,659.46	20,030.73
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	212,622,396.13	116,879,050.36	250,479,144.36	215,155,722.28
减：所得税	30,379,324.40	15,519,480.78	59,500,234.83	39,425,686.15
少数股东损益	38,346,466.92	0.00	20,119,205.31	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	143,896,604.81	101,359,569.58	170,859,704.22	175,730,036.13
加：年初未分配利润	1,671,365,444.72	1,458,563,300.58	1,434,092,349.94	1,344,515,677.21
其他转入				
六、可供分配的利润	1,815,262,049.53	1,559,922,870.16	1,604,952,054.16	1,520,245,713.34
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、可供投资者分配的利润	1,815,262,049.53	1,559,922,870.16	1,604,952,054.16	1,520,245,713.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				

转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	1,815,262,049.53	1,559,922,870.16	1,604,952,054.16	1,520,245,713.34
利润表（补充资料）				
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：陈洪国 主管会计机构负责人：余世勇 会计机构负责人：朱向之

2.3 股东及可转换公司债券持有人情况

2.3.1 报告期末公司股东总数及前十名股东持股情况

报告期末公司股东总数为 53,466 户。其中，A 股股东 33,503 户，B 股股东 19,963 户。			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
1	DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	38,408,569	B 股
2	丰和价值证券投资基金	24,127,876	A 股
3	中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	22,623,624	A 股
4	SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	17,629,197	B 股
5	泰和证券投资基金	16,044,086	A 股
6	BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD	14,670,400	B 股
7	中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	12,654,248	A 股
8	CREDIT SUISSE,HONG KONG	11,343,889	B 股
9	CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONG KONG)LTD	10,490,000	B 股
10	全国社保基金一零八组合	10,087,570	A 股

2.3.2 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人持股表

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：1541 户。		
序号	持有人名称（全称）	年末持有的数量（张）
1	中国人寿保险股份有限公司	2,403,904
2	中国平安保险（集团）股份有限公司	1,828,897
3	中国人寿保险（集团）公司	1,348,714
4	宝钢集团财务有限责任公司	989,603
5	中国工商银行-南方避险增值基金	940,000

6	深圳平安人寿保险公司	850,844
7	中油财务有限责任公司	781,104
8	上海市企业年金发展中心	541,624
9	全国社保基金二零一组合	793,105
10	中国工商银行 - 兴业可转债混合型证券投资基金	513,888

2.3.3截止2006年3月31日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券“晨鸣转债”（代码“125488”）已有125,695,800元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占“晨鸣转债”发行总额的6.28%。目前“晨鸣转债”尚有1,874,304,200元在市场流通。“G晨鸣”（代码000488）因转股累计增加数量为19,073,676股，2006年一季度转股数量为12,125,610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，公司管理层从新年度总体计划出发，以国际化发展战略为目标，面对日益激烈的市场竞争，克服部分纸品价格下降等不利因素，生产经营继续保持良好的发展态势。2006年一季度完成机制纸产量54.6万吨,比去年同期增长24.09%；实现主营业务收入291,975.4万元，比去年同期增长35.75%。

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
纸制品业	270,431.38	218,789.36	19.10%
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	2,545.24	2,083.56	18.14%
专用化学产品制造业	1,374.25	1,104.79	19.61%
其他专用设备制造业	4,312.44	3,813.52	11.57%
其他行业	13,312.07	11,356.22	14.69%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
轻涂纸	45,338.15	35,854.94	20.92%

双胶纸	27,472.58	21,249.35	22.65%
书写纸	23,383.27	17,867.83	23.59%
铜版纸	64,110.07	52,309.34	18.41%
新闻纸	22,337.46	18,192.86	18.55%
箱板纸	17,914.90	15,149.96	15.43%
白卡纸	39,930.22	34,274.66	14.16%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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

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

<p>3.2.1 公司本次发行可转换债券的担保人：中国工商银行山东省分行，报告期内，担保人的盈利情况、资产状况和信用情况均未发生重大变化。</p> <p>3.2.2 截止到报告期末，公司流动负债653,326万元，长期负债444,571万元，负债总额1,147,855万元。截止到报告期末，公司资信情况未发生变化，有关详细情况及未来年度还债措施详见2004年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。报告期内未决的工程款纠纷案件，已进入工程造价的司法鉴定程序，待鉴定结果出具后，才进入法庭审理。此事项在2004年度报告中已作披露。</p>

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

寿光市国有资产管理局特别承诺：

(1) 根据公司2005 - 2007年度经审计财务报告(标准无保留意见审计报告), 若公司2005 - 2007年度净利润的复合增长率低于20%时(2005年 - 2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%), 则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日(2007年度报告公布后第10个交易日)及追加对价实施公告, 在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。(若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间, 因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化, 则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。)

(2) 寿光市国有资产管理局持有的股份自股权分置改革方案实施之日起48个月内不上市交易。

(3) 若本次股权分置改革方案获准实施, 则寿光市国有资产管理局将在公司2005年、2006年、2007年年度股东大会提出分红议案, 提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润(即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额)30%的议案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二 00 六年四月十九日

财务报表

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2006年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	527,872,515.32	582,318,662.70	976,585,842.06	1,006,358,691.91
短期投资	2				
应收票据	3	420,879,509.09	236,676,178.17	602,685,403.75	510,125,716.95
应收股利	4		30,546,681.86		
应收利息	5				
应收帐款	6	1,715,357,516.15	1,283,251,626.85	2,124,748,970.91	1,424,647,094.65
其他应收款	7	1,860,423,049.43	1,737,150,199.61	140,920,667.11	218,849,821.70
预付帐款	8	183,150,501.96	121,951,785.04	396,722,363.40	326,071,657.87
应收补贴款	9				
存 货	10	978,075,415.98	859,436,722.72	2,283,689,311.55	2,174,779,264.45
待摊费用	11	4,585,777.83	4,032,949.52	7,847,745.17	7,467,121.16
一年内到期的长期债券投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	5,690,344,285.76	4,855,364,806.47	6,533,200,303.95	5,668,299,368.69

长期投资:					
长期股权投资	15	2,374,807,791.29	2,323,148,570.07	6,169,198.49	5,843,440.51
长期债权投资	16	142,210.00	142,210.00	142,210.00	142,210.00
长期投资合计	17	2,374,950,001.29	2,323,290,780.07	6,311,408.49	5,985,650.51
合并价差	18				
固定资产:					
固定资产原价	19	5,912,013,639.70	5,821,014,491.53	13,150,829,485.52	13,141,351,140.78
减:累计折旧	20	1,574,679,992.85	1,454,284,100.09	2,620,908,321.57	2,402,359,372.90
固定资产净值	21	4,337,333,646.85	4,366,730,391.44	10,529,921,163.95	10,738,991,767.88
减:固定资产减值准备	22				
固定资产净额	23	4,337,333,646.85	4,366,730,391.44	10,529,921,163.95	10,738,991,767.88
工程物资	24	11,360,044.61	2,843,904.62	59,057,621.00	48,510,535.99
在建工程	25	911,945,820.24	810,907,262.79	1,412,616,311.54	1,232,223,678.56
固定资产清理	26				
固定资产合计	27	5,260,639,511.70	5,180,481,558.85	12,001,595,096.49	12,019,725,982.43
无形资产及其他资产:					
无形资产	28	70,674,209.67	71,373,383.85	355,325,305.85	238,655,438.66
长期待摊费用	29			37,829,144.68	36,747,667.48
其他长期资产	30				
无形资产及其他资产合计	31	70,674,209.67	71,373,383.85	393,154,450.53	275,403,106.14
递延税项:					
递延税款借项	32				
资产总计	33	13,396,608,008.42	12,430,510,529.24	18,934,261,259.46	17,969,414,107.77

资产负债表(2)

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2006年3月31日

金额单位:人民币元

负债及股东权益	行次	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	34	2,476,867,000.00	2,848,935,900.00	4,325,962,000.00	4,463,141,400.00
应付票据	35	85,972,781.23	62,986,900.04	142,561,293.39	117,589,277.53
应付帐款	36	1,674,575,438.21	1,049,274,128.55	1,828,389,158.12	1,550,657,327.12
预收帐款	37	119,521,857.74	247,249,769.68	222,688,792.39	192,725,604.27
应付工资	38			6,348,303.84	10,580,204.14
应付福利费	39			10,484,918.64	13,294,619.65
应付股利	40	157,159.13	419,113.13	157,159.13	419,113.13
应交税金	41	-31,266,658.36	-46,095,743.29	44,156,615.71	31,133,610.71
其他应交款	42		389.14	972,724.62	915,435.72
其他应付款	43	113,324,766.16	115,752,502.91	204,627,003.60	312,888,158.27
预提费用	44	4,630,742.87	4,155,541.89	23,728,935.59	20,033,329.41
预计负债	45				
一年内到期的长期负债	46	124,161,400.00	124,161,400.00	222,763,400.00	268,006,748.19
其他流动负债	47				

流动负债合计	48	4,567,944,486.98	4,406,839,902.05	7,032,840,305.03	6,981,384,828.14
长期负债：					
长期借款	49	1,263,414,635.94	573,373,035.94	2,549,056,439.54	1,831,097,639.85
应付债券	50	1,896,338,451.48	1,966,230,711.66	1,896,338,451.48	1,966,230,711.66
长期应付款	51				
专项应付款	52			320,000.00	320,000.00
其他长期负债	53				
长期负债合计	54	3,159,753,087.42	2,539,603,747.60	4,445,714,891.02	3,797,648,351.51
递延税项：					
递延税款贷项	55				
负 债 合 计	56	7,727,697,574.40	6,946,443,649.65	11,478,555,196.05	10,779,033,179.65
少数股东权益	57			1,762,720,030.66	1,724,775,485.03
股东权益：					
股 本	58	1,365,665,530.00	1,353,539,920.00	1,365,665,530.00	1,353,539,920.00
减：已归还投资	59				
股本净额	60	1,365,665,530.00	1,353,539,920.00	1,365,665,530.00	1,353,539,920.00
资本公积	61	2,139,341,765.55	2,067,983,390.70	1,895,888,603.00	1,824,530,228.15
盈余公积	62	603,980,268.31	603,980,268.31	616,169,850.22	616,169,850.22
其中：公益金	63	251,607,673.84	251,607,673.84	282,364,065.83	282,364,065.83
未分配利润	64	1,559,922,870.16	1,458,563,300.58	1,815,262,049.53	1,671,365,444.72
股东权益合计	65	5,668,910,434.02	5,484,066,879.59	5,692,986,032.75	5,465,605,443.09
负债及股东权益总计	66	13,396,608,008.42	12,430,510,529.24	18,934,261,259.46	17,969,414,107.77

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2006年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	母 公 司		合 并	
		2006年1-3月	2005年1-3月	2006年1-3月	2005年1-3月
一、主营业务收入	1	2,204,159,519.33	1,815,200,629.50	2,919,753,809.26	2,150,842,509.90
减：主营业务成本	2	1,938,511,847.42	1,539,820,029.36	2,371,474,479.62	1,698,162,615.89
主营业务税金及附加	3	15,836.48	88,707.00	3,322,390.93	3,938,548.66
二、主营业务利润	4	265,631,835.43	275,291,893.14	544,956,938.71	448,741,345.35
加：其他业务利润	5	3,629,218.67	4,145,662.23	11,655,202.60	7,346,259.81
减：营业费用	6	74,667,478.87	60,406,997.94	140,999,016.79	111,216,539.65
管理费用	7	83,471,162.04	41,760,416.70	142,822,165.74	100,179,355.97
财务费用	8	45,604,002.92	21,480,825.47	90,039,595.81	39,327,601.75
三、营业利润	9	65,518,410.27	155,789,315.26	182,751,362.97	205,364,107.79
加：投资收益	10	51,638,351.42	59,257,484.60	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00	29,225,544.93	45,919,142.35
营业外收入	12	9,074.83	128,953.15	1,230,982.11	1,571,553.68
减：营业外支出	13	286,786.16	20,030.73	585,493.88	2,375,659.46
四、利润总额	14	116,879,050.36	215,155,722.28	212,622,396.13	250,479,144.36

减：所得税	15	15,519,480.78	39,425,686.15	30,379,324.40	59,500,234.83
少数股东损益	16	0.00	0.00	38,346,466.92	20,119,205.31
五、净利润	17	101,359,569.58	175,730,036.13	143,896,604.81	170,859,704.22
加：年初未分配利润	18	1,458,563,300.58	1,344,515,677.21	1,671,365,444.72	1,434,092,349.94
其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	1,559,922,870.16	1,520,245,713.34	1,815,262,049.53	1,604,952,054.16
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	1,559,922,870.16	1,520,245,713.34	1,815,262,049.53	1,604,952,054.16
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	1,559,922,870.16	1,520,245,713.34	1,815,262,049.53	1,604,952,054.16

现 金 流 量 表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2006年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	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	1,580,024,185.28	2,130,267,117.03
收到的税费返还	2		43,012,549.23
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,237,585.99	140,961,782.97
现金流入小计	4	1,583,261,771.27	2,314,241,449.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,608,293,609.88	2,063,838,007.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6	41,553,509.64	118,701,590.43
支付的各项税费	7	63,025,842.16	172,923,607.91
支付的其他与经营活动有关的现金	8	59,475,193.14	190,614,419.36
现金流出小计	9	1,772,348,154.82	2,546,077,624.78
经营活动产生的现金流量净额	10	-189,086,383.55	-231,836,175.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12	15,127,939.47	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	195,197.73	568,517.37
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	15,323,137.20	568,517.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	178,156,134.06	302,729,090.08
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	178,156,134.06	302,729,090.08
投资活动产生的现金流量净额	20	-162,832,996.86	-302,160,572.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	2,260,578,000.00	2,934,005,795.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	2,260,578,000.00	2,934,005,795.00
偿还债务所支付的现金	25	1,912,374,500.00	2,346,249,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	51,273,399.53	83,967,425.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	1,963,647,899.53	2,430,216,495.89
筹资活动产生的现金流量净额	29	296,930,100.47	503,789,299.11
四、汇率变动对现金的影响	30	543,132.56	434,599.30
五、现金及现金等价物净增加额	31	-54,446,147.38	-29,772,849.85

补充资料	行次	母公司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	101,359,569.58	143,896,604.81
加：少数股东损益			38,346,466.92
计提的资产减值准备	33	41,109,203.49	46,778,503.92
固定资产折旧	34	120,395,892.76	225,349,592.81
无形资产摊销	35	699,174.18	2,287,268.25
长期待摊费用摊销	36		540,839.77
待摊费用减少(减：增加)	37	-552,828.31	-380,624.01
预提费用增加(减：减少)	38	475,200.98	3,695,606.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	39	134,286.16	-208,177.43
固定资产报废损失	40		
财务费用	41	55,275,168.23	100,839,983.67
投资损失(减：收益)	42	-51,638,351.42	
递延税款贷项(减：借项)	43		
存货的减少(减：增加)	44	-118,638,693.26	-108,910,047.10

经营性应收项目的减少(减:增加)	45	-851,604,871.26	-914,516,766.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	46	513,899,865.32	230,444,572.90
其他	47		
经营活动产生的现金流量净额	48	-189,086,383.55	-231,836,175.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	52	527,872,515.32	976,585,842.06
减:现金的期初余额	53	582,318,662.70	1,006,358,691.91
加:现金等价物的期末余额	54		
减:现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-54,446,147.38	-29,772,849.85