

福建省南纸股份有限公司

600163

2006 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 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 董事长黄国英先生因公出差请假，授权副董事长兼总经理陈守勤先生主持会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司副董事长兼总经理陈守勤先生，财务总监林兵霞女士，财务部经理阮慧忠女士声明：保证本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	福建南纸	变更前简称(如有)	G 南纸
股票代码	600163		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄金鏢		李永和
联系地址	福建省南纸股份有限公司证券部		福建省南纸股份有限公司 证券部
电话	0599-8808806		0599-8808806
传真	0599-8801260		0599-8801260
电子信箱	nzzqb@fjnz163.com		nzzqb@fjnz163.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(%)
总资产(元)	3,001,070,389.02	2,729,829,115.66	9.94
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,148,861,544.47	1,142,774,608.63	0.53
每股净资产(元)	3.76	3.74	0.53
调整后的每股净资产(元)	3.71	3.71	0.00
	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(元)	266,077,366.40	353,053,227.99	1,416.53
每股收益(元)	0.017	0.028	0.00
净资产收益率(%)	0.45	0.74	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.46	0.57	增加0.07个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
各种形式的政府补贴		2,573,526.50	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-939,305.42	

以前年度已经计提各项减值准备的转回	329,773.86
所得税影响数	24,662.19
合计	1,988,657.13

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	378,961,543.73	426,146,240.51	336,971,103.87	391,474,111.08
减：主营业务成本	321,025,378.06	364,050,759.96	285,176,956.86	333,531,914.00
主营业务税金及附加	3,973,903.56	2,887,717.83	3,691,844.64	2,745,219.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	53,962,262.11	59,207,762.72	48,102,302.37	55,196,977.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,368,632.93	814,371.26	1,144,651.39	731,441.65
减：营业费用	15,388,006.48	11,830,583.63	12,536,204.54	9,252,944.84
管理费用	19,803,022.31	27,446,980.56	17,383,675.17	25,738,089.30
财务费用	14,287,442.11	16,253,932.38	14,161,531.85	16,253,436.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,852,424.14	4,490,637.41	5,165,542.20	4,683,949.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	219,857.01	881,343.11	117,423.16	728,051.73
补贴收入				
营业外收入	15,854.02	77,631.92	3,064.02	14,236.17
减：营业外支出	671,898.60	221,186.05	160,956.61	215,367.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,416,236.57	5,228,426.39	5,125,072.77	5,210,869.95
减：所得税	228,177.78	94,430.34		
减：少数股东损益	62,986.02	-76,873.90		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,125,072.77	5,210,869.95	5,125,072.77	5,210,869.95

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,077,301,421.20	1,212,156,363.94	968,746,547.40	1,118,168,667.42
减：主营业务成本	921,989,953.01	1,037,169,041.72	828,563,631.33	955,650,586.23
主营业务税金及附加	8,550,793.50	6,204,471.48	7,878,753.40	5,699,882.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	146,760,674.69	168,782,850.74	132,304,162.67	156,818,198.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,786,438.87	1,229,558.53	1,837,329.82	929,256.74
减：营业费用	41,353,355.36	33,610,553.72	34,040,585.67	27,333,812.08
管理费用	53,276,849.25	79,656,713.98	46,641,498.67	74,162,270.79
财务费用	45,536,353.07	47,099,514.65	45,112,550.10	47,115,087.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,380,555.88	9,645,626.92	8,346,858.05	9,136,285.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	577,541.44	-3,425,566.42	689,402.46	-510,260.60
补贴收入				
营业外收入	36,301.74	96,815.92	6,208.02	14,236.17
减：营业外支出	1,003,899.31	239,241.74	489,379.32	233,419.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,990,499.75	6,077,634.68	8,553,089.21	8,406,841.93
减：所得税	476,254.78	298,333.55		
减：少数股东损益	-38,844.24	-2,627,540.80		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,553,089.21	8,406,841.93	8,553,089.21	8,406,841.93

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	36,110	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波丽缘	1,066,626	人民币普通股
葛俊伟	770,000	人民币普通股
刘建川	349,072	人民币普通股
蔡文	330,000	人民币普通股
谢京京	315,700	人民币普通股
刘玉申	308,988	人民币普通股
梁大银	265,992	人民币普通股
周国华	252,732	人民币普通股
杨文伟	240,000	人民币普通股
王忠仁	238,469	人民币普通股

§ 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

报告期公司面对竞争更加激烈的国内新闻纸市场形势，紧紧围绕企业方针和经营目标，完善内部承包经营责任制，深入开展节支增效活动，降低生产成本；调整营销策略，大力拓展国际销售市场；抓好造纸原料林基地建设和管理，落实采伐计划，取得较好效益；积极落实公司“林纸一体化”项目建设的前期各项准备工作。

报告期公司纸、浆总产量 24.43 万吨，比上年同期下降 5.53%；销售纸、浆总量 24.73 万吨，比上年同期下降 1.98%；实现主营业务收入 107730.14 万元，比上年同期下降 11.13%；实现净利润 855.31 万元，比上年同期增长 1.74%；经营活动产生的现金流量净额 35305.32 万元，比上年同期增加 34758.19 万元。

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 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
新闻纸	852,411,252.79	729,064,083.34	14.47

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

项目	2006 年 7-9 月		2006 年 1-6 月		增减% (+ / -)
	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	
主营业务利润	53,962,262.11	996.30	92,798,412.58	2596.29	-1599.99
其他业务利润	1,368,632.93	25.27	1,417,805.94	39.67	-14.40
期间费用	49,478,470.90	913.52	90,688,086.78	2537.25	-1623.73
投资收益	219,857.01	4.06	357,684.43	10.01	-5.95
营业外收支净额	-656,044.58	-	-311,552.99	-	-
利润总额	5,416,236.57	100	3,574,263.18	100	0.00

报告期公司主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期分别减少了 1599.99%和 1623.73%，主要原因是 2006 年第三季度公司主营业务利润比前两个季度增加，利润总额相应增加。

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

2006年7月17日，公司三届十二次董事会审议通过了《关于向南平市国土资源局受让南平市滨江北路至环城路地段11宗国有土地使用权的议案》，受让土地总面积为687518.64平方米。根据南平市人民政府南政[2006]地125号《关于出让南平市滨江北路至环城路地段部分国有土地使用权的批复》，核定上述土地使用权出让总金额为人民币22947.4476万元。2006年7月17日，公司与南平市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》。报告期公司支付土地使用权受让总价款22947.4476万元。

与日常经营相关的关联交易：

购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
福建星光造纸集团公司	治安保卫费用	协议价		76.50	100	银行转帐	
福建星光造纸集团公司	土地租金	福建省土地管理局国土资(1997)024号文确定的计价标准	5.2887元/平方米	184.42	100	银行转帐	
福建星光造纸集团公司	化工材料	市场价		553.49	8.43	银行转帐	
福建南平星光汽车运输有限公司	油料	市场价		138.91	100	银行转帐	
福建南平星光汽车运输有限公司	运输	市场价		156.17	2.08	银行转帐	
福建南平星光汽车运输有限公司	废纸过段	协议价		373.70	4.98	银行转帐	
福建南平星光物业有限公司	消防服务	协议价		25.50	100	银行转帐	
福建省青山纸业股份有限公司	营林	协议价		18.13	21.83	银行转帐	
福建省青山纸业股份有限公司	营林	协议价		64.93	78.17	银行转帐	
福建省青山纸业股份有限公司	林木资产承包费	协议价		16.54	100	银行转帐	

2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
5,621.52	0	现金清偿	622.81	2006年4月至6月
		现金清偿	4,998.71	2006年7月19日

清欠进展情况：

截止 2006 年 7 月 20 日，公司关联方福建星光造纸集团公司及其控股子公司占用公司的资金已全部偿还完毕。

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 公司原非流通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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
福建省轻纺（控股）有限责任公司	福建省轻纺（控股）有限责任公司将处置下属全资子公司福建星光造纸集团公司拥有的土地使用权，并将上述土地使用权处置所得的资金用于偿还福建星光造纸集团公司及其控股子公司所占用福建南纸的资金。偿还时间最晚不超过 2006 年 10 月 31 日。	截止 2006 年 7 月 20 日，公司关联方福建星光造纸集团公司及其控股子公司占用福建南纸的资金已全部偿还完毕。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

福建省南纸股份有限公司

总经理：

日期：2006 年 10 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	363,679,391.53	148,140,340.50	332,849,559.23	126,401,202.59
短期投资				
应收票据	45,246,364.05	77,260,640.05	44,990,926.65	77,260,640.05
应收股利				
应收利息				
应收账款	355,021,061.53	351,001,586.28	314,873,450.75	323,246,615.05
其他应收款	23,120,263.15	51,691,047.05	21,025,070.64	49,898,442.31
预付账款	19,663,051.37	33,640,927.10	8,496,424.35	11,510,857.88
应收补贴款				
存货	138,464,162.53	156,278,117.86	122,258,695.68	152,118,110.79
待摊费用	266,060.07	1,594,125.33	149,800.55	1,540,611.49
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	945,460,354.23	819,606,784.17	844,643,927.85	741,976,480.16
长期投资：				
长期股权投资	184,224,632.41	183,698,115.97	285,452,753.96	284,814,376.50
长期债权投资				
长期投资合计	184,224,632.41	183,698,115.97	285,452,753.96	284,814,376.50
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,732,200,822.33	2,728,729,048.55	2,704,585,769.13	2,702,016,677.82
减：累计折旧	1,264,666,267.56	1,159,994,563.91	1,260,105,051.64	1,156,929,355.31
固定资产净值	1,467,534,554.77	1,568,734,484.64	1,444,480,717.49	1,545,087,322.51
减：固定资产减值准备	20,159,552.00	20,159,552.00	20,159,552.00	20,159,552.00
固定资产净额	1,447,375,002.77	1,548,574,932.64	1,424,321,165.49	1,524,927,770.51
工程物资	3,121,177.19	2,864,622.63	3,121,177.19	2,864,622.63
在建工程	192,163,425.38	175,084,660.25	149,565,618.77	132,480,850.22
固定资产清理				
固定资产合计	1,642,659,605.34	1,726,524,215.52	1,577,007,961.45	1,660,273,243.36
无形资产及其他资产：				
无形资产	228,725,797.04		228,725,797.04	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	228,725,797.04		228,725,797.04	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,001,070,389.02	2,729,829,115.66	2,935,830,440.30	2,687,064,100.02

流动负债：				
短期借款	907,200,000.00	836,757,796.15	897,200,000.00	828,757,796.15
应付票据	109,314,346.73	134,927,343.97	109,314,346.73	134,927,343.97
应付账款	119,681,285.31	83,991,491.08	100,504,562.94	87,649,717.54
预收账款	20,893,538.87	8,655,124.02	19,094,164.21	6,368,039.60
应付工资				
应付福利费	6,113,349.23	6,507,927.17	3,343,169.52	3,678,579.12
应付股利	42,989,328.00	42,989,328.00	42,989,328.00	42,989,328.00
应交税金	5,971,801.23	7,605,956.18	7,109,447.68	7,292,594.92
其他应交款	5,143,592.16	5,890,460.04	4,856,583.11	5,799,216.90
其他应付款	109,460,564.17	24,679,262.59	105,430,608.93	20,950,436.13
预提费用	1,602,017.77	124,277.00		
预计负债				
一年内到期的长期负债		60,000,000.00		60,000,000.00
其他流动负债			11,993,996.13	9,696,074.97
流动负债合计	1,328,369,823.47	1,212,128,966.20	1,301,836,207.25	1,208,109,127.30
长期负债：				
长期借款	451,107,688.58	333,606,837.59	451,107,688.58	333,606,837.59
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	34,025,000.00	2,573,526.50	34,025,000.00	2,573,526.50
其他长期负债				
长期负债合计	485,132,688.58	336,180,364.09	485,132,688.58	336,180,364.09
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,813,502,512.05	1,548,309,330.29	1,786,968,895.83	1,544,289,491.39
少数股东权益	38,706,332.50	38,745,176.74		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	305,946,640.00	305,946,640.00	305,946,640.00	305,946,640.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	305,946,640.00	305,946,640.00	305,946,640.00	305,946,640.00
资本公积	613,927,578.38	616,393,731.75	613,927,578.38	616,393,731.75
盈余公积	73,866,847.26	73,866,847.26	68,855,371.89	68,855,371.89
其中：法定公益金		24,079,415.85		22,951,790.64
未分配利润	155,120,478.83	146,567,389.62	160,131,954.20	151,578,864.99
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,148,861,544.47	1,142,774,608.63	1,148,861,544.47	1,142,774,608.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,001,070,389.02	2,729,829,115.66	2,935,830,440.30	2,687,064,100.02

单位负责人：陈守勤

财务总监：林兵霞

财务部经理：阮慧忠

利润表

编制单位：福建省南纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	378,961,543.73	426,146,240.51	336,971,103.87	391,474,111.08
减：主营业务成本	321,025,378.06	364,050,759.96	285,176,956.86	333,531,914.00
主营业务税金及附加	3,973,903.56	2,887,717.83	3,691,844.64	2,745,219.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	53,962,262.11	59,207,762.72	48,102,302.37	55,196,977.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,368,632.93	814,371.26	1,144,651.39	731,441.65
减：营业费用	15,388,006.48	11,830,583.63	12,536,204.54	9,252,944.84
管理费用	19,803,022.31	27,446,980.56	17,383,675.17	25,738,089.30
财务费用	14,287,442.11	16,253,932.38	14,161,531.85	16,253,436.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,852,424.14	4,490,637.41	5,165,542.20	4,683,949.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	219,857.01	881,343.11	117,423.16	728,051.73
补贴收入				
营业外收入	15,854.02	77,631.92	3,064.02	14,236.17
减：营业外支出	671,898.60	221,186.05	160,956.61	215,367.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,416,236.57	5,228,426.39	5,125,072.77	5,210,869.95
减：所得税	228,177.78	94,430.34		
减：少数股东损益	62,986.02	-76,873.90		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,125,072.77	5,210,869.95	5,125,072.77	5,210,869.95

单位负责人：陈守勤

财务总监：林兵霞

财务部经理：阮慧忠

利润表

编制单位：福建省南纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,077,301,421.20	1,212,156,363.94	968,746,547.40	1,118,168,667.42
减：主营业务成本	921,989,953.01	1,037,169,041.72	828,563,631.33	955,650,586.23
主营业务税金及附加	8,550,793.50	6,204,471.48	7,878,753.40	5,699,882.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	146,760,674.69	168,782,850.74	132,304,162.67	156,818,198.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,786,438.87	1,229,558.53	1,837,329.82	929,256.74
减：营业费用	41,353,355.36	33,610,553.72	34,040,585.67	27,333,812.08
管理费用	53,276,849.25	79,656,713.98	46,641,498.67	74,162,270.79
财务费用	45,536,353.07	47,099,514.65	45,112,550.10	47,115,087.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,380,555.88	9,645,626.92	8,346,858.05	9,136,285.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	577,541.44	-3,425,566.42	689,402.46	-510,260.60
补贴收入				
营业外收入	36,301.74	96,815.92	6,208.02	14,236.17
减：营业外支出	1,003,899.31	239,241.74	489,379.32	233,419.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,990,499.75	6,077,634.68	8,553,089.21	8,406,841.93
减：所得税	476,254.78	298,333.55		
减：少数股东损益	-38,844.24	-2,627,540.80		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,553,089.21	8,406,841.93	8,553,089.21	8,406,841.93

单位负责人：陈守勤

财务总监：林兵霞

财务部经理：阮慧忠

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	1,303,311,183.27	1,191,627,743.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	118,755,207.22	118,287,006.18
现金流入小计	1,422,066,390.49	1,309,914,749.56
购买商品、接受劳务支付的现金	874,508,331.47	788,444,192.33
支付给职工以及为职工支付的现金	60,035,709.55	52,098,921.70
支付的各项税费	80,405,496.11	76,464,767.65
支付的其他与经营活动有关的现金	54,063,625.37	48,433,613.74
现金流出小计	1,069,013,162.50	965,441,495.42
经营活动产生的现金流量净额	353,053,227.99	344,473,254.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	51,025.00	51,025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	9,744.00	9,744.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
现金流入小计	30,060,769.00	30,060,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	249,449,243.30	248,426,917.48
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	249,449,243.30	248,426,917.48
投资活动产生的现金流量净额	-219,388,474.30	-218,366,148.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	192,452,931.21	190,452,931.21
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	192,452,931.21	190,452,931.21
偿还债务所支付的现金	61,054,209.60	61,054,209.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,058,270.90	46,591,317.26
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,466,153.37	2,466,153.37
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	110,578,633.87	110,111,680.23
筹资活动产生的现金流量净额	81,874,297.34	80,341,250.98
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	215,539,051.03	206,448,356.64

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,553,089.21	8,553,089.21
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-38,844.24	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	4,913,783.05	4,787,096.03
固定资产折旧	104,885,103.65	103,389,096.33
无形资产摊销	748,678.96	748,678.96
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	1,328,065.26	1,390,810.94
预提费用增加(减：减少)	1,477,740.77	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	125,646.77	
固定资产报废损失	-3,144.00	-3,144.00
财务费用	42,360,859.43	41,893,905.79
投资损失(减：收益)	-577,541.44	-689,402.46
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	17,813,955.33	29,859,415.11
经营性应收项目的减少(减：增加)	65,469,317.33	67,953,226.87
经营性应付项目的增加(减：减少)	105,996,517.91	86,590,481.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	353,053,227.99	344,473,254.14
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	363,679,391.53	332,849,559.23
减：现金的期初余额	148,140,340.50	126,401,202.59
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	215,539,051.03	206,448,356.64

单位负责人:陈守勤

财务总监:林兵霞

财务部经理:阮慧忠