

牡丹江水泥股份有限公司

2000年中期报告

牡丹江水泥股份有限公司
2000年中期报告

重要提示：本公司董事会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。

公司中期财务报告未经审计

一、 公司简介

1、 公司法定中文名称：牡丹江水泥股份有限公司

公司英文名称：MUDANJIANG CEMENT CO.,LTD

2、 公司注册地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇公司大楼

公司办公地址：黑龙江省牡丹江市温春镇公司大楼

公司邮政编码：157041

公司国际互联网网址：

公司电子信箱：ZJXUEYI@PUBLIC.MD.HL.CN

3、 公司法定代表人：王奎廷

4、 公司董事会秘书：陈根祥

电话：0453-6477558

传真：0453-6477515

董事会证券事务代表：张友波

电话：0453-6477999

传真：0453-6477999

联系地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇

5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

HTTP：//WWW.SSE.COM.CN

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：牡丹江

股票代码：600173

二、 主要财务数据和指标

1、 主要财务指标

项目/年度	2000年6月30日	1999年6月30日
净利润(元)	21,443,621.95	18,576,811.06
扣除非经营性损益后的净利润(元)	21,443,621.95	12,633,843.45
每股收益(元/股)	0.0932	0.0807
净资产收益率(%)	3.37	2.95

项目/年度	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产(元)	985,900,890.50	902,133,985.98
资产负债率(%)	35.48	31.80
股东权益(元)	636,108,070.59	614,664,448.64

每股净资产(元/股)	2.77	2.74
调整后的每股净资产(元/股)	2.76	2.73

注:财务指标计算公式如下:

[1] 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

[2] 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%。

[3] 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

[4] 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 截止2000年6月30日公司股本结构如下:

数量单位:股

项 目	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	
一.未上市流通股							
1.发起人股份	124,909,500						124,909,500
其中:国家持有股份							
境内法人持有股份	124,909,500						124,909,500
2.募集法人股份	3,575,000						3,575,000
3.内部职工股	21,515,500						21,515,500
4.优先股或其他							
其中:转配股							
未上市流通股份合计	150,000,000						150,000,000
二.已上市流通股份							
1.人民币普通股	80,000,000						80,000,000
境内上市的外资股							
已上市流通股份合计	80,000,000						80,000,000
三.股份总数	230,000,000						230,000,000

报告期内股份未有变动。

(2) 公司前十名股东持股情况(截止2000年6月30日,公司股东总户数为58590户)

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	牡丹江水泥集团有限责任公司	122,109,500	53.09
2	牡丹江水泥集团社会福利编织厂	2,000,000	0.86
3	黑龙江省交通物资公司	1,000,000	0.43
4	黑龙江省达华经济贸易公司	1,000,000	0.43
5	哈尔滨市建筑材料总公司	800,000	0.34
6	黑龙江省友联经济贸易公司	500,000	0.22
7	刘有宜	313,573	0.13

8 陈光友	295,200	0.12
9 翁翠珍	264,600	0.11
10 胡中青	250,200	0.10

说明:黑龙江省牡丹江水泥集团有限责任公司是本公司控股的第一大股东;牡丹江水泥集团社会福利编织厂是与本公司属于同一母公司。其他股东与本公司以及股东之间无关联关系。

持股5%以上的法人股东牡丹江水泥集团有限责任公司所持股份没发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

1、报告期内主要经营情况

公司主营硅酸盐水泥制造、销售,主导产品为"牡丹江"牌、"镜泊湖"牌425#、525#、625#普通型和早强型硅酸盐水泥,同时根据市场和用户的需求,生产适销对路的水泥产品。

2000年是世纪之交的一年,是充满希望与挑战的一年。随着国家继续坚持扩大内需,加大基础设施建设的投资力度,为水泥行业创造了有利的局面,但由于水泥市场激烈的竞争,也给我们水泥的销售,特别是货款回收带来一定的难度。对此,今年上半年在公司董事会的正确领导下,通过公司全体员工共同不懈努力,内抓管理,不断挖掘企业潜力,节能降耗,降本增效;严格质量控制,提高产品质量,发挥名牌效应;外拓市场,调整营销策略,扩大网络销售,从而顺利地完成了年初确定的经营目标,实现了时间过半,任务过半。上半年共生产水泥70.66万吨,销售70.73万吨,产销率达到100%;实现主营业务收入21,152.99万元,比上年同期提高17.91%。主营业务利润5,354.29万元,比上年同期提高16.68%;净利润2,144.36万元,比上年同期提高15.43%。尤为可喜的是,通过强化质量管理,公司获得了中国建材质量体系认证中心颁发的GB/T19002;ISO9002《质量体系认证证书》。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司于1999年3月18日公开发行社会公众股8000万股,按招股说明书募集资金投向主要用于1#窑技术改造工程。1#窑改造工程是经国家经贸投资[1998]30号文件批准建设的。1#窑改造前期准备工作今年已基本就绪,图纸设计已搞完,土建招标已完成,三通一平,场地清理完毕,主机设备订货完成大部分,已投入资金30,690,373.24元,1#窑技改工程计划2001年10月竣工投产。

(2) 其他投资情况

2#窑中低温余热发电工程是由黑龙江省经济贸易委员会黑经贸发[1998]32号文批准建设的,总投资为8,540万元,其中银行贷款3,450万元,其余部分资金由公司自筹。该项目于1999年3月正式动工,到报告期末,建筑部分:发电联合厂房、冷却塔、水处理车间、煤储库、输送皮带廊都已全部完工。设备安装、主厂房的主机、汽轮机、发电机、SP炉、CPC补燃炉安装工作量已完成80%,其他设备也全面展开安装。已投入资金49,609,122.91元。工程进展顺利,进度已完成81%,计划今年11月份试车投产,项目建成后可新增利税2,741万元。

为了推广散装水泥,拓展占领市场份额,在异地建立稳固的销售基地,公司自筹资金在大庆市建4座储量6000吨的水泥散装库,总投资1200万元,现已投入6,970,006.00元,工程进度已完成58%,本月有两个库建成投入使用。预计7月末全部完工,为推广散装水泥的销售起到促进作用。

公司于1999年投资60万元联合组建牡丹江市中城网络发展有限公司,投资额占被投资公司总资本的37.5%,网络公司成立后,可以说有一段小曲折,主要是中国C网总部发生的分裂事件,给我们的业务发展带来一定的阻碍。尽管如此,我们仍然大力做好广告宣传,以点带面来推进整个牡丹江地区中国C网的发展,鉴于当前由于人们对网络认识上等原因,涉足网络积极性不太高,所以C网发展步伐迟缓,但中国C网具有纯商业性的特点,它肯定有发展前景,对此我们对未来还是充满信心的。

3、经营环境及客观政策的变化及其影响

为了保持宏观经济的适度快速增长,国家继续加大对基础设施的投资力度,靠扩大内需拉动经济发展的决策,水泥行业"上大改

小、淘汰限制"方针的实施,三年搞活国有大中型企业的政策导向,居民需求扩大,住房消费的趋势,以及省内重点建设工程的推动,特别是国家清理整顿小水泥厂的全面实施,将有效控制无序竞争,必然扩大公司在黑龙江及周边地区水泥市场所占有的份额,使企业在市场竞争中处于更加有利的地位。这些无疑会对本公司下半年的财务状况和经营成果产生积极的影响。

4、下半年计划

公司要在完成上半年的生产经营任务基础上,积极抓住宏观经济环境的有利变化,利用政策优势,坚持发展主营业务的方针,以市场为导向,强化生产、销售、资金、技改项目的管理,不断壮大公司实力,实现公司生产经营适度增长,稳步发展,经济效益持续提高的既定目标,着重抓好以下工作。

(1) 全力以赴抓好旺季生产。根据北方地区的市场特点,适时调整生产,采取旺销季节多超产的措施,在员工中开展大干三季度竞赛活动,把眼睛盯在市场上,功夫下在创优质、高产、低消耗、长期安全运转上,加强生产全过程控制和内部管理力度,严格执行质量标准,以名、优产品提供市场,确保全年任务完成。

(2) 搞活营销,扩大市场份额。根据市场形势的变化,适时调整营销策略,加大促销力度,充分发挥各地销售分公司的网络功能和集散作用,拓宽市场的销售渠道,采取灵活的价格政策,合理处理价格杠杆与开发市场的关系,继续实施服务承诺公约,做好售前、售中、售后一条龙服务,盯住大市场,瞄准大项目,抓住大用户,不断提高市场占有率。

(3) 强化管理,努力降低成本。要深入开展"学邯钢"活动,继续实施"以质量成本双否决,多指标链考核"的目标管理运行模式,采取成本倒推的方法,实行从定标--分解--实施--考核的全过程目标管理,做到指标、责任、奖惩三到位。大力推行节能降耗、挖潜增效,严格控制各项定额消耗,坚持比价采购原则,降低采购费用,切实加强资金管理,严把出口关,通过经营目标责任制体系的有效运行,保证使公司的成本有效地控制在年初确定的目标值内。

(4) 集中力量抓好货款回收。公司要针对水泥货款欠款偏高的实际,下大力气抓清欠,要本着销售与回款并重的思想,研究清欠对策,采取旺季水泥不赊销的办法,控制新的欠款发生。对陈欠货款,加大清缴力度,加快催款频率,实行主管领导、销售部门、驻外分公司、清欠专职人员责任制,明确任务,落实责任,严格奖惩,同时运用经济的、行政的、法律的手段,采取强有力措施,保证当年销售水泥货款全部回收。

(5) 依靠科技,加快改造步伐。公司要抓好技术创新,推进企业技术进步和产业升级,使用高新技术手段,重点研制开发水泥新产品,以名、优、新、特产品占领市场。把水泥主业做强,加强技改力量,加大资金投入,努力加快技改步伐。2号窑中低温余热发电工程,今年入冬前要发上电,供上热。1号窑改造工程,保质、保量,按进度计划实施,争取2001年下半年投料运行,以增强公司发展后劲。

(6) 加强管理层的素质教育。公司要以"三个代表"为指针,以适应市场经济为主要课题,以改进和完善公司现行管理模式为主要目标,对公司各级管理层进行素质教育,进一步转变观念,解放思想,大胆实践,以适应公司未来经营跨越式发展的战略需要。

(7) 运作资本,壮大公司实力。要积极抓住证券市场进入良性发展之机,充分利用资本市场的巨大作用,进行有益投资和资产重组,实现公司快速发展和低成本扩张,壮大公司实力和提高盈利能力。

五、重要事项

1、 公司本期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

2、 公司上年度利润分配方案及其执行情况如下:

经黑龙江兴业会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润55,498,183.98元,提取10%法定公积金5,549,818.40元,提取5%法定公益金2,774,909.20元,当年可供股东分配利润为47,173,456.38元,加上以前年度结余的未分配利润67,591,564.09元,累计可供股东分配的利润114,765,020.47元,公司决定以1999年末总股本230,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),扣税后,每10股实际派发现金红利1.44元,共计派发41,400,000元。尚余73,365,020.47元未分配利润结转下一年度。

公司已于2000年7月4日在上海证券报刊登了《牡丹江水泥股份有限公司一九九九年度分红派息公告》,股权登记日为7月7日,除息日为7月10日。社会公众股股东的现金红利已由上海证券中央登记结算公司代理发放完毕,国有法人股、社会法人股及内部

职工股股息，由本公司正在实施向各股东派发。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内公司无收购兼并和资产重组事项。

5、重大关联交易事项

(1) 购货商品，提供劳务发生的关联交易

关联方名称	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额	占同类交易金额比例%	结算方式
牡丹江水泥集团						
有限责任公司	购进货物					
	石灰石	协议定价	16.95元/吨	15,388,870.00	100	银行转帐
	火山灰	协议定价	26.00元/吨	1,597,752.00	100	银行转帐
	粘土	协议定价	17.00元/吨	1,537,769.00	100	银行转帐
	劳务费	协议定价		2,590,707.68	50	银行转帐

上述交易依据协议价格定价，通过银行转帐方式结算，公司向牡丹江水泥集团有限责任公司购进其产品--石灰石、火山灰、粘土，是公司生产经营必须的原材料，由此构成的关联交易将持续存在。

(2) 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内未发生资产、股权转让产生的关联交易。

(3) 公司与关联方存在债权、债务往来等事项

项目	关联方名称	金额(元)
其他应收帐款	牡丹江水泥集团有限责任公司	141,561,137.48

牡丹江水泥集团有限责任公司占用本公司部分资金，根据有偿使用资金的原则，牡丹江水泥股份有限公司按照协议向水泥集团收取资金占用费2,802,085.65元。

(4) 本报告期内公司无其它重大关联交易

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况

本报告期内公司已做到人员独立，资产完整、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。

7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产情况，公司资产也没有托管、承包、租赁给其他公司情况。

8、聘任会计师事务所情况，在报告期内，公司继续聘任的会计师事务所为黑龙江兴业会计师事务所有限责任公司。

9、其他重大合同及其履行情况：报告期内公司无其他重大合同。

10、公司对外担保事项：报告期内公司未发生对外担保事项。

11、报告期内，公司无更改名称及股票简称的情况

12、报告期内公司无其他重大事项。

13、公司中期财务报告未经审计。

上述重要事项中的第2条公司上年度利润分配方案和第8条公司续聘会计师事务所事项已在2000年5月19日上海证券报刊登。

六、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表（附后）

2、会计报表附注

(一) 公司简介

牡丹江水泥股份有限公司（以下简称：本公司）是1993年3月5日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复（1993）479号文批准，由牡丹江水泥集团有限责任公司、黑龙江省达华经济贸易公司、哈尔滨市建筑材料总公司、黑龙江省交通物资公司及黑龙江省建筑材料总公司作为社会发起人共同发起，采用定向募集方式设立，注册资本15,000万股。

经中国证监会批准，1999年3月18日本公司发行社会公众股8,000万股，每股面值人民币1元。1999年4月15日上述社会公众股在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600173，股票简称：牡丹江。法定代表人王奎廷，注册资本增至23,000万股。

本公司是东北地区最大的水泥生产企业。主导产品牡丹江牌、镜泊湖牌水泥均为省优、部优产品和省免检产品，在黑龙江省市场上享有很高信誉。

（二）公司采用的主要会计政策

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历会计年度，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司以人民币为记帐本位币，对于发生的外币业务按当月1日中国人民银行公布的市场汇率折算，期末对有关外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，差额作为汇兑损益，记入财务费用或其他相关科目。

6、现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

7、短期投资的核算方法

（1）短期投资计价方法

本公司采用实际成本法核算短期投资，如果实际支付的价款中包含有已宣告发放的现金股利或利息则按应领取的现金股利、利息单独在应收股利或应收利息核算。

（2）投资收益的确认方法

- a. 短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的帐面价值；
- b. 在出售股票、债券或到期收回债券时，按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认为投资收益。

（3）短期投资跌价准备

公司决定，自本年起，公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。

8、坏帐核算方法

（1）本公司坏帐损失采用备抵法核算。

（2）经过董事会批准，本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按应收款项（应收帐款和其他应收款）期末余额采用帐龄分析法计提坏帐准备，并记入当期损益。提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的30%计提；逾期3-4年的，按其余额的50%计提；逾期4-5年的，按其余额的80%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。

对涉及关联交易的应收款项，可以根据实际情况，不计提坏帐准备。

（3）坏帐的确认原则：

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回款项；或有确凿证据证明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏帐损失。

9、存货的核算方法

（1）存货分类包括原材料、燃料、产成品、修理用备件、辅助材料、低值易耗品、包装物、在产品等。

(2)原材料、燃料、包装物按取得时的实际成本计价,发出时按加权平均法计算。

(3)修理用备件、辅助材料按计划成本计价,月末调整材料成本差异。

(4)低值易耗品采用一次或多次摊销方法。

(5)在产品、产成品核算采用"逐步结转分步法"。

在产品和产成品包括直接材料成本和直接人工费以及制造费用。产成品转出采用加权平均法。

(6) 本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资:

按实际取得时的实际成本扣除已宣布而尚未收到的现金股利后的余额作为长期股权投资的入帐价值。

对投资占被投资企业有表决权资本20%以下,按成本法核算;对投资占被投资企业有表决权资本20%-50%的采用权益法核算;对投资占被投资企业有表决权资本50%以上或实际拥有控制权的采用权益法核算,并编制合并财务报表。

股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。

(2) 长期债权投资:

按投资所支付的全部价款,扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用,以及自发行日起至购买日止应计利息后的余额,作为长期债券投资的入帐价值。根据权责发生制的原则,当期应计的利息,无论是否收到,均计入当期损益。对债券的溢价或折价采用直线法在债券存续期间内,于确认相关利息收入时进行摊销。

(3) 经过董事会批准,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年损益。

11、固定资产及其折旧核算方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等;以及不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。

固定资产按实际成本计价,固定资产原价包括与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本。

折旧采用分类计算折旧的方法,根据固定资产的预计使用年限,扣除预计净残值后按平均年限法计算折旧。

类别	折旧年限	残值率
房屋及建筑物	15-30年	3-5%
通用设备	8-18年	3-5%
专用设备	8-18年	3-5%
运输设备	6-12年	3-5%
其他	4-10年	3-5%

12、在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按实际成本入帐。其项目包括直接建筑及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。为购建固定资产而发生的长期借款利息支出,在资产支付使用前,计入所建资产的价值,并于固定资产交付使用时,将其全部支出转入固定资产核算。

13、无形资产计价和摊销方法

购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支出记帐,其他单位投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值记帐。无形资产按预计使用年限或法律合同规定年限摊销,无使用年限按不超过十年的期限摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营当月起，按不超过五年的期限平均摊销。长期待摊费用中固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。其他长期待摊费用，按使用年限摊销，无使用年限按不超过五年的期限予以摊销。

15、收入确认方法

商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确定相关的劳务收入。

提供他人使用本公司的资产而应收的使用费收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法。

17、利润分配

公司交纳所得税后的净利润根据有关法规和本公司章程按下列顺序分配。

（1）弥补以前年度亏损。

（2）提取10%法定盈余公积金。

（3）提取5%-10%法定公益金。

（4）提取任意盈余公积金。

（5）分配普通股股利。

（三）税项

增值税：主营产品按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税的差额缴纳增值税。

城建税：按应纳流转税税额的7%计缴。

教育费附加：按应纳流转税税额的3%计缴。

所得税：根据黑龙江省人民政府黑政函【1998】67号文的规定，本公司按33%税率缴纳所得税，由地方财政返还18%，实际税负为15%。

其他税款：（包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等）根据当地税务局要求计缴。

（四）控股子公司及合营企业

本公司的合营公司概况如下

公司名称	注册地点	注册资本	经营范围	投资金额	拥有权益
牡丹江中城网络 发展有限公司	牡丹江市	RMB1,600,000	市内企事业单位及个人的计算机 网络经营及管理、信息技术开发、 信息加工处理、数据库建设、及 服务电子信息的设计、开发、创造、 设备和原器件的经营、系统集成电 路商务调查等	600,000.00	37.5%

（五）会计报表主要项目的注释（单位：人民币元）

1、货1、货币资金

	期初数	期末数
（1）现金	555.87	1,840.22
（2）银行存款	239,493,388.37	81,280,773.36

合计 239,493,944.24 81,282,613.58

货币资金比年初减少的主要原因是公司在本期投入大量资金支付在建工程设备款及牡丹江水泥集团有限责任公司的临时借款增加所致。

2、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内的	174,753,357.89	88.11	1,777,821.61	252,650,293.32	87.30	2,840,739.97
一年至二年的	18,501,276.60	9.33	1,850,127.66	31,244,062.49	10.80	3,124,406.25
二年至三年的	4,740,309.93	2.39	1,422,092.98	4,989,143.74	1.72	1,496,743.12
三年以上的	335,473.53	0.17	167,736.77	510,444.03	0.18	255,555.02
合 计	198,330,417.95	100	5,217,779.02	289,393,943.58	100	7,717,444.36

(2) 持有本公司5%以上股份的股东单位及附属公司欠款明细见关联交易部分

(3) 欠款金额前五名的单位:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
牡水泥集团齐市销售分公司	39,763,954.35	2000年	销售货款
牡水泥集团大庆销售分公司	39,433,477.02	2000年	销售货款
牡水泥集团哈尔滨销售分公司	36,446,581.64	2000年	销售货款
七台河矿务局	18,565,052.16	2000年	销售货款
牡水泥集团哈尔滨联销分公司	17,866,784.25	2000年	销售货款

3、其他应收款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	48,413,744.19	99.34	39,236.16	142,021,851.53	99.52	28,030.65
一至二年的	17,651.50	0.04	1,765.15	685,840.00	0.48	68,584.00
二至三年的						
三年以上	306,000.00	0.62	156,000.00			
合 计	48,737,395.69	100	197,001.31	142,707,691.53	100	96,614.65

(2) 持有本公司5%以上股份的股东单位及附属公司欠款明细见关联交易部分。

(3) 欠款金额前五名的单位:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
牡水泥集团有限责任公司	141,561,137.48	2000年	往来款
牡丹江市新石建材有限公司	670,840.00	1999年	欠电费
张凤岐	145,000.00	2000年4月	培训费
辛振武	55,450.00	2000年	欠旅费
北京建隆自动化技术有限公司	15,700.00	2000年6月	发票未结算

其他应收款增加主要是牡丹江水泥集团有限责任公司临时借款增加所致。

4、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内的	1,800,454.89	41.95	5,295,642.39	74.63
一年至二年的	1,100,000.00	15.50		
二年至三年的				
三年以上的能	2,491,012.42	58.05	700,000.00	9.87
合计	4,291,467.31	100	7,095,642.39	100

(2) 预付帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

5、应收补贴款

项目	期初数	期末数
应返所得税	52,556.60	4,593,558.90

应收补贴款系根据黑龙江省人民政府黑政函[1998]67号文件批示,本期应收尚未返还的所得税款。

6、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	9,480,559.44		7,695,111.14	
包装物	2,066,264.86		1,116,083.55	
产成品	10,193,660.41		10,164,040.54	
修理用备件	15,487,026.76		17,406,372.54	
燃料	17,220,557.97		16,974,226.54	
辅助材料	8,006,111.12		11,159,702.32	
在产品	24,086,312.14		19,853,918.55	
材料成本差异	989,216.49		729,269.95	
低值易耗品	1,132,738.00		1,221,693.20	
合计	88,662,447.19		86,320,418.33	

本期各类存货成本均低于可变现净值,故未提取存货跌价准备。

7、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
财产保险	562,303.61	700,000.00	481,971.49	780,332.12

8、长期投资

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	
(1) 项目	余额	减值准备	余额	减值准备
长期股权投资	600,000.00		600,000.00	
长期债权投资	4,438.48		4,438.48	
合计	604,438.48		604,438.48	

(2) 长期股权投资

被投资单位 名称	投资起止期	投资余额	占被投资单位 资本的比例	减值准备	备注
-------------	-------	------	-----------------	------	----

牡丹江市中城网络发展

有限责任公司 600,000.00 37.5%

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应计利息
电力债券	4,438.48		4,438.48	2002.11		未计

9、固定资产及累计折旧

资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	186,045,420.68	11,634,061.90		197,679,482.58
通用设备	278,203,514.71	1,620,172.10		279,823,686.81
专用设备	47,043,446.68	83,000.00		47,126,446.68
运输设备	5,639,316.61	5,133,483.40		10,772,800.01
合计	516,931,698.68	18,470,717.40		535,402,416.08

累计折旧	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	52,777,397.63	4,356,782.36		57,134,179.99
通用设备	165,724,382.65	8,069,376.02		173,793,758.67
专用设备	17,986,496.96	3,167,167.26		21,153,664.22
运输设备	1,935,474.89	1,396,700.44		3,332,175.33
合计	238,423,752.13	16,990,026.08		255,413,778.21
净值	278,507,946.55	1,480,691.32		279,988,637.87

固定资产较年初增加主要原因是：公司为巩固哈尔滨、齐齐哈尔市场的销售，在哈市、齐市各购进散装水泥库一座，总价值为11,160,669.30元，另外购入设备7,310,048.10元。

10、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料及设备	1,487,911.48	9,648,766.92		11,136,678.40

工程物资比年初增加，主要是由于购进2#窑发电工程设备及材料所致。

11、在建工程

工程名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入固定 资产数(其中: 利息资本化金额)	其他减少数 (其中:利息 资本化金额)	期末数 (其中:利息 资本化金额)	资金来源	进度
均化库	31,874.95	130,000.00			161,874.95	自筹	已完工
2#窑低温 余热发电工程	40,931,078.46 (1,467,511.50)	8,678,044.45 (1,003,354.50)			49,609,122.91 (2,470,866.00)	自筹、贷款	85%
1#窑改造	4,231,362.43	26,459,010.81			30,690,373.24	募集资金	10%
大庆散装水泥库	942,000.00	6,028,006.0			6,970,006.00	自筹	58%
技措工程	681,621.37	1,697,995.86			2,379,617.23		
合计	46,817,937.21 (1,467,511.50)	42,993,057.12 (1,003,354.50)			89,810,994.33 (2,470,866.00)		

2#窑低温余热发电工程是经黑经贸资发[1998]32号文件批准建设的。

1#窑改造工程是经国经贸投资[1998]630号文件批准建设的。

本期在建工程增加主要是增加投入2#窑低温余热发电、1#窑改造工程所致。

12、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	54,140,000.00		95,340,000.00
抵押借款	30,000,000.00		48,000,000.00
信用借款	250,000.00		100,000.00
合计	84,390,000.00		143,440,000.00

13、应付帐款、预收帐款、其他应付款均无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

14、应付股利

项目	期初金额	期末金额	欠付原因
发起人股股东	22,937,910.00	958,200.00	未领
社会法人股股东	1,169,300.00	769,300.00	未领
内部职工股股东	5,520,432.00	5,484,734.60	未领
流通股股东	14,400,000.00	14,400,000.00	未领
合计	44,027,642.00	21,614,234.60	

15、应交税金

税种	实际税率	期初税额	期末税额
增值税	17%	3,140,913.14	2,266,769.78
城建税	7%	87,208.05	566,734.04
所得税	33%	96,353.78	8,021,524.66
合计		3,324,474.97	10,855,028.48

16、其他应交款

项目	计缴标准	期初金额	期末金额
教育费附加	3%	37,114.89	242,886.01

17、预提费用

项目	期初金额	期末金额
预提电费		3,691,460.51
预提利息		33,415.58
预提修理费		7,520,000.00
预提土地租金		150,000.00
预提劳保统筹费		1,100,000.00
预提排污费		200,000.00
合计		12,694,876.09

18、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	22,620,000.00	22,620,000.00	

19、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
牡丹江市工商银行信贷部	200,000.00	98.12.25-2001.08.15	7.236%	抵押借款
牡丹江市工商银行信贷部	15,000,000.00	98.12.04-2003.06.15	7.65%	抵押借款

牡丹江市工商银行信贷部	14,500,000.00	98.12.04-2002.06.15	7.65%	抵押借款
牡丹江市工商银行信贷部	13,000,000.00	2000.03.11-2002.09.05	6.53%	抵押借款
合 计	42,700,000.00			

20、股本

	本次变动前	本次变动增减(+, -)					数量单位:股 本次变动后
		配股	送股	公积金转股	发行	转让	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	124,909,500						124,909,500
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	124,909,500						124,909,500
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	3,575,000						3,575,000
3、内部职工股	21,515,500						21,515,500
4、优先股或其他							
其中:转配股							
尚未流通股份合计	150,000,000						150,000,000
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	80,000,000						80,000,000
2、境内上市的外资							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	80,000,000						80,000,000
三、股份总数	230,000,000						230,000,000

21、资本公积

项目	期初数	期增加数	本期减少数	期末数
资本溢价	272,098,983.39			272,098,983.39
接受捐赠	45,000.00			45,000.00
合计	272,143,983.39			272,143,983.39

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	26,103,629.86			26,103,629.86
法定公益金	13,051,814.92			13,051,814.92
合计	39,155,444.78			39,155,444.78

23、未分配利润

项 目	期初数	期末数
期初未分配利润	67,591,564.09	73,365,020.47
加：本年净利润	55,498,183.98	21,443,621.95
减：(1)提取盈余公积	8,324,727.60	
(2)应付普通股股利	41,400,000.00	
期末未分配利润	73,365,020.47	94,808,642.42

24、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	5,673,908.55	7,903,200.83
减：利息收入	4,440,983.15	3,420,030.96
手续费	9,593.20	1,067.00
合计	1,242,518.60	4,484,236.87

财务费用较上年减少主要是因为：

- 利息收入增加,主要是本年度收取牡丹江水泥集团有限责任公司资金占用费2,802,085.65元计入利息收入所致。
- 利息支出减少,主要是由于国家下调贷款利率所致。

25、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
冻结申购资金利息		5,942,967.61
无法支付款项		21,120.00
处理固定资产净收益	4,050.00	20,000.00
其他		
合计	4,050.00	5,984,087.61

26、支付的其他与经营活动有关的现金

修理费	1,012,204.64
差旅费	374,152.38
排污费	430,000.00
运杂费	153,642.18
办公费	172,080.20
保险费	772,578.05
其他	563,248.50
合计	3,477,905.95

(六)关联方关系及关联交易：

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方：

企业名称	关系	主营业务	经济性质或类型	法人代表	注册地
牡丹江水泥集团 有限责任公司	母公司		国有独资	王奎廷	牡丹江市 温春镇

(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
------	-----	-------	-------	-----

牡丹江水泥集团有限责任公司 15,340万元 15,340万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	持股(万股)		持股比例%	
	2000年6月末	1999年12月末	2000年6月末	1999年12月末
牡丹江水泥集团有限责任公司	12,210.95	12,210.95	53.09	53.09

2、关联方交易：

- (1) 产成品销售(见附表)
 (2) 主要材料采购(见附表)
 (3) 其他采购及劳务

关联公司名称	摘要	2000年6月末	1999年6月末
		金额	金额
牡丹江水泥集团	劳务费	2,590,707.68	2,526,517.47
	机电配件	3,054,444.24	2,751,968.54
有限责任公司	供热费	1,232,640.00	1,604,000.00
	运输费	1,391,372.96	1,016,357.48
合计		8,269,164.86	7,898,843.49

(4) 资金占用

本年度集团占用股份资金, 根据有偿使用资金的原则按协议规定收取资金占用费2,802,085.65元。

(5) 关联方应收帐款余额

关联公司	2000年6月末余额(元)	1999年6月末余额(元)
牡水泥集团绥化铁路车站有限责任公司	10,812,289.75	9,027,747.55
牡水泥集团大庆销售分公司	39,433,477.02	32,279,980.65
牡水泥集团经贸公司	2,034,182.71	2,127,470.38
牡水泥集团齐市销售分公司	39,763,954.35	33,298,304.67
牡水泥集团佳木斯销售分公司	11,646,028.86	7,091,165.06
牡水泥集团绥化销售分公司	15,632,752.53	12,698,140.26
牡水泥集团哈尔滨销售分公司	36,446,581.64	22,952,660.52
牡水泥集团黑河分公司	17,146,757.24	10,734,031.13
牡水泥集团哈尔滨联销公司	17,866,784.25	7,257,151.67
牡水泥集团销售公司	5,700,177.79	2,459,844.44
牡水泥七台河销售公司	4,782,738.80	
合计	201,265,724.94	139,926,496.33

(6) 关联方其他应收款余额

关联公司	2000年6月末余额(元)	1999年6月末余额(元)
牡丹江水泥集团有限责任公司	141,561,137.48	23,783,493.89
合计	141,561,137.48	23,783,493.89

(7) 定价政策

为做到公开、公平、公正, 根据本公司生产经营实际情况, 参照市场价格与母公司签订了《相互提供产品与服务综合协议》, 以指导和规范这种交易行为。

(七) 本公司截止报告日无应披露的或有事项、期后事项、重大承诺事项。

2、关联方交易

(1) 产成品销售

关联公司名称	摘要	2000年1-6月				1999年1-6月			
		数量	单价	金额	占销售收入比例%	数量	单价	金额	占销售收入比例%
牡丹江水泥集团 物资经贸公司	销售水泥	13,868	281.43	3,902,852.99	1.85	7,993.90	302.15	2,415,392.59	1.38
牡丹江水泥集团 大庆销售分公司	销售水泥	39,519	258.08	10,199,105.51	4.82	22,184	263.98	5,856,229.03	3.35
牡丹江水泥集团 齐市销售分公司	销售水泥	36,379	265.47	9,657,604.83	4.57	13,668	267.54	3,656,749.98	2.09
牡丹江水泥集团 哈联销公司	销售水泥	24,370	267.57	6,520,752.16	3.08	19,718	263.12	5,188,214.51	2.97
牡丹江水泥集团 佳木斯销售分公司	销售水泥	98,878	278.19	27,506,854.78	13.0	9,840	273.68	2,692,974.27	1.54
牡丹江水泥集团 绥化地区销售分公司	销售水泥	27,908.4	274.85	7,670,586.67	3.63	15,900	264.43	4,204,448.60	2.41
牡丹江水泥集团 哈尔滨销售分公司	销售水泥	110,513	270.90	29,938,470.65	14.15	61,464	261.44	16,069,379.75	9.19
牡丹江水泥集团 黑河销售分公司	销售水泥	35,912	282.35	10,139,884.61	4.79	28,405	271.51	7,712,260.69	4.41
牡丹江水泥集团 产品销售分公司	销售水泥	26,327.2	270.60	7,124,096.56	3.37	7,974.9	270.84	2,159,891.70	1.24
牡丹江水泥集团 七台河销售分公司	销售水泥	14,795	272.20	4,027,252.15	1.90				
小计		428,469.6	272.34	116,687,460.91	55.16			49,955,541.12	
牡丹江水泥集团 绥化铁路 车站有限公司	销售熟料	32,100	185.00	5,938,500.00	2.81	17,160	184.40	3,164,400.00	
合计				122,625,960.91				53,119,941.12	

(2) 主要材料采购：

关联公司名称	摘要	2000年1-6月				1999年1-6月			
		数量(吨)	单价(元/吨)	金额	占采购比例%	数量(吨)	单价(元/吨)	金额	占采购比例%
牡丹江水泥集团 有限责任公司	购入火山灰	61,452	26	1,597,752.00	100	50,181	26	1,304,706.00	100
	粘土	90,457	17	1,537,769.00	100	98,023	17	1,666,391.00	100
	石灰石	907,662	16.95	15,388,870.00	91.85	912,970.1	21.29	19,432,720.92	98.4
合计				18,524,391.00				22,403,817.92	

七、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

- 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、 公司章程
- 5、 上述备查文件备置于公司证券部。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		81,282,613.58		239,493,944.24
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		289,393,943.58		198,330,417.95
其他应收款		142,707,691.53		48,737,395.69
减：坏帐准备		7,814,059.01		5,414,780.33
应收款项净额		424,287,576.10		241,653,033.31
预付帐款		7,095,642.39		4,291,467.31
应收补贴款		4,593,558.90		52,556.60
存货		86,320,418.33		88,662,447.19
减：存货跌价准备				
存货净额		86,320,418.33		88,662,447.19
待摊费用		780,332.12		562,303.61
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		604,360,141.42		574,715,752.26

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		600,000.00		600,000.00
长期债权投资		4,438.48		4,438.48
长期投资合计		604,438.48		604,438.48
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		604,438.48		604,438.48
固定资产：				
固定资产原价		535,402,416.08		516,931,698.68
减：累计折旧		255,413,778.21		238,423,752.13
固定资产净值		279,988,637.87		278,507,946.55
工程物资		11,136,678.40		1,487,911.48
在建工程		89,810,994.33		46,817,937.21
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		380,936,310.60		326,813,795.24
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		985,900,890.50		902,133,985.98

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		143,440,000.00		84,390,000.00
应付票据				
应付帐款		35,370,031.42		34,717,791.43
预收帐款		12,636,751.32		14,412,359.80
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		3,300,716.92		2,310,788.82
应付股利		21,614,234.60		44,027,642.00
应交税金		10,855,028.48		3,324,474.97
其他应交款		242,886.01		37,114.89
其他应付款		45,534,704.00		44,703,645.77
预提费用		12,694,876.09		
一年内到期的长期负债		22,620,000.00		22,620,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		308,309,228.84		250,543,817.68
长期负债：				
长期借款		42,700,000.00		37,700,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		-1,216,408.93		-774,280.34
其他长期负债				
长期负债合计		41,483,591.07		36,925,719.66

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		349,792,819.91		287,469,537.34
少数股东权益				
股东权益：				
股本		230,000,000.00		230,000,000.00
资本公积		272,143,983.39		272,143,983.39
盈余公积		39,155,444.78		39,155,444.78
其中：公益金		13,051,814.92		13,051,814.92
未分配利润		94,808,642.42		73,365,020.47
外币报表折算差额				
股东权益合计		636,108,070.59		614,664,448.64
负债和股东权益总计		985,900,890.50		902,133,985.98

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		211,529,970.37		179,397,615.49
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		211,529,970.37		179,397,615.49
减：主营业务成本		156,051,873.33		132,142,778.26
主营业务税金及附加		1,935,169.28		1,364,266.79
二、主营业务利润		53,542,927.76		45,890,570.4400
加：其他业务利润		1,632,771.70		-68,029.24
减：存货跌价损失				
营业费用		18,508,976.31		18,722,085.91
管理费用		10,185,023.02		6,701,767.70
财务费用		1,242,518.60		4,484,236.87
三、营业利润		25,239,181.53		15,914,450.7200
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入		4,050.00		5,984,087.61
减：营业外支出		15,441.00		43,466.50
四、利润总额		25,227,790.53		21,855,071.8300
减：所得税		8,325,170.88		7,212,173.70
减：少数股东损益				
财政返还所得税		-4,541,002.30		-3,933,912.93
五、净利润		21,443,621.95		18,576,811.0600
加：年初未分配利润		73,365,020.47		67,591,564.09
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		94,808,642.42		86,168,375.15
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		94,808,642.42		86,168,375.15
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		94,808,642.42		86,168,375.15

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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		122,694,605.58
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		479,349.13
经营活动现金流入小计		123,173,954.71
购买商品、接收劳务所支付的现金		111,430,389.03
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		15,643,696.26
支付的增值税款		19,000,000.00
支付的所得税款		400,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,801,970.59
支付的其他与经营活动有关的现金		3,477,905.95
经营活动现金流出小计		151,753,961.83
经营活动产生的现金流量净额		-28,580,007.1200
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		44,721,976.51
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		147,889,960.96
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		192,611,937.47
投资活动产生的现金流量净额		-192,611,937.47
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		131,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,464,397.50
筹资活动现金流入小计		136,264,397.50
偿还债务所支付的现金		67,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金		9,593.20
分配股利或利润所支付的现金		33,697.40
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		5,640,492.97
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		73,283,783.5700
筹资活动产生的现金流量净额		62,980,613.93

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-158,211,330.6600
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		21,443,621.95
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,399,278.68
固定资产折旧		16,990,026.08
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		1,242,518.60
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		2,342,028.86
经营性应收项目的减少（减：增加）		-98,408,703.01
经营性应付项目的增加（减：减少）		6,612,956.14
增值税增加净额（减：减少）		
其他		18,798,265.58
经营活动产生的现金流量净额		-28,580,007.1200

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		81,282,613.58
减：货币资金的期初余额		239,493,944.24
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		-158,211,330.6600

备注：