

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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。

本公司中期财务会计报告未经审计。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司的法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
英文缩写：IMYCC

2、公司注册地址：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街
办公地址：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街伊煤集团办公大楼
邮 编：017000
网 址：[Http://www.ytmt.nm.cninfo.net](http://www.ytmt.nm.cninfo.net)

电子信箱：ytmt@email.nm.cninfo.net

3、公司法定代表人：张双旺

4、公司董事会秘书：田尚万

董事会证券事务代表：菅青娥

联系地址：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街

电话：0477-8524944

传真：0477-8530722

电子信箱：ytzqb@email.nm.cninfo.net

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《南华早报》。

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司本部董事会秘书办公室、证券部

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：伊煤B股

公司股票代码：900948

二、主要财务数据和指标

指 标	年 度	
	2000年1-6月	1999年1-6月
净利润	4,953,978.35	11,767,117.27
扣除非经常性		
损益后的净利润	5,312,450.58	12,035,854.09
每股收益	0.014	0.032
净资产收益率(%)	0.64	1.48

指标	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产	1,215,985,696.08	1,248,082,719.85
资产负债率(%)	36	38
股东权益	779,823,055.82	774,869,077.47
每股净资产	2.13	2.12
调整后的每股净资产	1.96	1.98

计算公式:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(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。

非经常性损益项目 涉及金额(元)

清理固定资产损失 358,472.23

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况：

单位：股

股份类别	变动期限	期初数	本次变动增减(+、-)				本期期末数
			配股	送股	公积金转股	其它 小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份		200,000,000					200,000,000
其中							
国家拥有股份		200,000,000					200,000,000
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其它							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
尚未流通股份合计		200,000,000					200,000,000
二、已流通股份							
1、境内上市的人民							
币普通股							
2、境内上市的外资股		166,000,000					166,000,000
3、境外上市的外资股							
4、其它							
已流通股份合计		166,000,000					166,000,000
三、股份总数		366,000,000					366,000,000

2、主要股东持股情况：

(1)截止二000年六月三十日，持有本公司股票的股东总数为4946户，其中，国有法人股股东1户，社会公众股股东4945户。

(2) 公司前十名股东持股情况：

名次	股东名称	期末持股数	占总股本比例%
1	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司(国有股持股单位)	200,000,000	54.64
2	WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际有限公司	3,203,355	0.88
3	ZHANG ZHEN FANG	2,394,300	0.65
4	WELLPLANNEND LIMITED	2,392,000	0.65
5	Longbus Investment Ltd. 晏福有(并列)	2,254,350	0.62
6	LETTEX INVESTMENT LIMITED	2,000,000	0.55
7	林静 徐秀芳(并列)	1,900,000	0.52
8	王民山	1,880,000	0.51
9	李迪	1,414,000	0.39
10	中亚化学公司USA	1,300,000	0.36

(3) 持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东只有一家, 即内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司, 受托持有国有法人股20,000万股, 占公司股本总额的54.64%, 其所持股份没有质押、冻结, 本报告期内股份没有发生变动。

四、经营情况的回顾与展望

1、本报告期内的主要经营情况

本公司主要从事原煤的生产、运输、洗选、焦化、销售。今年以来, 煤炭行业在我国经济结构调整逐步到位及国家去年以来出台的一系列投资拉动、降息及刺激消费政策的带动下, 在国家调整煤炭产业结构的“三下一上”(总量减下来、库存降下来、拖欠压下来、煤价涨上去) 措施的实施下, 全社会的煤炭产量、库存均有所下降, 价格较去年略有回升, 但煤炭产业整体仍处于供大于求的格局之中, 且这一局面一时还难以改变, 只是较去年有所缓减。公司董事会及管理层在认真分析市场, 灵活应变, 强化管理, 深化改革的同时, 面对疲软的市场, 在管理上采取了成本控制的管理模式及经济责任考核办法, 挖掘潜力, 降低成本, 使公司的产、运、销、管理等各部门的成本费用均有下降。在运输环节, 努力完善自备车管理, 协调运输关系, 确保自备车高效运转。在储运环节, 严格控制发运成本, 降站台发运成本。经营环节在巩固和扩大华东市场的基础上, 积极拓展华北市场和地销市场, 适应市场需求, 实施科学配煤, 提高煤炭产品质量, 建立职责明确、奖惩分明的营销体制, 增强激励、约束机制。经过公司上下半年的一致努力, 取得了一定的经营业绩。截止六月三十日, 公司共生产煤炭69.52万吨, 销售煤炭166.59万吨, 实现主营业务收入320,291,148.71元, 主营业务利润227,824,744.55元, 净利润4,953,978.35元。

2、公司投资情况

(1)、募集资金使用情况

本报告期内公司没有募集资金。1997年8月份, 公司首次发行16,600万股B股, 共募集资金52414万元(扣除发行费用), 按照招股说明书承诺资金投向没有变化, 除唐公塔集装站配套自备车运营三期项目因市场的原因暂缓建设, 其它项目如期按计划完成。截止2000年6月30日, 实际完成项目投资49316.5万元, 占募集资金总额的94.1%, 其余3097.5万元募集资金暂时补充流动资金之不足。

(2) 其它投资情况

公司投资修建的东兴集装站, 本期增加投资5,892,321.59元, 报告期末投资总额为23,851,121.41元, 预计7月份投入试运营。纳林庙风选系统本期增加投资1,700,921.11元, 报告期末投资总额为9,643,155.25元, 预计2000年底投入试运营。

3、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的影响。

(1) 2000年,是煤炭行业实现三年改革脱困目标的关键一年,国家将进一步加强关井压产力度,总量将再次下调,控制在9亿吨以内,力争8.7亿吨,社会煤炭存量压减1亿吨以上,继续关井压产、限产压库、扩大出口,最终将使煤炭生产总量持平或略低于消费水平,使煤炭价格有所回升。这些经营环境对公司是有利的。

(2) 根据铁道部铁运(2000)71号文规定,从2000年7月1日起,铁路运价上调,以从公司各集装站到秦皇岛港计,吨煤运价平均增加0.8元,这对于地处大西北的公司来说,铁路运费所占比重较大,对全年利润会形成影响。

4、公司下半年工作计划

(1) 针对煤炭行业产量下降、库存下降、市场转暖及国际油价提升的有利时机,强化内部营销制度,采取激励机制,在巩固老用户的同时,增加市场占有率,增加出口量。在煤炭行业由计划订货转向市场调节期间,提高煤炭产品的品种、质量,为煤炭行业向采购制过渡及加入WTO做好准备工作,为做好公开市场下的经营者创造条件。

(2) 针对公、铁路运输中出现的成本上升、运费上涨等问题,公司指派专人进行协调,争取在政策许可的范围内,将成本、费用降低到最低限度,同时,积极做好与客户的协商解释工作,以求得客户的理解和共同分忧解难,共度难关。

(3) 继续坚持并加强成本控制办法和经济责任考核办法,实行全员成本动态管理,形成责、权、利相结合的经营机制,最大限度挖掘潜力和调动员工的积极性。加强全面质量管理,开展ISO-9000质量体系认证工作。

(4) 抢抓机遇,趁西部大开发在资金及税收等方面的优惠政策,探寻一些煤炭产业深加工及高科技产业化的项目,为提升公司产品的附加值、高科技含量及产业多元化做好前期工作。

五、重要事项

1、公司截止2000年6月30日,共计实现利润总额5,828,209.82元,扣除所得税874,231.47元后,实现净利润4,953,978.35元,加上年初未分配利润-4,576,009.20元,期末未分配利润为377,969.15元。由于弥补四项计提部分的净利润负数,同时,公司为了实现多业互补、投资甘草项目需要,董事会决定中期不进行利润分配。

同时,公司决定不进行资本公积金转增股本方案的实施。

2、公司上年度没有利润分配及公积金转增股本方案的实施,本报告期内公司也没有配股。

3、公司重大诉讼、仲裁事项:

(1)、2000年5月22日,公司因货款拖欠向内蒙古伊克昭盟中级人民法院起诉内蒙古后布连精煤有限责任公司,诉讼标的为2285129元,现案件正在审理之中。

(2)、2000年6月23日,公司因货款拖欠向淄博市中级人民法院起诉淄博中鲁煤炭有限公司,诉讼标的为977105元,现案件已审理完毕,公司胜诉并正在执行中。

(3)、2000年6月,公司因货款拖欠向唐山市中院起诉唐山政通煤炭有限公司,诉讼标的为1382184元,现案件正在审理中。

4、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。

5、重大关联交易事项。

公司与关联方伊克昭盟煤炭集团公司、内蒙古泰丰实业有限公司、内蒙古东荣煤炭有限公司因采购煤炭发生关联交易金额分别为1,017,134.50元、100,870.67元、445,853.22元,采购价格按同类

产品的市场价格确定。公司与关联方伊克昭盟煤炭集团公司因提供汽车运输服务发生关联交易总额为13,561,890.58元,汽运价格也按同类服务的市场价格确定。上述交易属于公司的经常性关联交易,对本公司利润无影响。

2000年4月10日,经公司一届十二次董事会审议通过,公司向控股股东伊煤集团煤炭有限公司转让伊泰大酒店北楼的全部产权,以该楼的工程结算价3720万元为基准,付款方式以现金结算。该转让事宜对盘活公司资产有益。

6、本公司与控股股东伊煤集团煤炭有限公司从股票上市后即在人员、资产、财务上已经分开。1999年,公司严格按照中国证监会:"关于上市公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开"的要求,进行了严格的规范,严格区分双方的资产界限,认真解决兼职问题,严格资金调拨,彻底进行了人员划分、领导体制分明、财产分清、财务分立的"四分开";真正做到了双方的人员独立、资产完整、财务独立。

- 7、报告期内公司未托管、承包、租赁其它公司资产，也没有其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况发生。
- 8、报告期内，经1999年度股东大会通过，公司续聘安达信·华强会计师事务所为公司境外审计机构，内蒙古国正会计师事务所为公司境内审计机构。
- 9、报告期内，公司无重大合同及履行等事项。
- 10、报告期内公司无对外担保等重大事项。
- 11、报告期内公司无更改公司名称及股票简称。
- 12、其它重大事项

2000年4月10日，公司召开了一届十二次董事会，审议通过了公司一九九九年年度报告、董事会工作报告、总经理业务报告、财务预决算报告、利润分配方案、提取四项减值准备及损失处理内部控制制度、聘请副总经理的议案、关于向伊煤集团公司转让公司伊泰大酒店北楼产权的议案。2000年5月25日召开了公司99年度股东大会，审议通过了公司一届七次董事会的部分议案。上述事项分别披露在4月13日、5月25日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。

七、备查文件

- 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、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《南华早报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、最近一次股东大会通过的公司章程。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2000年8月9日

财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表附后

（二）会计报表附注：（金额单位为人民币元）

- 1、本报告期公司执行《股份有限公司会计制度》及其《股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定》。
- 2、本报告期公司执行的会计政策与上年相同。
- 3、会计估计变更：本报告期公司执行铁道部运输局运装货车（1999）396号文关于落实《全面提高货车质量确保行车安全的加强措施》实施办法，将自备车折旧年限从2000年1月1日起由原来的15年改为25年。

4、关联方关系及关联交易

（1）关联方名称及与本企业的关系

名 称	与本企业关系
伊克昭盟煤炭集团公司	母公司
伊克昭盟煤炭集团公司汽车运输公司	母公司子公司
泰丰实业有限公司	母公司的合资公司
内蒙古东荣煤炭有限公司	母公司的合资公司

（2）关联方交易价格的确定：

按同类产品及运输服务的市场价格确定。

（3）关联交易

名 称	金 额
伊克昭盟煤炭集团公司各煤矿	1,017,134.50
伊克昭盟煤炭集团公司汽车运输公司	13,561,890.58
泰丰实业有限公司	100,870.67
内蒙古东荣煤炭有限公司	445,853.22

5、会计报表主要项目注释

（1）应收帐款及坏帐准备

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏 帐 准 备	金 额	比 例	坏 帐 准 备
1年以内	158,754,632.27	72%	7,711,415.6	107,327,891.03	0.86%	5,366,394.55
1到2年	42,692,727	19.36%	6,403,909.05	23,617,717.40	15.59%	3,542,657.61
2到3年	17,513,277	7.94%	4,378,319.25	20,529,051.81	13.55%	5,132,262.95
3年以上	1,544,710	0.7%	617,884			
合 计	220,505,346.27	100%	19,111,527.93	151,474,660.24	100%	14,041,315.11

减少原因：当年发生货款回收较快并收回以前年度部分货款。

大额欠款单位前五名：

主要客户名称	欠款金额	发生时间	款项性质
葫芦岛锌厂	23,377,072.52	1999年-2000年	煤款
华能国际电力有限 公司丹东分公司	13,031,157.38	2000年	煤款
宝钢	11,772,964.31	2000年	煤款
扬州第二发电			

有限责任公司 8,915,140 2000年 煤款
 河北迁安化肥厂 8,805,366.23 1999年-2000年 煤款

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	46,806,661.75	93.36%	1,098,283.30	63,941,924.57	96.53%	3,197,096.23
1-2年	1,753,363.62	3.5%	263,004.54	1,753,363.62	0.66%	263,004.54
2-3年	1,553,171.36	3.1%	388,292.84	521,370.63	0.79%	130,342.66
3年以上	23,349.09	0.04%	9,339.64	23,349.09	0.02%	9,339.64
合计	50,136,545.82	100%	1,758,920.32	6,624,007.91	100%	3,599,783.07

增加原因：购置运输汽车汇付款未办理结算手续及未退出口退税款。

持本公司5%以上股份股东单位欠款：

伊克昭盟煤炭集团公司 8,790,237.95

大额欠款单位前五名：

主要客户名称	欠款金额	发生时间	款项性质
东风汽车伊盟技术服务站	11,850,000	2000年	购车款
伊克昭盟煤炭集团公司	8,790,237.95	1999年	欠款
伊克昭盟国家税务局	6,116,279.49	2000年	未退出口退税款
自备车使用费	4,600,000	2000年	应收自备车出租款
中煤公司	770,000	1999年	港杂费周转金

(3) 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,336,922.52	99.81%	11,022,716.10	100%
1-2年	21,071.97	0.19%		
合计	11,357,994.49	100%	11,022,716.10	100%

(4) 存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	9,132,832.75		2,481,152.70	
库存商品	42,632,208.69		47,159,179.76	
其中：煤	42,632,208.69		47,159,179.76	
低值易耗品	1,592,593.02		1,469,292.82	
合计	53,357,634.46		51,109,625.28	

减少原因：主要为原材料库存减少。

(5) 待摊费用

项目	期初数	期末数
运输费	32,270,412.44	44,619,807.55
企业财产保险	307,990.52	307,990.52
装卸费	183,510.99	

自备车保险费	537,807.30	537,807.30
煤矿工人人身险	92,500	46,250
回空费	4,164,474.11	2,262,030.53
港杂费	4,603,344.46	1,863,284.29
报刊订阅费	13,994.64	
自备车检修费		4,917,623.8
广告费	364,940	
其他	184,796.12	1,359,284.31
合计	42,723,770.58	55,914,078.30

增加原因：主要原因是港口存煤增加使运输费增加。

(6) 长期投资

期初数		期末数	
金额	减值准备	金额	减值准备
9,181,549.56	918,154.96	8,488,473.41	918,154.96

(7) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
东兴集装站	17,958,799.82	6,024,285.59	131,964	23,851,121.41
其中：利息资本化	134,009.25	598,258.62		732,267.87
纳林庙风选系统	7,942,234.14	1,963,799.97	262,878.86	9,643,155.25
其中：利息资本化	293,547.54	332,742.94		626,290.48
其他	981,758.23	782,685.31	557,903.04	1,206,540.50
其中：利息资本化	2,211.23	8,933.41		11,144.64
合计	26,882,792.19	8,770,770.87	952,745.90	34,700,817.16

(8) 长期待摊费用

项 目	期初数	期末数
自备车厂修费	5,022,443.53	6,216,887.98
自备车段修费	1,373,923	1,373,923
合计	6,396,336.53	7,590,810.98

增加原因：自备车厂、段修同期发生费大于摊销数。

(9) 应付帐款

期初数	期末数
30,078,703.66	7,304,575.19

减少原因：支付煤款及运输费。

(10) 应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	60,166,767.74	40,708,663.28
所得税	-596,649.63	-1,470,881.10
城市维护建设税	1,228,333.38	86,307.59
营业税	1,655,789.36	1,408,698.88
资源税	545,736.33	382,649.60

固定资产投资

方向调节税	192,188	
印花税	39,372.16	
合计	63,231,537.34	41,115,438.25

减少原因：本年度缴纳了本期及以前期的增值税、城市维护建设税。

(11) 一年内到期的长期负债

期初数	期末数
53,526,727.21	35,275,668.42

减少原因：偿还到期负债

(12) 长期借款

期初数	期末数
132,267,580	149,018,420

增加原因：本期新增贷款

(13) 主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
煤	301,648,096.07	247,266,354.91
自备车运输收入	10,831,653.13	27,175,115.51
餐饮服务业	7,811,399.51	
合计	320,291,148.71	274,441,470.42

增加原因：主要是煤炭销量增加。

(14) 主营业务成本

项目	本期数	上年同期数
煤	87,801,857.67	73,785,343.39
餐饮服务业	3,198,357.58	
合计	91,000,215.25	73,785,343.39

增加原因：本期煤炭销量增加。

(15) 营业费用

本期数	上年同期数
186,994,377.42	159,244,285.16

增加原因：本期销量增加及汇总了酒店的费用。

(16) 财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	10,714,108.95	12,851,060.17
减：在建工程资本化利息	939,934.97	6,457,503.56
利息收入	288,200.97	3,011,278.66
加：其他	1815.25	4895.14
合计	9,487,788.26	3,387,173.09

说明：利息支出总额较上年同期减少是利率降低所致，财务费用增加是

随着在建工程完工转入固定资产本期利息资本化减少，本期利息收入减少。

(17) 其他业务利润

业务类别	收入数	成本数
公路收费	1,907,700	2,336,174.30
电铜	798,659.19	838,354.92
其他		236,959.50
合计	2,706,359.19	3,411,488.72

(18) 投资收益

本期数	上年同期数
-693,076.15	-653,876.60

系被投资单位秦伊船务公司亏损，按投资比例49%计算应负担额。

(19) 营业外收支净额

本期数	上年同期数
358,472.23	268,736.82

增加原因：处理固定资产损失。

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		107,264,721.67		82,400,894.37
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		8,845,000.00		21,270,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		151,474,660.24		220,505,346.27
其他应收款		66,240,007.91		50,136,545.82
减：坏帐准备		17,641,098.18		20,870,448.25
应收款项净额		200,073,569.97		249,771,443.84
预付帐款		11,022,716.10		11,357,994.49
应收补贴款				
存货		51,109,625.28		53,357,634.46
减：存货跌价准备				
存货净额		51,109,625.28		53,357,634.46
待摊费用		55,914,078.30		42,723,770.58
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		434,229,711.32		460,881,737.74

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		8,488,473.41		9,181,549.56
长期债权投资				
长期投资合计		8,488,473.41		9,181,549.56
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备		918,154.96		918,154.96
长期投资净额		7,570,318.45		8,263,394.60
固定资产：				
固定资产原价		807,638,679.81		805,049,294.59
减：累计折旧		135,593,801.82		119,913,178.08
固定资产净值		672,044,877.99		685,136,116.51
工程物资				
在建工程		34,700,817.16		26,882,792.19
固定资产清理		148,166.64		
待处理固定资产净损失		300.00		
固定资产合计		706,894,161.79		712,018,908.70
无形资产及其他资产：				
无形资产		59,079,190.53		59,760,945.87
开办费		621,503.01		761,366.41
长期待摊费用		7,590,810.98		6,396,366.53
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		67,291,504.52		66,918,678.81
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,215,985,696.08		1,248,082,719.85

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		180,337,900.00		164,337,900.00
应付票据		1,000,000.00		
应付帐款		7,304,575.19		30,078,703.66
预收帐款		92,065.81		736,173.23
代销商品款				
应付工资		91,418.26		2,423,193.66
应付福利费				338,636.15
应付股利				
应交税金		41,115,438.25		63,231,537.34
其他应交款		70,734.56		1,519,062.35
其他应付款		16,500,118.06		14,232,776.88
预提费用		449,945.71		5,083,351.90
一年内到期的长期负债		35,275,668.42		53,526,727.21
其他流动负债				
流动负债合计		282,237,864.26		335,508,062.38
长期负债：				
长期借款		149,018,420.00		132,267,580.00
应付债券				
长期应付款		4,838,000.00		5,438,000.00
住房周转金		68,356.00		
其他长期负债				
长期负债合计		153,924,776.00		137,705,580.00

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		436,162,640.26		473,213,642.38
少数股东权益				
股东权益：				
股本		366,000,000.00		366,000,000.00
资本公积		402,109,941.66		402,109,941.66
盈余公积		11,335,145.01		11,335,145.01
其中：公益金		3,778,381.66		3,778,381.66
未分配利润		377,969.15		-4,576,009.20
外币报表折算差额				
股东权益合计		779,823,055.82		774,869,077.47
负债和股东权益总计		1,215,985,696.08		1,248,082,719.85

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		320,291,148.71		274,441,470.42
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		320,291,148.71		274,441,470.42
减：主营业务成本		91,000,215.25		73,785,343.39
主营业务税金及附加		1,466,188.91		1,352,525.39
二、主营业务利润		227,824,744.55		199,303,601.6400
加：其他业务利润		-705,129.53		-878,624.78
减：存货跌价损失				
营业费用		186,994,377.42		159,244,285.16
管理费用		23,757,691.14		21,027,237.81
财务费用		9,487,788.26		3,387,173.09
三、营业利润		6,879,758.20		14,766,280.8000
加：投资收益		-693,076.15		-653,876.60
补贴收入				
营业外收入		294,439.14		14,441.80
减：营业外支出		652,911.37		283,178.62
四、利润总额		5,828,209.82		13,843,667.3800
减：所得税		874,231.47		2,076,550.11
减：少数股东损益				
五、净利润		4,953,978.35		11,767,117.2700
加：年初未分配利润		-4,576,009.20		3,614,536.31
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		377,969.15		15,381,653.5800
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		377,969.15		15,381,653.5800
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		377,969.15		15,381,653.5800

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		372,596,428.19
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		1,162,512.24
收到的其他与经营活动有关的现金		6,481,600.38
经营活动现金流入小计		380,240,540.81
购买商品、接收劳务所支付的现金		110,526,334.51
经营租赁所支付的现金		2,553,372.58
支付给职工以及为职工支付的现金		7,234,143.27
支付的增值税款		38,574,760.59
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		4,211,485.09
支付的其他与经营活动有关的现金		51,970,477.64
支付运输费		
支付修理费		
经营活动现金流出小计		351,594,889.92
经营活动产生的现金流量净额		28,645,650.89
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		898,360.00
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		898,360.00

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		7,818,024.97
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
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		7,818,024.97
投资活动产生的现金流量净额		-6,919,664.97
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		44,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		44,000,000.00
偿还债务所支付的现金		28,530,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		12,332,158.62
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		40,862,158.62
筹资活动产生的现金流量净额		3,137,841.3800

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		24,863,827.30
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		4,953,978.35
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-3,229,350.07
固定资产折旧		17,181,106.55
无形资产摊销		858,696.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-358,472.23
固定资产报废损失		
财务费用		9,487,788.26
投资损失（减：收益）		693,076.15
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		2,248,009.21
经营性应收项目的减少（减：增加）		62,458,152.26
经营性应付项目的增加（减：减少）		-46,629,176.17
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-19,018,158.36
经营活动产生的现金流量净额		28,645,650.89

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		107,264,721.67
减：货币资金的期初余额		82,400,894.37
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		24,863,827.30

备注：