

鞍山第一工程机械股份有限公司一九九九年中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

辽宁东方会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策。

一、 公司简介

- 1、公司法定中文名称:鞍山第一工程机械股份有限公司
公司法定英文名称: ANSHAN NO.1 CONSTRUCTINO MACHINERY CO. LTD
- 2、公司注册地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号
公司办公地址: 辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号
邮政编码: 114042
- 3、公司法定代表人:于哲夫
- 4、公司董事会秘书:任贯田
联系地址: 辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号
电话:0412-6213805
传真:0412-6211644
- 5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:ST 鞍一工
股票代码:600813

二、 主要财务指标

项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
净利润(元)	552873.18	-19492071.47
股东权益(元)	280605280.81	259698308.01
每股收益(元/股)	0.002	-0.076
净资产收益率(%)	0.20	-7.50
每股净资产(元/股)	1.088	1.001
调整后的每股净资产(元/股)	0.451	0.507

注:主要财务指标计算公式如下:

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)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/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: 数量单位:股

股本变动情况

	期初数	期末数
一、 尚未流通股		
1. 发起人股份	80263200	80263200
其中:		
国家拥有股份	80263200	80263200

2. 募集法人股	78136800	78136800
尚未流通股份合计	158400000	158400000
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民		
币普通股	99600000	99600000
已流通股份合计	99600000	99600000
三、股份总额	258000000	258000000

2、主要股东持股情况

公司前十名股东持股情况（截至 1999 年 6 月 30 日）

序号	股东名称	年末持股数	所占比例
		(万股)	(%)
1	辽宁工程机械（集团）有限责任公司	8026.32	31.11
2	海城第三建筑公司第三分公司	730.80	2.83
3	海南银山租赁公司	720.00	2.79
4	鞍山市宏达房屋开发公司	412.32	1.59
5	鞍山铸钢厂	360.00	1.40
6	鞍山市五环实业股份有限公司	360.00	1.40
7	红拖金达经销处	295.44	1.15
8	沈阳万众企业股份有限公司	264.00	1.02
9	海南华通股份有限公司	240.00	0.93
10	灯塔县前进金属制品	240.00	0.93

注：辽宁工程机械（集团）有限责任公司代表国家持有股份。

3、报告期内，持股 5% 以上的法人股东所持股份无质押和冻结。

四、经营情况回顾与展望

1、上半年公司经营情况

公司主营业务范围为生产、销售拖拉机、推土机、通井机、装载机、挖掘机；主要产品有 100-220 马力六个系列，50 多个规格型号的拖拉机、推土机、通井机、ZL30 和 ZL50 装载机、WY20 挖掘机等。

报告期末，公司主营业务收入 49310606.37 元，比去年同期减少 19285532.58 元、降低 28.11%；利润总额 552873.18 元，比去年同期增加 20044944.65 元、增加 102.83%；净利润 552873.18，比去年同期增加 20044944.65 元，增加 102.83%。

公司在九八年扭亏为盈的基础上，在九九年上半年采取果断有力的措施，使公司整体状况得到进一步改善，主要作了以下几项工作：

一是通过公司生产经营盈亏分析，认清形势，确定奋斗目标，以实现企业三年脱困。同时，强化管理，依法治厂，增强了企业员工的责任感，自觉维护企业利益。

二是加速产品结构调整，提高产品的市场竞争力。①提高了 T120、T150 的产品质量和可靠性，加快了 TY160 和 TS160 产品的开发设计工作；②D6D 主机国产化率达到 90%，其国产化机型 CAT140-2 的试制工作已基本完成，初具小批量生产能力，具有较强的市场竞争力；③ TJ120 通井机已达批量生产，TJ15 通井机的开发设计工作也已完成，巩固和拓宽了油田市场。

三是分析市场，提高营销人员素质，强化销售。

四是采取各种手段进行清欠，定人员、定指标、定奖罚，加大货款清欠力度。

2、公司投资情况

(1)募集资金使用情况

本公司使用募集资金投资的发展新型推土机项目延续到本报告期内，公司计划在今后三

年内完成该项目，九九年计划投资 1600 万元。但由于公司资金紧张，九九年上半年没有资金投入。

(2)其他投资计划

下半年，公司为确保九九年全年目标的实现，将主要作好以下工作：

一是鉴于目前国家把水利、交通等基础设施作为投资重点，对工程机构产品的需求会有所增加，企业所在的推土机行业将有一个较大的升幅空间，公司下半年将加速启动生产，提高主营业务收益。

二是严细内部管理，实现生产经营良性循环。①严格成本费用管理，坚持比价采购，使全年各项成本费用在上年基础上压缩 5%；②继续贯彻 ISO9000 质量标准体系，严格质量管理，提高 T120 推土机的质量，力争 T120 推土机九九年创国内名牌。

三是加大拓宽市场力度，增加市场占有率。依据市场变化需要，调整营销策略，加大促销力度，确保主营业务增长。同时，利用公司有进出口自营权的优势，拓展国际市场，确保出口创汇目标的实现。

四是继续依靠科技进步，结合市场需求，加快产品开发工作，争取 T160 推土机研制开发形成批量生产，投放市场，加速培育企业新的利润增长点。

五、重要事项

1、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、公司一九九八年度利润分配方案经公司一九九八年度股东大会通过，即由于以前年度亏损，九八年度实现的利润用于弥补亏损，不进行利润分配。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司无收购、资产重组事项。

5、重大关联交易事项（具体内容详见会计报表附注）。

6、董事会对辽宁北方会计师事务所出具的解释性说明段的中期审计报告所涉及事项的说明。

(1)在公司应收帐款中，帐龄较长的主要发生在公司常年老用户中。这些债务人目前仍与公司继续保持正常业务往来关系。同时，公司组织清欠人员，针对实际情况，采用各种有效手段积极进行清欠，现进展情况良好。

(2)目前，公司生产经营虽然面临资金短缺，负担较重等困难，便是公司本身具有较强的技术实力，产品在国内外有较好的营销市场。通过公司自身的努力和地方政府的支持，公司能很快走出困境，求得发展。

监事会对字宁东方会计师事务所出的解释性说明段的中期审计报告所涉及事项的说明。

(1)在公司应收帐款中，帐龄较长部分的主要发生在公司常年老用户中。这些债务人目前仍与公司继续保持正常业务往来关系。同时，公司组织清欠人员，针对实际情况，采用各种有效手段积极进行清欠，现进展情况良好。

(2)目前，公司生产经营虽然面临资金短缺，负担较重等困难，便是公司本身具有较强的技术实力，产品在国内外有较好的营销市场。通过公司自身的努力和地方政府的支持，公司能很快走出困境，求得发展。

7、公司继续聘任辽宁东方会计师事务所（原辽宁会计师事务所）负责公司审计工作。

8、关于公司计算机 2000 年问题：

(1)公司计算机 2000 年问题就绪的定义是指用于生产、财务管理的计算机系统，确保在 2000 年之前能够正确处理与日期有关的数据信息。

(2)公司为解决计算机 2000 年问题，专门组织人员对公司内涉及 2000 年问题的计算机硬件、软件及应用软件进行了多次修改、测试。1999 年 8 月底将完全就绪。

(3)对于公司数控设备的嵌入系统, 供应商确认已解决 2000 年问题。

六、财务报告

(一)、审计报告

审计报告

(辽会师证审字(1999)第 129 号)

鞍山第一工程机械股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了贵公司 1999 年 6 月 30 日的资产负债表、1999 年 1-6 月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 6 月 30 日的财务状况及 1999 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外, 我们对以下问题予以说明:

1、贵公司部分应收帐款和其他应收款未来可收回性难以确定。

2、如贵公司会计报表附注第五项所载:

(1)公司截止 1999 年 6 月 30 日货币资金余额 71471.79 元, 短期借款逾期 23042 万元, 长期借款逾期 5177 万元。

(2)截止 1999 年 6 月 30 日累计亏损 218553519.98 元。

(3)尚欠职工工资及集资款合计为 59169325.00 元。

(4)未达到预期经营目标:

公司 1999 年上半年生产全年生产推土机、拖拉机 900 台, 销售 900 台。

1999 年上半年生产 144 台, 销售 158 台。

由于上述事项的存在, 对贵公司持续经营能力将产生重大影响。

辽宁东方会计师事务所 中国注册会计师: 赵凤丽

一九九九年八月二十三日 中国注册会计师: 李桂霞

中国·沈阳

(二)、会计报表 (见附表)

(三)、会计报表附注

一、公司主要会计政策

1、会计制度: 本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、核算方法: 公司本年度内的核算方法与上年度无重大变化; 没有计提短期投资投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。

3、会计报表编制方法: 对各分厂报表进行汇总, 内部往来款项、内部销售等进行抵销。

二、子公司名称

公司名称	注册地	经营范围	与本企业关系
经济性质	法定	注册资本	
	代表人		
鞍山红旗拖拉机制 造厂进出口公司 有限责任	鞍山 王仁惠	工程机械进出口贸易、钢 材、推土机、拖拉机组装 5000000.00	子公司
鞍山红旗工程机械 链条有限公司 有限责任	鞍山 郭群	工程机械配件加工、链条 条、五金化工 1120000.00	子公司

注：(1)对全资子公司鞍山红旗拖拉机制造厂出口公司由于资产总额、净利润、销售收入较少，不进行合并报表，采用权益法核算。

(2)鞍山红旗工程机械链条有限公司因暂时歇业，本期未纳入合并范围。

三、主要报表项目说明

1、货币资金期末余额 71471.79 元。

项目	期初余额	期末余额
银行存款	1279731.88	71410.67
现金	23.98	61.12
合计	1279755.86	71471.79

2、应收帐款共 1834 户，期末余额 227025023.57 元，比期初余额 234297447.58 元减少 7272424.01 元，下降 3.1%。

(1)帐龄分析

帐龄	98 年度			99 年度		
	户数	金额	比例%	户数	金额	比例%
一年以内	400	38102647.62	16.26	120	26791529.15	11.80
一至二年	155	11518222.65	4.92	154	10908222.65	4.80
二至三年	221	43233647.98	18.45	150	41919588.36	18.46
三年以上	1197	141442929.33	60.37	1410	147405683.41	64.94
合计	1973	234297447.58	100.00	1834	227025023.57	100.00

(2)应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

4、应收补贴款 30710000.00 元，是根据鞍山市财政局鞍财工字[1999]183 号了辽宁省经贸委、辽宁省财政厅辽经贸技字[1999]181 号文件规定计入补贴收入。其中，省财政厅委托工行贷款利息 1116 万元相关手续企业正在与银行办理过程中，1955 其余万元现已收到。

5、存货期末余额 152526994.42 元，比期初余额 146375570.72 元增加 6151423.70 元，增加 4.2%。

项目	期初数		期末数	
	金额	项目	金额	
原材料	80926091.27	原材料	93214046.26	
产成品	23454089.70	产成品	34306989.00	
在产品	41995389.75	在产品	25055959.16	
合计	146375570.72	合计	152526994.42	

6、在建工程期末余额 213109797.68 元，比期初余额 1999435650.25 元增加 13674147.43 元。上升 6.86%。

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入	其他减少数	期末数
固定资产数					

资金来源	项目进度			
更改	11033835.22	1356078.70	96177.00	12293736.92
自筹		完工		
八五技改	5286144.51	47442.82		5333587.33
贷款，自筹		完工		
出口基地	2475415.50			2475415.50

贷款，自筹	完工			
煤气发生站				
		26950355.51	1242127.00	28192482.51
贷款，自筹	完工			
推土机主传动与结构件技术改造				
		73697141.93	10887370.91	653000.00 83931512.84
贷款，自筹	完工			
节生产线				
		3032725.52		3032725.52
贷款，自筹	完工			
发展新型推土机				
		43099158.79	1467861.00	490000.00 44077019.79
贷款，自筹	完工			
轧钢改造				
		426000.00	100000.00	100000.00 426000.00
贷款，自筹	完工			
镀锡板工程				
		225532.92		225532.92
自筹	完工			
技术中心				
		1179425.00		1179425.00
贷款，自筹	完工			
科技开发				
		8196899.90	127444.00	8324343.90
贷款，自筹	完工			
引进推土机技术				
		9945459.34		9945459.34
贷款，自筹	完工			
装载机合资				
		4538040.00		4538040.00
自筹	完工			
挖掘机合资				
		4663400.00		4663400.00
自筹	完工			
其他		4686116.11		215000.00 4471116.11
合计		199435650.25	15228324.43	1554177.00 213109797.68
其中：利息资本化				
		41095618.47	9692142.71	50787761.18

在建工程本年增加是因增加投入资金及利息资本化。

7、待摊费用余额为 15493.71 元。

8、长期待摊费用本期无变化

种类	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
期初存货待抵税款	12368342.80			12368342.80
合计	12368342.80			12368342.80

9、财务费用本年发生额 26309456.73 元，比上年同期发生额 12888286.62 元增加 13421170.11 元，增加 104.13%，全部为本年度内计提的银行贷款利息，本年对万荣公司、产业公司未收取资金占用费。

类别	本年累计数	上年同期数
利息支出	26362028.38	32714966.46
减：利息支出	11125.62	19826679.84
汇兑损失		
减：汇兑收益	41446.03	
合计	26309456.73	12888286.62

10、投资收益本年发生额 549.80 元，鞍山红旗工程机械链条有限公司因歇业未有投资收益。

项目	成本法	权益法	合计
长期股权投资		549.80	549.80

11、营业外收入本年发生额 218013.77 元，比上年同期发生额下降 76.46%。主要是清理报废、不需用固定资产收入减少所致。

项目	金额
固定资产清理收入	218013.77
合计	218013.77

12、营业外支出本年发生额 129481.57 元，比上年增长 8.1%，全部为固定资产清理损失。

13、补贴收入 32710000.00 元，系省、市两级财政部免收的委托贷款本息。

14、变动幅度超 30%项目的说明：

(1)应交税金增长 1.39 倍，系本年度内计提的各项税款。

(2)预提费用增长了 41.25%，系本年度内计提的银行贷款利息。

(3)其他业务利润，是根据与鞍山万铸轧有限公司协议，将收取的管理费扣除营业税后的余额 3650194.63 元，该部分收入到期末仍在其他应收款挂帐。

四、关联方、关联交易

1、存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地	经营范围	与本企业关系
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司 经济性质 法定 代表人 王仁惠	鞍山	工程机械进出口贸易、钢材、推土机、拖拉机组装	子公司
鞍山红旗工程机械链条有限公司 经济性质 法定 代表人 郭群	鞍山	工程机械配件加工、链条、五金化工	子公司

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司	5000000.00			5000000.00
鞍山红旗工程机械链条有限公司	1120000.00			1120000.00

3、存在控制关系的关联方所持呈权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
鞍山红旗工程机械链条有限公司	236662.79	100					236662.79	100
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司	4981466.45	100	1876.35	100			4983342.80	100

4、不存在控制关系的关联方关系单位：

企业名称	与本企业关系
鞍山万荣铸轧有限公司	联营
鞍山市支重轮制造有限公司	联营

5、采购货物

企业名称	1998年1-6月金额	1999年1-6月金额
鞍山万荣铸轧有限公司	3908095.07	2563583.31
鞍山红旗工程机械链条有限公司	350011.22	0.00
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司	0.00	337537.20
鞍山市支重轮制造有限公司	5223184.56	2140675.02

6、销售货物

企业名称	1998年1-6月金额	1999年1-6月金额
鞍山万荣铸轧有限公司	3461615.01	2619192.03
鞍山红旗工程机械链条有限公司	372808.49	0.00
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司	1290598.29	2327824.69
鞍山市支重轮制造有限公司	3021766.13	1999871.45

7、关联方应收应付款项余额

项目	1998年6月30日	1999年6月30日
应收款项：		
鞍山万荣铸轧有限公司	334453205.63	357472365.32
鞍山红旗工程机械链条有限公司	6581617.31	7146445.59
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司	30555.06	0.00
鞍山市支重轮制造有限公司	0.00	200959.27

五、公司持续经营能力说明：

(一)公司截止1999年6月30日货币资金余额为71471.79元，短期借款 逾期23042万元；长期借款逾期5177万元。

(二)资产负债率较高为82%。

(三)截止1999年6月30日累计亏损218553519.98元。

(四)尚欠职工工资及集资款合计59169325元，其中：职工工资30360411元，集资款28808914元。

(五)未达到预期经营目标：

1999年计划全年生产推土机、拖拉机900台，销售900台，上半年生产144台，销售158台。

(六)解决方案

(1)采取措施，争取债转股政策，降低公司负债。

(2)采取封闭性贷款，解决生产投入，确保完成下半年生产经济指标。

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、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲签字并盖章的审计报告正本；
- 4、公司章程。

鞍山第一工程机械股份有限公司
一九九九年八月二十三日

资产负债表

1999年6月30日

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司 金额单位：元

资产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	1279755.86	71471.79
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	234297447.58	227025023.57
减：坏帐准备	1171487.24	1135125.12
应收帐款净额	233125960.34	225889898.45
预付帐款	15530684.63	11541177.23
应收补贴款		30710000.00
其他应收款	620413878.42	640938318.59
存货	146375570.72	12526994.42
减：存货跌价准备		
存货净额		
待摊费用		15493.71
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1016725849.97	1061693354.19
长期投资：		
长期股权投资	26235859.63	2236409.43
长期债权投资		
长期投资合计	26235859.63	2236409.43
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	26235859.63	2236409.43
固定资产：		

固定资产原价	304587179.27	304502062.39
减：累计折旧	79041794.51	85472119.33
固定资产净值	225545384.76	219029943.06
工程物资		
在建工程	199435650.25	213109797.68
固定资产清理	60851.42	60851.42
待处理固定资产损失		
固定资产合计	425041886.43	432200592.16
无形资产及其他资产：		
无形资产	30439595.76	29948213.36
开办费		
长期待摊费用	12368342.80	12368342.80
其他长期资产		
无形资产		
及其他资产合计	42807938.56	42316556.16
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1510811534.59	1562446911.94
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	534729184.00	36426912.00
应付票据	7000000.00	
应付帐款	178450743.67	176730414.65
预收帐款	38244089.01	48911350.90
代销商品款		
应付工资	23862859.16	30360411.84
应付福利费	10259896.21	11577731.00
应付股利		
应交税金	-711658.45	275633.48
其他应交款	1292657.68	1309907.07
其他应付款	93795885.04	99307898.45
预提费用	64807853.82	91542441.74
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	951731510.14	996442701.13
长期负债：		
长期借款	249439952.08	257024748.17
应付债券		
长期应付款	20079699.25	18841155.21
住房周转金	9507965.49	9533026.62
其他长期负债		
长期负债合计	279027616.82	285398930.00
递延税项：		
递延税款贷项		

负债合计	1230759126.96	1281841631.13
股东权益		
股本	258000000.00	258000000.00
资本公积	225906533.61	225906533.61
盈余公积	15252267.18	1525267.18
其中：公益金	6328019.74	6328019.74
未分配利润	-219106393.16	-218553519.98
股东权益合计	280052407.63	280605280.81
负债及股东权益总计		
	1510811534.59	1562446911.94

利润及利润分配表

1999年1-6月

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

金额单位：元

资产	上年数	本年数
一、主营业务收入	68596138.95	49310606.37
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	68596138.95	49310606.37
减：主营业务成本	64924347.60	49086202.51
主营业务税金及附加	13750.00	64503.81
二、主营业务利润	3658041.35	159900.05
加：其他业务利润		3650194.63
减：存货跌价损失		
营业费用	1645563.74	1304966.55
管理费用	8957496.23	8441880.22
财务费用	12888286.62	26309456.73
三、营业利润	-19833305.24	-32246208.82
加：投资收益	-465269.90	549.80
补贴收入		32710000.00
营业外收入	926293.81	218013.77
减：营业外支出	119790.14	129481.57
四、利润总额	-19492071.47	552873.18
减：所得税		
五、净利润	-19492071.47	552873.18
加：年初未分配利润	-219968421.31	-219106393.16
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	-239460492.78	-218553519.98
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润		
	-239460492.78	-218553519.98
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 -239460492.78 -218553519.98

现金流量表
 1999年1-6月

编制单位:鞍山第一工程机械股份有限公司	金额单位:元
项目	金额
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	21648114.31
收取的租金	
收到的增值税销项税和退回的增值税款	111008.42
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	25247338.03
现金流入小计	47006460.76
购买商品、接受劳务支付的现金	19999092.34
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	3703306.04
支付的增值税款	20815.97
支付的所得税款	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	
支付的其他与经营活动有关的现金	19779230.13
现金流出小计	43502444.48
经营活动产生的现金流量净额	3504016.28
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	213903.70
收到的其他与投资活动有关的现金	2752.14
现金流入小计	216655.84
购建固定资产、无形资产和	
其他长期资产所支付的现金	2249821.59
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	
现金流出小计	2249821.59
投资活动产生的现金流量净额	-2033165.75
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	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	33420000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	

现金流入小计	33420000.00
偿还债务所支付的现金	31720000.00
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	
偿付利息所支付的现金	3530976.61
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	848157.99
现金流出小计	36099134.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2679134.60
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-1208284.07
附注：	
1. 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	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	552873.18
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-36362.12
固定资产折旧	6478707.25
无形资产摊销	491382.40
处置固定资产、无形资产和	
其他长期资产的损失(减收益)	-88532.20
固定资产报废损失	
财务费用	26309456.73
投资损失(减收益)	-549.80
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-6151423.70
经营性应收项目的减少(减增加)	-19318084.49
经营性应付项目的增加(减减少)	-4733450.97
增值税净增加净额	
其他	
经营活动产生的现金流量净额	3504016.28
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	71471.79
减：货币资金的期初余额	1279755.86
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	-1208284.07