

洛阳春都食品股份有限公司

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.

2003 年第三季度报告



报告日期：二〇〇三年十月



洛阳春都食品股份有限公司

2003 年第三季度报告全文

重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司负责人刘海峰、会计机构负责人刘亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 目 录

一、 重要提示	第 2 页
二、 公司基本情况	第 4 页
三、 管理层讨论与分析	第 7 页
四、 附录	第 11 页

第二节 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S T 春 都	
股票代码	0 0 0 8 8 5	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 亮	谢 昊
联系地址	河南省洛阳市西工区春都路 126 号	
电话	0379-2312922	
传真	0379-2312922	
电子信箱	CHUNDUA@126.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:卡 比上年度:月 末增减(%)
总资产	412,450,029.63	452,691,996.60	-8.88
股东权益(不含 少数股东权益)	195,233,284.33	101,922,589.34	91.55

每股净资产	1.22	0.637	91.55
调整后的每股净资产	1.20	0.614	95.44
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期:增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,253,902.18	35,619,148.36	—
每股收益	0.0016	0.2671	100.98
净资产收益率(%)	0.13	21.89	100.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.10	-6.83	100.51

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	119,288.42
营业外支出	61,764.06
合计	57,524.36

2.2.1 利润表

单位:(人民币)元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		2003年7-9月	2002年7-9月	2003年7-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	1	54,500,607.00	15,135,341.16	53,349,771.09	15,135,341.16
减:主营业务成本	2	46,305,553.75	15,948,134.79	45,235,089.97	15,948,134.79

主营业务税金及附加	3	153,707.63	76,002.32	149,749.80	76,002.32
二、主营业务利润：	4	8,041,345.62	-888,795.95	7,964,931.32	-888,795.95
加：其他业务利润	5	48,676.20	155,118.55	-2,940.15	155,118.55
减：营业费用	6	4,590,026.18	1,819,687.39	4,369,792.73	1,819,687.39
管理费用	7	2,685,211.83	19,163,455.02	2,562,162.73	19,163,455.02
财务费用	8	656,150.65	4,176,827.33	658,182.30	4,176,827.33
三、营业利润	9	158,633.16	-25,893,647.14	371,853.41	-25,893,647.14
加：投资收益	10	-42,019.47		-178,952.13	
补贴收入					
营业外收入	11	119,288.42	23,802.24	117,429.60	23,802.24
减：营业外支出	12	61,764.06	354,760.30	61,752.06	354,760.30
四、利润总额	13	174,138.05	-26,224,605.20	248,578.82	-26,224,605.20
减：所得税	14				
少数股东损益	18	-74,440.77			
五、净利润	19	248,578.82	-26,224,605.20	248,578.82	-26,224,605.20
加：年初未分配利润	20	-460,051,716.38	-378,534,746.69	-460,075,783.62	-378,534,746.69
盈余公积转入	21				
六、可供分配的利润	22	-459,803,137.56	-404,759,351.89	-459,827,204.80	-404,759,351.89
减：提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	-459,803,137.56	-404,759,351.89	-459,827,204.80	-404,759,351.89
减：应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	-459,803,137.56	-404,759,351.89	-459,827,204.80	-404,759,351.89
项 目	行次	合并数		母公司数	
		2003年1-9月	2002年1-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	123,239,615.87	34,804,308.06	121,406,654.09	34,804,308.06

减：主营业务成本	2	109,088,974.25	46,224,198.84	107,015,221.41	46,224,198.84
主营业务税金及附加	3	355,173.39	179,485.01	333,417.69	179,485.01
二、主营业务利润：	4	13,795,468.23	-11,599,376.79	14,058,014.99	-11,599,376.79
加：其他业务利润	5	-499,390.16	429,448.91	-740,239.44	429,448.91
减：营业费用	6	9,517,506.24	3,881,350.87	8,493,673.42	3,881,350.87
管理费用	7	-20,130,838.00	23,791,938.03	-20,585,600.07	23,791,938.03
财务费用	8	1,426,662.43	11,209,938.70	1,429,581.06	11,209,938.70
三、营业利润	9	22,482,747.40	-50,053,155.48	23,980,121.14	-50,053,155.48
加：投资收益	10	15,974,944.87		14,641,508.30	
补贴收入		2,492,000.00		2,492,000.00	
营业外收入	11	1,635,888.92	78,379.25	1,619,717.43	78,379.25
减：营业外支出	12	84,700.00	360,073.27	83,115.09	360,073.27
四、利润总额	13	42,500,881.19	-50,334,849.50	42,650,231.78	-50,334,849.50
减：所得税	14				
少数股东损益	18	-242,853.76			
五、净利润	19	42,743,734.95	-50,334,849.50	42,650,231.78	-50,334,849.50
加：年初未分配利润	20	-460,051,716.38	-378,534,746.69	-460,075,783.62	-378,534,746.69
盈余公积转入	21				
六、可供分配的利润	22	-417,307,981.43	-428,869,596.19	-417,425,551.84	-428,869,596.19
减：提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	-417,307,981.43	-428,869,596.19	-417,425,551.84	-428,869,596.19
减：应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	-417,307,981.43	-428,869,596.19	-417,425,551.84	-428,869,596.19

2.3 报告期末股东总人数：14502 人

第三节 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，公司积极拓展直销模式，加快直销网络建设，以市场为导向，积极研发适合消费者口味的新产品，加大成本、费用控制，提高了企业的综合竞争能力。

公司报告期内共实现主营业务收入 54,500,607.00 元，主营业务利润 8,041,345.62 元，净利润 248,578.82 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

行业名称	销售收入	销售成本	毛利率(%)
西式灌肠系列	27,286,486.29	24,434,684.87	10.45
薄膜制品系列	10,657,543.81	7,317,641.91	31.34
分割肉系列	15,150,280.79	13,253,406.32	12.52
合计	53,094,310.89	45,005,733.10	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司以食品加工为主业，第三季度是食品加工行业的产品销售旺季，公司一方面加大了产品生产，另一方面积极拓展直销规模，克服了原材料上涨带来的不利因素。

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)

v适用 不适用

单位:(人民币)元

项目	报告期 (2003年7-9月)		前一报告期 (2003年1-6月)	
	金额	所占比例	金额	所占比例
主营业务利润	8,041,345.62	4617.8%	5,754,122.61	13.59%
其他业务利润	48,676.20	27.95%	-548,066.36	-1.29%
期间费用	7,931,388.66	4554.66%	-17,118,057.99	-40.44%
投资收益	-42,019.47	-24.13%	16,016,964.34	37.84%
补贴收入	—	—	2,492,000.00	5.89%
营业外收支净额	57,524.36	33.03%	1,493,664.56	3.53%
利润总额	174,138.05		42,326,743.14	

本报告期内公司利润构成指标与前一报告期较大变化，主要原因如下：

1、非经常性损益影响。前一报告期非经常性损益使利润增加56,029,090.12元，具体为：转回对“春都集团”计提的坏帐准备30,718,506.21元，转让股权收益16,315,919.35元，贴息收入5,000,000.00元，补贴收入2,492,000.00元，转让无形资产收入1,410,016.93元，营业外收支净额92,647.63元。而本报告期内非经常性损益对利润构成影响不大。

2、盈亏平衡点对利润构成指标的影响。第三季度公司加大肉制品生产与销售，严格控制各项成本、费用，主营业务在本季度内达到盈亏平衡，因此各项利润构成指标较前一报告期变化较大。

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

报告期内公司实现主营业务收入 54,500,607.00 元,其中西式灌肠系列收入 27,286,486.29 元,占总收入的 50.07%;薄膜制品系列收入 10,657,543.81 元,占总收入的 19.55% 软包装系列收入 970,423.56 元,占总收入的 1.78%;分割肉系列收入 15,150,280.79 元,占总收入的 27.8%;商品零售收入 435,872.55 元,占总收入的 0.8%。前一报告期实现主营业务收入 68,739,008.87 元,其中西式灌肠系列收入 27,681,325.62 元,占总收入的 40.27%;薄膜制品系列收入 24,017,900.46 元,占总收入的 34.94%;分割肉系列收入 14,075,470.11 元,占总收入的 20.48% 软包装系列收入 2,110,296.69 元,占总收入的 3.07%;低温系列收入 171,890.12 元,占总收入的 0.25%;商品零售收入 682,125.87 元,占总收入的 0.99%。从产品收入结构上看,西式灌肠系列和分割肉系列产品的收入比重较前一报告期有较大增长,薄膜制品系列收入比重相对下降,这主要因为第三季度是食品加工行业的产品销售旺季,公司抓住有利时机精心组织生产、销售,使销售量直线上升,销售收入比重较前一报告期有较大增长,薄膜制品收入比重相对下降。

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

公司报告期主营业务盈利能力(毛利率)为 15.03%,较前一报告期的 8.66%提高了 6.37%,主要是由于公司采用多种手段及时调整产品结构,减少甚至停止毛利为负数的低档产品生产与销售,增加毛利较大的中高档盈利产品的销售。

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

2003 年 9 月 5 日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。根据深圳证券交易所公司管理部公司部函[2003]068 号文，深圳证券交易所决定于 2003 年 9 月 12 日正式受理本公司的恢复上市申请。

深圳证券交易所将在受理本公司恢复上市申请后的三十个工作日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定（在此期间深圳证券交易所要求本公司补充提供有关材料的期间不计入上述期限）。在规定期限内本公司恢复上市的申请如未能获深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。目前，公司积极配合深圳证券交易所的相关工作，已将补充材料及时上报。

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

附录：资产负债表、利润表、现金流量表

资 产 负 债 表

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

金额单位:元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	19,704,357.71	7,441,014.54	19,251,167.74	1,312,500.58
短期投资	2	45,227,250.00		45,227,250.00	
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	54,495,249.95	54,967,901.77	56,408,226.37	55,336,669.92
其他应收款	7	57,858,204.33	211,071,413.59	58,794,330.01	211,635,135.89
预付帐款	8	16,530,133.32	5,919,508.70	14,630,442.37	3,947,741.15
应收补贴款	9	546.29	546.29	546.29	546.29
存货	10	36,019,547.54	20,768,204.43	35,124,365.17	20,201,748.50
待摊费用	11	64,378.73	198,000.00	20,168.80	
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	229,899,667.87	300,366,589.32	229,456,496.75	292,434,342.33
长期投资：					
长期股权投资	32	35,976,291.10		45,709,566.92	12,231,147.85
其中：合并价差	33				
其中：股权投资差额	34				
长期债权投资	35				
长期投资合计	38	35,976,291.10		45,709,566.92	12,231,147.85
固定资产：					
固定资产原价	39	320,350,703.11	404,593,159.21	319,416,695.32	404,158,766.21
减：累计折旧	40	108,910,308.53	146,205,906.69	108,817,616.75	146,198,993.55
固定资产净值	41	211,440,394.58	258,387,252.52	210,599,078.57	257,959,772.66
减：固定资产减值准备	42	101,260,128.47	111,396,148.80	101,260,128.47	111,396,148.80
固定资产净额	43	110,180,266.11	146,991,103.72	109,338,950.10	146,563,623.86
工程物资	44				
在建工程	45	19,936,727.93	5,079,817.26	4,341,727.93	2,919,817.26
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	130,116,994.04	152,070,920.98	113,680,678.03	149,483,441.12
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	16,252,332.52		16,252,332.52	
长期待摊费用	52	204,744.10	254,486.30		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产	60	16,457,076.62	254,486.30	16,252,332.52	
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	412,450,029.63	452,691,996.60	405,099,074.22	454,148,931.30

资产负债表(续)

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

金额单位:元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	68	98,980,000.00	187,080,000.00	98,980,000.00	187,080,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	40,751,561.02	47,510,548.33	41,200,745.09	46,927,298.38
预收帐款	71	8,890,961.38	9,535,301.24	9,005,042.62	13,375,301.24
应付工资	72	9,038,438.19	9,627,741.10	9,038,438.19	9,627,741.10
应付福利费	73	3,617,455.17	3,833,840.38	3,577,325.07	3,833,840.38
应付股利	74				
应交税金	75	4,313,504.59	2,658,877.34	4,452,378.81	2,544,235.52
其他应交款	80	449,189.97	438,626.72	448,935.89	435,027.64
其他应付款	81	35,016,990.95	67,955,300.68	29,529,088.89	67,773,450.06
预提费用	82	13,761,405.74	20,653,514.88	13,751,405.74	20,653,514.88
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	214,819,507.01	349,293,750.67	209,983,360.30	352,250,409.20
长期负债：					
长期借款	101				
长期应付款	106				
应付债券	102				
专项应付款	103				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110				
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	214,819,507.01	349,293,750.67	209,983,360.30	352,250,409.20
少数股东权益		2,397,238.29	1,475,656.59		
股东权益：					
股本	115	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	118	440,295,139.58	389,728,179.54	440,295,139.58	389,728,179.54
盈余公积	119	12,246,126.18	12,246,126.18	12,246,126.18	12,246,126.18
其中：法定公益金	120	6,123,063.09	6,123,063.09	6,123,063.09	6,123,063.09
未分配利润	121	-417,307,981.43	-460,051,716.3	-417,425,551.8	-460,075,783.6
股东权益合计	122	195,233,284.33	101,922,589.34	195,115,713.92	101,898,522.10
负债和股东权益总计	135	412,450,029.63	452,691,996.60	405,099,074.22	454,148,931.30

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

计量单位:元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		2003年7-9月	2002年7-9月	2003年7-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	1	54,500,607.00	15,135,341.16	53,349,771.09	15,135,341.16
减:主营业务成本	2	46,305,553.75	15,948,134.79	45,235,089.97	15,948,134.79
主营业务税金及附加	3	153,707.63	76,002.32	149,749.80	76,002.32
二、主营业务利润:	4	8,041,345.62	-888,795.95	7,964,931.32	-888,795.95
加:其他业务利润	5	48,676.20	155,118.55	-2,940.15	155,118.55
减:营业费用	6	4,590,026.18	1,819,687.39	4,369,792.73	1,819,687.39
管理费用	7	2,685,211.83	19,163,455.02	2,562,162.73	19,163,455.02
财务费用	8	656,150.65	4,176,827.33	658,182.30	4,176,827.33
三、营业利润	9	158,633.16	-25,893,647.14	371,853.41	-25,893,647.14
加:投资收益	10	-42,019.47		-178,952.13	
补贴收入					
营业外收入	11	119,288.42	23,802.24	117,429.60	23,802.24
减:营业外支出	12	61,764.06	354,760.30	61,752.06	354,760.30
四、利润总额	13	174,138.05	-26,224,605.20	248,578.82	-26,224,605.20
减:所得税	14				
少数股东损益	18	-74,440.77			
五、净利润	19	248,578.82	-26,224,605.20	248,578.82	-26,224,605.20
加:年初未分配利润	20	-460,051,716.38	-378,534,746.69	-460,075,783.62	-378,534,746.69
盈余公积转入	21				
六、可供分配的利润	22	-459,803,137.56	-404,759,351.89	-459,827,204.80	-404,759,351.89
减:提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	-459,803,137.56	-404,759,351.89	-459,827,204.80	-404,759,351.89
减:应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	-459,803,137.56	-404,759,351.89	-459,827,204.80	-404,759,351.89

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

利润及利润分配表

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

计量单位:元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	123,239,615.87	34,804,308.06	121,406,654.09	34,804,308.06
减:主营业务成本	2	109,088,974.25	46,224,198.84	107,015,221.41	46,224,198.84
主营业务税金及附加	3	355,173.39	179,486.01	333,417.69	179,486.01
二、主营业务利润:	4	13,795,468.23	-11,599,376.79	14,058,014.99	-11,599,376.79
加:其他业务利润	5	-499,390.16	429,448.91	-740,239.44	429,448.91
减:营业费用	6	9,517,506.24	3,881,350.87	8,493,673.42	3,881,350.87
管理费用	7	-20,130,838.00	23,791,938.03	-20,585,600.07	23,791,938.03
财务费用	8	1,426,662.43	11,209,938.70	1,429,581.06	11,209,938.70
三、营业利润	9	22,482,747.40	-50,053,155.48	23,980,121.14	-50,053,155.48
加:投资收益	10	15,974,944.87		14,641,508.30	
补贴收入		2,492,000.00		2,492,000.00	
营业外收入	11	1,635,888.92	78,379.25	1,619,717.43	78,379.25
减:营业外支出	12	84,700.00	360,073.27	83,115.09	360,073.27
四、利润总额	13	42,500,881.19	-50,334,849.50	42,650,231.78	-50,334,849.50
减:所得税	14				
少数股东损益	18	-242,853.76			
五、净利润	19	42,743,734.95	-50,334,849.50	42,650,231.78	-50,334,849.50
加:年初未分配利润	20	-460,051,716.38	-378,534,746.69	-460,075,783.62	-378,534,746.69
盈余公积转入	21				
六、可供分配的利润	22	-417,307,981.43	-428,869,596.19	-417,425,551.84	-428,869,596.19
减:提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	-417,307,981.43	-428,869,596.19	-417,425,551.84	-428,869,596.19
减:应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	-417,307,981.43	-428,869,596.19	-417,425,551.84	-428,869,596.19

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

现金流量表

编制单位: 洛阳春都食品股份有限公司

2003年1-9月

单位:人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
		本期累计数	本期累计数
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	113,155,500.48	111,909,604.48
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	70,518,417.38	70,482,661.38
现金流入合计	9	183,673,917.86	182,392,265.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10	104,502,464.24	103,925,732.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12	7,659,753.18	7,658,253.18
支付的各项税费	13	3,981,683.09	3,945,962.09
支付的其他与经营活动有关的现金	18	31,910,868.99	31,391,426.87
现金流出小计	20	148,054,769.50	146,921,374.38
经营活动产生现金流量净额	21	35,619,148.36	35,470,891.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	53,955,325.00	53,955,325.00
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	25	4,046,566.48	4,030,616.48
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	58,001,891.48	57,985,941.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	30	35,476,404.65	29,635,986.80
投资所支付的现金	31	45,000,000.00	45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	80,476,404.65	74,635,986.80
投资活动产生的现金流量净额	37	-22,474,513.17	-16,650,045.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资	39		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	5,000,000.00	5,000,000.00
现金流入小计	44	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	3,100,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	2,781,292.02	2,782,179.00
其中：子公司支付少数股东股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流出小计	53	5,881,292.02	5,882,179.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-881,292.02	-882,179.00
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	12,263,343.17	17,938,667.16

补充资料	行次	合并数	母公司数
		本期累计数	本期累计数
1.将利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	42,743,734.95	42,650,231.78
加：少数股东损益	58	-242,853.76	
计提的资产减值准备	59	-32,934,381.11	-32,878,545.40
固定资产折旧	60	16,618,338.21	16,603,793.21
无形资产摊销	61	197,590.46	197,570.46
长期待摊费用摊销	64	77,400.00	
待摊费用减少（减：增加）	65	202,779.51	-1,075.20
预提费用增加（减：减少）	66	-5,976,134.14	-5,959,646.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	67	-1,401,016.93	-1,401,016.93
固定资产报废损失	68		
财务费用	69	1,426,662.43	1,426,662.43
投资损失（减：收益）	70	-16,016,964.34	-14,820,460.43
递延税款贷项（减：借项）	71		
存货的减少（减：增加）	72	-15,251,343.11	-4,193,561.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	73	82,261,578.85	62,818,305.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	74	-36,086,242.66	-28,971,366.48
其他	75		
经营活动产生的现金流量净额	76	35,619,148.36	35,470,891.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	77		
一年内到期的可转换公司债券	78		
融资租入固定资产	79		
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	80	19,704,357.71	19,251,167.74
减：现金的期初余额	81	7,441,014.54	1,312,500.58
加：现金等价物的期末余额	82		
减：现金等价物的期初余额	83		
现金及现金等价物净增加额	84	12,263,343.17	17,938,667.16