

洛阳春都食品股份有限公司

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.

2004 年第三季度报告



报告日期：二〇〇四年十月



洛阳春都食品股份有限公司

2004 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。

公司董事刘海峰先生和柳红梅女士因故未能参加董事会会议。

公司负责人刘亮、财务负责人郭金鹏、会计机构负责人姚文伟声明：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 10 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 | 王 璞 | 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 | 本报告期末比 上年度期末增 减(%) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 总资产 | 348,500,172.63 | 380,081,383.59 | -8.31 |
| 股东权益(不含少 数股东权益) | 140,285,258.17 | 178,976,139.51 | -21.62 |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| 每股净资产 | 0.8768 | 1.1186 | -21.62 |
| 调整后的每股净资产 | 0.7373 | 0.9807 | -24.82 |
| | 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 | -3,154,346.93 | -22,701,432.08 | |
| 每股收益 | -0.0792 | -0.2444 | -5047.25 |
| 净资产收益率(%) | -0.0903 | -0.2185 | 减少 9.16 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.0910 | -0.2197 | 减少 9.20 个百分点 |

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金额(7-9月) |
|----------|-----------|
| 营业外收入 | 139804.08 |
| 营业外支出 | 37278.86 |
| 合计 | 102525.22 |

2.2.2 利润表

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 合并数 | | 母公司数 | |
|----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2004 年 7-9 月 | 2003 年 7-9 月 | 2004 年 7-9 月 | 2003 年 7-9 月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 34,428,031.45 | 54,500,607.00 | 34,350,352.03 | 53,349,771.09 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 31,361,300.53 | 46,305,553.75 | 31,275,312.95 | 45,235,089.97 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 主营业务税金及附加 | 3 | 147,023.43 | 153,707.63 | 148,533.61 | 149,749.80 |
| 二、主营业务利润： | 4 | 2,919,707.49 | 8,041,345.62 | 2,926,505.47 | 7,964,931.32 |
| 加：其他业务利润 | 5 | -341,345.11 | 48,676.20 | -311,345.11 | -2,940.15 |
| 减：营业费用 | 6 | 8,491,120.78 | 4,590,026.18 | 8,275,045.56 | 4,369,792.73 |
| 管理费用 | 7 | 4,130,870.83 | 2,685,211.83 | 3,619,411.11 | 2,562,162.73 |
| 财务费用 | 8 | 1,548,014.42 | 656,150.65 | 1,553,668.18 | 658,182.30 |
| 三、营业利润 | 9 | -11,591,643.65 | 158,633.16 | -10,832,964.49 | 371,853.41 |
| 加：投资收益 | 10 | -2,012,382.37 | -42,019.47 | -2,570,127.57 | -178,952.13 |
| 补贴收入 | | 640,000.00 | | 640,000.00 | |
| 营业外收入 | 11 | 139,804.08 | 119,288.42 | 138,134.43 | 117,429.60 |
| 减：营业外支出 | 12 | 37,278.86 | 61,764.06 | 32,014.34 | 61,752.06 |
| 四、利润总额 | 13 | -12,861,500.80 | 174,138.05 | -12,656,971.97 | 248,578.82 |
| 减：所得税 | 14 | | | | |
| 少数股东损益 | 18 | -196,552.54 | -74,440.77 | | |
| 五、净利润 | 19 | -12,664,948.26 | 248,578.82 | -12,656,971.97 | 248,578.82 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

| | | |
|----------------|------------|---------------|
| 报告期末股东总数 | 13023 名 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
| 北京欣正网信电子政务研发中心 | 625,000 | A股 |
| 上海伊天科技信息有限公司 | 455,200 | A股 |
| 董慧雯 | 358,216 | A股 |
| 李桂军 | 354,300 | A股 |
| 施海琴 | 350,000 | A股 |
| 刘卫 | 344,050 | A股 |
| 邓凯进 | 317,200 | A股 |
| 田宝桂 | 309,100 | A股 |
| 肖伟基 | 298,000 | A股 |
| 朱玉兰 | 263,000 | A股 |

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，公司生产情况正常，但受延续到 2004 年第三季度国内农副产品原材料大幅涨价和竞争不断加剧的影响，行业利润进一步下降。公司审时度势，密切关注市场行情，采取积极措施应对势态变化，努力扩大销售范围，不懈拓展市场，在一定程度上化解了市场风险。

公司报告期内共实现主营业务收入 34,428,031.45 元，主营业务利润 2,919,707.49 元，净利润-12,664,948.26 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 | 26184347.56 | 24949655.27 | 4.7% |
| 薄膜制品系列 | 6322326.28 | 4323038.07 | 31.6% |
| 分割肉系列 | 1843678.19 | 2002619.61 | -8.6% |
| 合计 | 34350352.03 | 31275312.95 | |

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，主导产品西式灌肠系列产品有一定的季节性，一般元月至春节前为销售旺季，春节过后为销售淡季。

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

单位：人民币元

| 项目 | 报告期 (2004年7-9月) | | 前一报告期 (2004年1-6月) | |
|---------|--------------------|----------|----------------------|----------|
| | 金额 | 所占比例 | 金额 | 所占比例 |
| 主营业务利润 | 2,919,707.49 | -22.70% | 3,181,623.02 | -12.02% |
| 其他业务利润 | -341,345.11 | 2.65% | 40,739.99 | -0.15% |
| 期间费用 | 14,170,006.03 | -110.17% | 28,525,369.05 | -107.80% |
| 投资收益 | -2,012,382.37 | 15.65% | -1,264,075.80 | 4.78% |
| 补贴收入 | 640,000.00 | -4.98% | 320,000.00 | -1.21% |
| 营业外收支净额 | 102,525.22 | -0.80% | -213,270.15 | 0.81% |
| 利润总额 | -12,861,500.80 | | -26,460,351.99 | |

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

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

公司前第三季度受国内农副产品原材料大幅涨价和竞争不断加剧的影响，利润出现亏损，经预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。公司将实事求是，在保证生产稳定的基础上，审时度势，寻找新的经济增长点，努力克服存在的种种不利因素。

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

2004年9月30日

单位:人民币元

| 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 | 36,135,006.03 | 13,464,103.34 | 9,243,787.18 | 13,130,188.65 |
| 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 | 35,305,234.47 | 31,735,612.34 | 36,230,213.86 | 32,189,381.26 |
| 其他应收款 | 7 | 77,163,796.85 | 72,780,682.69 | 98,980,385.11 | 76,738,463.91 |
| 预付帐款 | 8 | 2,723,028.23 | 3,419,563.10 | 2,705,118.23 | 3,401,653.10 |
| 应收补贴款 | 9 | 546.29 | 546.29 | 546.29 | 546.29 |
| 存货 | 10 | 33,448,001.18 | 37,462,679.57 | 33,229,859.30 | 36,996,828.09 |
| 待摊费用 | 11 | 171,603.36 | 102,919.43 | 158,803.36 | 102,919.43 |
| 待处理流动资产净损 | | -62,685.27 | | -62,685.27 | |
| 一年内到期的长期债权 | 21 | | | | |
| 其他流动资产 | 24 | 58,522.87 | | | |
| 流动资产合计 | 31 | 184,943,054.01 | 204,193,356.76 | 180,486,028.06 | 207,787,230.73 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 32 | 30,023,322.80 | 31,690,370.30 | 45,520,557.83 | 42,313,664.61 |
| 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 | 30,023,322.80 | 31,690,370.30 | 45,520,557.83 | 42,313,664.61 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 39 | 302,319,353.04 | 321,276,329.35 | 292,598,903.13 | 320,349,271.56 |
| 减：累计折旧 | 40 | 104,874,913.82 | 113,538,623.37 | 103,866,573.27 | 113,417,481.55 |
| 固定资产净值 | 41 | 197,444,439.22 | 207,737,705.98 | 188,732,329.86 | 206,931,790.01 |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | 100,973,996.22 | 101,260,128.47 | 100,973,996.22 | 101,260,128.47 |
| 固定资产净额 | 43 | 96,470,443.00 | 106,477,577.51 | 87,758,333.64 | 105,671,661.54 |
| 工程物资 | 44 | | | | |
| 在建工程 | 45 | 21,088,446.02 | 21,191,891.78 | 5,493,446.02 | 5,596,891.78 |
| 固定资产清理 | 46 | -273,378.00 | | -273,378.00 | |
| 固定资产合计 | 50 | 117,285,511.02 | 127,669,469.29 | 92,978,401.66 | 111,268,553.32 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 51 | 16,098,903.34 | 16,344,479.86 | 16,098,903.34 | 16,344,479.86 |
| 长期待摊费用 | 52 | 149,381.46 | 183,707.38 | | |
| 其他长期资产 | 53 | | | | |
| 无形资产及其他资产 | 60 | 16,248,284.80 | 16,528,187.24 | 16,098,903.34 | 16,344,479.86 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | 61 | | | | |
| 资产总计 | 67 | 348,500,172.63 | 380,081,383.59 | 335,083,890.89 | 377,713,928.52 |

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

2004年9月30日

单位:人民币元

| 负债及股东权益 | 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 | 16,000,000.00 | 83,980,000.00 | 15,000,000.00 | 83,980,000.00 |
| 应付票据 | 69 | 1,753,585.23 | | 1,753,585.23 | |
| 应付帐款 | 70 | 34,611,728.25 | 39,997,576.89 | 34,407,336.01 | 39,340,113.38 |
| 预收帐款 | 71 | 9,232,452.63 | 10,219,235.53 | 9,232,241.12 | 10,216,065.16 |
| 应付工资 | 72 | 9,157,794.75 | 9,342,438.19 | 9,157,794.75 | 9,342,438.19 |
| 应付福利费 | 73 | 3,443,655.61 | 3,583,001.36 | 3,380,984.06 | 3,532,269.03 |
| 应付股利 | 74 | | | | |
| 应交税金 | 75 | 3,131,367.70 | 3,965,702.88 | 3,300,940.46 | 4,132,049.88 |
| 其他应付款 | 80 | 421,409.76 | 429,787.29 | 421,098.32 | 429,286.93 |
| 其他应付款 | 81 | 121,420,437.79 | 34,734,307.51 | 112,583,856.42 | 34,317,321.17 |
| 预提费用 | 82 | 5,580,568.35 | 13,555,554.46 | 5,560,796.35 | 13,555,554.46 |
| 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 | 204,753,000.07 | 199,807,604.11 | 194,798,632.72 | 198,845,098.20 |
| 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 | 204,753,000.07 | 199,807,604.11 | 194,798,632.72 | 198,845,098.20 |
| 少数股东权益 | | 3,461,914.39 | 1,297,639.97 | | |
| 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 | 442,216,550.90 | 441,696,156.51 | 442,216,550.90 | 441,696,156.51 |
| 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 | -474,177,418.91 | -434,966,143.18 | -474,177,418.91 | -435,073,452.37 |
| 股东权益合计 | 122 | 140,285,258.17 | 178,976,139.51 | 140,285,258.17 | 178,868,830.32 |
| 负债和股东权益总计 | 135 | 348,500,172.63 | 380,081,383.59 | 335,083,890.89 | 377,713,928.52 |

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

2004年7-9月

单位:人民币元

| 项 目 | 行 次 | 合并数 | | 母公司数 | |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2004年7-9月 | 2003年7-9月 | 2004年7-9月 | 2003年7-9月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 34,428,031.45 | 54,500,607.00 | 34,350,352.03 | 53,349,771.09 |
| 减:主营业务成本 | 2 | 31,361,300.53 | 46,305,553.75 | 31,275,312.95 | 45,235,089.97 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 147,023.43 | 153,707.63 | 148,533.61 | 149,749.80 |
| 二、主营业务利润: | 4 | 2,919,707.49 | 8,041,345.62 | 2,926,505.47 | 7,964,931.32 |
| 加:其他业务利润 | 5 | -341,345.11 | 48,676.20 | -311,345.11 | -2,940.15 |
| 减:营业费用 | 6 | 8,491,120.78 | 4,590,026.18 | 8,275,045.56 | 4,369,792.73 |
| 管理费用 | 7 | 4,130,870.83 | 2,685,211.83 | 3,619,411.11 | 2,562,162.73 |
| 财务费用 | 8 | 1,548,014.42 | 656,150.65 | 1,553,668.18 | 658,182.30 |
| 三、营业利润 | 9 | -11,591,643.65 | 158,633.16 | -10,832,964.49 | 371,853.41 |
| 加:投资收益 | 10 | -2,012,382.37 | -42,019.47 | -2,570,127.57 | -178,952.13 |
| 补贴收入 | | 640,000.00 | | 640,000.00 | |
| 营业外收入 | 11 | 139,804.08 | 119,288.42 | 138,134.43 | 117,429.60 |
| 减:营业外支出 | 12 | 37,278.86 | 61,764.06 | 32,014.34 | 61,752.06 |
| 四、利润总额 | 13 | -12,861,500.80 | 174,138.05 | -12,656,971.97 | 248,578.82 |
| 减:所得税 | 14 | | | | |
| 少数股东损益 | 18 | -196,552.54 | -74,440.77 | | |
| 五、净利润 | 19 | -12,664,948.26 | 248,578.82 | -12,656,971.97 | 248,578.82 |
| 加:年初未分配利润 | 20 | -434,966,143.18 | -460,051,716.38 | -435,073,452.37 | -460,075,783.62 |
| 盈余公积转入 | 21 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 22 | -447,631,091.44 | -459,803,137.56 | -447,730,424.34 | -459,827,204.80 |
| 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 | -447,631,091.44 | -459,803,137.56 | -447,730,424.34 | -459,827,204.80 |
| 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 | -447,631,091.44 | -459,803,137.56 | -447,730,424.34 | -459,827,204.80 |

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

2004年1-9月

单位:人民币元

| 项 目 | 行 次 | 合并数 | | 母公司数 | |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2004年1-9月 | 2003年1-9月 | 2004年1-9月 | 2003年1-9月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 103,521,026.60 | 123,239,615.87 | 102,535,056.99 | 121,406,654.09 |
| 减:主营业务成本 | 2 | 96,938,237.01 | 109,088,974.25 | 95,972,480.02 | 107,015,221.41 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 481,459.08 | 355,173.39 | 481,732.78 | 333,417.69 |
| 二、主营业务利润: | 4 | 6,101,330.51 | 13,795,468.23 | 6,080,844.19 | 14,058,014.99 |
| 加:其他业务利润 | 5 | -300,605.12 | -499,390.16 | -278,014.86 | -740,239.44 |
| 减:营业费用 | 6 | 22,049,714.53 | 9,517,506.24 | 21,597,231.73 | 8,493,673.42 |
| 管理费用 | 7 | 15,790,129.98 | -20,130,838.00 | 14,801,983.76 | -20,585,600.07 |
| 财务费用 | 8 | 4,855,530.57 | 1,426,662.43 | 4,838,697.51 | 1,429,581.06 |
| 三、营业利润 | 9 | -36,894,649.69 | 22,482,747.40 | -35,435,083.67 | 23,980,121.14 |
| 加:投资收益 | 10 | -3,276,458.17 | 15,974,944.87 | -4,520,356.78 | 14,641,508.30 |
| 补贴收入 | | 960,000.00 | 2,492,000.00 | 960,000.00 | 2,492,000.00 |
| 营业外收入 | 11 | 244,634.00 | 1,635,888.92 | 241,588.32 | 1,619,717.43 |
| 减:营业外支出 | 12 | 355,378.93 | 84,700.00 | 350,114.41 | 83,115.09 |
| 四、利润总额 | 13 | -39,321,852.79 | 42,500,881.19 | -39,103,966.54 | 42,650,231.78 |
| 减:所得税 | 14 | | | | |
| 少数股东损益 | 18 | -217,886.25 | -242,853.76 | | |
| 五、净利润 | 19 | -39,103,966.54 | 42,743,734.95 | -39,103,966.54 | 42,650,231.78 |
| 加:年初未分配利润 | 20 | -434,966,143.18 | -460,051,716.38 | -435,073,452.37 | -460,075,783.62 |
| 盈余公积转入 | 21 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 22 | -474,070,109.72 | -417,307,981.43 | -474,177,418.91 | -417,425,551.84 |
| 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 | -474,070,109.72 | -417,307,981.43 | -474,177,418.91 | -417,425,551.84 |
| 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 | -474,070,109.72 | -417,307,981.43 | -474,177,418.91 | -417,425,551.84 |

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位:洛阳春都食品股份有限公司

2004 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 | 120,496,547.05 | 117,247,318.82 |
| 收到的税费返还 | 3 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 2,365,632.51 | 2,264,648.58 |
| 现金流入合计 | 9 | 122,862,179.56 | 119,511,967.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 100,583,503.63 | 97,976,134.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 12,387,234.62 | 12,261,289.68 |
| 支付的各项税费 | 13 | 6,326,148.12 | 6,299,433.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 26,266,725.27 | 29,775,126.96 |
| 现金流出小计 | 20 | 145,563,611.64 | 146,311,984.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21 | -22,701,432.08 | -26,800,017.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 45,227,250.00 | 45,227,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 772,750.00 | 772,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 25 | 817,216.50 | 817,216.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | |
| 现金流入小计 | 29 | 46,817,216.50 | 46,817,216.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 | 30 | 2,158,812.61 | 2,156,552.61 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | |
| 现金流出小计 | 36 | 2,158,812.61 | 2,156,552.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | 44,658,403.89 | 44,660,663.89 |
| 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 | 1,000,000.00 | 27,018,342.18 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
| 现金流入小计 | 44 | 1,000,000.00 | 27,018,342.18 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | | 48,477,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 282,528.92 | 285,814.10 |
| 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 | 3,540.20 | 2,575.92 |
| 现金流出小计 | 53 | 286,069.12 | 48,765,390.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 713,930.88 | -21,747,047.84 |
| 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 | 22,670,902.69 | -3,886,401.47 |

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

| 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 | -39,103,966.54 | -39,103,966.54 |
| 加：少数股东损益 | 58 | -217,886.25 | |
| 计提的资产减值准备 | 59 | 8,348,386.78 | 8,361,092.89 |
| 固定资产折旧 | 60 | 11,688,860.06 | 10,801,661.33 |
| 无形资产摊销 | 61 | 245,576.52 | 245,576.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 64 | 34,325.92 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | 65 | -68,683.93 | -55,883.93 |
| 预提费用增加（减：减少） | 66 | 2,594,696.35 | 2,600,696.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 67 | -851.30 | -851.30 |
| 固定资产报废损失 | 68 | | |
| 财务费用 | 69 | 4,855,530.57 | 4,838,697.51 |
| 投资损失（减：收益） | 70 | 3,276,458.17 | 4,520,356.78 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 71 | | |
| 存货的减少（减：增加） | 72 | 4,352,842.02 | 4,105,132.42 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 73 | -10,961,882.97 | -11,628,534.32 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 74 | -7,744,837.48 | -11,483,995.23 |
| 其他 | 75 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76 | -22,701,432.08 | -26,800,017.52 |
| 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 | 75,816,268.01 | 43,465,477.06 |
| 减：现金的期初余额 | 81 | 53,145,365.32 | 47,351,878.53 |
| 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 | 22,670,902.69 | -3,886,401.47 |

公司负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：