

股票简称:紫光古汉 股票代码:000590 公告编号:2006-029



清华紫光古汉生物制药股份有限公司

2006 年第三季度报告

2006 年 10 月 23 日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高管人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度财务报告未经审计

1.4 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人柳曙光先生及会计机构负责人冯杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	紫光古汉	变更前简称（如有）	紫光生物
股票代码	000590		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹定兴	颜立军	
联系地址	湖南省衡阳市先锋路 54 号	湖南省衡阳市先锋路 54 号	
电话	0734--8239335	0734--8239335	
传真	0734--8239335	0734--8239335	
电子邮箱	stocks@guhan.com	stocks@guhan.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	661,958,368.58	664,583,510.44	-0.40
股东权益(不含少数股东权益)	272,147,810.88	269,154,585.60	1.11
每股净资产	1.34	1.33	0.75
调整后的每股净资产	1.22	1.26	-3.17
	报告期 (2006年7-9月)	年初至报告期期末 (2006年1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,530,817.79	-42,815,301.56	-321.04%
每股收益	0.0366	0.0261	1015%
净资产收益率(%)	2.73%	1.95	增加3.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.86%	5.41	增加3.10个百分点
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	-556,136.49		
长期投资处置损益	-8,872,682.80		
合计	-9,428,819.29		

2.2.2 利润表

2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	2006.7-9月		2005.7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	35,406,546.30	80,581,303.76	55,748,920.97	62,705,874.35
减：主营业务成本	17,748,184.42	54,481,455.47	26,884,808.17	32,416,959.78

主营业务税金及附加	385,307.50	633,869.52	573,211.95	594,689.07
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	17,273,054.38	25,465,978.77	28,290,900.85	29,694,225.50
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	-74,612.50	-483,207.59	-426,616.34	-426,616.34
减：营业费用	689,526.97	1,262,419.09	10,190,507.42	10,643,089.67
管理费用	8,444,103.45	12,164,520.40	13,526,159.89	14,277,506.31
财务费用	3,382,306.38	4,399,979.06	4,640,227.26	4,763,284.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,682,505.08	7,155,852.63	-492,610.06	-416,271.66
加：投资收益（亏损以“－”号填列）	2,953,465.65	369,580.15	-149,431.33	-465,648.25
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00	13,903.50	15,923.50
减：营业外支出	199,263.61	342,266.62	194,250.58	196,990.85
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	7,436,707.12	7,183,166.16	-822,388.47	-1,062,987.26
减：所得税	0.00	0.00	0.00	47,641.97
少数股东损益	0.00	58,086.99	0.00	-57,648.16
加：未确认投资损失	0.00	311,627.95	0.00	230,592.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47
加：年初未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47
减：提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47

2.2.2.2 年初至报告期利润及利润分配表

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2006.1-9 月		2005.1-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	123,684,130.93	200,266,782.86	156,667,715.86	175,038,824.58
减：主营业务成本	68,122,126.47	129,314,117.97	78,206,215.78	92,629,317.46
主营业务税金及附加	1,393,567.74	1,796,029.87	1,546,358.86	1,633,822.53
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	54,168,436.72	69,156,635.02	76,915,141.22	80,775,684.59
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	-74,612.50	-483,207.59	-421,708.97	-421,708.97
减：营业费用	15,450,358.98	16,882,833.42	26,012,165.81	27,802,770.79

管理费用	24,815,122.47	35,933,630.18	37,405,109.98	39,690,725.75
财务费用	8,486,097.21	11,708,156.23	11,551,584.97	11,912,580.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,342,245.56	4,148,807.60	1,524,571.49	947,898.26
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	379,945.67	-8,690,217.03	-420,545.33	-1,182,185.11
补贴收入			-	-
营业外收入		7,800.00	13,903.50	21,678.50
减：营业外支出	416,383.71	563,936.49	297,770.44	304,568.18
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,305,807.52	-5,097,545.92	820,159.22	-517,176.53
减：所得税		59,712.96	-	117,065.07
少数股东损益		-2,084,298.34	-	-299,055.46
加：未确认投资损失		8,378,768.06	-	1,155,345.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,305,807.52	5,305,807.52	820,159.22	820,159.22
加：年初未分配利润	-71,351,593.51	-71,351,593.51	-75,641,606.25	-75,641,606.25
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-74,821,447.03	-74,821,447.03
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	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-74,821,447.03	-74,821,447.03
减：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	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-74,821,447.03	-74,821,447.03

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	26,758	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
魏小丽	528,209	A股
张忠跃	400,000	A股
张 杨	396,390	A股
常 青	333,450	A股
喻永平	324,000	A股
李 辉	316,046	A股
马 征	278,370	A股
翁克勤	275,450	A股
白金强	274,350	A股
卓鸿全	247,715	A股

§ 3 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，本公司所处行业及经营范围没有发生变化，继续致力于生产以古汉养生精（口服液、片剂）为代表的中药系列产品，以克林霉素注射液等各类输液为代表的西药制剂系列产品，以及以人血白蛋白和丙种球蛋白为代表的血液制品系列产品。今年 1-9 月，公司在现金流非常紧张的状况下，继续推行全面预算管理，进一步完善在各生产厂实行经济责任制，在管理部门实行费用定额管理，强化公司内部管理，降低管理成本，产生了较好的效果。本报告期内，公司实现主营收入 20,027 万元，比上年 17,504 万元增长了 14.41%；实现净利润 530.58 万元，比去年报告期末 82.02 万元增长 547%。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
中药材及中成药加工业	6,858.17	2,754.99	59.83%
化学药品制剂制造业	6,625.80	5,070.20	23.48%
生物药品制造业	6,542.70	5,106.22	21.96%
其中：关联交易	3,929.75	1,544.18	60.71%
主营业务分产品情况			
古汉养生精	6,838.77	2,738.00	59.96%
克林霉素磷酸酯	1,916.84	622.29	67.54%
人血白蛋白	5,878.69	4,422.45	24.77%
其中：关联交易	3,922.65	1,540.58	60.73%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

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

2003 年 10 月 20 日，湖南全洲药业有限公司以本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖南地区总经销协议书》为由，将本公司起诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院于 2004 年 1 月 9 日下达了[2003]湘民二初字第 13 号民事判决书，判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损失 758.16 万元，案件受理费由本公司承担 147,519.00 元，本公司已于 2004 年 2 月 23 日向最高人民法院提起上诉，至本报告期末尚未结案，该事项在 2004 年已全额计提预计负债。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

董事长：郭元林

2006 年 10 月 23 日

资产负债表

2006-9-30

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

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	5,783,043.31	993,923.37	38,633,551.68	37,767,958.02
短期投资	85,147.60	85,147.60	93,068.88	93,068.88
应收票据	3,666,136.00	3,666,136.00	15,593,663.65	15,593,663.65
应收股利				
应收利息				
应收账款	263,622,135.75	234,585,187.77	183,333,501.12	178,382,728.28
预付账款	5,005,633.43	3,551,762.81	9,873,137.36	7,385,620.74
应收补贴款				
其他应收款	33,697,332.41	46,432,759.03	26,674,474.19	39,827,295.75
存货	93,235,590.93	40,939,279.37	82,809,943.47	77,842,594.71
待摊费用	45,470.09		19,087.56	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	405,140,489.52	330,254,195.95	357,030,427.91	356,892,930.03
长期投资：				
长期股权投资	16,994,896.67	55,141,947.59	34,685,113.70	14,794,989.58
长期债权投资	35,002.00		35,002.00	
长期投资合计	17,029,898.67	55,141,947.59	34,720,115.70	14,794,989.58
其中：合并价差				
股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	339,940,323.57	231,621,130.65	347,435,246.94	328,376,055.65
减：累计折旧	154,488,755.47	99,719,078.67	147,662,205.93	137,764,392.48
固定资产净值	185,451,568.10	131,902,051.98	199,773,041.01	190,611,663.17
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	185,451,568.10	131,902,051.98	199,773,041.01	190,611,663.17
工程物资				
在建工程	9,397,544.56	126,066.51	15,672,768.31	5,640,971.65
固定资产清理				
固定资产合计	194,849,112.66	132,028,118.49	215,445,809.32	196,252,634.82
无形资产及其他资产：				
无形资产	43,321,241.82	17,597,126.39	56,453,440.22	49,809,158.90
开办费				
长期待摊费用	1,617,625.91	1,617,625.91	933,717.29	933,717.29
其他长期资产				
无形及其他资产合计	44,938,867.73	19,214,752.30	57,387,157.51	50,742,876.19
递延税款：				
递延税款借项				
资 产 总 计	661,958,368.58	536,639,014.33	664,583,510.44	618,683,430.62

法定代表人：郭元林

主管会计机构负责人：柳曙光

会计机构负责人：冯杰

资产负债表（续）

2006-9-30

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

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	220,005,750.89	156,346,536.81	225,857,575.21	217,926,575.21
应付票据	6,190,000.00	6,110,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
应付账款	60,986,038.97	42,940,960.16	64,418,237.76	59,138,432.05
预收账款	2,608,677.02	294,831.69	11,954,321.38	8,235,284.14
代销商品款	0.00			
应付工资	195,036.86		146,699.06	
应付福利费	5,528,001.91	4,283,145.58	4,930,284.03	4,259,835.99
应付股利	0.00			
应交税金	21,399,405.68	19,057,987.70	19,346,110.02	18,672,215.92
其他应交款	718,110.60	689,771.90	418,711.94	400,994.76
其他应付款	31,401,869.54	16,287,974.06	35,767,452.36	22,937,674.34
预提费用	9,420,696.30	5,970,691.97	3,434,847.17	1,228,080.00
一年内到期的长期负债	0.00			
预计负债	7,729,119.00	7,729,119.00	7,729,119.00	7,729,119.00
其他流动负债				
流动负债合计	366,182,706.77	259,711,018.87	380,503,357.93	347,028,211.41
长期负债：		0.00		
长期借款	3,271,103.40		15,541,103.40	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	3,271,103.40		15,541,103.40	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	369,453,810.17	259,711,018.87	396,044,461.33	347,028,211.41
少数股东权益	20,356,747.53		-615,536.49	
股东权益：				
股本	203,028,425.00	203,028,425.00	203,028,425.00	203,028,425.00
资本公积	117,493,020.25	117,493,020.25	117,526,051.52	117,526,051.52
盈余公积	22,452,336.20	22,452,336.20	22,452,336.20	22,452,336.20
其中：公益金	5,107,164.11	5,107,164.11	5,107,164.11	5,107,164.11
未分配利润	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-71,351,593.51	-71,351,593.51
未确认投资损益	-4,780,184.58		-2,500,633.61	
股东权益合计	272,147,810.88	276,927,995.46	269,154,585.60	271,655,219.21
负债和所有者权益总计	661,958,368.58	536,639,014.33	664,583,510.44	618,683,430.62

法定代表人：郭元林

主管会计机构负责人：柳曙光

会计机构负责人：冯杰

利润及利润分配表

2006 年 7-9 月

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006.7-9 月		2005.7-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	35,406,546.30	80,581,303.76	55,748,920.97	62,705,874.35
减：主营业务成本	17,748,184.42	54,481,455.47	26,884,808.17	32,416,959.78
主营业务税金及附加	385,307.50	633,869.52	573,211.95	594,689.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,273,054.38	25,465,978.77	28,290,900.85	29,694,225.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-74,612.50	-483,207.59	-426,616.34	-426,616.34
减：营业费用	689,526.97	1,262,419.09	10,190,507.42	10,643,089.67
管理费用	8,444,103.45	12,164,520.40	13,526,159.89	14,277,506.31
财务费用	3,382,306.38	4,399,979.06	4,640,227.26	4,763,284.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,682,505.08	7,155,852.63	-492,610.06	-416,271.66
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	2,953,465.65	369,580.15	-149,431.33	-465,648.25
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00	13,903.50	15,923.50
减：营业外支出	199,263.61	342,266.62	194,250.58	196,990.85
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	7,436,707.12	7,183,166.16	-822,388.47	-1,062,987.26
减：所得税	0.00	0.00	0.00	47,641.97
少数股东损益	0.00	58,086.99	0.00	-57,648.16
加：未确认投资损失	0.00	311,627.95	0.00	230,592.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47
加：年初未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47
减：提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	7,436,707.12	7,436,707.12	-822,388.47	-822,388.47

法定代表人：郭元林

主管会计机构负责人：柳曙光

会计机构负责人：冯杰

利润及利润分配表

2006 年 1-9 月

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006.1-9 月		2005.1-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	123,684,130.93	200,266,782.86	156,667,715.86	175,038,824.58
减：主营业务成本	68,122,126.47	129,314,117.97	78,206,215.78	92,629,317.46
主营业务税金及附加	1,393,567.74	1,796,029.87	1,546,358.86	1,633,822.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	54,168,436.72	69,156,635.02	76,915,141.22	80,775,684.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-74,612.50	-483,207.59	-421,708.97	-421,708.97
减：营业费用	15,450,358.98	16,882,833.42	26,012,165.81	27,802,770.79
管理费用	24,815,122.47	35,933,630.18	37,405,109.98	39,690,725.75
财务费用	8,486,097.21	11,708,156.23	11,551,584.97	11,912,580.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,342,245.56	4,148,807.60	1,524,571.49	947,898.26
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	379,945.67	-8,690,217.03	-420,545.33	-1,182,185.11
补贴收入			-	-
营业外收入		7,800.00	13,903.50	21,678.50
减：营业外支出	416,383.71	563,936.49	297,770.44	304,568.18
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,305,807.52	-5,097,545.92	820,159.22	-517,176.53
减：所得税		59,712.96	-	117,065.07
少数股东损益		-2,084,298.34	-	-299,055.46
加：未确认投资损失		8,378,768.06	-	1,155,345.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,305,807.52	5,305,807.52	820,159.22	820,159.22
加：年初未分配利润	-71,351,593.51	-71,351,593.51	-75,641,606.25	-75,641,606.25
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-74,821,447.03	-74,821,447.03
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	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-74,821,447.03	-74,821,447.03
减：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	-66,045,785.99	-66,045,785.99	-74,821,447.03	-74,821,447.03

法定代表人：郭元林

主管会计机构负责人：柳曙光

会计机构负责人：冯杰

现金流量表

2006 年 3 季度

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司	合并
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	89,115,522.40	134,759,897.63
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		22,504,199.65
现金流入小计	89,115,522.40	157,264,097.28
购买商品、接受劳务支付的现金	61,119,421.80	117,645,744.07
支付给职工以及为职工支付的现金	19,976,593.28	26,556,940.79
支付的各项税费	13,271,867.94	18,647,956.42
支付的其他与经营活动有关的现金	22,443,665.83	37,228,757.56
现金流出小计	116,811,548.85	200,079,398.84
经营活动产生的现金流量净额	-27,696,026.45	-42,815,301.56
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	-	9,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,921.28	7,921.28
权益性投资所收到的现金		-
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	400,000.00	491,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计	407,921.28	9,499,421.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	604,806.86	1,015,183.11
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
购买营业单位所支付的现金		-
现金流出小计	604,806.86	1,015,183.11
投资活动产生的现金流量净额	-196,885.58	8,484,238.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		19,431,400.00
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	14,000,000.00	14,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	71,755.13	871,755.13
现金流入小计	14,071,755.13	34,463,155.13
偿还债务所支付的现金	18,650,038.40	28,570,824.32
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,158,476.12	4,267,412.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	152,284.51	152,284.51
现金流出小计	22,960,799.03	32,990,521.39
筹资活动产生的现金流量净额	-8,889,043.90	1,472,633.74
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
现金及现金等价物其他增减		0
五、现金及现金等价物净增加额	-36,781,955.93	-32,858,429.65

法定代表人：郭元林

主管会计机构负责人：柳曙光

会计机构负责人：冯杰

现金流量表（续）

2006 年 3 季度

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,305,807.52	5,305,807.52
加：少数股东本期损益		-2,084,298.34
减：未确认的投资损失		8,378,768.06
加： 计提的资产损失准备	1,400,000.00	1,400,000.00
固定资产折旧	7,359,365.08	10,930,801.69
无形资产摊销	4,861,637.88	8,061,498.40
长期待摊费用摊销	243,999.09	243,999.09
待摊费用的减少（减增加）	-	-26,382.53
预付费用的增加(减减少)	5,190,691.97	6,057,140.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的损失(减收益)	127,535.86	221,835.89
固定资产报废损失	33,505.05	33,505.05
财务费用	8,215,711.97	11,438,221.52
投资损失(减收益)	-379,945.70	8,492,737.10
递延税款贷项(减借项)	-	-
存货的减少(减增加)	1,700,170.88	-10,425,090.52
经营性应收项目的减少(减增加)	-53,147,746.19	-79,968,341.17
经营性应付项目的增加(减减少)	-3,298,985.27	13,089,255.81
其他	-5,307,774.59	-7,207,223.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,696,026.45	-42,815,301.56
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租赁固定资产		-
3. 现金及现金等价物净增加情况		-
现金的期末余额	993,923.37	5,783,043.31
减：现金的期初余额	37,767,958.02	38,633,551.68
加：现金等价物的期末余额	85,147.60	85,147.60
减：现金等价物的期初余额	93,068.88	93,068.88
现金及现金等价物净增加额	-36,781,955.93	-32,858,429.65

法定代表人：郭元林

主管会计机构负责人：柳曙光

会计机构负责人：冯杰