

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2006 年第三季度报告

目录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示..... | 1 |
| § 2 公司基本情况..... | 1 |
| § 3 管理层讨论与分析 | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事杨其安先生因公出差未出席董事会会议，委托公司董事吴盛先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨宇先生，总经理李秀芬女士，总会计师付百林先生，副总会计师兼财务部主任王彬先生声明：保证本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 | 威远生化 | 变更前简称(如有) | G 威远 |
| 股票代码 | 600803 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴盛 | 王东英 | |
| 联系地址 | 河北省石家庄市和平东路 393 号 | | 河北省石家庄市和平东路 393 号 |
| 电话 | 0311-85915898 | 0311-85915898 | |
| 传真 | 0311-85915998 | 0311-85915998 | |
| 电子信箱 | wusheng@veyong.com | wangdongying@veyong.com | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 年度期末增减 (%) |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|
| 总资产(元) | 1,128,174,159.81 | 1,009,274,108.50 | 11.78 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 344,127,561.89 | 321,818,747.38 | 6.93 |
| 每股净资产(元) | 1.46 | 2.72 | -46.32 |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.44 | 2.70 | -46.67 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末 (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(元) | -24,615,217.12 | -46,446,889.17 | |
| 每股收益(元) | 0.034 | 0.09 | -32.00 |
| 净资产收益率(%) | 2.35 | 6.34 | 增加 0.43 个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 2.37 | 6.45 | 增加 0.46 个百 分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额(单位:元) | |
| 各种形式的政府补贴 | | 42,395.00 | |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 | | -610,188.03 | |
| 其他非经常性损益项目 | | 1,132.34 | |
| 所得税影响数 | | 186,998.03 | |
| 合计 | | -379,662.66 | |

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 本期数 (7-9月) | 上年同期数 (7-9月) | 本期数 (7-9月) | 上年同期数 (7-9月) |
| 一、主营业务收入 | 154,920,618.82 | 109,808,518.96 | 151,013,728.65 | 105,809,066.10 |
| 减：主营业务成本 | 106,670,349.85 | 79,190,179.63 | 116,127,886.68 | 81,515,772.14 |
| 主营业务税金及附加 | 587,017.85 | 30,553.33 | 555,397.57 | 15,575.61 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 47,663,251.12 | 30,587,786.00 | 34,330,444.40 | 24,277,718.35 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 248,429.12 | 148,763.26 | 221,246.98 | 145,402.45 |
| 减：营业费用 | 14,730,009.95 | 6,002,847.76 | 13,541,709.27 | 5,704,692.84 |
| 管理费用 | 11,785,489.63 | 10,706,995.67 | 10,068,858.11 | 9,737,321.66 |
| 财务费用 | 10,487,572.15 | 6,158,838.09 | 9,947,640.41 | 6,162,065.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,908,608.51 | 7,867,867.74 | 993,483.59 | 2,819,040.95 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 202,437.64 | -28,204.09 | 7,629,612.89 | 3,909,504.37 |
| 补贴收入 | | 100,000.00 | | |
| 营业外收入 | 124,992.76 | 37,179.32 | 45,513.53 | 19,776.32 |
| 减：营业外支出 | 202,394.82 | 71,649.29 | 202,394.82 | 71,649.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,033,644.09 | 7,905,193.68 | 8,466,215.19 | 6,676,672.35 |
| 减：所得税 | 371,177.19 | 600,127.81 | 371,177.19 | 600,127.81 |
| 减：少数股东损益 | 2,567,428.90 | 1,228,521.33 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 8,095,038.00 | 6,076,544.54 | 8,095,038.00 | 6,076,544.54 |

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) |
| 一、主营业务收入 | 472,578,593.00 | 395,336,961.41 | 461,281,178.44 | 387,870,914.83 |
| 减：主营业务成本 | 350,899,800.42 | 312,543,713.13 | 367,160,486.60 | 313,395,450.56 |
| 主营业务税金及附加 | 1,569,469.92 | 96,972.94 | 1,471,764.83 | 57,216.47 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 120,109,322.66 | 82,696,275.34 | 92,648,927.01 | 74,418,247.80 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 360,046.22 | 551,598.08 | 286,514.36 | 536,064.26 |
| 减：营业费用 | 32,607,065.90 | 16,996,143.29 | 29,865,602.61 | 15,623,095.38 |
| 管理费用 | 35,821,072.16 | 27,952,637.51 | 31,445,243.30 | 26,548,532.81 |
| 财务费用 | 24,074,674.60 | 17,274,476.34 | 22,382,614.10 | 17,280,322.27 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,966,556.22 | 21,024,616.28 | 9,241,981.36 | 15,502,361.60 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 835,915.81 | 206,188.01 | 14,971,082.57 | 4,497,462.24 |
| 补贴收入 | 42,395.00 | 130,850.00 | 42,395.00 | 30,850.00 |
| 营业外收入 | 180,498.35 | 188,608.60 | 97,409.85 | 171,205.60 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 790,686.38 | 568,657.92 | 790,686.38 | 568,657.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,234,679.00 | 20,981,604.97 | 23,562,182.40 | 19,633,221.52 |
| 减：所得税 | 1,708,968.53 | 5,330,195.87 | 1,397,390.25 | 5,330,195.87 |
| 减：少数股东损益 | 4,712,859.95 | 1,267,806.41 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 21,812,850.52 | 14,383,602.69 | 22,164,792.15 | 14,303,025.65 |

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 34,746 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江迅 | 1,336,032 | 人民币普通股 |
| 李健 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 孙玉林 | 677,600 | 人民币普通股 |
| 安萍萍 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 陶永纯 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 陶明顺 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 李森 | 564,394 | 人民币普通股 |
| 谢绍兵 | 483,250 | 人民币普通股 |
| 孙辉 | 470,000 | 人民币普通股 |
| 陈美芳 | 460,200 | 人民币普通股 |

§ 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

报告期内公司整体经营形势良好，公司按照年初确定的经营思路，通过强化基础管理工作，提高管理水平和管理效益；同时不断调整和完善营销体系，推进深度技术营销模式，有重点地掌控终端市场；通过组织技术攻关、改进工艺、开展节约降耗活动，强化成本意识等一系列工作的开展，不同程度的降低了产品生产成本，克服了基础化工原料价格持续走高、人民币汇率波动给公司生产经营造成的不利影响，使公司本报告期内保持了较为稳定的生产经营态势。本报告期内公司实现主营业务收入 15492.06 万元，净利润 809.50 万元，分别比去年同期增长 41.08%、33.22%。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 分行业 | | | |
| 农药 | 147,575,110.17 | 100,754,042.10 | 31.73 |
| 兽药 | 7,345,508.65 | 5,916,307.75 | 19.46 |
| 分产品 | | | |
| 阿维菌素系列产品 | 74,369,529.15 | 38,728,705.92 | 47.92 |
| 甲胺磷系列产品 | 53,243,816.84 | 47,872,266.63 | 10.09 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

公司生产的阿维菌素、甲胺磷、吡虫啉等农药产品，受国内种植结构影响，产品销售存在明显的销售旺季和淡季之分，国内市场每年 4-9 月份为销售旺季；四季度在北方市场将进入淡季，用药需求较小。

公司近年来加强对不同区域国际市场的开发，同时加大农药制剂产品在国内南方市场推广力度，已减弱了销售淡季对公司生产经营的影响。本年度，公司加大南方市场促销力度，针对南方市场制定了专门的产品推广计划，力争在南方市场取得良好推广效果。

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说明

√适用 □不适用

董事会认为公司主导产品四季度在国内市场将逐步进入销售淡季，但随着公司对市场掌控能力的加强以及对新的国际市场和国内南方市场的开发，整体销售收入将保持稳步增长，初步预计 2006 年全年累计净利润为盈利，与去年同期相比实现增长 50%。

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 公司原非流通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

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|------------|---|---------|
| 河北威远集团有限公司 | <p>延长股份锁定期的承诺</p> <p>威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占威远生化股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。</p> | 无违反承诺行为 |
| 河北威远集团有限公司 | <p>股份追送承诺</p> <p>威远集团承诺，股权分置改革方案实施后，根据公司经审计的财务报告，若 2006 年较 2005 年净利润增长率未达到 50%，或公司 2005 年、2006 年中任意一年年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，威远集团将在公司 2006 年度股东大会审议通过 2006 年度财务报告后的 10 个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份总数为 6,609,600 股。</p> | 无违反承诺行为 |
| 河北威远集团有限公司 | <p>公司非流通股股东威远集团承诺，如果本公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，则其将在公司 2005 年年度股东大会上提出每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。</p> | 履行完毕 |

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

河北威远生物化工股份有限公司

董事长：杨宇

2006 年 10 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 27,775,330.22 | 31,003,413.15 | 22,039,447.57 | 23,890,221.25 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 550,000.00 | 420,000.00 | 550,000.00 | 420,000.00 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 214,171,660.16 | 84,869,407.13 | 211,045,017.88 | 81,990,090.99 |
| 其他应收款 | 154,939,477.04 | 125,323,268.73 | 231,520,033.35 | 227,668,567.45 |
| 预付账款 | 83,989,466.91 | 90,199,209.27 | 27,327,714.89 | 27,455,323.12 |
| 应收补贴款 | 0 | 9,133,459.23 | 0 | 9,133,459.23 |
| 存货 | 149,734,283.74 | 166,519,098.54 | 128,471,119.58 | 156,885,380.57 |
| 待摊费用 | 453,139.60 | 1,736.10 | 433,139.60 | 1,736.10 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 631,613,357.67 | 507,469,592.15 | 621,386,472.87 | 527,444,778.71 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 33,957,059.32 | 33,506,148.51 | 81,526,138.96 | 66,827,561.39 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 33,957,059.32 | 33,506,148.51 | 81,526,138.96 | 66,827,561.39 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 448,444,509.14 | 428,040,446.95 | 319,760,031.08 | 299,741,679.69 |
| 减：累计折旧 | 129,740,130.69 | 106,987,955.04 | 120,197,519.01 | 104,192,475.45 |
| 固定资产净值 | 318,704,378.45 | 321,052,491.91 | 199,562,512.07 | 195,549,204.24 |
| 减：固定资产减值准备 | 29,868.35 | 46,725.97 | 29,868.35 | 46,725.97 |
| 固定资产净额 | 318,674,510.10 | 321,005,765.94 | 199,532,643.72 | 195,502,478.27 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 28,575,626.45 | 30,150,422.58 | 24,446,073.92 | 29,180,839.38 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 347,250,136.55 | 351,156,188.52 | 223,978,717.64 | 224,683,317.65 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 115,156,140.60 | 116,907,513.65 | 113,535,783.15 | 115,601,298.79 |
| 长期待摊费用 | 197,465.67 | 234,665.67 | 168,045.52 | 161,145.52 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 无形资产及其他资产合计 | 115,353,606.27 | 117,142,179.32 | 113,703,828.67 | 115,762,444.31 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,128,174,159.81 | 1,009,274,108.50 | 1,040,595,158.14 | 934,718,102.06 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 425,490,000.00 | 498,000,000.00 | 391,490,000.00 |
| 应付票据 | 29,862,200.00 | 33,230,000.00 | 29,862,200.00 | 33,230,000.00 |
| 应付账款 | 146,180,841.84 | 148,838,272.14 | 105,034,235.42 | 125,541,857.09 |
| 预收账款 | 13,182,804.70 | 29,325,792.73 | 12,101,726.61 | 28,712,439.21 |
| 应付工资 | 28,988.92 | 30,416.27 | 30,416.27 | 30,416.27 |
| 应付福利费 | 1,851,539.09 | 1,573,912.68 | 1,615,527.47 | 1,363,116.28 |
| 应付股利 | 309,497.87 | 309,497.87 | 309,497.87 | 309,497.87 |
| 应交税金 | 145,599.80 | -307,746.18 | -944,417.98 | 8,945.33 |
| 其他应付款 | 145,680.75 | 132,074.14 | 145,568.37 | 129,068.81 |
| 其他应付款 | 45,174,721.49 | 33,371,253.50 | 42,688,790.86 | 30,846,879.63 |
| 预提费用 | 10,083,858.15 | 2,643,882.61 | 8,097,154.00 | 1,612,178.46 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 766,965,732.61 | 674,637,355.76 | 696,940,698.89 | 613,274,398.95 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 660,000.00 | 1,110,000.00 | 660,000.00 | 1,110,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 660,000.00 | 1,110,000.00 | 660,000.00 | 1,110,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 767,625,732.61 | 675,747,355.76 | 697,600,698.89 | 614,384,398.95 |
| 少数股东权益 | 16,420,865.31 | 11,708,005.36 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 236,443,426.00 | | | |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 236,443,426.00 | 118,221,713.00 | 236,443,426.00 | 118,221,713.00 |
| 资本公积 | 33,250,139.48 | 150,975,888.49 | 33,250,139.48 | 150,975,888.49 |
| 盈余公积 | 26,305,519.29 | 26,305,519.29 | 26,305,519.29 | 26,305,519.29 |
| 其中：法定公益金 | 8,350,163.91 | 8,350,163.91 | 8,350,163.91 | 8,350,163.91 |
| 未分配利润 | 48,128,477.12 | 26,315,626.60 | 46,995,374.48 | 24,830,582.33 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 344,127,561.89 | 321,818,747.38 | 342,994,459.25 | 320,333,703.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,128,174,159.81 | 1,009,274,108.50 | 1,040,595,158.14 | 934,718,102.06 |

董事长：杨宇

总经理：李秀芬

总会计师：付百林

财务负责人：王彬

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 319,458,712.57 | 296,540,756.01 |
| 收到的税费返还 | 16,600,873.89 | 16,600,873.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,436,330.45 | 50,595,035.84 |
| 现金流入小计 | 377,495,916.91 | 363,736,665.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,895,922.21 | 262,957,491.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,339,184.28 | 23,599,749.80 |
| 支付的各项税费 | 12,071,638.70 | 8,240,204.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,636,060.89 | 133,948,661.97 |
| 现金流出小计 | 423,942,806.08 | 428,746,106.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,446,889.17 | -65,009,441.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,505.00 | 2,505.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 89,880.00 | 89,880.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 0 |
| 现金流入小计 | 182,385.00 | 92,385.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,572,632.51 | 25,249,000.46 |
| 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 | 31,572,632.51 | 25,249,000.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,390,247.51 | -25,156,615.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 247,940,000.00 | 235,940,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,450,946.25 | 17,744,717.04 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 现金流出小计 | 267,390,946.25 | 253,684,717.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,609,053.75 | 88,315,282.96 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,228,082.93 | -1,850,773.68 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 21,812,850.52 | 22,164,792.15 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 4,712,859.95 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | 1,403,263.66 | 1,403,263.66 |
| 固定资产折旧 | 26,389,999.43 | 17,406,735.64 |
| 无形资产摊销 | 2,204,447.84 | 2,135,971.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,100.00 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | -451,403.50 | -431,403.50 |
| 预提费用增加(减：减少) | 7,439,975.54 | 6,484,975.54 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -52,833.71 | 30,254.79 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 24,832,892.06 | 23,117,825.06 |
| 投资损失(减：收益) | -835,915.81 | -14,971,082.57 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | |
| 存货的减少(减：增加) | 16,784,814.80 | 28,414,260.99 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -163,018,628.48 | -138,755,889.66 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 11,431,640.80 | -12,590,354.77 |
| 其他 | 855,047.73 | 581,209.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,446,889.17 | -65,009,441.18 |
| 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 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 27,775,330.22 | 22,039,447.57 |
| 减：现金的期初余额 | 31,003,413.15 | 23,890,221.25 |
| 加：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 | -3,228,082.93 | -1,850,773.68 |

董事长：杨 宇

总经理：李秀芬

总会计师：付百林

财务负责人：王 彬