

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 审议半年度报告时，董事肖建营、招绍强、叶文龙委托董事曾剑平行使董事职权，董事邢飞未出席本次会议。

1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司 2004 年半年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了保留意见及强调事项段的审计报告。

1.4 本公司负责人董事长曾剑平、主管会计工作负责人总会计杜贵俊声明：保证年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	*ST 斯达	
股票代码	600670	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金萍	
联系地址	长春市红旗街 1768 号长影商务景都 1603 室	
电话	0431-5953832	
传真	0431-5929643	
电子信箱	kinping@126.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	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	36,000,224.28	30,400,433.69	18.42
流动负债(元)	170,497,342.22	166,928,875.65	2.14
总资产(元)	46,626,941.60	41,356,274.78	12.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-123,870,400.62	-131,661,322.21	5.92
每股净资产(元)	-0.883	-0.938	5.86
调整后的每股净资产(元)	-0.9396	-0.9517	-2.21

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润(元)	1,577,963.54	-5,402,771.67	70.79
扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,711,961.15	-5,320,420.03	67.82
每股收益(元)	0.011	-0.039	71.79
净资产收益率 (%)	-1.274	-15.956	92.02
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-1,478,391.75	-219,455.42	573.66

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

非经常性损益项目	金额
营业外支出	133,997.61
合计	133,997.61

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数		34889 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	股份类别 (已流通或 未流通)	股份状态 (质押或冻 结)	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
深圳市广新投资发展有限公司	20,199,132	20,199,132	14.39	未流通	无	法人股东
吉林省国际信托投资有限责任公司		13,170,000	9.38	未流通	冻结	法人股东
辽源市财政局		6,038,039	4.30	未流通	无	国有股东
长春高士达生化药业集团股份有限公司	-20,199,132	3,000,000	2.14	未流通	无	法人股东
太原兆和投资发展有限公司		2,310,000	1.65	未流通	无	法人股东
广州技术开发区广开经贸有限公司		2,310,000	1.65	未流通	无	法人股东
深圳鸿基集团股份有限公司		2,100,000	1.50	未流通	无	法人股东
上海源德信息咨询有限公司		1,155,000	0.82	未流通	无	法人股东
吉林省柳河县人民医院		854,300	0.61	未流通	无	自然人股东
王磊		812,080	0.59	未流通	无	自然人股东

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）
柳河医院	854,300	A
王磊	812,080	A
黄寄良	481,500	A
胡天萍	434,225	A
刘心志	300,000	A
林康	240,000	A
孙凤琴	230,600	A
姚爱华	229,030	A
孙明	220,000	A
李润洲	215,000	A
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在关联关系。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	新实际控制人名称	变更日期	刊登日期	刊登报刊
深圳市广新投资发展有限公司	袁晨亮	2004-03-02	2004-03-04	上海证券报

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

- 1、2004年4月26日召开六届十四次董事局会议审议通过免去邓六根副董事长、总裁职务，聘张立阜为公司总裁。
- 2、2004年5月24日经公司第一大股东提请召开的2004年第一次临时股东大会审议通过：免去陈树军、邓六根、曾安昌、姬光、田黎明董事职务，不再出任本公司董事；选举曾剑平、叶文龙、招绍强、邵杰明、肖建营为公司董事；免去肖文革监事职务，其不再出任本公司监事；选举朱雪玲为公司监事。
- 3、2004年5月25日召开六届董事局会议审议通过免去陈树军董事长、朱中怀总会计师、刘守谦副总裁职务；选举曾剑平为公司董事长，聘任杜贵俊为公司总会计师、杨贇为公司副总裁。
- 4、2004年8月23日召开2004年第二次临时股东大会，换届选举曾剑平、叶文龙、肖建营、招绍强、邢飞、郭延年为本公司七届董事局董事；选举杨丽萍、郑友德、杨汉南为七届董事局独立董事；选举朱雪玲、姜雪梅为七届监事会监事。
- 5、2004年8月18日召开职工代表大会选举王晓平为本公司七届监事会职工监事。

§5 管理层讨论与分析

本公司属综合行业，主要经营生物制品和房地产开发业务。
本报告期内生物制品未进行生产，房地产业仍没有新项目。本公司子公司四平金龙房地产开发公司在克服各种困难的基础上，寻找多方力量、扩大销售渠道，实现主营业务收入 25,486,760.46 元。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产行业	25,486,760.46	15,444,920.59	39.40	1763.13	1933.64	-13.32

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
四平市	25,486,760.46	1,763.13

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告真实客观地反映了公司 2004 年半年度的财务状况和经营成果。本公司董事局对有关事项说明如下：

1、东北华联集团股份有限公司经贸总公司、东北华联对外经济贸易公司、东北华联集团广州经贸公司、东北华联集团实业总公司四家公司已停业多年，长期股权投资已按权益法调整为零，未纳入合并范围。吉林省东北华联化业有限责任公司 1996 年 3 月成立，因环保未达标，一直未能正常经营，已停业多年。本公司对投资余额已全额计提减值准备，未纳入合并范围。根据吉林省工商行政管理局直属企业登记注册分局提供的信息，东北华联对外经济贸易公司自 2002 年起未经工商部门年检，东北华联集团股份有限公司经贸总公司，东北华联集团实业总公司，吉林省东北华联化业有限责任公司自 2001 年起未经工商部门年检。根据工商行政管理局令 86 号修订《企业年度检验办法》中第十九条规定：“企业未参加年检不得继续从事经营活动。登记主管机关对年检截止日期前未参加年检的企业法人进行公告。自公告发布之日起，30 日内仍未申报年检的，吊销营业执照。”

2、本公司近几年虽然实施了一系的资产重组，但都未达到预期效果，并未解决主营业务体系不健全的问题，资产结构和财务状况也存在很大的问题，致使会计师事务所对公司的持续经营能力持保留态度。公司在新股东广新投资发展有限公司入主后针对该状况新一届董事局积极采取改善措施，如 2004 年半年度审计报告解释性说明中所述：“2004 年 8 月 20 日高斯达公司已与大股东深圳广新投资发展有限公司签订了资产置换协议，该协议尚需高斯达公司股东大会通过，并报中国证券管理委员会审批，若此次资产置换工作能够实施，为恢复高斯达公司的持续经营能力提供了保障，否则将影响高斯达公司的持续经营活动。”

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
长春市公安防盗防劫监测中心	1998-05-22	2,000,000		1998年5月22日至1998年12月1日	否	否
长春市公安防盗防劫监测中心	1998-05-22	2,970,000		1998年5月22日至1998年11月25日	否	否
东北华联集团实业总公司	1996-09-17	8,515,000		1996年9月17日至1997年3月15日	否	是
东北华联股份有限公司家俱厂	1995-10-31	200,000		1995年10月31日至1996年10月16日	否	是
长春华联商厦	1997-08-20	480,000		1997年8月20日至1998年6月20日	否	是
长春第二华联商厦电讯商品批发部	1996-04-01	1,394,000		1996年4月1日至1996年10月1日	否	是
东北华联集团股份有限经贸总公司建材分公司	1999-12-30	1,100,000		1999年12月30日至2000年7月22日	否	是
担保发生额合计						16,659,000
担保余额合计						16,659,000
其中:关联担保余额合计						11,689,000
上市公司对控股子公司担保发生额合计						11,689,000
违规担保总额						
担保总额占公司净资产的比例						-9.44

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
长春高士达生化药业集团股份有限公司	本公司股东		132,912,465.93		
东北华联集团股份有限公司经贸总公司	本公司子公司		7,560,181.03		
东北华联广州经贸公司	本公司子公司		994,922.94		
深圳市广新投资发展有限公司	本公司第一大股东	4,200,000.00	4,200,000.00		
深圳市广新投资发展有限公司	本公司第一大股东			132,000.00	132,000.00
合计		4,200,000.00	145,667,569.90	132,000.00	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 4,200,000 元，余额为 145,667,569 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2002 年 3 月 15 日，本公司与长春高士达生化药业集团股份有限公司（以下简称“高士达药业”）、广州市海顺房地产发展有限公司（以下简称“海顺房产”）签署了三方《资产抵债协议》，在协议同约定：“甲方（海顺房产）同意，将其位于海珠区新港西路 144 号厂前区的顺华名庭中的商业用房，计 6109 平方米房产（经评估后确定面积为 5542.807 平方米）产权，转移给丙方（本公司），以代替乙方（高士达药业）清偿对丙方的 7851.7 万元人民币的到期债务。”

该《资产抵债协议》签订生效后，海顺房产没有履行代替高士达药业偿还到期债务的义务，且高士达药业也未清偿该笔欠款。

为了维护本公司的合法权益，本公司于 2004 年 7 月 3 日向深圳仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，请求仲裁委员会裁决：

- 1、裁决被申请人海顺房产代替被申请人高士达药业向申请人偿还 7851.7 万元人民币的到期债务；
- 2、裁决被申请人高士达药业对 7851.7 万元人民币的到期债务承担连带偿还责任；
- 3、裁决二被申请人承担申请人因仲裁发生的差旅费 3 万元人民币；
- 4、律师费 50 万元人民币由二被申请人承担；
- 5、仲裁费由二被申请人承担。

深圳仲裁委员会于 2004 年 8 月 10 日根据深仲受字[2004]第 828 号发出《仲裁庭组成通知书》。

现无仲裁结果。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	非标意见
审计意见全文	
审计报告 深鹏所股审字[2004]85 号 长春高斯达生物科技集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的长春高斯达生物科技集团股份有限公司（以下简称“高斯达公司”）2004 年 6 月 30 日公司及合并资产负债表，2004 年半年度公司及合并利润及利润分配表和 2004 年半年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是高斯达公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。由于我们无法取得东北华联对外经济贸易公司、东北华联集团股份有限公司经贸总公司、东北华联广州经贸公司、东北华联集团实业总公司、吉林省东北华联化业有限责任公司、东北华联美国宏大公司的近期财务资料及与股权投资相关资料，上述股权投资单位未纳入合并范围，虽然该公司账面对上述股权投资单位的投资余额已按权益法调整或计提减值后均为零，但我们无法确认对上述股权投资单位的投资是否存在或有损失。我们认为，除上述情况可能产生的影响外，上述会计报表符	

合国家颁布《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了高斯达公司于2004年6月30日公司及合并的财务状况及2004年1-6月公司及合并的经营成果和2004年1-6月公司及合并的现金流量。此外，我们还注意到：高斯达公司2004年半年度合并会计报表显示：资产总额为46,626,941.60元，负债总额170,497,342.22元，均为流动负债，净资产-123,870,400.62元，其中未分配利润-286,626,808.12元，资产负债率365.66%，显示高斯达公司过度依赖短期筹资，另外短期借款金额大且有79,637,665.47元已逾期。2004年8月20日高斯达公司已与大股东深圳市广新投资发展有限公司签订了资产置换协议，该协议尚需高斯达公司股东大会通过，并报中国证券监督管理委员会审批，若此次资产置换工作能够实施，为恢复高斯达公司的持续经营能力提供了保障，否则将影响到高斯达公司的持续经营能力。深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国深圳 2004年8月29日 吴宇煌 中国注册会计师 李萍

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位：元 币种：人民币 经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	25,486,760.46		1,367,897.67	
减：主营业务成本	15,444,920.59		759,471.91	
主营业务税金及附加	1,401,771.84		39,292.58	
二、主营业务利润	8,640,068.03		569,133.18	
加：其他业务利润	1,005,675.99		63,925.00	
营业费用	4,960.00		13,628.00	
管理费用	-480,703.54	-2,751,515.90	3,017,812.93	1,891,230.16
财务费用	2,196,568.36	1,611,754.03	2,922,037.28	2,760,409.26
三、营业利润	7,924,919.20	1,139,761.87	-5,320,420.03	-4,651,639.42
加：投资收益		438,201.67		-750,270.71
补贴收入				
营业外收入			60.00	
减：营业外支出	133,997.61		82,411.64	861.54
四、利润总额	7,790,921.59	1,577,963.54	-5,402,771.67	-5,402,771.67
减：所得税				
少数股东损益				
未确认的投资损失	6,212,958.05			
五、净利润	1,577,963.54	1,577,963.54	-5,402,771.67	-5,402,771.67
加：年初未分配利润	-288,204,771.66	-293,521,271.66	-123,346,772.18	-123,346,772.18
其他转入				
六、可分配的利润	-286,626,808.12	-291,943,308.12	-128,749,543.85	-128,749,543.85
减：提取法定公积金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-286,626,808.12	-291,943,308.12	-128,749,543.85	-128,749,543.85
减：应付优先股股利				
提取任意公积金				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
其他				
八、未分配利润	-286,626,808.12	-291,943,308.12	-128,749,543.85	-128,749,543.85

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

曾剑平

2004年8月29日

资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	180,571.97	1,610.97	106,609.28	4,141.84
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	7,961,367.66	360,000.00	635,081.35	360,000.00
其他应收款	14,951,451.63	9,866,582.52	7,640,419.47	6,071,472.96
预付账款	6,215,862.67		227,285.43	
应收补贴款				
存货	6,690,970.35	1,900.00	21,791,038.16	29,783.50
待摊费用				
其他流动资产				
流动资产合计	36,000,224.28	10,230,093.49	30,400,433.69	6,465,398.30
长期投资:				
长期股权投资	350,000.00	788,201.67	350,000.00	350,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	350,000.00	788,201.67	350,000.00	350,000.00
其中: 合并价差				
股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	12,165,944.11	581,430.00	17,042,508.91	5,396,994.80
减: 累计折旧	3,166,080.24	64,467.63	6,044,454.02	3,099,914.43
固定资产净值	8,999,863.87	516,962.37	10,998,054.89	2,297,080.37
减: 固定资产减值准备	207,071.28	35,360.40	1,882,972.53	1,711,261.65
固定资产净额	8,792,792.59	481,601.97	9,115,082.36	585,818.72
工程物资				
在建工程	1,444,894.73		1,444,894.73	
固定资产清理				
固定资产合计	10,237,687.32	481,601.97	10,559,977.09	585,818.72
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,950.00	1,950.00	2,850.00	2,850.00
长期待摊费用	37,080.00		43,014.00	
其他长期资产:				
无形资产及其他资产合计	39,030.00	1,950.00	45,864.00	2,850.00
递延税项:				
递延税项借项				
资产总计	46,626,941.60	11,501,847.12	41,356,274.78	7,404,067.02
流动负债:				
短期借款	82,637,665.47	64,717,665.47	80,487,665.47	64,717,665.47
应付票据				
应付账款	5,881,248.41	182,528.40	7,178,140.11	182,528.40
预收账款	470,043.34		536,594.54	
应付工资	2,528,304.43	2,285,848.29	2,624,355.90	2,022,581.86
应付福利费	444,342.60	352,902.86	366,662.33	308,701.57
应付股利	3,187,000.66	3,187,000.66	3,187,000.66	3,187,000.66

应交税金	8,261,105.47	3,756,512.65	6,849,405.58	3,756,512.65
其他应交款	137,400.04	71,937.10	99,592.57	71,937.10
其他应付款	30,607,484.33	31,122,901.55	31,012,503.89	30,670,552.71
预提费用	29,525,945.42	28,194,648.71	27,770,152.55	26,434,648.71
一年内到期的长期负债				
预计负债	6,816,802.05	6,816,802.05	6,816,802.05	6,816,802.05
其他流动负债				
流动负债合计	170,497,342.22	140,688,747.74	166,928,875.65	138,168,931.18
长期负债:				
长期借款			6,088,721.34	
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			6,088,721.34	
递延税项:				
递延税项贷项				
负债合计	170,497,342.22	140,688,747.74	173,017,596.99	138,168,931.18
少数股东权益:				
少数股东权益				
股东权益:				
股本	140,333,684.00	140,333,684.00	140,333,684.00	140,333,684.00
资本公积	18,417,564.60	18,417,564.60	18,417,564.60	18,417,564.60
盈余公积	4,005,158.90	4,005,158.90	4,005,158.90	4,005,158.90
其中:公益金			4,005,158.90	4,005,158.90
未确认的投资损失			-6,212,958.05	
未分配利润	-286,626,808.12	-291,943,308.12	-288,204,771.66	-293,521,271.66
外币报表折算差额				
股东权益合计	-123,870,400.62	-129,186,900.62	-131,661,322.21	-130,764,864.16
负债及股东权益总计	46,626,941.60	11,501,847.12	41,356,274.78	7,404,067.02

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 经审计

项目	合并	母公司
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	11,459,318.86	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	542,406.09	356,075.29
现金流入小计	12,001,724.95	356,075.29
购买商品、接受劳务支付的现金	8,068,990.94	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,031,649.30	56,000.00
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	4,379,476.46	274,211.32
现金流出小计	13,480,116.70	330,211.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,391.75	25,863.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,550.00	26,550.00
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	26,550.00	26,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,550.00	-26,550.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	3,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	571,095.56	1,844.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,421,095.56	1,844.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,578,904.44	-1,844.84
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
	73,962.69	-2,530.87
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	1,577,963.54	1,577,963.54
加: 少数股东本期损益		
未确认的投资损失	6,212,958.05	
计提的资产减值准备	-3,162,059.24	-3,965,520.55
固定资产折旧	296,894.27	130,766.75
无形资产摊销	900.00	900.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(减增加)		

预提费用的增加(减:减少)	-784,207.13	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
财务费用	2,196,568.36	1,611,754.03
投资损失(减:收益)		-438,201.67
存货的减少(减:增加)	15,100,067.81	27,883.50
递延税款贷项(减:借项)		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-13,666,080.60	-129,589.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	-9,251,396.81	1,059,907.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,391.75	25,863.97
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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	180,571.97	1,610.97
减: 现金等价物的期初余额	106,609.28	4,141.84
现金及现金等价物的净增加额	73,962.69	-2,530.87