

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2003 年第三季度报告

### §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。

1.2 没有董事声明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 本季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长刘积仁先生、财务总监张晓鸥先生、计划财务部部长陈平平女士保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	东软股份	变更前简称(如有)	东大阿派
股票代码	600718		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐庆荣	张龙	
联系地址	沈阳浑南新区东大软件园	沈阳浑南新区东大软件园	
电话	(024) 23783000 转 85712	(024) 23783000 转 85712	
传真	(024) 23783375	(024) 23783375	
电子邮箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,662,682,719	2,590,674,148	2.78%
股东权益(不含少数股 东权益)	1,298,739,348	1,273,209,399	2.01%

每股净资产	4.61	4.52	1.99%
调整后的每股净资产	4.52	4.43	2.03%
	2003 年 7 月-9 月	2003 年 1 月-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	-	-162,928,425	-
每股收益	0.043	0.147	-6.08%
净资产收益率	0.93%	3.19%	-6.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.94%	3.21%	-8.74%
非经常性损益项目	金额(2003 年 1 月 - 9 月)		
营业外收入	-331,724		
营业外支出	697,609		
所得税影响	-31,193		
合计	334,692		

## 2.2.2 利润表(未经审计)

## 公司1月-9月利润表

单位:元

项目	附注	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、 主营业务收入		711,854,445	1,365,945,328	784,674,117	1,333,646,595
减: 主营业务成本		(557,618,842)	(982,070,370)	(541,847,571)	(932,007,085)
主营业务税金及附加		(103,174)	(4,719,245)	(9,179,557)	(13,369,490)
二、 主营业务利润		154,132,429	379,155,713	233,646,989	388,270,020
加: 其他业务利润(亏损)		-	7,060,635	54,545	4,185,616
减: 营业费用		(41,281,972)	(160,215,762)	(45,045,037)	(139,158,600)
管理费用		(63,148,427)	(160,137,812)	(74,561,316)	(174,055,769)
财务费用		(17,262,451)	(17,684,929)	(11,255,198)	(13,552,620)
三、 营业利润		32,439,579	48,177,845	102,839,983	65,688,647
加: 投资收益(损失)		16,116,041	(10,068,583)	(20,567,414)	1,982,601
补贴收入		1,779,246	5,461,589	4,525,624	20,533,190
营业外收入		195,132	331,724	164,770	183,842
减: 营业外支出		(271,531)	(697,609)	(2,676,807)	(4,649,825)
四、 利润总额		50,258,467	43,204,966	84,286,156	83,738,455
减: 所得税		(4,017,474)	(12,631,318)	(12,394,315)	(14,644,650)
少数股东损益		-	(5,146,758)	-	(663,148)
未确认的投资损失		-	15,960,314	-	(6,966,411)
五、 净利润		46,240,993	41,387,204	71,891,841	61,464,246

## 公司7月 - 9月利润表

单位：元

项目	附注	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、 主营业务收入		265,132,050	435,658,303	194,594,535	444,142,176
减：主营业务成本		(211,838,393)	(305,248,266)	(130,772,113)	(316,052,447)
主营业务税金及附加		(856,641)	(1,693,495)	(2,439,432)	(4,253,060)
二、 主营业务利润		52,437,016	128,716,542	61,382,990	123,836,669
加：其他业务利润(亏损)		-	2,374,387	1,667	1,071,828
减：营业费用		(13,463,831)	(53,918,513)	(17,252,719)	(50,922,286)
管理费用		(19,439,080)	(52,990,398)	(24,094,881)	(58,763,858)
财务费用		(5,835,183)	(3,768,473)	(2,637,536)	(3,839,588)
三、 营业利润		13,698,922	20,413,545	17,399,521	11,382,765
加：投资收益(损失)		1,454,753	(9,896,698)	(618,365)	(3,015,256)
补贴收入		-	677,718	2,555,731	9,877,932
营业外收入		122,014	135,932	50,001	57,740
减：营业外支出		(5,863)	(327,065)	(13,366)	(322,075)
四、 利润总额		15,269,826	11,003,432	19,373,522	17,981,106
减：所得税		-	(2,505,279)	(3,002,089)	(3,873,938)
少数股东损益		-	(912,128)	-	(1,291,907)
未确认的投资损失		-	4,449,549	-	-
五、 净利润		15,269,826	12,035,574	16,371,433	12,815,261

## 2.3 报告期末股东总人数

截止 2003 年 9 月 30 日，公司股东总数为 66,264 人。

## § 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，公司业务继续保持稳健发展的态势，共完成主营业务收入 435,658,303 元，净利润 12,035,574 元，分别为上年同期的 98.09%、93.92%，每股收益 0.043 元。2003 年 1 月至 9 月，公司累计完成主营业务收入 1,365,945,328 元，净利润 41,387,204 元，分别为上年同期的 102.42%、67.34%。

报告期内，公司软件及系统集成业务持续稳定发展，实现收入 322,163,087 元，比上年同期下降 3.45%，占公司主营业务收入的 73.95%。在电信行业，公司积极拓展解决方案的深度和市场空间，相继为山东、江西、浙江等联通客户、辽宁、深圳、福建、山西、江西、北京等移动客户以及西南网通进行了软件升级和系统扩容，同时开拓了西北网通、广西联通等新客户；在社保行业，公司进一步巩固市场占有率第一的地位，社保解决方案、电子政务解决方案和 HIS、PACS 产品市场表现良好；在电子商务领域，公司收购了南京航星信息技术有限公司的烟草行业业务，丰富了公司烟草行业解决方案，提升了公司在烟草行业的竞争力，同时承接了北京福田汽车项目，为进入汽车领域奠定了基础；在电力行业，公司在进一步巩固辽宁电力用电营销及客服市场的基础上，拓展了湖南省电力调度通信中心等市场；在教育行业，公司继续实施西部高校中标项目并签订西部高校高端集成项目；在税务行业，公司承接了辽宁国税、山东国税、湖南国税、武汉和宁波地税等项目，发展势头良好；在金融证券行业，公司在巩固老客户的基础上，

积极开拓证券和基金业市场；在网络安全领域，公司陆续签订了一些具有影响的项目，客户数量有较大的增长。报告期内，公司软件出口实现收入 155 万美元，比上年同期增长 10%。

报告期内，公司的数字医疗业务稳定发展，共销售 CT 机 24 台，X 线光机 61 台，彩色 B 超 17 台，核磁共振 4 台，实现销售收入 106,970,974 元（已扣除行业间抵销），与上年同期相比增长 5.93%，占公司主营业务收入的 24.55%。

### 3.1.1 报告期内，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

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件及系统集成	322,163,087	241,934,716	24.90%
数字医疗	106,970,974	61,222,085	42.77%
其中：关联交易	13,694,948	9,390,393	31.43%
定价原则	关联交易均为软件开发及系统集成销售，主要依照市场价格公允定价		

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

公司销售呈季节性变化，一般每年第一、三季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例相对偏低。

### 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

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		比例增减变动
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
主营业务利润	128,716,542	1169.79%	250,439,171	777.72%	392.07%
其他业务利润	2,374,387	21.58%	4,686,248	14.55%	7.03%
期间费用	110,677,384	1005.85%	227,361,119	706.06%	299.79%
投资收益	-9,896,698	-89.94%	-171,885	-0.53%	-89.41%
补贴收入	677,718	6.16%	4,783,871	14.86%	-8.70%
营业外收支净额	-191,133	-1.74%	-174,752	-0.54%	-1.20%
利润总额	11,003,432	100.00%	32,201,534	100.00%	0.00%

关于利润结构变动的分析与说明：

与前一报告期相比，本报告期由于投资收益减少了 9,724,813 元，使利润的构成发生了较大变化，对主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比

例产生了较大影响。

1、本报告期内公司主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增加 392.07%，除投资收益变动的影响外，本报告期内公司软件及系统集成业务、数字医疗业务由于高毛利率的项目及产品收入比例增加，使主营业务利润率由前一报告期的 26.9%增加至 29.5%。

2、与前一报告期相比，本报告期内公司期间费用占利润总额比例增加 299.79%，除投资收益变动的影响外，本报告期的费用率比前一报告期增加了 1%。费用率的增长主要由于公司三季度为销售淡季，收入较低所致。但公司年内实施的费用控制措施已经取得成效，费用增长速度比上年大幅降低，费用总额得到了有效的控制。2003 年 1-9 月期间费用总额 33,804 万元，比上年同期增加 1,127 万元，仅增长 3%，费用率为 24.7%，与上年同期费用率 24.5%基本持平。

3、与前一报告期相比，本报告期内公司投资收益所占比例减少 89.41%，主要是由于被投资公司东软诺基亚通信技术有限公司经营性亏损 21,837,912 元所致。

4、由于受税务机关退税进程的影响，使本报告期内补贴收入降低，占利润总额的比例由上一报告期的 14.86%下降为 6.16%。

#### 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

报告期内，由于高毛利率的项目及产品收入比例增加，使公司软件及系统集成业务的毛利率比前一报告期增长了 3.09%，数字医疗业务的毛利率比前一报告期增长了 5.03%。

#### 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 19 日，东软集团有限公司与阿尔派电子(中国)有限公司签订《沈阳东软软件股份有限公司非上市流通法人股股份转让协议书》，东软集团有限公司拟收购阿尔派电子(中国)有限公司持有的公司外资法人股 70,488,819 股，占公司发行在外股份的 25.04%。就上述收购事宜，于 2003 年 9 月 20 日，公司董事会披露了《提示性公告》，东软集团有限公司披露了《沈阳东软软件股份有限公司收购报告书摘要》，阿尔派电子(中国)有限公司披露了《沈阳东软软件股份有限公司持股变动报告书》，于 2003 年 9 月 27 日，公司董事会披露了《沈阳东软软件股份有限公司董事会关于东软集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

以上信息具体参见 2003 年 9 月 20 日和 9 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

#### 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

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇〇三年十月二十七日

**资产负债表（未经审计）**

2003 年 9 月 30 日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
		本公司	本集团	本公司	本集团
<b>流动资产：</b>					
货币资金		531,945,079	705,325,668	632,934,822	810,963,094
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	264,398	-	2,535,824
应收股利		-	-	984,995	84,000
应收利息		-	-	-	-
应收账款		361,055,337	582,796,115	298,724,030	525,193,226
其他应收款		185,602,595	93,815,780	176,078,076	81,104,112
预付账款		60,936,610	62,841,568	50,865,233	56,912,907
应收补贴款		-	-	-	-
存货		394,647,049	645,551,337	343,781,190	547,457,721
待摊费用		3,047,656	3,787,012	3,176,664	5,056,189
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,537,234,326	2,094,381,878	1,506,545,010	2,029,307,073
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		330,983,928	37,740,117	313,435,087	47,608,700
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		330,983,928	37,740,117	313,435,087	47,608,700
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		400,121,715	486,942,707	382,283,709	460,296,202
减：累计折旧		(48,307,529)	(81,145,915)	(38,010,408)	(63,980,402)
固定资产净值		351,814,186	405,796,792	344,273,301	396,315,800
减：固定资产减值准备		(10,968,059)	(21,206,060)	(11,495,046)	(21,821,046)
固定资产净额		340,846,127	384,590,732	332,778,255	374,494,754
工程物资		-	-	-	-
在建工程		2,877,562	18,851,113	2,815,312	2,815,312
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		343,723,689	403,441,845	335,593,567	377,310,066
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		73,038,842	111,543,157	75,244,850	118,154,382
长期待摊费用		10,378,671	15,575,722	12,169,564	18,293,927
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		83,417,513	127,118,879	87,414,414	136,448,309
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,295,359,456	2,662,682,719	2,242,988,078	2,590,674,148

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平



**资产负债表 (续) (未经审计)**

2003 年 9 月 30 日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益		附注	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
			本公司	本集团	本公司	本集团
流动负债：						
	短期借款		542,000,000	634,739,297	502,000,000	625,183,510
	应付票据		97,895,669	105,895,669	121,362,618	130,482,188
	应付账款		96,621,277	161,076,440	119,426,979	196,917,094
	预收账款		38,981,331	75,421,898	97,583,483	132,220,604
	应付工资		159,676	1,322,674	153,436	505,065
	应付福利费		-	31,868,352	-	23,053,421
	应付股利		-	-	-	173,823
	应交税金		11,694,775	18,338,447	9,752,869	21,182,071
	其他应交款		-	360,659	-	622,876
	其他应付款		78,862,084	53,677,467	86,696,958	40,543,755
	预提费用		-	2,152,139	387,903	633,749
	预计负债		5,070,747	6,869,642	5,070,747	6,869,642
	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
	其他流动负债		-	-	-	-
	流动负债合计		871,285,559	1,091,722,684	942,434,993	1,178,387,798
长期负债：						
	长期借款		70,000,000	120,000,000	-	-
	应付债券		-	-	-	-
	长期应付款		12,260,355	14,145,386	12,260,355	14,145,386
	专项应付款		7,088,645	10,127,926	-	2,072,300
	其他长期负债		-	-	-	-
	长期负债合计		89,349,000	144,273,312	12,260,355	16,217,686
递延税项：						
	递延税款贷项		-	-	-	-
	负债合计		960,634,559	1,235,995,996	954,695,348	1,194,605,484
	少数股东权益		-	127,947,375	-	122,859,265
股东权益：						
	股本		281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
	资本公积		587,601,325	582,991,427	587,410,151	582,991,427
	盈余公积		167,184,279	191,834,348	167,184,279	191,834,348
	其中：法定公益金		66,965,644	75,694,347	66,965,644	75,694,347
	未分配利润		298,487,603	268,789,420	252,246,610	227,402,216
	外币报表折算差额		-	(528,684)	-	(719,858)
	未确认的投资损失		-	(25,798,853)	-	(9,750,424)
	股东权益合计		1,334,724,897	1,298,739,348	1,288,292,730	1,273,209,399
	负债和股东权益总计		2,295,359,456	2,662,682,719	2,242,988,078	2,590,674,148

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平



**利润表（未经审计）**

2003 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、 主营业务收入		711,854,445	1,365,945,328	784,674,117	1,333,646,595
减：主营业务成本		(557,618,842)	(982,070,370)	(541,847,571)	(932,007,085)
主营业务税金及附加		(103,174)	(4,719,245)	(9,179,557)	(13,369,490)
二、 主营业务利润		154,132,429	379,155,713	233,646,989	388,270,020
加：其他业务利润(亏损)		-	7,060,635	54,545	4,185,616
减：营业费用		(41,281,972)	(160,215,762)	(45,045,037)	(139,158,600)
管理费用		(63,148,427)	(160,137,812)	(74,561,316)	(174,055,769)
财务费用		(17,262,451)	(17,684,929)	(11,255,198)	(13,552,620)
三、 营业利润		32,439,579	48,177,845	102,839,983	65,688,647
加：投资收益（损失）		16,116,041	(10,068,583)	(20,567,414)	1,982,601
补贴收入		1,779,246	5,461,589	4,525,624	20,533,190
营业外收入		195,132	331,724	164,770	183,842
减：营业外支出		(271,531)	(697,609)	(2,676,807)	(4,649,825)
四、 利润总额		50,258,467	43,204,966	84,286,156	83,738,455
减：所得税		(4,017,474)	(12,631,318)	(12,394,315)	(14,644,650)
少数股东损益		-	(5,146,758)	-	(663,148)
未确认的投资损失		-	15,960,314	-	(6,966,411)
五、 净利润		46,240,993	41,387,204	71,891,841	61,464,246

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

**利润表（未经审计）**

2003 年 7-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、 主营业务收入		265,132,050	435,658,303	194,594,535	444,142,176
减：主营业务成本		(211,838,393)	(305,248,266)	(130,772,113)	(316,052,447)
主营业务税金及附加		(856,641)	(1,693,495)	(2,439,432)	(4,253,060)
二、 主营业务利润		52,437,016	128,716,542	61,382,990	123,836,669
加：其他业务利润(亏损)		-	2,374,387	1,667	1,071,828
减：营业费用		(13,463,831)	(53,918,513)	(17,252,719)	(50,922,286)
管理费用		(19,439,080)	(52,990,398)	(24,094,881)	(58,763,858)
财务费用		(5,835,183)	(3,768,473)	(2,637,536)	(3,839,588)
三、 营业利润		13,698,922	20,413,545	17,399,521	11,382,765
加：投资收益（损失）		1,454,753	(9,896,698)	(618,365)	(3,015,256)
补贴收入		-	677,718	2,555,731	9,877,932
营业外收入		122,014	135,932	50,001	57,740
减：营业外支出		(5,863)	(327,065)	(13,366)	(322,075)
四、 利润总额		15,269,826	11,003,432	19,373,522	17,981,106
减：所得税		-	(2,505,279)	(3,002,089)	(3,873,938)
少数股东损益		-	(912,128)	-	(1,291,907)
未确认的投资损失		-	4,449,549	-	-
五、 净利润		15,269,826	12,035,574	16,371,433	12,815,261

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

**现金流量表（未经审计）**

2003 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003 年 1-9 月	
		本公司	本集团
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		685,555,391	1,669,922,086
收到的税费返还		6,351,445	10,367,682
收到的其他与经营活动有关的现金		10,544,363	15,889,792
<b>现金流入小计</b>		<b>702,451,199</b>	<b>1,696,179,560</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(644,510,251)	(1,354,630,720)
支付给职工以及为职工支付的现金		(100,861,803)	(210,777,646)
支付的各项税费		(32,872,531)	(83,686,961)
支付的其他与经营活动有关的现金		(86,899,905)	(210,012,658)
<b>现金流出小计</b>		<b>(865,144,490)</b>	<b>(1,859,107,985)</b>
经营活动产生的现金流量净额		(162,693,291)	(162,928,425)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		984,995	84,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		424,822	544,390
收到其他与投资活动有关的现金		681,632	707,152
<b>现金流入小计</b>		<b>2,091,449</b>	<b>1,335,542</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(28,714,975)	(53,741,288)
投资所支付的现金		(1,241,625)	(200,000)
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>(29,956,600)</b>	<b>(53,941,288)</b>
投资活动产生的现金流量净额		(27,865,151)	(52,605,746)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		522,000,000	791,449,965
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	4,000,000
<b>现金流入小计</b>		<b>522,000,000</b>	<b>795,449,965</b>
偿还债务所支付的现金		(412,000,000)	(662,139,698)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(20,362,895)	(24,586,383)
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>(432,362,895)</b>	<b>(686,726,081)</b>
筹资活动产生的现金流量净额		89,637,105	108,723,884
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(68,406)</b>	<b>1,172,861</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加（减少）额</b>		<b>(100,989,743)</b>	<b>(105,637,426)</b>

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

**现金流量表 (续) (未经审计)**

2003 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003 年 1-9 月	
		本公司	本集团
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		46,240,993	41,387,204
加：未确认的投资损失		-	(15,960,314)
少数股东损益		-	5,146,758
计提的资产减值准备		94,731	(24,628)
固定资产折旧		10,920,326	17,860,589
无形资产等摊销		8,122,023	12,710,907
长期待摊费用摊销		1,954,714	3,321,290
待摊费用减少 (减：增加)		129,008	1,269,177
预提费用增加 (减：减少)		(387,903)	1,518,390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)		67,331	68,069
固定资产报废损失		-	316,526
财务费用		19,749,671	19,923,622
投资损失 (减：收益)		(16,116,041)	10,068,583
递延税款贷项 (减：借项)		-	-
存货的减少 (减：增加)		(50,865,860)	(98,093,616)
经营性应收项目的减少 (减：增加)		(81,927,203)	(76,243,218)
经营性应付项目的增加 (减：减少)		(100,675,081)	(86,197,764)
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		(162,693,291)	(162,928,425)
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 (减少) 情况：			
现金的期末余额		531,945,079	705,325,668
减：现金的期初余额		(632,934,822)	(810,963,094)
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 (减少) 额		(100,989,743)	(105,637,426)

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平