

上海中西药业股份有限公司

600842

2005 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## §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 董事李东明，因事未出席会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。独立董事王耀宗，因事未出席会议，其委托独立董事沈伟民先生代为行使表决权。董事陈根发，因事未出席会议，其委托董事周德孚先生代为行使表决权。董事王惠珍，因事未出席会议，其委托董事金乐华女士代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周德孚，主管会计工作负责人王惠珍，会计机构负责人（会计主管人员）周建设声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	ST 中西	变更前简称(如有)	*ST 中西
股票代码	600842		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭景新		冯骏
联系地址	上海市交通路 1515 号		同左
电话	021-56082188 总机转		同左
传真	021-56083743		同左
电子信箱	zxjsjb@online.sh.cn		同左

### 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(%)
总资产(元)	536,385,236.22	536,606,580.00	-0.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-544,895,462.76	-496,458,138.98	上年同期亦为负数
每股净资产(元)	-2.5274	-2.3027	上年同期亦为负数
调整后的每股净资产(元)	-2.7332	-2.3848	上年同期亦为负数
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,877,936.80	-436,493.77	-9.79
每股收益(元)	-0.1002	-0.2084	上年同期亦为负数
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	-0.1002	-0.2084	上年同期亦为负数
净资产收益率(%)	净资产已为负数	净资产已为负数	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	净资产已为负数	净资产已为负数	

非经常性损益项目	金额(元)
解除担保而转回的预计负债	1,195,897.00
其他营业外收入	4,587.82
资产处理净损失	-70,920.00
罚没支出	-2,445.32
提取资产减值准备	-3,478,199.72
其他营业外支出	-252,469.01
计提预计负债	-19,500,000.00

补贴收入	110,338.33
合计	-21,993,210.90

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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	51,982,100.41	51,491,169.27	9,427,548.70	13,473,757.75
减：主营业务成本	30,810,511.64	30,811,440.25	8,304,853.83	12,749,771.87
主营业务税金及附加	275,775.97	257,463.48	0.00	20,318.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	20,895,812.80	20,422,265.54	1,122,694.87	703,667.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	749,889.59	488,945.91	727,929.99	484,293.28
减：营业费用	10,795,391.82	9,391,648.10	841,823.25	1,387,206.40
管理费用	10,447,327.12	8,922,229.37	4,238,102.30	4,368,556.73
财务费用	3,068,585.48	4,380,674.38	1,185,325.04	3,440,898.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,665,602.03	-1,783,340.40	-4,414,625.73	-8,008,700.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	2,320,836.10	4,424,468.14
补贴收入	110,338.33	906,130.00	0.00	0.00
营业外收入	215.32	57,805.00	215.32	0.00
减：营业外支出	19,502,224.10	33,584.04	19,500,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,057,272.48	-852,989.44	-21,593,574.31	-3,584,232.46
减：所得税	1,299,437.49	1,919,182.19	0.00	0.00
减：少数股东损益	-898,733.39	511,834.18	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	864,402.27	-300,226.65	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-21,593,574.31	-3,584,232.46	-21,593,574.31	-3,584,232.46

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	179,237,311.52	175,547,725.10	47,994,389.69	54,721,504.47
减：主营业务成本	112,795,209.01	109,419,010.09	42,458,501.78	52,654,780.88
主营业务税金及附加	789,880.27	1,027,304.97	58,305.51	225,231.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	65,652,222.24	65,101,410.04	5,477,582.40	1,841,492.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,794,347.91	3,031,059.00	1,591,477.91	2,916,600.95
减：营业费用	32,526,291.54	30,566,135.99	3,431,902.14	3,676,578.87
管理费用	34,653,838.57	29,297,199.36	13,428,487.10	8,460,112.10
财务费用	26,182,768.45	16,351,105.01	22,436,321.88	13,592,126.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,916,328.41	-8,081,971.32	-32,227,650.81	-20,970,724.40
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-87,954.10	0.00	5,603,345.86	8,671,895.84
补贴收入	110,338.33	1,035,780.00	0.00	0.00
营业外收入	1,200,484.82	57,805.00	1,200,484.82	0.00
减：营业外支出	19,825,834.33	83,621.62	19,502,189.43	14,657.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,519,293.69	-7,072,007.94	-44,926,009.56	-12,313,485.91
减：所得税	3,332,106.75	4,801,330.48	0.00	0.00
减：少数股东损益	585,923.34	570,309.42	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	3,511,314.22	130,161.93	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-44,926,009.56	-12,313,485.91	-44,926,009.56	-12,313,485.91

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,990	
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）
陈小荣	1,476,292	A 股
曹顺娣	1,046,968	A 股
上海玄烨实业发展有限公司	786,102	A 股
林福兴	604,500	A 股
李朝霞	519,500	A 股
徐小丽	430,733	A 股
陈其妹	387,000	A 股
车进才	380,500	A 股
唐雪琴	370,000	A 股
林庆中	368,500	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，公司主营业务经营继续保持稳定，2005 年 7-9 月实现主营业务收入 5198.21 万元，同比增长 0.95%；实现主营业务利润 2089.58 万元，同比增长 2.32%。

报告期内，公司医药制剂业务继续稳步健康发展，2005 年 7-9 月实现主营业务收入 4220.63 万元，同比增长 12.92%；但农药类业务的经营则继续呈下滑趋势，2005 年 7-9 月实现主营业务收入 977.58 万元，同比下降 30.74%。

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: 万元 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			
农药类业务	977.58	778.31	20.38
医药制剂业务	4,220.63	2,302.74	45.44
分产品			
丹香冠心针剂	1,632.15	1,291.21	20.89
中西杀灭菊酯	437.70	399.83	8.65
其他产品	3,128.36	1,390.00	55.57
其中: 关联交易	—	—	—
关联交易的定价原则	—	—	—

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

受农作物施药的季节性影响，公司农药业务自第三季度起逐步转淡，主营收入相应减少。

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

公司 2005 年 7-9 月出现亏损 2159.36 万元，主要原因是根据谨慎性原则，对“公司为上海中西新生力生物工程有限公司向中国农业银行黄浦支行的借款所提供的担保额”计提了 1950 万元足额减值准备。

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

1、2003 年 11 月 28 日，本公司召开董事会四届四次会议，审议通过了拟实施重大资产重组的一系列议案。有关资产重组包括向上海医药工业有限公司出让公司下属农药事业部包括存货在内的资产和对上海中西药业制药厂等企业债权；向上海医药工业有限公司出让公司持有的上海中西药业制药厂等企业股权；公司及下属子公司上海中西医药有限公司受让上海医药（集团）有限公司持有的上海远东制药机械总厂全部股权；公司以民乐路 158 号房地产与上海市医药股份有限公司持有的上海华氏大药房有限公司股权进行资产置换等。

本次资产重组已构成整体性的关联交易。同时，因本次资产重组所涉上海华氏大药房有限公司为商业零售企业，其 2002 年度经审计完成的主营业务收入已超过公司年度主营业务收入 50%以上；本次资产重组所涉购入（含置入）的资产总额亦超过公司 2003 年度总资产 50%以上。根据《关于上市公司重大资产购买、出售、置换资产行为若干问题的通知》（证监公司字[105]号）的有关规定，本次资产重组属整体性的重大资产重组行为，需报经中国证监会备案，并经公司股东大会批准后方可实施。

截止本报告披露日，有关资产重组方案正在调整和修正中，因此，相关的重大资产重组报告书（草案）、董事会关于重大资产重组的报告、资产评估报告书、法律意见书和独立财务顾问报告等文件的披露日期尚待确定。

2、2005 年 4 月 15 日，上海医药（集团）有限公司与上海谦益投资咨询有限公司签订了《法人股转让协议书》，双方约定：上药集团以现金方式受让谦益投资持有的本公司法人股 27325000 股，占公司总股本的 12.67%。

上述股权转让已于 2005 年 8 月 15 日完成过户。

3、2005 年 8 月 18 日，上海医药（集团）有限公司与上海汇缘投资发展有限公司签订了《法人股转让协议书》，双方约定：上药集团以现金方式受让汇缘投资持有的本公司法人股 20000000 股，占公司总股本的 9.28%。

上述股权转让已于 2005 年 8 月 22 日完成过户。

4、2005 年 10 月 14 日，上海医药（集团）有限公司与上海天赐福生物工程有限公司签订了《法人股转让协议》，双方约定：上药集团以现金方式受让天赐福持有的本公司法人股 12561343 股，占总股本的 5.83%。本次股权转让须经中国证监会审核无异议后方可履行。

2005 年 10 月 14 日，上海医药（集团）有限公司与上海华谊（集团）公司签订了《关于划转上海中西药业股份有限公司 26.41%国家股股权的协议》，双方约定：通过划转方式由华谊集团将本公司国家股 56939896 股（占总股本的 26.41%）划转给上药集团。本次股权划转须经国务院国资委审核批准后方可实施。

上述股权转让和划转后，上药集团将直接持有本公司股份共计 116826239 股（占总股本的 54.19%）。因此，上药集团需要向中国证监会申请豁免全面要约收购义务。

5、本公司于 2005 年 9 月 12 日收到上海市第二中级人民法院发出的沪二中民三商（初）字第 321 号《应诉通知书》，中国农业银行黄浦支行因由本公司提供担保的一笔“上海中西新生力生物工

程有限公司向该行的 1960 万元借款”逾期而向法院提起诉讼，要求本公司承担相应连带保证责任。后经本公司多方协调，该项借款得以转化，黄浦农行遂于 2005 年 10 月 14 日撤回了有关起诉。

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

1、2005 年半年度财务报告的会计师事务所“非标意见”内容：

此外，我们提醒会计报表使用者关注，中西药业 2005 年 6 月 30 日的股东权益为-522437486.18 元。截至审计报告日止，中西药业主导产品生产经营正常；同时，中西药业正在采取会计报表附注 1.2 披露的措施以改善经营和财务状况。本段内容并不影响已发表的审计意见。

2、报告期内，“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明：

目前，公司生产经营正常，上药集团为公司提供了借款和贷款担保支持。为解决持续经营问题，在上药集团的支持下，公司拟实施重大资产重组。但目前有关事项仍在协调中。

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

由于有关重大资产重组仍在协调中，若上述工作无法在下一报告期内完成，则预计公司 2005 年度仍将出现亏损。

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（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：上海中西药业股份有限公司

法定代表人：周德孚

日期：2005 年 10 月 22 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 上海中西药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	11,721,493.43	10,313,114.30	3,262,256.06	2,041,632.54
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	9,771,537.28	5,078,044.80	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	111,790,647.38	95,763,283.98	49,306,820.56	43,279,000.93
其他应收款	23,639,028.10	37,433,635.12	42,487,153.10	46,110,789.94
预付账款	4,653,836.95	14,108,953.66	14,209,966.03	10,910,513.86
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	42,119,784.02	37,160,585.60	7,709,363.94	5,824,213.39
待摊费用	168,251.63	50,897.22	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	203,864,578.79	199,908,514.68	116,975,559.69	108,166,150.66
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	98,034,082.52	98,122,034.62	203,398,632.51	197,795,286.65
长期债权投资	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
长期投资合计	98,051,682.52	98,139,634.62	203,416,232.51	197,812,886.65
其中：合并价差	1,143,403.25	1,231,357.35	0.00	0.00
其中：股权投资差额	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	368,959,160.03	369,248,658.64	209,059,078.11	209,260,953.73
减：累计折旧	145,452,548.23	134,625,290.28	65,980,538.68	61,392,929.17
固定资产净值	223,506,611.80	234,623,368.36	143,078,539.43	147,868,024.56
减：固定资产减值准备	46,816,338.34	46,584,392.13	45,848,843.66	45,848,843.66
固定资产净额	176,690,273.46	188,038,976.23	97,229,695.77	102,019,180.90
工程物资	0.00	1,138.98	0.00	0.00
在建工程	31,299,226.09	24,739,348.30	4,124,672.40	600,847.27
固定资产清理	153,108.53	161,096.59	153,108.53	90,176.59
固定资产合计	208,142,608.08	212,940,560.10	101,507,476.70	102,710,204.76
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	26,200,425.84	25,454,829.00	13,619,024.00	13,900,274.00
长期待摊费用	125,940.99	163,041.60	125,940.99	163,041.60
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	26,326,366.83	25,617,870.60	13,744,964.99	14,063,315.60
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	536,385,236.22	536,606,580.00	435,644,233.89	422,752,557.67
<b>流动负债：</b>				
短期借款	317,550,060.28	341,787,060.28	246,597,060.28	273,747,060.28
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00



应付账款	47,865,474.26	45,460,109.99	49,744,270.50	43,171,098.46
预收账款	12,548,870.48	11,234,503.71	11,740,314.91	5,674,536.47
应付工资	2,368,429.72	3,160,572.59	0.00	0.00
应付福利费	1,240,679.03	1,307,851.21	489,937.16	665,315.71
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	2,363,593.32	5,996,045.23	-269,342.04	-1,317,147.82
其他应交款	214,827.32	134,326.48	-57,613.38	-54,211.82
其他应付款	635,203,069.63	583,425,124.50	648,609,640.73	591,349,931.10
预提费用	13,962,508.35	10,243,117.69	7,113,569.99	10,013,569.99
预计负债	23,900,000.00	6,800,000.00	23,900,000.00	6,800,000.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,057,217,512.39	1,009,548,711.68	987,867,838.15	930,050,152.37
<b>长期负债：</b>				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	0.00	38,744.05	0.00	0.00
负债合计	1,057,217,512.39	1,009,587,455.73	987,867,838.15	930,050,152.37
少数股东权益	24,063,186.59	23,477,263.25	0.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	215,594,628.00	215,594,628.00	215,594,628.00	215,594,628.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	215,594,628.00	215,594,628.00	215,594,628.00	215,594,628.00
资本公积	156,229,388.38	156,229,388.38	156,229,388.38	156,229,388.38
盈余公积	32,151,177.83	32,151,177.83	28,624,462.92	28,624,462.92
其中：法定公益金	6,555,188.59	6,118,527.04	4,942,955.40	4,942,955.40
未分配利润	-926,232,870.00	-881,306,860.44	-952,672,083.56	-907,746,074.00
拟分配现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
减：未确认投资损失	22,637,786.97	19,126,472.75	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	-544,895,462.76	-496,458,138.98	-552,223,604.26	-507,297,594.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	536,385,236.22	536,606,580.00	435,644,233.89	422,752,557.67

公司法定代表人：周德孚      主管会计工作负责人：王惠珍      会计机构负责人：周建设

## 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	51,982,100.41	51,491,169.27	9,427,548.70	13,473,757.75
减: 主营业务成本	30,810,511.64	30,811,440.25	8,304,853.83	12,749,771.87
主营业务税金及附加	275,775.97	257,463.48	0.00	20,318.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	20,895,812.80	20,422,265.54	1,122,694.87	703,667.49
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	749,889.59	488,945.91	727,929.99	484,293.28
减: 营业费用	10,795,391.82	9,391,648.10	841,823.25	1,387,206.40
管理费用	10,447,327.12	8,922,229.37	4,238,102.30	4,368,556.73
财务费用	3,068,585.48	4,380,674.38	1,185,325.04	3,440,898.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,665,602.03	-1,783,340.40	-4,414,625.73	-8,008,700.60
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	2,320,836.10	4,424,468.14
补贴收入	110,338.33	906,130.00	0.00	0.00
营业外收入	215.32	57,805.00	215.32	0.00
减: 营业外支出	19,502,224.10	33,584.04	19,500,000.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,057,272.48	-852,989.44	-21,593,574.31	-3,584,232.46
减: 所得税	1,299,437.49	1,919,182.19	0.00	0.00
减: 少数股东损益	-898,733.39	511,834.18	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	864,402.27	-300,226.65	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-21,593,574.31	-3,584,232.46	-21,593,574.31	-3,584,232.46

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	179,237,311.52	175,547,725.10	47,994,389.69	54,721,504.47
减: 主营业务成本	112,795,209.01	109,419,010.09	42,458,501.78	52,654,780.88
主营业务税金及附加	789,880.27	1,027,304.97	58,305.51	225,231.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	65,652,222.24	65,101,410.04	5,477,582.40	1,841,492.16
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,794,347.91	3,031,059.00	1,591,477.91	2,916,600.95
减: 营业费用	32,526,291.54	30,566,135.99	3,431,902.14	3,676,578.87
管理费用	34,653,838.57	29,297,199.36	13,428,487.10	8,460,112.10
财务费用	26,182,768.45	16,351,105.01	22,436,321.88	13,592,126.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-25,916,328.41	-8,081,971.32	-32,227,650.81	-20,970,724.40
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-87,954.10	0.00	5,603,345.86	8,671,895.84
补贴收入	110,338.33	1,035,780.00	0.00	0.00
营业外收入	1,200,484.82	57,805.00	1,200,484.82	0.00
减: 营业外支出	19,825,834.33	83,621.62	19,502,189.43	14,657.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-44,519,293.69	-7,072,007.94	-44,926,009.56	-12,313,485.91
减: 所得税	3,332,106.75	4,801,330.48	0.00	0.00
减: 少数股东损益	585,923.34	570,309.42	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	3,511,314.22	130,161.93	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-44,926,009.56	-12,313,485.91	-44,926,009.56	-12,313,485.91

## 现金流量表

### 2005 年 1-9 月

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
<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	189,876,917.88	56,596,261.28
收到的税费返还	110,338.83	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,204,720.83	4,838,845.73
现金流入小计	198,191,977.54	61,435,107.01
购买商品、接受劳务支付的现金	111,642,434.08	49,440,247.75
支付给职工以及为职工支付的现金	25,568,926.20	8,152,389.95
支付的各项税费	17,462,145.04	415,503.94
支付的其他与经营活动有关的现金	43,954,965.99	7,861,270.19
现金流出小计	198,628,471.31	65,869,411.83
经营活动产生的现金流量净额	-436,493.77	-4,434,304.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：出售子公司收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,583,885.84	0.00
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	3,583,885.84	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,583,885.84	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	78,482,683.00	41,482,683.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48,758,444.68	48,758,538.04
现金流入小计	127,241,127.68	90,241,221.04
偿还债务所支付的现金	102,132,683.00	68,632,683.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,047,382.34	7,321,290.34
其中：支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,632,303.60	8,632,319.36
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
现金流出小计	121,812,368.94	84,586,292.70
筹资活动产生的现金流量净额	5,428,758.74	5,654,928.34
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,408,379.13	1,220,623.52
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-44,926,009.56	-44,926,009.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	585,923.34	0.00
减：未确认的投资损失	3,511,314.22	0.00

加：计提的资产减值准备	22,978,199.72	20,166,002.88
固定资产折旧	10,949,092.84	7,108,173.42
无形资产摊销	874,403.16	-152,770.90
长期待摊费用摊销	37,100.61	48,973.64
待摊费用减少（减：增加）	36,466.45	0.00
预提费用增加（减：减少）	3,719,390.66	-2,900,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	70,920.00	0.00
固定资产报废损失	231,946.21	0.00
财务费用	26,182,768.45	22,436,321.88
投资损失（减：收益）	-87,954.10	-5,603,345.86
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-4,959,195.42	-1,885,150.55
经营性应收项目的减少(减：增加)	-31,895,811.57	-8,230,018.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	12,254,951.22	9,503,518.53
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-436,493.77	-4,434,304.82
<b>2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	11,721,493.43	3,262,256.06
减：现金的期初余额	10,313,114.30	2,041,632.54
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,408,379.13	1,220,623.52