

西南药业股份有限公司

600666

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.....	8

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李标, 主管会计工作负责人李标, 会计机构负责人(会计主管人员)陈林声明: 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	西南药业	变更前简称(如有)	G 西药
股票代码	600666		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蒋茜		周霞
联系地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号		重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
电话	023-89855125		023-89855125
传真	023-89855126		023-89855126
电子信箱	swp600666@sina100.com		swp600666@sina100.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)	819,300,939.62	823,178,860.81	-0.47
股东权益(不含少数股东权益)(元)	307,309,041.99	291,666,368.78	5.36
每股净资产(元)	2.07	1.96	5.61
调整后的每股净资产(元)	1.97	1.87	5.35
	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)		29,731,715.35	
每股收益(元)	0.02	0.10	100
每股收益 ^{注1} (元)	0.02		
净资产收益率(%)	0.81	5.06	增加0.29个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.81	2.53	增加0.29个百 分点
非经常性损益项目		金额(单位: 元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		9,197,105.79	
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		-43,918.39	

各项营业外收入、支出	
所得税影响数	-1,372,978.11
合计	7,780,209.29

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	100,229,305.59	106,788,852.24	100,220,131.36	106,092,946.58
减: 主营业务成本	72,377,749.72	75,760,085.59	72,370,198.72	75,245,595.38
主营业务税金及附加	789,787.42	469,189.28	789,787.42	465,689.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	27,061,768.45	30,559,577.37	27,060,145.22	30,381,661.70
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-27,257.20	-31,466.19	-9,889.55	-51,650.65
减: 营业费用	10,041,347.89	11,224,562.42	10,041,346.94	11,212,583.71
管理费用	10,344,419.02	13,856,510.85	8,818,574.18	10,488,923.20
财务费用	3,452,010.35	4,090,154.10	3,272,375.23	3,664,898.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,196,733.99	1,356,883.81	4,917,959.32	4,963,606.08
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-871,260.05	-293,680.42	-1,679,213.87	-3,450,441.24
补贴收入				
营业外收入		27,415.72		27,000.00
减: 营业外支出	78,413.49		78,413.49	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,247,060.45	1,090,619.11	3,160,331.96	1,540,164.84
减: 所得税				
减: 少数股东损益	-122,499.59	-341,587.56		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	115,786.22	138,367.43		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,485,346.26	1,570,574.10	3,160,331.96	1,540,164.84

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	316,076,380.90	327,417,241.53	316,001,746.16	325,786,608.24
减: 主营业务成本	220,439,979.30	227,299,287.95	220,371,445.40	225,938,756.13
主营业务税金及附加	2,296,646.76	1,971,073.26	2,296,646.76	1,958,926.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	93,339,754.84	98,146,880.32	93,333,654.00	97,888,926.01
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	68,399.84	1,511,765.74	62,372.60	67,667.52
减: 营业费用	38,273,879.72	33,334,833.26	38,270,518.77	33,281,238.00
管理费用	34,757,434.95	38,990,628.26	31,081,969.42	30,264,460.34
财务费用	10,643,414.56	11,125,535.56	9,828,802.55	9,448,351.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,733,425.45	16,207,648.98	14,214,735.86	24,962,543.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6,862,171.54	-881,889.18	3,195,942.57	-8,094,129.55
补贴收入		265,500.00		
营业外收入		27,415.72		27,000.00
减：营业外支出	43,918.39	-142,747.17	43,153.60	-142,747.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,551,678.60	15,761,422.69	17,367,524.83	17,038,161.47
减：所得税	1,802,307.95	1,919,416.34	1,802,307.95	1,919,416.34
减：少数股东损益	-404,302.56	-570,965.62		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	405,606.67	405,015.95		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,559,279.88	14,817,987.92	15,565,216.88	15,118,745.13

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）	28,267	
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
蔡利国	679,500	人民币普通股
上海煤气第二管线工程有限公司	470,898	人民币普通股
程元浩	272,770	人民币普通股
余春香	261,430	人民币普通股
谢春娥	229,800	人民币普通股
彭娴	219,800	人民币普通股
傅洁	184,266	人民币普通股
北京洋塑科技有限责任公司	180,000	人民币普通股
张尔正	170,000	人民币普通股
上海资信有限公司	165,000	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，公司各项工作都取得了稳步进展。2006年1-9月公司累计实现主营业务收入31,607.64万元，实现净利润1,556万元，与上年同期相比增加了74万元。本报告期内，公司将继续推行成本控制，使生产成本更具市场竞争力；加大销售力度，从而使公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。

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			
药品销售	311,672,016.80	216,767,013.15	30.45
受托加工	4,404,364.10	3,672,966.15	16.61
合计	316,076,380.90	220,439,979.30	
分产品			
冻干	41,010,304.73	24,150,884.64	41.11
粉针	18,860,571.67	18,081,115.08	4.13
片剂	125,526,901.41	68,014,495.13	45.82
输液	81,502,729.06	70,002,686.36	14.11
中药	7,049,582.96	5,629,756.93	20.14
针剂	42,126,291.07	34,561,041.16	17.96
合计	316,076,380.90	220,439,979.30	30.26
其中:关联交易	53,931,527.34	34,315,257.07	36.37
关联交易的定价原则	主要按市场价格定价,与非关联方的交易价格基本一致。		

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

项 目	2006年7-9月	2006年1-6月	占利润总额的%+ -
主营业务利润	27,061,768.45	66,277,986.39	
主营业务利润占利润总额的%	1,204.32	463.33	740.99
期间费用总额	23,837,777.26	59,836,951.97	
期间费用总额占利润总额的%	1,060.84	418.31	642.54
营业利润	3,196,733.99	6,536,691.46	
营业利润占利润总额的%	142.26	45.70	96.57
投资收益	-871,260.05	7,733,431.59	
投资收益占利润总额的%	-38.77	54.06	-92.84
利润总额	2,247,060.45	14,304,618.15	

变动说明:

1、各项指标占利润总额的结构百分比发生较大变动,主要是由于本期投资收益的影响,从而引起本报告期利润总额所致。

2、投资收益较前期占利润总额的变动主要是前一报告期股权转让收益的影响所致。

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

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	材料采购	同非关联方一致	协议价	979,159.60	8.63	赊销	
重庆市医药保健品进出口有限公司	材料采购	同非关联方一致	协议价	8,488,913.16	74.85	赊销	
四川天诚药业股份有限公司	材料采购	同非关联方一致	协议价	652,897.39	5.76	赊销	
太极集团重庆塑料四厂	材料采购	同非关联方一致	协议价	15,268.38	0.13	赊销	
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	材料采购	同非关联方一致	协议价	1,205,057.56	10.63	赊销	
重庆太极实业（集团）股份公司	场地租赁	同非关联方一致	协议价	2,220,000.00	100.00	赊销	

本公司向股东的子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司材料采购。

本公司向股东的子公司重庆市医药保健品进出口有限公司材料采购。

本公司向股东的子公司四川天诚药业股份有限公司材料采购。

本公司向股东的子公司太极集团重庆塑料四厂材料采购。

本公司向股东的子公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司材料采购。

本公司向控股股东重庆太极实业（集团）股份公司场地租赁。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
重庆桐君阁股份有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	16,034,019.19	5.07	赊销	
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	772,092.82	0.24	赊销	
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	344,439.59	0.11	赊销	
成都西部医药经营有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	9,464,109.67	2.99	赊销	
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	938,062.58	0.30	赊销	
四川天诚药业股份有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	2,677,397.52	0.85	赊销	
重庆市涪陵医药总公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	1,604,941.93	0.51	赊销	
重庆黄埔医药有限责任公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	1,143,392.73	0.36	赊销	
四川省自贡市医药有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	54,412.81	0.02	赊销	
太极集团重庆销售有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	13,056,841.05	4.13	赊销	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	药品销售	同非关联方一致	市场价	3,437,453.35	1.09	赊销	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	药品加工	按关联方交易定价	协议价	4,404,364.10	100.00	赊销	

本公司向股东的子公司重庆桐君阁股份有限公司药品销售。

本公司向股东的子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司药品销售。

本公司向股东的子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司药品销售。

本公司向股东的子公司成都西部医药经营有限公司药品销售。

本公司向股东的子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司药品销售。

本公司向股东的子公司四川天诚药业股份有限公司药品销售。

本公司向股东的子公司重庆市涪陵医药总公司药品销售。

本公司向股东的子公司重庆黄埔医药有限责任公司药品销售。

本公司向股东的子公司四川省自贡市医药有限公司药品销售。
 本公司向股东的子公司太极集团重庆销售有限公司药品销售。
 本公司向股东的子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司药品销售。
 本公司向股东的子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司药品加工。

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

1、会计政策变更：

根据财政部《关于公司法实行后有关企业财务处理问题的通知》（财企 2006（67）号文）的规定，上期已将法定盈余公益金转入法定盈余公积金。

2、重大会计差错的情况及原因说明：

本年度对公司对 2005 年度确认的大易制药股权转让收益进行了更正，并相应调减了年初留存收益及相关项目的年初数。

更正原因：由于该股权转让协议于 2006 年 3 月获公司股东大会审议并通过，所以上一报告期将股权转让的确认时间调整为 2006 年 3 月 31 日。此项会计差错更正的累积影响数为 7,702,723.34 元。，其中 2005 年度的净利润调减了 7,702,723.34 元；同时调增了 2005 年末的长期股权投资 1,698,614.87 元，少数股东权益调减了 10,733,807.67 元，调减盈余公积 1,540,544.66 元，调减年初未分配利润 6,162,178.68 元。

3.4 经审计且被出具“非标准意见”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

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
太极集团有限公司	鉴于公司非流通股股东成都吉隆、四川金鸣未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，太极集团同意，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方案需由上述两股东承担的对价安排，由太极集团代为垫付。代为垫付后，太极集团将向上述两股东追偿代为垫付的对价股份。本次股改完成后，上述两股东持有的西南药业股份若上市流通需向太极集团偿还代为垫付的对价股份或取得太极集团的同意，并由西南药业向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	正在履行中

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

西南药业股份有限公司
 法定代表人：李标
 2006 年 10 月 21 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：西南药业股份有限公司

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
流动资产：				
货币资金	66,589,678.50	82,559,002.03	66,445,733.62	82,191,857.01
短期投资				
应收票据		4,766,821.71		4,766,821.71
应收股利				
应收利息				
应收账款	93,358,378.85	86,611,500.21	89,170,162.83	84,392,444.10
其他应收款	41,328,874.62	35,178,711.03	43,288,571.13	35,123,565.03
预付账款	68,860,287.02	59,626,468.95	68,860,287.02	59,436,468.95
应收补贴款				
存货	86,385,169.43	76,175,189.77	86,283,970.83	75,928,518.82
待摊费用	716,450.38	122,326.54	686,306.27	120,016.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	357,238,838.80	345,040,020.24	354,735,031.70	341,959,692.05
长期投资：				
长期股权投资	53,574,362.69	57,494,925.87	217,035,028.95	235,333,536.38
长期债权投资				
长期投资合计	53,574,362.69	57,494,925.87	217,035,028.95	235,333,536.38
其中：合并价差	23,646,271.98	27,650,491.21		
其中：股权投资差额			23,646,271.98	27,650,491.21
固定资产：				
固定资产原价	389,762,271.69	388,306,826.40	286,733,338.70	285,921,491.71
减：累计折旧	148,903,547.24	131,776,489.63	96,243,701.07	82,037,902.53
固定资产净值	240,858,724.45	256,530,336.77	190,489,637.63	203,883,589.18
减：固定资产减值准备	7,961,963.65	7,961,963.65	177,731.37	177,731.37
固定资产净额	232,896,760.80	248,568,373.12	190,311,906.26	203,705,857.81
工程物资	7,885,090.93	6,971,925.38	7,885,090.93	6,971,925.38
在建工程	5,617,541.28	73,839.80	2,571,351.81	73,839.80
固定资产清理	219,962.05		219,962.05	
固定资产合计	246,619,355.06	255,614,138.30	200,988,311.05	210,751,622.99
无形资产及其他资产：				
无形资产	161,289,186.65	164,266,097.25	88,770,467.81	90,524,026.59
长期待摊费用	579,196.42	763,679.15	100,811.88	218,115.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	161,868,383.07	165,029,776.40	88,871,279.69	90,742,142.23

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	819,300,939.62	823,178,860.81	861,629,651.39	878,786,993.65
流动负债：				
短期借款	102,000,000.00	131,120,000.00	102,000,000.00	131,120,000.00
应付票据	123,017,439.66	105,500,000.00	123,017,439.66	105,500,000.00
应付账款	110,835,887.11	61,135,287.90	134,073,769.64	84,200,164.58
预收账款	10,904,379.19	25,560,092.29	10,874,490.18	25,502,590.28
应付工资				
应付福利费	2,440,223.81	2,363,954.19		74,322.97
应付股利	52,461.55	1,977,480.14		1,925,018.59
应交税金	12,891,166.76	15,361,563.62	12,115,293.97	14,720,759.27
其他应付款	1,940,353.81	2,007,697.12	1,850,005.59	1,916,268.90
其他应付款	30,667,841.70	79,561,481.05	72,545,785.64	124,739,014.83
预提费用	9,795.60		9,795.60	
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	394,759,549.19	424,587,556.31	456,486,580.28	489,698,139.42
长期负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	666,512.72	666,512.72		
其他长期负债				
长期负债合计	100,666,512.72	100,666,512.72	100,000,000.00	100,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	495,426,061.91	525,254,069.03	556,486,580.28	589,698,139.42
少数股东权益	16,565,835.72	6,258,423.00		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00
资本公积	53,143,265.31	52,654,265.31	53,143,265.31	52,654,265.31
盈余公积	42,838,608.38	42,838,608.38	37,979,035.60	37,979,035.60
其中：法定公益金		11,132,629.61		8,702,843.22
未分配利润	65,058,094.97	49,498,815.09	65,227,797.20	49,662,580.32
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	2,523,899.67	2,118,293.00		
所有者权益（或股东权益）合计	307,309,041.99	291,666,368.78	305,143,071.11	289,088,854.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	819,300,939.62	823,178,860.81	861,629,651.39	878,786,993.65

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：西南药业股份有限公司

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	232,331,079.36	232,316,439.36
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	299,884,192.78	249,641,649.17
现金流入小计	532,215,272.14	481,958,088.53
购买商品、接受劳务支付的现金	64,841,577.72	64,773,670.27
支付给职工以及为职工支付的现金	32,891,919.92	31,404,647.90
支付的各项税费	31,447,530.69	30,885,967.39
支付的其他与经营活动有关的现金	373,302,528.46	325,978,641.17
现金流出小计	502,483,556.79	453,042,926.73
经营活动产生的现金流量净额	29,731,715.35	28,915,161.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	93,474.70	93,474.70
收到的其他与投资活动有关的现金	1,529,005.56	1,528,671.25
现金流入小计	1,622,480.26	1,622,145.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,187,300.72	7,147,212.72
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	8,187,300.72	7,147,212.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,564,820.46	-5,525,066.77
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	102,000,000.00	102,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	102,000,000.00	102,000,000.00
偿还债务所支付的现金	131,120,000.00	131,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,131,614.89	11,131,614.89
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	32,061,762.70	32,061,762.70
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	174,313,377.59	174,313,377.59
筹资活动产生的现金流量净额	-72,313,377.59	-72,313,377.59
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,146,482.70	-48,923,282.56

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,559,279.88	15,565,216.88
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-404,302.56	
减：未确认的投资损失	405,606.67	
加：计提的资产减值准备	2,224,347.31	1,509,420.07
固定资产折旧	16,244,778.77	14,205,798.54
无形资产摊销	1,854,058.72	1,753,558.78
长期待摊费用摊销	147,978.73	117,303.76
待摊费用减少(减：增加)	-563,979.73	-566,289.84
预提费用增加(减：减少)	9,795.60	9,795.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	41,974.20	43,153.60
固定资产报废损失		
财务费用	9,682,653.57	9,682,588.97
投资损失(减：收益)	-6,862,171.54	-3,195,942.57
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-10,209,979.66	-10,355,452.01
经营性应收项目的减少(减：增加)	-31,138,496.32	-31,382,743.29
经营性应付项目的增加(减：减少)	33,551,385.05	31,528,753.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,731,715.35	28,915,161.80
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	4,009,107.69	3,865,162.81
减：现金的期初余额	53,155,590.39	52,788,445.37
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	-49,146,482.70	-48,923,282.56

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林