

上海中西药业股份有限公司

600842

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.....	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

2.1 公司基本信息

股票简称	中西药业	变更前简称(如有)	G 中西
股票代码	600842		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭景新		梁虎
联系地址	上海交通路 1515 号		上海交通路 1515 号
电话	021-56087135		021-56082188
传真	021-56083743		021-56083743
电子信箱	zxjsjb@online.sh.cn		zxjsjb@online.sh.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	658,379,907.71	671,236,625.22	-1.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	176,086,811.10	180,644,545.83	-2.52
每股净资产(元)	0.8167	0.8379	-2.53
调整后的每股净资产(元)	0.7126	0.7360	-3.18
	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)	378,395.34	-2,969,730.57	上年同期亦为负数
每股收益(元)	-0.0102	0.0017	上年同期为负数
每股收益 ^{注1} (元)	-0.0102		
净资产收益率(%)	-1.25	0.203	上年同期为负数
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-3.39	-3.87	上年同期为负数
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		1,081,571.12	
各种形式的政府补贴		1,486,000.00	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		4,604,103.00	
合计		7,171,674.12	

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	55,955,510.88	51,982,100.41	4,179,636.75	9,427,548.70
减：主营业务成本	35,794,512.58	30,810,511.64	4,177,046.09	8,304,853.83
主营业务税金及附加	285,871.32	275,775.97	0	0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	19,875,126.98	20,895,812.80	2,590.66	1,122,694.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,880,987.20	749,889.59	1,122,767.73	727,929.99
减：营业费用	6,428,801.36	10,795,391.82	832,933.26	841,823.25
管理费用	13,320,666.72	10,447,327.12	3,528,620.04	4,238,102.30
财务费用	3,005,650.51	3,068,585.48	2,546,256.53	1,185,325.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-999,004.41	-2,665,602.03	-5,782,451.44	-4,414,625.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	2,941,525.45	2,320,836.10
补贴收入	1,278,700.00	110,338.33	0	0
营业外收入	694,513.84	215.32	640,957.64	215.32
减：营业外支出	60,366.29	19,502,224.10	0	19,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	913,843.14	-22,057,272.48	-2,199,968.35	-21,593,574.31
减：所得税	6,111,730.25	1,299,437.49	0	0
减：少数股东损益	-680,010.64	-898,733.39	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	2,317,908.12	864,402.27	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-2,199,968.35	-21,593,574.31	-2,199,968.35	-21,593,574.31

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	180,036,835.68	179,237,311.52	22,294,184.00	47,994,389.69
减：主营业务成本	117,735,594.39	112,795,209.01	18,285,459.39	42,458,501.78
主营业务税金及附加	774,355.19	789,880.27	0	58,305.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	61,526,886.10	65,652,222.24	4,008,724.61	5,477,582.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,211,223.57	1,794,347.91	3,516,037.10	1,591,477.91
减：营业费用	24,305,950.79	32,526,291.54	2,996,278.93	3,431,902.14
管理费用	41,227,264.96	34,653,838.57	12,110,772.94	13,428,487.10
财务费用	9,974,955.71	26,182,768.45	7,531,584.70	22,436,321.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,770,061.79	-25,916,328.41	-15,113,874.86	-32,227,650.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	617,776.86	-87,954.10	10,784,238.94	5,603,345.86
补贴收入	1,486,000.00	110,338.33	0	0
营业外收入	4,821,877.84	1,200,484.82	4,697,421.64	1,200,484.82

减：营业外支出	271,162.77	19,825,834.33	10,000.00	19,502,189.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,115,569.86	-44,519,293.69	357,785.72	-44,926,009.56
减：所得税	8,493,097.78	3,332,106.75	0	0
减：少数股东损益	-1,641,019.89	585,923.34	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	9,325,433.47	3,511,314.22	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	357,785.72	-44,926,009.56	357,785.72	-44,926,009.56

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）	25,581	
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
上海玄烨实业发展有限公司	1,303,100	人民币普通股
王煊	745,000	人民币普通股
林福兴	604,900	人民币普通股
李朝霞	596,500	人民币普通股
徐小丽	430,733	人民币普通股
林庆中	414,200	人民币普通股
车进才	400,000	人民币普通股
唐雪琴	370,000	人民币普通股
江涛	351,500	人民币普通股
陈怡	341,300	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

公司的经营范围为经营本企业自产产品及相关技术，电子元器件产品及其他相关产品，保健产品的研究开发（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营来料加工和“三来一补”业务。公司的主要产品有丹香冠心注射液、盐酸氟西汀、硫酸羟基氯喹、阿立哌唑等。

报告期内，公司实现主营业务收入 18003.68 万元，主营业务利润 6152.69 万元，主营业务利润率 34.17%，实现净利润 35.78 万元。其中，医药制剂实现主营业务收入 11793.48 万元，主营业务利润 5575.85 万元；药机实现主营业务收入 3980.78 万元，主营业务利润 973.95 万元。在国家对药品价格宏观调控的情况下，公司通过重点加大新药研发和市场推广力度，使研发及营销工作有序展开，稳定了医药制剂业务的发展，制药机械产品通过不断挖潜和技术改造，确保了一定的市场份额。同时利用临港新城开发的机遇，做出了适时退出农药产业的决定，从而使公司经营步入良性循环的发展中。

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			
农药业务	2,229.42	2,549.09	0.00
医药制剂业务	11,793.48	6,217.63	47.28
其他业务	3,980.78	3,006.84	24.47
分产品			
丹香冠心针剂	3,697.91	2,860.82	22.64
硫酸羟基氯喹	2,576.35	528.58	79.48
其他产品	11,729.16	9,308.78	20.64

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

(1)报告期内,公司实现其他业务利润为 521.12 万元,比 2005 年同期的 179.43 万元增加 341.69 万元,主要是公司将原属闲置固定资产“南京天宇房产”进行转让,扣除账面价值实得其他业务利润 127.78 万元以及收取华氏托管费 75 万元。

(2)公司投资收益为 61.78 万元,比 2005 年同期的-8.80 万元增加 70.57 万元,主要是子公司上海远东制药机械总厂短期投资所形成的 61.78 万元投资收益。

(3)报告期内,公司实现净利润为 35.78 万元,上年同期为-4492.60 万元,同比增加 4528.38 万元。主要是上年同期:集中支付上药集团等企业资金使用费 1443 万元和计提上海新生力公司借款担保预计负债 1950 万元所致。

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

本报告期,公司主营业务收入为 18003.68 万元,其中由于子公司上海远东制药机械总厂纳入合并报表范围,贡献主营业务收入 3980.79 万元,但由于农药产业的退出,影响了公司的整体收入,因此,仅较 2005 年同期增长 0.45%。

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

本报告期,公司主营业务盈利能力（毛利率）为 34.17%,上年同期为 36.63%,同比下降 2.46%,主要是上海远东制药机械总厂并入后,其毛利率仅为 24.47%,从而导致盈利结构发生变化。

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)、2005 年 12 月 5 日，公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，并于 2006 年 1 月 18 日完成实施，同时股票恢复交易。

(2)、2006 年 3 月 20 日，本公司收到黄浦区人民法院发出的黄民二（商）初字第 920 号《民事判决书》，判令被告上海中西新生力生物工程有限公司偿还原告农业银行黄浦支行借款人民币 525 万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任。本公司目前正在采取沟通、协商等积极措施，尽量减少因该诉讼事项给公司可能带来的影响。

(3)、2006 年 4 月 7 日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的（2006）沪二中民三（商）初字第 79 号《应诉通知书》及相应的《民事起诉状》，要求判令上海中西新生力生物工程有限公司偿还原告农业银行黄浦支行借款人民币 1950 万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任。二中院并于 2006 年 8 月 9 日发出沪二中执字第 798 号《执行通知》，责令本公司作为担保方，应归还上海中西新生力生物工程有限公司向农业银行黄浦支行的借款 1950 万元及相应利息。目前，本公司正在采取积极措施，尽量减少该诉讼事项对公司可能带来的影响。

(4) 2006 年 9 月 25 日，本公司与上海临港新城土地储备中心、上海中西药业制药厂及上海农工商集团芦潮港有限公司签署了《上海临港新城地上或地下建（构）筑物、管道或其他设施等补偿协议》。本次交易，公司按《补偿协议》获得 2000 万元动迁补偿款，主要用于解决公司农药部员工的安置、债务处理及其他相关费用。本次交易与公司适时退出农药产业的经营政策不相违背，有利于公司剥离不良资产，退出农药产业，提升公司经营能力和持续发展。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：万元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
120.41	0	现金清偿	120.41	2006 年 5 月 26 日

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

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

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

上海中西药业股份有限公司

§ 4 附录

资产负债表

2006 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
流动资产：				
货币资金	29,565,638.04	21,241,267.60	10,169,385.31	7,365,042.30
短期投资	2,351,193.46	1,733,416.60	0	0
应收票据	7,214,170.96	9,405,423.52	100,000.00	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款	142,844,989.25	126,069,000.58	47,589,238.03	48,621,366.74
其他应收款	42,983,343.23	48,451,214.58	65,804,226.02	60,464,333.77
预付账款	6,608,310.57	6,198,694.61	8,166,882.60	7,230,536.80
应收补贴款	0	0	0	0
存货	62,303,955.30	72,356,346.45	1,135,239.74	5,925,752.98
待摊费用	655,161.10	125,209.04	124,274.45	0
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	294,526,761.91	285,580,572.98	133,089,246.15	129,607,032.59
长期投资：				
长期股权投资	98,846,128.42	97,946,128.42	271,206,244.25	260,422,005.31
长期债权投资	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
长期投资合计	98,863,728.42	97,963,728.42	271,223,844.25	260,439,605.31
其中：合并价差	1,055,449.15	1,055,449.15	0	0
其中：股权投资差额	0	0	0	0
固定资产：				
固定资产原价	421,710,854.79	454,582,106.48	178,657,139.57	208,913,988.78
减：累计折旧	172,435,780.55	174,879,498.36	61,105,408.54	67,258,351.69
固定资产净值	249,275,074.24	279,702,608.12	117,551,731.03	141,655,637.09
减：固定资产减值准备	48,522,301.34	48,522,301.34	45,848,843.66	45,848,843.66
固定资产净额	200,752,772.90	231,180,306.78	71,702,887.37	95,806,793.43
工程物资	5,135.34	0	0	0
在建工程	37,167,604.49	29,741,043.10	4,124,672.40	4,124,672.40
固定资产清理	135,294.75	179,538.89	19,680.33	179,538.89
固定资产合计	238,060,807.48	261,100,888.77	75,847,240.10	100,111,004.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,852,136.39	26,477,860.93	13,244,024.00	13,525,274.00
长期待摊费用	76,473.51	113,574.12	76,473.51	113,574.12
其他长期资产	0	0	0	0

无形资产及其他资产合计	26,928,609.90	26,591,435.05	13,320,497.51	13,638,848.12
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	658,379,907.71	671,236,625.22	493,480,828.01	503,796,490.74
流动负债：				
短期借款	219,266,692.20	239,866,692.20	134,080,000.00	155,480,000.00
应付票据	0	70,000.00	0	0
应付账款	55,743,574.95	56,922,340.58	35,271,234.40	42,858,680.12
预收账款	22,000,568.24	28,964,086.70	4,696,657.18	7,208,779.05
应付工资	5,778,099.48	6,063,418.02	-24,376.00	0
应付福利费	4,280,425.12	3,629,607.53	236,053.89	493,236.13
应付股利	1,512,157.51	1,512,157.51	0	0
应交税金	4,756,320.75	9,079,985.36	24,480.66	-147,565.32
其他应交款	36,073.55	357,768.72	-117,265.90	-79,997.69
其他应付款	138,749,026.08	113,673,065.32	139,782,685.49	119,298,548.93
预提费用	6,277,893.77	306,551.70	4,888,763.05	0
预计负债	0	4,400,000.00	0	4,400,000.00
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	458,400,831.65	464,845,673.64	318,838,232.77	329,511,681.22
长期负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	-316,799.71	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	-316,799.71	0	0	0
递延税项：				
递延税款贷项	0	38,744.05	0	0
负债合计	458,084,031.94	464,884,417.69	318,838,232.77	329,511,681.22
少数股东权益	24,209,064.67	25,707,661.70	0	0
所有者权益（或股东权益）：				
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	0	0	0
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	107,751,340.71	107,751,340.71	107,751,340.71	107,751,340.71
盈余公积	11,576,734.19	11,576,734.19	4,942,955.40	4,942,955.40
其中：法定公益金	7,263,474.63	7,263,474.63	4,942,955.40	4,942,955.40
未分配利润	-129,008,410.34	-129,366,196.06	-153,646,328.87	-154,004,114.59
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	29,827,481.46	24,911,961.01	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	176,086,811.10	180,644,545.83	174,642,595.24	174,284,809.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,379,907.71	671,236,625.22	493,480,828.01	503,796,490.74

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

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	
	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	55,955,510.88	51,982,100.41	4,179,636.75	9,427,548.70
减：主营业务成本	35,794,512.58	30,810,511.64	4,177,046.09	8,304,853.83
主营业务税金及附加	285,871.32	275,775.97	0	0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	19,875,126.98	20,895,812.80	2,590.66	1,122,694.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,880,987.20	749,889.59	1,122,767.73	727,929.99
减：营业费用	6,428,801.36	10,795,391.82	832,933.26	841,823.25
管理费用	13,320,666.72	10,447,327.12	3,528,620.04	4,238,102.30
财务费用	3,005,650.51	3,068,585.48	2,546,256.53	1,185,325.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-999,004.41	-2,665,602.03	-5,782,451.44	-4,414,625.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	2,941,525.45	2,320,836.10
补贴收入	1,278,700.00	110,338.33	0	0
营业外收入	694,513.84	215.32	640,957.64	215.32
减：营业外支出	60,366.29	19,502,224.10	0	19,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	913,843.14	-22,057,272.48	-2,199,968.35	-21,593,574.31
减：所得税	6,111,730.25	1,299,437.49	0	0
减：少数股东损益	-680,010.64	-898,733.39	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	2,317,908.12	864,402.27	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-2,199,968.35	-21,593,574.31	-2,199,968.35	-21,593,574.31

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

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	
	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	180,036,835.68	179,237,311.52	22,294,184.00	47,994,389.69
减：主营业务成本	117,735,594.39	112,795,209.01	18,285,459.39	42,458,501.78
主营业务税金及附加	774,355.19	789,880.27	0	58,305.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	61,526,886.10	65,652,222.24	4,008,724.61	5,477,582.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,211,223.57	1,794,347.91	3,516,037.10	1,591,477.91
减：营业费用	24,305,950.79	32,526,291.54	2,996,278.93	3,431,902.14
管理费用	41,227,264.96	34,653,838.57	12,110,772.94	13,428,487.10
财务费用	9,974,955.71	26,182,768.45	7,531,584.70	22,436,321.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,770,061.79	-25,916,328.41	-15,113,874.86	-32,227,650.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	617,776.86	-87,954.10	10,784,238.94	5,603,345.86
补贴收入	1,486,000.00	110,338.33	0	0
营业外收入	4,821,877.84	1,200,484.82	4,697,421.64	1,200,484.82
减：营业外支出	271,162.77	19,825,834.33	10,000.00	19,502,189.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,115,569.86	-44,519,293.69	357,785.72	-44,926,009.56
减：所得税	8,493,097.78	3,332,106.75	0	0
减：少数股东损益	-1,641,019.89	585,923.34	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	9,325,433.47	3,511,314.22	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	357,785.72	-44,926,009.56	357,785.72	-44,926,009.56

主管会计工作负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设

现金流量表
2006 年 1-9 月

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	190,759,093.66	30,473,463.12
收到的税费返还	298,306.30	0
收到的其他与经营活动有关的现金	23,518,503.04	13,475,981.94
现金流入小计	214,575,903.00	43,949,445.06
购买商品、接受劳务支付的现金	71,595,130.93	23,425,350.54
支付给职工以及为职工支付的现金	34,274,201.82	9,897,383.52
支付的各项税费	22,820,038.44	354,634.15
支付的其他与经营活动有关的现金	88,856,262.38	18,720,319.81
现金流出小计	217,545,633.57	52,397,688.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,969,730.57	-8,448,242.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0	0
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	20,106,659.00	20,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	250,000.00	0
现金流入小计	20,356,659.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,975,939.16	0
投资所支付的现金	900,000.00	0
支付的其他与投资活动有关的现金	76,495.71	0
现金流出小计	3,952,434.87	0
投资活动产生的现金流量净额	16,404,224.13	20,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0
借款所收到的现金	49,500,000.00	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,244,051.24	20,190,933.64
现金流入小计	69,744,051.24	20,190,933.64
偿还债务所支付的现金	68,900,000.00	25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,004,174.36	2,488,347.67
其中：支付少数股东的股利	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	950,000.00	950,000.00
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	74,854,174.36	28,938,347.67
筹资活动产生的现金流量净额	-5,110,123.12	-8,747,414.03
四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	8,324,370.44	2,804,343.01
补充材料		

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	357,785.72	357,785.72
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,641,019.89	0
减：未确认的投资损失	9,325,433.47	0
加：计提的资产减值准备	0	0
固定资产折旧	9,849,670.54	1,897,879.26
无形资产摊销	805,057.95	156,250.00
长期待摊费用摊销	0	0
待摊费用减少(减：增加)	-444,509.00	0
预提费用增加(减：减少)	2,773,689.02	2,667,191.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-37,290.00	0
固定资产报废损失	0	0
财务费用	9,974,955.71	4,187,511.66
投资损失(减：收益)	-617,776.86	-3,916,611.54
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	10,052,391.15	4,109,595.31
经营性应收项目的减少(减：增加)	-16,975,373.10	-7,744,949.28
经营性应付项目的增加(减：减少)	-5,054,482.97	-10,645,194.60
其他	-2,687,395.37	482,299.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,969,730.57	-8,448,242.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	29,565,638.04	10,169,385.31
减：现金的期初余额	21,241,267.60	7,365,042.30
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	8,324,370.44	2,804,343.01

主管会计工作负责人：王惠珍

会计机构负责人：周建设