

上海白猫股份有限公司

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事 职务	未出席董事 姓名	未出席董事的说明
董事	傅建中	因工作原因未能参加第五届董事会第三十二次会议，授权委托汪涛董事出席会议并表决
董事	陈柏森	因工作原因未能参加第五届董事会第三十二次会议，授权委托马立行董事出席会议并表决
董事	苗华	因工作原因未能参加第五届董事会第三十二次会议，授权委托马立行董事出席会议并表决

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马立行、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧声明：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 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)	226,143,270.36	238,292,811.76	-5.10
所有者权益(或股东权益)(元)	118,280,656.51	133,040,273.77	-11.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.778	0.875	-11.09
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,632,864.57		-40.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.083		-40.58
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,427,295.88	-15,192,397.26	51.95
基本每股收益(元)	-0.023	-0.100	51.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.023	-0.100	52.49
稀释每股收益(元)	-0.023	-0.100	51.95
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.898	-12.844	增加 1.782 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.898	-12.887	增加 2.006 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-11,117.53	处置旧车、旧电脑、打印机等
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,655.00	56,000.00 为新增固定资产补贴, 2,655.00 为专利资助费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,900.00	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	0	
合计	50,437.47	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,602	
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	股份种类
上海白猫（集团）有限公司	20,265,751	人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心	8,030,000	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	2,257,700	人民币普通股
上海机电股份有限公司	2,191,200	人民币普通股
百联集团有限公司	902,000	人民币普通股
上海龙华肉类联合加工厂工会	792,000	人民币普通股
高德平	767,200	人民币普通股
曾自立	766,930	人民币普通股
潘立无	763,900	人民币普通股
黄惠映	679,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

资产负债表中变动幅度较大项目

项 目	报告期末	年初数	变动幅度%
应收票据	1,951,816.00	2,933,875.96	-33.47
其他应收款	769,726.87	567,142.41	35.72
可供出售金融资产	1,023,790.00	591,010.00	73.23
长期待摊费用	144,547.38	578,188.26	-75.00
应付利息	237,150.00	50,250.00	371.94
应交税费	-710,334.20	1,464,466.92	-148.50
其他应付款	2,768,120.72	4,647,131.65	-40.43

变动项目说明：

- 1、应收票据减少：主要原因是年初至报告期末银行承兑汇票到期承兑所致。
- 2、其他应收款增加：主要原因是全年房产税在上半年一次缴纳，下半年尚未摊销所致。
- 3、可供出售金融资产增加：主要原因是，公司持有的二家上市公司可流通股份因期末市场股价上升所致。
- 4、长期待摊费用减少：主要原因是，长期待摊费用年初余额 578188.26 元，年度内无新发生额，报告期内每月按原口径 4.8 万摊销，减少为正常摊销所致。
- 5、应付利息增加：主要原因是报告期公司结账时银行利息支付凭证尚在途。
- 6、应交税费减少：主要原因是本公司报告期末应交税费很少，销售分公司尚有库存，使得 98 万元增值税进项税无法抵扣，合并后出现负数。
- 7、其他应付款减少：主要原因是内贸牙膏客户货款保证金经双方同意后，转冲应收账款所致。

利润表中变动较大项目

项 目	本报告期（7-9月）	上年同期（7-9月）	变动幅度%
销售费用	15,551,947.94	9,602,657.93	61.95
投资收益	7,150.00	0.00	100.00
营业利润	-3,432,245.03	-7,217,533.36	52.45
营业外收入	5,700.00	101,605.00	-94.39
营业外支出	5,496.75	19,502.58	-71.82
归属母公司所有者净利润	-3,427,295.88	-7,132,346.04	51.95
少数股东损益	-4,745.90	-3,084.90	-53.84

变动项目说明：

- 1、销售费用增加：主要原因是报告期内通路营销费用项目与上年同期相比增加了 698.42 万元所致。
- 2、投资收益增加：主要原因是，本报告期收到申能股份和中路股份 2008 年红利所致。
- 3、营业利润亏损减少：主要原因是，报告期与上年同期相比，主营业务利润中出口退税增加 169.47 万元，汇兑损失减少 4.6 万元，原材料成本降低 159.14 万元，其他为公司产品结构及价格调整因素所致；其他业务中商标费收入比去年增长 9.69%，并收到去年商标费补差额约 340 万元。
- 4、营业外收入减少：主要原因是，本报告期收到专利补贴 900 元，上年同期收到政府补助和专利补贴为 101605.00 元。
- 5、营业外支出减少：主要原因是，本报告期处置固定资产损失较少，上年同期为 19502.58 元所致。
- 6、归属母公司所有者净利润亏损减少：主要原因参阅上面第三点所述。

7、少数股东权益亏损增加：主要原因是，报告期本公司二家子公司“申康公司”、“美加净口腔护理”仍处于亏损状态，亏损额略有增加所致。

现金流量表中较大变动项目：

项 目	本报告期（1-9月）	上年同期（1-9月）	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	12,632,864.57	21,259,401.48	-40.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,412,961.40	-3,566,307.02	60.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,058.96	-8,566,370.94	86.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,745.64	-1,401,534.10	91.46

变动项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动：主要原因是，因受境外经济情况影响本年度初至报告期外贸部门出口牙膏销售额与上年同期相比下降了 41.06%，外贸货款收款期短，相对稳定，所以对现金流影响较大。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动：主要是本年度初至报告期公司固定资产投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动：主要原因是，归还银行流动资金借款 700 万元。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动：主要原因是，上年度年初至五月人民币对美元汇率基本保持在 7 元以上，从六月份开始升值加快，本年度汇率波动较小。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2009 年 9 月 16 日，公司公布了 9 月 15 日经董事会审议通过的关于公司重大资产重组的一系列议案，并将公司进行整体资产置换的议案提交股东大会。相关内容同时公布于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2009 年 10 月 12 日，公司股东大会通过现场及网络投票，以平均 77.78% 的投票比例通过该议案及相关决议。相关内容同时公布于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关的规定，本次资产置换属于公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产，构成上市公司重大资产重组暨关联交易，须经中国证监会核准后方可实施。

公司将严格按照中国证监会 2008 第 53 号文《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序，及时进行信息披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司第一大股东新洲集团有限公司持有有限售条件流通股 41,943,851 股，占公司总股本的 27.59%。新洲集团有限公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内即 2011 年 6 月 13 日前不上市交易或者转让。截至报告期末，该承诺履行状况良好。

3.4 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

因公司 2007 年、2008 年连续两年亏损，公司股票交易于 2009 年 3 月 24 日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在 2009 年年报披露后，公司面临暂停上市风险。

公司将一方面积极推进和加快重大重组进程，另一方面公司将严格经营管理，控制各项经营成本和费用，尽量减少年度累计亏损。

基于公司现有资产的运营情况，预计至 2009 年底公司累计利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司仍处于亏损之中，未分配利润为负数，报告期内无法进行现金分红。

上海白猫股份有限公司

法定代表人：马立行

2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	43,298,901.43	33,361,802.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,951,816.00	2,933,875.96
应收账款	57,498,640.23	74,577,704.06
预付款项	1,973,339.64	2,084,701.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	769,726.87	567,142.41
买入返售金融资产		
存货	36,895,036.64	33,828,796.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	142,387,460.81	147,354,023.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,023,790.00	591,010.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000.00	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	68,513,647.13	74,614,386.49
在建工程	2,317,482.52	3,169,324.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,706,342.52	11,935,878.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,547.38	578,188.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,755,809.55	90,938,787.79
资产总计	226,143,270.36	238,292,811.76

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧

流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,915,497.98	58,954,267.38
预收款项	5,622,473.35	6,220,533.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,728,345.78	1,569,549.33
应交税费	-710,334.20	1,464,466.92
应付利息	237,150.00	50,250.00
应付股利	1,948,205.33	1,981,495.73
其他应付款	2,768,120.72	4,647,131.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,509,458.96	104,887,694.49
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	100,000.00	100,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000.00	100,000.00
负债合计	107,609,458.96	104,987,694.49
股东权益:		
股本	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	27,335,111.87	26,902,331.87
减:库存股		
盈余公积	15,769,893.50	15,769,893.50
一般风险准备		
未分配利润	-76,875,160.86	-61,682,763.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	118,280,656.51	133,040,273.77
少数股东权益	253,154.89	264,843.50
股东权益合计	118,533,811.40	133,305,117.27
负债和股东权益合计	226,143,270.36	238,292,811.76

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 黄海

会计机构负责人: 秦树钧

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	42,856,754.50	32,826,451.04
交易性金融资产		
应收票据	1,951,816.00	2,933,875.96
应收账款	59,365,742.79	74,534,042.04
预付款项	1,973,339.64	2,084,701.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	727,446.61	524,814.15
存货	36,843,290.30	33,474,725.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	143,718,389.84	146,378,610.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,023,790.00	591,010.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,020,000.00	3,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	67,920,754.94	73,887,439.32
在建工程	2,317,482.52	3,169,324.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,706,342.52	11,935,878.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,547.38	578,188.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,132,917.36	93,181,840.62
资产总计	229,851,307.20	239,560,451.25

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧

流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,043,643.25	60,404,158.83
预收款项	5,525,137.35	6,185,697.48
应付职工薪酬	1,745,089.78	1,569,549.33
应交税费	-822,180.35	1,417,342.79
应付利息	237,150.00	50,250.00
应付股利	1,948,205.33	1,981,495.73
其他应付款	2,097,860.45	4,221,135.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,774,905.81	105,829,630.14
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000.00	100,000.00
负债合计	110,874,905.81	105,929,630.14
股东权益:		
股本	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	27,335,111.87	26,902,331.87
减:库存股		
盈余公积	15,769,893.50	15,769,893.50
未分配利润	-76,179,415.98	-61,092,216.26
外币报表折算差额		
股东权益合计	118,976,401.39	133,630,821.11
负债和股东权益合计	229,851,307.20	239,560,451.25

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 黄海

会计机构负责人: 秦树钧

4.2

合并利润表

编制单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	95,620,869.91	110,813,655.84	269,665,429.03	346,782,839.57
其中：营业收入	95,620,869.91	110,813,655.84	269,665,429.03	346,782,839.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,060,264.94	118,031,189.20	284,927,102.37	363,369,823.10
其中：营业成本	73,407,988.33	97,704,418.19	214,283,234.67	304,646,023.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	620,812.65	514,864.50	1,617,950.25	1,701,006.41
销售费用	15,551,947.94	9,602,657.93	41,584,994.99	27,883,790.65
管理费用	9,036,625.28	9,619,054.83	26,025,428.54	26,197,270.81
财务费用	442,890.74	590,193.75	1,415,493.92	2,941,732.05
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,150.00		7,150.00	
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,432,245.03	-7,217,533.36	-15,254,523.34	-16,586,983.53
加：营业外收入	5,700.00	101,605.00	63,555.00	2,237,349.92
减：营业外支出	5,496.75	19,502.58	13,117.53	1,896,664.23
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-3,432,041.78	-7,135,430.94	-15,204,085.87	-16,246,297.84
减：所得税费用				-6,219.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,432,041.78	-7,135,430.94	-15,204,085.87	-16,240,078.04
归属于母公司所有者的净利润	-3,427,295.88	-7,132,346.04	-15,192,397.26	-16,224,695.46
少数股东损益	-4,745.90	-3,084.90	-11,688.61	-15,382.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.023	-0.047	-0.100	-0.107
（二）稀释每股收益	-0.023	-0.047	-0.100	-0.107

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧

母公司利润表

编制单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	95,147,480.92	110,688,510.60	269,441,333.32	347,847,396.24
减：营业成本	73,243,423.21	97,915,646.73	214,962,622.10	306,607,456.30
营业税金 及附加	581,638.96	485,903.95	1,524,700.80	1,613,618.74
销售费用	15,291,707.04	9,314,813.53	40,797,505.19	27,054,503.25
管理费用	8,982,959.62	9,570,065.95	25,892,236.96	26,063,723.58
财务费用	439,688.11	588,764.77	1,409,055.46	2,934,678.27
资产减值 损失				
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号 填列）	7,150.00		7,150.00	
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-3,384,786.02	-7,186,684.33	-15,137,637.19	-16,426,583.90
加：营业外收入	5,700.00	101,605.00	63,555.00	2,237,349.92
减：营业外支出	5,496.75	19,502.58	13,117.53	1,896,464.23
其中：非流 动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	-3,384,582.77	-7,104,581.91	-15,087,199.72	-16,085,698.21
减：所得税费用				554.01
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-3,384,582.77	-7,104,581.91	-15,087,199.72	-16,086,252.22

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	303,326,575.43	389,312,691.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,539,790.78	1,172,558.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,431.70	8,422,591.40
经营活动现金流入小计	307,640,797.91	398,907,841.87
购买商品、接受劳务支付的现金	243,961,968.75	331,955,929.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,600,428.58	20,736,840.49
支付的各项税费	8,239,899.77	10,102,183.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,205,636.24	14,853,487.36
经营活动现金流出小计	295,007,933.34	377,648,440.39
经营活动产生的现金流量净额	12,632,864.57	21,259,401.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,150.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,150.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,111.40	3,566,307.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,420,111.40	3,566,307.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,412,961.40	-3,566,307.02

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,163,058.96	1,566,370.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,163,058.96	18,566,370.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,058.96	-8,566,370.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,745.64	-1,401,534.10
五、现金及现金等价物净增加额	9,937,098.57	7,725,189.42
加：期初现金及现金等价物余额	33,361,802.86	33,566,307.49
六、期末现金及现金等价物余额	43,298,901.43	41,291,496.91

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	301,833,348.43	385,223,573.39
收到的税费返还	1,539,790.78	1,172,558.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,702,882.53	8,408,093.15
经营活动现金流入小计	306,076,021.74	394,804,225.30
购买商品、接受劳务支付的现金	242,766,730.22	328,142,520.89
支付给职工以及为职工支付的现金	21,294,489.98	20,445,404.57
支付的各项税费	8,090,911.56	9,941,488.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,197,820.52	14,851,871.36
经营活动现金流出小计	293,349,952.28	373,381,285.02
经营活动产生的现金流量净额	12,726,069.46	21,422,940.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,150.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,150.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,111.40	3,547,099.02
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,420,111.40	3,547,099.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,412,961.40	-3,547,099.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,163,058.96	1,566,370.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,163,058.96	18,566,370.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,058.96	-8,566,370.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,745.64	-1,401,534.10
五、现金及现金等价物净增加额	10,030,303.46	7,907,936.22
加：期初现金及现金等价物余额	32,826,451.04	32,785,673.61
六、期末现金及现金等价物余额	42,856,754.50	40,693,609.83

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：秦树钧