

上海中科合臣股份有限公司

2009 年第三季度报告



目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录.....	7

§ 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 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 公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：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

单位：元

	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)	456,332,254.51	458,976,070.09	-0.58
所有者权益（或股东权益）(元)	193,531,635.75	238,619,192.30	-18.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.47	1.81	-18.78
	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)	-23,841,361.74		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.18		不适用
	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)	-15,862,443.01	-45,087,556.55	不适用
基本每股收益(元)	-0.1202	-0.3416	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1156	-0.3368	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1202	-0.3416	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-8.20	-23.30	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-7.89	-22.97	不适用

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)
非流动资产处置损益	-121,238.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,294.82
合计	-627,533.24

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)	16,529	
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
上海中科合臣化学有限责任公司	45,195,000	人民币普通股
上海鹏欣(集团)有限公司	8,502,300	人民币普通股
上海科技投资公司	4,129,650	人民币普通股
上海宝钼实业有限公司	1,674,648	人民币普通股
姜标	1,581,250	人民币普通股
蔡飞	700,678	人民币普通股
上海市普陀区国有资产经营有限公司	690,000	人民币普通股
王翠银	495,800	人民币普通股
李洁	420,000	人民币普通股
宋海聚	417,541	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

√适用

资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增长比 例 (%)	变动原因
应收票据	5,600,000.00		100.00	期末比期初增加 5,600,000.00 元, 增加的部分为本期公司收到客户交来的银行承兑汇票。
预付帐款	23,801,148.76	41,797,232.28	-43.06	期末比期初减少 17,996,083.52 元, 减少的原因因为前期预付的采购款项本期材料到货所致。

其他应收款	2,800,584.80	21,813,967.43	-87.16	期末比期初减少 19,013,382.63 元,减少的主要原因是本期收到搬迁补偿款冲减前期列入其他应收款的实际支付部分所致。
应付票据	4,100,000.00	15,500,000.00	-73.55	期末比期初减少 11,400,000.00 元,减少的原因为开出的商业票据到期还款所致。
应付帐款	43,889,806.02	27,340,011.64	60.53	期末比期初增加 16,549,794.38 元,增加的原因为本期公司新产品生产采购原料增加,供应商给予的信用帐期加长所致。
应交税费	-11,979,808.80	-7,527,797.93	59.14	期末比期初减少-4,452,010.87 元,减少的主要原因是本期原料采购增加带来的进项税额增大所致。
其他应付款	27,144,368.27	12,898,501.58	110.45	期末比期初增加 14,245,866.69 元,增加的主要原因是本期公司于其他单位间暂时性往来款项增加所致。

损益表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增长比例 (%)	变动原因
营业收入	64,081,938.35	135,734,571.05	-52.79%	本期比上年同期减少 71,652,632.70 元,减少的主要原因是本期公司受经济危机的持续影响,销售订单减少,同时公司为长远规划对产销结构进行调整所致。
营业成本	60,265,114.46	113,534,752.30	-46.92%	本期比上年同期减少 53,269,637.84 元,减少的主要原因是本期营业收入比上年同期同比下降导致营业成本相应减少。
营业税金及附加	644.52	290,806.25	-99.78%	本期比上年同期减少 290,161.73 元,减少的主要原因是本期缴纳的流转税少于去年导致营业税金及附加相应减少。
销售费用	2,476,716.12	3,574,454.51	-30.71%	本期比上年同期减少 1,097,738.39 元,减少的主要原因是本期市场推广费用比上年同期减少所致。
投资净收益	-131,430.99	1,625,922.28	-108.08%	本期比上年同期减少 1,757,353.27 元,减少的主要原因是公司长期股权投资的联营企业本期利润少于去年同期所致。
营业外收入	77,690.00	989,335.24	-92.15%	本期比上年同期减少 911,645.24 元,减少的主要原因是本期非流动资产处置收益少于去年同期所致。
营业外支出	705,223.24	388,084.59	81.72%	本期比上年同期增加 317,138.65 元,增加的主要原因是本期固定资产处置损失及支付的各项滞纳金等高于去年同期所致。

现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增长比 例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	81,446,401.97	137,995,592.12	-40.98	本期比上年同期减少 56,549,190.15 元,减少的主要原因是本期营业收入少于去年同期导致的货款回收减少所致。
收到的税费返还	2,459,965.41	668,522.38	267.97	本期比上年同期增加 1,791,443.03 元,增加的主要原因是本期收到的出口退税大于去年同期所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	90,407,778.14	41,065,777.44	120.15	本期比上年同期增加 49,342,000.70 元,增加的主要原因是本期收到的与其他单位间暂时性往来款项数额高于去年同期所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	81,691,276.71	149,593,734.74	-45.39	本期比上年同期减少 67,902,458.03 元,减少的主要原因为本期产品生产规模小于去年同期导致的采购付款规模减少所致。
支付的各项税费	2,444,548.38	5,737,014.48	-57.39	本期比上年同期减少 3,292,466.10 元,减少的主要原因为本期进项税额大于销项税额使得上缴的税款减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	94,303,593.82	64,330,214.55	46.59	本期比上年同期增加 29,973,379.27 元,增加的主要原因为本期支付的与其他单位间暂时性往来款项数额高于去年同期所致。
收回投资所收到的现金	-	410,000.00	-100.00	上年收回上海爱世博有机硅材料公司投资款项 410,000 元,本期未发生收回投资的项目。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	13,000,000.00	-100.00	上年收到处置德兴市中科精细化学有限公司股权款项 13,000,000.00 元,本年无此类情况。
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	3,633,525.90	14,858,311.51	-75.55	本期比去年同期减少 11,224,785.61 元,减少的主要原因为子公司江西中科合臣实业有限公司去年处于建设期,进行的基建投入及固定资产投资较大,本年该公司已进入正常经营期,相应投入小于上年。
投资所支付的现金	500,000.00	-	100.00	本期投资支付的 500,000 元为公司对联营企业上海希尼卡环保节能材料有限公司的投资款。
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,180,000.00	-	100.00	本期发生额为收到银行退还的开具商业票据的保证金 3,180,000.00 元。
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	-	100.00	本期发生额为向银行支付的开具商业票据的保证金 2,000,000.00 元

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用

1、公司分别于 2009 年 7 月 17 日、8 月 21 日召开了 2009 年第二次、第三次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》2009 年 7 月 18 日临 2009-034、2009 年 8 月 4 日临 2009-039 公告。

2、2009 年 7 月 3 日公司副总经理冯玉光先生因工作变动原因提出辞职,具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》2009 年 7 月 4 日临 2009-033 号公告。

3、2009 年 7 月 23 日公司分别收到黄山先生、邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生分别因个人原因辞去公司董事、独立董事职务,具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》2009 年 7 月 24 日临 2009-035 号公告。

4、2009 年 7 月 28 日公司收到张建新先生因工作调动,提出辞去公司监事会主席和监事的职务,具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》2009 年 7 月 29 日临 2009-037 号公告。

5、2009 年 8 月 21 日公司召开了 2009 年第三次临时股东大会,会议审议通过补选何昌明先生、王冰先生、张富强先生为第三届董事会董事,补选葛培健先生、邓传洲先生、尤建新先生、周启英先生为第三届董事会独立董事。补选徐洪林先生为第三届监事会监事,具体内容详见上海交易所网站和《上海证券报》2009 年 8 月 22 日临 2009-041 号公告。

6、公司于 2009 年 8 月 21 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过姜标先生因工作繁忙辞去公司董事长职务，选举何昌明先生为公司董事长，具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》2009 年 8 月 22 日临 2009-042 号公告。

7、公司于 2009 年 8 月 21 日召开公司第三届监事会第十次会议，会议审议通过选举徐洪林先生为公司监事会主席，具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》2009 年 8 月 22 日临 2009-043 号公告。

8、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

立信会计师事务所有限公司上年度向公司出具了带强调事项的无保留意见的《审计报告》。相关强调事项认为：由于江西昌九城际铁路高压线经过中科合臣控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司（以下简称江西精细）厂区，处于安全考虑，江西精细从 2008 年 3 月起已全面停产至今。公司董事会尊重立信会计师事务所对本公司 2008 年度审计报告的强调事项描述，在 2009 年公司采取了积极的措施，主要如下：

(1) 江西精细的资产现在有专人负责管理和看护，确保资产完整不流失。

(2) 稳定员工工作。目前，江西精细员工情绪稳定，积极参加公司组织的各种技能培训和岗位练兵。

(3) 目前公司成立了专门小组，有专人负责此事，争取早日解决江西精细问题。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 不适用

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

√ 适用

为了迎接明年世博会的召开，公司下半年加强了对工厂的环保治理整治工作、更新了生产设备和改进了新化学工艺，由此导致部分产品在年度内未按期完成生产。经公司初步测算，预计公司 2009 年第四季度净利润为亏损，全年度不能实现扭亏，具体亏损数额难以确定。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人：何昌明

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录(未经审计)

合并资产负债表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	65,783,171.78	54,550,950.18
交易性金融资产		
应收票据	5,600,000.00	
应收帐款	17,340,215.71	23,979,717.05
预付帐款	23,801,148.76	41,797,232.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,800,584.80	21,813,967.43
存货	175,850,946.91	141,434,428.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	291,176,067.96	283,576,295.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,252,173.53	7,375,255.02
投资性房地产		
固定资产	109,084,294.43	117,399,610.62
在建工程	14,765,978.73	13,383,656.35
工程物资	304,726.03	338,147.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,228,262.15	32,417,921.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,520,751.68	4,485,184.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,156,186.55	175,399,775.07
资产总计	456,332,254.51	458,976,070.09

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合并资产负债表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

负债及股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	148,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,100,000.00	15,500,000.00
应付帐款	43,889,806.02	27,340,011.64
预收帐款	14,259,292.02	11,749,920.85
应付职工薪酬	716,570.94	656,202.94
应交税费	-11,979,808.80	-7,527,797.93
应付利息		225,587.50
应付股利		
其他应付款	27,144,368.27	12,898,501.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	253,130,228.45	208,842,426.58
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	253,130,228.45	208,842,426.58
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-87,405,072.22	-42,317,515.67
归属于母公司所有者权益合计	193,531,635.75	238,619,192.30
少数股东权益	9,670,390.31	11,514,451.21
股东权益合计	203,202,026.06	250,133,643.51
负债和所有者(或股东权益)总计	456,332,254.51	458,976,070.09

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	31,751,274.01	30,321,616.92
交易性金融资产		
应收票据	5,100,000.00	3,000,000.00
应收帐款	22,551,401.12	19,461,965.22
预付帐款	7,736,829.80	26,279,822.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,606,329.31	34,114,846.78
存货	45,273,203.19	43,498,118.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	121,019,037.43	156,676,370.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,646,441.34	198,769,522.83
投资性房地产		
固定资产	4,816,476.69	4,814,454.41
在建工程		
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	291,241.00	351,608.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,754,159.03	203,935,585.74
资 产 总 计	324,773,196.46	360,611,955.97

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

负债及股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	43,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,500,000.00
应付帐款	32,665,927.91	36,051,538.75
预收帐款	13,887,015.88	13,535,144.71
应付职工薪酬		
应交税费	-4,704,809.57	-4,393,890.84
应付利息		65,587.50
应付股利		
其他应付款	9,678,512.28	8,761,948.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,526,646.50	102,520,329.02
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	81,526,646.50	102,520,329.02
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	-37,690,158.01	-22,845,081.02
归属于母公司所有者权益合计	243,246,549.96	258,091,626.95
少数股东权益		
股东权益合计	243,246,549.96	258,091,626.95
负债和所有者(或股东权益)总计	324,773,196.46	360,611,955.97

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合并利润表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额 (7-9)	上年同期数 (7-9)	年初至期末 (1-9)	上年初至期末 (1-9)
一、营业收入	30,967,742.71	38,347,146.65	64,081,938.35	135,734,571.05
减：营业成本	28,738,090.69	34,391,479.43	60,265,114.46	113,534,752.30
营业税金及附加		-0.01	644.52	290,806.25
销售费用	435,890.03	1,085,277.04	2,476,716.12	3,574,454.51
管理费用	13,694,220.71	9,570,869.06	35,467,724.60	31,859,116.57
财务费用	2,652,300.04	3,160,301.72	6,689,299.56	9,003,264.22
资产减值损失	175,318.75	-825,840.06	4,390,659.53	5,239,794.56
加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)				
投资净收益(损失以“-”号填列)	-354,556.85	1,202,835.67	-131,430.99	1,625,922.28
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)	-15,082,634.36	-7,832,104.86	-45,339,651.43	-26,141,695.08
加：营业外收入		21,974.28	77,690.00	989,335.24
减：营业外支出	657,938.09	20,641.50	705,223.24	388,084.59
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)	-15,740,572.45	-7,830,772.08	-45,967,184.67	-25,540,444.43
减：所得税费用	414,924.74	729,182.48	964,432.78	880,356.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,155,497.19	-8,559,954.56	-46,931,617.45	-26,420,800.83
归属母公司所有者的净利润	-15,862,443.01	-7,519,421.53	-45,087,556.55	-22,564,232.91
少数股东损益	-293,054.18	-1,040,533.03	-1,844,060.90	-3,856,567.92
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.1202		-0.3416	-0.1709
(二) 稀释每股收益	-0.1202		-0.3416	-0.1709

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母 公 司 利 润 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额 (7-9)	上年同期数 (7-9)	年初至期末 (1-9)	上年初至期末 (1-9)
一、营业收入	48,962,505.71	61,333,954.56	94,254,972.76	133,845,873.08
减：营业成本	48,475,877.64	58,590,508.10	92,888,113.58	127,132,314.54
营业税金及附加		-0.01		60,515.11
销售费用	403,967.51	1,121,041.69	2,350,717.50	2,393,633.52
管理费用	4,273,651.33	4,845,394.69	13,218,879.66	14,137,833.90
财务费用	523,761.70	1,508,803.57	1,743,107.22	4,194,154.47
资产减值损失	-1,742,618.26	-825,840.06	-1,213,967.15	681,335.61
加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)				
投资净收益(损失以“-”号填列)	-354,556.85	1,202,835.67	-131,430.99	1,625,922.28
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)	-3,326,691.06	-2,703,117.75	-14,863,309.04	-13,127,991.79
加：营业外收入		81,066.93	19,590.00	410,759.89
减：营业外支出	1,357.95	17,958.40	1,357.95	23,008.64
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)	-3,328,049.01	-2,640,009.22	-14,845,076.99	-12,740,240.54
减：所得税费用		-154,681.16		-419,717.08
四：净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,328,049.01	-2,485,328.06	-14,845,076.99	-12,320,523.46
归属母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合并现金流量表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	81,446,401.97	137,995,592.12
收到的税费返还	2,459,965.41	668,522.38
收到的其他与经营活动有关的现金	90,407,778.14	41,065,777.44
经营活动现金流入合计	174,314,145.52	179,729,891.94
购买商品、接受劳务支付的现金	81,691,276.71	149,593,734.74
支付给职工以及为职工支付的现金	19,716,088.35	24,285,213.09
支付的各项税费	2,444,548.38	5,737,014.48
支付的其他与经营活动有关的现金	94,303,593.82	64,330,214.55
经营活动现金流出合计	198,155,507.26	243,946,176.86
经营活动产生现金流量净额	-23,841,361.74	-64,216,284.92
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		410,000.00
取得投资收益所收到的现金	491,650.50	491,650.51
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	33,800.00	82,386.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20,900,000.00	-
投资活动现金流入合计	21,425,450.50	13,984,037.47
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	3,633,525.90	14,858,311.51
投资所支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出合计	4,133,525.90	14,858,311.51
投资活动产生现金流量净额	17,291,924.60	-874,274.04
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		2,450,000.00
取得借款所收到的现金	125,000,000.00	173,059,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,180,000.00	
筹资活动现金流入合计	128,180,000.00	175,509,000.00
偿还债务所支付的现金	95,000,000.00	114,559,676.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,718,341.26	7,804,797.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出合计	103,718,341.26	122,364,473.94
筹资活动产生的现金流量净额	24,461,658.74	53,144,526.06
(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响		
(五) 现金及现金等价物净增加额	17,912,221.60	-11,946,032.90
加：期初现金及现金等价物余额	47,050,950.18	57,393,162.24
(六) 期末现金及现金等价物余额	64,963,171.78	45,447,129.34

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	130,579,436.57	129,329,403.52
收到的税费返还	2,459,965.41	627,535.20
收到的其他与经营活动有关的现金	1,644,445.92	22,275,679.51
经营活动现金流入合计	134,683,847.90	152,232,618.23
购买商品、接受劳务支付的现金	108,818,998.94	85,389,991.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7,003,228.59	8,732,532.95
支付的各项税费	586,656.54	2,909,721.95
支付的其他与经营活动有关的现金	19,938,666.24	60,434,907.81
经营活动现金流出合计	136,347,550.31	157,467,154.20
经营活动产生现金流量净额	-1,663,702.41	-5,234,535.97
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		410,000.00
取得投资收益所收到的现金	491,650.50	491,650.51
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		282,386.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20,900,000.00	
投资活动现金流入合计	21,391,650.50	14,184,037.47
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	695,616.00	501,988.51
投资所支付的现金	500,000.00	2,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出合计	1,195,616.00	3,051,988.51
投资活动产生现金流量净额	20,196,034.50	11,132,048.96
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		12,859,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入合计		12,859,000.00
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	14,559,676.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,602,675.00	2,851,250.63
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出合计	11,602,675.00	17,410,926.73
筹资活动产生的现金流量净额	-11,602,675.00	-4,551,926.73
(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响		
(五) 现金及现金等价物净增加额	6,929,657.09	1,345,586.26
加：期初现金及现金等价物余额	24,821,616.92	27,520,192.15
(六) 期末现金及现金等价物余额	31,751,274.01	28,865,778.41

公司法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹