

**上海现代制药股份有限公司**

**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.....	6

## §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 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：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)	996,995,891.64	901,164,350.29	10.63
所有者权益（或股东权益）(元)	586,336,422.29	589,962,760.00	-0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.038	2.050	-0.61
	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)	119,131,558.85		167.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4140		167.40
	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)	23,039,486.41	56,619,697.27	53.84
基本每股收益(元)	0.0801	0.1968	53.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.2032	-
稀释每股收益(元)	0.0801	0.1968	53.84
全面摊薄净资产收益率(%)	3.93	9.66	增加 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.41	9.97	增加 1.64 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)
非流动资产处置损益	676,283.55
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	3,079,886.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,175.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,033,312.85
减：少数股东权益影响额	(828,023.45)
所得税影响额	(-102,129.90)
合计	-1,840,860.92

## 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）	19,640	
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
上海医药工业研究院	109,756,311	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,562,401	人民币普通股
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	10,000,000	人民币普通股
上海广慈医学高科技公司	9,301,724	人民币普通股
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,148,345	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,508,159	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,205,533	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	4,997,397	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 □不适用

序号	变动科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
1	应收票据	88,383,820.75	44,361,326.96	99.24%	销售资金结算采用银行承兑汇票方式增加
2	其他应收款	9,221,687.45	27,724,237.55	-66.74%	收购医工股份公司的保证金作为股权转让款已支付
3	长期股权投资	1,000,000.00	16,576,909.36	-93.97%	秀龙公司股权投资收回
4	在建工程	45,910,026.70	17,521,053.26	162.03%	母公司二期工程和天伟公司扩建工程尚未完工
5	开发支出	20,542,279.40	12,342,430.69	66.44%	新老产品研发投入的加大
6	应付票据	26,753,300.00	51,150,000.00	-47.70%	哈森公司采购以票据方式支付减少
7	应付账款	138,940,635.33	66,706,921.72	108.29%	采购原材料增加，储备生产用材料
8	应交税费	14,811,257.16	-1,607,404.00	1021.44%	9 月应缴的增值税和企业所得税增加
9	其他应付款	70,968,310.05	36,410,916.07	94.91%	收购医工公司的股权转让款未支付款项
10	资本公积	32,436,887.11	77,674,463.49	-58.24%	收购医工股份公司收购款高于资产净值部分冲减资本公积
序号	变动科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
1	营业总收入	949,011,524.94	556,998,212.59	70.38%	拓宽市场，收入大幅上升；合并公司范围增加
2	营业成本	669,462,053.03	353,327,017.97	89.47%	收入上升，成本上升
3	营业税金及附加	2,733,831.47	1,764,263.59	54.96%	应缴增值税增加，按增值

					税计提的税金及附加增加
4	销售费用	111,335,946.28	69,090,334.58	61.15%	拓宽市场；合并公司范围增加
5	资产减值损失	436,677.29	152,104.55	187.09%	上年同期存货跌价准备冲回因素
6	投资收益	-5,126,639.25	-286,382.01	-1690.14%	主要为秀龙公司清算损失
7	营业外收入	4,329,092.96	1,737,296.84	149.19%	收到政府补助投入增加
8	营业外支出	410,747.48	756,145.33	-45.68%	非流动性资产减少
9	经营活动产生的现金流量净额	119,131,558.85	44,552,195.85	167.40%	销售货物提供劳务收到的现金增加
10	投资活动产生的现金流量净额	-64,611,185.34	-19,143,453.19	-237.51%	收购医工有限的股权转让款及二期工程的投资款
11	筹资活动产生的现金流量净额	-21,084,927.75	-33,335,551.43	36.75%	母公司现金股利同比支付减少
12	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,251.69	-142,471.92	42.97%	汇率损失减少

### 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 □不适用

公司于 2008 年 7 月 11 日和 9 月 5 日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，并经 2008 年 9 月 25 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会审议通过，根据 2008 年 6 月 30 日经评估的净资产总值 9,488.38 万元，公司以自有资金收购上海医工院医药股份有限公司全部的股权，收购价格为 9,488.38 万元。

产权交割及同本次交易相关的工商变更等手续现已完成，上海医工院医药股份有限公司正式成为公司全资子公司，于 2009 年 1 月起合并报表，并于 2009 年 7 月 2 日获得工商局核准，名称变更为上海医工院医药有限公司。为了更好的发展，现代制药将对该公司进行减资，经公司第三届二十次董事会审议通过，其注册资本由人民币 6242.6248 万元减至人民币 2000 万元，目前正在减资过程中，预计年底可以完成。作为减资工作的一项内容，报告期内，医工有限将持有的两家子公司上海数图健康医药科技有限公司 90%的股权和上海浦力膜制剂辅料有限公司 63.77%的股权转让给现代制药，根据两家公司 2008 年 12 月 31 日经评估的净资产计算，转让价格分别为 261.359073 万元与 967.1492 万元，目前产权交割手续已完成，该两家公司成为现代制药控股子公司。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、承诺内容

- (1) 如果现代制药 2007 年度扣除非经常性损益的净利润低于 9100 万，或者 2006 年、2007 年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在 2007 年财务报告公告后的 5 个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股追送 0.4 股。
- (2) 在 2005 年度股东大会上提议并赞同现代制药 2005 年度每 10 股以资本公积转增 10 股的分配方案。
- (3) 医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。
- (4) 在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。

#### 2、履行情况

第 1 条、第 2 条已经履行完成；

第 3 条：公司于 2008 年 7 月 11 日和 9 月 5 日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，并经 2008 年 9 月 25 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会审议通过，目前产权交割及同本次交易相关的工商变更等手续已完成；

第 4 条：将严格遵守承诺。

### 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 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、公司的现金分红政策内容

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。

若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

#### 2、报告期内现金分红实施情况

本报告期内无现金分红方案需要实施。

上海现代制药股份有限公司

法定代表人:周斌

2009 年 10 月 30 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	227,679,968.20	194,325,774.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,383,820.75	44,361,326.96
应收账款	128,686,397.99	105,773,122.55
预付款项	34,085,944.82	27,695,072.29
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	9,221,687.45	27,724,237.55
买入返售金融资产		
存货	154,199,414.57	174,389,621.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	642,257,233.78	574,269,155.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	1,000,000.00	16,576,909.36
投资性房地产		
固定资产	217,457,177.84	215,735,792.21
在建工程	45,910,026.70	17,521,053.26
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	66,175,242.22	60,773,264.55
开发支出	20,542,279.40	12,342,430.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,042,125.67	3,100,740.05
其他非流动资产	611,806.03	845,004.93
非流动资产合计	354,738,657.86	326,895,195.05
资产总计	996,995,891.64	901,164,350.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款	35,000,000.00	45,000,000.00
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	26,753,300.00	51,150,000.00
应付账款	138,940,635.33	66,706,921.72
预收款项	16,036,584.33	13,625,319.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,422,505.33	2,952,362.77
应交税费	14,811,257.16	-1,607,404.00
应付利息	54,192.33	75,367.33
应付股利	3,481,463.90	3,726,463.90
其他应付款	70,968,310.05	36,410,916.07
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	308,468,248.43	218,039,947.62
<b>非流动负债：</b>		
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	7,517,420.30	6,303,265.31
非流动负债合计	7,517,420.30	6,303,265.31
负债合计	315,985,668.73	224,343,212.93
<b>股东权益：</b>		
股本	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	32,436,887.11	77,674,463.49
减：库存股		
盈余公积	41,402,428.68	43,985,305.18
一般风险准备		
未分配利润	224,763,704.50	180,569,589.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	586,336,422.29	589,962,760.00
少数股东权益	94,673,800.62	86,858,377.36
股东权益合计	681,010,222.91	676,821,137.36
负债和股东权益合计	996,995,891.64	901,164,350.29

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	119,441,791.92	96,131,991.12
交易性金融资产		
应收票据	84,049,560.82	40,984,365.90
应收账款	84,168,324.86	58,412,684.92
预付款项	19,742,370.27	11,821,785.10
应收利息		
应收股利		255,000.00
其他应收款	1,163,631.26	11,541,976.73
存货	82,335,706.97	99,263,959.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	390,901,386.10	318,411,763.64
<b>非流动资产:</b>		
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	113,107,688.21	63,084,822.43
投资性房地产		
固定资产	127,893,843.08	128,511,884.79
在建工程	9,652,549.16	2,019,826.00
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	43,130,979.97	32,038,845.27
开发支出	20,476,279.40	11,677,530.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,317,965.04	2,317,965.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	316,579,304.86	239,650,874.22
资产总计	707,480,690.96	558,062,637.86
<b>流动负债:</b>		
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	89,839,754.90	22,376,505.53
预收款项	13,045,884.33	9,999,088.64
应付职工薪酬	810,392.58	1,048,127.50
应交税费	7,882,047.99	-3,353,081.66
应付利息	54,192.33	54,192.33
应付股利		
其他应付款	52,260,616.36	9,247,576.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,892,888.49	69,372,408.92
<b>非流动负债：</b>		
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	5,780,326.31	6,303,265.31
非流动负债合计	5,780,326.31	6,303,265.31
负债合计	199,673,214.80	75,675,674.23
<b>股东权益：</b>		
股本	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	31,697,964.08	52,046,098.03
减：库存股		
盈余公积	41,402,428.68	41,402,428.68
未分配利润	146,973,681.40	101,205,034.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	507,807,476.16	482,386,963.63
负债和股东权益合计	707,480,690.96	558,062,637.86

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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、营业总收入	269,914,052.43	182,827,623.65	949,011,524.94	556,998,212.59
其中: 营业收入	269,914,052.43	182,827,623.65	949,011,524.94	556,998,212.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,431,165.38	160,432,429.49	860,882,364.87	484,498,098.43
其中: 营业成本	182,645,280.95	110,249,126.72	669,462,053.03	353,327,017.97
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	981,366.04	621,568.29	2,733,831.47	1,764,263.59
销售费用	33,396,772.79	23,510,294.24	111,335,946.28	69,090,334.58
管理费用	19,437,570.41	25,639,257.83	74,423,488.89	57,770,107.30
财务费用	-120,454.57	481,037.80	2,490,367.91	2,394,270.44
资产减值损失	-1,909,370.24	-68,855.39	436,677.29	152,104.55
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)	-5,064,421.65	-31,108.83	-5,126,639.25	-286,382.01
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)	30,418,465.40	22,364,085.33	83,002,520.82	72,213,732.15
加: 营业外收入	2,708,980.49	352,240.89	4,329,092.96	1,737,296.84
减: 营业外支出	324,036.42	255,542.86	410,747.48	756,145.33
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)	32,803,409.47	22,460,783.36	86,920,866.30	73,194,883.66
减: 所得税费用	5,313,884.80	3,019,446.51	13,991,460.23	15,403,025.98
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,489,524.67	19,441,336.85	72,929,406.07	57,791,857.68
归属于母公司所有者的净 利润	23,039,486.41	14,976,400.76	56,619,697.27	44,595,164.88
少数股东损益	4,450,038.26	4,464,936.09	16,309,708.80	13,196,692.80
六、每股收益:				

（一）基本每股收益	0.0801	0.0520	0.1968	0.1550
（二）稀释每股收益	0.0801	0.0520	0.1968	0.1550

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

### 母公司利润表

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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	132,952,502.18	115,533,484.66	450,108,573.68	346,579,541.08
减: 营业成本	76,702,613.47	66,580,190.96	271,699,600.28	212,504,976.21
营业税金及附加	315,058.23	158,837.29	954,937.05	608,444.28
销售费用	24,090,361.88	20,414,377.57	86,188,608.63	59,725,785.52
管理费用	10,611,769.05	18,232,688.94	45,482,567.44	36,317,068.58
财务费用	-217,505.43	525,954.23	1,768,538.31	2,178,317.54
资产减值损失	-266,715.13	-138,108.03	554,308.89	-159,961.06
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)			8,250,000.00	10,806,944.39
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)	21,716,920.11	9,759,543.70	51,710,013.08	46,211,854.40
加: 营业外收入	672,764.00	47,400.00	991,102.00	47,900.00
减: 营业外支出	304,555.87	247,268.69	311,530.98	298,104.78
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)	22,085,128.24	9,559,675.01	52,389,584.10	45,961,649.62
减: 所得税费用	3,312,769.24	-57,396.73	6,620,937.62	6,293,096.92
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,772,359.00	9,617,071.74	45,768,646.48	39,668,552.70

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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)
<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	880,618,093.03	488,881,398.01
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	7,234,549.65	2,140,016.89
收到其他与经营活动有关的现金	28,728,855.72	15,085,062.08
经营活动现金流入小计	916,581,498.40	506,106,476.98
购买商品、接受劳务支付的现金	571,411,193.53	296,854,637.05
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	67,547,053.23	50,694,377.34
支付的各项税费	50,094,014.56	52,222,178.28
支付其他与经营活动有关的现金	108,397,678.23	61,783,088.46
经营活动现金流出小计	797,449,939.55	461,554,281.13
经营活动产生的现金流量净额	119,131,558.85	44,552,195.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		178,464.39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933,486.32	95,951.88
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	1,247,543.49	
投资活动现金流入小计	2,181,029.81	274,416.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,670,757.65	19,417,869.46
投资支付的现金	19,121,457.50	
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	66,792,215.15	19,417,869.46
投资活动产生的现金流量净额	-64,611,185.34	-19,143,453.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

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	11,000,000.00	10,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,640,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	15,440,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,946,247.75	35,975,551.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,800,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,138,680.00	
筹资活动现金流出小计	33,084,927.75	48,775,551.43
筹资活动产生的现金流量净额	-21,084,927.75	-33,335,551.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-81,251.69	-142,471.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,354,194.07	-8,069,280.69
加：期初现金及现金等价物余额	194,325,774.13	177,237,094.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	227,679,968.20	169,167,813.83

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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)
<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	318,349,337.47	259,800,975.82
收到的税费返还	2,234,881.84	
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,050.78	3,305,398.65
经营活动现金流入小计	323,387,270.09	263,106,374.47
购买商品、接受劳务支付的现金	141,470,440.19	143,282,424.15
支付给职工以及为职工支付的现金	32,091,508.42	31,356,503.19
支付的各项税费	27,195,145.31	27,924,683.43
支付其他与经营活动有关的现金	70,278,493.52	50,878,937.79
经营活动现金流出小计	271,035,587.44	253,442,548.56
经营活动产生的现金流量净额	52,351,682.65	9,663,825.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		178,464.39
取得投资收益收到的现金	8,505,000.00	11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,156.32	47,900.00
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	9,410,156.32	11,226,364.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,792,654.45	10,745,515.49
投资支付的现金	29,359,551.53	
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	37,152,205.98	10,745,515.49
投资活动产生的现金流量净额	-27,742,049.66	480,848.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,580.50	26,157,582.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,218,580.50	26,157,582.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,218,580.50	-26,157,582.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-81,251.69	-142,471.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	23,309,800.80	-16,155,379.11
加: 期初现金及现金等价物余额	96,131,991.12	133,922,280.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	119,441,791.92	117,766,901.15

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香