

上海白猫股份有限公司

2010 年第三季度报告全文

2010 年 10 月

目录

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

公司负责人姓名	马立行
主管会计工作负责人姓名	袁利生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦树钧

公司负责人马立行、主管会计工作负责人袁利生及会计机构负责人（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 单位:元

	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	242,323,246.22	206,668,819.56	17.25
所有者权益（或股东权益）	104,164,156.23	114,288,126.67	-8.86
归属于上市公司股东的每股净资产	0.685	0.752	-8.91
	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	-1,220,535.87		-109.66
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.008		-109.66
	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	5,500.22	-9,872,530.44	100.16
基本每股收益	0.00004	-0.065	100.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.001	-0.070	95.65
稀释每股收益	0.00004	-0.065	100.16
全面摊薄净资产收益率(%)	0.005	-9.478	增加了 2.903 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.079	-10.252	增加了 2.819 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额（1-9月）

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末
非流动资产处置损益	-10,684.35
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	752,570.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,710.21
所得税影响额*	0.00
合计	806,595.86

*报告期内,公司亏损不需缴纳所得税,故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为0。

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

报告期末股东总数(户)		16,848
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
上海白猫(集团)有限公司	20,265,751股	人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心	8,030,000股	人民币普通股
上海机电股份有限公司	2,191,200股	人民币普通股
曹岳	1,452,071股	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	1,139,100股	人民币普通股
百联集团有限公司	902,000股	人民币普通股
上海龙华肉类联合加工厂工会	792,000股	人民币普通股
雷龙荣	663,700股	人民币普通股
上海煤气第二管线工程有限公司	528,000股	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	528,000股	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

一、资产负债表中变动幅度较大项目

单位：元 币种：人民币

项 目	报告期末	年初数	变动幅度%
货币资金	43,294,009.48	32,755,980.85	32.17
应收票据	920,000.00	1,787,997.08	-48.55
应收账款	89,052,112.45	62,501,166.00	42.48
应付账款	94,998,881.12	64,594,412.29	47.07
应交税费	456,520.49	-64,521.15	807.55
应付利息	54,397.50	34,275.00	58.71

变动项目说明：

1、货币资金：报告期末较年初增幅 32.17%，主要是由于流动资金借款从年初 1,500 万元增加到 2,900 万元。

2、应收票据：报告期末较年初减幅 48.55%，主要是由于银行承兑汇票到期承兑。

3、应收账款：报告期末较年初增幅 42.48%，主要是本期销售量增加，因回款账期的影响，导致期末应收账款增加。

4、应付账款：报告期末较年初增幅 47.07%，主要是本期销售量增加，原材料等采购相应增加，因支付期限约定等因素，导致期末应付账款增加。

5、应交税费：报告期末较年初增幅 807.55%，主要是本期外贸出口销量增加，进项税额转出额亦相应增加。

6、应付利息增加：报告期末较年初增幅 58.71%，主要是本期流动资金借款增加，应付利息相应增加。

二、利润表中变动较大项目

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期（7-9月）	上年同期（7-9月）	变动幅度%
营业总收入	122,899,309.61	95,620,869.91	28.53
其中：主营业务收入	104,071,803.89	72,528,067.18	43.49
其他业务收入	18,827,505.72	23,092,802.73	-18.47
营业成本	102,883,489.98	73,407,988.33	40.15
其中：主营业务成本	89,167,875.64	60,920,526.84	46.37
其他业务成本	13,715,614.34	12,487,461.49	9.84
销售费用	10,156,829.21	15,551,947.94	-34.69
财务费用	854,324.29	442,890.74	92.90
营业利润	-81,977.79	-3,432,245.03	97.61
营业外收入	137,594.02	5,700.00	2,313.93
营业外支出	49,861.32	5,496.75	807.11
归属母公司所有者净利润	5,500.22	-3,427,295.88	100.16

变动项目说明：

1、主营业务收入增加：主要是来源于报告期内公司外贸牙膏和加工牙膏销售的增加，其中外贸牙膏出口折合人民币 3,720.73 万元，比上年同期增加 1,602.32 万元；加工牙膏销售收入 3,753.72 万元，比上年同期增加 1,706.84 万元。

2、主营业务成本增加：主要是因报告期内公司主营业务收入的增加，使成本亦相应增加。

3、销售费用减少：公司为了降低亏损，报告期内严格控制销售费用支出，比上年同期减少 539.51 万元。

4、财务费用增加：报告期内人民币升值加速，公司外贸出口汇兑损失比上年同期增加 36.03 万元。

5、营业利润：报告期内营业利润较上年同期减少亏损 335.03 万元。

(1)、增加营业利润的主要因素：

a. 报告期内外贸产品比上年同期增利 277.84 万元、化工原料产品比上年同期增利 59.84 万元；

b. 报告期内销售费用比上年同期减少了 539.51 万元。

(2)、减少营业利润的主要因素：

a. 报告期内商标许可费收入 582.01 万元；比上年同期减少 421.08 万元。

b. 报告期内因人民币升值影响，汇兑损失比上年同期增加了 36.03 万元。

6、净利润与上年同期相比变动的主要原因：

报告期内归属母公司所有者净利润为正数，与上年同期相比除了以上营业利润变动诸原因外，营业外收入与上年同期相比增加原因为收到工商局名牌奖励 10 万元，纳税奖励 2 万元，上年同期未获得有关奖励；营业外支出与上年同期相比增加原因为处置固定资产损失 4.48 万元，上年同期未发生。

三、现金流量表中较大变动项目：

单位：元 币种：人民币

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	-1,220,535.87	12,632,864.57	-109.66
投资活动产生的现金流量净额	-745,403.36	-1,412,961.40	47.25
筹资活动产生的现金流量净额	13,087,181.25	-1,163,058.96	1,225.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-583,213.39	-119,745.64	387.04

变动项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额变动：主要是因报告期产品销量的上升，销售商品收到的现金流收入比上年同期增加 8.18%，支付原辅材料的现金流支出比上年同期增加 19.30%。

2、投资活动产生的现金流量净额变动：主要是因报告期公司通过严格控制费用，减少厂房改造等项目费用支出，使投资活动产生的现金流支出比上年同期减少 47.25%。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动：主要是因报告期流动资金借款比年初增加 1,400 万元所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动：主要是因报告期人民币升值速度加快，公司外贸出口销量增长，使汇兑损失比上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司资产置换项目尚获得任何进展，鉴于公司重大资产重组相关的评估报告、审计报告及股东大会决议均已过有效期。2010年10月21日公司五届第三十八次董事会会议审议通过了《关于拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》，申报材料撤回后，公司将尽快推进新的重大资产重组工作。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红执行情况。

上海白猫股份有限公司

法定代表人：马立行

2010年10月21日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	43,294,009.48	32,755,980.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	920,000.00	1,787,997.08
应收账款	89,052,112.45	62,501,166.00
预付款项	582,348.00	531,210.30
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	626,630.74	609,101.90
买入返售金融资产		
存货	33,017,990.78	26,603,880.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	167,493,091.45	124,789,336.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	893,200.00	1,144,640.00
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	59,658,350.44	66,259,156.78
在建工程	2,828,309.93	2,795,855.99
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	11,400,294.40	11,629,830.49
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	74,830,154.77	81,879,483.26
资产总计	242,323,246.22	206,668,819.56

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：袁利生

会计机构负责人：秦树钧

合并资产负债表

2010 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

流动负债:		
短期借款	29,000,000.00	15,000,000.00
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	94,998,881.12	64,594,412.29
预收款项	6,426,751.74	5,214,161.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,057,393.12	1,872,665.05
应交税费	456,520.49	-64,521.15
应付利息	54,397.50	34,275.00
应付股利	1,935,335.33	1,948,205.33
其他应付款	2,966,319.07	3,507,900.63
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	137,895,598.37	92,107,098.66
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	137,995,598.37	92,207,098.66
股东权益:		
股本	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	27,204,521.87	27,455,961.87
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	-90,861,071.14	-80,988,540.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	104,164,156.23	114,288,126.67
少数股东权益	163,491.62	173,594.23
股东权益合计	104,327,647.85	114,461,720.90
负债和股东权益合计	242,323,246.22	206,668,819.56

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 袁利生

会计机构负责人: 秦树钧

母公司资产负债表

2010 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	42,810,323.53	32,295,310.55
交易性金融资产		
应收票据	920,000.00	1,787,997.08
应收账款	90,049,834.75	62,500,195.55
预付款项	582,348.00	531,210.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	597,160.18	571,663.04
存货	32,949,081.75	26,590,097.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	167,908,748.21	124,276,473.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	893,200.00	1,144,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,100,978.90	3,100,978.90
投资性房地产		
固定资产	59,230,953.95	65,711,060.89
在建工程	2,828,309.93	2,795,855.99
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	11,400,294.40	11,629,830.49
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	77,453,737.18	84,382,366.27
资产总计	245,362,485.39	208,658,839.95

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 袁利生

会计机构负责人: 秦树钧

母公司资产负债表

2010 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

流动负债:		
短期借款	29,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,380,167.12	66,656,404.24
预收款项	6,219,375.71	5,111,785.49
应付职工薪酬	2,061,895.12	1,876,281.85
应交税费	419,556.49	-121,154.36
应付利息	54,397.50	34,275.00
应付股利	1,935,335.33	1,948,205.33
其他应付款	2,296,697.40	3,093,973.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,367,424.67	93,599,770.91
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	140,467,424.67	93,699,770.91
股东权益:		
股本	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	27,204,521.87	27,455,961.87
减:库存股		
盈余公积	15,769,893.50	15,769,893.50
未分配利润	-90,130,166.65	-80,317,598.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	104,895,060.72	114,959,069.04
负债和股东权益合计	245,362,485.39	208,658,839.95

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 袁利生

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	122,899,309.61	95,620,869.91	321,017,982.40	269,665,429.03
其中：营业收入	122,899,309.61	95,620,869.91	321,017,982.40	269,665,429.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,981,287.40	99,060,264.94	331,677,885.47	284,927,102.37
其中：营业成本	102,883,489.98	73,407,988.33	267,609,282.03	214,283,234.67
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	470,298.64	620,812.65	1,186,009.05	1,617,950.25
销售费用	10,156,829.21	15,551,947.94	34,948,788.58	41,584,994.99
管理费用	8,616,345.28	9,036,625.28	26,194,871.52	26,025,428.54
财务费用	854,324.29	442,890.74	1,738,934.29	1,415,493.92
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）	-81,977.79	-3,432,245.03	-10,659,903.07	-15,254,523.34
加：营业外收入	137,594.02	5,700.00	866,699.63	63,555.00
减：营业外支出	49,861.32	5,496.75	60,103.77	13,117.53
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）	5,754.91	-3,432,041.78	-9,853,307.21	-15,204,085.87
减：所得税费用	6,117.70		29,325.84	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-362.79	-3,432,041.78	-9,882,633.05	-15,204,085.87
归属于母公司所有者的净利润	5,500.22	-3,427,295.88	-9,872,530.44	-15,192,397.26
少数股东损益	-5,863.01	-4,745.90	-10,102.61	-11,688.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.000	-0.023	-0.065	-0.100
（二）稀释每股收益	0.000	-0.023	-0.065	-0.100
七、其他综合收益	166,930.00	94,550.00	-251,440.00	432,780.00
八、综合收益总额	166,567.21	-3,337,491.78	-10,134,073.05	-14,771,305.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,430.22	-3,332,745.88	-10,123,970.44	-14,759,617.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,863.01	-4,745.90	-10,102.61	-11,688.61

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：袁利生

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	123,156,433.41	95,147,480.92	321,469,013.77	269,441,333.32
减: 营业成本	103,122,928.02	73,243,423.21	268,017,289.75	214,962,622.10
营业税金及附加	443,262.80	581,638.96	1,109,571.17	1,524,700.80
销售费用	9,886,388.74	15,291,707.04	34,135,202.84	40,797,505.19
管理费用	8,856,894.92	8,982,959.62	27,003,259.79	25,892,236.96
财务费用	853,516.43	439,688.11	1,735,496.48	1,409,055.46
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)	-6,557.50	-3,384,786.02	-10,531,806.26	-15,137,637.19
加: 营业外收入	120,500.00	5,700.00	787,212.46	63,555.00
减: 营业外支出	49,861.32	5,496.75	60,103.77	13,117.53
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)	64,081.18	-3,384,582.77	-9,804,697.57	-15,087,199.72
减: 所得税费用			7,870.75	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,081.18	-3,384,582.77	-9,812,568.32	-15,087,199.72
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	166,930.00	94,550.00	-251,440.00	432,780.00
七、综合收益总额	231,011.18	-3,290,032.77	-10,064,008.32	-14,654,419.72

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 袁利生

会计机构负责人: 秦树钧

4.3

合并现金流量表

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	328,148,235.88	303,326,575.43
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	4,884,236.67	1,539,790.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,119.82	2,774,431.70
经营活动现金流入小计	335,536,592.37	307,640,797.91
购买商品、接受劳务支付的现金	291,043,210.79	243,961,968.75
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	28,022,550.86	21,600,428.58
支付的各项税费	4,930,208.55	8,239,899.77
支付其他与经营活动有关的现金	12,761,158.04	21,205,636.24
经营活动现金流出小计	336,757,128.24	295,007,933.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,220,535.87	12,632,864.57
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,403.36	1,420,111.40
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	745,403.36	1,420,111.40
投资活动产生的现金流量净额	-745,403.36	-1,412,961.40

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：袁利生

会计机构负责人：秦树钧

4.3

合并现金流量表

2010 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

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	47,500,000.00	15,000,000.00
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	47,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	912,818.75	1,163,058.96
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	34,412,818.75	16,163,058.96
筹资活动产生的现金流量净额	13,087,181.25	-1,163,058.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-583,213.39	-119,745.64
五、现金及现金等价物净增加额	10,538,028.63	9,937,098.57
加：期初现金及现金等价物余额	32,755,980.85	33,361,802.86
六、期末现金及现金等价物余额	43,294,009.48	43,298,901.43

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：袁利生

会计机构负责人：秦树钧

母公司现金流量表

2010 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	326,590,742.62	301,833,348.43
收到的税费返还	4,884,236.67	1,539,790.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,503,418.27	2,702,882.53
经营活动现金流入小计	333,978,397.56	306,076,021.74
购买商品、接受劳务支付的现金	290,015,280.44	242,766,730.22
支付给职工以及为职工支付的现金	27,720,740.88	21,294,489.98
支付的各项税费	4,744,247.52	8,090,911.56
支付其他与经营活动有关的现金	12,754,460.24	21,197,820.52
经营活动现金流出小计	335,234,729.08	293,349,952.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,256,331.52	12,726,069.46
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,623.36	1,420,111.40
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	732,623.36	1,420,111.40
投资活动产生的现金流量净额	-732,623.36	-1,412,961.40
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	47,500,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	912,818.75	1,163,058.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,412,818.75	16,163,058.96
筹资活动产生的现金流量净额	13,087,181.25	-1,163,058.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-583,213.39	-119,745.64
五、现金及现金等价物净增加额	10,515,012.98	10,030,303.46
加: 期初现金及现金等价物余额	32,295,310.55	32,826,451.04
六、期末现金及现金等价物余额	42,810,323.53	42,856,754.50

公司法定代表人: 马立行

主管会计工作负责人: 袁利生

会计机构负责人: 秦树钧