

西藏诺迪康药业股份有限公司

600211

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈达彬
主管会计工作负责人姓名	周明德
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹树珍

公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：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)	738,576,222.97	743,702,854.60	-0.69
所有者权益（或股东权益）(元)	296,352,197.20	294,778,853.81	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.14	2.13	0.47
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,075,018.12		-207.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-207.14
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,573,343.39	1,573,343.39	71.81
基本每股收益（元/股）	0.011	0.011	71.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.011	0.011	71.81
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.011	71.81
加权平均净资产收益率（%）	0.53	0.53	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.53	0.53	增加0.20个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,103.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	333,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	347,050.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,926.47

少数股东权益影响额（税后）	182.90
合计	203.85

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）	30,641	
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
西藏自治区生产力促进中心	1,920,000	人民币普通股
西藏生物资源研究中心	1,280,000	人民币普通股
金育龙	1,232,802	人民币普通股
西藏自治区藏药厂	1,134,242	人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司	640,000	人民币普通股
李志辉	608,635	人民币普通股
周国英	546,025	人民币普通股
吴少彬	198,900	人民币普通股
熊保锋	190,400	人民币普通股
邝家健	177,089	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

1、净利润上升 67.88%，主要受以下因素共同影响：自有产品上升 32.5%影响毛利额和补贴收入大幅增加，其他业务收入大幅上升，由于银行贷款减少影响财务费用大幅减少，由于参与新股申购所获收益增加影响投资收益增加等因素影响利润增加；由于管理费用大幅上升，公司及子公司西藏诺迪康医药有限公司从 2010 年起按 15%的税率缴纳所得税使所得税费用增加，影响利润减少。

2、管理费用同比上升 34.08%，主要是中介机构费用、折旧费、会议费及业务费用等增加所致。

3、营业外收支净额同比上升 115.59%，主要系自有产品销售扩大，影响补贴收入增加所致。

4、投资收益同比上升 3151.4%，主要系参与新股申购所获收益增加所致。

5、所得税费用增加，主要是公司及子公司西藏诺迪康医药有限公司从 2010 年起按 15%的税率缴纳所得税，以前年度为免税期。

6、交易性金融资产下降 39.63%，系期末尚未交易的新股减少所致。

7、应付账款上升 35.53%，主要是子公司四川本草堂采购量增加影响应付帐款增加所致。

8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1961 万元，下降 207.14%，主要是由经营活动现金流入增长幅度小于经营活动现金流出增长幅度所影响。其中：影响经营活动现金流入增加的主要原因系销售扩大影响销售回款增加 7940 万元、影响税费返还增加 610 万元所致；影响经营活动现金流出增加的主要原因有：购买商品增加 8084 万元，支付税款增加 463 万元和支付上年市场费用增加等因素影响支付其他与经营活动有关的现金增加 1846 万元所致。

9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1401 万元，下降 101.53%，主要系收回投资款减少所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1192 万元，上升 101.34%，主要系归还借款减少所致。

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

1、2007 年 4 月 25 日，本公司与成都豪达房地产开发有限责任公司（以下简称“成都豪达”）签订了《债权转让协议》，并与“成都豪达”及成都达义物业有限责任公司（以下简称“达义物业”）签订了《房地产项目合作协议》。由于该两协议涉及金额巨大，中国证监会西藏监管局对协议的执行情况

况非常关注，分别于 2007 年 5 月 31 日及 7 月 9 日向本公司下发了藏证监发[2007]20 号及 42 号《监管函》。2007 年 9 月 7 日，本公司与成都豪达、达义物业、成都嘉豪实业有限责任公司、刘峙宏签订了“关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”，本公司对达义物业的债权总额为 1.5 亿元及相应收益。截止本报告期末，本公司对达义物业的债权已累计收回 11092 万元，其余本金及固定收益未收回。其中 3908 万元因本公司与成都嘉豪实业有限责任公司的诉讼事项处于冻结状态。

2、股改后续安排事项

本公司于 2007 年 7 月 27 日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》（修订稿）中，有如下后续安排：

“1、在本次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的 1 个月内，将启动西藏药业向新凤凰城及其控股股东凤凰城集团定向增发收购资产的工作，本次股改动议人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜，将严格按照证监会规定的相关程序进行。新凤凰城及其控股股东凤凰城集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的 2 宗地产项目。”

（详见本公司于 2007 年 7 月 27 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

但由于房地产市场形势较股改时发生了重大变化，市场出现较大幅度调整的可能性很大。公司主要股东对拟注入资产项目在多次商讨后，未能形成一致意见，上述股改后续安排事项无实质性进展。

2009 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了“关于积极推进《股权分置改革方案》后续安排中所涉及相关资产注入工作的议案”。

2009 年 6 月 3 日，公司因筹划非公开发行股份购买资产事宜，股票连续停牌。

2009 年 6 月 29 日，公司召开临时董事会审议《西藏诺迪康药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，涉及该议案的关联方董事周明德、林犇回避该议案的表决，参与表决该议案的董事 4 名，赞成 1 名，反对 3 名，该议案未获通过。根据有关法律法规的规定，公司股票已于 2009 年 7 月 3 日复牌。

（详见本公司分别于 2009 年 3 月 17 日、2009 年 6 月 3 日、2009 年 7 月 3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

截止本公告之日，相关事宜还在商讨中。

3、报告期内，公司第三届董事会召开临时会议，聘任刘岚女士担任公司董事会秘书；公司第三届监事会召开会议，选举姚沛先生担任公司职工监事。

（详见本公司于 2010 年 2 月 6 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

4、报告期内，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于启动西藏药业医药创新园区一期开发的议案》。

公司第三届董事会第二十次会议和公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》，担保额度为 3500 万元，四川本草堂药业有限公司为我公司提供等额且不可撤销的反担保；同时，会议审议通过了《公司 2009 年年度利润分配预案》：公司 2009 年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分用于弥补以前年度亏损。

（详见本公司分别于 2010 年 3 月 23 日、2010 年 4 月 20 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

5、报告期内，公司收到西藏自治区国有资产经营公司的《关于西藏诺迪康药业股份有限公司有关担保事项的说明》，本公司于 2002 年为西藏珠峰工业股份有限公司贷款 5000 万元提供连带责任担保一案中，本公司承担的连带担保责任已经免除。

（详见本公司于 2010 年 3 月 10 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

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

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

报告期内，公司无现金分红政策。

西藏诺迪康药业股份有限公司

法定代表人:陈达彬

2010年4月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	127,456,424.86	159,592,834.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	428,400.00	709,600.00
应收票据	8,543,284.02	8,320,585.16
应收账款	103,778,876.12	89,480,940.71
预付款项	6,445,996.20	10,701,853.45
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	58,432,920.54	55,687,162.10
买入返售金融资产		
存货	225,030,993.74	207,012,361.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	530,116,895.48	531,505,337.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	271,251.37	271,251.37
投资性房地产	43,265,209.24	43,611,436.03
固定资产	90,920,591.56	93,304,190.77
在建工程	1,112,563.07	1,112,563.07
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	36,862,668.29	38,633,326.58
开发支出	26,008,387.86	25,246,093.49
商誉	9,314,711.22	9,314,711.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	703,944.88	703,944.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,459,327.49	212,197,517.41
资产总计	738,576,222.97	743,702,854.60
流动负债：		
短期借款	94,768,908.40	94,768,908.40

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	109,075,537.94	129,727,482.46
应付账款	109,518,730.41	80,805,935.23
预收款项	12,513,138.88	10,894,794.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,925,509.27	1,924,117.92
应交税费	12,282,820.97	11,213,478.13
应付利息	8,951,950.36	7,693,893.10
应付股利		
其他应付款	73,461,395.73	92,588,481.91
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	422,497,991.96	429,617,091.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,087,830.00	8,087,830.00
非流动负债合计	14,087,830.00	14,087,830.00
负债合计	436,585,821.96	443,704,921.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积	222,402,162.90	222,402,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,208,025.30	18,208,025.30
一般风险准备		
未分配利润	-82,967,991.00	-84,541,334.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	296,352,197.20	294,778,853.81
少数股东权益	5,638,203.81	5,219,079.55
所有者权益合计	301,990,401.01	299,997,933.36
负债和所有者权益总计	738,576,222.97	743,702,854.60

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,314,225.88	44,916,787.80
交易性金融资产	428,400.00	709,600.00
应收票据		
应收账款		12,576.56
预付款项	235,228.00	22,728.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,768,997.49	115,735,788.42
存货	14,373,072.35	12,919,149.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	174,119,923.72	174,316,629.82
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	250,715,541.34	250,715,541.34
投资性房地产	40,661,160.79	40,989,723.97
固定资产	30,628,322.64	31,156,227.77
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	29,174,759.55	30,849,232.26
开发支出	13,152,661.13	12,398,717.51
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	364,332,445.45	366,109,442.85
资产总计	538,452,369.17	540,426,072.67
流动负债：		
短期借款	94,768,908.40	94,768,908.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,797,346.10	5,813,801.48
预收款项	57,390.95	57,390.95
应付职工薪酬	581,428.29	581,428.29
应交税费	6,609,281.32	6,454,195.62
应付利息	8,951,950.36	7,693,893.10
应付股利		
其他应付款	24,518,263.81	25,706,559.47

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,284,569.23	141,076,177.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,049,000.00	7,049,000.00
非流动负债合计	13,049,000.00	13,049,000.00
负债合计	152,333,569.23	154,125,177.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积	222,402,162.90	222,402,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,259,339.21	16,259,339.21
一般风险准备		
未分配利润	8,747,297.83	8,929,393.25
所有者权益（或股东权益）合计	386,118,799.94	386,300,895.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,452,369.17	540,426,072.67

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	276,114,284.79	269,933,369.93
其中：营业收入	276,114,284.79	269,933,369.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,569,498.31	269,764,247.72
其中：营业成本	236,813,549.92	235,866,674.89
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	751,527.83	379,123.85
销售费用	26,109,721.75	24,022,451.06
管理费用	10,620,977.49	7,921,451.56
财务费用	1,273,721.32	1,574,546.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,800.00	5,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	347,050.72	10,673.87
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）	898,637.20	185,396.08
加：营业外收入	2,839,305.33	1,022,240.00
减：营业外支出	680,335.10	20,800.00
其中：非流动资产处置损失	5,408.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,057,607.43	1,186,836.08
减：所得税费用	1,065,139.78	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,992,467.65	1,186,836.08
归属于母公司所有者的净利润	1,573,343.39	915,730.37
少数股东损益	419,124.26	271,105.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.007
（二）稀释每股收益	0.011	0.007
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,573,343.39	915,730.37
归属于少数股东的综合收益总额	419,124.26	271,105.71

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,752,950.29	8,402,942.77
减：营业成本	4,426,112.24	3,620,468.63
营业税金及附加	216,230.35	50,075.34
销售费用	18,206.20	8,635.98
管理费用	5,285,124.31	4,055,548.89
财务费用	1,197,501.80	1,709,523.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,800.00	5,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	347,050.72	10,673.87
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）	-1,036,373.89	-1,025,035.93
加：营业外收入	855,773.20	206,475.14
减：营业外支出	1,494.73	
其中：非流动资产处置损失	1,494.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-182,095.42	-818,560.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,095.42	-818,560.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.006
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-182,095.42	-818,560.79

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	312,937,901.73	233,534,623.06
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	7,127,000.00	1,022,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,191,986.04	1,479,332.00
经营活动现金流入小计	321,256,887.77	236,035,955.06
购买商品、接受劳务支付的现金	279,752,902.17	198,915,625.19
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	7,264,260.05	6,364,725.91
支付的各项税费	10,449,250.59	5,816,591.97
支付其他与经营活动有关的现金	52,865,493.08	34,405,497.43
经营活动现金流出小计	350,331,905.89	245,502,440.50
经营活动产生的现金流量净额	-29,075,018.12	-9,466,485.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,354,013.55	14,999,427.00
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	1,440.00	
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	2,355,453.55	14,999,427.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,959.87	1,198,527.92
投资支付的现金	1,708,885.00	
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	2,566,844.87	1,198,527.92
投资活动产生的现金流量净额	-211,391.32	13,800,899.08
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,007,844.56	
筹资活动现金流入小计	3,007,844.56	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		762,184.24
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	2,850,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,850,000.00	11,762,184.24
筹资活动产生的现金流量净额	157,844.56	-11,762,184.24
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	-29,128,564.88	-7,427,770.60
加：期初现金及现金等价物余额	106,703,416.81	90,365,942.32
六、期末现金及现金等价物余额	77,574,851.93	82,938,171.72

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	11,767,786.79	12,162,707.93
收到的税费返还	1,358,850.43	206,235.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,723,176.04	674,408.28
经营活动现金流入小计	15,849,813.26	13,043,351.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,178,320.57	5,220,407.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,398,466.61	1,694,359.08
支付的各项税费	1,552,784.91	846,398.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,406,193.10	7,551,145.64
经营活动现金流出小计	13,535,765.19	15,312,310.43
经营活动产生的现金流量净额	2,314,048.07	-2,268,959.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,354,013.55	14,999,427.00
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	150.00	
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	2,354,163.55	14,999,427.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,888.54	1,153,203.73
投资支付的现金	1,708,885.00	
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	2,270,773.54	1,153,203.73
投资活动产生的现金流量净额	83,390.01	13,846,223.27
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		659,031.74
支付其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,659,031.74
筹资活动产生的现金流量净额		-11,659,031.74
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	2,397,438.08	-81,767.55
加：期初现金及现金等价物余额	44,916,787.80	25,708,046.65
六、期末现金及现金等价物余额	47,314,225.88	25,626,279.10

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍