

**西藏诺迪康药业股份有限公司**

**600211**

**2011 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 .....	5

## §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	张虹
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张虹及会计机构负责人（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)	741,534,086.96	735,469,374.06	0.82
所有者权益（或股东权益）(元)	320,053,063.06	319,451,603.16	0.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	2.19	0.46
	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)	-24,579,276.99		15.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17		19.05
	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)	601,459.90	601,459.90	-61.77
基本每股收益（元/股）	0.004	0.004	-63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	-54.55
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.004	-63.64
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.23	0.23	减少 0.30 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	-41,243.34
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	-47,799.20

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,307.65
所得税影响额	7,309.60
少数股东权益影响额（税后）	26,976.49
合计	-130,064.10

## 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）	32,161	
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	2,112,000	人民币普通股
西藏生物资源研究中心	1,408,000	人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司	704,000	人民币普通股
李志辉	609,498	人民币普通股
陈世民	518,000	人民币普通股
黄益平	508,118	人民币普通股
赵建平	500,000	人民币普通股
杨玉成	407,920	人民币普通股
李崇众	401,800	人民币普通股
林依坤	337,633	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、归属于母公司的净利润 60.15 万元，比上年同期 157.33 万元减少 97.19 万元，下降 61.77%，主要受下列因素共同影响：

a、自有产品销售收入上升 19.4%（主要是新产品新活素销售大幅增加、其他产品销售因部分地区受招标工作影响减少），影响利润增加；

b、由于子公司本草堂毛利率减少 1.12 个百分点影响其他产品销售毛利率下降，影响利润减少，是公司利润减少的主要原因；

c、由于销售构成变动影响销售费用率上升 0.7%，影响利润减少；

d、由于自有产品销售增加影响补贴收入上升 20.63%，影响利润增加；

e、由于其他支出减少影响利润增加；

f、由于子公司本草堂出现亏损，影响净利润较同期减少 172.44 万元，下降 179.54%，并影响少数股东当期损益较同期大幅减少，使归属于母公司的净利润下降幅度小于净利润下降幅度。

2、资产负债表项目与年初比较大变动情况及原因：

a、应收账款增加 5089.88 万元，上升 91.12%。主要受子公司本草堂销售结算方式影响，其年终要求商家对铺底货款集中结零，年初再按当年合同约定重新铺货并按约定结算期限支付货款；

- b、预付账款下降 71.37%，主要是年末预付货款的商品采购现已大部分到货；
- c、预收账款下降 52.05%，主要是上年预收货款的商品销售已大部分发出货物；
- d、应交税费上升 52.92%，主要系自有产品销售收入增加所影响；

3、现金流量表项目与同期比较大幅变动情况及原因：

a、收到其他与经营活动有关的现金增加 41.29 万元，上升 34.59%，主要由于单位间往来款变动所影响；

b、支付给职工以及为职工支付的现金增加 747.25 万元，上升 102.87%，主要是由于经营政策的调整以及职工工资标准提高使本期员工工资增加，其次为社会保险费用增加；

c、投资活动产生的现金流量净额下降 103.24%，主要受新股申购和卖出减少，收回投资和投资支付的现金大幅度减少所影响；

d、筹资活动产生的现金流量净额增加 305 万，同比上升 1932.86%，主要是本期归还个人借款大幅度减少使现金流出减少所影响。

### 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、报告期内，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会和监事会进行了换届选举，当选公司第四届董事会的董事为：陈达彬先生、张鹏程先生、周裕程先生、张虹先生、彭辉先生、赵春华先生、朱小平先生（独立董事）、司马向林先生（独立董事）、李文兴先生（独立董事）；当选公司第四届监事会的监事为：刘德功先生、杨冬燕女士、姚沛先生。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举陈达彬先生担任董事长，张鹏程先生担任副董事长；聘任张虹先生担任总经理，刘岚女士担任董事会秘书；同时选举产生了公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员。经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举刘德功先生担任监事会主席。以上人员任期均为 3 年。

（详见本公司于 2011 年 2 月 22 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）

2、报告期内，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于四川本草堂药业有限公司增资扩股和对外投资的议案》，四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）自然人股东将出资 490 万元，以 1:1 的比例向本公司回购本草堂 24.5% 的股份。此次股权调整后，本公司持有本草堂 51% 的股份，自然人股东合计持有本草堂 49% 的股份。在此基础上，由本公司出资 510 万元，本草堂的自然人股东出资 490 万元，将本草堂的注册资本金增加为 3000 万元。本草堂将联合四川科伦实业集团有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、成都科讯药业有限公司、成都德仁堂药业有限公司等公司，共同投资成立“四川科盟药业股份有限公司”（暂定名称，以下简称“新公司”）。新公司注册资本预计 2 亿元，经营范围主要是：医药批发、终端网络及配送；注册地：成都市。本草堂及自然人股东拟分别向新公司投资 1500 万元和 500 万元，共同约占新公司总股本的 10%。

（详见本公司于 2011 年 3 月 30 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、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（以下简称“嘉豪公司”）、刘峙宏签订了“关于确履行《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。截止于本报告期末，本公司已累计收回 11092 万元，剩余的本金 3908 万元因本公司与嘉豪公司

诉讼纠纷一案被冻结。

2011 年 4 月 6 日，本公司董事会审议通过了本公司与上述相关方就以上协议以及本公司与嘉豪公司诉讼纠纷一案达成的《谅解协议》和《执行和解协议》。至本公告日，本公司已收到达义物业支付的款项 3908 万元，至此本公司应收达义物业的 1.5 亿债权本金已全部收回，在上述《债权转让协议》和《房地产项目合作协议》中约定的固定收益，我公司将不再收取。

（详见本公司于 2007 年 4 月 28 日、2008 年 9 月 25 日、2008 年 10 月 23 日、2009 年 5 月 16 日、2010 年 6 月 19 日、2010 年 11 月 9 日、2011 年 2 月 15 日、2011 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的相关公告）

4、本公司与嘉豪公司诉讼纠纷一案，西藏自治区高级人民法院于 2010 年 10 月 25 日以（2010）藏法民二终字第 10 号《民事判决书》作出了终审判决，判决我公司向原告嘉豪公司支付 3908 万元，并由本公司承担本案的一审、二审案件受理费合计 474,424.00 元。2011 年 2 月 11 日，本公司收到了西藏自治区拉萨市中级人民法院（2011）拉执通字第（10）号《执行通知书》。

截止本报告公告之日，上述《谅解协议》和《执行和解协议》已执行完毕，我公司与嘉豪公司诉讼纠纷一案已全部终结，我公司不再向嘉豪公司支付我公司与嘉豪诉讼纠纷一案涉及款项 3908 万元。

（详见本公司于 2008 年 9 月 25 日、2008 年 10 月 23 日、2009 年 5 月 16 日、2010 年 6 月 19 日、2010 年 11 月 9 日、2011 年 2 月 15 日、2011 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、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

未分红

西藏诺迪康药业股份有限公司

法定代表人:陈达彬

2011 年 4 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	106,889,804.06	131,824,360.33
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		308,800.00
应收票据	19,654,153.43	21,998,266.10
应收账款	106,758,808.30	55,859,965.54
预付款项	4,251,003.53	14,845,975.59
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	60,825,870.18	55,600,719.05
买入返售金融资产		
存货	226,571,646.33	235,211,875.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	524,951,285.83	515,649,962.23
<b>非流动资产：</b>		
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	20,193,587.61	20,193,587.61
投资性房地产	41,880,302.08	42,226,528.87
固定资产	87,300,816.54	88,474,153.79
在建工程	1,118,913.07	1,118,913.07
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	29,811,526.51	31,574,684.95
开发支出	25,615,096.02	25,568,984.24
商誉	9,314,711.22	9,314,711.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,347,848.08	1,347,848.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,582,801.13	219,819,411.83
资产总计	741,534,086.96	735,469,374.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	102,768,908.40	102,768,908.40
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	106,833,952.64	109,454,220.15
应付账款	94,851,063.31	81,744,752.54
预收款项	8,190,572.17	17,082,141.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,999,435.50	1,926,909.16
应交税费	17,763,077.69	11,615,730.16
应付利息	14,040,093.06	12,782,035.80
应付股利		
其他应付款	54,911,656.67	58,093,691.26
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	401,358,759.44	395,468,388.88
<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	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	9,719,080.00	9,812,830.00
非流动负债合计	15,719,080.00	15,812,830.00
负债合计	417,077,839.44	411,281,218.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,286,177.64	19,286,177.64
一般风险准备		
未分配利润	-60,345,277.48	-60,946,737.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	320,053,063.06	319,451,603.16
少数股东权益	4,403,184.46	4,736,552.02
所有者权益合计	324,456,247.52	324,188,155.18
负债和所有者权益总计	741,534,086.96	735,469,374.06

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍



### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,874,863.38	45,549,723.89
交易性金融资产		308,800.00
应收票据		
应收账款	430,589.72	29,658.50
预付款项		37,400.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,373,326.41	115,587,634.14
存货	20,430,904.81	18,946,018.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	181,109,684.32	180,459,235.41
<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	267,865,541.34	267,865,541.34
投资性房地产	39,346,908.07	39,675,471.25
固定资产	29,268,787.10	29,687,561.67
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	22,476,868.71	24,151,341.42
开发支出	12,698,257.51	12,698,257.51
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	371,656,362.73	374,078,173.19
资产总计	552,766,047.05	554,537,408.60
<b>流动负债：</b>		
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	1,924,516.21	5,131,846.26
预收款项	494,095.23	235,962.90
应付职工薪酬	581,368.29	581,368.29
应交税费	6,101,386.21	6,310,888.53
应付利息	14,040,093.06	12,782,035.80
应付股利		
其他应付款	22,971,374.36	23,369,979.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,881,741.76	143,180,989.81
<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	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	8,180,250.00	8,274,000.00
非流动负债合计	14,180,250.00	14,274,000.00
负债合计	155,061,991.76	157,454,989.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,337,491.55	17,337,491.55
一般风险准备		
未分配利润	19,254,400.84	18,632,764.34
所有者权益（或股东权益）合计	397,704,055.29	397,082,418.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	552,766,047.05	554,537,408.60

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

## 4.2

## 合并利润表

2011 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	302,027,251.94	276,114,284.79
其中：营业收入	302,027,251.94	276,114,284.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,256,164.92	275,569,498.31
其中：营业成本	260,040,931.67	236,813,549.92
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	856,630.79	751,527.83
销售费用	30,663,298.46	26,109,721.75
管理费用	11,434,179.88	10,620,977.49
财务费用	1,261,035.36	1,273,721.32
资产减值损失	88.76	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-47,799.20	347,050.72
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）	-2,276,712.18	898,637.20
加：营业外收入	3,116,750.00	2,839,305.33
减：营业外支出	116,550.99	680,335.10
其中：非流动资产处置损失	41,243.34	5,408.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	723,486.83	3,057,607.43
减：所得税费用	455,394.49	1,065,139.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,092.34	1,992,467.65
归属于母公司所有者的净利润	601,459.90	1,573,343.39
少数股东损益	-333,367.56	419,124.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.011

（二）稀释每股收益	0.004	0.011
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	268,092.34	1,992,467.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	601,459.90	1,573,343.39
归属于少数股东的综合收益总额	-333,367.56	419,124.26

公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍

**母公司利润表**  
2011 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	13,076,972.69	9,752,950.29
减：营业成本	5,524,266.66	4,426,112.24
营业税金及附加	232,176.43	216,230.35
销售费用	127,210.18	18,206.20
管理费用	5,907,516.25	5,285,124.31
财务费用	1,195,517.05	1,197,501.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-47,799.20	347,050.72
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）	42,486.92	-1,036,373.89
加：营业外收入	689,250.00	855,773.20
减：营业外支出	399.86	1,494.73
其中：非流动资产处置损失	399.86	1,494.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	731,337.06	-182,095.42
减：所得税费用	109,700.56	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	621,636.50	-182,095.42
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	-0.001
（二）稀释每股收益	0.004	-0.001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	621,636.50	-182,095.42

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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
<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	312,700,343.36	312,937,901.73
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,604,295.88	1,191,986.04
经营活动现金流入小计	314,304,639.24	321,256,887.77
购买商品、接受劳务支付的现金	264,435,813.95	279,752,902.17
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	14,736,716.28	7,264,260.05
支付的各项税费	11,307,768.69	10,449,250.59
支付其他与经营活动有关的现金	48,403,617.31	52,865,493.08
经营活动现金流出小计	338,883,916.23	350,331,905.89
经营活动产生的现金流量净额	-24,579,276.99	-29,075,018.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,061,510.80	2,354,013.55
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	10,600.00	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	1,072,110.80	2,355,453.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,240.24	857,959.87

投资支付的现金	800,510.00	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	1,501,750.24	2,566,844.87
投资活动产生的现金流量净额	-429,639.44	-211,391.32
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,404,394.29	3,007,844.56
筹资活动现金流入小计	3,404,394.29	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	122,319.84	
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	73,320.00	2,850,000.00
筹资活动现金流出小计	195,639.84	2,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,208,754.45	157,844.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,800,161.98	-29,128,564.88
加：期初现金及现金等价物余额	82,412,415.89	106,703,416.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,612,253.91	77,574,851.93

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

### 母公司现金流量表

2011 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
<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	15,042,192.56	11,767,786.79
收到的税费返还		1,358,850.43
收到其他与经营活动有关的现金	152,770.93	2,723,176.04
经营活动现金流入小计	15,194,963.49	15,849,813.26
购买商品、接受劳务支付的现金	8,410,976.27	6,178,320.57
支付给职工以及为职工支付的现金	2,684,933.34	1,398,466.61
支付的各项税费	1,894,372.94	1,552,784.91
支付其他与经营活动有关的现金	7,129,742.25	4,406,193.10
经营活动现金流出小计	20,120,024.80	13,535,765.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,925,061.31	2,314,048.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,061,510.80	2,354,013.55
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	500.00	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	1,062,010.80	2,354,163.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,300.00	561,888.54
投资支付的现金	800,510.00	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	811,810.00	2,270,773.54
投资活动产生的现金流量净额	250,200.80	83,390.01
<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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		



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	-4,674,860.51	2,397,438.08
加：期初现金及现金等价物余额	45,549,723.89	44,916,787.80
六、期末现金及现金等价物余额	40,874,863.38	47,314,225.88

公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍