

# 四川中汇医药（集团）股份有限公司

## 2009年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人封玮、主管会计工作负责人覃绍强及会计机构负责人(会计主管人员)谢凤鸣声明：保证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：（人民币）元

|                      | 2009.9.30      | 2008.12.31     | 增减幅度（%）        |            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产（元）               | 214,245,879.29 | 242,550,952.98 | -11.67%        |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）   | 128,466,608.59 | 134,170,614.15 | -4.25%         |            |
| 股本（股）                | 114,570,000.00 | 114,570,000.00 | 0.00%          |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.121          | 1.171          | -4.27%         |            |
|                      |                |                |                |            |
|                      | 2009年7-9月      | 比上年同期增减（%）     | 2009年1-9月      | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元）             | 40,464,734.71  | 32.14          | 103,297,701.33 | 19.24      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）     | -873,394.42    | -316.47        | -5,747,879.47  | -402.25    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）     | -              | -              | 29,549,544.47  | 293.47     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -              | -              | 0.2579         | 93.45      |
| 基本每股收益（元/股）          | -0.0076        | -317.14        | -0.0511        | -407.83    |
| 稀释每股收益（元/股）          | -0.0076        | -317.14        | -0.0511        | -407.83    |
| 净资产收益率（%）            | -0.68          | 0.30           | -4.47          | 1.43       |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）  | -0.50          | -0.78          | -4.30          | 1.40       |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期末金额   | 附注 |
|--------------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -225,511.50 |    |
| 合计                 | -225,511.50 | -  |

#### 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）       | 9,150           |    |
| 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 |

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| 成都迈特医药产业投资有限公司   | 44,343,759 | 人民币普通股 |
| 北京世纪恒逸投资有限公司     | 2,985,125  | 人民币普通股 |
| 孙飞宇              | 2,400,000  | 人民币普通股 |
| 珠海市震杰发展有限公司      | 2,323,600  | 人民币普通股 |
| 成都富升投资有限责任公司     | 2,270,347  | 人民币普通股 |
| 北京方达博盛投资有限公司     | 1,661,692  | 人民币普通股 |
| 北京世纪网神网络科技发展有限公司 | 1,609,230  | 人民币普通股 |
| 北京世纪网宇电子科技发展有限公司 | 1,605,000  | 人民币普通股 |
| 李万松              | 1,433,150  | 人民币普通股 |
| 萧萍               | 1,290,400  | 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

|   |
|---|
| <p>1、应收票据比上年下降 81.84%，其主要原因是销售承兑汇票减少。</p> <p>2、预付款项比上年下降 57.90%，其主要原因是原料预付款减少。</p> <p>3、其他应收款比上年下降 37.00%，其主要原因是营销个人借款减少。</p> <p>4、在建工程比上年增加 1045.19%，其主要原因是建设仓库和厂房。</p> <p>5、开发支出比上年下降 100.00%，其主要原因是研发费用结转管理费。</p> <p>6、短期借款比上年下降 46.01%，其主要原因是偿还银行到期贷款。</p> <p>7、预收款项比上年下降 98.23%，其主要原因是商务品种预收减少。</p> <p>8、应付利息比上年下降 100.00%，其主要原因是按实付息。</p> <p>9、其他应付款比上年增加 495.80%，其主要原因是为还银行贷款，推迟支付销售佣金。</p> <p>10、少数股东权益比上年增加 3224.46%，其主要原因是公司控股孙公司成都中荷汇成生物医药有限公司收到外商投资款。</p> <p>11、营业成本比上年同期增加 36.73%，其主要原因是原料上涨，人工成本增加，以及动力成本增加。</p> <p>12、管理费用比上年同期增加 45.92%，其主要原因是职工薪酬增加、报废过期产品及研发支出结转费用。</p> <p>13、财务费用比上年同期下降 40.25%，其主要原因是银行贷款减少。</p> <p>14、资产减值损失比上年同期金额增加，其主要原因是销售扩大，应收账款增加。</p> <p>15、营业外收入比上年同期增加 180.92%，其主要原因是处理废旧物品收入。</p> <p>16、营业外支出比上年同期增加 700.86%，其主要原因是结转废旧物品原始成本。</p> <p>17、净利润比上年同期下降 407.57%，其主要原因是药品销售单价下降、新产品市场开发费投入加大、人力资源成本增加、中药原材料价格上涨等所致。</p> <p>18、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 40.56%，其主要原因是职工薪酬增加。</p> <p>19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 293.47%，其主要原因是为偿还到期银行贷款，加大回款力度，减少经营性付款。</p> <p>20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 71.48%，其主要原因是建设仓库和厂房。</p> <p>21、吸收投资收到的现金比上年同期增加，其主要原因是公司控股孙公司成都中荷汇成生物医药有限公司收到外商投资款。</p> <p>22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期金额减少，其主要原因是偿还银行到期贷款。</p> |
|---|

#### 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

#### 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 其他需说明的重大事项

2009 年 7 月 20 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于签署〈四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书〉的议案》、《关于签署〈四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书〉的议案》、《关于签署〈四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》、《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于对本次重大资产重组涉及资产评估相关问题发表意见的议案》、《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》、《公司董事会关于按照中国证监会〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的第四条要求对有关事项判断的专项说明》、《关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

公司拟向四川怡和企业（集团）有限责任公司出售其全部资产和负债（包括其控股、参股子公司股权），交易定价为 1.48 亿元，四川怡和企业（集团）有限责任公司以现金支付对价；同时，公司拟以非公开发行的股份作为支付对价向铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生和付驹先生购买其持有的铁岭财京投资有限公司 100% 股权。

本次交易拟注入公司资产的定价为 25.78 亿元，非公开发行 252,003,908 股股份，发行价格为 10.23 元/股，不低于本次交易董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价。本次交易完成后，铁岭财政资产经营有限公司持有公司 34.37% 的股权，将成为公司第一大股东。

上述协议及其约定的重大资产出售、发行股份购买资产方案已经公司股东大会批准，但尚需中国证监会对公司重大资产重组的核准且豁免铁岭财政资产经营有限公司因本次以资产认购发行股份而触发的要约义务后生效。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

| 项 目       | 期末余额          |            | 年初余额          |            |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|           | 合并            | 母公司        | 合并            | 母公司        |
| 流动资产：     |               |            |               |            |
| 货币资金      | 20,156,490.77 | 110,992.03 | 34,987,895.17 | 131,247.74 |
| 结算备付金     |               |            |               |            |
| 拆出资金      |               |            |               |            |
| 交易性金融资产   |               |            |               |            |
| 应收票据      | 1,420,760.81  |            | 7,822,284.01  |            |
| 应收账款      | 42,109,031.80 |            | 34,470,347.20 |            |
| 预付款项      | 7,217,142.35  |            | 17,142,006.81 |            |
| 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       | 3,393,774.73   | 906,354.15     | 5,386,728.19   | 659.75         |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 16,426,687.03  | 394.00         | 17,884,718.16  | 394.00         |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 90,723,887.49  | 1,017,740.18   | 117,693,979.54 | 132,301.49     |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 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      |                | 133,843,655.40 |                | 133,843,655.40 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 81,396,605.89  | 36,370.29      | 81,500,815.12  | 41,529.72      |
| 在建工程        | 4,327,762.75   |                | 377,907.00     |                |
| 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        | 37,273,774.31  |                | 41,212,963.64  |                |
| 开发支出        |                |                | 1,291,923.33   |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 57,089.88      |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 466,758.97     | 3,592.68       | 473,364.35     | 164.94         |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 123,521,991.80 | 133,883,618.37 | 124,856,973.44 | 133,885,350.06 |
| 资产总计        | 214,245,879.29 | 134,901,358.55 | 242,550,952.98 | 134,017,651.55 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 48,000,000.00  |                | 88,900,000.00  |                |
| 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        | 7,118,225.23   |                | 6,248,892.47   |                |
| 预收款项        | 41,207.20      |                | 2,332,283.05   |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 447,388.76     |                | 695,340.22     | 12,000.00      |
| 应交税费        | 2,707,980.16   | 525.00         | 2,718,212.26   |                |
| 应付利息        |                |                | 222,761.53     |                |
| 应付股利        |                |                |                |                |
| 其他应付款       | 20,751,277.76  | 39,844,503.98  | 3,482,912.89   | 38,782,127.98  |
| 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        | 79,066,079.11  | 39,845,028.98  | 104,600,402.42 | 38,794,127.98  |
| 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       | 4,197,025.82   |                | 3,704,250.00   |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       | 4,197,025.82   |                | 3,704,250.00   |                |
| 负债合计          | 83,263,104.93  | 39,845,028.98  | 108,304,652.42 | 38,794,127.98  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 114,570,000.00 | 114,570,000.00 | 114,570,000.00 | 114,570,000.00 |
| 资本公积          | 29,550,062.53  | 29,507,299.39  | 29,507,299.39  | 29,507,299.39  |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 6,606,077.77   | 6,606,077.77   | 6,606,077.77   | 6,606,077.77   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | -22,259,531.71 | -55,627,047.59 | -16,512,763.01 | -55,459,853.59 |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 128,466,608.59 | 95,056,329.57  | 134,170,614.15 | 95,223,523.57  |
| 少数股东权益        | 2,516,165.77   |                | 75,686.41      |                |
| 所有者权益合计       | 130,982,774.36 | 95,056,329.57  | 134,246,300.56 | 95,223,523.57  |
| 负债和所有者权益总计    | 214,245,879.29 | 134,901,358.55 | 242,550,952.98 | 134,017,651.55 |

法定代表人：封玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：谢凤鸣

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司

2009年7-9月

单位：（人民币）元

| 项 目         | 本期            |           | 上年同期          |           |
|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|             | 合并            | 母公司       | 合并            | 母公司       |
| 一、营业总收入     | 40,464,734.71 |           | 30,623,755.72 |           |
| 其中：营业收入     | 40,464,734.71 |           | 30,623,755.72 |           |
| 利息收入        |               |           |               |           |
| 已赚保费        |               |           |               |           |
| 手续费及佣金收入    |               |           |               |           |
| 二、营业总成本     | 41,147,542.82 | 67,814.01 | 30,166,100.24 | 43,135.39 |
| 其中：营业成本     | 10,906,675.46 |           | 7,255,971.11  |           |
| 利息支出        | 8,142,238.91  |           | 2,138,920.62  |           |
| 手续费及佣金支出    | 2,769.37      |           | 1,264.22      |           |
| 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     | 634,143.76    |           | 475,279.90    |           |

|                       |               |            |               |            |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 销售费用                  | 23,128,670.18 |            | 16,430,320.03 |            |
| 管理费用                  | 5,509,329.33  | 67,695.14  | 3,864,657.87  | 43,977.81  |
| 财务费用                  | 817,008.28    | 118.87     | 2,140,184.84  | -842.42    |
| 资产减值损失                | 151,718.81    |            | -313.51       |            |
| 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）       |               |            |               |            |
| 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）     | -682,808.11   | -67,814.01 | 457,655.48    | -43,135.39 |
| 加：营业外收入               | 40,224.00     |            | 30,527.00     |            |
| 减：营业外支出               | 230,810.31    |            | 5,942.69      |            |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |            |               |            |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -873,394.42   | -67,814.01 | 482,239.79    | -43,135.39 |
| 减：所得税费用               |               |            | 78,759.24     |            |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -873,394.42   | -67,814.01 | 403,480.55    | -43,135.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -873,394.42   | -67,814.01 | 403,480.55    |            |
| 少数股东损益                |               |            |               |            |
| 六、每股收益：               |               |            |               |            |
| （一）基本每股收益             | -0.0076       |            | 0.0035        |            |
| （二）稀释每股收益             | -0.0076       |            | 0.0035        |            |
| 七、其他综合收益              |               |            |               |            |
| 八、综合收益总额              | -873,394.42   | -67,814.01 | 403,480.55    | -43,135.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -873,394.42   | -67,814.01 | 403,480.55    | -43,135.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |               |            |               |            |

法定代表人：封玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：谢凤鸣

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

| 项 目      | 本期金额           |            | 上期金额          |            |
|----------|----------------|------------|---------------|------------|
|          | 合并             | 母公司        | 合并            | 母公司        |
| 一、营业总收入  | 103,297,701.33 |            | 86,630,298.90 |            |
| 其中：营业收入  | 103,297,701.33 |            | 86,630,298.90 |            |
| 利息收入     |                |            |               |            |
| 已赚保费     |                |            |               |            |
| 手续费及佣金收入 |                |            |               |            |
| 二、营业总成本  | 108,734,108.72 | 167,194.00 | 84,510,145.45 | 167,262.08 |
| 其中：营业成本  | 29,048,874.73  |            | 21,244,879.59 |            |
| 利息支出     | 3,273,964.41   |            | 5,224,006.89  |            |
| 手续费及佣金支出 | 25,986.47      |            | 59,966.73     |            |
| 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               | 1,621,672.77  |             | 1,350,139.14  |             |
| 销售费用                  | 58,079,423.36 |             | 46,015,151.96 |             |
| 管理费用                  | 16,319,524.45 | 167,085.26  | 11,183,835.23 | 168,289.58  |
| 财务费用                  | 3,157,205.65  | 108.74      | 5,283,973.62  | -1,027.50   |
| 资产减值损失                | 507,407.76    |             | -567,834.09   |             |
| 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）       |               |             |               |             |
| 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）     | -5,436,407.39 | -167,194.00 | 2,120,153.45  | -167,262.08 |
| 加：营业外收入               | 213,298.81    |             | 75,929.57     |             |
| 减：营业外支出               | 235,810.31    |             | 29,444.69     |             |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |             |               |             |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -5,458,918.89 | -167,194.00 | 2,166,638.33  | -167,262.08 |
| 减：所得税费用               | 390,133.59    |             | 264,909.94    |             |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -5,849,052.48 | -167,194.00 | 1,901,728.39  | -167,262.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -5,747,879.47 | -167,194.00 | 1,901,728.39  |             |
| 少数股东损益                | -101,173.01   |             |               |             |
| 六、每股收益：               |               |             |               |             |
| （一）基本每股收益             | -0.0511       |             | 0.0166        |             |
| （二）稀释每股收益             | -0.0511       |             | 0.0166        |             |
| 七、其他综合收益              |               |             |               |             |
| 八、综合收益总额              | -5,849,052.48 | -167,194.00 | 1,901,728.39  | -167,262.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -5,747,879.47 | -167,194.00 | 1,901,728.39  | -167,262.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -101,173.01   |             |               |             |

法定代表人：封玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：谢凤鸣

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

| 项 目             | 本期金额          |     | 上期金额          |     |
|-----------------|---------------|-----|---------------|-----|
|                 | 合并            | 母公司 | 合并            | 母公司 |
| 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  | 94,293,899.28 |     | 84,321,404.55 |     |
| 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                   |                |            |               |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,265,218.54  | 89,977.98  | 13,902,712.78 |            |
| 经营活动现金流入小计                | 107,559,117.82 | 89,977.98  | 98,224,117.33 |            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 37,501,655.47  |            | 45,183,093.97 |            |
| 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           | 12,981,632.97  | 96,000.00  | 9,235,618.62  |            |
| 支付的各项税费                   | 16,465,141.06  |            | 14,377,779.11 | 7,074.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,061,143.85  | 14,233.69  | 21,917,675.98 | 234.96     |
| 经营活动现金流出小计                | 78,009,573.35  | 110,233.69 | 90,714,167.68 | 7,308.99   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 29,549,544.47  | -20,255.71 | 7,509,949.65  | -7,308.99  |
| 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               |                |            |               |            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |            | 14,200.00     |            |
| 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                |                |            | 14,200.00     |            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,292,378.63   |            | 1,336,858.00  |            |
| 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                | 2,292,378.63   |            | 1,336,858.00  |            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,292,378.63  |            | -1,322,658.00 |            |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |            |               |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,585,526.28   |            |               |            |
| 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                 |                |            | 40,900,000.00 |            |
| 发行债券收到的现金                 |                |            |               |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,864.59       |            | 19,124,562.73 | 351,347.50 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,588,390.87   |            | 60,024,562.73 | 351,347.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,900,000.00  |            | 45,900,000.00 |            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,921,405.28   |            | 4,092,763.59  |            |
| 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            | 23,583.47      |            | 16,200,140.33 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                | 44,844,988.75  |            | 66,192,903.92 | 300,000.00 |



|                    |                |            |               |            |
|--------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -42,256,597.88 |            | -6,168,341.19 | 51,347.50  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168,027.64     |            |               |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -14,831,404.40 | -20,255.71 | 18,950.46     | 44,038.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 34,987,895.17  | 131,247.74 | 26,756,819.78 | 88,698.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 20,156,490.77  | 110,992.03 | 26,775,770.24 | 132,736.88 |

法定代表人：封玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：谢凤鸣

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：封玮

二 00 九年十月二十八日