



2004 年年度报告摘要

四环药业股份有限公司

2005 年 3 月 19 日

四环药业股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 湖北大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼总经理陈军先生、财务总监张德鸿先生、财务部经理黄佳兴先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	四环药业
股票代码	000605
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：北京市顺义区南法信地区三家店村北 办公地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
邮政编码	注册地址的邮政编码：101300 办公地址的邮政编码：100037
公司国际互联网网址	www.sihuanyao.com
电子信箱	info_shyy@sohu.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王天霖	李晴
联系地址	北京市西城区阜外大街3号 东润时代大厦六层	北京市西城区阜外大街3号 东润时代大厦六层
电话	010-68001660	010-68003377-8891
传真	010-68001816	010-68001816
电子信箱	shyydm@vip.163.com	shyydm@vip.163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减	2002年	
				调整前	调整后
主营业务收入	98,253,773.47	99,731,160.51	-1.48%	72,213,235.56	72,213,235.56
利润总额	12,037,980.68	19,450,973.38	-38.11%	21,621,801.42	21,621,801.42
净利润	9,144,277.26	15,821,372.51	-42.20%	16,639,106.97	16,639,106.97
扣除非经常性损益的净利润	9,083,378.77	16,571,280.99	-45.19%	16,639,106.97	16,639,106.97
经营活动产生的现金流量净额	-18,023,473.78	21,755,811.34	-182.84%	25,020,605.40	25,020,605.40
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减	2002年末	
				调整前	调整后
总资产	392,479,121.62	367,079,482.23	6.92%	220,442,693.84	220,442,693.84
股东权益（不含少数股东权益）	141,064,057.05	133,404,779.79	5.74%	116,913,730.84	117,903,730.84

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减	2002年
每股收益	0.11	0.19	-42.11%	0.20
每股收益（注）	0.11	-	-	-
净资产收益率	6.48%	11.86%	-5.38%	14.11%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.44%	12.42%	-5.98%	14.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22	0.26	-184.62%	0.30
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减	2002年末
每股净资产	1.71	1.62	5.56%	1.43
调整后的每股净资产	1.70	1.60	6.25%	1.40

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	7,265.01
营业外支出	-56,441.66
收取的资金占用费	119,477.45
合计	70,300.80
所得税及少数股东收益影响金额	9,402.31
扣除的非经常性损益金额	60,898.49

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	61,875,000	0	61,875,000
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	61,875,000	0	61,875,000
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	61,875,000	0	61,875,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	20,625,000	0	20,625,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	20,625,000	0	20,625,000
三、股份总数	82,500,000	0	82,500,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		7,973				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东或 外资股东)
四环生物产业集团有限公司	0	56,100,000	68.00%	未流通	56,100,000	
北京北大君士集团有限公司	0	3,960,000	4.80%	未流通		
北京福满楼酒家有限公司	0	825,000	1.00%	未流通		
中国对外建设总公司	0	330,000	0.40%	未流通		国有股东
中国建设工业建设总公司	0	330,000	0.40%	未流通		国有股东
杨启明		305,000	0.37%	已流通		

唐保和		280,000	0.34%	已流通	
夏亚明		279,000	0.34%	已流通	
张斌		182,179	0.22%	已流通	
郑其昌		179,265	0.22%	已流通	

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
杨启明	305,000	A股
唐保和	280,000	A股
夏亚明	279,000	A股
张斌	182,179	A股
郑其昌	179,265	A股
胡郑达	136,900	A股
吴玉锷	135,283	A股
王淳	126,500	A股
张昌计	118,000	A股
卢国珍	111,295	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明
 公司前10名股东中的法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

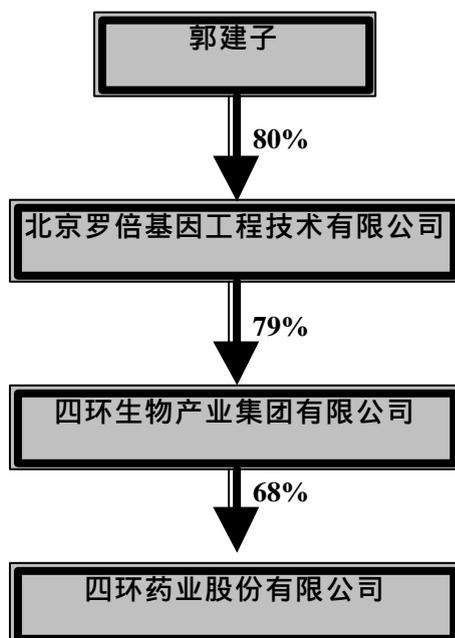
公司控股股东情况介绍
 股东名称： 四环生物产业集团有限公司
 法定代表人：郭建子
 注册资本： 14000万元
 成立时间： 1999年12月15日
 经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；信息咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、通讯设备、汽车（不含小轿车）、针纺织品、百货、包装食品、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）。

公司控股股东的控股股东情况：
 股东名称： 北京罗倍基因工程技术有限公司
 法定代表人：郭建子
 注册资本： 3000万元
 成立时间： 2000年11月13日
 经营范围： 生物基因工程，生物医药产品的技术开发，技术服务，技术转让，技术培训；计算机软件开发、网络技术开发、计算机系统集成；房地产开发；自由房屋的物业管理、信息咨询；销售五金交电、金属材料、木材、建筑材料、化工、通讯设备、计算机软硬件及外部设备、机械电器设备。

股权结构：

股东名称	出资额	出资比例
郭建子	2400	80%
张正月	450	15%
陈冰冰	150	5%

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈 军	董事长	男	36	2004年3月18日至今	0	0	
杨 涛	董事	男	37	2004年3月18日至今	0	0	
陈国强	董事	男	41	2004年3月18日至今	0	0	
张德鸿	董事, 财务总监	男	66	2004年3月18日至今	0	0	
苑学梅	董事	女	32	2004年3月18日至今	0	0	
邱 铜	董事	男	48	2004年12月23日至今	0	0	
邓万凰	独立董事	女	65	2004年3月18日至今	0	0	
何平虹	独立董事	女	40	2004年3月18日至今	0	0	
杨国成	独立董事	男	56	2004年3月18日至今	0	0	
黄允强	监事	男	42	2004年3月18日至今	0	0	
倪高平	监事	男	44	2004年9月16日至今	0	0	
于 卫	监事	男	38	2004年12月23日至今	0	0	
王天霖	董事会秘书	男	32	2004年3月18日至今	0	0	
吴保远	营销总监	男	50	2004年3月18日至今	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
陈军	四环生物产业集团有限公司	董事	2003年11月15日至今	否
苑学梅	四环生物产业集团有限公司	人力资源部总经理	2004年3月15日至今	是
于卫	四环生物产业集团有限公司	财务部总经理	1999年12月20日至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	113.60
金额最高的前三名董事的报酬总额	36.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	36.00
独立董事津贴	30,000.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	苑学梅、邱铜、于卫
报酬区间	人数
10-20 万元	7
5-10万元(含10万)	2
5万以下(含5万)	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年公司累计完成主营业务收入98,253,773.47元,比上年同期的99,731,160.51元相比基本持平;实现净利润9,144,277.26元,与上年上年同期的15,821,372.51元下降42.20%;加权平均的净资产收益率为6.63%,与2003年度的12.58%有大幅下降。

从上述经营成果来看,2004年的业绩有较大程度的下滑,究其原因主要有两个方面,一方面受行业因素的影响,主要表现在:第一,国家对抗生素药品使用的进一步规范和限制;第二,药品价格进一步下降第三,招标采购改变了原有的格局的影响;第四,同类品种和可替代产品投放市场的增多导致竞争加剧。另一方面,反映出经营管理中存在的不足,主要表现在:第一,公司的全国销售网络还不够完善,市场开发的广度不足;第二,公司现有部分主打产品的竞争力下降,后继品种的开发力度不足;第三,公司经营团队当中专业技术人员的比例较少,从而影响了公司的技术革新和工艺改进的速度;第四,由于普药的过渡市场竞争,而公司的成本管理经验不足,所以公司大量的普药批文闲置,导致文号资源的浪费。

为了确保公司可持续经营发展,2005年公司将重点做好以下四个方面的工作:

第一、公司本部必须投资进行扩产,以增加产量、适应多品种、柔性生产的需要。同时本部和控股子公司四环制药有限公司应进一步加强成本中心的作用,使得普药等无利润有市场的品种启动生产以降低总体的固定生产成本,以期提高文号资源的使用和总体利润率水平。第二、控股子公司四环医药有限公司进一步坚持代理品种与医药调拨两条腿走路的原则,靠代理品种获得经营利润,靠医药调拨来打通销售渠道。第三、2005年公司必须将品种研发和引进工作作为重点来抓,以期保持和提高公司经营品种的竞争力。增强公司的抗风险能力和持续发展能力。第四、在过去的人才引进当中,公司重点放在经营和管理人才的引进上,2005年公司必须将人力资源策略的重点放在工程技术人员和工艺技术人员的培训和引进上,巩固公司的技术力量并加强技术人才梯队的建设。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
生物药品制造业	2,885.32	739.49	74.37%	-1.82%	3.76%	-1.82%
化学药品制剂制造业	2,951.52	790.30	73.22%	-37.84%	-43.11%	3.49%
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业	3,988.54	3,310.47	17.00%	74.47%	55.30%	151.85%
其中：关联交易	0.00					
主营业务分产品情况						
赛孚	2,103.13	395.95	81.17%	-37.40%	-54.22%	9.31%
促肝细胞生长素	1,121.29	305.64	72.74%	-32.50%	-30.05%	-1.30%
胸腺肽	687.41	178.31	74.06%	-38.04%	-24.73%	-5.84%
其中：关联交易	0.00					
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
北京	2,885.32	1.82%
湖北	6,940.05	1.34%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	178.69	占采购总额比重	29.54%
前五名销售客户销售金额合计	2,397.58	占销售总额比重	24.40%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内公司主营业务中，化学药品制造业的盈利能力略有上升，主要是因为控股子公司湖北四环制

药有限公司成立了成本管理中心，强化了成本管理，产品生产成本下降所致；商业批发业务的盈利能力有较大提高，主要原因是控股子公司湖北四环医药有限公司改变销售模式增加了利润率较高的代理品种所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内公司主营业务结构中化学药品制剂制造业对公司销售收入和利润的贡献比例有较大下降，主要是由于报告期内国家对抗生素类药品的使用进一步规范 and 限制，抗生素市场的竞争进一步加剧，导致控股子公司湖北四环制药有限公司的主营业务收入和利润下降。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司湖北四环制药有限公司收购资产	3,550.00	未完成	-
收购中商信用担保有限公司部分股权	1,500.00	已完成	-
合计	5,050.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
第一、 2004年度所实现的净利润减少； 第二、 公司计划2005年对本部的生产线进行扩产； 第三、 公司计划2005年引进新的医药品种。	未分配利润将主要用于本部生产线的扩产和新品 种的引进，其它用于补充流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为关 联交易	定价原则 说明	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
武汉海特生物制药 股份有限公司	土地使用权	2004年9月9日	3,550.00	0.00	否	以评估值 为参考	否	是
北京亚派克生物工 程技术有限公司	股权	2004年9月21日	1,500.00	0.00	否	以净资产 为参考	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上收购事项将对本公司未来财务状况和经营成果带来积极的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				0.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				5,700.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,130.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				4,130.00		
担保总额占公司净资产的比例				29.28%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0.00		
担保总额是否超过净资产的50%（是或否）				否		
违规担保总额				0.00		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京环亚经典咨询有限公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,000.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,000.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东四环生物产业集团有限公司，在本公司完成重组并且主业转为生物医药的生产、销售

后，为了有利于本公司新业务的顺利发展，向本公司承诺：四环生物产业集团有限公司及其控股子公司在任何时候都不从事本公司已从事的业务，也不从事与本公司所从事业务有竞争的业务。

报告期内，四环生物产业集团有限公司严格地履行了此项承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
邓万凰	12	11	0	1	
何平虹	12	9	2	1	
杨国成	12	10	2	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	90,708,003.15	42,047,525.75	152,148,250.52	70,669,996.06

四环药业股份有限公司2004年度报告摘要

短期投资				
应收票据	264,600.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	37,964,830.39	15,751,421.81	27,190,947.94	4,857,057.71
其他应收款	34,514,101.98	34,728,168.16	8,381,914.14	8,205,976.53
预付账款	1,852,286.24	55,816.50	686,767.96	256,285.00
应收补贴款				
存货	8,401,232.30	3,681,547.53	8,387,365.87	3,060,503.08
待摊费用			66,299.98	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产	1,000,000.00			
流动资产合计	174,705,054.06	96,264,479.75	196,861,546.41	87,049,818.38
长期投资：				
长期股权投资	25,000,000.00	123,221,642.28	10,000,000.00	99,844,146.99
长期债权投资				
合并价差	225,000.00		255,000.00	
长期投资合计	25,225,000.00	123,221,642.28	10,255,000.00	99,844,146.99
固定资产：				
固定资产原价	124,094,214.07	52,875,550.12	82,978,795.23	51,832,039.12
减：累计折旧	12,595,516.58	10,163,210.98	7,537,340.75	7,326,631.68
固定资产净值	111,498,697.49	42,712,339.14	75,441,454.48	44,505,407.44
减：固定资产减 值准备	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14
固定资产净额	106,106,506.35	37,320,148.00	70,049,263.34	39,113,216.30
工程物资				
在建工程	53,366,515.91	53,366,515.91	49,691,026.99	49,691,026.99
固定资产清理				
固定资产合计	159,473,022.26	90,686,663.91	119,740,290.33	88,804,243.29
无形资产及其他资 产：				
无形资产	32,450,656.93	18,961,417.43	39,134,400.08	22,121,653.67
长期待摊费用	625,388.37	625,388.37	1,088,245.41	1,088,245.41
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	33,076,045.30	19,586,805.80	40,222,645.49	23,209,899.08
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	392,479,121.62	329,759,591.74	367,079,482.23	298,908,107.74
流动负债：				
短期借款	188,795,146.34	176,595,146.34	166,600,000.00	154,600,000.00
应付票据	393,600.00		500,000.00	
应付账款	7,396,545.10	3,099,433.23	12,650,123.82	2,590,416.69
预收账款	25,942.82	11,159.22	89,101.32	2,597.22
应付工资	36,958.69		136,312.06	62,928.00
应付福利费	1,883,157.37	1,748,542.86	1,727,961.23	1,332,589.81
应付股利	104,280.00	104,280.00	31,680.00	31,680.00
应交税金	8,066,046.21	5,480,421.36	7,124,810.46	5,318,009.43
其他应交款	81,806.44	19,266.91	75,844.17	19,673.05

其他应付款	8,184,503.53	1,591,185.16	8,294,346.49	1,425,549.40
预提费用	128,827.76	53,827.76	568,049.03	127,612.50
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	215,096,814.26	188,703,262.84	197,798,228.58	165,511,056.10
长期负债：				
长期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	30,000,000.00		30,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	245,096,814.26	188,703,262.84	227,798,228.58	165,511,056.10
少数股东权益	6,318,250.31		5,876,473.86	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00
资本公积	10,733,142.43	10,733,142.43	10,733,142.43	10,733,142.43
盈余公积	9,527,229.84	9,527,229.84	8,155,588.25	8,155,588.25
其中：法定公益金	3,001,524.66	3,001,524.66	2,544,310.80	2,544,310.80
未分配利润	38,303,684.78	38,295,956.63	30,531,049.11	32,523,320.96
拟分配现金股利			1,485,000.00	1,485,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	141,064,057.05	141,056,328.90	133,404,779.79	133,397,051.64
负债和所有者权益（或股东权益）合计	392,479,121.62	329,759,591.74	367,079,482.23	298,908,107.74

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	98,253,773.47	28,990,728.23	99,731,160.51	29,386,965.68
减：主营业务成本	48,402,501.71	7,394,868.20	42,334,343.18	7,126,741.89
主营业务税金及附加	932,438.62	139,234.40	1,188,270.35	141,188.32
二、主营业务利润(亏	48,918,833.14	21,456,625.63	56,208,546.98	22,119,035.47

四环药业股份有限公司2004年度报告摘要

损以“-”号填列)				
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	477,833.75		3,205.90	
减：营业费用	9,204,366.73	2,017,467.17	14,171,430.43	3,628,739.82
管理费用	17,624,763.30	8,792,995.26	15,426,827.51	7,754,116.35
财务费用	10,450,379.53	8,991,098.08	7,553,895.24	7,390,475.95
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	12,117,157.33	1,655,065.12	19,059,599.70	3,345,703.35
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	-30,000.00	8,377,495.29	877,130.00	14,175,875.99
补贴收入				
营业外收入	7,265.01		2,600.00	
减：营业外支出	56,441.66	417.56	488,356.32	482,035.45
四、利润总额(亏损 以“-”号填列)	12,037,980.68	10,032,142.85	19,450,973.38	17,039,543.89
减：所得税	2,451,926.97	887,865.59	1,305,481.98	1,225,899.53
少数股东损益	441,776.45		2,324,118.89	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	9,144,277.26	9,144,277.26	15,821,372.51	15,813,644.36
加：年初未分配利 润	30,531,049.11	30,523,320.96	18,566,723.26	18,566,723.26
其他转入				
六、可供分配的利润	39,675,326.37	39,667,598.22	34,388,095.77	34,380,367.62
减：提取法定盈余 公积	914,427.73	914,427.73	1,581,364.44	1,581,364.44
提取法定公益 金	457,213.86	457,213.86	790,682.22	790,682.22
提取职工奖励 及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配 的利润	38,303,684.78	38,295,956.63	32,016,049.11	32,008,320.96
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利			1,485,000.00	1,485,000.00
转作资本(或 股本)的普通股股利				
八、未分配利润	38,303,684.78	38,295,956.63	30,531,049.11	30,523,320.96
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门 或被投资单位所得收 益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	98,925,709.32	18,940,790.10
收到的税费返还	1,487.20	
收到的其他与经营活动有关的现金	14,056,787.26	814,149.28
现金流入小计	112,983,983.78	19,754,939.38
购买商品、接受劳务支付的现金	54,008,553.22	2,559,113.54
支付给职工以及为职工支付的现金	7,548,445.54	3,911,827.30
支付的各项税费	10,166,450.30	3,038,435.41
支付的其他与经营活动有关的现金	59,284,008.50	30,991,659.87
现金流出小计	131,007,457.56	40,501,036.12
经营活动产生的现金流量净额	-18,023,473.78	-20,746,096.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,892,235.22	3,602,942.57
投资所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
现金流出小计	51,892,235.22	18,602,942.57
投资活动产生的现金流量净额	-51,892,235.22	-18,602,942.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	121,900,000.00	111,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	121,900,000.00	111,000,000.00
偿还债务所支付的现金	99,704,853.66	89,004,853.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,719,684.71	11,268,577.34

支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	113,424,538.37	100,273,431.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,475,461.63	10,726,569.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,440,247.37	-28,622,470.31
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,144,277.26	9,144,277.26
加：计提的资产减值准备	1,980,209.50	1,478,368.93
固定资产折旧	5,059,243.03	2,836,579.30
无形资产摊销	6,849,035.15	3,160,236.24
长期待摊费用摊销	462,857.04	462,857.04
待摊费用减少（减：增加）	66,299.98	
预提费用增加（减：减少）	-439,221.27	-73,784.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	5,672.80	
财务费用	10,450,379.53	8,991,098.08
投资损失（减：收益）	30,000.00	-8,377,495.29
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,866.43	-621,044.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	-37,856,841.10	-38,720,404.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	-14,203,295.72	973,215.43
其他		
少数股东损益	441,776.45	
经营活动产生的现金流量净额	-18,023,473.78	-20,746,096.74
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	90,708,003.15	42,047,525.75
减：现金的期初余额	152,148,250.52	70,669,996.06
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,440,247.37	-28,622,470.31

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用