

# 河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2000年中期报告

河南冰熊保鲜设备股份有限公司  
2000年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
公司中期财务会计报告未经审计。

一 公司简介

- (一) 公司法定中文名称：河南冰熊保鲜设备股份有限公司  
公司法定英文名称：HENAN BINGXIONG FRESH-PRESER VATION EQUIPMENIS CO.LTD
- (二) 公司注册和办公地址：河南省民权县府后街22号  
邮政编码：476800  
国际互联网网址：<http://www.bingxiong.com.cn>  
电子信箱： [bxiong@public2.zz.ha.cn](mailto:bxiong@public2.zz.ha.cn)
- (三) 公司法定代表人：王绍杰
- (四) 公司董事会秘书：杨平原  
联系地址：河南省民权县府后街22号  
联系电话：(0370) 8522789-2013  
(0370) 8522789-2026  
传 真：(0370) 8526256  
电子信箱：[yangpingyuan@371.net](mailto:yangpingyuan@371.net)
- (五) 公司信息披露报纸：上海证券报  
公司信息披露互联网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司董秘办公室
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称： 冰熊股份  
股票代码： 600753

二 主要财务指标

项目	2000年1-6月	1999年1-6月
利润总额(元)	-926,853.21	6,333,589.68
净利润(元)	-926,853.21	5,383,551.23
扣除非经营损益后的净利润(元)	-188,9843.93	5,897,550.81
净资产收益率(%)	-0.47	2.05
每股收益(元)	-0.007	0.042
项目	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产(元)	399,004,816.70	413,656,181.45
资产负债率%	50.67	52.20

股东权益不包括少数股东权益（元）	196,811,527.53	197,738,380.74
每股净资产（元）	1.54	1.54
调整后每股净资产（元）	1.49	1.49

注：1、 报告期非经营性损益 962,990.72元，为无法付出的其它应付款及其它营业外收支

2、 财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 \* 100%

调整后的每股净资产=（年度末股东权益 - 三年以上的应收账款 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用）/报告期末普通股股份

三 股本变动和主要股东持股情况

（一）公司股份变动情况

公司股份变动情况表（数量单位：股）					
	期初数	本次变动增减			
		配股	送股	公积金转股	其他 小计
一、尚未流通股份					
1.发起人股份					
其中：					
国家拥有股份	60,160,000				60,160,000
境内法人持有股份	35,840,000				35,840,000
境外法人持有股份					
其他					
2.募集法人股					
3.内部职工股					
4.优先股或其他					
尚未流通股份合计	96,000,000				96,000,000
二、已流通股份					
1.境内上市的人民币					
普通股	32,000,000				32,000,000
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已流通股份合计	32,000,000				32,000,000
三、股份总数	128,000,000				128,000,000

（二）主要股东持股情况

1、报告期末公司股东总户数13249户。

## 2、报告期末公司前10名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数（股）	占总股本的比例（%）
（1）	河南冰熊制冷工业集团	60,160,000	47.00
（2）	北京同达志远网络系统工程有限公司	35,840,000	28.00
（3）	彭福珍	3,040,710	2.37
（4）	彭 东	220,689	0.17
（5）	吴玉梅	193,519	0.15
（6）	张永金	161,200	0.13
（7）	阮腾佑	145,350	0.11
（8）	丁勤福	140,000	0.11
（9）	曹前前	137,692	0.11
（10）	孙培松	125,000	0.10

报告期持有本公司5%以上股份的股东持股情况没有变化。

以上两家持股5%以上的法人股东所持股份无质押和冻结的情况。

## 四 经营情况的回顾与展望

## （一）上半年主要经营情况

本公司是专业生产系列卧式冷柜的制造企业，主要经营：系列卧式冷柜和其他制冷保鲜产品的开发、制造、销售、服务。今年以来国内冷柜市场竞争日益加剧，市场平均销售价格继续下跌。公司在艰难的环境下继续执行“以经济效益为中心，强化管理，提高产品质量，拓宽销售渠道，加大新产品开发力度”的经营思想，积极推进企业内部改革，进一步加强各项管理，努力在保证产品质量的前提下降低产品成本、加速资金周转、提高资金使用效率；狠抓产品质量，加快新产品开发步伐，提高技术含量，增强了产品的市场竞争力。报告期有多种型号的新产品投放市场，反映良好。报告期公司生产各种型号冷柜8万台，实现销售收入6064万元，较上年同期有所增长，但仍然发生亏损92万元。未能实现计划目标。其主要原因：

- 1、由于冷柜市场竞争日益加剧，平均销售价格下降致使利润额减少；
- 2、因多种原因，产品生产低于生产能力，产品销售数量少。
- 3、生产成本和管理费用、财务费用较高。

## （二）公司投资情况

## 1、募集资金使用情况：

本公司1996年9月公开发行股票募集资金9760万元，募集资金使用情况如下表：

募集资金使用情况表 （单位：万元）

	项 目 名 称	固定资产投资	流动资产投资	合 计
承诺投资项目	新建15万台冷柜生产线	2798	1980	4778
	8000台低温陈列柜	2987	1995	4982
实际投资项目	原15万台冷柜生产线改造	1120	1980	3100
	无氟冷柜生产线技术改造	4720	1940	6660

募集资金实际投资项目变更的有关情况说明：

(1) 新建年产15万台冷柜生产线项目的变更，是因为生产冷柜使用的制冷剂CFC类物质破坏大气环境，我国加入"保护臭氧层的维也纳公约"后，承诺在2003年底前在制冷工业中停止使用CFC类物质，本公司对此必须作出相应的承诺，停止该项目的实施。1997年5月31日经本公司临时股东大会批准，将该项目变更为对原有冷柜生产线进行大规模的技术改造，投资3100万元。改造项目已于1998年完成。通过改造后，改进了20多项控制设计，新型冷柜可适应我国南北气候带的差异，新推出的冰衬医用冰箱填补了我国医药冰箱的空白。改造后年冷柜生产能力增加到30万台，年新增效益600万元。

(2) 8000台低温陈列柜项目原定由合资公司执行，1998年下半年主要出资方意大利考斯坦公司以亚洲金融危机为由，担心投资风险高于过去，提出停止对该项目的投资，致使该项目无法继续执行。1999年7月23日经本公司1999年第一次临时股东大会批准决定用无氟冷柜生产线技术改造项目替代8000台低温陈列柜项目。原投资3200万元购买和改造的车间、厂房及有关设备，直接用于无氟冷柜生产线技术改造项目。该项目1999年已完成，开始发挥效益。

## 2、其他投资情况：

报告期内与天天科技有限公司共同投资设立了北京全球网星科技有限公司，公司出资3479万元，占注册资本的49%。主要经营范围：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理等有关业务活动。由于该公司4月份刚刚注册，仍处于筹备期，主要任务是各种证照的办理、人员聘任、培训、高新技术企业的申请，业务活动没有展开，尚未实现投资收益。随着该公司业务逐渐展开，可望收到较好回报。

## (三) 下半年工作计划

面对上半年发生亏损的严峻局面，公司下半年重点做好以下工作：

- 1、以提高经济效益为目标，推进公司内部改革，重点抓好销售、供应、质量保证和内部监督体系的改革和完善，向管理要效益。
- 2、抓好工艺设计和生产过程管理，继续搞好新产品的开发和完善，增加产品的技术含量，在保证产品质量的前提下努力降低生产成本、提高产量。
- 3、提高资金运作和管理水平，提高资金使用效率，抓好资金回笼，降低财务费用。
- 4、继续搞好市场预测和 market 分析，及时掌握市场变化和市场需求，以市场为导向，巩固原有市场，开拓新的市场，增加销售。

## 五 重要事项

- 1、公司中期无利润分配预案及公积金转赠股本预案。
- 2、公司于5月8日召开1999年度股东大会，审议通过了关于1999年度利润不进行分配和不进行公积金转赠股本的预案。该决议刊登于5月9日的《上海证券报》。
- 3、公司董事会于2月16日通过决议并发布公告，决定与天天科技有限公司共同投资在北京设立"北京天虹科技公司"。后于4月11日再次公告：新组建的公司已正式成立，注册名称为"北京全球网星科技有限公司"。该公司注册资本7100万元，本公司出资3479万元，占注册资本的49%，天天科技有限公司出资3621万元，占注册资本的51%。该公司经营范围：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，以及其它项目。

上述公告分别刊登于2月18日和4月12日的《上海证券报》。

- 4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 5、重大关联交易事项：除财务报告中已说明的关联交易外，本公司无其它重大关联交易事项。
- 6、本公司相对于其控股股东做到了人员独立、独立资产完整、财务独立。
- 7、本报告期内无本公司托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 8、报告期内公司的财务审计机构仍为河南华为会计师事务所。
- 9、报告期内公司未发生对外担保事项。

10、报告期内公司无更改名称和股票简称的事项。

六 财务会计报告

(一) 会计报表(见附表)

(二) 会计报表附注

1、公司简介

河南冰熊保鲜设备股份有限公司于1996年6月经河南省人民政府豫股批字[1996]第6号文批准，由河南冰熊制冷工业集团独家发起募集设立，并经中国证监会批准，于1996年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。公司生产及办公地址：河南省民权县府后街22号。公司注册资本12，800万元人民币，法定代表人：王绍杰。

2、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

公司本期主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法未发生变化。

3、税项

公司适用的主要税项如下：

(1)、增值税：销项税税率17%，按扣除进项税额后的余额计缴；

(2)、城市维护建设税：按实缴增值税额的5%计缴；

(3)、教育费附加：按实缴增值税额的3%计缴；

(4)、所得税：根据国务院国发[2000]2号文件规定：自2000年起公司所得税不再实执行"照章纳税，财政返还，实际税负15%"的政策，改按33%税率计征。

(5)、其他税负按国家有关规定执行。

4、2000年6月30日资产负债表注释：

(1)、货币资金

币种：人民币、美元

A、现金：294,710.00元

其中：人民币现金：164,578.83元。

美元现金：折人民币130,131.17元。

B、银行存款：6,111,108.91元。

其中：人民币存款6,111,108.91元。

货币资金比年初数减少86.46%，主要是2000年3月15日根据公司董事会于2000年2月15日通过的和天天科技（天津）有限公司合资组建"北京全球网星科技有限公司"的议案对合资公司投资造成的。

(2)、应收票据：合计6620000元

以上票据全部抵押于工商银行民权县支行为本公司开具应付票据提供担保。

(3) 应收账款：

账 龄	金 额	比例（%）
一年以内	97,257,119.41	72.28
一年至二年	30,847,539.05	22.92
二年至三年	4,778,254.19	3.55
三年以上	1,676,618.14	1.25
合 计	134,559,530.79	100

应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(4) 其它应收款：

账 龄	金 额	比例 ( % )
一年以内	7,365,210.55	71.21
一年至二年	2,169,628.93	20.98
二年至三年	755,110.57	7.30
三年以上	52,314.24	0.51
合 计	10,342,264.29	100

其中应收关联企业款项见后。

(5) 坏账准备： 6,800,418.87元。

(6) 预付账款：

账 龄	金 额	比例 ( % )
一年以内	4,150,298.40	72.04
一年至二年	971,219.50	16.86
二年至三年	234,519.80	4.07
三年以上	404,811.14	7.03
合 计	5,760,848.84	100

预付账款中无持有本公司5 % 以上股东单位欠款。

(7) 存货

存货类别	金 额
原材料	18,146,574.40
产成品	137,105,623.72
低值易耗品	357,407.19
在产品	3,339,378.08
合 计	158,948,983.39

(8)、长期投资

	期初数	期末数
长期债权投资	997,000	997,000
长期股权投资		34,710,000
合 计	997,000	35,707,000

长期投资比年初数增加34,710,000元，主要是2000年3月15日根据公司董事会于2000年2月15日通过的和天天科技（天津）有限公司合资"北京天虹公司（暂称）"的议案对合资公司投资造成的。

(9)、固定资产原值： 133,342,097.26元。

类 别	期 初 原 值	本 期 增 加	期 末 原 值
房屋及建筑物	37,668,013.13		37,668,013.13
通 用 设 备	63,465,525.87	1,318,131.24	64,283,657.11
运 输 设 备	8,422,252.03		8,422,252.03
其 它 设 备	22,468,174.99		22,468,174.99
合 计	132,023,966.02		133,342,097.26

累计折旧： 48,750,991.03 元。

类 别	期 初 余 额	本 期 增 加	期 末 余 额
房屋及建筑物	7,771,748.17	640,356.23	8,412,104.40

通用设备	22,708,046.25	2,591,346.28	25,299,392.53
运输设备	2,840,322.66	421,211.59	3,261,534.25
其它设备	10,925,854.68	852,105.17	11,777,959.85
合 计	44,245,971.76	4,505,109.27	48,750,991.03

净值： 87,777,994.26 84,591,106.23

(10)、在建工程：2,967,357.64元,系建造职工家属楼占用。

(11)、无形资产

类 别	原 始 余 额	期 初 数	本 期 增 加	期 末 数
土地使用权	5,944,534.53	5,514,740.18	150,000	5,664,740.18

无形资产增加数系购买土地的使用权所致。

(12)、短期借款

借 款 类 别	期 初 数	期 末 数
抵 押 借 款	27,440,000.00	27,440,000.00
担 保 借 款	33,689,000.00	33,689,000.00
信 用 借 款	13,326,152.50	13,236,152.50
合 计	74,455,152.50	74,365,152.50

(13)、应付票据

票 据 种 类	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	26,580,278.90	12,395,000

应付票据中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。比期初数少53.37%，主要原因是票据到期，承兑货款所致。

(14)、应付帐款原

期 初 数	期 末 数
85,688,735.17	84,716,698.52

应付帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(15)、预收帐款

期 初 数	期 末 数
248,441.66	2,067,767.76

预收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(16)、应付福利费

期 初 数	期 末 数
1,573,470.04	2,222,824.99

(17)、应交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增 值 税	3,124,199.49	4,611,738.21
城市建设维护税	228,159.20	11,298.17
企 业 所 得 税	4,936,060.60	4,936,060.60
合 计	8,288,419.29	9,559,096.98



## (18)、其它应付款

项 目	期 初 数	期 末 数
教 育 费 附 加	581,334.83	581,334.83

## (19)、其它应付款

期 初 数	期 末 数
5,878,227.02	4,797,272.29

其它应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(20)、长期借款 150,000元。

(21)、预提费用 1,100,000元，系予提的应付职工工资。

(22)、其它长期负债 5,438,141.30元，系职工住房公积金及职工所交住房款。

## (23)、股本

股 本 结 构	持股金额	持股比例（%）
国家持股	60,160,000	47
社会法人股	35,840,000	28
社会公众股	32,000,000	25
合 计	128,000,000	100

## (24)、资本公积

项 目	期 初 数	期 末 数
资本溢价	67,792,119.36	67,792,119.36
合 计	67,792,119.36	67,792,119.36

## (25)、盈余公积

项 目	期 初 数	期 末 数
法定盈余公积	1,634,626.15	1,634,626.15
公 益 金	817,313.07	817,313.07
合 计	2,451,939.22	2,451,939.22

(26)、期末未分配利润 -1,432,531.05元。

## 5、利润表解释

(1)、主营业务收入： 60,636,556.23元。

主营业务收入比上年同期增长4.57%。

(2)、主营业务成本本期发生额 44,960,218.02元。

(3)、 营业费用 4,811,842.90元。上年同期4,238,429.99元。

(4)、 管理费用 6,212,290.67元。上年同期5025256.20元。

(5)、 财务费用 5,845,894.72元。较上年同期有大幅度增长，主要是由于贴现承兑汇票利息增加以及增加临时贷款等原因形成。

	本期数	上年同期
其中：利息支出	5,800,809.16	2431,177.17
手续费	45,085.56	5,455.50

- (6)、其它业务利润3,846.15元,系销售材料所得。
- (7)、营业外收入 1,072,004.33元,系无法支付的其他应付款及罚没收入。
- (8)、营业外支出 109,013.61元系赔偿客户损失费。
- (9)、利润总额 -926,853.21元。

#### 6、关联方关系及交易

##### A、关联方关系：

##### (1)、存在控制关系的关联方

公 司 名 称	法定代表人	注册地	主营业务	与公司关系	经济性质
河南冰熊（集团）有限公司	王绍杰	商丘市	制冷产品制造	本公司的母公司	国有

##### (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公 司 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河南冰熊（集团）有限公司	16,537万元			16,537万元

##### (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公 司 名 称	期初数		期末数	
	所持股份	比例	所持股份	比例
河南冰熊（集团）有限公司	6016万股	47%	6,016万股	47%

##### (4) 不存在控制关系的关联方

公 司 名 称	与本公司关系
北京同达志远网络系统工程有限公司	本公司第二大股东
河南冰熊（集团）有限公司空调器厂	受同一母公司控制
河南冰熊立式冷柜厂	受同一母公司控制
河南冰熊（集团）有限公司汽车队	受同一母公司控制
河南冰熊冷藏车厂	受同一母公司控制
河南冰熊洗衣机厂	受同一母公司控制
商丘冰熊制冷配件厂	受同一母公司控制

##### B、关联方交易事项：

企 业 名 称	交易类型	期初	期末
河南冰熊（集团）有限公司	提供资金	3,001,111.56	3,001,111.56
河南冰熊洗衣机厂	提供资金	2,136,618.80	2,186,618.80
冰熊（集团）有限公司空调器厂	提供资金	2,826,132.00	2,826,132.00
冰熊立式冷柜厂	提供资金	-----	110,482
冰熊制冷配件厂	业务往来	6,443,630.20	6,463,867.00
冰熊（集团）有限公司汽车队	提供资金	166,199.74	166,199.74
合 计		14,573,692.30	14,836,411.10

#### 七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 4、 公司章程。

河南冰熊保鲜设备有限公司董事会

二零零零年七月二十四日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		6,405,818.91		47,321,804.87
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		6,620,000.00		9,400,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		134,559,530.79		138,739,919.58
其他应收款		10,342,264.29		15,806,785.18
减：坏帐准备		6,800,418.87		6,800,418.87
应收款项净额		138,101,376.21		147,746,285.89
预付帐款		5,760,848.84		9,390,760.97
应收补贴款				
存货		158,948,983.39		148,316,732.34
减：存货跌价准备		50,353,335.26		50,353,335.26
存货净额		108,595,648.13		97,963,397.08
待摊费用				
待处理流动资产净损失		4,590,920.56		4,590,920.56
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		270,074,612.65		316,413,169.37

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		34,710,000.00		
长期债权投资		997,000.00		997,000.00
长期投资合计		35,707,000.00		997,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		35,707,000.00		997,000.00
固定资产：				
固定资产原价		133,342,097.26		132,023,966.02
减：累计折旧		48,750,991.03		44,245,971.76
固定资产净值		84,591,106.23		87,777,994.26
工程物资				
在建工程		2,967,357.64		2,953,277.64
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		87,558,463.87		90,731,271.90
无形资产及其他资产：				
无形资产		5,664,740.18		5,514,740.18
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		5,664,740.18		5,514,740.18
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		399,004,816.70		413,656,181.45

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		74,365,152.50		74,455,152.50
应付票据		12,395,000.00		26,580,278.90
应付帐款		84,716,698.52		85,688,735.17
预收帐款		2,067,767.76		2,484,041.66
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		2,222,824.99		1,573,470.04
应付股利				
应交税金				
其他应交款				
其他应付款		4,797,272.29		5,878,227.02
预提费用		1,100,000.00		
一年内到期的长期负债				150,000.00
其他流动负债				
未交税金		9,559,096.98		8,288,419.29
未付利润		4,800,000.00		4,800,000.00
其他未交款		581,334.83		581,334.83
流动负债合计		196,605,147.87		210,479,659.41
长期负债：				
长期借款		150,000.00		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债		5,438,141.30		5,438,141.30
长期负债合计		5,588,141.30		5,438,141.30

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		202,193,289.17		215,917,800.71
少数股东权益				
股东权益：				
股本		128,000,000.00		128,000,000.00
实收资本				
资本公积		67,792,119.36		67,792,119.36
盈余公积		2,451,939.22		2,451,939.22
其中：公益金		817,313.07		817,313.07
未分配利润		-1,432,531.05		-505,677.84
外币报表折算差额				
股东权益合计		196,811,527.53		197,738,380.74
负债和股东权益总计		399,004,816.70		413,656,181.45

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		60,636,556.23		57,986,362.39
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		60,636,556.23		57,986,362.39
减：主营业务成本		45,660,218.02		40,468,003.99
主营业务税金及附加				80,000.00
二、主营业务利润		14,976,338.21		17,438,358.40
加：其他业务利润		3,846.15		161,075.24
减：存货跌价损失				
营业费用		4,811,842.90		4,238,429.99
管理费用		6,212,290.67		5,025,256.23
财务费用		5,845,894.72		2,438,196.61
三、营业利润		-1,889,843.9300		5,897,550.81
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入		1,072,004.33		525,725.80
减：营业外支出		109,013.61		89,686.93
四、利润总额		-926,853.2100		6,333,589.68
减：所得税				950,038.45
减：少数股东损益				
五、净利润		-926,853.2100		5,383,551.23
加：年初未分配利润		-505,677.84		4,919,427.73
盈余公积转入				



利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		-1,432,531.0500		10,302,978.96
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		-1,432,531.0500		10,302,978.96
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		-1,432,531.0500		10,302,978.96

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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		78,601,385.21
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		5,459,416.64
经营活动现金流入小计		84,060,801.85
购买商品、接收劳务所支付的现金		68,511,462.83
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		4,838,679.87
支付的增值税款		188,177.01
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		507,670.00
支付的其他与经营活动有关的现金		8,952,692.14
经营活动现金流出小计		82,998,681.8500
经营活动产生的现金流量净额		1,062,120.00
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,332,211.24
权益性投资所支付的现金		34,710,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		36,042,211.24
投资活动产生的现金流量净额		-36,042,211.24
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000.00
偿还债务所支付的现金		240,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		5,845,894.72
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,085,894.72
筹资活动产生的现金流量净额		-5,935,894.72

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-40,915,985.9600
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		-926,853.21
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧		4,505,019.27
无形资产摊销		
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		
财务费用		5,845,894.72
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-10,632,251.05
经营性应收项目的减少（减：增加）		6,544,114.89
经营性应付项目的增加（减：减少）		-11,527,663.68
增值税增加净额（减：减少）		1,487,538.72
其他		5,766,320.34
经营活动产生的现金流量净额		1,062,120.00

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		6,405,818.91
减：货币资金的期初余额		47,321,804.87
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-40,915,985.96

**备注：**