

上海双鹿电器股份有限公司

2000年中期报告

上海双鹿电器股份有限公司
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。

公司中期财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

1-1、公司法定中文名称：上海双鹿电器股份有限公司

英文名称：SHANGHAI SHUANGLU ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.

英文名称缩写：SSEC

1-2、公司注册地址及办公地址：上海市天山路651号

邮政编码：200336

1-3、公司法定代表人：施亚龙

1-4、公司董事会秘书：强月玲

联系地址：上海市天山路651号

联系电话：(021) 62346197

传真：(021) 62346197

1-5、公司中期报告备置地点：公司总经理办公室

公司选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

1-6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：PT双鹿

股票代码：600633

二、主要财务数据和指标

2-1、	单位：人民币元	
项目	2000年1-6月	1999年1-6月
净利润	-17,699,456.37	-17,780,931.31
扣除非经营性损益		
后的净利润	-17,694,976.37	-18,820,622.93
每股收益	-0.116	-0.120
净资产收益率%	-1,407.32	-93.80

项目	2000.6.30	1999.12.31
总资产	705,683,338.04	706,536,307.74
资产负债率%	99.82	97.32
股东权益		

(不含少数股东权益)	1,257,667.86	18,957,124.23
每股净资产	0.008	0.120
调整后每股净资产	-0.250	-0.130

注：主要财务指标计算方法如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 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 = [年度末股本权益 - 三年以上的应收款项 - 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] / 年度末普通股股份总数

注：扣除非经营性损益后的净利润中，扣除的项目为罚款支出，金额为4480元。

三、股本变动及主要股东持股情况

3-1、股本变动情况

数量单位：股

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份	83016209	/	/	/	/	/	83016209
1、发起人股份	83016209	/	/	/	/	/	83016209
其中：国家拥有股份	/	/	/	/	/	/	/
境内法人持有股份	83016209	/	/	/	/	/	83016209
外资法人持有股份	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
2、募集法人股	55834591	/	/	/	/	/	55834591
3、内部职工股	/	/	/	/	/	/	/
4、优先股或其他	/	/	/	/	/	/	/
尚未流通股份合计	138550800	/	/	/	/	/	138550800
二、已流通股份	13200000	/	/	/	/	/	13200000
1、境内上市的人民币普通股	13200000	/	/	/	/	/	13200000
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	13200000	/	/	/	/	/	13200000
三、股份总数	152050800	/	/	/	/	/	152050800

3-2、主要股东持股情况

名次	股东名称	持股数（股）	占总股本（%）
----	------	--------	---------

1	上海双联联社	67632269	44.48%
2	上海新工联实业有限公司	15383940	10.12%
3	上海国际投资信托公司	3484800	2.29%
4	中国纺织机械股份有限公司	2904000	1.91%
5	上海金陵联社	2904000	1.91%
6	上海上菱电器股份有限公司	2191200	1.44%
7	上海第十七棉纺总厂	2178000	1.43%
8	上海氯碱化工股份有限公司	1452000	0.95%
9	上海旗忠集团	1161600	0.76%
10	上海青浦制冷公司	955997	0.63%

持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，在本报告期内股份没有发生增减变动，质押和冻结情况。

四、经营情况的回顾和展望

4-1、公司报告期内主要经营情况

由于种种历史和现实的原因，2000年上半年仍处于停产状态。主要的经营活动如下：

(1)在上海轻工控股（集团）公司领导下，继续依托大股东上海双联联社和间接控股大股东上海白猫（集团）有限公司实施资产重组。按预定的资产重组基本思路和计划，公司应付帐款和其他应付款自2000年1月起，经与债权人协商，以支付部分货款、实物抵偿和债务转让等方式已结清部分债务，该项工作目前仍在进行之中，但是困难重重，进展不大。

(2)大力开展人员分流安置和再就业工作，取得一定效果。

(3)继续盘整公司有效资产，并在此基础上采取有力措施，对有效资产进行保全，防止资产流失。

(4)采取各种有力措施，实现减亏。

4-2、公司投资情况

报告期内无募集资金使用以及报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况，亦无非募集资金投资项目。

4-3、报告期内生产经营环境和宏观政策、法规无重大变化。

4-4、2000年下半年计划

2000下半年度公司将继续克服各种困难，在以下几个方面开展工作：

(1) 努力开展资产和债务的调整和重组，继续资产重组工作。

(2) 进一步加快人员分流安置，加强再就业工作力度。

(3) 做好资产清查、盘整和保全工作。

五、重要事项

5-1、公司本次中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

5-2、公司上年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。报告期内无配股方案及其实施情况。

5-3、重大诉讼、仲裁事项：

5-3-1、报告期内发生的的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项：

1、原告宝山区大场镇联盟仓库因仓储款纠纷诉我公司案，标的58万元，已由上海市宝山区人民法院宣判我公司支付，现已进入执行程序。

2、原告精芝塑料喷涂厂因加工款纠纷诉我公司案，标的606,672.92元，已由上海市长宁区人民法院宣判我公司支付，现已进入执行程序。

3、原告上海浦发银行因借款纠纷诉我公司案，标的1,000万元，已由上海第一中级人民法院受理，尚未开庭审理。

4、原告上海浦发银行徐汇支行因借款纠纷诉我公司案，标的1,000万元，已由上海第一中级人民法院受理，尚未开庭审理。

5、原告上海浦发银行长宁支行因借款纠纷诉我公司案，标的1,000万元，已由上海第一中级人民法院受理，尚未开庭审理。

6、原告上海浦发银行闸北支行因借款纠纷诉我公司案，标的500万元，已由上海第一中级人民法院受理，尚未开庭审理。

7、原告欧比西气体工业有限公司因货款纠纷诉我公司案，标的584,668.00元，已由上海仲裁委员会受理，尚未开庭审理。

5-3-2、1999年年度报告中披露过的重大诉讼、仲裁事项，均已进入执行程序，但尚未结案。

5-4、报告期内公司无收购和出售资产、吸收合并事项。

5-5、报告期内公司无重大关联交易事项。

5-6、公司与其控股股东在人员、资产、财务上做到"三分开"。由于报告期内公司仍处于资产重组阶段，为最大限度地保全资产，为资产重组创造有利条件，报告期内本公司的人员工资、福利和相关办公费用由本公司的控股股东上海双联联社支付。

5-7、报告期内公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产等情况

5-8、报告期内经公司第十次（1999年度）股东大会审议通过，续聘大华会计师事务所有限公司为公司2000年度审计机构。股东大会决议已于6月22日在《上海证券报》上公告。

5-9、报告期内公司无重大合同。

5-10、报告期内公司无重大担保、租赁经营和抵押事项。

5-11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

5-12、报告期内公司无其他重大事件

六、财务会计报告

6-1、中期财务会计报告未经审计。

6-2、会计报表（见附表）

6-3、会计报表附注（见后面）

七、备查文件目录

7-1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

7-2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

7-3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

7-4、公司章程

上海双鹿电器股份有限公司

2000年8月24日

六、财务报告(未经审计):

1. 报告期内的会计政策、会计估算和核算方法与最近一期年度报告相比未发生变化。
2. 报告期内会计报表合并范围与最近一期年度报告相比未发生变化。
3. 会计报表附注主要项目

1、其他应收款2000年6月30日余额为人民币348,526,080.06元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以下	4,736,372.69	1.36	4,154,065.08	1.19
1~2年	326,520,190.39	93.53	326,520,190.39	93.69
2~3年	110,580.18	0.03	110,580.18	0.03
3年以上	17,741,244.41	5.08	17,741,244.41	5.09
合计	349,108,387.67	100.00	348,526,080.06	100.00

本科目期末余额中持公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款有上海双联联社，金额75,043,254.77元。

其他应收款中期末欠款额较大的往来款项有：

债务人	内容	期末余额	备注
上海银星日用化学品有限公司	转让款	248,257,472.67	注1
上海双联联社	转让款	75,043,254.77	注2
上海双鹿房地产经营公司	借款	16,689,219.04	注3

注1：主要为公司1998年将应收帐款、存货和部分土地及房屋建筑物转让给上海银星日用化学品有限公司，转让款共计人民币245,761,793.20元。

注2：主要为公司1998年转让五家子公司股权给上海双联联社，股权转让款共计人民币75,113,000.00元。

注3：上海双鹿房地产经营公司系公司全资子公司，1998年已歇业清理，公司已对此项长期投资调整为零。

2、待摊费用2000年6月30日余额为人民币1,002,912.88元，其中：

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	6,190,820.98	1,739,620.60		736,707.72	1,002,912.88
租赁费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	0.00

3、长期投资2000年6月30日余额为人民币68,935,073.17元。

(1) 长期投资明细项目如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	67,994,073.17			67,994,073.17
长期债权投资	941,000.00			941,000.00
合计	68,935,073.17			68,935,073.17

(2) 长期股权投资

股票投资2000年6月30日余额为人民币41,742,358.64元，其明细内容为：

股票名称	股份类别	数量	投资金额
------	------	----	------

ST中纺机	法人股	3,432,000	8,180,000.00
天宸股份	法人股	5,023,200	4,522,400.00
华联商厦	法人股	718,740	2,118,790.00
龙头股份	法人股	1,800,000	5,835,000.00
电器股份	法人股	120,000	465,400.00
上海金陵	法人股	9,139,520	10,456,000.00
良华实业	法人股	1,210,000	2,681,000.00
申达股份	法人股	132,000	318,400.00
第一食品	法人股	300,672	650,993.64
嘉宝实业	法人股	187,200	572,800.00
第一百货	法人股	240,240	978,655.00
永生股份	法人股	365,010	1,517,400.00
ST网点	法人股	490,776	937,520.00
广电股份	法人股	605,000	2,450,000.00
上海九百	法人股	32,256	58,000.00
合计			41,742,358.64

注：上述法人股已全部质押给上海浦东发展银行。

其他股权投资2000年6月30日余额为人民币29,451,714.53元，其中：

被投资单位名称	母公司持股比例(%)	初始投资额	本期损益调整	累计权益调整	期末余额
上海双鹿房地产经营公司	100	15,000,000.00		-15,000,000.00	
上海电冰箱配件厂	100	100,000.00		5,425,649.22	5,525,649.22
上海实业·双鹿电器有限公司*	50	16,151,258.76			16,151,258.76
上海双鹿电器股份有限公司空调器总厂	40	14,000,000.00		-10,661,093.45	3,338,906.55
上海银行	2.78	635,900.00			635,900.00
深圳南国工业股份有限公司	12	300,000.00			300,000.00
华铝有色金属公司	19	500,000.00			500,000.00
二轻销售有限公司	7.69	3,000,000.00			3,000,000.00
合计		49,687,158.76		-20,235,444.23	29,451,714.53

*该公司注册在南非，根据中华人民共和国对外贸易经济合作部的批复，该公司投资总额197万美元，注册资本40万美元，公司对其投资比例为50%。

股权投资差额2000年6月30日余额为人民币-3,200,000.00元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	期末余额
上海双鹿电器股份有限公司空调器总厂	-4,000,000.00	-3,200,000.00	10年		-3,200,000.00

(3) 长期债权投资2000年6月30日余额为人民币941,000.00元，其明细内容为：

债券投资

债券种类	面值	到期日	备注
87年电力建设债券	39,000.00	1998年~2002年	已质押给中国农业银行上海市宝山支行

煤气建设债券	2,000.00	1998年10月9日	
		1999年8月31日	已质押给中国农业银行上海市宝山支行
合计	41,000.00		

其他债券投资

借款单位	性质	本金	年限
二轻经济协作公司	委托贷款	900,000.00	延期

注:二轻经济协作公司目前处于停业状态,很有可能无力偿还该笔款项。

4、在建工程2000年6月30日余额为人民币3,024,861.34元,其中:

工程名称	期初数	期末数	预算数	资金来源	工程进度
冰箱示范线	2,981,150.06	2,981,150.06	8,113,250.00	世界银行捐赠	未竣工
其他	43,711.28	43,711.28			
合计	3,024,861.34	3,024,861.34			

5、长期待摊费用2000年6月30日余额为人民币20,555,308.40元,其中:

种类	期初数	本期摊销	本期转出	期末数
*模具费	20,555,308.40			20,555,308.40

*公司自1998年起至今全面停产,模具费未摊销。

6、财务费用2000年6月30日发生额为人民币17,555,570.81元,其中:

项目	本期发生额
利息支出	17,561,255.70
减:利息收入	5,963.41
汇兑收益	484.28
其他:	762.80
合计	17,555,570.81

7、营业外支出2000年6月30日发生额为人民币4,480元,其中:

主要项目类别	本期发生额
罚款支出	4,480

8、关联方关系及其交易的披露:

(1) 存在控制关系的关联方情况

A、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
上海双鹿房地产经营公司	上海市天山路651号	房地产开发经营	子公司	股份制	封丽萍
上海电冰箱配件厂	上海市双山路173号	制造冰箱配件	子公司	集体	秦以源

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
上海双鹿房地产经营公司	15,000,000.00	15,000,000.00
上海电冰箱配件厂	100,000.00	100,000.00

C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		期末数	
	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
上海双鹿房地产经营公司		100				100
上海电冰箱配件厂	5,522,679.31	100			5,522,679.31	100

(2) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与公司的关系
上海双联联社	持有公司44.48%的股份
上海新工联实业有限公司	持有公司10.12%的股份

(3) 关联方交易

A、关联方应付款项余额

项 目	期末数		占全部应付款项余额的比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
应付帐款：				
上海电冰箱配件厂	953,334.03	953,334.03	0.45	0.48

B、关联方其他应收款、其他应付款余额

项 目	期末数		占全部其他应收(付)款余额的比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他应收款：				
上海双鹿房地产经营公司	16,689,219.04	16,689,219.04	4.79	4.79
上海双联联社	75,043,254.77	80,716,860.47	21.53	23.15
其他应付款：				
上海电冰箱配件厂	800,000.00	800,000.00	2.48	2.33

9、或有事项：

(1)、上海双鹿房地产经营公司于1992年12月与上海县房地产总公司北桥开发部签订联合建房协议书，共同开发约1300亩银春住宅区，建造商品住宅房，房产公司应支付上海县房地产总公司土地前期开发费31,200万元，以取得该土地的土地使用权，截止1994年5月3日，房产公司共支付7,010万元。房产公司于1997年4月25日向上海高级人民法院对与上海县房地产总公司发生的联合建房协议纠纷提起诉讼。此案到目前为止尚在受理中。

(2)、公司于1997年9月29日向中国光大银行上海市分行借款人民币1,400万元，以公司的八层综合楼一至六层的房地产权作抵押，该幢楼的固定资产帐面原值为人民币1,786万元。

(3)、公司于1997年9月10日向招商银行上海市分行借款人民币800万元，以公司所属的六层综合楼一幢，成型车间厂房一幢的产权作抵押。

(4)、公司于1997年4月6日向上海浦东发展银行借款人民币3,500万元，以公司所持有的法人股股权和金桥出口加工区31号坊8丘地块12700m²土地使用权作抵押。

(5)、公司于1998年12月将所属电冰箱三厂的净值为人民币7,572万元的设备全部抵押给上海市工商银行长宁支行。

(6)、对外担保事项：

对外担保单位	金额（万元）
上海精益电器厂	907
*上海双鹿电器股份有限公司电冰箱二厂	1,754.80

*公司已于1998年将上海双鹿电器股份有限公司电冰箱二厂转让给上海双联联社。

上海双鹿电器股份有限公司

2000.8.24

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		57,587.24		182,554.84
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利		121,000.00		121,000.00
应收利息				
应收帐款				
其他应收款		348,526,080.06		349,108,387.67
减：坏帐准备				
应收款项净额		348,526,080.06		349,108,387.67
预付帐款				
应收补贴款				
存货				
减：存货跌价准备				
存货净额				
待摊费用		1,002,912.88		1,007,912.88
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产		872,147.60		873,436.53
流动资产合计		350,579,727.78		351,293,291.92

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		67,994,073.17		67,994,073.17
长期债权投资		941,000.00		941,000.00
长期投资合计		68,935,073.17		68,935,073.17
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		68,935,073.17		68,935,073.17
固定资产：				
固定资产原价		177,045,111.53		177,045,111.53
减：累计折旧		53,274,166.28		53,274,166.28
固定资产净值		123,770,945.25		123,770,945.25
工程物资				
在建工程		3,024,861.34		3,024,861.34
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		126,795,806.59		126,795,806.59
无形资产及其他资产：				
无形资产		11,528,574.01		11,667,979.57
开办费				
长期待摊费用		20,555,308.40		20,555,308.40
其他长期资产		127,288,848.09		127,288,848.09
无形资产及其他资产合计		159,372,730.50		159,512,136.06
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		705,683,338.04		706,536,307.74

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		320,189,320.00		320,189,892.00
应付票据				
应付帐款		210,336,261.96		210,384,420.30
预收帐款				
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		-294,481.83		
应付股利		609,586.00		609,586.00
应交税金		10,230,668.90		10,230,668.90
其他应交款		131,927.75		131,930.98
其他应付款		32,301,075.23		32,609,628.16
预提费用		130,984,312.87		113,423,057.17
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		704,488,670.88		687,579,183.51
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		-63,000.70		
其他长期负债				
长期负债合计		-63,000.70		

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		704,425,670.18		687,579,183.51
少数股东权益				
股东权益：				
股本		152,050,800.00		152,050,800.00
资本公积		230,061,987.40		230,061,987.40
盈余公积		32,806,033.43		32,806,033.43
其中：公益金		13,302,959.38		13,302,959.38
未分配利润		-413,661,152.97		-395,961,696.60
外币报表折算差额				
股东权益合计		1,257,667.86		18,957,124.23
负债和股东权益总计		705,683,338.04		706,536,307.74

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				
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
减：主营业务成本				
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润				
加：其他业务利润				9,450.00
减：存货跌价损失				
营业费用				
管理费用		139,405.56		10,474,156.92
财务费用		17,555,570.81		35,593,073.07
三、营业利润		-17,694,976.37		-46,057,779.99
加：投资收益				-390.48
补贴收入				
营业外收入				286,866.46
减：营业外支出		4,480.00		311,205.58
四、利润总额		-17,699,456.37		-46,082,509.59
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润		-17,699,456.37		-46,082,509.59
加：年初未分配利润		-395,961,696.60		-349,879,187.01
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		-413,661,152.97		-395,961,696.60
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		-413,661,152.97		-395,961,696.60
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		-413,661,152.97		-395,961,696.60

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		
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		1,491,077.08
经营活动现金流入小计		1,491,077.08
购买商品、接收劳务所支付的现金		
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		
支付的增值税款		
支付的所得税款		8,792.40
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		3.23
支付的其他与经营活动有关的现金		1,607,249.05
经营活动现金流出小计		1,616,044.68
经营活动产生的现金流量净额		-124,967.60
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		
权益性投资所支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
偿还债务所支付的现金		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		

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		-124,967.60
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		-11,651,992.89
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		
无形资产摊销		139,405.56
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		5,684.89
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）		591,787.61
经营性应付项目的增加（减：减少）		-6,771,108.47
增值税增加净额（减：减少）		
其他		17,561,255.70
经营活动产生的现金流量净额		-124,967.6000

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		57,587.24
减：货币资金的期初余额		182,554.84
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		-124,967.60

备注：