

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2009 年第三季度报告



## 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.....	6

## § 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：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)	1,332,871,234.77	1,201,085,405.90	10.97
所有者权益（或股东权益）(元)	1,098,833,920.68	1,050,195,334.31	4.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.40	4.20	4.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,904,508.51		94.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.02		96.15
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	41,117,678.37	73,638,586.37	25.95
基本每股收益(元)	0.16447	0.29455	25.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.28527	-
全面摊薄净资产收益率(%)	3.63	6.70	增加 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.51	6.49	增加 1.96 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月） (元)
非流动资产处置损益	-836,148.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,801,114.27
委托他人投资或管理资产的损益	455,630.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,571.74
少数股东权益影响额	-6,869.89
所得税影响额	101,392.32
合计	2,320,546.69

## 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）		27,601
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	股份种类
中国武夷实业股份有限公司	16,377,286	人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司	8,410,734	人民币普通股
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司	3,399,971	人民币普通股
柯文良	1,246,639	人民币普通股
陈瑞岗	944,246	人民币普通股
王广珍	729,500	人民币普通股
安国文	441,900	人民币普通股
牛贵宾	440,000	人民币普通股
徐柳好	354,000	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

项目	2009年9月30日(元)	2008年12月31日(元)	报告期末比期初增长(%)
货币资金	314,181,683.83	110,451,519.56	184.45
应收票据	23,500,000.00	6,900,000.00	240.58
应收账款	5,677,642.69	917,530.25	518.80
其他应收款	4,490,222.17	135,974.78	3202.25
存货	138,320,768.62	201,330,858.26	-31.30
长期股权投资		5,289,602.13	-100.00
在建工程	22,848,151.91	0	100.00
应付票据	979,947.70	3,846,179.20	-74.52
应付账款	80,145,254.87	58,463,750.45	37.09
预收款项	22,872,460.44	13,754,095.03	66.30
应付职工薪酬	970,398.70	577,139.00	68.14
应交税费	38,542,533.97	4,488,743.40	758.65
其他应付款	73,493,425.51	52,727,759.52	39.38
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减幅度(%)
财务费用	-754,056.68	5,245.46	-14475.42
投资收益	-593,434.21	-342,994.00	73.02
营业外收入	2,884,399.27	11,033,760.14	-73.86
营业外支出	277,856.74	197,542.50	40.66
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	254,904,508.51	130,798,559.66	94.88
投资活动产生的现金流量净额	-24,773,625.33	-11,065,467.52	123.88

- (1) 货币资金增加主要系本期经营活动产生现金增加所致；
- (2) 应收票据增加主要系销售回款中收到的银行承兑汇票增加所致；
- (3) 应收账款增加主要系啤酒销售旺季赊销增加所致；

- (4) 其他应收款增加主要系本期往来款项增加所致；  
 (5) 存货减少主要系期末原材料采购减少所致；  
 (6) 长期股权投资减少主要系本公司处置联营公司所致；  
 (7) 在建工程增加主要系公司北厂新增纯生啤酒生产线所致；  
 (8) 应付票据减少主要系本期应付票据结算款减少所致；  
 (9) 应付账款增加主要系期末供货商货款未结算增加所致；  
 (10) 预收款项增加主要系期末预收经销商货款增加所致；  
 (11) 应付职工薪酬增加主要系本期职工教育经费开支减少所致；  
 (12) 应交税费增加主要系期末应交税费增加所致；  
 (13) 其他应付款增加主要系未退还的啤酒保证金、押金增加所致；  
 (14) 财务费用减少主要系本期银行存款增加所增加的利息收入所致；  
 (15) 投资收益减少主要系本公司处置联营公司所形成的股权转让损失所致；  
 (16) 营业外收入减少主要系本期政府补助减少所致；  
 (17) 营业外支出增加主要系本期捐赠支出增加所致；  
 (18) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期经营活动产生现金增加所致；  
 (17) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系固定资产投资增加所致。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司在本公司股改时承诺：(1) 对公司股改方案实施后的经营业绩做出承诺，若公司的经营业绩无法达到设定目标，则向流通股股东追送股份一次。详见公司股权分置改革方案。(2) 限售条件：详见前文“股东情况”。(3) 关于增持公司流通股股份的承诺：在公司股改方案实施完成之日起 24 个月内，将增持公司股份，使其持有的惠泉啤酒股份占总股本的比例达到 50%以上。增持股份购入后 6 个月内，将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。(4) 将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。	(1)截至 2009 年 9 月 30 日，未触发股份追送条款。(2) 燕京啤酒严格按照“限售条件”承诺履行。(3) 燕京啤酒根据股改承诺，分别于 2007 年 3 月 20 日至 3 月 21 日、5 月 14 日通过上海证券交易所交易系统共增持惠泉啤酒 3,399,971 股股份，累计持有惠泉啤酒股份 125,067,778 股，占公司总股本的 50.03%，所做承诺已完成。(4) 关于股权激励方面的承诺正在商讨中。

### 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

1. 依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009 年 5 月 19 日公司 2008 年度股东大会审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》，其中明确了现金分红政策：1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；3) 董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司将按《公司

章程》有关利润分配的规定，并结合当年的经营赢利状况制定现金分红方案。

2. 报告期内，公司实施了 2008 年度利润分配，以 25,000 万股股本为基础，每 10 股派 1 元，共计 2,500 万元。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

法定代表人：李秉骥

2009 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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	314,181,683.83	110,451,519.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,500,000.00	6,900,000.00
应收账款	5,677,642.69	917,530.25
预付款项	5,413,547.75	4,543,304.60
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	4,490,222.17	135,974.78
买入返售金融资产		
存货	138,320,768.62	201,330,858.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,583,865.06	324,279,187.45
<b>非流动资产：</b>		
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		5,289,602.13
投资性房地产		
固定资产	717,961,021.93	769,323,797.72
在建工程	22,848,151.91	
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	92,990,173.03	94,704,795.76
开发支出		
商誉	399,629.57	399,629.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,088,393.27	7,088,393.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	841,287,369.71	876,806,218.45
资产总计	1,332,871,234.77	1,201,085,405.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	979,947.70	3,846,179.20
应付账款	80,145,254.87	58,463,750.45
预收款项	22,872,460.44	13,754,095.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	970,398.70	577,139.00
应交税费	38,542,533.97	4,488,743.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,493,425.51	52,727,759.52
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	217,004,021.19	133,857,666.60
<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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	217,004,021.19	133,857,666.60
<b>股东权益：</b>		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	507,086,168.27	507,086,168.27
减：库存股		
盈余公积	106,119,122.98	106,119,122.98
一般风险准备		
未分配利润	235,628,629.43	186,990,043.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,098,833,920.68	1,050,195,334.31
少数股东权益	17,033,292.90	17,032,404.99
股东权益合计	1,115,867,213.58	1,067,227,739.30
负债和股东权益合计	1,332,871,234.77	1,201,085,405.90

公司法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉



### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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	282,700,524.21	103,394,160.18
交易性金融资产		
应收票据	23,500,000.00	6,900,000.00
应收账款	6,190,158.65	917,530.25
预付款项	3,866,064.52	4,770,948.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,619,204.57	40,516,974.78
存货	95,178,010.79	139,791,076.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,053,962.74	296,290,690.35
<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	240,432,616.09	245,722,218.22
投资性房地产		
固定资产	464,352,318.59	501,495,536.41
在建工程	22,785,259.91	
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	71,019,268.09	72,366,979.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,088,143.27	7,088,143.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,677,605.95	826,672,877.14
资产总计	1,218,731,568.69	1,122,963,567.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,081,593.65	25,284,481.57
预收款项	14,021,333.20	8,593,064.63
应付职工薪酬	773,671.26	266,998.10
应交税费	31,266,472.70	2,066,241.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,320,199.43	42,551,072.98

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,463,270.24	78,761,858.30
<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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	141,463,270.24	78,761,858.30
<b>股东权益：</b>		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	506,927,473.27	506,927,473.27
减：库存股		
盈余公积	106,119,122.98	106,119,122.98
未分配利润	214,221,702.20	181,155,112.94
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,077,268,298.45	1,044,201,709.19
负债和股东权益合计	1,218,731,568.69	1,122,963,567.49

公司法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	376,133,315.43	358,242,536.72	928,559,504.01	848,861,749.65
其中：营业收入	376,133,315.43	358,242,536.72	928,559,504.01	848,861,749.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	323,465,508.59	322,008,938.26	835,837,541.65	784,371,988.19
其中：营业成本	241,209,285.77	238,796,951.95	615,571,121.24	575,378,385.80
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				
加				
营业税金及附加	46,016,747.43	44,065,643.97	110,518,817.67	103,420,123.23
销售费用	22,038,460.85	24,188,525.02	63,319,790.87	57,578,964.10
管理费用	14,581,111.74	14,860,251.38	47,181,868.55	47,989,269.60
财务费用	-380,097.20	97,565.94	-754,056.68	5,245.46
资产减值损失				
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）	267,287.67	-28,729.87	-593,434.21	-342,994.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	267,287.67	-28,729.87	-593,434.21	-342,994.00
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	52,935,094.51	36,204,868.59	92,128,528.15	64,146,767.46
加：营业外收入	1,355,059.22	4,006,690.00	2,884,399.27	11,033,760.14
减：营业外支出	231,382.13	65,000.00	277,856.74	197,542.50
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	54,058,771.60	40,146,558.59	94,735,070.68	74,982,985.10
减：所得税费用	12,271,181.04	7,799,743.40	21,095,596.40	16,659,211.66
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	41,787,590.56	32,346,815.19	73,639,474.28	58,323,773.44

归属于母公司所有者的净利润	41,117,678.37	31,818,957.47	73,638,586.37	58,465,134.14
少数股东损益	669,912.19	527,857.72	887.91	-141,360.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16447	0.12728	0.29455	0.23386
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉

### 母公司利润表

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	291,320,642.84	273,350,429.98	719,033,390.01	667,003,467.36
减：营业成本	187,734,035.62	183,826,111.63	481,449,727.54	453,267,292.27
营业税金及附加	33,221,184.72	30,854,595.61	79,257,747.82	75,843,360.37
销售费用	16,714,404.77	18,385,519.36	49,710,032.91	45,554,180.15
管理费用	9,503,047.85	9,759,125.43	30,783,051.12	32,224,358.87
财务费用	-305,224.43	-408,168.06	-1,378,179.50	-2,671,629.21
资产减值损失				
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)	267,287.67	-28,729.87	-143,434.21	1,240,350.16
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	267,287.67	-28,729.87	-143,434.21	1,240,350.16
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	44,720,481.98	30,904,516.14	79,067,575.91	64,026,255.07
加：营业外收入		7,000.00	83,285.00	8,000.00
减：营业外支出	108,336.02	50,000.00	108,336.02	150,018.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	44,612,145.96	30,861,516.14	79,042,524.89	63,884,237.07
减：所得税费用	12,218,574.78	7,720,648.03	20,975,935.63	16,464,849.05
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,393,571.18	23,140,868.11	58,066,589.26	47,419,388.02

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	1,068,518,299.27	1,007,607,521.93
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	11,174,901.54	31,993,143.10
经营活动现金流入小计	1,079,693,200.81	1,039,600,665.03
购买商品、接受劳务支付的现金	480,774,112.29	586,130,034.92
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	74,202,863.28	64,487,431.49
支付的各项税费	192,197,147.08	185,074,405.19
支付其他与经营活动有关的现金	77,614,569.65	73,110,233.77
经营活动现金流出小计	824,788,692.30	908,802,105.37
经营活动产生的现金流量净额	254,904,508.51	130,798,559.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	455,630.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,974.00	
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	4,580,604.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,754,948.45	14,282,808.52
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	30,754,948.45	14,282,808.52
投资活动产生的现金流量净额	-26,174,344.24	-14,282,808.52
<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		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,000,000.00	20,638,466.18
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		
筹资活动现金流出小计	25,000,000.00	36,638,466.18
筹资活动产生的现金流量净额	-25,000,000.00	-31,638,466.18
<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>	203,730,164.27	84,877,284.96
加：期初现金及现金等价物余额	110,451,519.56	72,460,992.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	314,181,683.83	157,338,277.78

公司法定代表人：李秉骥    主管会计工作负责人：肖国锋    会计机构负责人：王碧辉

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	824,802,099.24	769,622,009.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,060,027.01	60,797,864.86
经营活动现金流入小计	872,862,126.25	830,419,874.34
购买商品、接受劳务支付的现金	395,198,737.42	483,255,893.71
支付给职工以及为职工支付的现金	53,375,490.66	42,151,730.87
支付的各项税费	141,199,380.88	145,799,986.53
支付其他与经营活动有关的现金	56,199,715.17	48,894,764.25
经营活动现金流出小计	645,973,324.13	720,102,375.36
经营活动产生的现金流量净额	226,888,802.12	110,317,498.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	905,630.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,974.00	
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	5,030,604.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,613,042.30	7,185,341.10
投资支付的现金		
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	27,613,042.30	7,185,341.10
投资活动产生的现金流量净额	-22,582,438.09	-7,185,341.10
<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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,000,000.00	20,315,177.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,000,000.00	35,315,177.50
筹资活动产生的现金流量净额	-25,000,000.00	-30,315,177.50
<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>	179,306,364.03	72,816,980.38
加：期初现金及现金等价物余额	103,394,160.18	53,408,377.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	282,700,524.21	126,225,358.12

公司法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉