

北京天坛生物制品股份有限公司

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 公司董事崔萱林先生和独立董事张连起先生因公务不能出席会议，分别委托董事姚桐利先生和独立董事姜彦福先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明：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)	1,443,492,913.08	1,196,328,550.81	20.66
所有者权益(或股东权益)(元)	725,028,657.12	664,083,235.43	9.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.48	1.36	9.18
	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)	73,385,246.49		-7.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		-7.14
	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)	-16,358,317.96	59,844,756.69	-138.38
基本每股收益(元)	-0.03	0.12	-138.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.15	—
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.26	8.25	减少9.13个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.19	9.79	减少9.08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	-11,112,487.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,127,902.85		
少数股东权益影响额	111,897.82		
所得税影响额	1,986,062.14		
合计	-11,142,430.04		

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）		81,544
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
中国生物技术集团公司	274,725,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,919,779	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,799,894	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,170,000	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	1,990,000	人民币普通股
稷山县长源煤焦有限公司	1,413,765	人民币普通股
陈菊贞	1,308,205	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,105,971	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,089,926	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,000,000	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

1) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	增减比率%	增减主要原因
货币资金	227,562,479.89	165,007,731.17	37.91	主要为银行借款增加。
应收票据	522,000.00	-	100.00	增加的银行票据暂未兑现。
应收账款	168,972,889.50	105,121,600.04	60.74	主要为实现的营业收入部分未及时回款。
预付款项	93,106,959.35	67,936,279.25	37.05	主要为预付设备款增加。
其他应收款	13,756,024.36	4,844,721.53	183.94	主要为投标保证金等借款的增加。
在建工程	167,536,067.54	109,269,595.09	53.32	主要为乙肝车间改造及子公司长春祈健新厂区建设继续投入。
递延所得税资产	2,795,530.77	1,903,220.45	46.88	应收款项计提坏账准备的增加。
短期借款	270,000,000.00	150,000,000.00	80.00	满足经营需要增加银行借款。
预收款项	108,728,979.23	63,520,262.19	71.17	国家扩大免疫规划的实施使预收款增加。
应付职工薪酬	9,646,502.26	6,069,173.09	58.94	主要为暂未支付的社会保险。
应交税费	7,590,724.20	11,551,593.16	-34.29	主要为应交的企业所得税减少。
应付股利	9,219,228.38	-	100.00	子公司长春祈健应付少数股东的红利暂未支付。
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00	-100.00	子公司长春祈健已偿还到期的长期借款。
未分配利润	162,828,141.69	102,983,385.00	58.11	实现的净利润。

2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减幅度%	增减主要原因
管理费用	102,232,164.81	67,064,796.68	52.44	主要为多批次不合格制品报废发生了较大的损失。
财务费用	6,020,499.59	8,871,640.84	-32.14	主要为取得利率较低的银行借款。
投资收益	-961,228.16	-225,674.97	-325.93	联营企业亏损额增加。
营业利润	126,519,048.69	183,140,542.86	-30.92	主要为营业毛利减少、销售和管理费用增加。
营业外收入	1,615,682.46	4,468,973.60	-63.85	主要为获得核销到期失效特种储备的政府补偿相应减少。
营业外支出	13,478,102.44	1,463,537.78	820.93	主要为报废不需用血制品相关资产发生的较大损失。
利润总额	114,656,628.71	186,145,978.68	-38.40	主要为营业利润降低和营业外支出增加。
所得税费用	17,292,965.18	44,323,601.02	-60.98	主要为应纳税额减少，且实际执行 15%的优惠税率低于上年同期暂按 25%计提企业所得税的税率。
归属于母公司所有者的净利润	59,844,756.69	99,722,804.03	-39.99	实现净利润减少所致。

3) 公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减幅度%	增减主要原因
经营活动产生的现金流量净额	73,385,246.49	79,029,176.19	-5,643,929.70	-7.14	主要为销售回款减少、费用的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-85,110,702.07	-153,409,045.42	68,298,343.35	44.52	主要为在建工程投资额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	74,280,204.30	38,979,819.64	35,300,384.66	90.56	主要为银行借款增加和现金红利减少。

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

1) 麻腮风系列产品上半年较为集中的多批次不合格在本报告期形成损失 15,355,653.81 元。

2) 按照国家工业和信息化部消费品工业司 2009 年 9 月 15 日下发的《关于下达收储甲型 H1N1 流感疫苗生产计划的通知》要求，我公司已经完成 150 万剂甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗的生产任务，目前已按工信部要求向外调拨。根据近期实际生产情况，包括已经完成的 150 万剂的生产任务，公司预计年底前有生产 600 万剂左右的甲流 H1N1 流感病毒裂解疫苗的能力。

3) 公司重组项目已经获得证监会正式批文，正在具体实施该项目。实施完成后，公司将按计划继续推动再融资项目，即向不超过 10 名特定投资者发行股票，筹集 9—15 亿元现金，主要用于公司疫苗产业基地建设等项目。

4) 按照公司董事会四届十七次会议决议，公司参加了北京经济技术开发区南部新区 X66F1、X67F1 地块工业项目国有建设用地使用权竞买活动，并于 2009 年 10 月 22 日获得上述地块的竞拍成功的确认书，该宗地总面积为 161233.3 平方米，土地成交价款为人民币 8061.665 万元，公司将尽快按照有关规定办理相关手续并签署国有建设用地使用权出让合同。公司将继续做好各项审批和准备工作，争取在年内开工。

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

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人:封多佳

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	227,562,479.89	165,007,731.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	522,000.00	
应收账款	168,972,889.50	105,121,600.04
预付款项	93,106,959.35	67,936,279.25
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	13,756,024.36	4,844,721.53
买入返售金融资产		
存货	299,591,403.11	266,760,846.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	803,511,756.21	609,671,178.39
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	57,704,066.97	47,625,295.13
投资性房地产	2,422,969.70	2,712,793.28
固定资产	303,480,991.43	328,932,990.47
在建工程	167,536,067.54	109,269,595.09
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	13,641,530.46	16,313,478.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,795,530.77	1,903,220.45
其他非流动资产	92,400,000.00	79,900,000.00
非流动资产合计	639,981,156.87	586,657,372.42
资产总计	1,443,492,913.08	1,196,328,550.81
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	150,000,000.00
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	7,349,884.13	5,924,991.89
预收款项	108,728,979.23	63,520,262.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,646,502.26	6,069,173.09
应交税费	7,590,724.20	11,551,593.16
应付利息		
应付股利	9,219,228.38	
其他应付款	38,435,854.31	36,059,316.85
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	450,971,172.51	283,125,337.18
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	19,004,674.02	16,328,374.02
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,400,000.00	79,900,000.00
非流动负债合计	171,404,674.02	156,228,374.02
负债合计	622,375,846.53	439,353,711.20
股东权益：		
股本	488,250,000.00	488,250,000.00
资本公积	35,854,485.04	34,753,820.04
减：库存股		
盈余公积	38,096,030.39	38,096,030.39
一般风险准备		
未分配利润	162,828,141.69	102,983,385.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	725,028,657.12	664,083,235.43
少数股东权益	96,088,409.43	92,891,604.18
股东权益合计	821,117,066.55	756,974,839.61
负债和股东权益合计	1,443,492,913.08	1,196,328,550.81

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：李祖斌

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	166,662,007.30	77,672,037.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	102,252,737.95	70,978,761.61
预付款项	67,354,831.70	59,430,299.71
应收利息		
应收股利	9,600,000.00	
其他应收款	12,581,804.87	4,420,992.02
存货	273,947,246.32	245,672,619.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	632,398,628.14	458,174,710.17
非流动资产：		
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	106,027,900.51	95,949,128.67
投资性房地产	2,422,969.70	2,712,793.28
固定资产		
在建工程	284,893,836.93	308,097,980.35
工程物资	39,902,517.96	16,073,791.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,613,536.63	5,044,107.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,686,631.76	1,202,230.61
其他非流动资产	92,400,000.00	79,900,000.00
非流动资产合计	529,947,393.49	508,980,032.03
资产总计	1,162,346,021.63	967,154,742.20
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,780.10	828,883.33
预收款项	70,077,969.97	62,137,736.21
应付职工薪酬	8,402,788.35	5,719,981.50
应交税费	5,003,624.90	14,243,240.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,165,658.23	24,445,125.96

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,658,821.55	257,374,967.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,300,674.02	15,634,374.02
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,400,000.00	79,900,000.00
非流动负债合计	110,700,674.02	95,534,374.02
负债合计	490,359,495.57	352,909,341.98
股东权益：		
股本	488,250,000.00	488,250,000.00
资本公积	35,854,485.04	34,753,820.04
减：库存股		
盈余公积	38,096,030.39	38,096,030.39
未分配利润	109,786,010.63	53,145,549.79
外币报表折算差额		
股东权益合计	671,986,526.06	614,245,400.22
负债和股东权益合计	1,162,346,021.63	967,154,742.20

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：李祖斌

4.2

合并利润表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	86,876,518.99	194,213,752.97	469,451,210.33	513,342,932.45
其中：营业收入	86,876,518.99	194,213,752.97	469,451,210.33	513,342,932.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,674,240.46	113,102,047.58	341,970,933.48	329,976,714.62
其中：营业成本	26,348,800.17	62,317,007.08	153,619,244.50	183,741,523.95
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				
营业税金及附加	559,627.00	1,213,231.05	3,195,688.66	3,283,879.59
销售费用	26,049,130.29	19,206,373.92	67,682,129.12	54,777,905.42
管理费用	46,824,459.52	21,150,861.99	102,232,164.81	67,064,796.68
财务费用	1,636,959.17	3,732,826.41	6,020,499.59	8,871,640.84
资产减值损失	255,264.31	5,481,747.13	9,221,206.80	12,236,968.14
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）	-329,021.60	-118,293.82	-961,228.16	-225,674.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-329,021.60	-118,293.82	-961,228.16	-225,674.97
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,126,743.07	80,993,411.57	126,519,048.69	183,140,542.86
加：营业外收入	227,258.44		1,615,682.46	4,468,973.60
减：营业外支出	909,113.43	237,766.58	13,478,102.44	1,463,537.78
其中：非流动资产处置损失	625,947.95	12,269.68	11,339,387.15	260,837.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-15,808,598.06	80,755,644.99	114,656,628.71	186,145,978.68
减：所得税费用	-2,154,800.84	20,607,615.07	17,292,965.18	44,323,601.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,653,797.22	60,148,029.92	97,363,663.53	141,822,377.66
归属于母公司所有者的净利润	-16,358,317.96	42,625,427.47	59,844,756.69	99,722,804.03
少数股东损益	2,704,520.74	17,522,602.45	37,518,906.84	42,099,573.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	0.09	0.12	0.20
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：李祖斌

母公司利润表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	54,676,608.69	128,326,350.78	317,361,620.09	344,327,655.58
减：营业成本	18,913,945.43	54,311,636.57	132,768,887.08	164,327,868.40
营业税金及附加	351,490.34	797,598.98	2,152,584.17	2,148,888.59
销售费用	18,938,308.92	13,996,257.52	47,125,741.94	36,613,572.15
管理费用	37,584,038.17	18,863,543.58	87,200,755.93	59,230,238.22
财务费用	1,696,563.96	3,761,818.01	6,218,283.29	9,047,066.43
资产减值损失	-648,006.85	2,794,232.45	3,429,112.10	7,397,553.91
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)	-329,021.60	17,731,706.18	34,753,506.23	48,224,325.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-329,021.60	-118,293.82	-961,228.16	-225,674.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,488,752.88	51,532,969.85	73,219,761.81	113,786,792.91
加：营业外收入	227,258.44		1,615,682.46	4,460,973.60
减：营业外支出	678,193.53	31,789.60	13,209,416.95	1,053,679.81
其中：非流动资产处置损失	625,947.95	12,269.68	11,339,387.15	257,027.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	-22,939,687.97	51,501,180.25	61,626,027.32	117,194,086.70
减：所得税费用	-3,294,398.93	8,863,688.58	4,985,566.48	13,287,688.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,645,289.04	42,637,491.67	56,640,460.84	103,906,398.10

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：李祖斌

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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)
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	459,678,225.06	416,098,140.90
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	15,250,854.66	11,945,366.91
经营活动现金流入小计	474,929,079.72	428,043,507.81
购买商品、接受劳务支付的现金	121,582,225.64	102,560,569.78
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	104,474,380.92	95,156,245.47
支付的各项税费	62,835,253.11	74,158,269.69
支付其他与经营活动有关的现金	112,651,973.56	77,139,246.68
经营活动现金流出小计	401,543,833.23	349,014,331.62
经营活动产生的现金流量净额	73,385,246.49	79,029,176.19
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	226,900.00	793,000.00
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	226,900.00	793,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,297,602.07	127,322,045.42
投资支付的现金	11,040,000.00	26,880,000.00
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	85,337,602.07	154,202,045.42
投资活动产生的现金流量净额	-85,110,702.07	-153,409,045.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	300,000,000.00	280,000,000.00
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	300,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,719,795.70	121,020,180.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,102,873.21	46,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,719,795.70	241,020,180.36
筹资活动产生的现金流量净额	74,280,204.30	38,979,819.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,554,748.72	-35,400,049.59
加：期初现金及现金等价物余额	165,007,731.17	157,444,624.37
六、期末现金及现金等价物余额	227,562,479.89	122,044,574.78

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：李祖斌

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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)
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	310,219,615.68	259,927,517.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,997,553.58	11,308,777.67
经营活动现金流入小计	324,217,169.26	271,236,294.88
购买商品、接受劳务支付的现金	108,115,950.51	90,589,839.58
支付给职工以及为职工支付的现金	91,731,839.30	84,754,920.46
支付的各项税费	42,468,622.31	35,911,776.19
支付其他与经营活动有关的现金	86,524,243.24	55,174,334.74
经营活动现金流出小计	328,840,655.36	266,430,870.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,623,486.10	4,805,423.91
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	26,114,734.39	48,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,900.00	793,000.00
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	26,341,634.39	49,243,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,831,851.95	62,902,681.66
投资支付的现金	11,040,000.00	26,880,000.00
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	44,871,851.95	89,782,681.66
投资活动产生的现金流量净额	-18,530,217.56	-40,539,681.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,856,326.25	73,008,580.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	187,856,326.25	193,008,580.36
筹资活动产生的现金流量净额	112,143,673.75	16,991,419.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,989,970.09	-18,742,838.11
加：期初现金及现金等价物余额	77,672,037.21	91,579,247.29
六、期末现金及现金等价物余额	166,662,007.30	72,836,409.18

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：李祖斌