

山东鲁抗医药股份有限公司

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 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：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)	2,521,352,137.77	2,501,423,009.08	0.80
所有者权益(或股东权益)(元)	1,499,680,502.45	1,480,215,354.18	1.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.58	2.55	1.32
	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)	130,011,558.06		15.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22		15.75
	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)	4,256,092.20	14,439,148.27	-56.95
基本每股收益(元)	0.007	0.025	-56.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.006	0.024	-55.56
稀释每股收益(元)	0.006	0.024	-55.56
全面摊薄净资产收益率(%)	0.28	0.96	减少 1.32 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.25	0.92	减少 1.32 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	年初至报告期末 末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	739,173.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,760.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,724.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,207.50	
所得税影响额	-17,947.46	
合计	681,054.43	

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）	113,415	
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
中国资本(控股)有限公司	58,157,548	人民币普通股
潘恒林	3,387,200	人民币普通股
叶庆	1,000,000	人民币普通股
李军照	926,500	人民币普通股
郭传方	904,276	人民币普通股
陈禅凤	868,701	人民币普通股
海南博睿传媒投资有限公司	603,700	人民币普通股
刘振明	570,500	人民币普通股
陈翠君	567,400	人民币普通股
宣月玲	500,000	人民币普通股
黄志云	500,000	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公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

项目	期末数	期初数	变动金额	增减比例(%)
货币资金	186,566,356.21	122,062,804.06	64,503,552.15	52.84
应收票据	85,281,744.95	59,917,088.08	25,364,656.87	42.33
预付款项	66,500,187.08	28,770,227.86	37,729,959.22	131.14
其他应收款	19,970,224.72	11,977,667.92	7,992,556.80	66.73
可供出售金融资产	11,662,000.00	6,636,000.00	5,026,000.00	75.74
在建工程	35,602,784.54	25,027,502.37	10,575,282.17	42.25
应付票据	30,800,000.00	61,190,000.00	-30,390,000.00	-49.66
应交税费	11,759,732.58	4,209,901.87	7,549,830.71	179.34
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	90,000,000.00	-61,000,000.00	-67.78
长期借款	38,000,000.00	21,000,000.00	17,000,000.00	80.95

注：

(1) 本报告期末货币资金比期初增加52.84%，主要原因系报告期原材料价格降低所需采购资金减少所致。

(2) 本报告期末应收票据比期初增加42.33%，主要原因系报告期公司销售客户以银行承兑汇票结算货款的比例增加所致。

(3) 本报告期末预付款项比期初增加131.14%，主要原因系公司采购原材料预付款增加所致。

(4) 本报告期末其他应收款比期初增加66.73%，主要原因系暂付款增加所致。

(5) 本报告期末可供出售金融资产比期初增加75.74%，主要原因系所持交通银行股票市价上升所致。

(6) 本报告期末在建工程比期初增加42.25%，主要原因系新建项目投资增加所致。

(7) 本报告期末应付票据比期初减少49.66%，主要原因系采取减少开具银行承兑汇票方式支付采购货款所致。

(8) 本报告期末应交税费比期初增加179.34%，主要原因系期末应上交增值税增加所致。

(9) 本报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少67.78%，主要原因系期末一年内到期的长期借款减少所致。

(10) 本报告期末长期借款比期初增加80.95%，主要原因系公司增加长期借款所致。

②公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动金额	增减比例(%)
营业利润	16,620,697.29	38,502,690.97	-21,881,993.68	-56.83
营业外支出	716,740.08	4,812,021.76	-4,095,281.68	-85.11
利润总额	19,095,297.15	36,595,422.85	-17,500,125.70	-47.82
净利润	17,282,529.21	34,867,395.45	-17,584,866.24	-50.43
归属于母公司股东的净利润	14,439,148.27	33,540,211.48	-19,101,063.21	-56.95
少数股东损益	2,843,380.94	1,327,183.97	1,516,196.97	114.24

注：

(1) 本报告期营业利润同比减少56.83%，主要原因系公司产品销售毛利下滑所致。

(2) 本报告期营业外支出同比减少85.11%，主要原因系处理固定资产损失减少所致。

(3) 本报告期利润总额同比减少47.82%、净利润同比减少50.43%、归属于母公司股东的净利润同比减少56.95%，主要原因系公司主营业务利润下滑所致。

(4) 本报告期少数股东损益同比增加114.24%，主要原因系子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司和菏泽鲁抗舍里乐有限公司的净利润同比上升所致。

③公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动金额	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-57,574,882.46	-85,251,831.39	27,676,948.93	32.46
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,951.51	-62,702,017.66	54,637,066.15	87.14

注：

(1) 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加32.46%，主要原因系上年同期公司投资收购四个子公司所致。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加87.14%，主要原因系报告期公司偿还银行借款净额及利息同比减少所致。

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

在公司 2006 年内的股权分置改革中，公司国家股实际控制人承诺，所持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易。中国资本（控股）有限公司承诺，所持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，中国资本所持有的鲁抗医药 58,157,548 股有限售条件的流通股于 2009 年 9 月 30 日上市流通。

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

适用 不适用

本报告期无现金分红。

山东鲁抗医药股份有限公司

法定代表人:高祥友

2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2009-9-30

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	186,566,356.21	122,062,804.06	171,311,012.37	100,396,730.40
交易性金融资产	149,760.00		149,760.00	
应收票据	85,281,744.95	59,917,088.08	101,074,863.57	78,881,797.05
应收账款	325,018,972.68	266,041,103.36	329,557,648.43	264,513,023.00
预付款项	66,500,187.08	28,770,227.86	52,482,349.96	17,653,239.10
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,970,224.72	11,977,667.92	9,885,895.60	8,415,523.80
存货	326,069,469.98	446,180,748.51	247,918,017.17	401,388,678.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,009,556,715.62	934,949,639.79	912,379,547.10	871,248,991.39
非流动资产：				
可供出售金融资产	11,662,000.00	6,636,000.00	11,662,000.00	6,636,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	139,553,600.67	130,722,058.49	258,029,250.67	197,052,144.63
投资性房地产			31,753,600.38	32,047,185.96
固定资产	1,260,250,814.94	1,337,673,878.44	1,123,356,441.36	1,252,132,732.26
在建工程	35,602,784.54	25,027,502.37	33,953,813.26	23,835,286.59
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	59,696,321.69	61,378,599.77	39,250,665.59	40,172,945.40
开发支出	43,256.01			
商誉	430,598.13	430,598.13		
长期待摊费用	164,682.61	213,368.53		
递延所得税资产	4,391,363.56	4,391,363.56		
其他非流动资产				

非流动资产合计	1,511,795,422.15	1,566,473,369.29	1,498,005,771.26	1,551,876,294.84
资产总计	2,521,352,137.77	2,501,423,009.08	2,410,385,318.36	2,423,125,286.23

法定代表人：高祥友 主管会计工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华

资产负债表
2009-9-30

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	467,435,000.00	405,424,000.00	462,000,000.00	395,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	30,800,000.00	61,190,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
应付帐款	273,589,975.57	275,247,254.63	255,184,219.88	258,974,493.20
预收款项	49,626,544.13	42,027,745.86	28,473,959.33	31,457,703.22
应付职工薪酬	36,956,728.00	40,699,577.84	34,716,387.33	39,675,320.35
应交税费	11,759,732.58	4,209,901.87	10,682,502.14	2,850,811.02
应付利息	4,359,557.78		4,359,557.78	
应付股利				
其他应付款	49,758,926.65	53,850,456.03	30,832,491.07	47,904,141.28
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	90,000,000.00	29,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	953,286,464.71	972,648,936.23	885,249,117.53	926,362,469.07
非流动负债：				
长期借款	38,000,000.00	21,000,000.00	38,000,000.00	21,000,000.00
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				
递延收益	6,862,291.00	6,879,220.00	6,549,220.00	6,549,220.00
非流动负债合计	44,862,291.00	27,879,220.00	44,549,220.00	27,549,220.00
负债合计	998,148,755.71	1,000,528,156.23	929,798,337.53	953,911,689.07
股东权益：				
股本	581,575,475.00	581,575,475.00	581,575,475.00	581,575,475.00
资本公积	685,726,283.14	680,700,283.14	683,136,238.74	678,110,238.74
减：库存股			-	
盈余公积	150,607,278.74	150,607,278.74	149,762,847.27	149,762,847.27
未分配利润	81,771,465.57	67,332,317.30	66,112,419.82	59,765,036.15
外币报表折算差额			-	
归属于母公司股东权益合计	1,499,680,502.45	1,480,215,354.18	1,480,586,980.83	1,469,213,597.16
少数股东权益	23,522,879.61	20,679,498.67		
股东权益合计	1,523,203,382.06	1,500,894,852.85	1,480,586,980.83	1,469,213,597.16
负债和股东权益总计	2,521,352,137.77	2,501,423,009.08	2,410,385,318.36	2,423,125,286.23

法定代表人：高祥友

主管会计工作负责人：于克清

会计机构负责人：杨卫华

利润表

2009 年 1 月—9 月份

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	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)	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、营业收入	1,431,180,613.08	1,423,536,130.13	1,294,253,836.68	1,237,101,306.83
减：营业成本	1,233,045,824.97	1,185,266,634.86	1,136,435,008.22	1,037,497,998.22
营业税金及附加	9,742,549.18	7,622,276.70	8,655,568.68	6,698,241.94
销售费用	88,200,640.00	94,549,235.06	72,455,100.00	77,417,319.48
管理费用	62,268,075.06	66,465,867.99	49,605,019.25	55,968,993.88
财务费用	27,970,352.36	38,778,457.88	27,994,541.48	37,893,889.85
资产减值损失	-1,509,702.58	-1,863,583.23	-1,494,013.41	-445,526.43
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26,760.00		26,760.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	5,131,063.20	5,785,450.10	5,131,063.20	5,785,450.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,769,042.18	5,785,450.10	4,769,042.18	5,785,450.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,620,697.29	38,502,690.97	5,760,435.66	27,855,839.99
加：营业外收入	3,191,339.94	2,904,753.64	1,258,049.58	2,180,333.00
减：营业外支出	716,740.08	4,812,021.76	671,101.57	2,992,087.73
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	19,095,297.15	36,595,422.85	6,347,383.67	27,044,085.26
减：所得税费用	1,812,767.94	1,728,027.40		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,282,529.21	34,867,395.45	6,347,383.67	27,044,085.26
被合并方在合并前实现的净利润		5,924,840.98		
归属于母公司股东的净利润	14,439,148.27	33,540,211.48	6,347,383.67	27,044,085.26
少数股东损益	2,843,380.94	1,327,183.97		
七、每股收益				
(一)基本每股收益	0.025	0.058		
(二)稀释每股收益	0.025	0.058		

法定代表人：高祥友

主管会计工作负责人：于克清

会计机构负责人：杨卫华

利润表

2009 年 7 月—9 月份

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)
一、营业收入	492,082,414.30	445,895,190.27	449,462,934.45	368,214,882.13
减：营业成本	422,106,056.62	379,217,317.61	395,369,333.70	309,607,092.31
营业税金及附加	3,209,776.96	1,746,410.96	2,804,617.90	1,353,118.62
销售费用	32,839,292.71	25,854,722.92	27,642,795.61	23,837,380.35
管理费用	21,785,031.64	19,269,837.52	16,373,276.19	15,675,763.82
财务费用	9,211,979.74	10,852,447.88	9,358,432.96	10,611,054.21
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24,660.00		24,660.00	
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,187,726.86	983,768.32	2,187,726.86	983,768.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,182,533.74	983,768.32	2,182,533.74	983,768.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,142,663.49	9,938,221.70	126,864.95	8,114,241.14
加：营业外收入	1,023,941.50	455,491.61	640,924.40	80,117.63
减：营业外支出	100,669.56	1,193,868.06	85,194.73	1,007,751.36
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	6,065,935.43	9,199,845.25	682,594.62	7,186,607.41
减：所得税费用	670,975.78	475,701.72		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,394,959.65	8,724,143.53	682,594.62	7,186,607.41
被合并方在合并前实现的净利润		1,444,445.21	-	
归属于母公司股东的净利润	4,256,092.20	8,564,844.93	682,594.62	7,186,607.41
少数股东损益	1,138,867.45	159,298.60		-
七、每股收益				
(一)基本每股收益	0.007	0.015		
(二)稀释每股收益	0.007	0.015		

法定代表人：高祥友

主管会计工作负责人：于克清

会计机构负责人：杨卫华

现金流量表

2009 年 1 月—9 月份

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	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)	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	1,588,537,345.97	1,613,046,837.34	1,388,035,276.99	1,382,324,164.64
收到的税费返还	6,671,801.91	859,575.06		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,183,111.93	6,685,076.09	3,166,383.86	5,513,120.33
经营活动现金流入小计	1,600,392,259.81	1,620,591,488.49	1,391,201,660.85	1,387,837,284.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,566,162.55	1,236,873,646.69	1,006,630,327.07	1,045,899,234.44
支付给职工以及为职工支付的现金	137,676,993.63	137,923,571.79	116,816,214.62	123,285,838.62
支付的各项税费	71,571,556.12	62,908,440.79	61,311,138.73	53,568,115.79
支付的其他与经营活动有关的现金	95,565,989.45	70,562,875.90	80,425,011.91	71,283,956.28
经营活动现金流出小计	1,470,380,701.75	1,508,268,535.17	1,265,182,692.33	1,294,037,145.13
经营活动产生的现金流量净额	130,011,558.06	112,322,953.32	126,018,968.52	93,800,139.84
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	1,299,521.02	937,500.00	1,299,521.02	937,500.00
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	842,261.99	1,112,021.75	842,261.99	1,112,021.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金		4,793,231.84		
投资活动现金流入小计	2,141,783.01	6,842,753.59	2,141,783.01	2,049,521.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,716,665.47	43,658,584.98	48,834,426.62	36,261,517.16
投资所支付的现金	5,000,000.00		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,436,000.00		48,436,000.00
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	59,716,665.47	92,094,584.98	53,834,426.62	84,697,517.16
投资活动产生的现金流量净额	-57,574,882.46	-85,251,831.39	-51,692,643.61	-82,647,995.41
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	409,000,000.00	368,500,000.00	409,000,000.00	368,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	409,000,000.00	368,500,000.00	409,000,000.00	368,500,000.00
偿还债务所支付的现金	390,950,000.00	395,072,000.00	386,500,000.00	384,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,114,951.51	36,130,017.66	26,087,561.51	35,775,147.99
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	417,064,951.51	431,202,017.66	412,587,561.51	419,775,147.99
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,951.51	-62,702,017.66	-3,587,561.51	-51,275,147.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,828.06	-211,604.10	175,518.57	-21,909.00
七、现金及现金等价物净增加额	64,503,552.15	-35,842,499.83	70,914,281.97	-40,144,912.56
加：期初现金及现金等价物余额	122,062,804.06	134,084,873.08	100,396,730.40	112,370,698.11
六、期末现金及现金等价物余额	186,566,356.21	98,242,373.25	171,311,012.37	72,225,785.55

法定代表人：高祥友

主管会计工作负责人：于克清

会计机构负责人：杨卫华

合并现金流量表补充资料

2009 年 1 月—9 月份

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	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)	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)
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	17,282,529.21	34,867,395.45	6,347,383.67	27,044,085.26
加：资产减值准备	-1,509,702.58	-1,863,583.23	-1,494,013.41	-445,526.43
固定资产折旧	115,749,052.07	112,787,381.95	107,664,392.63	108,874,898.74
无形资产摊销	4,192,424.51	275,740.00	3,522,279.81	4,106,958.66
长期待摊费用摊销	29,385.21	88,056.08	-	-
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失	-350,949.82	1,510,977.97	-350,949.82	1,510,977.97
固定资产报废损失			-	-
公允价值变动损失	-26,760.00		-26,760.00	-
财务费用	30,572,637.03	39,782,125.36	30,595,594.22	38,887,851.51
投资损失	-5,131,063.20	-5,785,450.10	-5,131,063.20	-5,785,450.10
递延所得税资产减少		8,618.85	-	-
递延所得税负债增加			-	-
存货的减少	122,063,901.08	-89,954,505.76	155,423,283.42	-72,998,531.09
经营性应收项目的减少	-132,154,721.90	-28,960,026.13	-123,917,827.26	-29,569,430.72
经营性应付项目的增加	-20,705,173.55	49,566,222.88	-46,613,351.54	22,174,306.04
其他			-	-
经营活动产生的现金流量净额	130,011,558.06	112,322,953.32	126,018,968.52	93,800,139.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
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	186,566,356.21	98,242,373.25	171,311,012.37	72,225,785.55
减：现金的期初余额	122,062,804.06	134,084,873.08	100,396,730.40	112,370,698.11
加：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	64,503,552.15	-35,842,499.83	70,914,281.97	-40,144,912.56

法定代表人：高祥友

主管会计工作负责人：于克清

会计机构负责人：杨卫华