

河南太龙药业股份有限公司

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 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵海林声明：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)	1,132,514,572.19	936,400,959.50	20.94
所有者权益（或股东权益）(元)	561,926,129.85	541,802,855.59	3.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.7714	1.7079	3.71
	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)	31,351,284.41		4.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0988		4.99
	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)	6,605,865.45	20,123,274.26	47.08
基本每股收益(元)	0.0208	0.0634	46.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0550	—
稀释每股收益(元)	0.0208	0.0634	46.48
全面摊薄净资产收益率(%)	1.1756	3.5811	增加 0.3373 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.7770	3.1023	减少 0.0389 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	112,326.28
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	2,743,000.00
债务重组损益	31,999.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,859.83
少数股东权益影响额	-83,543.42
所得税影响额	-98,433.69
合计	2,690,489.21

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）		56,934
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
郑州众生实业集团有限公司	133,929,808	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	9,950,526	人民币普通股
王延磊	8,230,593	人民币普通股
吕惠婵	925,100	人民币普通股
郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司	729,286	人民币普通股
赵庆新	729,286	人民币普通股
陈泾梁	600,000	人民币普通股
林秋芳	543,833	人民币普通股
向南芳	430,000	人民币普通股
李志民	393,300	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) 公司资产构成变动情况

项目	期末数	期初数	增减额	增幅（%）
货币资金	124,453,972.30	36,760,740.76	87,693,231.54	238.55
应收票据	38,553,679.35	18,953,610.00	19,600,069.35	103.41
预付款项	29,179,296.46	12,573,938.52	16,605,357.94	132.06
固定资产	467,138,971.73	335,324,106.28	131,814,865.45	39.31
在建工程	53,133,405.89	154,716,681.60	-101,583,275.71	-65.66
开发支出	1,505,321.00	656,724.33	848,596.67	129.22
应付票据	42,757,815.31	6,283,207.00	36,474,608.31	580.51
应付账款	137,476,464.18	100,728,864.05	36,747,600.13	36.48
预收款项	3,395,921.60	18,642,467.01	-15,246,545.41	-81.78
应交税费	5,173,161.72	2,935,358.34	2,237,803.38	76.24
其他应付款	51,516,114.57	22,236,457.89	29,279,656.68	131.67
长期应付款	18,145,549.53	-	18,145,549.53	/

A. 货币资金：为保障发展生产、进行技改、输液改扩建项目铺底流动资金等的资金需求，通过银行贷款和售后回租等方式筹集到资金，以及办理银行承兑汇票的保证金，引起期末货币资金增大。

B. 应收票据：随着销售额的增长，票据结算量随之增大，期末票据尚未到期兑现引起应收票据期末余额较期初余额的增长比例较大。

C. 预付账款：随着控股子公司河南太新龙医药有限公司业务规模的扩大而增长。

D. 固定资产、在建工程：公司投资建设的“输液改扩建项目”一期工程已完成，一条高速玻璃瓶输液生产线已于 2009 年 7 月顺利通过 GMP 认证，正式投产。本报告期将“输液改扩建项目”一期工程由在建工程转入固定资产。

E. 开发支出：公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童型）等药品已获得国家食品药品监督管理局批准的临床研究批文，目前处于临床试验阶段，本期发生计入开发阶段的研究开发支出 85 万元。

F. 应付票据：主要是控股子公司河南太新龙医药有限公司根据业务规模扩大的需求而办理的银行承兑汇票。

G. 应付账款：随着控股子公司河南太新龙医药有限公司业务规模的扩大而增长。

H. 预收账款：期初预收款项已于本期发货、确认收入，造成期末预收账款余额减少。

I. 应交税费：公司因享受《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》（财税[2007]75号），2008年末输液改扩建项目购进固定资产准予抵扣的进项税额较大，引起期初应交增值税余额偏低；

J. 其他应付款：主要是控股子公司河南太新龙医药有限公司根据业务发展的需要而借入的款项增加。

K. 长期应付款：本期增加应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁款。

(2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

项目	本期金额	上期金额	增减额	增幅(%)
营业收入	547,427,019.94	431,651,971.92	115,775,048.02	26.82
营业成本	475,560,882.16	359,182,803.42	116,378,078.74	32.40
资产减值损失	-1,406,105.03	-450,542.91	-955,562.12	-212.09
营业外收入	2,918,235.56	542,939.77	2,375,295.79	437.49
营业外支出	45,769.24	465,250.36	-419,481.12	-90.16

A. 营业收入、营业成本：主要因本期控股子公司河南太新龙医药有限公司业务规模的大幅增长，引起本期营业收入、营业成本较上年同期增幅较大。

B. 资产减值损失：按账龄分析法计算的本年应冲回计提的坏账减备数较上年增加；

C. 营业外收入：本期收到的政府补贴收入较上年同期增大所致。

D. 营业外支出：上年同期向汶川地震灾区捐赠药品，本期无类似支出。

(3) 公司现金流量情况分析

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增幅(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,351,284.41	29,863,782.31	1,487,502.10	4.98
投资活动产生的现金流量净额	-15,728,987.18	-54,886,481.92	39,157,494.74	71.34
筹资活动产生的现金流量净额	72,070,934.31	64,359,165.73	7,711,768.58	11.98

A. 经营活动产生的现金流量净额增加：主要因本期业务规模的大幅增长引起销售商品收到的现金流量增大所致。

B. 投资活动产生的现金流量净额增加：主要因上年同期取得子公司河南太新龙医药有限公司支付现金，本报告期无此类支出，故投资活动产生的现金净流出额减少。

C. 筹资活动产生的现金流量净额增加：因本报告期银行贷款有所增加，同时通过售后回租方式筹集到资金所致。

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

公司于 2007 年 4 月 19 日经董事会审议通过的《关于拟受让金鹰基金管理有限公司 2000 万股股权的议案》（4 月 21 日《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告）并提交于 2007 年 5 月 16 日召开的股东大会（5 月 17 号《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告）并顺利获得通过。该事件由于金鹰公司股东会没有批准该《股权转让合同》，因此《股权转让合同》也无法成立，本次金鹰公司股权转让事宜也无法继续推进。经双方友好协商于 2009 年 9 月 30 日签订了有关停止该次股权转让的补充《协议》。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2009 年 3 月 27 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过, 鉴于公司大输液改扩建项目建设及配套设施需要大量的资金投入, 公司决定 2008 年度未分配利润暂不进行分配。至本报告期止, 公司也无利润分配的意向。

河南太龙药业股份有限公司

法定代表人: 赵庆新

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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	124,453,972.30	36,760,740.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,553,679.35	18,953,610.00
应收账款	128,277,543.88	99,011,634.71
预付款项	29,179,296.46	12,573,938.52
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	87,513,314.07	79,727,070.73
买入返售金融资产		
存货	173,361,533.57	167,090,342.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	581,339,339.63	414,117,337.49
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		
投资性房地产		
固定资产	467,138,971.73	335,324,106.28
在建工程	53,133,405.89	154,716,681.60
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	25,335,115.99	27,087,130.78
开发支出	1,505,321.00	656,724.33
商誉		
长期待摊费用	749,726.58	999,635.44
递延所得税资产	3,312,691.37	3,499,343.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	551,175,232.56	522,283,622.01
资产总计	1,132,514,572.19	936,400,959.50
流动负债：		

短期借款	297,500,000.00	230,000,000.00
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	42,757,815.31	6,283,207.00
应付账款	137,476,464.18	100,728,864.05
预收款项	3,395,921.60	18,642,467.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	623,826.02	603,915.54
应交税费	5,173,161.72	2,935,358.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,516,114.57	22,236,457.89
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	538,443,303.40	381,430,269.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	18,145,549.53	
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	18,145,549.53	
负债合计	556,588,852.93	381,430,269.83
股东权益：		
股本	317,229,528.00	317,229,528.00
资本公积	77,534,746.13	77,534,746.13
减：库存股		
盈余公积	40,073,328.91	40,073,328.91
一般风险准备		
未分配利润	127,088,526.81	106,965,252.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	561,926,129.85	541,802,855.59
少数股东权益	13,999,589.41	13,167,834.08
股东权益合计	575,925,719.26	554,970,689.67
负债和股东权益合计	1,132,514,572.19	936,400,959.50

公司法定代表人：赵庆新 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：赵海林

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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	59,278,309.55	24,926,827.58
交易性金融资产		
应收票据	32,356,092.40	16,029,518.00
应收账款	52,629,364.57	52,331,721.46
预付款项	10,983,065.94	10,169,633.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,124,049.73	92,200,891.26
存货	123,032,503.10	117,326,377.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	361,403,385.29	312,984,969.62
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	22,550,000.00	22,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	453,038,835.52	293,190,776.92
在建工程	53,133,405.89	154,593,733.60
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	24,891,614.22	26,569,555.05
开发支出	1,505,321.00	656,724.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,314,967.67	2,760,694.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,434,144.30	500,321,484.22
资产总计	918,837,529.59	813,306,453.84
流动负债：		
短期借款	279,000,000.00	213,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		4,826,860.00
应付账款	40,689,091.64	29,796,916.53
预收款项	6,928,305.73	14,496,000.65
应付职工薪酬	243,968.80	279,757.52
应交税费	4,529,193.74	1,969,854.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,939,575.40	5,575,150.03

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,330,135.31	270,344,538.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	18,145,549.53	
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	18,145,549.53	
负债合计	355,475,684.84	270,344,538.81
股东权益：		
股本	317,229,528.00	317,229,528.00
资本公积	77,534,746.13	77,534,746.13
减：库存股		
盈余公积	40,073,328.91	40,073,328.91
未分配利润	128,524,241.71	108,124,311.99
外币报表折算差额		
股东权益合计	563,361,844.75	542,961,915.03
负债和股东权益合计	918,837,529.59	813,306,453.84

公司法定代表人：赵庆新 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：赵海林

4.2

合并利润表

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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	187,002,535.08	179,693,565.33	547,427,019.94	431,651,971.92
其中：营业收入	187,002,535.08	179,693,565.33	547,427,019.94	431,651,971.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	181,440,339.78	173,927,848.41	524,666,496.09	410,083,389.46
其中：营业成本	166,314,310.45	157,119,384.82	475,560,882.16	359,182,803.42
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	445,256.82	328,609.33	1,194,349.96	1,174,873.19
销售费用	4,479,941.01	5,839,589.77	16,810,086.04	16,607,436.69
管理费用	6,275,119.55	6,069,539.07	20,802,300.32	20,167,275.29
财务费用	3,925,711.95	4,570,725.42	11,704,982.64	13,401,543.78
资产减值损失			-1,406,105.03	-450,542.91
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）				
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,562,195.30	5,765,716.92	22,760,523.85	21,568,582.46
加：营业外收入	2,277,620.65	148,816.23	2,918,235.56	542,939.77
减：营业外支出	11,275.59	8,733.45	45,769.24	465,250.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	7,828,540.36	5,905,799.70	25,632,990.17	21,646,271.87
减：所得税费用	904,059.24	1,604,127.84	4,187,960.58	3,532,882.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,924,481.12	4,301,671.86	21,445,029.59	18,113,389.62
归属于母公司所有者的净利润	6,605,865.45	4,491,390.23	20,123,274.26	17,144,618.30
少数股东损益	318,615.67	-189,718.37	1,321,755.33	968,771.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0208	0.0142	0.0634	0.0540
（二）稀释每股收益	0.0208	0.0142	0.0634	0.0540

公司法定代表人：赵庆新 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：赵海林

母公司利润表

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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	50,536,117.14	50,528,904.47	155,363,965.86	148,825,631.08
减：营业成本	33,742,269.67	32,911,098.39	100,336,586.33	92,447,931.18
营业税金及附加	339,505.31	262,941.06	881,807.30	1,006,578.70
销售费用	3,456,119.66	3,501,551.51	12,056,280.89	11,636,017.50
管理费用	3,871,984.07	3,608,399.01	13,520,146.26	13,123,307.38
财务费用	3,483,838.69	4,085,234.86	10,178,634.80	11,921,988.85
资产减值损失			-2,471,510.97	-775,370.07
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)		510,000.00	510,000.00	510,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,642,399.74	6,669,679.64	21,372,021.25	19,975,177.54
加：营业外收入	2,240,115.29	148,816.23	2,722,219.70	407,399.77
减：营业外支出	5,000.00	6,633.45	19,732.13	456,970.36
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,877,515.03	6,811,862.42	24,074,508.82	19,925,606.95
减：所得税费用	682,356.45	1,362,437.75	3,674,579.10	2,969,828.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,195,158.58	5,449,424.67	20,399,929.72	16,955,778.00

公司法定代表人：赵庆新 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：赵海林

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	478,751,206.29	333,724,735.68
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	33,118,228.08	19,833,405.03
经营活动现金流入小计	511,869,434.37	353,558,140.71
购买商品、接受劳务支付的现金	365,070,815.54	249,904,497.12
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	19,295,501.00	14,176,759.55
支付的各项税费	20,748,030.03	20,417,291.45
支付其他与经营活动有关的现金	75,403,803.39	39,195,810.28
经营活动现金流出小计	480,518,149.96	323,694,358.40
经营活动产生的现金流量净额	31,351,284.41	29,863,782.31
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	45,000.00	27,900.00
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	45,000.00	27,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,773,987.18	49,882,821.34
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		5,031,560.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,773,987.18	54,914,381.92
投资活动产生的现金流量净额	-15,728,987.18	-54,886,481.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	283,550,000.00	183,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		98,986,666.68
筹资活动现金流入小计	283,550,000.00	292,186,666.68
偿还债务支付的现金	199,119,320.60	174,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,359,745.09	13,427,500.95
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		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	211,479,065.69	227,827,500.95
筹资活动产生的现金流量净额	72,070,934.31	64,359,165.73
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	87,693,231.54	39,336,466.12
加：期初现金及现金等价物余额	36,760,740.76	55,144,698.62
六、期末现金及现金等价物余额	124,453,972.30	94,481,164.74

公司法定代表人：赵庆新 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：赵海林

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	148,755,458.40	147,916,848.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,994,705.04	18,601,163.73
经营活动现金流入小计	167,750,163.44	166,518,012.45
购买商品、接受劳务支付的现金	93,913,695.74	73,985,913.14
支付给职工以及为职工支付的现金	16,551,314.89	11,701,359.49
支付的各项税费	16,458,415.30	16,869,625.12
支付其他与经营活动有关的现金	64,291,357.00	41,956,327.24
经营活动现金流出小计	191,214,782.93	144,513,224.99
经营活动产生的现金流量净额	-23,464,619.49	22,004,787.46
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	510,000.00	510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,900.00
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	510,000.00	537,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,261,576.57	49,151,701.89
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		9,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,261,576.57	58,651,701.89
投资活动产生的现金流量净额	-13,751,576.57	-58,113,801.89
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	271,050,000.00	183,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		98,986,666.68
筹资活动现金流入小计	271,050,000.00	282,386,666.68
偿还债务支付的现金	189,119,320.60	174,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,363,001.37	11,476,601.52
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	199,482,321.97	225,876,601.52
筹资活动产生的现金流量净额	71,567,678.03	56,510,065.16
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	34,351,481.97	20,401,050.73
加：期初现金及现金等价物余额	24,926,827.58	53,167,567.28
六、期末现金及现金等价物余额	59,278,309.55	73,568,618.01

公司法定代表人：赵庆新 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：赵海林