

**三普药业股份有限公司**

**600869**

**2010 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.....	5

## §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

公司负责人姓名	王宝清
主管会计工作负责人姓名	李太炎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨志意

公司负责人王宝清、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人（会计主管人员）杨志意声明：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)	8,370,471,603.32	6,802,772,682.16	23.04
所有者权益（或股东权益）(元)	1,420,503,747.38	1,182,347,266.47	20.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	2.77	19.86
	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)	696,776,213.87		27.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.63		23.13
	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)	80,145,206.38	237,867,353.02	70.81
基本每股收益（元/股）	0.19	0.56	72.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.52	72.72
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.56	72.72
加权平均净资产收益率（%）	5.64	16.75	增加 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.91	15.71	增加 1.08 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	29,498,122.64
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,500,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-870,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,113.23
所得税影响额	-7,374,530.66
合计	14,682,218.75

### 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）	12,459
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	种类
远东控股集团有限公司	33,547,734	人民币普通股
上海创璟实业有限公司	18,903,000	人民币普通股
交通银行一天治核心成长股票型证券投资基金	4,095,700	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,700,385	人民币普通股
江苏友邦投资担保有限公司	1,470,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,406,441	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	768,345	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	648,855	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	599,849	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

报告期内，由于本公司收购了原由远东控股集团有限公司持有的远东电缆有限公司 100%股权、江苏新远东电缆有限公司 100%股权、远东复合技术有限公司 100%股权，是属同一控制下的企业合并，根据企业会计准则第 20 号“企业合并”的有关规定，本公司报告期财务报表已按合并后的数据编制，同比数据亦按照合并后的数据列示。

- 1、应收票据增加主要是由于报告期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项增加是由于主要原材料价格上涨而增加预付材料款所致。
- 3、其他应收款增加主要是由于投标增加而增加投标保证金所致。
- 4、其他流动资产增加主要是由于预付银行承兑汇票贴现跨期利息增加所致。
- 5、在建工程增加主要是由于子公司重大在建工程项目增加所致。
- 6、应付账款增加主要是由于赊购金额增加所致。
- 7、预收款项增加主要是由于销售规模扩大所致。
- 8、应交税费增加主要是由于销售增加导致所得税费用增加。
- 9、其他非流动负债减少主要是由于结转产业发展资金所致。
- 10、实收资本增加主要是由于公司非公开发行股份增加所致。
- 11、资本公积减少主要是由于转入实收资本所致。
- 12、未分配利润增加主要是由于盈利增加所致。
- 13、营业收入增加主要是由于销售增加所致。
- 14、营业成本增加主要是由于原材料价格上升所致。
- 15、管理费用增加主要是由于支付咨询服务费所致。
- 16、财务费用增加主要是由于贴现票据金额增加所致。
- 17、营业外收入增加主要是由于子公司处置房产、土地所致。
- 18、营业外支出增加主要是由于捐赠、赞助支出增加所致。
- 19、净利润增加主要是由于盈利增加所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于银行保证金增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案经中国证监会核准，现已顺利实施，截止 2010 年 9 月 26 日，原由远东控股有限公司持有的远东电缆有限公司 100%的股权、江苏新远东电缆有限公司 100%的股权和远东复合技术有限公司 100%的股权已变更至公司名下，并于工商登记管理机构办理完毕工商变更登记手续。

2010 年 9 月 27 日，江苏公证天业出具了苏公 W[2010]B095 号《验资报告》，对标的资产过户事宜进行了验证。根据《验资报告》，三普药业原注册资本为人民币 120,000,000 元，实收资本（股本）为人民币 120,000,000 元；截止 2010 年 9 月 26 日，三普药业已收到远东控股以标的资产缴纳的新增注册资本；截止 2010 年 9 月 26 日，三普药业变更后的累计注册资本为人民币 427,432,684 元，实收

资本（股本）为人民币 427,432,684 元。截止本报告书出具之日，本次重组所涉及的资产转移手续已经办理完毕，三普药业已合法取得其所有权。

本次发行新增 307,432,684 股的股份登记手续已于 2010 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，远东控股承诺，本次发行完成后，远东控股拥有权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让。

### 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

远东控股集团有限公司及实际控制人蒋锡培在公司本次重大资产重组《非公开发行股票购买资产协议》及相关协议、承诺和文件中，对股份锁定、或有损失赔偿、重组业绩预测以及同业竞争、关联交易、不占用标的公司资金等作出相关承诺，该等承诺条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待承诺人将来根据情况履行。

### 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

报告期内无现金分红情况。

三普药业股份有限公司  
法定代表人:王宝清  
2010 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：三普药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,577,209,634.92	2,267,564,604.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	183,519,164.94	42,242,155.95
应收账款	2,729,723,865.83	2,142,557,571.54
预付款项	244,576,901.54	148,464,649.84
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	492,536,423.62	354,587,408.20
买入返售金融资产		
存货	1,171,513,426.79	937,470,940.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,153,054.45	16,025,058.11
流动资产合计	7,429,232,472.09	5,908,912,388.72
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,647,456.17	5,261,952.32
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00
长期应收款		
长期股权投资	9,028,683.14	9,066,304.05
投资性房地产	12,704,722.32	13,151,464.59
固定资产	713,199,018.29	693,197,889.61
在建工程	54,803,384.83	35,179,982.68
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	76,891,446.90	76,961,608.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,954,483.58	61,031,155.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	941,239,131.23	893,860,293.44
资产总计	8,370,471,603.32	6,802,772,682.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,397,000,000.00	3,628,119,964.00
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	876,613,208.48	513,253,400.06
预收款项	868,489,522.52	649,013,312.15

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,120,444.42	39,552,408.31
应交税费	96,812,764.18	60,689,794.79
应付利息	1,561,450.00	1,692,000.00
应付股利	40,000.00	40,000.00
其他应付款	325,121,612.76	364,605,568.82
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,658,759,002.36	5,316,966,448.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,000,000.00	94,000,000.00
应付债券		
长期应付款	193,214,888.20	186,570,428.93
专项应付款		
预计负债	6,130,125.00	6,130,125.00
递延所得税负债	154,264.04	57,888.08
其他非流动负债	5,400,000.00	15,350,000.00
非流动负债合计	289,899,277.24	302,108,442.01
负债合计	6,948,658,279.60	5,619,074,890.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	427,432,684.00	120,000,000.00
资本公积	293,030,108.13	520,173,664.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,373,214.94	61,373,214.94
一般风险准备		
未分配利润	638,667,740.31	480,800,387.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,420,503,747.38	1,182,347,266.47
少数股东权益	1,309,576.34	1,350,525.55
所有者权益合计	1,421,813,323.72	1,183,697,792.02
负债和所有者权益总计	8,370,471,603.32	6,802,772,682.16

公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：三普药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,817,644.88	14,500,095.43
交易性金融资产		
应收票据	403,921.60	1,161,104.57
应收账款	25,118,388.50	49,317,913.85
预付款项	2,706,982.02	3,361,075.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,550,307.47	3,899,801.93
存货	32,191,457.81	35,723,063.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	97,788,702.28	107,963,054.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00
长期应收款		
长期股权投资	1,373,221,310.57	52,999,141.64
投资性房地产		
固定资产	59,292,750.52	60,862,560.22
在建工程		
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	685,128.39	728,540.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,145,866.11	2,910,516.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,436,354,991.59	117,510,694.57
资产总计	1,534,143,693.87	225,473,748.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,000,000.00	66,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,530,216.12	19,982,747.41
预收款项		
应付职工薪酬	2,676,424.82	4,264,937.90
应交税费	7,564,537.17	2,452,016.71
应付利息		
应付股利	40,000.00	40,000.00
其他应付款	126,076,024.58	100,534,290.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,887,202.69	193,273,992.57
<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	150,000.00	100,000.00
非流动负债合计	150,000.00	100,000.00
负债合计	184,037,202.69	193,373,992.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	427,432,684.00	120,000,000.00
资本公积	1,012,827,105.84	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,770.77	131,770.77
一般风险准备		
未分配利润	-90,285,069.43	-88,032,014.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,350,106,491.18	32,099,756.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,534,143,693.87	225,473,748.99

公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：三普药业股份有限公司

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	2,700,901,385.36	1,982,901,264.12	6,620,268,167.68	4,754,792,959.12
其中：营业收入	2,700,901,385.36	1,982,901,264.12	6,620,268,167.68	4,754,792,959.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,606,956,055.15	1,935,351,001.90	6,382,257,599.94	4,611,593,016.97
其中：营业成本	2,287,779,960.13	1,677,039,022.86	5,544,048,485.98	3,805,978,691.77
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	6,296,312.40	4,994,065.79	13,871,287.19	15,392,621.31
销售费用	224,777,735.91	184,439,344.34	564,615,456.71	599,479,103.20
管理费用	37,605,516.04	27,747,960.54	115,715,621.46	87,637,763.77
财务费用	42,314,063.56	29,349,660.50	111,101,215.76	66,048,293.35
资产减值损失	8,182,467.11	11,780,947.87	32,905,532.84	37,056,543.57
加：公允价值变动收益				
投资收益	-18,276.44		-37,620.91	
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	93,927,053.77	47,550,262.22	237,972,946.83	143,199,942.15
加：营业外收入	8,615,483.75	8,084,202.66	67,292,550.28	31,877,688.09
减：营业外支出	4,755,301.25	566,131.67	11,511,371.95	1,889,253.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	97,787,236.27	55,068,333.21	293,754,125.16	173,188,376.77
减：所得税费用	17,649,408.77	8,300,019.93	55,927,721.35	27,495,520.66
五、净利润	80,137,827.50	46,768,313.28	237,826,403.81	145,692,856.11
归属于母公司所有者的净利润	80,145,206.38	46,920,328.46	237,867,353.02	145,844,871.29
少数股东损益	-7,378.88	-152,015.18	-40,949.21	-152,015.18
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.19	0.11	0.56	0.34
(二) 稀释每股收益	0.19	0.11	0.56	0.34
七、其他综合收益	289,127.89		289,127.89	
八、综合收益总额	80,426,955.39	46,768,313.28	238,115,531.70	145,692,856.11
归属于母公司所有者的综合收益 总额	80,434,334.27	46,920,328.46	238,156,480.91	145,844,871.29
归属于少数股东的综合收益总额	-7,378.88	-152,015.18	-40,949.21	-152,015.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：212,767,997.65 元。

公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

### 母公司利润表

编制单位：三普药业股份有限公司

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、营业收入	29,612,180.88	23,285,831.26	86,846,313.69	75,363,257.77
减：营业成本	12,215,332.56	10,255,679.01	32,476,064.39	36,576,777.10
营业税金及附加	490,779.63	311,589.13	1,372,367.33	140,792.95
销售费用	14,036,220.49	14,136,659.92	37,684,427.82	43,934,687.24
管理费用	2,208,959.00	2,694,493.06	13,171,159.79	7,027,569.96
财务费用	645,148.10	1,133,943.88	2,182,708.51	3,652,538.24
资产减值损失	660,523.83		1,568,996.23	3,873,762.10
加：公允价值变动收益				
投资收益	-18,276.44		-37,620.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-663,059.17	-5,246,533.74	-1,647,031.29	-19,842,869.82
加：营业外收入	8,474.57	317,643.67	28,886.77	468,040.67
减：营业外支出	49.96	-19,992.97	870,260.00	-19,577.17
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	-654,634.56	-4,908,897.10	-2,488,404.52	-19,355,251.98
减：所得税费用	-152,972.13	581,064.32	-235,349.44	
四、净利润	-501,662.43	-5,489,961.42	-2,253,055.08	-19,355,251.98
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：三普药业股份有限公司

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 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	7,649,239,990.59	7,941,064,649.64
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	26,672,350.09	22,738,997.15
收到其他与经营活动有关的现金	15,044,040.46	371,141,440.64
经营活动现金流入小计	7,690,956,381.14	8,334,945,087.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,849,611,297.40	6,681,462,867.41
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	199,177,147.81	111,481,468.53
支付的各项税费	203,921,586.28	269,704,559.62
支付其他与经营活动有关的现金	741,470,135.78	706,417,284.60
经营活动现金流出小计	6,994,180,167.27	7,769,066,180.16
经营活动产生的现金流量净额	696,776,213.87	565,878,907.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	24,133,000.00	194,500.00
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		2,255.71
投资活动现金流入小计	24,133,000.00	196,755.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,825,487.80	63,766,582.10
投资支付的现金		5,000,000.00
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	155,825,487.80	68,766,582.10
投资活动产生的现金流量净额	-131,692,487.80	-68,569,826.39
<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	1,396,939,982.00	1,440,019,964.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	335,853,347.43	37,953.68
筹资活动现金流入小计	1,732,793,329.43	1,440,057,917.68
偿还债务支付的现金	1,522,059,946.00	1,223,354,355.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,818,732.10	82,737,047.62

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	169,531.00	410,517,650.03
筹资活动现金流出小计	1,670,048,209.10	1,716,609,053.28
筹资活动产生的现金流量净额	62,745,120.33	-276,551,135.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,379,583.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	627,828,846.40	224,137,528.99
加：期初现金及现金等价物余额	807,941,311.60	191,767,866.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,435,770,158.00	415,905,395.51

公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：三普药业股份有限公司

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)
<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	125,441,707.40	70,216,662.74
收到的税费返还		1,297,953.94
收到其他与经营活动有关的现金	25,109,532.04	60,407,193.95
经营活动现金流入小计	150,551,239.44	131,921,810.63
购买商品、接受劳务支付的现金	39,961,729.18	18,573,510.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,095,033.16	10,922,375.08
支付的各项税费	8,768,871.69	17,278,154.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,359,481.85	75,450,367.32
经营活动现金流出小计	113,185,115.88	122,224,407.00
经营活动产生的现金流量净额	37,366,123.56	9,697,403.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		146,000.00
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		2,255.71
投资活动现金流入小计		148,255.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,837,917.76	
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	1,837,917.76	
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,917.76	148,255.71
<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	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,210,656.35	225,282.82
支付其他与筹资活动有关的现金		6,518,021.32
筹资活动现金流出小计	28,210,656.35	57,243,304.14
筹资活动产生的现金流量净额	-19,210,656.35	-30,243,304.14
<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>	16,317,549.45	-20,397,644.80
加：期初现金及现金等价物余额	10,500,095.43	23,715,410.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,817,644.88	3,317,765.60

公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意