

四川迪康科技药业股份有限公司

600466

2011 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	4
§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
盛毅	独立董事	因工作原因	冯建
左卫民	独立董事	因工作原因	冯建
张志成	董事	因工作原因	杨晓初

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	陈敏
主管会计工作负责人姓名	鄢光明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	马群

公司负责人陈敏先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人(会计主管人员)马群女士声明：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

单位：元 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)	614,560,862.94	580,466,699.94	5.87
所有者权益(或股东权益)(元)	529,898,239.47	518,025,053.72	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.21	1.18	2.54
	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)	-6,535,833.85		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0149		不适用
	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)	3,700,752.48	11,873,185.75	-26.40
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0270	-26.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.0019	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0270	-26.96
加权平均净资产收益率(%)	0.70	2.27	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.01	-0.16	减少0.67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)	说明
非流动资产处置损益	-11,138.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,481,450.00	子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到企业发展基金 443.1 万元；子公司重庆迪康长江制药有限公司收到电力扶持基金 70 万元等。
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	640,280.35	主要系委托上海摩旗投资管理有限公司（以下简称摩旗投资）进行市场中性投资产生收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,672,138.77	公司收到自然人股东徐开东违规买卖公司股票收益 157.10 万元等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,595,799.08	购买中铁信托有限责任公司（以下简称中铁信托）信托产品取得的收益。
减：所得税影响额	691,319.71	
减：少数股东权益影响额（税后）	1,598.10	
合计	12,685,611.43	

注：2011 年 4 月 11 日公司实施完成 2010 年资本公积金转增方案，公司总股本变更为 439,005,855 股。按照会计准则的规定，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，因此上年同期（7-9 月）基本每股收益由 0.0286 元调整为 0.0115 元，上年年初至报告期期末（1-9 月）基本每股收益由 0.0736 元调整为 0.0295 元，上年度期末的每股净资产由 2.95 元调整为 1.18 元。

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）		125404
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
四川蓝光实业集团有限公司	87391100	人民币普通股
徐开东	21055000	人民币普通股
王梨女	1219100	人民币普通股
杨鸿生	1069722	人民币普通股
高军	910136	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	896222	人民币普通股
李慧琴	749300	人民币普通股
陈安之	637987	人民币普通股
蔡玥	629803	人民币普通股
蒋超	619319	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) 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	本报告期末 (2011年9月 30日)	上年度期末 (2010年12月 31日)	增减额	增减率 (%)	变动原因
货币资金	49,734,038.71	71,126,897.54	-21,392,858.83	-30.08	主要原因系公司本期将流动资金用于投资中铁信托产品
一年内到期的非流动资产	46,599,195.20	79,952,260.27	-33,353,065.07	-41.72	主要原因系公司本期收回中铁信托公司丰利 5 期款项,同时原中铁信托公司优质债券投资(16 期)将于一年内到期从长期应收款调整至本科目
长期应收款	105,000,000.00	45,000,000.00	60,000,000.00	133.33	主要原因系公司本期增加资金用于投资中铁信托产品
股本	439,005,855.00	175,602,342.00	263,403,513.00	150.00	实施 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案所致
资本公积	143,393,715.08	406,797,228.08	-263,403,513.00	-64.75	实施 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案所致

(2) 利润及利润分配表主要变动项目

单位：元

项目	年初至报告期末 期末金额(1-9 月)	上年同期金额 (1-9 月)	增减额	增减率 (%)	变动原因
投资收益	6,233,295.43	1,597,432.63	4,635,862.80	290.21	主要原因系公司本期投资中铁信托产品收益较同期增加
营业外收入	7,394,546.56	4,447,617.69	2,946,928.87	66.26	主要原因系公司收到企业发展基金较上年同期增加,同时本期收到公司自然人股东徐开东违规买卖公司股票收益

(3) 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	年初至报告期末 期末金额(1-9 月)	上年同期金额 (1-9 月)	增减额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,535,833.85	14,781,194.67	-21,317,028.52	不适用	销售商品提供劳务收现较上年同期降低,但支付各项税费及其他经营付现较同期增加

收回投资所收到的现金	115,922,812.26	423,045.00	115,499,767.26	27,302.01	主要原因系公司本期收回委托摩旗投资进行市场中性投资款项及投资中铁信托丰利 5 期款项
------------	----------------	------------	----------------	-----------	--

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2010年4月9日购买的《中铁信托公司丰利5期集合资金信托计划》已于2011年8月8日提前终止并收回本金7500万元及收益；公司上半年委托上海摩旗投资管理有限公司投资的市场中性理财产品已于2011年8月5日收回本金3000万元及收益。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2011年8月16日召开的第四届董事会第十七次会议同意公司将上述1.05亿元闲置资金委托中铁信托设立单一资金信托。

2011年10月12日召开的公司2011年第二次临时股东大会同意公司将总金额不超过1.5亿元的资金继续用于委托理财，期限为3年（自《中铁信托公司丰利5期集合资金信托计划》终止后2011年8月9日起算），并批准授权董事会负责具体实施委托理财事宜。

上述事项详见公司于2011年8月18日、9月24日及10月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会议决议公告、股东大会决议公告。

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

报告期公司未实施现金分红。

四川迪康科技药业股份有限公司

法定代表人:陈敏

2011年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	49,734,038.71	71,126,897.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,211.20	56,500.00
应收票据	7,044,539.24	17,909,431.77
应收账款	44,940,111.28	38,809,784.02
预付款项	8,913,104.87	6,054,781.05
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	16,599,516.38	5,978,545.79
买入返售金融资产		
存货	46,512,920.97	36,055,421.99
一年内到期的非流动资产	46,599,195.20	79,952,260.27
其他流动资产		
流动资产合计	220,367,637.85	255,943,622.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	105,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	220,119,837.24	202,623,149.94
在建工程	5,851,820.49	13,299,403.35
工程物资	2,241,025.64	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,363,358.08	62,307,570.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,923.88	293,703.58
递延所得税资产	1,033,259.76	999,250.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,193,225.09	324,523,077.51
资产总计	614,560,862.94	580,466,699.94

流动负债：		
短期借款	16,914,676.00	
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	9,470,324.57	6,950,000.00
应付账款	30,434,865.09	20,991,246.01
预收款项	3,821,650.85	5,929,361.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,665,488.06	3,159,116.05
应交税费	-4,594,434.77	-231,717.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,789,042.69	18,147,652.47
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	77,501,612.49	54,945,658.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,741,111.10	7,061,111.10
非流动负债合计	6,991,111.10	7,311,111.10
负债合计	84,492,723.59	62,256,769.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,005,855.00	175,602,342.00
资本公积	143,393,715.08	406,797,228.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,731,514.60	16,731,514.60
一般风险准备		
未分配利润	-69,232,845.21	-81,106,030.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	529,898,239.47	518,025,053.72
少数股东权益	169,899.88	184,876.51
所有者权益合计	530,068,139.35	518,209,930.23
负债和所有者权益总计	614,560,862.94	580,466,699.94

公司法定代表人：陈敏

主管会计工作负责人：鄯光明

会计机构负责人：马群

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	31,560,801.59	45,698,115.59
交易性金融资产	24,211.20	56,500.00
应收票据	350,000.00	50,000.00
应收账款	6,146,955.52	4,459,313.08
预付款项	3,512,741.40	2,539,237.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,191,649.63	158,750,091.71
存货	12,222,429.50	8,099,326.79
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	255,008,788.84	219,652,584.56
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	105,000,000.00	
长期股权投资	171,804,093.83	171,804,093.83
投资性房地产	6,685,665.71	6,873,621.71
固定资产	95,786,197.86	95,673,491.56
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	18,812,856.45	20,925,767.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	310,902.55	94,671.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		120,000,000.00
非流动资产合计	398,399,716.40	415,371,645.88
资产总计	653,408,505.24	635,024,230.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,374,977.09	2,692,674.04
预收款项	4,217,244.29	3,053,442.08
应付职工薪酬	664,750.18	582,429.43
应交税费	-5,883,238.65	-5,121,344.87

应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,379,257.85	179,528,806.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,752,990.76	180,736,007.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
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	250,000.00	250,000.00
负债合计	187,002,990.76	180,986,007.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,005,855.00	175,602,342.00
资本公积	143,332,014.34	406,735,527.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,978,932.55	9,978,932.55
一般风险准备		
未分配利润	-125,911,287.41	-138,278,578.91
所有者权益（或股东权益）合计	466,405,514.48	454,038,222.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	653,408,505.24	635,024,230.44

公司法定代表人：陈敏

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

4.2

合并利润表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	69,421,325.94	81,011,068.40	213,712,690.98	233,450,082.52
其中：营业收入	69,421,325.94	81,011,068.40	213,712,690.98	233,450,082.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,246,995.10	76,742,552.67	213,002,953.64	223,689,332.54
其中：营业成本	30,112,952.33	42,099,557.89	101,708,870.64	125,268,704.83
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	714,127.07	654,542.72	2,010,080.67	1,648,970.99
销售费用	27,303,076.84	22,904,117.65	70,655,390.25	63,046,302.22
管理费用	10,978,215.43	11,106,043.55	37,060,326.24	32,963,615.21
财务费用	138,623.43	-21,709.14	232,211.41	-585,706.99
资产减值损失	-	-	1,336,074.43	1,347,446.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,887.17	36,439.64	2,784.00	29,549.64
投资收益（损失以“—”号填列）	2,388,047.72	769,316.25	6,233,295.43	1,597,432.63
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）	2,564,265.73	5,074,271.62	6,945,816.77	11,387,732.25
加：营业外收入	1,865,333.43	1,190,742.72	7,394,546.56	4,447,617.69
减：营业外支出	225,934.85	96,892.85	252,096.75	384,324.73
其中：非流动资产处置损失	50,862.79	-	59,742.64	90,768.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,203,664.31	6,168,121.49	14,088,266.58	15,451,025.21

减：所得税费用	508,972.41	989,022.54	2,230,057.46	2,167,897.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,694,691.90	5,179,098.95	11,858,209.12	13,283,128.10
归属于母公司所有者的净利润	3,700,752.48	5,028,260.39	11,873,185.75	12,932,432.44
少数股东损益	-6,060.58	150,838.56	-14,976.63	350,695.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0084	0.0115	0.0270	0.0295
（二）稀释每股收益	0.0084	0.0115	0.0270	0.0295
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,694,691.90	5,179,098.95	11,858,209.12	13,283,128.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,700,752.48	5,028,260.39	11,873,185.75	12,932,432.44
归属于少数股东的综合收益总额	-6,060.58	150,838.56	-14,976.63	350,695.66

公司法定代表人：陈敏

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

母公司利润表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	21,831,197.95	16,116,704.12	54,730,158.18	43,158,398.26
减：营业成本	9,819,832.17	6,955,549.18	24,851,652.68	18,148,094.41
营业税金及附加	281,930.42	193,572.79	697,142.46	518,009.62
销售费用	2,680,156.51	4,249,166.21	7,764,422.42	8,286,296.37
管理费用	6,071,737.33	6,158,186.25	20,474,652.76	17,701,889.03
财务费用	-180,604.89	-65,585.95	-367,576.42	-532,338.42
资产减值损失			266,475.29	333,912.77
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,887.17	36,439.64	2,784.00	29,549.64
投资收益（损失以“－”号填列）	2,441,112.79	769,316.25	9,586,360.50	1,597,432.63
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）	5,601,146.37	-568,428.47	10,632,533.49	329,516.75
加：营业外收入	23,347.31	2,830.00	1,890,225.38	23,943.92
减：营业外支出	146,587.52	11,931.35	155,467.37	200,510.95
其中：非流动资产处置损失	20,352.46		29,232.31	90,768.65
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	5,477,906.16	-577,529.82	12,367,291.50	152,949.72
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	5,477,906.16	-577,529.82	12,367,291.50	152,949.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0125	-0.0013	0.0282	0.0003
（二）稀释每股收益	0.0125	-0.0013	0.0282	0.0003
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,477,906.16	-577,529.82	12,367,291.50	152,949.72

公司法定代表人：陈敏

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	249,612,193.02	253,697,187.85
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	11,756,445.93	16,640,682.62
经营活动现金流入小计	261,368,638.95	270,337,870.47
购买商品、接受劳务支付的现金	115,727,886.25	128,125,530.47
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	35,533,399.32	31,913,597.39
支付的各项税费	26,782,901.65	21,326,559.18
支付其他与经营活动有关的现金	89,860,285.58	74,190,988.76
经营活动现金流出小计	267,904,472.80	255,556,675.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,535,833.85	14,781,194.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,922,812.26	423,045.00
取得投资收益收到的现金	9,586,360.50	277,432.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,986.74	409,241.96
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	125,574,159.50	1,109,719.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,719,672.66	7,724,570.35
投资支付的现金	145,887,739.46	139,243,422.58
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	156,607,412.12	146,967,992.93
投资活动产生的现金流量净额	-31,033,252.62	-145,858,273.34
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	16,914,676.00	
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	16,914,676.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,448.36	
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	738,448.36	
筹资活动产生的现金流量净额	16,176,227.64	
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	-21,392,858.83	-131,077,078.67
加：期初现金及现金等价物余额	71,126,897.54	181,173,332.70
六、期末现金及现金等价物余额	49,734,038.71	50,096,254.03

公司法定代表人：陈敏

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	49,316,998.03	36,128,881.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,495,753.20	53,561,743.02
经营活动现金流入小计	95,812,751.23	89,690,624.81
购买商品、接受劳务支付的现金	22,522,324.65	13,581,507.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,778,624.10	10,302,432.17
支付的各项税费	7,391,195.40	5,835,588.59
支付其他与经营活动有关的现金	41,657,088.83	23,403,869.52
经营活动现金流出小计	85,349,232.98	53,123,397.72
经营活动产生的现金流量净额	10,463,518.25	36,567,227.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,922,812.26	423,045.00
取得投资收益收到的现金	9,586,360.50	277,432.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,981.74	360,600.00
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	125,570,154.50	1,061,077.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,283,247.29	2,505,123.60
投资支付的现金	145,887,739.46	139,243,422.58
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	150,170,986.75	141,748,546.18
投资活动产生的现金流量净额	-24,600,832.25	-140,687,468.55
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-14,137,314.00	-104,120,241.46
加：期初现金及现金等价物余额	45,698,115.59	125,395,255.34
六、期末现金及现金等价物余额	31,560,801.59	21,275,013.88

公司法定代表人：陈敏

主管会计工作负责人：鄯光明

会计机构负责人：马群