



通化东宝药业股份有限公司

600867

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	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

公司负责人姓名	李一奎
主管会计工作负责人姓名	王君业
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李凤芹

公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：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

项 目	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)	2,588,737,533.01	2,186,335,470.31	18.41
所有者权益（或股东权益）(元)	2,099,622,072.88	1,699,645,175.38	23.53
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.70	2.96	-8.78
	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)	-6,024,605.45		-106.16
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0078		-104.59
项 目	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	352,837,555.22	408,816,697.90	738.28
基本每股收益（元/股）	0.4546	0.5267	521.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0203	0.0925	-41.50
稀释每股收益（元/股）	0.4546	0.5267	521.04
加权平均净资产收益率（%）	18.81	21.47	增加 16.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	0.93	4.14	减少 0.29 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	396,431,201.02	处置固定资产净收益-149,050.32 元；转让甘李药业有限公司股权收益 396,580,251.34 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,661,516.95	
所得税影响额	-64,046,620.00	
合计	337,046,097.97	

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）	83,667	
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
东宝实业集团有限公司	267,979,782	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,999,744	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,989,511	人民币普通股
安徽省高速公路控股集团有限公司	4,725,000	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,511,894	人民币普通股
浙江安易投资管理有限公司	3,641,700	人民币普通股
施玉庆	3,580,188	人民币普通股
浙江海源投资有限公司	3,297,224	人民币普通股
黄毅明	3,131,880	人民币普通股
郭云升	2,160,000	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）资产负债表项目

①货币资金期末较期初增长 493.14%，主要原因是公司本期收到甘李药业有限公司股权转让款所致。

②预付款项期末较期初增长 64.12%，主要原因是预付的货款增加所致。

③其他应收款较期初增长 79.02%，主要原因是联营公司借款及往来款增加所致。

④长期股权投资较期初减少 31.05%，主要原因本期转让甘李药业有限公司股权后，致使长期股权投资减少。

⑤在建工程较期初减少 43.46%，主要原因是本期公司以在建工程对北京东宝生物技术有限公司(原名:北京东宝制药有限公司)进行投资,导致在建工程较期初减少。

⑥短期借款较期初减少 98.44%，主要原因是公司偿还借款所致。

⑦预收款项期末较期初增长 135.33%，预收货款增加所致。

⑧应交税费期末较期初增长 299.71%，主要原因是本期转让甘李药业有限公司股权，导致利润增加，致使应提企业所得税增加。

⑨资本公积金期末较期初减少 45.19%，主要原因是公司实施 2010 年度资本公积金转增股本的议案，以 2010 年末总股本 574,972,238 股为基数，每 10 股转增 3.5 股，共计转增 201,240,283 股，新增股份已于 2011 年 6 月 9 日上市流通。致使资本公积金比期初减少。

⑩未分配利润期末较期初增长 84.69%，主要原因是公司转让甘李药业有限公司股权，报告期已全部收到股权转让款，导致利润增加；重组人胰岛素产品营业收入较去年同期增长，导致营业利润增加。

(2) 利润表项目

①销售费用本期比去年同期增长 35.79%，主要原因是为了扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，加大了市场开拓费用的投入，致使销售费用增加。

②管理费用本期比去年同期增长 41.13%，主要原因是加大产品研发投入所致。

③投资收益本期比去年同期增长 397.86%，主要原因是公司本期转让所持有甘李药业有限公司全部股权，已全部收到股权转让款，投资收益大幅增加。

④所得税费用本期比去年同期增长 223.42%，主要原因本期转让甘李药业有限公司股权，致使本期利润增加，导致应提的企业所得税增加。

⑤归属于母公司所有者的净利润本期比去年同期增长 226.77%，主要原因是公司转让甘李药业有限公司股权，报告期已全部收到股权转让款，导致投资收益大幅增加，利润增加；报告期公司重组人胰岛素产品营业收入较去年同期增长，导致营业利润增加。

(3) 现金流量表项目

①经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 106.16%，主要原因是购买原材料和支付销售费用增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增长 1,642.17%，主要原因是收到甘李药业有限公司股权转让款所致。

③筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 48.09%，主要原因是偿还借款增加所致。

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

2011 年 5 月 13 日公司召开了 2011 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让甘李药业有限公司股权的协议》。将本公司所持有的甘李药业有限公司 2,079.15 万元的出资(占甘李药业有限公司注册资本的 29.43%)作价人民币 45,616.50 万元转让给受让方。报告期内公司已全部收到甘李药业有限公司股权转让款,获得收益为 396,580,251.34 元。

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

公司于 2006 年 6 月 7 日完成股权分置改革,公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 6 元。

东宝实业集团有限公司完全按承诺的条件履行。2011 年 6 月 15 日公司披露了股改限售流通股上市公告,本次限售流通股上市数量为 267,979,782 股,全部为东宝实业集团有限公司所持股份,本次上市后限售流通股剩余数量为 0 股。

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,公司无现金分红执行情况。

通化东宝药业股份有限公司

法定代表人:李一奎

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：通化东宝药业股份有限公司

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	372,351,362.63	62,775,981.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		4,524,760.00
应收账款	360,461,555.53	315,648,078.78
预付款项	112,304,157.54	68,429,939.81
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	13,051,808.41	13,051,808.41
其他应收款	141,694,526.06	79,150,658.55
买入返售金融资产		
存货	233,857,319.53	187,411,139.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,233,720,729.70	730,992,366.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,810,000.00	35,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,593,326.79	173,454,598.25
投资性房地产		
固定资产	1,065,191,597.51	1,040,395,869.08
在建工程	60,272,158.03	106,602,318.22
工程物资	1,003,213.95	869,739.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,464,922.59	77,784,036.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,681,584.44	20,686,541.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,355,016,803.31	1,455,343,103.66
资产总计	2,588,737,533.01	2,186,335,470.31

流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	64,000,000.00
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	52,949,101.18	46,653,683.51
预收款项	21,108,175.95	8,969,531.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,738,140.98	8,601,619.77
应交税费	81,787,171.63	20,461,727.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,284,752.33	20,507,664.98
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	185,867,342.07	169,194,227.12
非流动负债：		
长期借款	255,154,080.00	266,578,150.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,440,000.00	14,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,376,090.00	3,537,090.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,970,170.00	284,555,240.00
负债合计	457,837,512.07	453,749,467.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	776,212,521.00	574,972,238.00
资本公积	254,850,240.34	464,930,323.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,012,606.23	177,012,606.23
一般风险准备		
未分配利润	891,546,705.31	482,730,007.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,099,622,072.88	1,699,645,175.38
少数股东权益	31,277,948.06	32,940,827.81
所有者权益合计	2,130,900,020.94	1,732,586,003.19
负债和所有者权益总计	2,588,737,533.01	2,186,335,470.31

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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	349,625,435.01	53,319,419.78
交易性金融资产		
应收票据		4,524,760.00
应收账款	307,691,719.18	258,165,572.45
预付款项	90,667,990.09	58,447,411.76
应收利息		
应收股利	26,050,731.50	26,050,731.50
其他应收款	258,195,714.62	202,170,091.53
存货	157,380,076.60	128,747,232.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,189,611,667.00	731,425,219.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,810,000.00	35,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,181,326.79	304,042,598.25
投资性房地产		
固定资产	901,740,890.23	941,535,605.63
在建工程	4,535,384.17	52,875,771.36
工程物资	1,003,213.95	869,739.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,666,107.94	68,089,556.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,966,937.21	16,971,894.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,351,903,860.29	1,419,935,166.03
资产总计	2,541,515,527.29	2,151,360,385.36

流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	64,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,798,888.08	13,710,568.90
预收款项	826,504.20	2,677,076.27
应付职工薪酬	2,532,342.57	1,062,738.86
应交税费	78,070,156.01	17,847,387.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,511,735.34	7,287,820.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,739,626.20	106,585,592.34
非流动负债：		
长期借款	255,154,080.00	266,578,150.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,440,000.00	14,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,376,090.00	3,537,090.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,970,170.00	284,555,240.00
负债合计	376,709,796.20	391,140,832.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	776,212,521.00	574,972,238.00
资本公积	254,850,240.34	465,172,980.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,939,935.64	167,939,935.64
一般风险准备		
未分配利润	965,803,034.11	552,134,398.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,164,805,731.09	1,760,219,553.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,541,515,527.29	2,151,360,385.36

公司法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹

4.2

合并利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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	223,315,352.40	167,341,122.92	556,843,378.39	459,516,026.24
其中：营业收入	223,315,352.40	167,341,122.92	556,843,378.39	459,516,026.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,191,166.68	143,138,260.61	484,464,765.90	393,068,760.79
其中：营业成本	83,046,064.94	58,531,785.35	200,084,272.05	178,955,460.05
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	1,489,893.60	860,828.79	3,204,350.39	2,072,473.58
销售费用	78,686,118.15	57,012,497.76	181,540,980.11	133,694,561.06
管理费用	38,601,274.63	21,953,347.5	87,801,429.42	62,213,438.34
财务费用	3,367,815.36	4,779,801.21	11,833,733.93	16,132,827.76
资产减值损失				
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）	396,737,716.42	26,582,579.84	404,807,185.84	81,309,116.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	157,465.08	2,616,391.70	8,226,934.50	3,376,099.42
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	414,861,902.14	50,785,442.15	477,185,798.33	147,756,382.11
加：营业外收入	4,905,346.55	63,749.69	4,936,937.75	91,664.04
减：营业外支出	414,023.48	1,885,798.55	424,471.12	2,298,942.61
其中：非流动资 产处置损失	182,844.82		182,844.82	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,353,225.21	48,963,393.29	481,698,264.96	145,549,103.54
减：所得税费用	67,473,908.09	7,641,855.86	74,544,446.81	23,048,616.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,879,317.12	41,321,537.43	407,153,818.15	122,500,487.47
归属于母公司所有者的净利润	352,837,555.22	42,090,683.23	408,816,697.90	125,109,355.71
少数股东损益	-958,238.10	-769,145.80	-1,662,879.75	-2,608,868.24
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4546	0.0732	0.5267	0.2176
（二）稀释每股收益	0.4546	0.0732	0.5267	0.2176
七、其他综合收益	-6,716,445.30	3,387,786.75	-7,302,945.30	-42,421,919.78
八、综合收益总额	345,162,871.82	44,709,324.18	399,850,872.85	80,078,567.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,121,109.92	45,478,469.98	401,513,752.60	82,687,435.93
归属于少数股东的综合收益总额	-958,238.10	-769,145.80	-1,662,879.75	-2,608,868.24

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹

母公司利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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	197,423,456.22	154,189,336.98	508,420,727.42	426,967,388.52
减：营业成本	56,886,404.18	45,649,704.33	157,441,691.86	146,046,419.58
营业税金及附加	1,420,636.82	844,159.55	3,028,945.77	1,976,686.48
销售费用	77,000,542.55	55,889,021.03	177,936,314.77	131,491,570.45
管理费用	35,839,746.67	19,660,722.14	79,254,054.00	54,608,547.38
财务费用	3,405,873.43	4,778,283.29	11,874,411.91	16,123,919.31
资产减值损失				
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）	396,737,716.42	26,582,579.84	404,807,185.84	81,309,116.66
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	157,465.08	2,616,391.70	8,226,934.50	3,376,101.42
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	419,607,968.99	53,950,026.48	483,692,494.95	158,029,361.98
加：营业外收入	4,902,943.79	48,632.88	4,934,434.99	75,711.52
减：营业外支出	404,023.48	1,883,812.04	413,847.76	2,193,064.36
其中：非流动资 产处置损失	182,844.82		182,844.82	
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	424,106,889.30	52,114,847.32	488,213,082.18	155,912,009.14
减：所得税费用	67,473,908.09	7,641,855.86	74,544,446.81	23,048,616.07
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	356,632,981.21	44,472,991.46	413,668,635.37	132,863,393.07
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.4595	0.0773	0.5329	0.2311
（二）稀释每股 收益	0.4595	0.0773	0.5329	0.2311
六、其他综合收 益	-6,716,445.30	3,387,786.75	-7,302,945.30	-42,421,919.78
七、综合收益总 额	349,916,535.91	47,860,778.21	406,365,690.07	90,441,473.29

公司法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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	588,966,517.94	523,780,764.28
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	185,878.43	2,391,622.46
经营活动现金流入小计	589,152,396.37	526,172,386.74
购买商品、接受劳务支付的现金	242,798,059.18	176,447,462.72
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	42,222,213.69	30,908,881.85
支付的各项税费	77,771,428.43	65,801,682.41
支付其他与经营活动有关的现金	232,385,300.52	155,231,376.12
经营活动现金流出小计	595,177,001.82	428,389,403.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,024,605.45	97,782,983.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,165,000.00	110,468,948.37
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	37,708.50	312,000.00
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	456,202,708.50	110,780,948.37
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	60,076,965.50	46,043,499.92

投资支付的现金		42,000,000.00
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	60,076,965.50	88,043,499.92
投资活动产生的现金流量净额	396,125,743.00	22,737,448.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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		
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,681,917.70	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,843,839.19	16,120,809.77
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	80,525,756.89	185,120,809.77
筹资活动产生的现金流量净额	-80,525,756.89	-155,120,809.77
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	309,575,380.66	-34,600,377.68
加：期初现金及现金等价物余额	62,775,981.97	46,701,539.95
六、期末现金及现金等价物余额	372,351,362.63	12,101,162.27

公司法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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	521,233,397.74	481,956,994.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,468.30	2,353,929.43
经营活动现金流入小计	521,395,866.04	484,310,924.07
购买商品、接受劳务支付的现金	187,680,980.58	139,701,370.97
支付给职工以及为职工支付的现金	36,209,228.27	25,326,948.87
支付的各项税费	76,368,291.67	63,611,956.41
支付其他与经营活动有关的现金	213,212,186.83	158,504,189.20
经营活动现金流出小计	513,470,687.35	387,144,465.45
经营活动产生的现金流量净额	7,925,178.69	97,166,458.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,165,000.00	110,468,948.37
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	37,708.50	242,000.00
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	456,202,708.50	110,710,948.37
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	57,296,115.07	44,815,164.92
投资支付的现金	30,000,000.00	42,000,000.00
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	87,296,115.07	86,815,164.92
投资活动产生的现金流量净额	368,906,593.43	23,895,783.45
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,681,917.70	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	12,843,839.19	16,120,809.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,525,756.89	185,120,809.77
筹资活动产生的现金流量净额	-80,525,756.89	-155,120,809.77
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	296,306,015.23	-34,058,567.70
加：期初现金及现金等价物余额	53,319,419.78	44,624,840.48
六、期末现金及现金等价物余额	349,625,435.01	10,566,272.78

公司法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹