

**中源协和干细胞生物工程股份公司**

**600645**

**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.....	4

## §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	王勇
主管会计工作负责人姓名	孟志宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孟志宏

公司负责人王勇、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏声明：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)	809,924,500.00	771,686,803.53	4.96
所有者权益（或股东权益）(元)	149,267,140.18	132,534,861.36	12.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.459	0.408	12.50
	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)	67,368,099.53		-46.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.207		-46.51
	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)	6,383,754.88	16,732,278.82	-15.68
基本每股收益（元/股）	0.020	0.051	-13.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.018	0.049	0
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.051	13.04
加权平均净资产收益率（%）	4.37	11.88	减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.90	11.23	减少 0.85 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	-5,992.89
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）	1,746,972.00
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	1,586,103.38

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,446.55
所得税影响额	-467,110.16
少数股东权益影响额(税后)	-1,773,361.47
合计	913,164.31

## 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)	16,414		
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	
天津开发区德源投资发展有限公司	65,138,819	人民币普通股	65,138,819
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合资金信托	4,850,000	人民币普通股	4,850,000
北京中融物产有限责任公司	3,484,600	人民币普通股	3,484,600
颜甲池	2,757,825	人民币普通股	2,757,825
上海洪吉投资管理有限公司	2,737,050	人民币普通股	2,737,050
郑忠香	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
许东浩	2,476,468	人民币普通股	2,476,468
韩玉南	2,403,905	人民币普通股	2,403,905
孙惟勤	2,386,992	人民币普通股	2,386,992
陈益新	2,341,964	人民币普通股	2,341,964

## §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

#### 3.1.1 资产负债表项目

- (1) 交易性金融资产比年初减少 100%，原因系报告期出售所持全部交易性金融资产减少所致；
- (2) 预付款项比年初增加 104.06%，主要原因系报告期预付公司非公开增发中介机构费用增加所致；
- (3) 其他应收款比年初增加 37.76%，主要原因系拨付销售部门各工作站备用金增加所致；
- (4) 长期股权投资比年初增加 494.38%，增加的主要原因系报告期支付重庆项目投资款所致；
- (5) 在建工程比年初增加 3389.42%，主要原因系报告期在建单抗 GMP 车间项目增加投入所致；
- (6) 应付职工薪酬比年初减少 86.87%，主要原因系报告期支付上一年度绩效工资而减少所致；
- (7) 应交税费比年初增加 2093.88%，主要原因系报告期应缴未缴所得税款增加所致；
- (8) 其他应付款比年初增加 89.32%，主要原因系报告期应付未付销售费用增加所致；
- (9) 预计负债比年初减少 100%，原因系报告期依据法院执行通知书履行担保连带责任清偿北京首都国际投资管理有限责任公司欠福州保税区奇圣工贸有限公司 3476 万元债务所致；
- (10) 递延所得税负债比年初减少 100%，原因系报告期出售交易性金融资产无应纳税差异所致；
- (11) 其他非流动负债比年初减少 37.50%，原因系报告期结转科技创新专项资金确认收入所致。

#### 3.1.2 利润表项目

- (1) 营业成本比上年同期减少 30.04%，主要原因系报告期末将湖北望春花纺织股份有限公司纳入合并范围而减少所致；
- (2) 财务费用较上年同期减少 164.72%，主要原因系报告期末将湖北望春花纺织股份有限公司纳入合并范围而减少利息支出、定期存款利息增加所致；

(3) 资产减值损失比上年同期减少 103.01%，主要原因系上年同期因出售纺织资产确认坏账损失所致；

(4) 公允价值变动损益比上年同期增加 63.17%，原因系报告期股票收益同比增加所致；

(5) 投资收益比上年同期增加 122.48%，原因系报告期股票投资收益比上年增加及对参股公司权益法核算导致；

(6) 营业外收入比上年同期增加 106.56%，主要原因系报告期政府补助金额增加所致；

(7) 营业外支出比上年同期减少 73.53%，主要原因系上年同期支付法律诉讼费所致；

### 3.1.3 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 84.70%，主要原因系报告期定期存款利息及政府补助资金增加所致；

(2) 支付其他与经营活动有关的现金比上年增加 226.19%，主要原因系报告期清偿北京首都国际投资管理有限责任公司欠福州保税区奇圣工贸有限公司 3476 万元债务所致。

## 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

### 3.2.1 非公开发行事项

2011 年 3 月 18 日，公司六届二十九次董事会会议审议通过《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 8 日批准了本次非公开发行事项。中国证监会于 2011 年 7 月初受理了公司非公开发行申请，但因前任保荐机构东海证券有限责任公司承办非公开发项目的一名保荐代表人辞职，为保证本次非公开增发工作顺利、高效的完成，经与东海证券协商并经公司七届三次董事会会议审议批准，公司终止了与东海证券签订的保荐承销协议，改由中国银河证券股份有限公司负责公司本次非公开发行的保荐承销工作。目前有关非公开发行申报材料的准备工作尚在推进中。

### 3.2.2 子公司协和干细胞基因工程有限公司与福州保税区奇圣工贸有限公司之间的担保纠纷案：

关于子公司协和干细胞基因工程有限公司与福州保税区奇圣工贸有限公司之间的担保纠纷案，2010 年 12 月 22 日，北京市高级人民法院做出终审判决（（2010）高民再终字第 1102 号）：（1）协和干细胞基因工程有限公司对北京首都国际投资管理有限责任公司欠福州保税区奇圣工贸有限公司 3476 万元的债务承担连带清偿责任；（2）在协和干细胞公司承担保证责任后，有权向北京首都国际投资管理有限责任公司追偿。协和干细胞基因工程有限公司已于 2011 年 7 月 12 日按照《北京市第一中级人民法院执行通知书》（（2008）一中执字第 1392 号）的要求对北京首都国际投资管理有限责任公司欠奇圣公司 3476 万元的债务进行了清偿，同时向最高人民法院申请再审并获得受理。

### 3.2.3 重庆干细胞项目投资进展情况

公司七届一次董事会审议批准了公司与重庆医科大学附属儿童医院投资成立重庆干细胞生物科技研发基地，公司已于报告期支付该项目首笔投资款 1000 万元，公司控股 80%的重庆市细胞生物工程技术有限公司已注册成立。

## 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，公司未进行现金分红。

中源协和干细胞生物工程股份公司

法定代表人：王勇

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	533,881,998.28	460,116,775.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		42,451,800.00
应收票据		
应收账款	21,042,089.30	20,372,076.66
预付款项	7,816,719.06	3,830,557.31
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	7,620,874.45	5,532,014.66
买入返售金融资产		
存货	21,510,627.29	19,546,282.01
一年内到期的非流动资产	1,936,642.98	3,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	593,808,951.36	554,849,506.10
<b>非流动资产：</b>		
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	3,773,945.15	5,505,222.71
长期股权投资	13,216,088.52	2,223,502.84
投资性房地产	31,840,235.80	33,955,827.13
固定资产	132,939,449.83	139,920,211.05
在建工程	4,466,453.55	128,000.00
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	28,439,580.78	33,048,247.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,840.17	1,214,323.86
递延所得税资产	854,954.84	841,962.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,115,548.64	216,837,297.43
资产总计	809,924,500.00	771,686,803.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	5,470,082.82	6,284,269.17
预收款项	508,433,798.26	454,734,756.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,879,030.69	14,308,665.70
应交税费	961,349.65	-48,214.91
应付利息		
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	24,726,775.31	13,060,728.31
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	544,313,890.72	491,183,058.37
<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		34,760,698.96
递延所得税负债		15,297.44
其他非流动负债	1,000,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	36,375,996.40
负债合计	545,313,890.72	527,559,054.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	21,059,778.20	21,059,778.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	-219,991,058.69	-236,723,337.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	149,267,140.18	132,534,861.36
少数股东权益	115,343,469.10	111,592,887.40
所有者权益合计	264,610,609.28	244,127,748.76
负债和所有者权益总计	809,924,500.00	771,686,803.53

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	37,596,495.62	33,300,544.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,704,990.67	393,819.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	983,754.36	657,832.88
存货		
一年内到期的非流动资产	1,936,642.98	3,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	44,221,883.63	37,352,197.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,773,945.15	5,505,222.71
长期股权投资	76,920,041.04	66,920,041.04
投资性房地产		
固定资产	1,292,402.08	1,515,265.57
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,986,388.27	73,940,529.32
资产总计	126,208,271.90	111,292,726.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,664,588.06	9,664,588.06
预收款项		
应付职工薪酬	1,460,425.31	1,388,810.83
应交税费	16,955.25	75,266.88
应付利息		
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	12,580,775.24	12,826,735.40



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,665,597.85	25,898,255.16
<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		
非流动负债合计		
负债合计	25,665,597.85	25,898,255.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	20,847,487.75	20,847,487.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	-268,503,234.37	-283,651,436.69
所有者权益（或股东权益）合计	100,542,674.05	85,394,471.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,208,271.90	111,292,726.89

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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、营业总收入	61,356,464.44	64,323,527.51	194,594,965.74	205,941,125.51
其中：营业收入	61,356,464.44	64,323,527.51	194,594,965.74	205,941,125.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	46,927,742.42	47,143,785.67	148,831,907.97	168,507,694.94
其中：营业成本	13,581,491.51	13,363,705.38	40,982,395.72	58,581,481.48
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	3,466,287.73	3,505,511.63	11,152,498.88	10,257,558.67
销售费用	15,794,611.95	16,818,545.85	54,766,685.77	51,506,739.50
管理费用	15,553,588.36	14,157,710.41	46,914,494.99	46,038,542.29
财务费用	-1,377,057.75	-701,687.60	-4,865,118.77	-1,837,821.59
资产减值损失	-91,179.38		-119,048.62	3,961,194.59
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,677,663.57	10,520,206.23	-101,982.93	-276,897.12
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,903,944.12	-3,354,897.61	2,680,671.99	-11,926,801.14
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		-735,966.15	992,585.68	-2,660,376.99
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,655,002.57	24,345,050.46	48,341,746.83	25,229,732.31
加：营业外收入	354,748.45	156,158.04	1,888,992.25	914,507.86
减：营业外支出	319,604.49	1,151,202.70	321,459.69	1,214,359.46
其中：非流动资产处 置损失	6,539.69		6,539.69	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	17,690,146.53	23,350,005.80	49,909,279.39	24,929,880.71
减：所得税费用	3,340,767.67	2,744,791.31	9,403,438.14	7,487,889.53
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,349,378.86	20,605,214.49	40,505,841.25	17,441,991.18
归属于母公司所有者的 净利润	6,383,754.88	7,570,918.41	16,732,278.82	1,694,255.06
少数股东损益	7,965,623.98	13,034,296.08	23,773,562.43	15,747,736.12
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.020	0.023	0.051	0.005
(二)稀释每股收益	0.020	0.023	0.051	0.005
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,349,378.86	20,605,214.49	40,505,841.25	17,441,991.18
归属于母公司所有者的 综合收益总额	6,383,754.88	7,570,918.41	16,732,278.82	1,694,255.06
归属于少数股东的综合 收益总额	7,965,623.98	13,034,296.08	23,773,562.43	15,747,736.12

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

#### 母公司利润表

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,545,265.43	3,201,493.95	12,012,969.99	8,504,162.06

财务费用	-303,030.30	-31,888.35	-336,806.89	-77,184.70
资产减值损失	-91,179.38		-205,365.42	
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)		13,680,000.00	26,619,000.00	13,680,000.00
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)	-3,151,055.75	10,510,394.40	15,148,202.32	5,253,022.64
加：营业外收入		11,761.80		313,122.97
减：营业外支出				400.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,151,055.75	10,522,156.20	15,148,202.32	5,565,745.61
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,151,055.75	10,522,156.20	15,148,202.32	5,565,745.61
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	-3,151,055.75	10,522,156.20	15,148,202.32	5,565,745.61

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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)
<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	253,551,540.71	270,390,713.12
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	127,098.45	107,460.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,781,636.36	4,754,527.58
经营活动现金流入小计	262,460,275.52	275,252,700.70
购买商品、接受劳务支付的现金	55,059,010.39	64,024,727.47
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	48,704,888.55	41,544,259.09
支付的各项税费	25,782,129.73	23,672,150.88
支付其他与经营活动有关的现金	65,546,147.32	20,094,713.70
经营活动现金流出小计	195,092,175.99	149,335,851.14
经营活动产生的现金流量净额	67,368,099.53	125,916,849.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,349,817.07	10,387,579.88
取得投资收益收到的现金	1,688,086.31	913,089.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,026.60	2,030.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	4,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,046,929.98	15,802,700.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,568,806.69	3,386,809.31
投资支付的现金	10,000,000.00	46,700,822.90
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		1,247,529.55
投资活动现金流出小计	20,568,806.69	51,335,161.76
投资活动产生的现金流量净额	26,478,123.29	-35,532,461.71
<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		500,000.00
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		500,000.00
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	20,081,000.00	10,466,052.93
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		185,061.25
筹资活动现金流出小计	20,081,000.00	10,651,114.18
筹资活动产生的现金流量净额	-20,081,000.00	-10,151,114.18
<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>	73,765,222.82	80,233,273.67
加：期初现金及现金等价物余额	460,116,775.46	331,504,893.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	533,881,998.28	411,738,166.77

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	343,097.98	94,236.17
经营活动现金流入小计	343,097.98	94,236.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,071,641.84	2,156,886.42
支付的各项税费	1,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	12,534,333.31	6,224,248.86
经营活动现金流出小计	15,606,975.15	8,381,135.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,263,877.17	-8,286,899.11
<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	26,619,000.00	13,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	4,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,619,000.00	18,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,172.00	731,816.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,059,172.00	731,816.00
投资活动产生的现金流量净额	19,559,828.00	17,448,184.00
<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		
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		
<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>	4,295,950.83	9,161,284.89
加：期初现金及现金等价物余额	33,300,544.79	27,427,579.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,596,495.62	36,588,864.77

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏