

内蒙古金宇集团股份有限公司

600201

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈永宏	独立董事	出国	

1.3

公司负责人姓名	张翀宇
主管会计工作负责人姓名	张红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙争龙

公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,780,308,987.76	1,882,838,912.51	-5.45
归属于上市公司股东的 净资产	1,233,426,559.11	1,075,839,185.12	14.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	68,388,934.34	-140,359,088.87	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	489,250,394.03	417,481,439.52	17.19
归属于上市公司股东的 净利润	214,230,079.67	101,235,212.72	111.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	144,248,740.38	102,322,829.79	40.97
加权平均净资产收益率 (%)	18.39	9.93	增加 8.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.36	111.11
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.36	111.11

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-45,403.69	92,698,022.97
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回		495,511.92
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-14,000.00	-6,676.15
所得税影响额	8,160.55	-23,205,519.45
合计	-51,243.14	69,981,339.29

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			13,384		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古农牧药业有限责任公司	境内非国有法人	11.97	33,600,000		无
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	3.56	10,000,000		无
新余市元迪投资有限公司	境内非国有法人	2.49	7,000,000		无
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知	1.50	4,206,331		无
第一创业证券－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划	未知	1.36	3,828,425		无
石丽云	未知	1.22	3,416,200		无
朱燕珍	未知	1.09	3,057,230		无
新疆君和鸿远资产管理合伙企业（有限合伙）	未知	0.94	2,638,581		无
张群英	未知	0.81	2,279,700		无
鲁泽珞	未知	0.74	2,067,439		无
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		股份种类及数量		
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000		人民币普通股	33,600,000	
大象创业投资有限公司	10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
新余市元迪投资有限公司	7,000,000		人民币普通股	7,000,000	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,206,331		人民币普通股	4,206,331	
第一创业证券－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划	3,828,425		人民币普通股	3,828,425	
石丽云	3,416,200		人民币普通股	3,416,200	
朱燕珍	3,057,230		人民币普通股	3,057,230	
新疆君和鸿远资产管理合伙企业（有限合伙）	2,638,581		人民币普通股	2,638,581	
张群英	2,279,700		人民币普通股	2,279,700	
鲁泽珞	2,067,439		人民币普通股	2,067,439	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

- 1、 应收帐款较年初增加 21,905 万元，增加 175.18%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。
- 2、 预付款项较年初增加 2,581 万元，增加 50.48%，主要是本期生物制药产业支付的工程款较多。
- 3、 其他应收款较年初增加 33,162 万元，增加 1261.12%，主要是转让子公司后应收的往来款。
- 4、 存货较年初减少 75,717 万元，降低 85.15%，主要是转让子公司股权减少相应资产。
- 5、 递延所得税资产较年初减少 683 万元，降低 53.13%，主要是转让子公司股权减少相应资产。
- 6、 应付账款较年初减少 3,750 万元，降低 43.28%，主要是转让子公司股权减少相应负债。
- 7、 预收款项较年初减少 17,061 万元，降低 86.71%，主要是转让子公司股权减少相应负债。
- 8、 应付职工薪酬较年初减少 1,519 万元，降低 49.13%，主要是支付员工薪酬。
- 9、 应交税费较年初增加 789 万元，增加 57.62%，主要是预提的企业所得税增加所致。

二、利润表

- 1、 营业税金及附加较上年同期减少 514 万元，降低 50.59%，主要是转让子公司股权后，土地增值税及营业税减少所致。
- 2、 销售费用较上年同期增加 1,347 万元，增加 28.23%，主要是公司主要产业生物制药销售费用增加所致。
- 3、 投资收益较上年同期增加 9,001 万元，增加 3085.70%，主要是转让子公司股权确认投资收益所致。
- 4、 所得税费用较上年同期增加 2,174 万元，增加 75.45%，主要是转让子公司股权投资收益确认的企业所得税。
- 5、 净利润较上年同期增加 11,323 万元，增加 113.51%，主要是转让子公司股权确认投资收益增加利润及公司生物制药产业净利润增加所致。
- 6、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加 11,299 万元，增加 111.62%，主要是转让子公司股权确认投资收益增加利润及公司生物制药产业净利润增加所致。

三、现金流量表

- 1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 13,505 万元，增加 68.89%，主要是公司生物制药产业回款增加所致。
- 2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 11,814 万元，增加 476.52%，主要是公司报告期收回的往来款较多。
- 3、 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 12,748 万元，为报告期收到的股权转让款。
- 4、 取得借款收到的现金较上年同期减少 4,105 万元，降低 11.73%，主要是本期借入银行短期借款较上年同期减少所致。
- 5、 偿还债务支付的现金较上年同期减少 5,985 万元，降低 16.94%，主要是本期偿还银行短期借款较上年同期减少所致。
- 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1,278 万元，增加 740.17%，主要是本期偿还融资租赁本金较多。

3.2 重要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

2012 年 12 月 28 日，公司将持有的内蒙古金宇置地有限公司 100% 股权出售给北京广合置业有限公司。该事项已经 2013 年 1 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并按计划如期实施。2013 年 3 月 18 日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。截至 2013 年 4 月 1

日，北京广合置业有限公司按合同约定，已全额支付本次股权转让款共计 19,459.86 万元。按合同约定，内蒙古金宇置地有限公司对于本公司尚未偿还的应付款，将分 3 期支付给本公司，第一期应付款 11000 万元于 2013 年 8 月 15 日偿还本公司。年内公司将督促金宇置地按照合同约定及时偿还剩余两期应付款项。

公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司于 2013 年 6 月与法国诗华动物保健公司（Ceva Santé Animale S.A.）（以下简称“诗华公司”）签订了《合资框架协议》。为加快双方合作进程，简化合作审批手续，经双方共同协商，近日正式签订了《技术及商标许可协议》，取消原来成立合资公司的意向，改由金宇保灵直接购买诗华公司牛羊布鲁氏杆菌疫苗生产技术和商标许可权，全权负责在中国生产和销售。相关临时公告请见 2013 年 9 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）的“内蒙古金宇集团股份有限公司关于全资子公司金宇保灵与法国诗华公司签订《技术及商标许可协议》的公告”。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

内蒙古金宇集团股份有限公司
法定代表人:张翀宇
2013 年 10 月 18 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 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	390,719,176.62	314,962,563.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	344,094,668.44	125,042,647.53
预付款项	76,950,779.24	51,137,778.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	357,919,178.67	26,295,846.89
存货	131,998,175.49	889,172,976.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,301,681,978.46	1,406,611,813.30
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	12,758,165.99	12,834,955.48
投资性房地产	47,548,395.89	48,650,575.04
固定资产	235,171,799.60	243,091,312.72
在建工程	109,017,910.30	94,278,117.52
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	60,032,820.07	56,342,862.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,044,350.00	6,143,800.00
递延所得税资产	6,028,118.63	12,860,026.84
其他非流动资产	2,025,448.82	2,025,448.82
非流动资产合计	478,627,009.30	476,227,099.21
资产总计	1,780,308,987.76	1,882,838,912.51

流动负债:	期末余额	年初余额
短期借款	250,000,000.00	308,500,000.00
应付票据		3,956,588.00
应付账款	49,147,576.82	86,645,571.51
预收款项	26,155,766.22	196,763,717.80
应付职工薪酬	15,731,654.41	30,924,210.26
应交税费	21,588,655.32	13,696,826.18
应付利息	6,655,202.77	6,269,102.77
应付股利	4,209,923.20	2,398,000.00
其他应付款	67,839,029.18	51,346,897.99
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	21,993,227.76	21,993,227.76
流动负债合计	479,321,035.68	738,494,142.27
非流动负债:		
长期借款	19,500,000.00	19,500,000.00
应付债券		
长期应付款	42,492,356.13	46,178,769.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,058,373.96	1,058,373.96
其他非流动负债	4,000,000.00	
非流动负债合计	67,050,730.09	66,737,143.17
负债合计	546,371,765.77	805,231,285.44
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积	212,202,159.61	212,202,159.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,116,066.38	87,116,066.38
一般风险准备		
未分配利润	653,293,403.12	495,706,029.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,233,426,559.11	1,075,839,185.12
少数股东权益	510,662.88	1,768,441.95
所有者权益合计	1,233,937,221.99	1,077,607,627.07
负债和所有者权益总计	1,780,308,987.76	1,882,838,912.51

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 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	375,815,784.27	243,894,474.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,332,378.15	1,854,722.11
预付款项	1,242,500.00	690,000.00
应收利息		
应收股利	40,206,963.69	59,973,364.99
其他应收款	529,786,848.83	521,546,859.52
存货	346,260.88	1,562,759.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	952,730,735.82	829,522,180.60
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	148,049,665.99	228,126,455.48
投资性房地产	47,548,395.89	48,650,575.04
固定资产	30,914,624.77	30,820,367.91
在建工程	173,652.00	
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	17,852,677.99	18,277,966.18
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	244,539,016.64	325,875,364.61
资产总计	1,197,269,752.46	1,155,397,545.21

流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	100,000,000.00	60,000,000.00
应付票据		
应付账款	5,437,977.31	2,140,076.65
预收款项	12,266,938.37	12,872,612.73
应付职工薪酬	12,875,736.99	19,796,717.11
应交税费	-529,187.27	-437,632.15
应付利息	465,800.00	465,800.00
应付股利	4,209,923.20	2,398,000.00
其他应付款	8,997,262.73	121,897,807.06
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	437,777.76	437,777.76
流动负债合计	160,162,229.09	235,571,159.16
非流动负债：		
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	160,162,229.09	235,571,159.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积	213,478,046.82	213,478,046.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,116,066.38	87,116,066.38
一般风险准备		
未分配利润	455,698,480.17	338,417,342.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,107,523.37	919,826,386.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,197,269,752.46	1,155,397,545.21

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 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	186,974,928.48	161,009,347.02	489,250,394.03	417,481,439.52
其中：营业收入	186,974,928.48	161,009,347.02	489,250,394.03	417,481,439.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,236,082.04	119,291,224.13	318,349,367.80	290,576,470.42
其中：营业成本	71,769,967.13	67,341,857.69	177,567,777.69	151,890,740.03
营业税金及附加	2,076,555.55	1,610,495.63	5,020,115.66	10,159,871.07
销售费用	21,641,931.49	19,305,151.71	61,191,733.34	47,721,082.32
管理费用	17,789,664.14	21,465,382.52	59,235,279.86	58,861,760.62
财务费用	4,957,963.73	9,568,336.58	15,829,973.17	21,943,016.38
资产减值损失			-495,511.92	
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）	-20,255.99	2,974,663.16	92,926,384.76	2,916,983.58
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-20,255.99	-25,336.84	-76,789.49	-83,016.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,718,590.45	44,692,786.05	263,827,410.99	129,821,952.68
加：营业外收入	9,066.46	27,056.00	26,681.52	322,914.20
减：营业外支出	68,470.15	275,295.14	338,508.95	1,591,210.16
其中：非流动资产处置损失	48,470.15	7,295.14	313,508.95	1,318,210.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	68,659,186.76	44,444,546.91	263,515,583.56	128,553,656.72
减：所得税费用	11,415,491.99	8,106,069.66	50,543,282.96	28,807,723.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,243,694.77	36,338,477.25	212,972,300.60	99,745,933.23
归属于母公司所有者的净利润	57,651,808.79	36,818,540.18	214,230,079.67	101,235,212.72
少数股东损益	-408,114.02	-480,062.93	-1,257,779.07	-1,489,279.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.13	0.76	0.36
（二）稀释每股收益	0.21	0.13	0.76	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,243,694.77	36,338,477.25	212,972,300.60	99,745,933.23
归属于母公司所有者的综合收益 总额	57,651,808.79	36,818,540.18	214,230,079.67	101,235,212.72
归属于少数股东的综合收益总额	-408,114.02	-480,062.93	-1,257,779.07	-1,489,279.49

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

母公司利润表

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 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	8,147,587.53	4,589,495.54	15,809,201.09	14,844,584.60
减：营业成本	3,446,125.21	1,784,599.66	8,290,667.18	8,370,764.08
营业税金及附加	101,543.71	108,615.49	348,591.47	403,658.18
销售费用	160,650.00	36,419.00	314,616.52	100,969.20
管理费用	5,357,962.42	5,486,719.10	18,670,381.93	16,585,271.66
财务费用	-1,478,036.91	-5,968,266.62	-133,345.10	-17,943,972.19
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）	102,226,137.65	2,974,663.16	195,172,778.40	111,269,031.02
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-20,255.99	-25,336.84	-76,789.49	-83,016.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,785,480.75	6,116,072.07	183,491,067.49	118,596,924.69
加：营业外收入				
减：营业外支出		50,770.00		50,770.00
其中：非流动资产处置损失		770.00		770.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	102,785,480.75	6,065,302.07	183,491,067.49	118,546,154.69
减：所得税费用			21,279,541.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,785,480.75	6,065,302.07	162,211,526.12	118,546,154.69
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.02	0.58	0.42
（二）稀释每股收益	0.37	0.02	0.58	0.42
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	102,785,480.75	6,065,302.07	162,211,526.12	118,546,154.69

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 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	331,078,526.44	196,029,679.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,932,814.30	24,792,193.72
经营活动现金流入小计	474,011,340.74	220,821,873.13
购买商品、接受劳务支付的现金	165,389,292.05	148,040,440.48
支付给职工以及为职工支付的现金	60,608,395.37	49,790,563.39
支付的各项税费	98,694,722.55	89,537,799.62
支付其他与经营活动有关的现金	80,929,996.43	73,812,158.51
经营活动现金流出小计	405,622,406.40	361,180,962.00
经营活动产生的现金流量净额	68,388,934.34	-140,359,088.87
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		2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,300.00	3,938,073.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,481,993.73	
收到其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	
投资活动现金流入小计	141,490,293.73	6,338,073.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,373,953.84	77,674,052.73
投资支付的现金	1,052,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,426,453.84	77,674,052.73
投资活动产生的现金流量净额	72,063,839.89	-71,335,979.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	308,950,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,188,941.83	3,202,882.52
筹资活动现金流入小计	310,138,941.83	353,202,882.52
偿还债务支付的现金	293,500,000.00	353,346,367.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,314,226.08	59,690,126.26
支付其他与筹资活动有关的现金	14,511,278.54	1,727,188.06
筹资活动现金流出小计	368,325,504.62	414,763,681.54
筹资活动产生的现金流量净额	-58,186,562.79	-61,560,799.02
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	82,266,211.44	-273,255,867.11
加：期初现金及现金等价物余额	308,452,965.18	413,284,177.20
六、期末现金及现金等价物余额	390,719,176.62	140,028,310.09

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 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 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	22,382,080.41	19,046,888.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,713,358.85	71,248,867.79
经营活动现金流入小计	165,095,439.26	90,295,756.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,195,917.20	5,816,312.50
支付给职工以及为职工支付的现金	11,520,154.62	9,763,258.20
支付的各项税费	28,656,032.38	6,175,488.27
支付其他与经营活动有关的现金	272,869,434.73	299,622,419.33
经营活动现金流出小计	319,241,538.93	321,377,478.30
经营活动产生的现金流量净额	-154,146,099.67	-231,081,721.70
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	102,246,393.64	110,752,047.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,800,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	194,598,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,844,993.64	114,552,147.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,622.00	4,215,802.20
投资支付的现金	1,052,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,874,122.00	4,215,802.20
投资活动产生的现金流量净额	294,970,871.64	110,336,345.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,965.43	
筹资活动现金流入小计	100,001,965.43	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,786,944.49	45,216,193.31
支付其他与筹资活动有关的现金	118,483.55	92,442.97
筹资活动现金流出小计	108,905,428.04	115,308,636.28
筹资活动产生的现金流量净额	-8,903,462.61	-55,308,636.28
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	131,921,309.36	-176,054,012.74
加：期初现金及现金等价物余额	243,894,474.91	276,906,917.38
六、期末现金及现金等价物余额	375,815,784.27	100,852,904.64

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙