

仁和药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)方健声明：保证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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,292,835,101.82	1,060,882,497.57	21.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	901,362,606.73	856,380,335.19	5.25%	
股本 (股)	420,165,361.00	280,110,241.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.15	3.06	-29.74%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	362,412,488.83	113.29%	819,356,742.87	25.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,939,574.22	53.19%	129,015,343.84	39.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	81,848,579.01	76.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.1948	17.70%
基本每股收益 (元/股)	0.0903	2.15%	0.3096	-6.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.0903	2.15%	0.3096	-6.18%
加权平均净资产收益率 (%)	4.21%	33.65%	15.07%	28.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.33%	37.03%	15.19%	63.69%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-34,407.19	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,786,800.00	收到的政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,279,971.82	吸收合并泰力士药业当期净损益
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	-1,482,302.35	持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益和处置交易性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	-4,866,229.67	主要系捐赠支出
所得税影响额	-195,800.57	
合计	-1,071,911.60	-

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）	15,213	
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
仁和(集团)发展有限公司	90,550,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	20,158,225	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,800,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	11,262,414	人民币普通股
百年化妆护肤品有限公司	10,500,000	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	7,512,772	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	6,999,861	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	5,389,087	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,072,314	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,000,000	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

<p>1、应收票据增加的主要原因是：公司从 9 月开始实行营销大赛，客户回款方式改变；</p> <p>2、应收帐款增加的主要原因是：主要系公司 8 月份收购的仁翔药业公司年初未纳入合并范围；</p> <p>3、预付款项增加的主要原因是：为促进连锁业务的发展，相关商品均以预付款形式购入，且三季度产销量增加，需要预付原料款也相应增加</p> <p>4、其他应收款增加的主要原因是：为配合公司营销政策，下拨省区经费增加所致；</p> <p>5、存货增加的主要原因是：主要系仁翔药业纳入了公司合并报表范围，导致存货大幅增加所致；</p> <p>6、其他流动资产减少的原因是：子公司康美医药保健品有限公司 09 年购买的 3000 万元非保本型银行理财产品，已于 2010 年 05 月 20 日到期收回；</p> <p>7、在建工程增加的主要原因是：子公司康美医药保健品有限公司的综合车间和园区内配套工程等项目进度款；</p> <p>8、商誉增加的主要原因是：主要系公司 8 月份收购了非同一控制下的仁翔药业 51% 的股份所致；</p> <p>9、短期借款增加的主要原因是：主要是新纳入合并范围的仁翔药业公司的银行借款；</p> <p>10、应付票据增加的主要原因是：主要新纳入合并范围的仁翔药业公司的应付票据；</p> <p>11、应付帐款增加的主要原因是：由于三季度产销量增加，导致原料采购增加也相应增加；</p> <p>12、其他应付款增加的主要原因是：本期支付了 09 年底未付的广告费；</p> <p>13、资本公积减少的主要原因是：根据 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10</p>
--

股转增 5 股并派发现金 3 元（含税），已实施完毕；

14、少数股东权益增加的原因是：系子公司药业公司出资 85%和江西药都医药集团出资 15%共同设立的江西仁和中方医药股份有限公司以及公司 8 月份收购了仁翔药业公司 51%的股份所致；

15、管理费用增加的主要原因是：为加强企业管理，企业聘请了专业的企业管理顾问，同时引进了一批高级管理人才；

16、营业外收入增加的主要原因是：主要是本期的政府补助收入比去年同期增加所致；

17、投资所支付的现金减少的主要原因是：主要系上年同期公司进行非公开发行收购了三家公司投资所致；

18、偿还债务所支付的现金增加的主要原因是：主要系新纳入合并范围的仁翔药业偿还所欠债务所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	仁和（集团）发展有限公司	公司控股股东仁和（集团）发展有限公司承诺：所持有的本公司股票自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	以上承诺自 2010 年 3 月 29 日止已完成，3 月 29 日解禁 67,197,600 股。尚有 67,197,600 股未解禁，因 2010 年 6 月 30 完成了 2009 年年度分红派息及转增股本方案，故 67,197,600 股增加到 100,796,400 股。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	仁和（集团）发展有限公司	2009 年 7 月公司非公开发行股份相关承诺：1、关于江西闪亮制药有限公司和江西仁和药用塑胶制品有限公司注入上市公司的承诺：仁和（集团）发展有限公司承诺，在仁和药业股份有限公司本次非公开发行后两年内，如江西闪亮制药有限公司和江西仁和药用塑胶制品有限公司能	公司 2009 年非公开发行股票募集资金收购江西康美医药保健品有限公司及江西药都仁和制药有限公司（目标公司）。目标公司在 2009 年度实现利润分别为 5,835.16 万元和 1,488.4 万元，共计 7,323.56 万元，高于评估报告所载净利润预测数，立信大华会计师事务所有限公司出具了鉴证报告（立信大华核字[2010]583 号），因此目标公司 2009 年实现了相关承诺事项。以上相关承诺事项均在严格的履行当中。

		<p>够持续盈利且有良好发展前景的情况下，本公司拟通过使用上述两家公司的股权认购上市公司非公开发行股份等方式将上述两家公司注入到上市公司，以彻底解决未来上市公司与本公司之间可能存在的关联交易和同业竞争问题。</p> <p>2、关于仁和（集团）发展有限公司对江西康美医药保健品有限公司、江西药都仁和制药有限公司未来三年业绩的承诺：根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字【2009】15号、16号《资产评估报告书》及《资产评估说明》记载，本次收购目标公司2009年度、2010年度及2011年度的净利润预测数分别为6,409.32万元、6,725.18万元、8,350.29万元。为保护非关联股东的权益，仁和（集团）发展有限公司承诺，若本次拟购入目标公司（即江西康美医药保健品有限公司、江西药都仁和制药有限公司）2009年度、2010年度、2011年度最终向市场销售而实现的经审计净利润低于资产评估报告所载的净利润预测数，仁和集团将在上市公司公告2009年度报告或2010年度报告或2011年度报告后10日内以现金补足上述利润差异。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	仁和（集团）发展有限公司	关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺。	以上承诺事项均在严格的履行当中。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600219	南山铝业	577,500.00	50,000	474,000.00	5.26%	-122,638.17
2	股票	600675	中华企业	2,745,250.00	250,000	1,795,000.00	19.93%	-954,182.77
3	股票	600886	国投电力	1,475,250.00	150,000	1,105,500.00	12.28%	-418,369.78
4	股票	600985	雷鸣科化	8,225.00	500	7,765.00	0.09%	-304,390.04
5	股票	601939	建设银行	1,011,800.00	200,000	920,000.00	10.22%	-73,706.59
6	股票	000002	万科 A	1,749,265.00	205,000	1,722,000.00	19.12%	-717,385.46
7	股票	000898	鞍钢股份	1,111,500.00	100,000	828,000.00	9.19%	-153,621.15
8	股票	000937	冀中能源	2,472,560.00	80,000	2,152,800.00	23.91%	-748,744.48
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				11,151,350.00	-	9,005,065.00	100%	-3,493,038.44

证券投资情况说明

公司第四届董事会第三十九次会议决议通过，公司现金流充裕，公司利用自有资金进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，可为公司股东谋取更多的投资回报。公司已按照相关要求制定了《公司证券投资管理办法》，详细规定了公司内部证券投资审批流程和权限，能有效控制投资风险和保障公司资金安全。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月01日	南昌公司	实地调研	南方基金、上海万丰友方	公司生产经营情况及发展战略
2010年07月21日	南昌公司	电话沟通	个人投资者	咨询公司业绩情况，见公告
2010年07月23日	南昌公司	电话沟通	个人投资者	咨询公司全年业绩情况，见公告
2010年07月27日	南昌公司	电话沟通	个人投资者	咨询市场传闻，大股东注入闪亮制药事宜，现在尚未接到大股东通知，以公告为准
2010年09月04日	南昌公司	实地调研	广东西域投资	公司生产经营情况及发展战略
2010年09月07日	南昌公司	实地调研	嘉实基金	公司生产经营情况及发展战略
2010年09月27日	南昌公司	实地调研	长城基金、国信证券	公司生产经营情况及发展战略

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	351,713,944.37	42,482.22	350,290,616.79	3,585,726.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,005,065.00	9,005,065.00	7,875,504.00	7,875,504.00
应收票据	332,470,537.09		236,188,101.71	
应收账款	27,657,033.97		4,878,160.77	
预付款项	42,497,133.95		7,723,335.04	
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	20,074,901.31	179,189,733.01	4,775,025.52	50,017,555.04
买入返售金融资产				
存货	109,675,301.09		38,724,720.69	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,818,498.87		30,918,402.83	
流动资产合计	896,912,415.65	188,237,280.23	681,373,867.35	61,478,785.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		524,648,369.99		524,648,369.99
投资性房地产				
固定资产	123,175,802.86	16,576.43	117,593,723.93	12,876.70
在建工程	15,115,907.48		6,328,204.16	
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	241,322,186.35	21,432,342.74	247,104,674.82	24,708,080.03
开发支出				
商誉	10,111,689.51			

长期待摊费用	6,173,401.86		7,758,800.02	
递延所得税资产	23,698.11		723,227.29	
其他非流动资产				
非流动资产合计	395,922,686.17	546,097,289.16	379,508,630.22	549,369,326.72
资产总计	1,292,835,101.82	734,334,569.39	1,060,882,497.57	610,848,111.91
流动负债：				
短期借款	3,200,000.00			
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	62,581,200.00		2,815,079.15	
应付账款	97,824,233.32		41,571,359.84	
预收款项	170,052,035.01		88,828,541.11	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,628,193.43	6,528.00	6,304,350.79	11,424.00
应交税费	19,816,267.28	4,737,953.59	20,672,062.38	4,226,542.48
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,813,068.69	55,338.57	43,528,714.17	232,691.27
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	371,914,997.73	4,799,820.16	203,720,107.44	4,470,657.75
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	371,914,997.73	4,799,820.16	203,720,107.44	4,470,657.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	420,165,361.00	420,165,361.00	280,110,241.00	280,110,241.00
资本公积	144,395,964.96	289,805,952.81	284,451,084.96	429,861,072.81
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	30,663,795.23	14,825,318.97	30,663,795.23	14,825,318.97
一般风险准备				
未分配利润	306,137,485.54	4,738,116.45	261,155,214.00	-118,419,178.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	901,362,606.73	729,534,749.23	856,380,335.19	606,377,454.16
少数股东权益	19,557,497.36		782,054.94	
所有者权益合计	920,920,104.09	729,534,749.23	857,162,390.13	606,377,454.16
负债和所有者权益总计	1,292,835,101.82	734,334,569.39	1,060,882,497.57	610,848,111.91

4.2 本报告期利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	362,412,488.83	0.00	169,913,666.13	0.00
其中：营业收入	362,412,488.83		169,913,666.13	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,461,618.17	2,896,253.75	136,616,882.47	1,784,819.52
其中：营业成本	239,939,918.20		60,189,394.59	
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	1,976,126.33		1,288,724.77	
销售费用	54,527,392.46		63,541,336.25	
管理费用	16,676,019.40	2,895,598.64	12,199,813.94	1,783,188.82
财务费用	-655,338.22	655.11	-602,387.08	1,630.70
资产减值损失	-2,500.00			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,835,548.50	1,835,548.50		
投资收益（损失以“-”号填列）	-991,123.51	-991,123.51	151,664.38	
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）	50,795,295.65	-2,051,828.76	33,448,448.04	-1,784,819.52
加：营业外收入	431,688.26		433,147.89	

减：营业外支出	1,089,764.82		14,868.67	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,137,219.09	-2,051,828.76	33,866,727.26	-1,785,019.52
减：所得税费用	11,590,198.72		9,100,383.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,547,020.37	-2,051,828.76	24,766,343.85	-1,785,019.52
归属于母公司所有者的净利润	37,939,574.22	-2,051,828.76	24,766,343.85	-1,785,019.52
少数股东损益	607,446.15			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0903	-0.0049	0.0884	-0.0064
（二）稀释每股收益	0.0903	-0.0049	0.0884	-0.0064
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,547,020.37	-2,051,828.76	24,766,343.85	-1,785,019.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,939,574.22	-2,051,828.76	24,766,343.85	-1,785,019.52
归属于少数股东的综合收益总额	607,446.15			

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	819,356,742.87	0.00	654,334,613.59	0.00
其中：营业收入	819,356,742.87		654,334,613.59	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	649,712,149.44	7,637,723.79	528,456,909.15	5,565,657.45
其中：营业成本	400,105,575.62		218,917,210.04	
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	6,768,047.55		7,058,606.14	
销售费用	200,426,153.32		270,683,981.35	
管理费用	44,282,965.45	7,638,479.01	32,784,191.86	5,563,294.35
财务费用	-1,868,092.50	-755.22	-987,080.24	
资产减值损失	-2,500.00			2,363.10

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,902,286.90	-1,902,286.90		
投资收益（损失以“-”号填列）	-859,987.27	216,664,472.10	151,664.38	
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）	166,882,319.26	207,124,461.41	126,029,368.82	-5,565,657.45
加：营业外收入	7,677,643.50	65,905.96	3,198,632.83	3,356.31
减：营业外支出	5,791,480.36	0.00	3,860,731.64	1,310.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,768,482.40	207,190,367.37	125,367,270.01	-5,563,611.14
减：所得税费用	38,702,543.47		32,942,685.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,065,938.93	207,190,367.37	92,424,584.07	-5,563,611.14
归属于母公司所有者的净利润	129,015,343.84	207,190,367.37	92,424,584.07	-5,563,611.14
少数股东损益	1,050,595.09			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3096	0.4931	0.3300	-0.0199
（二）稀释每股收益	0.3096	0.4931	0.3300	-0.0199
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	130,065,938.93	207,190,367.37	92,424,584.07	-5,563,611.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,015,343.84	207,190,367.37	92,424,584.07	-5,563,611.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,050,595.09			

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：仁和药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	847,350,882.90		693,467,082.44	
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			122,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	33,098,327.00	8,154,987.36	54,455,562.73	2,304,481.31
经营活动现金流入小计	880,449,209.90	8,154,987.36	748,045,445.17	2,304,481.31
购买商品、接受劳务支付的现金	355,636,540.83		202,619,485.68	
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	56,824,167.11	2,384,033.54	42,072,318.47	1,982,393.79
支付的各项税费	121,236,819.51	2,720,228.99	124,954,911.44	52.35
支付其他与经营活动有关的现金	264,903,103.44	136,155,344.98	332,041,753.67	79,726,701.81
经营活动现金流出小计	798,600,630.89	141,259,607.51	701,688,469.26	81,709,147.95
经营活动产生的现金流量净额	81,848,579.01	-133,104,620.15	46,356,975.91	-79,404,666.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	43,832,573.01	13,832,573.01	33,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,047,407.00	217,291,894.55	151,664.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,347.81		258,946.87	
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	45,164,102.05			
投资活动现金流入小计	90,123,429.87	231,124,467.56	33,410,611.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,425,589.96		10,001,509.23	5,190.00
投资支付的现金	17,491,843.36	17,491,843.36	648,680,800.00	615,680,800.00
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	28,560,000.00			
支付其他与投资活动有关	38,175.68	38,175.68	10,000,000.00	

的现金				
投资活动现金流出小计	66,515,609.00	17,530,019.04	668,682,309.23	615,685,990.00
投资活动产生的现金流量净额	23,607,820.87	213,594,448.52	-635,271,697.98	-615,685,990.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			695,088,000.00	695,088,000.00
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			695,088,000.00	695,088,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,033,072.30	84,033,072.30		
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	104,033,072.30	84,033,072.30		
筹资活动产生的现金流量净额	-104,033,072.30	-84,033,072.30	695,088,000.00	695,088,000.00
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	1,423,327.58	-3,543,243.93	106,173,277.93	-2,656.64
加：期初现金及现金等价物余额	350,290,616.79	3,585,726.15	157,110,744.24	17,670.07
六、期末现金及现金等价物余额	351,713,944.37	42,482.22	263,284,022.17	15,013.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计