

# 南通精华制药股份有限公司 2011 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 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)吴伟声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	733,274,553.16	611,413,977.97	19.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	578,714,540.37	544,440,375.86	6.30%	
股本(股)	100,000,000.00	80,000,000.00	25.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.79	6.81	-14.98%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,948,885.41	47.04%	244,550,489.84	26.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,871,968.96	-60.83%	41,725,466.80	22.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	19,904,548.00	7.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.20	5.26%
基本每股收益(元/股)	0.06	-60.00%	0.42	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-60.00%	0.42	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	-1.82%	7.38%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.02%	-1.80%	4.92%	-2.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	16,470,000.00	其中 1640 万元系公司上半年收到如东沿海经济开发区财政局一次性奖励补贴资金
非流动资产处置损益	-18,772.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,267.40	

所得税影响额	-2,450,221.82	
少数股东权益影响额	8.22	
合计	13,885,747.00	-

## 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）	10,347	
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
南通综艺投资有限公司	16,500,000	人民币普通股
江苏省南通港闸经济开发区总公司	5,696,970	人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	1,503,678	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	1,425,275	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<4期>	811,190	人民币普通股
中国工商银行－中海上证 50 指数增强型证券投资基金	553,821	人民币普通股
中国工商银行－中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	455,512	人民币普通股
蒋锡才	430,000	人民币普通股
郝荣志	430,000	人民币普通股
盛家辉	396,152	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、_应收帐款期末余额较年初增长 135.8%，其主要原因公司本报告期重组精华制药亳州康普有限公司合并其应收账款所致。</p> <p>2、_预付账款期末余额较年初增长 108.95%，其主要原因（1）本报告期支付购买如东沿海经济开发区财政局原料药基地土地出让款 1640 万元，土地使用证正在办理过程中，该土地出让款合计 4377.6 万元未能结转无形资产；（2）本报告期在上海购买办公用房预付款为 980 万元，房产证尚在办理过程中，因此导致预付账款余额较大。</p> <p>3、_其他应收款期末余额较年初增长 549.65%其主要原因（1）本报告期重组精华制药亳州康普有限公司合并其他应收款；（2）母公司支付的临床试验费、技术研究开发费、预付国外产品参展费，发票尚未收到所致。</p> <p>4、_存货期末余额较年初增长 48.33%，其主要原因公司本报告期重组精华制药亳州康普有限公司合并其存货为所致。</p> <p>5、_在建工程余额较年初增长 192.66%，其主要原因本报告期投入募集资金正柴胡颗粒、金荞麦胶囊改造、王氏保赤丸改造、原料药及医药中间体技术改造等项目，期末尚未完成，导致期末余额较大。</p> <p>6、_递延所得税资产下降 50.74%，其主要原因是根据国家税务总局 2011 年第 34 号公告第六条的规定，本期对应付未付的营销费用和应付职工薪酬未作为暂时性差异处理，导致递延税递延资产期末余额减少。</p> <p>7、_应付账款增加 93.90%，其主要原因公司本报告期重组精华制药亳州康普有限公司合并其应付账款所致。</p> <p>8、_预收账款增加 76.75%，其主要原因公司本报告期重组精华制药亳州康普有限公司合并其预收账款所致。</p> <p>9、_应交税费期末余额较年初下降 47.97%，其主要原因是递延所得税减少，以及子公司精华制药亳州康普有限公司留抵进项税额较多所致。</p> <p>10、_其他非流动负债期末余额较年初增长 104.85%，其主要原因本报告期收到财政部国家重大专项课题琴部丹片治疗复治肺结核的临床研究项目补贴款和原料药及医药中间体技术改造搬迁补偿款所致。</p> <p>11、_未分配利润较年初增长 44.55%，主要原因本报告期利润增加所致。</p>
---

- 12、\_少数股东权益期末余额较年初增长，主要原因重组精华制药亳州康普有限公司所有者权益中少数股东权益占 33%所致。
- 13、\_营业成本报告期较去年同期增长 46.11%，其主要原因（1）合并子公司精华制药亳州康普有限公司报告期的成本所致；（2）报告期原材料成本增加所致。
- 14、\_营业税金及附加报告期较去年同期增长 38.34%，其主要原因一方面销售收入增加，导致增值税增加，营业税金及附加相应增加；另一方面今年地方税务政策变化，地方教育费附加由原来的 1%增加到 2%。
- 15、\_财务费用报告期较去年同期增加，主要原因今年支付了销售现金折扣所致。
- 16、\_资产减值损失报告期较去年同期增加，其主要原因合并子公司精华制药亳州康普有限公司报告期提取应收账款减值损失所致。
- 17、\_营业外收入报告期较去年同期增长，其主要原因公司收到如东县沿海经济开发区管委会一次性奖励资金 1640 万元所致。
- 18、\_少数股东损益报告期较去年同期增长，其主要原因子公司精华制药亳州康普有限公司报告期利润归属于少数股东所致。
- 19、\_收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长，主要原因为收到如东县沿海经济开发区管委会一次性奖励资金 1640 万元，收到财政部国家重大专项课题苓部丹片治疗复治肺结核的临床研究项目补贴款 260 万元以及原料药及医药中间体技术改造搬迁补贴款 800 万元，财务利息收入现金流的增加等所致。
- 20、\_处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较去年同期增长，其主要原因报告期出售了 2 辆维修成本较高的汽车所致。
- 21、\_购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长 41.77%，其主要原因本报告期投入募集资金正柴胡颗粒、金荞麦胶囊改造、王氏保赤丸改造、原料药及医药中间体技术改造等项目现金流支出较多所致。
- 22、\_收到的其他筹资活动有关的现金较去年减少，其主要原因去年收到募集资金所致。
- 23、\_偿还债务所支付的现金较去年同期减少，其主要原因去年偿还短期借款所致。
- 24、\_支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少，其主要原因去年支付上市费用所致。
- 25、\_汇率变动对现金的影响较去年同期减少，其主要原因报告期汇兑损益较去年减少所致。

### 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南通产业控股集团有限公司，南通综艺投资有限公司，江苏省南通港闸经济开发区总公司，朱春	南通产业控股集团有限公司承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公	目前未发生违反以上承诺的事项

	林, 吉正坤, 陆国胜, 周云中, 宋峰, 徐跃, 杨小军	司股份, 也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺: 自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份, 也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五; 若发生离职情形, 离职后半年内不转让其所持有的公司股份, 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺 (含追加承诺)	南通产业控股集团有限公司	承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督, 并行使必要的权利, 促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务; 若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议, 相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。	目前未发生违反以上承诺的事项

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	42,639,386.60		

业绩变动的的原因说明	一方面政府补贴对经营业绩产生重大影响，另一方面公司销售收入保持稳定。
------------	------------------------------------

### 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

#### 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
2011年07月06日	证券投资部	实地调研	东海证券	了解公司基本情况、产品结构、营销网络等
2011年07月15日	证券投资部	实地调研	华泰联合证券 光大证券	了解公司基本情况、产品结构、营销网络等
2011年08月16日	证券投资部	实地调研	中国银河证券 农银汇理基金	了解公司基本情况、产品结构、营销网络等
2011年08月17日	证券投资部	实地调研	中银国际证券	了解公司基本情况、产品用途、销售网络等
2011年08月25日	证券投资部	实地调研	光大保德信基金	了解公司基本情况、产品用途、销售网络等
2011年08月30日	证券投资部	实地调研	瑞银证券 国金通用基金 上海沃胜资产 中欧基金	了解公司基本情况、产品用途、销售网络等
2011年09月07日	证券投资部	实地调研	中信建投证券 上海新泉投资	了解公司基本情况、产品结构、营销网络等

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：南通精华制药股份有限公司  
元

2011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	380,901,762.55	263,558,420.10	401,796,802.06	391,288,133.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00		
应收账款	74,928,024.50	35,838,913.11	31,775,838.88	31,677,663.33
预付款项	59,423,445.17	55,917,107.01	28,439,629.75	28,439,629.75
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	2,188,644.75	1,439,812.95	336,896.76	336,896.76
买入返售金融资产				
存货	75,080,622.46	52,327,664.91	50,618,485.40	50,571,458.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	323,109.20	4,106.20		
流动资产合计	593,045,608.63	409,286,024.28	512,967,652.85	502,313,782.45
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				
长期股权投资		130,861,027.59		10,261,027.59
投资性房地产	165,001.99	165,001.99	173,203.51	173,203.51
固定资产	86,031,582.59	74,810,082.81	77,619,932.93	77,560,856.27
在建工程	23,993,741.83	23,170,284.83	8,198,436.50	8,198,436.50
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	11,025,269.85	9,425,276.75	9,739,635.45	9,739,635.45
开发支出				
商誉	17,675,805.74			
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,337,542.53	767,611.89	2,715,116.73	2,713,449.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	140,228,944.53	239,199,285.86	98,446,325.12	108,646,609.27
资产总计	733,274,553.16	648,485,310.14	611,413,977.97	610,960,391.72
流动负债：				
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	57,454,309.00	24,105,446.38	29,631,621.76	29,257,537.05
预收款项	2,500,811.12	1,350,171.04	1,414,891.27	1,414,891.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,265,142.50	7,188,631.22	6,877,963.89	6,800,516.17
应交税费	3,566,785.50	5,901,241.40	6,854,610.67	6,875,852.40
应付利息				
应付股利				

其他应付款	15,120,383.62	13,485,170.62	13,235,697.93	13,235,697.93
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	393,947.66	393,947.66	393,947.66	393,947.66
流动负债合计	86,301,379.40	52,424,608.32	58,408,733.18	57,978,442.48
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	17,525,067.39	17,525,067.39	8,555,098.81	8,555,098.81
非流动负债合计	17,525,067.39	17,525,067.39	8,555,098.81	8,555,098.81
负债合计	103,826,446.79	69,949,675.71	66,963,831.99	66,533,541.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	354,906,788.70	354,906,788.70	374,906,788.70	374,906,788.70
减：库存股				
专项储备	3,420,876.47	3,420,876.47	2,872,178.76	2,872,178.76
盈余公积	10,964,788.30	10,964,788.30	10,964,788.30	10,964,788.30
一般风险准备				
未分配利润	109,422,086.90	109,243,180.96	75,696,620.10	75,683,094.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	578,714,540.37	578,535,634.43	544,440,375.86	544,426,850.43
少数股东权益	50,733,566.00		9,770.12	
所有者权益合计	629,448,106.37	578,535,634.43	544,450,145.98	544,426,850.43
负债和所有者权益总计	733,274,553.16	648,485,310.14	611,413,977.97	610,960,391.72

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：南通精华制药股份有限公司

2011 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	101,948,885.41	68,653,882.54	69,335,271.42	69,180,608.04
其中：营业收入	101,948,885.41	68,653,882.54	69,335,271.42	69,180,608.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,970,245.79	61,859,357.12	52,049,694.36	51,903,457.15

其中：营业成本	69,545,251.44	39,132,731.70	36,392,799.41	36,299,158.01
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	876,707.18	876,707.18	681,891.18	681,512.69
销售费用	12,578,956.38	12,319,545.30	8,136,922.53	8,136,922.53
管理费用	9,715,935.88	9,173,817.43	7,839,107.65	7,782,249.39
财务费用	-93,013.46	103,270.17	-1,246,915.38	-1,242,274.44
资产减值损失	2,346,408.37	253,285.34	245,888.97	245,888.97
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）				
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）	6,978,639.62	6,794,525.42	17,285,577.06	17,277,150.89
加：营业外收入	77,431.32	77,131.32	217,000.00	217,000.00
减：营业外支出	68,959.18	68,653.88	69,392.37	69,180.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,987,111.76	6,803,002.86	17,433,184.69	17,424,970.29
减：所得税费用	1,085,389.23	1,058,327.39	2,443,391.35	2,445,982.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,901,722.53	5,744,675.47	14,989,793.34	14,978,987.53
归属于母公司所有者的净利润	5,871,968.96	5,744,675.47	14,989,788.86	14,978,987.53
少数股东损益	29,753.57		4.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.15	
（二）稀释每股收益	0.06		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,901,722.53	5,744,675.47	14,989,793.34	14,978,987.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,871,968.96	5,744,675.47	14,989,788.86	14,978,987.53
归属于少数股东的综合收益总额	29,753.57	0.00	4.48	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。



## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南通精华制药股份有限公司

2011 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	244,550,489.84	210,841,799.14	193,443,313.98	192,968,588.17
其中：营业收入	244,550,489.84	210,841,799.14	193,443,313.98	192,968,588.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,570,677.59	178,101,551.69	152,923,242.67	152,473,154.29
其中：营业成本	140,906,600.44	110,209,199.65	96,218,598.59	95,935,619.46
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	2,484,280.76	2,485,026.01	1,879,541.60	1,877,162.03
销售费用	37,235,451.86	36,976,040.78	31,907,537.13	31,907,537.13
管理费用	29,873,311.09	29,234,802.93	26,434,021.23	26,255,116.67
财务费用	-883,990.26	-666,974.61	-3,284,289.88	-3,270,115.00
资产减值损失	1,955,023.70	-136,543.07	-232,166.00	-232,166.00
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）				
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）	32,979,812.25	32,740,247.45	40,520,071.31	40,495,433.88
加：营业外收入	16,600,342.12	16,600,042.12	254,670.96	254,670.96
减：营业外支出	264,381.52	262,358.79	329,152.33	327,433.85
其中：非流动资产处置损失	18,772.00	18,772.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,315,772.85	49,077,930.78	40,445,589.94	40,422,670.99
减：所得税费用	7,560,516.30	7,517,844.49	6,425,423.51	6,423,833.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,755,256.55	41,560,086.29	34,020,166.43	33,998,837.32
归属于母公司所有者的净利润	41,725,466.80	41,560,086.29	34,020,153.11	33,998,837.32
少数股东损益	29,789.75		13.32	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42		0.35	
（二）稀释每股收益	0.42		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,755,256.55	41,560,086.29	34,020,166.43	33,998,837.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,725,466.80	41,560,086.29	34,020,153.11	33,998,837.32
归属于少数股东的综合收益总额	29,789.75		13.32	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南通精华制药股份有限公司

2011 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	219,649,252.10	213,895,121.35	218,830,574.68	218,131,805.65
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	36,211,883.74	35,961,931.71	1,559,268.40	1,533,480.02
经营活动现金流入小计	255,861,135.84	249,857,053.06	220,389,843.08	219,665,285.67
购买商品、接受劳务支付的现金	128,458,077.37	107,516,978.13	101,493,647.93	100,954,169.26
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	35,209,184.24	34,865,513.10	29,956,391.82	29,894,021.06
支付的各项税费	29,312,035.54	29,213,244.92	24,006,341.68	23,952,017.97
支付其他与经营活动有关的现金	42,977,290.69	42,067,426.82	46,412,030.51	46,322,909.08
经营活动现金流出小计	235,956,587.84	213,663,162.97	201,868,411.94	201,123,117.37
经营活动产生的现金流量净额	19,904,548.00	36,193,890.09	18,521,431.14	18,542,168.30
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,350.00	91,350.00	25,350.43	25,350.43
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	14,500,611.89			
投资活动现金流入小计	14,591,961.89	91,350.00	25,350.43	25,350.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,387,789.73	35,411,194.02	33,426,508.68	33,426,508.68
投资支付的现金				
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		120,600,000.00		
投资活动现金流出小计	47,387,789.73	156,011,194.02	33,426,508.68	33,426,508.68
投资活动产生的现金流量净额	-32,795,827.84	-155,919,844.02	-33,401,158.25	-33,401,158.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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			360,211,383.86	360,211,383.86
筹资活动现金流入小计			380,211,383.86	380,211,383.86
偿还债务支付的现金			25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	8,041,917.50	8,041,917.50
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			7,177,735.52	7,177,735.52

的现金				
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	8,000,000.00	40,219,653.02	40,219,653.02
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-8,000,000.00	339,991,730.84	339,991,730.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,759.67	-3,759.67	-264,793.46	-264,793.46
五、现金及现金等价物净增加额	-20,895,039.51	-127,729,713.60	324,847,210.27	324,867,947.43
加：期初现金及现金等价物余额	401,796,802.06	391,288,133.70	57,087,160.18	46,671,080.22
六、期末现金及现金等价物余额	380,901,762.55	263,558,420.10	381,934,370.45	371,539,027.65

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南通精华制药股份有限公司

董事长：朱春林\_\_\_\_\_

二〇一一年十月二十日