

# 振兴生化股份有限公司 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 公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明：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)	939,133,366.47		925,413,645.16		1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	188,787,316.98		156,783,361.65		20.41%
股本(股)	211,683,491.00		211,683,491.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.89		0.74		20.27%
	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)	118,205,492.39	-17.33%	345,260,533.81	-21.03%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,555,638.58	16.27%	32,003,955.33	8.03%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	62,620,687.01	105.69%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.30	114.29%	
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.15	7.14%	
稀释每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.15	7.14%	
加权平均净资产收益率(%)					
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)					

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)
非流动资产处置损益	-11,557.61	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-43,557,978.44	
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	114,026.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,120.92	

合计	-43,986,630.18	-
----	----------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,391	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
王爱秀	4,545,297	人民币普通股
刘化平	2,054,244	人民币普通股
上海隆丰投资管理有限公司	1,200,000	人民币普通股
彭汉光	1,132,150	人民币普通股
周美芳	1,081,600	人民币普通股
陈碧珠	1,078,000	人民币普通股
林敏仕	1,078,000	人民币普通股
钟幸华	1,018,400	人民币普通股
陈秋林	942,598	人民币普通股
林玉传	708,390	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>财务指标分析：</p> <p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较年初增长 84.26%，主要系广东双林生物制药有限公司货币资金收入增加。</p> <p>2、交易性金融资产较年初减少 100%，主要系广东双林生物制药有限公司已出售持有的基金。</p> <p>3、应收票据较年初增长 100%，主要系广东双林生物制药有限公司收到的未到期承兑汇票。</p> <p>4、应收账款较年初增长 31.21%，主要系广东双林生物制药有限公司应收账款增加。</p> <p>5、其他应收款较年初增长 284.13%，主要系拍卖四川长征药业后所得资金代付上海唯科银行贷款。</p> <p>6、长期股权投资较年初减少 100%，主要系四川长征药业股权被拍卖。</p> <p>7、在建工程较年初增长 78.14%，主要系广东双林生物制药有限公司新建工程增加。</p> <p>8、长期待摊费用较年初增长 100%，主要系广东双林生物制药有限公司长期待摊费用增加。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业成本较上年同期减少 47.16%，主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并，成本减少。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期增加 52.71%，主要系广东双林生物制药有限公司营业收入增加，相应税金增加。</p> <p>3、财务费用较上年同期减少 42.61%，主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并，费用减少。</p> <p>4、资产减值损失较上年同期减少 32.59%，主要系山西振兴集团电业有限公司减少固定资产减值损失的计提。</p> <p>5、公允价值变动收益较上年同期减少 100%，主要系广东双林生物制药有限公司出售持有的基金。</p> <p>6、投资收益较上年同期增加 100%，主要系广东双林生物制药有限公司出售基金获得收益。</p> <p>7、营业外收入较上年同期增加 855.49%，主要系母公司原预计负债获得确认，转回多预提损失。</p> <p>8、营业外支出较上年同期大幅增加，主要系母公司新增预提四川长征药业股份有限公司担保损失。</p> <p>9、少数股东损益较上年同期增加 37.65%，主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并，公司整体净利润增加。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、收到的税费返还较上年同期增加 100%，主要系母公司及广东双林的个人所得税返还。</p> <p>2、购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少 40.16%，主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并，原料及劳务</p>
--

成本减少。

3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 343.20%，主要系广东双林生物制药有限公司购买设备支付的现金增加。

4、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要系广东双林生物制药有限公司吸收投资减少。

5、取得借款收到的现金较上年同期增加 45.72%，主要系广东双林生物制药有限公司借款增加。

6、偿还债务支付的现金较上年同期减少 99.98%，主要系广东双林生物制药有限公司上年同期偿还贷款。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 54.51%，主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并，支付利息减少。

8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并，退还个人集资款项支付的现金减少。

## 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

#### 1、针对逾期借款及对外担保导致资金压力增大

公司积极与债权人协商，对子公司逾期借款已通过分次偿还、减免逾期利息、延展期限等方式使部分债务得以正常化，其他尚未偿还债务也得到了债权人的谅解，不会因债权人追偿而导致出现资金危机，影响正常经营的恶劣局面。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司对三九集团昆明白马制药有限公司的担保解除 1450 万元，现剩余 3250 万元，经本公司向三九集团昆明白马制药有限公司了解，上述债务将于近期偿还，届时本公司将解除对三九集团昆明白马制药有限公司的全部担保责任；公司解除对上海唯科生物制药有限公司的担保本金共计 7400 万元。其中解除公司对上海唯科生物制药有限公司在民生银行上海分行的借款担保本金 2400 万元；解除公司对上海唯科生物制药有限公司在浦东发展银行上海金桥支行的银行借款担保本金 5000 万元及孳生利息（2011 年 1 月 11 日，公司持有的四川省长征药业股份有限公司 70.42% 的股份被拍卖，拍卖所得 6500 万元用于支付上海唯科生物制药有限公司对浦东发展银行上海金桥支行的银行借款本金 5000 万元及孳生利息）。现公司还需承担上海唯科生物制药有限公司本金 13000 万元的贷款担保，即中国农业银行上海虹桥支行本金 8000 万元的贷款、浦东发展银行上海金桥支行本金 5000 万元的贷款。

#### 2、山西振兴集团电业有限公司能否恢复生产无法确定

公司年报披露的振兴集团有限公司与整合方签订股权转让协议事项尚未取得实质进展。经本公司向控股股东振兴集团有限公司了解，该协议正经主管部门审批。公司将督促振兴集团加快协议的落实，早日实现煤矿的复产，为电业公司的复产争取时间。

#### 3、针对四川省长征药业股份有限公司 70.42% 的股权被拍卖所得 6500 万元已全部用于偿还债权银行贷款的情况

公司已督促债务人上海唯科生物制药有限公司归还上述欠款，同时要求控股股东振兴集团有限公司及时履行其弥补亏损的承诺。振兴集团正与上海唯科的债权人协商还款事宜，一并解决我公司对上海唯科生物制药有限公司的全部担保。

### 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	振兴集团有限公司	股权分置改革时振兴集团有限公司曾承诺：在股改方案完成之日起四个月之内启动将集团旗下的拥有电解铝资产的控股子公司山西振兴集团有限公司 91.6% 的股权和山西振兴集团电业有限公司 24.784% 的股权及煤炭资产以定向增发的方式注入上市公司 S*ST 生化的有关工作，且因此而新增持有的股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。	因公司处于停牌状态，股改方案尚未实施，振兴集团的承诺还需等待股改方案实施后方能履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
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）	振兴集团有限公司	公司于 2009 年 4 月 10 日、2009 年 4 月 17 日与振兴集团有限公司签订《协议书》，协议规定：由振兴集团有限公司承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保，如未承接对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保而给公司造成损失的，由振兴集团有限公司赔偿。	截止 2011 年 9 月 30 日，公司对三九集团昆明白马制药有限公司的担保解除 1450 万元，现剩余 3250 万元，经本公司向三九集团昆明白马制药有限公司了解，上述债务将于近期偿还，届时本公司将解除对三九集团昆明白马制药有限公司的全部担保责任。公司解除对上海唯科生物制药有限公司的担保本金共计 7400 万元，其中偿还民生银行上海分行的借款本金 2400 万元，2011 年 1 月 11 日，公司持有的四川省长征药业股份有限公司 70.42% 的股份被拍卖，拍卖所得 6500 万元中的 5000 万用于支付上海唯科生物制药有限公司对浦东发展银行上海金桥支行的银行借款及孳生利息。截止 2011 年 9 月 30 日，公司还需承担上海唯科生物制药有限公司本金 13000 万元的贷款担保，即中国农业银行上海虹桥支行本金 8000 万元贷款、浦东发展银行上海金桥支行本金 5000 万元的贷款。

**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

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 01 日至 2011 年 09 月 30 日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	公司恢复上市及生产经营等情况

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：振兴生化股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	27,653,579.31	267,867.87	15,008,310.41	1,390,710.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			50,100.00	
应收票据	3,893,430.13			
应收账款	17,813,019.77		13,575,809.28	
预付款项	20,851,326.95		18,561,671.66	
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	98,387,336.25	165,960,749.62	25,612,725.79	81,162,432.43
买入返售金融资产				
存货	189,806,122.68		157,029,836.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	358,404,815.09	166,228,617.49	229,838,453.57	82,553,142.49
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		257,403,169.22	65,000,000.00	322,403,169.22
投资性房地产				
固定资产	418,385,859.96	263,249.92	491,334,556.35	20,039,778.90
在建工程	38,571,658.07		21,651,969.93	
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	113,503,690.70	25,124,974.35	108,847,330.87	25,124,974.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	130,000.00			
递延所得税资产	10,137,342.65		8,741,334.44	
其他非流动资产				
非流动资产合计	580,728,551.38	282,791,393.49	695,575,191.59	367,567,922.47
资产总计	939,133,366.47	449,020,010.98	925,413,645.16	450,121,064.96
流动负债：				
短期借款	267,449,490.90	204,950,000.00	267,449,490.90	204,950,000.00
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	39,431,399.61		38,158,934.82	
预收款项	10,236,908.47		10,693,848.23	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,218,808.21		14,520,926.69	162,866.00
应交税费	25,069,237.07	955,055.21	25,302,495.62	944,981.08
应付利息	101,308,100.54	84,982,559.32	89,092,400.81	74,570,407.87
应付股利				
其他应付款	44,046,109.52	196,433,026.73	60,344,813.64	170,755,079.77
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	497,760,054.32	487,320,641.26	505,562,910.71	451,383,334.72
非流动负债：				
长期借款	11,723,627.01		11,723,931.02	
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债	136,932,919.82	136,932,919.82	113,130,887.00	113,130,887.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	21,000,000.00		21,000,000.00	
非流动负债合计	169,656,546.83	136,932,919.82	145,854,818.02	113,130,887.00
负债合计	667,416,601.15	624,253,561.08	651,417,728.73	564,514,221.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	211,683,491.00	211,683,491.00	211,683,491.00	211,683,491.00
资本公积	174,791,416.82	172,035,878.86	174,791,416.82	172,035,878.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,721,418.89	60,721,418.89	60,721,418.89	60,721,418.89
一般风险准备				
未分配利润	-258,409,009.73	-619,674,338.85	-290,412,965.06	-558,833,945.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	188,787,316.98	-175,233,550.10	156,783,361.65	-114,393,156.76
少数股东权益	82,929,448.34		117,212,554.78	
所有者权益合计	271,716,765.32	-175,233,550.10	273,995,916.43	-114,393,156.76
负债和所有者权益总计	939,133,366.47	449,020,010.98	925,413,645.16	450,121,064.96

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：振兴生化股份有限公司

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	118,205,492.39		142,984,004.97	
其中：营业收入	118,205,492.39		142,984,004.97	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,039,320.55	4,920,292.28	140,213,638.41	5,017,742.20
其中：营业成本	38,533,553.84		74,843,483.11	
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	1,137,414.11		696,193.14	
销售费用	3,765,387.21		7,702,435.44	

管理费用	23,997,849.74	959,412.32	28,390,934.65	1,080,475.37
财务费用	4,936,330.56	3,960,879.96	8,154,949.77	3,937,266.83
资产减值损失	46,668,785.09		20,425,642.30	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			6,950.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00			
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）	-833,828.16	-4,920,292.28	2,777,316.56	-5,017,742.20
加：营业外收入			92,550.77	
减：营业外支出	3,275.72		10,807.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-837,103.88	-4,920,292.28	2,859,059.63	-5,017,742.20
减：所得税费用	8,006,896.27		5,811,148.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,844,000.15	-4,920,292.28	-2,952,089.13	-5,017,742.20
归属于母公司所有者的净利润	8,555,638.58	-4,920,292.28	7,358,653.57	-5,017,742.20
少数股东损益	-17,399,638.73		-10,310,742.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.02	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02	0.03	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,844,000.15	-4,920,292.28	-2,952,089.13	-5,017,742.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,555,638.58	-4,920,292.28	7,358,653.57	-5,017,742.20
归属于少数股东的综合收益总额	-17,399,638.73		-10,310,742.70	

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：振兴生化股份有限公司

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	345,260,533.81		437,220,129.12	
其中：营业收入	345,260,533.81		437,220,129.12	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	267,541,565.06	17,282,414.90	422,039,637.43	17,413,870.90



其中：营业成本	110,632,963.32		209,370,750.57	
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	3,417,183.96		2,237,719.80	
销售费用	12,276,013.82		16,820,394.21	
管理费用	75,840,354.31	5,330,834.06	92,407,672.00	5,608,322.51
财务费用	16,286,202.53	11,951,580.84	28,376,444.30	11,805,548.39
资产减值损失	49,088,847.12		72,826,656.55	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	114,026.79			
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）	77,832,995.54	-17,282,414.90	15,179,991.69	-17,413,870.90
加：营业外收入	5,161,041.38	5,154,941.38	540,148.64	
减：营业外支出	49,147,671.56	48,712,919.82	48,754.31	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,846,365.36	-60,840,393.34	15,671,386.02	-17,413,870.90
减：所得税费用	23,410,935.98		20,639,191.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,435,429.38	-60,840,393.34	-4,967,805.04	-17,413,870.90
归属于母公司所有者的净利润	32,003,955.33	-60,840,393.34	29,624,799.37	-17,413,870.90
少数股东损益	-21,568,525.95		-34,592,604.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	-0.29	0.14	-0.08
（二）稀释每股收益	0.15	-0.29	0.14	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,435,429.38	-60,840,393.34	-4,967,805.04	-17,413,870.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,003,955.33	-60,840,393.34	29,624,799.37	-17,413,870.90
归属于少数股东的综合收益总额	-21,568,525.95		-34,592,604.41	

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：振兴生化股份有限公司

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	381,353,717.36		451,158,529.58	
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	11,079.12	3,207.43		
收到其他与经营活动有关的现金	36,941,057.35	18,790,612.64	33,137,414.89	13,716,638.86
经营活动现金流入小计	418,305,853.83	18,793,820.07	484,295,944.47	13,716,638.86
购买商品、接受劳务支付的现金	172,034,682.15		287,512,254.22	
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	37,716,921.45	1,886,305.00	43,535,959.28	1,308,979.97
支付的各项税费	59,761,780.29	228,028.30	46,656,772.54	141,667.51
支付其他与经营活动有关的现金	86,171,782.93	16,544,549.96	76,146,549.15	1,751,919.88
经营活动现金流出小计	355,685,166.82	18,658,883.26	453,851,535.19	3,202,567.36
经营活动产生的现金流量净额	62,620,687.01	134,936.81	30,444,409.28	10,514,071.50
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	49,000.00			
取得投资收益收到的现金	115,126.79			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00		30,950.00	
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	1,148,072.48			
投资活动现金流入小计	1,358,199.27		30,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,703,062.02		10,763,311.38	
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	99,050.00			
投资活动现金流出小计	47,802,112.02		10,763,311.38	
投资活动产生的现金流量净额	-46,443,912.75		-10,732,361.38	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,000,000.00	
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	1,384,347.00		950,000.00	950,000.00
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	1,384,347.00		2,950,000.00	950,000.00
偿还债务支付的现金	660,304.01		65,534,477.32	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,757,461.32	1,257,779.00	8,260,397.13	1,542,031.50
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的现金			766,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,417,765.33	1,257,779.00	74,560,874.45	11,542,031.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,033,418.33	-1,257,779.00	-71,610,874.45	-10,592,031.50
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	13,143,355.93	-1,122,842.19	-51,898,826.55	-77,960.00
加：期初现金及现金等价物余额	15,008,310.41	1,390,710.06	61,754,328.90	213,997.95
六、期末现金及现金等价物余额	28,151,666.34	267,867.87	9,855,502.35	136,037.95

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计