

南通精华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)王剑锋声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	848,146,317.94	780,528,986.29	8.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	610,748,938.59	585,144,964.77	4.38%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.11	5.85	4.44%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	133,204,062.95	70,418,372.22	89.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,399,084.09	24,861,389.84	2.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,399,824.27	18,708,933.64	206.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	0.19	200.00%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.25%	4.46%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.29%	1.94%	0.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	23,418,432.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,822.33	
所得税影响额	-5,835,911.00	
少数股东权益影响额	-5,778,882.66	
合计	11,723,816.57	-

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）	10,910	
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	5,697,070	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,022,215	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
中国工商银行—中海上证 50 指数增强型证券投资基金	957,391	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	901,246	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	647,934	人民币普通股
蒋锡才	430,000	人民币普通股
丛美娟	371,265	人民币普通股
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	299,991	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

应收票据较年初增加 196.99%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司应收票据增加较多所致；

预付款项较年初减少 86.19%，主要原因为报告期内公司在如东沿海经济开发区购入土地取得土地证，冲减预付账款所致；

其他应收款较年初增加 252.46%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司其他应收账款增加较多所致；

其他流动资产较年初减少 48.79%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司留抵进项税额减少所致；

在建工程较年初增加 100.12%，主要原因为子公司精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目所致；

无形资产较年初增加 388.49%，主要原因为如在如东县沿海经济开发区购入土地取得土地证形成无形资产所致；

预收账款较年初减少 32.62%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司预收货款减少所致；

应交税费较年初增加 69.40%，主要原因为报告期内公司营业收入增加及子公司精华制药亳州康普有限公司营业外收入增加，导致应交税费较多所致；

其他流动负债较年初减少 47.19%，主要原因为报告期内公司未付运费减少所致；

专项应付款较年初增加 124.55%，主要原因为报告期内公司收到原料药分厂搬迁补偿费用所致；

营业收入比去年同期增加 89.16%，主要原因为报告期内公司营业收入增加、子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表其营业收入增加较多所致；

营业成本比去年同期增加 161.36%，主要原因为报告期内公司营业收入增加相应营业成本增加、子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表其营业成本增加较多所致；

营业税金及附加比去年同期增加 35.08%，主要原因为报告期内公司营业收入增加相应营业税金及附加增加、子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表其营业税金及附加增加较多所致；

财务费用比去年同期减少 237.28%，主要原因为报告期内公司部分银行存单到期利息收入较多所致；

资产减值损失比去年同期增加 38.33 万元，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表，其计提的坏账准备较多所致；

营业外收入比去年同期增加 40.76%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司收到财政补贴较多所致；

利润总额比去年同期增加 31.66%，主要原因为报告期内销售收入增加、营业外收入增加较多所致；

所得税费用比去年同期增加 54.79%，主要原因为报告期内利润总额增加所致；

销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 72.88%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表，其销售收入增加较多所致；

收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 102.02%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司收到亳州市人民政府财政扶持资金 2,334.786 万元所致；

支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 299.84%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司支付土地款所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加 153.23%，主要原因为报告期内公司募集资金项目、原料药及医药中间体项目建设及子公司精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目支付现金较多所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少 100%，主要原因为报告期内公司去年同期支付股利，报告期内尚未实施权益分派所致。

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

根据南通市政府有关要求，公司 2010 年 12 月 18 日与南通产业控股集团有限公司签订了企业搬迁合同，按照南通市政府《关于南通精华制药股份有限公司原料药分厂搬迁调整的会议纪要》，原料药分厂整体迁出位于南通市姚港路 43 号等老厂区土地上的所有设施、设备及全部住户、人员等，搬迁至如东县洋口港化工区。公司原料药分厂定于 2013 年 12 月 15 日前从老厂区全部迁出。根据上述会议纪要和南通市国资委《关于南通精华制药股份有限公司资产评估项目核准意见的批复》，公司原料药分厂搬迁补偿及奖励费用总计 7771.40 万元。补偿部分合计 7014.30 万元（不含 GMP 认证补偿额），其中：（1）建、构筑物补偿额为 3617.54 万元；（2）生产设备补偿 2256.73 万元；（3）土地补贴 1071.4 万元；（4）厂内职工住户补贴 68.63 万元。搬迁补贴部分合计 757.1 万元。其中：（1）按时搬迁奖励 357.1 万元；（2）安全奖 400 万元。GMP 认证费用按照审计后实际发生额的 40% 予以补偿。以上补偿总费用包括搬迁过程中所有不可预见费用。搬迁补偿按搬迁合同约定分期到位，搬迁奖励费用在搬迁及时完成后拨付。该合同业经南通市经济和信息化委员会、南通市财政局、南通市人民政府国有资产监督管理委员会、南通市安全生产监督管理局鉴证。

截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计收到搬迁补偿款 3,800 万元。

公司在 2010 年 11 月与重大新药创制重大专项实施管理办公室签署的国家科技重大专项课题任务合同书（课题编号：2010ZX09101-107），课题名称：芩部丹片治疗复治肺结核的临床研究，合同课题起至年限：2010 年 1 月至 2012 年 12 月，项目经费预算 735.73 万元，其中中央财政投入 325 万元，企业投资 410.73 万元，任务各方共同遵守国家科技重大专项管理暂行规定。

截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计收到国家财政部拨款 325 万元。

公司在 2010 年 11 月 12 日收到与江苏省科技厅签署的江苏省科技成果转化专项资金项目合同（项目编号：BA2010094），江苏省科学技术厅委托本公司承担江苏省重大科技成果转化项目中的“大柴胡颗粒的研发与产业化”项目（以下简称“本项目”）的科研任务并提供部分研究经费。本项目实施的主要任务为采用现代化制剂技术开发大柴胡颗粒剂，实现大柴胡颗粒的产业化，本项目将得到江苏省科技成果转化专项资金拨款资助人民币 600 万元，其中于 2010 年拨款 350 万元，2011 年拨款 250 万元；地方财政配套资金人民币 300 万元，其中于 2010 年拨款 175 万元，2011 年拨款 125 万元，任务各方共同遵守江苏省科技成果转化专项资金管理办法。

截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计收到拨款和地方配套资金 775 万元。

公司在 2012 年 3 月 15 日与泰兴市森萱柴号商务会所有限公司、童贞明先生签订了《关于江苏森萱医药化工有限公司（以下简称“森萱化工”）之股权转让协议》，公司以自有资金 5,480 万元，收购森萱化工控股股东柴号会所持有的森萱化工的 51% 股权，收购完成后，精华制药拥有森萱化工 51% 股权，为森萱化工控股股东，森萱化工纳入精华制药合并报表范围。详见 2012

年 3 月 17 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资公告》。
2012 年 4 月 9 日，森萱化工已完成股权变更的工商登记手续，取得泰州市泰兴工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号为 321283000011244）。

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，朱春林，吉正坤，陆国胜，周云中，宋皞，徐跃，杨小军	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%。	目前未发生违反以上承诺的事项。
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）	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	目前未发生违反以上承诺的事项。

		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。	
--	--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	35,853,497.84		
业绩变动的的原因说明	公司销售收入稳定增长，净利润增长幅度为 0%-20%			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司接待室	实地调研	机构	德邦证券 日信证券	了解公司发展战略、行业现状、产品用途等
2012 年 03 月 23 日	公司接待室	实地调研	机构	上海证券	了解公司发展战略、行业现状、产品用途等
2012 年 03 月 27 日	公司接待室	实地调研	机构	易方达基金 兴业全球基金	了解公司发展战略、行业现状、产品用途等

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：南通精华制药股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 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	368,079,512.48	274,322,423.83	365,959,002.33	263,232,282.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,982,796.69		2,014,443.83	
应收账款	104,831,170.26	35,392,751.35	102,897,033.75	35,836,653.04
预付款项	6,187,042.03	2,039,543.57	44,800,379.44	44,002,032.44
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	3,672,611.80	1,457,138.16	1,041,988.63	797,876.01
买入返售金融资产				
存货	75,735,785.75	52,212,760.82	74,361,019.29	53,613,608.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,326,473.61		2,590,373.12	
流动资产合计	565,815,392.62	365,424,617.73	593,664,240.39	397,482,452.10
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		132,261,027.59		132,261,027.59
投资性房地产	159,534.31	159,534.31	162,268.15	162,268.15
固定资产	101,606,346.17	90,461,329.61	103,316,210.48	92,068,130.72
在建工程	105,055,514.15	69,704,874.43	52,496,613.05	41,425,078.33
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	55,759,293.67	53,762,447.71	11,414,509.09	9,398,528.80
开发支出				
商誉	17,675,805.74		17,675,805.74	

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,074,431.28	827,891.89	1,799,339.39	811,787.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	282,330,925.32	347,177,105.54	186,864,745.90	276,126,821.56
资产总计	848,146,317.94	712,601,723.27	780,528,986.29	673,609,273.66
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	84,058,001.76	28,298,933.16	78,540,520.66	26,817,688.70
预收款项	2,319,510.71	1,357,849.90	3,442,441.03	1,813,415.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,262,865.70	9,172,354.70	8,110,582.00	8,027,375.00
应交税费	12,013,580.30	5,662,184.23	7,091,931.86	5,778,993.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,328,383.62	20,717,561.96	20,377,494.94	19,648,137.32
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	400,384.56	400,384.56	758,167.88	758,167.88
流动负债合计	130,382,726.65	65,609,268.51	118,321,138.37	62,843,777.57
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	37,764,281.69	37,764,281.69	16,818,113.10	16,818,113.10
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,784,472.97	11,784,472.97	9,091,438.92	9,091,438.92
非流动负债合计	49,548,754.66	49,548,754.66	25,909,552.02	25,909,552.02
负债合计	179,931,481.31	115,158,023.17	144,230,690.39	88,753,329.59
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	354,906,788.70	354,906,788.70	354,906,788.70	354,906,788.70
减：库存股				
专项储备	3,679,880.19	3,679,880.19	3,474,990.46	3,474,990.46

盈余公积	15,747,416.49	15,747,416.49	15,747,416.49	15,747,416.49
一般风险准备				
未分配利润	136,414,853.21	123,109,614.72	111,015,769.12	110,726,748.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	610,748,938.59	597,443,700.10	585,144,964.77	584,855,944.07
少数股东权益	57,465,898.04		51,153,331.13	
所有者权益合计	668,214,836.63	597,443,700.10	636,298,295.90	584,855,944.07
负债和所有者权益总计	848,146,317.94	712,601,723.27	780,528,986.29	673,609,273.66

4.2 利润表

编制单位：南通精华制药股份有限公司

2012 年 1-3 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	133,204,062.95	79,657,030.60	70,418,372.22	70,221,624.83
其中：营业收入	133,204,062.95	79,657,030.60	70,418,372.22	70,221,624.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,000,138.48	65,055,787.63	57,707,256.90	57,524,298.07
其中：营业成本	90,814,618.91	39,726,419.38	34,747,459.64	34,618,283.48
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	1,096,350.33	1,096,350.33	811,624.62	812,369.87
销售费用	13,968,203.01	13,164,511.90	12,173,575.28	12,173,575.28
管理费用	13,082,155.70	12,122,216.64	10,376,627.45	10,321,302.95
财务费用	-1,339,660.57	-1,161,070.08	-397,190.76	-395,637.54
资产减值损失	378,471.10	107,359.46	-4,839.33	-5,595.97
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）	15,203,924.47	14,601,242.97	12,711,115.32	12,697,326.76
加：营业外收入	23,418,432.56	67,072.56	16,636,737.80	16,636,737.80

减：营业外支出	79,822.33	79,657.03	73,427.50	73,293.17
其中：非流动资产处置损失			3,071.15	3,071.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,542,534.70	14,588,658.50	29,274,425.62	29,260,771.39
减：所得税费用	6,830,883.70	2,205,792.20	4,413,028.13	4,407,430.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,711,651.00	12,382,866.30	24,861,397.49	24,853,340.99
归属于母公司所有者的净利润	25,399,084.09	12,382,866.30	24,861,389.84	24,853,340.99
少数股东损益	6,312,566.91		7.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.25	
（二）稀释每股收益	0.25		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,711,651.00	12,382,866.30	24,861,397.49	24,853,340.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,399,084.09	12,382,866.30	24,861,389.84	24,853,340.99
归属于少数股东的综合收益总额	6,312,566.91		7.65	

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 现金流量表

编制单位：南通精华制药股份有限公司

2012 年 1-3 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	127,662,059.21	74,313,542.83	73,845,888.44	73,599,319.18
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	57,594,590.82	29,863,172.32	28,509,035.70	28,499,698.48

的现金				
经营活动现金流入小计	185,256,650.03	104,176,715.15	102,354,924.14	102,099,017.66
购买商品、接受劳务支付的现金	37,547,517.51	19,420,566.21	44,837,693.46	44,665,579.37
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	13,308,560.32	12,888,471.05	11,305,878.32	11,281,296.45
支付的各项税费	13,577,904.41	11,542,931.55	11,640,406.02	11,619,162.81
支付其他与经营活动有关的现金	63,422,843.52	17,191,727.93	15,862,012.70	15,831,304.70
经营活动现金流出小计	127,856,825.76	61,043,696.74	83,645,990.50	83,397,343.33
经营活动产生的现金流量净额	57,399,824.27	43,133,018.41	18,708,933.64	18,701,674.33
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			5,000.00	5,000.00
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				
投资活动现金流入小计			5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,008,075.59	31,771,638.59	21,722,456.13	21,722,456.13
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				
投资活动现金流出小计	55,008,075.59	31,771,638.59	21,722,456.13	21,722,456.13
投资活动产生的现金流量净额	-55,008,075.59	-31,771,638.59	-21,717,456.13	-21,717,456.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
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				

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			8,000,000.00	8,000,000.00
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			8,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-8,000,000.00	-8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34.53	-34.53	-1,069.61	-1,069.61
五、现金及现金等价物净增加额	2,391,714.15	11,361,345.29	-11,009,592.10	-11,016,851.41
加：期初现金及现金等价物余额	365,687,798.33	262,961,078.54	401,796,802.06	391,288,133.70
六、期末现金及现金等价物余额	368,079,512.48	274,322,423.83	390,787,209.96	380,271,282.29

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：

2012 年 4 月 17 日