（上接D53版）

9.2.2 利润表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司　　2010年1-12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	189,355,206.45	120,256,969.17	358,236,167.45	288,520,041.38
其中：营业收入	189,355,206.45	120,256,969.17	358,236,167.45	288,520,041.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	525,513,848.47	397,278,600.72	433,793,548.39	362,476,556.89
其中：营业成本	227,557,092.04	150,108,650.53	382,287,169.40	333,637,287.28
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	290,315.78	290,315.78	193,844.18	193,844.18
销售费用	5,915,302.81	528,087.10	7,332,803.91	2,224,037.53
管理费用	67,093,019.55	58,177,353.92	21,094,043.67	20,147,717.60
财务费用	8,878,262.43	1,856,787.32	9,877,657.40	1,603,756.47
资产减值损失	215,779,855.86	186,317,406.07	13,008,029.83	4,669,913.83
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）	-336,158,642.02	-277,021,631.55	-75,557,380.94	-73,956,515.51
加：营业外收入	1,315,765.96	1,315,765.96	2,367,397.01	2,367,018.01
减：营业外支出	1,524,476.97	38,295.37	419,822.55	394,954.33
其中：非流动资产处置损失			207,595.03	207,595.03
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-336,367,353.03	-275,744,160.96	-73,609,806.48	-71,984,451.83
减：所得税费用	5,061,820.66	2,951,410.56	-1,767,793.25	-255,197.42
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-341,429,173.69	-278,695,571.52	-71,842,013.23	-71,729,254.41
归属于母公司所有者的净利润	-341,429,173.69	-278,695,571.52	-71,842,013.23	-71,729,254.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-2.884	-2.354	-0.607	-0.606
（二）稀释每股收益	-2.884	-2.354	-0.607	-0.606
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-341,429,173.69	-278,695,571.52	-71,842,013.23	-71,729,254.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-341,429,173.69	-278,695,571.52	-71,842,013.23	-71,729,254.41
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司　　2010年1-12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	153,762,766.57	31,418,590.56	324,265,433.31	296,126,563.39
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	3,706,658.63	3,146,605.51	3,311,863.06	34,780,803.51
经营活动现金流入小计	157,469,425.20	34,565,196.07	327,577,296.37	330,907,366.90
购买商品、接受劳务支付的现金	94,162,866.99	94,422,113.65	232,377,843.43	262,693,517.86
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	26,771,252.12	23,211,881.91	25,257,995.32	22,455,567.52
支付的各项税费	1,615,209.17	1,555,160.87	6,679,492.04	4,947,492.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,289,980.08	19,759,075.21	20,699,072.81	10,806,389.41
经营活动现金流出小计	140,839,308.36	138,948,231.64	285,005,403.60	300,902,966.82
经营活动产生的现金流量净额	16,630,116.84	-104,383,035.57	42,571,892.77	30,004,400.08
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			221,000.00	221,000.00
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			221,000.00	221,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,328,704.61	277,758.61	36,185,627.74	34,766,776.16
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	2,328,704.61	277,758.61	36,185,627.74	34,766,776.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,328,704.61	-277,758.61	-35,964,627.74	-34,545,776.16
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	45,000,000.00	35,000,000.00	185,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	35,000,000.00	185,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	35,000,000.00	170,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,377,085.34	2,530,775.00	10,468,533.50	2,094,691.00
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	204,377,085.34	37,530,775.00	180,468,533.50	22,094,691.00
筹资活动产生的现金流量净额	-155,377,085.34	-2,530,775.00	4,531,466.50	12,905,309.00
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	-141,075,673.11	-107,191,569.18	11,138,731.53	8,363,932.92
加：期初现金及现金等价物余额	141,619,236.01	107,481,587.03	130,480,504.48	99,117,654.11
六、期末现金及现金等价物余额	543,562.90	290,017.85	141,619,236.01	107,481,587.03

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

根据财政部驻湖南省财政监察专员办事处"财政整改调账通知书"（财驻湘监函[2011]3号），本公司对前期会计差错进行了追溯调整，具体包括：

1、在建工程中的煤棒工程及煤棚工程合计14,566,912.21元已于2009年末完工投入使用，应转入固定资产核算，本公司进行了追溯调整，增加年初固定资产14,566,912.21元，同时减少年初在建工程13,658,871.53元，增加年初应付账款908,040.68元；

2、少计2009年度租赁收入480,000.00元，本公司进行了追溯调整，增加年初应付账款480,000.00元，增加2009年度营业收入480,000.00元；

3、以前年度少结转成本13,635,236.05元，本公司进行了追溯调整，减少年初未分配利润13,635,236.05元，减少年初存货8,229,307.52元，减少年初预付款项5,405,928.53元；

4、子公司岳阳宏润肥业有限公司2009年度少结转成本846,429.00元，调整减少年初未分配利润846,429.00元，减少年初存货846,429.00元，增加2009年度营业成本846,429.00元。

上述调整事项合计减少本公司年初未分配利润14,001,665.05元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

湖南天润实业控股股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

（上接D53版）

六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：罗林雄、刘湘胜

联系电话：0730-3338763

传真：0730-3338763

E-mail：trfe@0730.net.cn

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号证券部

邮政编码：414000

特此公告

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

湖南天润实业控股股份有限公司董事会关于募集资金2010年度使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕13号文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.08元。截至2007年2月1日止，公司已发行人民币普通股2,200万股，共募集资金总额为人民币17,776.00万元，扣除发行费用人民币2,079.40万元，实际募集资金净额为人民币15,696.60万元。该项募集资金已于2007年2月1日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南财验报字〔2007〕第YA1-001号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2010年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

项 目	金额（人民币元）
2007年2月1日共募集资金	177,760,000.00
扣除发行费用	20,794,000.00
募集资金净额	156,966,000.00
加：2007年2月2日—2009年12月31日利息收入	275,799.37
减：2007年2月2日—2009年12月31日使用	115,514,200.00
加：2010年1月1日—2010年12月31日收回	100,000,000.00
其中：收回补充流动资金	100,000,000.00
减：2010年1月1日—2010年12月31日使用	140,125,450.00
其中：补充流动资金	50,000,000.00
偿还子公司短期借款	88,500,000.00
法院扣划归还贷款	1,625,450.00
2010年12月31日募集资金专户余额	1,602,149.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《湖南天润实业控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行岳阳市解放路支行帐户，账号1907060329022133555和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行帐户，账号368110100100071420。2007年11月18日，为了方便募集资金的管理与使用，经公司第七届董事会第十次会议决议通过公司将募集资金专户银行由中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行转到中国农业发展银行岳阳市分行，账号20343069900100000149611，原中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行的募集资金专户撤销。

截至2010年12月31日，公司募集资金专项存储帐户的余额如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	金额
中国农业发展银行岳阳市分行	20343069900100000149611	1,602,149.37

上述银行账户已被冻结。

（二）公司于2007年1月31日和2007年3月1日分别与保荐机构平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签署了《募集资金三方监管协议》。2007年11月19日，公司变更了募集资金专户，与平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签订了《关于终止履行募集资金三方监管协议的协议》；同时与平安证券有限责任公司、中国农业发展银行岳阳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币　万元

募集资金总额				15,696.60		本年度投入募集资金总额					9,012.55
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,563.97
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
20万吨尿基复合肥项目	否	4,969.00		4,969.00		4,477.42	-491.58	90.11	2008年3月	-4,934.48	否	否
热电联产综合利用项目	否	19,110.00		19,110.00		2,074.00	-15,163.39	20.65			否	是
投资项目资金合计		24,079.00		24,079.00		6,551.42	-17,527.58					
归还银行借款	是				8,850.00	8,850.00						
法院扣划支付贷款	是				162.55	162.55						
总计					9,012.55	15,563.97						
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见本报告三（一）的说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告三（二）的说明								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三（五）的说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三（六）的说明								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				详见本报告三（七）的说明								

（一）未达到计划进度原因

1、20万吨尿基复合肥项目原计划2007年12月份建成投产，因受基础工程施工难度大和冰雪灾害的影响，导致该项目延期到2008年3月建成投产，项目完工后已增资投入本公司全资子公司岳阳宏润肥业有限公司经营管理。

2、热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

（二）项目可行性发生重大变化的情况说明

热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

2010年9月16日，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会对公司出具了《关于加快启动"退二进三"工作的函》（岳国资函〔2010〕36号），根据岳阳市中心城区重点搬迁企业"退二进三"工作方案和城市规划发展要求，公司方百虎纳入"退二进三"计划的重点搬迁企业，要求公司于2012年12月前在原址退出第二产业，异地新上工业项目，按照公司"退二进三"工作计划，公司决定退出化肥生产，原经营场地改做开发。

（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本年度不存在此情形。

（四）募集资金投资项目实施方式调整情况

本年度不存在此情形。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：万元

项目	先期投入金额	开始投入时间	募集资金置换先期投入金额	置换时间
20万吨尿基复合肥项目			无	
热电联产综合利用项目	725.43		无	
合计	725.43			

截至2010年12月31日，公司利用募集资金先期投入热电联产综合利用项目725.43万元，均系2007年2月1日以前投入，无募集资金置换前期投入情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2009年8月26日，本公司第八届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经2009年9月25日召开的本公司2009年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。本公司实际使用5,000万元。本公司已于2010年3月全额归还。

2、2010年3月10日，本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经于2010年3月26日召开的本公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，本公司已于2010年9月全额归还。

（七）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

20万吨尿基复合肥项目合计使用4,969万元，其中使用募集资金4,477.42万元，已由本公司增资投入子公司岳阳宏润肥业有限公司，实际使用资金与使用募集资金的差额系本公司用自有资金投入。

（八）募集资金其他使用情况

1、2010年10月9日被岳阳市农业发展银行划扣8,850万元用于归还子公司贷款。

岳阳天润农业生产资料有限公司是本公司全资子公司，该子公司分别于2009年8月和2009年10月与岳阳市农业发展银行签订了5,000万元流动资金贷款和10,000万元化肥冬储贷款，合同期均为一年，本公司对该两笔贷款均进行了担保，岳阳市农业发展银行于2010年10月9日划扣募集资金8,850万元用于归还该子公司贷款。

2、2010年11月4日被衡阳市珠晖区人民法院冻结扣划162.55万元。

2010年11月4日，本公司接到衡阳市珠晖区人民法院民事裁定书【2010）财和民二初字第13-2号】，该院对湖南安邦农资连锁有限公司诉公司所欠其货款162.55万元一案进行了审理，裁定扣划已冻结的募集资金162.55万元用于偿还公司所欠湖南安邦农资连锁有限公司尿素往来款。

3、募集资金账户冻结事项

武汉市中级人民法院通知公司，湖北天润煤炭运销有限公司诉公司未按《煤炭购销合同》按期支付购煤款一案，武汉市仲裁委员会进行了仲裁，要求公司尽快支付湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款3,976.60万元，并于2010年11月13日冻结募集资金80万元。

四、变更募集资金投资项目情况

公司2010年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金投资项目实现效益情况

投资项目	2010年度	
	营业收入（万元）	净利润（万元）
20万吨尿基复合肥项目	4,666.66	-4,934.48
热电联产综合利用项目		

1、20万吨尿基复合肥项目本年度经营效益没有达到预计结果，主要原因是：①化肥市场整体行情不佳，公司经营性亏损较大；②根据岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于加快启动"退二进三"工作的函》（岳国资函〔2010〕36号）以及北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字〔2010〕第104号评估报告，公司计提了固定资产减值准备2,939.43万元。

2、热电联产综合利用项目

热电联产综合利用项目由于岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司有关募投项目的信息披露真实、准确、完整，募集资金采取了三方监管模式专户管理，但本期使用募集资金归还银行借款及被法院扣划归还贷款的情况【详见本报告三（八）的说明】，公司董事会没有及时公开披露，不符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，已向投资者表示道歉。

湖南天润实业控股股份有限公司

2011年4月26日

（上接D55版）

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		175,299,227.84		5,299,227.84
投资性房地产	2,153,779.56	2,153,779.56		
固定资产	131,942,032.85	68,658,988.58	57,566,756.62	55,090,965.90
在建工程	36,713,021.90	22,825,834.82	1,263,221.57	1,263,221.57
工程物资	1,793,466.65	1,793,466.65	391,189.38	391,189.38
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,699,530.55	48,152,324.05	15,659,099.33	12,851,208.69
开发支出	15,378,845.78	15,378,845.78	8,752,335.09	8,752,335.09
商誉	126,808,576.68			
长期待摊费用	8,491,831.07	8,297,116.25	255,320.60	
递延所得税资产	3,633,830.35	753,251.27	1,923,583.78	747,194.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	397,614,915.39	343,312,834.80	85,811,506.37	84,395,342.89
资产总计	884,010,164.00	720,904,032.49	653,625,601.18	635,587,384.71
流动负债：				
短期借款	126,500,000.00	26,500,000.00	54,400,000.00	54,400,000.00
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	21,309,415.26	19,559,415.26	9,399,918.35	1,000,000.00
应付账款	65,086,015.22	43,070,540.12	35,532,961.75	28,799,834.93
预收款项	6,993,614.80	1,153,631.48	2,128,566.43	2,068,326.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,932,291.61	3,793,927.32	3,773,345.03	3,649,837.97
应交税费	12,691,544.66	9,861,599.07	6,766,706.75	6,808,203.81
应付利息				
应付股利	11,590.20	11,590.20		
其他应付款	65,063,469.55	56,707,369.92	16,545,166.36	14,839,700.42
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	303,587,941.30	160,658,073.37	128,546,664.67	111,565,903.38
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	13,444,444.46			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,386,165.91			
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00		
非流动负债合计	18,830,610.37	2,000,000.00		
负债合计	322,418,551.67	162,658,073.37	128,546,664.67	111,565,903.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	91,500,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00
资本公积	354,330,367.65	354,866,212.76	354,330,367.65	354,866,212.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,615,337.88	13,615,337.88	9,277,890.10	9,277,890.10
一般风险准备				
未分配利润	100,351,874.39	98,264,408.48	69,970,678.76	68,377,378.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	559,797,579.92	558,245,959.12	525,078,936.51	524,021,481.33
少数股东权益	1,794,032.41			
所有者权益合计	561,591,612.33	558,245,959.12	525,078,936.51	524,021,481.33
负债和所有者权益总计	884,010,164.00	720,904,032.49	653,625,601.18	635,587,384.71

9.2.2 利润表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司　　2010年1-12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	377,648,123.79	253,554,852.74	333,544,459.45	220,035,299.18
其中：营业收入	377,648,123.79	253,554,852.74	333,544,459.45	220,035,299.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	330,170,630.78	206,553,159.33	288,511,022.37	181,308,162.49
其中：营业成本	239,622,060.03	145,625,641.88	212,508,328.27	128,990,675.38
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	1,866,204.32	1,520,318.82	2,071,582.98	1,614,830.05
销售费用	36,683,823.66	16,593,282.10	32,718,302.59	14,556,757.02
管理费用	50,573,431.85	44,013,576.57	35,369,276.17	30,968,201.12
财务费用	289,530.62	-1,332,182.30	5,133,876.82	4,916,931.15
资产减值损失	1,135,580.30	132,522.26	709,655.54	260,767.77
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	67,060.00	67,060.00	34,440.00	34,440.00
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）	47,544,553.01	47,068,753.41	45,067,877.08	38,761,576.69
加：营业外收入	3,183,695.63	3,126,718.26	3,864,831.00	3,863,281.00
减：营业外支出	218,678.96	93,035.44	559,216.59	493,340.01
其中：非流动资产处置损失	194,144.55	68,775.63	371,352.91	369,411.41
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	50,509,569.68	50,102,436.23	48,373,491.49	42,131,517.68
减：所得税费用	6,685,337.62	6,727,958.44	7,905,703.27	6,201,731.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	43,824,232.06	43,374,477.79	40,467,788.22	35,929,786.25
归属于母公司所有者的净利润	43,868,643.41	43,374,477.79	40,467,788.22	35,929,786.25
少数股东损益	-44,411.35			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.47	0.55	0.48
（二）稀释每股收益	0.48	0.47	0.55	0.48
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,824,232.06	43,374,477.79	40,467,788.22	35,929,786.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,868,643.41	43,374,477.79	40,467,788.22	35,929,786.25
归属于少数股东的综合收益总额	-44,411.35		0.00	

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司　　2010年1-12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	319,728,160.90	250,395,911.24	309,538,030.80	185,457,584.69
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	993,920.63	990,168.26		
收到其他与经营活动有关的现金	5,975,841.76	36,462,298.14	10,437,131.77	9,641,709.70
经营活动现金流入小计	326,697,923.29	287,848,377.64	319,975,162.57	195,099,294.39
购买商品、接受劳务支付的现金	164,177,987.50	80,966,974.30	177,668,224.74	84,866,580.12
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	28,723,614.50	19,273,894.88	18,226,649.58	12,609,086.34
支付的各项税费	27,999,063.69	22,429,009.72	32,730,847.51	26,451,576.00
支付其他与经营活动有关的现金	68,139,642.53	70,497,195.41	57,994,864.78	41,358,674.84
经营活动现金流出小计	289,040,308.22	193,167,074.31	286,620,586.61	165,285,917.30
经营活动产生的现金流量净额	37,657,615.07	94,681,303.33	33,354,575.96	29,813,377.09
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	78,940.00	27,000.00	69,550.00	68,000.00
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	126,000.00	126,000.00		
投资活动现金流入小计	204,940.00	153,000.00	69,550.00	68,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,972,653.97	98,592,322.97	18,737,164.87	18,617,054.87
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	131,339,051.38	128,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	35,805,563.74	35,305,563.74	8,038.00	8,038.00
投资活动现金流出小计	266,117,269.09	261,897,886.71	18,745,202.87	18,625,092.87
投资活动产生的现金流量净额	-265,912,329.09	-261,744,886.71	-18,675,652.87	-18,557,092.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			358,422,500.00	358,422,500.00
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	101,210,000.00	41,210,000.00	80,100,000.00	72,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,916,792.33	9,314,400.10	34,517,347.12	33,874,738.47
筹资活动现金流入小计	113,126,792.33	50,524,400.10	473,039,847.12	464,397,238.47
偿还债务支付的现金	69,110,000.00	69,110,000.00	73,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,359,389.79	11,698,539.64	6,980,912.79	6,868,912.79
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	19,184,511.71	17,395,256.71	43,366,123.31	40,651,568.91
筹资活动现金流出小计	101,653,901.50	98,203,796.35	123,347,036.10	112,520,481.70
筹资活动产生的现金流量净额	11,472,890.83	-47,679,396.25	349,692,811.02	351,876,756.77
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	-216,781,823.19	-214,742,979.63	364,371,734.11	363,133,040.99
加：期初现金及现金等价物余额	390,117,837.44	382,849,790.23	25,746,103.33	19,716,749.24
六、期末现金及现金等价物余额	173,336,014.25	168,106,810.60	390,117,837.44	382,849,790.23

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期，公司于2010年12月下旬通过非同一控制下企业合并取得全资子公司湖南康源制药有限公司，公司编制2010年度合并财务报表时，将湖南康源制药有限公司2010年12月31日资产负债表纳入合并财务报表合并范围，报告期未合并该公司利润表和现金流量表。

（2）报告期，子公司重庆市莱美医药有限公司于2010年11月通过非同一控制下企业合并取得控股子公司重庆市大山行中药饮片有限公司，公司编制2010年度合并财务报表时，将重庆市大山行中药饮片有限公司2010年12月31日资产负债表、2010年12月利润表和现金流量表纳入合并财务报表合并范围。

合