

西藏诺迪康药业股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	贡嘎罗布	因故未出席，委托董事陈达彬先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	782,715,786.74	829,661,464.66	-5.66
所有者权益（或股东权益）(元)	293,546,627.85	275,691,786.10	6.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.12	1.99	6.53
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,798,790.91		-89.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.013		-89.28
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,678,159.82	17,854,841.75	1,380.80
基本每股收益(元)	0.084	0.13	1,303.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.061	0.10	100.00
稀释每股收益(元)	0.084	0.13	1,303.19
全面摊薄净资产收益率(%)	3.978	6.08	增加 3.69 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.876	4.74	增加 2.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-12,352.48	
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	660,000.00	
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	100,891.70	

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	-23,222.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,201,379.23	此款为通过诉讼收回北京建兴房地产项目款品迭收支后净投资收入。
少数股东权益影响额	10,016.15	
合计	3,936,712.22	

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）		27,306
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	股份种类
西藏自治区藏药厂	1,929,700	人民币普通股
西藏自治区生产力促进中心	1,920,000	人民币普通股
西藏生物资源研究中心	1,280,000	人民币普通股
姚文莉	1,184,100	人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司	640,000	人民币普通股
李志辉	608,635	人民币普通股
周国英	546,025	人民币普通股
郑云	430,535	人民币普通股
陈新发	230,508	人民币普通股
梁碧玉	223,700	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

一、本年度 1-9 月实现净利润 1838.97 万元，比去年同期 110 万元增长 15.71 倍，其中归属于母公司的净利润 1785.48 万元，比去年同期增长 15.42 倍。扣除非经常性收益后的净利润为 1391.81 万元，比去年同期增长 5.79 倍。净利润大幅增长的主要原因是：

1、营业总收入比上年同期增长 12.26%，其中本公司自有产品销售收入增长 35.51%；影响利润大幅增加；

2、由于银行借款减少、银行承兑汇票贴现减少、银行存款利息增加等影响财务费用大幅减少；

3、由于历史遗留问题逐步得到解决，有问题资产减少使资产减值损失减少；

4、收回北京新星花园项目款及相关收益使投资收益增加；

5、通过加强管理，节约开支，使管理费用在销售大幅增加的情况下仍比同期略有减少；

影响利润减少的因素主要是：由于重点支持市场销售，使销售费用增长率高于销售增长率。

二、报告期内，短期借款比上期下降 32.20%，系公司归还银行到期贷款 4500 万元所影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司在投资开发“北京新星花园项目”过程中，与合作方北京建兴房地产开发有限公司（以下简称“北京建兴”）发生合同纠纷。本公司将北京建兴诉至北京市第二中级人民法院，该院下达了（2007）二中民初字第 11038 号《民事判决书》，本公司已终审胜诉，法院委托的拍卖公司已对该案执行标的物进行了成功拍卖。报告期内，公司已收回北京建兴所欠本金、利息及杂费共计 11,145.5 万元。本案已终结。

（详见本公司分别于 2007 年 8 月 15 日、2007 年 11 月 29 日、2008 年 4 月 1 日、2009 年 7 月 30 日、2009 年 8 月 18 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站的相关公告）

2、股改后续安排事项

本公司于 2007 年 7 月 27 日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》（修订稿）中，有如下后续安排：

“1、在本次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的 1 个月内，将启动西藏药业向新凤凰城及其控股股东凤凰城集团定向增发收购资产的工作，本次股改动议人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜，将严格按照证监会规定的相关程序进行。新凤凰城及其控股股东凤凰城集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的 2 宗地产项目，分别为：

（1）“巨山新村 C 区”，项目位于京西四环和五环之间，项目类型为低密度住宅，总建筑面积为 79,716 平方米，目前该项目已经取得京房售证字（2007）86 号销售许可证；

（2）“中关村科技园温泉产业园”，项目位于北京市海淀区温泉镇辛庄村东，占地面积 53.66 公顷，规划建筑面积不超过 43.67 万平方米（不含地下）。”

（详见本公司于 2007 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告。）

西藏华西药业集团有限公司与股份受让人北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林森、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓，自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰的股份过户手续于 2008 年 1 月 28 日完成。但由于房地产市场形势较股改时发生了重大变化，公司主要股东对拟注入资产项目在多次商讨后，未能形成一致意见，上述股改后续安排事项无实质性进展。

2009 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了“关于积极推进《股权分置改革方案》后续安排中所涉及相关资产注入工作的议案”。（详见本公司于 2009 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告）

2009 年 6 月 3 日，公司因筹划非公开发行股份购买资产事宜，股票连续停牌。

2009 年 6 月 29 日，公司召开临时董事会审议《西藏诺迪康药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，涉及该议案的关联方董事周明德、林森回避该议案的表决，参与表决该议案的董事 4 名，赞成 1 名，反对 3 名，该议案未获通过。根据有关法律法規的规定，公司股票已于 2009 年 7 月 3 日复牌，本公司董事会及相关股东保证在 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

（详见本公司分别于 2009 年 6 月 3 日、2009 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告）

截止本报告公告之日，上述事项仍无实质性进展。

3、对外担保情况

截止本报告公告之日，本公司对西藏珠峰工业股份有限公司担保事项（担保金额为 5000 万元），经过西藏自治区政府的协调，西藏自治区国有资产经营公司已将相关资产回购，西藏自治区国有资产经营公司与西藏珠峰工业股份有限公司正在对回购后资产的处置进行商议。

本公司为下属子公司四川本草堂药业有限公司（本公司持有其 75.5%的股份）融资提供的担保总额为 3500 万元。

4、银行贷款情况

截止本报告期末，公司银行借款总额为 9,476.89 万元，比上期减少 4500 万元。减少数为：本公司归还农行成都总府支行到期贷款 3500 万元，子公司本草堂归还华夏银行成都支行到期贷款 1000 万元。

现有银行借款 9,476.89 万元已逾期。逾期借款全部系本公司向西藏农行康昂东路支行的借款。由于 2002 年公司为西藏珠峰工业股份有限公司贷款担保事项涉诉，本公司用作贷款抵押物的成都市中新街 49 号锦贸大厦的房产被信达资产公司查封，致使本公司在西藏农行的到期贷款不能重新办理抵押登记，造成公司在该行的全部贷款逾期。

5、2009 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于作为发起人之一发起设立成都高新锦泓小额贷款有限责任公司（筹）的议案：

公司拟联合成都中小企业信用担保有限责任公司等 8 家公司，发起设立成都高新锦泓小额贷款有限责任公司，该公司的经营范围是：经营小额贷款业务及相关咨询，其他经有权机关批准从事的业务；注册资本：人民币 15000 万元。公司以货币方式出资 1000 万元，占注册资本的 6.67 %。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红政策。

西藏诺迪康药业股份有限公司

法定代表人:陈达彬

2009年10月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	160,085,180.05	104,859,306.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	387,580.00	112,400.00
应收票据	13,829,447.86	5,288,008.59
应收账款	142,569,892.81	57,581,200.76
预付款项	7,987,457.85	13,587,174.99
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	24,123,496.46	126,173,533.94
买入返售金融资产		
存货	187,982,114.75	205,474,528.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,965,169.78	513,076,152.97
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	40,994,790.47	106,912,417.47
长期应收款		
长期股权投资	350,000.00	
投资性房地产	43,981,214.30	42,303,976.69
固定资产	83,587,393.34	87,106,294.37
在建工程	1,112,563.07	985,329.27
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	40,403,954.94	45,712,816.62
开发支出	24,233,696.21	22,452,963.58
商誉	9,314,711.22	9,314,711.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,772,293.41	1,796,802.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,750,616.96	316,585,311.69
资产总计	782,715,786.74	829,661,464.66
流动负债：		
短期借款	94,768,908.40	139,768,908.40

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	96,091,970.00	102,351,466.37
应付账款	127,981,229.52	99,526,217.00
预收款项	13,633,413.86	19,029,186.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,014,558.00	1,742,498.82
应交税费	20,711,784.41	9,206,797.28
应付利息	7,281,094.31	4,386,764.43
应付股利		
其他应付款	110,068,412.77	161,821,801.87
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	472,551,371.27	537,833,640.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,621,670.00	12,674,830.00
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	12,621,670.00	12,674,830.00
负债合计	485,173,041.27	550,508,470.71
股东权益：		
股本	138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积	222,402,162.90	222,402,162.90
减：库存股		
盈余公积	17,117,541.89	17,117,541.89
一般风险准备		
未分配利润	-84,683,076.94	-102,537,918.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	293,546,627.85	275,691,786.10
少数股东权益	3,996,117.62	3,461,207.85
股东权益合计	297,542,745.47	279,152,993.95
负债和股东权益合计	782,715,786.74	829,661,464.66

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	62,014,869.35	599,615.58
交易性金融资产	387,580.00	112,400.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	396,015.00	283,036.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,293,032.98	169,107,339.14
存货	15,483,314.11	14,775,294.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	149,574,811.44	184,877,685.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,994,790.47	106,912,417.47
长期应收款		
长期股权投资	250,715,541.34	250,715,541.34
投资性房地产	41,318,287.15	42,303,976.69
固定资产	31,918,115.82	32,292,740.24
在建工程		
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	32,523,704.97	37,544,246.10
开发支出	11,726,889.23	9,980,803.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,197,328.98	479,749,725.79
资产总计	558,772,140.42	664,627,411.14
流动负债：		
短期借款	94,768,908.40	129,768,908.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,114,573.09	5,812,113.71
预收款项		
应付职工薪酬	637,390.09	690,098.71
应交税费	6,770,455.43	6,244,135.12
应付利息	7,281,094.31	4,386,764.43
应付股利		
其他应付款	52,765,655.17	137,875,965.64

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,338,076.49	284,777,986.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,594,000.00	11,624,000.00
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	11,594,000.00	11,624,000.00
负债合计	178,932,076.49	296,401,986.01
股东权益：		
股本	138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积	222,402,162.90	222,402,162.90
减：库存股		
盈余公积	15,267,184.40	15,267,184.40
未分配利润	3,460,716.63	-8,153,922.17
外币报表折算差额		
股东权益合计	379,840,063.93	368,225,425.13
负债和股东权益合计	558,772,140.42	664,627,411.14

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

4.2

合并利润表

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	294,236,854.95	246,438,225.26	829,322,545.97	738,718,853.45
其中：营业收入	294,236,854.95	246,438,225.26	829,322,545.97	738,718,853.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	290,014,408.33	249,687,497.28	823,323,330.77	744,054,416.18
其中：营业成本	244,593,655.92	208,070,989.01	694,970,803.96	631,541,139.02
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				
加	921,610.98	595,580.91	2,391,431.59	1,372,950.18
销售费用	33,493,461.56	28,277,304.82	94,904,749.01	71,367,672.91
管理费用	9,691,346.43	8,142,927.45	24,906,042.49	24,972,554.05
财务费用	1,317,613.70	4,600,695.09	3,502,877.02	9,507,991.37
资产减值损失	-3,280.26		2,647,426.70	5,292,108.65
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-5,800.00	-22,200.00	52,000.00	-219,600.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	3,229,519.23	471,900.00	3,250,270.93	1,062,051.34
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）	7,446,165.85	-2,799,572.02	9,301,486.13	-4,493,111.39
加：营业外收入	4,242,370.24	3,055,935.85	9,479,055.62	7,049,116.12
减：营业外支出	33,230.48	86,199.61	56,630.48	1,324,212.28
其中：非流动资 产处置净损失	12,352.48	21,378.48	12,352.48	32,470.53
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	11,655,305.61	170,164.22	18,723,911.27	1,231,792.45
减：所得税费用	233,653.00	104,090.21	334,159.75	131,726.35
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,421,652.61	66,074.01	18,389,751.52	1,100,066.10

归属于母公司所有者的净利润	11,678,159.82	788,639.41	17,854,841.75	1,087,319.90
少数股东损益	-256,507.21	-722,565.40	534,909.77	12,746.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.084	0.006	0.13	0.008
（二）稀释每股收益	0.084	0.006	0.13	0.008

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

母公司利润表

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,195,501.73	9,749,713.36	37,312,414.74	27,958,939.01
减：营业成本	6,446,845.01	4,261,699.29	16,884,692.30	11,910,990.22
营业税金及附加	170,065.01	58,367.14	443,693.90	204,649.50
销售费用	11,939.70	2,239.56	51,571.80	8,278.46
管理费用	3,403,301.43	4,145,642.47	9,739,672.97	12,754,534.21
财务费用	1,279,699.37	4,456,562.49	3,720,567.71	9,696,335.95
资产减值损失	123.61		220,313.26	446,190.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-5,800.00	-22,200.00	52,000.00	-219,600.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,229,519.23	471,900.00	3,250,270.93	-2,013,501.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,107,246.83	-2,725,097.59	9,554,173.73	-9,295,141.08
加：营业外收入	775,954.20	458,324.50	2,071,143.07	1,581,916.06
减：营业外支出	8,078.00	11,104.20	10,678.00	141,347.07
其中：非流动资产 处置净损失		11,104.20		11,104.20
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,875,123.03	-2,277,877.29	11,614,638.80	-7,854,572.09
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,875,123.03	-2,277,877.29	11,614,638.80	-7,854,572.09

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	789,568,972.82	807,377,859.81
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	9,458,000.00	6,949,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,506,523.73	19,464,061.70
经营活动现金流入小计	806,533,496.55	833,790,921.51
购买商品、接受劳务支付的现金	648,506,602.85	688,079,804.07
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	18,291,039.37	20,981,435.14
支付的各项税费	26,250,074.66	21,123,659.64
支付其他与经营活动有关的现金	111,686,988.76	86,827,323.29
经营活动现金流出小计	804,734,705.64	817,012,222.14
经营活动产生的现金流量净额	1,798,790.91	16,778,699.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,253,047.77	4,528,100.00
取得投资收益收到的现金	3,250,270.93	471,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,800.00	5,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,394,598.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,517,118.70	6,399,998.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,758,939.15	4,669,624.98
投资支付的现金	573,180.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,332,119.15	4,669,624.98
投资活动产生的现金流量净额	123,184,999.55	1,730,373.98
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		22,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	18,560,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	41,060,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	92,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,064,021.15	6,457,880.17
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	32,284,000.00	882,532.92
筹资活动现金流出小计	79,348,021.15	99,900,413.09
筹资活动产生的现金流量净额	-69,348,021.15	-58,840,413.09
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	55,635,769.31	-40,331,339.74
加：期初现金及现金等价物余额	104,449,410.74	126,047,429.25
六、期末现金及现金等价物余额	160,085,180.05	85,716,089.51

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	45,897,450.41	31,572,016.02
收到的税费返还	2,055,303.02	1,493,571.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,006,609.40	16,374,268.22
经营活动现金流入小计	49,959,362.83	49,439,855.76
购买商品、接受劳务支付的现金	14,427,858.97	11,602,913.94
支付给职工以及为职工支付的现金	4,188,522.67	5,364,337.41
支付的各项税费	4,654,222.88	3,499,112.04
支付其他与经营活动有关的现金	20,402,416.39	7,669,381.09
经营活动现金流出小计	43,673,020.91	28,135,744.48
经营活动产生的现金流量净额	6,286,341.92	21,304,111.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,253,047.77	4,528,100.00
取得投资收益收到的现金	3,250,270.93	471,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,394,598.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,503,318.70	6,394,598.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,063,919.36	2,726,300.66
投资支付的现金	223,180.00	
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	2,287,099.36	2,726,300.66
投资活动产生的现金流量净额	124,216,219.34	3,668,298.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,560,000.00
筹资活动现金流入小计		30,560,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	68,195,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,803,307.49	5,950,531.24
支付其他与筹资活动有关的现金	32,284,000.00	
筹资活动现金流出小计	69,087,307.49	74,145,531.24
筹资活动产生的现金流量净额	-69,087,307.49	-43,585,531.24
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	61,415,253.77	-18,613,121.66
加：期初现金及现金等价物余额	599,615.58	25,708,046.65
六、期末现金及现金等价物余额	62,014,869.35	7,094,924.99

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍