

三普药业股份有限公司

600869

2011 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.....	5

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蒋锡培
主管会计工作负责人姓名	李太炎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨志意

公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人（会计主管人员）杨志意声明：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)	9,591,631,028.63	8,294,957,129.41	15.63
所有者权益（或股东权益）(元)	1,810,912,195.98	1,484,623,258.85	21.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.24	3.47	22.19
	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)	-859,030,416.38		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.01		不适用
	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)	107,928,238.35	326,288,937.13	34.66
基本每股收益（元/股）	0.25	0.76	31.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.70	15.79
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.76	31.58
加权平均净资产收益率（%）	6.55	19.80	增加0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.61	18.12	减少0.30个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-1,101,557.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,565,448.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,464,167.72
所得税影响额	-9,224,504.20
合计	27,703,553.91

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）	12,199	
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

远东控股集团有限公司	33,547,734	人民币普通股
上海创璟实业有限公司	14,512,689	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,307,113	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司—泽熙二期证券投资集合资金信托计划	3,048,299	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	2,281,026	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—泽熙 4 期集合资金信托计划	2,134,200	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—联合证券梦想六号证券投资信托	2,047,479	人民币普通股
中融国际信托有限公司—泽熙三期	1,872,385	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—联合证券梦想十号证券投资信托	1,594,595	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

- 1、应收票据的增加主要由于收到客户支付的银行承兑汇票增加所致；
- 2、存货增加主要由于按合同生产备库增加所致；
- 3、在建工程增加主要由于子公司重大在建工程项目增加所致；
- 4、应付职工薪酬减少主要由于支付员工薪酬增加所致；
- 5、一年内到期的非流动负债减少主要由于偿还到期银行借款所致；
- 6、长期借款增加主要是由于增加了长期项目借款所致；
- 7、未分配利润增加主要由于本期利润增加所致；
- 8、财务费用增加主要由于贴现利率增加、银行借款利率增加所致；
- 9、营业利润增加主要由于本期营业收入增加所致；
- 10、营业外支出减少主要由于上年同期对外捐赠增加所致；
- 11、所得税费用增加主要由于利润增加所致；
- 12、经营活动现金流量净额减少主要由于支付原材料款增加所致；
- 13、投资活动现金流量净额减少主要由于购建固定资产增加所致；
- 14、筹资活动现金流量净额增加主要由于银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2011 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准三普药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1229 号），核准公司非公开发行不超过 72,000,000 股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将根据有关法律法规和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

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

序号	承诺事项	承诺主要内容	履行情况
1	远东控股集团关于标的资产利润补偿的承诺	远东控股集团对标的资产本次非公开发行股票购买资产实施完毕当年度起的 3 年内（以下称“保证期限”或“补偿期限”）利润预测数的实现承担保证责任。在保证期限内，若标的资产在保证期限内截止当期末累计实际净利润小于保证期限内截止当期末累积预测净利润，则远东控股集团同意以三普药业回购远东控股集团持有的一定数量的三普药业股份的方式进行补偿。	履行中
2	远东控股集团关于全额承担远东电缆未决诉讼经济赔偿责任的承诺函	对于远东电缆因与上海同在关于《远期商品购销合同书》（合同编号为：TZ-08-08）及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将为远东电缆全额承担。	履行中
3	远东控股集团关于新远东原国有股权转让的承诺函	自新远东股权过户至三普药业名下之日起，若三普药业或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将作出及时、足额的补偿。	履行中
4	远东控股集团关于新远东租赁集体土地的相关承诺	如果新远东因使用高滕镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者遭受其它损失（包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等），将由远东控股集团承担。除新远东已缴付的租金外，远东控股集团承担未来应向高滕镇天生圩村缴纳的宜集用(2008)16000120 号土地的租赁费用。	履行中

5	远东控股集团对所持权益限制流通或转让的承诺函	本次发行完成后, 远东控股集团拥有三普药业权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让。	履行中
6	远东控股集团及实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函	远东控股集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善三普药业的公司治理结构, 并保证与三普药业在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	履行中
7	远东控股集团及实际控制人关于同业竞争的承诺函	本次认购完成后, 在远东控股集团作为三普药业的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与三普药业之间不存在同业竞争; 不利用三普药业控股股东地位, 损害三普药业及其他股东的利益。 在蒋锡培作为三普药业的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业及其子公司有相同或类似业务的情形, 与三普药业之间不存在同业竞争; 其本人不会利用三普药业实际控制人地位损害三普药业及其他股东的利益。	履行中
8	远东控股集团及实际控制人关于关联交易的承诺函	远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为三普药业控股股东和实际控制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就三普药业与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使三普药业的股东大会或董事会作出侵犯三普药业和其他股东合法权益的决议。如果三普药业必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受三普药业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	履行中
9	远东控股集团和实际控制人关于不占用标的公司资金的承诺函	自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、三普药业股份有限公司及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股股东的利益。	履行中
10	远东控股集团和实际控制人关于避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现的承诺函	远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好远东置业股权的保值增值工作, 避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现。	履行中

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

报告期内公司未实施现金分红。

三普药业股份有限公司
法定代表人: 蒋锡培
2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：三普药业股份有限公司

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	2,509,222,960.13	2,709,342,193.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	653,618,945.45	109,778,473.24
应收账款	3,018,469,057.93	2,735,050,245.82
预付款项	256,507,013.52	205,538,849.58
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	585,118,465.37	474,190,702.67
买入返售金融资产		
存货	1,426,634,707.43	1,037,852,249.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,895,226.90	37,782,364.43
流动资产合计	8,485,466,376.73	7,309,535,078.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,400.00	30,400.00
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00
长期应收款		
长期股权投资	1,021,357.97	1,021,357.97
投资性房地产	12,143,662.32	12,555,808.23
固定资产	739,653,546.10	716,102,837.98
在建工程	202,997,230.25	96,714,756.68
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	76,752,878.65	76,536,313.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	73,555,640.61	82,450,640.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,164,651.90	985,422,051.21
资产总计	9,591,631,028.63	8,294,957,129.41
流动负债：		
短期借款	5,369,459,961.39	4,395,557,200.00
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	620,793,283.55	682,354,314.56
预收款项	995,755,516.91	937,972,891.54
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,115,429.74	38,755,666.17
应交税费	112,580,648.92	129,046,252.86
应付利息		1,627,139.44
应付股利	40,000.00	40,000.00
其他应付款	305,126,852.54	345,090,939.27
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	35,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,460,871,693.05	6,590,444,403.84
非流动负债：		
长期借款	121,478,461.85	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款	183,253,613.12	135,554,819.02
专项应付款		
预计负债	6,130,125.00	6,130,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,680,000.00	6,900,000.00
非流动负债合计	318,542,199.97	218,584,944.02
负债合计	7,779,413,893.02	6,809,029,347.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,432,684.00	427,432,684.00
资本公积	292,567,316.00	292,567,316.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,373,214.94	61,373,214.94
一般风险准备		
未分配利润	1,029,538,981.04	703,250,043.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,810,912,195.98	1,484,623,258.85
少数股东权益	1,304,939.63	1,304,522.70
所有者权益合计	1,812,217,135.61	1,485,927,781.55
负债和所有者权益总计	9,591,631,028.63	8,294,957,129.41

公司法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：三普药业股份有限公司

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	11,943,242.83	15,804,572.17
交易性金融资产		
应收票据	638,978.35	663,363.60
应收账款	28,233,689.53	28,775,948.44
预付款项	6,312,044.86	3,572,730.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,732,049.05	4,664,425.47
存货	45,078,150.18	36,608,897.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	99,938,154.80	90,089,936.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00
长期应收款		
长期股权投资	1,473,358,649.40	1,365,358,649.40
投资性房地产		
固定资产	57,395,887.47	59,331,880.08
在建工程	4,661,132.95	796,000.00
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	768,858.25	750,428.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,921,511.34	2,921,511.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,539,115,975.41	1,429,168,404.98
资产总计	1,639,054,130.21	1,519,258,341.96
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,566,368.36	13,147,914.18
预收款项	906,844.53	325,258.40
应付职工薪酬	699,694.27	4,576,160.48
应交税费	13,913,481.36	11,984,589.13
应付利息		
应付股利	40,000.00	40,000.00
其他应付款	202,632,624.67	121,643,357.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,759,013.19	176,717,279.91
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	180,000.00	150,000.00
非流动负债合计	180,000.00	150,000.00
负债合计	300,939,013.19	176,867,279.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,432,684.00	427,432,684.00
资本公积	1,012,827,105.84	1,012,827,105.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,770.77	131,770.77
一般风险准备		
未分配利润	-102,276,443.59	-98,000,498.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,115,117.02	1,342,391,062.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,639,054,130.21	1,519,258,341.96

公司法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

4.2

合并利润表

编制单位：三普药业股份有限公司

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	3,222,485,342.29	2,700,901,385.36	8,205,576,052.55	6,620,268,167.68
其中：营业收入	3,222,485,342.29	2,700,901,385.36	8,205,576,052.55	6,620,268,167.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,094,255,638.99	2,606,956,055.15	7,833,438,641.27	6,382,257,599.94
其中：营业成本	2,742,263,462.92	2,287,779,960.13	6,966,830,769.45	5,544,048,485.98
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	6,658,146.14	6,296,312.40	16,057,488.58	13,871,287.19
销售费用	219,784,936.47	224,777,735.91	535,727,921.16	564,615,456.71
管理费用	43,441,981.70	37,605,516.04	115,809,516.67	115,715,621.46
财务费用	78,063,106.81	42,314,063.56	197,459,851.09	111,101,215.76
资产减值损失	4,044,004.95	8,182,467.11	1,553,094.32	32,905,532.84
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）		-18,276.44		-37,620.91
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）	128,229,703.30	93,927,053.77	372,137,411.28	237,972,946.83
加：营业外收入	9,065,465.10	8,615,483.75	39,005,385.70	67,292,550.28
减：营业外支出	792,240.72	4,755,301.25	2,077,327.59	11,511,371.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,502,927.68	97,787,236.27	409,065,469.39	293,754,125.16
减：所得税费用	28,576,267.24	17,649,408.77	82,776,115.33	55,927,721.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,926,660.44	80,137,827.50	326,289,354.06	237,826,403.81
归属于母公司所有者的净利润	107,928,238.35	80,145,206.38	326,288,937.13	237,867,353.02
少数股东损益	-1,577.91	-7,378.88	416.93	-40,949.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.19	0.76	0.56
（二）稀释每股收益	0.25	0.19	0.76	0.56
七、其他综合收益		289,127.89		289,127.89
八、综合收益总额		80,426,955.39		238,115,531.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,434,334.27		238,156,480.91
归属于少数股东的综合收益总额		-7,378.88		-40,949.21

公司法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

母公司利润表

编制单位：三普药业股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	31,739,955.83	29,612,180.88	94,868,304.51	86,846,313.69
减：营业成本	12,279,469.22	12,215,332.56	39,322,658.97	32,476,064.39
营业税金及附加	400,115.54	490,779.63	1,397,486.65	1,372,367.33
销售费用	15,830,460.53	14,036,220.49	49,165,815.43	37,684,427.82
管理费用	2,388,511.92	2,208,959.00	6,905,981.06	13,171,159.79
财务费用	1,129,479.59	645,148.10	2,473,331.81	2,182,708.51
资产减值损失		660,523.83		1,568,996.23
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）		-18,276.44		-37,620.91
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）	-288,080.97	-663,059.17	-4,396,969.41	-1,647,031.29
加：营业外收入	60,853.93	8,474.57	121,024.38	28,886.77
减：营业外支出	-372.32	49.96		870,260.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-226,854.72	-654,634.56	-4,275,945.03	-2,488,404.52
减：所得税费用		-152,972.13		-235,349.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-226,854.72	-501,662.43	-4,275,945.03	-2,253,055.08
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：三普药业股份有限公司

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	11,993,064,331.21	7,649,239,990.59
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	23,022,622.72	26,672,350.09
收到其他与经营活动有关的现金	101,798,822.09	15,044,040.46
经营活动现金流入小计	12,117,885,776.02	7,690,956,381.14
购买商品、接受劳务支付的现金	12,054,084,896.82	5,849,611,297.40
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	191,107,091.01	199,177,147.81
支付的各项税费	302,744,084.13	203,921,586.28
支付其他与经营活动有关的现金	428,980,120.44	741,470,135.78
经营活动现金流出小计	12,976,916,192.40	6,994,180,167.27
经营活动产生的现金流量净额	-859,030,416.38	696,776,213.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
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	78,300.00	24,133,000.00
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	15,078,300.00	24,133,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,138,372.14	155,825,487.80
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	230,138,372.14	155,825,487.80
投资活动产生的现金流量净额	-215,060,072.14	-131,692,487.80
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	3,240,495,623.24	1,396,939,982.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	241,000,000.00	335,853,347.43
筹资活动现金流入小计	3,481,495,623.24	1,732,793,329.43
偿还债务支付的现金	2,240,114,400.00	1,522,059,946.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,437,610.75	147,818,732.10
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		169,531.00

筹资活动现金流出小计	2,462,552,010.75	1,670,048,209.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,943,612.49	62,745,120.33
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	-55,146,876.03	627,828,846.40
加：期初现金及现金等价物余额	774,827,767.20	807,941,311.60
六、期末现金及现金等价物余额	719,680,891.17	1,435,770,158.00

公司法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：三普药业股份有限公司

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 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	111,869,239.32	125,441,707.40
收到的税费返还	2,005,825.77	
收到其他与经营活动有关的现金	54,385,383.15	25,109,532.04
经营活动现金流入小计	168,260,448.24	150,551,239.44
购买商品、接受劳务支付的现金	70,793,248.07	39,961,729.18
支付给职工以及为职工支付的现金	13,577,316.54	14,095,033.16
支付的各项税费	12,162,887.50	8,768,871.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,991,352.46	50,359,481.85
经营活动现金流出小计	100,524,804.57	113,185,115.88
经营活动产生的现金流量净额	67,735,643.67	37,366,123.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,297,466.83	1,837,917.76
投资支付的现金	108,000,000.00	
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	110,297,466.83	1,837,917.76
投资活动产生的现金流量净额	-110,297,466.83	-1,837,917.76
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	45,000,000.00	5,000,000.00
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	45,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,506.18	2,210,656.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,299,506.18	28,210,656.35
筹资活动产生的现金流量净额	38,700,493.82	-19,210,656.35
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	-3,861,329.34	16,317,549.45
加：期初现金及现金等价物余额	15,804,572.17	10,500,095.43
六、期末现金及现金等价物余额	11,943,242.83	26,817,644.88

公司法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意