

杭州天目山药业股份有限公司

600671

2014 年第三季度报告（修订版）

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	胡新笠
主管会计工作负责人	杨宗昌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王长林

公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	289,712,142.11	324,583,812.61	-10.7435
归属于上市公司股东的净资产	81,134,293.37	81,280,078.41	-0.1794
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,474,331.33	34,611,889.01	-112.9272
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	112,866,865.17	204,657,293.47	-44.8508
归属于上市公司股	2,197,554.53	-2,847,336.14	不适用

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,751,842.11	-3,226,982.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.7061	-3.6623	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0180	-0.0234	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0180	-0.0234	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
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	2,217,574.16	6,505,310.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,179,564.95	-6,031,299.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,274.65	-28,299.14
少数股东权益影响额(税后)		
合计	31,734.56	445,712.42

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		10,242					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通磐海创盈4号特定客户资产管理计划	9,567,950	9,567,950	7.86		无	0	其他
深圳诚汇投资企业(有限合伙)	0	9,053,600	7.43		质押	8,820,100	其他
杭州现代联合投资有限公司	-633,412	8,000,000	6.57		冻结	8,000,000	境内非国有法人
					质押	8,000,000	
财通基金-招商银行-长城汇理1号资产管理计划	0	7,499,555	6.16		无	0	其他
韩啸	0	7,471,988	6.14		无	0	境内自然人
深圳长汇投资企业(有限合伙)	0	6,277,213	5.15		质押	6,277,200	其他
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	0	5,000,000	4.11		无	0	未知
深圳城汇投资企业(有限合伙)	0	4,673,850	3.84		质押	4,673,800	其他
融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划	0	3,637,943	2.99		无	0	未知
陈雅静	1,927,209	1,927,209	1.58		无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通磐海创盈 4 号特定客户资产管理计划	9,567,950	人民币普通股	9,567,950
深圳诚汇投资企业（有限合伙）	9,053,600	人民币普通股	9,053,600
杭州现代联合投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
财通基金—招商银行—长城汇理 1 号资产管理计划	7,499,555	人民币普通股	7,499,555
韩啸	7,471,988	人民币普通股	7,471,988
深圳长汇投资企业（有限合伙）	6,277,213	人民币普通股	6,277,213
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳城汇投资企业（有限合伙）	4,673,850	人民币普通股	4,673,850
融通资本财富—兴业银行—融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划	3,637,943	人民币普通股	3,637,943
陈雅静	1,927,209	人民币普通股	1,927,209
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东韩啸通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7471988 股，合计持有公司股份 7471988 股，占公司股份总数的 6.14%。公司股东陈雅静通过普通证券账户持有 894947 股，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1032262 股，合计持有公司股份 1927209 股，占公司股份总数的 1.58%。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	原因
预付款项	288,257.37	7,348,828.00	-7,060,570.63	-96.08	主要是今年转让子公司天目医药及深圳京柏减少预付款200万元和预付出去的款项今年发票已到位导致。
其他应收款	1,593,021.88	7,994,648.06	-6,401,626.18	-80.07	主要是今年转让子公司天目医药及深圳京柏减少其

					他应收款359.06万元和母公司去年处置房产的尾款400万元收回导致。
在建工程	71,051,019.52	43,461,540.95	27,589,478.57	63.48	主要为本期黄山增加医药园区工程投入2459万元、母公司超青车间改造投入594万元。
固定资产清理	12,782,135.46		12,782,135.46		主要是本年子公司黄山公司“退城入园”搬迁时老厂区不能使用待处理固定资产
应付账款	19,939,453.77	49,327,009.21	-29,387,555.44	-59.58	主要是今年转让子公司天目医药及深圳京柏减少应付帐款1220万元，以及已支付材料款导致。
预收款项	2,002,050.75	11,268,857.16	-9,266,806.41	-82.23	主要是今年转让子公司天目医药及深圳京柏减少预收帐款165元，以及母公司2013年预收的摊位费本年实现收入导致。
应交税费	1,012,274.73	-1,353,470.68	2,365,745.41	174.79	主要是子公司薄荷公司增加260.8万元导致。
应付利息	100,000.01	202,400.01	-102,400.00	-50.59	主要是本年银行贷款减少导致。
其他非流动负债	53,046,114.43	28,800,000.00	24,246,114.43	84.19	主要是黄山公司收到“退城入园”补贴款3042.98万元。
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业收入	112,866,865.17	204,657,293.47	-91,790,428.30	-44.85	主要是今年的销售收入比去年下降导致的
营业成本	69,570,525.95	151,731,306.62	-82,160,780.67	-54.15	主要是今年的销售收入比去年下降导致营业成本相应下降。
资产减值损失	353,293.26	858,934.70	-505,641.44	-58.87	主要是今年计提的坏帐准备减少引起的
投资收益	2,842,082.40	4,770,448.91	-1,928,366.51	-40.42	主要是去年收到上海领汇创业投资有限公司红利477.04万元，而今年没有。
营业外收入	6,695,929.39	1,143,558.24	5,552,371.15	485.53	主要原因是黄山本期增加的停工停业拆迁补偿
营业外支出	6,221,917.83	435,393.04	5,786,524.79	1,329.03	主要原因是黄山本期支付的停工停业费用

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,474,331.33	34,611,889.01	-39,086,220.34	-112.93	主要是今年经营活动现金流入比去年减少10339.54万元，而经营活动现金流出比去年减少6430.92万元导致
投资活动产生的现金流量净额	-23,623,574.99	2,957,524.41	-26,581,099.40	-898.76	主要是投资活动现金流入比去年增加520.19万元，而投资活动现金流出比去年增加3173.30万元导致
筹资活动产生的现金流量净额	20,249,984.61	-20,327,550.55	40,577,535.16	199.62	主要是今年筹资活动现金流入比去年同期增加815.03万元，而筹资活动现金流出比去年同期减少3242.72万元导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对合并财务报表无影响。

公司名称	杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人	胡新笠
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

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	23,709,092.50	31,557,014.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,301,936.85	9,692,125.37
应收账款	35,225,579.56	42,864,973.42
预付款项	288,257.37	7,348,828.00
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	1,593,021.88	7,994,648.06
买入返售金融资产		
存货	53,707,966.14	84,875,285.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		458,977.80
流动资产合计	124,825,854.30	184,791,852.29
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	10,067,805.46	10,067,805.46

投资性房地产	25,318,875.82	26,019,934.96
固定资产	37,488,742.77	49,215,211.75
在建工程	71,051,019.52	43,461,540.95
工程物资		
固定资产清理	12,752,591.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,458,400.86	10,186,658.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		91,956.39
递延所得税资产	748,851.92	748,851.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,886,287.81	139,791,960.32
资产总计	289,712,142.11	324,583,812.61
流动负债:		
短期借款	92,000,000.00	102,000,000.00
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	19,939,453.77	49,327,009.21
预收款项	2,002,050.75	11,268,857.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,695,573.85	4,546,410.89
应交税费	1,012,274.73	-1,353,470.68
应付利息	100,000.01	202,400.01
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	29,323,334.62	30,793,795.66
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	148,096,091.09	196,808,405.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,046,114.43	28,800,000.00
非流动负债合计	53,846,114.43	29,600,000.00
负债合计	201,942,205.52	226,408,405.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积	50,937,938.80	53,281,278.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-115,763,944.80	-117,961,499.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	81,134,293.37	81,280,078.41
少数股东权益	6,635,643.22	16,895,328.59
所有者权益合计	87,769,936.59	98,175,407.00
负债和所有者权益总计	289,712,142.11	324,583,812.61

法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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	2,546,781.68	2,838,654.17
交易性金融资产		
应收票据	2,927,633.09	2,539,709.27
应收账款	18,832,095.58	20,605,265.73
预付款项	285,657.37	1,464,455.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,594.57	6,047,308.11
存货	20,615,286.11	23,475,516.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		434,609.80
流动资产合计	45,379,048.40	57,405,519.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	474,416.59	485,897.27
长期股权投资	72,157,805.46	72,527,805.46
投资性房地产	25,318,875.82	26,019,934.96
固定资产	24,964,396.59	25,921,363.42
在建工程	7,508,856.20	1,568,193.47
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	2,322,090.96	2,416,762.86
开发支出		
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	132,746,441.62	128,939,957.44
资产总计	178,125,490.02	186,345,476.51
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	6,772,806.52	10,052,730.22
预收款项	1,982,050.75	6,423,688.67
应付职工薪酬	817,090.58	770,236.77
应交税费	1,304,994.60	882,505.46
应付利息	100,000.01	122,100.01
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	50,451,300.61	35,260,778.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,451,646.43	113,535,443.27
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		
非流动负债合计		
负债合计	121,451,646.43	113,535,443.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积	54,267,198.74	54,267,198.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,130,295.29	24,130,295.29
一般风险准备		
未分配利润	-143,502,535.44	-127,366,345.79
所有者权益（或股东权益）合计	56,673,843.59	72,810,033.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,125,490.02	186,345,476.51

法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林

合并利润表

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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 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	27,292,167.89	64,152,919.02	112,866,865.17	204,657,293.47
其中：营业收入	27,292,167.89	64,152,919.02	112,866,865.17	204,657,293.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,797,305.45	67,824,717.53	113,372,953.44	212,520,898.41
其中：营业成本	9,964,429.41	45,446,361.15	69,570,525.95	151,731,306.62
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	354,806.43	431,524.02	993,025.99	1,384,117.70
销售费用	5,638,607.44	10,632,157.53	20,890,418.14	27,946,490.78
管理费用	5,610,782.88	8,520,175.63	16,279,355.47	23,728,152.27
财务费用	1,601,577.97	2,794,499.20	5,286,334.63	6,871,896.34
资产减值损失	-372,898.68		353,293.26	858,934.70
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）			2,842,082.40	4,770,448.91
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）	4,494,862.44	-3,671,798.51	2,335,994.13	-3,093,156.03
加：营业外收入	2,217,979.16	749,856.02	6,695,929.39	1,143,558.24

减：营业外支出	2,179,969.95	425,050.98	6,221,917.83	435,393.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,532,871.65	-3,346,993.47	2,810,005.69	-2,384,990.83
减：所得税费用	366,000.67	232,119.42	594,105.81	558,431.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,166,870.98	-3,579,112.89	2,215,899.88	-2,943,422.39
归属于母公司所有者的净利润	2,829,004.55	-3,821,846.21	2,197,554.53	-2,847,336.14
少数股东损益	1,337,866.43	242,733.32	18,345.35	-96,086.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0232	-0.0314	0.0180	-0.0234
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0232	-0.0314	0.0180	-0.0234
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,166,870.98	-3,579,112.89	2,215,899.88	-2,943,422.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,829,004.55	-3,821,846.21	2,197,554.53	-2,847,336.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,337,866.43	242,733.32	18,345.35	-96,086.25

法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林

母公司利润表

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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 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	15,997,680.31	17,542,847.67	46,252,462.87	52,172,944.48
减：营业成本	6,161,277.88	8,890,133.54	17,797,013.73	27,949,588.91
营业税金及附加	266,769.35	263,062.61	771,999.21	859,132.23
销售费用	4,882,845.43	5,832,603.12	14,245,301.32	14,263,531.09
管理费用	3,884,247.06	5,316,737.45	11,584,400.18	13,419,308.00
财务费用	1,337,840.23	1,479,699.04	3,923,848.15	4,180,688.94
资产减值损失	-364,417.52		-14,024,413.38	879,925.45
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）			-28,339,670.75	5,339,050.77
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）	-170,882.12	-4,239,388.09	-16,385,357.09	-4,040,179.37
加：营业外收入	12,000.00	18,086.02	274,167.44	178,570.02
减：营业外支出	20,000.00	403,393.15	25,000.00	412,690.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-178,882.12	-4,624,695.22	-16,136,189.65	-4,274,299.59
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-178,882.12	-4,624,695.22	-16,136,189.65	-4,274,299.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0015	-0.0380	-0.1325	-0.0351
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0015	-0.0380	-0.1325	-0.0351
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-178,882.12	-4,624,695.22	-16,136,189.65	-4,274,299.59

法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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	93,631,544.41	163,068,902.34
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	2,188,625.67	36,146,694.37
经营活动现金流入小计	95,820,170.08	199,215,596.71
购买商品、接受劳务支付的现金	38,124,706.68	87,767,782.05
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	23,549,076.78	29,140,783.61
支付的各项税费	10,220,141.91	16,205,815.34
支付其他与经营活动有关的现金	28,400,576.04	31,489,326.70
经营活动现金流出小计	100,294,501.41	164,603,707.70
经营活动产生的现金流量净额	-4,474,331.33	34,611,889.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,288,350.40	
取得投资收益收到的现金		4,770,448.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,566,564.00	2,138,392.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,744,135.42	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,110,778.98	6,908,840.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,612,853.97	3,951,316.50
投资支付的现金	8,120,000.00	
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	1,500.00	
投资活动现金流出小计	35,734,353.97	3,951,316.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,623,574.99	2,957,524.41
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	88,000,000.00	109,942,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,894,289.42	65,801,961.42
筹资活动现金流入小计	183,894,289.42	175,743,961.42
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	123,980,995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,047,983.01	6,198,197.37
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	61,096,321.80	65,892,319.60
筹资活动现金流出小计	163,644,304.81	196,071,511.97
筹资活动产生的现金流量净额	20,249,984.61	-20,327,550.55
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	-7,847,921.71	17,241,862.87
加：期初现金及现金等价物余额	31,557,014.21	18,192,011.80
六、期末现金及现金等价物余额	23,709,092.50	35,433,874.67

法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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	33,901,844.13	46,835,494.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,175,967.04	54,199,215.93
经营活动现金流入小计	38,077,811.17	101,034,710.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,837,937.66	10,367,811.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,741,944.03	13,961,978.99
支付的各项税费	6,082,708.61	7,324,866.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,044,872.56	65,928,823.63
经营活动现金流出小计	38,707,462.86	97,583,479.99
经营活动产生的现金流量净额	-629,651.69	3,451,230.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,288,350.40	
取得投资收益收到的现金		4,770,448.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	2,138,392.00
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	12,788,350.40	6,908,840.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,932,658.20	3,132,916.60

投资支付的现金	8,120,000.00	
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	14,052,658.20	3,132,916.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,264,307.80	3,775,924.31
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	60,000,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,463,820.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	125,463,820.00	127,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,561,733.00	3,814,914.63
支付其他与筹资活动有关的现金	60,300,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	123,861,733.00	138,314,914.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,602,087.00	-11,314,914.63
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	-291,872.49	-4,087,759.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,838,654.17	5,887,291.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,546,781.68	1,799,531.58

法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用