公司代码: 600227 公司简称: 圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

— ,	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	ć

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 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人(会计主管人员)吴焕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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

		十匹, 几	1441・ ングトグ14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	7, 021, 596, 823.	6, 936, 940, 416. 6	1. 22
	90	0	
归属于上市公司股东的净	4, 858, 277, 969.	4, 667, 671, 796. 8	4. 08
资产	07	8	
	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	319, 942, 478. 96	-192, 570, 397. 09	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报	比上年同期增
	(1-9月)	告期末	减
		(1-9月)	(%)
营业收入	1, 716, 487, 486.	1, 084, 202, 695. 6	58. 32
	92	1	

归属于上市公司股东的净	189, 589, 700. 88	-24, 779, 479. 62	不适用
利润			
归属于上市公司股东的扣	186, 456, 097. 47	-79, 417, 292. 37	不适用
除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	3, 92	-0.53	增加 4.45 个百
1 /4/1 / 4 / 4 / 4 / 7 / / / / / / / / / / / /	0.02	0.00	~H //H 1. 10 H
,	0.01	0.00	分点
基本每股收益(元/股)	0. 1092	-0. 0143	

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		九 中州: 人民中
项目	本期金额	年初至报告期末
7八日	(7-9月)	金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-6, 123. 09	-190, 205. 65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税		
收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营	573, 372. 00	7, 904, 716. 00
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占		
用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资		
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨		
认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各		
项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用		
等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价		
值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合		
并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的		
损益		
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金融资		
产取得的投资收益		

2018 年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房		
地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损		
益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1, 302, 376. 40	-4, 027, 918. 10
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-258, 332. 26	-552, 988. 84
合计	-993, 459. 75	3, 133, 603. 41

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

单位:股

						十四, 双		
股东总数(户)						61, 211		
	前十名股东持股情况							
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售 条件股份数	质押或资	:结情况 	股东性质		
(全称)	量	나다[7년 (70)	条件放切数 量	股份状态	数量	放矛住灰		
贵州渔阳贸易	490, 918, 23	28. 27	490, 918, 236	质押	486, 511, 72	境内非国		
有限公司	6			灰1 甲	0	有法人		
长城国融投资	95, 660, 378	5. 51	0	无		国有法人		
管理有限公司				儿				
中国长城资产	94, 339, 622	5. 43	0			国有法人		
管理股份有限				无				
公司								
贵州赤天化集	82, 039, 210	4. 72	0		79, 915, 000	境内非国		
团有限责任公				质押		有法人		
司								
东海基金一浦	37, 809, 114	2. 18	0			境内非国		
发银行一云南						有法人		
国际信托一云				无				
南信托锦瑟年								
华2号集合资								
金信托计划								

商银行一映画 国际信托一映	建信基金一工	32, 783, 779	1.89	0					境内非国
國投・海棠 1 号定向投资集合资金信托计划	商银行一陕西								有法人
号定向投资集合资金信托计划	国际信托一陕								
合資金信托計	国投•海棠1					无			
数	号定向投资集								
北信瑞丰基金	合资金信托计								
一工商银行一 华利深国投信 托・银安 1 号 集合资金信托 计划 云南国际信托 方限公司一云 南信托・大西 部丝剥之路 2 号集合资金信 托计划 宝盈基金一招 高银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管理计划 股东名称 持有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	划								
年河深国投信 托・华河信 托・银安 1 号 集合资金信托 计划 五 基 基 基 境内非国有法人 石限公司一云 南信托・大西 部丝绸之路 2 号集合资金信 托计划 五 五 境内非国有法人 宝盈基金一招 商银行一宝盈 多客户资产管 理计划 21,595,674 1.24 0 境内非国有法人 信诚基金一工 商银行日国海 证券股份有限 公司 14,975,041 0.86 0 境内非国有法人 股东名称 持有无限售条件股东持散情况 持有无限售条件流通股的数量 股份利次及数量 种类 数量 长城国融投资管理有限公司 司中国长城资产管理股份有限公司 贵州赤天化集团有限责任公司 94,339,622 人民币普通股 95,660,378 贵州赤天化集团有限责任公司 东海基金一浦发银行一云 南国际信托一云南信托锦 瑟年华 2 号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股	北信瑞丰基金	30, 155, 279	1. 74	0					境内非国
托・银安1号 集合资金信托 计划 五南国际信托 石限公司一云 南信托・大西 部丝绸之路2号集合资金信 托计划 28,950,670 1.67 0 境内非国 有法人 窓盆基金一招 商银行一宝盈 多名户资产管理计划 21,595,674 1.24 0 境内非国 有法人 信滅基金一工 商银行一国海 证券股份有限 公司 14,975,041 0.86 0 境内非国 有法人 股东名称 持有无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 长城国融投资管理有限公 司 中国长城资产管理股份有 限公司 95,660,378 人民币普通股 95,660,378 伊国长城资产管理股份有 限公司 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 费州赤天化集团有限责任 公司 东海基金一浦发银行一云 南国际信托一云南信托锦 瑟年华2号集合资金信托计 82,039,210 人民币普通股 A民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 A民币普通股 AR 人民币普通股 AR AR AR 人民币普通股 AR AR AR 人民币普通股 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR </td <td>一工商银行一</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有法人</td>	一工商银行一								有法人
托・银安1号 集合資金信托 计划 28,950,670 1.67 0 境内非国 有法人 可能化・大西 部丝绸之路 2 号集合资金信 托计划 21,595,674 1.24 0 境内非国 有法人 電銀行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管理计划 21,595,674 1.24 0 境内非国 有法人 信诚基金一工 商银行一国海 证券股份有限 公司 14,975,041 0.86 0 境内非国 有法人 股东名称 持有无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量量 股份种类及数量 种类 数量 长城国融投资管理有限公司 可用长城资产管理股份有限公司 股州系大化集团有限责任 公司 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 股州系大化集团有限责任 公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 东海基金一浦发银行一云 南国际信托一云南信托锦 瑟年华 2 号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 37,809,114	华润深国投信								
集合资金信托 计划 云南国际信托 有限公司一云 南信托・大西 部丝绸之路 2 号集合资金信 托计划 宝盈基金一招 商银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管 理计划 信诚基金一工 商银行—国海 证券股份有限 公司 本	托一华润信					无			
计划 云南国际信托 有限公司一云 南信托・大西 郑丝绸之路 2 号集合资金信 托计划 28,950,670 1.67 0 境内非国 有法人 宝盈基金一招 商银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管 理计划 21,595,674 1.24 0 境内非国 有法人 信诚基金一工 商银行—国海 证券股份有限 公司 14,975,041 0.86 0 境内非国 有法人 股东名称 持有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 长城国融投资管理有限公 司 中国长城资产管理股份有 限公司 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 股公司 医州赤天化集团有限责任 公司 东海基金一浦发银行—云 南国际信托—云南信托缩 老年华 2 号集合资金信托计 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	托•银安1号								
云南国际信托	集合资金信托								
有限公司一云 南信托・大西 部丝绸之路 2 号集合资金信 托计划 21,595,674 1.24 0 境内非国 有法人 宝盈基金一招 商银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管 理计划 14,975,041 0.86 0 无 境内非国 有法人 尼城基金一工 商银行一国海 证券股份有限 公司 14,975,041 0.86 0 无 境内非国 有法人 股东名称 持有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 长城国融投资管理有限公 司 95,660,378 人民币普通股 95,660,378 中国长城资产管理股份有 限公司 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 贵州赤天化集团有限责任 公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 东海基金一浦发银行一云 南国际信托一云南信托锦 瑟年华 2 号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 37,809,114	计划								
南信托・大西 那丝绸之路 2 号集合资金信 1.24 0 底型基金一招 1.24 0 面银行一宝盈 无 金股 1 号特定 多各户资产管 理计划 14,975,041 0.86 0 信诚基金一工 商银行一国海 无 境内非国 证券股份有限 无 方法人 股东名称 持有无限售条件流通股的数量量 股份种类及数量 上城国融投资管理有限公司 95,660,378 人民币普通股 中国长城资产管理股份有限公司 94,339,622 人民币普通股 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 东海基金一浦发银行一云南国际信托一云南信托锦 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	云南国际信托	28, 950, 670	1.67	0					境内非国
ボンガリ ボンガリ	有限公司一云								有法人
第24年 1.24	南信托•大西					T:			
托计划 宝盈基金一招 商银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管理计划 1. 24 0 境內非国 有法人 信诚基金一工 商银行一国海 证券股份有限 公司 14, 975, 041 0. 86 0 克 境內非国 有法人 股东名称 持有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 长城国融投资管理有限公司 95, 660, 378 人民币普通股 94, 339, 622 中国长城资产管理股份有限公司 94, 339, 622 人民币普通股 94, 339, 622 最大成司 人民币普通股 82, 039, 210 人民币普通股 东海基金一浦发银行一云南国际信托一云南信托锦 菱年华 2 号集合资金信托计 37, 809, 114 人民币普通股 人民币普通股	部丝绸之路 2					尤			
宝盈基金一招 商银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管 理计划 21,595,674 1.24 0 无 境内非国 有法人 信诚基金一工 商银行一国海 证券股份有限 公司 14,975,041 0.86 0 无 境内非国 有法人 股东名称 持有无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 种类 数量 长城国融投资管理有限公 司 95,660,378 人民币普通股 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 中国长城资产管理股份有限公司 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 东海基金一浦发银行一云南宫托锦 瑟年华2号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股	号集合资金信								
商银行一宝盈 金股 1 号特定 多客户资产管理计划 信诚基金一工 14,975,041 0.86 0	托计划								
金股1号特定 多客户资产管理计划 五 近期 14,975,041 0.86 0 五 境内非国有法人 商银行一国海证券股份有限公司 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 长城国融投资管理有限公司 95,660,378 人民币普通股 95,660,378 人民币普通股 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 82,039,210 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	宝盈基金一招	21, 595, 674	1. 24	0					境内非国
多客户资产管理计划 14,975,041 0.86 0 境內非国有法人 信诚基金一工商银行—国海证券股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 无 方法人 股东名称 持有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 长城国融投资管理有限公司 95,660,378 人民币普通股 95,660,378 中国长城资产管理股份有限公司 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 市大化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华 2 号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股	商银行一宝盈								有法人
理计划信诚基金一工商银行—国海证券股份有限公司14,975,0410.860无境內非国有法人股东名称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量种类数量长城国融投资管理有限公司95,660,378人民币普通股95,660,378中国长城资产管理股份有限公司94,339,622人民币普通股94,339,622贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210人民币普通股82,039,210东海基金—浦发银行—云南昌托锦瑟年华2号集合资金信托计37,809,114人民币普通股37,809,114	金股1号特定					无			
信诚基金一工 商银行一国海 证券股份有限 公司14,975,0410.860无境內非国 有法人股东名称持有无限售条件股东持股情况股份种类及数量股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量 量股份种类及数量长城国融投资管理有限公司95,660,378人民币普通股95,660,378中国长城资产管理股份有限公司94,339,622人民币普通股94,339,622贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210人民币普通股82,039,210东海基金一浦发银行一云南昌托锦 瑟年华2号集合资金信托计37,809,114人民币普通股37,809,114	多客户资产管								
商银行-国海 证券股份有限 公司 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 长城国融投资管理有限公司 95,660,378 人民币普通股 中国长城资产管理股份有限公司 94,339,622 人民币普通股 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 东海基金-浦发银行-云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	理计划								
证券股份有限 公司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 量股份种类及数量 种类长城国融投资管理有限公司95,660,378中国长城资产管理股份有限公司94,339,622贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210东海基金一浦发银行一云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计37,809,114	信诚基金一工	14, 975, 041	0.86	0					境内非国
正寿股份有限	商银行一国海					工.			有法人
版东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 量 种类 数量 长城国融投资管理有限公司 95,660,378 人民币普通股 中国长城资产管理股份有限公司 94,339,622 人民币普通股 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 东海基金一浦发银行一云南昌托锦园际信托一云南信托锦园际信托一云南信托锦园际信托一云南信托锦 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	证券股份有限					儿			
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量量种类数量长城国融投资管理有限公司95,660,378人民币普通股中国长城资产管理股份有限公司94,339,622人民币普通股贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210人民币普通股东海基金一浦发银行一云南国东任公司37,809,11437,809,114志年华2号集合资金信托计人民币普通股人民币普通股	公司								
量种类数量长城国融投资管理有限公司95,660,378人民币普通股95,660,378中国长城资产管理股份有限公司94,339,622人民币普通股94,339,622贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210人民币普通股82,039,210东海基金一浦发银行一云南宫托锦瑟年华2号集合资金信托计37,809,114人民币普通股37,809,114			前十名无	三限售条件股东:	寺股化	青 况			
长城国融投资管理有限公司95,660,378人民币普通股中国长城资产管理股份有限公司94,339,622人民币普通股贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210人民币普通股东海基金一浦发银行一云南宫托锦37,809,11437,809,114志年华2号集合资金信托计人民币普通股	股东名称		持有无限的	害条件流通股的	数	J	股份种类	及数	里
可				量		种类	类		数量
司 中国长城资产管理股份有限 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 農州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 东海基金一浦发银行一云南国际信托一云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股	长城国融投资管	7理有限公		95, 660,	378	人尼布立	医通 即		95, 660, 378
限公司 人民市普通股 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 太司 人民币普通股 东海基金ー浦发银行ー云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计 37,809,114 人民币普通股 人民币普通股	司					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	地以		
限公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 公司 大民币普通股 37,809,114 37,809,114 南国际信托ー云南信托锦 大民币普通股 人民币普通股	中国长城资产管	理股份有		94, 339,	622	/ 尼重文	佐涌 PC		94, 339, 622
公司 人民市普通股 东海基金-浦发银行-云 37,809,114 南国际信托-云南信托锦 人民币普通股 瑟年华 2 号集合资金信托计 人民币普通股	限公司	_				人民川1	ョ地収	L	
公司 37,809,114 东海基金—浦发银行—云 37,809,114 南国际信托—云南信托锦 人民币普通股 瑟年华 2 号集合资金信托计 人民币普通股	贵州赤天化集团有限责任			82, 039,	210	/ P = 4	佐涌 FU		82, 039, 210
南国际信托—云南信托锦 瑟年华 2 号集合资金信托计 人民币普通股	公司					八尺川市	ョ地収		
瑟年华2号集合资金信托计 人民巾普通股	东海基金一浦发	银行一云		37, 809,	114				37, 809, 114
						1 日本分	佐.油 mr		
划	瑟年华2号集合	资金信托计				八氏甲氧	宇		
	划								

32, 783, 779		32, 783, 779		
	/ 尼五並涌职			
	八八川百世以			
30, 155, 279		30, 155, 279		
	/ 尼玉並海町			
	八氏巾盲地放			
28, 950, 670		28, 950, 670		
	人民币普通股			
21, 595, 674		21, 595, 674		
	人民币普通股			
14, 975, 041	1 日 壬 光 洛 叽	14, 975, 041		
	八氏甲普地放			
14, 294, 540	人民币普通股	14, 294, 540		
本公司前10大股东中,贵州渔	阳贸易有限公司和贵	州赤天化集团有		
限责任公司为同一实际控制人	; 中国长城资产管理	股份有限公司和		
长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,				
公司未知其关联关系、是否一	致行动人。			
无				
	30, 155, 279 28, 950, 670 21, 595, 674 14, 975, 041 14, 294, 540 本公司前 10 大股东中, 贵州渔 限责任公司为同一实际控制人 长城国融投资管理有限公司为 公司未知其关联关系、是否一部	人民币普通股		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

3.1.1 报告期内公司资产负债表变动情况:

单位:元币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	增减比例
			(%)
1)应收票据及应收账款	835, 538, 806. 64	617, 073, 943. 31	35. 40
2) 预付款项	356, 297, 149. 47	127, 083, 678. 61	180. 36
3) 其他应收款	32, 220, 662. 40	137, 389, 296. 96	-76. 55
4) 其他流动资产	126, 120, 054. 32	215, 376, 849. 92	-41.44

5) 在建工程	100, 334, 179. 60	58, 358, 678. 59	71. 93
6)应付票据及应付账款	451, 264, 880. 63	324, 825, 853. 80	38. 93
7) 预收款项	233, 656, 514. 14	101, 598, 624. 99	129. 98
8) 应交税费	9, 983, 833. 85	23, 136, 751. 36	-56. 85
9) 应付利息	282, 444. 44	3, 316, 282. 29	-91. 48
10)未分配利润	306, 148, 589. 98	116, 558, 889. 10	162. 66

- 1) 应收票据及应收账款增加的原因主要是子公司销售货款回笼较慢所致。
- 2) 预付账款增加的原因主要是本期子公司预付原材料采购款及工程预付款所致。
- 3) 其他应收款减少的原因主要是本期下属子公司收回代付拆迁补偿款所致。
- 4) 其他流动资产减少的原因主要是本期子公司收到部分留抵的增值税进项税返还所致。
- 5) 在建工程增加的原因主要是子公司在建项目发生支出增加所致。
- 6) 应付票据及应付账款增加的原因主要是应付原材料及设备款增加所致。
- 7) 预收账款增加的原因主要是下属子公司预收的货款增加所致。
- 8) 应交税费减少的原因主要是子公司本期缴纳上年度企业所得税所致。
- 9) 应付利息减少的原因主要是本期支付银行等金融机构借款利息所致。
- 10) 未分配利润增加的原因主要是本期利润总额增加所致。

3.1.2报告期内公司利润表变动情况:

单位:元币种:人民币

科 目	本期金额	上年同期	增减比例(%)
营业收入	1, 716, 487, 486. 92	1, 084, 202, 695. 61	58. 32
投资收益		51, 572, 117. 12	-100.00
营业外收入	8, 711, 512. 53	4, 347, 683. 42	100. 37
营业外支出	5, 024, 920. 28	631, 627. 78	695. 55
所得税费用	32, 736, 203. 12	21, 320, 210. 35	53. 55

- 1)营业收入增加的原因主要是本期化工板块及医药板块销售增长所致。
- 2)投资收益减少的主要原因主要是上期确认原控股子公司康心药业股权转让投资收益所致。
 - 3)营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增长所致。
 - 4) 营业外支出增加的原因主要是本期对外捐赠支出增加所致。
 - 5) 所得税费用增加的原因主要是本期利润总额增加所致。

3.1.3报告期内公司公司现金流量表变动情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金量	319, 942, 478. 96	-192, 570, 397. 09	不适用
投资活动产生的现金量	49, 208, 616. 07	65, 213, 672. 73	-24. 54
筹资活动产生的现金量	-366, 603, 042. 02	8, 132, 788. 76	不适用

1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到的现金增加所致。

- 2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收到原控股子公司康心药业股权转让款所致。
- 3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿付赤天化集团欠款增加所致。
- 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- □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

公司名称	贵州圣济堂医药产业股 份有限公司
法定代表人	丁林洪
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	427, 303, 328. 26	426, 422, 878. 47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当		
期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	835, 538, 806. 64	617, 073, 943. 31
其中: 应收票据	4, 058, 249. 89	8, 964, 495. 86

应收账款	831, 480, 556. 75	608, 109, 447. 45
预付款项	356, 297, 149. 47	127, 083, 678. 61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32, 220, 662. 40	137, 389, 296. 96
其中: 应收利息	, ,	•
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248, 043, 691. 32	289, 977, 061. 64
持有待售资产		· · · · ·
一年内到期的非流动资产	109, 011, 327. 13	119, 011, 327. 13
其他流动资产	126, 120, 054. 32	215, 376, 849. 92
流动资产合计	2, 134, 535, 019. 54	1, 932, 335, 036. 04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6, 795, 500. 00	6, 795, 500. 00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20, 654, 400. 00	20, 654, 400. 00
投资性房地产	196, 983, 910. 22	201, 775, 487. 45
固定资产	4, 082, 708, 023. 01	4, 274, 420, 865. 26
在建工程	100, 334, 179. 60	58, 358, 678. 59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160, 254, 196. 06	163, 192, 782. 26
开发支出	3, 345, 028. 44	3, 338, 559. 19
商誉	3, 361, 845. 54	
长期待摊费用	202, 713. 68	
递延所得税资产	36, 920, 782. 81	36, 920, 782. 81
其他非流动资产	275, 501, 225. 00	239, 148, 325. 00
非流动资产合计	4, 887, 061, 804. 36	5, 004, 605, 380. 56
资产总计	7, 021, 596, 823. 90	6, 936, 940, 416. 60
流动负债:		
短期借款	282, 450, 000. 00	330, 000, 000. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		
期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	451, 264, 880. 63	324, 825, 853. 80

预收款项	233, 656, 514. 14	101, 598, 624. 99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92, 260, 847. 30	92, 117, 334. 33
应交税费	9, 983, 833. 85	23, 136, 751. 36
其他应付款	479, 419, 615. 61	658, 098, 754. 11
其中: 应付利息	282, 444. 44	3, 316, 282. 29
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	298, 000, 000. 00	275, 500, 000. 00
其他流动负债	3, 073, 583. 50	
流动负债合计	1, 850, 109, 275. 03	1, 805, 277, 318. 59
非流动负债:		
长期借款	278, 990, 000. 00	429, 000, 000. 00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1, 449, 178. 46
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34, 822, 006. 67	33, 542, 122. 67
非流动负债合计	313, 812, 006. 67	463, 991, 301. 13
负债合计	2, 163, 921, 281. 70	2, 269, 268, 619. 72
所有者权益 (或股东权益)		
实收资本 (或股本)	1, 736, 319, 081. 00	1, 736, 319, 081. 00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2, 515, 829, 134. 61	2, 515, 829, 134. 61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	41, 632, 537. 72	40, 616, 066. 41
盈余公积	258, 348, 625. 76	258, 348, 625. 76
一般风险准备		
未分配利润	306, 148, 589. 98	116, 558, 889. 10
归属于母公司所有者权益合计	4, 858, 277, 969. 07	4, 667, 671, 796. 88

2018 年第三季度报告

少数股东权益	-602, 426. 87	
所有者权益(或股东权益)合计	4, 857, 675, 542. 20	4, 667, 671, 796. 88
负债和所有者权益(或股东权	7, 021, 596, 823. 90	6, 936, 940, 416. 60
益)总计		

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

	单位:元 巾柙:人民巾	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	83, 178, 269. 21	308, 869, 865. 71
以公允价值计量且其变动计入当		
期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	87, 387, 220. 72	162, 917, 601. 48
其中: 应收票据		
应收账款	87, 387, 220. 72	162, 917, 601. 48
预付款项	98, 721, 645. 48	1, 355, 733, 761. 32
其他应收款	1, 271, 736, 735. 08	86, 193, 171. 29
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	11, 622, 158. 53	11, 736, 488. 57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109, 011, 327. 13	119, 011, 327. 13
其他流动资产	2, 105, 321. 76	2, 241, 838. 72
流动资产合计	1, 663, 762, 677. 91	2, 046, 704, 054. 22
非流动资产:		
可供出售金融资产	6, 795, 500. 00	6, 795, 500. 00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4, 500, 274, 567. 74	4, 369, 274, 567. 74
投资性房地产	196, 983, 910. 22	201, 775, 487. 45
固定资产	93, 050, 623. 92	95, 983, 065. 65
在建工程	328, 244. 98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1, 537, 891. 43	1, 573, 748. 96
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31, 400, 367. 54	31, 400, 367. 54
其他非流动资产	694, 944. 00	694, 944. 00
非流动资产合计	4, 831, 066, 049. 83	4, 707, 497, 681. 34
资产总计	6, 494, 828, 727. 74	6, 754, 201, 735. 56
流动负债:		
短期借款	50, 000, 000. 00	180, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当		
期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	54, 223, 612. 41	11, 320, 235. 81
预收款项	43, 382, 387. 98	46, 311, 530. 56
应付职工薪酬	89, 905, 526. 67	91, 774, 829. 54
应交税费	3, 917, 418. 79	4, 013, 729. 78
其他应付款	337, 567, 700. 64	460, 250, 040. 69
其中: 应付利息	282, 444. 44	2, 367, 691. 66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125, 000, 000. 00	57, 000, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	703, 996, 646. 49	850, 670, 366. 38
非流动负债:		
长期借款		78, 000, 000. 00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		78, 000, 000. 00
负债合计	703, 996, 646. 49	928, 670, 366. 38
所有者权益 (或股东权益)		
实收资本(或股本)	1, 736, 319, 081. 00	1, 736, 319, 081. 00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2, 829, 903, 868. 41	2, 829, 903, 868. 41
减:库存股		

2018 年第三季度报告

其他综合收益		
专项储备	33, 777, 772. 43	33, 821, 003. 20
盈余公积	252, 963, 625. 76	252, 963, 625. 76
未分配利润	937, 867, 733. 65	972, 523, 790. 81
所有者权益(或股东权益)合计	5, 790, 832, 081. 25	5, 825, 531, 369. 18
负债和所有者权益(或股东权	6, 494, 828, 727. 74	6, 754, 201, 735. 56
益)总计		

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕

合并利润表

2018年1—9月

编制单位: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

		中心: 儿 川州:	八尺巾 甲月天	空: 不经甲月
			年初至报告期	上年年初至
项目	本期金额	上期金额	期末金额	报告期期末
*X H	(7-9 月)	(7-9 月)	(1-9月)	金额(1-9
				月)
一、营业总收入	572, 504, 976.	455, 362, 994.	1, 716, 487, 48	1, 084, 202, 6
> 日亚心汉/>	20	87	6. 92	95. 61
其中:营业收入	572, 504, 976.	455, 362, 994.	1, 716, 487, 48	1, 084, 202, 6
六丁: 台业权/\	20	87	6. 92	95. 61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				
收入				
二、营业总成本	504, 534, 242.	477, 910, 413.	1, 497, 860, 14	1, 143, 060, 3
一、日业心风平	39	14	0.65	85. 30
其中:营业成本	397, 505, 845.	382, 552, 789.	1, 150, 274, 01	797, 129, 579
六丁: 台业风平	11	53	0.72	. 09
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				
₩ A R W thr	4, 040, 663. 10	3, 512, 120. 30	15, 743, 038. 0	12, 946, 060.
税金及附加			9	25
销售费用	57, 424, 022. 3	48, 281, 393. 5	182, 341, 198.	145, 788, 254
切皆質用	8	3	86	. 45

管理费用	32, 690, 553. 0	30, 559, 667. 5	110, 839, 904.	142, 974, 931
研发费用	8	0	89	. 67
	12, 873, 158. 7	13, 004, 442. 2	38, 661, 988. 0	44, 221, 559.
财务费用	2	8	9	84
其中: 利息费				
用				
利息 收入				
资产减值损失				
加: 其他收益				
投资收益(损				51, 572, 117.
失以"一"号填列)				12
其中: 对联营				
企业和合营企业的投 资收益				
公允价值变动				
收益(损失以"一"				
号填列)				
资产处置收益				
(损失以"一"号填				
列) 汇兑收益(损				
失以"一"号填列)				
三、营业利润(亏损	67, 970, 733. 8	-22, 547, 418.	218, 627, 346.	-7, 285, 572.
以"一"号填列)	1	27	27	57
加:营业外收入	958, 362. 04	906, 478. 33	8, 711, 512. 53	4, 347, 683. 4
减:营业外支出	1, 693, 489. 53	355, 794. 96	5, 024, 920. 28	631, 627. 78
四、利润总额(亏损	67, 235, 606. 3	-21, 996, 734.	222, 313, 938.	-3, 569, 516.
总额以"一"号填	2	90	52	93
列)				
减: 所得税费用	6, 108, 125. 99	5, 770, 422. 35	32, 736, 203. 1	21, 320, 210.
五、净利润(净亏损	61, 127, 480. 3	-27, 767, 157.	189, 577, 735.	-24, 889, 727
以"一"号填列)	3	25	40	. 28
(一) 按经营持续	61, 127, 480. 3	-27, 767, 157.	189, 577, 735.	-24, 889, 727
性分类	3	25	40	. 28
1. 持续经营净	61, 127, 480. 3	-27, 767, 157.	189, 577, 735.	-24, 889, 727
利润(净亏损以 "-"号填列)	3	25	40	. 28
2. 终止经营净				
利润(净亏损以				

"一"号填列)				
(二)按所有权归				
属分类				
1. 归属于母公	61, 302, 948. 0	-27, 766, 459.	189, 589, 700.	-24, 779, 479
司所有者的净利润	9	64	88	. 62
2. 少数股东损	-175, 467. 76	-697. 61	-11, 965. 48	-110, 247. 66
益				
六、其他综合收益的				
税后净额				
归属母公司所有者				
的其他综合收益的税				
后净额				
(一) 不能重分				
类进损益的其他综合				
收益				
1. 重新计量设				
定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合				
(二)将重分类				
进损益的其他综合收				
並 並 並				
1. 权益法下可				
转损益的其他综合收				
益				
2. 可供出售金				
融资产公允价值变动				
损益				
3. 持有至到期				
投资重分类为可供出				
售金融资产损益				
4. 现金流量套				
期损益的有效部分				
5. 外币财务报				
表折算差额				
归属于少数股东的				
其他综合收益的税后				
净额				
 七、综合收益总额	61, 127, 480. 3	<i>−</i> 27, 767, 157.	189, 577, 735.	-24, 889, 727
	3	25	40	. 28
归属于母公司所有	61, 302, 948. 0	<i>−</i> 27, 766, 459.	189, 589, 700.	-24, 779, 479
者的综合收益总额	9	64	88	. 62

归属于少数股东的	-175, 467. 76	-697.61	-11, 965. 48	-110, 247. 66
综合收益总额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股收	0. 0353	-0.0160	0. 1092	-0.0143
益(元/股)				
(二)稀释每股收	0. 0353	-0.0160	0. 1092	-0.0143
益(元/股)				

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元,上期被合并方实现的净利润为:0

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕 **母公司利润表**

2018年1—9月

编制单位: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

平位: 几				
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	4, 862, 789. 9	8, 288, 652. 1 6	18, 708, 175. 3 9	76, 228, 546. 8 3
减:营业成本	1, 711, 522. 4 5	885, 216. 86	9, 282, 213. 78	52, 339, 587. 1 0
税金及附加	547, 985. 13	1, 367, 831. 1 9	2, 325, 891. 02	1, 931, 561. 37
销售费用	1, 239, 440. 6 4	996, 906. 45	3, 123, 608. 70	2, 613, 093. 99
管理费用	7, 784, 592. 8	7, 388, 751. 5	25, 125, 994. 2	23, 947, 969. 9
研发费用				
财务费用	4, 256, 681. 8	2, 887, 465. 3 2	11, 613, 382. 9	7, 734, 664. 33
其中: 利息费 用				
利息收入				
资产减值损失 加:其他收益				
##				51, 572, 117. 1
其中:对联营 企业和合营企业的投 资收益				
公允价值变动				

.W. V. (III d. D. (/ 9				
收益(损失以"一"				
号填列)				
资产处置收益				
(损失以"一"号填				
列)				
二、营业利润(亏损	-10, 677, 433	-5, 237, 519.	-32, 762, 915.	39, 233, 787. 2
以"一"号填列)	. 01	22	27	4
加:营业外收入	39, 966. 21	517, 907. 52	177, 103. 27	603, 167. 52
减:营业外支出	15. 62	37, 817. 01	2, 070, 245. 16	37, 817. 01
三、利润总额(亏损	-10, 637, 482	-4, 757, 428.	-34, 656, 057.	39, 799, 137. 7
总额以"一"号填列)	. 42	71	16	5
减: 所得税费用			10	
四、净利润(净亏损	-10, 637, 482	-4, 757, 428.	-34, 656, 057.	39, 799, 137. 7
以"一"号填列)	. 42	4, 757, 426.	16	59, 199, 131. 1
				00 700 107 7
(一)持续经营净		-4, 757, 428.		39, 799, 137. 7
利润(净亏损以"一"	. 42	71	16	5
号填列)				
(二)终止经营净				
利润(净亏损以"一"				
号填列)				
五、其他综合收益的				
税后净额				
(一) 不能重分类				
进损益的其他综合收				
益				
1. 重新计量设定				
受益计划变动额				
2. 权益法下不能				
转损益的其他综合收				
益				
(二)将重分类进				
损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转				
损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融				
资产公允价值变动损				
益				
3. 持有至到期投				
资重分类为可供出售				
金融资产损益				
4. 现金流量套期				
损益的有效部分				
5. 外币财务报表				
0.71 14 W1 W 1K4K				

折算差额				
六、综合收益总额	-10, 637, 482	-4, 757, 428.	-34, 656, 057.	39, 799, 137. 7
	. 42	71	16	5
七、每股收益:				
(一) 基本每股	-0.0060	-0.0027	-0.0200	0. 0229
收益(元/股)				
(二)稀释每股	-0.0060	-0.0027	-0.0200	0. 0229
收益(元/股)				

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

项目	年初至报告期期末金	上年年初至报告期期
	额	末金额(1-9 月)
	(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	1, 452, 378, 293. 92	880, 567, 865. 84
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		
处置以公允价值计量且其变动计		
入当期损益的金融资产净增加额		
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	47, 016, 433. 05	51, 583. 57
收到其他与经营活动有关的现金	40, 663, 308. 43	48, 532, 707. 78
经营活动现金流入小计	1, 540, 058, 035. 40	929, 152, 157. 19
购买商品、接受劳务支付的现金	775, 197, 735. 47	784, 345, 000. 41
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		

	1	
支付给职工以及为职工支付的现	96, 186, 867. 01	113, 614, 531. 24
金		
支付的各项税费	140, 542, 042. 48	117, 262, 483. 67
支付其他与经营活动有关的现金	208, 188, 911. 48	106, 500, 538. 96
经营活动现金流出小计	1, 220, 115, 556. 44	1, 121, 722, 554. 28
经营活动产生的现金流量净	319, 942, 478. 96	-192, 570, 397. 09
额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	10, 000, 000. 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		80, 000, 000. 00
的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	132, 772, 528. 14	
投资活动现金流入小计	142, 772, 528. 14	90, 000, 000. 00
购建固定资产、无形资产和其他长	46, 191, 412. 07	22, 786, 327. 27
期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	1, 000, 000. 00	
的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46, 372, 500. 00	
投资活动现金流出小计	93, 563, 912. 07	24, 786, 327. 27
投资活动产生的现金流量净	49, 208, 616. 07	65, 213, 672. 73
额		
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	132, 450, 000. 00	180, 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	221, 734, 000. 00	355, 280, 000. 00
筹资活动现金流入小计	354, 184, 000. 00	535, 280, 000. 00
偿还债务支付的现金	310, 510, 000. 00	477, 350, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的	42, 561, 844. 45	49, 797, 211. 24
现金	, , , = = 1 20	, , : -
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	367, 715, 197. 57	
筹资活动现金流出小计	720, 787, 042. 02	527, 147, 211. 24
筹资活动产生的现金流量净	-366, 603, 042. 02	8, 132, 788. 76
以 ☆ 1日 ♪ 11	000, 000, 012. 02	0, 102, 100. 10

额		
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	2, 548, 053. 01	-119, 223, 935. 60
加:期初现金及现金等价物余额	386, 437, 195. 25	711, 652, 454. 00
六、期末现金及现金等价物余额	388, 985, 248. 26	592, 428, 518. 40

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

	<u></u> 中位: 兀 巾押: 人氏巾	申订类型: 木经申订
项目	年初至报告期期末金	上年年初至报告期期
	额	末金额(1-9 月)
	(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	562, 721. 09	48, 381, 958. 49
收到的税费返还		13, 151. 70
收到其他与经营活动有关的现金	774, 813, 317. 87	43, 651, 191. 24
经营活动现金流入小计	775, 376, 038. 96	92, 046, 301. 43
购买商品、接受劳务支付的现金	54, 710, 235. 66	60, 194, 522. 50
支付给职工以及为职工支付的现	13, 055, 795. 96	23, 538, 587. 23
金		
支付的各项税费	4, 068, 908. 91	6, 259, 787. 03
支付其他与经营活动有关的现金	406, 552, 188. 43	318, 200, 118. 90
经营活动现金流出小计	478, 387, 128. 96	408, 193, 015. 66
经营活动产生的现金流量净额	296, 988, 910. 00	-316, 146, 714. 23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	10, 000, 000. 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		80, 000, 000. 00
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	10, 000, 000. 00	90, 000, 000. 00
购建固定资产、无形资产和其他长	365, 580. 98	571, 581. 00
期资产支付的现金		
投资支付的现金	130, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付	1, 000, 000. 00	
的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	45, 352, 500. 00	
投资活动现金流出小计	176, 718, 080. 98	2, 571, 581. 00
投资活动产生的现金流量净	-166, 718, 080. 98	87, 428, 419. 00
额		
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		180, 000, 000. 00
发行债券收到的现金	50, 000, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金	150, 234, 000. 00	333, 280, 000. 00
筹资活动现金流入小计	200, 234, 000. 00	513, 280, 000. 00
偿还债务支付的现金	190, 000, 000. 00	156, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的	13, 618, 425. 52	27, 156, 145. 83
现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	352, 578, 000. 00	201, 000, 000. 00
筹资活动现金流出小计	556, 196, 425. 52	384, 156, 145. 83
筹资活动产生的现金流量净	-355, 962, 425. 52	129, 123, 854. 17
额		
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	-225, 691, 596. 50	-99, 594, 441. 06
加:期初现金及现金等价物余额	308, 869, 865. 71	486, 641, 197. 59
六、期末现金及现金等价物余额	83, 178, 269. 21	387, 046, 756. 53

法定代表人: 丁林洪 主管会计工作负责人: 丁林洪 会计机构负责人: 吴焕

4.2 审计报告

□适用 √不适用