



广东嘉应制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-045

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	320,716,362.52	314,248,150.70	2.06%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	288,450,365.43	278,077,665.66	3.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	31,459,508.91	20.67%	92,858,918.19	28.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,147,130.37	152.21%	16,522,699.77	1,530.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,914,061.51	146.07%	16,289,630.91	1,514.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,377,557.79	362.26%
基本每股收益 (元/股)	0.0446	151.98%	0.0806	1,544.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.0446	151.98%	0.0806	1,544.9%
加权平均净资产收益率 (%)	3.22%	1.88%	5.83%	5.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	310,758.48	
减: 所得税影响额	77,689.62	
合计	233,068.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,818				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄小彪	境内自然人	22.62%	46,369,375			
陈泳洪	境内自然人	18.73%	38,397,000	28,797,750		
黄俊民	境内自然人	8.75%	17,942,625	13,456,969		
黄智勇	境内自然人	8.29%	16,998,924			
翁海泉	境内自然人	0.45%	913,500			
梅州市惠宝贸易有限公司	境内非国有法人	0.43%	874,645			
赖梦强	境内自然人	0.35%	719,720			
上海宝山市政养护维修有限公司	境内非国有法人	0.31%	629,312			
李绪平	境内自然人	0.28%	580,000			
李梅荣	境内自然人	0.26%	526,199			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
黄小彪	46,369,375	人民币普通股	46,369,375			
黄智勇	16,998,924	人民币普通股	16,998,924			
陈泳洪	9,599,250	人民币普通股	9,599,250			
黄俊民	4,485,656	人民币普通股	4,485,656			
翁海泉	913,500	人民币普通股	913,500			
梅州市惠宝贸易有限公司	874,645	人民币普通股	874,645			
赖梦强	719,720	人民币普通股	719,720			
上海宝山市政养护维修有限公司	629,312	人民币普通股	629,312			
李绪平	580,000	人民币普通股	580,000			
李梅荣	526,199	人民币普通股	526,199			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理暂行办法》中认定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、合并资产负债表项目

- 1、货币资金比期初减少791.61万元，降幅36.66%，主要系本期公司进行现金分红及偿还银行借款。
- 2、应收票据比期初减少757.08万元，降幅31.90%，主要系库存票据背书转让给供应商。
- 3、预付款项比期初增加219.15万元，增幅218.71%，主要系预付原材料货款增加。
- 4、应收股利比期初减少533.01万元，降幅100.00%，主要系本期已收回湖南金沙的现金股利。
- 5、其他应收款比期初增加125.99万元，增幅193.97%，主要系付中介机构费用暂挂账。
- 6、存货比期初增加1,311.10万元，增幅53.63%，主要系公司业务增长相应增加公司库存。
- 7、投资性房地产比期初减少435.75万元，降幅100.00%，主要系投资性房地产转为自用用途，转入固定资产。
- 8、在建工程比期初增加130.82万元，增幅421.46%，主要系公司进行工程建设。
- 9、工程物资比期初增加282.89万元，增幅100.00%，主要系公司为工程建设购置的各种物资。
- 10、短期借款比期初减少1,505万元，降幅81.13%，主要系银行短期借款减少。
- 11、应付票据比期初增加61.37万元，增幅100.00%，主要系公司开出银行承兑汇票。
- 12、预收款项比期初减少253.92万元，降幅58.60%，主要系年初预收货款已逐步发货完成。
- 13、应交税费比期初增加417.40万元，增幅487.80%，主要系计提报告期内应交企业所得税。
- 14、其他应付款比期初减少361.13万元，降幅66.95%，主要系付还去年计提的市场费用。
- 15、长期借款比期初增加1,150万元，增幅100.00%，主要系向梅州中行办理长期借款。

二、1-9月合并利润表项目

- 1、投资收益比去年同期增加455.10万元，增幅55.83%，主要系本期对湖南金沙的投资收益增加。
- 2、营业外收入比去年同期增加29.08万元，增幅1453.79%，主要系本期政府补助增加。
- 3、所得税费用比去年同期增加213.29万元，增幅100.00%，主要系本期利润总额增加。
- 4、净利润比去年同期增加1550.93万元，增幅1530.48%，主要系公司的主营业务增长及投资收益增加。

三、合并现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加169.89万元，增幅228.30%，主要系收到往来款及政府补助。
- 2、取得投资收益所收到的现金比去年同期增加533.01万元，增幅100.00%，主要系本期收到联营企业湖南金沙的现金股利。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少317.36万元，降幅44.03%，主要系本期购买设备减少。
- 4、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少1000万元，主要系去年收到湖南金沙借款1000万元。
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加582.04万元，增幅515.86%，主要系本期公司实施2012年度利润分配方案，进行现金分红。
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加170.40万元，增幅100.00%，主要系开银行承兑汇票的保证金及支付中介机构的费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、监事、高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任 6 个月后的十二个月内转让所持公司股份比例不超过 50%。	2007 年 12 月 06 日	在职至离职后 18 个月内	正在履行
	发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	承诺不从事任何有损于本公司利益的生产经营活动，承诺目前及任职期间不从事或发展与公司生产经营业务相同或者相似的业务。	2007 年 12 月 06 日	在职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。2、未来	2012 年 08 月 10 日	2012-2014 年	正在履行

		<p>三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。4、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。
--------------------------	------

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	322.83%	至	362.47%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,200	至	3,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	756.81		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务收入大幅度增加，预计净利润比去年同期大幅度增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本 (元)	期初持股 数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股 数量 (股)	期末持股 比例 (%)	期末账面 值 (元)	报告期损 益 (元)	会计核算 科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,679,021.07	21,595,075.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,160,339.83	23,731,111.76
应收账款	12,901,214.68	11,446,557.38
预付款项	3,193,535.00	1,002,013.00
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		5,330,100.00
其他应收款	1,909,363.19	649,509.89
买入返售金融资产		
存货	37,557,446.18	24,446,437.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	85,400,919.95	88,200,804.36
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	83,057,344.33	70,355,377.80

投资性房地产		4,357,498.51
固定资产	143,331,539.09	146,166,370.98
在建工程	1,618,600.00	310,400.00
工程物资	2,828,935.20	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,320,745.32	3,554,392.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,158,278.63	1,303,306.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,315,442.57	226,047,346.34
资产总计	320,716,362.52	314,248,150.70
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	18,550,000.00
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	613,699.00	
应付账款	7,097,828.25	5,685,929.01
预收款项	1,793,980.80	4,333,162.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	948,277.65	1,351,872.82
应交税费	5,029,618.32	855,669.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,782,593.07	5,393,850.97
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	20,765,997.09	36,170,485.04
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	
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	11,500,000.00	
负债合计	32,265,997.09	36,170,485.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,000,000.00	205,000,000.00
资本公积	27,678,000.00	27,678,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,303,249.33	15,303,249.33
一般风险准备		
未分配利润	40,469,116.10	30,096,416.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	288,450,365.43	278,077,665.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	288,450,365.43	278,077,665.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,716,362.52	314,248,150.70

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

2、母公司资产负债表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,954,479.99	20,682,815.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	40,273,851.93	33,237,817.90
预付款项	363,535.00	1,002,013.00
应收利息		
应收股利		5,330,100.00
其他应收款	1,407,567.14	136,873.54
存货	35,212,324.65	22,375,120.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	82,211,758.71	82,764,740.05
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		
长期股权投资	103,057,344.33	90,355,377.80
投资性房地产		4,357,498.51
固定资产	143,314,043.98	146,141,260.91
在建工程	1,618,600.00	310,400.00
工程物资	2,828,935.20	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,320,745.32	3,554,392.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	503,090.80	983,277.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,642,759.63	245,702,207.05
资产总计	336,854,518.34	328,466,947.10
流动负债：		

短期借款	3,500,000.00	18,550,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,648,282.72	5,666,751.51
预收款项	253,958.35	301,880.59
应付职工薪酬	639,546.96	1,171,070.57
应交税费	4,589,919.87	637,889.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,351,312.69	14,724,013.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,983,020.59	41,051,605.61
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	
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	11,500,000.00	
负债合计	35,483,020.59	41,051,605.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,000,000.00	205,000,000.00
资本公积	27,678,000.00	27,678,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,303,249.33	15,303,249.33
一般风险准备		
未分配利润	53,390,248.42	39,434,092.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	301,371,497.75	287,415,341.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	336,854,518.34	328,466,947.10

计		
---	--	--

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,459,508.91	26,070,869.08
其中：营业收入	31,459,508.91	26,070,869.08
二、营业总成本	27,636,708.79	25,502,075.03
其中：营业成本	15,214,483.10	12,475,515.46
营业税金及附加	284,208.57	367,562.11
销售费用	5,763,876.86	7,193,635.09
管理费用	6,120,934.16	5,087,310.52
财务费用	450,366.01	378,051.85
资产减值损失	-197,159.91	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,396,176.47	3,053,031.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,396,176.47	3,053,031.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,218,976.59	3,621,825.82
加：营业外收入	310,758.48	20,000.00
减：营业外支出		15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,529,735.07	3,626,825.82
减：所得税费用	1,382,604.70	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,147,130.37	3,626,825.82
归属于母公司所有者的净利润	9,147,130.37	3,626,825.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0446	0.0177
（二）稀释每股收益	0.0446	0.0177
八、综合收益总额	9,147,130.37	3,626,825.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,147,130.37	3,626,825.82

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,547,909.93	26,979,085.84
减：营业成本	12,897,019.79	13,507,671.96
营业税金及附加	264,861.89	357,256.95
销售费用	3,245,634.10	5,205,494.04
管理费用	5,505,646.82	4,864,478.56
财务费用	444,798.88	375,589.93
资产减值损失	-40,411.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,396,176.47	3,053,031.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,396,176.47	3,053,031.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,626,536.17	5,721,626.17
加：营业外收入	310,758.48	20,000.00
减：营业外支出		15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,937,294.65	5,726,626.17
减：所得税费用	1,542,643.46	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,394,651.19	5,726,626.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0556	0.0279
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0279
七、综合收益总额	11,394,651.19	5,726,626.17

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	92,858,918.19	72,274,250.09
其中：营业收入	92,858,918.19	72,274,250.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,216,038.79	79,416,901.36
其中：营业成本	45,972,949.68	36,761,288.65
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	876,846.71	824,751.68
销售费用	21,481,422.39	22,825,955.71
管理费用	17,767,038.49	17,416,048.53
财务费用	1,117,781.52	1,588,856.79
资产减值损失		
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）	12,701,966.53	8,151,016.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,701,966.53	8,151,016.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,344,845.93	1,008,365.14
加：营业外收入	310,758.48	20,000.00
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,655,604.41	1,013,365.14
减：所得税费用	2,132,904.64	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,522,699.77	1,013,365.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,522,699.77	1,013,365.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0806	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0806	0.0049
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,522,699.77	1,013,365.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,522,699.77	1,013,365.14
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,980,999.08	68,628,542.77
减：营业成本	39,204,824.78	37,458,743.78
营业税金及附加	808,294.96	768,414.85
销售费用	14,712,097.41	14,821,504.02
管理费用	16,591,187.74	16,454,800.12
财务费用	1,103,099.69	1,579,826.49
资产减值损失		
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）	12,701,966.53	8,151,016.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,701,966.53	8,151,016.41
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,263,461.03	5,696,269.92
加：营业外收入	310,758.48	20,000.00
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,574,219.51	5,701,269.92
减：所得税费用	2,468,063.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,106,156.26	5,701,269.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0981	0.0278
（二）稀释每股收益	0.0981	0.0278
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,106,156.26	5,701,269.92

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,796,648.85	121,252,089.10
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	2,443,067.97	744,152.91
经营活动现金流入小计	107,239,716.82	121,996,242.01
购买商品、接受劳务支付的现金	56,669,851.22	76,936,289.70
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	12,388,619.03	10,628,562.32
支付的各项税费	7,768,209.18	8,324,094.95
支付其他与经营活动有关的现金	28,035,479.60	27,013,867.89
经营活动现金流出小计	104,862,159.03	122,902,814.86
经营活动产生的现金流量净额	2,377,557.79	-906,572.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,330,100.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,330,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,034,697.95	7,208,281.40
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	4,034,697.95	7,208,281.40
投资活动产生的现金流量净额	1,295,402.05	-7,208,281.40
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	15,000,000.00	18,550,000.00
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

筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	28,550,000.00
偿还债务支付的现金	18,550,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,948,738.23	1,128,296.88
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	1,703,974.64	
筹资活动现金流出小计	27,202,712.87	23,628,296.88
筹资活动产生的现金流量净额	-12,202,712.87	4,921,703.12
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	-8,529,753.03	-3,193,151.13
加：期初现金及现金等价物余额	21,595,075.10	10,530,712.05
六、期末现金及现金等价物余额	13,065,322.07	7,337,560.92

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,530,960.37	68,105,775.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	977,323.25	677,209.09
经营活动现金流入小计	76,508,283.62	68,782,984.89
购买商品、接受劳务支付的现金	50,766,466.14	39,117,151.14
支付给职工以及为职工支付的现金	10,085,399.50	8,699,375.88
支付的各项税费	7,083,807.02	7,849,883.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,009,834.21	15,205,675.14
经营活动现金流出小计	81,945,506.87	70,872,085.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,437,223.25	-2,089,100.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,330,100.00	

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,330,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,032,197.95	7,205,981.40
投资支付的现金		
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	4,032,197.95	7,205,981.40
投资活动产生的现金流量净额	1,297,902.05	-7,205,981.40
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	15,000,000.00	18,550,000.00
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
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	28,550,000.00
偿还债务支付的现金	18,550,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,948,738.23	1,128,296.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,090,275.64	
筹资活动现金流出小计	26,589,013.87	23,628,296.88
筹资活动产生的现金流量净额	-11,589,013.87	4,921,703.12
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	-15,728,335.07	-4,373,378.68
加：期初现金及现金等价物余额	20,682,815.06	9,758,200.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,954,479.99	5,384,821.58

法定代表人：陈泳洪

主管会计工作负责人：黄利兵

会计机构负责人：周书英

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。